

דוח תקציב מול ביצוע מפורט לפי מחלקות 2017

רמה	חשבון	שם	תק' מתוכנן	ביצוע
1	ראש העיר			
11	שירותים שוטפים			
111	ראש העיר שוטף			
	1611100110	הנהלה שכר משולב	1,652,629	1,664,567
	1611100511	הנהלה אירוח וכיבודים	33,000	30,932
	1611100514	הנהלה רכישת מתנות	10,654	10,625
	1611100522	הנהלה ספרות מקצועית	1,696	1,883
	1611100540	הנהלה דאר טלפון	0	0
	1611100580	הנהלה הוצ ארגוניות שונ	38,000	37,238
	1611100731	הנהלה דלקים ושמינים	16,572	17,094
	1611100734	הנהלה רכב ליסינג	60,197	60,518
	1611100750	הנהלה קבלניות	4,750	3,665
	1611100930	הנהלה רכ. ציוד יסו	26,000	25,921
	1611101755	הנהלה כללית מותנה	0	0
	1611101785	הנהלה כללי מותנה	0	0
	1611103750	הנהלה-גיוס כספים	106,000	105,255
111	הכנסות ראש העיר שוטף			
111	הוצאות ראש העיר שוטף			
111	יתרה ראש העיר שוטף			
			0	0
11	הכנסות שירותים שוטפים			
11	הוצאות שירותים שוטפים			
11	יתרה שירותים שוטפים			
			1,949,498	1,957,697
			1,949,498	1,957,697
12	מאבק			
121	מאבק שוטף			
	1611101750	הנהלה כללי	0	0
121	הכנסות מאבק שוטף			
121	הוצאות מאבק שוטף			
121	יתרה מאבק שוטף			
			0	0
12	הכנסות מאבק			
12	הוצאות מאבק			
12	יתרה מאבק			
			0	0
1	הכנסות ראש העיר			
1	הוצאות ראש העיר			
1	יתרה ראש העיר			
			1,949,498	1,957,697
			1,949,498	1,957,697
2	מבקר הרשות			
21	הוצאות שוטפות			
211	מבקר שוטף			
	1612000110	מבקר הרשות משכורת	485,499	478,753
	1612000580	מבקר הרשות הוצ ארגון	7,600	3,781
	1612000720	מבקר הרשות חומרים	950	932
	1612000731	מבקר הרשות דלקים ושמינים	6,959	6,284
	1612000734	מבקר הרשות רכב ליסינג	17,270	17,396
	1612000750	מבקר הוצ קבלניות	21,060	21,060

0	0	מבקר הוצ קבלניות מותנה	1612000755	
481	950	מבקר הרשות רכישת ציוד	1612000930	
0	0	הכנסות מבקר שוטף		211
528,687	540,288	הוצאות מבקר שוטף		211
528,687	540,288	יתרה מבקר שוטף		211
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות		21
528,687	540,288	הוצאות הוצאות שוטפות		21
528,687	540,288	יתרה הוצאות שוטפות		21
0	0	הכנסות מבקר הרשות		2
528,687	540,288	הוצאות מבקר הרשות		2
528,687	540,288	יתרה מבקר הרשות		2
מזכירות				3
הוצאות שוטפות				31
מזכירות שוטף				311
1,835,620	1,826,897	מזכירות משכ. שכר	1613000110	
0	0	מזכירות שכר מותנה	1613000115	
3,208	3,160	מזכירות דאר טלפון	1613000540	
14,393	15,600	מזכירות הוצ אירגוניות	1613000580	
31,539	30,624	מזכירות דלקים ושמיים	1613000731	
0	0	מזכירות רכב תיקונים	1613000732	
51,226	50,995	מזכירות רכב ליסינג	1613000734	
0	950	מזכירות ציוד יסודי	1613000930	
0	0	הכנסות מזכירות שוטף		311
1,935,986	1,928,226	הוצאות מזכירות שוטף		311
1,935,986	1,928,226	יתרה מזכירות שוטף		311
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות		31
1,935,986	1,928,226	הוצאות הוצאות שוטפות		31
1,935,986	1,928,226	יתרה הוצאות שוטפות		31
שכר דירה				32
שכר דירה שוטף				321
-365,671	-375,000	הכנסות שכירות נכסי עירייה	1432000640	
-41	0	ריבית שכר דירה	1432000641	
-10	0	שכר דירה ש.ק.	1432020640	
-88	0	ריבית שכר דירה -שנים קודמות	1432020641	
0	0	דמי חכירה -הכנסות	1433000640	
319,798	323,000	נכ.אחר.שכר דירה ודמי ח	1933000410	
-365,810	-375,000	הכנסות שכר דירה שוטף		321
319,798	323,000	הוצאות שכר דירה שוטף		321
-46,012	-52,000	יתרה שכר דירה שוטף		321
-365,810	-375,000	הכנסות שכר דירה		32
319,798	323,000	הוצאות שכר דירה		32
-46,012	-52,000	יתרה שכר דירה		32
-365,810	-375,000	הכנסות מזכירות		3

2,255,784	2,251,226	הוצאות מזכירות	3
1,889,974	1,876,226	יתרה מזכירות	3
הסברה			4
שירותים שוטפים			41
הסברה שוטף			411
-9,242	-6,075	הכנסות מפרסום	1214000290
424,988	428,193	הסברה ויחסי ציבור השכ	1614000110
0	0	הסברה ויחסי ציבור שכר מותנה	1614000115
213,586	231,000	הסברה ויחסי ציבור פרסום	1614000550
0	0	הסברה ויחסי ציבור פרסום מותנה	1614000555
0	0	הסברה ויחסי ציבור קבלניות	1614000750
0	0	הסברה ויחסי ציבור	1614000780
2,836	3,800	הסברה ויחסי ציבור ציוד יסוד	1614000930
-9,242	-6,075	הכנסות הסברה שוטף	411
641,410	662,993	הוצאות הסברה שוטף	411
632,167	656,918	יתרה הסברה שוטף	411
-9,242	-6,075	הכנסות שירותים שוטפים	41
641,410	662,993	הוצאות שירותים שוטפים	41
632,167	656,918	יתרה שירותים שוטפים	41
קשרי חוץ			42
קשרי חוץ - שוטף			421
0	0	הכנסות קשרי חוץ - שוטף	421
0	0	הוצאות קשרי חוץ - שוטף	421
0	0	יתרה קשרי חוץ - שוטף	421
0	0	הכנסות קשרי חוץ	42
0	0	הוצאות קשרי חוץ	42
0	0	יתרה קשרי חוץ	42
חגיגות			43
חגיגות			431
0	0	הכנסות חגיגות	431
0	0	הוצאות חגיגות	431
0	0	יתרה חגיגות	431
0	0	הכנסות חגיגות	43
0	0	הוצאות חגיגות	43
0	0	יתרה חגיגות	43
-9,242	-6,075	הכנסות הסברה	4
641,410	662,993	הוצאות הסברה	4
632,167	656,918	יתרה הסברה	4
משאבי אנוש			5
הוצאות שוטפות			51
משאבי אנוש שוטף			511

813,835	799,267	משאבי אנוש השכר הקובע	1615000110	
1,310	4,370	משאבי אנוש ספרות מקצוע	1615000522	
0	0	משאבי אנוש פרסומים	1615000550	
40	1,520	משאבי אנוש הוצ משרדיות	1615000560	
14,600	14,000	משאבי אנוש הוצ ארגון א	1615000580	
18,187	22,000	משאבי אנוש עבודות קבלן	1615000750	
4,686	2,850	משאבי אנוש הוצ אחרות	1615000780	
3,372	13,300	משאבי אנוש רכיש ציוד	1615000930	
0	0	הכנסות משאבי אנוש שוטף		511
856,030	857,307	הוצאות משאבי אנוש שוטף		511
856,030	857,307	יתרה משאבי אנוש שוטף		511
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות		51
856,030	857,307	הוצאות הוצאות שוטפות		51
856,030	857,307	יתרה הוצאות שוטפות		51
			ארכיון	52
			ארכיון שוטף	521
48,602	48,729	ארכיון משכורת	1615002110	
0	0	ארכיון עבודות קבלן	1615002750	
0	0	ארכיון עבודות קבלן מותנה	1615002755	
0	0	הכנסות ארכיון שוטף		521
48,602	48,729	הוצאות ארכיון שוטף		521
48,602	48,729	יתרה ארכיון שוטף		521
0	0	הכנסות ארכיון		52
48,602	48,729	הוצאות ארכיון		52
48,602	48,729	יתרה ארכיון		52
			ניקיון	53
			ניקיון שוטף	531
805,030	808,983	נקיון, ש.קובע	1615100110	
10,201	11,400	נקיון משרדים	1615100780	
56,822	56,677	טיפת חלב משכרת	1832400110	
2,569	3,000	טיפת חלב מים	1832400432	
0	0	הכנסות ניקיון שוטף		531
874,622	880,060	הוצאות ניקיון שוטף		531
874,622	880,060	יתרה ניקיון שוטף		531
0	0	הכנסות ניקיון		53
874,622	880,060	הוצאות ניקיון		53
874,622	880,060	יתרה ניקיון		53
			השתלמויות	54
			השתלמויות	541
12,935	12,937	לימודים אקדמאיים	1616100110	
153,098	155,000	השתלמויות בארץ	1616100521	
0	0	השתלמויות בארץ מותנה	1616100525	
0	0	הכנסות השתלמויות		541
166,033	167,937	הוצאות השתלמויות		541

166,033	167,937	יתרה השתלמויות	541
0	0	הכנסות השתלמויות	54
166,033	167,937	הוצאות השתלמויות	54
166,033	167,937	יתרה השתלמויות	54
רווחת עובדים			55
פעילויות עובדים			551
79,869	80,000	רווחת עובדים	1766000780
80,230	76,000	גיבוי עובדים	1766001780
187,547	187,377	עמותה לקידום עובדים	1766002780
405,275	404,621	רכישת תווי שי	1766100780
72,337	72,337	קרן לגמלאי המעוף גימלאים	1991000810
0	0	הכנסות פעילויות עובדים	551
825,258	820,335	הוצאות פעילויות עובדים	551
825,258	820,335	יתרה פעילויות עובדים	551
0	0	הכנסות רווחת עובדים	55
825,258	820,335	הוצאות רווחת עובדים	55
825,258	820,335	יתרה רווחת עובדים	55
0	0	הכנסות משאבי אנוש	5
2,770,545	2,774,368	הוצאות משאבי אנוש	5
2,770,545	2,774,368	יתרה משאבי אנוש	5
בטיחות			6
הוצאות שוטפות			61
בטיחות שוטף			611
396,890	382,241	בטיחות וגיהות שכר יסוד	1615003110
6,860	8,300	בטיחות וגיהות מינהליות	1615003580
0	0	בטיחות דלקים ושמנים	1615003731
0	0	בטיחות רכב תיקונים	1615003732
0	0	בטיחות רכב ביטוח	1615003733
337,874	277,000	ע קבלניות בטיחות	1615003750
0	0	בטיחות וגיהות הוצ.אחרו	1615003780
17,916	18,000	בטיחות וגיהות רכיש ציו	1615003930
49,941	50,200	ע.קבלניות בטיחות בספורט	1615004750
17,456	38,000	כבוי אש הוצ אחרות	1724000780
0	0	הכנסות בטיחות שוטף	611
826,936	773,741	הוצאות בטיחות שוטף	611
826,936	773,741	יתרה בטיחות שוטף	611
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	61
826,936	773,741	הוצאות הוצאות שוטפות	61
826,936	773,741	יתרה הוצאות שוטפות	61
0	0	הכנסות בטיחות	6
826,936	773,741	הוצאות בטיחות	6
826,936	773,741	יתרה בטיחות	6

7	שירות משפטי	
71	הוצאות שוטפות	
711	שירות משפטי שוטף	
	1617000110	שירות משפטי השכר הקובע
	1617000522	שירות משפטי ספרות מקצוע
	1617000580	שירות משפטי הוצארגוני
	1617000731	יועץ מישפטי דלקים ושמנים
	1617000734	יועץ משפטי רכב ליסינג
	1617000750	שירות משפטי עב. קבל
	1617000930	שירות משפטי ציוד יסוד
711	0	הכנסות שירות משפטי שוטף
711	1,056,915	הוצאות שירות משפטי שוטף
711	1,056,915	יתרה שירות משפטי שוטף
712	הוצאות משפטיות	
	1617000581	שירות משפטי הוצ משפטיות
	1617001750	שירות משפטי יעוץ
	1617001755	שירות משפטי יעוץ מותנה
	1617200581	הוצאות משפטיות - בגין תביעות תלויות
712	0	הכנסות הוצאות משפטיות
712	890,980	הוצאות הוצאות משפטיות
712	890,980	יתרה הוצאות משפטיות
71	0	הכנסות הוצאות שוטפות
71	1,947,895	הוצאות הוצאות שוטפות
71	1,947,895	יתרה הוצאות שוטפות
7	0	הכנסות שירות משפטי
7	1,947,895	הוצאות שירות משפטי
7	1,947,895	יתרה שירות משפטי
8	מחשוב ותקשורת	
81	הוצאות שוטפות	
811	מחשוב ותקשורת	
	1368100410	הכנסות מקורסים חממת תעסוקה חכמה אשכול נג
	1418000420	הכנסות משרותי מחשוב בתיס
	1418000425	הכנסות משרותי מחשוב בתיס מותנה
	1618000110	מחשוב שכר
	1618000540	מחשוב פלאפון
	1618000570	מחשוב מיכון
	1618000780	מחשוב הוצאות אחרות
	1618000930	מחשוב ציוד יסוד
	1618000935	מחשוב ציוד יסוד מותנה
	1618001540	מחשוב דאר וטלפון
	1618001750	מחשוב הוצאות קבלניות
	1618001755	מחשוב הוצאות קבלניות מותנה
	1618002750	מחשוב הוצאות קבלניות שכר

12,250	20,000	מעמד האישה	1766004780	
0	0	חממת תעסוקה חכמה אשכול נגב	1768100760	
26,000	26,000	הכנסות מחשוב ותקשורת		811
1,325,315	1,393,954	הוצאות מחשוב ותקשורת		811
1,351,315	1,419,954	יתרה מחשוב ותקשורת		811
26,000	26,000	הכנסות הוצאות שוטפות		81
1,325,315	1,393,954	הוצאות הוצאות שוטפות		81
1,351,315	1,419,954	יתרה הוצאות שוטפות		81
26,000	26,000	הכנסות מחשוב ותקשורת		8
1,325,315	1,393,954	הוצאות מחשוב ותקשורת		8
1,351,315	1,419,954	יתרה מחשוב ותקשורת		8
				9 גזברות
				91 הוצאות שוטפות
				911 גזברות שוטף
0	0	גזברות הוצאות אחרות	1621000580	
882,969	881,844	הנהלת גזברות השכר הקוב	1621100110	
271	285	הנהלת גזברות אירוח וכיבודים	1621100511	
3,083	3,500	הנהלת גזברות דאר טלפון	1621100540	
18,502	16,000	הנהלת גזברות הוצ.ארגון	1621100580	
13,283	13,536	גזברות רכב דלק	1621100731	
0	0	גזברות רכב תיקונים	1621100732	
0	0	גזברות רכב ביטוח	1621100733	
45,612	45,489	גזברות ליסינג	1621100734	
4,493	8,550	הנהלת גזברות רכישת ציו	1621100930	
96,972	101,500	הוצ יעוץ	1621140750	
0	0	הוצ יעוץ מותנה	1621140755	
0	0	הוצ שונות חד פעמיות	1621190980	
0	0	הכנסות גזברות שוטף		911
1,065,185	1,070,704	הוצאות גזברות שוטף		911
1,065,185	1,070,704	יתרה גזברות שוטף		911
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות		91
1,065,185	1,070,704	הוצאות הוצאות שוטפות		91
1,065,185	1,070,704	יתרה הוצאות שוטפות		91
				92 הוצאות ייעוץ
				921 יעוץ שוטף
0	0	הכנסות יעוץ שוטף		921
0	0	הוצאות יעוץ שוטף		921
0	0	יתרה יעוץ שוטף		921
0	0	הכנסות הוצאות ייעוץ		92
0	0	הוצאות הוצאות ייעוץ		92
0	0	יתרה הוצאות ייעוץ		92
				93 ביטוח

		931	ביטוח שוטף
0	0	931	הכנסות ביטוח שוטף
0	0	931	הוצאות ביטוח שוטף
0	0	931	יתרה ביטוח שוטף
0	0	93	הכנסות ביטוח
0	0	93	הוצאות ביטוח
0	0	93	יתרה ביטוח
0	0	9	הכנסות גזברות
1,065,185	1,070,704	9	הוצאות גזברות
1,065,185	1,070,704	9	יתרה גזברות
		A	הנהלת חשבונות
		A1	הוצאות שוטפות
		A11	הנהח שוטף
818,476	812,056	1621300110	הנהח משכורת ושכר
14,802	15,000	1621300560	הנהח הוצאות משרדיות
7,354	7,600	1621300570	הנהח מיכון ועיבוד נית
40,943	40,941	1621300750	הנהח עבודות קבלניות
6,944	7,500	1621300780	הנהח הוצאות אחרות
1,966	1,966	1621300930	הנהח רכישת ציוד
0	0	A11	הכנסות הנהח שוטף
890,486	885,063	A11	הוצאות הנהח שוטף
890,486	885,063	A11	יתרה הנהח שוטף
0	0	A1	הכנסות הוצאות שוטפות
890,486	885,063	A1	הוצאות הוצאות שוטפות
890,486	885,063	A1	יתרה הוצאות שוטפות
		A2	שכר
		A21	שכר שוטף
110,547	110,940	1621500110	מדור שכר השכר הקובע
133,315	140,000	1621500570	מדור שכר הוצ מיכון
0	0	1621500750	מדור שכר עבודת קבלן
3,361	3,800	1621500780	מדור שכר הוצ שונות
0	0	A21	הכנסות שכר שוטף
247,223	254,740	A21	הוצאות שכר שוטף
247,223	254,740	A21	יתרה שכר שוטף
0	0	A2	הכנסות שכר
247,223	254,740	A2	הוצאות שכר
247,223	254,740	A2	יתרה שכר
0	0	A	הכנסות הנהלת חשבונות
1,137,708	1,139,803	A	הוצאות הנהלת חשבונות
1,137,708	1,139,803	A	יתרה הנהלת חשבונות
		B	מרכז תקשורת
		B1	מרכז תקשורת שוטף

		מרכז תקשורת שוטף		B11
0	0	הכנסות מהשתתפות שכר בפרוייקט ארכיון	1318000290	
0	0	מרכז תקשורת מכירת ציוד מותנה	1318000425	
217,750	217,999	מרכז תקשורת שכר קובע	1818000110	
886	950	מרכז תקשורת טלפון	1818000540	
0	2,375	מרכז תקשורת הוצ ארגון	1818000580	
6,330	8,550	מרכז תקשורת חומרים	1818000720	
14,040	14,250	מרכז תקשורת עבוד קבלן	1818000750	
3,656	11,400	מרכז תקשורת הוצ שונות	1818000780	
24,926	9,500	מרכז תקשורת ציוד יסודי	1818000930	
0	0	מרכז תקשורת ציוד יסודי מותנה	1818000935	
0	4,750	מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקבלניות	1818100750	
0	0	הכנסות מרכז תקשורת שוטף	B11	
267,587	269,774	הוצאות מרכז תקשורת שוטף	B11	
267,587	269,774	יתרה מרכז תקשורת שוטף	B11	
0	0	הכנסות מרכז תקשורת שוטף	B1	
267,587	269,774	הוצאות מרכז תקשורת שוטף	B1	
267,587	269,774	יתרה מרכז תקשורת שוטף	B1	
0	0	הכנסות מרכז תקשורת	B	
267,587	269,774	הוצאות מרכז תקשורת	B	
267,587	269,774	יתרה מרכז תקשורת	B	
		רכש		C
		הוצאות שוטפות		C1
		רכש שוטף		C11
746,829	707,204	רכש שכר	1621600110	
28,699	25,400	רכש חומרי ניקוי	1621600433	
45,479	44,900	רכש כיבוד	1621600511	
29,430	33,250	רכש ציוד משרדי	1621600560	
12,103	11,400	רכש הוצ.אחרות	1621600580	
0	0	רכש מחסן חומרים	1621600720	
16,680	16,322	רכש רכב דלק	1621600731	
8,202	10,000	רכש רכב תיקונים	1621600732	
17,616	17,616	רכש רישוי וביטוח רכב	1621600733	
0	11,400	רכש עבודות קבלן	1621600750	
3,710	4,750	רכש ציוד יסוד	1621600930	
0	0	הכנסות רכש שוטף	C11	
908,747	882,242	הוצאות רכש שוטף	C11	
908,747	882,242	יתרה רכש שוטף	C11	
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	C1	
908,747	882,242	הוצאות הוצאות שוטפות	C1	
908,747	882,242	יתרה הוצאות שוטפות	C1	
0	0	הכנסות רכש	C	

908,747	882,242	הוצאות רכש	C
908,747	882,242	יתרה רכש	C
גביה			D
הוצאות שוטפות			D1
גביה שוטף			D11
1,860,062	1,848,707	גביה משכורת ושכר משן	1623000110
0	0	גביה אחזקת מכונות משרד	1623000470
37,077	38,000	גביה דאר וטלפון	1623000540
42,910	48,950	גביה הוצ.משרדיות	1623000560
183,633	203,000	גביה עבודות קבלניות	1623000750
9,505	8,550	גביה רכישת ציוד יסודי	1623000930
332,960	334,000	גביה אגרות והוצאות משפט	1623002750
0	0	עבודות קבלן סקר נכסים	1623004750
0	0	עבודות קבלן סקר נכסים מותנה	1623004755
0	0	הכנסות גביה שוטף	D11
2,466,146	2,481,207	הוצאות גביה שוטף	D11
2,466,146	2,481,207	יתרה גביה שוטף	D11
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	D1
2,466,146	2,481,207	הוצאות הוצאות שוטפות	D1
2,466,146	2,481,207	יתרה הוצאות שוטפות	D1
הכנסות גביה			D2
ארנונה שוטף			D21
-56,112,362	-46,263,716	ארנונה שוטף	1111100100
-112,971	0	ריבית ארנונה שוטף	1111100101
8,462,018	0	הנחות	1111100102
-6	0	ארנונה תוספת לשנת 2010	1111100200
0	0	ארנונה מותנה	1111102105
534,878	-537,000	הנחות מימון ארנונה מראש 2%	1113000100
13	0	ריבית הנחות מימון ארנונה מראש 2%	1113000101
-13,291,933	-12,500,000	הנחות בגין ועדה מצב חו	1116000100
12,755,737	12,500,000	הנחות ממסים לפי חוק	1995000860
-60,520,363	-59,300,716	הכנסות ארנונה שוטף	D21
12,755,737	12,500,000	הוצאות ארנונה שוטף	D21
-47,764,626	-46,800,716	יתרה ארנונה שוטף	D21
ארנונה שנים קודמות			D22
-3,534,587	-4,247,919	ארנונה שנים קודמות	1111120100
-560,548	0	ריבית ארנונה ש.ק.	1111120101
433,873	0	הנחה שנים קודמות	1111120102
0	0	ארנונה הנחות מפיגורים ש.קודמות	1111120103
-1,760	0	תוספת לארנונה שנה קודמת	1111120140
-1,858	0	ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת	1111120141
12	0	הנחה לתוספת ארנונה ש.קודמת	1111120142

	1113020100	הנחות מימון ארנונה מראש 2% ש.קודמות	0	-2,533
D22	הכנסות ארנונה שנים קודמות	-4,247,919	-3,667,401	
D22	הוצאות ארנונה שנים קודמות	0	0	
D22	יתרה ארנונה שנים קודמות	-4,247,919	-3,667,401	
D23	תעודות ואישורים			
	1121000220	תעודות אישורים ושרותים	-180,000	-170,030
	1121000221	ריבית -אישורים ושרותים	0	-3
	1121020220	תעודות אישורים ושרותים ש.קודמות	0	0
	1121020221	ריבית אישורים ושרותים ש.קודמות	0	0
	1262000290	גביה הכנסות מ.צילום	0	-185
	1269000290	הכנסות שונות	-215,000	-227,961
	1269000291	ריבית מהכנסות שונות	0	-105
D23	הכנסות תעודות ואישורים	-395,000	-398,285	
D23	הוצאות תעודות ואישורים	0	0	
D23	יתרה תעודות ואישורים	-395,000	-398,285	
D24	אגרות מודעות			
	1124100220	אגרות מודעות על לוחות	-15,000	-16,031
	1124100221	ריבית אגרות-מודעות על הלוחות	0	-2
	1124120220	אגרות מודעות על לוחות ש.קודמות	0	0
	1124120221	ריבית-אגרות מודעות על לוחות ש.ק.	0	0
	1129000220	אגרות שונות	0	-1,540
	1129001290	הכנסות מאגרות אכיפת גביה	-165,000	-31,460
	1129001291	ריבית הכנסות עוד	0	-334
	1129020290	הכנסות שכט עוד ואגרות בימש	0	0
	1129021290	הכנסות עוד ש.ק	0	-137,976
	1129021291	הכנסות עוד ריבית ש.ק	0	-35,113
	1129100220	שרותי עירייה	0	0
D24	הכנסות אגרות מודעות	-180,000	-222,456	
D24	הוצאות אגרות מודעות	0	0	
D24	יתרה אגרות מודעות	-180,000	-222,456	
D2	הכנסות הכנסות גביה	-64,123,635	-64,808,505	
D2	הוצאות הכנסות גביה	12,500,000	12,755,737	
D2	יתרה הכנסות גביה	-51,623,635	-52,052,768	
D	הכנסות גביה	-64,123,635	-64,808,505	
D	הוצאות גביה	14,981,207	15,221,883	
D	יתרה גביה	-49,142,428	-49,586,622	
E	מילוות ועמלות			
E1	עמלות בנקאיות וריבית			
E11	מילוות ועמלות			

93,001	100,000	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610	
-58	0	ריבית עמלות בנקאיות	1631000611	
92,314	95,000	עמלות כרטיסי אשראי	1631001610	
-246	0	עמלות והוצ.בנקאיות ש.קודמות	1631020610	
-96	0	ריבית עמלות בנקאיות ש.קודמות	1631020611	
241	0	הוצ ריבית משיכות יתר	1632000620	
0	0	הוצ ריבית פיגורים ספקים	1632000650	
536,196	537,000	הנחות מימון	1632000680	
0	0	הכנסות מילוות ועמלות	E11	
721,352	732,000	הוצאות מילוות ועמלות	E11	
721,352	732,000	יתרה מילוות ועמלות	E11	
0	0	הכנסות עמלות בנקאיות וריבית	E1	
721,352	732,000	הוצאות עמלות בנקאיות וריבית	E1	
721,352	732,000	יתרה עמלות בנקאיות וריבית	E1	
			פרעון מילוות	E2
			פרעון מילוות קרן ריבית והצמדה	E21
5,907,044	5,905,967	פרעון מילוות תשלומי קרן	1649100691	
948,034	1,072,847	פרעון מילוות תשלומי רבי	1649100692	
416,351	416,899	פרעון מילוות תש.הצמדה	1649100693	
0	0	הכנסות פרעון מילוות קרן ריבית והצמדה	E21	
7,271,429	7,395,713	הוצאות פרעון מילוות קרן ריבית והצמדה	E21	
7,271,429	7,395,713	יתרה פרעון מילוות קרן ריבית והצמדה	E21	
0	0	הכנסות פרעון מילוות	E2	
7,271,429	7,395,713	הוצאות פרעון מילוות	E2	
7,271,429	7,395,713	יתרה פרעון מילוות	E2	
0	0	הכנסות מילוות ועמלות	E	
7,992,781	8,127,713	הוצאות מילוות ועמלות	E	
7,992,781	8,127,713	יתרה מילוות ועמלות	E	
			תברואה	F
			מינהל תברואה	F1
			תברואה	F11
971,448	908,824	תברואה משכ. ושכר מ	1711000110	
14,601	14,250	תברואה בולים טלפון	1711000540	
23,599	23,750	תברואה הוצ ארגון שונות	1711000580	
4,999	5,000	תברואה רכישת ציוד	1711000930	
0	0	הכנסות תברואה	F11	
1,014,648	951,824	הוצאות תברואה	F11	
1,014,648	951,824	יתרה תברואה	F11	
0	0	הכנסות מינהל תברואה	F1	
1,014,648	951,824	הוצאות מינהל תברואה	F1	
1,014,648	951,824	יתרה מינהל תברואה	F1	
			ניקוי רחובות	F2

		עבודות ניקיון	F21
-8,335	-10,000	נקיון עבודות חוץ	1212200290
-52	0	ריבית נקיון-ע.חוץ	1212200291
-1,801	0	נקיון עבודות חוץ שנים קודמות	1212220290
-110	0	ריבית ניקיון עבודות חוץ ש.ק.	1212220291
4,430,824	4,442,029	ניקוי רחובות השכר הקוב	1712200110
0	0	ניקוי רחובות טלפון	1712200540
34,399	38,000	נקי רחובות חומרים	1712200720
124,473	134,184	ניקוי רחובות דלק	1712200731
153,734	185,000	ניקוי רחובות תיקונים	1712200732
81,666	82,126	ניקוי רחובות רכב רשיונות וביטוח	1712200733
3,570	4,750	ניקוי רחובות כלים מכשי	1712200740
13,907	14,250	ניקוי רחובות הוצ אחרות	1712200780
-10,298	-10,000	הכנסות עבודות ניקיון	F21
4,842,573	4,900,339	הוצאות עבודות ניקיון	F21
4,832,275	4,890,339	יתרה עבודות ניקיון	F21
-10,298	-10,000	הכנסות ניקוי רחובות	F2
4,842,573	4,900,339	הוצאות ניקוי רחובות	F2
4,832,275	4,890,339	יתרה ניקוי רחובות	F2
		ביעור אשפה	F3
		ביעור אשפה	F31
-97,561	-80,000	השכרת מכולה ופינוי פסולת	1212300220
-28	0	ריבית אגרת פינוי פסולת	1212300221
-33,303	-35,000	מכירת פחי אשפה	1212300610
-13	0	ריבית מכירת פחי אשפה	1212300611
-1,600,664	-2,074,192	אגרת שימוש באספ	1212301220
-7,988	0	ריבית אגרת שימוש באספ	1212301221
0	0	החזרים ממ.איכות הסביבה	1212301610
-106,798	-100,000	אגרת פינוי אשפה חוזה	1212302220
-364	0	ריבית אגרת פינוי אשפה	1212302221
-3,925,581	-4,294,865	היטל הטמנה	1212303220
-137,941	-197,000	הכנסות ממחזור נייר קרטון ובקבוקים	1212304220
-96,171	-64,000	הכנסות ממחזור אריזות	1212305220
0	0	פינוי פסולת אריזות מותנה	1212310425
-5,489	0	אגרת פינוי פסולת ש.קודמות	1212320220
-942	0	ריבית אגרה פינוי אשפה ש.קודמות	1212320221
-262	0	מכירת פחי אשפה ש.קודמות	1212320610
-1,756	0	אגרת שימוש באספ ש.ק.	1212321220
-117	0	ריבית אגרת שימוש באספ- ש.קודמות	1212321221
-5,325	0	אגרת פינוי אשפה ש.ק.	1212322220
-3,417	0	ריבית אגרת פינוי אשפה ש.ק.	1212322221
2,459,507	2,449,802	בעור אשפה משכ. ושכר	1712300110
19,490	23,750	בעור אשפה חומרים	1712300720
364,983	376,728	בעור אשפה רכב דלק	1712300731
532,590	530,000	בעור אשפה רכב תיקונים	1712300732

138,426	140,916	בעור אשפה רכב ביטוח	1712300733	
4,457	4,750	בעור אשפה כלים מכש	1712300740	
1,122,914	1,150,000	בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה	1712300750	
23,050	23,750	בעור אשפה הוצאות אחרות	1712300780	
4,177	9,500	בעור אשפה ציוד יסו	1712300930	
243,756	250,000	מיחזור אשפה	1712301750	
9,419	9,500	בעור אשפה רכישת אשפתונ	1712301930	
0	0	בעור אשפה ע. קבלניות פינוי אשפה	1712302750	
5,409,833	5,570,000	היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה	1712303810	
0	0	פינוי פסולת אריזות מותנה	1712310755	
-6,023,719	-6,845,057	הכנסות ביעור אשפה	F31	
10,332,601	10,538,696	הוצאות ביעור אשפה	F31	
4,308,882	3,693,639	יתרה ביעור אשפה	F31	
-6,023,719	-6,845,057	הכנסות ביעור אשפה	F3	
10,332,601	10,538,696	הוצאות ביעור אשפה	F3	
4,308,882	3,693,639	יתרה ביעור אשפה	F3	
רשיונות לעסקים ושילוט				F4
רשיונות לעסקים				F41
-28,677	-30,000	אגרת רשיונות לעסקים	1213200220	
-68	0	ריבית אגרת רשיון עסקים	1213200221	
-51	0	ריבית ש.קודמ.אגרות רשיונות לעסקים	1213220221	
-28,797	-30,000	הכנסות רשיונות לעסקים	F41	
0	0	הוצאות רשיונות לעסקים	F41	
-28,797	-30,000	יתרה רשיונות לעסקים	F41	
שילוט				F42
-490,126	-610,000	אגרות רשיון לשלטים	1122000220	
-4,509	0	ריבית אגר.רשיון שלטים	1122000221	
-139	0	אגרת זיכיונות לשלטים	1122001220	
-130,426	0	אגרות רשיון לשלטים שנים קודמות	1122020220	
-9,152	0	ריבית רשיון לשלטים ש.ק.	1122020221	
-634,353	-610,000	הכנסות שילוט	F42	
0	0	הוצאות שילוט	F42	
-634,353	-610,000	יתרה שילוט	F42	
-663,150	-640,000	הכנסות רשיונות לעסקים ושילוט	F4	
0	0	הוצאות רשיונות לעסקים ושילוט	F4	
-663,150	-640,000	יתרה רשיונות לעסקים ושילוט	F4	
וטרינר				F5
וטרינר				F51
-146,175	-143,000	חיסוני כלבת	1214200220	
-58	0	ריבית חיסוני כלבים	1214200221	

-8,243	-76,000	אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות	1214200290	
-84,486	-77,000	אגרת בדיקות משנה	1214200990	
-50,000	-50,000	הכנסות סרוס ועיקור	1214201990	
0	0	הכנסות סרוס ועיקור מותנה	1214201995	
-97	0	חיסוני כלבת ש.ק.	1214220220	
-16	0	ריבית חיסוני כלבת ש.ק.	1214220221	
-5,701	-5,500	אגרת שמוש בכלביה	1214300290	
488,699	487,744	וטרינר משכ. ושכר	1714200110	
0	0	וטרינרים שכר העברה לפעולות	1714200111	
0	0	מבצע סירוס ועיקור שכר	1714201110	
40,127	40,000	כלבת חיסונים	1714301720	
41,496	50,000	מבצע סרוס ועיקור	1714302720	
0	0	מבצע סרוס ועיקור מותנה	1714302725	
26,314	28,500	כלבת מזון	1714309720	
-294,776	-351,500	הכנסות וטרינר	F51	
596,635	606,244	הוצאות וטרינר	F51	
301,859	254,744	יתרה וטרינר	F51	
-294,776	-351,500	הכנסות וטרינר	F5	
596,635	606,244	הוצאות וטרינר	F5	
301,859	254,744	יתרה וטרינר	F5	
			F6	בתי שימוש
			F61	בתי שימוש
2,679	4,750	בתי שמוש ציבורי מים	1712500432	
1,894	1,900	שירותים ציבוריים חומרי	1712500433	
907	1,900	בתי שמוש צבור אחרו	1712500780	
0	0	הכנסות בתי שימוש	F61	
5,479	8,550	הוצאות בתי שימוש	F61	
5,479	8,550	יתרה בתי שימוש	F61	
0	0	הכנסות בתי שימוש	F6	
5,479	8,550	הוצאות בתי שימוש	F6	
5,479	8,550	יתרה בתי שימוש	F6	
			F7	פיקוח עירוני
			F71	פיקוח עירוני
-334,120	-320,000	קנסות חניה וחוקי עזר	1281000290	
-150	0	ריבית קנסות חוקי עזר	1281000291	
0	0	קנסות חוקי עזר מותנה	1281000295	
-10,261	-9,500	רוכלות	1281001290	
-8,733	0	קנסות חוקי עזר ש.ק.	1281020290	
-5,020	0	ריבית ש.ק. קנסות וחוקי עזר	1281020291	
-24,379	-25,000	בית המשפט-קנסות	1282000220	
-135,935	-118,000	דמי חניה	1283000220	
0	0	הכנסות מתווי חניה	1283100220	
-103,605	0	הכנסות מאכיפה מנהלית קנסות שוהר	1283200290	
661,393	719,519	פקוח עיר משכורת	1781000110	

0	0	פקוח עיר שכר מותנה	1781000115	
10,253	10,664	פקוח רכב דלק	1781000731	
9,646	10,000	פקוח רכב תיקונים	1781000732	
19,791	19,791	פקוח רכב רישוי ביטוח	1781000733	
13,603	14,300	פקוח עיר הוצ אחרות	1781000780	
196,390	150,000	פיקוח חניה עבודות קבלן	1783000750	
21,523	0	פקוח קבלן אכיפה מנהלית	1783001750	
-622,203	-472,500	הכנסות פיקוח עירוני	F71	
932,598	924,274	הוצאות פיקוח עירוני	F71	
310,396	451,774	יתרה פיקוח עירוני	F71	
-622,203	-472,500	הכנסות פיקוח עירוני	F7	
932,598	924,274	הוצאות פיקוח עירוני	F7	
310,396	451,774	יתרה פיקוח עירוני	F7	
			שווקים	F8
			שווקים	F81
-235,366	-237,000	שווקים הכנסות רוכלות	1437000220	
-39	0	ריבית הכנסות ניקיון	1437000221	
-176	0	שווקים הכנסות ניקיון ש.קודמות	1437020220	
-27,700	0	נכסים אחרים	1439000640	
2,816	10,000	שווקים חומרים	1937000720	
2,146	2,146	שווקים עבודות קבלן שמירה	1937000750	
2,223	9,500	שווקים עבודות קבלן אחזקה	1937001750	
-263,280	-237,000	הכנסות שווקים	F81	
7,185	21,646	הוצאות שווקים	F81	
-256,095	-215,354	יתרה שווקים	F81	
-263,280	-237,000	הכנסות שווקים	F8	
7,185	21,646	הוצאות שווקים	F8	
-256,095	-215,354	יתרה שווקים	F8	
			הדברה	F9
			הדברה	F91
22,779	23,750	הדברת מזיקים חומרים	1715300720	
4,663	4,750	הדברת מזיקים כלים	1715300740	
0	0	הכנסות הדברה	F91	
27,442	28,500	הוצאות הדברה	F91	
27,442	28,500	יתרה הדברה	F91	
0	0	הכנסות הדברה	F9	
27,442	28,500	הוצאות הדברה	F9	
27,442	28,500	יתרה הדברה	F9	
-7,877,426	-8,556,057	הכנסות תברואה	F	
17,759,163	17,980,073	הוצאות תברואה	F	
9,881,736	9,424,016	יתרה תברואה	F	
			מנהל שמירה ובטחון	G
			מינהל שמירה	G1

מנהל שמירה ובטחון			G11
368,435	339,042	מינהל שמירה ובטחון הש	1721000110
11,057	11,000	מינהל שמירה ובטחון דא	1721000540
6,047	6,100	מינהל שמירה ובטחון הוצ	1721000580
16,512	16,460	מינהל שמירה ובטחון דלקים ושמנים	1721000731
24,643	25,000	מינהל שמירה ובטחון רכב תיקונים	1721000732
9,041	8,882	מינהל שמירה ובטחון רישוי וביטוח	1721000733
0	0	מינהל שמירה ובטחון ליסינג	1721000734
156,929	177,500	ביטחון סיור מוסדות	1721000750
9,494	9,500	מינהל שמירה ובטחון ציוד יסוד	1721000930
0	0	הכנסות מנהל שמירה ובטחון	G11
602,157	593,484	הוצאות מנהל שמירה ובטחון	G11
602,157	593,484	יתרה מנהל שמירה ובטחון	G11
0	0	הכנסות מינהל שמירה	G1
602,157	593,484	הוצאות מינהל שמירה	G1
602,157	593,484	יתרה מינהל שמירה	G1
משמר אזרחי			G2
משמר אזרחי			G21
0	0	משמר אזרחי השתת מ.הפני	1222000910
0	0	משמר אזרחי השתת מ.חינו	1222100920
0	0	הגא תיקונים מותנה	1223000990
0	0	משמר אזרחי אירוח וכיבו	1722100511
2,697	9,500	משמר אזרחי הוצ ארגון ש	1722100580
0	0	משמר אזרחי הוצ שונות	1722100780
0	0	משמר אזרחי רכישת ציוד	1722100930
0	0	הכנסות משמר אזרחי	G21
2,697	9,500	הוצאות משמר אזרחי	G21
2,697	9,500	יתרה משמר אזרחי	G21
0	0	הכנסות משמר אזרחי	G2
2,697	9,500	הוצאות משמר אזרחי	G2
2,697	9,500	יתרה משמר אזרחי	G2
הגא			G3
הגא			G31
271,954	248,074	הגא משכ. ושכר משולבים	1723000110
14,771	31,426	הגא תיקונים	1723000421
0	0	הגא תיקונים מותנה הוצאות	1723000425
58,216	50,000	הגא חשמל	1723000431
2,449	2,500	הגא מים	1723000432
50,000	50,000	הגא ביטוח	1723000441
10,215	35,000	הגא קבלנים	1723000750
0	2,500	הגא הוצאות אחרות	1723000780
155,449	155,449	הגא השתתפות ותורמו	1723000810
0	0	הכנסות הגא	G31

563,053	574,949	הוצאות הגא	G31
563,053	574,949	יתרה הגא	G31
כיבוי אש			G32
167,445	167,445	כבוי אש השתת אגוד	1724000830
0	0	הכנסות כיבוי אש	G32
167,445	167,445	הוצאות כיבוי אש	G32
167,445	167,445	יתרה כיבוי אש	G32
מלח ופסח			G33
0	0	מלח פסח הוצאות אחר	1726000780
0	0	הכנסות מלח ופסח	G33
0	0	הוצאות מלח ופסח	G33
0	0	יתרה מלח ופסח	G33
0	0	הכנסות הגא	G3
730,498	742,394	הוצאות הגא	G3
730,498	742,394	יתרה הגא	G3
0	0	הכנסות מנהל שמירה ובטחון	G
1,335,352	1,345,378	הוצאות מנהל שמירה ובטחון	G
1,335,352	1,345,378	יתרה מנהל שמירה ובטחון	G
הנדסה			H
שירותים שוטפים			H1
הנדסה			H11
-28,335	-28,000	הכנ בעד שרותים הנדסיים	1231000220
0	0	העברה היטל השבחה להנדסה	1231000590
0	0	חוק התכנון והבניה השתת מ.הפנים	1231000910
-472,027	-390,000	אגרת רשיונות בניה	1233100220
1	0	ריבית-אגרת בניה	1233100221
-4,140	0	אגרת רשיון בניה ש.קודמות	1233120220
1,416,715	1,445,507	הנדסת מכש ושכר משכ	1731000110
680	1,425	הנדסה אירוח וכיבוד	1731000511
0	0	הנדסה ספרים עתונים	1731000522
11,533	11,500	הנדסה דאר טלפון	1731000540
0	0	הנדסה פרסומים	1731000550
112,320	117,620	הנדסה הוצ מיכון	1731000570
0	0	הנדסה הוצ ארגון שונות	1731000580
41,235	39,699	הנדסה רכב דלק	1731000731
6,731	7,000	הנדסה רכב תיקונים	1731000732
4,073	4,500	הנדסה רכב רישוי וביטוח	1731000733
38,044	41,652	הנדסה רכב ליסינג תיקונים	1731000734
14,683	20,000	הנדסה הוצ אחרות	1731000780
17,230	17,500	הנדסה ציוד יסודי	1731000930
5,401	4,400	הנדסה עבודות קבלניות	1731001750
0	0	חוק התכנון והבניה שכר	1732000110
0	0	חוק התכנון והבניה הוצ אחרות	1732000780
-504,500	-418,000	הכנסות הנדסה	H11

1,668,645	1,710,803	הוצאות הנדסה	H11
1,164,144	1,292,803	יתרה הנדסה	H11
-504,500	-418,000	הכנסות שירותים שוטפים	H1
1,668,645	1,710,803	הוצאות שירותים שוטפים	H1
1,164,144	1,292,803	יתרה שירותים שוטפים	H1
בטיחות דרכים			H2
בטיחות דרכים			H21
-20,085	-54,000	בטיחות בתעבורה- הכנסות	1244000990
0	0	הרשות הלאומית בדרכים מותנה	1244000995
40,802	0	בטיחות בתעבורה שכר	1744000110
17,969	19,000	בטיחות בתעבורה חומרים	1744000720
0	3,500	בטיחות בתעבורה דלק	1744000731
0	3,302	בטיחות בתעבורה ליסינג	1744000734
45,220	63,800	בטיחות בתעבורה הוצאות	1744000780
0	0	בטיחות בתעבורה הוצ. מותנה	1744000785
-20,085	-54,000	הכנסות בטיחות דרכים	H21
103,991	89,602	הוצאות בטיחות דרכים	H21
83,906	35,602	יתרה בטיחות דרכים	H21
-20,085	-54,000	הכנסות בטיחות דרכים	H2
103,991	89,602	הוצאות בטיחות דרכים	H2
83,906	35,602	יתרה בטיחות דרכים	H2
-524,585	-472,000	הכנסות הנדסה	H
1,772,635	1,800,405	הוצאות הנדסה	H
1,248,050	1,328,405	יתרה הנדסה	H
אחזקה			I
הוצאות שוטפות			I1
שוטף			I11
2,278,857	2,167,667	נכסי ציבור משכ. ושכר	1741000110
10,175	10,200	נכסים תיקונים	1741000421
467,586	510,000	נכסים חשמל	1741000431
193,014	217,000	נכסים מים	1741000432
21,258	22,300	נכסים פלאפון	1741000540
11,117	11,700	נכסי ציבור הוצ ארגון ש	1741000580
63,898	66,500	נכסי ציבור חומרים	1741000720
42,535	44,383	נכסי ציבור דלקים ושמינים	1741000731
30,683	33,000	נכסי ציבור רכב תיקונים	1741000732
78,375	78,309	נכסי ציבור רישוי וביטוח רכב	1741000733
17,919	19,000	נכסי ציבור כלים מכ	1741000740
67,525	147,250	נכסי ציבור עב. קבלנים	1741000750
45,941	20,900	נכסי ציבור ציוד יס	1741000930
0	0	נכסים שיפוצים מיוחדים במבנה העירייה	1741001750
0	0	נכסים השלמת עבודות מותנה	1741001755
0	0	שיפוץ הקאנטרי שכר	1741005110
1,076,631	500,000	שרותי קנטרי ח כלכלית	1741005750

0	0	נכסים שרותי קנטרי מותנה	1741005755	
41,608	40,000	הוצאות חשמל מזרקה	1742300431	
0	0	הוצאות מים מזרקה	1742300432	
58,836	57,558	הוצאות קבלניות מזרקה/כיכר העיר	1742300750	
35,100	40,000	הוצאות אחזקה וקבלניות שביל אופניים	1742400750	
0	0	הכנסות שוטף	I11	
4,541,059	3,985,767	הוצאות שוטף	I11	
4,541,059	3,985,767	יתרה שוטף	I11	
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	I1	
4,541,059	3,985,767	הוצאות הוצאות שוטפות	I1	
4,541,059	3,985,767	יתרה הוצאות שוטפות	I1	
מדרכות				I2
מדרכות				I21
33,047	33,250	מדרכות חומרים	1742000720	
9,517	9,500	מדרכות כלים מכשירי	1742000740	
32,759	33,250	מדרכות עב. קבלניות	1742000750	
4,617	4,750	מדרכות הוצ אחרות	1742000780	
1,000	9,500	מדרכות ציוד יסודי	1742000930	
0	0	הכנסות מדרכות	I21	
80,940	90,250	הוצאות מדרכות	I21	
80,940	90,250	יתרה מדרכות	I21	
0	0	הכנסות מדרכות	I2	
80,940	90,250	הוצאות מדרכות	I2	
80,940	90,250	יתרה מדרכות	I2	
חשמל				I3
חשמל				I31
764,620	736,780	חשמל משכ. ושכר משל	1743000110	
3,565	4,750	חשמל הוצ ארגון שונות	1743000580	
54,754	57,000	חשמל חומרים	1743000720	
0	0	חשמל חומרים מותנה	1743000725	
14,249	14,250	חשמל כלים מכשירים	1743000740	
44,399	85,500	חשמל עבו קבלניות	1743000750	
0	0	חשמל עבו קבלניות מותנה	1743000755	
1,337,202	1,300,000	חשמל לפעולות	1743000770	
3,574	11,400	חשמל ציוד יסודי	1743000930	
0	0	הכנסות חשמל	I31	
2,222,363	2,209,680	הוצאות חשמל	I31	
2,222,363	2,209,680	יתרה חשמל	I31	
0	0	הכנסות חשמל	I3	
2,222,363	2,209,680	הוצאות חשמל	I3	
2,222,363	2,209,680	יתרה חשמל	I3	
קולנוע				I4

		קולנוע	141
-74,214	-78,000	קולנוע השכרת אולם	1480000610
-76	0	ריבית השכרת אולם קולנוע	1480000611
0	0	קולנוע השכרת אולם ש.קודמת	1480020610
0	0	פיקוח על עסקים הוצ אחר	1713300780
75,807	75,807	קולנוע משכ. ושכר	1981000110
67,999	72,000	קולנוע חשמל	1981000431
5,744	7,200	קולנוע מים	1981000432
9,396	9,500	קולנוע חומרים	1981000720
42,435	6,435	קולנוע עבודות קבלניות	1981000750
10,762	10,500	קולנוע הוצאות אחרות	1981000780
0	0	קולנוע ציוד יסודי	1981000930
6,000	42,000	קולנוע ע.קבלן מתנס	1981001750
-74,290	-78,000	הכנסות קולנוע	141
218,145	223,442	הוצאות קולנוע	141
143,854	145,442	יתרה קולנוע	141
-74,290	-78,000	הכנסות קולנוע	14
218,145	223,442	הוצאות קולנוע	14
143,854	145,442	יתרה קולנוע	14
		מים וביוב	15
		מים וביב	151
1,132,006	1,145,848	שכר אחזקת מים וביוב	1744100110
5,053	5,053	נכסים מים וביוב ארגון שונות	1744100580
28,127	12,552	נכסים מים וביוב חומרים	1744100720
8,431	8,847	נכסים מים וביוב רכב דלק	1744100731
30,775	20,000	נכסים מים וביוב רכב תיקונים	1744100732
12,785	20,000	נכסים מים וביוב רכב ביטוח	1744100733
8,894	2,608	נכסים מים וביוב כלים	1744100740
25,713	38,000	נכסים מים וביוב קבלן	1744100750
38,230	38,250	נכסים מים וביוב ציוד יסוד	1744100930
7,716	9,500	נכסים מים וביוב ניקוז	1744101720
17,550	28,500	נכסים מים וביוב קבלן ניקוז	1744101750
0	0	הכנסות מים וביב	151
1,315,279	1,329,158	הוצאות מים וביב	151
1,315,279	1,329,158	יתרה מים וביב	151
0	0	הכנסות מים וביוב	15
1,315,279	1,329,158	הוצאות מים וביוב	15
1,315,279	1,329,158	יתרה מים וביוב	15
-74,290	-78,000	הכנסות אחזקה	1
8,377,785	7,838,297	הוצאות אחזקה	1
8,303,494	7,760,297	יתרה אחזקה	1
		גנים ונוף	J
		שירותים שוטפים	J1
		גנים ונוף	J11
-1,504,069	-1,650,000	גנים ונטיעות אגרות שונות	1246000290

-4,923	0	ריבית - גינן	1246000291
-63,327	-70,000	הכנסות גינן קאנטרי	1246001290
-103,836	0	גנים ונטיעות שנים קודמות	1246020290
-22,460	0	ריבית גנים ונטיעות ש.ק.	1246020291
4,516,879	4,469,820	גינן משכ. ושכר מש	1746000110
0	0	גינן שכר מותנה	1746000115
1,883,625	2,000,000	גינן מים	1746000432
24,581	23,750	גינן הוצ ארגון שונות	1746000580
165,946	166,250	גינן חומרים	1746000720
0	0	גינן הוצאות מותנות בהכנסות	1746000725
67,412	66,925	גינן דלקים ושמיים	1746000731
93,205	100,000	גינן רכב תיקונים	1746000732
76,652	80,000	גינן רישוי וביטוח	1746000733
36,743	38,000	גינן כלים מכשירים	1746000740
165,440	166,250	גינן עבודות קבלן	1746000750
42,715	42,750	גינן הוצאות אחרות	1746000780
47,615	47,500	גינן ציוד יסודי	1746000930
0	0	גינן ציוד יסוד חד פעמי	1746001930
47,500	49,000	מגרש משחק חומרים	1746101720
33,196	33,250	ריהוט רחוב חומרים	1746400720
0	0	רהוט רחובות מותנה	1746400725
27,881	28,500	ריהוט רחוב עבוד. קבלן	1746400750
-1,698,615	-1,720,000	הכנסות גנים ונוף	J11
7,229,390	7,311,995	הוצאות גנים ונוף	J11
5,530,775	5,591,995	יתרה גנים ונוף	J11
-1,698,615	-1,720,000	הכנסות שירותים שוטפים	J1
7,229,390	7,311,995	הוצאות שירותים שוטפים	J1
5,530,775	5,591,995	יתרה שירותים שוטפים	J1
-1,698,615	-1,720,000	הכנסות גנים ונוף	J
7,229,390	7,311,995	הוצאות גנים ונוף	J
5,530,775	5,591,995	יתרה גנים ונוף	J
ביצוע			
K			
הוצאות שוטפות			
K1			
ביצוע			
K11			
615,408	613,567	מח.ביצוע שכר	1749000110
5,185	5,225	מח.ביצוע דאר טלפון	1749000540
5,968	9,500	מח.ביצוע הוצ.ארגוניות ש	1749000580
246	0	ביצוע דלקים ושמיים	1749000731
0	0	ביצוע רכב תיקונים	1749000732
0	0	ביצוע רישוי וביטוח	1749000733
0	0	הכנסות ביצוע	K11
626,807	628,292	הוצאות ביצוע	K11
626,807	628,292	יתרה ביצוע	K11
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	K1
626,807	628,292	הוצאות הוצאות שוטפות	K1
626,807	628,292	יתרה הוצאות שוטפות	K1

0	0	הכנסות ביצוע	K
626,807	628,292	הוצאות ביצוע	K
626,807	628,292	יתרה ביצוע	K
מוקד עירוני			L
הוצאות שוטפות			L1
מוקד עירוני			L11
434,444	432,293	מוקד עירוני השכר הקובע	1761000110
2,998	3,000	מוקד טלפון נייד	1761000540
2,426	2,600	מוקד עירוני הוצ ארגון	1761000580
0	0	מוקד עירוני ע. קבלניות	1761000750
4,608	4,750	מוקד ציוד יסוד	1761000930
0	0	הכנסות מוקד עירוני	L11
444,475	442,643	הוצאות מוקד עירוני	L11
444,475	442,643	יתרה מוקד עירוני	L11
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	L1
444,475	442,643	הוצאות הוצאות שוטפות	L1
444,475	442,643	יתרה הוצאות שוטפות	L1
0	0	הכנסות מוקד עירוני	L
444,475	442,643	הוצאות מוקד עירוני	L
444,475	442,643	יתרה מוקד עירוני	L
תרבות הדיור			M
הוצאות שוטפות			M1
תרבות הדיור			M11
149,426	161,182	תרבות הדיור משכורת	1764000110
2,385	2,500	תרבות הדיור טלפון	1764000540
198	1,010	תרבות הדיור	1764000750
1,758	1,000	תרבות הדיור פעילות	1764000780
1,842	1,900	ציוד יסוד תרבות הדיור	1764000930
0	0	הכנסות תרבות הדיור	M11
155,609	167,592	הוצאות תרבות הדיור	M11
155,609	167,592	יתרה תרבות הדיור	M11
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	M1
155,609	167,592	הוצאות הוצאות שוטפות	M1
155,609	167,592	יתרה הוצאות שוטפות	M1
0	0	הכנסות תרבות הדיור	M
155,609	167,592	הוצאות תרבות הדיור	M
155,609	167,592	יתרה תרבות הדיור	M
ועד עובדים			N
הוצאות שוטפות			N1
ועד עובדים			N11
588	588	ועד עובדים-שכר	1766000110
18,856	18,855	תגמול עובדים מצטיינים	1766100110

0	0	הכנסות ועד עובדים	N11
19,444	19,443	הוצאות ועד עובדים	N11
19,444	19,443	יתרה ועד עובדים	N11
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	N1
19,444	19,443	הוצאות הוצאות שוטפות	N1
19,444	19,443	יתרה הוצאות שוטפות	N1
0	0	הכנסות ועד עובדים	N
19,444	19,443	הוצאות ועד עובדים	N
19,444	19,443	יתרה ועד עובדים	N
תיירות			O
תיירות			O1
תיירות			O11
0	0	משרד התיירות מותנה	1271000995
144,975	143,546	תיירות משכ. ושכר	1771000110
154,116	165,000	תיירות עבו קבלניות	1771000750
0	0	תיירות הוצאות אחרות	1771000780
0	0	תיירות הוצאות אחרות מותנה	1771000785
0	0	אתר מצדה אור וקול	1826000810
0	0	הכנסות תיירות	O11
299,090	308,546	הוצאות תיירות	O11
299,090	308,546	יתרה תיירות	O11
0	0	הכנסות תיירות	O1
299,090	308,546	הוצאות תיירות	O1
299,090	308,546	יתרה תיירות	O1
0	0	הכנסות תיירות	O
299,090	308,546	הוצאות תיירות	O
299,090	308,546	יתרה תיירות	O
חינוך			P
מינהל חינוך			P1
חינוך שוטף			P11
0	0	מינהל חינוך השת ממ	1311000920
-173,354	0	העברות ממשדד החינוך	1311001920
-885,642	-500,000	העברות ממשדדי ממשלה	1311001990
0	0	פעולות נוער מותנה	1311004715
0	-143,107	היחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה	1311005920
0	0	בתס יסודי השת מוסד	1313200710
-113,285	-109,000	ביטוח תלמידים	1317500410
-57,876	-55,000	תלמידי חוץ השתת	1317800430
1,707,705	1,720,751	חינוך משכ כוללת	1811000110
110,446	109,000	ביטוח חינוך	1811000441
6,408	7,600	חינוך אירוח וכיבודים	1811000511
29,116	28,500	חינוך הוצ ארגון שונות	1811000580
123,022	125,000	הצטידות לגני ילדים ובתי ספר	1811000750

0	0	הצטידות לגני ילדים ובתי ספר מותנה	1811000755	
432,762	401,667	חינוך הוצ אחרות תגבור לימודי	1811000780	
18,920	19,000	חינוך רכישת ציוד יסודי	1811000930	
108,214	120,000	חינוך יזמות	1811001580	
0	0	חינוך יזמות מותנה	1811001585	
885,642	500,000	העברות משרדי ממשלה קניית שרות	1811001760	
901,046	845,000	חינוך שרותי תרבות ונוער	1811002750	
0	0	חינוך שרותי תרבות ונוער מותנה	1811002755	
37,500	37,500	קניית שירותים המרכז לגיל הרך	1811003750	
330,036	330,000	פעולות נוער במקום מתנס	1811004780	
351,400	350,705	היחידה לקידום נוער שכר	1811005110	
14,035	14,250	היחידה לקידום נוער פעולות	1811005780	
-1,230,158	-807,107	הכנסות חינוך שוטף	P11	
5,056,251	4,608,973	הוצאות חינוך שוטף	P11	
3,826,093	3,801,866	יתרה חינוך שוטף	P11	
-1,230,158	-807,107	הכנסות מינהל חינוך	P1	
5,056,251	4,608,973	הוצאות מינהל חינוך	P1	
3,826,093	3,801,866	יתרה מינהל חינוך	P1	
גני חובה וטרומ חובה				P2
גני חובה וטרומ חובה				P21
-1,742,446	-1,650,000	גני חובה עוזרות לגננות השתת הממשלה	1312200920	
-9,382	0	גני טרום חובה שכלם מתלמידים	1312300410	
-4,082,608	-4,300,000	גני טרום חובה שכר לימוד משרד החינוך	1312300920	
0	0	גני טרום חובה משרד החינוך מותנה	1312300925	
-1,251,689	-1,226,506	גננות עובדות מדינה	1312301920	
-9,538	0	גני טרום חובה שכלם מתלמידים- שנה קודמת	1312320410	
-380	0	ריבית גני טרום חובה-שנה קודמת	1312320411	
3,132,083	3,352,817	גני חובה וטרומ חובה משכ. ושכר	1812200110	
0	0	גני חובה וטרומ חובה שכר העברה לפעולות	1812200111	
0	0	גני חובה וטרומ חובה שכר מותנה	1812200115	
133,305	150,000	גני חובה וגני טרום חובה תיקונים	1812200421	
0	0	גני חובה וטרם חובה תיקונים מותנה	1812200425	
89,322	91,200	גני חובה וטרומ חובה חשמל גז	1812200431	
90,585	101,390	גני חובה וטרומ חובה מים	1812200432	
25,902	28,500	גני חובה וטרומ חובה חומרי נקיון	1812200433	
16,009	15,000	גני חובה וטרומ חובה דאר טלפון	1812200540	

29,758	30,000	גני חובה וטרומ חובה הוצ ארגון שונ	1812200580	
24,547	25,000	גני חובה וטרומ חובה ציוד יסוד	1812200930	
51,225	80,000	גני חובה וטרומ חובה תיקונים מים וביוב	1812201421	
103,072	98,000	גני חובה וטרומ חובה חומרים והצטידות	1812202780	
0	0	סייעות כיתתיות גני שכר	1812210110	
444,777	420,387	סייעות צמודות ילד גני שכר	1812220110	
1,665,452	1,779,316	גני טרומ חובה משכ.כול	1812300110	
2,618,712	2,662,248	גננות עובדות מדינה (מתמ)	1812300760	
0	0	גננות ע מדינה מותנה	1812300765	
196,139	182,000	גנים קרן קרב	1812301760	
0	0	גנים קרן קרב מותנה	1812301765	
1,251,689	1,226,506	גננות עובדות מדינה	1812302760	
-7,096,042	-7,176,506	הכנסות גני חובה וטרומ חובה	P21	
9,872,577	10,242,364	הוצאות גני חובה וטרומ חובה	P21	
2,776,534	3,065,858	יתרה גני חובה וטרומ חובה	P21	
-7,096,042	-7,176,506	הכנסות גני חובה וטרומ חובה	P2	
9,872,577	10,242,364	הוצאות גני חובה וטרומ חובה	P2	
2,776,534	3,065,858	יתרה גני חובה וטרומ חובה	P2	
גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך				P3
גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך				P31
-664,826	-650,000	הורים יום לימודים ארוך גנים	1312400420	
0	0	הורים יום לימודים ארוך גנים מותנה	1312400425	
-152,291	-151,475	יום לימודים ארוך גנים-השתת ממשלה	1312400920	
-662,313	-670,600	הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים	1312410920	
543,066	530,555	גנים יום לימודים ארוך רשי	1812400750	
0	0	גנים יום לימודים ארוך מותנה	1812400755	
241,898	42,226	ניצנים שכר סייעות ורכז ישובי גני ילדים	1812410110	
595,871	758,881	ניצנים קניית שירותים גני ילדים	1812410780	
-1,479,429	-1,472,075	הכנסות גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך	P31	
1,380,835	1,331,662	הוצאות גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך	P31	
-98,595	-140,413	יתרה גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך	P31	
-1,479,429	-1,472,075	הכנסות גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך	P3	
1,380,835	1,331,662	הוצאות גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך	P3	
-98,595	-140,413	יתרה גני טרומ חובה וחובה יום לימודים ארוך	P3	
יום לימודים ארוך				P4
יום לימודים ארוך				P41
0	0	הכנסות יום לימודים ארוך	P41	
0	0	הוצאות יום לימודים ארוך	P41	
0	0	יתרה יום לימודים ארוך	P41	

P4	הכנסות יום לימודים ארוך	0	0
P4	הוצאות יום לימודים ארוך	0	0
P4	יתרה יום לימודים ארוך	0	0
P5	גני מועדון		
P51	גני מועדון		
	1312500410 גני מועדון דמי שרות	0	0
	1312500411 ריבית גני מועדון דמי שרות	0	0
	1312520411 ריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת	0	-696
P51	הכנסות גני מועדון	0	-696
P51	הוצאות גני מועדון	0	0
P51	יתרה גני מועדון	0	-696
P5	הכנסות גני מועדון	0	-696
P5	הוצאות גני מועדון	0	0
P5	יתרה גני מועדון	0	-696
P6	גן חינוך מיוחד		
P61	גן חינוך מיוחד		
	1312600920 גני ילד.ח.מיוחד מ.החין	0	0
P61	הכנסות גן חינוך מיוחד	0	0
P61	הוצאות גן חינוך מיוחד	0	0
P61	יתרה גן חינוך מיוחד	0	0
P6	הכנסות גן חינוך מיוחד	0	0
P6	הוצאות גן חינוך מיוחד	0	0
P6	יתרה גן חינוך מיוחד	0	0
P7	קייטנות גנים		
P71	קייטנות גנים		
	1312520410 גני מועדון דמי שרות -שנה קודמת	0	-836
	1312800410 קייטנות גני ילדים	-262,000	-257,355
	1312800411 ריבית קייטנות גני ילדים	0	-373
	1312800415 קייטנות גני ילדים מותנה	0	0
	1312820410 קייטנות גני ילדים ש.קודמות	0	-6,882
	1312820411 ריבית קייטנות גני ילדים-שנה קודמת	0	-1,663
	1812800110 קייטנות קיץ גנים שכר	57,551	59,140
	1812800780 קייטנות גני י הוצ.אחר	186,000	185,656
	1812800785 קייטנות גני י הוצ.אחר מותנה	0	0
P71	הכנסות קייטנות גנים	-262,000	-267,108
P71	הוצאות קייטנות גנים	243,551	244,797
P71	יתרה קייטנות גנים	-18,449	-22,312
P7	הכנסות קייטנות גנים	-262,000	-267,108
P7	הוצאות קייטנות גנים	243,551	244,797
P7	יתרה קייטנות גנים	-18,449	-22,312

				P8	בתי ספר יסודיים
				P81	בתי ספר יסודיים
0	0	הכנסות מבתיס בגין קזוז מתמ	1313200410		
-3,968,116	-3,890,000	בתס יסודי השתת ממש	1313200920		
-129,899	-152,000	בתס יסודיים סל תרבות	1313201410		
-719,248	-650,000	קרן קרב תשלום הורים	1313202410		
-1,063	0	ריבית קרן קרב	1313202411		
0	0	קרן קרב תשלום הורים מותנה	1313202415		
0	0	שפוי בגין אולמות בתי ספר	1313203410		
-5,288	0	בתיס יסודיים דמי שרות	1313209410		
0	0	השתת ממשלה תקשוב 121	1313213920		
-27,342	0	הכנסות בתיס פרוייקט השאלת ספרים	1313220410		
-37,040	-37,040	השאלת ספרים משרד החינוך	1313220920		
-68,625	-79,000	קרן קרב ש.קודמות	1313222410		
-12,565	0	ריבית קרן קרב -שנה קודמת	1313222411		
-25,733	0	סייעות צמודות ילד בתי"ס	1313230410		
-57,232	-51,000	מועדוניות חינוך ורווחה	1313230420		
-371,364	-370,000	מועדוניות חינוך ורווחה משרד החינוך	1313230920		
-279,350	-243,000	מועדוניות חינוך ורווחה	1313230930		
-459,874	-466,900	הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספר	1313232920		
-481,726	-461,457	בתס יום לימודים ארוך הורים	1313240420		
0	0	בתס יום לימודים ארוך הורים מותנה	1313240425		
-495,326	-469,887	קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך	1313800920		
1,984,117	2,049,287	בתיס יסודיים השכ הקבע	1813200110		
81,905	100,000	בתיס יסודיים תיקונים	1813200421		
6,384	6,384	בתיס יסודיים חשמל	1813200431		
4,176	4,176	בתיס יסודיים מים	1813200432		
1,257,632	1,265,000	בתס יסודיים ש.נגיון	1813200434		
71,317	106,000	בתיס יסודיים עב.קבלן	1813200750		
0	0	בתיס יסודיים עב.קבלן מותנה	1813200755		
820,186	830,000	בתיס יסודיים קרן קרב	1813200760		
0	0	בתיס יסודיים קרן קרב מותנה	1813200765		
8,056	15,000	בתי ספר מים תיקונים	1813201421		
232,366	229,092	בית ספר יעלים	1813201870		
0	0	עופרים שכר	1813202110		
4,118	30,737	בתי ספר ביוב תיקונים	1813202421		
100,000	100,000	בית ספר לתעשיה	1813202750		
199,556	196,285	בית ספר אבישור	1813203870		
227,237	224,683	בית ספר חלמיש	1813204870		
220,344	218,046	בית ספר לבאות	1813205870		
114,872	111,279	בית ספר טללים	1813206870		
82,097	81,446	בית ספר דמוקרטי	1813207870		
159,084	158,042	בית ספר אור מנחם חבד	1813208870		
215,449	181,218	סייעות כיתתיות בתיס שכר	1813210110		

0	0	שכר חוק נהרי סייעות	1813211110	
3,562	0	בתי ספר העברות	1813211870	
0	0	בתי ספר העברות מותנה	1813211875	
1,210,576	1,216,090	סייעות צמודות ילד בתיס שכר	1813212110	
746,848	735,000	בתי ספר חוק נהרי	1813212820	
0	0	בתי ספר חוק נהרי מותנה	1813212825	
245	245	שכר תקשוב 121	1813213110	
98,458	100,000	בתי ספר תקשוב 121 עבודות קבלן	1813213750	
507,036	530,000	בתיס יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א	1813214760	
3,896	3,896	שכר סייעות חינוך לא פורמלי	1813220110	
63,844	37,040	השאלת ספרים בתיס הוצאות	1813220780	
988,541	800,431	סייעות צמודות ילד לא פורמלי	1813220820	
126,186	152,000	בתיס יסודיים סל תרבות	1813221780	
70,000	70,000	העברות למתנס סל תרבות	1813222820	
757,100	744,967	שכר מועדוניות חינוך ורווחה	1813230110	
135,745	141,000	מועדוניות חינוך ורווחה פעולות	1813230780	
11,148	22,396	ניצנים שכר רכז ישובי בתי ספר	1813232110	
257,338	537,588	ניצנים קניית שירותים בתי ספר	1813232780	
459,308	521,935	בתי ספר יום לימודים ארוך קבלן רשי	1813240750	
0	0	בתי ספר יום לימודים ארוך מותנה	1813240755	
498,315	469,887	קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך	1813800820	
-7,139,792	-6,870,284	הכנסות בתי ספר יסודיים	P81	
11,727,040	11,989,150	הוצאות בתי ספר יסודיים	P81	
4,587,248	5,118,866	יתרה בתי ספר יסודיים	P81	
-7,139,792	-6,870,284	הכנסות בתי ספר יסודיים	P8	
11,727,040	11,989,150	הוצאות בתי ספר יסודיים	P8	
4,587,248	5,118,866	יתרה בתי ספר יסודיים	P8	
חטיבות ביניים ותיכון			P9	
חטיבות ביניים ותיכון			P91	
-112,920	-112,920	בתי ספר לתעשיה	1313202690	
-195,418	-190,400	חוק שילוב אורט	1314200920	
0	0	חטיבות ביניים עבודות ק	1814000750	
0	0	חטיבות ביניים הוצ אחרו	1814000780	
0	0	מועדון ספורט רעות	1814012780	
400,000	400,000	תיכון אורט	1814203820	
0	0	אורט מותנה	1814203825	
390,985	272,000	סייעות טיפוליות אורט	1814204820	
37,063	49,400	שי לבוגר	1815701780	
-308,338	-303,320	הכנסות חטיבות ביניים ותיכון	P91	
828,047	721,400	הוצאות חטיבות ביניים ותיכון	P91	
519,709	418,080	יתרה חטיבות ביניים ותיכון	P91	
-308,338	-303,320	הכנסות חטיבות ביניים ותיכון	P9	

828,047	721,400	הוצאות חטיבות ביניים ותיכון	P9
519,709	418,080	יתרה חטיבות ביניים ותיכון	P9
קבט שמירה			PA
קבט שמירה			PA1
-115,219	-115,000	קבט שמירה ובטחון מ.ח	1317100920
-1,213,260	-1,365,920	קבט שמירה השתת משרדי ממשלה	1317100990
1,449,913	1,430,000	קבט שמירה ובטחון מ.ח	1817100750
-1,328,479	-1,480,920	הכנסות קבט שמירה	PA1
1,449,913	1,430,000	הוצאות קבט שמירה	PA1
121,434	-50,920	יתרה קבט שמירה	PA1
-1,328,479	-1,480,920	הכנסות קבט שמירה	PA
1,449,913	1,430,000	הוצאות קבט שמירה	PA
121,434	-50,920	יתרה קבט שמירה	PA
אוניברסיטאות ומוסדות תורה			PB
אוניברסיטאות			PB1
58,000	82,000	אוניברסיטאות מילגות	1816200850
0	0	אוניברסיטאות מילגות מותנה	1816200855
86,993	87,000	מילגות לילדי חוגים	1816300850
0	0	הכנסות אוניברסיטאות	PB1
144,993	169,000	הוצאות אוניברסיטאות	PB1
144,993	169,000	יתרה אוניברסיטאות	PB1
מוסדות תורה וחינוך			PB2
0	0	הכנסות מוסדות תורה וחינוך	PB2
0	0	הוצאות מוסדות תורה וחינוך	PB2
0	0	יתרה מוסדות תורה וחינוך	PB2
0	0	הכנסות אוניברסיטאות ומוסדות תורה	PB
144,993	169,000	הוצאות אוניברסיטאות ומוסדות תורה	PB
144,993	169,000	יתרה אוניברסיטאות ומוסדות תורה	PB
פסגה ומטיא			PC
פסגה			PC1
-24,148	-25,000	פסגה השתת מ.חינוך	1317200920
107,353	107,927	פסגה השכר הקובע	1817200110
0	0	מרפד תיקונים עבודה	1817200421
9,933	0	מרפד חשמל	1817200431
80,000	80,000	פסגה העברות ניהול עצמי	1817200870
0	0	מרפד רכישת ציוד יסודי	1817200930
-24,148	-25,000	הכנסות פסגה	PC1
197,286	187,927	הוצאות פסגה	PC1
173,137	162,927	יתרה פסגה	PC1
מטיא			PC2
-140,149	-130,000	מטיא מ.החינוך	1317203920
226,605	225,650	מטיא שכר	1817203110

21,231	20,000	מתיא הוצ. אחרות	1817203780	
2,631	3,000	מתיא רכיש. ציוד יסוד	1817203930	
-140,149	-130,000	הכנסות מטיא	PC2	
250,467	248,650	הוצאות מטיא	PC2	
110,319	118,650	יתרה מטיא	PC2	
-164,297	-155,000	הכנסות פסגה ומטיא	PC	
447,753	436,577	הוצאות פסגה ומטיא	PC	
283,456	281,577	יתרה פסגה ומטיא	PC	
שירות פסיכולוגי חינוכי			PD	
שירות פסיכולוגי חינוכי			PD1	
-1,229,413	-1,290,000	שירות פסיכולוגי חינוכי	1317300920	
1,226,819	1,214,827	פסיכולוגים השכר הקבע	1817300110	
9,826	10,000	פסיכולוגים תיקונים	1817300421	
1,109	12,000	פסיכולוגים חשמל	1817300431	
727	1,000	פסיכולוגים חומרי ניקוי	1817300433	
492	500	פסיכולוגים כיבודים	1817300511	
0	400	פסיכולוגים ספרות מקצוע	1817300522	
5,494	6,000	פסיכולוגים דאר	1817300540	
2,447	5,000	פסיכולוגים הוצ ארגון ש	1817300580	
59,053	70,000	פסיכולוגים עבודות קבלן	1817300750	
12,000	12,000	פסיכולוגים ציוד יסודי	1817300930	
-1,229,413	-1,290,000	הכנסות שירות פסיכולוגי חינוכי	PD1	
1,317,967	1,331,727	הוצאות שירות פסיכולוגי חינוכי	PD1	
88,554	41,727	יתרה שירות פסיכולוגי חינוכי	PD1	
-1,229,413	-1,290,000	הכנסות שירות פסיכולוגי חינוכי	PD	
1,317,967	1,331,727	הוצאות שירות פסיכולוגי חינוכי	PD	
88,554	41,727	יתרה שירות פסיכולוגי חינוכי	PD	
רווחה חינוכית			PE	
רווחה חינוכית			PE1	
0	-2,000	מועדוניות מילת	1317600410	
-562	0	פנימ. יום עופרים א.לק.	1317601790	
0	0	פנימיות יום חלמיש	1317606790	
-532	0	פנימיות יום ש.קודמות	1317623790	
-631	0	ריבית פנימיות יום ש.קודמת	1317623791	
-1,725	-2,000	הכנסות רווחה חינוכית	PE1	
0	0	הוצאות רווחה חינוכית	PE1	
-1,725	-2,000	יתרה רווחה חינוכית	PE1	
-1,725	-2,000	הכנסות רווחה חינוכית	PE	
0	0	הוצאות רווחה חינוכית	PE	
-1,725	-2,000	יתרה רווחה חינוכית	PE	
חונכות קבס			PF	
חונכות קבס			PF1	
-248,921	-247,810	קבסים	1317700920	
353,257	354,014	חונכות קבס	1817700110	

0	0	1817700111	חונכות קבס
-248,921	-247,810	הכנסות חונכות קבס	PF1
353,257	354,014	הוצאות חונכות קבס	PF1
104,336	106,204	יתרה חונכות קבס	PF1
-248,921	-247,810	הכנסות חונכות קבס	PF
353,257	354,014	הוצאות חונכות קבס	PF
104,336	106,204	יתרה חונכות קבס	PF
הסעות תלמידים			PG
הסעות תלמידים			PG1
-1,436,052	-1,836,566	1317800920	הסעת תלמידים
1,045,585	1,050,959	1817800110	הסעות תלמידים שכר מלון
1,675,518	1,775,678	1817800710	הסעת תלמידים+כרטיסיות לבש
-1,436,052	-1,836,566	הכנסות הסעות תלמידים	PG1
2,721,103	2,826,637	הוצאות הסעות תלמידים	PG1
1,285,051	990,071	יתרה הסעות תלמידים	PG1
-1,436,052	-1,836,566	הכנסות הסעות תלמידים	PG
2,721,103	2,826,637	הוצאות הסעות תלמידים	PG
1,285,051	990,071	יתרה הסעות תלמידים	PG
תפוח פיס			PH
תפוח פיס			PH1
0	0	1312300411	ריבית גני טרום חובה שכלל
0	0	1313200711	ריבית בתי ספר השתת. מוסדות
0	0	1317900640	השכרת כיתות לימוד מרכז מדעים
-455,918	-448,000	1319000700	הכנסות תפוח פיס מעבר אורט
625,845	640,919	1817901110	תפוח פיס השכר הקבוע
13,262	50,000	1817901421	תפוח פיס תיקונים
0	0	1817901425	תפוח פיס תיקונים מותנה
85,765	80,000	1817901431	תפוח פיסחשמל
14,508	14,000	1817901432	תפוח פיס מים
6,704	10,000	1817901540	תפוח פיס תקשורת
114,992	116,000	1817901750	תפוח פיס עבודות קבלן
27,021	25,000	1817901780	תפוח פיס הוצ שונות
4,118	4,118	1817901930	תפוח פיס יסוד
-455,918	-448,000	הכנסות תפוח פיס	PH1
892,215	940,037	הוצאות תפוח פיס	PH1
436,297	492,037	יתרה תפוח פיס	PH1
-455,918	-448,000	הכנסות תפוח פיס	PH
892,215	940,037	הוצאות תפוח פיס	PH
436,297	492,037	יתרה תפוח פיס	PH
מרכז תקשורת			PI
מרכז תקשורת			PI1
0	0	הכנסות מרכז תקשורת	PI1
0	0	הוצאות מרכז תקשורת	PI1

0	0	יתרה מרכז תקשורת	PI1
0	0	הכנסות מרכז תקשורת	PI
0	0	הוצאות מרכז תקשורת	PI
0	0	יתרה מרכז תקשורת	PI
ספריה			PJ
ספריה			PJ1
-19,011	-19,011	ספריה הכנסות שונות	1323000410
0	0	הכנסות מותנות ספריה	1323001415
1,015,546	996,789	ספריה משכ ושכר	1823000110
7,593	19,000	ספריה תיקונים	1823000421
21,658	23,750	ספריה ספרים ועיתונים	1823000522
5,240	6,650	ספריה בולים טלפון	1823000540
4,704	4,750	ספריה הוצ משרדיות	1823000560
4,706	4,750	ספריה הוצ ארגון שונות	1823000580
4,359	4,750	ספריה חמרים	1823000720
25,552	14,250	ספריה עבוד קבלניות	1823000750
7,371	23,346	ספריה הוצ אחרות	1823000780
0	0	ספריה הוצ אחרות מותנה	1823000785
147,640	125,000	ספריה חשמל העברה למתנס	1823000810
7,285	7,001	ספריה ציוד יסודי	1823000930
-19,011	-19,011	הכנסות ספריה	PJ1
1,251,655	1,230,036	הוצאות ספריה	PJ1
1,232,644	1,211,025	יתרה ספריה	PJ1
-19,011	-19,011	הכנסות ספריה	PJ
1,251,655	1,230,036	הוצאות ספריה	PJ
1,232,644	1,211,025	יתרה ספריה	PJ
מתנס			PK
מתנס			PK1
0	0	הכנסות מתנס	PK1
0	0	הוצאות מתנס	PK1
0	0	יתרה מתנס	PK1
0	0	הכנסות מתנס	PK
0	0	הוצאות מתנס	PK
0	0	יתרה מתנס	PK
מרכז צעירים			PL
שוטף			PL1
61,635	57,000	מרכז צעירים חשמל	1823400431
7,020	7,020	מרכז צעירים מים	1823400432
90,000	90,000	מרכז צעירים קבלניות	1823400750
62,500	62,500	העברה לתב"ר קידום מעורבות צעירים	1823400910
0	0	הכנסות שוטף	PL1
221,155	216,520	הוצאות שוטף	PL1
221,155	216,520	יתרה שוטף	PL1

0	0	הכנסות מרכז צעירים	PL
221,155	216,520	הוצאות מרכז צעירים	PL
221,155	216,520	יתרה מרכז צעירים	PL
-22,405,379	-22,370,599	הכנסות חינוך	P
37,909,556	38,071,648	הוצאות חינוך	P
15,504,177	15,701,049	יתרה חינוך	P
ספורט			Q
פעולות			Q1
ספורט			Q11
0	0	שדרוג אולם ספורט מועצה להימורים בספורט	1329204990
420,777	350,000	מתנס קניית שרותי ספורט	1824000760
0	0	מתנס קניית שרותי ספורט מותנה	1824000765
0	0	תקציב תמיכות שכר	1827000110
153,990	150,000	ספורט תיקונים	1829200421
0	0	ספורט תיקונים מותנה	1829200425
114,238	130,000	ספורט חשמל	1829200431
13,524	13,000	ספורט מים	1829200432
6,144	5,144	ספורט הוצ ארגון שונות	1829200580
387,945	361,000	תפעול אולם ספורט עיריית ערד	1829202780
0	0	שדרוג אולם ספורט ע קבלן	1829204750
0	0	הכנסות ספורט	Q11
1,096,619	1,009,144	הוצאות ספורט	Q11
1,096,619	1,009,144	יתרה ספורט	Q11
0	0	הכנסות פעולות	Q1
1,096,619	1,009,144	הוצאות פעולות	Q1
1,096,619	1,009,144	יתרה פעולות	Q1
עמותות			Q2
עמותות			Q21
0	0	הכנסות עמותות	Q21
0	0	הוצאות עמותות	Q21
0	0	יתרה עמותות	Q21
0	0	הכנסות עמותות	Q2
0	0	הוצאות עמותות	Q2
0	0	יתרה עמותות	Q2
חוגים			Q3
חוגים			Q31
450,612	450,000	השתתפות הרשות בחוגים	1829203750
0	0	הכנסות חוגים	Q31
450,612	450,000	הוצאות חוגים	Q31
450,612	450,000	יתרה חוגים	Q31

0	0	הכנסות חוגים	Q3
450,612	450,000	הוצאות חוגים	Q3
450,612	450,000	יתרה חוגים	Q3
0	0	הכנסות ספורט	Q
1,547,231	1,459,144	הוצאות ספורט	Q
1,547,231	1,459,144	יתרה ספורט	Q
רווחה			R
מינהל רווחה			R1
מינהל רווחה			R11
-2,634,191	-3,003,405	רווחה מינהל	1341000930
0	0	רווחה מותנה	1341006935
-6,025	-6,268	משפחות במצוקה בקהילה	1342200420
4,097,520	4,005,710	רווחה השכר המשולב	1841000110
25,230	25,000	רווחה תיקונים	1841000421
14,106	14,000	רווחה דאר טלפון	1841000540
30,010	28,500	רווחה הוצ ארגון	1841000580
363,764	415,000	קשישים וצרכים מיוחדים	1841000750
0	0	רווחה שרותי תרבות ונוער מותנה	1841000755
81,263	80,000	רווחה הוצאות אחרות	1841000780
0	39,429	רווחה העברת פעולות ממותנה	1841000840
9,000	0	רווחה מותנה	1841000845
9,330	11,000	רווחה ציוד יסודי	1841000930
1,620	1,545	שכר גישור וגינון קהילתי	1841001110
0	0	רווחה הוצאות קבלניות	1841001750
4,996	5,000	מינהל מניעת הטרדות מיניות	1841001780
112,837	113,836	נושמים לרווחה	1841010110
0	0	שכר מימון רשות	1841110110
0	0	משפחות במצוקה בקהילה	1842200780
-2,640,216	-3,009,673	הכנסות מינהל רווחה	R11
4,749,677	4,739,020	הוצאות מינהל רווחה	R11
2,109,461	1,729,347	יתרה מינהל רווחה	R11
-2,640,216	-3,009,673	הכנסות מינהל רווחה	R1
4,749,677	4,739,020	הוצאות מינהל רווחה	R1
2,109,461	1,729,347	יתרה מינהל רווחה	R1
רווחה - אלימות			R2
רווחה - אלימות			R21
-229,189	-223,500	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
0	0	גביה עצמית מרכז אלימות	1342400420
-154,323	-133,034	רווחה מרכזי טיפול באלימות	1342400930
66,573	46,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
175,482	190,000	מקלטים לנשים מוכות	1842210840
63,824	62,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842220840
171,523	167,379	שכר אלימות	1842400110
7,620	10,000	רווחה טיפול באלימות-פעילות	1842400780
0	0	רווחה מרכזי טיפול באלימות	1842400840

0	0	סדנאות למשפחה וטיפול בפרט ומשפחה	1842401840	
-383,512	-356,534	הכנסות רווחה - אלימות	R21	
485,022	475,379	הוצאות רווחה - אלימות	R21	
101,510	118,845	יתרה רווחה - אלימות	R21	
-383,512	-356,534	הכנסות רווחה - אלימות	R2	
485,022	475,379	הוצאות רווחה - אלימות	R2	
101,510	118,845	יתרה רווחה - אלימות	R2	
רווחה - מועדוניות				R3
רווחה - מועדוניות				R31
-16,786	-16,000	מועדוניות רווחה/חינוך	1343500420	
-118	0	ריבית מועדוניות רווחה/חינוך	1343500421	
-704,228	-693,511	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
-5,759	-9,000	מועדוניות רווחה/חינוך ש.קודמות	1343520420	
-3,227	0	ריבית מועדוניות רווחה/חינוך ש.קודמות	1343520421	
106,068	115,063	שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה	1843500110	
19,530	27,500	טיפול בילד בקהילה ומ.קשר	1843500780	
0	0	טיפול בילד בקהילה ומ.קשר מותנה	1843500785	
263,571	262,000	טיפול במשפחות אומנה	1843500840	
164,002	163,450	יש מצב שכר	1843501110	
235,049	244,691	טיפול בילד בקהילה מסלול	1843510110	
49,042	100,000	טיפול בילד בקהילה מסלול	1843510780	
27,998	28,000	יצירת קשר הורים-ילדי	1843510840	
36,387	50,000	טיפול בילד בקהילה יש מצב	1843520780	
0	17,333	בדיקות פסיכולוגיות	1843530780	
46,708	51,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843530840	
60,547	60,547	טיפול בילד בקהילה קן לאם	1843540110	
1,470	2,000	טיפול בילד בקהילה קן לאם	1843540780	
0	0	מ. חירום אקסטרניים	1843540840	
31,809	33,600	טיפול בילד בקהילה	1843550840	
-730,118	-718,511	הכנסות רווחה - מועדוניות	R31	
1,042,180	1,155,184	הוצאות רווחה - מועדוניות	R31	
312,062	436,673	יתרה רווחה - מועדוניות	R31	
-730,118	-718,511	הכנסות רווחה - מועדוניות	R3	
1,042,180	1,155,184	הוצאות רווחה - מועדוניות	R3	
312,062	436,673	יתרה רווחה - מועדוניות	R3	
רווחה - פנימיות ומעונות				R4
רווחה - פנימיות ומעונות				R41
-37,183	-35,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420	
-66	0	ריבית אחזקת ילדים בפנימיות	1343800421	
-3,301,692	-3,344,004	רווחה א.ילדים בפנימיות	1343800930	
-23,752	0	אחזקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת	1343820420	

		1343820421	ריבית אחזקת ילדים בפנימיות ש.קודמות	0	-2,098
		1843800840	רווחה א. ילדים בפנימיו	4,462,000	4,477,690
R41	הכנסות רווחה - פנימיות ומעונות			-3,379,004	-3,364,792
R41	הוצאות רווחה - פנימיות ומעונות			4,462,000	4,477,690
R41	יתרה רווחה - פנימיות ומעונות			1,082,996	1,112,898
R42	מעונות				
		1343900420	גביה עצמית משפחתונים	-9,187	-9,695
		1343900930	רווחה א. ילדים במעונות	-1,650,000	-1,410,426
		1343900990	פעילות משפחתונים משרד הכלכלה	-568,680	-658,539
		1343900995	פעילות משפחתונים מותנה	0	0
		1343990290	השתתפות בשכר מעון בקהילה	0	0
		1843900110	משפחתונים שכר	36,394	38,817
		1843900750	פעילות משפחתונים	562,000	623,178
		1843900780	משפחתונים הוצאות שונות	6,680	4,692
		1843900785	פעילות משפחתונים מותנה	0	0
		1843900840	רווחה אחזקת ילדים במעו	2,200,000	1,880,571
		1843901110	משפחתונים שכר מותנה - לא פעיל	0	0
		1843990110	שכר מעון קהילה	24,050	24,045
R42	הכנסות מעונות			-2,227,867	-2,078,660
R42	הוצאות מעונות			2,829,124	2,571,303
R42	יתרה מעונות			601,257	492,643
R4	הכנסות רווחה - פנימיות ומעונות			-5,606,871	-5,443,452
R4	הוצאות רווחה - פנימיות ומעונות			7,291,124	7,048,993
R4	יתרה רווחה - פנימיות ומעונות			1,684,253	1,605,541
R5	רווחה - קשישים				
R51	רווחה - קשישים				
		1344300420	אחזקת זקנים במעונות גביה עצמית	-379,918	-432,404
		1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-2,467,297	-2,623,117
		1344400420	גביה עצמית שרות לזקן	-13,000	-14,083
		1344400421	ריבית שירותים לזקן	0	-2
		1344400930	טיפול בזקן בקהילה	-1,043,112	-1,112,629
		1344400935	טיפול זקן בקהילה מותנה	0	0
		1344500420	מרכז יום לקשיש	-73,958	-54,818
		1344500930	רווחה בית גלעד ומועדונים מעושרים	-494,210	-541,360
		1344510420	מועדון מועשרים גביה עצמית רווחה	-27,915	-29,899
		1844300840	אחזקת זקנים במעונות	3,796,286	3,735,833
		1844310840	נופשון-לאזרח ותיק	2,500	0
		1844400110	שכר חוק סיעוד	264,424	272,555
		1844400780	רווחת הזקן בקהילה	96,546	76,727
		1844400840	טיפול בזקן בקהילה	144,236	170,502
		1844400845	טיפול זקן בקהילה מותנה	0	0

0	0	שכר קהילה תומכת לקשישים	1844401110	
0	0	שכר קהילה תומכת לקשישים מותנה	1844401115	
0	0	פעילות קהילה תומכת לקשיש	1844401780	
0	0	פעילות קהילה תומכת לקשיש מותנה	1844401785	
83,006	82,535	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1844410110	
0	2,700	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1844410780	
149,499	157,500	מופת נצולי שואה	1844410840	
60,006	60,000	מועדונים אזרח ותיק	1844420780	
410,663	403,200	שכונה תומכת	1844420840	
0	0	שכונה תומכת מותנה	1844420845	
113,680	114,000	קפה ארופה/צלילי מדבר	1844430840	
0	18,500	סיוע לניצולי שואה	1844440840	
387,411	399,767	מסגרות יומיות אזרח ותיק	1844500840	
406,279	395,011	מועדונים מעושרים	1844510840	
-4,808,312	-4,499,410	הכנסות רווחה - קשישים	R51	
5,866,160	5,937,205	הוצאות רווחה - קשישים	R51	
1,057,848	1,437,795	יתרה רווחה - קשישים	R51	
-4,808,312	-4,499,410	הכנסות רווחה - קשישים	R5	
5,866,160	5,937,205	הוצאות רווחה - קשישים	R5	
1,057,848	1,437,795	יתרה רווחה - קשישים	R5	
			R6	רווחה - מפגרים
			R61	רווחה - מפגרים
-2,148	-1,786	טיפול למפגר במוסדות ובקהילה	1345100420	
-3,966,657	-3,863,208	טיפול במפגר במוסדות ובקהילה	1345100930	
-6,621	-4,821	סידור מפגר במסגרת	1345200420	
-333,361	-239,381	רווחה סידור מפגר במס.	1345200930	
0	0	רווחה סידור מפגר במס. מותנה	1345200935	
-21,633	-21,244	שרותים למפגר	1345300420	
-302,077	-371,702	שרותים תומכים למפגר	1345300930	
205,496	215,200	שכר קהילה תומכת במפגר	1845100110	
0	2,000	טיפול במפגר בקהילה	1845100780	
2,586,502	2,778,866	טיפול במפגר במוסדות ובקהילה	1845100840	
638,400	638,400	מעון ממשלתי משרד הרווחה	1845110840	
1,126,478	1,110,395	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840	
77,210	72,270	טיפול בהורים ובילדיה	1845130840	
13,680	14,265	נופשונים וקייטנות	1845140840	
0	0	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	1845150840	
227,172	298,174	רווחה מפגרים במסגרת יו	1845200840	
257,122	248,134	מ.יום טיפולי - משה	1845210840	
0	0	מ.יום טיפולי סיעודי מותנה	1845210845	
53,332	49,545	לווי למעונות יום משה	1845300110	
110,566	163,000	הסעות למעונות יום משה	1845300780	
361,568	83,000	שרותים תומכים למפגר	1845300840	
45,736	46,087	מועדון חברתי - משה	1845310840	
34,490	43,295	נופשונים - משה	1845320840	
112,720	139,000	הסעות למ. יום -משה	1845330840	

R61	הכנסות רווחה - מפגרים	-4,502,142	-4,632,497
R61	הוצאות רווחה - מפגרים	5,901,631	5,850,472
R61	יתרה רווחה - מפגרים	1,399,489	1,217,975
R6	הכנסות רווחה - מפגרים	-4,502,142	-4,632,497
R6	הוצאות רווחה - מפגרים	5,901,631	5,850,472
R6	יתרה רווחה - מפגרים	1,399,489	1,217,975
R7	רווחה - עיוורים		
R71	רווחה - עיוורים		
	1346100930 ילדים עוורים במוסדות	0	0
	1346300930 טיפול בעוור בקהילה	-47,044	-47,849
	1346800990 מועדון לעיוור ביטוח לאומי	0	0
	1846100840 ילדים עוורים במוסדות	0	0
	1846300780 שיקום העיוור בקהילה	0	288
	1846300840 טיפול בעוור בקהילה	62,725	63,799
R71	הכנסות רווחה - עיוורים	-47,044	-47,849
R71	הוצאות רווחה - עיוורים	62,725	64,087
R71	יתרה רווחה - עיוורים	15,681	16,238
R7	הכנסות רווחה - עיוורים	-47,044	-47,849
R7	הוצאות רווחה - עיוורים	62,725	64,087
R7	יתרה רווחה - עיוורים	15,681	16,238
R8	רווחה - נכים		
R81	רווחה - נכים		
	1346500420 שיקום נכים במוסדות	0	0
	1346500930 רווחה נכים שקום במוסדו	-1,662,896	-1,699,529
	1346600930 מפעל מוגן לנכים	-274,925	-290,295
	1346700420 רווחה תוכניות לילד החריג	-12,000	-11,378
	1346701930 רווחה תוכניות לילד החריג	-360,871	-296,136
	1346800420 שיקום נכים בקהילה	-3,000	-6,824
	1346800930 שיקום נכים בקהילה	-105,941	-86,711
	1846500780 נכים קשים בקהילה	0	0
	1846500840 רווחה נכים שיקום במוסד	2,262,191	2,283,146
	1846600110 צהרון בגן קשת שכר	0	-3
	1846600750 מפעל מוגן לנכים	-21,369	18,515
	1846600780 צהרון בגן קשת פעולות	0	0
	1846600840 מפעל מוגן לנכים	353,593	374,081
	1846601780 הסעות נכים לתעסוקה	0	0
	1846610840 תוכניות מעבר	6,317	6,317
	1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים	6,657	6,657
	1846700110 ליווי הסעות מסגרת שיקום שכר	0	0
	1846700780 הסעות מסגרת שיקום	257,000	211,203
	1846700840 רווחה טיפול בקהילה	0	3,908
	1846701110 ליווי הסעות למעון יום שקומי שכר	97,479	94,786
	1846701840 רווחה תוכניות לילד החריג	126,682	142,214
	1846710840 מסיכון לסיכוי	0	0
	1846800110 שכר נכים בקהילה	92,131	91,875

0	0	רווחה מפעלי שקום אחז.מ	1846800750	
42,057	45,667	שיקום נכים בקהילה	1846800780	
0	3,457	שיקום נכים בקהילה	1846800840	
0	0	פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים	1846801750	
-2,390,873	-2,419,633	הכנסות רווחה - נכים	R81	
3,274,756	3,229,805	הוצאות רווחה - נכים	R81	
883,883	810,172	יתרה רווחה - נכים	R81	
-2,390,873	-2,419,633	הכנסות רווחה - נכים	R8	
3,274,756	3,229,805	הוצאות רווחה - נכים	R8	
883,883	810,172	יתרה רווחה - נכים	R8	
רווחה - נערות במצוקה			R9	
רווחה - נערות במצוקה			R91	
0	0	רווחה טיפול בנוער בית חם	1347100440	
-386,617	-417,720	רווחה טיפול בנוער	1347100930	
128,187	128,194	טיפול בנוער	1847100110	
47,403	52,954	רווחה טיפול בנוער במצוקה מועדוני נוער	1847100780	
313,023	298,772	בתים חמים לנערות	1847100840	
0	0	יתד	1847103780	
75,791	77,040	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847110840	
0	0	נוער וצעיר. חוץ בית'	1847120840	
-386,617	-417,720	הכנסות רווחה - נערות במצוקה	R91	
564,404	556,960	הוצאות רווחה - נערות במצוקה	R91	
177,787	139,240	יתרה רווחה - נערות במצוקה	R91	
-386,617	-417,720	הכנסות רווחה - נערות במצוקה	R9	
564,404	556,960	הוצאות רווחה - נערות במצוקה	R9	
177,787	139,240	יתרה רווחה - נערות במצוקה	R9	
רווחה - סמים			RA	
רווחה - סמים			RA1	
-87,657	-87,296	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	1347300930	
0	0	מצילה משרד לביטחון פנים	1347302990	
0	0	טיפול בנוער בסיכון הכנסות	1347312420	
-51,164	-90,000	עתיד בטוח המקום של רן	1347322930	
-41,604	-46,231	טיפול בנפגעי סמים ומפתן	1347400930	
116,622	116,729	רווחה סמים משכורת	1847300110	
3,689	5,000	הוצ ארגון סמים	1847300580	
8,696	9,733	רווחה תוכנית סמים	1847300780	
91,330	88,662	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	1847300840	
3,997	3,997	שכר עוס ומדריכים	1847301110	
0	0	סמים יש מצב	1847301780	
0	0	שכר מצילה	1847302110	
0	0	סמים מצילה	1847302780	
17,656	18,000	התמכריות - מבוגרים	1847310840	
0	0	שכר סמים	1847312110	
0	0	רווחה טיפול בנוער בסיכון	1847312780	

0	0	טיפול בנוער מתמכר	1847320780	
181,265	185,796	שכר-המקום של רן	1847322110	
31,567	75,000	המקום של רן	1847322780	
2,972	2,972	טיפול בנפגעי סמים ומפתן	1847400840	
52,504	58,669	מיתר	1847410840	
-180,425	-223,527	הכנסות רווחה - סמים	RA1	
510,296	564,558	הוצאות רווחה - סמים	RA1	
329,871	341,031	יתרה רווחה - סמים	RA1	
-180,425	-223,527	הכנסות רווחה - סמים	RA	
510,296	564,558	הוצאות רווחה - סמים	RA	
329,871	341,031	יתרה רווחה - סמים	RA	
רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים			RB	
רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים			RB1	
-21,359	-12,000	עבודה קהילתית	1348200930	
0	-41,403	השתתפות בשכר התנדבות	1348300290	
-10,023	-10,000	הקואליציה לטראומה	1348300930	
-5,500	-7,333	רווחה התנדבות בקהילה	1348301420	
-3,427	-3,750	לשכת יעוץ לאזרח	1348400930	
23,148	21,738	עבודה קהילתית	1848200780	
201,565	201,374	התנדבות משכורת	1848300110	
0	0	רווחה התנדבות בקהילה	1848300780	
71,927	140,367	התנדבות בקהילה	1848301780	
1,928	5,000	לשכת יעוץ לאזרח	1848400780	
-40,309	-74,486	הכנסות רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים	RB1	
298,568	368,479	הוצאות רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים	RB1	
258,259	293,993	יתרה רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים	RB1	
-40,309	-74,486	הכנסות רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים	RB	
298,568	368,479	הוצאות רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים	RB	
258,259	293,993	יתרה רווחה - מיפתנים ומרכזים קהילתיים	RB	
רווחה - עולים			RC	
רווחה - עולים			RC1	
-471,068	-452,518	רווחה שרותים לעולים	1349000930	
39,829	37,405	רווחה עולים שכר כולל	1849000110	
5,103	13,333	פיתוח קהילות בין תרבות	1849000780	
117,333	115,405	רווחה שרותים לעולים	1849000840	
95,151	95,184	עובדי שכונה - עולים	1849010110	
5,420	10,520	משפחות עולים במצוקה	1849010840	
305,623	325,549	לדים בפנימיות-עולים	1849020840	
34,813	32,488	טיפול בעולים-א. ותיק	1849030840	
-471,068	-452,518	הכנסות רווחה - עולים	RC1	
603,272	629,884	הוצאות רווחה - עולים	RC1	
132,204	177,366	יתרה רווחה - עולים	RC1	
-471,068	-452,518	הכנסות רווחה - עולים	RC	
603,272	629,884	הוצאות רווחה - עולים	RC	

132,204	177,366	יתרה רווחה - עולים	RC
רווחה - פרט ומשפחה			RD
רווחה - פרט ומשפחה			RD1
-8,552	-8,552	מרכז עצמה אשלים הכנסות	1348500420
-173,721	-254,219	מרכז עוצמה רווחה הכנסות	1348500930
67,801	154,219	מרכז עוצמה שכר	1848500110
88,000	100,000	מרכז עוצמה הוצאות אחרות	1848500780
0	0	מרכז עוצמה ציוד יסוד	1848500930
-182,273	-262,771	הכנסות רווחה - פרט ומשפחה	RD1
155,801	254,219	הוצאות רווחה - פרט ומשפחה	RD1
-26,472	-8,552	יתרה רווחה - פרט ומשפחה	RD1
-182,273	-262,771	הכנסות רווחה - פרט ומשפחה	RD
155,801	254,219	הוצאות רווחה - פרט ומשפחה	RD
-26,472	-8,552	יתרה רווחה - פרט ומשפחה	RD
-22,337,521	-22,590,840	הכנסות רווחה	R
30,513,689	31,166,173	הוצאות רווחה	R
8,176,167	8,575,333	יתרה רווחה	R
ארועים וקליטה			S
ארועים וקליטה			S1
קליטה			S11
-371,839	-446,000	קליטה השת.מ. הקליטה	1369000950
0	0	קליטה השת.מ. הקליטה מותנה	1369000955
393,215	315,004	קליטת עליה השכר הקובע	1860000110
123,274	107,862	קליטה פעולות תרבות וחברה שוטף	1860000780
14,201	14,201	קליטה ציוד יסוד	1860000930
107,845	105,959	שכר קליטה חוגים	1860001110
0	0	קליטה חוגים שכר מותנה	1860001115
90,392	71,423	קליטה פעולות לילדים ונוער	1860001780
51,798	91,080	עידוד עלייה שכר	1860002110
0	0	פעילות בקרב אמנים עולים שוטף	1860002780
0	0	קליטה מותנה	1860002785
0	0	קליטה יום העלייה	1860004780
0	0	קליטה מוזיאון ההנצחה	1860005780
33,423	0	קליטה פעולות עידוד עלייה	1860006780
68,648	71,423	פעולות לאוכלוסית הקשיש	1860007780
0	0	אמנים עולים פרוייקט	1860008780
51,718	81,920	קליטה פעולות העירייה	1869001780
-371,839	-446,000	הכנסות קליטה	S11
934,514	858,872	הוצאות קליטה	S11
562,675	412,872	יתרה קליטה	S11
אירועים			S12
0	0	חגיגות ואירועים גבייה	1252000420
-158,005	-378,785	חגיגות	1252000990

0	0	חגיגות ערד מותנה	1252001995	
-599,527	-402,000	פסטיבל ערד הכנסות	1252002990	
0	0	פסטיבל ערד מותנה	1252002995	
30,371	30,371	יום עצמאות שכר	1751000110	
183,553	183,078	פסטיבלים שכר	1752000110	
0	0	חגיגות ע.קבלן	1752000750	
761,121	713,035	חגיגות הוצאות אחרו	1752000780	
0	0	חגיגות הוצאות אחרו מותנה	1752000785	
0	0	חגיגות תרבות יהודית	1752001780	
0	0	פסטיבל מותנה	1752002755	
744,144	867,340	הוצאות פסטיבלים	1752002780	
48,610	68,610	יזמות אירועים	1752004780	
-757,532	-780,785	הכנסות אירועים	S12	
1,767,799	1,862,434	הוצאות אירועים	S12	
1,010,267	1,081,649	יתרה אירועים	S12	
-1,129,371	-1,226,785	הכנסות ארועים וקליטה	S1	
2,702,313	2,721,306	הוצאות ארועים וקליטה	S1	
1,572,942	1,494,521	יתרה ארועים וקליטה	S1	
-1,129,371	-1,226,785	הכנסות ארועים וקליטה	S	
2,702,313	2,721,306	הוצאות ארועים וקליטה	S	
1,572,942	1,494,521	יתרה ארועים וקליטה	S	
איכות הסביבה			T	
שוטף			T1	
איכות הסביבה			T11	
-448,417	-458,000	איכות הסביבה השתת מוסד	1371000440	
-289,000	-289,000	איכות הסביבה	1371000990	
0	0	איכות הסביבה מותנה	1371000995	
888,675	886,292	איכות הסביבה השכר הקבע	1871000110	
0	0	איכות הסביבה שכר פעולות	1871000111	
0	0	איכות הסביבה שכר מותנה	1871000115	
55,000	55,000	איכות הסביבה שכר דירה	1871000410	
6,991	10,000	איכות הסביבה חשמל	1871000431	
39,000	39,000	איכות הסביבה השתת בתקצ	1871000490	
13,790	15,000	איכות הסביבה רכב דלק	1871000531	
4,948	9,000	איכות הסביבה רכב תיקון	1871000532	
25,464	26,000	איכות הסביבה רכב רישוי	1871000533	
0	0	איכות הסביבה רכב מותנה	1871000535	
10,775	12,000	איכות הסביבה דאר טלפון	1871000540	
16,969	12,000	איכות הסביבה הוצ אחרות	1871000780	
0	19,000	השתת בפרוייקטים מיוחדים		
		העברה לתבר	1871000910	
10,036	17,000	איכות הסביבה חינוך	1871001780	
-737,417	-747,000	הכנסות איכות הסביבה	T11	
1,071,647	1,100,292	הוצאות איכות הסביבה	T11	
334,231	353,292	יתרה איכות הסביבה	T11	
-737,417	-747,000	הכנסות שוטף	T1	

1,071,647	1,100,292	הוצאות שוטף	T1
334,231	353,292	יתרה שוטף	T1
-737,417	-747,000	הכנסות איכות הסביבה	T
1,071,647	1,100,292	הוצאות איכות הסביבה	T
334,231	353,292	יתרה איכות הסביבה	T
מים וביוב			U
			מים
			U1
			מים
			U11
-324,470	-375,000	הכנסות השתתפויות תאגיד מים	1411001790
0	0	אגרת מים_צריכה שוטפת	1413100210
0	0	ריבית מים שנה שוטפת	1413100211
0	0	אגרת מים פיגורים	1413101210
-97,203	-90,000	מים שנים קודמות	1413120210
-44,211	-40,000	ריבית מים שנים קודמות	1413120211
0	0	היטל בצורת 13% תקורה	1413120690
-1,648	0	מים ריבית פיגורים-ש.קודמות	1413121211
63,064	65,000	אגרת מים אחרות מונים	1413200210
39	0	ריבית פקדון מדי מים+התקנה	1413200211
0	0	היטל מס בצורת	1413200290
0	0	ריבית היטל בצורת	1413200291
1,314	0	אגרת מים אחרות (מונים)שנה קודמת	1413220210
-72	0	ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות	1413220211
-4,731	-3,500	היטל בצורת ש.ק	1413220290
-1,102	0	ריבית היטל בצורת ש.ק	1413220291
-409,021	-443,500	הכנסות מים	U11
0	0	הוצאות מים	U11
-409,021	-443,500	יתרה מים	U11
-409,021	-443,500	הכנסות מים	U1
0	0	הוצאות מים	U1
-409,021	-443,500	יתרה מים	U1
ביוב			U2
			ביוב
			U21
0	0	העב היטל ביוב עח הלואות	1472000590
0	0	ביוב עירוני משכ	1972000110
0	0	ביוב פלאפון נייד	1972000540
87,129	87,130	פרעון מלוות ביוב קרן	1972000691
4,444	4,459	פרעון מלוות ביוב ריבית	1972000692
40,569	40,572	פרעון מלוות ביוב הצמדה	1972000693
0	0	הכנסות ביוב	U21
132,142	132,161	הוצאות ביוב	U21
132,142	132,161	יתרה ביוב	U21
0	0	הכנסות ביוב	U2
132,142	132,161	הוצאות ביוב	U2
132,142	132,161	יתרה ביוב	U2

			U3	מכון טיהור שפכים
			U31	מכון טיהור שפכים
0	0	מכון לטיפול בשפכים ש.ק.	1474020220	
0	0	הכנסות מכון טיהור שפכים	U31	
0	0	הוצאות מכון טיהור שפכים	U31	
0	0	יתרה מכון טיהור שפכים	U31	
0	0	הכנסות מכון טיהור שפכים	U3	
0	0	הוצאות מכון טיהור שפכים	U3	
0	0	יתרה מכון טיהור שפכים	U3	
-409,021	-443,500	הכנסות מים וביוב	U	
132,142	132,161	הוצאות מים וביוב	U	
-276,879	-311,339	יתרה מים וביוב	U	
			V	תחבורה
			V1	הוצאות שוטפות
			V11	תחבורה
330,989	361,809	תחבורה משכ. ושכר מ	1940000110	
19,578	16,329	תחבורה דלקים ושמינים	1940000731	
0	0	תחבורה רכב תיקונים	1940000732	
4,962	4,750	תחבורה הוצ אחרות	1940000780	
0	0	תחבורה ציוד יסודי	1940000930	
0	0	הכנסות תחבורה	V11	
355,529	382,888	הוצאות תחבורה	V11	
355,529	382,888	יתרה תחבורה	V11	
0	0	הכנסות הוצאות שוטפות	V1	
355,529	382,888	הוצאות הוצאות שוטפות	V1	
355,529	382,888	יתרה הוצאות שוטפות	V1	
0	0	הכנסות תחבורה	V	
355,529	382,888	הוצאות תחבורה	V	
355,529	382,888	יתרה תחבורה	V	
			W	מענקים
			W1	מענק כללי לאיזון
			W11	מענק כללי לאיזון
-30,424,999	-30,425,000	מענק כללי לאיזון	1191000910	
0	0	מענק איזון מותנה	1191000915	
-30,424,999	-30,425,000	הכנסות מענק כללי לאיזון	W11	
0	0	הוצאות מענק כללי לאיזון	W11	
-30,424,999	-30,425,000	יתרה מענק כללי לאיזון	W11	
-30,424,999	-30,425,000	הכנסות מענק כללי לאיזון	W1	
0	0	הוצאות מענק כללי לאיזון	W1	
-30,424,999	-30,425,000	יתרה מענק כללי לאיזון	W1	
			W2	מענקים מיוחדים

מענקים מיוחדים			W21
0	0	מענק שר	1191001910
0	0	מענק שר מותנה	1191001915
-1,600,000	0	מענקים מיוחדים	1192000910
0	0	מ.הפנים מזכירי קלפי	1192000911
-2,772,396	-3,104,190	מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פערים	1192001910
0	-800,000	מענק מיוחד מותנה	1192001915
0	0	מענק סיוע הסכם שכר	1192002910
-23,442	-25,000	מענק שיפוי	1192003910
0	0	מענק תאגיד מים	1192004910
0	0	הכנסות חוץ תקציב המבקר מותנה	1261200915
-163,780	-176,154	פרוייקט צוערים	1261300910
0	0	פרוייקט צוערים מותנה	1261300915
-4,559,618	-4,105,344	הכנסות מענקים מיוחדים	W21
0	0	הוצאות מענקים מיוחדים	W21
-4,559,618	-4,105,344	יתרה מענקים מיוחדים	W21
-4,559,618	-4,105,344	הכנסות מענקים מיוחדים	W2
0	0	הוצאות מענקים מיוחדים	W2
-4,559,618	-4,105,344	יתרה מענקים מיוחדים	W2
מענקים לכיסוי גרעון			W3
מענקים לכיסוי גרעון			W31
0	0	הלוואות לאיזון/ועדת גבולות מישור רותם	1599100780
0	0	הלוואה לאיזון התקציב	1599101780
0	0	הלוואה לאיזון התקציב מותנת	1599101785
0	0	הכנסות מענקים לכיסוי גרעון	W31
0	0	הוצאות מענקים לכיסוי גרעון	W31
0	0	יתרה מענקים לכיסוי גרעון	W31
0	0	הכנסות מענקים לכיסוי גרעון	W3
0	0	הוצאות מענקים לכיסוי גרעון	W3
0	0	יתרה מענקים לכיסוי גרעון	W3
-34,984,617	-34,530,344	הכנסות מענקים	W
0	0	הוצאות מענקים	W
-34,984,617	-34,530,344	יתרה מענקים	W
הכנסות והוצאות כלליות			X
הכנסות ריבית והשתתפויות			X1
הכנסות ריבית והשתתפויות			X11
-661	0	הכנסות ריבית ודוידנט	1511000620
-16,232	-15,000	ריבית הכנסות מריבית ודוידנט	1511000621
-1,655,497	-1,650,000	הלוואות בעלים תאגיד מים	1511000700
15	0	הכנסות מריבית ש.קודמות	1511020621
16,131	54,270	החזר השתת משנים קודמות	1513000690

		1531000510	החזר השתת משנים קודמות לא פעיל	0	0
		1592000910	סיוע לרשויות במבצע צוק איתן	0	0
		1994000785	הוצאות כלליות מותנות תקציב	0	0
X11	הכנסות הכנסות ריבית והשתתפויות	-1,610,730	-1,656,245		
X11	הוצאות הכנסות ריבית והשתתפויות	0	0		
X11	יתרה הכנסות ריבית והשתתפויות	-1,610,730	-1,656,245		
X1	הכנסות הכנסות ריבית והשתתפויות	-1,610,730	-1,656,245		
X1	הוצאות הכנסות ריבית והשתתפויות	0	0		
X1	יתרה הכנסות ריבית והשתתפויות	-1,610,730	-1,656,245		
X2	הוצאות שונות				
	1991900910	העברות מסעיף רגיל לתברים	0	650,000	
	1991900915	העברות מסעיף רגיל לתברים מותנה	800,000	0	
X21	הוצאות שונות				
	1938000970	מקדמות מס הכנסה_עודפות	26,500	26,492	
	1991000310	גימלאים	13,129,515	13,326,716	
	1993000780	הוצאות על חשבון שנים ק	28,779	58,093	
X21	הכנסות הוצאות שונות	0	0		
X21	הוצאות הוצאות שונות	13,984,794	14,061,301		
X21	יתרה הוצאות שונות	13,984,794	14,061,301		
X2	הכנסות הוצאות שונות	0	0		
X2	הוצאות הוצאות שונות	13,984,794	14,061,301		
X2	יתרה הוצאות שונות	13,984,794	14,061,301		
X3	רשות הניקוז				
X31	רשות הניקוז				
	1745000810	רשות ניקוז ים המלח	478,932	478,932	
	1745000815	רשות ניקוז ים המלח מותנה	0	0	
X31	הכנסות רשות הניקוז	0	0		
X31	הוצאות רשות הניקוז	478,932	478,932		
X31	יתרה רשות הניקוז	478,932	478,932		
X3	הכנסות רשות הניקוז	0	0		
X3	הוצאות רשות הניקוז	478,932	478,932		
X3	יתרה רשות הניקוז	478,932	478,932		
X4	ברכות שחיה				
X41	ברכות שחיה				
X41	הכנסות ברכות שחיה	0	0		
X41	הוצאות ברכות שחיה	0	0		
X41	יתרה ברכות שחיה	0	0		
X4	הכנסות ברכות שחיה	0	0		
X4	הוצאות ברכות שחיה	0	0		
X4	יתרה ברכות שחיה	0	0		

מרכז השלטון			X5
מרכז השלטון			X51
61,020	61,020	1761001810 השתת מרכז השלטון המקומי	
0	0	הכנסות מרכז השלטון	X51
61,020	61,020	הוצאות מרכז השלטון	X51
61,020	61,020	יתרה מרכז השלטון	X51
0	0	הכנסות מרכז השלטון	X5
61,020	61,020	הוצאות מרכז השלטון	X5
61,020	61,020	יתרה מרכז השלטון	X5
ביטוח תושבים			X6
ביטוח תושבים			X61
0	0	1767000441 תושבים-הסדר פיצויים	
50,000	50,000	1767000910 ביטוח -ביטוח עצמי	
629,939	500,000	1767100441 ביטוח כללי	
0	0	1767100445 ביטוח מותנה	
0	0	הכנסות ביטוח תושבים	X61
679,939	550,000	הוצאות ביטוח תושבים	X61
679,939	550,000	יתרה ביטוח תושבים	X61
0	0	הכנסות ביטוח תושבים	X6
679,939	550,000	הוצאות ביטוח תושבים	X6
679,939	550,000	יתרה ביטוח תושבים	X6
תמיכות			X7
תמיכות			X71
-1,230,000	-1,230,000	1329200700 הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספורט	
93,200	120,000	1827000810 תקציב תמיכות	
0	0	1827000815 תמיכות מותנה	
553,294	554,997	1829200110 ספורט משכ. ושכר מש	
1,230,000	1,230,000	1829200810 הקצאת עובדים ומתקני ספורט – תמיכה עקיפה	
-1,230,000	-1,230,000	הכנסות תמיכות	X71
1,876,494	1,904,997	הוצאות תמיכות	X71
646,494	674,997	יתרה תמיכות	X71
-1,230,000	-1,230,000	הכנסות תמיכות	X7
1,876,494	1,904,997	הוצאות תמיכות	X7
646,494	674,997	יתרה תמיכות	X7
בחירות			X8
בחירות			X81
-28	0	1619000110 בחירות שכר	
0	0	1619000780 בחירות לרשויות מקו	
0	0	הכנסות בחירות	X81
-28	0	הוצאות בחירות	X81
-28	0	יתרה בחירות	X81

0	0	הכנסות בחירות	X8
-28	0	הוצאות בחירות	X8
-28	0	יתרה בחירות	X8
פרוייקט להבה			X9
פרוייקט להבה			X91
253,373	241,300	1765000760 להבה קניית שרות	
0	0	הכנסות פרוייקט להבה	X91
253,373	241,300	הוצאות פרוייקט להבה	X91
253,373	241,300	יתרה פרוייקט להבה	X91
0	0	הכנסות פרוייקט להבה	X9
253,373	241,300	הוצאות פרוייקט להבה	X9
253,373	241,300	יתרה פרוייקט להבה	X9
הכנסות מחלוקת הכנסות			XA
הכנסות מחלוקת הכנסות			XA1
-4,494,250	-4,494,250	1268000700 הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבטים	
-5,718,314	-5,450,000	1269000700 הכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזורית תמר	
-10,212,564	-9,944,250	הכנסות הכנסות מחלוקת הכנסות	XA1
0	0	הוצאות הכנסות מחלוקת הכנסות	XA1
-10,212,564	-9,944,250	יתרה הכנסות מחלוקת הכנסות	XA1
-10,212,564	-9,944,250	הכנסות הכנסות מחלוקת הכנסות	XA
0	0	הוצאות הכנסות מחלוקת הכנסות	XA
-10,212,564	-9,944,250	יתרה הכנסות מחלוקת הכנסות	XA
איגוד רשויות			XB
איגוד רשויות			XB1
30,000	30,000	1775000830 איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי	
0	0	הכנסות איגוד רשויות	XB1
30,000	30,000	הוצאות איגוד רשויות	XB1
30,000	30,000	יתרה איגוד רשויות	XB1
0	0	הכנסות איגוד רשויות	XB
30,000	30,000	הוצאות איגוד רשויות	XB
30,000	30,000	יתרה איגוד רשויות	XB
-13,098,809	-12,784,980	X הכנסות הכנסות והוצאות כלליות	
17,441,032	17,251,043	X הוצאות הכנסות והוצאות כלליות	
4,342,223	4,466,063	X יתרה הכנסות והוצאות כלליות	
בריאות			Y
בריאות שוטף			Y1
בריאות שוטף			Y11
0	0	1335000940 בריאת השתת.מ.בריאות חו	
61,567	64,945	1834000810 השתתפות הרשות בהפעלת מיון קדמי	

300,000	300,000	אטן	1836200810	
0	0	אטן מותנה	1836200815	
0	0	מוקד רפואי מותנה	1836300815	
0	0	הכנסות בריאות שוטף	Y11	
361,567	364,945	הוצאות בריאות שוטף	Y11	
361,567	364,945	יתרה בריאות שוטף	Y11	
0	0	הכנסות בריאות שוטף	Y1	
361,567	364,945	הוצאות בריאות שוטף	Y1	
361,567	364,945	יתרה בריאות שוטף	Y1	
0	0	הכנסות בריאות	Y	
361,567	364,945	הוצאות בריאות	Y	
361,567	364,945	יתרה בריאות	Y	
			דת	Z
			דת שוטף	Z1
			דת שוטף	Z11
1,524,861	1,524,863	דת השתת ותרומות	1851000810	
0	0	ועדת קמחה דה פסחה	1851001820	
0	0	דת ברור	1851002810	
0	0	הכנסות דת שוטף	Z11	
1,524,861	1,524,863	הוצאות דת שוטף	Z11	
1,524,861	1,524,863	יתרה דת שוטף	Z11	
0	0	הכנסות דת שוטף	Z1	
1,524,861	1,524,863	הוצאות דת שוטף	Z1	
1,524,861	1,524,863	יתרה דת שוטף	Z1	
0	0	הכנסות דת	Z	
1,524,861	1,524,863	הוצאות דת	Z	
1,524,861	1,524,863	יתרה דת	Z	
-170,434,610	-169,998,815	סה"כ הכנסות לתקציב :		0
170,427,478	169,998,817	סה"כ הוצאות לתקציב :		0
-7,132	2	יתרה לתקציב :		0