

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה	10100	הנהלה ומועצה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1611100110	שכר הנהלה	1,835	1,775	1,850	75	4.23	
1611100111	הנהלה	-2			2		
1611100510	הנהלה כיבוד	40	50	50		0.00	
1611100511	אירוח וכיבוד הנהלה	50	25	35	10	40.00	
1611100514	רכישת מתנות הנהלו	25	25	25		0.00	
1611100522	ספרים ועיתונים הנה	6	6	6		0.00	
1611100523	דמי חבר	7	7	7		0.00	
1611100560	הוצ משרד הנהלה	12	8	8		0.00	
1611100561	צילומים	8	8	8		0.00	
1611100780	הוצ' אחרות הנהלה	21	25	25		0.00	
1611100782	הוצ אירועים	20	27	30	3	11.11	
1611100930	רכישת ציוד הנהלה	10	6	6		0.00	
1611101531	דלק רכב 29-88-639 ו	30	24	30	6	23.75	
1611101532	תיקונים רכב 886-39	2	3	3		0.00	
1611101536	ליסינג רכב 9-886-39	65	68	69	1	1.49	
1611101780	הוצ' שונות רכב 6-39	5	2	2		0.00	
1611102531	רכב 24-392-32 ס. רה	8	8	8		0.00	
1611102536	ליסנג 24-392-32 ס.ר	19	22	-22			
1611102780	הוצ' שונות ס.רוה"ע	1	1	-1			
1611103531	דלק 52-477-30 ס.רה'	8	8	-8			
1611103532	תיקונים 52-477-30	1	2	-2			
1611103536	ליסינג 52-477-30 ס.ו	24	20	-20			
1611103780	הוצ' שונות רכב ס. ר	1					
1611104531	דלק רכב 33-458-55 ו	22	22	33	11	50.00	
1611104532	תיקונים 33-458-55 ו	1		1	1		
1611104536	ליסינג 33-458-55 ס.	28	34	52	18	52.94	
1611104780	שונות רכב 33-458-55	1	1	1		0.00	
1611105531	דלק 46-510-80 אברר	22	22	33	11	50.00	
1611105532	תיקונים 46-510-80 ס	1	1	1		0.00	
1611105536	ליסינג 46-510-80 ס.	23	34	59	25	73.53	
1611105780	שונות רכב 6-510-80	1		1		405.05	
משרות מתוקצבות הכנסות							
3.00	הוצאות	2,292	2,231	2,342	111	4.96	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
הנהלה ומועצה							

פעולה 10101 מזכירות הנהלה

תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
----------------	----------------	-----------------	---------	-------------------------------

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10101	מזכירות הנהלה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1611110110	שכר מזכירות הנהלה	805	764	1,175	411	53.80
1611110531	דלק 8155753 ע.רה"ע	7	7		-7	
1611110532	תיקונים 81-557-53	1				
1611110536	ליסינג 81-557-53	12	12		-12	
1611110780	הוצ' שונות רכב ע.ר	1	1		-1	
1611111531	דלק 35077001 ע.רה			22	22	
1611111532	תיקונים 35-0770-01			1	1	
1611111536	ליסינג 35-0770-01			39	39	
1611111780	שונות לרכב 0770-01			2	2	
משרות מתוקצבות הכנסות						
7.00	הוצאות	825	784	1,239	455	58.04
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-825	-784	-1,239	-455	
מזכירות הנהלה						

פעולה 10200	מבקר הרשות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1612000110	מבקר הרשות שכר	514	550	570	20	3.63
1612000521	השתלמויות וכנסים -	6	6	6		0.00
1612000780	מבקר רשות הוצאות	12	4	12	8	200.00
1612001531	דלק 2069253	6	6		-6	
1612001532	תיקונים רכב 069253	1				
1612001536	רכב 2069253 מבקר	18	19		-19	
1612002531	דלק 44-769-80 בר דו	17	17	20	4	21.21
1612002532	תיקונים רכב 769-80	1	1	1	1	100.00
1612002536	ליסינג 44-769-80	26	26	43	17	65.38
1612002780	שונות רכב 44-769-80	1	1	1		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות						
1.00	הוצאות	601	629	653	24	3.81
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-601	-629	-653	-24	
מבקר הרשות						

פעולה 10300	לשכת מנכ"ל	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1613000110	שכר מזכירות	845	971	850	-121	-12.45
1613000111	שכר מזכירות-הוזרין	-2	-3	-2	1	-39.27

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10300	לשכת מנכ"ל	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1613000522	ספרות מיקצועית מזן 3	3	3	3		0.00
1613000523	דמי חבר 4	4	4	4		0.00
1613000531	דלק 74-971-55 17	17	17	25	9	51.52
1613000532	תיקונים 74-971-55 1	1	1	1		0.00
1613000536	רכב 74-971-55 מנן 30	30	36	54	18	50.00
1613000560	הוצ.משרדיות מזכירו 8	8	8	8		0.00
1613000561	מזכירות צילומים 10	10	10	10		0.00
1613000580	הוצ ארגוניות 10	10	3	10	7	233.33
1613000780	הוצ' אחרות מזכירות 3	3	4	4		0.00
1613000930	רכישת ציוד יסודי 5	5	5	5		0.00
1613001531	דלק 7405811 מנכ"ל 6	6	4		-4	
1613001532	תיקונים 7405811 מנן					
1613001536	רכב 7405811 מנכ"ל 21	21	24		-24	
1613001780	רכב מנכ"ל 7405811 1					
1613002531	דלק 211-89-31 ע. מ 10	10	7	15	8	114.29
1613002532	תיקונים רכב 1-89-31 1	1	1	1	1	100.00
1613002536	ליסינג רכב 11-89-31 21	21	21	44	23	109.52
1613002780	שונות רכב 11-89-31 1	1	1	1	1	100.00
משרות מתוקצבות הכנסות						
3.00	הוצאות 992	992	1,115	1,033	-82	-7.37
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
לשכת מנכ"ל		-992	-1,115	-1,033	82	

פעולה 10301	שי"ל	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1613300110	שכר-שי"ל 160	160	160	168	8	5.00
משרות מתוקצבות הכנסות						
1.00	הוצאות 160	160	160	168	8	5.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
שי"ל		-160	-160	-168	-8	

פעולה 10302	מ.הפנים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1613400110	שכר-משרד הפנים 140	140	148	151	3	1.70
1613400541	מ. הפנים 1	1	6	6	1	9.09

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10302		מ.הפנים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		משרות מתוקצבות	הכנסות	הוצאות	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	מ.הפנים	
1.00		141	154	157	3	1.96	
		-141	-154	-157	-3		
פעולה 10400		הסברה ויחסי ציבור	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		משרות מתוקצבות	הכנסות	הוצאות	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	הסברה ויחסי ציבור	
1614000110	הוצ' שכר דובר העיר	340	346	354	8	2.30	
1614000522	דוברת העירייה עיתו	2		2	1	2,900.00	
1614000523	דמי חבר	1	1	1		0.00	
1614000550	פרסום הסברה ויחסי	300	300	300		0.00	
1614000552	הוצ' פרסום על"א	10	10	10		0.00	
1614000750	עב קבלינות	100	100	100		0.00	
1.00		753	757	767	9	1.24	
		-753	-757	-767	-9		
פעולה 10500		משאבי אנוש	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		משרות מתוקצבות	הכנסות	הוצאות	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	משאבי אנוש	
1615100110	שכר-משאבי אנוש	450	581	729	148	25.56	
1615100111	החזרים ממשכ		-64		64		
1615100570	מיכון ונוכחות	13	13	13		0.00	
4.00		463	529	742	213	40.17	
		-463	-529	-742	-213		
פעולה 10501		רווחת העובד	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי תאור		משרות מתוקצבות	הכנסות	הוצאות	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	רווחת העובד	
1615200780	רווחת העובד	26	26	26		0.00	
1615200781	מעמד האשה	40	20		-20		

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10501 רווחת העובד		תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות		הכנסות						
הוצאות		66		46	26	-20		-43.48
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-66		-46	-26	20		
רווחת העובד								
פעולה 10700 ארגון ושיטות		תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1192000912	פנים מענקים מיועדין	-169		-169	-169	-169		0.06
1615300521	השתלמויות	300		300	300	300		0.00
1615300780	השתלמויות הוצ אחר	2						
1616000750	יעוץ נהלים	188		188	188	188		0.00
משרות מתוקצבות		הכנסות						
הוצאות		490		-169	-169	-169		0.06
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-321		488	488	488		0.00
ארגון ושיטות				-321	-319	-319		
פעולה 10701 יועץ משפטי		תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1617000110	שכר-יעוץ משפטי	727		688	688	1,206	518	75.23
1617000111	יועץ משפטי			-3	-3		3	
1617000522	י.משפטי ס.מקצועי	6		3	3	6	3	100.00
1617000523	דמי חבר	2		2	2	2		0.00
1617000561	צילומים מח' משפטי	6		5	5	6	1	20.00
1617000581	הוצ' משפטיות שרות	50		50	50	50		0.00
1617000750	עב. קבלניות שרות מ	250		250	250	250		0.00
1617000780	הוצ אחרות יועץ משו	6		6	6	6		0.00
1617001531	דלק 4990612							
1617003531	דלק 32-432-53 רינת	18		20	20	20		0.00
1617003532	תיקונים 32-432-53	1		1	1	1		0.00
1617003536	רכב 5343232 ליט יונ	40		39	39	40	1	2.56
1617003780	הוצ' שונות רכב 2-32	2		3	3	3		0.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 10701	יועץ משפטי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
משרות מתוקצבות	הכנסות					
4.00	הוצאות	1,108	1,065	1,590	525	49.33
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,108	-1,065	-1,590	-525	
יועץ משפטי						
פעולה 10800	בחירות ברשויות המקומיות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1619000110	הוצ' שכר עובדי בחי			250	250	
משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות			250	250	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-250	-250	
בחירות ברשויות המקומיות						
פעולה 11200	טכסים ואירועים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1252000990	משרד התרבות - מות	-300		-300	-300	
1751000780	חגיגות יום העצמאות	253	253	250	-3	-1.19
1752000110	משכ עובד חגיגות וט	45	1	45	45	8,900.00
1752000510	כיבוד חגיגות וטקסין	9	5	5		0.00
1752000511	אירוח חגיגות וטכסין	5	1	3	2	200.00
1752000512	הוצ אירוח פטור		5	5		0.00
1752000780	חגיגות וטכסים אחרי	670	670	670		0.00
1752000981	חגיגות וטקסים - הוצ	300		300	300	
1754100780	משלחות	50	50	50		0.00
משרות מתוקצבות	הכנסות	-300		-300	-300	
	הוצאות	1,332	985	1,328	344	34.89
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,032	-985	-1,028	-44	
טכסים ואירועים						
פעולה 11250	תקציב בריאות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 11250	תקציב בריאות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1336000940	מ. הבריאות - הפעלו	-700	-525	-700	-175	33.33
1832400110	שכר ת. אם וילד	105	108	110	2	1.54
1832400431	חשמל ת. אם וילד	15	15	15		0.00
1832400432	מים ת. אם וילד	10	10	10		0.00
1832400751	שירותי ניקיון	51	51	51		0.00
1836000780	הפעלת מוקד רפואי	1,000	750	1,000	250	33.33
1839100541	הוצ טלפון סמים	3	5	5		0.00
	משרות מתקצבות	-700	-525	-700	-175	33.33
0.80	הוצאות	1,184	939	1,191	252	26.79
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-484	-414	-491	-77	
תקציב בריאות						

פעולה 11300	משרדי הרשות ונכסיה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1932000410	דיוור שכר דירה	55	55	55		0.00
1932000431	דירות חשמל	9	9	9		0.00
1932000432	דירות מועצה הוצ' מ	10	10	10		0.00
1938000110	שכר משרדי הרשות	175	147	289	142	96.81
1938000111	משרדי רשות החז		-74	-2	72	-97.31
1938000410	דמי שכירות משרדי ו			225	225	
1938000420	תחזוקה - משרדי הרע	68	68	68		0.00
1938000431	משרדי רשות חשמל	73	73	73		0.00
1938000432	בנין מועצה הוצ' מינ	61	61	61		0.00
1938000433	משרדי רשות חומרי נ	18	18	18		0.00
1938000445	הוצ' ביטוח שירות ש	18	18	18		0.00
1938000470	רכישת ציוד מתכלה	40	40	40		0.00
1938000510	משרדי רשות כיבוד	30	30	25	-5	-16.67
1938000511	משרדי רשות אירוח		1	10	9	900.00
1938000540	משרדי הרשות בולים	50	50	50		0.00
1938000541	משרדי רשות טלפון	125	190	190		0.00
1938000542	פלאפונים ומתאמים	160	160	160		0.00
1938000560	משרדי רשות ציוד מט	10	10	10		0.00
1938000570	משרדי רשות הוצאות	800	800	800		0.00
1938000731	אמרכלות גזברות 11	15	15	15		0.00
1938000732	תיקונים 11.6228438	1	1	1		0.00
1938000736	ליסינג רכב 284-38	42	35	40	5	14.29
1938000751	שירותי נקיון עירייה	120	120	120		0.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 11300		משרדי הרשות ונכסיה			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1938000752	שירותי כ"א	115	115	115	0.00
1938000780	הוצאות שונות	1	1	1	0.00
1938000788	עבודות מיוחדות	80	80	80	0.00
1938000930	משרדי מועצה רכישו	165	165	165	0.00
1938000970	הוצ' עודפות	160	160	160	0.00
משרות מתוקצבות הכנסות					
2.00	הוצאות	2,401	2,357	2,806	19.03
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
משרדי הרשות ונכסיה					
		-2,401	-2,357	-2,806	-449

פעולה 11302		השתת' באיגודים			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1724000830	השתת' איגוד ערים נ	163	163	-163	
1768000810	איכות הסביבה נגב נ	60	60	60	0.00
1769000810	השתת' מרכז שלטון ו	60	60	60	0.00
1774000830	השתת' באשכול נגב	35	35	35	0.00
1796000810	רשות ניקוז הבשור ה	160	160	160	0.00
משרות מתוקצבות הכנסות					
	הוצאות	478	478	315	-34.10
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					
השתת' באיגודים					
		-478	-478	-315	163

פעולה 70300		פיתוח כללי			
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1273000994	הכנסות רמ"י			-4,320	
1771000110	שכר מ. פיתוח כלכלי	40	40	780	1,850.00
1773000433	חומרי ניקוי			50	
1773000751	עבודות קבלניות - ני			100	
1773000752	השתת' בהוצ' שכר ח			1,120	
1773000780	הוצאות נלוות לחכ"י			100	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

1 מינהל כללי

פעולה 70300	פיתוח כללי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
משרות מתוקצבות	הכנסות			-4,320	-4,320	
4.00	הוצאות	40	40	2,150	2,110	5,275.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-40	-40	2,170	2,210	
פיתוח כללי						

פעולה 100100	שירותי דת	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1851000810	השתת בתקציב מועצ	1,028	1,028	1,030	2	0.19
משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות	1,028	1,028	1,030	2	0.19
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,028	-1,028	-1,030	-2	
שירותי דת						

פעולה 110300	קליטה וקהילה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1369000950	מ הקליטה השתת	-266	-266	-473	-207	77.63
1869000780	קליטת עליה הוצ אח	155	155	265	110	70.97
1869100752	שירותי כ"א	200	200	260	60	30.00
משרות מתוקצבות	הכנסות	-266	-266	-473	-207	77.63
	הוצאות	355	355	525	170	47.89
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-89	-89	-53	37	
קליטה וקהילה						
משרות מתוקצבות	הכנסות	-1,435	-960	-5,962	-5,002	521.05
31.80	הוצאות	14,708	14,140	18,799	4,658	32.94
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-13,273	-13,180	-12,837	343	-2.60
מינהל כללי						

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

2 מינהל כספי

פעולה 20100	הנהלת הגזברות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1191000910 מענק כללי לאיזון	-43,626	-43,626	-43,626	-43,626	0.00	
1191000911 מענק פנים - מותנה	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1192000911 פנים מענקים מיוחדים	-2,800	-2,800	-4,800	-2,800	2,000	-41.67
1192000914 פנים - פרויקט צוער				-508	-508	
1621100110 שכר גזברות	1,800	2,023	2,023	2,193	170	8.41
1621100111 גזברות החז והשת בנ		-270	-270		270	
1621100522 ספרים	3	3	3	3		0.00
1621100523 גזברות דמי חבר	4	4	4	4		0.00
1621100531 דלק 42-432-38	26	27	27	27		0.00
1621100532 תיקונים 42-432-38	1	1	1	1		0.00
1621100536 ליסינג 42-432-38	44	44	44	45	1	2.27
1621100560 הוצ' משרדיות	16	12	12	16	4	33.33
1621100561 צילומים	7	7	7	7		0.00
1621100750 גזברות עב' קבלניות	185	160	160	185	25	15.63
1621100780 אחרות	5	3	3	5	2	66.67
1621100930 רכישת ציוד גזברות	12	14	14	14		0.00
1767000440 ביטוח אלמנטרי לרש	744	755	755	755		0.00
1767000441 ביטוחים אחרים	30	40	40	40		0.00
1767000443 השתתפ' עצמית ביטו	10	12	12	12		0.00
משרות מתקצבות הכנסות	-48,426	-48,426	-48,426	-48,934	-508	1.05
8.00 הוצאות	2,886	2,834	2,834	3,306	472	16.67
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	45,540	45,592	45,592	45,628	36	

הנהלת הגזברות

פעולה 20200	הנהלת החשבונות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1621300560 הוצ' משרדיות	5	5	5	5		0.00
1621300751 עבודות קבלניות	800	770	770	800	30	3.90
משרות מתקצבות הכנסות						
הוצאות	805	775	775	805	30	3.87
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-805	-775	-775	-805	-30	

הנהלת החשבונות

פעולה 20300	שומה וגביה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציב						

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

2 מינהל כספי

פעולה	20300	שומה וגביה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1111100100	ארנונה כללית	-34,000	-36,100	-37,700	-1,600	4.43	
1113000110	הנחות מימון (א,מרא	-350	-407	-410	-3	0.77	
1115000110	הנחות לזכאים	-11,700	-11,746	-12,000	-254	2.17	
1121000220	תעודות ואישורים	-70	-101	-100	1	-0.99	
1241000290	מודעות ושלטים	-700	-630	-700	-70	11.11	
1247300670	הכנסות מזכיינות	-15	-15	-15		0.00	
1269000290	אכיפה	-250	-250	-250		0.00	
1269000490	הכנסות שונות	-10	-5	-10	-5	100.00	
1269000491	הכנסות מדמי חיבור		-12	-10	2	-16.67	
1269000663	הכנסות חברה כלכלי	-2,500	-2,500	-1,500	1,000	-40.00	
1623000110	משכורת גביה	488	509	517	8	1.54	
1623000111	החזרים והשת' בשכר	-430	-430	-430		0.00	
1623000450	גביה ריהוט והחזקתו	-24	-24	-24		0.00	
1623000560	הוצ' משרדיות	4	4	4		0.00	
1623000750	גביה-אכיפה-קבלניור	225	225	225		0.00	
1623000751	עבודות קבלניות	1,730	1,800	1,850	50	2.78	
1623000752	גביה אכיפה עו"ד	300	600	300	-300	-50.00	
1623000780	הוצ' אחרות גביה	1					
1623001750	סקר נכסים	55	55	55		0.00	
1632000860	הנחות מימון ע"פ חוי	350	350	350		0.00	
1995000860	הנחות ממיסים	11,700	11,914	12,000	86	0.72	
	משרות מתוקצבות	-49,595	-51,765	-52,695	-930	1.80	
	הוצאות	14,399	15,003	14,847	-156	-1.04	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	35,196	36,762	37,848	1,086		
	שומה וגביה						

פעולה	30200	הוצאות מימון	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1631000610	עמלות והוצאות בנק	300	300	300		0.00	
1632000620	הוצאות מימון ריבית	250	250	250		0.00	
1632000640	ב לאומי מס הכנסה	20	20	20		0.00	
1632000650	ריבית לספקים ונ. ש	150	150	150		0.00	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

2 מינהל כספי

פעולה 30200		הוצאות מימון		תקציב שנת 2017		תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי		תאור							
משרות מתוקצבות		הכנסות		720		720	720		0.00
		הוצאות		720		720	720		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-720		-720	-720		
הוצאות מימון									
פעולה 40100		פרעון מלוות לפרעון עצמי		תקציב שנת 2017		תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי		תאור							
1648000691 פ"מ עצמי עח קרן				4,856		4,459	4,065	-394	-8.84
1648000692 פ"מ עצמי עח ריבית				1,214		1,108	1,060	-48	-4.33
1648000693 פ"מ עצמי עח הצמד				431		359	213	-146	-40.67
משרות מתוקצבות		הכנסות							
		הוצאות		6,500		5,926	5,338	-588	-9.92
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-6,500		-5,926	-5,338	588	
פרעון מלוות לפרעון עצמי									
משרות מתוקצבות		הכנסות		-98,021		-100,191	-101,629	-1,438	1.43
		הוצאות		25,310		25,258	25,016	-242	-0.96
סה"כ לאגף : גרעון / עודף				72,711		74,934	76,613	1,679	2.24
מינהל כספי									

11.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה 10900	בטחון וסדר ציבורי	תקציב 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1222200220	בטחון - אגרת שמירה	-1,300	-1,300	-1,300		0.00
1721000110	שכר מינהל שמירה ב	40	2	190	188	12,558.23
1721000531	דלק רכב קב"ט			30	30	
1721000532	תיקונים			1	1	
1721000536	ליטינג			46	46	
1721000750	הוצ' סיור ואבטחה ב	36	36	37	1	2.78
1721000780	שונות לרכב קב"ט			2	2	
1722200110	הוצ' שכר בטחון וסדר	480	480	488	8	1.57
1722200420	אחזקת מבנה	4	4	4		0.00
1722200433	חומרי ניקוי לאגף	5	5	5		0.00
1722200470	ציוד משרדי מתכלה	4	2	4	2	100.00
1722200510	כיבוד	8	8	8		0.00
1722200523	דמי חבר בארגונים	1	1	1		0.00
1722200560	ציוד משרדי	12	6	12	6	100.00
1722200561	דמי שכירות למכונת	3	3	3		0.00
1722200735	הוצ רכב שכור		8		-8	
1722200751	שירותי ניקיון	30	30	30		0.00
1722200780	הוצ' שונות אגף בטח	5	5	5		0.00
1722201731	הוצ דלק 141-965-34	16	21	22	1	4.76
1722201732	תיקונים 41-965-34	1	1	1		0.00
1722201735	השכרה 41-965-34 בן	35	35	35		0.00
1722202531	הוצ דלק 146-768-54	24	24	24		0.00
1722202532	הוצ' תיקונים לרכב 3	1	1	1		0.00
1722202536	רכב 46-768-54 ביטח	44	43	44	1	2.33
1722202780	הוצ' שונות לרכב 54	1	2	2		0.00
1722203731	הוצ' דלק לרכב 30-3	22	22	22		0.00
1722203732	תיקונים רכב 30-690	6	6	6		0.00
1722203733	הוצ רישוי רכב 30-90	11	11	11		0.00
1722203780	הוצ אחרות 6969030	1	30	30		0.00
1722204731	רכב 34-631-39	30	30	30		0.00
1722204732	תיקונים 34-631-39	5	5	5		0.00
1722204733	רכב 34-631-39	15	15	15		0.00
1722204780	הוצ שונות 34-631-39	1	2	2		0.00
	משרות מתקצבות הכנסות	-1,300	-1,300	-1,300		0.00
	הוצאות	839	836	1,114	278	33.25
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	461	464	186	-278	
	בטחון וסדר ציבורי					

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה	11000	משמר אזרחי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1722100510	כיבוד	5	3	5	2	66.67	
1722100780	הוצ' אחרות שמירה ו	6		6	6		
1722101531	דלק 46-019-32	36	36	36	36	0.00	
1722101532	תיקונים 46-019-32	2	2	2	2	0.00	
1722101536	רכב משא"ז 4601932	42	42	42	42	0.00	
1722101780	הוצ' שונות רכב 9-32	1	1	1	1	-50.00	
משרות מתוקצבות הכנסות							
	הוצאות	91	84	91	8	8.98	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-91	-84	-91	-8		
משמר אזרחי							

פעולה	11100	הג"א	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1723000110	שכר הג"א	130	145	147	2	1.42	
1723000111	החזרים ממשכ	-1	-1		1		
1723000431	חשמל הג"א	125	125	125			
1723000432	מים מיקלטים	35	35	35			
1723000541	הוצ' טלפון הג"א	14	14	14			
1723000780	הוצ' שונות הג"א	40	40	40			
1723000810	הג"א השתת רשות	190	155	190	35	22.58	
1725000780	הוצ' בטיחות סביבת	20	20	20			
1726000731	נגררים + גנרטור חיר	1	1	1			
1726000732	תיקונים נגררים+גנר	30	30	30			
1726000733	נגררים+גנרטור חרום	8	8	8			
1726000780	הוצ אחרות	2	2	2			
משרות מתוקצבות הכנסות							
	הוצאות	595	573	612	38	6.71	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-595	-573	-612	-38		
הג"א							

פעולה	50500	פיקוח עירוני				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1213101971	הכנ' בט"פ שיטור עי	-310	-310	-310		0.00
1282000290	פיקוח חוקי עזר קנסו	-250	-150	-280	-130	86.67
1283000290	קנסות חניה		-65	-170	-105	161.54

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה	50500	פיקוח עירוני	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1713100110	שכר פיקוח עירוני	1,100	437	585	148	33.86	
1713100111	החזרים והשת' בשכר	-5	-1	-5	-4	354.13	
1713100521	השתלמויות פיקוח	10	10	10		0.00	
1713100570	הוצ' תמיכה לתקשור	30	30	30		0.00	
1713100731	דלק 13-407-61	20	20	20		0.00	
1713100732	תיקונים 13-407-61	15	15	15		0.00	
1713100733	הוצ' ביטוח 3-407-61	12	12	12		0.00	
1713100743	רכישת ציוד וחומרים	80	80	80		0.00	
1713100780	הוצ' אחרות	3	3	3		0.00	
1713101110	הוצ' שכר שיטור עיר	750	1,082	1,238	156	14.45	
1713103731	הוצ' דלק אופנוע 30-	3	3	1	-2	-66.67	
1713103732	הוצ' תיקונים 048-30	2	2	1	-1	-50.00	
1713103733	הוצ' רישוי אופנוע 3	10	10		-10		
1713104731	הוצ' דלק אופנוע 30-	3	3	1	-2	-66.67	
1713104732	הוצ' תיקונים 047-30	3	3	1	-2	-66.67	
1713104733	הוצ' רישוי אופנוע 7	10	10		-10		
1713106733	אופנוע 1375770						
משרות מתקצבות	הכנסות	-560	-525	-760	-235	44.76	
12.00	הוצאות	2,046	1,719	1,992	273	15.90	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,486	-1,194	-1,232	-38		
פיקוח עירוני							

פעולה	50600	רישוי עסקים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1213300220	רשיון עסק	-23	-23	-23			0.00
1213310220	רוכלים	-10	-10	-10			0.00
1713300110	שכר פיקוח רישוי עס	180	172	183	11	6.42	
1713300111	פיקוח שכר הנהח		-2	-2		1.99	
1713300521	השתלמויות וקורסים	5	5	5		0.00	
1713300523	דמי חבר בארגונים	1	1	1		0.00	
1713300731	הוצ' דלק			22	22		
1713300732	תיקונים			2	2		
1713300733	רישוי וביטוח			7	7		
1713300780	הוצ רישוי עסקים	5	5	5		0.00	
1713300930	רכישת ציוד יסודי	24	2	24	22	1,100.00	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה 50600 רישוי עסקים		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות			הכנסות	-33	-33	-33		0.00
1.00 הוצאות			הוצאות	215	183	247	64	34.97
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-182	-150	-214	-64	
רישוי עסקים								
פעולה 50700 שרות וטרינרי		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1214200220	דמי בדיקת בשר ודגי	-65		-85	-85	-85		0.00
1214300220	מלחמה בכלבת אגרר	-87		-87	-87	-87		0.00
1714100110	שכר שירות וטרינרי	585		537	245	-292	-54.38	
1714100111	ש.וטרינרי שכר הנהח			-3	-3	-3		-0.64
1714100521	השתלמויות	8		8	8	8		0.00
1714100523	דמי חבר בארגונים	1		1	1	1		0.00
1714100720	חומרים מתכלים	14		14	14	14		0.00
1714100743	רכישת כלים מכשירי	2		2	2	2		0.00
1714100750	עבודות קבלניות	150		60	150	90	150.00	
1714100780	הוצ אחרות	16		8	16	8	100.00	
1714100810	השתת' בשירותי וטו			300	300	300		
משרות מתוקצבות			הכנסות	-152	-172	-172		0.00
1.60 הוצאות			הוצאות	776	628	734	106	16.89
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				-624	-456	-562	-106	
שרות וטרינרי								
פעולה 51300 מוקד עירוני		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1261000971	הכנ' בט"פ מוקד עיר	-85		-85	-85	-85		0.00
1263000971	הכנ' בט"פ עיר ללא	-60		-60	-60	-60		0.00
1263100971	תשתיות קשר ומצלמו	-128		-128	-128	-128		0.00
1761000110	שכר מוקד עירוני	165		165	175	10	6.06	
1761000541	טלפון	20		20	20	20		0.00
1761000751	עבודות קבלניות עפ"	250		250	250	250		0.00
1761000780	מוקד עירוני הוצ אחו	35		35	35	35		0.00
1763000110	הוצ' שכר רכז עיר לי	70		70	75	5	7.14	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

3 במחון וסדר ציבורי

פעולה 51300		מוקד עירוני	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1763100780	הוצ' תשתיות קשר ונ	150	150	150	150		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-272	-272	-272		0.00
	הוצאות	690	690	690	705	15	2.17
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-418	-418	-418	-433	-15	
	מוקד עירוני						
פעולה 51500		איכות הסביבה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1764000110	הוצ' שכר תרבות הדי	216	216	228	232	4	1.59
1764000111	תרבות הדיור			-2		2	
1764000743	כלים וציוד	5	5	5	5		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות	221	221	231	237	6	2.64
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-221	-221	-231	-237	-6	
	איכות הסביבה						
פעולה 70100		דרכים ומדרכות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1742200110	הוצ' שכר מנהל תשח	253	253	258	263	4	1.61
1742200111	מנהל תשתיות			-3		3	
1742200422	חומרים	20	20	20	20		0.00
1742200720	חומרים	35	35	35	35		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות	308	308	310	318	7	2.34
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-308	-308	-310	-318	-7	
	דרכים ומדרכות						
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,317	-2,302	-2,537	-235	10.21
	הוצאות	5,781	5,781	5,253	6,049	795	15.14
	סה"כ לאגף : גרעון / עודף	-3,463	-3,463	-2,951	-3,512	-560	18.99
	במחון וסדר ציבורי						

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

4 הנדסה

פעולה 60100		משרד מהנדס הרשות					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1231000912	פרוייקט צוערים בשל	-118	-118	-118		0.00	
1233100220	מיכרזים	-50	-70	-70		0.00	
1233100290	אגרת רשיונות בניה !	-1,500	-2,186	-2,000	186	-8.51	
1233100291	מידע הנדסי בניה	-50	-64	-65	-1	1.56	
1233400912	פנים - וועדה מקומית	-392					
1731000110	שכר מח' הנדסה	1,150	1,329	2,489	1,160	87.28	
1731000111	החזרים והשתתפ בש		-2	-3	-1	93.80	
1731000522	ספרות מקצועית	7	5	7	2	40.00	
1731000523	דמי חבר מח הנדסה	5	5	5		0.00	
1731000560	משרדיות	4	4	5	1	25.00	
1731000561	הנדסה צילומים	17	25	25		0.00	
1731000570	הוצ תמיכה לתוכנה	16	16	16		0.00	
1731000755	הפעלת פרויקט צוע	88	118	118		0.00	
1731000780	הוצ' שונות מהנדס ה	6	6	6		0.00	
1731001531	דלק 17-450-38 מהנד	15	15	15		0.00	
1731001532	תיקונים 17-450-38	1	1	1		0.00	
1731001536	רכב 17-450-38 מהנד	39	42	43	1	2.38	
1732100780	הוצ' שונות + מס רכו	2	6	6		0.00	
משרות מתוקצבות הכנסות		-2,110	-2,438	-2,253	185	-7.59	
הוצאות 13.00		1,349	1,569	2,732	1,163	74.07	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		762	869	-479	-1,348		
משרד מהנדס הרשות							

פעולה 60200		פיקוח הנדסי					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1733000731	דלק רכב ברלינגו 74-	20	20	20		0.00	
1733000732	תיקונים ברלינגו 74-	5	5	5		0.00	
1733000733	ביטוח ברלינגו 74-34	10	10	10		0.00	
1733000780	הוצ רכב 16-234-74	1	1	1		0.00	
משרות מתוקצבות הכנסות							
הוצאות		36	36	36		0.00	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-36	-36	-36			
פיקוח הנדסי							

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

4 הנדסה

פעולה 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנ						
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1733400110	הוצ' שכר וועדה מקו	900	761	772	11	1.50
1733400111	וועדה מקומית		-3	-4	-1	17.72
1733400521	השתלמויות וקורסים	3	10	3	-7	-70.00
1733400560	משרדיות וועדה מקו	14	14	14		0.00
1733400750	עבודות קבלניות לוו	42	42	42		0.00
1733400930	ציוד יסודי וועדה מק	10	5	10	5	100.00
1733400950	הוצ' תכנון לוועדה מ	20	6	20	14	233.33
1733401531	רכב 6894753 איזי	15	15	15		0.00
1733401532	תיקונים רכב 947-53	1	1	1		0.00
1733401536	רכב 6894753 איזי	40	40	40		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	1,045	890	913	23	2.57
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
הוועדה המקומית לתכנון ובנ						
		-1,045	-890	-913	-23	
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	2,430	2,496	3,681	1,185	47.50
סה"כ לאגף : גרעון / עודף						
הנדסה						
		-320	-58	-1,428	-1,370	2,378.69

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 50100	מינהל שפ"ע	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1711000110 שכר מינהל שפ"ע	1,243	1,211	1,450	239	19.73	
1711000111 החזרים והשת' בשכר	-27	-27		27		
1711000410 שכירות מבנה אגף ש	146	146	146		0.00	
1711000420 תחזוקת מבנה אגף ש	4	4	4		0.00	
1711000431 חשמל-אגף שפ"ע	40	40	40		0.00	
1711000432 מים-אגף שפ"ע	8	8	8		0.00	
1711000433 חומרי ניקוי לאגף	9	9	9		0.00	
1711000510 אירוח וכיבוד אגף ש	4	4	4		0.00	
1711000523 דמי חבר	4	4	4		0.00	
1711000531 דלק 63-104-85	20	20	30	10	50.00	
1711000532 תיקונים 63-104-85	1	1	1		0.00	
1711000536 ליטינג 63-104-85	29	29	44	16	54.39	
1711000541 טלפון-אגף שפ"ע	3	3	3		0.00	
1711000560 הוצ' משרדיות-שפ"ע	3	3	3		0.00	
1711000561 נייר וציילומים-שפ"ע	6	6	6		0.00	
1711000720 חומרים	3	3	3		0.00	
1711000731 דלק 84-078-37	12	12	12		0.00	
1711000732 תיקונים 84-078-37	1	2	2		0.00	
1711000733 הוצ' ביטוח לרכב מס	7	8	8		0.00	
1711000751 שפ"ע הוצ' ניקיון	22	22	33	11	50.00	
1711000780 הוצ' אחרות-שפ"ע	7	8	8	1	6.67	
1711000930 ציוד יסודי-אגף שפ"ע	9	9	9		0.00	
1711001531 דלק 2069153	7	7		-7		
1711001532 תיקונים 2069153	1	1		-1		
1711001536 רכב 2069153	15	16		-16		
1711001731 הוצ' דלק			22	22		
1711001732 תיקונים			2	2		
1711001733 ביטוח ורישוי			7	7		
1711001780 שונות לרכב 0770-01			2	2		
1711002731 דלק 66-776-80	10	5	12	7	140.00	
1711002732 תיקונים 66-776-80	1	1	1		0.00	
1711002733 רישוי וביטוח 66-776-80	10	10	10		0.00	
1711002780 הוצ 66-776-80	1	1	1		0.00	
1711003731 דלק 66-775-80	5	5	12	7	140.00	
1711003732 תיקונים לרכב 75-80	1	1	1		0.00	
1711003733 רישוי וביטוח 77580	10	10	10		0.00	
1711003780 הוצ 66-77-580	1	1	1		0.00	
1711004531 דלק 17-451-38 שפ"ע	25	20	25	5	25.00	
1711004532 רכב שפ"ע 1745138	1	1	1		0.00	
1711004536 ליטינג 1745138 שפ"ע	40	43	44	1	2.33	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 50100	מינהל שפ"ע	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1711004731 דלק				22	22	
1711004732 תיקונים				2	2	
1711004733 ביטוח ורישוי				7	7	
1711004780 רכב 17-451-38 אגף ע	1	1	1	1	0.00	
1711004781 שונות לרכב חדש				2	2	
1711005731 דלק				22	22	
1711005732 תיקונים				2	2	
1711005733 ביטוח ורישוי				7	7	
1711005780 שונות לרכב חדש				2	2	
משרות מתוקצבות	הכנסות					
8.90 הוצאות		1,707	1,645	2,044	399	24.24
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,707	-1,645	-2,044	-399	
מינהל שפ"ע						

פעולה 50200	ניקוי רחובות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712200740 כלים מכשירים		2		2	2	
1712200750 עבודות משאית בובק		160	160	160	0.00	
1712200751 קבלניות-מכונות טאו		1,349	1,430	1,431	1	0.05
1712200753 טיאוט רחובות ידני		2,912	2,818	2,912	94	3.35
1712200780 הוצ אחרות		2	2	2	0.00	
1712201731 הוצ דלק 51-413-32		14	12	14	2	16.67
1712201732 תיקונים רכב מס 51-32		1	1	1	1	100.00
1712201736 ליסינג 51-413-32		32	30	32	2	6.67
1712202732 תיקונים עגלה מס 73		1	1	1	0.00	
1712202733 ביטוח ורישוי עגלה		1	1	1	0.00	
משרות מתוקצבות	הכנסות					
4,473 הוצאות		4,473	4,454	4,556	102	2.28
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-4,473	-4,454	-4,556	-102	
ניקוי רחובות						

פעולה 50300	איסוף וביעור אשפה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1212300790 הכנסות מפינוי אשפו		-65	-65	-65	0.00	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה	50300	איסוף וביעור אשפה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1712300110	שכר-איסוף אשפה	227	258	262	4	1.50	
1712300111	אסוף ובעור שכר הנו		-3		3		
1712300750	היטל הטמנה באתר ז	3,100	3,400	3,950	550	16.18	
1712300751	קבלניות-פנוי אשפה	4,000	3,925	4,000	75	1.91	
1712301750	פינוי פסולת	50	50	50		0.00	
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-65	-65		0.00	
	הוצאות		7,377	7,630	632	8.28	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-7,312	-7,565	-632		
	איסוף וביעור אשפה						

פעולה 50350		שירותים ציבוריים				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1712500431	הוצ חשמל שירותים	1	1	1	0.00	
1712500432	מים שרותים ציבוריים	3	3	3	0.00	
1712500751	שירותי ניקיון	50	50	50	0.00	
1712500780	שירותים ציבוריים	2	2	2	0.00	
משרות מתוקצבות הכנסות						
	הוצאות	56	56	56	0.00	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-56	-56	-56		
שירותים ציבוריים						

פעולה 50800 שרות להדברת מזיקים		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1715100110	שכר מינהל תברואה	215		217		220	3	1.32
1715100111	מינהל תברואה מונע			-4			4	
1715100743	כלים מכשירים וציוד	5		2		5	3	150.00
1715300750	ע. קבלניות הדברת מ	270		270		270		0.00
משרות מתוקצבות								
	הכנסות							
	הוצאות	490		486		495	9	1.96
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-490		-486		-495	-9	
שרות להדברת מזיקים								

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה	50900	מח' טכנית	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1244400990	משרד התחבורה	-100	-100	-100	-100		0.00
1741000110	שכר מח' טכנית	1,270	1,136	1,513	377		33.19
1741000111	החזרים והשת' בשכר	-1	-8	-1	7		-88.00
1741000720	חומרים	8	8	8			0.00
1741000731	אופנוע 13-857-70	3	3	3			0.00
1741000732	תיקונים 13-757-70	2	2	2			0.00
1741000733	רישוי אופנוע 757-70	10	10	10			0.00
1741000743	רכישת כלים מכשירי	1	4	4			0.00
1741000750	תחזוקת מגרשי ספורו	48	48	48			0.00
1741000780	הוצ אחרות	4	4	4			0.00
1741001731	איסוזו דימקס 787-72	30	30	30			0.00
1741001732	תיקונים איסוזו 37-72	8	8	8			0.00
1741001733	הוצ ביטוח דימקס 72	10	10	10			0.00
1741001780	34-787-72 הוצ אחרו	1	1	1			0.00
1741003732	טרקטור לעבודות-57						
1741006732	תיקונים9292600	2	2	2			0.00
1741006733	עגלה ניגרת 292600	1	1	1			0.00
1741007732	עגלה 24-834-60	1	1	1			0.00
1741007733	עגלת גרר 24-834-60	1	1	1			0.00
1744400420	שלטים תמרורים וסינ	100	50	100	50		100.00
	משרות מתקצבות הכנסות	-100	-100	-100			0.00
	הוצאות	1,498	1,309	1,744	434		33.18
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,398	-1,209	-1,644	-434		
	מח' טכנית						

פעולה	50950	מחלקת חשמל	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1743000110	שכר-מח' חשמל	393	465	602	137		29.48
1743000111	החזרים והשת' בשכר		-3		3		
1743000720	חומרים	45	45	45			0.00
1743000731	דלק רכב 84-587-66	13	13	13			0.00
1743000732	תיקונים רכב 587-66-	15	15	15			0.00
1743000733	הוצ' רישוי וביטוח 7	13	13	13			0.00
1743000743	רכישת כלים מכשירי	4	4	4			0.00
1743000750	ע. קבלניות תאורת ר	20	20	20			0.00
1743000771	חשמל תאורת רחובו	1,500	1,500	1,600	100		6.67
1743000780	הוצ שונות חשמל	1	2	2			0.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה	50950	מחלקת חשמל	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1743003731	עגורן חשמל 00-261	12	12	12	12		0.00
1743003732	עגורן מנוף חשמל 00	12	12	12	12		0.00
1743003733	עגורן 00-261-61	14	14	14	14		0.00
1743004732	גרור תאורה 15-567-ג	1	1	1	1		0.00
1743004733	גרור תאורה 15-567-9	1	1	1	1		0.00
משרות מתקצבות הכנסות							
4.00	הוצאות	2,043	2,113	2,353	240	11.36	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
	מחלקת חשמל	-2,043	-2,113	-2,353	-240		

פעולה	51000	גנים ונטיעות	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1746000731	רכב גינון 23-433-72	12	12	12	12		0.00
1746000732	הוצ' דלק רכב 23-133	7	7	7	7		0.00
1746000733	הוצ' ביטוח רכב 23-3	8	8	8	8		0.00
1746000751	ע. קבלניות עפ"י חוז	660	660	660	660		0.00
1746000772	הוצ מים גינון	400	800	600	-200	-25.00	
1746000780	הוצ' אחרות גינון	1	1	1	1		0.00
1746001750	קבלניות איצטדיון	90	90	90	90		0.00
משרות מתקצבות הכנסות							
1,178	הוצאות	1,178	1,578	1,378	-200	-12.68	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
	גנים ונטיעות	-1,178	-1,578	-1,378	200		

פעולה	51100	מזרקות ואלמנטי רחוב	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1746300432	מזרקה מים	5	10	10	10		0.00
1746300750	שירותי אחזקה מזרקו	29	29	29	29		0.00
1746300771	מזרקות חשמל	14	14	14	14		0.00
1746400421	תיקוני מתקני משחקי	45	90	150	60	66.67	
1746400750	תחזוקת מתקני משחק	200	50	100	50	100.00	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב

תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות	הכנסות	293	193	303	110	57.14
הוצאות						
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-293	-193	-303	-110	
מזרקות ואלמנטי רחוב						

פעולה 51200 בריכת שחיה

תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1747300432	בריכת שחייה - הוצ'	2	5	5		0.00
1747300771	בריכת שחיה חשמל	2	2	2		0.00
1747300780	בריכת שחיה הוצאור	11	11	11		0.00
משרות מתוקצבות	הכנסות					
הוצאות		14	18	18		0.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-14	-18	-18		
בריכת שחיה						

פעולה 51201 נכסים ציבוריים

תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1432000420	הכנ' שכר דירה	-93	-93	-93		0.00
1432000421	שכ"ד בגין אנטנות מ.	-225	-225	-225		0.00
1432000422	שכ"ד בגין מערכות פ	-265	-265	-265		0.00
1432000640	שכר דירה	-20	-20	-20		0.00
1439000690	נכסים אחרים הכנסו	-1,500	-1,500	-1,500		0.00
1749000410	נכסים ציבוריים דמי	45	45	45		0.00
1749000431	נכסים ציבוריים חשמ	110	110	110		0.00
1749000432	נכסים ציבוריים מים	20	20	20		0.00
1749000541	הוצ' טלפון	1	1	1		0.00
1749000750	נכסים ציבוריים עב ג	26	26	26		0.00
1749000751	נכסים ציבוריים עבוד	170	170	170		0.00
1749000780	נכסים ציבוריים הוצ'	35	35	35		0.00
1939000780	נכסים אחרים הוצ או	1,500	1,500	1,500		0.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

5 מינהל שפ"ע

פעולה 51201		נכסים ציבוריים		תקציב 2017		תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	הכנסות	הוצאות	2017	2017				
משרות מתוקצבות		2,103		-2,103		-2,103	-2,103		0.00
			1,907	1,907		1,907	1,907		0.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				196		196	196		
נכסים ציבוריים									
פעולה 51600		מח' מים		תקציב 2017		תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	אגרות מים	צריכה ע	2017	2017				
1413100210	אגרות מים	200	-200	-200		-134	-135	-1	0.75
1473000210	אגרת ביוב	30	-30	-30		-30	-30		0.00
1913200720	רכישת חומרים	5	5	5		5	5		0.00
משרות מתוקצבות		230	-230	-230		-164	-165	-1	0.61
			5	5		5	5		0.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף				225		159	160	1	
מח' מים									
משרות מתוקצבות		2,498		-2,498		-2,432	-2,433	-1	0.04
			21,040	21,040		21,392	23,118	1,726	8.07
סה"כ לאגף : גרעון / עודף				-18,542		-18,960	-20,685	-1,725	9.10
מינהל שפ"ע									
25.90									

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80100	מינהל חינוך	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317990920 הכנסות נוספות עתיד	-200			-200	-200	
1811000110 מ.החינוך שכר	1,875	1,943	2,392	449	23.11	
1811000111 מ החינוך החז והשת	-1	-120	-1	119	-99.16	
1811000420 תחזוקת מבני חינוך	5	5	5		0.00	
1811000431 מ.החינוך חשמל	80	80	80		0.00	
1811000432 הוצ' מים מבנה מינה	22	22	22		0.00	
1811000510 מ.החינוך כיבוד	5	7	7		0.00	
1811000522 מ.חינוך ספרים עיתון	2	2	2		0.00	
1811000523 דמי חבר	6	6	6		0.00	
1811000531 חינוך דלק_301-01-10		7	20	13	185.71	
1811000532 חינוך תיקונים		1	1		0.00	
1811000536 חינוך רכב 301-01-40		22	53	31	140.91	
1811000541 מ. החינוך טלפון	10	10	10		0.00	
1811000550 חינוך פרסומים	2	2	2		0.00	
1811000560 מ. החינוך משרדיות	10	10	10		0.00	
1811000561 חינוך צילומים	7	7	7		0.00	
1811000750 עבודות קבלניות	70	70	100	30	42.86	
1811000751 חינוך קבלניות עפ"י	131	131	131		0.00	
1811000752 חינוך גביה אכיפה ע	10	10	10		0.00	
1811000753 עובדת גביית חינוך	120	120	120		0.00	
1811000780 חינוך הוצ אחרות	22	22	22		0.00	
1811000930 מ.החינוך ציוד יסודי	25	25	25		0.00	
1811001531 רכב חינוך 6023130	36	16	-16			
1811001532 חינוך תיקונים 30-31	1					
1811001536 חינוך רכב 6023130	42	19	-19			
1811001780 שונות רכב 30-231-10		1	-1			
1817990981 תקציב מותנה בהכנס	200		200			
משרות מתוקצבות	-200		-200			
11.75 הוצאות	2,680	2,416	3,223	807	33.38	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,480	-2,416	-3,023	-607		
מינהל חינוך						

פעולה 80200	חינוך קדם יסודי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312000920 ת.ל מעגן גנ"י חרדי -	-172	-172	-172		0.00	
1312200420 גנ"י חובה-סל תרבות	-25	-41	-40	1	-1.23	
1312200421 גנ"י חובה-ק קרב	-48	-125	-125		0.00	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	80200	חינוך קדם יסודי	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312200422	גנ"י חובה יוחא- הזנו	-100	-133	-135	-2	1.50			
1312200423	גנ"י חובה ה"ק כ.אש		-110		110				
1312200424	גנ"י חובה-ח מלאכה	-6							
1312200425	גנ"י חובה ביטוח	-16	-44	-44		0.00			
1312200427	דמי שכלול- חובה	-60	-41	-45	-4	9.76			
1312200920	גני חובה חינוך	-105	-121	-121		0.00			
1312200921	מ.החינוך השתת יוח'	-120	-124	-125	-2	1.21			
1312200922	סייעת 2 ורפורמה	-1,300	-1,060	-1,100	-41	3.82			
1312200923	פרוייקטים יחודיים ל	-45							
1312201920	מ.החינוך גננות חובה	-1,480	-1,683	-1,700	-17	1.01			
1812000780	ת.ל. מעגן גנ"י מגזר	172	172	172		0.00			
1812200110	גנ"י חובה משכורת	1,169	1,329	1,349	20	1.49			
1812200111	החזרים והשת' בשכר	-1		-1	-1				
1812200420	גנ"י אחזקת מבנים	50	65	50	-15	-23.08			
1812200421	תחזוקת רכב תפעולי	15	2	15	13	650.00			
1812200431	גנ"י חובה חשמל	228	228	228		0.00			
1812200432	גנ"י חובה מים	60	60	60		0.00			
1812200433	גנ"י חובה חומרי ניק'	50	50	50		0.00			
1812200541	גנים טלפון	7	7	7		0.00			
1812200720	גנ"י חובה הקצבה	60	70	70		0.00			
1812200760	גנ"י חובה יוחא	157	157	157		0.00			
1812200780	גנ"י חובה אחרות סל	14	15	25	10	66.67			
1812200781	גני ילדים קרן קרב	280	280	280		0.00			
1812200783	פרוייקטים יחודיים ל	22	3	22	20	780.00			
1812200786	דמי שכלול-ט.חובה	50	50	50		0.00			
1812200930	גנ"י חובה צ.יסודי	30	36	30	-6	-16.67			
1812201431	חב"ד חשמל		10	13	3	30.00			
1812201760	גננות חובה	1,480	1,683	1,700	17	1.01			
1812202541	גנים טלפון	3	3	3		0.00			
משרות מתוקצבות		הכנסות	-3,477	-3,652	46	-1.25			
16.00		הוצאות	3,845	4,219	60	1.43			
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-369	-567	-673	-106				
חינוך קדם יסודי									

פעולה 80201	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312300420	גנ"י ק חובה-סל תרבו	-25					

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80201	גנ"י ט.חובה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1312300421	גנ"י ט חובה-קרן קרב -56					
1312300422	צילה/ איתור טף -163			-163	-163	
1312300424	גנ"י ט חובה ח מלאכ -10					
1312300425	גנ"י ט חובה ביטוח -30					
1312300426	ט. חובה - לא זכאי -15		-5	-15	-10	200.00
1312300427	דמי שכלול - ט. חובר -56		-113	-115	-2	1.77
1312300920	שכל"מ גנ"י ק. חובה -4,000		-4,782	-4,780	2	-0.04
1312300921	גנ"י חומרים -12		-4	-5	-1	25.00
1312310920	מ.החינוך ע.גננות -1,700		-1,571	-1,571		0.00
1312400420	ח.עצמאי - ביטוח -10		-20	-20	-1	2.56
1314910420	צילה השתתפ הורים -220		-282	-282		0.00
1314910920	צילה השתתפ מ חינו -4,600		-3,000		3,000	
1314920920	הכנ' פרויקט ניצנים		-3,861	-10,500	-6,639	171.95
1812300110	גנ"י טרום חובה שכר 4,100		4,304	4,369	65	1.50
1812300111	גנ"י ט.חובה החז.הש -200		-162	-200	-38	23.63
1812300431	גנ"י טרום חובה חשמ 5		5	5		0.00
1812300541	גנ"י טרום חובה טלפ 17		17	17		0.00
1812300720	גנ"י ט.חובה חומרים 120		160	140	-20	-12.50
1812300743	כלים וציוד לתחזוקת 5		5	5		0.00
1812300760	גננות ע.מדינה משכ 2,550		2,550	2,550		0.00
1812300780	גנ"י ט.חובה סל תרב 14		14	25	11	78.57
1812300785	גנ"י ט.חובה מלאכה 12					
1812300786	דמי שכלול - ט. חובר 85		85	85		0.00
1812300930	גנ"י ט.חובה צ.יטודי 10		12	30	18	150.00
1812400432	ח. עצמאי הוצ' מים 50		50	50		0.00
1812400541	חינוך עצמאי טלפון 20		20	20		0.00
1814910760	פרוייקט ציל"ה 4,600		4,600		-4,600	
1814910761	פרוייקט ציל"ה 330		330		-330	
1814920760	פרוייקט ניצנים		3,861	10,500	6,639	171.95
1814920761	פרוייקט ניצנים		218	544	326	149.54
משרות מתקצבות הכנסות -10,897			-13,638	-17,451	-3,814	27.96
הוצאות 11,387			16,069	18,140	2,070	12.88
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף -490			-2,432	-689	1,743	
גנ"י ט.חובה						

פעולה 80204 חינוך מיוחד

תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
----------------	----------------	-----------------	---------	----------------------------

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80204	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313300920	מ.החינוך ה.נלוות ח"	-115	-97	-115	-18	18.56	
1313300921	מ.החינוך העשרה ח"	-85	-71	-85	-15	20.57	
1313300922	ביס חריגות סיעות נ	-1,490	-1,995	-2,400	-405	20.30	
1313300926	סיעות רפואיות	-1,165	-957	-1,375	-418	43.68	
1313300927	הצטיידות לחינוך המ	-50	-36	-50	-15	40.85	
1313301926	סיעות רפואיות		-601	-630	-29	4.83	
1313302926	סיעות רפואיות		-68	-52	16	-23.53	
1813300110	שכר ח. מיוחד	3,000	3,137	3,185	47	1.50	
1813300111	חינוך מיוחד החז והע	-2		-2	-2		
1813300431	חשמל בתי"ס מיוחד	8	8	8		0.00	
1813300432	הוצ' מים בתי ספר ח	12	12	12		0.00	
1813300720	גנ"י חינוך מיוחד	100	100	100		0.00	
1813300750	עבודות קבלניות			975	975		
1813300751	שירותי ניקיון	40	40	40		0.00	
1813300780	הוצ שונות	420	420	150	-270	-64.29	
1813300930	הצטיידות לחינוך מיו	65	65	65		0.00	
1813301110	שכר סיעות רפואיות	1,000	1,040	1,970	930	89.51	
	משרות מתקצבות הכנסות	-2,905	-3,824	-4,707	-883	23.09	
	הוצאות	4,643	4,822	6,503	1,681	34.85	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,738	-998	-1,796	-798		
	חינוך מיוחד						

פעולה 80300	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313200420	בי"ס יסודי מחשב לכ	-10	-12	-13	-1	8.33	
1313200421	זיכוי אגרת תלמידי ו	-212	-212	-212		0.00	
1313200422	רישום לבתי"ס כיתה	-5	-9	-10	-2	17.65	
1313200920	מ.החינוך הכנס שונו	-180	-179	-180	-1	0.56	
1313200921	מ.החינוך שרותי מנב'		7	7		0.00	
1313200922	ניהול עצמי בתי ספר	-400					
1313200923	פרוייקטים יחודיים ל	-164	-176	-180	-4	2.27	
1313200926	מרחבי חינוך	-70	-38		38		
1313400992	פרוייקט מצויינגב מ	-500	-500	-700	-200	40.00	
1313800920	קייטנות/לימודיות קי	-700	-740	-750	-10	1.35	
1313800990	הכנ' נגב גליל - קייט		-75	-75		0.00	
1813200410	הוצ' דיור ש"ש ומדרי	191	191	60	-131	-68.59	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80300	בתי"ס יסודיים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813200420	אחזקת בתי ספר	60	60	60		0.00
1813200431	הוצ' חשמל דיורות ח	12	12	12		0.00
1813200432	מים חינוך עצמאי ודי	4	13	13		0.00
1813200433	מוס"ח חומרי נקיון	10	10	10		0.00
1813200750	הוצ' תפעול תוכנית	55	55	55		0.00
1813200760	מ.ה.חינוך חיוב ת. חי	1,350	1,350	1,350		0.00
1813200780	מנב"ס - עיבוד נתונים	57	57	57		0.00
1813200783	פרוייקטים יחודיים	194	194	194		0.00
1813200786	מרחבי חינוך	185	150	100	-50	-33.33
1813200930	הצטיידות לבתיס	70	75	75		0.00
1813400750	פרוייקט מצויינג - ו	500	500	700	200	40.00
1813800780	קייטנות/לימודיות קי	700	700	825	125	17.86
	משרות מתוקצבות	-2,241	-1,934	-2,113	-180	9.28
	הוצאות	3,387	3,366	3,510	144	4.28
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,146	-1,433	-1,397	36	
בתי"ס יסודיים						

פעולה 80301	בי"ס אביר יעקב	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313201420	אביר יעקב עצמיות	-47	-67	-67	-1	0.75
1313201423	א.יעקב הזנה	-23	-28	-28		0.00
1313201424	א.יעקב גביית ציל"ו	-10	-30	-31	-1	3.33
1313201921	א.יעקב שרת ומזכיר	-22	-23	-23	-1	2.22
1313201922	א.יעקב שרתים ומזכי	-156	-169	-170	-1	0.59
1313201923	א.יעקב דמי שכפול	-3	-2	-3	-2	100.00
1313201925	א.יעקב תשלומי הורי	-1	-3	-3		0.00
1313201929	א.יעקב ניהול עצמי	-55	-57	-57		0.00
1813201110	אביר יעקב - שכר	240	257	261	4	1.43
1813201111	החזרים והשת' בשכר	-1	-2	-2		0.00
1813201431	א.יעקב חשמל	20		20	20	
1813201432	א.יעקב מים	30	30	30		0.00
1813201751	נקיון	170	170	175	5	2.94
1813201761	א.יעקב הזנה	65	65	65		0.00
1813201781	א.יעקב קרן קרב	74	7	74	67	900.00
1813201782	השתת' בניהול עצמי	88	99	105	6	6.06
1813201784	א. יעקב ניהול עצמי	55	65	65		0.37

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80301		בי"ס אביר יעקב					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
משרות מתוקצבות	הכנסות	-317	-377	-382	-5	1.19	
2.00	הוצאות	741	692	794	102	14.67	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-424	-315	-412	-97		
בי"ס אביר יעקב							
פעולה 80302		בי"ס אשלים					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1313202420	אשלים עצמיות	-97	-94	-94		0.00	
1313202423	אשלים - הזנה	-42	-55	-55	-1	0.92	
1313202424	אשלים גביית ציל"ר	-11	-29	-29		0.00	
1313202920	אשלים הכנ.מ.החינוך		-2	-2		0.00	
1313202921	אשלים שרת ומזכיריו	-42	-38	-39	-1	2.63	
1313202922	אשלים שרתים ומזכי	-256	-278	-279	-1	0.36	
1313202923	אשלים דמי שכפול		-2	-3	-1	50.00	
1313202925	אשלים תשלומי הורי		-4	-4	-1	14.29	
1313202926	אשלים סיעות כיתתי	-140	-97	-100	-3	3.09	
1313202927	אשלים מנב"ס מזכירי	-10		-10	-10		
1313202929	אשלים ניהול עצמי נ	-91	-83	-91	-8	9.64	
1813202110	אשלים - שכר	673	665	675	10	1.45	
1813202111	החזרים והשת' בשכר	-1	-48	-1	47	-97.91	
1813202431	אשלים הוצ חשמל	20	20	20		0.00	
1813202432	אשלים הוצ מים	37	37	37		0.00	
1813202751	שירותי ניקיון	155	155	155		0.00	
1813202761	אשלים - הזנה	112	112	112		0.00	
1813202780	ביס אשלים		1	1		0.00	
1813202781	אשלים קרן קרב	105	104	104		0.00	
1813202782	השתת' בניהול עצמי	111	110	112	2	1.60	
1813202784	אשלים ניהול עצמי נ	91	83	91	8	9.46	
משרות מתוקצבות	הכנסות	-689	-681	-706	-25	3.67	
4.00	הוצאות	1,303	1,240	1,306	66	5.34	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-614	-559	-600	-41		
בי"ס אשלים							

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80303	בי"ס בן-גוריון	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1313203420	בן גוריון עצמיות	-85	-127	-128	-1	0.79
1313203423	ב"ג - הזנה	-55	-72	-72		0.00
1313203424	ב"ג גביית ציל"ה	-10	-23	-23		0.00
1313203920	בי"ס ב"ג מ החינוך		-1	-2	-1	100.00
1313203921	ב"ג שרת ומזכיר יוח'	-39	-37	-39	-2	5.41
1313203922	ב"ג שרתים ומזכירים	-281	-287	-287		0.00
1313203923	יסודי דמי שיכפול		-2	-3	-1	50.00
1313203925	ב"ג תשלומי הורים ח		-3	-4	-1	33.33
1313203926	ב"ג סיעות כיתתיות	-30	-49	-49	-1	1.03
1313203929	ב"ג ניהול עצמי משו	-100	-94	-100	-7	6.95
1813203110	ב"ג שכר	358	288	293	5	1.66
1813203111	דמי פגיעה	-2	-1	-1		-5.75
1813203431	ב"ג חשמל	20		20	20	
1813203432	ב"ג מים	130	130	130		0.00
1813203751	שירותי ניקיון	169	170	170		0.00
1813203761	ב"ג - הזנה	118	118	118		0.00
1813203780	ב"ג תקציב בי"ס		1	2	1	100.00
1813203781	ב"ג קרן קרב	104	104	104		0.00
1813203782	השתת' בניהול עצמי	148	154	155	1	0.81
1813203784	ב"ג ניהול עצמי משו	100	93	100	7	7.07
	משרות מתקצבות הכנסות	-600	-694	-707	-13	1.87
	הוצאות	1,145	1,057	1,091	34	3.19
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-545	-363	-384	-21	
	בי"ס בן-גוריון					

פעולה 80304	בי"ס הגבעה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 3-2	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1313204420	הגבעה עצמיות	-110	-126	-130	-4	3.17
1313204423	הגבעה - הזנה	-51	-69	-69		0.00
1313204424	גביית ציל"ה בי"ס הג	-13	-49	-50	-1	2.04
1313204921	הגבעה שרת ומזכיר י	-41	-45	-45		0.00
1313204922	הגבעה שרתים ומזכי	-362	-358	-362	-4	1.12
1313204923	הגבעה דמי שיכפול		-3	-3	-1	20.00
1313204925	הגבעה תש' הורים ח		-4	-5	-1	12.50
1313204926	הגבעה סיעות כיתת	-235	-226	-227	-1	0.44
1313204929	הגבעה ניהול עצמי נ	-128	-107	-110	-3	2.80

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80304	בי"ס הגבעה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813204110	הגבעה שכר	517	598	607	9	1.49
1813204111	החזרים ממשכ	-2	-1	-2	-1	57.48
1813204431	הגבעה חשמל	20		20	20	
1813204432	הגבעה מים	35	35	35		0.00
1813204751	שירותי ניקיון	145	145	145		0.00
1813204761	הגבעה - הזנה	145	145	145		0.00
1813204780	הגבעה תקציב בי"ס		1	2	1	100.00
1813204781	הגבעה קרן קרב	120	120	120		0.00
1813204782	השתת' בניהול עצמי	147	152	155	3	1.66
1813204784	הגבעה ניהול עצמי נ	128	107	128	21	19.98
	משרות מתוקצבות הכנסות	-940	-987	-1,001	-14	1.42
	הוצאות	1,255	1,302	1,355	53	4.07
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-315	-315	-355	-39	
	בי"ס הגבעה					

פעולה 80305	בי"ס חב"ד	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313205420	חב"ד גבייה מהורים	-39	-36	-36		0.00
1313205423	חב"ד הזנה	-29	-21	-21	-1	2.44
1313205424	גביית צילה בי"ס חב	-7	-14	-14		0.00
1313205920	חב"ד סך תלמיד לעוי		-1	-1		0.00
1313205921	חב"ד שרת יוח"א		-48	-49	-1	2.08
1313205922	חב"ד שרתים ומזכירי	-128	-115	-115		0.00
1313205923	חב"ד דמי שכפול		-5	-5		0.00
1313205925	חב"ש תש הורים חומ		-2	-2		0.00
1313205926	דמי שכירות - מ. החי	-75				
1313205929	חב"ד ניהול עצמי מע	-45	-39	-45	-6	15.38
1813205110	חב"ד שכר	154	158	160	2	1.30
1813205111	החזרים והשת' בשכר	-2				
1813205410	דמי שכירות לבי"ס ח	106				
1813205431	הוצ' חשמל חב"ד בנו	10		10	10	
1813205432	הוצ' מים בי"ס חב"ד	9	3	5	2	66.67
1813205751	ביס חבד נקיון	50	50	50		0.00
1813205761	חב"ד הזנה	54	54	54		0.00
1813205781	חב"ד קרן קרב	50	50	50		0.00
1813205782	השתת' בניהול עצמי	65	65	66	1	1.19
1813205784	חב"ד ניהול עצמי מע	45	39	45	6	15.20

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80305		בי"ס חב"ד				
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות		הכנסות	-323	-280	-287	-8
1.10		הוצאות	541	419	440	21
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-218	-140	-153	-13
בי"ס חב"ד						

פעולה 80306		בי"ס מורשת ישורון		תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313206420	מורשה עצמיות	-81	-99	-100	-1	1.01		
1313206423	מ.ישורון - הזנה	-47	-65	-66	-1	1.54		
1313206424	גביית צילה בי"ס מו	-13	-34	-35	-1	2.94		
1313206921	מורשה שרת ומזכיר י	-36	-30	-30		0.00		
1313206922	מורשה שרתים ומזכין	-266	-227	-228	-1	0.44		
1313206923	מורשה דמי שכפול		-2	-2	-1	33.33		
1313206925	מורשה תש' הורים ח		-3	-3		0.00		
1313206929	מורשה ניהול עצמי נ	-94	-78	-94	-16	20.51		
1813206110	מורשת ישורון שכר	280	300	304	4	1.49		
1813206111	ביס מ ישורון	-2						
1813206431	מורשה הוצ חשמל	20		20	20			
1813206432	מורשה הוצ מים	75	75	75		0.00		
1813206751	שירותי ניקיון	145	145	145		0.00		
1813206761	מ.ישורון - הזנה	140	140	140		0.00		
1813206780	מ ישורון עח תקציב		1	2	1	100.00		
1813206781	מ.ישורון קרן קרב	80	80	80		0.00		
1813206782	השתת' בניהול עצמי	107	108	109	1	0.71		
1813206784	מ. ישורון ניהול עצמ	94	78	94	16	20.72		
משרות מתוקצבות הכנסות		-537	-538	-558	-21	3.81		
הוצאות		940	927	969	42	4.57		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-403	-389	-411	-22			
בי"ס מורשת ישורון								

פעולה	80400	בתי"ס חרדיים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1813215431	דעת חיים חשמל	14	14	14	14	0.00	
1813215432	דעת חיים מים	10	10	10	10	0.00	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	80400	בתי"ס חרדיים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1813216431	תורת שמשון חשמל	15	15	15	15		0.00
1813216432	מים	6	6	6	6		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות	45	45	45	45		0.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-45	-45	-45	-45		
	בתי"ס חרדיים						

פעולה	80401	בי"ס סיני	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1813207761	בית יעקב סיני הזנת	13	13	13	13		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות					
	הוצאות	13	13	13	13		0.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-13	-13	-13	-13		
	בי"ס סיני						

פעולה	80402	בי"ס שושנים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1313208420	שושנים עצמיות	-7	-7	-7	-7		0.00
1313208922	שושנים שרתים ומזכי		-3	-3	-3		0.00
1313208926	שושנים סיעות כיתת	-51	-49	-49	-51	-3	5.15
1813208431	שושנים הוצ' חשמל	50	50	50	50		0.00
1813208432	שושנים הוצ מים	20	20	20	20		0.00
1813208761	שושנים לבנות הזנת		14	14	15	1	4.44
1813208783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5	5		0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-58	-58	-60	-3	4.35
	הוצאות	75	89	89	90	1	0.71
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-18	-32	-32	-30	2	
	בי"ס שושנים						

פעולה	80403	בי"ס תורה לשמה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	80403	בי"ס תורה לשמה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313209420	תלמוד תורה עצמיות	-7	-7	-7	0.00		
1313209423	ת.לשמה - הזנה	-13	-13	-13	0.00		
1313209921	ת.לשמה שרת ומזכיר	-35	-29	-29	1.75	-1	
1313209922	ת.לשמה שרתים ומזכ	-273	-257	-257	1.17	-3	
1313209926	ת.לשמה סייעות כית	-225	-242	-242	1.24	-3	
1813209110	משכורת תלמוד לשמ	682	782	782	1.46	11	
1813209111	תלמוד לשמה		-1	-1	-19.81		
1813209431	תלמוד לשמה הוצ.חנ	60	60	60	0.00		
1813209432	תורה לשמה מים	10	20	20	0.00		
1813209523	ד. חבר		1	1		-1	
1813209751	נקיון	40	40	40	0.00		
1813209761	ת. לשמה - הזנה	90	90	90	0.00		
1813209783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5	0.00		
	משרות מתקצבות הכנסות	-553	-547	-547	1.19	-7	
	הוצאות	887	996	996	1.12	11	
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-335	-449	-449		-5	
	בי"ס תורה לשמה						

פעולה	80405	בי"ס דרכי נועם	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1313211420	אפיקים עצמאיות	-6	-6	-6	-3.33		
1313211423	ד.נועם - הזנה	-39	-39	-39	0.00		
1313211921	אפיקים שרת ומזכיר	-27	-14	-14	3.57	-1	
1313211922	אפיקי-ד נועם שרת+ו	-140	-136	-136	2.94	-4	
1313211926	אפיקי-ד נועם סייע כ	-52	-49	-49	7.22	-4	
1813211110	ד.נועם אפיקים משכ	407	405	405	1.40	6	
1813211111	החזרים והשת' בשכר	-1	-1	-1	-13.64		
1813211431	ד. נועם אפיקים חשמ	50	50	50	0.00		
1813211432	ד. נועם אפיקים מים	12	12	12	0.00		
1813211751	שירותי ניקיון	150	150	150	0.00		
1813211761	ד.נועם - הזנה	54	54	54	0.00		
1813211783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5	0.00		

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	80405	בי"ס דרכי נועם	תקציב שנת 2017	תקציב שנת 2018	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	הכנסות	-264	-244	-251	-8	3.20
משרות מתוקצבות		הוצאות	677	675	681	6	0.86
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-413	-432	-430	2	
בי"ס דרכי נועם							

פעולה	80406	בי"ס הדסים	תקציב שנת 2017	תקציב שנת 2018	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	הכנסות	-32	-32	-32		0.00
הדסים שרת ומזכיר י		הדסים שרת ומזכיר י	-56	-59	-60	-1	1.69
הדסים שרתים ומזכיר		הדסים שרתים ומזכיר	-490	-525	-525		0.00
מעלות חיה - הדסים	1813212420	מעלות חיה - הדסים	423	432	438	6	1.49
מעלות חיה-הדסים	1813212111	מעלות חיה-הדסים		-4	-3	1	-26.42
מעלות חיה (לשעבר	1813212431	מעלות חיה (לשעבר	85	85	85		0.00
מעלות חיה הוצ מים	1813212432	מעלות חיה הוצ מים	20	20	20		0.00
שירותי ניקיון	1813212751	שירותי ניקיון	145	145	145		0.00
מעלות חיה - הזנה	1813212761	מעלות חיה - הזנה	70	70	70		0.00
הוצאות שמירה בי"ס	1813212783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5		0.00
משרות מתוקצבות		הכנסות	-578	-616	-617	-1	0.16
הוצאות		הוצאות	748	752	760	8	1.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-170	-136	-143	-7	
בי"ס הדסים							

פעולה	80407	בי"ס יסדת עוז	תקציב שנת 2017	תקציב שנת 2018	הצעת תקציב	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור	ביס יסדת עוז הכ עצ	-10	-10	-10		0.00
יסדת עוז שרת ומזכיר		יסדת עוז שרת ומזכיר	-23	-21	-21	-1	2.44
י.עוז שרתים ומזכיר		י.עוז שרתים ומזכיר	-230	-185	-185	-1	0.27
יסודות עוז משכ'	1813213110	יסודות עוז משכ'	200	204	207	3	1.65
י.עוז קהילות בן יעקו	1813213431	י.עוז קהילות בן יעקו	65	65	65		0.00
י.עוז מים	1813213432	י.עוז מים	25	25	25		0.00
שירותי ניקיון	1813213751	שירותי ניקיון	70	70	70		0.00
הוצאות שמירה בי"ס	1813213783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5		0.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80407	בי"ס יסדת עוז	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
משרות מתוקצבות	הכנסות	-263	-215	-216	-1	0.47
1.80	הוצאות	365	369	372	3	0.91
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-102	-154	-156	-2	
בי"ס יסדת עוז						

פעולה 80408	בי"ס נראה אור	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1313214420	נראה אור עצמיות	-15	-15	-15		0.00
1313214423	ד.חיים - הזנה	-77	-77	-77		0.00
1813214431	דרכי חיים	110	110	110		0.00
1813214432	מים	36	36	36		0.00
1813214761	ד.חיים - הזנה	105	105	105		0.00
1813214781	ד חיים פ.חופשת מזכי	24	24	24		2.06
1813214783	הוצאות שמירה בי"ס	5	5	5		0.00
משרות מתוקצבות	הכנסות	-92	-92	-92		0.00
	הוצאות	256	280	280		0.17
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-164	-188	-188		
בי"ס נראה אור						

פעולה 80601	מקיף דתי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור					
1315700921	הכנ' משרד החינוך			-4,500	-4,500	
1815700431	בני עקיבא הוצ חשמי	225	225	225		0.00
1815700432	מ ישיבות מים	50	50	50		0.00
1815700751	בני עקיבא	110	110	110		0.00
1815700752	בני עקיבא- הוצ' שענו			4,500	4,500	
משרות מתוקצבות	הכנסות			-4,500	-4,500	
	הוצאות	385	385	4,885	4,500	1,168.83
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-385	-385	-385		
מקיף דתי						

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80602	מקיף כללי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1315700922	השתת' בתחרויות וא	-5	-5	-5		0.00
1815700780	השתת' בתחרויות וא	5	5	5		0.00
1815701780	רשת עמל	-28	-28		28	
1815710110	מקיף כללי שכר		109	110	1	0.65
1815710111	מקיף כללי שכר		-75	-75		-0.11
	משרות מתוקצבות	-5	-5	-5		0.00
	הוצאות	5	11	40	29	256.92
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-6	-35	-29	
	מקיף כללי					

פעולה 80700	קב"ט שמירה וביטחון	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317100920	קבטי"ם	-105	-147	-155	-9	5.80
1317100970	משטרת ישראל שמיר	-1,350	-1,354	-1,843	-489	36.12
1317940920	הכנ' בטיחות ובטחון	-75	-75	-75		0.00
1317940990	השתתפ משרדי ממש	-75	-75	-75		0.00
1817100110	שכר קב"ט	176	232	236	4	1.64
1817100754	שירותי שמירה	2,400	2,500	2,880	380	15.20
1817100780	קב"ט הוצאות אחרו	1	2	2		0.00
1817110780	הוצ' בטיחות מוסדות	30	32	35	3	9.38
1817940780	בטיחות-זהירות בדרכ	75	75	75		0.00
1817940781	בטיחות ובטחון	100	102	102		0.00
	משרות מתוקצבות	-1,605	-1,651	-2,148	-498	30.14
	הוצאות	2,782	2,943	3,330	387	13.15
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,177	-1,292	-1,182	111	
	קב"ט שמירה וביטחון					

פעולה 80800	שרות פסיכולוגי חינוכי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317300490	שירות פסיכולוגי-הכ			-30	-30	
1317300920	ש. פסיכ' חינוכי	-1,600	-1,653	-1,655	-2	0.12
1317310920	הדרכת פסיכ'	-46	-39	-40	-1	2.56

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 80800	שרות פסיכולוגי חינוכי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1817300110	משכ' ש. פסיכולוגי	1,700	1,693	1,718	25	1.49
1817300431	שרות פסיכולוגי הוצ		7	7		5.03
1817300521	השתלמויות שפ"ח			30	30	
1817300541	הוצ טלפון ש. פסיכוי	3	3	3		0.00
1817300560	הוצ משרדיות	10	10	10		0.00
1817300561	ק. מונה מכונת צילון	8	8	8		0.00
1817300570	הוצ' תמיכה			12	12	
1817300750	הדרכת פסכולוגים	46	46	46		0.88
1817300751	שירותי ניקיון	33	33	33		0.00
1817300780	הוצ' אחרות ש. פסיכ	5	7	5	-2	-28.57
1817300781	שירות פסיכולוגי מש			30	30	
1817300930	ציוד יסודי שפ"ח	27	27	15	-12	-44.44
1817301531	דלק 81-837-37	25	25	25		0.00
1817301532	תיקונים 81-837-37	1	1	1		0.00
1817301536	81-837-37 לים שפ"י	45	45	45		0.00
	משרות מתוקצבות הכנסות	-1,646	-1,692	-1,725	-33	1.95
	הוצאות 10.10	1,902	1,903	1,987	84	4.41
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-256	-211	-262	-51	
	שרות פסיכולוגי חינוכי					

פעולה 80801	שפ"ח תוספתי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317302420	השתת' הורים - יחיד			-176	-176	
1317302993	רשות לפיתוח נגב- יו			-264	-264	
1817302110	שכר ליחידה קלינית			320	320	
1817302420	תחזוקת מבנה			3	3	
1817302431	הוצ' חשמל			10	10	
1817302432	הוצ' מים			5	5	
1817302510	הוצ' כיבוד			2	2	
1817302541	הוצ' תקשורת			3	3	
1817302560	הוצ משרדיות			2	2	
1817302561	ק. מונה מכונת צילון			2	2	
1817302750	עבודות קבלניות			120	120	
1817302751	שירותי ניקיון			21	21	
1817302780	הוצ' אחרות יחידה			2	2	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	80801	שפ"ח תוספתי	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
משרות מתקצבות	הכנסות				-440	-440	
3.50	הוצאות				490	490	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף					-50	-50	
שפ"ח תוספתי							

פעולה	80900	שרות בריאות לתלמיד	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1317400940	ת.ל. התפת' הילד סנ	-200	-200	-200	-200		0.00
1317400941	מרכז לגיל הרך - מ. ו	-70	-70	-70	-70		0.00
1317400992	פנאי וקהילה לגיל ה	-260	-260	-260	-260		0.00
1317910981	הכנ' מיקוד מאמץ למ	-250	-100	-100	-250	-150	150.00
1817400431	הוצ' חשמל- מרכז הג	10	10	10	10		0.00
1817400432	הוצ' מים - מרכז הגי	10	10	10	10		0.00
1817400751	שירותי ניקיון- למרכ'	10	10	10	10		0.00
1817400780	ת.ל. התפת' הילד סנ	530	530	530	530		0.00
1817910750	מיקוד מאמץ- מרכז ה	250	100	100	250	150	150.00
	משרות מתקצבות	-780	-630	-630	-780	-150	23.81
	הוצאות	810	660	660	810	150	22.73
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-30	-30	-30	-30		
שרות בריאות לתלמיד							

פעולה	81000	ביטוח תלמידים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						
1817500441	ביטוח תלמידים	238	238	238	238		0.00
	משרות מתקצבות	הכנסות					
	הוצאות	238	238	238	238		0.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-238	-238	-238	-238		
ביטוח תלמידים							

פעולה	81100	רווחה חינוכית	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור						

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מנהל חינוך

פעולה 81100	רווחה חינוכית	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2 באחוזים	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור				טור 2	טור 3
1317600920	רווחה חינוכית ממש'	-550	-550	-550	0.00	0.00
1317610920	ש. שכונות ממש'	-300	-300	-300	0.00	0.00
1817600110	רווחה חינוכית שכר	95	87	130	43	49.70
1817601751	ר. חינוכית ושיקום שנ	1,015	1,000	1,200	200	20.00
	משרות מתוקצבות	-850	-850	-850	0.00	0.00
	הוצאות	1,110	1,087	1,330	243	22.37
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-260	-237	-480	-243	
	רווחה חינוכית					

פעולה 81200	קב"סים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2 באחוזים	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור				טור 2	טור 3
1317700920	משרד החינוך'	-470	-441	-445	-4	0.91
1317710920	מעדוניות - מ. החינוך	-239	-187	-239	-52	27.81
1817700110	שכר-קב"ס	520	512	520	8	1.58
1817700783	חונכות עבור תלמידי	50	50	50		0.00
1817710780	מועדוניות - הוצאות	270	270	270		0.00
	משרות מתוקצבות	-709	-628	-684	-56	8.92
	הוצאות	840	832	840	8	0.97
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-131	-204	-156	48	
	קב"סים					

פעולה 81300	הסעות וליווי הסעים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2 באחוזים	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
תקציבי	תאור				טור 2	טור 3
1317800920	הסעות חינוך מיוחד	-2,100	-2,100	-2,100		0.00
1317800921	מ. החינוך ליווי הסעו	-350	-350	-350		0.00
1817800110	הסעות ליווי	1,242	1,480	1,502	22	1.51
1817800111	מלווה חינוך החז והנ	-1		-1	-1	
1817800750	הסעת ילדים ח. מיוחד	2,585	2,302	2,585	283	12.29
1817800780	הסעות שונות	40	35	40	5	14.29

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה 81300		הסעות וליווי הסעים					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
משרות מתוקצבות	הכנסות	-2,450	-2,450	-2,450		0.00	
14.74	הוצאות	3,866	3,817	4,126	309	8.10	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-1,416	-1,367	-1,676	-309		
הסעות וליווי הסעים							
פעולה 81400		שיקום שכונות					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1317900980	תנופה-השתת מ השיו	-850	-400	-400		0.00	
1817900750	שיקום שכונות קבלני	700	250	250		0.00	
1817900850	מלגות לסטודנטים	150	150	150		0.00	
משרות מתוקצבות	הכנסות	-850	-400	-400		0.00	
	הוצאות	850	400	400		0.00	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף							
שיקום שכונות							
פעולה 81402		חינוך הצטיידות					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1317970920	מ. חינוך שיפוצים בר	-185	-186	-190	-5	2.43	
1817970780	שיפוצי קייץ	130	140	140		0.00	
משרות מתוקצבות	הכנסות	-185	-186	-190	-5	2.43	
	הוצאות	130	140	140		0.00	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		55	46	50	5		
חינוך הצטיידות							
פעולה 81403		תפוח פיס					
תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	
1317901920	הכנ' משרד החינוך			-469	-469		
1317901921	הכנ' חומרי מלאכה			-39	-39		
1317901922	א. שכפול			-16	-16		
1317901990	מ. המדע הטכנולוגי	-76	-76	-300	-224	294.74	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

6 מינהל חינוך

פעולה	81403	תפוח פיס	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1817901110	הוצ' שכר ת. פיס				265	265	
1817901420	תחזוקת מבנה				50	50	
1817901431	הוצ' מים תפוח פיס	72	72	72	72	72	0.00
1817901432	הוצ' מים מבנה תפוח	50	50	50	50	50	0.00
1817901541	תפוח פיס	2	2	2	2	2	0.00
1817901720	ציוד וחומרים				55	55	
1817901751	שירותי ניקיון	68	68	70	70	70	0.00
1817901780	הוצ' שונות	76	76	190	300	110	57.89
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-76	-76	-824	-748	983.55
	הוצאות		268	384	864	480	124.87
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-192	-308	-40	268	
	תפוח פיס						

פעולה	81500	חינוך מבוגרים	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1318100990	חינוך מבוגרים - משר	-128	-128	-128	-128	-128	0.00
1818100780	חינוך מבוגרים	128	128	128	128	128	0.00
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-128	-128	-128	-128	0.00
	הוצאות		128	128	128	128	0.00
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						
	חינוך מבוגרים						
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-34,215	-37,069	-48,631	-11,562	31.19
	הוצאות		48,245	52,676	64,464	11,788	22.38
	סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-14,030	-15,607	-15,833	-226	1.45
	מינהל חינוך						

181.22

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה 81700 מתנ"סים	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1322000991 הכנ' משרד תרבות ור	152		-152	-152	-160	-8	5.26
1322000992 הכנ' משרד נגב גליל	184		-184	-184	-184		0.00
1326400991 תרבות אחרים	200		-200		-200	-200	
1822000780 פעולות תרבות עירון	336		336	335	335		0.00
1824000431 מתנ"ס חדש - חשמל	5		5	5	5		0.00
1824000432 הוצ' מים מבנה מתנ'	5		5	5	5		0.00
1824000810 מרכז תרבות - השתת	1,600		1,600	1,600	1,600		0.00
1825100431 חשמל מ. מוסיקה	6		6	6	6		0.00
1826400780 תרבות - פסטיבלים	200		200	200	300	100	50.00
משרות מתוקצבות הכנסות	536		-536	-336	-544	-208	61.90
הוצאות	2,152		2,152	2,151	2,251	100	4.65
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מתנ"סים	-1,616		-1,616	-1,815	-1,707	108	

פעולה 81800 ספריה	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1823000431 ספריה חשמל	85		85	85	85		0.00
1823000750 ספריה עב קבלניות	250		250	250	250		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות							
הוצאות	335		335	335	335		0.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף ספריה	-335		-335	-335	-335		

פעולה 81900 תרבות תורנית	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1327000920 ת תורנית-מ החינוך	50		-50		-50	-50	
1827000812 פעולות תרבות תורני	150		150	150	150		0.00
1827000981 תרבות תורנית מותנר	50		50	50	50	50	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה 81900 תרבות תורנית		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות		הכנסות	-50	200	150	-50	50	33.33
הוצאות						200		
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-150	-150	-150	-150		
תרבות תורנית								

פעולה 82100 היח' לקידום נוער		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1328100920	קידום נוער	-383		-383	-383	-383		0.00
1328100924	ח-ן ברחוב חברתי	-280		-280	-280	-280		0.00
1328100971	הכנ' בט"פ תקציב פ	-331		-331	-354	-354		0.00
1328210921	ת.ל. מרכז נוער ישוב	-344		-344	-344	-344		0.00
1828100110	שכר היח' לקידום נו	550		550	601	610	9	1.54
1828100431	הוצ' חשמל נוער	22		22	22	22		0.00
1828100432	הוצ' מים יח' לק.נועו	18		18	18	18		0.00
1828100433	חומרי ניקיון למבנה	4		4	4	4		0.00
1828100470	ציוד מתכלה יח' לקי	2		2	2	2		0.00
1828100510	ק. נוער הוצ' כיבוד	4		4	4	4		0.00
1828100541	הוצ טלפון ק.נוער	2		2	2	2		0.00
1828100560	ציוד משרדי ק. נוער	2		2	2	2		0.00
1828100751	שירותי ניקיון ק. נועו	36		36	36	36		0.00
1828100782	מדריכי רשת חברתית	422		422	317	-317		
1828100784	תקציב פנאי על"א	240		240	270	270		0.00
1828210781	ת.ל. מרכז נוער ישוב	344		344	315	345	30	9.37
1828210784	תנועת הצופים					50	50	
1828211110	מדריכי רשת חברתית				105	422	317	301.90
משרות מתוקצבות		הכנסות	-1,338	-1,338	-1,361	-1,361		0.00
הוצאות				1,646	1,698	1,787	89	5.23
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף			-308	-308	-337	-426	-89	
היח' לקידום נוער								

פעולה 82110 פרויקט יחודי		תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1328240730	הכנ' ביטוח לאומי -	-394		-394	-394	-394		0.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה 82110 פרויקט יחודי	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1828240110 שכר מתכלל פרויקט	162		162	131	162	31	23.95
1828240780 התערבות קהילתית י	330		330	330	330		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות	-394		-394	-394	-394		0.00
2.00 הוצאות	492		492	461	492	31	6.79
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף פרויקט יחודי	-98		-98	-67	-98	-31	

פעולה 82200 יחידת הנוער	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1328210920 מרחב פתוח לנוער בנ	-85		-85	-85	-85		0.00
1828210110 שכר מנהל יחידת הנו	175		175	205	208	3	1.62
1828210111 נוער-החזרים	-25		-25	-32	-25	7	-21.88
1828210780 מרחב פתוח לנוער בנ	60		60	60	60		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות	-85		-85	-85	-85		0.00
1.00 הוצאות	210		210	233	243	10	4.43
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף יחידת הנוער	-125		-125	-148	-158	-10	

פעולה 82300 מתקני ספורט	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1829200431 חשמל	65		65	65	65		0.00
1829200432 מים	50		50	50	50		0.00
1829210432 מים				2	2		0.00
1829210980 מתקני ספורט					200	200	
1829960780 ספורט שונות	37		37	50	50		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות							
הוצאות	152		152	167	367	200	119.76
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מתקני ספורט	-152		-152	-167	-367	-200	

פעולה 82800 מרכז צעירים	תקציב	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

7 תרבות ונוער

פעולה 82800	מרכז צעירים	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1317980970 יעוץ והכוונת חיילים	-90	-90	-90	-90		0.00
1328210990 פרויקטים יחודיים	-400	-400	-400	-400	-400	
1328220990 מרכזי צעירים מ. לש	-225	-225	-225	-225		0.00
1328220992 מרכז צעירים - מ. לפ	-223	-223	-223	-223		0.00
1328220993 מרכז צעירים הכנ' הו	-150	-150	-150	-150		0.00
1817980780 ייעוץ והכוונת חיילי	90	90	90	90		0.00
1828210782 פרויקטים ייחודיים	400	400	400	400		0.00
1828220432 הוצ' מים מרכז צעירי	35	35	35	35		0.00
1828220780 מרכז לצעירי אופקים	698	698	698	698		0.00
משרות מתוקצבות הכנסות	-1,088	-1,088	-688	-1,088	-400	58.14
הוצאות	1,223	1,223	1,223	1,223		0.00
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף מרכז צעירים	-135	-135	-535	-135	400	
משרות מתוקצבות הכנסות	-3,491	-3,491	-2,864	-3,522	-658	22.97
הוצאות	6,410	6,410	6,417	6,898	480	7.49
11.50						
סה"כ לאגף : גרעון / עודף תרבות ונוער	-2,919	-2,919	-3,553	-3,376	178	-5.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90100	מינהל רווחה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1341000930	שכר עובדי המחל.	-3,380	-3,479	-3,500	-21	0.60
1341003930	בטחון עובדים מאבט	-12	-12	-12	-1	4.35
1841000110	שכר מינהל רווחה	5,740	5,881	5,970	89	1.51
1841000111	החזרים והשת' בשכר	-5	-60	-5	55	-91.67
1841000420	תחזוקת מינהל הרוו	5	8	8		0.00
1841000431	חשמל	120	120	120		0.00
1841000432	מים	15	15	15		0.00
1841000433	חומרי ניקיון רווחה	7	7	7		0.00
1841000510	כיבוד	5	10	10		0.00
1841000523	דמי חבר בארגונים	1	3	3		0.00
1841000541	טלפון	9	9	9		0.00
1841000560	הוצ משרדיות	4	5	5		0.00
1841000561	צילומים	8	8	8		0.00
1841000751	רווחה עבודות קבלני	21	21	10	-11	-52.38
1841000752	שירותי כ"א	145	145	145		0.00
1841000780	הוצ אחרות	6	13	10	-3	-23.08
1841000930	ציוד יסודי	3	4	4		0.00
1841001780	השתת' במרכז תעסוק	100	100		-100	
1843504110	עו"ס עיר ללא אלימו		68		-68	
	משרות מתקצבות הכנסות	-3,392	-3,491	-3,512	-22	0.62
	הוצאות	6,184	6,357	6,319	-38	-0.60
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,792	-2,867	-2,807	60	
	מינהל רווחה					

פעולה 90200 רווחת הפרט והמשפחה

תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1342200420	משפחות במצוקה בק	-1	-1	0.00
1342200930	משפחות במצוקה בק	-26	-22	63.64
1342202930	מס.ארציות לדרי רחו	-15	-15	0.00
1342260930	סיוע למשפחות עם יי	-2		
1342270930	טיפול בדרי רחוב	-7		
1342280930	מקלטים לנשים מוכו	-44	-68	68
1342401930	ת. לאומית פרט ומשנ		-13	-38
1342410930	ת.ל. פותחים עתיד ס	-100	-100	300.00
1342430930	פיתו"ד - פרט ומשפח		-75	75
1342470930	קבוצת יחדיו		-7	-7

(באלפי ש"ח)

8 מינהל דווחה

פעולה	90200	רווחת הפרט והמשפחה	תקציבי	תאור	תקציב שנתי 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1842200840	משפחות במצוקה בק	35	90	48	-42	-46.67			
1842202840	מס.ארציות לדרי רחו	20	20	20	0.00				
1842260840	סיוע למשפחות עם יי	3							
1842270840	טיפול בדרי רחוב	9	9	9	0.00				
1842280840	מקלטים לנשים מוכו	59	90		-90				
1842400840	מרכזי טיפול באלימו			98	98				
1842410431	הוצ' חשמל מבנה פ.	12	12	12	0.00				
1842410432	הוצ' מים מבנה פ. עו	4	4	4	0.00				
1842410751	שירותי ניקיון מבנה	20	20	20	0.00				
1842410780	הוצ' שונות מ. פותחי	15	15	15	0.00				
1842410840	ת.ל. פותחים עתיד ס	100	100	100	0.00				
1842420840	מס.טיפ.לגברים אלינ	9	9		-9				
1842450840	ביטחון תעסוקתי			108	108				
1842460840	כתף לכתף			50	50				
1842470840	קבוצת יחדיו			9	9				
	משרות מתוקצבות	הכנסות	-194	-293	84	-28.72			
	הוצאות		285	368	124	33.70			
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-91	-76	-208	-284			
	רווחת הפרט והמשפחה								

טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	תחזית סוף 2017	תקציב שנתי 2017	תאור	מרכז תעסוקתי	פעולה 90201
	55	55			דמי שכירות מבנה		1842440410
	5	5			תחזוקת מבנה מ. תענ		1842440420
	5	5			חשמל מ. תעסוקה ומ		1842440431
	3	3			מים מ. תעסוקה ומ. נ		1842440432
	30	30			שירותי ניקיון		1842440751
	2	2			הוצ' שונות		1842440780
	100	100			מרכז תעסוקה		1842440840
					משרות מתוקצבות	הכנסות	
	200	200			הוצאות		
	-200	-200			סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		
					מרכז תעסוקתי		

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90400	שרותים לילד ולנוער	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1343500420	מועדוניות השתת תנו	-1	-3	-3		0.00
1343501930	משפחות אומנה	-175	-313	-225	88	-28.06
1343502930	מרכזי הורים ילדים	-32	-24	-72	-48	200.00
1343504930	ת.ל. נתיבים להורות	-100	-100	-100		0.00
1343505930	טיפול בפגיעות מיניו	-42	-41	-41		0.00
1343506930	מ. חירום אקסטרניים	-26	-90	-4	86	-95.56
1343508930	התנהגות מינית לא נ	-13	-13	-6	7	-53.85
1343510420	השתת' בהוצ' מטפח		-1	-1		0.00
1343510930	טיפול בילד בקהילה	-414	-414	-550	-137	33.01
1343530930	מועדוניות משותפות	-369	-369	-459	-91	24.56
1343570930	יצירת קשר הורים	-35	-30	-15	15	-50.00
1343800420	אחזקת ילדים בפנימי	-70	-15	-15		0.00
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי	-3,677	-3,382	-3,444	-63	1.85
1343901930	ילדים במעונות יום	-1,559	-1,760	-1,516	244	-13.87
1843501840	טיפול במשפחות אומ	233	417	300	-117	-28.06
1843502840	מרכזי הורים-ילדים	42	32	96	64	195.78
1843504840	ת.ל. "ניידת כתובת ו	100	100	100		0.00
1843505840	טיפול בפגיעות מיניו	55	55	54	-1	-1.82
1843506840	מ. חירום אקסטרניים	36	120	5	-115	-95.83
1843508840	התנ' מינית לא מותא	18	18	8	-10	-57.14
1843510840	טיפול בילד בקהילה	552	520	733	213	40.96
1843530840	מועדוניות משותפות	491	480	612	132	27.50
1843570840	יצירת קשר הורים יל	47	40	21	-19	-47.49
1843800840	אחזקת ילדים בפנימי	4,902	4,508	4,590	82	1.81
1843901840	ילדים במעונות יום	2,078	2,346	2,020	-326	-13.90
	משרות מתקצבות הכנסות	-6,511	-6,553	-6,451	102	-1.56
	הוצאות	8,552	8,636	8,539	-98	-1.13
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-2,041	-2,084	-2,088	-4	

שרותים לילד ולנוער

פעולה 90500	שרותים לזקן	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1344300420	זקנים במוסדות	-300	-195	-200	-6	2.83
1344300930	אחז. זקנים במעונות	-1,690	-1,480	-1,377	103	-6.96
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	-116	-116	-116		0.00
1344401420	מועדונים לזקן השתר	-24				
1344401930	טיפול בקהילה - א. ו		-8	-36	-29	380.00

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90500	שרותים לזקן	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1344402930	שירותים לניצולי שואה	-5	-5	-6	-2	33.33
1344403930	נופשון לזקן			-9	-9	
1344404930	מיגון וציוד ביתי	-8	-8	-8		0.00
1344405930	סיוע לניצולי שואה		-105	-105		0.00
1344408930	שכונה תומכת לניצוי	-90	-66	-179	-113	170.45
1344410420	שכונה תומכת	-33				
1344410930	שכונה תומכת	-44	-45	-49	-4	8.89
1344480930	מרכזי ועדות - חוק סנ	-135	-163	-163		0.00
1344500420	הכנ' מרכז יום (קשיע	-32	-1		1	
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	-231	-223	-223	-1	0.22
1344500931	הכנ' שיפוץ מועדונים			-52	-52	
1344501930	מועדונים מועשרים	-206	-362	-255	107	-29.46
1844300840	אחז. זקנים במעונות	2,253	1,973	1,836	-137	-6.95
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	155	155	155		0.00
1844401840	טיפול בקהילה - א. ו		10	48	38	394.85
1844402840	שירותים לניצולי שואה	6	6	6		0.00
1844403840	נופשון לזקן			12	12	
1844404840	מיגון וציוד ביתי	10	10	10		0.00
1844405840	סיוע לניצולי שואה		27		-27	
1844407840	סיוע לניצולי שואה ו		8	8		0.00
1844408840	שכונה תומכת לניצוי	121	130	179	49	37.31
1844410840	שכונה תומכת	58	58	60	2	3.45
1844500750	שיפוץ והצטיידות מו			69	69	
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	309	297	297		0.08
1844501840	מועדונים מועשרים	275	482	340	-142	-29.47
	משרות מתקצבות	-2,912	-2,774	-2,777	-4	0.13
	הוצאות	3,187	3,156	3,020	-136	-4.31
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-275	-382	-243	140	

שרותים לזקן

פעולה 90600	שרותים למפגר	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1345100930	סדור מפגרים במוסדו	-2,810	-3,511	-2,800	711	-20.24
1345101930	מ.יום שיקומי לאוטינו	-23	-29	-144	-115	396.55
1345102930	מעון ממשלתי	-718	-801	-705	96	-11.93
1345103930	מ. יום אימוני מש"ה			-9	-9	
1345104930	שירותים תומכים מש			-46	-46	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90600	שרותים למפגר	תקציב 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1345121930	החזקת אוטיסטים	-381	-387	-600	-213	55.04
1345130930	משפחות אומנה למפג	-8	-8	-5	3	-33.33
1345140930	משפחות אומנה לשיי	-8	-8	-5	3	-33.33
1345141420	סידור מפגרים במוסד		-3	-3	-1	20.00
1345160930	נופשונים וקייטנות	-4	-2	-8	-6	328.57
1345170930	טיפול בהורים וילדיו	-43	-90	-110	-21	22.91
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוג	-40	-41	-33	9	-20.73
1345200930	מ.יום טיפולי	-741	-787	-819	-32	4.00
1345210420	מפגרים במעון י.טיפו		-86	-90	-4	4.65
1345220420	מעשים השתת	-50	-73	-75	-2	2.74
1345220930	מעשי"ם	-542	-515	-574	-59	11.46
1345300420	קייטנת אקי"ם עצמיו	-6	-4	-4		0.00
1345304930	מועדונים למפגר (שח	-58	-59	-70	-11	18.64
1345305930	נופשונים- מש"ה	-39	-27	-44	-17	62.96
1345306930	הסעות למ. יום מש"ו	-139	-156	-120	36	-23.08
1845100840	סדור מפגרים במוסדו	3,747	4,681	3,750	-931	-19.88
1845101840	מ.יום שקומי לאוטיס	30	39	193	154	399.88
1845102840	מעון ממשלתי	958	1,068	940	-128	-11.96
1845103840	מ. יום אימוני מש"ה			12	12	
1845104840	שירותים תומכים מש			61	61	
1845121840	החזקת אוטיסטים	434	387	600	213	55.01
1845130840	משפחות אומנה למפג	10	10	7	-3	-34.85
1845140840	משפחות אומנה לשיי	10	10	7	-3	-34.97
1845160840	נופשונים וקייטנות	5	2	10	8	328.63
1845170840	טיפול בהורים ובילד	57	119	146	27	22.75
1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוג	53	55	44	-11	-20.58
1845200840	מ.יום טיפולי	987	1,049	1,091	42	3.96
1845220840	מעשי"ם	720	687	765	78	11.32
1845304840	מועדונים חברת. למנ	77	79	97	18	22.56
1845305840	נופשונים - מש"ה	52	37	59	22	58.68
1845306840	הסעות למ. יום מש"ו	185	208	160	-48	-23.17
	משרות מתקצבות הכנסות	-5,607	-6,584	-6,263	321	-4.88
	הוצאות	7,324	8,431	7,940	-491	-5.83
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-1,718	-1,847	-1,677	170	

שרותים למפגר

פעולה 90700	שרותי שיקום	תקציב 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
-------------	-------------	------------	----------------	-----------------	---------	-------------------------------

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90700	שרותי שיקום	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1346310930	הדרכת עוור ובני ביר	-8	-21	-5	16	-76.19
1346500930	נכים במשפחות אומנ	-44	-52	-30	22	-41.75
1346520420	א.נכים פנימיות השח		-2	-2		0.00
1346520930	אחזקת נכים בפנימיו	-675	-677	-897	-221	32.59
1346600930	תעסוקה מוגנת למוג	-269	-254	-269	-15	5.91
1346610930	מס.יום לילד המוגבל		-7	-4	3	-42.86
1346620930	תעסוקה נתמכת לנכי	-223	-223	-34	189	-84.72
1346630930	תוכניות מעבר	-10	-16	-17	-1	3.13
1346700930	תוכניות לילד החריג	-20		-19	-19	
1346710420	השתת' במ.י.שיקומי	-40	-94	-40	54	-57.45
1346710930	מ.יום שיקומי לנכים	-248	-198	-248	-50	25.00
1346720930	הסעות למ.יום שיקונ	-135	-120	-144	-24	20.00
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי	-19	-36	-12	24	-66.67
1346750930	נופשונים להבראה	-5	-4	-5	-1	12.50
1346760930	מסיכון לסיכוי	-177	-177	-180	-3	1.69
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום			-3	-3	
1346802930	טיפול אישי סעודי לו		-7	-20	-14	207.69
1346803930	שיקום נכים בקהילה			-48	-48	
1346804930	קהילה תומכת לנכים			-79	-79	
1346850420	מרכזי יום לנכים קשי	-6	-21	-78	-58	280.49
1346850930	מרכזי יום לנכים קשי	-102	-94	-100	-6	6.38
1846310840	הדרכת עיוור ובני ב	11	28	7	-21	-75.34
1846500840	נכים במשפחות אומנ	59	69	40	-29	-42.50
1846520840	אחז. נכים בפנימיות	900	903	1,197	294	32.52
1846600840	תעסוקה מוגנת למוג	359	339	358	19	5.69
1846610840	מס. יום לילד מוגבל		10	6	-4	-43.16
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכי	296	91	45	-46	-50.62
1846630840	תוכניות מעבר	13	22	22		1.59
1846700840	תוכניות לילד החריג	27		26	26	
1846710840	מ.יום שיקומי לנכים	330	264	330	66	25.04
1846720840	הסעות למ.יום שיקונ	181	160	192	32	20.21
1846730840	ליווי למ.יום שיקומי	25	48	16	-32	-66.62
1846750840	נופשונים להבראה	6	6	6		4.37
1846760840	מסיכון לסיכוי	237	237	240	3	1.14
1846800432	הוצ' מים מפעל מוגן	5		5	5	
1846800841	מפעל מוגן-שיקום נכ	70	65	70	5	7.89
1846801840	מרכזי איבחון ושיקונ			4	4	
1846802840	טיפול אישי סיעודי			27	27	
1846803840	שיקום נכים בקהילה			63	63	
1846804840	קהילה תומכת לנכים			105	105	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90700	שרותי שיקום	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1846850840	מרכזי יום לנכים קשי	136	131	104	-27	-20.77
	משרות מתוקצבות	-1,978	-2,001	-2,232	-232	11.57
	הוצאות	2,651	2,372	2,861	489	20.60
	סה"כ לפעולה : גרעון / עודף	-674	-372	-629	-257	
	שרותי שיקום					

פעולה 90800	שרותי תקון	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1347101790	פרוייקט נוח"מ - השו	-38				
1347101930	נוער חרדי מנותק	-211		-319	-319	
1347102930	מרכז עדי			-35	-35	
1347103930	מ.לנפגעי תקיפה מינ	-45	-28	-74	-47	169.09
1347104930	פרוייקט צל"ש			-10	-10	
1347105930	נוער וצעיר חוץ ביתי		-14	-19	-6	40.74
1347106930	תוכנית ית"ד			-38	-38	
1347110930	טיפול בנוער ובצעיר		-190	-190	-1	0.26
1347170930	בתים חמים לנעורות	-232	-218	-170	48	-21.84
1347301930	בדיקות למשתמשי סו	-3		-3	-3	
1347303930	התמכרויות חוץ ביתי	-56	-70	-48	22	-30.94
1347304930	התמכרויות מבוגרים	-33	-72	-81	-9	12.50
1347305930	טיפול בנוער מתמכר	-121	-79	-122	-44	55.41
1347306930	בדיקות סמים וסיוע		-1	-1		0.00
1347400930	סיוע למטופלים	-4	-3	-4	-2	60.00
1347410930	מפת"ן מקומי החזקה	-14				
1847101110	נוער חרדי מנותק					
1847101840	נוער חרדי מנותק	282		426	426	
1847102840	מרכז עדי			47	47	
1847103840	מ.לנפגעי תקיפה מינ	61	36	99	62	170.24
1847104840	פרוייקט צל"ש			13	13	
1847105840	נוער וצעיר חוץ ביתי		21	25	4	16.70
1847106840	תוכנית ית"ד			50	50	
1847110840	טיפול בנוער ובצעיר		253		-253	
1847170840	בתים חמים לנעורות	309	290	227	-63	-21.75
1847301840	בדיקות למשתמשי סו	4	4	4		0.00
1847303840	התמכרויות חוץ ביתי	75	93	64	-29	-31.39
1847304840	התמכרויות מבוגרים	43	96	108	12	12.45
1847305110	טיפול בנוער מתמכר	61	87	88	1	1.16

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90800	שרותי תקון	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1847305840	טיפול בנוער מתמכר	105	105	163	58	55.24
1847400840	סיוע למטופלים	5	3	5	2	47.89
1847410840	מפת"ן מקומי - החזקר	18				
משרות מתוקצבות	הכנסות	-755	-672	-1,113	-442	65.75
0.50	הוצאות	962	989	1,318	329	33.23
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-206	-318	-205	113	
שרותי תקון						

פעולה 90900	עבודה קהילתית	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1348200930	עבודה קהילתית	-4	-4	-15	-11	275.00
1348201930	פרוייקט "נושמים לר"	-225	-225	-300	-75	33.33
1348301930	פע' התנדבות בקהיל	-13	-13	-18	-6	44.00
1348500930	שיקום שכונות פעולו	-4				
1848200431	כביסדון	1	1	1		0.00
1848200840	עבודה קהילתית	6	6	20	15	263.64
1848200841	מרכזים קהילתיים- ת		34	35	1	1.92
1848201110	שכר "נושמים לרווחו		152	155	3	1.83
1848201780	פרוייקט נושמים לרוו	300	300	300		0.00
1848301840	פע' התנדבות בקהיל	17	9	24	15	179.07
1848500110	עובדים בשיקום שכו	59	96	97	1	1.32
1848500840	שיקום שכונות פעולו	6				
משרות מתוקצבות	הכנסות	-246	-242	-333	-92	37.89
1.85	הוצאות	389	597	632	35	5.80
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-143	-356	-299	57	
עבודה קהילתית						

פעולה 90901	מעמד האישה	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1348600990	הכנ' מעמד האשה			-135	-135	
1848600780	מעמד האישה			190	190	

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

8 מינהל רווחה

פעולה 90901 מעמד האשה		תקציב	תאור	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
משרות מתוקצבות		הכנסות				-135	-135	
הוצאות						190	190	
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף						-55	-55	
מעמד האשה								
פעולה 91000 שרותים לעולים		תקציב	תאור	תקציב שנת 2017	תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1349001930	מעונות יום עולים	16			13	8	6	-42.31
1349003930	ילדים בפנימיות עולי	377			518	243	275	-53.09
1349007930	עובדי שכונה עולים	32			36	36	1	1.41
1349010970	פיתוח קהיל. בין תר	26						
1349020930	מ.טיפ.באלימות עולי				8	8	1	6.67
1849001840	מעונות יום עולים	23			17	10	7	-41.40
1849003840	ילדים בפנימיות עול	503			693	324	369	-53.27
1849010780	פיתוח קהילתי בין ת	35						
1849020840	מ.טיפ.באלימות עולי				10		10	
משרות מתוקצבות		הכנסות						
הוצאות								
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף								
שרותים לעולים								
משרות מתוקצבות		הכנסות						
הוצאות								
סה"כ לאגף : גרעון / עודף								
מינהל רווחה								
0.59								
0.68								
0.93								

תקציב העירייה לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

9 בלתי רגילים

פעולה 11301		הוצ' שכר פנסיה		תקציב שנת 2017		תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1996000111	פנסיה השתת	-150	-100	-100	-100				0.00
1996000310	פנסיה	17,100	17,411	17,411	17,672	261			1.50
משרות מתוקצבות		הכנסות							
123.68	הוצאות	16,950	17,311	17,311	17,572	261			1.51
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-16,950	-17,311	-17,311	-17,572	-261			
הוצ' שכר פנסיה									
פעולה 120200		תשלומים להחזר הכנסות משק		תקציב שנת 2017		תחזית סוף 2017	הצעת תקציב 2018	טור 2-3	טור 3 מחולק בטור 2 באחוזים
1511000661	ריבית ודיונדנים	-10	-10	-10	-10				0.00
1513000510	תקבולים מהח' הוצ'	-600	-1,000	-1,000	-1,000				0.00
1513000920	הכנס מ ממשלה ש"ק		-400	-400		400			
1513000980	הכנס מ ממשלה ש"ק		-50	-50		50			
1513000990	הכנס ממשלה ש"ק		-325	-325		325			
1594000290	אגרת היטל בצורת								
1991300780	קרן הלוואת לעובדי	25	25	25	25				0.00
1992000960	הוצאה מותנית	2,000			2,000	2,000			
1993000110	שכ"ע ופיצויים	500	301	301		-301			
1993000980	הוצאות שנים קודמו	450	800	800	500	-300			-37.50
משרות מתוקצבות		הכנסות	-610	-1,785	-1,010	775			-43.42
הוצאות		2,975	1,126	1,126	2,525	1,399			124.33
סה"כ לפעולה : גרעון / עודף		-2,365	660	660	-1,515	-2,175			
תשלומים להחזר הכנסות משק									
משרות מתוקצבות		הכנסות	-610	-1,785	-1,010	775			-43.42
הוצאות		19,925	18,436	18,436	20,097	1,661			9.01
סה"כ לאגף : גרעון / עודף		-19,315	-16,651	-16,651	-19,087	-2,436			14.63
בלתי רגילים									
משרות מתוקצבות		הכנסות	-166,742	-173,221	-191,294	-18,073			10.43
הוצאות		173,941	177,695	177,695	199,964	22,268			12.53
סה"כ לרשות : גרעון / עודף		-7,198	-4,474	-4,474	-8,669	-4,195			93.78