

ביצוע מול תקציב - 2018

חשבון	שם חשבון	תקציב 2018	ביצוע 2018
1111100100	ארנונה מגורים	11,350,000	11,487,034
1111110100	ארנונה עסקים	29,500,000	29,571,340
1111200100	ארנונה-פגורים	2,000,000	2,220,831
	סה"כ ארנונה כללית	42,850,000	43,279,205
1413100211	אגרות מים גבית פיגורים	10,000	17,184
	סה"כ הכנסות ממכירת מים	10,000	17,184
1312200490	קרן קרב גנים	84,000	98,262
1312200491	ריתמוסיקה	159,000	122,628
1312600730	הכנסות מביטוח לאומי	25,000	-
1313200490	קרן קרב בתי ספר	140,000	131,308
1317000440	פלך - החזר הוצ. שמירה	25,000	29,706
1317500420	אגרת ביטוח תלמידים	80,000	52,201
1317800420	הסעות גביה מהורים	-	900
1317800421	החזר כרטיסיות מאגד	10,000	17,126
1317800440	השתת. רשויות בליווי הסעות ח"	200,000	160,997
1317900420	מחשב לכל ילד-השתת' הורים	-	9,180
1317900430	אגרות תלמידי חוץ	50,000	48,528
1317900440	סל תרבות ארצי	39,000	20,871
1317920420	הכ. שונות בחינוך-גביה מההורים	15,000	39,332
	סה"כ עצמיות חינוך	827,000	731,039
1342000421	שונות ברווחה	-	5,400
1342100420	גבייה משתתפים תוכנית גישור	-	5,700
1343000410	סידורים חוץ ביתיים-גביה מהה	35,000	52,378
1343000420	שרותים לילד ולנוער-גביה מהור	18,000	13,060
1344000410	שרותים לקשיש(עצמיות)	50,000	74,759
1344100420	תרבות ונופש קשישים	160,000	19,570
	סה"כ עצמיות רווחה	263,000	170,866
1121000290	תעודות	16,000	12,607
1122000290	אגרת רישיון שלטים	2,063,000	2,357,264
1124400670	זיכיון מכרז פרסום ושילוט	95,000	-
1164000580	השתת. קרנות לפ.מ פיתוח	1,500,000	1,500,000
1214200220	פקוח וחיסון וטרנרי	65,000	110,394
1232100220	תכנון כללי - מכרזים	20,000	23,000
1233000290	אגרות בניה	250,000	115,809
1233000580	השת' קרנות הפיתוח	900,000	900,000
1269000690	הכנסות שונות	60,000	30,256
1280000290	הכנסות משפטיות מנהליות	70,000	54,539
1281000690	קנסות-פקוח ורישוי עסקים	200,000	351,619
1290000290	חיובי אגרות - מועצה	3,000	3,180
1323000420	הכנסות מפעילויות בספריה	-	7,644
1435000640	הכנסות מהשכרת שטחים	450,000	494,254
1437000640	גביית שכר דירה	20,000	42,836
1472000211	אגרות ביוב גביית פיגורים	5,000	5,295
1472100210	א. ביוב(תש.תאגיד לשירותי מט"	1,400,000	1,479,389
	סה"כ עצמיות אחר	7,117,000	7,488,088
1312200920	מ.החינוך-סייעות לגנים	1,650,000	1,669,079
1312200923	הכנסות בגין גגנות בגני חובה	1,300,000	1,406,039
1312300921	מ.החינוך גנים קדם	3,200,000	3,334,373
1313200920	הממשלה שרתים	59,000	60,471
1313200921	הממשלה מזכירים	20,000	20,796

17,726	3,000	מ.החינוך שכפול-הקצבות	1313200922
1,283,688	550,000	הכנסות שונות-מ. החינוך	1313200923
175,681	192,000	הכנסות ניהול עצמי - מ.החינוך	1313200924
588,537	640,000	ניהול עצמי משופר	1313200925
98	2,500	סל תלמיד לעולה -יסודי	1313200926
64,962	70,000	הכנסות מ.החינוך-גן תקשורת	1313300923
30,818	32,000	קבט	1317100920
903,808	850,000	מ.החינוך סייעות ביס	1317200920
462,241	425,000	שרות פסיכולוגי	1317300920
119,711	115,000	קבסים-מ. החינוך	1317700920
1,042,947	1,150,000	הסעות תלמידים- מ. החינוך	1317800920
946,203	1,040,000	הסעות חינוך מיוחד	1317800921
369,391	300,000	לווי הסעות חינוך מיוחד	1317800922
89,445	60,000	השאלת ספרים-משרד החינוך	1317910920
146,913	170,000	הארכת שנת הלימודים	1317920920
100,026	-	הפעלת מוס"ח בפסח	1317920921
228,831	100,000	תרבות תורנית מש.החינוך	1327000920
58,500	40,000	מימון רכז יחידת נוער-מ.החינו	1328100920
183,466	140,000	מ.החינוך-נוער	1328300920
13,303,749	12,108,500	סה"כ תקבולים ממשרד החינוך	
1,194,049	1,250,000	שכר עובדי המחלקה	1341000930
13,125	-	מינהל הרווחה-פעולות ארגוניות	1341000931
92,819	128,250	רווחת פרט ומשפחה	1342000930
291,428	367,500	פעולות קהילתיות- לילד ולנוער	1343510930
107,967	103,000	מעטפת רכה	1343520930
58,447	61,000	תכ.063 לנוער וילדים בסיכון	1343600930
1,264,076	1,408,500	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
271,078	225,000	אחזקת ילדים במעונות יום	1343900930
254,353	201,750	אז. ותיקים-מעונות יום	1344300930
75,344	22,500	מועדוניות א. ותיקים	1344400930
35,013	26,250	טיפול בקהילה - אזרח ותיק	1344400931
77,906	75,000	אז.ו.תיקים - תעסוקה ומרכזי יו	1344500930
94,019	60,000	קהילה תומכת	1344600930
3,529,767	2,721,750	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
408,704	338,250	מפגרים במסגרות יום	1345200930
187,855	146,450	הסעות +ליווי למ.יום מש"ה	1345210930
605,421	654,000	נכים - שיקום במוסדות	1346500930
342,976	270,750	נכים - אחז' במסגרות יום	1346600931
386,783	278,250	הסעות+ליווי למ.יום שיקומי	1346610930
-	2,250	הסעות נכים לתעסוקה	1346620930
17,203	20,051	פעולות התנדבות בקהילה	1347100930
38,066	37,500	תכ.מעגל בנות - מועדון עדי	1347200930
50,127	94,500	התמכרויות ובדיקות סמים	1347300930
5,637	10,875	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347500930
-	5,250	פיתוח קהילתי בין תרבויות	1349100930
9,402,163	8,508,626	סה"כ תקבולים ממשרד הרווחה	
-	70,000	הכנסות משרד תחבורה	1244400990
24,985	24,000	הכנסות בטיחות	1244500990
-	153,000	מש.לשוויון חברתיאמצעים דיגיט	1262000990
-	240,000	הכנסות ממשרד המדע והחלל	1311000990
218,664	130,000	שמירה - משטרת ישראל	1317100990
29,000	29,000	משרד לשוויון חברתי-כיתת אז.ו	1318000990
236,218	200,000	השתתפות הממשלה בספריה	1323000990

244,052	320,000	עיר ללא אלימות-מ. לבטחון פני	1328300990
-	249,000	מ.לשיויון חברי-מרכז צעירים	1328300991
261,527	253,000	תכ.לאומית לילדים ונוער- 360	1328310990
300,101	150,000	מינהל התרבות והספורט	1329100990
-	21,000	מינהל ספורט (טוטו)	1329200990
-	30,000	מ. הקליטה לעולים	1369000950
74,247	60,000	הכנסות ממשרד להגנת הסביבה	1379000990
1,388,793	1,929,000	סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים	
1,375,846	1,376,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
750,000	199,000	מענק-רזרבת שר	1191000911
2,125,846	1,575,000	סה"כ מענק כללי לאיזון	
11,828	12,000	פיצוי בגין פנסיה צוברת	1196000910
50,190	30,000	השתת.משרד הפנים -בחירות	1196000913
19,171	20,000	פיצוי אזרחים ותיקים	1196100910
555,420	537,000	מ.הפנים -קרן לצמצום פערים	1196200910
174,981	212,000	מימון צוערת שלטון מקומי	1260000910
811,590	811,000	סה"כ מענקים מיועדים	
53,680	40,000	ריבית ודוידנד	1511000611
446,920	500,000	הכנסות משנים קודמות ואחרי	1513000690
607,112	620,000	הכנסות מהחזר פנסיה	1594100690
1,107,712	1,160,000	סה"כ תקבולים אחרים	
4,219,172	3,800,000	הנחות ועדה וזכאים	1115000100
4,219,172	3,800,000	סה"כ הנחה בארנונה	
84,045,409	80,959,126	סה"כ הכנסות	
1,551,008	1,256,000	משכורות-הנהלה	1611100110
158,719	196,000	מבקר	1612000110
1,696,515	1,833,000	משכורות - מזכירות	1613000110
1,611,993	1,615,000	משכורות גזברות	1621100110
1,881,554	1,890,000	משכורות תשתיותאחזקה ותפעול	1712200110
214,838	198,000	רישוי עסקים	1713300110
917,608	1,054,000	שכר הנדסה	1731000110
1,131,262	1,032,000	פיקוח עירוני- משכורות	1781000110
559,581	557,000	משכורות - ספריה	1823000110
137,566	210,000	עיר ללא אלימות -שכר	1828200110
78,079	55,000	משכורת - תכנית 360	1828310110
4,656,253	4,503,000	משכורות פנסיונרים	1990000310
102,346	105,000	פנסיה גננות	1990000311
6,587	5,000	השתתפות בפנסיה לגופים אחרים	1990000312
14,703,910	14,509,000	סה"כ שכר כללי	
-	22,000	רכישת מתנות	1611100514
81,676	90,000	רכב ראש מועצה-ליסינג	1611100530
215,755	130,000	השתלמויות עובדים	1613000521
68,290	70,000	רכב מנכ"ל	1613000530
67,607	40,000	הוצאות שונות הנהלה	1613000780
14,096	30,000	משלחות חו"ל	1613000781
271,523	250,000	פרסומים	1614000550
40,950	41,000	יעוץ ארגוני ומיתוג	1614000580
104,873	105,000	מעמד האישה-פעולות	1614100582
41,415	15,000	הוצאות משפטיות	1617000581
356,321	375,000	שכר טרחת יועץ משפטי	1617000582
120,810	80,000	בחירות לראשות המועצה	1619000580
55,604	70,000	אחזקת רכב גזבר	1621100530

308,880	325,000	ליווי חשבונאי	1621100751
35,231	65,000	אוטומציה-גזברות	1621300570
46,943	65,000	אוטומציה-גביה	1623000570
1,675,259	1,443,000	עמלות גביה-מילגם	1623600750
464,282	470,000	שרותים נוספים - גביה	1623600751
-	5,000	עמלות גביית פיתוח	1623600752
18,459	20,000	הוצ. משפטיות - גביה	1623600753
46,685	45,000	רכב מנהלת תפעול	1712200531
-	2,000	דלק לכלים	1712200731
90,609	83,000	אחזקת כלים ציוד, ביטוח	1712200742
51,426	70,000	עב קבלניות- טרקטור	1712200750
1,718,634	1,760,000	קבלן ניקיון	1712200752
2,060,191	1,950,000	אסוף אשפה	1712300750
1,038,468	920,000	תחנת מעבר-אשפה וגזם	1712300751
508,813	500,000	קבלן- איסוף גזם	1712300752
902,131	845,000	קליטת אשפה-דרום יהודה	1712300830
131,830	130,000	תברואה והדברה	1713200780
60,322	100,000	הוצאות שונות איכות הסביבה	1713200781
42,120	35,000	הוצאות משפטיות	1713300580
149,805	140,000	שרות וטרינרי	1714200830
30,369	40,000	לוחד כלבים וטיפול בחיות	1714300750
33,479	30,000	תחזוקת שערים ומצלמות ביישוב	1721000780
302,115	365,000	סיורי אבטחה	1721000782
1,763	10,000	משמר אזרחי-שונות	1722100720
30,625	40,000	אחזקת מקלטים-הג"א	1723000420
28,873	40,000	אחזקת מחסנים-הג"א	1723000421
-	30,000	תקוני בנין וציוד-הג"א	1723000732
69,039	65,000	הג"א כלל ארצי	1723000830
16,414	30,000	פרסומים ומכרזים	1732100550
7,763	20,000	צילומים מפות ומדידות	1732100560
30,038	30,000	סקר נכסים/אוטומציה	1732100571
220,210	300,000	יועצים ומפקחים מחלקת הנדסה	1732100750
318,185	300,000	ועדת בנין ערים-זמורה	1733400950
174	2,000	דמי חכירה למינהל	1741000410
121,205	120,000	תחזוקת מבני צבור	1741000420
16,591	10,000	אחזקת מרכז רוחני אתיפי	1741000421
242,918	250,000	רכב תשתיות ותפעול-ליסי	1741000530
22,701	30,000	צריכת מים מבני ציבור	1741000770
7,806	50,000	הצטיידות מבני ציבור	1741000930
70,843	180,000	כבישים ומדרכות כולל תמרור וש	1742000750
26,509	100,000	חומרים ועבודה-תאורה	1743000720
234,375	220,000	אחזקה קבועה מערכת חשמל ותאור	1743000721
662,984	680,000	חשמל - תאורת רחובות	1743000771
34,125	34,000	בטיחות בדרכים	1744500780
4,417	10,000	בטיחות בעבודה	1744500781
47,298	45,000	רשות הניקוז אילון	1745000830
37,557	100,000	גינן-עבודות וחומרים	1746000720
88,622	60,000	מתקני משחקים	1746000740
898,560	910,000	קבלן גינן	1746000750
316,408	380,000	צריכת מים גינן	1746100770
356,673	350,000	ארועים אחרים	1752000781
699,299	700,000	ארועי יום העצמאות	1752000782
-	170,000	אמצעים דיגיטליים	1762000550

28,200	30,000	מרכז השלטון המקומי	1765000810
170,000	170,000	ועד עובדים	1765000811
80,000	80,000	תמיכות תרבות רווחה ותורנית	1765000822
6,277	10,000	ועד גמלאי המועצה	1765000823
436,642	480,000	בטוח אלמנטרי ברשות	1767000440
123,221	115,000	רכב פיקוח בליסינג	1781000530
55,336	60,000	רכב בליסינג מנהל פיקוח	1781000531
125,719	140,000	שרותי פיקוח ומחשוב	1781000750
4,680	5,000	פעולות אכיפה מחלקת פיקוח	1781000780
50,877	40,000	אחזקה והצטיידות ספריה	1823000420
61,254	50,000	חשמל ספריה	1823000431
236,218	200,000	ספרים ועתונים-ספריה	1823000522
-	5,000	בולים וטלפון -ספריה	1823000540
12,359	15,000	פעולות ספריה	1823000751
200,000	200,000	אירועי תרבות במתנ"ס	1824000780
800,000	800,000	מתנס- הקצבה	1824000810
280,000	130,000	תרבות תורנית -פעולות	1827000780
30,000	20,000	תמיכות נוער	1828000820
44,910	40,000	שרות לאומי, חיילות ונוער	1828100780
155,396	140,000	מ.החינוך נוער-מתנס	1828200780
107,672	190,000	עיר ללא אלימות -פעילות	1828200783
283,262	235,000	פעולות נוער	1828300780
217,001	317,000	מרכז צעירים	1828300781
60,000	60,000	פעילות קהילתית	1828300782
215,019	292,000	תכ.לאומית לילדים ונוער- 360	1828310780
-	21,000	פעולות ספורט - טוטו	1829100780
620,143	650,000	אחזקת מוסדות חינוך בלתי פורמ	1829200420
300,101	150,000	פעולות תרבות וספורט	1829300780
260,000	260,000	תמיכות ספורט	1829900820
189,490	210,000	ספורט עממי ונוער	1829900822
40,431	60,000	כדורסל מתנ"ס	1829910820
34,333	30,000	מד"א/נט"נ	1836000810
592,711	549,000	מועצה דתית הקצבה	1851000810
4,625	10,000	שכר דירה-עמידר	1932000410
55,145	50,000	אחזקה במועצה	1938000420
72,062	75,000	חשמל במועצה	1938000431
55,743	50,000	הוצאות כיבוד	1938000511
6,872	5,000	ספרות מקצועית	1938000522
326,563	300,000	טלפון	1938000540
35,561	30,000	בולים ומשלוחים	1938000541
292,505	310,000	הוצאות משרדיות	1938000560
61,447	50,000	מחשוב אוטומציה	1938000570
168,138	100,000	מחשבים - אחזקה	1938000571
27,589	30,000	הצטיידות מועצה	1938000930
57,894	100,000	הצטיידות מחשבים	1938000931
8,581	20,000	הוצאות עודפות	1938000970
1,008,817	1,000,000	הוצאות ביוב לאחזקת מט"ש	1971000760
29,759	10,000	אחזקת ניקוז	1972100750
23,799,496	23,886,000	סה"כ פעולות כלליות	
1,321,036	1,198,000	מינהל החינוך	1811000110
110,781	-	עלויות פרישה - מח' חינוך	1811000320
3,737,039	3,469,000	משכורות - סייעות בגנים	1812100110
609,416	579,000	משכורות בתי ספר	1813200110

605,631	544,000	ניקיון בית ספר	1813220110
207,465	212,000	קבט משכורות	1817100110
1,270,467	1,230,000	עוזרות פדגוגיות-משכורות	1817200110
583,097	750,000	משכורות שירות פסיכולוגי	1817300110
211,040	201,000	קבס - משכורות	1817700110
250,573	225,000	משכורת -הסעות	1817800110
113,088	201,000	משכורת - תיגבור	1817920110
27,267	-	הפעלת מוס"ח בפסח-משכורת	1817921110
9,046,898	8,609,000	סה"כ שכר עובדי חינוך	
11,731	-	רכב מנהלת אגף חינוך	1811000530
34,067	28,000	אוטומציה חינוך	1811000570
205,318	160,000	שרות מחשבים בחינוך	1811000571
1,253,344	490,000	הוצאות שונות בחינוך	1811000780
78,951	430,000	הצטיידות רכוש קבוע בחינוך	1811000930
34,755	26,000	צריכת מים גנ"י	1812000770
258,481	330,000	אחזקה בגנים(תפעול)	1812100420
76,497	80,000	הצטיידות בגנים {חינוך}	1812100421
45,293	60,000	אחזקת מתקני משחקים בגנים	1812100424
34,645	60,000	טלפון ואינטרנט-גני ילדים	1812100540
159,346	160,000	הקצבה לגננות	1812100720
99,331	60,000	חשמל גני ילדים	1812200431
1,406,039	1,300,000	עלות גננות בגני חובה	1812200760
146,150	150,000	ריתמוסיקה- הוצאות	1812200780
1,988,644	1,800,000	גננות עובדות מדינה	1812300810
34,611	70,000	הוצאות גנ"י חינוך מיוחד	1812600780
209,581	280,000	אחזקה והצטיידות בתי ספר	1813200420
203,379	295,000	חשמל בתי ספר	1813200431
59,272	65,000	צריכת מים בתי ספר	1813200432
222,379	250,000	הקצבה לבתי ספר	1813200720
-	50,000	הקצבה לפלך	1813200721
175,155	185,000	הקצבה ניהול עצמי-משרד החינוך	1813200781
170,000	170,000	מלגות סטודנטים ובני ישיבות	1816000850
401,894	300,000	שמירה בבתי ספר	1817100750
10,957	10,000	שרות פסיכולוגי-הדרכה	1817300751
11,670	15,000	הוצאות שונות שפח	1817300780
83,428	100,000	בטוח תלמידים	1817500440
593,796	900,000	הסעות תלמידים	1817800710
2,550,163	1,900,000	הסעות-חינוך מיוחד	1817800711
21,018	5,000	החזר כרטיסיות לתושב	1817800712
1,215,782	750,000	לווי הסעות-חינוך מיוחד	1817800750
1,682,374	1,700,000	אגרות תלמידי חוץ	1817900760
449,737	500,000	יוזמות חינוכיות חינוך	1817900780
285,524	333,000	קרן קרב-בתי ספר	1817900781
189,018	168,000	קרן קרב גנים(ישובים)	1817900782
533,673	487,000	מימון פרויקטים בחינוך	1817900783
23,355	39,000	סל תרבות ארצי	1817900784
6,116	20,000	סבסוד חריגים בחינוך	1817900860
86,324	100,000	השאלת ספרים	1817910780
145,009	200,000	הארכת שנת הלימודים	1817920780
67,281	-	הפעלת מוס"ח בפסח	1817920781
220,080	215,000	תיגבור חינוך	1817920783
15,484,165	14,241,000	סה"כ פעולות חינוך	
1,960,114	1,983,000	שכר עובדי רווחה	1841000110

14,864	-	עלויות פרישה - מח' רווחה	1841000320
1,974,977	1,983,000	סה"כ שכר עובדי רווחה	
117,026	120,000	מינהל רווחה	1841000840
40,000	40,000	סבסוד חוגים, צהרונים וקייטנו	1841000860
11,085	30,000	הצטיינות מחלקת רווחה	1841000930
63,550	60,000	רכב ליסינג - מנהלת רווחה	1841100530
135,879	171,000	רווחת הפרט והמשפחה	1842000840
3,229	10,000	תכנית גישור	1842100840
447,117	490,000	פעולות קהילתיות- לילד ולנוער	1843510840
1,800	103,000	תכנית מעטפת רכה	1843520840
56,001	67,990	תכ.לאומית לילדים ונוער בסיכו	1843600780
-	8,000	יצירת קשר הורים	1843700840
1,719,726	1,878,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
361,435	300,000	אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840
64,629	220,000	תרבות ונופש קשישים	1844100840
5,637	-	א.ותיקים - מועדון מופת	1844200840
339,174	269,000	אח' א.ותיקים במעונות יום	1844300840
16,942	30,000	מועדוניות א. ותיקים	1844400840
44,983	35,000	טיפול בקהילה - אזרח ותיק	1844400841
128,870	100,000	תעסוקה ומרכזי יום לא.הותיק	1844500840
108,940	80,000	קהילה תומכת	1844600840
4,489,943	3,649,000	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
571,645	451,000	מפגרים במסגרות יום	1845200840
409,219	425,000	הסעות + ליווי למ.יום	1845210840
807,227	872,000	נכים - שיקום במוסדות	1846500840
494,216	361,000	נכים - אחז' במסגרות יום	1846600841
516,043	371,000	הסעות +ליווי למ.יום שיקומי	1846610840
-	3,000	הסעות נכים לתעסוקה	1846620840
17,826	27,000	טיפול בנוער בקהילה	1847100840
6,777	50,000	תכ. מעגל בנות-מועדון עדי	1847200840
65,563	126,000	התמכרויות ובדיקות סמים	1847300840
7,512	14,500	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847500840
12,678	15,000	פעולות מתנדבים לחירום	1848300780
-	30,000	טיפול בעולים ומשפחותיהם	1849000841
4,491	7,000	פיתוח קהילתי בין תרבויות	1849100840
130	-	מוקד קליטה לעולים-שיווין חב	1849200840
11,069,294	10,413,490	סה"כ פעולות רווחה	
2,190,080	2,165,747	פרעון מלוות - קרן	1649100691
398,237	405,744	פרעון מלוות - ריבית	1649100692
132,700	143,040	פרעון מלוות - הצמדה	1649100693
464,750	464,750	פרעון מלוות ביוב-קרן	1649110691
61,492	126,911	פרעון מלוות ביוב-ריבית	1649110692
10,129	10,444	פרעון מלוות ביוב-הצמדה	1649110693
3,257,388	3,316,636	סה"כ פירעון מילוות	
184,644	160,000	עמלות בנקאיות	1631000610
1,456	1,000	רבית על משיכות יתר	1632000620
3	-	רבית פגורים לספקים	1632000650
186,103	161,000	סה"כ הוצאות מימון	
668,421	40,000	הוצאות שנים קודמות	1993000780
668,421	40,000	סה"כ העברות והוצאות חד פעמי	
4,219,172	3,800,000	הנחות ועדה וזכאים	1995000860
4,219,172	3,800,000	סה"כ הנחות בארנונה	
84,409,823	80,959,126	סה"כ הוצאות	

-364,415	-	גרעין	
----------	---	-------	--