

דו"ח כספי

מתאריך רישום: 01.01.2015 עד תאריך רישום: 31.12.2015
 כולל תנועות לא מקובעות: כן
 הצגת כרטיסי תב"ר: לא
 הצגת תקציב מקורי (לפני שינויים): לא

שנה: 2015
 כולל כרטיסים עם יתרת אפס: לא
 רק כרטיסים עם חריגה בתקציב: לא
 הצגת תקציב: תפעולי
 מיון לפי: מס' כרטיס

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1111100100	ארנונה כללית על מב	99,100,000.00	98,250,251.12		
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	12,000,000.00	9,439,252.35		
1113000100	הנחות מימון	900,000.00	877,121.00		
1116000100	הנחות סוציאלי	15,000,000.00	16,773,000.00		
1120000220	אגרת רשיון לשלטים	2,600,000.00	1,908,636.71		
1121000220	תעודות ואשורים	15,000.00	21,336.56		
1190000910	מענק כללי	3,878,000.00	3,980,668.60		
1190000911	מענק פיצוי שכר	200,000.00	84,146.00		
1190000916	מענק פתוח ארגוני	50,000.00			
1196000910	מענק בחירות	130,000.00	128,000.00		
1196000911	מאויימים השתתפות		158,498.00		
1212300690	פינוי אשפה		-691.20		
1212400610	הכנסות ממחזור אשפה	350,000.00			
1213000220	מלאכה ותעשיה	46,000.00	57,147.00		
1221000970	עיר ללא אלימות	732,000.00	632,800.00		
1222000210	אגרת שמירה	1,538,000.00	1,337,701.75		
1222100910	השתתפות מ.הפנים למ.אזרחי	10,000.00	3,980.00		
1232100690	קנסות - צווי הריסה	50,000.00	11,570.20		
1233400220	אגרת רשיונות בניה אגרת ב	1,390,000.00	2,933,550.50		
1233400690	חלף היטלי השבחה (ממ"י)	300,000.00	300,000.00		
1233400800	היטל השבחה	2,590,000.00	2,590,000.00		
1233400810	השבחה	1,524,000.00	1,524,000.00		
1242000800	דרכים ומדרכות בעלים ע"ח	300,000.00	300,000.00		
1245000790	השתתפות רשות ניקוז	25,000.00			
1245000800	תיעול וניקוז בעלים ע"ח ע	200,000.00	200,000.00		
1249000640	דמי שכירות אנטנה	450,000.00	401,505.37		
1249000651	נכסים אחרים	620,000.00	738,185.00		
1261000690	מוקד עירוני תאגיד		60,000.00		
1264000220	דמי הדבקת מודעות	5,000.00	3,108.30		
1269000220	הכנסות שוונות אגרת בגין ש	100,000.00	112,418.11		
1269000223	מכירת מכרזים	30,000.00	28,500.00		
1269000290	גביה בגין הוצל"פ	240,000.00	158,567.40		
1269000690	הכנסות שוונות	50,000.00	13,778.20		

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			568,274.39	400,000.00	השתת מוסדות בפנסיה	1269000790
			49,584.00	50,000.00	החזר ב.לאומי	1269000791
			6,908.00	50,000.00	בית משפט עירוני שונות	1281000490
			5,433,106.27	6,700,000.00	קנסות חניה	1281000491
				10,000.00	קנסות בגין גרירת רכבים	1281000492
			7,772,177.85	7,200,000.00	דמי חניה	1281000493
			36,368.79	50,000.00	יתרות שונות חינוך	1311000420
				6,000.00	מ.מחשבים אזורי משה"ח	1311000920
			2,232,181.43	2,349,000.00	השתת' משה"ח עוזרות גנות	1312200920
			3,173,246.46	3,113,000.00	גנות חובה	1312200921
			36,276.30		שכ"ל הורים- גנ"י	1312300410
			40,590.10		ביטוח חובה-גנ"י תשלומי הורני	1312300420
			6,806,087.00	6,595,000.00	משה"ח שכ"ל טרום גנ"י	1312300920
			651,909.16	696,000.00	סייעת שניה בגני ילדים	1312300921
			656,723.58	652,000.00	קרן קרב	1313200410
			138,363.89	151,000.00	פנימיות יום השת' הורים	1313200412
			92,087.00	107,000.00	"יהלום" השתת' הורים	1313200424
			2,325,393.71	2,010,000.00	משה"ח השתת' בשרתים	1313200920
			480,454.73	647,000.00	משה"ח השתת' במזכירים	1313200921
			298,541.50	110,000.00	משה"ח פרויקטים ח"פ	1313200922
			47,541.65	60,000.00	משה"ח אגרת שכפול	1313200923
			9,698.00	30,000.00	סל תלמיד עולה	1313200924
			14,972.24	13,000.00	מזכירים וחוות מרכזים	1313200925
			46,976.68	40,000.00	שרתים וחוות מרכזים	1313200926
			67,638.00	78,000.00	משה"ח - זה"ב	1313200928
			141,382.62	143,000.00	שיפוצי קיץ השת' מ.החינוך	1313210920
			150,000.00	200,000.00	תקנה 94 השת' מ.החנך	1313210922
			160,042.40		השאלת ספרים	1313260920
			22,051.00		אגרות תלמידי חוץ(רשויות)	1313300430
			1,022,483.40	1,015,000.00	משה"ח סייעות כיתתיות	1313300920
			846,276.99	739,000.00	משה"ח סייעות צמודות	1313300921
			2,174,405.61	2,550,000.00	הסעות	1313300922
			114,839.15	100,000.00	חומרים א-ו חינוך מיוחד	1313300925
			1,064,044.80	1,200,000.00	השת' מ.החינוך לוי הסעות	1313300927
			120,284.84	25,000.00	השתתפות מ.החינוך - הזנה	1313300928
			360,551.70	557,000.00	מ. החינוך-חודש לימודים נוסף	1313800920

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1314100420	פרויקט מוכשרים כתות ז	54,000.00	46,168.00
1314100920	פרויקט תלם	20,000.00	19,999.92
1314100922	מצוינות	27,000.00	17,000.00
1314200920	השתתפות מ. החינוך	2,200,000.00	1,949,868.24
1314200921	השתתפות מ. החינוך	413,000.00	415,811.00
1314900920	משה"ח שכר קבס"יות	321,000.00	289,138.03
1315700920	השתתפות משה"ח ע"י	11,312,000.00	11,670,647.36
1317100920	קב"ט בטחון מוסדות חינוך	98,000.00	98,766.42
1317100990	השתתפות משטרה	1,307,000.00	1,155,999.72
1317300790	שפי	14,000.00	22,928.00
1317300920	משה"ח השתתפות בשכר שפ"י	1,932,000.00	1,969,903.95
1317300921	משה"ח שפ"י שכר הדרכה	10,000.00	90,873.80
1317300922	השתתפות מ. החינוך	64,000.00	
1317400920	השתתפות מ. החינוך	190,000.00	364,759.59
1317400940	השתתפות מ. הבריאות - בריאוו	50,000.00	
1317500410	אגרת בטוח	286,000.00	167,928.52
1317600920	משה"ח רווחה חינוכית	458,000.00	483,396.00
1317610420	מועדוניות הורים	18,000.00	56,811.30
1317610920	משה"ח מועדוניות	582,000.00	593,617.98
1317800921	השתתפות להסעות	190,000.00	113,131.04
1317900920	השתתפות משרד החינוך כר	243,000.00	152,841.38
1317920772	תגבור זהות יהודית		239,721.91
1317960920	השתתפות משרד החינוך	524,000.00	292,631.00
1318000990	השכלת מבוגרים - מ. ראש הממ		40,275.00
1320000790	השתתפות בסל תרבות	190,000.00	142,791.00
1329300650	דמי שימוש מ. ספורט		17,993.00
1336100790	השתתפות מד"א בנה"ז	22,000.00	22,845.00
1341000930	שכר עובדי לשכות הס	3,806,000.00	3,622,993.00
1341000931	הוצאות ארגוניות	9,000.00	
1341000932	רזרבה	435,000.00	
1342200420	ביטוח רפואי	10,000.00	16,013.00
1342200930	צרכים מיוחדים ועזר	131,000.00	173,676.00
1342200931	פרט ומשפחה אבחונים	87,000.00	81,562.00
1342200932	טיפול באלכוהוליסטים	34,000.00	6,619.00
1342200935	סיוע מיוחד למשפ' עם ילדי	83,000.00	52,930.00
1342200936	הטרדה מינית	34,000.00	15,300.00

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			8,108.10	10,000.00	מרכז לטיפול במשפחה	1342400420
			249,552.00	211,000.00	מרכזי טיפול במשפחה	1342400930
			29,881.60	37,000.00	מועדוניות בתיות	1343500420
			77,868.20	86,000.00	מועדוניות משותפות	1343500421
			732,263.00	762,000.00	פעולות קהילתיות לגיל הרך	1343500930
			321,848.00	172,000.00	פעולות קהילתיות לילד	1343500931
			297,875.00	420,000.00	ילדים בסיכון-קייטנה	1343500932
			162,889.70	294,000.00	החזקת ילדים בפנימיות	1343800420
			3,844,397.00	3,722,000.00	החזקת ילדים בפנימיות	1343800930
			90,843.00	85,000.00	טיפול במשפחה אומנת	1343800933
			1,724,942.00	1,880,000.00	ילדים מעון יום מיכ	1343900931
			155,075.60	161,000.00	החזקת זקנים במעונות	1344300420
			692,349.00	768,000.00	החזקת זקנים במעונות	1344300930
				2,000.00	נופשון לזקן	1344300932
			239,927.00	100,000.00	מועדון הבראה לזקנים	1344400930
			45,652.00	62,000.00	טיפול בזקן בקהילה	1344400931
			105,999.00	237,000.00	שכונה תומכת	1344400932
			5,190.00	20,000.00	השתתפות עצמית	1344500420
			107,493.00	97,000.00	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
			54,928.80	10,000.00	החזקת מפגרים במוסד	1345100420
			14,136.00	23,000.00	מרכז יום שיקומי	1345100421
			5,794,332.00	5,560,000.00	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
			1,213,614.00	1,197,000.00	מפגרים מוסד ממשלתי	1345100931
			873,100.00	867,000.00	פ.אוטיסטים השתי' מ.הרווחה	1345100932
				13,000.00	משפחות אמנה למפגר	1345100933
			47,801.00	48,000.00	עזרה לילדים אוטיסטים	1345100934
			208,850.00	158,000.00	מ. יום שיקומי	1345100935
				21,000.00	מ. יום שיקומי	1345100936
			104,866.00	46,000.00	מעונות יום	1345200420
				71,000.00	מעונות יום	1345200423
			73,680.54	80,000.00	הכנסה עבודות חניכים	1345200690
			7,953.00		השתתפות קרן שלם	1345200790
			492,162.00	391,000.00	מפגרים במעונות יום	1345200930
			7,958.00		מפגרים במעונות אמונה	1345200931
			1,738,037.00	1,722,000.00	מעונות יום טיפוליים	1345200932
			27,948.00	38,000.00	שרותים תומכים למפגרים	1345300420

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			156,173.00	75,000.00	שרותים תומכים למפגרים	1345300930
			26,044.00	114,000.00	שרותים תומכים למפגר	1345300931
			17,385.00	4,000.00	נופשונים למפגר	1345300932
			49,255.00	41,000.00	מועדון חברתי	1345300933
			14,927.00	20,000.00	מועדונית אורן	1345400930
				14,000.00	הפעלת מועדונית אורן	1345400931
			11,725.00	12,000.00	מ. יום תעסוקה לבוגרים	1345400932
			28,958.00	26,000.00	דמי ליווי לעיוור	1346300930
			1,904.00	11,000.00	הדרכת עיוור ובני ב	1346300931
			584.00	4,000.00	שקום עוור בקהילה	1346300932
			27,539.00	27,000.00	מפעלי שקום לעוור	1346400930
				2,000.00	השתת טפול בחרשים	1346500420
			39,171.00	19,000.00	טפול בחרשים	1346500930
			1,022,025.00	1,048,000.00	אחו נכים בפנימיות	1346500933
			14,166.80	29,000.00	מסגרת לילד מוגבל	1346600420
			90,884.00	118,000.00	מעון יום ילדים מוגבלים	1346600930
			156,500.00	159,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600931
			24,210.00	73,000.00	תעסוקה נתמכת	1346600932
			44,964.00	34,000.00	מעון יום שיקום נכים	1346700420
			31,227.00	51,000.00	הסעות נכים	1346700930
			166,512.00	162,000.00	מרכז להתפתחות הילד	1346700931
			13,751.00	45,000.00	תוכניות לילד החריג	1346700932
			175,283.00	245,000.00	תוכניות לילד	1346700933
				21,000.00	נופשונים והבראה	1346700934
			11,550.00	30,000.00	נכים קשים בקהילה מ.הרווח	1346700935
			274,381.00	289,000.00	מעון יום לנכים מ.הרווחה	1346700936
			36,789.00	58,000.00	אימון והכשרה	1346800930
			10,413.00	29,000.00	מוסדות יום	1346800931
			5,023.00	4,000.00	מועדונים לעיוור	1346800933
				5,000.00	טיפול בחבורות רחוב	1347100930
			215,296.00	212,000.00	טיפול בנערות במצוקה	1347100931
			22,691.00	102,000.00	שהות במקלט לנערות	1347100932
			22,417.00	57,000.00	בית נועם	1347100933
			29,558.00	35,000.00	ת. קהילה עד"י	1347100934
			45,652.00	45,000.00	נוער וצעירים דירות מעבר	1347100935
			12,595.00	10,000.00	סמים טיפול בקהילה	1347300420

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1347300930	פרויקט סמים כח אדם	347,000.00	337,139.00
1347300933	סמים טפול בקהילה	8,000.00	5,444.00
1347400930	מפתן ממשלתי	45,000.00	43,596.00
1347400931	מפתן מקומי	68,000.00	45,824.00
1348200930	מרכזים קהילתיים	8,000.00	
1348200931	פעולות התנדבות	3,000.00	
1348800930	נושמים לרווחה	355,000.00	35,186.32
1349000930	צרכים מיוחדים עולים	32,000.00	13,316.00
1349000932	תכנית קבוצה קהילה	306,000.00	220,062.00
1349000934	מועדונים לאתיופים		103,525.00
1349000936	י.בפנימיות - עולים מפגרי	1,608,000.00	870,928.00
1349000939	מפגר בפנימיה עולה	214,000.00	228,954.00
1349100420	השתתפות מועדוניות עולים		14,452.00
1349100931	הפעלת מועדוניות	38,000.00	2,213.00
1349100932	צ.מ.למשפחה עולים	38,000.00	12,600.00
1349100934	השת' מ.רווחה צעירים עולי		5,055.00
1349100935	השת' רווחה נוער וצעירים		17,144.00
1362000420	השתתפות הורים עליה		6,960.00
1362000950	השת' משרד הקליטה	586,000.00	439,990.00
1412000210	היטל בצורת		700.30
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת א	1,150,000.00	555,806.99
1413100690	שירותים לתאגיד	513,000.00	337,339.00
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וב	750,000.00	222,868.88
1472000800	ביוב עירוני אגרות מים וב	395,000.00	395,000.00
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	200,000.00	674,505.40
1511000660	ריבית ודיבידנד	50,000.00	2,574.39
1591000910	מענק מיוחד מ.הפנים		500,000.00
1594000690	מניות מקורות	570,000.00	571,565.95
1599000780	מיחזור מלוות	12,250,000.00	11,800,000.00
	סה"כ תקבולים	249,358,000.00	244,407,255.94

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			1,936,133.48	1,901,000.00	הנהלת העירייה - שכר	1611100110
			94,638.00	140,000.00	הנהלת העירייה אירוח וכיב	1611100511
			8,245.00	30,000.00	הנהלת העירייה הוצאות שונ	1611100514
			6,525.78	7,000.00	הנהלת העירייה ספרות מקצו	1611100522
			79,865.64	80,000.00	הנהלת העירייה רכב מינהלי	1611100530
			248,750.00	215,000.00	הנהלת העירייה הוצאות שונ	1611100580
			215,676.00	150,000.00	אבטחה צמודה לראש העיר	1611100753
			592,093.15	579,000.00	מבקר הרשות	1612000110
				3,000.00	ספרות מקצועית	1612000520
			52,048.15	55,000.00	הוצאות רכב	1612000530
			19,794.50	20,000.00	מבקר העירייה עב' קבלניות	1612000750
			7,302.50	10,000.00	עבודות קבלניות	1612100750
			965,225.80	853,000.00	מזכירות הנהלה - שכר	1613000110
			4,500.62		רכב ליסינג	1613000530
			118,188.00	125,000.00	לקט פרסומים, דפוס ומודע	1614000751
			93,497.00	50,000.00	עבודות קבלניות-דובר	1614000752
			23,400.00	25,000.00	יחסי ציבור	1614000753
			22,302.00	20,000.00	הוצאות אחרות	1614000780
			900,489.77	911,000.00	מנגנון - שכר	1615000110
			899,435.00	900,000.00	מנגנון - ביטוח תכולת עיר	1615000440
			120,795.00	120,000.00	מנגנון ביטוח חברה למשק	1615000441
			6,199.00	200,000.00	השתתפות עצמית חב הבטוח	1615000442
			33,087.00	40,000.00	יעוץ ביטוח	1615000445
			440,622.79	400,000.00	השתתפות באגודה מקצועית	1615000520
			117,370.00	124,000.00	מנגנון - השתלמויות עובדי	1615000521
			14,265.00	10,000.00	מנגנון - השתלמויות	1615000522
			101,311.00	100,000.00	השתלמויות	1615000523
			22,746.00	20,000.00	דמי חבר לאגודות מקצועיות	1615000524
			43,690.00	45,000.00	מיכון	1615000570
			30,034.00	42,000.00	עב' קבלניות קלדנות ישיבו	1615000751
			10,189.00	12,000.00	תיקים ושונות	1615000780
			997,818.51	968,000.00	מנכ"ל - שכר	1616000110
			83,544.23	83,000.00	הוצ רכב מנכ"ל	1616000530
			4,028.00		שרותי מיכון - אוטומציה	1616000570
			187,469.00	150,000.00	הוצאות אחרות	1616000780
				100,000.00	הוצאות אחרות מ	1616000781

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			12,841.00	136,000.00	אוי"ש והדרכה	1616000980
			469,164.13	486,000.00	שכר	1616100110
			85,652.01	95,000.00	פרסום	1616100550
			44,698.00	50,000.00	הוצאות משרדיות	1616100560
			42,300.00	72,000.00	עבודות קבלניות	1616100750
			1,444,785.46	1,450,000.00	שכר ייעוץ משפטי	1617000110
			64,970.59	57,000.00	רכב ליועץ משפטי	1617000530
			10,740.00	15,000.00	שרותי מיכון - אוטומציה	1617000571
			300,487.00	391,000.00	יוע"מ - הוצ' שכר טרחה	1617000750
			789,970.00	850,000.00	יוע"מ - הוצ' משפטיות שונ	1617000751
			94,031.00	90,000.00	עריכת מכרזים	1617000752
			472.00	5,000.00	עבודות קבלניות	1617000753
			51,480.00	60,000.00	עבודות קבלניות חחוד מומח	1617000754
				50,000.00	גבית קנסות וצווי הריסה	1617000755
			5,743.34	7,000.00	הוצאות שונות	1617000780
			299,337.00	310,000.00	בחירות לרשות	1619000780
			2,391,591.55	2,402,000.00	גזברות - שכר	1621000110
			197,668.66	206,000.00	הוצ אוטומציה	1621000570
			13,212.00	15,000.00	גזברות - הוצאות אחרות	1621000580
			200,530.00	255,000.00	גזברות - עבודות קבלניות	1621000750
			58,674.00	70,000.00	גזברות-יעוץ כלכלי	1621000751
				5,000.00	גזברות - ציוד מחשוב	1621000930
			1,418,773.21	1,388,000.00	גבייה - שכר	1623000110
			358,899.00	268,000.00	שומה וגבייה הוצאות מיכון	1623000570
				10,000.00	גבייה - ציוד משרדי	1623000742
			39,395.00	50,000.00	גבייה - עבודות קבלניות	1623000750
			19,391.00	100,000.00	עבודות קבלניות-עובדי קבל	1623000752
			99,665.00	120,000.00	יעוץ בנושא גביה	1623000755
			146,786.00	155,000.00	עבודות קבלניות	1623000756
			818.00	15,000.00	רישום עיקול בבנקים	1623000781
			1,057.00	10,000.00	גבייה - ציוד מחשוב	1623000930
			617,954.32	615,000.00	משכורת ושכר עבודה	1623100110
			86,297.00	86,000.00	שכר דירה	1623100410
			11,141.00	15,000.00	תחזוקה	1623100420
			13,934.00	30,000.00	הוצאות משרדיות	1623100470
			87,523.00	80,000.00	אחזקת תוכנה	1623100570

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			68,811.00	205,000.00	עבודות קבלניות	1623100750
			153,583.00	150,000.00	עבודות קבלניות	1623100751
			20,000.00	20,000.00	עבודות קבלניות-מעקלים	1623100752
			20,000.00	20,000.00	עבודות קבלניות	1623100753
			674,568.73	720,000.00	הוצ' מימון - עמלות בנקים	1631000610
			877,121.00	900,000.00	הנחות מימון	1631000860
			28,417.45	50,000.00	הוצאות מימון - ריבית	1632000620
			207,136.19	5,652,000.00	פרע"מ - תשלום ע"ח קרן	1640000691
			43,413.50	1,820,000.00	פרע"מ - תשלום ע"ח ריבית	1640000692
			4,806.35	2,077,000.00	פרע"מ - תשלום ע"ח הצמדה	1640000693
			5,481,364.82		.	1649100691
			1,776,667.39		.	1649100692
			1,866,729.54		.	1649100693
			169,889.55	171,000.00	תברואה - שכר	1711000110
			345.00		כיבוד	1711000511
			99,016.20	90,000.00	תברואה-רכב מס' 28-798-65	1711000730
			36,005.74	100,000.00	תברואה-רכב מס' 27-651-65	1711000731
			51,013.93	80,000.00	דלק	1711000732
			48,697.00	50,000.00	כלים מכשירים וציוד	1711000740
			900.00		תברואה - הוצאות שונות	1711000780
			3,616.00		גיבוש עובדים	1711000781
			297,475.00	300,000.00	זרבה לשפע	1711000960
			248,524.89	250,000.00	ניקיון - שכר	1712200110
			86,112.34	77,000.00	ניקיון-רכב מס' 6114435	1712200730
			5,574,098.00	5,500,000.00	ניקיון - עבודות קבלניות	1712200751
			235,781.25	254,000.00	שכר - איסוף וביעור אשפה	1712300110
			2,891,273.00	2,880,000.00	אשפה-עב' קבלניות (ביתית)	1712300750
			2,607,808.00	2,522,000.00	אשפה-עב' קבלניות (מכולות)	1712300751
			8,791,000.00	8,791,000.00	אגוד ערים לאשפה - דן	1712300830
			130,829.00	220,000.00	איגוד ע. איילון	1712300831
			19,832.00	20,000.00	רכישת ציוד	1712300930
			1,706,215.00	1,577,000.00	חצרות-עב' קבלניות (גזם)	1712400750
			92,724.00	150,000.00	חצרות-עב' קבלניות (אשפה)	1712400752
			559,865.00	440,000.00	מיחזור פלסטיק	1712400755
			2,974.00	3,000.00	פקוח תברואי-חומרים	1713000720
			15,127.00	20,000.00	פקוח תברואי-הוצאות שונות	1713000751

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			597,777.31	599,000.00	רישוי עסקים	1713300110
			6,302.00	12,000.00	רישוי עסקים	1713300780
			69,600.00	75,000.00	עיקור חתולים	1714200780
			412,500.00	413,000.00	אגוד ערים וטרינרי	1714200830
			16,638.00	17,000.00	הדברה - חומרים	1715300720
			146,479.00	130,000.00	הדברה עבודות קבלניות	1715300750
			181,152.92	182,000.00	שכר	1721000110
			2,679.00	5,000.00	ציוד וריהוט	1721000450
			1,205.12	10,000.00	השתלמויות	1721000520
			18,994.00	15,000.00	תקשורת ביטחון	1721000540
				10,000.00	ייעוץ בטיחות	1721000750
			3,304.00	30,000.00	עבודות קבלניות - ביטחון	1721000751
			10,074.28	15,000.00	אבטחת ארועים מיוחדים	1721000780
			171,393.09	164,000.00	שכר - עיר ללא אלימות	1721100110
				30,000.00	ע. ללא אלימות אכיפה ע. זמניי	1721200210
			84,672.00	85,000.00	ע. ללא אלימות אכיפה- ע. קבלו	1721200750
				70,000.00	ע. ללא אלימות אכיפה -רכישת	1721200930
			121,020.24	139,000.00	ע. ללא אלימות -חינוך ע. זמניי	1721300210
			62,000.00	62,000.00	ע. ללא אלימות -חינוך ע. קבלניו	1721300750
			280,974.00	269,000.00	ע. ללא אלימות פנאי -ע. קבלניו	1721400760
			52,093.00	50,000.00	ע. ללא אלימות -הקשר הרחב	1721500750
			76,849.56	70,000.00	ע. ללא אלימות -רווחה ע. זמניי	1721600210
			5,441.65	15,000.00	משא"ז-חשמל מים וחמרי ניק	1722100430
				2,000.00	משא"ז - הוצאות תקשורת	1722100540
				2,000.00	משא"ז - הוצאות פרסום	1722100550
			29,245.40	30,000.00	משא"ז - הוצאות אחרות	1722100781
			569,144.17	534,000.00	הג"א - שכר	1723000110
			116,588.00	120,000.00	תחזוקת מקלטים	1723000420
			39,276.52	30,000.00	הג"א-חשמל מים וחמרי ניקי	1723000430
			60,798.06	66,000.00	רכב מנהל מח	1723000530
				9,000.00	פרסומים	1723000550
			12,785.00	15,000.00	ממרכז הפעלה	1723000754
			208,096.58	220,000.00	הג"א - השתת' בהג"א ארצי	1723000810
				42,000.00	השתתפות בפעולות משותפות	1723000812
			127,567.00		פעולות כיבוי אש	1724000780
			346,705.00	350,000.00	אגוד ערים לכיבוי אש	1724000830

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			8,260.00	9,000.00	תוכנת מלח	1726000570
			21,877.00	10,000.00	נגררים	1726000730
			707,752.99	1,240,000.00	שיטור עירוני	1728000110
			64,313.60	80,000.00	שיטור עירוני-רכב	1728000730
			233,025.00	168,000.00	עבודות קבלניות	1728000750
			42,128.00	50,000.00	עבודות קבלניות	1728000751
			20,810.00	20,000.00	ביגוד לפקחים	1728000780
			269,000.00		יתרות אגרת שמירה	1728000980
			473,358.61	466,000.00	מהנדס - שכר	1731000110
			38,010.00	50,000.00	מהנדס - עבודות קבלניות	1731000750
			46,268.00	40,000.00	ע.קבלניות- עובד קבלן	1731000751
			18,969.00	20,000.00	עבודות קבלניות	1731000752
			76,700.00	77,000.00	עבודות קבלניות	1731000753
			133,027.00	183,000.00	עבודות קבלניות	1731000754
			81,987.00	113,000.00	עבודות קבלניות מהנדס תשתי	1731000755
			37,101.00	30,000.00	העתקות אור	1731000756
			15,764.00	5,000.00	מהנדס - הוצאות שונות	1731000780
			1,492,031.15	1,496,000.00	ועדה - שכר	1732000110
			2,800.00	4,000.00	ועדה - ספרות מקצועית	1732000521
			1,488.76		רכב-מהנדסת המועצה	1732000530
			91,301.85	101,000.00	שרותי מיכון - אוטומציה	1732000570
			35,401.40	55,000.00	אחזקת רכב תיפעולי	1732000730
			35,664.00	40,000.00	ועדה - עבודות GIS	1732000750
			118,469.00	120,000.00	התחדשות עירונית	1732000751
			205,334.00	207,000.00	שרותי שמאות שוטפים	1732000752
			42,375.00	50,000.00	שמאי מכריע	1732000753
			103,589.00	100,000.00	עב.קבלניות-תכנונים שונים	1732000754
			149,728.00	160,000.00	יועץ הנדסה ותיכנון	1732000756
			6,788.00	7,000.00	ועדה - הוצאות שונות	1732000780
			83,126.00	100,000.00	ועדה - הוצאות תכנון	1732000950
			223,036.25	215,000.00	ועדה לבנין עיר - שכר	1732100110
			7,561.00	25,000.00	ועדה לבנין עיר - פרסום	1732100550
			34,602.00	80,000.00	עבודות קבליות-צווי הריס	1732100750
			86,470.00	85,000.00	השמת מערכת היטל השבחה	1732100751
			141,000.00	150,000.00	עבודות קבלניות-תובע לוועדה	1732100752
			60,380.00	57,000.00	יעוץ בנושאים שונים	1732100753

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			38,636.00	30,000.00	הוצ' גביה -היטלים	1732100755
			260,754.00	262,000.00	יעוץ משפטי	1732100756
			269,959.00	142,000.00	שרות משפטי-עתירות	1732100758
			120,000.00	120,000.00	עבודות קבלניות	1732100759
			4,124.00	5,000.00	ועדה לבנין עיר - הוצ' שו	1732100780
			395,646.69	375,000.00	משכורת ושכר עבודה	1741000110
			115,566.30	15,000.00	נכסים - הוצאות שונות	1741000780
			848,812.04	811,000.00	דרכים - שכר	1742000110
			297,275.00	300,000.00	דרכים - חומרים	1742000720
			4,644.17		דרכים - רכב מס' 65-649-7	1742000730
			75,562.88	5,000.00	דרכים - רכב מס' 003-434	1742000733
			253,357.81	250,000.00	דרכים - עב' קבלניות תיקו	1742000750
			178,281.00	500,000.00	בדק בית ודרכים	1742000751
			-343.00		הוצאות פיתוח גליל	1742000920
			500,882.04	495,000.00	תאורה - שכר	1743000110
			1,964,996.51	2,300,000.00	תאורה-חשמל מים וחמרי ניק	1743000430
			97,949.00	100,000.00	תאורה - חומרים	1743000720
			42,610.36	90,000.00	תאורה - רכב מס' 772-136	1743000730
			248,300.40	250,000.00	תאורה - עבודות קבלניות	1743000750
			190,821.99	197,000.00	שכר	1744000110
			47,143.00	47,000.00	חומרים	1744100721
			100,346.00	100,000.00	בטיחות בדרכים עבודות קבלניו	1744100751
			3,490.00	10,000.00	תיעול - רכישת חומרים	1745000720
			62,857.00	70,000.00	עבודות קבלניות	1745000750
			100,150.00	72,000.00	אגוד ערים לניקוו ירקון	1745000830
			1,174,377.50	1,149,000.00	גנים - שכר	1746000110
			1,668,967.56	1,500,000.00	גנים-חשמל מים וחמרי ניקי	1746000430
			109,854.00	100,000.00	גנים - חומרים	1746000720
			107,870.00	100,000.00	חומרים -לשיקום מערכות מים	1746000722
			62,638.93	30,000.00	גנים - אחזקת כלים	1746000730
			87,037.68	70,000.00	טרקטורון 9891257	1746000731
			104,452.20	90,000.00	אחזקת רכב	1746000732
			67,898.15	90,000.00	אחזקת רכב	1746000733
			23,107.98	20,000.00	אחזקת מחפרון	1746000734
			97,527.00	117,000.00	גנים-כלים מכשירים וציוד	1746000740
			103,904.00	140,000.00	גנים - עבודות קבלניות	1746000750

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1746000751	גנים - עב' קבלניות)נויה	600,000.00	559,173.00
1746000752	עבודות קבלניות	420,000.00	408,125.00
1746000754	גנים - עב' קבלניות)גזם)	113,000.00	91,403.00
1746000755	תחזוקת מזרקות	35,000.00	55,584.00
1746000756	ע.קבלניות יועץ גינון	1,000,000.00	
1746000920	עבודות פיתוח שונות	100,000.00	86,603.00
1751000780	יום העצמאות - הוצאות	462,000.00	460,000.00
1751000781	יום העצמאות-הוצ' אחרות	150,000.00	183,373.00
1752000780	חגיגות וטקסים-הוצ' אחרות	30,000.00	6,288.00
1752000782	הוצאות אחרות	45,000.00	45,000.00
1761000110	שכר מוקד עירוני	279,000.00	285,408.84
1761000570	מיכון ותוכנה	16,000.00	12,775.00
1761000750	עבודות קבלניות	332,000.00	420,109.41
1761000930	ציוד -מוקד עירוני		46,240.00
1765000810	השתתפויות ותרומות במ.ש.מ	100,000.00	96,600.00
1769000410	עירייה - שכר דירה וחכירה	69,000.00	69,134.32
1769000421	אחזקה-מזגנים	20,000.00	24,738.00
1769000430	עירייה-חשמל מים וחמרי ני	380,000.00	296,433.71
1769000450	עירייה - ריהוט ואחזקתו	155,000.00	149,100.00
1769000470	עירייה - ציוד משרדי מתכל	115,000.00	86,070.00
1769000511	עירייה - ארוח וכיבוד	79,000.00	48,610.95
1769000512	עירייה - אש"ל ונסיעות	55,000.00	24,125.00
1769000540	עירייה - בולים וטלפון	607,000.00	575,035.70
1769000541	בנין העירייה-בולים	260,000.00	272,304.06
1769000750	עירייה - שרותי שמירה	208,000.00	211,403.53
1769000751	עירייה - עב' קבלניות	100,000.00	119,642.57
1769000752	עירייה - שרותי ניקיון	323,000.00	376,073.80
1769000780	עירייה - הוצאות אחרות	15,000.00	6,284.00
1769000781	עירייה - הוצאות אחרות	70,000.00	39,045.00
1769000782	הוצאות שונות-שרותי ארכיו	135,000.00	132,248.00
1769000810	השתת לפנסיה	60,000.00	54,935.36
1769000930	רכישת ציוד יסודי	321,000.00	294,628.00
1769000970	הוצאות עודפות למס הכנסה	100,000.00	130,000.00
1769100110	שכר -מיחשוב	62,000.00	52,413.13
1769100560	הוצאות משרדיות	150,000.00	101,760.00
1769100570	שרותי מיכון	174,000.00	158,895.58

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1769100740	ציוד מתכלה-חלקי מיחשוב	24,000.00	14,140.00
1769100750	עבודות קבלניות	57,000.00	40,952.00
1769100751	עבודות קבלניות	225,000.00	212,422.00
1769100752	עבודות קבלניות	75,000.00	77,133.00
1769100753	G.I.S	30,000.00	
1769100930	רכישת ציוד -מיחשוב	130,000.00	165,538.00
1781000110	פיקוח - שכר	251,000.00	249,545.60
1781000730	אופנוע 3789110	70,000.00	73,113.09
1781000731	פיקוח עירוני-רכב6364064	90,000.00	75,167.27
1781000740	פיקוח עירוני-כלים ומכשרי	5,000.00	4,762.00
1781000751	ע.קבלניות- הפעלת מוקד	2,000.00	1,272.16
1781000752	עב' קבלניות פיקוח	681,000.00	1,384,447.00
1781000780	פיקוח עירוני - הוצ' שונו	20,000.00	20,561.00
1781000782	פיקוח עירוני-הוצ' גרירה	10,000.00	5,268.00
1782000110	שכר פיקוח אזורי	498,000.00	516,956.93
1783000110	שכר פיקוח -חניה	342,000.00	318,362.63
1783000730	אחזקת קטנועים	42,000.00	34,529.63
1783000750	עבודות קבלניות	324,000.00	184,613.90
1811000110	מינהל - שכר	2,823,000.00	2,503,070.26
1811000210	זמניים מינהל (78)	80,000.00	24,417.29
1811000221	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	20,000.00	21,651.04
1811000450	מינהל - ריהוט ואחזקתו	5,000.00	4,048.00
1811000470	מינהל - ציוד משרדי מתכלה	1,000.00	819.00
1811000510	אירוח וכיבוד	15,000.00	14,998.99
1811000522	מינהל - ספרות מקצועית	1,000.00	280.00
1811000530	רכב מינהל חינוך	55,000.00	48,783.60
1811000580	מינהל - הוצאות ארגוניות	35,000.00	32,891.50
1811000720	מינהל - חומרים לתחזוקה מ. ח	120,000.00	119,209.00
1811000730	אחזקת רכב תפעולי	75,000.00	65,826.08
1811000750	מינהל - עב' קבלניות-	155,000.00	189,498.00
1811000751	מינהל - עב' קבלנית גינון	30,000.00	30,000.00
1811000752	ע.קבלניות- בטיחות ושבר	400,000.00	398,308.00
1811000754	ע.קבלניות-	7,000.00	7,000.00
1811000755	עבודות קבלניות	150,000.00	149,307.00
1811000758	תכנית אסטרטגית בחינוך	104,000.00	103,927.00
1811000760	קניית שרות		2,500.00

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			752.00		פעילות לעובדי אגף החינוך	1811000780
			116,724.00	130,000.00	מינהל - הוצאות שונות	1811000781
			492,819.00	490,000.00	מילגות לסטודנטים	1811000782
			25,159.00	27,000.00	מינהל - פרויקט פרי"ח	1811000783
			6,000.00	6,000.00	מינהל-מרכז מחשבים אזורי	1811000784
			34,493.85	46,000.00	פעולות חינוך בהנחיית מנכל	1811000785
			417,501.00	515,000.00	הוצ' שונות-הנחית רה"ע	1811000786
				250,000.00	הוצאות שונות סיוע ראש העיר	1811000787
			1,354.00	5,000.00	הוצ' שונות-קופה קטנה	1811000788
			14,247.00	15,000.00	מרכז להבה	1811000789
			39,813.00	40,000.00	פעולות יחודיות	1811000791
			97,496.16	100,000.00	רזרבה	1811000960
			5,298,660.01	5,212,000.00	גנ"י חובה - שכר	1812200110
			157,888.32	210,000.00	גנ"י חובה - שכר זמניים	1812200210
				73,000.00	משכורות זמניים	1812200211
			298,458.24	416,000.00	גנ"י חובה - חשמל מים	1812200430
			37,000.00	37,000.00	גנ"י חובה - חומרי ניקיון	1812200431
			43,897.00	46,000.00	גנ"י חובה - ריהוט ואחזקת	1812200450
			6,503.00	8,000.00	גנ"י חובה-ציוד מתכלה	1812200470
			55,051.81	55,000.00	גנ"י חובה - הוצאות תקשור	1812200540
			69,382.00	70,000.00	גנ"י חובה - עב' קבלן חול	1812200750
			44,651.41	46,000.00	גנ"י חובה - הוצאות שונות	1812200780
			100,735.00	108,000.00	גנ"י חובה - הוצאות שונות	1812200781
			30,267.77	30,000.00	גנ"י חובה - הוצאות אחרות	1812200782
			14,856.00	15,000.00	גנ"י חובה - הוצאות אחרות	1812200783
			1,199,999.99	1,200,000.00	הוצאות אחרות	1812200784
			16,966.00	17,000.00	אילנות בגנים	1812200787
			3,173,246.46	3,113,000.00	גננות חובה	1812200810
			527,600.45	724,000.00	סייעת שניה בגני ילדים	1812300110
			3,901,001.26	3,791,000.00	גננות מדינה	1812300810
			36,525.99	40,000.00	רכישת ציוד	1812300930
			1,737,980.00	1,738,000.00	רכישת שרותים	1812500760
			2,024,032.19	1,911,000.00	יסודי - שכר	1813200110
			43,958.11	135,000.00	זמניים	1813200210
			983,137.02	992,000.00	יסודי-חשמל מים וחמרי ניק	1813200430
			99,568.04	100,000.00	יסודי - ריהוט ואחזקתו	1813200450

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1813200510	דמי שתייה ב"ס	19,000.00	19,637.50
1813200570	מיכון-מנב"ס	90,000.00	68,038.00
1813200750	נקיון בתי ספר	1,160,000.00	1,148,848.96
1813200752	שיפוצי קיץ - ע.קבלניות	143,000.00	148,741.84
1813200753	ע.קבלניות-תמיכה בניהול ח	62,000.00	53,774.00
1813200754	עבודות קבלניות	75,000.00	
1813200756	עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגו	138,000.00	138,056.00
1813200758	עבודות קבלניות-חלוץ חינוכי	70,000.00	70,000.00
1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בבי	892,000.00	892,001.00
1813200761	השאלת ספרים	100,000.00	259,735.00
1813200780	יסודי - הוצאות אחרות	204,000.00	198,660.00
1813200781	יסודי - אחזקת מחשבים	194,000.00	173,744.00
1813200782	תרפיסט		4,800.00
1813200784	יסודי - הצט' מרכז טיפולי	20,000.00	20,009.06
1813200785	תוכנית תוספתית מיל"ת	303,000.00	252,550.35
1813200786	תכנית-מצוינות לילדים	150,000.00	91,170.00
1813200787	פרויקט יהלום	143,000.00	130,716.00
1813200788	חינוך - תגבורים	206,000.00	206,000.00
1813200789	מצוינות	267,000.00	249,176.00
1813200790	פרויקט אולימפידע במתמטיקה	12,000.00	11,087.00
1813200810	תמיכות (חוק נהרי)	345,000.00	259,188.00
1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר		100,025.00
1813200921	החזרים לבתי ספר	190,000.00	164,681.00
1813200922	יסודי - פרויקטים ח"פ	220,000.00	412,326.30
1813200923	חינוך - פעילי זה"ב	112,000.00	108,208.00
1813200930	רכישת ציוד	190,000.00	167,049.00
1813210780	פרויקט קרן קרב	1,200,000.00	1,151,880.80
1813210782	המרכז הישראלי להתחדשות בו	159,000.00	133,383.00
1813210784	אורניות מדעית	100,000.00	51,417.00
1813210785	תכנית רבדים	70,000.00	70,000.00
1813210924	פרויקט תקנה 49	332,000.00	278,677.00
1813300110	מיוחד - שכר	1,725,000.00	1,796,351.25
1813300210	חונכים	23,000.00	651.85
1813300710	הסעות	5,100,000.00	5,610,805.15
1813300780	מיוחד - הוצאות שונות	2,200,000.00	2,171,917.50
1813300781	ביה"ס אקשטיין "תום"	906,000.00	905,881.00

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1813300783	הזנה חנוך מיוחד	25,000.00	68,565.50
1813310110	לוחי הסעות	3,521,000.00	3,955,374.73
1813320110	שכר סיעות צמודות	1,072,000.00	1,243,099.92
1813800760	חודש לימודים נוסף	557,000.00	361,340.00
1814000110	שכר חט"ב	372,000.00	
1814100210	פרויקט תלם	80,000.00	80,619.38
1814100750	חטיבת ביניים תגבור	110,000.00	109,069.00
1814100781	חטיבת ביניים-כיתת תלם	10,000.00	10,000.00
1814100782	מרכז מצוינות	61,000.00	61,000.00
1814100783	תיכון נוסף	230,000.00	261,400.00
1814200110	שכר מינהלה ז'-ח	1,200,000.00	593,100.21
1814200750	עבודות קבלניות	236,000.00	237,528.96
1814200751	אירגוניות ז'-ח'	206,000.00	280,670.00
1814200754	פרוייקט נחשון	87,000.00	54,715.00
1814200760	רכישת שרותים	430,000.00	415,995.00
1814900110	קב"ס - שכר	447,000.00	432,948.28
1815000110	שכר -מינהלה ט'-י		1,385,997.66
1815000570	תוכנת שכר	14,000.00	
1815000750	טיולים	205,000.00	307,500.00
1815000751	ארגוניות ט'-י'	154,000.00	154,000.00
1815200530	אחזקת רכב		3,538.81
1815400751	השתתפות משלחת לפולין	40,000.00	40,000.00
1815700110	על יסודי - שכר	1,260,000.00	1,746,908.69
1815700111	"שכר -מורים יי"א-יי"ב"	9,117,000.00	8,604,130.62
1815700430	מים	124,000.00	47,731.70
1815700750	עבודות קבלניות	319,000.00	388,941.18
1815700751	ארגוניות -יי"א-יי"ב"	121,000.00	336,115.00
1815700760	קנית שרות	150,000.00	123,372.99
1815700920	שיפוץ אולם ספורט תיכון	300,000.00	300,000.00
1817100110	שכר קב"ט	166,000.00	197,582.56
1817100750	שמירה מוסדות	2,042,000.00	1,824,912.31
1817100751	שמירה במוסדות	30,000.00	92,508.32
1817300110	שפ"י - שכר	2,212,000.00	2,199,280.36
1817300210	שכר	37,000.00	
1817300470	שפ"י - ציוד משרדי מתכלה	5,000.00	4,996.00
1817300522	ספרות מקצועית שפ"י	3,000.00	2,136.80

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			11,216.56	18,000.00	הוצאות תקשורת	1817300540
			74,436.00	64,000.00	שפ"י - הוצאות שונות הדרכה	1817300780
			5,304.00	6,000.00	שפ"י - הוצאות אחרות	1817300781
			13,286.00	30,000.00	אבחונים בשפ"י	1817300782
			5,004.00	5,000.00	ציוד טיפולי וחומרי עבודה	1817300783
			2,032.00	2,000.00	קופה קטנה	1817300784
			559,276.90	318,000.00	שכר סיעות רפואיות	1817400110
				50,000.00	בריאות השן	1817400780
			322,856.00	286,000.00	ביטוח תלמידים	1817500440
			158,181.65	145,000.00	רווחה חינוכית - שכר	1817600110
			349,458.01	478,000.00	הוצאות שונות	1817600780
			1,058,442.46	1,038,000.00	מועדוניות - שכר	1817610110
			52,156.96	50,000.00	מועדוניתאחרות-הסתדרות	1817610780
			38,412.11	50,000.00	מועדונית שקד	1817610782
			2,218.47		מועדונית אופירה	1817610783
			46,965.76	50,000.00	מועדונית הפלמ"ח	1817610784
			40,342.38	50,000.00	מועדונית הדרים	1817610786
			37,269.45	50,000.00	הוצאות אחרות אביב	1817610788
			5,012.00	10,000.00	הוצ' אחרות רכישת ציוד	1817610789
			11,142.00	15,000.00	הוצאות אחרות	1817610790
			240,000.00	240,000.00	מועדונית קדימה	1817620750
			809.82		מדריך עמ קדימה	1817620780
			190,977.00	210,000.00	הסעות ס גאון	1817800711
			43,219.00	90,000.00	הסעות -כרטיסיות	1817800716
			411,904.13	524,000.00	קדום נוער - שכר	1817900110
			184,151.72	40,000.00	קהילה קוראת	1817900210
			3,000.00	3,000.00	ציוד וריהוט	1817900450
			3,945.00	4,000.00	קדום נוער - ציוד משרדי מ	1817900470
			2,280.06	9,000.00	הוצאות תקשורת	1817900540
			28,540.00	26,000.00	קידום נוער	1817900750
			922.00	1,000.00	עבודות קבלניות	1817900751
			17,914.00	20,000.00	קדום נוער - הוצאות שונות	1817900781
			1,477.00	3,000.00	קדום נוער - הוצאות שונות	1817900782
			2,571.00	4,000.00	נוער בסיכון	1817900784
			21,442.00	20,000.00	"מניעת נשירה -תלמידי חט"י"ב	1817900785
			4,586.77	10,000.00	השתתפות העירייה במנות לתלנ	1817900786

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
			24,000.00	24,000.00	מדע ויהדות בגני ילדים	1817928752
			13,066.00	20,000.00	"שירי מורשת תשע"ד"	1817928756
			307,999.00	308,000.00	"בגני" תשע"ד"	1817928757
			218,699.00	210,000.00	רכות הקול קורא-רכישת שרות	1817940751
				132,000.00	שכר	1817960210
			15,244.82	20,000.00	עבודות קבלניות	1817960750
			441,174.00	481,000.00	עבודות קבלניות	1817960760
			270,038.00	270,000.00	רכישת שרותים	1818000760
			40,275.00		השכלת מבוגרים	1818000780
				45,000.00	מנהל מרכז צעירים	1822000110
			142,791.00	190,000.00	סל תרבות	1822000760
			250,000.00	250,000.00	קייטנת פסח	1822000761
			68,300.80	70,000.00	פעילות תרבות לגמלאים	1822000780
			55,939.00	57,000.00	השתתפויות	1822000810
			2,222,828.20	2,235,000.00	עבודות קבלניות	1824000760
			536,891.95	400,000.00	תרבות - השתת' ותרומות	1824000811
			36,750.00	50,000.00	פעילות נשים	1824000980
				100,000.00	תמיכות למוזאונים בעיר	1826200820
			216,787.10	220,000.00	פעילות תרבות תורנית	1827000780
			1,532,999.00	1,565,000.00	רכישת שרותים מהמתנס	1828000760
			430,681.20	200,000.00	ספורט - תחזוקה	1829300750
			250,001.00	250,000.00	תמיכה בעמותות ספורט	1829300820
				6,000.00	מים וחשמל -נה"ז	1836100430
			5,441.62	7,000.00	חשמל מד"א	1836100431
			159,853.00	159,000.00	עבודות קבלניות	1836100750
			40,340.00	43,000.00	מד"א - השתת' ותרומות	1836100810
			5,741,273.12	5,474,000.00	מינהל - שכר	1841000110
			145,829.39	150,000.00	תחזוקת מבנים	1841000420
			20,003.00	20,000.00	מינהל - הוצ' ארגוניות	1841000450
			1,469.81	10,000.00	כיבוד	1841000511
			25,900.00	29,000.00	מינהל - הוצאות מיכון	1841000570
			182,082.00	178,000.00	ע.קבלניות- ניקיון	1841000750
			111,500.00	130,000.00	ע.קבלניות- שמירה	1841000751
			41,122.88	45,000.00	מינהל - הוצאות אחרות	1841000780
				580,000.00	זרבה רווחה	1841000960
			14,172.00	15,000.00	טיפול במשפחה-רמת פנקס	1842000840

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1842200110	טיפול במשפחה - שכר	81,000.00	56,479.62
1842200840	טיפול במשפחה-צרכים מיוחד	185,000.00	216,766.00
1842200841	טיפול בפרט ובמשפחה אבחוני	36,000.00	7,978.30
1842200842	טיפול באלכוהוליסטים	45,000.00	6,040.00
1842200845	סיוע משפחות עם ילדים	110,000.00	70,572.00
1842200846	טיפול בהטרדה מינית	45,000.00	18,000.00
1842200849	צרכים מיוחדים	100,000.00	8,500.00
1842400110	שכר טיפול באלימות	212,000.00	358,739.63
1842400840	מרכז טיפול במשפחה	79,000.00	83,393.45
1843500110	טיפול בילד - שכר	480,000.00	498,704.93
1843500111	משכורת ושכר עבודה	121,000.00	120,838.40
1843500112	משכורת ושכר עבודה	366,000.00	199,700.98
1843500840	טיפול בילד-פע' קהילתיות	379,000.00	454,965.70
1843500841	טיפול בילד-מועדוניות משו	86,000.00	53,121.00
1843500842	ילדים בסיכון-קייטנה	101,000.00	115,034.00
1843800840	אחזקת ילדים	5,256,000.00	5,245,799.00
1843800843	טיפול במשפחה אומנת	113,000.00	121,121.00
1843900841	ילדים במעון יום - מיכון	2,505,000.00	2,299,923.00
1844300840	טיפול בזקן - החזקה במעון	1,112,000.00	1,027,878.00
1844300842	נופשון לזקן	2,000.00	
1844400110	מועדוני קשישים	335,000.00	365,386.53
1844400430	מועדוני קשישים	4,000.00	
1844400760	מועדוני קשישים	447,000.00	447,000.00
1844400840	מועדון לזקן	33,000.00	9,761.75
1844400841	טיפול בזקן בקהילה	83,000.00	64,055.00
1844400842	שכונה תומכת	316,000.00	141,333.00
1844500840	מרכזי יום לקשיש	150,000.00	168,322.00
1844500841	קהילה תומכת	45,000.00	26,355.00
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	7,424,000.00	7,734,757.00
1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1,596,000.00	1,596,000.00
1845100842	החזקת אוטיסטים-פנימיות	867,000.00	873,100.00
1845100843	משפחות אומנה למפגר	17,000.00	2,470.00
1845100844	טיפול בהורים וילדים	64,000.00	38,689.00
1845100845	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	234,000.00	344,251.00
1845100846	הסעות לאוטיסטים	21,000.00	
1845200110	מע"ש - שכר	1,341,000.00	1,453,794.91

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1845200840	סידור מפגרים במסגרות יום	567,000.00	730,437.00
1845200842	מע"ש - מעונות יום טיפולי	640,000.00	634,252.17
1845200844	עבודת חניכים	80,000.00	76,406.00
1845300110	שרותים למפגר קהילתי השכ	51,000.00	62,295.88
1845300840	שרותים תומכים למפגר	100,000.00	88,637.00
1845300841	סידור מפגרים במועדון	190,000.00	137,288.54
1845300842	נופשוין למפגר	5,000.00	26,447.00
1845300843	מועדון חברתי	4,000.00	3,933.60
1845400840	מועדונית אורן	27,000.00	19,904.00
1845400841	מועדונית לילדים	18,000.00	25,997.00
1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	16,000.00	15,635.00
1846300840	דמי ליווי לעיוור	35,000.00	38,607.00
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	15,000.00	4,686.00
1846300842	שיקום העיוור בקהילה	5,000.00	872.00
1846400840	שיקום לעורר	36,000.00	36,712.00
1846500840	טיפול בחרשים	25,000.00	53,935.00
1846500843	נכים בפנימיות	1,400,000.00	1,362,281.00
1846600840	מעון נכים	186,000.00	139,451.00
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	212,000.00	208,662.00
1846600842	תעסוקה נתמכת לנכים	97,000.00	32,280.00
1846700110	משכורת ושכר עבודה	405,000.00	369,745.44
1846700840	הסעות נכים	68,000.00	41,636.00
1846700841	ליווי מ.יום שיקומיים		2,200.00
1846700842	תוכניות לילד החריג	60,000.00	18,335.00
1846700843	הסעות למ.יום שיקומי	326,000.00	271,647.32
1846700844	נופשונים	28,000.00	
1846700845	נכים קשיים בקהילה	40,000.00	11,000.00
1846700846	מ.יום שיקומי לנכים	420,000.00	409,091.00
1846800840	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	77,000.00	51,414.00
1846800841	מפעל קרן מפעלי שיקום	38,000.00	13,883.00
1846800843	מועדונים לעיוור	5,000.00	4,455.00
1847100110	טיפול בחבורת רחוב - שכר	223,000.00	
1847100210	קבוצה לנערות		239,612.06
1847100840	טיפול בחבורות רחוב ונוער	6,000.00	
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	28,000.00	15,715.92
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	135,000.00	34,085.46

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע
1847100843	פרויקט מענה	76,000.00	29,886.00
1847100844	נוער וצעירים חוץ ביתי	60,000.00	83,729.00
1847100845	תקהיל עד"י	46,000.00	52,385.00
1847300110	משכורת ושכר עבודה סמים	392,000.00	388,540.14
1847300840	הפעלת פרויקט סמים	100,000.00	65,494.63
1847300843	בדיקת משתמשים בסמים	10,000.00	7,259.00
1847400840	מפתנים תמיכות רווחה	60,000.00	58,128.00
1847400841	מפתן	90,000.00	61,095.00
1848200840	מרכזים קהילתיים תמיכות ר	10,000.00	
1848200841	התנדבות בקהילה	4,000.00	
1848800110	משכורת	313,000.00	328,093.54
1848800210	שכר נושמים לרווחה	75,000.00	48,803.58
1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	65,000.00	65,000.00
1848800751	נושמים לרווחה	280,000.00	5,904.00
1848800820	הפעלת מועדונים		10,933.53
1848800840	הפעלת מועדונים	174,000.00	120,231.65
1849000110	משכורת ושכר עבודה	64,000.00	65,028.77
1849000842	מעונות יום עולים	408,000.00	293,414.00
1849000846	ילדים בפנימיות עולים	2,202,000.00	1,174,382.00
1849000847	טפול בזקנים עולים		1,000.00
1849000849	מפגר פנמיה עולים	285,000.00	305,271.00
1849100841	הפעלת מועדוניות	50,000.00	2,950.00
1849100842	צרכים מיוחדים	50,000.00	19,472.00
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,536,000.00	1,720,173.90
1862000110	שכר	466,000.00	467,588.88
1862000840	קליטת עליה מועדוניות	294,000.00	138,281.77
1862000841	קליטת עליה	50,000.00	47,222.59
1911000110	מים - שכר	513,000.00	674,189.63
1913000730	אחזקת רכב 110-57		10,331.50
1972000691	פרע"מ ביוב קרן	272,000.00	369,947.53
1972000692	פרע"מ ביוב ריבית	91,000.00	90,556.79
1972000693	פרע"מ ביוב הצמדה	32,000.00	47,039.30
1990000691	מיחזור מילות קרן	8,070,000.00	7,722,000.00
1990000692	מיחזור מליות הצמדה	4,180,000.00	28,000.00
1990000693	מחזור מליות הצמדה		4,050,000.00
1991000310	פנסיה	15,115,000.00	15,068,375.58

דו"ח כספי

			ביצוע	תקציב	שם כרטיס	מס' כרטיס
				20,000.00	רזרבה לשכר	1992000110
			65,959.00	150,000.00	רזרבה לפעולות	1992000960
			857,000.00		רזרבה אחר	1992000961
			123,585.60		הוצאות שנים קודמות	1993000980
			16,773,000.00	15,000,000.00	הנחות סוציאליות	1995000860
			247,775,008.91	249,358,000.00	סה"כ תשלומים	

			244,407,255.94	249,358,000.00	סה"כ תקבולים	
			247,775,008.91	249,358,000.00	סה"כ תשלומים	
			-3,367,752.97	0.00	תקבולים פחות תשלומים	