

מ.א. בוסתאן אלמרג'י

הצעת תקציב 2024

מאי-25

מ.א בוסתן אלמרג' - הצעת תקציב לשנת 2024

משרות	הצעת תקציב 2024	ביצוע צפוי 2023	תקציב 2023	סעיף תקציבי
<b>הכנסות</b>				
	7,800,000	6,612,636	7,700,000	ארנונה
	100,000	158,753	150,000	מים
	257,251	0	137,251	עצמיות חינוך
	9,675	9,485	24,500	עצמיות רווחה
	2,096,515	1,611,991	1,808,093	יתר עצמיות
<b>0</b>	<b>10,263,441</b>	<b>8,392,865</b>	<b>9,819,844</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
	20,215,749	18,985,249	18,309,821	משרד החינוך
	7,257,136	6,522,944	7,838,013	משרד הרווחה
	751,000	324,099	847,917	ממשלתי אחר
	7,885,640	8,300,674	8,737,995	מענק כללי
	0	0	0	מענק מותנה
	1,107,397	3,494,075	2,917,240	מענקים אחרים
<b>0</b>	<b>37,216,921</b>	<b>37,627,041</b>	<b>38,650,986</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	0	0	0	תקבולים אחרים**
<b>0</b>	<b>47,480,362</b>	<b>46,019,906</b>	<b>48,470,830</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות</b>
	4,500,000	4,494,558	4,500,000	הנחות ארנונה
<b>0</b>	<b>51,980,362</b>	<b>50,514,464</b>	<b>52,970,830</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
	1,000,000	0	1,000,000	מענק לכסוי גרעון
<b>0</b>	<b>52,980,362</b>	<b>50,514,464</b>	<b>53,970,830</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

0

משרות	הצעת תקציב 2024	ביצוע צפוי 2023	תקציב 2023	סעיף תקציבי
<b>הוצאות</b>				
23.63	6,063,655	5,877,847	6,055,320	שכר כללי
-	8,770,690	7,683,385	8,207,227	פעולות כלליות
-	0	0	0	מפעל מים
<b>23.63</b>	<b>14,834,345</b>	<b>13,561,232</b>	<b>14,262,547</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
47.36	8,089,162	7,922,845	8,223,066	שכר חינוך
-	16,686,048	16,567,705	13,872,741	פעולות חינוך
<b>47.36</b>	<b>24,775,210</b>	<b>24,490,550</b>	<b>22,095,807</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
9.50	2,124,129	1,768,846	2,369,508	שכר רווחה
-	7,697,984	7,305,991	8,137,412	פעולות רווחה
<b>9.50</b>	<b>9,822,114</b>	<b>9,074,837</b>	<b>10,506,920</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
-	2,748,693	2,692,204	2,725,556	פרעון מלוות
<b>-</b>	<b>2,748,693</b>	<b>2,692,204</b>	<b>2,725,556</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
-	300,000	309,793	230,000	הוצאות מימון
-	0	82,029	50,000	הוצאות חד פעמיות
<b>80.48</b>	<b>52,480,362</b>	<b>50,210,645</b>	<b>49,870,830</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות</b>
-	4,500,000	4,494,558	4,500,000	הנחות ארנונה ה'
<b>80.48</b>	<b>56,980,362</b>	<b>54,705,203</b>	<b>54,370,830</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנות</b>
-	0	23,400	200,000	הוצאות מותנות
-	1,000,000	0	1,000,000	כסוי גרעון
<b>80.48</b>	<b>57,980,362</b>	<b>54,728,603</b>	<b>55,570,830</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
	<b>-5,000,000</b>	<b>-4,214,139</b>	<b>-1,600,000</b>	<b>גרעון</b>

0

**יחסים פיננסיים**

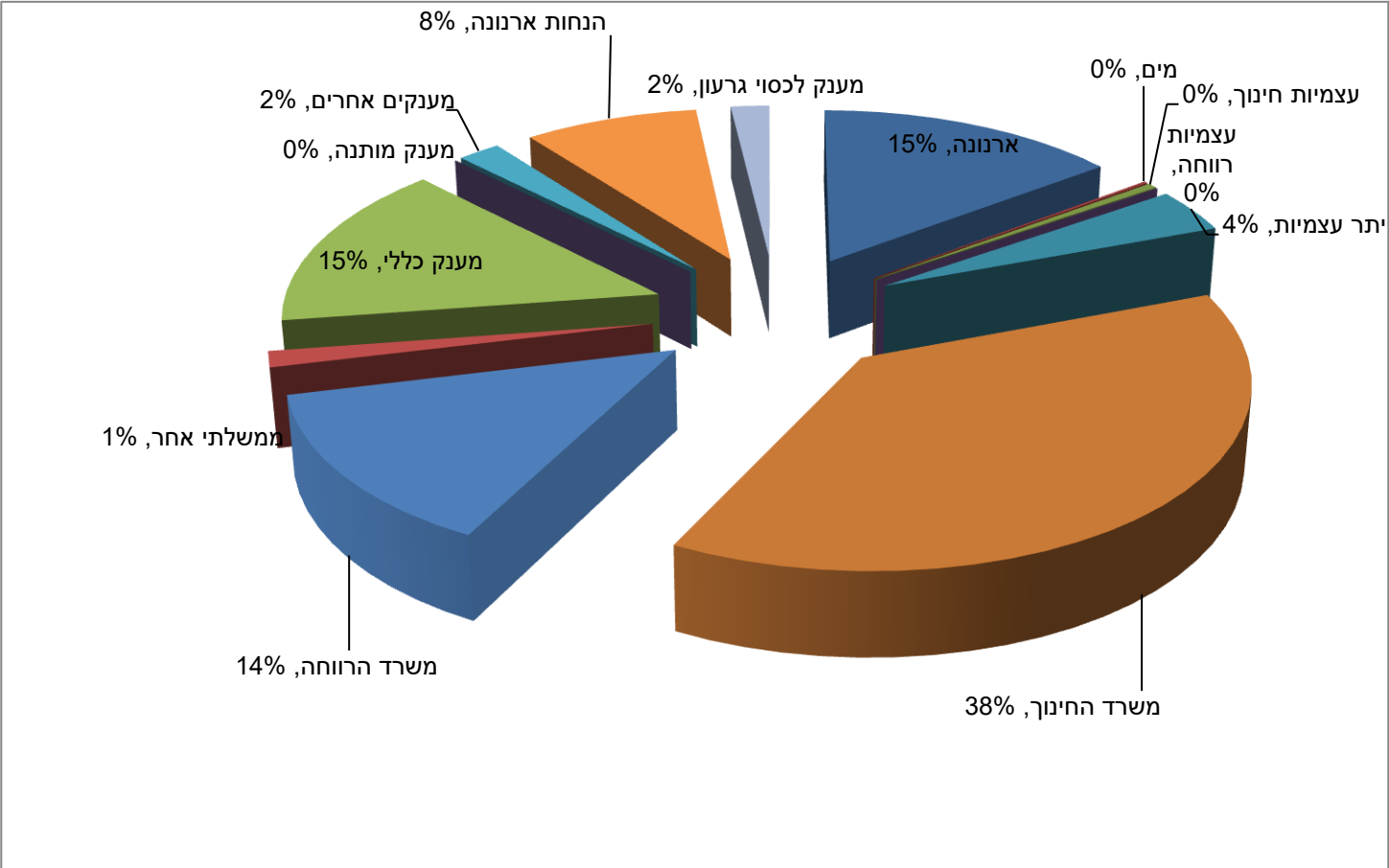
שכר			
	2024 תקציב	2023 ביצוע צפוי	2023 תקציב
סה"כ שכר	16,276,946	15,569,538	16,647,894
אחוז שכר מהתקציב	28%	28%	30%

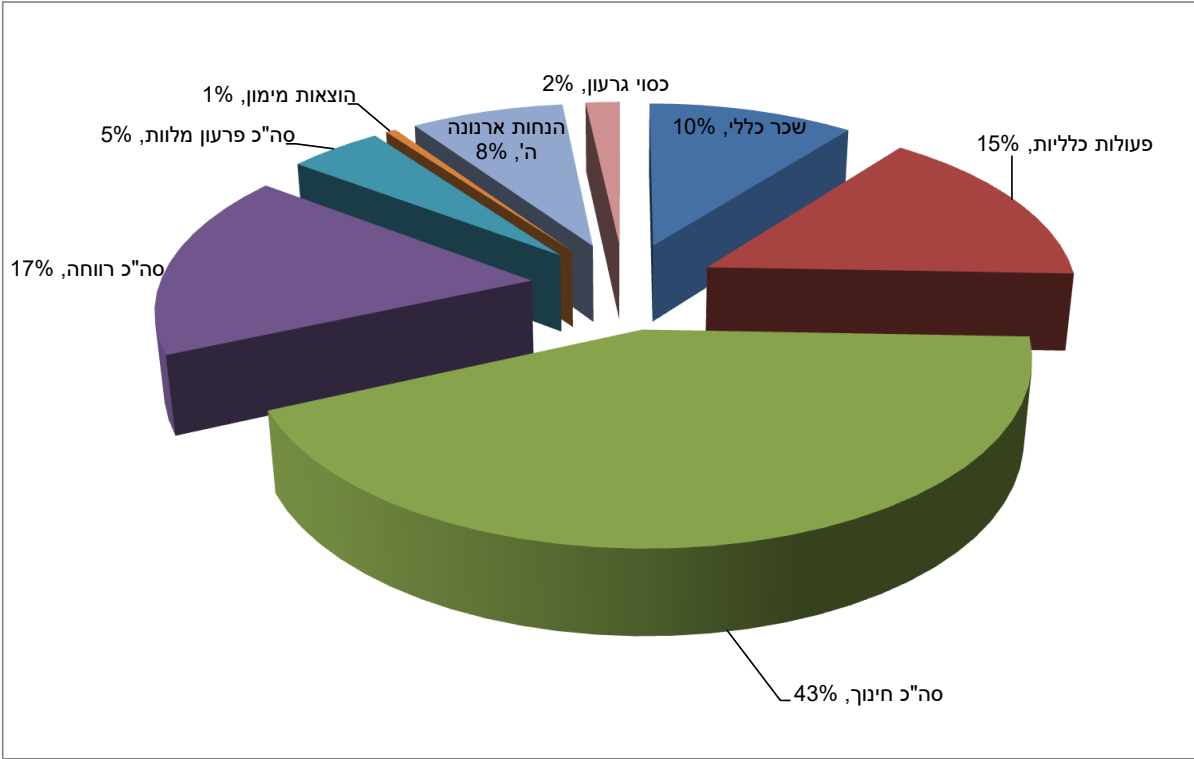
חינוך			
	2024 תקציב	2023 ביצוע צפוי	2023 תקציב
סבסוד חינוך	-4,302,211	-5,505,302	-3,648,735
אחוז סבסוד חינוך	83%	78%	83%

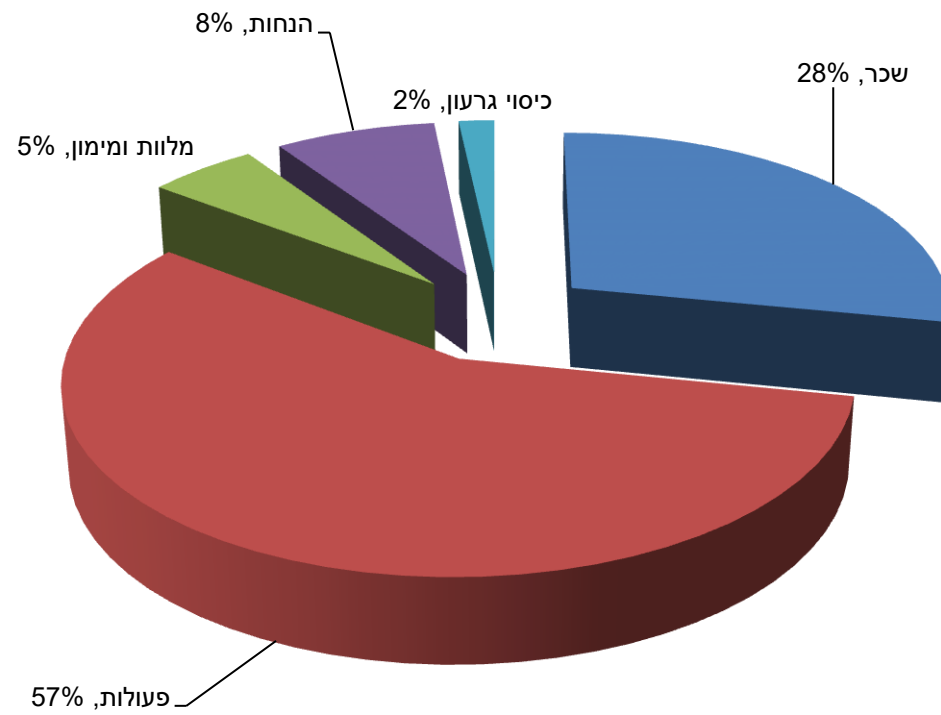
הסעות			
	2024 תקציב	2023 ביצוע צפוי	2023 תקציב
סבסוד הסעות	-1,522,206	-2,347,432	-933,821
אחוז סבסוד הסעות	80%	69%	85%

ניצנים			
	2024 תקציב	2023 ביצוע צפוי	2023 תקציב
סבסוד ניצנים	-0	-0	-0
אחוז סבסוד ניצנים	100%	100%	100%

רווחה			
	2024 תקציב	2023 ביצוע צפוי	2023 תקציב
סבסוד רווחה	-2,555,303	-2,542,408	-2,644,407
אחוז סבסוד רווחה	74%	72%	75%







פירוט תקציב רגיל

מס. חשבון	שם חשבון	פרק	סעיף	חלוקה	תקציב 2023	ביצוע צפוי 2023	הצעת תקציב 2024	משרות
1111000110	ארנונה מגורים	11	110	ארנונה	7,000,000	6,331,637	7,000,000	
1112000110	ארנונה ע"ח פיגורים	11	110	ארנונה	700,000	280,999	800,000	
1116000100	הנחות בארנונה	11	100	הנחות ארנונה	4,500,000	4,494,558	4,500,000	
	<b>גבית מיסים</b>	<b>סה"כ 11</b>			<b>12,200,000</b>	<b>11,107,194</b>	<b>12,300,000</b>	<b>0</b>
1191000910	מענק איזון משרד הפנים	19	910	מענק כללי	7,427,299	8,300,674	7,885,640	
1191001910	מענק מותנה-מחולק שוטף	19	910	מענק כללי	1,310,696	0	0	
1191110910	מענקים אחרים משרד הפנים	19	910	מענקים אחרים	1,187,956	1,914,793	957,397	
1191200910	מענקים מיוחדים פנים	19	910	מענקים אחרים	1,579,284	1,579,282	0	
1193100910	מענקים מיוחדים פנים-בחירו	19	910	מענקים אחרים	150,000	0	150,000	
	<b>מענקי משרד פנים</b>	<b>סה"כ 19</b>			<b>11,655,235</b>	<b>11,794,749</b>	<b>8,993,037</b>	<b>0</b>
1211000690	הכנסות מחובות	21	690	יתר עצמיות	7,995	0	17,600	
1213100220	החזר פינני קרטונים ופלסטי	21	220	יתר עצמיות	60,000	0	60,000	
1213200220	רשיונות לעסקים(אגרות שלטי	21	220	יתר עצמיות	20,000	0	20,000	
	<b>תברואה</b>	<b>סה"כ 21</b>			<b>87,995</b>	<b>0</b>	<b>97,600</b>	<b>0</b>
1233400220	הכנסות מוועדה לתכנון ובני	23	220	יתר עצמיות	300,000	273,737	300,000	
1233400221	היטל השבחה	23	221	יתר עצמיות	500,000	700,000	700,000	
	<b>תכנון ובנין העיר</b>	<b>סה"כ 23</b>			<b>800,000</b>	<b>973,737</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
1269000690	הכנסות שונות	26	690	יתר עצמיות	102,000	119,147	130,000	
1269000691	גביה ע"ח אגרות ושכ"ט	26	691	יתר עצמיות	55,000	404	25,000	
1269000693	השתתפות תב"רים בשכר	26	693	יתר עצמיות	140,675	142,015	140,675	
1269200990	הכנסות ממשלתיות אחרות	26	990	ממשלתי אחר	80,000	0	0	
1269300690	הכנסות ממכרזים	26	690	יתר עצמיות	25,006	0	25,006	
1269300990	הכנסות משרד שוויון חברתי	26	990	ממשלתי אחר	100,000	0	100,000	
	<b>שירותים עירוניים</b>	<b>סה"כ 26</b>			<b>502,681</b>	<b>261,565</b>	<b>420,681</b>	<b>0</b>
1311000450	עצמיות ניצנים	31	450	עצמיות חינוך	0	0	120,000	
1311000910	רכז ניצנים	31	910	משרד החינוך	110,000	0	110,000	
1311100920	רכז גיל רך	31	920	משרד החינוך	133,001	153,696	133,001	
1312000920	שיפוצים מבני חינוך	31	920	משרד החינוך	3,001	0	3,001	
1312001920	הגשת פרטנית לתלמידים	31	920	משרד החינוך	7,887	0	7,887	
1312200420	עצמיות גנים-ביטוח	31	420	עצמיות חינוך	60,000	0	60,000	
1312200920	עוזרות נגנות ט. חובה - ש	31	920	משרד החינוך	4,050,000	5,595,111	5,600,000	
1312220920	גנ"י חובה - שכ"ד	31	920	משרד החינוך	10,350	0	10,350	
1312222920	תוכנית ניצנים	31	920	משרד החינוך	1,635,915	938,060	732,811	
1312250920	חינוך מיוחד-הצטיידות ח.מי	31	920	משרד החינוך	9,004	0	10,000	
1312310920	סייעת שניה	31	920	משרד החינוך	794,971	787,553	803,304	
1313002920	אגרת שכפול בתי ספר יסודי	31	920	משרד החינוך	15,450	0	5,000	
1313125920	יום הניקיון הלאומי	31	920	משרד החינוך	12,598	0	5,000	
1313210920	בייס יסודים שרתים - משרד ה	31	920	משרד החינוך	296,951	76,600	78,132	

	24,822	24,335	222,306	משרד החינוך	920	31	ב"ס יסודים מזכירים משרד ה	1313211920
	338,439	301,413	338,439	משרד החינוך	990	31	הכנסות משטרת ישראל	1313212990
	3,025	0	3,025	משרד החינוך	920	31	מנב"ס מזכירים - משרד החי	1313215920
	59,614	58,445	57,683	משרד החינוך	920	31	קב"טים משרד החינוך	1313216920
	25,000	18,360	120,000	משרד החינוך	920	31	חיזוק הכלה והשתלבות	1313217920
	750,000	735,000	750,000	משרד החינוך	920	31	קייטנות קיץ	1313218920
	15,000	7,051	120,000	משרד החינוך	920	31	צמצום פערים	1313219920
	0	0	0	משרד החינוך	920	31	הכנסות קורונה חינוך	1313220920
	279,056	273,584	387,000	משרד החינוך	920	31	סייעות כיתתיות	1313321920
	1,022,073	1,002,032	491,741	משרד החינוך	920	31	סייעות צמודות- חוק שלוב ס	1313322920
	2,065	0	2,065	משרד החינוך	920	31	הצטיינות חינוך מיוחד	1313323920
	2,065	0	2,065	משרד החינוך	920	31	הוצאות נלוות חנ"מ ערבי	1313324920
	2,065	2,068	2,065	משרד החינוך	920	31	העשרה חנ"מ גנ"י	1313325920
	910,907	910,907	0	משרד החינוך	920	31	ניהול עצמי	1313326920
	1,491,336	1,684,960	1,526,526	משרד החינוך	920	31	גפן	1313327920
	1,032	0	1,032	משרד החינוך	920	31	תש. ליום השישי-מזכיר	1313332920
	36,050	9,036	36,050	משרד החינוך	920	31	תשלומי הורים חומרים	1313334920
	46,351	0	46,351	עצמיות חינוך	420	31	ביטוח תלמידים	1313900420
	226,272	173,972	405,560	משרד החינוך	920	31	שירות פסיכולוגי מ. החינוך	1317300920
	5,150	3,096	5,150	משרד החינוך	920	31	בתי ספר מקדמי בריאות	1317321920
	5,150	0	5,150	משרד החינוך	920	31	ציוד ומכירים חנ"ג	1317323920
	5,150	0	5,150	משרד החינוך	920	31	מקדמי אומניות	1317324920
	125,931	123,462	111,236	משרד החינוך	920	31	קבס"ים	1317700920
	30,900	0	30,900	עצמיות חינוך	420	31	השתתפויות חיצוניות בהסעות	1317800420
	2,505,550	2,467,572	2,181,930	משרד החינוך	920	31	הסעות תלמידים מ. החינוך	1317800920
	167,690	8,514	167,690	משרד החינוך	920	31	שיפי שכר 0006 חינוך	1317801920
	3,583,272	2,796,024	3,109,729	משרד החינוך	920	31	הסעות תלמידים חנ"מ - מ. ה	1317810920
	442,548	407,937	683,098	משרד החינוך	920	31	ליווי הסעות	1317820920
	51,501	0	51,501	משרד החינוך	920	31	ש. קיץ-מפגעי בטיחות	1317823920
	51,501	51,888	51,501	משרד החינוך	920	31	מניעת נשירה עכשו	1317831920
	185,000	209,213	43,001	משרד החינוך	920	31	סייעות רפואיות - משרד החי	1317910920
	150,000	155,360	100,000	משרד החינוך	920	31	הכנסות שונות מ. החינוך	1317911920
	250,000	10,000	250,000	משרד החינוך	920	31	פרויקטים שונים מ. החינוך	1317990920
0	20,473,000	18,985,249	18,447,072			<b>סה"כ 31</b>	<b>חינוך</b>	
	80,000	76,000	50,000	ממשלתי אחר	920	32	מענקים משרד המדע והתרבות/	1320000920
	200,000	131,099	200,000	ממשלתי אחר	920	32	תוכניות ממומנות מתנ"ס	1320001920
	117,000	117,000	163,917	ממשלתי אחר	920	32	משרד חינוך-יחידת נוער	1321000920
0	397,000	324,099	413,917			<b>סה"כ 32</b>	<b>ספורט</b>	
	995,342	975,825	871,875	משרד הרווחה	930	34	שכר עובדי המחלקה	1341000930
	49,810	48,833	101,690	משרד הרווחה	930	34	מאבטח מחלקת רווחה	1341001930
	0	0	19,500	משרד הרווחה	930	34	שיפי שכר 0006 רווחה	1341100930
	20,874	20,465	23,990	משרד הרווחה	930	34	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
	380,761	373,295	657,723	משרד הרווחה	930	34	טיפול בילד בקהילה	1343510930
	116,632	114,345	113,397	משרד הרווחה	930	34	טיפול בהורים וילדים	1343521930



	14,615	14,328	52,543	משרד הרווחה	930	34	סיוע לדיירי רחוב	1343540930
	235,631	231,011	254,051	משרד הרווחה	930	34	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
	1,530	1,500	197,193	משרד הרווחה	930	34	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
	0	0	7,000	משרד הרווחה	930	34	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343840930
	978,123	958,944	921,980	משרד הרווחה	930	34	ילדים במעון יום	1343900930
	432,243	423,768	453,782	משרד הרווחה	930	34	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
	91,341	89,550	70,000	משרד הרווחה	930	34	אחזקת זקנים במעונות	1344422930
	0	0	420,000	משרד הרווחה	930	34	מועדונים מועשרים	1344440930
	0	0	70,000	משרד הרווחה	930	34	סידור מפגרים במוסדות	1345110930
	432,472	423,992	370,322	משרד הרווחה	930	34	סידור במוענות	1345130930
	850,706	834,025	726,160	משרד הרווחה	930	34	מפגרים במעון טיפולי	1345220930
	56,002	54,904	34,002	משרד הרווחה	930	34	מעשיים	1345230930
	702,155	688,387	516,083	משרד הרווחה	930	34	הסעות למ. יום למפגר	1345301930
	0	0	23,897	משרד הרווחה	930	34	מפעלי שיקום לעוור	1346410930
	913,648	895,733	485,310	משרד הרווחה	930	34	אחזקת נכים בפנימיות	1346520930
	198,350	194,461	315,930	משרד הרווחה	930	34	מ. יום שיקומי לנכים	1346720930
	9,675	9,485	24,500	עצמיות רווחה	420	34	עצמיות רווחה	1346730420
	99,773	97,817	257,866	משרד הרווחה	930	34	הסעות למ. יום שיקומיים	1346730930
	14,646	14,359	13,223	משרד הרווחה	930	34	ליויי הסעות למ. יום שיקום	1346740930
	0	0	0	משרד הרווחה	930	34	תעסוקה נתמכת לנכים	1346750930
	18,075	17,721	7,010	משרד הרווחה	930	34	התמכרויות-מבוגרים	1346900930
	254,000	0	254,000	ממשלתי אחר	910	34	משרד בטחון פנים- מלחמה בס	1347100910
	0	0	7,000	משרד הרווחה	930	34	סמים טיפול בקהילה	1347301930
	0	0	29,400	משרד הרווחה	930	34	מפת"ן מקומי	1347410930
	43,017	42,174	26,292	משרד הרווחה	930	34	טיפול בפגיעות מיניות	1347421930
	7,657	7,507	25,236	משרד הרווחה	930	34	מרכזי טיפול באלימות	1347422930
	0	0	161,825	משרד הרווחה	932	34	חדרי שלווה	1348200932
	603,733	0	603,733	משרד הרווחה	930	34	משרד רווחה החלטת ממשלה 05	1348300930
0	7,520,811	6,532,429	8,116,513			<b>סה"כ 34</b>	<b>רווחה</b>	
	0	0	0	מים	210	41	מים ע"ח צריכה שוטפת	1413100210
	100,000	158,753	150,000	מים	210	41	מים ע"ח פיגורים	1413200210
	0	7,274	0	יתר עצמיות	210	41	מים אגרת חיבור שוטף	1413300210
	0	1,959	0	יתר עצמיות	210	41	היטל צריכה עודפת	1413320210
0	100,000	167,986	150,000			<b>סה"כ 41</b>	<b>מים</b>	
	0	0	0	יתר עצמיות	220	47	הכנסות מאגרות ביוב	1470000220
	300,000	100,000	300,000	יתר עצמיות	220	47	הכנסות מהיטל ביוב-לתאגיד	1471000220
	50,000	63,502	25,000	יתר עצמיות	220	47	הכנסות מאגרת ביוב פיגורים	1471100220
	178,234	178,234	122,417	יתר עצמיות	230	47	החזר מלוות תאגיד	1471100230
0	528,234	341,736	447,417			<b>סה"כ 47</b>	<b>ביוב</b>	
	150,000	25,720	150,000	יתר עצמיות	690	51	השתתפות בפנסיה	1513000690
0	150,000	25,720	150,000			<b>סה"כ 51</b>	<b>פנסיה</b>	
	0	0	0	יתר עצמיות	990	59	מענק תיאגוד	1591000990
	0	0	0	יתר עצמיות	690	59	הכנסות מהיטל צריכה עודפת	1592000690
	1,000,000	0	1,000,000	מענק לכסוי גרעון	990	59	הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר	1599000990

0	1,000,000	0	1,000,000			סה"כ 59	כיסוי גרעון ואחר
100.00	1,045,344	848,377	885,104	שכר כללי	110	61	ראש המועצה וסגניו - שכר 1611100110
	2,000	1,800	2,000	פעולות כלליות	511	61	ראש המועצה וסגניו - כי 1611100511
	2,000	351	2,000	פעולות כלליות	514	61	ראש המועצה וסגניו - מתנות 1611100514
	8,000	0	10,000	פעולות כלליות	521	61	ראש המועצה וסגניו - השתלם 1611100521
	5,000	2,300	5,000	פעולות כלליות	780	61	ראש המועצה-שונות 1611100780
	30,000	38,799	40,000	פעולות כלליות	782	61	ראש המועצה עבודות קבלניות 1611100782
100.00	149,456	146,526	174,261	שכר כללי	110	61	מנהלת לשכת יו"ר מועצה 1611102110
10.00	10,000	0	20,000	שכר כללי	110	61	יועצת מעמד האישה 1611103110
50.00	219,154	214,857	214,257	שכר כללי	110	61	מבקר המועצה שכר 1612000110
	10,000	0	15,000	פעולות כלליות	521	61	יעוץ ארגוני ואחר 1612000521
100.00	363,313	362,189	373,144	שכר כללי	110	61	מוכיר המועצה - שכר 1613000110
	55,000	51,138	45,000	פעולות כלליות	521	61	עובדי המועצה השתלמיות 1613000521
	15,000	10,258	15,000	פעולות כלליות	550	61	מוכירות - פרסומים 1613000550
	30,000	22,359	30,000	פעולות כלליות	750	61	יחסי ציבור ועיתונות לרבות 1613000750
	66,807	60,032	66,807	פעולות כלליות	830	61	דמי חבר קרן לרווחת עובדי 1613000830
300.00	481,433	356,328	508,714	שכר כללי	110	61	מוכירות שכר 1613100110
	30,000	23,946	30,000	פעולות כלליות	581	61	שירות משפטי - הוצאות משפט 1617000581
	360,000	360,000	360,000	פעולות כלליות	750	61	שירות משפטי - עבודות קבלן 1617000750
	0	0	0	פעולות כלליות	751	61	הוצאות אחרות - משפטי 1617000751
	40,000	28,183	40,000	פעולות כלליות	581	61	הוצאות שונות-לרבות הש' מע 1617100581
	50,000	24,312	50,000	פעולות כלליות	582	61	הוצאות אחרות ובחירות 1617100582
660	2,972,507	2,551,754	2,886,287			סה"כ 61	מנהל כללי
175.00	469,660	453,377	489,694	שכר כללי	110	62	הנהלת גזברות שכר 1621100110
	4,500	3,000	4,500	פעולות כלליות	521	62	הנהלת גזברות השתלמויות 1621100521
	2,500	2,500	2,500	פעולות כלליות	523	62	הנהלת הגזברות דמי חבר 1621100523
	310,348	313,344	310,348	פעולות כלליות	750	62	הנהלת חשבונות - עבודות קב 1621300750
	20,000	38,610	40,000	פעולות כלליות	750	62	חוות דעת כלכליות 1621301750
	15,000	10,920	15,000	פעולות כלליות	750	62	הסדרת צו ארנונה 1621302750
	20,000	12,600	40,000	פעולות כלליות	750	62	חוות דעת פיננסית רווחה וחינוך 1621303750
	320,000	326,934	255,000	פעולות כלליות	570	62	מיכון ואטמצייה - החברה לאו 1621700570
	7,200	6,600	7,200	פעולות כלליות	930	62	קולות קוראים 1621700930
100.00	140,049	143,303	136,330	שכר כללי	110	62	קופה שכר 1623000110
	346,920	335,681	342,920	פעולות כלליות	750	62	קבלניות גביה 1623000750
	42,000	84,000	84,000	פעולות כלליות	752	62	גביה משפטית 1623000752
	35,000	16,740	50,000	פעולות כלליות	753	62	הדפסת תלושי ארנונה 1623000753
	60,000	11,367	60,000	פעולות כלליות	581	62	צירוף תיקים הוצאה לפועל 1623600581
275	1,793,177	1,758,976	1,837,492			סה"כ 62	מנהל כספי
	300,000	309,793	230,000	הוצאות מימון	610	63	הוצאות מימון-עמלות בנקאיו 1631000610
0	300,000	309,793	230,000			סה"כ 63	הוצאות מימון
	1,687,032	1,608,657	1,653,511	פרעון מלוות	691	64	פרעון מלוות קרן 1649100691
	791,627	854,539	867,062	פרעון מלוות	692	64	פרעון מלוות - ריבית 1649100692
	270,034	229,008	204,983	פרעון מלוות	693	64	פרעון מלוות-הצמדה 1649100693
0	2,748,693	2,692,204	2,725,556			סה"כ 64	פרעון מלוות

50.00	129,617	133,075	149,609	שכר כללי	110	71	מינהל תברואה ורישוי עסקים	1711000110
	8,000	0	8,000	פעולות כלליות	540	71	תוכנת רישוי עסקים ושונות	1711000540
	50,000	2,792	50,000	פעולות כלליות	540	71	אחזקת מכונות טיואות	1712200540
	20,000	10,000	10,000	פעולות כלליות	750	71	ניקוי רחובות-טיאוט כבישים	1712201750
	20,000	1,521	10,000	פעולות כלליות	750	71	ניקוי רחובות-טיאוט כבישים	1712202750
	20,000	9,999	10,000	פעולות כלליות	750	71	ניקוי רחובות-טיאוט כבישים	1712203750
	20,000	10,000	10,000	פעולות כלליות	750	71	ניקוי רחובות-טיאוט כבישים	1712204750
	1,950,000	1,939,513	1,961,909	פעולות כלליות	750	71	איסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750
	60,000	0	60,000	פעולות כלליות	751	71	פינוי קרטונים	1712300751
25.00	142,718	139,920	222,314	שכר כללי	110	71	פקוח וטרינרי שכר	1714200110
	6,576	2,244	6,576	פעולות כלליות	540	71	וטרינריה שונות/ חיסון כלב	1714200540
	25,000	0	25,000	פעולות כלליות	750	71	הדברת מזיקים - עבודות קבל	1715300750
	25,000	17,550	25,000	פעולות כלליות	750	71	ריסוס עשבייה	1715301750
75	2,476,911	2,266,615	2,548,408			<b>71</b>	<b>סה"כ תברואה</b>	
	1,000	0	1,000	פעולות כלליות	430	72	משמר אזרחי-חשמל,מים,טלפון	1722100430
	50,000	154,405	170,156	פעולות כלליות	450	72	ציוד חירום לרבות מצלמות	1722100450
	223,772	18,430	20,672	פעולות כלליות	780	72	הג"א מקומי	1722100780
	32,752	69,607	51,333	פעולות כלליות	830	72	הג"א ארצי	1723000830
	60,408	0	60,408	פעולות כלליות	830	72	כבוי אש-השתת' אגוד ערים י	1724000830
100.00	206,103	208,062	208,234	שכר כללי	110	72	קב"ט - שכר	1726000110
	5,000	0	5,000	פעולות כלליות	780	72	בטיחות בדרכים	1726000780
100	579,035	450,504	516,803			<b>72</b>	<b>סה"כ שמירה ובטחון</b>	
200.00	692,112	642,656	692,440	שכר כללי	110	73	מהנדס המועצה - שכר	1731000110
	30,000	27,077	50,000	פעולות כלליות	750	73	מהנדס המועצה - עבודות קבל	1731000750
	40,000	4,801	75,000	פעולות כלליות	910	73	מהנדס המועצה תכנון והשת'	1731000910
	700,000	855,019	550,000	פעולות כלליות	830	73	ועדה לתכנון ובניה- השתתפות	1733400830
200	1,462,112	1,529,553	1,367,440			<b>73</b>	<b>סה"כ תכנון ובנין העיר</b>	
	100,000	101,422	70,000	פעולות כלליות	731	74	תחזוקה דלק ושמיים לסינג	1741000731
200.00	309,937	315,859	298,532	שכר כללי	110	74	מחלקת אחזקה שכר	1742100110
	20,000	13,563	20,000	פעולות כלליות	750	74	כבישים פנימיים עבודות/סול	1742201750
	20,000	8,411	20,000	פעולות כלליות	750	74	כבישים פנימיים עבודות-מצר	1742202750
	20,000	14,531	20,000	פעולות כלליות	750	74	כבישים פנימיים עבודות-ניי	1742203750
	20,000	0	20,000	פעולות כלליות	750	74	כבישים פנימיים עבודות-דחי	1742204750
	40,000	7,020	50,000	פעולות כלליות	750	74	מאור רחובות - עב' קבלניות	1743000750
	225,000	205,281	225,000	פעולות כלליות	771	74	מאור רחובות- צריכת חשמל	1743000771
	10,000	2,925	12,000	פעולות כלליות	750	74	מאור רחובות עב' קבלניות-ס	1743001750
	10,000	0	12,000	פעולות כלליות	750	74	מאור רחובות עב' קבלניות-מ	1743002750
	10,000	0	12,000	פעולות כלליות	750	74	מאור רחובות עב' קבלניות-נ	1743003750
	10,000	0	12,000	פעולות כלליות	750	74	מאור רחובות עב' קבלניות-ד	1743004750
	25,000	0	25,000	פעולות כלליות	750	74	ניקוז עב' קבלניות	1745000750
	145,006	130,476	145,006	פעולות כלליות	830	74	ניקוז השתתפות באיגוד ערים	1745000830
	25,000	16,202	50,000	פעולות כלליות	430	74	גינות ציבוריות מים	1746000430
	20,000	18,716	20,000	פעולות כלליות	720	74	קבלניות אחר נכסים לרבות ת	1746000720
	30,000	19,058	20,000	פעולות כלליות	750	74	גינות-עב' קבלניות לרבות	1746000750

	35,000	65,477	35,000	פעולות כלליות	430	74	בתי עלמין- חשמל ומים	1748000430
200	1,074,943	918,942	1,066,538			סה"כ 74	נכסים ציבוריים	
100.00	612,848	355,733	404,953	שכר חינוך	110	81	מינהל חינוך - שכר	1811000110
	2,500	1,200	2,500	פעולות חינוך	523	81	מינהל חינוך דמי חבר והשלם	1811000523
	60,000	44,512	60,000	פעולות חינוך	750	81	חינוך הקצבות שיפוצים וציו	1811000750
	15,000	0	15,000	פעולות חינוך	751	81	ניקיון מוסדות חינוך	1811000751
	25,000	16,350	25,000	פעולות חינוך	930	81	חינוך-ציוד וריהוט	1811000930
100.00	149,242	146,316	133,000	שכר חינוך	110	81	רכז גיל רך	1811001110
	7,887	0	7,887	פעולות חינוך	750	81	הנגשת פרטנית לתלמידים	1811001750
50.00	50,000	0	110,000	שכר חינוך	110	81	רכז ניצנים	1811100110
1,506.92	2,634,001	2,680,029	2,387,697	שכר חינוך	110	81	גניי חובה שכר	1812200110
469.28	635,900	709,568	636,780	שכר חינוך	210	81	גניי- סייעת שנייה	1812200210
	12,000	10,530	12,000	פעולות חינוך	410	81	גניי חובה - שכ"ד	1812200410
	20,000	18,846	20,000	פעולות חינוך	420	81	גניי-חומרים ותחזוקה	1812200420
	25,000	25,000	25,000	פעולות חינוך	430	81	ביטוח ילדים גנים	1812200430
	10,000	16,961	10,000	פעולות חינוך	431	81	גניי חובה - חשמל	1812200431
	60,000	98,396	25,000	פעולות חינוך	432	81	גניי חובה מים	1812200432
	2,000	0	2,000	פעולות חינוך	540	81	גניי חובה טלפון	1812200540
	3,346,945	3,834,558	2,346,945	פעולות חינוך	760	81	גניי חובה גננות עובדות מד	1812200760
	120,000	8,817	120,000	פעולות חינוך	780	81	גניי חובה - הקצבות מהמועצ	1812200780
	10,000	5,489	10,000	פעולות חינוך	781	81	גניי חובה שונות	1812200781
0.00	503,951	572,478	1,227,056	שכר חינוך	110	81	תוכנית ניצנים - שכר	1812222110
	408,860	365,659	408,860	פעולות חינוך	750	81	תוכנית ניצנים- פעולה	1812222750
850.00	1,110,605	1,134,645	988,688	שכר חינוך	110	81	בייס יסודיים-שכר שרתים ומ	1813210110
	36,000	51,112	36,000	פעולות חינוך	431	81	בייס יסודיים חשמל	1813210431
	300,000	246,020	0	פעולות חינוך	432	81	בייס יסודיים מים	1813210432
	50,000	5,538	50,000	פעולות חינוך	750	81	בתי ספר יסודיים -קבלניות	1813210750
	750,000	735,000	750,000	פעולות חינוך	751	81	קייטנות	1813210751
	0	0	0	פעולות חינוך	782	81	בייס יסודי ניהול עצמי	1813210782
	576,000	564,718	398,163	פעולות חינוך	930	81	שמירה חינוך	1813210930
	10,000	0	10,000	פעולות חינוך	780	81	שירותי מנב"ס	1813215780
	0	0	0	פעולות חינוך	750	81	פעולות קורונה חינוך	1813222750
	13,998	0	13,998	פעולות חינוך	743	81	יום ניקיון הלאומי	1813240743
	25,000	49,715	25,000	פעולות חינוך	750	81	עבודות ניקיון בתי ספר	1813240750
	50,000	4,446	50,000	פעולות חינוך	780	81	בתי ספר יסודיים הוצאות שו	1813240780
	635,000	637,638	635,000	פעולות חינוך	780	81	אגרת תלמידי חוץ	1813320780
	0	0	0	שכר חינוך	110	81	חינוך מיוחד - שכר סייעות	1813321110
792.39	1,384,181	1,382,996	956,233	שכר חינוך	110	81	חינוך מיוחד-שכר מלוות וסי	1813322110
	1,571,791	1,773,642	1,606,869	פעולות חינוך	920	81	גפן	1813327920
	66,770	62,975	66,770	פעולות חינוך	410	81	ביטוח תלמידים-יסודי	1813330410
	20,000	0	120,000	פעולות חינוך	780	81	חיזוק הכלה וההשתלבות	1813657780
	20,000	0	120,000	פעולות חינוך	780	81	צמצום פערים	1813757780
	100,000	92,567	0	פעולות חינוך	431	81	חט"ב חשמל	1814000431
	50,000	60,000		פעולות חינוך	432	81	מים חט"ב	1814000432

	175,000	175,000	175,000	פעולות חינוך	781	81	חט"ב- השתתפות מקיף	1814000781
	42,000	15,900	42,000	פעולות חינוך	920	81	השתתפות נעמת	1814200920
200.00	266,203	191,352	290,465	שכר חינוך	110	81	שירות פסיכולוגי שכר	1817300110
	22,269	0	22,269	פעולות חינוך	780	81	תקשוב	1817311780
	5,000	0	5,000	פעולות חינוך	781	81	בי"ס. מקדמי בריאות	1817311781
	5,000	0	5,000	פעולות חינוך	782	81	בי"ס מקדמי אומנות	1817311782
120.00	189,047	172,490	195,185	שכר חינוך	110	81	קצין ביקור סדיר שכר	1817700110
547.00	553,185	577,237	893,009	שכר חינוך	110	81	מלוות וסייעות ח.מ	1817800110
	3,131,938	3,131,938	2,566,976	פעולות חינוך	710	81	הסעות ילדים	1817800710
	4,479,090	4,479,090	3,658,504	פעולות חינוך	710	81	הסעות ילדים חנ"מ	1817810710
	250,000	6,745	250,000	פעולות חינוך	920	81	פרויקטים חינוך שונים	1817811920
	40,000	0	40,000	פעולות חינוך	750	81	קבלניות אחר חינוך-מחשב לכ	1817820750
	100,000	29,343	100,000	פעולות חינוך	750	81	שיפוצי קיץ	1817821750
	6,000	0	6,000	פעולות חינוך	930	81	חותם	1817821930
	0	0	0	שכר חינוך	110	81	מענק 0006 חינוך	1817822110
	30,000	0	30,000	פעולות חינוך	750	81	תוכנית פרח	1817822750
4735.583333	24,775,210	24,490,550	22,095,807			<b>סה"כ 81</b>	<b>חינוך</b>	
50.00	35,000	0	0	שכר כללי	110	82	מנהל מחלקת ספורט	1820000110
100.00	178,624	180,121	163,917	שכר כללי	110	82	מינהל יחידת נוער	1820001110
	150,000	179,744	25,000	פעולות כלליות	432	82	צריכת מים מתנסים ומג רשים	1824000432
	75,000	54,425	75,000	פעולות כלליות	435	82	חשמל מגרשים ומתנס	1824000435
	35,000	30,654	35,000	פעולות כלליות	780	82	אחזקת מגרשים ומתני"ס	1824000780
	200,000	66,522	200,000	פעולות כלליות	781	82	תוכניות מתני"ס	1824000781
	10,000	0	10,000	פעולות כלליות	782	82	יחידת נוער-הצטיידות	1824000782
	293,998	295,008	293,998	פעולות כלליות	785	82	השתתפות מתני"ס	1824000785
50.00	73,555	75,113	72,509	שכר כללי	110	82	מינהל ספורט ומתני"סים	1829100110
150.00	202,609	207,636	268,186	שכר כללי	110	82	שכר ספריה	1829500110
350.00	1,253,786	1,089,224	1,143,610			<b>סה"כ 82</b>	<b>ספורט</b>	
99.00	150,341	154,444	192,606	שכר כללי	110	83	שכר תחנות אם וילד/טיפת חל	1832400110
	20,000	19,714	20,000	פעולות כלליות	430	83	תחנת אם וילד חשמל ומים	1832400430
	5,000	5,713	5,000	פעולות כלליות	430	83	מרפאת שיניים חשמל ומים	1836000430
99	175,341	179,871	217,606			<b>סה"כ 83</b>	<b>בריאות</b>	
550.00	1,447,436	1,570,292	1,635,220	שכר רווחה	110	84	מינהל רווחה - שכר	1841000110
	23,068	1,500	23,068	פעולות רווחה	570	84	מינהל רווחה-מיכון ואחר	1841000570
	131,773	90,778	131,773	פעולות רווחה	750	84	מאבטח מחלקת רווחה	1841000750
	0	0		שכר רווחה	110	84	מענק 0006 רווחה	1841001110
	27,284	26,749	79,943	פעולות רווחה	840	84	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
	306,163	300,160	1,023,846	פעולות רווחה	840	84	טיפול בילד בקהילה	1843510840
	155,512	152,463	173,718	פעולות רווחה	840	84	טיפול בהורים וילדים	1843520840
	19,486	19,104	71,395	פעולות רווחה	840	84	ארציות לדרי רחוב	1843540840
	0	0	17,120	פעולות רווחה	840	84	יצירת קשר הורים ילדים	1843550840
	321,198	314,900	352,739	פעולות רווחה	840	84	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
	2,040	2,000	374,683	פעולות רווחה	840	84	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
	1,363,849	1,337,107	1,001,558	פעולות רווחה	840	84	ילדים במעון יום	1843900840

	733,908	719,518	96,647	פעולות רווחה	840	84	טיפול בזקן בקהילה	1844420840
	0	0	51,120	פעולות רווחה	840	84	השכרת ואחזקת מבני רווחה-ז	1844422840
	0	0	536,605	פעולות רווחה	840	84	מועדונים מועשרים	1844430840
	576,633	565,326	411,073	פעולות רווחה	840	84	מפגרים במעון טיפולי	1845220840
	91,280	89,490	53,771	פעולות רווחה	840	84	מעשיים	1845230840
	936,198	917,841	906,874	פעולות רווחה	840	84	הסעות למ.יום למפגר	1845240840
	0	0	117,510	פעולות רווחה	750	84	הסעות רווחה למפגרים	1845800750
	0	0	39,864	פעולות רווחה	840	84	מפעלי שיקום לעוור	1846410840
	1,048,964	1,028,396	551,395	פעולות רווחה	840	84	אחזקת נכים בפנימיות	1846520840
	301,227	295,321	482,589	פעולות רווחה	840	84	מ. יום שיקומי לנכים	1846730840
	1,163,934	1,141,112	934,527	פעולות רווחה	840	84	מ.יום טיפולי	1846733840
	24,528	24,047	10,393	פעולות רווחה	840	84	התמכרויות-מבוגרים	1846900840
100.00	196,405	198,554	254,000	שכר רווחה	110	84	מלחמה בסמים שכר	1847300110
	153,405	150,397	84,031	פעולות רווחה	840	84	תעסוקה נתמכת לנכים	1847301840
	57,358	56,233	66,712	פעולות רווחה	840	84	טיפול בפגיעות מיניות	1847421840
	10,210	10,010	176,707	פעולות רווחה	840	84	מרכזי טיפול באלימות	1847422840
	8,698	8,527	57,595	פעולות רווחה	780	84	תמיכה משפחות נזקקות	1848200780
	56,112	55,012	150,000	פעולות רווחה	781	84	השתתפות בתברים רווחה	1848200781
	25,000	0	0	פעולות רווחה	790	84	פעילות שוויון מגדרי	1848200790
300.00	480,288	0	480,288	שכר רווחה	110	84	שכר החלטת ממשלה 055	1848300110
	160,156	0	160,156	פעולות רווחה	750	84	פעולות החלטת ממשלה 055	1848300750
950	9,822,114	9,074,837	10,506,920				<b>סה"כ 84</b>	<b>רווחה</b>
	58,497	57,350	56,225	פעולות כלליות	430	85	מסגדים חשמל	1853000430
	18,677	15,272	20,000	פעולות כלליות	431	85	מסגדים מים	1853000431
0	77,174	72,622	76,225				<b>סה"כ 85</b>	<b>דת</b>
0	0	0	0	שכר כללי	110	91	אחזקת משק מים שכר	1913000110
	30,000	26,786	30,000	פעולות כלליות	750	91	אחזקת משק המים - עב' קבלן	1913000750
	0	0	0	פעולות כלליות	810	91	ניקוי וחיטוי מאגרי מים	1913000810
0	30,000	26,786	30,000				<b>סה"כ 91</b>	<b>מים</b>
	222,000	198,000	172,500	פעולות כלליות	410	93	בנין המועצה שכ"ד	1938000410
	25,000	22,802	30,000	פעולות כלליות	421	93	משרדי המועצה-עב' קבלנית	1938000421
	15,000	9,571	15,000	פעולות כלליות	422	93	משרדי המועצה- חומרים	1938000422
	20,000	22,303	20,000	פעולות כלליות	431	93	בנין המועצה חשמל	1938000431
	7,000	1,401	7,000	פעולות כלליות	432	93	בניין המועצה - מים	1938000432
	10,000	0	10,000	פעולות כלליות	433	93	בניין המועצה אחזקה	1938000433
	15,000	7,159	15,000	פעולות כלליות	450	93	משרדי המועצה רהוט והחזקתו	1938000450
	500,000	356,178	290,000	פעולות כלליות	511	93	ביטוח מוסדות המועצה	1938000511
	85,000	114,254	85,000	פעולות כלליות	540	93	בניין המועצה טלפון	1938000540
	25,000	13,163	40,000	פעולות כלליות	560	93	בניין המועצה -משרדיות	1938000560
	10,000	199	10,000	פעולות כלליות	740	93	בניין המועצה ציוד	1938000740
	15,000	6,890	20,000	פעולות כלליות	741	93	משרדי הרשות שונות	1938000741
	20,000	9,868	25,000	פעולות כלליות	931	93	משרדי המועצה -תגבור מיחשו	1938000931
0	969,000	761,788	739,500				<b>סה"כ 93</b>	<b>נכסים ציבוריים</b>
225.00	467,386	620,035	419,857	שכר כללי	110	94	אוטובוסים - שכר	1942000110

100.00	258,375	343,746	186,155	שכר כללי	111	94	רכז תחבורה	1942000111
	382,414	394,265	304,752	פעולות כלליות	530	94	אוטובוסים דלק ותיקונים וב	1942000530
	0	0	0	פעולות כלליות	750	94	קצין בטיחות תחבורה פעולה	1942000750
30.00	41,933	41,111	82,725	שכר כללי	110	94	קצין בטיחות תחבורה - שכר	1942100110
355.00	1,150,109	1,399,156	993,489			<b>סה"כ 94</b>	<b>תחבורה</b>	
	0	30,000	20,000	פעולות כלליות	750	97	ביוב אחזקה	1970000750
	300,000	0	300,000	פעולות כלליות	751	97	עבודות ביוב שוטפת-תאגיד ק	1970000751
	80,824	118,430	73,574	פעולות כלליות	691	97	פרעון מללות ביוב -קרן	1972000691
	13,342	17,922	25,403	פעולות כלליות	692	97	פרעון מלוות ביוב - ריבית	1972000692
	29,149	41,881	23,440	פעולות כלליות	693	97	פרעון מלוות ביוב - הצמדה	1972000693
0	423,315	208,233	442,417			<b>סה"כ 97</b>	<b>ביוב</b>	
	100,000	56,096	100,000	פעולות כלליות	780	99	השתתפות בתברים	1994000780
	0	23,400	200,000	הוצאות מותנות	781	99	הוצ' מותנות	1994000781
	4,500,000	4,494,558	4,500,000	הנחות ארנונה ה'	860	99	הנחות סוציאליות ארנונה	1995000860
	0	82,029	50,000	הוצאות חד פעמיות	750	99	הוצאות חד פעמיות	1998000750
		0		שכר כללי	110	99	מענק 0006 כללי	1999000110
48.70	296,936	291,114	296,732	שכר כללי	310	99	פנסיונרים	1999000310
	1,000,000	0	1,000,000	כסוי גרעון	960	99	הוצאות לכיסוי גרעון מצטבר	1999200960
48.7	5,896,936	4,947,197	6,146,732			<b>סה"כ 99</b>	<b>חד פעמיות</b>	
	52,980,362	50,514,464	53,970,830			<b>הכנסות</b>		
	57,980,362	54,728,603	55,570,830			<b>הוצאות</b>		
	-5,000,000	-4,214,139	-1,600,000			<b>תוצאה</b>		

דוח עלויות שכר - 66

ת.זהות	שם משפחה	שם פרטי	מחלקה	היקף משרה	סה כלי עלות מעביד	טור 2	שכר ללא מענק חד פעמי	צפי 2024	אחוז בפועל
			611100	1200	848,376.54	-	848,376.54	1,045,344.07	100
	ראש מועצה		סה"כ 611100	1200	848,376.54	-	848,376.54	1,045,344.07	100
3926070			611102	1200	146,525.90	-	146,525.90	149,456.42	100
	מנהלת לשכה		סה"כ 611102	1200	146,525.90	-	146,525.90	149,456.42	100
	יועצת מעמד האישה		611103					10,000.00	10
	יועצת מעמד האישה							10,000.00	10.00
			612000	600	214,856.50	-	214,856.50	219,153.63	50
	מבקר פנים		סה"כ 612000	600	214,856.50	-	214,856.50	219,153.63	50
			613000	1200	362,188.77	6,000.00	356,188.77	363,312.55	100
	מזכיר מועצה		סה"כ 613000	1200	362,188.77	6,000.00	356,188.77	363,312.55	100
			613100	600	81,148.36	4,271.22	76,877.14	78,414.68	50
			613100	600	86,430.35	3,000.00	83,430.35	85,098.96	50
			613100	0	1,870.26	-	1,870.26	100,000.00	100
			613100	1020	186,879.39	5,280.00	181,599.39	217,919.27	100
	מזכירות		סה"כ 613100	2220	356,328.36	12,551.22	343,777.14	481,432.91	300
			621100	300	150,058.86	6,000.00	144,058.86	129,337.03	100
			621100	900	303,318.16	-	303,318.16	340,322.98	75
	גזברות		סה"כ 621100	1200	453,377.02	6,000.00	447,377.02	469,660.01	175
			623000	1200	143,302.76	6,000.00	137,302.76	140,048.82	100
	קופאית גביה		סה"כ 623000	1200	143,302.76	6,000.00	137,302.76	140,048.82	100
			713200	600	133,075.49	6,000.00	127,075.49	129,617.00	50
	תברואן		סה"כ 713200	600	133,075.49	6,000.00	127,075.49	129,617.00	50
			714100	300	139,919.94	-	139,919.94	142,718.34	25
	וטרינריה		סה"כ 714100	300	139,919.94	-	139,919.94	142,718.34	25
			726000	1200	208,061.66	6,000.00	202,061.66	206,102.89	100
	קב"ט		סה"כ 726000	1200	208,061.66	6,000.00	202,061.66	206,102.89	100
			731100	1200	418,849.89	-	418,849.89	469,949.58	100
			731100	1200	223,805.81	6,000.00	217,805.81	222,161.93	100
	הנדסה		סה"כ 731100	2400	642,655.70	6,000.00	636,655.70	692,111.50	200
			742100	1200	151,923.41	6,000.00	145,923.41	148,841.88	100
			742100	1200	163,935.96	6,000.00	157,935.96	161,094.68	100
	אחזקה		סה"כ 742100	2400	315,859.37	12,000.00	303,859.37	309,936.56	200
			811100	1200	355,733.26	-	355,733.26	612,847.93	100
	מנהל מחלקת חינוך		סה"כ 811100	1200	355,733.26	-	355,733.26	612,847.93	100
			811101	1200	146,315.65	-	146,315.65	149,241.96	100
	גיל רך		סה"כ 811101	1200	146,315.65	-	146,315.65	149,241.96	100
								50,000.00	50
	רכז ניצנים			0	0	0	0	50,000.00	50



100	177,375.39	173,897.44	6,000.00	179,897.44	1200	812200	
100	157,975.51	154,877.95	6,000.00	160,877.95	1200	812200	
100	179,029.06	175,518.69	6,000.00	181,518.69	1200	812200	
100	156,116.93	153,055.81	6,000.00	159,055.81	1200	812200	
100	189,586.22	185,868.84	6,000.00	191,868.84	1200	812200	
0	40.09	39.30	355.40	394.70	0	812200	
100	177,507.98	174,027.43	6,000.00	180,027.43	1200	812200	
100	150,128.53	147,184.83	6,000.00	153,184.83	1200	812200	
100	148,070.46	145,167.12	6,000.00	151,167.12	1200	812200	
0	37,548.77	36,812.52	1,642.80	38,455.32	0	812200	
0	23,966.95	23,497.01	1,354.00	24,851.01	0	812200	
0	16,219.37	15,901.34	-	15,901.34	0	812200	
0	5,540.08	5,431.45	1,090.40	6,521.85	0	812200	
0	923.57	905.46	-	905.46	0	812200	
100	159,710.88	156,579.29	6,000.00	162,579.29	1200	812200	
100	183,061.03	179,471.60	6,000.00	185,471.60	1200	812200	
100	182,519.34	178,940.53	6,000.00	184,940.53	1200	812200	
100	152,872.41	149,874.91	6,000.00	155,874.91	1200	812200	
100	156,814.41	153,739.62	6,000.00	159,739.62	1200	812200	
100	167,962.96	164,669.57	6,000.00	170,669.57	1200	812200	
100	150,226.74	147,281.12	6,000.00	153,281.12	1200	812200	
7	7,305.90	7,162.65	-	7,162.65	83	812200	
0	-109.20	-107.06	-	-107.06	0	812200	
0	2,220.95	2,177.40	-	2,177.40	0	812200	
0	-196.00	-192.16	-	-192.16	0	812200	
0	-58.66	-57.51	-	-57.51	0	812200	
0	24,759.82	24,274.33	1,875.00	26,149.33	0	812200	
0	6,282.45	6,159.26	84.40	6,243.66	0	812200	
0	20,598.88	20,194.98	1,273.60	21,468.58	0	812200	
<b>1507</b>	<b>2,634,000.79</b>	<b>2,582,353.72</b>	<b>97,675.60</b>	<b>2,680,029.32</b>	<b>18083</b>	<b>סה"כ 812200</b>	<b>סייעות לגנות</b>
72	89,287.86	87,537.12	6,300.00	93,837.12	868	812201	
92	125,775.57	123,309.38	6,000.00	129,309.38	1108	812201	
92	127,802.21	125,296.28	6,000.00	131,296.28	1108	812201	
75	113,848.83	111,616.50	5,100.00	116,716.50	903	812201	
67	86,136.09	84,447.15	4,060.00	88,507.15	798	812201	
71	93,049.91	91,225.40	6,000.00	97,225.40	846.3	812201	
0		48,693.40	3,983.22	52,676.62	490	812201	
<b>469.275</b>	<b>635900.4666</b>	<b>672125.23</b>	<b>37443.22</b>	<b>709568.45</b>	<b>6121.3</b>	<b>סה"כ 812201</b>	<b>סייעת שניה בגנים</b>
0	7,543.99	7,396.07	1,110.00	8,506.07	0	813000	
0	7,501.31	7,354.23	1,110.00	8,464.23	0	813000	
0	108.84	106.71	222.00	328.71	0	813000	
0	169.07	165.75	1,500.00	1,665.75	0	813000	
0	532.58	522.14	4,725.00	5,247.14	0	813000	
0	15,749.95	15,441.13	1,035.60	16,476.73	0	813000	
0	211.35	207.21	1,875.00	2,082.21	0	813000	
0	18,671.18	18,305.08	2,850.00	21,155.08	0	813000	
0	785.75	770.34	676.60	1,446.94	0	813000	

0	380.42	372.96	3,375.00	3,747.96	0	813000
0	2,123.85	2,082.21	-	2,082.21	0	813000
0	13,252.72	12,992.86	-	12,992.86	0	813000
0	16,477.58	16,154.49	6,000.00	22,154.49	0	813000
0	11,858.63	11,626.11	1,500.00	13,126.11	0	813000
0	24,621.46	24,138.69	4,125.00	28,263.69	0	813000
0	8,635.23	8,465.91	1,110.00	9,575.91	0	813000
0	10,499.38	10,293.51	1,500.00	11,793.51	0	813000
0	507.21	497.26	4,500.00	4,997.26	0	813000
0	11,349.75	11,127.21	-	11,127.21	0	813000
0	11,586.11	11,358.93	2,700.00	14,058.93	0	813000
0	6,202.13	6,080.52	1,110.00	7,190.52	0	813000
0	2,292.92	2,247.96	1,500.00	3,747.96	0	813000
0	5,695.09	5,583.42	1,110.00	6,693.42	0	813000
0	10,126.43	9,927.87	-	9,927.87	0	813000
0	10,635.31	10,426.77	1,500.00	11,926.77	0	813000
0	11,179.01	10,959.81	1,500.00	12,459.81	0	813000
0	338.13	331.50	3,000.00	3,331.50	0	813000
0	6,184.26	6,063.00	600.00	6,663.00	0	813000
0	11,043.08	10,826.55	1,500.00	12,326.55	0	813000
0	7,644.95	7,495.05	1,500.00	8,995.05	0	813000
0	3,873.87	3,797.91	-	3,797.91	0	813000
0	12,130.49	11,892.64	1,500.00	13,392.64	0	813000
0	6,915.22	6,779.63	-	6,779.63	0	813000
0	49,883.64	48,905.53	-	48,905.53	0	813000
0	10,499.38	10,293.51	1,500.00	11,793.51	0	813000
0	11,145.87	10,927.32	-	10,927.32	0	813000
0	17,032.12	16,698.16	1,875.00	18,573.16	0	813000
0	169.07	165.75	1,500.00	1,665.75	0	813000
0	10,193.72	9,993.84	1,200.00	11,193.84	0	813000
0	4,824.67	4,730.07	1,200.00	5,930.07	0	813000
0	10,635.31	10,426.77	1,500.00	11,926.77	0	813000
0	11,246.97	11,026.44	1,500.00	12,526.44	0	813000
0	17,301.25	16,962.01	1,500.00	18,462.01	0	813000
0	8,596.76	8,428.20	900.00	9,328.20	0	813000
0	7,713.25	7,562.01	900.00	8,462.01	0	813000
0	6,998.39	6,861.17	1,110.00	7,971.17	0	813000
0	11,450.86	11,226.33	1,500.00	12,726.33	0	813000
0	1,800.17	1,764.87	1,500.00	3,264.87	0	813000
0	15,833.60	15,523.14	3,000.00	18,523.14	0	813000
0	18,846.61	18,477.07	1,322.80	19,799.87	0	813000
0	11,043.08	10,826.55	1,500.00	12,326.55	0	813000
0	2,582.58	2,531.94	-	2,531.94	0	813000
0	12,130.48	11,892.63	1,500.00	13,392.63	0	813000
0	-	-2,443.10	-	-2,443.10	0	813000
0	7,195.48	7,054.39	1,110.00	8,164.39	0	813000
<b>0</b>	<b>503,950.51</b>	<b>491,626.03</b>	<b>80,852.00</b>	<b>572,478.03</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ 813000</b>

ניצנים

40	40,548.77	39,753.70	-	39,753.70	480	813200	
100	128,718.21	126,194.32	6,000.00	132,194.32	1200	813200	
100	157,570.65	154,481.03	6,000.00	160,481.03	1200	813200	
100	125,697.30	123,232.65	6,000.00	129,232.65	1200	813200	
80	90,544.30	88,768.92	2,477.72	91,246.64	960	813200	
100	123,845.85	121,417.50	6,000.00	127,417.50	1200	813200	
100	146,268.27	143,400.26	6,000.00	149,400.26	1200	813200	
50	73,338.95	71,900.93	3,600.00	75,500.93	600	829500	
70	93,944.77	92,102.72	5,359.00	97,461.72	840	813200	
70	93,065.45	91,240.64	4,379.90	95,620.54	840	813200	
40	35,908.03	35,203.95	-	35,203.95	400	813200	
0	1,154.47	1,131.83	-	1,131.83	0	813200	
<b>850</b>	<b>1,110,605.02</b>	<b>1,088,828.45</b>	<b>45,816.62</b>	<b>1,134,645.07</b>	<b>10120</b>	<b>סה"כ 813200</b>	<b>מזכירים ושרתים</b>
15	17,138.71	16,802.66	-	16,802.66	176.5	813300	
100	179,687.44	176,164.16	6,000.00	182,164.16	1200	813300	
70	120,043.80	117,690.00	4,200.00	121,890.00	840	813300	
13	14,711.23	14,422.77	-	14,422.77	151.2	813300	
19	22,104.37	21,670.95	-	21,670.95	222.3	813300	
13	15,459.62	15,156.49	-	15,156.49	159	813300	
10	11,874.49	11,641.66	-	11,641.66	123.6	813300	
15	50,884.33	49,886.60	-	49,886.60	179.5	813300	
6	23,366.62	22,908.45	-	22,908.45	74	813300	
12	14,120.47	13,843.60	-	13,843.60	143	813300	
16	18,098.19	17,743.32	-	17,743.32	186.5	813300	
0	2,770.69	2,716.36	-	2,716.36	0	813300	
9	37,869.60	37,127.06	1,500.00	38,627.06	112.4	813300	
0	2,347.32	2,301.29	2,042.80	4,344.09	0	813300	
100	183,279.67	179,685.95	6,000.00	185,685.95	1200	813300	
4	5,867.45	5,752.40	-	5,752.40	47	813300	
12	12,098.74	11,861.51	-	11,861.51	145.5	813300	
19	24,313.05	23,836.32	-	23,836.32	225	813300	
13	45,146.24	44,261.02	-	44,261.02	151.2	813300	
9	8,608.47	8,439.68	-	8,439.68	103.5	813300	
0	12,959.97	12,705.85	219.40	12,925.25	0	813300	
5	4,440.23	4,353.17	-	4,353.17	56	813300	
1	872.19	855.09	-	855.09	11	813300	
0	23.21	22.75	205.80	228.55	0	813300	
12	11,100.57	10,882.91	-	10,882.91	140	813300	
0	24,145.40	23,671.96	2,005.60	25,677.56	0	813300	
10	13,959.65	13,685.93	-	13,685.93	125	813300	
13	15,267.73	14,968.36	-	14,968.36	157	813300	
12	27,338.75	26,802.70	-	26,802.70	140	813300	
12	30,416.12	29,819.73	-	29,819.73	138	813300	
0	13,391.70	13,129.12	1,308.60	14,437.72	0	813300	
11	11,225.65	11,005.54	-	11,005.54	135	813300	
9	16,161.62	15,844.73	-	15,844.73	112	813300	
0	63.43	62.19	-	62.19	0	813300	

17	22,288.32	21,851.29	-	21,851.29	201.4	813311	
15	19,974.61	19,582.95	-	19,582.95	180.3	813311	
14	18,187.25	17,830.64	-	17,830.64	164	813311	
12	15,665.20	15,358.04	-	15,358.04	141	813311	
9	15,327.45	15,026.91	-	15,026.91	105.7	813311	
11	14,173.92	13,896.00	-	13,896.00	127.4	813311	
1	1,425.82	1,397.86	-	1,397.86	15.7	813311	
13	17,353.88	17,013.61	-	17,013.61	156.4	813311	
17	23,055.90	22,603.82	-	22,603.82	208.4	813311	
16	21,805.85	21,378.28	-	21,378.28	197	813311	
19	24,876.16	24,388.39	-	24,388.39	225	813311	
15	19,722.40	19,335.69	-	19,335.69	178	813311	
7	10,039.95	9,843.09	-	9,843.09	89.7	813311	
0	1,982.72	1,943.84	1,080.60	3,024.44	0	813321	
13	11,893.47	11,660.26	-	11,660.26	150	813321	
13	17,447.81	17,105.70	-	17,105.70	158	813311	
13	42,880.60	42,039.80	-	42,039.80	156	813311	
12	13,501.90	13,237.16	-	13,237.16	149	813311	
3	3,097.86	3,037.12	-	3,037.12	39	813320	
22	24,278.73	23,802.68	-	23,802.68	268	813320	
1	1,268.64	1,243.76	-	1,243.76	16	813320	
0	318.84	312.59	-	312.59	4	813320	
5	8,755.51	8,583.83	-	8,583.83	54.5	813320	
0	37,345.17	36,612.91	1,393.00	38,005.91	0	813320	
0	736.02	721.59	-	721.59	0	813320	
3	3,092.30	3,031.67	-	3,031.67	39	813320	
3	2,528.21	2,478.64	-	2,478.64	31	813320	
<b>792.3917</b>	<b>1,384,181.21</b>	<b>1,357,040.40</b>	<b>25,955.80</b>	<b>1,382,996.20</b>	<b>9508.7</b>	<b>סה"כ 813320</b>	<b>חינוך מיוחד</b>
50	89,331.46	87,579.86	2,800.00	90,379.86	600	817300	
50	96,871.39	94,971.95	6,000.00	100,971.95	600	817300	
100	80,000.00						
<b>200</b>	<b>266202.8462</b>	<b>182551.81</b>	<b>8800</b>	<b>191351.81</b>	<b>1200</b>	<b>סה"כ 817300</b>	<b>שפ"י</b>
50	89,046.89	87,300.87	3,000.00	90,300.87	600	817700	
70	100,000.00	76,189.06	6,000.00	82,189.06	490	817700	
<b>120</b>	<b>189,046.89</b>	<b>163,489.93</b>	<b>9,000.00</b>	<b>172,489.93</b>	<b>1090</b>	<b>סה"כ 817700</b>	<b>קב"ס</b>
34	34,822.78	34,139.98	3,052.20	37,192.18	0	817800	
30	29,531.16	28,952.12	1,806.20	30,758.32	0	817800	
33	33,570.12	32,911.88	3,021.20	35,933.08	0	817800	
28	28,378.36	27,821.92	2,519.80	30,341.72	0	817800	
27	27,011.18	26,481.55	2,431.60	28,913.15	0	817800	
40	39,666.39	38,888.62	3,752.80	42,641.42	0	817800	
21	21,856.85	21,428.28	210.60	21,638.88	0	817800	
23	23,182.10	22,727.55	2,572.60	25,300.15	0	817800	
30	30,118.70	29,528.14	3,050.00	32,578.14	0	817800	
20	20,242.59	19,845.68	171.00	20,016.68	0	817800	
14	13,882.34	13,610.14	312.00	13,922.14	0	817800	
20	20,769.50	20,362.25	279.00	20,641.25	0	817800	

37	37,676.66	36,937.90	351.20	37,289.10	0	817800	
35	35,521.59	34,825.09	367.80	35,192.89	0	817800	
43	42,842.35	42,002.30	3,891.60	45,893.90	0	817800	
30	30,466.39	29,869.01	2,818.80	32,687.81	0	817800	
17	17,413.83	17,072.38	160.00	17,232.38	0	817800	
36	36,838.71	36,116.38	351.20	36,467.58	0	817800	
2	2,202.55	2,159.36	1,980.00	4,139.36	0	817800	
27	27,190.54	26,657.39	1,799.80	28,457.19	0	817800	
<b>547</b>	<b>553,184.68</b>	<b>542,337.92</b>	<b>34,899.40</b>	<b>577,237.32</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ 817800</b>	<b>מלוות ח.מ.</b>
50	35,000.00	-	-	-	0	821100	
<b>50</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ 821100</b>	<b>מנהל ספורט</b>
50	73,555.43	72,113.17	3,000.00	75,113.17	600	829100	
<b>50</b>	<b>73,555.43</b>	<b>72,113.17</b>	<b>3,000.00</b>	<b>75,113.17</b>	<b>600</b>	<b>סה"כ 829100</b>	<b>ספורט</b>
50	63,492.53	62,247.58	3,000.00	65,247.58	600	829500	
100	139,116.26	136,388.49	6,000.00	142,388.49	1200	829500	
<b>150</b>	<b>202,608.79</b>	<b>198,636.07</b>	<b>9,000.00</b>	<b>207,636.07</b>	<b>1800</b>	<b>סה"כ 829500</b>	<b>ספריה</b>
100	178,623.51	175,121.09	5,000.00	180,121.09	1200	829900	
<b>100</b>	<b>178,623.51</b>	<b>175,121.09</b>	<b>5,000.00</b>	<b>180,121.09</b>	<b>1200</b>	<b>סה"כ 829900</b>	<b>יחידת נוער</b>
33	46,864.08	45,945.18	3,090.00	49,035.18	396	832400	
33	40,950.00	40,147.06	1,980.00	42,127.06	396	832400	
33	62,527.31	61,301.28	1,980.00	63,281.28	396	832400	
<b>99</b>	<b>150,341.39</b>	<b>147,393.52</b>	<b>7,050.00</b>	<b>154,443.52</b>	<b>1188</b>	<b>סה"כ 832400</b>	<b>טיפת חלב</b>
100	386,008.05	398,357.12	16,000.00	414,357.12	1200	841100	
100	149,879.37	154,674.27	16,000.00	170,674.27	1200	841100	
100	336,858.10	347,634.78	16,000.00	363,634.78	1200	841100	
100	279,014.71	287,940.88	16,000.00	303,940.88	1200	841100	
100	228,808.86	236,128.85	16,000.00	252,128.85	1200	841100	
50	66,867.13	65,556.01	-	65,556.01	550	841100	
300	480,288.00						
<b>850.00</b>	<b>1,927,724.22</b>	<b>1,490,291.91</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,570,291.91</b>	<b>6,550.00</b>	<b>סה"כ 841100</b>	<b>מחלקת רווחה</b>
100	196,405.02	192,553.94	6,000.00	198,553.94	1200	847300	
<b>100</b>	<b>196,405.02</b>	<b>192,553.94</b>	<b>6,000.00</b>	<b>198,553.94</b>	<b>1200</b>	<b>סה"כ 847300</b>	<b>בטחון פנים</b>
100	259,204.22	338,829.04	6,000.00	344,829.04	1200	941000	
0	623.84	611.61	5,122.45	5,734.06	0	941000	
100	183,549.29	239,933.71	6,000.00	245,933.71	1200	941000	
25	24,009.05	23,538.28	-	23,538.28	300	941000	
<b>225</b>	<b>467,386.39</b>	<b>602,912.64</b>	<b>17,122.45</b>	<b>620,035.09</b>	<b>2700</b>	<b>סה"כ 941000</b>	<b>נהגי אוטובוסים</b>
100	258,375.40	337,745.62	6,000.00	343,745.62	1200	942000	
<b>100</b>	<b>258,375.40</b>	<b>337,745.62</b>	<b>6,000.00</b>	<b>343,745.62</b>	<b>1200</b>	<b>סה"כ 942000</b>	<b>רכז תחבורה</b>
30	41,932.82	41,110.61	-	41,110.61	360	942001	
<b>30</b>	<b>41,932.82</b>	<b>41,110.61</b>	<b>-</b>	<b>41,110.61</b>	<b>360</b>	<b>סה"כ 942001</b>	<b>קצין בטיחות</b>
28	174,461.67	171,040.85	-	171,040.85	332.4	991100	
21	122,474.76	120,073.29	-	120,073.29	252	991100	
<b>49</b>	<b>296,936.42</b>	<b>291,114.14</b>	<b>-</b>	<b>291,114.14</b>	<b>584.4</b>	<b>סה"כ 991100</b>	<b>פנסיונרים</b>
<b>80.38</b>	<b>16,276,946.38</b>	<b>15,035,371.90</b>	<b>534,166.31</b>	<b>15,569,538.21</b>	<b>68.02</b>	<b>סכום כולל</b>	<b>סה"כ לדוח</b>