

ביצוע מול תקציב - 2017

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017
1111100100	ארנונה מגורים	11,050,000	11,218,060
1111110100	ארנונה עסקים	28,200,000	28,114,178
1111200100	ארנונה-פגורים	2,000,000	1,944,873
	סה"כ ארנונה כללית	41,250,000	41,277,110
1413100211	אגרות מים גבית פיגורים	10,000	120,210
1413100213	מים-היטל בצורת	-	1,183
	סה"כ הכנסות ממכירת מים	10,000	121,393
1312200490	קרן קרב גנים	110,000	94,200
1312200491	ריתמוסיקה	120,000	118,463
1312600730	הכנסות מביטוח לאומי	60,000	34,878
1313200490	קרן קרב בתי ספר	140,000	144,495
1317000440	פלך - החזר הוצ. שמירה	25,000	31,759
1317300420	שרות פסיכולוגי/גביה	-	500
1317500420	אגרת ביטוח תלמידים	100,000	76,969
1317800420	הסעות גביה מהורים	-	2,914
1317800421	החזר כרטיסיות מאגד	50,000	20,749
1317800440	השתת. רשויות בליווי הסעות ח"	190,000	362,456
1317900420	מחשב לכל ילד-השתת' הורים	-	3,170
1317900430	אגרות תלמידי חוץ	100,000	44,831
1317900440	סל תרבות ארצי	-	27,653
1317910420	השאלת ספרים-גביה מההורים	140,000	-
1317920420	הכ.שונות בחינוך-גביה מההורים	50,000	35,420
	סה"כ עצמיות חינוך	1,085,000	998,457
1342000421	שונות ברווחה-תכנית טיפול זוג	15,000	-
1342100420	גביה משתתפים תוכנית גישור	10,000	-
1343000410	סידורים חוץ ביתיים-גביה מההורים	35,000	26,462
1343000420	שרותים לילד ולנוער-גביה מההורים	12,000	19,624
1344000410	שרותים לקשיש(עצמיות)	50,000	58,144
	סה"כ עצמיות רווחה	122,000	104,230
1121000290	תעודות	16,000	14,387
1122000290	אגרת רישיון שלטים	2,000,000	1,936,292
1164000580	השתת. קרנות לפ.מ פיתוח	1,430,000	861,350
1196200790	מימון צוערת שלטון מקומי	55,000	66,852
1214200220	פקוח וחיסון וטרנרי	50,000	123,819
1232100220	תכנון כללי - מכרזים	20,000	23,000
1233000290	אגרות בניה	250,000	157,069
1233000580	השת' קרנות הפיתוח	670,000	490,500
1269000690	הכנסות שונות	50,000	68,823
1280000290	הכנסות משפטיות מנהליות	70,000	72,666
1281000690	קנסות-פקוח ורישוי עסקים	150,000	181,547
1290000290	חיובי אגרות - מועצה	-	4,383
1329100740	מינהל ספורט (טוטו)	-	21,000
1412000220	החזר הוצאות גביה מהתאגיד	-	10,417
1435000640	הכנסות מהשכרת שטחים	730,000	436,592
1437000640	גביית שכר דירה	20,000	82,034
1472000211	אגרות ביוב גביית פיגורים	10,000	30,764
1472100210	א. ביוב(תש.תאגיד לשירותי מט"	1,350,000	1,443,352
	סה"כ עצמיות אחר	6,871,000	6,024,846
1311000922	הכנסות ממשד המדע והחלל	240,000	-
1312200920	מ.החינוך-סייעות לגנים	1,400,000	1,558,706

1,302,841	1,100,000	הכנסות בגין גגנות בגני חובה	1312200923
3,180,240	2,800,000	מ.החינוך גנים קדם	1312300921
59,463	59,000	הממשלה שרתים	1313200920
19,713	20,000	הממשלה מזכירים	1313200921
14,546	3,000	מ.החינוך שכפול-הקצבות	1313200922
462,485	100,000	הכנסות שונות-מ. החינוך	1313200923
189,364	185,000	הכנסות ניהול עצמי - מ.החינוך	1313200924
623,533	630,000	ניהול עצמי משופר	1313200925
2,800	1,000	סל תלמיד לעולה -יסודי	1313200926
67,382	80,000	הכנסות מ.החינוך-גן תקשורת	1313300923
30,334	32,000	קבט	1317100920
769,714	850,000	מ.החינוך סייעות ביס	1317200920
468,308	425,000	שרות פסיכולוגי	1317300920
118,999	115,000	קבסים-מ. החינוך	1317700920
1,049,736	1,100,000	הסעות תלמידים- מ. החינוך	1317800920
1,368,924	1,240,000	הסעות חינוך מיוחד	1317800921
424,463	420,000	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1317800922
58,654	2,000	השאלת ספרים-משרד החינוך	1317910920
142,191	100,000	הארכת שנת הלימודים	1317920920
106,297	70,000	תרבות תורנית מש.החינוך	1327000920
58,500	59,000	מימון רכז יחידת נוער-מ.החינו	1328100920
152,688	140,000	מ.החינוך-נוער	1328300920
12,229,881	11,171,000	סה"כ תקבולים ממשרד החינוך	
1,094,019	1,200,000	שכר עובדי המחלקה	1341000930
87,544	122,000	רווחת פרט ומשפחה	1342000930
385,512	367,500	פעולות קהילתיות- לילד ולנוער	1343510930
38,739	49,500	תכ.063 לנוער וילדים בסיכון	1343600930
-	6,000	יצירת קשר הורים	1343700930
965,336	1,309,500	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
251,431	337,500	אחזקת ילדים במעונות יום	1343900930
149,380	202,250	אז. ותיקים-מעונות יום	1344300930
27,700	28,500	מועדוניות א. ותיקים	1344400930
24,255	26,250	טיפול בקהילה - אזרח ותיק	1344400931
86,735	75,000	אז.ו.תיקים - תעסוקה ומרכזי יו	1344500930
61,181	60,000	קהילה תומכת	1344600930
3,135,270	2,806,750	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
309,791	338,250	מפגרים במסגרות יום	1345200930
198,264	90,000	הסעות +ליווי למ.יום מש"ה	1345210930
606,616	654,000	נכים - שיקום במוסדות	1346500930
295,195	291,000	נכים - אחז' במסגרות יום	1346600931
238,591	105,000	הסעות+ליווי למ.יום שיקומי	1346610930
1,866	-	הסעות נכים לתעסוקה	1346620930
24,927	27,750	שרותי תקון- טיפול בנוער בקהי	1347100930
35,368	3,000	מועדון מעטפת ועדי	1347200930
69,673	90,375	התמכרויות ובדיקות סמים	1347300930
-	15,000	מפת"ן ממשלתי	1347400930
12,005	10,875	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347500930
-6,563	34,750	טיפול בעולים ומשפחותיהם	1349000931
6,143	5,250	פיתוח קהילתי בין תרבויות	1349100930
8,098,978	8,256,000	סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה	
120,185	70,000	הכנסות משרד תחבורה	1244400990
24,000	40,000	הכנסות בטיחות	1244500990
174,270	130,000	שמירה - משטרת ישראל	1317100990

29,000	29,000	משרד ראש הממשלה	1318000990
170,245	200,000	השתתפות הממשלה בספריה	1323000990
261,775	347,000	עיר ללא אלימות-מ. לבטחון פני	1328300990
-	249,000	מ. לשיויון חברי-מרכז צעירים	1328300991
269,007	253,000	תכ.לאומית לילדים ונוער- 360	1328310990
355,945	150,000	מינהל התרבות והספורט	1329100990
31,999	60,000	הכנסות ממשרד להגנת הסביבה	1379000990
1,436,426	1,528,000	סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים	
1,741,576	1,742,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
1,741,576	1,742,000	סה"כ מענק כללי לאיזון	
12,969	30,000	פיצוי בגין פנסיה צוברת	1196000910
19,977	32,000	פיצוי אזרחים ותיקים	1196100910
407,853	400,000	מ.הפנים -קרן לצמצום פערים	1196200910
-	2,000	מענק-משמר אזרחי	1222100910
440,799	464,000	סה"כ מענקים מיועדים	
41,512	30,000	ריבית ודוידנד	1511000611
1,268,397	800,000	הכנסות משנים קודמות ואחרי	1513000690
551,577	600,000	הכנסות מהחזר פנסיה	1594100690
1,861,486	1,430,000	סה"כ תקבולים אחרים	
4,346,468	3,600,000	הנחות ועדה וזכאים	1115000100
4,346,468	3,600,000	סה"כ הנחה בארנונה	
78,681,650	77,529,000	סה"כ הכנסות	
1,251,306	1,270,000	משכורות-הנהלה	1611100110
160,101	172,000	מבקר	1612000110
1,189,139	1,383,000	משכורות - מזכירות	1613000110
1,514,084	1,471,000	משכורות גזברות	1621100110
1,737,127	1,887,000	משכורות תשתיותאחזקה ותפעול	1712200110
185,576	170,000	רישוי עסקים	1713300110
722,581	702,000	שכר הנדסה	1731000110
963,512	967,000	פיקוח עירוני- משכורות	1781000110
558,262	578,000	משכורות - ספריה	1823000110
129,538	-	עלויות פרישה - ספריה	1823000320
190,939	267,000	עיר ללא אלימות -שכר	1828200110
60,476	63,000	משכורת - תכנית 360	1828310110
4,504,926	4,724,000	משכורות פנסיונרים	1990000310
102,346	105,000	פנסיה גננות	1990000311
6,346	5,000	השתתפות בפנסיה לגופים אחרים	1990000312
-	50,000	עלויות פרישה ופיצויים	1990000320
13,276,261	13,814,000	סה"כ שכר כללי	
21,941	20,000	רכישת מתנות	1611100514
81,482	90,000	רכב ראש מועצה-ליסינג	1611100530
256,395	160,000	השתלמויות עובדים	1613000521
62,262	40,000	רכב-משאבי אנוש	1613000530
50,084	40,000	הוצאות שונות הנהלה	1613000780
-	30,000	משלחות חו"ל	1613000781
286,062	285,000	פרסומים	1614000550
40,950	41,000	יעוץ ארגוני ומיתוג	1614000580
116,418	100,000	מעמד האישה-פעולות	1614100582
17,973	25,000	הוצאות משפטיות	1617000581
375,813	375,000	שכר טרחת יועץ משפטי	1617000582
55,295	70,000	אחזקת רכב גזבר	1621100530
308,880	325,000	ליווי חשבונאי	1621100751

40,479	65,000	אוטומציה-גזברות	1621300570
47,919	65,000	אוטומציה-גביה	1623000570
1,575,290	1,565,000	עמלות גביה-מילגם	1623600750
306,987	305,000	שרותים נוספים - גביה	1623600751
-	10,000	עמלות גביית פיתוח	1623600752
6,565	30,000	הוצ. משפטיות - גביה	1623600753
41,379	45,000	רכב מנהלת תפעול	1712200531
-	2,000	דלק לכלים	1712200731
62,762	60,000	אחזקת כלים ציוד, ביטוח	1712200742
71,756	70,000	עב קבלניות- טרקטור	1712200750
1,701,529	1,760,000	קבלן ניקיון	1712200752
1,932,638	1,950,000	אסוף אשפה	1712300750
858,591	920,000	תחנת מעבר-אשפה וגזם	1712300751
478,859	500,000	קבלן- איסוף גזם	1712300752
925,714	895,000	קליטת אשפה-דרום יהודה	1712300830
153,454	120,000	תברואה	1713200780
102,795	100,000	הוצאות שונות איכות הסביבה	1713200781
81,368	25,000	הוצאות משפטיות	1713300580
142,203	110,000	שרות וטרינרי	1714200830
32,272	50,000	לוחד כלבים	1714300750
20,122	30,000	תחזוקת שערים ומצלמות ביישוב	1721000780
301,504	365,000	סיורי אבטחה	1721000782
6,169	10,000	משמר אזרחי-שונות	1722100720
43,423	40,000	אחזקת מקלטים-הג"א	1723000420
5,123	40,000	אחזקת מחסנים-הג"א	1723000421
31,239	30,000	תקוני בנין וציוד-הג"א	1723000732
60,382	65,000	הג"א כלל ארצי	1723000830
43,468	45,000	אגוד ערים לכבאות	1724000830
85	-	רכב מהנדס המועצה	1732100530
23,892	40,000	פרסומים ומכרזים	1732100550
19,407	40,000	צילומים מפות ומדידות	1732100560
30,027	30,000	סקר נכסים/אוטומציה	1732100571
286,875	340,000	יועצים ומפקחים מחלקת הנדסה	1732100750
331,382	300,000	ועדת בנין ערים-זמורה	1733400950
790	2,000	דמי חכירה למינהל	1741000410
94,164	130,000	תחזוקת מבני צבור	1741000420
15,836	10,000	אחזקת מרכז רוחני אתיופי	1741000421
218,345	220,000	רכב תשתיות ותפעול-ליסי	1741000530
21,376	30,000	צריכת מים מבני ציבור	1741000770
4,678	50,000	הצטיידות מבני ציבור	1741000930
246,078	190,000	כבישים ומדרכות כולל תמרור וש	1742000750
101,014	100,000	חומרים ועבודה-תאורה	1743000720
245,822	220,000	אחזקה קבועה מערכת חשמל ותאור	1743000721
638,622	680,000	חשמל - תאורת רחובות	1743000771
32,101	57,000	בטיחות בדרכים	1744500780
-	10,000	בטיחות בעבודה	1744500781
47,114	45,000	רשות הניקוז אילון	1745000830
150,884	145,000	גינן-עבודות וחומרים	1746000720
102,379	100,000	מתקני משחקים	1746000740
898,560	910,000	קבלן גינן	1746000750
335,389	380,000	צריכת מים גינן	1746100770
302,636	250,000	ארועים אחרים	1752000781
594,290	600,000	ארועי יום העצמאות	1752000782

28,490	30,000	מרכז השלטון המקומי	1765000810
227,096	170,000	ועד עובדים	1765000811
94,500	100,000	תמיכות תרבות רווחה ותורנית	1765000822
8,350	10,000	ועד גמלאי המועצה	1765000823
569,333	480,000	בטוח אלמנטרי ברשות	1767000440
115,419	115,000	רכב פיקוח בליסינג	1781000530
51,557	45,000	רכב בליסינג מנהל פיקוח	1781000531
70,330	60,000	שרותי פיקוח	1781000750
7,187	10,000	פעולות אכיפה מחלקת פיקוח	1781000780
44,749	40,000	אחזקה והצטידות ספריה	1823000420
58,464	70,000	חשמל ספריה	1823000431
170,245	200,000	ספרים ועיתונים-ספריה	1823000522
-	10,000	בולים וטלפון -ספריה	1823000540
19,122	20,000	פעולות ספריה	1823000751
140,000	130,000	אירועי תרבות במתנ"ס	1824000780
960,000	960,000	מתנס- הקצבה	1824000810
159,969	160,000	תרבות תורנית -פעולות	1827000780
30,000	30,000	תמיכות נוער	1828000820
44,177	40,000	שרות לאומי, חיילות ונוער	1828100780
152,688	140,000	מ.החינוך נוער-מתנס	1828200780
116,555	108,000	עיר ללא אלימות -פעילות	1828200783
218,736	220,000	פעולות נוער	1828300780
68,127	392,000	מרכז צעירים	1828300781
53,135	80,000	פעילות קהילתית	1828300782
238,893	292,000	תכ.לאומית לילדים ונוער- 360	1828310780
578,457	615,000	אחזקת מוסדות חינוך בלתי פורמ	1829200420
376,945	150,000	פעולות תרבות וספורט	1829300780
320,000	350,000	תמיכות ספורט	1829900820
248,710	250,000	ספורט עממי ונוער	1829900822
34,600	30,000	מד"א/נט"נ	1836000810
553,221	549,000	מועצה דתית הקצבה	1851000810
6,998	20,000	שכר דירה-עמידר	1932000410
40,706	40,000	אחזקה במועצה	1938000420
81,428	80,000	חשמל במועצה	1938000431
72,085	60,000	הוצאות כיבוד	1938000511
5,030	10,000	ספרות מקצועית	1938000522
356,509	300,000	טלפון	1938000540
27,258	40,000	בולים ומשלוחים	1938000541
325,309	240,000	הוצאות משרדיות	1938000560
62,089	50,000	מחשוב אוטומציה	1938000570
215,484	140,000	מחשבים - אחזקה	1938000571
48,579	20,000	הצטיידות מועצה	1938000930
174,200	300,000	הצטיידות מחשבים	1938000931
9,232	30,000	הוצאות עודפות	1938000970
984,346	1,000,000	הוצאות ביוב לאחזקת מט"ש	1971000760
50,950	20,000	אחזקת ניקוז	1972100750
23,708,545	23,958,000	סה"כ פעולות כלליות	
1,269,962	1,194,000	מינהל החינוך	1811000110
62,015	-	עלויות פרישה - מח' חינוך	1811000320
3,344,377	2,870,000	משכורות - סיעות בגנים	1812100110
590,642	535,000	משכורות בתי ספר	1813200110
683,562	579,000	ניקיון בית ספר	1813220110
204,362	206,000	קבט משכורות	1817100110

1,065,238	1,260,000	עוזרות פדגוגיות-משכורות	1817200110
634,518	657,000	משכורות שירות פסיכולוגי	1817300110
201,282	191,000	קבס - משכורות	1817700110
244,736	242,000	משכורת -הסעות	1817800110
117,011	226,000	משכורת - תיגבור	1817920110
8,417,703	7,960,000	סה"כ שכר עובדי חינוך	
39,454	28,000	אוטומציה חינוך	1811000570
149,505	150,000	שרות מחשבים בחינוך	1811000571
567,731	400,000	הוצאות שונות בחינוך	1811000780
174,662	100,000	הצטיידות רכוש קבוע בחינוך	1811000930
24,917	23,000	צריכת מים גנ"	1812000770
162,292	160,000	אחזקה בגנים(תפעול)	1812100420
120,062	120,000	הצטיידות בגנים {חינוך}	1812100421
47,402	50,000	אחזקת מתקני משחקים בגנים	1812100424
34,649	50,000	טלפון ואינטרנט-גני ילדים	1812100540
148,772	160,000	הקצבה לגננות	1812100720
89,621	50,000	חשמל גני ילדים	1812200431
1,302,841	1,100,000	עלות גננות בגני חובה	1812200760
140,800	140,000	ריתמוסיקה- הוצאות	1812200780
1,826,799	1,600,000	גננות עובדות מדינה	1812300810
31,767	70,000	הוצאות גנ"י חינוך מיוחד	1812600780
135,217	130,000	אחזקה והצטיידות בתי ספר	1813200420
224,745	295,000	חשמל בתי ספר	1813200431
56,221	65,000	צריכת מים בתי ספר	1813200432
229,848	250,000	הקצבה לבתי ספר	1813200720
-	15,000	הקצבה לפלך	1813200721
1,116	-	הוצ.שונות בחינוך(סגור)	1813200780
177,272	182,000	הקצבה ניהול עצמי-משרד החינוך	1813200781
188,810	200,000	מלגות סטודנטים ובני ישיבות	1816000850
370,992	300,000	שמירה בבתי ספר	1817100750
14,631	10,000	שרות פסיכולוגי-הדרכה	1817300751
14,068	25,000	הוצאות שונות שפח	1817300780
82,663	100,000	בטוח תלמידים	1817500440
699,540	1,100,000	הסעות תלמידים	1817800710
2,153,159	1,900,000	הסעות-חינוך מיוחד	1817800711
10,385	25,000	החזר כרטיסיות לתושב	1817800712
921,410	720,000	ליווי הסעות-חינוך מיוחד	1817800750
1,721,251	1,700,000	אגרות תלמידי חוץ	1817900760
433,470	432,000	יוזמות חינוכיות חינוך	1817900780
298,355	355,000	קרן קרב-בתי ספר	1817900781
152,146	190,000	קרן קרב גנים(ישובים)	1817900782
366,008	430,000	מימון פרויקטים בחינוך	1817900783
13,000	-	סל תרבות ארצי	1817900784
21,803	30,000	סבסוד חריגים בחינוך	1817900860
93,423	236,000	השאלת ספרים	1817910780
175,659	195,000	הארכת שנת הלימודים	1817920780
239,238	220,000	תיגבור חינוך	1817920783
13,655,705	13,306,000	סה"כ פעולות חינוך	
1,877,799	1,837,000	שכר עובדי רווחה	1841000110
10,424	-	עלויות פרישה - מח' רווחה	1841000320
1,888,223	1,837,000	סה"כ שכר עובדי רווחה	
96,346	100,000	מינהל רווחה	1841000840
40,000	40,000	סבסוד חוגים, צהרונים וקייטנו	1841000860

8,276	30,000	הצטיידות מחלקת רווחה	1841000930
59,345	60,000	רכב ליסינג - מנהלת רווחה	1841100530
115,442	163,000	רווחת הפרט והמשפחה	1842000840
238	10,000	תכנית גישור	1842100840
-	15,000	תכנית טיפול משפחתי	1842200840
516,053	556,000	פעולות קהילתיות- לילד ולנוער	1843510840
2,787	71,000	תכ.לאומית לילדים ונוער בסיכו	1843600780
2,262	8,000	יצירת קשר הורים	1843700840
1,271,474	1,746,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
335,247	450,000	אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840
75,678	80,000	תרבות ונופש קשישים	1844100840
184,624	269,000	אח'א.ותיקים במעונות יום	1844300840
5,327	38,000	מועדוניות א.ותיקים	1844400840
35,630	35,000	טיפול בקהילה - אזרח ותיק	1844400841
126,596	100,000	תעסוקה ומרכזי יום לא.הותיק	1844500840
76,041	80,000	קהילה תומכת	1844600840
3,974,840	3,539,000	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
437,461	451,000	מפגרים במסגרות יום	1845200840
465,893	120,000	הסעות + ליווי למ.יום	1845210840
802,977	872,000	נכים - שיקום במוסדות	1846500840
412,553	388,000	נכים - אחז' במסגרות יום	1846600841
376,145	140,000	הסעות +ליווי למ.יום שיקומי	1846610840
2,600	-	הסעות נכים לתעסוקה	1846620840
46,249	37,000	טיפול בנוער בקהילה	1847100840
5,665	4,000	מועדון עדי	1847200840
91,634	120,500	התמכרויות ובדיקות סמים	1847300840
-	20,000	מפת"ן ממשלתי	1847400840
16,005	14,500	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847500840
3,067	15,000	פעולות מתנדבים לחירום	1848300780
-2,224	39,000	טיפול בעולים ומשפחותיהם	1849000841
8,190	7,000	פיתוח קהילתי בין תרבויות	1849100840
9,592,420	9,618,000	סה"כ פעולות רווחה	
2,263,830	2,054,000	פרעון מלוות - קרן	1649100691
376,911	366,000	פרעון מלוות - ריבית	1649100692
129,618	152,000	פרעון מלוות - הצמדה	1649100693
485,447	486,000	פרעון מלוות ביוב-קרן	1649110691
69,395	143,000	פרעון מלוות ביוב-ריבית	1649110692
20,825	22,000	פרעון מלוות ביוב-הצמדה	1649110693
3,346,025	3,223,000	סה"כ פירעון מלוות	
180,882	160,000	עמלות בנקאיות	1631000610
1,401	3,000	רבות על משיכות יתר	1632000620
182,283	163,000	סה"כ הוצאות מימון	
169,434	50,000	הוצאות שנים קודמות	1993000780
169,434	50,000	סה"כ העברות והוצאות חד פעמי	
4,346,468	3,600,000	הנחות ועדה וזכאים	1995000860
4,346,468	3,600,000	סה"כ הנחות בארנונה	
78,583,068	77,529,000	סה"כ הוצאות	
98,583	-	עודף	