

| סעיף | פרק | תיאור פרק     | מחלקה ותיאורה                                                  | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 11   | 11  | ארנונה        | 111 ארנונה כללית                                               | 1111000000 | ארנונות                   |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>111 ארנונה כללית סה"כ</b>                                   |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 100  | 11  | ארנונה        | 1111 ארנונה כללית למגורים - גביה שו                            | 1111100100 | ארנונה כללית שוטפת        | 4,300,000         | 1,777,155           |              | 1,777,155         | 4,250,000         |
| 110  | 11  | ארנונה        | 1111 ארנונה כללית למגורים - גביה שו                            | 1111100110 | ארנונה כללית שוטפת        |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>1111 ארנונה כללית למגורים - גביה שוטפת סה"כ</b>             |            |                           | <b>4,300,000</b>  | <b>1,777,155</b>    |              | <b>1,777,155</b>  | <b>4,250,000</b>  |
| 100  | 11  | ארנונה        | 1112 ארנונה כללית למגורים - גביה מין                           | 1111200100 | ארנונה כללית פגורים       | 200,000           | 105,989             |              | 105,989           | 116,000           |
| 110  | 11  | ארנונה        | 1112 ארנונה כללית למגורים - גביה מין                           | 1111200110 | ארנונה כללית פגורים       |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>1112 ארנונה כללית למגורים - גביה מיתרת פיגורים סה"כ</b>     |            |                           | <b>200,000</b>    | <b>105,989</b>      |              | <b>105,989</b>    | <b>116,000</b>    |
| 110  | 11  | ארנונה        | 1114 ארנונה כללית שלא למגורים - גבי                            | 1111400110 | תקבולי ארנונה מראש (ביקור |                   | 69,000              |              | 69,000            | 69,000            |
|      |     |               | <b>1114 ארנונה כללית שלא למגורים - גביה מיתרת פיגורים סה"כ</b> |            |                           |                   | <b>69,000</b>       |              | <b>69,000</b>     | <b>69,000</b>     |
| 120  | 11  | ארנונה        | 113 הנחות מימון (ארנונה מראש והסד                              | 1113000120 | הכנסות הנחות מימון מראש   |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>113 הנחות מימון (ארנונה מראש והסדרי תשלום) סה"כ</b>         |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 11  | ארנונה        | 116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי                                  | 1116000110 | ועדת הנחות חומריות        | 5,000,000         | 2,834,388           |              | 2,834,388         | 5,500,000         |
|      |     |               | <b>116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי סה"כ</b>                      |            |                           | <b>5,000,000</b>  | <b>2,834,388</b>    |              | <b>2,834,388</b>  | <b>5,500,000</b>  |
|      |     |               | <b>סה"כ 11</b>                                                 |            |                           | <b>9,500,000</b>  | <b>4,786,532</b>    |              | <b>4,786,532</b>  | <b>9,935,000</b>  |
| 12   | 12  | אגרות         | 12 אגרות                                                       | 1120000000 | אגרות                     |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>12 אגרות סה"כ</b>                                           |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 290  | 12  | אגרות         | 121 תעודות ואישורים                                            | 1121000290 | תעודות ואישורים           | 150,000           | 221,740             |              | 221,740           | 225,000           |
| 290  | 12  | אגרות         | 121 תעודות ואישורים                                            | 1121003290 | הנחות עפ"י דין-אישורים וש |                   | 332                 |              | 332               | 1,000             |
|      |     |               | <b>121 תעודות ואישורים סה"כ</b>                                |            |                           | <b>150,000</b>    | <b>222,072</b>      |              | <b>222,072</b>    | <b>226,000</b>    |
|      |     |               | <b>סה"כ 12</b>                                                 |            |                           | <b>150,000</b>    | <b>222,072</b>      |              | <b>222,072</b>    | <b>226,000</b>    |
| 910  | 13  | היטלים        | 13 היטלים                                                      | 1131000910 | משרד הפנים היטל השבחה     |                   |                     |              |                   |                   |
| 990  | 13  | היטלים        | 13 היטלים                                                      | 1131000990 | השתת' מ                   |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>13 היטלים סה"כ</b>                                          |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>סה"כ 13</b>                                                 |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 19   | 19  | מענקים כלליים | 19 מענקים כלליים                                               | 1190000000 | מענקים כלליים             |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |               | <b>19 מענקים כלליים סה"כ</b>                                   |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 191 מענק כללי לאיזון                                           | 1191000910 | מענק כללי לאיזון          | 13,200,000        | 13,261,514          |              | 13,261,514        | 17,689,000        |
| 911  | 19  | מענקים כלליים | 191 מענק כללי לאיזון                                           | 1191000911 | תוספת למענק איזון         |                   | 193,000             |              | 193,000           | 193,000           |
|      |     |               | <b>191 מענק כללי לאיזון סה"כ</b>                               |            |                           | <b>13,200,000</b> | <b>13,454,514</b>   |              | <b>14,904,037</b> | <b>17,882,000</b> |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192001910 | מענק רזרבת שר             |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192002910 | מענק שיפוי פנסיה          | 10,000            |                     |              |                   | 50,000            |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192003910 | מענק-שיפוי קיצוץ          |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192004910 | מענק-הגדלת שיעור המימוש   |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192005910 | מענק מותנה בגביה          |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192006910 | משר הפנים מענק בחירות     |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192007910 | מענק חד פעמי              | 200,000           | 37,314              |              | 37,314            | 190,000           |
| 910  | 19  | מענקים כלליים | 192 מענקים חד פעמיים                                           | 1192008910 | מענק שיפוי קופ"ג          | 3,000             |                     |              |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק       | מחלקה ותיאורה                           | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 910  | 19  | מענקים כלליים   | 192 מענקים חד פעמיים                    | 1192009910 | משרד הפנים תקבולים שונים  |                   |                     |              |                   | 150,000           |
| 910  | 19  | מענקים כלליים   | 192 מענקים חד פעמיים                    | 1192010910 | מענק מיוחד לפיתוח אירגוני |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>192 מענקים חד פעמיים סה"כ</b>        |            |                           | <b>213,000</b>    | <b>37,314</b>       |              | <b>37,314</b>     | <b>390,000</b>    |
| 910  | 19  | מענקים כלליים   | 196 מענקים אחרים                        | 1196000910 | מענק מיוחד לפחיתוח אירגון |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 19  | מענקים כלליים   | 196 מענקים אחרים                        | 1196001910 | מענק-משמר אזרחי           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>196 מענקים אחרים סה"כ</b>            |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     | <b>סה"כ 19</b>  |                                         |            |                           | <b>13,413,000</b> | <b>13,491,828</b>   |              | <b>14,941,351</b> | <b>18,272,000</b> |
|      | 21  | תברואה          | 21 תברואה                               | 1210000000 | תברואה                    |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>21 תברואה סה"כ</b>                   |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 220  | 21  | תברואה          | 2123 אסוף ובעור אשפה                    | 1212300220 | אגרת אשפה                 |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>2123 אסוף ובעור אשפה סה"כ</b>        |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 290  | 21  | תברואה          | 2133 פיקוח על עסקים ומוסדות             | 1213300290 | אגרת רישוי עסקים          |                   |                     |              |                   |                   |
| 940  | 21  | תברואה          | 2133 פיקוח על עסקים ומוסדות             | 1213300940 | השתתפות משרד הבריאות      | 10,000            | 10,465              |              | 21,898            | 22,000            |
|      |     |                 | <b>2133 פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ</b> |            |                           | <b>10,000</b>     | <b>10,465</b>       |              | <b>21,898</b>     | <b>22,000</b>     |
| 220  | 21  | תברואה          | 2143 מלחמה בכלבת                        | 1214300220 | מלחמה בכלבת-אגרת חיסון    |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>2143 מלחמה בכלבת סה"כ</b>            |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     | <b>סה"כ 21</b>  |                                         |            |                           | <b>10,000</b>     | <b>10,465</b>       |              | <b>21,898</b>     | <b>22,000</b>     |
| 750  | 22  | שמירה ובטחון    | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1221000750 | הכנסות ממוסדות אחרים-מוקד |                   |                     |              |                   |                   |
| 790  | 22  | שמירה ובטחון    | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1221000790 | השתת' אחרים(משטרה)        | 180,000           |                     |              |                   |                   |
| 990  | 22  | שמירה ובטחון    | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1221000990 | השתת' משרד המשטרה         | 240,000           | 9,018               |              | 9,018             | 108,000           |
|      |     |                 | <b>221 מינהל שמירה ובטחון סה"כ</b>      |            |                           | <b>420,000</b>    | <b>9,018</b>        |              | <b>9,018</b>      | <b>108,000</b>    |
| 990  | 22  | שמירה ובטחון    | 225 בטיחות                              | 1225000990 | משרד התחבורה-בטיחות       |                   |                     |              |                   |                   |
| 990  | 22  | שמירה ובטחון    | 225 בטיחות                              | 1225100990 | משרד התחבורה-זה"ב         | 22,000            | 16,342              |              | 16,342            | 50,000            |
|      |     |                 | <b>225 בטיחות סה"כ</b>                  |            |                           | <b>22,000</b>     | <b>16,342</b>       |              | <b>16,342</b>     | <b>50,000</b>     |
| 910  | 22  | שמירה ובטחון    | 2261 מל"ח                               | 1226100910 | משרד הפנים-מל"ח           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>2261 מל"ח סה"כ</b>                   |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 790  | 22  | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                         | 1228000790 | השתת' הרשות למחלמה בסמים  | 70,000            | 131,028             |              | 131,028           | 185,000           |
| 990  | 22  | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                         | 1228000990 | השתת' משרד בטחון פנים-על" | 250,000           |                     |              |                   | 525,000           |
|      |     |                 | <b>22 שמירה ובטחון סה"כ</b>             |            |                           | <b>320,000</b>    | <b>131,028</b>      |              | <b>131,028</b>    | <b>710,000</b>    |
| 990  | 22  | שמירה ובטחון    | 229 כיסוי הוצאות לשעת חירום             | 1229000990 | השתת' משרד החקלאות        |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>229 כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ</b> |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     | <b>סה"כ 22</b>  |                                         |            |                           | <b>762,000</b>    | <b>156,388</b>      |              | <b>156,388</b>    | <b>868,000</b>    |
|      | 23  | תכנון ובנין עיר | 23 תכנון ובנין עיר                      | 1230000000 | תכנון ובנין עיר           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>23 תכנון ובנין עיר סה"כ</b>          |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 490  | 23  | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות                    | 1231000490 | הכנסות שונות הנדסיות      |                   | 51,865              |              | 51,865            | 52,000            |
|      |     |                 | <b>231 משרד מהנדס הרשות סה"כ</b>        |            |                           |                   | <b>51,865</b>       |              | <b>51,865</b>     | <b>52,000</b>     |
| 220  | 23  | תכנון ובנין עיר | 2331 אגרות, רשיונות בניה                | 1233100220 | אגרות רשיונות בניה        |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>2331 אגרות, רשיונות בניה סה"כ</b>    |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק        | מחלקה ותיאורה                          | מספר חשבון | סעיף תקציב                 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 790  | 23  | תכנון ובנין עיר  | 2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה          | 1233400790 | אגרות בנייה-שימעונים       | 900,000          | 428,631             |              | 428,631          | 800,000          |
|      |     |                  | 2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ     |            |                            | 900,000          | 428,631             |              | 428,631          | 800,000          |
|      |     |                  | סה"כ 23                                |            |                            | 900,000          | 480,496             |              | 480,496          | 852,000          |
|      | 24  | נכסים ציבוריים   | 24 נכסים ציבוריים                      | 1240000000 | נכסים ציבוריים             |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | 24 נכסים ציבוריים סה"כ                 |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 910  | 24  | נכסים ציבוריים   | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים      | 1244400910 | השתת' משרד הפנים אחזקת כב  |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 24  | נכסים ציבוריים   | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים      | 1244400990 | השתתפות מ.התחבורה          |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים סה"כ |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 770  | 24  | נכסים ציבוריים   | 2461 גינות ציבוריות                    | 1246100770 | גנים ונטיעות התת' קהילות   |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | 2461 גינות ציבוריות סה"כ               |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | סה"כ 24                                |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 26  | שירותים עירוניים | 26 שירותים עירוניים שונים              | 1260000000 | שירותים עירוניים שונים     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | 26 שירותים עירוניים שונים סה"כ         |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 910  | 26  | שירותים עירוניים | 268 מפע"מ-מרכז הדרכה איזורי            | 1268000910 | השתת' מ.הפנים - מפע"מ      |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | 268 מפע"מ-מרכז הדרכה איזורי סה"כ       |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 290  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269000290 | הכנסות-מכירת מכרזים        |                  |                     |              |                  |                  |
| 660  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269000660 | הכנסות מימון               | 5,000            | 185                 |              | 185              | 1,000            |
| 661  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269000661 | ריבית הלואות עובדים        |                  | 208                 |              | 208              | 1,000            |
| 690  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269000690 | הכנסות שונות               | 100,000          | 135,869             |              | 135,869          | 136,000          |
| 691  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269000691 | שונות קרן מקפת             |                  |                     |              |                  |                  |
| 290  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269001290 | אגרות בית המשפט(גביה)      |                  |                     |              |                  |                  |
| 661  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269001661 | ריבית הלואות לעובדים       |                  |                     |              |                  |                  |
| 290  | 26  | שירותים עירוניים | 269 הכנסות שונות                       | 1269003290 | הנחות עפ"י דין-אג.עו"ד     |                  | 101,337             |              | 101,337          | 101,000          |
|      |     |                  | 269 הכנסות שונות סה"כ                  |            |                            | 105,000          | 237,598             |              | 237,598          | 239,000          |
|      |     |                  | סה"כ 26                                |            |                            | 105,000          | 237,598             |              | 237,598          | 239,000          |
| 990  | 29  | שירותים חקלאיים  | 299 שירותים חקלאיים אחרים              | 1299000990 | השתת' ממשרד החקלאות        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | 299 שירותים חקלאיים אחרים סה"כ         |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | סה"כ 29                                |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך            | 312 חינוך קדם יסודי                    | 1312000000 | חינוך קדם יסודי            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | 312 חינוך קדם יסודי סה"כ               |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200000 | גני ילדים גיל חובה         |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200410 | השת' הורים שכל"ל גנים      | 85,000           |                     |              |                  |                  |
| 420  | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200420 | השתת' הורים הזנה יוח"א     |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200740 | השתת' ממפעל הפיס           |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200790 | אגרת תלמידי חוץ גנים       |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200920 | גני חובה - מ.החינוך        | 3,244,000        | 2,648,768           |              | 2,648,768        | 4,100,000        |
| 921  | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200921 | גני חובה - העשרה +שירותי ה | 150,000          |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך            | 3122 גני ילדים גיל חובה                | 1312200922 | ציוד ראשוני - יוח"א        | 59,000           |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                  | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 923  | 31  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה                        | 1312200923 | תשלומי הורים חומרים-ג"    | 75,000           |                     |              |                  |                   |
| 924  | 31  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה                        | 1312200924 | הנלות ח.מיוחד-ג"          | 35,000           |                     |              |                  |                   |
| 926  | 31  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה                        | 1312200926 | שכ"ד גני חובה             |                  |                     |              |                  |                   |
| 928  | 31  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה                        | 1312200928 | גנ"י יוח"א                |                  |                     |              |                  |                   |
| 929  | 31  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה                        | 1312200929 | השתת' מ.חינוך שונות       |                  |                     |              |                  |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה                        | 1312201920 | השתת' מ.חינוך הזנה        |                  |                     |              |                  |                   |
|      |     |           | <b>3122 גני ילדים גיל חובה סה"כ</b>            |            |                           | <b>3,648,000</b> | <b>2,648,768</b>    |              | <b>2,648,768</b> | <b>4,100,000</b>  |
|      | 31  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה                       | 1312300000 | גני ילדים טרום חובה       |                  |                     |              |                  |                   |
| 410  | 31  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה                       | 1312300410 | השתת' הורים בטוח ט.חובה   |                  |                     |              |                  |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה                       | 1312300920 | גני ט.חובה - מ.החינוך     | 7,255,000        | 6,873,648           |              | 6,873,648        | 8,000,000         |
| 921  | 31  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה                       | 1312300921 | גננות עובדות מדינה        | 2,220,000        | 1,557,149           |              | 1,557,149        | 3,000,000         |
| 923  | 31  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה                       | 1312300923 | תשלומי הורים חומרים-ט"ח   |                  |                     |              |                  |                   |
| 925  | 31  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה                       | 1312300925 | השתת' משרד חינוך - צילה   |                  | 382,592             |              | 382,592          | 450,000           |
| 920  | 31  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה                       | 1312302920 | השתת' מ.חינוך - מעגן      |                  | 60,017              |              | 60,017           | 130,000           |
|      |     |           | <b>3123 גני ילדים טרום חובה סה"כ</b>           |            |                           | <b>9,475,000</b> | <b>8,873,406</b>    |              | <b>8,873,406</b> | <b>11,580,000</b> |
| 420  | 31  | חינוך     | 3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י             | 1312800420 | הכנסות מקיטנה             |                  |                     |              |                  |                   |
| 790  | 31  | חינוך     | 3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י             | 1312800790 | השתת' בקיטנה-מש"מ         |                  |                     |              |                  |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י             | 1312800920 | השתת' מ.חינוך-חוויה קיצית |                  |                     |              |                  |                   |
|      |     |           | <b>3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י סה"כ</b> |            |                           |                  |                     |              |                  |                   |
|      | 31  | חינוך     | 313 חינוך יסודי                                | 1313000000 | חינוך יסודי               |                  |                     |              |                  |                   |
|      |     |           | <b>313 חינוך יסודי סה"כ</b>                    |            |                           |                  |                     |              |                  |                   |
|      | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200000 | ב"ס יסודי חורה א' - אלביא |                  |                     |              |                  |                   |
| 410  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200410 | גבייה עצמית -ביטוח        | 13,000           | 13,300              |              | 13,300           | 15,000            |
| 411  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200411 | גבייה עצמית -הזנה         | 49,000           | 28,032              |              | 28,032           | 34,000            |
| 420  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200420 | הכנסות עצמיות מחלקת חינוך | 118,000          | 0                   |              | 0                |                   |
| 421  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200421 | הזנה בתי ספר              |                  |                     |              |                  |                   |
| 740  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200740 | השתת' מפעל הפיס-יסודי א   |                  |                     |              |                  |                   |
| 790  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200790 | אגרת תלמידי חות יסודי א   |                  |                     |              |                  |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200920 | ב"ס יסודי חורה א - מ.החינ | 443,000          | 309,540             |              | 309,540          | 570,000           |
| 921  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200921 | מזכירים-יסודי חורה א'     |                  |                     |              |                  |                   |
| 922  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200922 | אגרת שיכפול יסודי חורה א' | 35,000           |                     |              |                  |                   |
| 923  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200923 | תשלום הורים חומרים חורה א | 30,000           |                     |              |                  |                   |
| 924  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200924 | סייעות כיתתיות חורה א     |                  |                     |              |                  |                   |
| 925  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200925 | מנב"ס מזכירים חורה א      |                  |                     |              |                  |                   |
| 927  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200927 | השתת' מ.חינוך ניהול עצמי  |                  |                     |              |                  |                   |
| 929  | 31  | חינוך     | 313200 ב"ס יסודי חורה א'                       | 1313200929 | הכנסות שונות חורה א'      |                  | 42,720              |              | 42,720           | 50,000            |
|      |     |           | <b>313200 ב"ס יסודי חורה א' סה"כ</b>           |            |                           | <b>688,000</b>   | <b>393,593</b>      |              | <b>393,593</b>   | <b>669,000</b>    |
|      | 31  | חינוך     | 313201 ב"ס יסודי אלעטאונה                      | 1313201000 | ב"ס יסודי אלעטאונה        |                  |                     |              |                  |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                          | מספר חשבון | סעיף תקציב                 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|----------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 410  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201410 | בי"ס יסודי אלעטאונה - ביטו | 21,000           | 19,950              |              | 19,950           | 24,000           |
| 411  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201411 | בי"ס יסודי אלעטאונה - הזנה | 63,000           | 35,651              |              | 35,651           | 40,000           |
| 420  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201420 | השתת' הורים הזנה יוחא-אלע  |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201740 | השתת' מפעל הפיס-עטאונה     |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201790 | אגרת תלמידי חוץ עטאונה     |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201920 | בי"ס יסודי אלעטאונה - מ.הח | 716,000          | 467,575             |              | 467,575          | 870,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201921 | מזכירים-יסודי אלעטאונה     |                  |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201922 | אגרת שיכפול יסודי אלעטאון  | 58,000           |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201923 | תשלום הורים חומרים-אלעטון  | 48,000           |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201924 | חוק שילוב סייעות-בודדות    |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201925 | מנב"ס ביה"ס אלעטאונה       |                  |                     |              |                  |                  |
| 927  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201927 | השתת' מ.חינוך ניהול עצמי   |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1313201929 | הכנסות שונות ביה"ס אלעטאון |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>313201 בי"ס יסודי אלעטאונה סה"כ</b> |            |                            | <b>906,000</b>   | <b>523,176</b>      |              | <b>523,176</b>   | <b>934,000</b>   |
|      | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202000 | בי"ס יסודי אלמג'ד          |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202410 | בי"ס יסודי אלמגד -ביטוח    | 17,000           | 16,905              |              | 16,905           | 20,000           |
| 411  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202411 | בי"ס יסודי אלמגד - הזנה    | 54,000           | 33,506              |              | 33,506           | 40,000           |
| 420  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202420 | השתת' הורים הזנה יוח"א     |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202790 | אגרת תלמידי חות אלמג'ד     |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202920 | בי"ס יסודי אלמגד - מ.החינו | 678,000          | 494,959             |              | 494,959          | 720,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202921 | מזכירים-יסודי חורה ב'      | 54,000           |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202922 | אגרת שיכפול-יסודי חורה ב'  | 55,000           |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202923 | תשלום הורים חומרים-חורה ב  | 40,000           |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202924 | סייעות כיתתיות אלמגד       |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202925 | מנב"ס מזכירים אלמג'ד       |                  |                     |              |                  |                  |
| 927  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202927 | השתת' מ.חינוך ניהול עצמי   |                  |                     |              |                  |                  |
| 928  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202928 | יוח"א ביה"ס אלמג'ד         |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202929 | הכנסות שונות - אלמג'ד      |                  | 3,528               |              | 3,528            | 5,000            |
| 940  | 31  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1313202940 | השתת' מ.הבריאות-רפואת שינ  |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>313202 בי"ס יסודי אלמג'ד סה"כ</b>   |            |                            | <b>898,000</b>   | <b>548,898</b>      |              | <b>548,898</b>   | <b>785,000</b>   |
|      | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203000 | בי"ס יסודי אלביאדר         |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203410 | בי"ס יסודי אלביאדר -ביטוח  | 14,000           | 16,240              |              | 16,240           | 21,000           |
| 411  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203411 | בי"ס יסודי אלביאדר - הזנה  | 25,000           | 35,651              |              | 35,651           | 42,000           |
| 420  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203420 | השתת' הורים-הזנה יוח"א     |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203740 | השתת' מ.פיס ציוד ורהוט     |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203790 | אגרת תלמידי חוץ אלביאדר    |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203920 | בי"ס אלביאדר - מ.החינוך    | 482,000          | 579,819             |              | 579,819          | 700,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1313203921 | מזכירים יסודי              | 49,000           |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                         | מספר חשבון | סעיף תקציב                 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 922  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1313203922 | אגרת שכפול                 | 71,000           |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1313203923 | תשלום הורים - חומרים       | 61,000           |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1313203924 | סייעות כיתתיות אלביאדר     |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1313203925 | מנב"ס מזכירים אלביאדר      |                  |                     |              |                  |                  |
| 927  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1313203927 | השתת' מ. חינוך ניהול עצמי  |                  |                     |              |                  |                  |
| 928  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1313203928 | יוח"א ביה"ס אלביאדר        |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1313203929 | הכנסות שונות ביה"ס אלביאדר |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>313203 בי"ס יסודי אלביאדר סה"כ</b> |            |                            | <b>702,000</b>   | <b>631,710</b>      |              | <b>631,710</b>   | <b>763,000</b>   |
|      | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204000 | בי"ס אלננדלס               |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204410 | ב"ס אלננדלס - ביטוח        | 15,000           | 14,910              |              | 14,910           | 20,000           |
| 411  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204411 | ב"ס אלננדלס - הזנה         | 61,000           | 30,610              |              | 30,610           | 40,000           |
| 420  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204420 | השתת' הורים הזנת יוח"א-אג  |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204740 | השתת' מפעל הפיס            |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204790 | אגרת תלמידי חוץ אלננדלס    |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204920 | ב"ס אלננדלס - מ. החינוך    | 525,000          | 232,532             |              | 232,532          | 630,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204921 | מזכירים                    | 25,000           |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204922 | אגרת שכפול                 | 42,000           |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204923 | תשלומי הורים חומרים        | 35,000           |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204924 | סייעות כיתתיות-אנדלוס      |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204925 | השתת' מ. חינוך מנב"ס מזכיר |                  |                     |              |                  |                  |
| 926  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204926 | פידיון חופשה- ש+מ          |                  |                     |              |                  |                  |
| 927  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204927 | השתת' מ. חינוך ניהול עצמי  |                  |                     |              |                  |                  |
| 928  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204928 | השתת' מ. חינוך-יוח"א אנדלו |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלננדלס             | 1313204929 | הכנסות שונות - אלננדלס     |                  | 1,344               |              | 1,344            | 2,000            |
|      |     |           | <b>313204 בי"ס יסודי אלננדלס סה"כ</b> |            |                            | <b>703,000</b>   | <b>279,396</b>      |              | <b>279,396</b>   | <b>692,000</b>   |
| 410  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205410 | ב"ס אלזהראא - ביטוח        | 14,000           | 13,685              |              | 13,685           | 17,000           |
| 411  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205411 | ב"ס אלזהראא - הזנה         | 49,000           | 28,714              |              | 28,714           | 35,000           |
| 420  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205420 | השתת' הורים הזנה           |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205740 | השתת' מ. פיס ציוד ורהוט-אל |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205790 | אגרת תלמידי חוץ אלזהראא    |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205920 | ב"ס אלזהראא - מ. החינוך    | 521,000          | 367,898             |              | 367,898          | 720,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205921 | מזכירים - אלזהראא          | 54,000           |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205922 | אגרת שכפול יסודי - אלזהראא | 38,000           |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205923 | תשלומי הורים חומרים - אלז  | 32,000           |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205924 | סייעות כיתתיות - אלזהראא   |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205925 | מנב"ס מזכירים              |                  |                     |              |                  |                  |
| 927  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205927 | השתת' מ. חינוך ניהול עצמי  |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1313205929 | הכנסות שונות - אלזהראא     |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                         | מספר חשבון | סעיף תקציב                      | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|      |     |           | <b>313205 בי"ס יסודי אלזהראא סה"כ</b> |            |                                 | <b>708,000</b>   | <b>410,297</b>      |              | <b>410,297</b>   | <b>772,000</b>   |
| 410  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206410 | בי"ס אלמוסתקבל- ביטוח           | 12,000           |                     |              |                  | 10,000           |
| 411  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206411 | בי"ס אלמוסתקבל- הזנה            | 25,000           |                     |              |                  | 10,000           |
| 920  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206920 | בי"ס אלמוסתקבל                  | 331,000          | 268,743             |              | 268,743          | 450,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206921 | בי"ס אלמוסתקבל - שרתים ומזכירים |                  |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206922 | בי"ס אלמוסתקבל- שרתים ומזכ      | 29,000           |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206923 | בי"ס אלמוסתקבל - חומרים +א      | 25,000           |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206924 | תוכנית תקשוב                    |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1313206929 | אלמוסתקבל הכנסות שונות          |                  | 15,000              |              | 15,000           | 20,000           |
|      |     |           | <b>313206 בי"ס אלמוסתקבל סה"כ</b>     |            |                                 | <b>422,000</b>   | <b>283,743</b>      |              | <b>283,743</b>   | <b>490,000</b>   |
| 920  | 31  | חינוך     | 313209 בתי ספר יסודי כללי             | 1313209920 | השתת' מ.חינוך סייעות כיתתיות    |                  | 606,439             |              | 606,439          | 800,000          |
|      |     |           | <b>313209 בתי ספר יסודי כללי סה"כ</b> |            |                                 |                  | <b>606,439</b>      |              | <b>606,439</b>   | <b>800,000</b>   |
| 730  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300730 | השתת' מוסד לביטוח לאומי         |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300740 | השתת' מפעל הפיס-ח.מיוחד         |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300790 | אגרת תלמידי חוץ מרשויות         | 1,200,000        | 1,313,805           |              | 1,313,805        | 2,000,000        |
| 920  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300920 | ב"ס ח.מיוחד - מ.החינוך          | 464,000          | 2,089,288           |              | 2,089,288        | 2,700,000        |
| 921  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300921 | מזכירים בי"ס חינוך מיוחד        |                  |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300922 | אגרת שכפול-חינוך מיוחד          |                  |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300923 | תש' הורים חומרים-ח.מיוחד        |                  |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300924 | סייעות כיתתיות ח"מ              |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300925 | פידיון חופשה ש+מ                |                  |                     |              |                  |                  |
| 926  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300926 | הזנת יוח"א ח"מ                  |                  |                     |              |                  |                  |
| 927  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300927 | א                               |                  |                     |              |                  |                  |
| 928  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300928 | השתת' מ.חינוך שונות             |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313300929 | השתת' מ.חינוך שונות             |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313301920 | הנלות ח.מיוחד ערבי              | 174,000          |                     |              |                  |                  |
| 921  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313301921 | השתת' מ.חינוך דרום - הנגש       |                  | 210,093             |              | 210,093          | 210,000          |
| 922  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313301922 | השתת' מ.חינוך הצטיידות ח"       |                  |                     |              |                  |                  |
| 926  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313301926 | השתת' מ.חינוך שכ"ד ח"מ          |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302000 | ביה"ס אלופא לאוטסטים            |                  |                     |              |                  |                  |
| 730  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302730 | השתת' המוסד לביטוח לאומי-       |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302740 | השתת' פעל הפיס                  |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302920 | ב"ס אלופא - מ.החינוך            | 250,000          | 2,346,095           |              | 2,346,095        | 3,100,000        |
| 921  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302921 | מזכירים -בי"ס אלופא             | 87,000           |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302922 | אגרת שכפול - בי"ס אלופא         |                  |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302923 | תשלומי הורים חומרים             |                  |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302924 | סייעות כיתתיות אלופא            |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1313302925 | מנב"ס מזכירים אוטסטים           |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                     | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 926  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                  | 1313302926 | השתת' מ.חינוך הזנת יוח"א  |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                  | 1313302929 | השתת' משרד חינוך שונות    |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                  | 1313303920 | הזנת יוח"א                | 450,000          |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3133 חינוך מיוחד סה"כ</b>                      |            |                           | <b>2,625,000</b> | <b>5,959,280</b>    |              | <b>5,959,280</b> | <b>8,010,000</b> |
| 920  | 31  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר                | 1313400920 | ב"ס מחוננים - מ.החינוך    | 40,000           | 139,850             |              | 139,850          | 140,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר                | 1313400921 | מזכירים - מחוננים         |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר                | 1313400925 | מנב"ס מזכירים מחוננים     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרים סה"כ</b>  |            |                           | <b>40,000</b>    | <b>139,850</b>      |              | <b>139,850</b>   | <b>140,000</b>   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבתי"ס                           | 1313600920 | מת"א - מ.החינוך           | 153,000          | 200,379             |              | 200,379          | 230,000          |
| 921  | 31  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבתי"ס                           | 1313600921 | מזכירים-מת"א              |                  |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבתי"ס                           | 1313600922 | אגרת שיכפול-מת"א          |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבתי"ס                           | 1313600929 | השתת' מ.חינוך שונות       |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3136 חינוך משלים בבתי"ס סה"כ</b>               |            |                           | <b>153,000</b>   | <b>200,379</b>      |              | <b>200,379</b>   | <b>230,000</b>   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3137 חוות חקלאיות                                 | 1313700920 | סייעות- חוק שילוב         | 620,000          |                     |              |                  |                  |
| 921  | 31  | חינוך     | 3137 חוות חקלאיות                                 | 1313700921 | סייעות כיתתיות            | 3,200,000        |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 3137 חוות חקלאיות                                 | 1313700922 | סייעות רפואיות            | 92,000           |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3137 חוות חקלאיות                                 | 1313700929 | השתת' משרד חינוך שונות    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3137 חוות חקלאיות סה"כ</b>                     |            |                           | <b>3,912,000</b> |                     |              |                  |                  |
| 420  | 31  | חינוך     | 3138 קיטנות/לימודיות וחודש לימוד נוס              | 1313800420 | הכנסות מקייטנות           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3138 קיטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף סה"כ</b> |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                                 | 1314000000 | חטיבת ביניים מקיף רבין    |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                                 | 1314000740 | השתת' מפעל הפיס-אלסלאם    |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                                 | 1314000920 | סל תלמיד חט"ב (ש+מ)       |                  |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                                 | 1314000922 | אגרת שיכפול פר תלמיד חט"ב |                  |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                                 | 1314000923 | חט"ב-הורים חומרים רבין    |                  |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                                 | 1314000924 | חט"ב-ציוד למעבדות מחשבים  |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                                 | 1314001920 | סל חט"ב קהילתיים          |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>314 חטיבות ביניים סה"כ</b>                     |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 315 חינוך על יסודי                                | 1315000000 | חינוך על יסודי            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>315 חינוך על יסודי סה"כ</b>                    |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315200000 | ביה"ס תיכון - עמל         |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315200920 | שכ"ל על יסודי - רבין      | 6,900,000        | 7,458,546           |              | 7,458,546        | 9,000,000        |
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315200921 | ילדי חוץ בידואים          |                  |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315200923 | תשלום הורים חומרים-חט"ב   |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315201000 | בי"ס תיכון - עתיד אלנור   |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315201410 | ביטוח - בה"ס אלנור        |                  |                     |              |                  |                  |
| 411  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315201411 | הזנה - בה"ס אלנור         |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                     | 1315201920 | שכ"ל על יסודי - אלנור     | 7,885,000        | 3,735,573           |              | 3,735,573        | 8,000,000        |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                 | מספר חשבון | סעיף תקציב                  | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315201921 | ילדי חוץ בידואיים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315201929 | השתת' מ. חינוך כתות חכמות   |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315202000 | ביה"ס תיכון סכנין           |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315202920 | שכ"ל על יסודי - אלהיאת      | 6,700,000        | 3,357,110           |              | 3,357,110        | 4,500,000        |
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315202921 | ילדי חוץ בידואיים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315202929 | השתת' מ. חינוך כתות חינוך   |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315203000 | ביה"ס תיכון עהד             |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315203920 | השתת' מ. חינוך שכ"ל עהד     | 4,857,000        | 2,422,059           |              | 2,422,059        | 2,500,000        |
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315203921 | ילדי חוץ בידואיים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315203923 | תשלומי הורים חומרים         |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315203929 | השתת' מ. חינוך כתות חכמות   |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204000 | בי"ס תיכון אלסלאם           |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204410 | ביטוח - בה"ס אלסלאם         |                  |                     |              |                  |                  |
| 411  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204411 | הזנה - בה"ס אלסלאם          |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204740 | השתת' מפעל הפיס             |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204790 | אגרת תלמידי חוץ             |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204920 | שכ"ל על יסודי - אלסלאם      | 4,800,000        | 2,405,598           |              | 2,405,598        | 4,500,000        |
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204921 | ילדי חוץ בידואיים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 922  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204922 | אגרת שיכפול פר תלמיד        |                  |                     |              |                  |                  |
| 923  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204923 | תשלום הורים חומרים-חט"ב     |                  |                     |              |                  |                  |
| 924  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204924 | החזרה שכ"ל למורים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 925  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204925 | רכב מנהלים בי"ס ע"י         |                  |                     |              |                  |                  |
| 926  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204926 | גמול טיול-חוץ בית           |                  |                     |              |                  |                  |
| 927  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204927 | א                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 928  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204928 | דמי שתיה                    |                  |                     |              |                  |                  |
| 929  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315204929 | שונות - גמיול הל"ל          |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315205920 | השתת' מ. חינוך שונות על יס  |                  | 25,000              |              | 25,000           | 25,000           |
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315205921 | ילדי חוץ בידואיים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315206920 | ילדי חוץ בדואים             |                  |                     |              |                  |                  |
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315206921 | ילדי חוץ בידואיים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315209740 | השתת' מפעל הפיס             |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315209920 | השתת' מ. חינוך מרכז למידה   |                  |                     |              |                  |                  |
| 921  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315209921 | השתת' מ. חינוך נחשון (תינו) | 50,000           | 63,010              |              | 63,010           | 75,000           |
| 922  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315209922 | השתת' מ. חינוך חינוך לקרי   | 85,000           |                     |              |                  | 40,000           |
| 924  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315209924 | השתת' מ. חינוך צמצום פערים  | 27,000           |                     |              |                  | 52,000           |
| 925  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315209925 | השתת' מ. חינוך מעגן         | 216,000          |                     |              |                  |                  |
| 926  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315209926 | חינוך בלתי פורמלי           |                  | 39,927              |              | 39,927           | 40,000           |
| 740  | 31  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1315210740 | השתת' מ. הפיס ציוד ורהוט    |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                   | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|      |     |           | <b>3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים סה"כ</b>       |            |                           | <b>31,520,000</b> | <b>19,506,822</b>   |              | <b>19,506,822</b> | <b>28,732,000</b> |
| 31   |     | חינוך     | 316 חינוך גבוה                                  | 1316000000 | מינוך גבוה                |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 316 חינוך גבוה                                  | 1316000920 | השתת' מ.חינוך שרתים       |                   |                     |              |                   |                   |
| 921  | 31  | חינוך     | 316 חינוך גבוה                                  | 1316000921 | השתת' מ.חינוך מזכירים     |                   |                     |              |                   |                   |
| 922  | 31  | חינוך     | 316 חינוך גבוה                                  | 1316000922 | השתת' מ.חינוך א.שכפול     |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 316 חינוך גבוה                                  | 1316100920 | מנהל תחום התנדבותי        | 35,000            |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>316 חינוך גבוה סה"כ</b>                      |            |                           | <b>35,000</b>     |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3162 אוניברסטאות                                | 1316200920 | שיפוצי קיץ                | 195,000           |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>3162 אוניברסטאות סה"כ</b>                    |            |                           | <b>195,000</b>    |                     |              |                   |                   |
| 31   |     | חינוך     | 317 שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י                 | 1317000000 | שירותים נוספים לחינוך     |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>317 שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ</b>     |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך             | 1317100920 | קב"ט מוסדות חינוך         | 41,000            | 33,671              |              | 33,671            | 45,000            |
|      |     |           | <b>3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ</b> |            |                           | <b>41,000</b>     | <b>33,671</b>       |              | <b>33,671</b>     | <b>45,000</b>     |
| 31   |     | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1317300000 | שירות פסיכולוגי חינוכי    |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1317300920 | שפ"י(פסיכולוגים חינוכיים) | 1,200,000         | 998,802             |              | 998,802           | 1,200,000         |
| 921  | 31  | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1317300921 | שפ"י(הדרכה)               | 95,000            | 52,568              |              | 52,568            | 70,000            |
| 922  | 31  | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1317300922 | השתת' מ.חינוך-שפ"י מיוחד  |                   |                     |              |                   |                   |
| 929  | 31  | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1317300929 | הכנסות שונות              |                   | 1,982               |              | 1,982             | 2,000             |
|      |     |           | <b>3173 שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ</b>          |            |                           | <b>1,295,000</b>  | <b>1,053,351</b>    |              | <b>1,053,351</b>  | <b>1,272,000</b>  |
| 990  | 31  | חינוך     | 3174 שרות בריאות לתלמיד                         | 1317400990 | משרד הבריאות              |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>3174 שרות בריאות לתלמיד סה"כ</b>             |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 31   |     | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                              | 1317600000 | רווחה חינוכית             |                   |                     |              |                   |                   |
| 420  | 31  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                              | 1317600420 | השת' הורים רווחה חינוכית  |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                              | 1317600920 | מ.חינוך רווחה חינוכית שחר |                   | 12,429              |              | 12,429            | 90,000            |
| 920  | 31  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                              | 1317601920 | השתת' מ חינוך מרכזי למידה |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                              | 1317602920 | השתת' מ.חינוך             |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                              | 1317604920 | ציל"ה - גנ"י (ניצנים)     | 400,000           | 256,640             |              | 256,640           | 257,000           |
|      |     |           | <b>3176 רווחה חינוכית סה"כ</b>                  |            |                           | <b>400,000</b>    | <b>269,069</b>      |              | <b>269,069</b>    | <b>347,000</b>    |
| 920  | 31  | חינוך     | 3177 קב"סים                                     | 1317700920 | קב"ס                      | 135,000           | 80,044              |              | 80,044            | 105,000           |
| 921  | 31  | חינוך     | 3177 קב"סים                                     | 1317700921 | קב"ס - פרויקטים           |                   |                     |              |                   |                   |
| 922  | 31  | חינוך     | 3177 קב"סים                                     | 1317700922 | קב"ס חונכות נוער מנותק    |                   |                     |              |                   |                   |
| 923  | 31  | חינוך     | 3177 קב"סים                                     | 1317700923 | קב"ס מניעת נשירה          |                   | 43,137              |              | 43,137            | 45,000            |
|      |     |           | <b>3177 קב"סים סה"כ</b>                         |            |                           | <b>135,000</b>    | <b>123,181</b>      |              | <b>123,181</b>    | <b>150,000</b>    |
| 920  | 31  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים                                | 1317801920 | הסעות דרום                |                   | 222,832             |              | 222,832           | 350,000           |
| 920  | 31  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים                                | 1317802920 | הסעות חינוך מיוחד דרום    | 1,300,000         | 558,663             |              | 558,663           | 950,000           |
| 920  | 31  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים                                | 1317803920 | לווי הסעות ח"מ-מוסד       | 1,000,000         | 628,794             |              | 628,794           | 840,000           |
| 920  | 31  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים                                | 1317804920 | מ.חינוך הפרשי הסעות       |                   | 176,092             |              | 176,092           | 176,000           |
|      |     |           | <b>3178 הסעות ילדים סה"כ</b>                    |            |                           | <b>2,300,000</b>  | <b>1,586,381</b>    |              | <b>1,586,381</b>  | <b>2,316,000</b>  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                        | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317900920 | מדריכים לקידום נוער       |                   |                     |              |                   |                   |
| 740  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317901740 | השתת' מפעל הפיס           |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317901920 | ב"ס יצחק רבין - מ.החינוך  |                   |                     |              |                   |                   |
| 921  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317901921 | השתת' מ.חינוך ציוד ורהוט  |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317902920 | פ.בטיחותיות+חינוך תעבורתי |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317903920 | שחיקת חינוך מבוגרים       |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317904920 | השתת' מ.חינוך-מידע סטטסטי |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317905920 | הכנסות שונות              | 86,166            |                     |              | 176,691.29        | 87,000            |
| 921  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317905921 | השתת' מ.חינוך סל תרבות    |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317906920 | אגרת תלמידי חוץ           |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317907920 | מוביל לב"ס-מניעת סמים     |                   |                     |              |                   |                   |
| 921  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317907921 | חותם-הסכם מיקרוסופט       |                   |                     |              |                   |                   |
| 922  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317907922 | ציוד ראשוני לגנ"י-יוח"א   |                   |                     |              |                   |                   |
| 923  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317907923 | גנים יוח"א                |                   |                     |              |                   |                   |
| 924  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317907924 | מ.חינוך כיתות חכמות בנגב  |                   |                     |              |                   |                   |
| 940  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317907940 | השתת' חינוך מניעת סמים וא |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317908920 | כנסות מ.החינוך - קול קורא |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317909920 | השתת' מ.חינוך אס"א        |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317930920 | אס"א-אלימות.סמים ואלכהול  |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317940920 | נוער במרכז העניינים       |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 31  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים                    | 1317950920 | פרויקט מסגרת קיץ          | 700,000           | 939,961             |              | 939,961           | 1,200,000         |
|      |     |           | <b>3179 שרותים אחרים סה"כ</b>        |            | <b>700,000</b>            | <b>1,026,127</b>  |                     |              | <b>1,116,652</b>  | <b>1,287,000</b>  |
| 791  | 31  | חינוך     | 318 חינוך מבוגרים                    | 1318000791 | החזר שכר דירה             | 163,000           |                     |              |                   | 150,000           |
| 920  | 31  | חינוך     | 318 חינוך מבוגרים                    | 1318000920 | חינוך למבוגרים            |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>318 חינוך מבוגרים סה"כ</b>        |            | <b>163,000</b>            |                   |                     |              |                   | <b>150,000</b>    |
| 920  | 31  | חינוך     | 319 שירותי חינוך מיוחדים             | 1319000920 | חינוך מיוחד-שרותי היקף    |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>319 שירותי חינוך מיוחדים סה"כ</b> |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>סה"כ 31</b>                       |            | <b>61,664,000</b>         | <b>45,097,538</b> |                     |              | <b>45,188,063</b> | <b>64,264,000</b> |
|      | 32  | תרבות     | 322 פעולות תרבות                     | 1322000000 | פעולות תרבות              |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>322 פעולות תרבות סה"כ</b>         |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 420  | 32  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות                  | 1323000420 | השתת' הורים/תושבים        |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>323 ספריות עירוניות סה"כ</b>      |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 740  | 32  | תרבות     | 324 מתנ"סים                          | 1324000740 | השתת' מ.הפיס - מתנ"ס      |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>324 מתנ"סים סה"כ</b>              |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      | 32  | תרבות     | 328 נוער                             | 1328000000 | נוער                      |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>328 נוער סה"כ</b>                 |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      | 32  | תרבות     | 3281 מינהל הנוער                     | 1328100000 | מינהל נוער                |                   |                     |              |                   |                   |
| 920  | 32  | תרבות     | 3281 מינהל הנוער                     | 1328100920 | השתת' מ.חינוך דרום - שונו |                   |                     |              |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                     | מספר חשבון | סעיף תקציב                   | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 940  | 32  | תרבות     | 3281 מינהל הנוער                  | 1328100940 | השתת' מ.                     |                  | 13,000              |              | 13,000           | 13,000           |
| 990  | 32  | תרבות     | 3281 מינהל הנוער                  | 1328100990 | מינהל נוער איכות הסביבה      |                  | 131,883             |              | 131,883          | 907,000          |
| 920  | 32  | תרבות     | 3281 מינהל הנוער                  | 1328101920 | חינוך דרום - חינוך לא פור    |                  | 17,000              |              | 17,000           |                  |
| 690  | 32  | תרבות     | 3281 מינהל הנוער                  | 1328102690 | הכנסות שונות - נוער          |                  | 161,883             |              | 161,883          | 920,000          |
|      |     |           | <b>3281 מינהל הנוער סה"כ</b>      |            |                              |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328200740 | השתת' מפעל הפיס              |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328200920 | השתת' מ. חינוך ת. צמיחה/נוע  | 340,000          |                     |              |                  |                  |
| 940  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328200940 | השתת' מ.                     |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328200990 | השתת' משרד א. הסביבה         |                  |                     |              |                  |                  |
| 920  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328201920 | השתת' מ. חינוך יזמות עסקית   | 50,000           |                     |              |                  |                  |
| 940  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328201940 | השתת' מ.                     |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328201990 | הכנסות מפיתוח הנגב - מ. הצ   |                  | 52,464              |              | 52,464           | 80,000           |
| 991  | 32  | תרבות     | 3283 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328201991 | הכנסה מ. לשיווין חברתי       |                  |                     |              |                  | 50,000           |
| 920  | 32  | תרבות     | 3282 מ. הפעלה מ. צעירים           | 1328202920 | השתת' מ. חינוך מדריכים +ק.   | 320,000          |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3282 מוקדי הפעלת נוער סה"כ</b> |            |                              | 710,000          | 52,464              |              | 52,464           | 130,000          |
|      | 32  | תרבות     | 3283 חוגי נוער                    | 1328300000 | קידום נוער                   |                  |                     |              |                  |                  |
| 420  | 32  | תרבות     | 3283 חוגי נוער                    | 1328300420 | השתתפות תושבים               | 50,000           |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3283 חוגי נוער סה"כ</b>        |            |                              | 50,000           |                     |              |                  |                  |
| 730  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329300730 | השתתפות ביטוח לאומי - ספו    |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329300740 | השתת' מ. פיס                 |                  |                     |              |                  |                  |
| 790  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329300790 | השתת' מ. להסדר ההימורים/הת   |                  | 182,319             |              | 182,319          | 183,000          |
| 940  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329300940 | השתת'                        |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329300990 | השתת' מ. הספורט סל ספורט     | 645,000          | 35,000              |              | 35,000           | 270,000          |
| 940  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329301940 | משרד                         |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329302990 | השתת' מ. ספורט פקויקט הישי   |                  |                     |              |                  |                  |
| 940  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329303940 | השתת'                        |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329303990 | השתת' מ. ספורט עיר פעילה ו   |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329304990 | השתת' מ. ספורט פרויקט יוזמות | 115,000          | 42,000              |              | 42,000           | 224,000          |
|      | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329305000 | השתת' מ. הספורט תוכנית חומ   |                  |                     |              |                  |                  |
| 940  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329305940 | השתת'                        |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329305990 | השתת' מ. ספורט תוכנית חומש   |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329306990 | מ. ספורט - פרחי ספורט        | 50,000           | 212,626             |              | 212,626          | 212,000          |
| 920  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329307920 | השתת' מ. חינוך אירועי ספור   |                  |                     |              |                  |                  |
| 940  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329307940 | השתת' מ.                     |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 32  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט                 | 1329307990 | מ. ספורט - פסטיבל תרבות      |                  | 114,557             |              | 114,557          | 115,000          |
|      |     |           | <b>3293 פעולות ספורט סה"כ</b>     |            |                              | 810,000          | 586,502             |              | 586,502          | 1,004,000        |
| 490  | 32  | תרבות     | 3299 ארגוני ספורט                 | 1329900490 | הכנסות ספורט שונות           |                  | 12,493              |              | 12,493           | 13,000           |
| 490  | 32  | תרבות     | 3299 ארגוני ספורט                 | 1329903490 | הנחות עפ"י דין-מחלקת ספור    |                  | 69                  |              | 69               | 1,000            |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                | מספר חשבון | סעיף תקציב                 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|      |     |           | 3299 ארגוני ספורט סה"כ       |            |                            |                  | 12,562              |              | 12,562           | 14,000           |
|      |     |           | סה"כ 32                      |            |                            | 1,570,000        | 813,411             |              | 813,411          | 2,068,000        |
| 940  | 33  | בריאות    | 3324 תחנות אם וילד           | 1332400940 | השתת' מ. הבריאות יח' להתפ  | 200,000          | 56,391              |              | 56,391           | 120,000          |
|      |     |           | 3324 תחנות אם וילד סה"כ      |            |                            | 200,000          | 56,391              |              | 56,391           | 120,000          |
|      |     |           | סה"כ 33                      |            |                            | 200,000          | 56,391              |              | 56,391           | 120,000          |
|      | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341000000 | מינהל הרווחה               |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341000740 | השתת' ממפעל הפיס           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341000930 | שכר עובדי המחלקה           | 1,250,000        | 981,098             |              | 981,098          | 1,350,000        |
| 930  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341001930 | נושמים לרווחה - כ"א        |                  | 217,155             |              | 217,155          | 280,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341002930 | כ"א לחינוך מיוחד           | 106,000          | 71,614              |              | 71,614           | 106,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341003930 | פ. במגזר בדואי - קהילתי    |                  | 151,014             |              | 151,014          | 200,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341004930 | רכישת ציוד יסודי           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341005930 | נושמים לרווחה              | 124,000          |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה             | 1341006930 | פ.במג' בדואי -או"מ         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | 341 מינהל הרווחה סה"כ        |            |                            | 1,480,000        | 1,420,881           |              | 1,420,881        | 1,936,000        |
|      | 34  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה       | 1342000000 | רווחת הפרט והמשפחה         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | 342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ  |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים           | 1342200930 | משפחות במצוקה בקהילה       | 53,000           | 40,584              |              | 40,584           | 53,000           |
| 420  | 34  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים           | 1342201420 | השתת' הורים בקייטנות אמהות |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים           | 1342201930 | קייטנה לאמהות              |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים           | 1342203930 | מס.טיפ. לגברים אלימים      |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים           | 1342204930 | סיוע למשפחות עם ילדי א     | 60,000           | 36,585              |              | 36,585           | 60,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים           | 1342205930 | טיפול בהורים וילדיהם       | 13,000           |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים           | 1342207930 | התמכרויות - מבוגרים        | 11,000           | 4,014               |              | 4,014            | 6,000            |
|      |     |           | 3422 צרכים מיוחדים סה"כ      |            |                            | 137,000          | 81,183              |              | 81,183           | 119,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3424 הדרכת משפחות            | 1342402930 | טיפול בפרט ובמשפחה         |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3424 הדרכת משפחות            | 1342403930 | מס.טיפ. לגברים אלימים      |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | 3424 הדרכת משפחות סה"כ       |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3425 סמך מקצועי              | 1342500930 | סדנאות למשפחה              |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | 3425 סמך מקצועי סה"כ         |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה       | 1342600930 | מרכז טיפול באלימות         | 35,000           | 40,650              |              | 40,650           | 50,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה       | 1342603930 | מס.טיפ. לגברים אלימים      |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה       | 1342620930 | סיוע בהוצאות אבל           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה       | 1342630930 | מניעת אלימות במשפחה        | 130,000          |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | 342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ  |            |                            | 165,000          | 40,650              |              | 40,650           | 50,000           |
|      | 34  | רווחה     | 343 שירותים לילד ולנוער      | 1343000000 | שירותים לילד ולנוער        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | 343 שירותים לילד ולנוער סה"כ |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות         | 1343500930 | פעולות קהילתיות לילד       |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                           | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343501930 | טיפול בילד בקהילה         | 425,000          | 268,524             |              | 268,524          | 425,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343502930 | טיפול בילד בקהילה-פר      |                  |                     |              |                  |                  |
| 740  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343503740 | השתת' מפעל הפיס           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343503930 | ת.לאומית ילד ונוער(שמיד)  | 280,000          | 233,656             |              | 233,656          | 280,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343504930 | מסגרות קהילתיות לילדים    |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343505930 | יצירת קשא הורים           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343506930 | מועדניות ביתיות           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343507930 | טיפול בפגיעות מיניות      | 10,000           | 8,644               |              | 8,644            | 10,000           |
| 990  | 34  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                                    | 1343507990 | תוכנית לאומית מ.בריאות    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3435 פעולות קהילתיות סה"כ</b>                        |            |                           | <b>715,000</b>   | <b>510,824</b>      |              | <b>510,824</b>   | <b>719,000</b>   |
| 930  | 34  | רווחה     | 3438 אחזקת ילדים בפנימיות                               | 1343800930 | אחזקת ילדים בפנימיות      | 810,000          | 507,928             |              | 507,928          | 810,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3438 אחזקת ילדים בפנימיות                               | 1343801930 | טיפול במשפחות אומנה       | 138,000          | 53,312              |              | 53,312           | 138,000          |
|      |     |           | <b>3438 אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ</b>                   |            |                           | <b>948,000</b>   | <b>561,240</b>      |              | <b>561,240</b>   | <b>948,000</b>   |
| 930  | 34  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו                     | 1343900930 | ילדים במעון יום           | 600,000          | 511,322             |              | 511,322          | 600,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו                     | 1343901930 | מ.יום רשיות               |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 34  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו                     | 1343901990 | מ.יום רשיות-תמ"ת(משפחות)  | 250,000          | 137,642             |              | 137,642          | 250,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו                     | 1343902930 | פר' יום חינוך ארוך        | 800,000          |                     |              |                  | 800,000          |
|      |     |           | <b>3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות סה"כ</b> |            |                           | <b>1,650,000</b> | <b>648,964</b>      |              | <b>648,964</b>   | <b>905,000</b>   |
|      | 34  | רווחה     | 344 שרותים לזקן                                         | 1344000000 | שרותים לזקן               |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>344 שרותים לזקן סה"כ</b>                             |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1344400930 | טיפול בקהילה - א. ותיק    | 21,000           | 13,328              |              | 13,328           | 21,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1344401930 | חימום לקשישים             |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1344402930 | מועונים לזקנים            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1344403930 | נופשוניים להבראה          | 8,000            | 6,700               |              | 6,700            | 8,000            |
| 930  | 34  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1344404930 | מועדון חברתי לבוגרים א    |                  |                     |              |                  | 40,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1344405930 | טיפול שיניים לקשיש        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3444 שרותים לזקן - קהילתי סה"כ</b>                   |            |                           | <b>29,000</b>    | <b>20,028</b>       |              | <b>20,028</b>    | <b>61,000</b>    |
| 930  | 34  | רווחה     | 3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש                            | 1344500930 | מועדנים מועשרים           | 165,000          | 108,715             |              | 108,715          | 165,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש                            | 1344501930 | מועדנים - א. ותיק         | 4,000            | 3,000               |              | 3,000            | 4,000            |
|      |     |           | <b>3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ</b>                |            |                           | <b>169,000</b>   | <b>111,715</b>      |              | <b>111,715</b>   | <b>165,000</b>   |
| 930  | 34  | רווחה     | 344 שרותים לזקן                                         | 1344600930 | מ.רווחה תקבול פרויקט עוצמ |                  |                     |              |                  | 304,000          |
|      |     |           | <b>344 שרותים לזקן סה"כ</b>                             |            |                           | <b>304,000</b>   |                     |              |                  |                  |
|      | 34  | רווחה     | 345 שרותים למפגר                                        | 1345000000 | שרותים למפגר              |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>345 שרותים למפגר סה"כ</b>                            |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3451 סידור מפגרים במוסדות                               | 1345100930 | סידור במעונות מש"ה        | 1,400,000        | 1,140,603           |              | 1,140,603        | 1,260,000        |
| 930  | 34  | רווחה     | 3451 סידור מפגרים במוסדות                               | 1345101930 | סידור מפגרים במוסד ממש    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3451 סידור מפגרים במוסדות סה"כ</b>                   |            |                           | <b>1,400,000</b> | <b>1,140,603</b>    |              | <b>1,140,603</b> | <b>1,260,000</b> |
| 930  | 34  | רווחה     | 3452 סידור מפגרים במוסדות יום                           | 1345200930 | מ.יום טיפולי - מש"ה       | 250,000          | 177,508             |              | 177,508          | 80,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                             | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|      |     |           | <b>3452 סידור מפגרים במוסדות יום סה"כ</b> |            |                           | <b>80,000</b>    | <b>177,508</b>      |              | <b>177,508</b>   | <b>250,000</b>   |
| 930  | 34  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                | 1345300930 | שירותים תומכים - מש"ה     | 20,000           | 2,972               |              | 2,972            | 4,000            |
| 930  | 34  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                | 1345301930 | נפשוניים למפגר            | 4,000            |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                | 1345302930 | הסעות למ.יום מש"ה         | 42,000           | 42,983              |              | 42,983           | 60,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                | 1345305930 | הסעות לאוטוסיסטים         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3453 שרותים למפגר - קהילתי סה"כ</b>    |            |                           | <b>66,000</b>    | <b>45,955</b>       |              | <b>45,955</b>    | <b>64,000</b>    |
| 930  | 34  | רווחה     | 3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש             | 1345400930 | מעשיים                    | 80,000           | 44,701              |              | 44,701           | 80,000           |
|      |     |           | <b>3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש סה"כ</b> |            |                           | <b>80,000</b>    | <b>44,701</b>       |              | <b>44,701</b>    | <b>80,000</b>    |
| 34   |     | רווחה     | 346 שרותי שיקום                           | 1346000000 | שרותי שיקום               |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>346 שרותי שיקום סה"כ</b>               |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346300930 | דמי ליווי לעוור           |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346301930 | הדרכת העוור ובני ביתו     | 10,000           | 5,331               |              | 5,331            | 10,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346302930 | מכונים לראייה ירודה       |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346303930 | מועדונים לעוור            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346304930 | אחזקת נכים במשפחות אומנה  |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346305930 | משפחות אומנה לשיקום       |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346306930 | מפעלי שיקום לעיוור        | 21,000           | 6,664               |              | 6,664            | 12,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                  | 1346307930 | ילדים עיוורים בקהילה      | 4,000            | 2,688               |              | 2,688            | 4,000            |
|      |     |           | <b>3463 טיפול בעיוור בקהילה סה"כ</b>      |            |                           | <b>35,000</b>    | <b>14,683</b>       |              | <b>14,683</b>    | <b>26,000</b>    |
| 930  | 34  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                | 1346400930 | תעסוקה נתמכת לנכים        |                  | 7,105               |              | 7,105            | 10,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                | 1346401930 | תוכנית לילד החריג         |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                | 1346402930 | תוכנית מעבר               |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                | 1346403930 | מסיכון לסיכוי             |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ</b>    |            |                           |                  | <b>7,105</b>        |              | <b>7,105</b>     | <b>10,000</b>    |
| 930  | 34  | רווחה     | 3465 נכים - שיקום במוסדות                 | 1346500930 | אחזקת נכים בפנימיות       |                  | 85,066              |              | 85,066           | 100,000          |
|      |     |           | <b>3465 נכים - שיקום במוסדות סה"כ</b>     |            |                           |                  | <b>85,066</b>       |              | <b>85,066</b>    | <b>100,000</b>   |
| 930  | 34  | רווחה     | 3466 נכים - אחזקה במסגרות יום             | 1346600930 | ס.יום לילד המוגבל         | 68,000           | 12,345              |              | 12,345           | 24,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3466 נכים - אחזקה במסגרות יום             | 1346601930 | מרכזי איבחון ושיקום       |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3466 נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ</b> |            |                           | <b>68,000</b>    | <b>12,345</b>       |              | <b>12,345</b>    | <b>24,000</b>    |
| 930  | 34  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                  | 1346700930 | תכנית לילד החריג          |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                  | 1346701930 | שיקום נכים בקהילה-תעסוקה  | 13,000           |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                  | 1346702930 | מ.יום שיקומי לנכים        | 173,000          | 206,762             |              | 206,762          | 250,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                  | 1346703930 | הסעות למ.יום שיקומי לנכים | 22,000           | 100,721             |              | 100,721          | 120,000          |
| 930  | 34  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                  | 1346704930 | ליווי למ.יום שיקומי לנכים | 8,000            | 36,023              |              | 36,023           | 45,000           |
| 930  | 34  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                  | 1346705930 | טיפול אישי סיעודי לנכים   |                  | 1,650               |              | 1,650            | 2,000            |
|      |     |           | <b>3467 נכים - טיפול בקהילה סה"כ</b>      |            |                           | <b>216,000</b>   | <b>345,156</b>      |              | <b>345,156</b>   | <b>417,000</b>   |
| 930  | 34  | רווחה     | 3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה           | 1346800930 | מפעלי שיקום-שיקום נכים    |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה     | 3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה           | 1346801930 | דמי תקשורת לחרשים         |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק    | מחלקה ותיאורה                                    | מספר חשבון | סעיף תקציב                 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|--------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|      |     |              | <b>3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ</b>      |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 34  | רווחה        | 347 שירותי תיקון                                 | 1347000000 | שירותי תיקון               |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>347 שירותי תיקון סה"כ</b>                     |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347100930 | טיפול בנוער ובצעירים       | 20,000           | 19,858              |              | 19,858           | 25,000           |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347101930 | פ.במג.בדואי-נוער וצעיר (נ) | 567,000          | 368,013             |              | 368,013          | 550,000          |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347102930 | מקלט לנשים מוכות           | 9,000            |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347103930 | טיפול בנערות במצוקה        | 17,000           |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347104930 | בתים חמים לנערות           | 91,000           | 76,471              |              | 76,471           | 91,000           |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347105930 | מט"ל - נוער וצעירים        |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347106930 | נוער וצעיר                 | 36,000           |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1347110930 | טיפול בחבורות רחוב         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ</b> |            |                            | <b>740,000</b>   | <b>464,342</b>      |              | <b>464,342</b>   | <b>666,000</b>   |
| 930  | 34  | רווחה        | 3474 מפתנים                                      | 1347400930 | שהות במקלט לנערות          |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>3474 מפתנים סה"כ</b>                          |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 34  | רווחה        | 348 עבודות קהילתיות                              | 1348000000 | עבודות קהילתיות            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>348 עבודות קהילתיות סה"כ</b>                  |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1348200930 | מרכזים קהילתיים            |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1348201930 | תוכנית עם הפנים לקהילה     | 775,000          | 344,863             |              | 344,863          | 730,000          |
| 930  | 34  | רווחה        | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1348202930 | פיתוח ק.במגזר הכפרי        |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 34  | רווחה        | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1348203930 | פ.מ.בדואי - מרכז אל-סולח   | 171,000          |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>3482 מרכזים קהילתיים סה"כ</b>                 |            |                            | <b>946,000</b>   | <b>344,863</b>      |              | <b>344,863</b>   | <b>730,000</b>   |
|      |     |              | <b>סה"כ 34</b>                                   |            |                            | <b>8,375,000</b> | <b>6,077,812</b>    |              | <b>6,077,812</b> | <b>9,383,000</b> |
| 910  | 35  | דת           | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1353000910 | השתתפות משרד הפנים         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>353 שירותי דת למוסלמים סה"כ</b>               |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>סה"כ 35</b>                                   |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 990  | 37  | איכות הסביבה | 379 שירותים שונים לאיכות הסביבה                  | 1379000990 | איכות הסביבה               | 80,000           |                     |              |                  | 80,000           |
|      |     |              | <b>379 שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ</b>      |            |                            | <b>80,000</b>    |                     |              |                  | <b>80,000</b>    |
|      |     |              | <b>סה"כ 37</b>                                   |            |                            | <b>80,000</b>    |                     |              |                  | <b>80,000</b>    |
|      | 41  | מים          | 413 משק המים                                     | 1413000000 | משק המים                   |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>413 משק המים סה"כ</b>                         |            |                            |                  |                     |              |                  |                  |
| 210  | 41  | מים          | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1413100210 | אגרות מים שוטף             |                  |                     |              |                  |                  |
| 310  | 41  | מים          | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1413100310 | היטל צריכה                 |                  | 44                  |              | 44               |                  |
| 210  | 41  | מים          | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1413101210 | אגרת מים פיגורים           | 100,000          | 29,983              |              | 29,983           | 30,000           |
| 310  | 41  | מים          | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1413104310 | הנחות עפ"י דין-היטל צריכה  |                  | 28,943              |              | 28,943           | 30,000           |
| 310  | 41  | מים          | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1413105310 | הנחות עפ"י דין - מים ש.ק.  |                  | 814,340             |              | 814,340          | 815,000          |
|      |     |              | <b>4131 אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ</b>         |            |                            | <b>100,000</b>   | <b>873,311</b>      |              | <b>873,311</b>   | <b>875,000</b>   |
| 220  | 41  | מים          | 4133 הכנסות אחרות ממים                           | 1413300220 | אגרת מוני מים              |                  | 707                 |              | 707              | 1,000            |
| 790  | 41  | מים          | 4133 הכנסות אחרות ממים                           | 1413300790 | הכנסות מנציבות המים        |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק       | מחלקה ותיאורה                                    | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 220  | 41  | מיים            | 4133 הכנסות אחרות ממים                           | 1413302220 | נחות עפ"י דין-מדי מיים    |                   | 5,630               |              | 5,000             |                   |
| 220  | 41  | מיים            | 4133 הכנסות אחרות ממים                           | 1413303220 | הנחות עפ"י דין-מדי מיים   |                   | 6,337               |              | 6,000             |                   |
|      |     |                 | <b>4133 הכנסות אחרות ממים סה"כ</b>               |            |                           | <b>100,000</b>    | <b>879,648</b>      |              | <b>879,648</b>    | <b>881,000</b>    |
| 790  | 47  | מפעל הביוב      | 47 מפעל הביוב                                    | 1470000790 | השתת' מוסדות אחרים        | 1,500,000         | 878,099             |              | 878,099           | 1,500,000         |
| 990  | 47  | מפעל הביוב      | 47 מפעל הביוב                                    | 1470000990 | השתת' אגרת ביוב מ.מ.      | 35,000,000        | 37,619,369          |              | 37,619,369        | 45,000,000        |
|      |     |                 | <b>47 מפעל הביוב סה"כ</b>                        |            |                           | <b>36,500,000</b> | <b>38,497,468</b>   |              | <b>38,497,468</b> | <b>46,500,000</b> |
| 310  | 47  | מפעל הביוב      | 472 ביוב עירוני                                  | 1472000310 | היטל ביוב                 |                   | 18,665              |              | 18,665            | 19,000            |
| 810  | 47  | מפעל הביוב      | 472 ביוב עירוני                                  | 1472000810 | היטל ביוב                 |                   | 18,665              |              | 18,665            | 19,000            |
|      |     |                 | <b>472 ביוב עירוני סה"כ</b>                      |            |                           | <b>36,500,000</b> | <b>38,516,133</b>   |              | <b>38,516,133</b> | <b>46,519,000</b> |
|      |     |                 | <b>סה"כ 47</b>                                   |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 510  | 51  | ריבית והחזר הון | 513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד                | 1513000510 | החזר הוצאות ש.ק.          |                   | 96,258              |              | 96,258            | 96,000            |
| 590  | 51  | ריבית והחזר הון | 513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד                | 1513000590 | החזרות אחרות              |                   | 8,725               |              | 8,725             | 9,000             |
| 730  | 51  | ריבית והחזר הון | 513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד                | 1513000730 | בטוח לאומי החזר דמי מילוא | 10,000            |                     |              |                   |                   |
| 980  | 51  | ריבית והחזר הון | 513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד                | 1513000980 | הוצאות אחרות              |                   |                     |              |                   |                   |
| 790  | 51  | ריבית והחזר הון | 513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד                | 1513001790 | החזר תשלום הלוואות תקציבי |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קודמות סה"כ</b> |            |                           | <b>10,000</b>     | <b>104,983</b>      |              | <b>104,983</b>    | <b>105,000</b>    |
|      |     |                 | <b>סה"כ 51</b>                                   |            |                           | <b>10,000</b>     | <b>104,983</b>      |              | <b>104,983</b>    | <b>105,000</b>    |
| 690  | 59  | החזר מקרנות     | 5919 החזרות מקרנות אחרות                         | 1591900690 | החזר מקרן הלוואות         |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>5919 החזרות מקרנות אחרות סה"כ</b>             |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 540  | 59  | החזר מקרנות     | 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא               | 1594000540 | החזר נזקי שריפה           |                   |                     |              |                   |                   |
| 790  | 59  | החזר מקרנות     | 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא               | 1594000790 | השתת' מוסדות אחרים -ארנו  | 4,000,000         |                     |              |                   |                   |
| 910  | 59  | החזר מקרנות     | 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא               | 1594000910 | מענק מיוחד משרד הפנים     |                   |                     |              |                   |                   |
| 990  | 59  | החזר מקרנות     | 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא               | 1594000990 | נזקי סופה                 |                   |                     |              |                   |                   |
| 540  | 59  | החזר מקרנות     | 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא               | 1594100540 | תביעות מחברת ביטוח        |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 59  | החזר מקרנות     | 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא               | 1594200910 | השת' מ.פניים בבחירות רשות |                   |                     |              |                   |                   |
| 690  | 59  | החזר מקרנות     | 594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא               | 1594201690 | הכנסות מיוחדות חיוב אישי  | 15,000            | 20,800              |              | 20,800            | 21,000            |
|      |     |                 | <b>594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא סה"כ</b>   |            |                           | <b>4,015,000</b>  | <b>20,800</b>       |              | <b>20,800</b>     | <b>21,000</b>     |
| 910  | 59  | החזר מקרנות     | 5991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטב                | 1599100910 | מענק לכיסוי גרעון         |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>5991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר סה"כ</b>   |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 910  | 59  | החזר מקרנות     | 5992 יתרה מתקציבים רגילים קודמים                 | 1599200910 | מלווה למענק איזון ענק     |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>5992 יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ</b>     |            |                           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |                 | <b>סה"כ 59</b>                                   |            |                           | <b>4,015,000</b>  | <b>20,800</b>       |              | <b>20,800</b>     | <b>21,000</b>     |
| 110  | 61  | מינהל כללי      | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו                    | 1611100110 | השכר הקובע                | -1,526,000        | -975,735            |              | -975,735          | -1,526,000        |
| 441  | 61  | מינהל כללי      | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו                    | 1611100441 | ביטוח                     | -7,000            | -489                |              | -489              | -1,000            |
| 511  | 61  | מינהל כללי      | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו                    | 1611100511 | אירוח וכיבוד              | -10,000           | -29,565             | -679         | -30,244           | -35,000           |
| 514  | 61  | מינהל כללי      | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו                    | 1611100514 | רכישת מתנות               | -2,000            | -500                |              | -500              | -1,000            |
| 521  | 61  | מינהל כללי      | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו                    | 1611100521 | השתלמויות                 | -5,000            | -11,975             |              | -11,975           | -12,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק  | מחלקה ותיאורה                             | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות  | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 522  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100522 | ספרות מקצועית ועיתונים    |                   |                     |               |                   |                   |
| 523  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100523 | דמי חבר באירגונים         | -50,000           | -3,950              |               | -3,950            | -4,000            |
| 534  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100534 | השכרת רכב יו"ר מועצה      | -75,000           | -59,516             |               | -59,516           | -75,000           |
| 536  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100536 | ביטוח תאונ' אישיות נבחרים |                   |                     |               |                   |                   |
| 540  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100540 | הוצאות תקשורת             | -5,000            | -10,405             |               | -10,405           | -11,000           |
| 580  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                   |                     |               |                   |                   |
| 731  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100731 | דלק ושמינים               | -50,000           | -28,056             |               | -28,056           | -50,000           |
| 732  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100732 | תיקונים                   |                   | -70                 |               | -70               |                   |
| 733  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100733 | רישוי וביטוח              |                   |                     |               |                   |                   |
| 750  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100750 | עבודות קבלניות            | -8,000            | -7,932              |               | -7,932            |                   |
| 780  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100780 | הוצאות שונות              |                   |                     |               |                   |                   |
| 810  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100810 | תרומות ראש המועצה         |                   |                     |               |                   |                   |
| 930  | 61  | מינהל כללי | 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו             | 1611100930 | רכישת ציוד יסודי          | -5,000            | -68,377             | -2,937        | -71,313           | -72,000           |
|      |     |            | <b>6111 ראש הרשות המקומית וסגניו סה"כ</b> |            |                           | <b>-1,735,000</b> | <b>-1,196,570</b>   | <b>-3,615</b> | <b>-1,200,185</b> | <b>-1,795,000</b> |
|      | 61  | מינהל כללי | 612 מבקר הרשות                            | 1612000000 | מבקר הרשות                |                   |                     |               |                   |                   |
| 110  | 61  | מינהל כללי | 612 מבקר הרשות                            | 1612000110 | השכר הקובע                | -215,000          | -153,949            |               | -153,949          | -205,000          |
| 521  | 61  | מינהל כללי | 612 מבקר הרשות                            | 1612000521 | השתלמויות                 | -3,000            |                     |               |                   |                   |
| 522  | 61  | מינהל כללי | 612 מבקר הרשות                            | 1612000522 | ספרות מקצועית ועיתונים    |                   |                     |               |                   |                   |
| 523  | 61  | מינהל כללי | 612 מבקר הרשות                            | 1612000523 | דמי חבר באירגונים         |                   |                     |               |                   |                   |
| 930  | 61  | מינהל כללי | 612 מבקר הרשות                            | 1612000930 | רכישת ציוד יסודי          |                   |                     |               |                   |                   |
|      |     |            | <b>612 מבקר הרשות סה"כ</b>                |            |                           | <b>-218,000</b>   | <b>-153,949</b>     |               | <b>-153,949</b>   | <b>-205,000</b>   |
|      | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000000 | מזכירות                   |                   |                     |               |                   |                   |
| 110  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000110 | השכר הקובע                | -1,980,000        | -1,772,103          |               | -1,772,103        | -2,000,000        |
| 320  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000320 | פיצויים                   |                   |                     |               |                   |                   |
| 431  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000431 | חשמל                      | -70,000           | -45,937             |               | -45,937           | -70,000           |
| 432  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000432 | מים                       | -10,000           | -49,466             |               | -49,466           | -60,000           |
| 433  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000433 | חומרי נקיון               |                   |                     |               |                   |                   |
| 434  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000434 | שרותי נקיון               | -50,000           | -37,377             |               | -37,377           | -50,000           |
| 441  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000441 | ביטוח                     |                   |                     |               |                   |                   |
| 450  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000450 | רהוט ואחזקתו              |                   |                     |               |                   |                   |
| 470  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000470 | ציוד משרדי מתכלה          | -30,000           | -26,467             | -32,228       | -58,695           | -60,000           |
| 510  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000510 | כיבוד ללא עודפות          | -3,000            |                     |               |                   |                   |
| 511  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000511 | אירוח וכיבוד              | -3,000            | -9,839              |               | -9,839            | -10,000           |
| 514  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000514 | רכישת מתנות               |                   |                     |               |                   |                   |
| 521  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000521 | השתלמויות - מזכירות       | -7,000            | -10,350             |               | -10,350           | -12,000           |
| 522  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000522 | ספרות מקצועית ועיתונים    |                   |                     |               |                   |                   |
| 523  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000523 | דמי חבר באירגונים         | -60,000           | -45,136             |               | -45,136           | -50,000           |
| 540  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                               | 1613000540 | הוצאות תקשורת             | -80,000           | -68,064             |               | -68,064           | -80,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק  | מחלקה ותיאורה                           | מספר חשבון | סעיף תקציב            | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 550  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000550 | הוצאות פרסום          | -10,000           | -26,949             |                | -26,949           | -30,000           |
| 560  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000560 | הוצאות משרדיות        |                   |                     |                |                   |                   |
| 580  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות |                   |                     | -14,625        | -14,625           | -15,000           |
| 720  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000720 | חומרים                | -5,000            | -864                |                | -864              | -1,000            |
| 730  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000730 | טיוטה 21-347-60       |                   |                     |                |                   |                   |
| 731  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000731 | דלק ושמינים           |                   | -5,621              |                | -5,621            | -6,000            |
| 732  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000732 | תיקונים               |                   |                     |                |                   |                   |
| 733  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000733 | רישוי וביטוח          |                   |                     |                |                   |                   |
| 743  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000743 | רכישת כלים ומכשור     | -5,000            | -1,001              |                | -1,001            | -1,000            |
| 750  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000750 | עבודות קבלניות        | -3,000            | -177,031            |                | -177,031          | -235,000          |
| 751  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000751 | שמירה בנין המועצה     |                   |                     |                |                   |                   |
| 780  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000780 | הוצאות שונות          |                   | -1,040              |                | -1,040            | -1,000            |
| 810  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000810 | השתתפות ותרומות       |                   |                     |                |                   |                   |
| 930  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000930 | רכישת ציוד יסודי      | -10,000           | -48,871             | -2,340         | -51,211           | -52,000           |
| 970  | 61  | מינהל כללי | 613 מזכירות                             | 1613000970 | הוצאות עודפות         | -10,000           | -16,200             |                | -16,200           | -18,000           |
|      |     |            | <b>613 מזכירות סה"כ</b>                 |            |                       | <b>-2,336,000</b> | <b>-2,342,317</b>   | <b>-49,193</b> | <b>-2,391,510</b> | <b>-2,751,000</b> |
|      | 61  | מינהל כללי | 614 הסברה ויחסי ציבור                   | 1614000000 | הסברה ויחסי ציבור     |                   |                     |                |                   |                   |
| 523  | 61  | מינהל כללי | 614 הסברה ויחסי ציבור                   | 1614000523 | דמי חבר באירגונים     |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |            | <b>614 הסברה ויחסי ציבור סה"כ</b>       |            |                       |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 61  | מינהל כללי | 615 מנגנון                              | 1615000000 | מנגנון                |                   |                     |                |                   |                   |
| 521  | 61  | מינהל כללי | 615 מנגנון                              | 1615000521 | השתלמויות             |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |            | <b>615 מנגנון סה"כ</b>                  |            |                       |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 61  | מינהל כללי | 616 או"ש והדרכה                         | 1616000000 | או"ש והדרכה           |                   |                     |                |                   |                   |
| 980  | 61  | מינהל כללי | 616 או"ש והדרכה                         | 1616000980 | הוצאות אחרות          |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |            | <b>616 או"ש והדרכה סה"כ</b>             |            |                       |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 61  | מינהל כללי | 617 שרות משפטי                          | 1617000000 | שרות משפטי            |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 61  | מינהל כללי | 617 שרות משפטי                          | 1617000750 | עבודות קבלניות        | -180,000          | -157,950            |                | -157,950          | -200,000          |
| 751  | 61  | מינהל כללי | 617 שרות משפטי                          | 1617000751 | הוצ' מישפטיות         | -130,000          | -141,955            |                | -141,955          | -180,000          |
|      |     |            | <b>617 שרות משפטי סה"כ</b>              |            |                       | <b>-310,000</b>   | <b>-299,905</b>     |                | <b>-299,905</b>   | <b>-380,000</b>   |
| 110  | 61  | מינהל כללי | 619 בחירות ברשויות המקומיות             | 1619000110 | השכר הקבוע-בחירות     |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 61  | מינהל כללי | 619 בחירות ברשויות המקומיות             | 1619000750 | עבודות קבלניות        |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |            | <b>619 בחירות ברשויות המקומיות סה"כ</b> |            |                       |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |            | <b>סה"כ 61</b>                          |            |                       | <b>-4,599,000</b> | <b>-3,992,741</b>   | <b>-52,808</b> | <b>-4,045,549</b> | <b>-5,131,000</b> |
|      | 62  | מינהל כספי | 621 הגזברות                             | 1621000000 | הגזברות               |                   |                     |                |                   |                   |
| 110  | 62  | מינהל כספי | 621 הגזברות                             | 1621000110 | השכר הקבוע            | -683,000          | -814,445            |                | -814,445          | -950,000          |
| 320  | 62  | מינהל כספי | 621 הגזברות                             | 1621000320 | פיצויים               |                   |                     |                |                   |                   |
| 521  | 62  | מינהל כספי | 621 הגזברות                             | 1621000521 | השתלמויות             | -5,000            | -7,880              |                | -7,880            | -8,000            |
| 522  | 62  | מינהל כספי | 621 הגזברות                             | 1621000522 | ספרות מקצועית ועותנים | -7,000            | -7,391              |                | -7,391            | -7,000            |

| סעיף | פרק | תיאור פרק    | מחלקה ותיאורה                    | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|--------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 523  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000523 | דמי חבר באירגונים         | -2,000            | -1,500              |                | -1,500            | -2,000            |
| 534  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000534 | השכרת רכב                 | -54,000           | -39,985             |                | -39,985           | -59,000           |
| 540  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000540 | הוצאות תקשורת             | -3,000            | -2,834              |                | -2,834            | -3,000            |
| 560  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000560 | הוצאות משרדיות            | -36,000           | -17,494             |                | -17,494           | -36,000           |
| 731  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000731 | דלק ושמינים               |                   |                     |                |                   |                   |
| 732  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000732 | תיקונים -רכב גזברות       |                   |                     |                |                   |                   |
| 743  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000743 | רכישת כלים ומכשור         |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000750 | עבודות קבלניות            | -5,000            | -5,419              |                | -5,419            | -6,000            |
| 780  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000780 | הוצאות שונות              | -2,000            | -1,597              |                | -1,597            | -2,000            |
| 930  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621000930 | רכישת ציוד יסודי          | -10,000           | -10,410             | -22,557        | -32,967           | -40,000           |
|      |     |              | <b>621 הגזברות סה"כ</b>          |            |                           | <b>-807,000</b>   | <b>-908,955</b>     | <b>-22,557</b> | <b>-931,512</b>   | <b>-1,113,000</b> |
|      | 62  | מינהל כספי   | 6213 הנהלת חשבונות               | 1621300000 | הנהלת חשבונות             |                   |                     |                |                   |                   |
| 521  | 62  | מינהל כספי   | 6213 הנהלת חשבונות               | 1621300521 | השתלמויות                 |                   |                     |                |                   |                   |
| 580  | 62  | מינהל כספי   | 6213 הנהלת חשבונות               | 1621300580 | הוצאות אורגניות/אחרות     |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 62  | מינהל כספי   | 6213 הנהלת חשבונות               | 1621300750 | עבודות קבלניות            | -660,000          | -472,358            |                | -472,358          | -660,000          |
|      |     |              | <b>6213 הנהלת חשבונות סה"כ</b>   |            |                           | <b>-660,000</b>   | <b>-472,358</b>     |                | <b>-472,358</b>   | <b>-660,000</b>   |
| 570  | 62  | מינהל כספי   | 6217 מיכון ואוטומציה             | 1621700570 | מיכון ועיבוד ניתונים      | -250,000          | -194,774            |                | -194,774          | -250,000          |
|      |     |              | <b>6217 מיכון ואוטומציה סה"כ</b> |            |                           | <b>-250,000</b>   | <b>-194,774</b>     |                | <b>-194,774</b>   | <b>-250,000</b>   |
| 110  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621800110 | מרכז אב למחשוב - שכר      |                   |                     |                |                   |                   |
| 434  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621800434 | מרכז אב למחשוב - נקיון    |                   | -4,777              |                |                   |                   |
| 470  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621800470 | מרכז אב למחשוב - ציוד מתכ |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621800750 | מרכז אב למחשוב - ע.קבלניו |                   |                     |                |                   |                   |
| 930  | 62  | מינהל כספי   | 621 הגזברות                      | 1621800930 | מרכז אב למחשוב - ציוד יסו |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |              | <b>621 הגזברות סה"כ</b>          |            |                           |                   | <b>-4,777</b>       |                |                   |                   |
|      | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000000 | שומה וגביה                |                   |                     |                |                   |                   |
| 110  | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000110 | השכר הקובע                | -450,000          | -391,525            |                | -391,525          | -523,000          |
| 320  | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000320 | פיצויי פיטורין            |                   |                     |                |                   |                   |
| 521  | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000521 | השתלמויות                 | -1,000            |                     |                |                   |                   |
| 540  | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000540 | הוצאות תקשורת             |                   |                     |                |                   |                   |
| 580  | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000580 | הוצאות אורגניות/אחרות     |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000750 | עבודות קבלניות            | -130,000          | -47,212             |                | -47,212           | -55,000           |
| 930  | 62  | מינהל כספי   | 623 שומה וגביה                   | 1623000930 | רכישת ציוד יסודי          |                   | -3,592              |                | -3,592            | -4,000            |
|      |     |              | <b>623 שומה וגביה סה"כ</b>       |            |                           | <b>-581,000</b>   | <b>-442,328</b>     |                | <b>-442,328</b>   | <b>-582,000</b>   |
| 750  | 62  | מינהל כספי   | 6231 גבית ארנונה                 | 1623100750 | עבודות קבלניות            | -20,000           |                     |                |                   |                   |
|      |     |              | <b>6231 גבית ארנונה סה"כ</b>     |            |                           | <b>-20,000</b>    |                     |                |                   |                   |
|      |     |              | <b>סה"כ 62</b>                   |            |                           | <b>-2,318,000</b> | <b>-2,023,193</b>   | <b>-22,557</b> | <b>-2,040,972</b> | <b>-2,605,000</b> |
|      | 63  | הוצאות מימון | 631 עמלות והוצ בנקאיות           | 1631000000 | הוצאות מימון              |                   |                     |                |                   |                   |
| 610  | 63  | הוצאות מימון | 631 עמלות והוצ בנקאיות           | 1631000610 | עמלות והוצאות בנקאיות     | -50,000           | -54,434             |                | -54,434           | -60,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק    | מחלקה ותיאורה                                | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|--------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|
|      |     |              | <b>631 עמלות והוצ בנקאיות סה"כ</b>           |            |                           | <b>-50,000</b>    | <b>-54,434</b>      |              | <b>-54,434</b>   | <b>-60,000</b>    |
| 63   |     | הוצאות מימון | 632 הוצאות מימון                             | 1632000000 | הוצאות מימון              |                   |                     |              |                  |                   |
| 620  | 63  | הוצאות מימון | 632 הוצאות מימון                             | 1632000620 | ריבית משיכות יתר          | -5,000            | -1,497              |              | -1,497           | -2,000            |
| 640  | 63  | הוצאות מימון | 632 הוצאות מימון                             | 1632000640 | ריבית ב.לאומי ומס הכנסה   |                   |                     |              |                  |                   |
| 650  | 63  | הוצאות מימון | 632 הוצאות מימון                             | 1632000650 | ריבית פ.ספקים ונותני שרות |                   |                     |              |                  |                   |
| 670  | 63  | הוצאות מימון | 632 הוצאות מימון                             | 1632000670 | הנחות מימון-ארנונה מרש    |                   |                     |              |                  |                   |
|      |     |              | <b>632 הוצאות מימון סה"כ</b>                 |            |                           | <b>-5,000</b>     | <b>-1,497</b>       |              | <b>-1,497</b>    | <b>-2,000</b>     |
| 670  | 63  | הוצאות מימון | 63 הוצאות מימון                              | 1633000670 | רביית על הלוואות ק"מ      | -200,000          | -212,073            |              | -212,073         | -300,000          |
|      |     |              | <b>63 הוצאות מימון סה"כ</b>                  |            |                           | <b>-200,000</b>   | <b>-212,073</b>     |              | <b>-212,073</b>  | <b>-300,000</b>   |
|      |     |              | <b>סה"כ 63</b>                               |            |                           | <b>-255,000</b>   | <b>-268,004</b>     |              | <b>-268,004</b>  | <b>-362,000</b>   |
| 64   |     | פרעון מלוות  | 64 פרעון מלוות                               | 1640000000 | פרעון מלוות               |                   |                     |              |                  |                   |
|      |     |              | <b>64 פרעון מלוות סה"כ</b>                   |            |                           |                   |                     |              |                  |                   |
| 64   |     | פרעון מלוות  | 648 פרעון מלוות לפרעון עצמי                  | 1648100000 | פרעון מלוות אחר           |                   |                     |              |                  |                   |
| 691  | 64  | פרעון מלוות  | 648 פרעון מלוות לפרעון עצמי                  | 1648100691 | ע"ח קרן                   | -1,000,000        | -793,750            |              | -793,750         | -1,165,000        |
| 692  | 64  | פרעון מלוות  | 648 פרעון מלוות לפרעון עצמי                  | 1648100692 | ע"ח ריבית                 | -120,000          | -58,490             |              | -58,490          | -85,000           |
| 693  | 64  | פרעון מלוות  | 648 פרעון מלוות לפרעון עצמי                  | 1648100693 | ע"ח הצמדה                 | -25,000           | -14,677             |              | -14,677          | -22,000           |
|      |     |              | <b>648 פרעון מלוות לפרעון עצמי סה"כ</b>      |            |                           | <b>-1,145,000</b> | <b>-866,918</b>     |              | <b>-866,918</b>  | <b>-1,272,000</b> |
| 64   |     | פרעון מלוות  | 6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור             | 1649100000 | פרעון מלוות מים וביוב     |                   |                     |              |                  |                   |
| 691  | 64  | פרעון מלוות  | 6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור             | 1649100691 | ע"ח קרן                   |                   |                     |              |                  |                   |
| 692  | 64  | פרעון מלוות  | 6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור             | 1649100692 | ע"ח ריבית                 |                   |                     |              |                  |                   |
| 693  | 64  | פרעון מלוות  | 6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור             | 1649100693 | ע"ח הצמדה                 |                   |                     |              |                  |                   |
|      |     |              | <b>6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור סה"כ</b> |            |                           |                   |                     |              |                  |                   |
|      |     |              | <b>סה"כ 64</b>                               |            |                           | <b>-1,145,000</b> | <b>-866,918</b>     |              | <b>-866,918</b>  | <b>-1,272,000</b> |
| 71   |     | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000000 | תברואה                    |                   |                     |              |                  |                   |
| 110  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000110 | השכר הקובע                | -550,000          | -366,433            |              | -366,433         | -488,000          |
| 320  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000320 | פיצויים                   |                   |                     |              |                  |                   |
| 511  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000511 | אירוח וכיבוד              | -2,000            | -538                |              | -538             | -1,000            |
| 521  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000521 | השתלמויות                 | -3,000            | -5,800              |              | -5,800           | -6,000            |
| 523  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000523 | דמי חבר באירגונים         | -1,000            | -269                |              | -269             | -1,000            |
| 540  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000540 | הוצאות תקשורת             |                   |                     |              |                  |                   |
| 560  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000560 | הוצאות משרדיות            |                   |                     |              |                  |                   |
| 580  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     | -9,000            |                     |              |                  |                   |
| 700  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000700 | רכב מיול                  |                   |                     |              |                  |                   |
| 720  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000720 | חומרים-תברואה             |                   |                     |              |                  |                   |
| 730  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000730 | רכב מיול 018-720          |                   |                     |              |                  |                   |
| 731  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000731 | דלק ושמינים               | -15,000           | -3,474              |              | -3,474           | -5,000            |
| 732  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000732 | תיקונים                   | -10,000           | -5,628              |              | -5,628           | -6,000            |
| 733  | 71  | תברואה       | 211 מינהל תברואה                             | 1711000733 | רישוי וביטוח              | -5,000            |                     |              |                  |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                         | מספר חשבון | סעיף תקציב              | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 743  | 71  | תברואה    | 211 מינהל תברואה                      | 1711000743 | רכישת כלים ומכשור       |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 71  | תברואה    | 211 מינהל תברואה                      | 1711000750 | עבודות קבלניות          | -200,000          | -170,711            |                | -170,711          | -200,000          |
| 930  | 71  | תברואה    | 211 מינהל תברואה                      | 1711000930 | רכישת ציוד יסודי        | -10,000           | -7,394              | -4,306         | -11,700           | -12,000           |
|      |     |           | <b>211 מינהל תברואה סה"כ</b>          |            |                         | <b>-805,000</b>   | <b>-560,247</b>     | <b>-4,306</b>  | <b>-564,552</b>   | <b>-719,000</b>   |
|      | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200000 | ניקוי רחובות            |                   |                     |                |                   |                   |
| 720  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200720 | חומרים                  |                   |                     |                |                   |                   |
| 730  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200730 | מחפרון 322-73/91-244-70 |                   |                     |                |                   |                   |
| 731  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200731 | דלק ושמינים             | -30,000           | -16,958             |                | -16,958           | -25,000           |
| 732  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200732 | תיקונים                 | -20,000           | -17,532             |                | -17,532           | -18,000           |
| 733  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200733 | רישוי וביטוח            | -16,000           | -21,522             |                | -21,522           | -22,000           |
| 743  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200743 | רכישת כלים ומכשור       |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200750 | עבודות קבלניות          | -420,000          | -378,477            | -4,446         | -382,923          | -420,000          |
| 930  | 71  | תברואה    | 2122 ניקוי רחובות                     | 1712200930 | רכישת ציוד יסודי        |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>2122 ניקוי רחובות סה"כ</b>         |            |                         | <b>-486,000</b>   | <b>-434,488</b>     | <b>-4,446</b>  | <b>-438,934</b>   | <b>-485,000</b>   |
|      | 71  | תברואה    | 2123 אסוף ובעור אשפה                  | 1712300000 | אסוף ובעור אשפה         |                   |                     |                |                   |                   |
| 720  | 71  | תברואה    | 2123 אסוף ובעור אשפה                  | 1712300720 | חומרים                  |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 71  | תברואה    | 2123 אסוף ובעור אשפה                  | 1712300750 | עבודות קבלניות          | -2,040,000        | -1,480,163          | -67,000        | -1,547,163        | -2,000,000        |
| 751  | 71  | תברואה    | 2123 אסוף ובעור אשפה                  | 1712300751 | פינוי קרטון             |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 71  | תברואה    | 2123 אסוף ובעור אשפה                  | 1712301750 | הטמנת אשפה              |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>2123 אסוף ובעור אשפה סה"כ</b>      |            |                         | <b>-2,040,000</b> | <b>-1,480,163</b>   | <b>-67,000</b> | <b>-1,547,163</b> | <b>-2,000,000</b> |
|      | 71  | תברואה    | 213 פיקוח תברואתי                     | 1713000000 | פקוח תברואי             |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>213 פיקוח תברואתי סה"כ</b>         |            |                         |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 71  | תברואה    | 2131 מינהל הפיקוח התברואי             | 1713100000 | מינהל פיקוח תברואי      |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>2131 מינהל הפיקוח התברואי סה"כ</b> |            |                         |                   |                     |                |                   |                   |
| 110  | 71  | תברואה    | 2142 פיקוח וטרינרי                    | 1714200110 | השכר הקובע              | -79,000           | -67,048             |                | -67,048           | -89,000           |
| 523  | 71  | תברואה    | 2142 פיקוח וטרינרי                    | 1714200523 | דמי חבר באירגונים       |                   |                     |                |                   |                   |
| 720  | 71  | תברואה    | 2142 פיקוח וטרינרי                    | 1714200720 | חומרים                  |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 71  | תברואה    | 2142 פיקוח וטרינרי                    | 1714200750 | עבודות קבלניות          |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>2142 פיקוח וטרינרי סה"כ</b>        |            |                         | <b>-79,000</b>    | <b>-67,048</b>      |                | <b>-67,048</b>    | <b>-89,000</b>    |
|      | 71  | תברואה    | 2143 מלחמה בכלבת                      | 1714300000 | מלחמה בכלבת             |                   |                     |                |                   |                   |
| 720  | 71  | תברואה    | 2143 מלחמה בכלבת                      | 1714300720 | חומרים                  | -7,000            |                     |                |                   |                   |
| 750  | 71  | תברואה    | 2143 מלחמה בכלבת                      | 1714300750 | עבודות קבלניות          | -60,000           | -16,637             |                | -16,637           | -20,000           |
|      |     |           | <b>2143 מלחמה בכלבת סה"כ</b>          |            |                         | <b>-67,000</b>    | <b>-16,637</b>      |                | <b>-16,637</b>    | <b>-20,000</b>    |
|      | 71  | תברואה    | 215 תברואה מונעת                      | 1715000000 | תברואה מונעת            |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>215 תברואה מונעת סה"כ</b>          |            |                         |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 71  | תברואה    | 2151 מכירת חומרי תברואה               | 1715100000 | מינהל תברואה מונעת      |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>2151 מכירת חומרי תברואה סה"כ</b>   |            |                         |                   |                     |                |                   |                   |
| 720  | 71  | תברואה    | 2152 הדברת מחלות מדבקות               | 1715200720 | חומרים                  |                   |                     |                |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק    | מחלקה ותיאורה                           | מספר חשבון | סעיף תקציב            | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 743  | 71  | תברואה       | 2152 הדברת מחלות מדבקות                 | 1715200743 | רכישת כלים ומכשור     |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 71  | תברואה       | 2152 הדברת מחלות מדבקות                 | 1715200750 | עבודות קבלניות        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>2152 הדברת מחלות מדבקות סה"כ</b>     |            |                       |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 71  | תברואה       | 2153 דמי שירות להדבר מזיקים             | 1715300000 | הדברת מזיקים          |                  |                     |              |                  |                  |
| 521  | 71  | תברואה       | 2153 דמי שירות להדבר מזיקים             | 1715300521 | השתלמויות             |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 71  | תברואה       | 2153 דמי שירות להדבר מזיקים             | 1715300720 | חומרים                | -60,000          | -51,448             | -4,702       | -56,149          | -60,000          |
| 743  | 71  | תברואה       | 2153 דמי שירות להדבר מזיקים             | 1715300743 | רכישת כלים ומכשור     |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 71  | תברואה       | 2153 דמי שירות להדבר מזיקים             | 1715300750 | עבודות קבלניות        | -10,000          |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>2153 דמי שירות להדבר מזיקים סה"כ</b> |            |                       | -70,000          | -51,448             | -4,702       | -56,149          | -60,000          |
|      |     |              | <b>סה"כ 71</b>                          |            |                       | -3,547,000       | -2,610,032          | -80,453      | -2,690,485       | -3,373,000       |
|      | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000000 | מוקד רואה             |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000110 | השכר הקובע            |                  |                     |              |                  |                  |
| 431  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000431 | חשמל                  |                  |                     |              |                  |                  |
| 470  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000470 | הצטיידות              |                  |                     |              |                  |                  |
| 511  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000511 | כיבוד                 |                  |                     |              |                  |                  |
| 521  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000521 | השתלמויות             | -5,000           | -4,750              |              | -4,750           |                  |
| 523  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000523 | דמי חבר בארגונים      |                  |                     |              |                  |                  |
| 534  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000534 | השכרת רכב             | -43,000          | -33,217             |              | -33,217          | -43,000          |
| 540  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000540 | הוצאות תקשורת - מוקד  | -14,000          | -13,842             |              | -13,842          | -14,000          |
| 730  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000730 | רכב מוקד 80-698-12    |                  |                     |              |                  |                  |
| 731  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000731 | דלק ושמינים           | -12,000          | -11,203             |              | -11,203          | -12,000          |
| 732  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000732 | תיקונים               | -1,000           | -445                |              | -445             | -1,000           |
| 733  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000733 | רישוי וביטוח          |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 72  | שמירה ובטחון | 221 מינהל שמירה ובטחון                  | 1721000750 | עבודות קבלניות        | -100,000         | -44,153             |              | -44,153          | -100,000         |
|      |     |              | <b>221 מינהל שמירה ובטחון סה"כ</b>      |            |                       | -175,000         | -107,610            |              | -107,610         | -175,000         |
|      | 72  | שמירה ובטחון | 222 שמירה בטחונית                       | 1722000750 | עבודות קבלניות        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>222 שמירה בטחונית סה"כ</b>           |            |                       |                  |                     |              |                  |                  |
| 830  | 72  | שמירה ובטחון | 223 הג"א                                | 1723000830 | השתת' הבג"א           | -81,000          | -80,713             |              | -80,713          | -81,000          |
|      |     |              | <b>223 הג"א סה"כ</b>                    |            |                       | -81,000          | -80,713             |              | -80,713          | -81,000          |
| 580  | 72  | שמירה ובטחון | 224 כיבוי אש                            | 1724000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות |                  |                     |              |                  |                  |
| 830  | 72  | שמירה ובטחון | 224 כיבוי אש                            | 1724000830 | השתת' באיגוד ערים     | -75,000          | -71,937             |              | -71,937          | -75,000          |
|      |     |              | <b>224 כיבוי אש סה"כ</b>                |            |                       | -75,000          | -71,937             |              | -71,937          | -75,000          |
| 930  | 72  | שמירה ובטחון | 225 בטיחות                              | 1725000930 | רכישת ציוד יסודי      |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 72  | שמירה ובטחון | 225 בטיחות                              | 1725100720 | חומרים-זה"ב           |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 72  | שמירה ובטחון | 225 בטיחות                              | 1725100750 | עבודות קבלניות        |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 72  | שמירה ובטחון | 225 בטיחות                              | 1725100930 | רכישת ציוד יסודי      |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>225 בטיחות סה"כ</b>                  |            |                       |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 72  | שמירה ובטחון | 2261 מל"ח                               | 1726100750 | משק לשעת חרום         |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק       | מחלקה ותיאורה                    | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------------|----------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|      |     |                 | <b>2261 מל"ח סה"כ</b>            |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 72   | 110 | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000000 | עיר ללא אלימות            | -120,000         | -88,618             |              | -88,618          | -120,000         |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000110 | השכר הקובע                | -3,000           | -3,098              |              | -3,098           | -3,000           |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000511 | כיבוד-עיר ללא אלימות      | -1,000           | -400                |              | -400             | -1,000           |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000521 | השתלמות - עיר ללא אלימות  |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000534 | השכרת רכב-מוקד            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000550 | הוצאות פרסום-עיר ללא אלימ | -2,000           | -1,404              |              | -1,404           | -2,000           |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000731 | דלק ושמינים               |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000743 | רכישת כלים ומכשורים וציוד |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000750 | עבודות קבלניות-עיר ללא אל | -80,000          | -15,491             | -10,530      | -4,961           | -80,000          |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000751 | עבודות קבלניות -הפעלה     | -7,000           | -7,000              | -7,000       |                  | -7,000           |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000752 | עבודות קבלניות-מלחמה בסמי | -44,000          | -62,489             | -19,931      | -42,558          | -35,000          |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000754 | קבלניות חכ"ל - פר' עיר לל | -144,000         | -87,172             |              | -87,172          | -200,000         |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000810 | עיר ללא אלימות חוגים שוני |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | שמירה ובטחון    | 22 שמירה ובטחון                  | 1728000930 | רכישת ציוד יסודי-עיר ללא  |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>22 שמירה ובטחון סה"כ</b>      |            |                           | -401,000         | -265,671            | -37,461      | -228,211         | -357,000         |
|      |     |                 | <b>סה"כ 72</b>                   |            |                           | -732,000         | -525,931            | -37,461      | -488,471         | -783,000         |
| 73   | 110 | תכנון ובנין עיר | 23 תכנון ובנין עיר               | 1730000000 | תכנון ובנין עיר           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>23 תכנון ובנין עיר סה"כ</b>   |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000000 | משרד מהנדס הרשות          | -1,190,000       | -895,450            |              | -895,450         | -1,050,000       |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000110 | השכר הקובע                |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000320 | פיצויים                   |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000441 | ביטוח                     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000521 | השתלמויות                 | -3,000           | -2,700              |              | -2,700           | -3,000           |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000522 | ספרות מקצועית ועותנים     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000523 | דמי חבר באיגודים          | -1,000           | -1,200              |              | -1,200           | -1,000           |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000534 | השכרת רכב - מהנדס         | -20,000          | -11,390             |              | -11,390          |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000540 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000550 | הוצאות פרסום              | -5,000           | -3,728              |              | -3,728           | -10,000          |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000560 | הוצאות משרדיות            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000731 | דלק                       | -8,000           | -2,740              |              | -2,740           |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000750 | עבודות קבלניות            | -200,000         | -323,731            | -119,787     | -203,944         | -100,000         |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000751 | שכ"ט מהנדס                |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000754 | עבודות קבלניות - פיס      |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000910 | העב' / השתת' בתקציב הבלתי | -100,000         |                     |              |                  | -200,000         |
|      |     | תכנון ובנין עיר | 231 משרד מהנדס הרשות             | 1731000930 | רכישת ציוד יסודי          | -15,000          | -14,482             | -412         | -14,071          | -10,000          |
|      |     |                 | <b>231 משרד מהנדס הרשות סה"כ</b> |            |                           | -1,542,000       | -1,255,422          | -120,199     | -1,135,223       | -1,377,000       |

| סעיף | פרק | תיאור פרק       | מחלקה ותיאורה                             | מספר חשבון | סעיף תקציב               | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 750  | 73  | תכנון ובנין עיר | 232 תכנון עיר                             | 1732000750 | עבודות תכנון             |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>232 תכנון עיר סה"כ</b>                 |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 73  | תכנון ובנין עיר | 2321 תכנון כללי                           | 1732100000 | תכנון כללי               |                  |                     |              |                  |                  |
| 560  | 73  | תכנון ובנין עיר | 2321 תכנון כללי                           | 1732100560 | הוצאות משרדיות           |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 73  | תכנון ובנין עיר | 2321 תכנון כללי                           | 1732100750 | עבודות קבלניות           | -100,000         | -15,420             | -2,457       | -17,877          | -130,000         |
|      |     |                 | <b>2321 תכנון כללי סה"כ</b>               |            |                          | -100,000         | -15,420             | -2,457       | -17,877          | -130,000         |
|      | 73  | תכנון ובנין עיר | 2322 תוכנית אב                            | 1732200000 | תוכניות אב               |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 73  | תכנון ובנין עיר | 2322 תוכנית אב                            | 1732200750 | עבודות קבלניות           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>2322 תוכנית אב סה"כ</b>                |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 73  | תכנון ובנין עיר | 2323 מדידות                               | 1732300000 | מדידות                   |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 73  | תכנון ובנין עיר | 2323 מדידות                               | 1732300750 | עבודות קבלניות           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>2323 מדידות סה"כ</b>                   |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 73  | תכנון ובנין עיר | 233 רישוי ופיקוח על הבניה                 | 1733000000 | רישוי ופיקוח על הבניה    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>233 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ</b>     |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 73  | תכנון ובנין עיר | 2331 אגרות, רישונות בניה                  | 1733100000 | אגרות רישונות בניה       |                  |                     |              |                  |                  |
| 780  | 73  | תכנון ובנין עיר | 2331 אגרות, רישונות בניה                  | 1733100780 | אגרות בניה / מס רכישה    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>2331 אגרות, רישונות בניה סה"כ</b>      |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 73  | תכנון ובנין עיר | 2332 פיקוח על הבניה                       | 1733200110 | שכר הקובע - פיקוח עירוני |                  | -103,403            |              | -103,403         | -140,000         |
|      |     |                 | <b>2332 פיקוח על הבניה סה"כ</b>           |            |                          |                  | -103,403            |              | -103,403         | -140,000         |
| 760  | 73  | תכנון ובנין עיר | 2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה             | 1733400760 | ועדה לתכנון בניה שמעונים | -600,000         | -353,383            |              | -353,383         | -600,000         |
|      |     |                 | <b>2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ</b> |            |                          | -600,000         | -353,383            |              | -353,383         | -600,000         |
|      | 73  | תכנון ובנין עיר | 23 תכנון ובנין עיר                        | 1734000000 | מדידות                   |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 73  | תכנון ובנין עיר | 23 תכנון ובנין עיר                        | 1734000750 | מדידות                   | -50,000          |                     |              |                  |                  |
|      | 73  | תכנון ובנין עיר | 23 תכנון ובנין עיר                        | 1735000000 | תכנית אב                 |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>23 תכנון ובנין עיר סה"כ</b>            |            |                          | -50,000          |                     |              |                  |                  |
|      |     | <b>סה"כ 73</b>  |                                           |            |                          | -2,127,000       | -1,607,429          | -122,656     | -1,730,085       | -2,432,000       |
|      | 74  | נכסים ציבוריים  | 24 נכסים ציבוריים                         | 1740000000 | נכסים ציבוריים-ש.פ.ה     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                 | <b>24 נכסים ציבוריים סה"כ</b>             |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000000 | מינהל נכסים ציבוריים     |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000110 | השכר הקובע               | -240,000         | -21,545             |              | -21,545          | -55,000          |
| 320  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000320 | פיצויים                  |                  |                     |              |                  |                  |
| 470  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000470 | ציוד משרדי מתכלה         |                  |                     |              |                  |                  |
| 521  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000521 | השתלמויות                |                  |                     |              |                  |                  |
| 523  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000523 | דמי חבר באירגונים        |                  |                     |              |                  |                  |
| 534  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000534 | השכרת רכב                |                  | -1,622              |              | -1,622           | -30,000          |
| 540  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000540 | הוצאות תקשורת            |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000720 | חומרים                   |                  |                     |              |                  |                  |
| 731  | 74  | נכסים ציבוריים  | 241 נכסים ציבוריים                        | 1741000731 | דלק                      | -40,000          | -34,725             |              | -34,725          | -48,000          |

| סעיף | פרק | תיאור פרק      | מחלקה ותיאורה                                 | מספר חשבון | סעיף תקציב                   | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 732  | 74  | נכסים ציבוריים | 241 נכסים ציבוריים                            | 1741000732 | תיקונים                      | -15,000          | -13,672             |                | -13,672          | -15,000          |
| 733  | 74  | נכסים ציבוריים | 241 נכסים ציבוריים                            | 1741000733 | רישוי וביטוח                 | -10,000          | -4,882              |                | -4,882           | -5,000           |
| 743  | 74  | נכסים ציבוריים | 241 נכסים ציבוריים                            | 1741000743 | רכישת כלים ומכשור            |                  | -10,869             | -6,026         | -16,895          | -17,000          |
| 750  | 74  | נכסים ציבוריים | 241 נכסים ציבוריים                            | 1741000750 | עבודות קבלניות               |                  | -3,276              |                | -3,276           | -4,000           |
|      |     |                | <b>241 נכסים ציבוריים סה"כ</b>                |            |                              | <b>-305,000</b>  | <b>-90,591</b>      | <b>-6,026</b>  | <b>-96,616</b>   | <b>-174,000</b>  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 242 דרכים ומדרכות                             | 1742000000 | דרכים ומדרכות                |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |                | <b>242 דרכים ומדרכות סה"כ</b>                 |            |                              |                  |                     |                |                  |                  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 2421 כבישים עורקיים                           | 1742100000 | אחזקת כבישים עורקיים         |                  |                     |                |                  |                  |
| 720  | 74  | נכסים ציבוריים | 2421 כבישים עורקיים                           | 1742100720 | חומרים                       |                  |                     |                |                  |                  |
| 750  | 74  | נכסים ציבוריים | 2421 כבישים עורקיים                           | 1742100750 | עבודות קבלניות               |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |                | <b>2421 כבישים עורקיים סה"כ</b>               |            |                              |                  |                     |                |                  |                  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 2422 כבישים פנימיים ומדרכות                   | 1742200000 | אחזקת כבישים פנימיים ומדרכות |                  |                     |                |                  |                  |
| 720  | 74  | נכסים ציבוריים | 2422 כבישים פנימיים ומדרכות                   | 1742200720 | חומרים                       |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |                | <b>2422 כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ</b>       |            |                              |                  |                     |                |                  |                  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 243 תאורת רחובות                              | 1743000000 | תאורת רחובות                 |                  |                     |                |                  |                  |
| 431  | 74  | נכסים ציבוריים | 243 תאורת רחובות                              | 1743000431 | חשמל                         | -500,000         | -407,457            |                | -407,457         | -500,000         |
| 720  | 74  | נכסים ציבוריים | 243 תאורת רחובות                              | 1743000720 | חומרים                       |                  | -20,000             |                |                  |                  |
| 750  | 74  | נכסים ציבוריים | 243 תאורת רחובות                              | 1743000750 | עבודות קבלניות               |                  | -5,000              |                |                  |                  |
| 771  | 74  | נכסים ציבוריים | 243 תאורת רחובות                              | 1743000771 | חשמל לפעולות                 |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |                | <b>243 תאורת רחובות סה"כ</b>                  |            |                              | <b>-525,000</b>  | <b>-407,457</b>     |                | <b>-407,457</b>  | <b>-500,000</b>  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 244 בטיחות בדרכים                             | 1744000000 | בטיחות בדרכים                |                  |                     |                |                  |                  |
| 470  | 74  | נכסים ציבוריים | 244 בטיחות בדרכים                             | 1744000470 | ציוד משרדי-זה"ב              |                  |                     |                |                  |                  |
| 511  | 74  | נכסים ציבוריים | 244 בטיחות בדרכים                             | 1744000511 | כיבוד בטיחות בדרכים          |                  |                     |                |                  |                  |
| 750  | 74  | נכסים ציבוריים | 244 בטיחות בדרכים                             | 1744000750 | עבודות קבלניות               | -56,000          | -28,693             | -5,993         | -22,700          | -56,000          |
|      |     |                | <b>244 בטיחות בדרכים סה"כ</b>                 |            |                              | <b>-56,000</b>   | <b>-28,693</b>      | <b>-5,993</b>  | <b>-22,700</b>   |                  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 2441 רמזורים וא"י תנועה                       | 1744100000 | תחזוקת רמזורים וא"י תנועה    |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |                | <b>2441 רמזורים וא"י תנועה סה"כ</b>           |            |                              |                  |                     |                |                  |                  |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים             | 1744400720 | חומרים                       | -5,000           |                     |                |                  |                  |
| 750  | 74  | נכסים ציבוריים | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים             | 1744400750 | עבודות קבלניות               | -5,000           | -13,912             | -18,620        | -32,532          | -35,000          |
| 910  | 74  | נכסים ציבוריים | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים             | 1744400910 | העברה לתקציב בלתי רגיל       |                  |                     |                |                  |                  |
| 930  | 74  | נכסים ציבוריים | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים             | 1744400930 | רכישת ציוד יסודי             |                  |                     |                |                  |                  |
| 950  | 74  | נכסים ציבוריים | 2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים             | 1744400950 | הוצאות תכנון                 |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |                | <b>2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים סה"כ</b> |            |                              | <b>-10,000</b>   | <b>-13,912</b>      | <b>-18,620</b> | <b>-32,532</b>   | <b>-35,000</b>   |
|      | 74  | נכסים ציבוריים | 245 תיעול וניקוז                              | 1745000000 | תיעול וניקוז                 |                  |                     |                |                  |                  |
| 720  | 74  | נכסים ציבוריים | 245 תיעול וניקוז                              | 1745000720 | חומרים                       |                  |                     |                |                  |                  |
| 741  | 74  | נכסים ציבוריים | 245 תיעול וניקוז                              | 1745000741 | השכרת כלים מכשירים וציוד     |                  |                     |                |                  |                  |
| 743  | 74  | נכסים ציבוריים | 245 תיעול וניקוז                              | 1745000743 | רכישת כלים ומכשור            |                  |                     |                |                  |                  |
| 750  | 74  | נכסים ציבוריים | 245 תיעול וניקוז                              | 1745000750 | עבודות קבלניות               |                  |                     |                |                  |                  |

| סעיף | פרק            | תיאור פרק      | מחלקה ותיאורה                             | מספר חשבון | סעיף תקציב               | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|----------------|----------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 830  | 74             | נכסים ציבוריים | 245 תיעול וניקוז                          | 1745000830 | השתתפות ברשות הנקוז      |                   | -249,631            |                | -249,631          | -250,000          |
|      | 74             | נכסים ציבוריים | 245 תיעול וניקוז                          | 1745300000 | ריקון בורות שופכין       |                   |                     |                |                   |                   |
|      |                |                | <b>245 תיעול וניקוז סה"כ</b>              |            |                          |                   | <b>-249,631</b>     |                | <b>-249,631</b>   | <b>-250,000</b>   |
|      | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000000 | גנים ונטיעות             |                   |                     |                |                   |                   |
| 110  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000110 | השכר הקובע               | -105,000          | -118,543            |                | -118,543          | -210,000          |
| 320  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000320 | פיצויים                  |                   |                     |                |                   |                   |
| 521  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000521 | השתלמויות                |                   |                     |                |                   |                   |
| 523  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000523 | דמי חבר באירגונים        |                   |                     |                |                   |                   |
| 540  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000540 | הוצאות תקשורת            |                   |                     |                |                   |                   |
| 720  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000720 | חומרים                   |                   |                     |                |                   |                   |
| 743  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000743 | רכישת כלים ומכשור        |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000750 | עבודות קבלניות           | -300,000          | -253,586            | -6,179         | -259,765          | -320,000          |
| 930  | 74             | נכסים ציבוריים | 246 גנים ונטיעות                          | 1746000930 | רכישת ציוד יסודי         |                   |                     |                |                   |                   |
|      |                |                | <b>246 גנים ונטיעות סה"כ</b>              |            |                          | <b>-405,000</b>   | <b>-372,129</b>     | <b>-6,179</b>  | <b>-378,308</b>   | <b>-530,000</b>   |
|      | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100000 | גינות ציבוריים           |                   |                     |                |                   |                   |
| 432  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100432 | מים                      | -100,000          | -18,648             |                | -18,648           | -100,000          |
| 521  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100521 | השתלמויות                | -2,000            |                     |                |                   |                   |
| 720  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100720 | חומרים                   | -15,000           | -67,666             | -4,306         | -71,972           | -95,000           |
| 730  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100730 | מכסחת דשא 15-348         |                   |                     |                |                   |                   |
| 731  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100731 | דלק ושמינים              | -2,000            | -4,416              |                | -4,416            | -6,000            |
| 732  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100732 | תיקונים                  | -1,000            | -6,125              |                | -6,125            | -6,000            |
| 733  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100733 | רישוי וביטוח             | -7,000            | -4,099              |                | -4,099            | -5,000            |
| 741  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100741 | השכרת כלים מכשירים וציוד |                   |                     |                |                   |                   |
| 743  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100743 | רכישת כלים ומכשור        | -30,000           | -7,488              |                | -7,488            | -20,000           |
| 750  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100750 | עבודות קבלניות           |                   |                     |                |                   |                   |
| 930  | 74             | נכסים ציבוריים | 2461 גינות ציבוריות                       | 1746100930 | רכישת ציוד יסודי         | -10,000           | -9,582              | -17,826        | -27,408           | -10,000           |
|      |                |                | <b>2461 גינות ציבוריות סה"כ</b>           |            |                          | <b>-167,000</b>   | <b>-118,024</b>     | <b>-22,132</b> | <b>-140,156</b>   | <b>-242,000</b>   |
|      | 74             | נכסים ציבוריים | 2464 ריהוט רחוב ומתקני משחקים             | 1746400000 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים |                   |                     |                |                   |                   |
|      |                |                | <b>2464 ריהוט רחוב ומתקני משחקים סה"כ</b> |            |                          |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 74             | נכסים ציבוריים | 248 בתי עלמין                             | 1748000000 | בתי עלמין                |                   |                     |                |                   |                   |
|      |                |                | <b>248 בתי עלמין סה"כ</b>                 |            |                          |                   |                     |                |                   |                   |
|      | <b>סה"כ 74</b> |                |                                           |            |                          | <b>-1,412,000</b> | <b>-1,274,443</b>   | <b>-58,949</b> | <b>-1,333,392</b> | <b>-1,787,000</b> |
| 75   | 75             | חגיגות, מבצעים | 25 חגיגות, מבצעים וארועים                 | 1750000000 | חגיגות מבצעים וארועים    |                   |                     |                |                   |                   |
|      |                |                | <b>25 חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ</b>     |            |                          |                   |                     |                |                   |                   |
| 75   | 75             | חגיגות, מבצעים | 251 חגיגות יום העצמאות                    | 1751000000 | חגיגות יום העצמאות       |                   |                     |                |                   |                   |
| 580  | 75             | חגיגות, מבצעים | 251 חגיגות יום העצמאות                    | 1751000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות    |                   |                     |                |                   |                   |
| 720  | 75             | חגיגות, מבצעים | 251 חגיגות יום העצמאות                    | 1751000720 | חומרים                   |                   |                     |                |                   |                   |
| 741  | 75             | חגיגות, מבצעים | 251 חגיגות יום העצמאות                    | 1751000741 | השכרת כלים               |                   |                     |                |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק        | מחלקה ותיאורה                             | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 750  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 251 חגיגות יום העצמאות                    | 1751000750 | עבודות קבלניות            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>251 חגיגות יום העצמאות סה"כ</b>        |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 75  | חגיגות, מבצעים   | 252 חגיגות וטכסים אחרים                   | 1752000000 | חגיגות וטכסים אחרים       |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 252 חגיגות וטכסים אחרים                   | 1752000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 252 חגיגות וטכסים אחרים                   | 1752000720 | חומרים                    |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 252 חגיגות וטכסים אחרים                   | 1752000743 | רכישת כלים ומכשור         |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 252 חגיגות וטכסים אחרים                   | 1752000750 | עבודות קבלניות            |                  | -21,774             |              | -21,774          | -22,000          |
|      |     |                  | <b>252 חגיגות וטכסים אחרים סה"כ</b>       |            |                           |                  | -21,774             |              | -21,774          | -22,000          |
|      | 75  | חגיגות, מבצעים   | 253 פעולות אימוץ                          | 1753000000 | פעולות אימוץ              |                  |                     |              |                  |                  |
| 810  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 253 פעולות אימוץ                          | 1753000810 | הועד למען החייל           |                  |                     |              |                  |                  |
| 811  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 253 פעולות אימוץ                          | 1753000811 | הועד למען השוטר המרחבי    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>253 פעולות אימוץ סה"כ</b>              |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 513  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 256 כנסים ואירועים בינלאומיים             | 1756000513 | נסיעות                    |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 75  | חגיגות, מבצעים   | 256 כנסים ואירועים בינלאומיים             | 1756000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>256 כנסים ואירועים בינלאומיים סה"כ</b> |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>סה"כ 75</b>                            |            |                           |                  | -21,774             |              | -21,774          | -22,000          |
|      | 76  | שירותים עירוניים | 261 מוקד עירוני                           | 1761000000 | השת.במוסדות כלליים        |                  |                     |              |                  |                  |
| 830  | 76  | שירותים עירוניים | 261 מוקד עירוני                           | 1761000830 | השתתפות במוסדות כלליים    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>261 מוקד עירוני סה"כ</b>               |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 76  | שירותים עירוניים | 262 מידע לציבור                           | 1762000000 | השתת בועדים מקומים        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>262 מידע לציבור סה"כ</b>               |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 76  | שירותים עירוניים | 265 מוסדות כלליים                         | 1765000750 | עבודות קבלניות            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>265 מוסדות כלליים סה"כ</b>             |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 76  | שירותים עירוניים | 267 ביטוח אלמנטרי לרשות                   | 1767000000 | ביטוח אלמנטרי לרשות       |                  |                     |              |                  |                  |
| 441  | 76  | שירותים עירוניים | 267 ביטוח אלמנטרי לרשות                   | 1767000441 | ביטוח                     |                  | -92,821             |              | -92,821          | -350,000         |
|      |     |                  | <b>267 ביטוח אלמנטרי לרשות סה"כ</b>       |            |                           |                  | -92,821             |              | -92,821          | -350,000         |
|      |     |                  | <b>סה"כ 76</b>                            |            |                           |                  | -92,821             |              | -92,821          | -350,000         |
|      | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000000 | מרכז האב ליזמות           |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000110 | מרכז אב למחשוב - שכר      |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000410 | מרכז אב למחשוב - שכ"ד     |                  | -47,400             |              | -47,400          | -48,000          |
| 431  | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000431 | מרכז אב למחשוב - חשמל     |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000434 | מרכז אב למחשוב - נקיון    |                  | -4,324              |              | -4,324           | -15,000          |
| 470  | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000470 | מרכז אב למחשוב - ציוד מת  |                  | -3,177              |              | -3,177           | -3,000           |
| 750  | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000750 | מרכז אב למחשוב - ע.קבלני  |                  | -135,884            |              | -135,884         | -136,000         |
| 930  | 77  | פיתוח כלכלי      | 272 עידוד תעשייה ומלאכה                   | 1772000930 | מרכז אב למחשוב - ציוד יסו |                  | -7,216              |              | -7,216           | -7,000           |
|      |     |                  | <b>272 עידוד תעשייה ומלאכה סה"כ</b>       |            |                           |                  | -198,001            |              | -198,001         | -209,000         |
| 750  | 77  | פיתוח כלכלי      | 273 חברות עירוניות                        | 1773000750 | החברה הכלכלית - עב' קבלני |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |                  | <b>273 חברות עירוניות סה"כ</b>            |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק    | מחלקה ותיאורה                            | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|--------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 810  | 77  | פיתוח כלכלי  | 2731 הון מניות                           | 1773100810 | הון מניות                 |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>2731 הון מניות סה"כ</b>               |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
| 810  | 77  | פיתוח כלכלי  | 2732 הלוואות בעלים ושטרי הון             | 1773200810 | איגוד אשכול ערים נגב מזרח | -30,000          | -30,000             |              | -30,000          | -30,000          |
| 811  | 77  | פיתוח כלכלי  | 2732 הלוואות בעלים ושטרי הון             | 1773200811 | השתתפות בפרויקטים מיוחדים |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>2732 הלוואות בעלים ושטרי הון סה"כ</b> |            |                           | -30,000          | -30,000             |              | -30,000          | -30,000          |
| 110  | 77  | פיתוח כלכלי  | 27 פיתוח כלכלי                           | 1774000110 | שכר יחידה אסטרטגית        |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 77  | פיתוח כלכלי  | 27 פיתוח כלכלי                           | 1774000750 | עבודות קבלניות            | -2,845           | -2,845              |              | -2,845           | -3,000           |
| 930  | 77  | פיתוח כלכלי  | 27 פיתוח כלכלי                           | 1774000930 | ציוד יסודי                |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |              | <b>27 פיתוח כלכלי סה"כ</b>               |            |                           | -2,845           | -2,845              |              | -2,845           | -3,000           |
|      |     |              | <b>סה"כ 77</b>                           |            |                           | -30,000          | -230,846            |              | -230,846         | -242,000         |
| 78   |     | פיקוח עירוני | 281 פיקוח על חוקי עזר                    | 1781000000 | פיקוח על חוקי עזר         |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 78  | פיקוח עירוני | 281 פיקוח על חוקי עזר                    | 1781000110 | שכר פיקוח                 | -50,000          |                     |              |                  |                  |
| 750  | 78  | פיקוח עירוני | 281 פיקוח על חוקי עזר                    | 1781000750 | עבודות קבלניות - פיקוח    | -5,000           |                     |              |                  |                  |
| 930  | 78  | פיקוח עירוני | 281 פיקוח על חוקי עזר                    | 1781000930 | ציוד יסודי - פיקוח        | -10,000          | -8,311              |              | -8,311           | -9,000           |
|      |     |              | <b>281 פיקוח על חוקי עזר סה"כ</b>        |            |                           | -65,000          | -8,311              |              | -8,311           | -9,000           |
|      |     |              | <b>סה"כ 78</b>                           |            |                           | -65,000          | -8,311              |              | -8,311           | -9,000           |
| 81   |     | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000000 | מינהל חינוך               |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000110 | השכר הקובע                | -750,000         | -595,905            |              | -595,905         | -750,000         |
| 510  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000510 | כיבוד ללא עודפות-חינוך    |                  |                     |              |                  |                  |
| 511  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000511 | אירוח וכיבוד              | -10,000          | -4,843              |              | -4,843           | -5,000           |
| 514  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000514 | רכישת מתנות               | -3,000           |                     |              |                  |                  |
| 521  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000521 | השתלמויות                 | -10,000          | -5,840              |              | -5,840           | -6,000           |
| 523  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000523 | דמי חבר באיגודים          | -1,000           | -1,000              |              | -1,000           | -1,000           |
| 534  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000534 | השכרת רכב                 | -42,000          | -35,669             |              | -35,669          | -42,000          |
| 540  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000540 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |
| 550  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000550 | הוצאות פרסום              | -3,500           | -644                |              | -644             | -1,000           |
| 560  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000560 | הוצאות משרדיות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     | -5,000           |                     |              |                  |                  |
| 730  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000730 | מינהל חינוך 12-387-42     | -2,000           |                     |              |                  |                  |
| 731  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000731 | דלק ושמינים-חינוך         | -25,000          | -22,221             |              | -22,221          | -24,000          |
| 732  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000732 | תיקונים - חינוך           | -5,000           |                     |              |                  |                  |
| 733  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000733 | רישוי וביטוח              | -2,000           |                     |              |                  |                  |
| 743  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000743 | רכישת כלים ומכשור         |                  | -1,821              | -1,821       |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000750 | עבודות קבלניות            | -5,000           | -1,048              |              | -1,048           | -1,000           |
| 751  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000751 | שיפוצי בתי ספר            |                  |                     |              |                  |                  |
| 752  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000752 | פרויקטים ויוזמות          | -10,000          | -28,080             | -28,080      |                  |                  |
| 754  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000754 | חכ"ל שכר מזכירת חינוך     | -15,000          | -10,211             |              | -10,211          | -10,000          |
| 780  | 81  | חינוך        | 311 מינהל החינוך                         | 1811000780 | הוצאות שונות              |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                       | מספר חשבון | סעיף תקציב               | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות    | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 930  | 81  | חינוך     | 311 מינהל החינוך                    | 1811000930 | רכישת ציוד יסודי         | -10,000           | -5,473              |                 | -5,473            | -6,000            |
| 931  | 81  | חינוך     | 311 מינהל החינוך                    | 1811000931 | רכישות כיתות לחינוך      |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |     |           | <b>311 מינהל החינוך סה"כ</b>        |            |                          | <b>-898,500</b>   | <b>-682,854</b>     | <b>-29,901</b>  | <b>-712,754</b>   | <b>-846,000</b>   |
| 522  | 81  | חינוך     | 312 חינוך קדם יסודי                 | 1812020522 | ספרות מקצועית ועתונות    |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |     |           | <b>312 חינוך קדם יסודי סה"כ</b>     |            |                          |                   |                     |                 |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200000 | גני ילדים-חובה           |                   |                     |                 |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200110 | השכר הקובע               | -2,650,000        | -2,123,126          |                 | -2,123,126        | -2,800,000        |
| 320  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200320 | פיצויים                  |                   |                     |                 |                   |                   |
| 410  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200410 | דמי חכירה                |                   |                     |                 |                   |                   |
| 431  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200431 | חשמל                     | -120,000          | -88,165             |                 | -88,165           | -120,000          |
| 432  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200432 | מים                      | -30,000           | -29,002             |                 | -29,002           | -40,000           |
| 433  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200433 | חומרי נקיון              | -50,000           | -18,487             | -31,595         | -50,081           | -50,000           |
| 450  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200450 | רהוט ואחזקתו             |                   |                     |                 |                   |                   |
| 540  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200540 | הוצאות תקשורת            | -1,500            | -463                |                 | -463              | -1,000            |
| 560  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200560 | הוצאות משרדיות           |                   |                     |                 |                   |                   |
| 580  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200580 | הוצאות ארגוניות/אחרות    | -8,000            | -3,000              |                 | -3,000            | -4,000            |
| 720  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200720 | חומרים                   | -80,000           | -7,815              | -34,800         | -42,615           | -55,000           |
| 721  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200721 | תש' הורים חומרים-חובה    |                   |                     |                 |                   |                   |
| 743  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200743 | רכישת כלים ומכשור        | -10,000           |                     |                 |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200750 | עבודות קבלניות           | -40,000           | -39,140             | -42,917         | -82,057           | -90,000           |
| 753  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200753 | הזנה                     | -20,000           |                     |                 |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812200930 | רכישת ציוד יסודי         | -30,000           |                     |                 |                   | -20,000           |
| 110  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812201110 | השכר הקובע מ.מ.          | -180,000          | -118,437            |                 | -118,437          | -155,000          |
| 754  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812201754 | קבלניות חכ"ל - בית הגננת |                   | -14,973             |                 | -14,973           | -15,000           |
| 750  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812202750 | עבודות קבלניות-גן מדעים  | -2,000            |                     |                 |                   |                   |
| 752  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812202752 | פרויקטים ויוזמות         | -15,000           |                     |                 |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 3122 גני ילדים גיל חובה             | 1812202930 | ציוד יסודי - גן מדעים    |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |     |           | <b>3122 גני ילדים גיל חובה סה"כ</b> |            |                          | <b>-3,236,500</b> | <b>-2,442,608</b>   | <b>-109,312</b> | <b>-2,551,920</b> | <b>-3,350,000</b> |
|      | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300000 | גני ילדים-טרום חובה      |                   |                     |                 |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300110 | השכר הקובע               | -1,800,000        | -1,997,759          |                 | -1,997,759        | -2,500,000        |
| 320  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300320 | פיצויים                  |                   |                     |                 |                   |                   |
| 410  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300410 | שכ"ד                     | -150,000          | -36,923             |                 | -36,923           | -50,000           |
| 420  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300420 | ששכ"ד ודמי חכירה         |                   |                     |                 |                   |                   |
| 431  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300431 | חשמל                     | -50,000           | -24,398             |                 | -24,398           | -31,000           |
| 432  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300432 | מים                      | -35,000           |                     |                 |                   |                   |
| 433  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300433 | חומרי נקיון              | -35,000           | -18,779             | -64,105         | -82,884           | -50,000           |
| 540  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300540 | הוצאות תקשורת            |                   |                     |                 |                   |                   |
| 560  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה            | 1812300560 | הוצאות משרדיות           |                   |                     |                 |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                        | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות      | ביצוע כולל שריון   | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 580  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                   |                     |                   |                    |                  |
| 720  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300720 | חומרים                    | -35,000           |                     | -2,924            | -2,924             | -35,000          |
| 721  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300721 | תש' הורים חומרים-ט"ח      |                   |                     |                   |                    |                  |
| 743  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300743 | רכישת כלים וציוד          | -15,000           |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300750 | עבודות קבלניות            | -30,000           | -72,040             | -22,047           | -94,087            | -80,000          |
| 760  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300760 | גננות עובדות מדינה        | -4,100,000        | -4,296,565          |                   | -4,296,565         | -5,300,000       |
| 761  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300761 | גננות עובדות מדינה (ברוט) | -1,500,000        | -1,557,149          |                   | -1,557,149         | -3,000,000       |
| 780  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300780 | הוצאות שונות              |                   |                     |                   |                    |                  |
| 930  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812300930 | רכישת ציוד יסודי          | -35,000           |                     | -1,170            | -1,170             | -40,000          |
| 110  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812301110 | השכר הקובע מ.מ.           | -100,000          | -78,279             |                   | -78,279            | -100,000         |
| 110  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812302110 | השכר הקובע - ט.חובה מעגן  |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812302750 | עבודות קבלניות-מעגן גנ"   |                   |                     |                   |                    |                  |
| 752  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812302752 | פרויקטים ויוזמות          | -10,000           |                     |                   |                    |                  |
| 754  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812302754 | קבלניות חכ"ל - פרויקט מעג | -150,000          | -120,543            |                   | -120,543           | -130,000         |
| 110  | 81  | חינוך     | 3123 גני ילדים טרום חובה             | 1812304110 | גנ" טרום חובה סיעת שנייה  | -900,000          | -1,114,231          |                   | -1,114,231         | -1,300,000       |
|      |     |           | <b>3123 גני ילדים טרום חובה סה"כ</b> |            | <b>-8,945,000</b>         | <b>-9,316,665</b> | <b>-90,247</b>      | <b>-9,406,912</b> | <b>-12,616,000</b> |                  |
|      | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200000 | בי"ס יסודי חורה א'        |                   |                     |                   |                    |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200110 | השכר הקובע                | -280,000          | -192,632            |                   | -192,632           | -250,000         |
| 320  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200320 | פיצויים                   |                   |                     |                   |                    |                  |
| 422  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200422 | תחזוקת מבנים-חומרים       |                   |                     |                   |                    |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200431 | חשמל                      | -3,000            | -14,458             |                   | -14,458            | -20,000          |
| 432  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200432 | מים חורה א                |                   |                     |                   |                    |                  |
| 433  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200433 | חומרי נקיון               |                   |                     |                   |                    |                  |
| 434  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200434 | שרותי נקיון               | -150,000          | -116,120            |                   | -116,120           | -150,000         |
| 441  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200441 | ביטוח                     |                   |                     |                   |                    |                  |
| 450  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200450 | ע                         |                   |                     |                   |                    |                  |
| 511  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200511 | אירוח וכיבוד              |                   |                     |                   |                    |                  |
| 521  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200521 | השתלמויות                 |                   |                     |                   |                    |                  |
| 522  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200522 | ספרות מקצועית ועתונות     |                   |                     |                   |                    |                  |
| 540  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200540 | הוצאות תקשורת             | -1,000            | -757                |                   | -757               | -1,000           |
| 560  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200560 | הוצאות משרדיות            |                   |                     |                   |                    |                  |
| 580  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     | -45,000           | -42,720             |                   | -42,720            | -45,000          |
| 720  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200720 | חומרים                    |                   |                     |                   |                    |                  |
| 721  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200721 | תש' הורים חומרים-יסודי א' |                   |                     |                   |                    |                  |
| 722  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200722 | אגרת שיכפול-יסודי א'      |                   |                     |                   |                    |                  |
| 743  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200743 | רכישת כלים ומכשור         |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200750 | עבודות קבלניות-יסודי א'   | -20,000           | -104,098            | -11,111           | -115,209           | -110,000         |
| 751  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'            | 1813200751 | שמירה בי"ס חורה א'        | -60,000           | -54,900             |                   | -54,900            | -75,000          |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                         | מספר חשבון | סעיף תקציב              | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 752  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200752 | דוברת קזוז שעות חורה א' |                  |                     |                |                  |                  |
| 753  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200753 | הזנת תלמידים יסודי א'   | -90,000          | -43,122             |                | -43,122          | -60,000          |
| 780  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200780 | הוצאות שונות-יסודי א'   |                  |                     |                |                  |                  |
| 781  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200781 | שח"פ-יסודי א'           |                  |                     |                |                  |                  |
| 810  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200810 | השתת' בתקציב חרה א'     | -250,000         | -219,360            |                | -219,360         | -282,000         |
| 811  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200811 | השתת' מיוחדת חורה א     | -10,000          |                     |                |                  |                  |
| 812  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200812 | השתת' בשיפוצים חורה א   | -15,000          |                     |                |                  |                  |
| 930  | 81  | חינוך     | 313200 בי"ס יסודי חורה א'             | 1813200930 | רכישת ציוד יסודי        |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |           | <b>313200 בי"ס יסודי חורה א' סה"כ</b> |            |                         | <b>-878,000</b>  | <b>-788,168</b>     | <b>-11,111</b> | <b>-799,279</b>  | <b>-993,000</b>  |
|      | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201000 | בי"ס יסודי אלעטאונה     |                  |                     |                |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201110 | השכר הקובע              | -125,000         | -188,324            |                | -188,324         | -250,000         |
| 320  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201320 | פיצויים                 |                  |                     |                |                  |                  |
| 422  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201422 | תחזוקת מבנים-חומרים     |                  |                     |                |                  |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201431 | חשמל                    |                  |                     |                |                  |                  |
| 432  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201432 | מים אלעטאונה            |                  |                     |                |                  |                  |
| 433  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201433 | חומרי נקיון             |                  |                     |                |                  |                  |
| 434  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201434 | שרותי נקיון             | -150,000         | -147,357            |                | -147,357         | -200,000         |
| 441  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201441 | ביטוח                   |                  |                     |                |                  |                  |
| 450  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201450 | רהוט ואחזקתו            |                  |                     |                |                  |                  |
| 521  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201521 | השתלמויות               |                  |                     |                |                  |                  |
| 522  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201522 | ספרות מקצועית ועתונות   |                  |                     |                |                  |                  |
| 540  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201540 | הוצאות תקשורת           | -2,000           | -1,489              |                | -1,489           |                  |
| 560  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201560 | הוצאות משרדיות          |                  |                     |                |                  |                  |
| 580  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201580 | הוצאות ארגוניות/אחרות   |                  |                     |                |                  |                  |
| 720  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201720 | חומרים                  |                  |                     |                |                  |                  |
| 721  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201721 | תש' הורים חומרים_אלעטו  |                  |                     |                |                  |                  |
| 722  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201722 | אגרת שיכפול             |                  |                     |                |                  |                  |
| 743  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201743 | רכישת כלים ומכשור       |                  |                     |                |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201750 | עבודות קבלניות-אלעטאונה | -20,000          | -22,222             | -11,111        | -33,333          | -35,000          |
| 751  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201751 | שמירה בי"ס אלעטאונה     | -60,000          | -54,900             |                | -54,900          | -70,000          |
| 752  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201752 | דוברת קזוז שעות עטאונה  |                  |                     |                |                  |                  |
| 753  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201753 | הזנת תלמידים אלעטאונה   | -98,000          | -65,786             |                | -65,786          | -95,000          |
| 760  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201760 | בי"ס אלעטאונה           |                  |                     |                |                  |                  |
| 780  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201780 | הוצאות שונות-אלעטאונה   |                  |                     |                |                  |                  |
| 781  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201781 | שח"פ-אלעטאונה           |                  |                     |                |                  |                  |
| 810  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201810 | השתת' בתקציב אלעטאונה   | -360,000         | -294,660            |                | -294,660         |                  |
| 811  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201811 | השתת' מיוחדת אלעטאונה   |                  |                     |                |                  |                  |
| 812  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה            | 1813201812 | השתת' בשיפוצים אלעטאונה |                  |                     |                |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                          | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|----------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 930  | 81  | חינוך     | 313201 בי"ס יסודי אלעטאונה             | 1813201930 | רכישת ציוד יסודי          |                  |                     |                |                  |                   |
|      |     |           | <b>313201 בי"ס יסודי אלעטאונה סה"כ</b> |            |                           | <b>-813,000</b>  | <b>-774,739</b>     | <b>-11,111</b> | <b>-785,850</b>  | <b>-1,012,000</b> |
|      | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202000 | בי"ס יסודי חורה ב'-אלמג'ד |                  |                     |                |                  |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202110 | השכר הקבוע                | -350,000         | -309,917            |                | -309,917         | -350,000          |
| 431  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202431 | חשמל                      |                  |                     |                |                  |                   |
| 432  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202432 | מים אלמגד                 |                  |                     |                |                  |                   |
| 433  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202433 | חומרי נקיון               |                  |                     |                |                  |                   |
| 434  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202434 | שרותי נקיון               | -125,000         | -120,392            |                | -120,392         | -150,000          |
| 522  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202522 | ספרות מקצועית ועתונות     |                  |                     |                |                  |                   |
| 540  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202540 | הוצאות תקשורת             | -1,000           | -1,130              |                | -1,130           | -1,000            |
| 560  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202560 | הוצאות משרדיות            |                  |                     |                |                  |                   |
| 580  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     | -4,000           | -3,528              |                | -3,528           | -4,000            |
| 720  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202720 | חומרים                    |                  |                     |                |                  |                   |
| 721  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202721 | תש' הורים חומרים-אלמג'ד   |                  |                     |                |                  |                   |
| 722  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202722 | אגרת שיכפול               |                  |                     |                |                  |                   |
| 743  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202743 | רכישת כלים ומכשור         |                  |                     |                |                  |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202750 | עבודות קבלניות-אלמג'ד     | -20,000          | -22,222             | -11,111        | -33,333          | -22,000           |
| 751  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202751 | שמירה בי"ס אלמג'ד         | -60,000          | -54,900             |                | -54,900          | -75,000           |
| 752  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202752 | דוברת קזוז שעות אלמג'ד    |                  |                     |                |                  |                   |
| 753  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202753 | הזנת תלמידים אלמג'ד       | -85,000          | -67,386             |                | -67,386          | -90,000           |
| 780  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202780 | הוצאות שונות-אלמג'ד       |                  |                     |                |                  |                   |
| 781  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202781 | שח"פ-אלמג'ד               |                  |                     |                |                  |                   |
| 810  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202810 | השתת' בתקציב אלמג'ד       | -240,000         | -249,506            |                | -249,506         | -330,000          |
| 811  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202811 | השתת' מיוחדת אלמג'ד       | -10,000          |                     |                |                  |                   |
| 812  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202812 | השתת' בשיפוצים אלמג'ד     | -15,000          |                     |                |                  |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 313202 בי"ס יסודי אלמג'ד               | 1813202930 | רכישת ציוד יסודי          |                  |                     |                |                  |                   |
|      |     |           | <b>313202 בי"ס יסודי אלמג'ד סה"כ</b>   |            |                           | <b>-905,000</b>  | <b>-828,981</b>     | <b>-11,111</b> | <b>-840,092</b>  | <b>-1,022,000</b> |
|      | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203000 | בי"ס יסודי אלביאדר        |                  |                     |                |                  |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203110 | השכר הקבוע                | -320,000         | -604,104            |                | -604,104         | -750,000          |
| 320  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203320 | פיצויים                   |                  |                     |                |                  |                   |
| 431  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203431 | חשמל                      |                  |                     |                |                  |                   |
| 432  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203432 | מים אלביאדר               |                  |                     |                |                  |                   |
| 433  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203433 | חומרי נקיון-אלביאדר       |                  |                     |                |                  |                   |
| 434  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203434 | שרותי נקיון               | -135,000         | -113,030            |                | -113,030         | -150,000          |
| 522  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203522 | ספרות מקצועית ועתונות     |                  |                     |                |                  |                   |
| 540  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203540 | הוצאות תקשורת             | -984             | -984                |                | -984             | -1,000            |
| 560  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203560 | הוצאות משרדיות            |                  |                     |                |                  |                   |
| 580  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר              | 1813203580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |                |                  |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                         | מספר חשבון | סעיף תקציב               | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 720  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203720 | חומרים                   |                  |                     |                |                   |                   |
| 721  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203721 | תש' הורים חומרים-אלביאדר |                  |                     |                |                   |                   |
| 722  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203722 | אגרת שיכפול              |                  |                     |                |                   |                   |
| 743  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203743 | רכישת כלים מכשירים וציוד |                  |                     |                |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203750 | עבודות קבניות-אלביאדר    | -20,000          | -22,222             | -11,111        | -33,333           | -22,000           |
| 751  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203751 | שמירה בי"ס אלביאדר       | -60,000          | -54,900             |                | -54,900           | -75,000           |
| 752  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203752 | דוברת קזוז שעות ביאדר    |                  |                     |                |                   |                   |
| 753  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203753 | הזנת תלמידים אלביאדר     | -125,000         | -55,331             | -55,331        | -55,331           | -70,000           |
| 780  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203780 | הוצאות שונות             |                  |                     |                |                   |                   |
| 781  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203781 | שח"פ-אלביאדר             |                  |                     |                |                   |                   |
| 810  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203810 | השתת' בתקציב אלביאדר     | -280,000         | -218,323            | -218,323       | -218,323          | -280,000          |
| 811  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203811 | השתת' מיוחדת אלביאדר     |                  |                     |                |                   |                   |
| 812  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203812 | השתת' בשיפוצים אלביאדר   | -15,000          |                     |                |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 313203 בי"ס יסודי אלביאדר             | 1813203930 | רכישת ציוד יסודי         |                  |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>313203 בי"ס יסודי אלביאדר סה"כ</b> |            |                          | <b>-955,000</b>  | <b>-1,068,895</b>   | <b>-11,111</b> | <b>-1,080,006</b> | <b>-1,348,000</b> |
| 110  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204110 | השכר הקובע               | -260,000         | -205,026            |                | -205,026          | -250,000          |
| 320  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204320 | פיצויים                  |                  |                     |                |                   |                   |
| 431  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204431 | חשמל-אלנדרלס             |                  |                     |                |                   |                   |
| 432  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204432 | מים-אלנדרלס              |                  |                     |                |                   |                   |
| 433  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204433 | חומרי נקוין-אלנדרלס      |                  |                     |                |                   |                   |
| 434  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204434 | שרותי ניקוין-אלנדרלס     | -100,000         | -124,693            | -124,693       | -124,693          | -150,000          |
| 522  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204522 | ספרות מקצועית ועתונות    |                  |                     |                |                   |                   |
| 540  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204540 | הוצאות תקשורת            | -972             | -972                |                | -972              | -1,000            |
| 580  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204580 | הוצאות ארגוניות/אחרות    | -1,344           | -1,344              |                | -1,344            | -1,000            |
| 720  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204720 | חומרים-אלנדרלס           |                  |                     |                |                   |                   |
| 721  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204721 | תש' הורים חומרים-אלנדרלס |                  |                     |                |                   |                   |
| 722  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204722 | אגרת שיכפול-אלנדרלס      |                  |                     |                |                   |                   |
| 743  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204743 | כלים מכשירים וציוד       |                  |                     |                |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204750 | עבודות קבלניות-אלנדרלס   | -20,000          | -22,222             | -11,111        | -33,333           | -34,000           |
| 751  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204751 | שמירה-אלנדרלס            | -60,000          | -54,900             |                | -54,900           | -80,000           |
| 753  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204753 | הזנת תלמידים אלנדרלס     | -95,000          | -49,240             |                | -49,240           | -65,000           |
| 780  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204780 | הוצאות שונות-אלנדרלס     |                  |                     |                |                   |                   |
| 810  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204810 | השתת' תקציב אלנדרלס      | -260,000         | -217,302            | -217,302       | -217,302          | -260,000          |
| 811  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204811 | השתת' מיוחדת אלנדרלס     | -10,000          |                     |                |                   |                   |
| 812  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204812 | השתת' בשיפוצים אלנדרלס   | -15,000          |                     |                |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 313204 בי"ס יסודי אלנדרלס             | 1813204930 | רכישת ציוד יסודי         |                  | -89,944             | -21,938        | -111,881          | -90,000           |
|      |     |           | <b>313204 בי"ס יסודי אלנדרלס סה"כ</b> |            |                          | <b>-820,000</b>  | <b>-765,644</b>     | <b>-33,049</b> | <b>-798,693</b>   | <b>-931,000</b>   |
| 110  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205110 | השכר הקובע               | -220,000         | -194,767            |                | -194,767          | -240,000          |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                         | מספר חשבון | סעיף תקציב               | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 320  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205320 | פיצויים                  |                  |                     |              |                  |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205431 | חשמל - אלזהראא           |                  |                     |              |                  |                  |
| 432  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205432 | מים - אלזהראא            |                  |                     |              |                  |                  |
| 433  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205433 | חומרי ניקיון-אנדלוס      |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205434 | שרותי נקיון אלזהראא      | -100,000         | -118,749            |              | -118,749         | -140,000         |
| 540  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205540 | הוצאות תקשורת            |                  | -1,021              |              | -1,021           | -1,000           |
| 580  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205580 | הוצאות ארגוניות/אחרות    |                  |                     |              |                  |                  |
| 721  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205721 | תש' הורים חומרים-אלזהראא |                  |                     |              |                  |                  |
| 722  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205722 | אגרת שיכפול              |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205750 | עבודות קבלניות אלזהראא   | -20,000          | -22,222             |              | -22,222          | -22,000          |
| 751  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205751 | שמירה-אלזהראא            | -60,000          | -54,900             |              | -54,900          | -70,000          |
| 753  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205753 | הזנת תלמידים אלזהראא     | -85,000          | -52,994             |              | -52,994          | -70,000          |
| 810  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205810 | השתת' בתקציב אלזהראא     | -260,000         | -203,701            |              | -203,701         | -260,000         |
| 811  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205811 | השתת' מיוחדת אלזהראא     |                  |                     |              |                  |                  |
| 812  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205812 | השתת' בשיפוצים אלזהראא   | -15,000          | -19,890             |              | -19,890          | -20,000          |
| 930  | 81  | חינוך     | 313205 בי"ס יסודי אלזהראא             | 1813205930 | רכישת ציוד יסודי         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>313205 בי"ס יסודי אלזהראא סה"כ</b> |            |                          | <b>-760,000</b>  | <b>-668,244</b>     |              | <b>-668,244</b>  | <b>-823,000</b>  |
|      | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206000 | בי"ס אלמוסתקבל           |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206110 | השכר הקובע               | -100,000         | -90,500             |              | -90,500          | -120,000         |
| 434  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206434 | שרותי נקיון אלמוסתקבל    | -100,000         | -118,027            |              | -118,027         | -130,000         |
| 540  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206540 | שירותי מנב"ס מוסתקבל     |                  | -693                |              | -693             | -1,000           |
| 750  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206750 | בי"ס אלמוסתקבל - עבודות  | -10,000          | -25,762             |              | -25,762          | -25,000          |
| 751  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206751 | שמירה ואבטחה             | -60,000          |                     |              |                  | -60,000          |
| 753  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206753 | הזנה בי"ס אלמוסתקבל      | -40,000          | -41,155             |              | -41,155          | -60,000          |
| 810  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206810 | הקצבה שוטפת              | -180,000         | -186,700            |              | -186,700         | -220,000         |
| 811  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206811 | השתתפות מיוחדת           | -10,000          | -18,000             |              | -18,000          | -20,000          |
| 812  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206812 | שיפוצים                  | -10,000          | -18,954             |              | -18,954          | -20,000          |
| 930  | 81  | חינוך     | 313206 בי"ס אלמוסתקבל                 | 1813206930 | ציוד יסודי               | -5,000           | -120,575            |              | -120,575         | -120,000         |
|      |     |           | <b>313206 בי"ס אלמוסתקבל סה"כ</b>     |            |                          | <b>-515,000</b>  | <b>-620,366</b>     |              | <b>-620,366</b>  | <b>-776,000</b>  |
|      | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300000 | בי"ס חינוך מיוחד         |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300110 | השכר הקובע               | -2,130,000       | -1,925,574          |              | -1,925,574       | -2,250,000       |
| 320  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300320 | פיצויים                  |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300410 | שכ"ד                     |                  |                     |              |                  |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300431 | חשמל-ח.מיוחד             |                  |                     |              |                  |                  |
| 432  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300432 | מים-ח.מיוחד              |                  |                     |              |                  |                  |
| 433  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300433 | חומרי ניקיון-ח.מיוחד     |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300434 | שרותי נקיון-ח.מיוחד      | -120,000         | -148,608            |              | -148,608         | -170,000         |
| 522  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                      | 1813300522 | ספרות מקצועית ועתונות    |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה    | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 540  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300540 | הוצאות תקשורת             |                  | -874                |              | -874             | -1,000           |
| 560  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300560 | הוצאות משרדיות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300720 | חומרים-ח.מיוחד            |                  |                     |              |                  |                  |
| 721  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300721 | תש' הורים חומרים-ח.מיוחד  |                  |                     |              |                  |                  |
| 722  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300722 | אגרת שיכפול               |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300743 | רכישת כלים מכשירים וציוד  |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300750 | עבודות קבלניות            | -20,000          |                     |              |                  |                  |
| 751  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300751 | שמירה - ח.מיוחד           | -60,000          | -54,900             |              | -54,900          | -70,000          |
| 753  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300753 | הזנה                      | -150,000         | -211,262            |              | -211,262         | -250,000         |
| 754  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300754 | קבלניות חכ"ל - איש אחזקה  |                  |                     |              |                  |                  |
| 780  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300780 | הוצ' שונות                |                  |                     |              |                  |                  |
| 810  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300810 | השתת' בתקציב ח.מיוחד      | -288,000         | -213,169            |              | -213,169         | -290,000         |
| 811  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300811 | השתת' מיוחדת ח.מיוחד רגיל | -10,000          |                     |              |                  |                  |
| 812  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300812 | השתת' בשיפוצים מ.מיוחד רג |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300930 | רכישת ציוד יסודי          |                  | -210,093            |              | -210,093         | -210,000         |
| 931  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813300931 | הצטיידות ב.לאומי ח.מיוחד  |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813301000 | חינוך מיוחד ללא תקן       |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813301110 | השכר הקובע                | -169,000         | -156,906            |              | -156,906         | -200,000         |
| 320  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813301320 | פצויי פיטורין             |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302000 | בי"ס אלופא לאוטיסטים      |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302110 | השכר הקובע - אלופא        | -1,500,000       | -1,214,673          |              | -1,214,673       | -1,500,000       |
| 320  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302320 | פיצויים - אלופא           |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302410 | שכ"ד - אלופא              | -354,000         | -175,500            |              | -175,500         | -350,000         |
| 431  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302431 | חשמל - אלופא              |                  |                     |              |                  |                  |
| 432  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302432 | מים - אלופא               |                  |                     |              |                  |                  |
| 433  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302433 | חומרי ניקיון - אלופא      |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302434 | שרותי נקיון - אלופא       | -105,000         | -72,376             |              | -72,376          | -95,000          |
| 470  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302470 | ציוד משרדי - אוטיסטים     |                  |                     |              |                  |                  |
| 540  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302540 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |
| 560  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302560 | הוצאות משרדיות-אלופא      |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 721  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302721 | תש' הורים חומרים -א       |                  |                     |              |                  |                  |
| 722  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302722 | אגרת שיכפול אלופא         |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302743 | רכישת כלים חומרים וציוד   |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302750 | עבודות קבלניות - אלופא    | -35,000          |                     |              |                  |                  |
| 751  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302751 | שמירה - בה"ס אלופא        | -60,000          | -54,900             |              | -54,900          | -75,000          |
| 753  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד | 1813302753 | הזנה - אלופא              | -150,000         | -176,524            |              | -176,524         | -210,000         |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                    | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות  | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 810  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813302810 | השתת' בתקציב אלופא        | -288,000          | -192,000            |               | -192,000          | -290,000          |
| 811  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813302811 | השתת' מיוחדת וופא         | -10,000           | -1,158              |               | -1,158            | -1,000            |
| 812  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813302812 | השתת' בשיפוצים וופא       | -15,000           |                     |               |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813302930 | רכישת ציוד יסודי          |                   | -34,468             |               | -34,468           | -35,000           |
| 931  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813302931 | הצטיידות ב.לאומי אוטיסטים |                   |                     |               |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813303000 | בי"ס אלופא חוזה/שעות      |                   |                     |               |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813304000 | בי"ס אלופא - מ"מ          |                   |                     |               |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813304110 | השכר הקובע - אלופא מ"מ    | -200,000          | -144,111            |               | -144,111          | -170,000          |
|      | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813305000 | בי"ס ח.מיוחד - גנ"י       |                   |                     |               |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3133 חינוך מיוחד                                 | 1813305110 | השכר הקובע-בי"ס ח.מיוחד ג | -250,000          | -237,655            |               | -237,655          | -280,000          |
|      |     |           | <b>3133 חינוך מיוחד סה"כ</b>                     |            |                           | <b>-5,914,000</b> | <b>-5,224,751</b>   |               | <b>-5,224,751</b> | <b>-6,447,000</b> |
| 110  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400110 | השכר הקובע                | -85,000           |                     |               |                   |                   |
| 410  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400410 | שכ"ד-מחוננים              | -50,000           | -45,000             |               | -45,000           | -50,000           |
| 431  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400431 | חשמל-מחוננים              |                   |                     |               |                   |                   |
| 432  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400432 | מים-מחוננים               |                   |                     |               |                   |                   |
| 434  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400434 | שרותי ניקיון-מחוננים      | -35,000           | -27,049             |               | -27,049           | -35,000           |
| 540  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400540 | הוצאות תקשורת-מחוננים     | -4,000            | -15,278             | -1,493        | -16,771           | -20,000           |
| 580  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                   |                     |               |                   |                   |
| 720  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400720 | חומרים-מחוננים            |                   |                     |               |                   |                   |
| 721  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400721 | תש' הורים חומרים-מח       |                   |                     |               |                   |                   |
| 722  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400722 | אגרת שיכפול - מחוננים     | -5,000            | -2,861              |               | -2,861            | -5,000            |
| 750  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400750 | עבודות קבלניות - מחוננים  |                   |                     |               |                   |                   |
| 754  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400754 | קבלניות חכ"ל - פרויקט מחו | -15,000           | -93,090             |               | -93,090           | -97,000           |
| 760  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400760 | חוגים לתלמידים מחוננים    |                   |                     |               |                   |                   |
| 810  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400810 | השתתפות מיוחדת            |                   |                     |               |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשר               | 1813400930 | רכישת ציוד יסודי          |                   |                     |               |                   |                   |
|      |     |           | <b>3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרים סה"כ</b> |            |                           | <b>-194,000</b>   | <b>-263,278</b>     | <b>-1,493</b> | <b>-264,771</b>   | <b>-287,000</b>   |
|      | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600000 | מרכז מתי"א                |                   |                     |               |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600110 | השכר הקובע                | -106,000          | -92,143             |               | -92,143           | -120,000          |
| 410  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600410 | שכ"ד - מתי"א              | -24,000           | -43,590             |               | -43,590           | -45,000           |
| 434  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600434 | שרותי נקיון מתי"א         | -9,000            | -18,720             |               | -18,720           | -20,000           |
| 470  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600470 | ציוד משרדי - מתי"א        |                   |                     |               |                   |                   |
| 521  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600521 | השתלמויות - מתי"א         |                   |                     |               |                   |                   |
| 540  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600540 | הוצאות תקשורת             | -7,000            | -5,855              |               | -5,855            | -7,000            |
| 580  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                   |                     |               |                   |                   |
| 721  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600721 | תש' הורים חומרים          |                   |                     |               |                   |                   |
| 722  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600722 | אגרת שיכפול               |                   |                     |               |                   |                   |
| 743  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבת"ס                           | 1813600743 | רכישת כלים מכשירים וציוד  |                   |                     |               |                   |                   |
|      |     |           |                                                  |            |                           |                   |                     | -19,564       | -19,564           | -20,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                       | מספר חשבון | סעיף תקציב                 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 750  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבתי"ס             | 1813600750 | עבודות קבלניות-מתי"א       |                  |                     |                |                  |                  |
| 810  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבתי"ס             | 1813600810 | השתת' ותרומוות למוסדות עפ" | -29,000          | -36,000             |                | -36,000          | -36,000          |
| 930  | 81  | חינוך     | 3136 חינוך משלים בבתי"ס             | 1813600930 | רכישת ציוד יסודי           | -50,000          | -55,255             |                | -55,255          | -55,000          |
|      |     |           | <b>3136 חינוך משלים בבתי"ס סה"כ</b> |            |                            | <b>-225,000</b>  | <b>-251,563</b>     | <b>-19,564</b> | <b>-271,127</b>  | <b>-303,000</b>  |
|      | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000000 | בי"ס חט"ב חורה             |                  |                     |                |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000110 | השכר הקובע                 |                  |                     |                |                  |                  |
| 320  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000320 | פיצויים                    |                  |                     |                |                  |                  |
| 422  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000422 | תחזוקת מבנים-חומרים        |                  |                     |                |                  |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000431 | חשמל                       |                  |                     |                |                  |                  |
| 432  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000432 | מים                        |                  |                     |                |                  |                  |
| 433  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000433 | חומרי ניקיון               |                  |                     |                |                  |                  |
| 434  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000434 | שרותי נקיון                |                  |                     |                |                  |                  |
| 450  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000450 | רהוט ואחזקתו               |                  |                     |                |                  |                  |
| 470  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000470 | ציוד משרדי מתכלה           |                  |                     |                |                  |                  |
| 511  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000511 | אירוח וכיבוד               |                  |                     |                |                  |                  |
| 521  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000521 | השתלמויות                  |                  |                     |                |                  |                  |
| 522  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000522 | ספרות מקצועית ועתונות      |                  |                     |                |                  |                  |
| 710  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000710 | הובלות והסעות קבלניות      |                  |                     |                |                  |                  |
| 720  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000720 | חומרים                     |                  |                     |                |                  |                  |
| 743  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000743 | רכישת כלים ומכשור          |                  |                     |                |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000750 | עבודות קבלניות             |                  |                     |                |                  |                  |
| 760  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000760 | רשת עמל - חט"ב אלנור       |                  |                     |                |                  |                  |
| 930  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814000930 | רכישת ציוד יסודי           |                  |                     |                |                  |                  |
|      | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814001000 | בי"ס אלנור-עתידי           |                  |                     |                |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814001110 | השכר הקובע                 |                  |                     |                |                  |                  |
| 320  | 81  | חינוך     | 314 חטיבות ביניים                   | 1814001320 | פיצויים                    |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |           | <b>314 חטיבות ביניים סה"כ</b>       |            |                            |                  |                     |                |                  |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 315 חינוך על יסודי                  | 1815000431 | חשמל                       |                  |                     |                |                  |                  |
|      |     |           | <b>315 חינוך על יסודי סה"כ</b>      |            |                            |                  |                     |                |                  |                  |
|      | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200000 | ביס"ס תיכון - עמל רבין     |                  |                     |                |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200110 | השכר הקובע-עמל             |                  |                     |                |                  |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200431 | חשמל                       |                  |                     |                |                  |                  |
| 450  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200450 | רהוט ואחזקתו               |                  |                     |                |                  |                  |
| 521  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200521 | השתלמויות                  |                  |                     |                |                  |                  |
| 522  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200522 | ספרות מקצועית ועתונות      |                  |                     |                |                  |                  |
| 523  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200523 | דמי חבר באירגונים          |                  |                     |                |                  |                  |
| 540  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200540 | הוצאות תקשורת              |                  |                     |                |                  |                  |
| 560  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים       | 1815200560 | הוצאות משרדיות             |                  |                     |                |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                 | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 580  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815200580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815200750 | עבודות קבלניות            |                  |                     |              |                  | -50,000          |
| 760  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815200760 | שכר מועבר - רבין          | -6,550,000       | -5,865,359          | -50,135      | -5,865,359       | -8,850,000       |
| 930  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815200930 | רכישת ציוד יסודי          |                  | -3,136              |              | -3,136           | -4,000           |
|      | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201000 | בי"ס תיכון - עתיד אלנור   |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201110 | השכר הקבוע-אלנור          |                  |                     |              |                  |                  |
| 320  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201320 | פיצויי פיטורין            |                  |                     |              |                  |                  |
| 431  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201431 | חשמל                      |                  |                     |              |                  |                  |
| 433  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201433 | חומרי נקיין               |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201434 | שרותי נקיין               |                  |                     |              |                  |                  |
| 450  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201450 | רהוט ואחזקתו              |                  |                     |              |                  |                  |
| 511  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201511 | אירוח וכיבוד              |                  |                     |              |                  |                  |
| 540  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201540 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |
| 560  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201560 | הוצאות משרדיות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201580 | הוצאות אחרות              |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201720 | חומרים                    |                  |                     |              |                  |                  |
| 721  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201721 | תש' הורים חומרים          |                  |                     |              |                  |                  |
| 722  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201722 | אגרת שיכפול               |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201743 | רכישת כלים ומכשירים       |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201750 | עבודות קבלניות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 760  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201760 | שכר מועבר - בי"ס אלנור    | -7,650,000       | -3,942,000          |              | -3,942,000       | -7,850,000       |
| 810  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201810 | השתת' בתקציב              |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815201930 | רכישת ציוד יסודי          |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815202000 | בי"ס תיכון - סכנין        |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815202110 | שכר                       |                  |                     |              |                  |                  |
| 540  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815202540 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815202580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815202750 | עבודות קבלניות סכנין      |                  |                     |              |                  |                  |
| 760  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815202760 | שכר מועבר - בי"ס אלחיאט   | -6,485,000       | -1,675,000          |              | -1,675,000       | -4,450,000       |
|      | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203000 | בי"ס תיכון - אלעהד        |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203110 | השכר הקבוע - בי"ס מקיף עמ |                  |                     |              |                  |                  |
| 320  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203320 | פצויי פיטורין             |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203410 | שכ"ד-עהד                  |                  |                     |              |                  |                  |
| 540  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203540 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |
| 721  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203721 | תש' הורים חומרים - עאד    |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203750 | עבודות קבלניות-עהד        |                  |                     |              |                  |                  |
| 760  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203760 | שכר מועבר-עהד             | -4,657,000       | -2,428,000          |              | -2,428,000       | -2,500,000       |
| 930  | 81  | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים | 1815203930 | ציוד יסודי - עהד          |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                   | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017   | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון   | תקציב 2017 עדכני   |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 81   | 110 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204000 | בי"ס תיכון אלסלאם         |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 431 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204110 | השכר הקובע - מקיף אלסלאם  |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 540 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204431 | חשמל - אלסלאם             |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 750 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204540 | הוצאות תקשורת             |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 754 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204750 | עבודות קבלניות -סלאם      |                    | -44,727             |                | -44,727            | -45,000            |
| 81   | 760 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204754 | קבלניות חכ"ל - פרויקט נחש | -4,700,000         | -2,400,000          |                | -2,400,000         | -4,350,000         |
| 81   | 930 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204760 | אלסלאם-שכר מועבר          |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 110 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815204930 | ציוד יסודי אלסלאם         |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 110 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815208110 | משכורת כוללת              |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 110 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815209110 | בי"ס תיכון-מרכז למידה     |                    | -10,184             | -37,725        | -47,909            | -50,000            |
| 81   | 750 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815209750 | עבודות קבלניות-פ.נחשון    |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 930 | חינוך     | 3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים                   | 1815209930 | רכישת ציוד יסודי          |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | <b>3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים סה"כ</b>       |            |                           | <b>-30,042,000</b> | <b>-16,368,405</b>  | <b>-87,860</b> | <b>-16,456,264</b> | <b>-28,149,000</b> |
| 81   | 750 | חינוך     | 3156 בתי"ס על יסודיים חקלאיים                   | 1815600000 | ביה"ס החקלאי              |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | 3156 בתי"ס על יסודיים חקלאיים                   | 1815600750 | עבודות קבלניות-בי"ס חקלאי |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | <b>3156 בתי"ס על יסודיים חקלאיים סה"כ</b>       |            |                           |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 810 | חינוך     | 315 חינוך על יסודי                              | 1815900810 | השתתפות למוסדות           |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | <b>315 חינוך על יסודי סה"כ</b>                  |            |                           |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 110 | חינוך     | 3166 מכללות                                     | 1816600110 | השכר הקובע                |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | <b>3166 מכללות סה"כ</b>                         |            |                           |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 850 | חינוך     | 3168 קרן מילגות עירונית                         | 1816800000 | קרן מילגות עירונית        | -400,000           | -429,647            |                | -429,647           | -550,000           |
|      |     |           | 3168 קרן מילגות עירונית                         | 1816800850 | מילגות לתלמידים           |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | <b>3168 קרן מילגות עירונית סה"כ</b>             |            |                           | <b>-400,000</b>    | <b>-429,647</b>     |                | <b>-429,647</b>    | <b>-550,000</b>    |
| 81   | 110 | חינוך     | 3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך             | 1817100110 | השכר הקובע                | -51,000            | -42,871             |                | -42,871            | -60,000            |
| 81   | 750 | חינוך     | 3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך             | 1817100750 | עבודות קבלניות            |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | <b>3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ</b> |            |                           | <b>-51,000</b>     | <b>-42,871</b>      |                | <b>-42,871</b>     | <b>-60,000</b>     |
| 81   | 110 | חינוך     | 3172 מרכזיה פדגוגית                             | 1817200110 | השכר הקובע                |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 580 | חינוך     | 3172 מרכזיה פדגוגית                             | 1817202580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | <b>3172 מרכזיה פדגוגית סה"כ</b>                 |            |                           |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 110 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300000 | שרות פסיכולוגי חינוכי     | -1,200,000         | -941,489            |                | -941,489           | -1,200,000         |
| 81   | 320 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300110 | השכר הקובע                |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 470 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300320 | פיצויים                   | -10,000            |                     |                |                    |                    |
| 81   | 521 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300470 | ציוד משרדי מתכלה          | -25,000            | -60,621             | -12,616        | -73,238            | -100,000           |
| 81   | 522 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300521 | השתלמויות                 |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 523 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300522 | ספרות מקצועית ועתונות     |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 540 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300523 | דמי חבר באיגודים-פסיכולו  |                    |                     |                |                    |                    |
| 81   | 580 | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300540 | הוצאות תקשורת-פסיכולוגים  |                    |                     |                |                    |                    |
|      |     |           | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי                      | 1817300580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     | -20,000            | -426                |                | -426               | -1,000             |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                          | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|----------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 750  | 81  | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי             | 1817300750 | עבודות קבלניות            | -45,000           | -1,686              |                | -1,686            | -2,000            |
| 930  | 81  | חינוך     | 3173 שרות פסיכולוגי חינוכי             | 1817300930 | רכישת ציוד יסודי          | -10,000           |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>3173 שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ</b> |            |                           | <b>-1,310,000</b> | <b>-1,004,222</b>   | <b>-12,616</b> | <b>-1,016,838</b> | <b>-1,303,000</b> |
|      | 81  | חינוך     | 3174 שרות בריאות לתלמיד                | 1817400000 | שרותי בריאות לתלמיד       |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3174 שרות בריאות לתלמיד                | 1817400750 | עבודות קבלניות            |                   |                     |                |                   |                   |
| 780  | 81  | חינוך     | 3174 שרות בריאות לתלמיד                | 1817400780 | הוצאות שונות              |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>3174 שרות בריאות לתלמיד סה"כ</b>    |            |                           |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3175 ביטוח תלמידים                     | 1817500000 | ביטוח תלמידים             |                   |                     |                |                   |                   |
| 441  | 81  | חינוך     | 3175 ביטוח תלמידים                     | 1817500441 | ביטוח                     | -320,000          |                     |                |                   | -200,000          |
|      |     |           | <b>3175 ביטוח תלמידים סה"כ</b>         |            |                           | <b>-320,000</b>   |                     |                |                   | <b>-200,000</b>   |
|      | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600000 | רווחה חינוכית             |                   |                     |                |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600110 | השכר הקובע                |                   |                     |                |                   |                   |
| 751  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600751 | השתת' משרד חינוך - שמד    |                   |                     |                |                   |                   |
| 754  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600754 | קבלניות חכ"ל - רווחה חינו | -22,084           | -22,084             |                | -22,084           | -90,000           |
| 780  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600780 | רווחה חינוכית             |                   |                     |                |                   |                   |
| 781  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600781 | שח"ר-רווחה חינוכית        |                   |                     |                |                   |                   |
| 840  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600840 | השתתפויות-תמיכות רווחה    |                   |                     |                |                   |                   |
| 850  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817600850 | השתתפות פרויקט פר"ח       |                   |                     |                |                   |                   |
| 780  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817601780 | הוצאות שונות              |                   |                     |                |                   |                   |
| 781  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817601781 | שח"ר-רווחה חינוכית        |                   |                     |                |                   |                   |
| 780  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817602780 | הוצאות שונות              |                   |                     |                |                   |                   |
| 781  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817602781 | רווחה חינוכית-חט"ב+מקיף   |                   |                     |                |                   |                   |
| 780  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817603780 | הוצאות שונות              |                   |                     |                |                   |                   |
| 781  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817603781 | רווחה חינוכית-גני ילדים   |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817604000 | ציל"ה - צהרי יום להעשרה   |                   |                     |                |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817604110 | השכר הקובע                | -1,725            | -1,725              |                | -1,725            | -2,000            |
| 750  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817604750 | עבודות קבלניות            |                   |                     |                |                   |                   |
| 754  | 81  | חינוך     | 3176 רווחה חינוכית                     | 1817604754 | קבלניות חכ"ל - פרויקט ציל | -400,000          | -258,222            |                | -258,222          | -400,000          |
|      |     |           | <b>3176 רווחה חינוכית סה"כ</b>         |            |                           | <b>-400,000</b>   | <b>-282,031</b>     |                | <b>-282,031</b>   | <b>-492,000</b>   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3177 קב"סים                            | 1817700110 | השכר הקובע                | -165,000          | -129,791            |                | -129,791          | -175,000          |
| 320  | 81  | חינוך     | 3177 קב"סים                            | 1817700320 | פיצויים                   |                   |                     |                |                   |                   |
| 450  | 81  | חינוך     | 3177 קב"סים                            | 1817700450 | רהוט ואחזקתו              |                   |                     |                |                   |                   |
| 521  | 81  | חינוך     | 3177 קב"סים                            | 1817700521 | השתלמויות                 |                   |                     |                |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3177 קב"סים                            | 1817701000 | קס"ס שכר מדריכים          |                   |                     |                |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3177 קב"סים                            | 1817701110 | השכר הקובע                |                   |                     |                |                   |                   |
| 754  | 81  | חינוך     | 3177 קב"סים                            | 1817701754 | קבלניות חכ"ל - פרויקט מנע | -46,000           | -44,496             |                | -44,496           | -45,000           |
|      |     |           | <b>3177 קב"סים סה"כ</b>                |            |                           | <b>-211,000</b>   | <b>-174,287</b>     |                | <b>-174,287</b>   | <b>-220,000</b>   |
|      | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים                       | 1817800000 | הסעת ילדים                |                   |                     |                |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                | מספר חשבון | סעיף תקציב                  | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 110  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817800110 | השכר הקובע                  | -55,000           | -43,560             |              | -43,560           | -65,000           |
| 320  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817800320 | פיצויים                     |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817800750 | עבודות קבלניות              |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817801750 | הסעות-גנ"י ט.חובה           |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817802750 | הסעות-חינוך מיוחד(מוכר)     | -1,350,000        | -783,913            |              | -783,913          | -1,400,000        |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817803750 | הסעות ח.מיוחד מלוות         |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817804750 | הסעות ב"ס סכנין             |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817805750 | הסעות ח.מיוחד-לא מוכר       |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817806750 | הסעות לבי"ס עהד             | -600,000          | -318,707            |              | -318,707          | -500,000          |
| 750  | 81  | חינוך     | 3178 הסעות ילדים             | 1817809750 | שכר מלוות                   |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>3178 הסעות ילדים סה"כ</b> |            |                             | <b>-2,005,000</b> | <b>-1,146,180</b>   |              | <b>-1,146,180</b> | <b>-1,965,000</b> |
|      | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900000 | שרותים נוספים לבתי"ס וגני   |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900110 | השכר הקובע                  | -62,000           | -115,111            |              | -115,111          | -150,000          |
| 320  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900320 | פיצויים                     |                   |                     |              |                   |                   |
| 441  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900441 | ביטוח מוסדות חינוך          | -320,000          | -114,251            |              | -114,251          | -115,000          |
| 540  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900540 | הוצאות תקשורת               |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900750 | עבודות קבלניות              |                   |                     |              |                   |                   |
| 760  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900760 | אגרות תלמידי חוץ            | -150,000          | -96,711             |              | -96,711           | -150,000          |
| 770  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900770 | קניית שרות שכ"ל מרשות       |                   |                     |              |                   |                   |
| 780  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900780 | הוצאות שונות                | -9,000            |                     |              |                   |                   |
| 781  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900781 | שרותי הזנת יוח"א            |                   |                     |              |                   |                   |
| 810  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900810 | השכר במוסדות(מ.חנך סמים)    |                   |                     |              |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817900930 | רכישת ציוד יסודי            |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817901110 | השכר הקובע - גנ"י סייעת ת   | -1,000,000        | -739,877            |              | -739,877          | -1,000,000        |
| 750  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817901750 | עבודות קבלניות              |                   |                     |              |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817902000 | פרוייקט הישגים              |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817902110 | השכר הקובע-פרוייקט הישגים   | -98,000           | -124,142            |              | -124,142          | -170,000          |
|      | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817903000 | עיר פעילה ובריאה            |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817903110 | השכר הקובע-עיר פעילה ובריאה |                   |                     |              |                   |                   |
| 580  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817903580 | הוצאות אירגוניות-עיר פעיל   |                   |                     |              |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817904000 | פרוייקט זוזו                |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817904110 | השכר הקובע-פרוייקט זוזו     |                   |                     |              |                   |                   |
|      | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817905000 | תוכנית צמיחה                |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817905110 | השכר הקובע                  |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817905750 | עבודות קבלניות-מיוחדות      |                   |                     |              |                   |                   |
| 840  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817905840 | תוכנית צמיחה                |                   |                     |              |                   |                   |
| 930  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817905930 | פרוייקטים החלטת ממשלה       | -25,000           | -52,800             |              | -52,800           | -53,000           |
|      | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים            | 1817906000 | קול קורא חינוך              |                   |                     |              |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                 | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017   | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות    | ביצוע כולל שריון   | תקציב 2017 עדכני   |
|------|-----|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 81   | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817908000 | קול קורא חינוך            |                    |                     |                 |                    |                    |
| 930  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817908930 | ציוד לבתי ספר - קול קורא  |                    |                     |                 |                    |                    |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817910110 | השכר הקובע-תפנית          |                    |                     |                 |                    |                    |
| 320  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817910320 | פיצויים-תפנית             |                    |                     |                 |                    |                    |
| 751  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817910751 | עבודות קבלניות            | -75,000            |                     |                 |                    |                    |
| 980  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817910980 | תפנית                     |                    |                     |                 |                    |                    |
| 980  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817920980 | מצוינות                   |                    |                     |                 |                    |                    |
| 980  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817930980 | אס"א-אלימות סמים ואלכוהול |                    |                     |                 |                    |                    |
| 980  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817940980 | נוער במרכז העניינים       |                    |                     |                 |                    |                    |
| 110  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950110 | פעילות קיץ תלמידים        |                    |                     |                 |                    |                    |
| 750  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950750 | עבודות קבלניות-קיץ תלמידי | -650,000           | -808,796            | -808,796        | -808,796           | -1,200,000         |
| 760  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950760 | פעילות קיץ-פעולות שכר מדר |                    |                     |                 |                    |                    |
| 761  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950761 | פעילות קיץ-פעולות העשרה   |                    |                     |                 |                    |                    |
| 762  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950762 | פעילות קיץ-ניהול וטיפול   |                    |                     |                 |                    |                    |
| 763  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950763 | פעילות קיץ-הזנה           |                    |                     |                 |                    |                    |
| 764  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950764 | פעילות קיץ-אבטחה          |                    |                     |                 |                    |                    |
| 980  | 81  | חינוך     | 3179 שרותים אחרים             | 1817950980 | מסגרת קיץ אחרות           |                    |                     |                 |                    |                    |
|      |     |           | <b>3179 שרותים אחרים סה"כ</b> |            |                           | <b>-2,389,000</b>  | <b>-2,051,689</b>   |                 | <b>-2,051,689</b>  | <b>-2,838,000</b>  |
| 81   | 81  | חינוך     | 318 חינוך מבוגרים             | 1818000000 | חינוך מבוגרים             |                    |                     |                 |                    |                    |
| 110  | 81  | חינוך     | 318 חינוך מבוגרים             | 1818000110 | השכר הקובע                |                    |                     |                 |                    |                    |
| 810  | 81  | חינוך     | 318 חינוך מבוגרים             | 1818000810 | השתת' ותרומות למוסדות     |                    |                     |                 |                    |                    |
| 81   | 81  | חינוך     | 318 חינוך מבוגרים             | 1818200000 | אוניברסיטאות              |                    |                     |                 |                    |                    |
| 820  | 81  | חינוך     | 318 חינוך מבוגרים             | 1818200820 | תמיכות ליחידים            |                    |                     |                 |                    |                    |
|      |     |           | <b>318 חינוך מבוגרים סה"כ</b> |            |                           |                    |                     |                 |                    |                    |
|      |     |           | <b>סה"כ 81</b>                |            |                           | <b>-62,187,000</b> | <b>-45,196,088</b>  | <b>-428,485</b> | <b>-45,624,572</b> | <b>-66,531,000</b> |
| 82   | 82  | תרבות     | 322 פעולות תרבות              | 1822000000 | פעולות תרבות              |                    |                     |                 |                    |                    |
| 431  | 82  | תרבות     | 322 פעולות תרבות              | 1822000431 | חשמל                      |                    |                     |                 |                    |                    |
| 511  | 82  | תרבות     | 322 פעולות תרבות              | 1822000511 | אירוח וכבוד               |                    |                     |                 |                    |                    |
| 521  | 82  | תרבות     | 322 פעולות תרבות              | 1822000521 | השתלמויות                 |                    |                     |                 |                    |                    |
| 550  | 82  | תרבות     | 322 פעולות תרבות              | 1822000550 | הוצאות פרסום              |                    |                     |                 |                    |                    |
| 580  | 82  | תרבות     | 322 פעולות תרבות              | 1822000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                    |                     |                 |                    |                    |
| 750  | 82  | תרבות     | 322 פעולות תרבות              | 1822000750 | עבודות קבלניות            |                    |                     |                 |                    |                    |
|      |     |           | <b>322 פעולות תרבות סה"כ</b>  |            |                           |                    |                     |                 |                    |                    |
| 82   | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות           | 1823000000 | סיפריה עירונית            |                    |                     |                 |                    |                    |
| 110  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות           | 1823000110 | השכר הקובע                |                    |                     |                 |                    |                    |
| 320  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות           | 1823000320 | פיצויים                   |                    |                     |                 |                    |                    |
| 431  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות           | 1823000431 | חשמל                      | -75,000            | -73,350             |                 | -73,350            | -83,000            |
| 432  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות           | 1823000432 | מים                       | -10,000            |                     |                 |                    |                    |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                   | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 433  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000433 | חומרי נקיון               |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000434 | שרותי ניקיון-סיפריה       | -23,000          | -16,875             |              | -16,875          | -23,000          |
| 470  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000470 | ציוד משרדי-סיפריה         |                  |                     |              |                  |                  |
| 521  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000521 | השתלמויות-ספריה           |                  |                     |              |                  |                  |
| 523  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000523 | דמי חבר בארגונים - ספריה  |                  |                     |              |                  |                  |
| 540  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000540 | הוצאות תקשורת             | -2,000           | -1,714              |              | -1,714           | -2,000           |
| 560  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000560 | הוצאות משרדיות-סיפריה     |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000720 | חומרים-סיפריה             |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000743 | כלים מכשירים וציוד        |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000750 | עבודות קבלניות-סיפריה     | -1,000           | -682                |              | -682             | -1,000           |
| 751  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000751 | שמירה                     |                  |                     |              |                  |                  |
| 754  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000754 | חכ"ל שכר ספרן             | -48,000          | -39,052             |              | -39,052          | -48,000          |
| 780  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000780 | הוצאות שונות-סיפריה       |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 82  | תרבות     | 323 ספריות עירוניות             | 1823000930 | רכישת ציוד יסודי          |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>323 ספריות עירוניות סה"כ</b> |            |                           | <b>-161,000</b>  | <b>-131,674</b>     |              | <b>-131,674</b>  | <b>-157,000</b>  |
|      | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000000 | מתנ"סים                   |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000410 | דמי הון מתנ"ס             |                  |                     |              |                  |                  |
| 431  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000431 | חשמל                      | -60,000          | -49,697             |              | -49,697          | -60,000          |
| 432  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000432 | מים                       | -12,000          | -4,782              |              | -4,782           | -12,000          |
| 433  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000433 | חומרי נקיון               |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000434 | שרותי נקיון               | -80,000          | -64,944             |              | -64,944          | -80,000          |
| 470  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000470 | ציוד משרדי מתכלה          |                  |                     |              |                  |                  |
| 521  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000521 | השתלמויות                 |                  |                     |              |                  |                  |
| 540  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000540 | הוצאות תקשורת מתנ"ס       | -3,000           | -2,511              |              | -2,511           | -3,000           |
| 750  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000750 | עבודות קבלניות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 751  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000751 | שמירה-מתנ"ס               |                  |                     |              |                  |                  |
| 780  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000780 | הוצאות שונות              |                  |                     |              |                  |                  |
| 810  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000810 | השתת' במתנ"ס חורה         | -420,000         | -420,000            |              | -420,000         | -420,000         |
| 811  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000811 | השתת' משרדים אחרים למתנ"ס | -350,000         | -319,591            |              | -319,591         | -350,000         |
| 930  | 82  | תרבות     | 324 מתנ"סים                     | 1824000930 | רכישת ציוד יסודי          |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>324 מתנ"סים סה"כ</b>         |            |                           | <b>-755,000</b>  | <b>-861,526</b>     |              | <b>-861,526</b>  | <b>-925,000</b>  |
|      | 82  | תרבות     | 3264 מוקדי תרבות אחרים          | 1826400000 | מועדון לאשה               |                  |                     |              |                  |                  |
| 410  | 82  | תרבות     | 3264 מוקדי תרבות אחרים          | 1826400410 | מועדון לאישה-שכ"ד         |                  |                     |              |                  |                  |
| 431  | 82  | תרבות     | 3264 מוקדי תרבות אחרים          | 1826400431 | חשמל                      |                  |                     |              |                  |                  |
| 470  | 82  | תרבות     | 3264 מוקדי תרבות אחרים          | 1826400470 | ציוד משרדי מתכלה          |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 82  | תרבות     | 3264 מוקדי תרבות אחרים          | 1826400580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 82  | תרבות     | 3264 מוקדי תרבות אחרים          | 1826400750 | עבודות קבלניות-מ.נשים     |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק   | תיאור פרק             | מחלקה ותיאורה                      | מספר חשבון                 | סעיף תקציב        | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות    | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|      |       |                       | <b>3264 מוקדי תרבות אחרים סה"כ</b> |                            |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 82   | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100000                         | מינהל הנוער                |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 110  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100110                         | השכר הקובע                 | -130,000          | -130,000         | -94,785             | -94,785         | -94,785           | -130,000          |
| 320  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100320                         | פיצויים                    |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 470  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100470                         | ציוד מתכלה - מנהל נוער     | -40,000           | -18,000          | -27,309             | -27,309         | -27,309           | -40,000           |
| 511  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100511                         | כיבוד                      | -1,000            |                  | -1,023              | -1,023          | -1,023            | -1,000            |
| 521  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100521                         | השתלמויות - מנהל הנוער     |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 720  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100720                         | חומרים - מינהל הנוער       |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 750  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100750                         | מ. נוער - פרויקט צמיחה     | -270,000          | -180,000         | -214,864            | -54,708         | -269,572          | -270,000          |
| 754  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100754                         | קבלניות חכ"ל- מנהל נוער    | -300,000          | -100,000         | -240,307            |                 | -240,307          | -300,000          |
| 930  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828100930                         | ציוד יסודי - מינהל הנוער   | -100,000          |                  | -95,118             | -901            | -96,019           | -100,000          |
| 110  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828101110                         | שכר מדריכים מינהל נוער     |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 750  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828101750                         | מ. נוער - פרויקט נוער בוח  | -60,000           | -24,000          | -56,847             |                 | -56,847           | -60,000           |
| 750  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828102750                         | מ. נוער - פרויקט איכות סב  | -105,000          | -48,000          | -101,010            | -3,510          | -104,520          | -105,000          |
| 750  | תרבות | 3281 מינהל הנוער      | 1828103750                         | מ. נוער - תוכנית אתגרים    | -600,000          |                  | -263,194            | -322,306        | -585,500          | -600,000          |
|      |       |                       | <b>3281 מינהל הנוער סה"כ</b>       |                            | <b>-1,606,000</b> | <b>-500,000</b>  | <b>-1,094,457</b>   | <b>-381,425</b> | <b>-1,475,882</b> | <b>-1,606,000</b> |
| 82   | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200000                         | מרכז הצעירים               |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 110  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200110                         | משכורת כוללת               |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 431  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200431                         | חשמל - מרכז צעירים         |                   | -12,000          |                     |                 |                   |                   |
| 432  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200432                         | מים - מרכז הצעירים         |                   | -6,000           |                     |                 |                   |                   |
| 434  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200434                         | שרותי נקיון - מרכז צעירים  | -30,000           | -30,000          | -22,500             |                 | -22,500           | -30,000           |
| 450  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200450                         | רהוט והחזקתו - מרכז צעירי  |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 470  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200470                         | ציוד משרדי מתכלה - מרכז צע |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 540  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200540                         | הוצאות תקשורת - מרכז צעיר  |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 720  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200720                         | חומרים - מרכז צעירים       |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 750  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200750                         | עבודות קבלניות - מרכז צעיר | -140,000          | -20,000          | -71,836             |                 | -71,836           | -140,000          |
| 810  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200810                         | השתת' שוטפת בתקציב-מרכז צ  |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 930  | תרבות | 3282 מוקדי הפעלת נוער | 1828200930                         | רכישת ציוד יסודי - מרכז צ  | -20,000           |                  | -17,358             |                 | -17,358           | -20,000           |
|      |       |                       | <b>3282 מוקדי הפעלת נוער סה"כ</b>  |                            | <b>-190,000</b>   | <b>-68,000</b>   | <b>-111,694</b>     |                 | <b>-111,694</b>   | <b>-190,000</b>   |
| 82   | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300000                         | חוגי נוער                  |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 110  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300110                         | השכר הקובע                 | -150,000          | -147,000         | -114,905            |                 | -114,905          | -150,000          |
| 441  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300441                         | ביטוח                      |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 470  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300470                         | ציוד מתכלה                 |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 511  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300511                         | אירוח וכיבוד               |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 521  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300521                         | השתלמויות                  | -1,000            |                  | -769                |                 | -769              | -1,000            |
| 580  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300580                         | הוצאות ארגוניות/אחרות      |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 710  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300710                         | הובלות והסעות קבלניות      |                   |                  |                     |                 |                   |                   |
| 750  | תרבות | 3283 קידום נוער       | 1828300750                         | עבודות קבלניות             | -60,000           | -40,000          | -14,051             |                 | -14,051           | -60,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                 | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 754  | 82  | תרבות     | 3283 קידום נוער               | 1828300754 | קבלניות חכ"ל - פ. קידום נ | -260,000         | -164,479            |              | -164,479         | -260,000         |
| 780  | 82  | תרבות     | 3283 קידום נוער               | 1828300780 | הוצאות שונות              |                  |                     |              |                  |                  |
| 810  | 82  | תרבות     | 3283 קידום נוער               | 1828300810 | השתתפות בחוגי העשרה       |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 82  | תרבות     | 3283 קידום נוער               | 1828300930 | ציוד יסודי                | -10,000          | -3,620              | -901         | -4,521           | -5,000           |
| 110  | 82  | תרבות     | 3283 קידום נוער               | 1828301110 | שכר מדריכים קידום נוער    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3283 חוגי נוער סה"כ</b>    |            |                           | <b>-457,000</b>  | <b>-297,825</b>     | <b>-901</b>  | <b>-298,726</b>  | <b>-476,000</b>  |
|      | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400000 | קיטנות נוער               |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400110 | משכורת כוללת              |                  |                     |              |                  |                  |
| 470  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400470 | ציוד משרדי מתכלה          |                  |                     |              |                  |                  |
| 511  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400511 | אירוח וכיבוד              |                  |                     |              |                  |                  |
| 560  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400560 | הוצאות משרדיות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400720 | חומרים                    |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400743 | רכישת כלים ומכשור         |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400750 | עבודות קבלניות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 780  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400780 | הוצאות שונות              |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 82  | תרבות     | 3284 קיטנות נוער              | 1828400930 | רכישת ציוד יסודי          |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3284 קיטנות נוער סה"כ</b>  |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 82  | תרבות     | 329 ספורט                     | 1829000000 | ספורט                     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>329 ספורט סה"כ</b>         |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100000 | מינהל הספורט              |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100110 | השכר הקובע                | -194,000         | -164,400            |              | -164,400         | -220,000         |
| 320  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100320 | פיצויים                   |                  |                     |              |                  |                  |
| 441  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100441 | ביטוח                     |                  |                     |              |                  |                  |
| 511  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100511 | אירוח וכיבוד              |                  |                     |              |                  |                  |
| 521  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100521 | השתלמויות-ספורט           | -2,000           | -1,950              |              | -1,950           | -2,000           |
| 522  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100522 | ספרות מקצועית ועתונות     |                  |                     |              |                  |                  |
| 523  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100523 | דמי חבר בארגונים-ספורט    | -1,000           |                     |              |                  |                  |
| 540  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100540 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 82  | תרבות     | 3291 מינהל הספורט             | 1829100580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3291 מינהל הספורט סה"כ</b> |            |                           | <b>-197,000</b>  | <b>-166,350</b>     |              | <b>-166,350</b>  | <b>-222,000</b>  |
|      | 82  | תרבות     | 3292 מתקני ספורט              | 1829200000 | מתקני ספורט               |                  |                     |              |                  |                  |
| 431  | 82  | תרבות     | 3292 מתקני ספורט              | 1829200431 | חשמל                      |                  |                     |              |                  |                  |
| 432  | 82  | תרבות     | 3292 מתקני ספורט              | 1829200432 | מים                       |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 82  | תרבות     | 3292 מתקני ספורט              | 1829200434 | שרותי נקיון               |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3292 מתקני ספורט סה"כ</b>  |            |                           |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט             | 1829300000 | פעולות ספורט              |                  |                     |              |                  |                  |
| 54   | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט             | 1829300054 | הוצאות תקשורת             |                  |                     |              |                  |                  |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה     | מספר חשבון | סעיף תקציב                 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 110  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300110 | השכר הקובע                 |                  |                     |              |                  |                  |
| 434  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300434 | נקיון אולם ספורט ישן וחדש  | -23,000          | -42,133             |              | -42,133          | -85,000          |
| 470  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300470 | ציוד מתכלה - סל ספורט      | -130,000         | -135,978            | -12,986      | -148,964         | -150,000         |
| 511  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300511 | אירוח וכיבוד - ספורט       | -5,000           | -798                |              | -798             | -1,000           |
| 522  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300522 | ספרות מקצועית ועתונות      |                  |                     |              |                  |                  |
| 540  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300540 | הוצאות תקשורת אולם ספורט   | -1,322           | -1,322              |              | -1,322           | -1,000           |
| 550  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300550 | פרסום -ספורט               |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300580 | הוצאות ארגוניות/אחרות      |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300720 | חומרים                     |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300743 | רכישת כלים ומכשור (תחזוקה) |                  |                     |              |                  | -2,000           |
| 750  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300750 | עבודות קבלניות - אולם ספו  | -80,000          | -37,844             | -5,500       | -43,344          | -44,000          |
| 754  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300754 | קבלניות חכ"ל - פרויקטים ב  | -400,000         | -374,844            |              | -374,844         | -375,000         |
| 780  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300780 | הוצאות שונות               | -3,000           |                     |              |                  |                  |
| 810  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300810 | השתת' בתקציב פעלות ספו     |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300930 | רכישת ציוד יסודי           |                  |                     |              |                  |                  |
| 980  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829300980 | הוצאות אחרות               |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829301750 | ע.קבלניות -פרויקט S4L      | -15,000          | -12,187             |              | -12,187          | -12,000          |
| 930  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829301930 | ציוד יסודי - פרויקט S4L    | -3,000           | -1,160              |              | -1,160           | -1,000           |
|      | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829302000 | פרויקט הישגים              |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829302110 | השכר הקובע                 |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829302743 | רכישת כלים וציוד-פ.הישגים  |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829302750 | עבודות קבלניות-הישגים      | -20,000          |                     |              |                  |                  |
| 930  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829302930 | ציוד יסודי-פרויקט השגים    | -5,000           |                     |              |                  |                  |
|      | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829303000 | עיר פעילה ובריאה           |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829303110 | משכורת כוללת               |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829303580 | הוצאות ארגוניות            |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829303750 | עבודות קבלניות             |                  |                     |              |                  |                  |
| 930  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829303930 | ציוד יסודי-עיר פעילה וברי  |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829304000 | פרויקט זוזו + פרחי ספורט   |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829304110 | משכורת כוללת               |                  |                     |              |                  |                  |
| 470  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829304470 | ציוד מתכלה - זוזו ופרחי ס  | -21,000          |                     | -5,850       | -5,850           | -6,000           |
| 750  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829304750 | עבודות קבלניות             | -30,000          | -52,824             |              | -52,824          | -53,000          |
| 930  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829304930 | רכישת ציוד יסוד            |                  |                     |              |                  |                  |
|      | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829305000 | תוכנית חומש                |                  |                     |              |                  |                  |
| 110  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829305110 | משכורת כוללת               |                  |                     |              |                  |                  |
| 470  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829305470 | ציוד מתכלה - ת. חומש       | -20,000          |                     |              |                  |                  |
| 743  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829305743 | כלים מכשירים וציוד-ת.חומש  |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 82  | תרבות     | 3293 פעולות ספורט | 1829305750 | עבודות קבלניות-ת.חומש      | -10,000          | -20,084             |              | -20,084          | -20,000          |

| סעיף | פרק    | תיאור פרק                      | מחלקה ותיאורה | מספר חשבון                | סעיף תקציב        | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות    | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|--------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 82   | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829306000    | פרחי ספורט ב'             |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 470  | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829306470    | ציוד מתכלה - פרחי ספורט ב | -150,000          | -100,955          | -100,955            |                 | -100,955          | -101,000          |
| 750  | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829306750    | עבודות קבלניות פרחי ספורט | -10,000           | -24,456           | -24,456             |                 | -24,456           | -24,000           |
| 930  | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829306930    | רכישת ציוד יסודי          |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 82   | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829307000    | ייצוגית                   |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 470  | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829307470    | ציוד מתכלה - יצוגית       | -25,000           |                   |                     |                 |                   |                   |
| 750  | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829307750    | עבודות קבלניות - יצוגית   | -15,000           | -30,386           | -30,386             |                 | -30,386           | -30,000           |
| 82   | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829308000    | מועדונים בתי ספריים       |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 470  | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829308470    | ציוד מתכלה - מועדונים בתי | -10,000           |                   |                     |                 |                   |                   |
| 750  | תרבות  | 3293 פעולות ספורט              | 1829308750    | עבודות קבלניות - מועדונים | -5,000            | -1,600            | -1,600              |                 | -1,600            | -2,000            |
|      |        | <b>3293 פעולות ספורט סה"כ</b>  |               |                           | <b>-980,000</b>   | <b>-836,571</b>   | <b>-836,571</b>     | <b>-26,237</b>  | <b>-862,808</b>   | <b>-907,000</b>   |
| 82   | תרבות  | 3299 ארגוני ספורט              | 1829900000    | ארגוני ספורט              |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |        | <b>3299 ארגוני ספורט סה"כ</b>  |               |                           |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |        | <b>סה"כ 82</b>                 |               |                           | <b>-3,118,000</b> | <b>-3,500,095</b> | <b>-3,500,095</b>   | <b>-408,563</b> | <b>-3,908,658</b> | <b>-4,483,000</b> |
| 83   | בריאות | 33 בריאות                      | 1830000000    | בריאות                    |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |        | <b>33 בריאות סה"כ</b>          |               |                           |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 83   | בריאות | 332 מרפאות                     | 1832000000    | מרפאות                    |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |        | <b>332 מרפאות סה"כ</b>         |               |                           |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 83   | בריאות | 3322 מרפאות כלליות             | 1832200000    | מרפאות כלליות             |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 720  | בריאות | 3322 מרפאות כלליות             | 1832200720    | חומרים                    |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 750  | בריאות | 3322 מרפאות כלליות             | 1832200750    | עבודות קבלניות            |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 930  | בריאות | 3322 מרפאות כלליות             | 1832200930    | רכישת ציוד יסודי          |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |        | <b>3322 מרפאות כלליות סה"כ</b> |               |                           |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 83   | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400000    | תחנות אם וילד             |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 410  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400410    | שכר דירה ודמי חכירה       |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 431  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400431    | חשמל                      | -17,000           | -13,817           | -13,817             |                 | -13,817           | -15,000           |
| 432  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400432    | מים                       | -7,000            | -2,231            | -2,231              |                 | -2,231            | -5,000            |
| 433  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400433    | חומרי נקיון               |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 434  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400434    | שרותי נקיון               | -30,000           | -19,125           | -19,125             |                 | -19,125           | -25,000           |
| 540  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400540    | הוצאות תקשורת             |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 720  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400720    | חומרים                    |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 743  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400743    | רכישת כלים מכשירים וציוד  |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 750  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400750    | עבודות קבלניות            | -5,000            | -400              | -400                |                 | -400              | -1,000            |
| 930  | בריאות | 3324 תחנות אם וילד             | 1832400930    | רכישת ציוד יסודי          |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
|      |        | <b>3324 תחנות אם וילד סה"כ</b> |               |                           | <b>-59,000</b>    | <b>-35,573</b>    | <b>-35,573</b>      |                 | <b>-35,573</b>    | <b>-46,000</b>    |
| 930  | בריאות | 333 בתי חולים                  | 1833000930    | רכישת ציוד יסודי          |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 520  | בריאות | 333 בתי חולים                  | 1833300520    | ספרות מקצועית ועתונות     |                   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 560  | בריאות | 333 בתי חולים                  | 1833300560    | הוצאות משרדיות            |                   |                   |                     |                 |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                       | מספר חשבון | סעיף תקציב             | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 580  | 83  | בריאות    | 333 בתי חולים                       | 1833300580 | הוצאות ארגוניות/אחרות  |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>333 בתי חולים סה"כ</b>           |            |                        |                   |                     |              |                   |                   |
| 83   | 83  | בריאות    | 335 מוסדות בריאות אחרים             | 1835000000 | מוסדות בריאות אחרים    |                   |                     |              |                   |                   |
| 720  | 83  | בריאות    | 335 מוסדות בריאות אחרים             | 1835000720 | חומרים                 |                   |                     |              |                   |                   |
| 740  | 83  | בריאות    | 335 מוסדות בריאות אחרים             | 1835000740 | כלים מכשירים וציוד     |                   |                     |              |                   |                   |
| 750  | 83  | בריאות    | 335 מוסדות בריאות אחרים             | 1835000750 | עבודות קבלניות         |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>335 מוסדות בריאות אחרים סה"כ</b> |            |                        |                   |                     |              |                   |                   |
| 780  | 83  | בריאות    | 3362 נט"ן                           | 1836200780 | השתתפות ב.ט.ג.         |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>3362 נט"ן סה"כ</b>               |            |                        |                   |                     |              |                   |                   |
| 980  | 83  | בריאות    | 337 פעולות מחקר                     | 1837000980 | הוצאות אחרות           |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>337 פעולות מחקר סה"כ</b>         |            |                        |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>סה"כ 83</b>                      |            |                        | <b>-59,000</b>    | <b>-35,573</b>      |              | <b>-35,573</b>    | <b>-46,000</b>    |
|      | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000000 | מינהל הרווחה           |                   |                     |              |                   |                   |
| 110  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000110 | השכר הקובע             | -1,900,000        | -1,454,908          |              | -1,454,908        | -1,900,000        |
| 320  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000320 | פיצויים                | -25,000           | -25,042             |              | -25,042           | -25,000           |
| 410  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000410 | שכר דירה ודמי חכירה    | -12,000           |                     |              |                   |                   |
| 431  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000431 | חשמל                   | -15,000           | -12,409             |              | -12,409           | -15,000           |
| 432  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000432 | מים                    | -2,000            | -1,108              |              | -1,108            | -2,000            |
| 434  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000434 | שרותי נקיון            | -64,000           | -53,505             |              | -53,505           | -64,000           |
| 514  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000514 | רכישת מתנות            |                   |                     |              |                   |                   |
| 521  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000521 | השתלמויות              | -4,000            | -3,050              |              | -3,050            | -4,000            |
| 523  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000523 | דמי חבר באיגודים       | -1,000            |                     |              |                   |                   |
| 540  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000540 | הוצאות תקשורת          |                   |                     |              |                   |                   |
| 560  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000560 | הוצאות משרדיות         |                   |                     |              |                   |                   |
| 580  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות  | -5,000            | -5,092              |              | -5,092            | -5,000            |
| 750  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000750 | עבודות קבלניות         | -7,000            | -5,334              |              | -5,334            | -7,000            |
| 930  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841000930 | רכישת ציוד יסודי       | -31,000           | -27,823             | -901         | -26,923           | -31,000           |
| 110  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841001110 | נושמים לרווחה - כ"א    | -124,000          |                     |              |                   |                   |
| 110  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841002110 | כ"א חינוך מיוחד        | -105,000          |                     |              |                   |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 341 מינהל הרווחה                    | 1841006750 | פ.במג' בדואי -או"מ     | -190,000          | -148,486            |              | -148,486          | -190,000          |
|      |     |           | <b>341 מינהל הרווחה סה"כ</b>        |            |                        | <b>-2,213,000</b> | <b>-1,735,856</b>   | <b>-901</b>  | <b>-1,736,757</b> | <b>-2,243,000</b> |
|      | 84  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה              | 1842000000 | רווחת הפרט והמשפחה     |                   |                     |              |                   |                   |
|      |     |           | <b>342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>  |            |                        |                   |                     |              |                   |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים                  | 1842200840 | משפחות במצוקה בקהילה   | -90,000           | -69,808             |              | -69,808           | -90,000           |
| 840  | 84  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים                  | 1842202840 | טיפול בפרט במשפחה      |                   |                     |              |                   |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים                  | 1842203840 | מס.טיפ. לגברים אלימים  |                   |                     |              |                   |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים                  | 1842204840 | סיוע למשפחות עם ילדי א | -90,000           | -77,407             |              | -77,407           | -90,000           |
| 840  | 84  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים                  | 1842205840 | טיפול בהורים ובילדיהם  | -17,000           |                     |              |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                         | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 840  | 84  | רווחה     | 3422 צרכים מיוחדים                    | 1842207840 | התמכרויות                 | -14,000           | -5,352              |              | -5,352           | -8,000            |
|      |     |           | <b>3422 צרכים מיוחדים סה"כ</b>        |            |                           | <b>-179,000</b>   | <b>-152,567</b>     |              | <b>-152,567</b>  | <b>-188,000</b>   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3424 הדרכת משפחות                     | 1842402840 | טיפול בפרט ובמשפחה        |                   |                     |              |                  |                   |
|      |     |           | <b>3424 הדרכת משפחות סה"כ</b>         |            |                           |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה                | 1842600840 | מרכזי טיפול באלימות       | -46,000           |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה                | 1842603840 | מס. טיפ. לגברים אלימים    |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה                | 1842620840 | סיוע בהוצאות אבל          |                   |                     |              |                  |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה                | 1842630750 | קבלניות למניעת אלימות במש | -65,000           |                     |              |                  |                   |
| 754  | 84  | רווחה     | 342 רווחת הפרט והמשפחה                | 1842630754 | קבלניות חכ"ל - מ. אלימות  | -65,000           |                     |              |                  |                   |
|      |     |           | <b>342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>    |            |                           | <b>-176,000</b>   |                     |              |                  |                   |
|      | 84  | רווחה     | 343 שירותים לילד ולנוער               | 1843000000 | שירותים לילד ולנוער       |                   |                     |              |                  |                   |
|      |     |           | <b>343 שירותים לילד ולנוער סה"כ</b>   |            |                           |                   |                     |              |                  |                   |
| 110  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843500110 | שכר - תוכנית לאומית       |                   |                     |              |                  |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843500750 | תוכנית לאומית             |                   |                     |              |                  |                   |
| 754  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843500754 | קבלניות חכ"ל - תוכנית לאו | -33,617           | -33,617             |              | -33,617          | -45,000           |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843500840 | פעולות קהילתיות לילד      |                   |                     |              |                  |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843501750 | טיפול בילד בקהילה         |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843501840 | טיפול בילד בקהילה         | -566,000          | -359,651            |              | -359,651         | -560,000          |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843502840 | טיפול בילד בקהילה-פר      |                   |                     |              |                  |                   |
| 720  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843503720 | חומרים - שמיד             |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843503840 | ת.לאומית ילד ונוער-שמיד   | -293,000          | -58,849             |              | -58,849          | -80,000           |
| 930  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843503930 | ציד יסודי-שמיד            |                   | -31,364             |              | -31,364          | -35,000           |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843504840 | מסגרות קהילתיות לילדים    |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843505840 | יצירת קשר הורים           |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843506840 | מועדניות ביתיות           |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843507840 | טיפול בפגיעות מיניות      | -11,524           | -11,524             |              | -11,524          | -15,000           |
| 940  | 84  | רווחה     | 3435 פעולות קהילתיות                  | 1843507940 | תוכנית לאומית מ.בריאות    |                   |                     |              |                  |                   |
|      |     |           | <b>3435 פעולות קהילתיות סה"כ</b>      |            |                           | <b>-859,000</b>   | <b>-495,005</b>     |              | <b>-495,005</b>  | <b>-735,000</b>   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3438 אחזקת ילדים בפנימיות             | 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות      | -1,080,000        | -693,330            |              | -693,330         | -1,080,000        |
| 840  | 84  | רווחה     | 3438 אחזקת ילדים בפנימיות             | 1843801840 | טיפול במשפחות אומנה       | -184,000          | -168,261            |              | -168,261         | -190,000          |
|      |     |           | <b>3438 אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ</b> |            |                           | <b>-1,264,000</b> | <b>-861,591</b>     |              | <b>-861,591</b>  | <b>-1,270,000</b> |
| 110  | 84  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו   | 1843900110 | השכר הקובע                |                   | -72,693             |              | -72,693          | -90,000           |
| 441  | 84  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו   | 1843900441 | בטוח משפחתונים            |                   |                     |              |                  |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו   | 1843900840 | ילדים במעון יום           | -647,000          | -681,763            |              | -681,763         | -800,000          |
| 840  | 84  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו   | 1843901840 | משפחתונים - תמ"ת          |                   | -113,204            |              | -113,204         | -150,000          |
| 750  | 84  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו   | 1843902750 | קבלניות יום חינוך ארוך    | -70,000           | -16,789             |              | -16,789          | -25,000           |
| 754  | 84  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו   | 1843902754 | קבלניות חכ"ל - יום חינוך  | -150,000          | -471,961            |              | -471,961         | -750,000          |
| 930  | 84  | רווחה     | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו   | 1843902930 | הצטיידות פ.יום חינוך ארו  |                   | -10,891             |              | -10,891          | -15,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                           | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות   | ביצוע כולל שריון  | תקציב 2017 עדכני  |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|      |     |           | <b>3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות סה"כ</b> |            |                           | <b>-867,000</b>   | <b>-1,367,300</b>   |                | <b>-1,367,300</b> | <b>-1,830,000</b> |
| 84   |     | רווחה     | 344 שרותים לזקן                                         | 1844000000 | שירותים לזקן              |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 344 שרותים לזקן                                         | 1844030750 | נפשוניים להבראה           |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>344 שרותים לזקן סה"כ</b>                             |            |                           | <b>-27,000</b>    | <b>-43,926</b>      |                | <b>-43,926</b>    | <b>-60,000</b>    |
| 84   | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844400840 | טיפול בזקן בקהילה         |                   |                     |                |                   |                   |
| 84   | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844401840 | חימום לקשישים             |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844402750 | מועדון זקנים              | <b>-53,000</b>    | <b>-8,160</b>       |                | <b>-8,160</b>     | <b>-15,000</b>    |
| 84   | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844402840 | מועדונים לזקנים           |                   |                     |                |                   |                   |
| 84   | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844403840 | נפשוניים להבראה (לקשיש)   | <b>-5,000</b>     | <b>-9,940</b>       |                | <b>-9,940</b>     | <b>-15,000</b>    |
| 84   | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844404840 | מועדון חברתי לבוגרים      |                   |                     |                |                   |                   |
| 84   | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844405840 | טיפול שיניים לקשיש        |                   |                     |                |                   |                   |
| 580  | 84  | רווחה     | 3444 שרותים לזקן - קהילתי                               | 1844409580 | הוצאות ארגוניות/אחרות     |                   |                     | <b>-3,879</b>  | <b>-8,850</b>     | <b>-10,000</b>    |
|      |     |           | <b>3444 שרותים לזקן - קהילתי סה"כ</b>                   |            |                           | <b>-85,000</b>    | <b>-66,997</b>      | <b>-3,879</b>  | <b>-70,876</b>    | <b>-100,000</b>   |
| 110  | 84  | רווחה     | 3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש                            | 1844500110 | שכר - מועדונית מועשרים    |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש                            | 1844500750 | מעודנית מעושרים           | <b>-124,000</b>   | <b>-75,036</b>      |                | <b>-75,036</b>    | <b>-114,000</b>   |
| 754  | 84  | רווחה     | 3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש                            | 1844500754 | קבלניות חכ"ל - מועדונים מ | <b>-96,000</b>    | <b>-106,135</b>     |                | <b>-106,135</b>   | <b>-130,000</b>   |
|      |     |           | <b>3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ</b>                |            |                           | <b>-220,000</b>   | <b>-181,171</b>     |                | <b>-181,171</b>   | <b>-244,000</b>   |
| 110  | 84  | רווחה     | 344 שרותים לזקן                                         | 1844600110 | שכר - מרכז עוצמה          |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 344 שרותים לזקן                                         | 1844600750 | מרכז עוצמה                | <b>-181,000</b>   | <b>-90,998</b>      | <b>-38,180</b> | <b>-129,178</b>   | <b>-171,000</b>   |
| 754  | 84  | רווחה     | 344 שרותים לזקן                                         | 1844600754 | קבלניות חכ"ל - מרכז עוצמה | <b>-123,000</b>   | <b>-83,808</b>      |                | <b>-83,808</b>    | <b>-123,000</b>   |
|      |     |           | <b>344 שרותים לזקן סה"כ</b>                             |            |                           | <b>-304,000</b>   | <b>-174,806</b>     | <b>-38,180</b> | <b>-212,986</b>   | <b>-294,000</b>   |
| 84   |     | רווחה     | 345 שרותים למפגר                                        | 1845000000 | שרותים למפגר              |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>345 שרותים למפגר סה"כ</b>                            |            |                           |                   |                     |                |                   |                   |
| 750  | 84  | רווחה     | 3451 סידור מפגרים במוסדות                               | 1845100750 | עבודות קבלניות            |                   |                     |                |                   |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3451 סידור מפגרים במוסדות                               | 1845100840 | סדור מפגרים במוסדות       | <b>-1,680,000</b> | <b>-1,525,611</b>   |                | <b>-1,525,611</b> | <b>-2,000,000</b> |
| 840  | 84  | רווחה     | 3451 סידור מפגרים במוסדות                               | 1845101840 | מפגרים במוסד ממשלתי       |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>3451 סידור מפגרים במוסדות סה"כ</b>                   |            |                           | <b>-1,680,000</b> | <b>-1,525,611</b>   |                | <b>-1,525,611</b> | <b>-2,000,000</b> |
| 840  | 84  | רווחה     | 3452 סידור מפגרים במוסדות יום                           | 1845200840 | מפגרים במעון טיפולי       | <b>-106,000</b>   | <b>-176,256</b>     |                | <b>-176,256</b>   | <b>-230,000</b>   |
|      |     |           | <b>3452 סידור מפגרים במוסדות יום סה"כ</b>               |            |                           | <b>-106,000</b>   | <b>-176,256</b>     |                | <b>-176,256</b>   | <b>-230,000</b>   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                              | 1845300840 | שרותים תומכים למפגר       | <b>-26,000</b>    | <b>-4,403</b>       |                | <b>-4,403</b>     | <b>-6,000</b>     |
| 840  | 84  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                              | 1845301840 | נפשוניים למפגר            | <b>-2,000</b>     |                     |                |                   |                   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                              | 1845302840 | הסעות למ.יום למפגר        | <b>-55,000</b>    | <b>-105,040</b>     |                | <b>-105,040</b>   | <b>-150,000</b>   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3453 שרותים למפגר - קהילתי                              | 1845305840 | הסעות לאוטיסטים           |                   |                     |                |                   |                   |
|      |     |           | <b>3453 שרותים למפגר - קהילתי סה"כ</b>                  |            |                           | <b>-83,000</b>    | <b>-109,443</b>     |                | <b>-109,443</b>   | <b>-156,000</b>   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש                           | 1845400840 | מעשי"ם מפעלי תעסוקה למפגר | <b>-106,000</b>   | <b>-69,842</b>      |                | <b>-69,842</b>    | <b>-106,000</b>   |
|      |     |           | <b>3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש סה"כ</b>               |            |                           | <b>-106,000</b>   | <b>-69,842</b>      |                | <b>-69,842</b>    | <b>-106,000</b>   |
| 110  | 84  | רווחה     | 345 שרותים למפגר                                        | 1845500110 | השכר הקובע                |                   | <b>-22,114</b>      |                | <b>-22,114</b>    | <b>-22,000</b>    |
| 320  | 84  | רווחה     | 345 שרותים למפגר                                        | 1845500320 | פיצויי פיטורין            |                   |                     |                |                   |                   |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                               | מספר חשבון | סעיף תקציב               | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|      |     |           | <b>345 שרותים למפגר סה"כ</b>                |            |                          |                  | <b>-22,114</b>      |              | <b>-22,114</b>   | <b>-22,000</b>   |
| 84   | 84  | רווחה     | 346 שרותי שיקום                             | 1846000000 | שרותי שיקום              |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>346 שרותי שיקום סה"כ</b>                 |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846300840 | עמי ליווי לעיוור         |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846301840 | הדרכת העוור ובני ביתו    |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846302840 | מכונים לראיה ירודה       |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846303840 | מועדונים לעיוור          |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846304840 | אחזקת נכים במשפחות אומנה |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846305840 | משפחות אומנה לשיקום      |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846306840 | מפעלי שיקום לעיוור       | -28,000          | -15,794             |              | -15,794          | -25,000          |
| 840  | 84  | רווחה     | 3463 טיפול בעיוור בקהילה                    | 1846307840 | ילדים עיוורים בקהילה     | -12,000          | -3,584              |              | -3,584           | -4,000           |
|      |     |           | <b>3463 טיפול בעיוור בקהילה סה"כ</b>        |            |                          | <b>-40,000</b>   | <b>-26,667</b>      |              | <b>-26,667</b>   | <b>-39,000</b>   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                  | 1846400840 | תעסוקה מוגנת למוגבל      |                  |                     |              |                  |                  |
| 841  | 84  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                  | 1846400841 | תעסוקה מוגנת למוגבל-עוור |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                  | 1846401840 | תוכנית לילד החריג        |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                  | 1846402840 | תוכנית מעבר              |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים                  | 1846403840 | מסיכון לסיכוי            |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ</b>      |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3465 נכים - שיקום במוסדות                   | 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות      |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3465 נכים - שיקום במוסדות סה"כ</b>       |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3466 נכים - אחזקה במסגרות יום               | 1846600840 | מס. יום לילד המוגבל      | -90,000          | -18,332             |              | -18,332          | -25,000          |
| 840  | 84  | רווחה     | 3466 נכים - אחזקה במסגרות יום               | 1846601840 | מרכזי איבחון ושיקום      |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3466 נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ</b>   |            |                          | <b>-90,000</b>   | <b>-18,332</b>      |              | <b>-18,332</b>   | <b>-25,000</b>   |
| 840  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846700840 | מפעלי תעסוקה-ומעדון שי   |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846701750 | עבודות קבלניות           |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846701840 | שיקום נכים בקהילה        | -28,000          |                     |              |                  |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846702750 | עב' קבלניות-מ.יום לנכים  |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846702840 | מ.יום שיקום לנכים        | -230,000         | -290,532            |              | -290,532         | -350,000         |
| 840  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846703840 | הסעות למ.יום שיקומי      | -29,000          |                     |              |                  |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846704750 | משכ"ל הסעות רווחה        |                  |                     |              |                  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3467 נכים - טיפול בקהילה                    | 1846704840 | ליווי למ.יום שיקומי      | -11,000          |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3467 נכים - טיפול בקהילה סה"כ</b>        |            |                          | <b>-298,000</b>  | <b>-407,270</b>     |              | <b>-407,270</b>  | <b>-510,000</b>  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה             | 1846801840 | דמי תקשורת               |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ</b> |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
| 84   | 84  | רווחה     | 347 שרותי תיקון                             | 1847000000 | שרותי תיקון              |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |           | <b>347 שרותי תיקון סה"כ</b>                 |            |                          |                  |                     |              |                  |                  |
| 580  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק         | 1847100580 | הוצאות ארגוניות/אחרות    |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק         | 1847100750 | נוער במצוקה              | -22,000          | -3,400              |              | -3,400           | -4,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק | מחלקה ותיאורה                                    | מספר חשבון | סעיף תקציב                | תקציב מקורי 2017  | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות      | ביצוע כולל שריון   | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 840  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847100840 | טפול בנוער וצעירים        | -27,000           |                     |                   |                    |                  |
| 110  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847101110 | שכר נערות וצעירים         |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847101750 | רב תכליתי לנערות וצעירות  | -34,443           | -320,886            | -57,038           | -91,481            | -120,000         |
| 754  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847101754 | קבלניות חכ"ל - רב תכליתי  | -320,886          |                     |                   | -320,886           | -420,000         |
| 840  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847101840 | פ.במג.בדואי נוער וצעירים  | -512,000          | -64,350             | -77,720           | -142,070           | -170,000         |
| 840  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847102840 | מקלט לנשים מוכות          |                   |                     |                   |                    |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847103840 | טיפול בנערות במצוקה       |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847104750 | עבודות קבלניות            |                   |                     |                   |                    |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847104840 | בתים חמים לנערות          | -121,000          |                     |                   |                    |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847105840 | שהות במקלט לערות          |                   |                     |                   |                    |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847106840 | נוער וצעיר                | -48,000           |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847107750 | טיפול בנוער וצעירים       |                   |                     |                   |                    |                  |
| 110  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847110110 | שכר - בית חם לנערות       |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847110750 | בית חם לנערים             | -32,670           | -36,170             | -3,500            |                    | -45,000          |
| 754  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847110754 | קבלניות חכ"ל - פ.רווחה בי | -69,028           | -69,028             |                   | -69,028            | -80,000          |
| 750  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847120750 | קבלניות מועדונית מתבגרים  | -52,000           | -22,119             |                   | -22,119            | -35,000          |
| 754  | 84  | רווחה     | 3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק              | 1847120754 | קבלניות חכ"ל-מועדונית מתב | -80,000           |                     |                   |                    |                  |
|      |     |           | <b>3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ</b> |            | <b>-862,000</b>           | <b>-546,896</b>   | <b>-138,258</b>     | <b>-685,153</b>   | <b>-874,000</b>    |                  |
|      | 84  | רווחה     | 348 עבודות קהילתיות                              | 1848000000 | עבודות קהילתיות           |                   |                     |                   |                    |                  |
|      |     |           | <b>348 עבודות קהילתיות סה"כ</b>                  |            |                           |                   |                     |                   |                    |                  |
| 110  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848200110 |                           |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848200750 | מרכז אל-סולח גישור קהילת  | -41,000           | -67,000             | -11,350           | -78,350            | -90,000          |
| 754  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848200754 | קבלניות חכ"ל - מרכז אל סו | -130,000          | -58,343             |                   | -58,343            | -71,000          |
| 840  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848200840 | מרכזים קהילתיים           |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848201750 | קבלניות מרכז נתיבים להורו | -84,000           | -24,246             |                   | -24,246            | -35,000          |
| 754  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848201754 | קבלניות חכ"ל-שכר נתיבים ל | -196,000          | -87,962             |                   | -87,962            | -100,000         |
| 840  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848201840 | תוכנית עם הפנים לקהילה    | -661,000          | -699,633            |                   | -699,633           | -800,000         |
| 750  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848202750 | פיתוח ק.במגזר הכפרי       |                   |                     |                   |                    |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848202840 | פיתוח ק. במגזר הכפרי      |                   |                     |                   |                    |                  |
| 750  | 84  | רווחה     | 3482 מרכזים קהילתיים                             | 1848203750 | עבודה קהילתית - צמ"ח ופג" |                   | -141,900            |                   | -141,900           | -160,000         |
|      |     |           | <b>3482 מרכזים קהילתיים סה"כ</b>                 |            | <b>-1,112,000</b>         | <b>-1,079,084</b> | <b>-11,350</b>      | <b>-1,320,434</b> | <b>-1,486,000</b>  |                  |
| 840  | 84  | רווחה     | 3485 שיקום שכונות                                | 1848500840 | עובדי שיקום שכונות        | -3,000            |                     |                   |                    |                  |
|      |     |           | <b>3485 שיקום שכונות סה"כ</b>                    |            | <b>-3,000</b>             |                   |                     |                   |                    |                  |
|      |     |           | <b>סה"כ 84</b>                                   |            | <b>-10,547,000</b>        | <b>-9,169,619</b> | <b>-192,567</b>     | <b>-9,592,186</b> | <b>-12,534,000</b> |                  |
|      | 85  | דת        | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000000 | שירותי דת למוסלמים        |                   |                     |                   |                    |                  |
| 110  | 85  | דת        | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000110 | השכר הקובע                |                   |                     |                   |                    |                  |
| 320  | 85  | דת        | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000320 | פיצויים                   |                   |                     |                   |                    |                  |
| 431  | 85  | דת        | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000431 | חשמל                      | -90,000           | -94,004             |                   | -94,004            | -105,000         |

| סעיף | פרק | תיאור פרק   | מחלקה ותיאורה                                    | מספר חשבון | סעיף תקציב             | תקציב מקורי 2017 | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות | ביצוע כולל שריון | תקציב 2017 עדכני |
|------|-----|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 432  | 85  | דת          | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000432 | מים                    | -14,000          | -15,406             |              | -15,406          | -20,000          |
| 720  | 85  | דת          | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000720 | חומרים                 |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 85  | דת          | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000750 | עבודות קבלניות         | -20,000          | -57,564             |              | -57,564          | -60,000          |
| 810  | 85  | דת          | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000810 | השתת ותומות למוסות דת  |                  |                     |              |                  |                  |
| 910  | 85  | דת          | 353 שירותי דת למוסלמים                           | 1853000910 | הקצבה מהתקציב הרגיל    |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>353 שירותי דת למוסלמים סה"כ</b>               |            |                        | <b>-124,000</b>  | <b>-166,974</b>     |              | <b>-166,974</b>  | <b>-185,000</b>  |
| 810  | 85  | דת          | 359 שרותי דת שונים                               | 1859000810 | תמיכות למוסדות         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>359 שרותי דת שונים סה"כ</b>                   |            |                        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>סה"כ 85</b>                                   |            |                        | <b>-124,000</b>  | <b>-166,974</b>     |              | <b>-166,974</b>  | <b>-185,000</b>  |
| 580  | 87  | איכות סביבה | 379 שירותים שונים לאיכות הסביבה                  | 1879000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות  |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 87  | איכות סביבה | 379 שירותים שונים לאיכות הסביבה                  | 1879000750 | עבודות קבלניות         |                  |                     |              |                  |                  |
| 810  | 87  | איכות סביבה | 379 שירותים שונים לאיכות הסביבה                  | 1879000810 | איכות הסביבה           |                  |                     |              |                  |                  |
| 910  | 87  | איכות סביבה | 379 שירותים שונים לאיכות הסביבה                  | 1879000910 | העברה לתקציב בלתי רגיל |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>379 שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ</b>      |            |                        |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>סה"כ 87</b>                                   |            |                        |                  |                     |              |                  |                  |
| 521  | 91  | מים         | 411 מינהל המים                                   | 1911000521 | השתלמויות              |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>411 מינהל המים סה"כ</b>                       |            |                        |                  |                     |              |                  |                  |
| 91   |     | מים         | 413 משק המים                                     | 1913000000 | אספקה והנדסת מים       |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>413 משק המים סה"כ</b>                         |            |                        |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 91  | מים         | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1913100720 | קנית מים ממקורות       |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 91  | מים         | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1913100750 | עבודות קבלניות         |                  |                     |              |                  |                  |
| 780  | 91  | מים         | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1913100780 | מקורות קרן שיקום ש.ק.  |                  | -3,561              |              | -3,561           | -4,000           |
| 980  | 91  | מים         | 4131 אגרות מים - צריכה שוטפת                     | 1913100980 | הוצאות אחרות           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>4131 אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ</b>         |            |                        |                  | <b>-3,561</b>       |              | <b>-3,561</b>    | <b>-4,000</b>    |
| 110  | 91  | מים         | 4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')             | 1913200110 | השכר הקובע             | -175,000         | -146,879            |              | -146,879         | -175,000         |
| 521  | 91  | מים         | 4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')             | 1913200521 | השתלמויות-מים          |                  |                     |              |                  |                  |
| 720  | 91  | מים         | 4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')             | 1913200720 | חומרים                 |                  |                     |              |                  |                  |
| 743  | 91  | מים         | 4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')             | 1913200743 | רכישת כלים ומכשור      |                  |                     |              |                  |                  |
| 750  | 91  | מים         | 4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')             | 1913200750 | עבודות קבלניות         |                  |                     |              |                  |                  |
| 780  | 91  | מים         | 4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')             | 1913200780 | הוצאות שונות           |                  |                     |              |                  |                  |
| 980  | 91  | מים         | 4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')             | 1913200980 | הוצאות אחרות           |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') סה"כ</b> |            |                        | <b>-175,000</b>  | <b>-146,879</b>     |              | <b>-146,879</b>  | <b>-175,000</b>  |
|      |     |             | <b>סה"כ 91</b>                                   |            |                        | <b>-175,000</b>  | <b>-150,440</b>     |              | <b>-150,440</b>  | <b>-179,000</b>  |
| 780  | 97  | מפעל הביוב  | 47 מפעל הביוב                                    | 1970000780 | אגרת ביוב מ.מ.         |                  |                     |              |                  |                  |
|      |     |             | <b>47 מפעל הביוב סה"כ</b>                        |            |                        |                  |                     |              |                  |                  |
| 97   |     | מפעל הביוב  | 472 ביוב עירוני                                  | 1972000000 | פרעון מלוות מים וביוב  |                  |                     |              |                  |                  |
| 694  | 97  | מפעל הביוב  | 472 ביוב עירוני                                  | 1972000694 | תש' ע"ח קרן ביוב       |                  | -8,021              |              | -8,021           | -10,000          |
| 695  | 97  | מפעל הביוב  | 472 ביוב עירוני                                  | 1972000695 | תש' ע"ח ריבית ביוב     |                  | -836                |              | -836             | -1,000           |

| סעיף | פרק | תיאור פרק    | מחלקה ותיאורה                                  | מספר חשבון | סעיף תקציב              | תקציב מקורי 2017   | ביצוע מיום 25/10/17 | שריון הזמנות      | ביצוע כולל שריון   | תקציב 2017 עדכני   |
|------|-----|--------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 696  | 97  | מפעל הביוב   | 472 ביוב עירוני                                | 1972000696 | תש' ע"ח הצמדה ביוב      |                    | -4,467              |                   | -4,467             | -5,000             |
| 750  | 97  | מפעל הביוב   | 472 ביוב עירוני                                | 1972000750 | עבודות קבלניות ביוב     | -35,000,000        | -36,075,715         |                   | -36,075,715        | -44,500,000        |
| 780  | 97  | מפעל הביוב   | 472 ביוב עירוני                                | 1972000780 | הוצאות שונות            |                    |                     |                   |                    |                    |
|      |     |              | <b>472 ביוב עירוני סה"כ</b>                    |            |                         | <b>-35,000,000</b> | <b>-36,089,038</b>  |                   | <b>-36,089,038</b> | <b>-44,516,000</b> |
|      |     |              | <b>סה"כ 97</b>                                 |            |                         | <b>-35,000,000</b> | <b>-36,089,038</b>  |                   | <b>-36,089,038</b> | <b>-44,516,000</b> |
| 980  | 99  | תשלומים בלתי | 9919 הפרשה לקרנות אחרות                        | 1991900980 | הפרשה לקרנות אחרות      |                    |                     |                   |                    |                    |
|      |     |              | <b>9919 הפרשה לקרנות אחרות סה"כ</b>            |            |                         |                    |                     |                   |                    |                    |
| 960  | 99  | תשלומים בלתי | 992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)             | 1992000960 | רזרבה להתיקרויות        |                    |                     |                   |                    |                    |
| 960  | 99  | תשלומים בלתי | 992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)             | 1992100960 | הוצאה מותנת בגביה       | -4,000,000         |                     |                   |                    |                    |
| 960  | 99  | תשלומים בלתי | 992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)             | 1992200960 | הוצאה מותנת בהכנסה      |                    |                     |                   |                    |                    |
|      |     |              | <b>992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ</b> |            |                         | <b>-4,000,000</b>  |                     |                   |                    |                    |
| 980  | 99  | תשלומים בלתי | 993 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.                 | 1993000980 | בטול משנים קודמות       |                    | -100,028            |                   | -100,028           | -100,000           |
|      |     |              | <b>993 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. סה"כ</b>     |            |                         |                    | <b>-100,028</b>     |                   | <b>-100,028</b>    | <b>-100,000</b>    |
| 110  | 99  | תשלומים בלתי | 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא             | 1994000110 | השכר הקובע              |                    |                     |                   |                    |                    |
| 310  | 99  | תשלומים בלתי | 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא             | 1994000310 | פינסיה                  | -510,000           | -365,745            |                   | -365,745           | -510,000           |
| 523  | 99  | תשלומים בלתי | 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא             | 1994000523 | הקרן לגמלאי המעו"ף      | -3,000             | -2,724              |                   | -2,724             | -3,000             |
| 580  | 99  | תשלומים בלתי | 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא             | 1994000580 | הוצאות ארגוניות/אחרות   |                    |                     |                   |                    |                    |
| 980  | 99  | תשלומים בלתי | 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא             | 1994000980 | הוצאות אחרות            |                    |                     |                   |                    |                    |
|      |     |              | <b>994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא סה"כ</b> |            |                         | <b>-513,000</b>    | <b>-368,469</b>     |                   | <b>-368,469</b>    | <b>-513,000</b>    |
| 860  | 99  | תשלומים בלתי | 995 הנחות ממסים על פי חוק או תקנות             | 1995000860 | הנחות ממסים-הנחות חומרי | -5,000,000         | -2,834,388          |                   | -2,834,388         | -5,500,000         |
| 861  | 99  | תשלומים בלתי | 995 הנחות ממסים על פי חוק או תקנות             | 1995000861 | הנחות עפ"י דין          |                    | -950,651            |                   | -950,651           | -951,000           |
|      |     |              | <b>995 הנחות ממסים על פי חוק או תקנות סה"כ</b> |            |                         | <b>-5,000,000</b>  | <b>-3,785,038</b>   |                   | <b>-3,785,038</b>  | <b>-6,451,000</b>  |
| 980  | 99  | תשלומים בלתי | 9991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטב              | 1999100980 | מענק לכיסוי גרעון       |                    |                     |                   |                    |                    |
|      |     |              | <b>9991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר סה"כ</b> |            |                         |                    |                     |                   |                    |                    |
|      |     |              | <b>סה"כ 99</b>                                 |            |                         | <b>-9,513,000</b>  | <b>-4,253,535</b>   |                   | <b>-4,253,535</b>  | <b>-7,064,000</b>  |
|      |     |              | <b>סכום כולל</b>                               |            |                         |                    | <b>-1,094,248</b>   | <b>-1,404,498</b> | <b>-1,172,488</b>  |                    |