

דו"ח כספי

מכרטיס: עד כרטיס:	מפרק: עד פרק:
מסעיף: עד סעיף:	מתאריך רישום: 01.01.2016 עד תאריך רישום: 31.12.2016
ממס' משרות: עד מס' משרות:	ממחלקה: - עד מחלקה: -
מאחוז ביצוע: עד אחוז ביצוע:	קבוצה:
קבוצות:	מספר מאזן:
שנה: 2016	כולל תנועות לא מקובעות: כן
כולל כרטיסים ללא סכומים: לא	הצגת כרטיסי תב"ר: לא
חריגת תקציב: כל הכרטיסים	כולל פעולות נוספות: לא
שנה קודמת טווח תאריכים זהה: לא	כולל כרטיסים שנסגרו בשנה קודמת: לא
סוג תקציב:	הצגת תקציב: תפעולי
חריגה בסכום: מ עד	סיכום לפי: סיכום הדוח בלבד
	מיון לפי: מס' כרטיס

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1111100100	ארנונה כללית על מב	103,000,000.00	98,524,558.16		
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	15,700,000.00	13,618,017.05		
1111200101	ארנונה פיגורים	2,000,000.00			
1113000100	הנחות מימון	900,000.00	911,129.00		
1116000100	הנחות סוציאליות	16,500,000.00	16,488,822.00		
1120000220	אגרת רשיון לשלטים	2,120,000.00	1,782,379.99		
1121000220	תעודות ואשורים	20,000.00	19,812.00		
1190000910	מענק כללי	2,587,000.00	2,587,435.00		
1190000911	מענק פיצוי שכר	100,000.00	75,805.00		
1190000913	מענק	500,000.00	210,773.00		
1190000916	מענק פתוח ארגוני	61,000.00	42,364.00		
1196000911	מאויימים השתתפות	175,000.00	168,008.00		
1212400610	הכנסות ממחזור אשפה	400,000.00	274,027.09		
1213000220	מלאכה ותעשיה	60,000.00	53,707.00		
1221000970	עיר ללא אלימות	844,000.00	640,700.00		
1222000210	אגרת שמירה	1,700,000.00	1,354,684.08		
1222000510	אגרת שמירה ש.ק		34,426.00		
1222100910	השתת.מ.הפנים למ.אזרחי	4,000.00			
1232100690	קנסות -צווי הריסה	78,000.00	12,000.00		
1233100910	מענק להקמת ועדה מקומית לה	700,000.00			
1233100990	מענק מנהל התיכנון לוועדה		175,203.00		
1233400220	אגרת רשיונות בניה אגרת ב	1,000,000.00	125,970.86		
1233400690	חלף היטלי השבחה (ממ"י)	800,000.00	800,000.00		
1233400800	היטל השבחה	5,715,000.00	5,715,000.00		
1242000800	דרכים ומדרכות בעלים ע"ח	300,000.00	300,000.00		
1245000790	השתתפות רשות ניקוז	27,000.00			
1245000800	תיעול וניקוז בעלים ע"ח ע	200,000.00	200,000.00		
1249000640	דמי שכירות אנטנה	400,000.00	423,797.71		
1249000651	נכסים אחרים	657,000.00	688,002.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1252000990	השתתפות לאירועים	200,000.00	368,760.00		
1264000220	דמי הדבקת מודעות	5,000.00	1,297.01		
1269000220	הכנסות שונות אגרת בגין ש	100,000.00	71,409.55		
1269000223	מכירת מכרזים	30,000.00	55,000.00		
1269000290	גביה בגין הוצל"פ	230,000.00	209,963.60		
1269000690	הכנסות שונות	50,000.00	9,804.40		
1269000750	מכירת רכוש		15,000.00		
1269000790	השתתפות מוסדות בפנסיה	576,000.00	595,097.75		
1269000791	החזר ב.לאומי	50,000.00	57,265.00		
1270000990	השתתפות משרד השיכון	150,000.00			
1281000490	בית משפט עירוני שונות	60,000.00	51,923.86		
1281000491	קנסות חניה	6,800,000.00	7,237,910.12		
1281000492	קנסות בגין גרירת רכבים		1,950.00		
1281000493	דמי חניה	8,550,000.00	8,884,018.45		
1311000420	יתרות שונות חינוך	50,000.00	21,749.00		
1312200920	השתתפות משה"ח עוזרות גננות	2,393,000.00	2,462,236.74		
1312200921	גננות חובה	3,115,000.00	3,105,973.46		
1312200922	מיל"ת		19,798.46		
1312210921	השתתפות מ. החינוך בגני ילדי	134,000.00			
1312210922	שכר לימוד גני ילדים - משרד ה	379,000.00			
1312210923	השתתפות משרד החינוך בגני ח	217,000.00			
1312300410	שכ"ל הורים- גנ"י		12,194.80		
1312300920	משה"ח שכ"ל טרום גנ"י	6,831,000.00	6,635,894.88		
1312300921	סייעת שניה בגני ילדים	1,373,000.00	2,095,735.56		
1313200410	קרן קרב	652,000.00	651,968.00		
1313200412	פנימיות יום השת' הורים	143,000.00	193,079.24		
1313200424	"יהלום" השתת' הורים	92,000.00	96,333.00		
1313200920	משה"ח השתת' בשרתים	250,000.00	274,147.34		
1313200921	משה"ח השתת' במזכירים	82,000.00	93,484.02		
1313200922	משה"ח פרויקטים ח"פ	110,000.00	264,430.60		
1313200923	משה"ח אגרת שכפול	75,000.00	67,740.01		
1313200924	סל תלמיד עולה	21,000.00	3,547.33		
1313200925	מזכירים וחוות מרכזים	13,000.00	18,303.51		
1313200926	שרתים וחוות מרכזים	40,000.00	57,452.37		
1313200927	שרתים ומזכירים ניהול עצמי	700,000.00	618,614.65		
1313200928	משה"ח - זה"ב	78,000.00	87,309.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1313200990	מ.לאיכות הסביבה	325,000.00	65,690.00		
1313200992	המשרד לפתוח הפריפריה		153,475.00		
1313210920	שיפוצי קיץ השת' מ.החינוך	200,000.00	177,092.05		
1313210921	ניהול עצמי - שרתים ומזכירים	1,974,000.00	2,109,482.25		
1313210922	תקנה 94 השת' מ.החינוך	200,000.00	175,320.00		
1313210923	השתתפות המשרד השאלת ספו	50,000.00	244,394.20		
1313210924	השתתפות מ. החינוך	180,000.00	155,000.00		
1313300430	אגרות תלמידי חוץ(רשויות)	5,000.00	63,144.00		
1313300440	השתתפות בית אקשטיין בשרון	67,000.00	63,000.00		
1313300920	משה"ח סייעות כיתתיות	1,224,000.00	1,213,262.15		
1313300921	משה"ח סייעות צמודות	809,000.00	870,079.43		
1313300922	הסעות	2,280,000.00	2,104,274.67		
1313300923	מנ"ע	30,000.00			
1313300925	חומרים א-ו חינוך מיוחד	94,000.00	115,326.25		
1313300927	השת' מ.חינוך לזוי הסעות	1,250,000.00	1,269,189.68		
1313300928	השתתפות מ.החינוך - הזנה	45,000.00	111,880.96		
1313800920	מ. החינוך-חודש לימודים נוסף	557,000.00	446,457.22		
1314100420	פרויקט מוכשרים כתות ז	58,000.00	51,719.50		
1314100920	פרויקט תלם	20,000.00	13,333.28		
1314100922	מצוינות	27,000.00	26,000.00		
1314200920	השתתפות מ. החינוך	2,200,000.00	1,887,639.49		
1314200921	השתתפות מ. החינוך	430,000.00	426,127.60		
1314900920	משה"ח שכר קבס"יות	305,000.00	314,515.53		
1315700920	השתתפות משה"ח ע"י	11,545,000.00	11,457,343.10		
1317100920	קב"ט בטחון מוסדות חינוך	98,000.00	100,425.07		
1317100990	השת' משטרה	1,655,000.00	1,309,218.36		
1317300790	שפי	15,000.00	7,892.16		
1317300920	משה"ח השת' בשכר שפ"י	1,947,000.00	2,029,018.61		
1317300921	משה"ח שפ"י שכר הדרכה	87,000.00	79,025.05		
1317400920	השתתפות מ. החינוך	432,000.00	664,074.60		
1317500410	אגרת בטוח	331,000.00	231,082.20		
1317600920	משה"ח רוחה חינוכית	580,000.00	470,220.00		
1317610420	מועדוניות הורים	30,000.00	52,663.80		
1317610920	משה"ח מועדוניות	600,000.00	609,434.75		
1317800921	השתתפות להסעות	757,000.00	72,295.92		
1317900420	סדנאות קידום נוער		5,700.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1317900920	השת משרד החינוך כר	152,000.00	314,988.40		
1317950991	קהילות חינוכיות	50,000.00			
1317960920	השתתפות משרד החינוך	804,000.00	772,010.30		
1317960990	השתתפות משרד הבריאות	33,000.00	27,899.00		
1318000920	חינוך מבוגרים		22,787.50		
1320000790	השתתפות בסל תרבות	150,000.00	165,240.00		
1324000420	פעילות נשים	47,000.00	53,990.00		
1325000750	צלילים בקהילה	62,000.00			
1327000420	תרבות תורנית	10,000.00	13,470.00		
1329300650	דמי שימוש מ.ספורט		17,993.00		
1336100790	השתתפות מד"א בנה"ז	23,000.00	23,199.00		
1341000930	שכר עובדי לשכות הס	3,731,000.00	3,661,204.19		
1341000931	הוצאות ארגוניות	9,000.00	23,868.00		
1341000932	רזרבה	262,000.00			
1341000933	השתתפות מ.הרווחה	188,000.00			
1342200420	ביטוח רפואי	10,000.00	9,289.25		
1342200930	צרכים מיוחדים ועזר	131,000.00	207,046.00		
1342200931	פרט ומשפחה אבחונים	88,000.00	101,115.00		
1342200932	טיפול באלכוהולסטים	34,000.00			
1342200933	עו"ס מרכז קשר השת' מ.רוח	38,000.00			
1342200935	סיוע מיוחד למשפ' עם ילדי	83,000.00	62,015.00		
1342200936	הטרדה מינית	34,000.00	29,024.00		
1342400420	מרכז לטיפול במשפחה	10,000.00	6,267.00		
1342400930	מרכזי טיפול במשפחה	180,000.00	375,965.00		
1342400931	קייטנה לאמהות		10,430.00		
1343500420	מועדוניות בתיות	37,000.00	29,871.40		
1343500421	מועדוניות משותפות	86,000.00	81,228.40		
1343500930	פעולות קהילתיות לגיל הרך	766,000.00	598,342.00		
1343500931	פעולות קהילתיות לילד	172,000.00	320,157.00		
1343500932	ילדים בסיכון -קייטנה	296,000.00	283,945.00		
1343800420	החזקת ילדים בפנימיות	187,000.00	101,079.50		
1343800930	החזקת ילדים בפנימיות	3,910,000.00	3,775,912.00		
1343800933	טיפול במשפחה אומנת	85,000.00	77,323.00		
1343900931	ילדים מעון יום מיכ	1,824,000.00	1,834,015.00		
1344300420	החזקת זקנים במעונות	157,000.00	99,602.30		
1344300930	החזקת זקנים במעונות	662,000.00	467,003.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1344300932	נופשון לזקן	2,000.00			
1344400420	מועדון לזקן - טיולים ומסיבות		6,260.00		
1344400930	מועדון הבראה לזקנים	100,000.00	320,936.00		
1344400931	טיפול בזקן בקהילה	63,000.00	39,797.00		
1344400932	שכונה תומכת	146,000.00	112,091.00		
1344500420	השתתפות עצמית	18,000.00	3,290.00		
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	100,000.00	120,557.00		
1345100420	החזקת מפגרים במוסד	9,000.00	47,796.70		
1345100421	מרכז יום שיקומי		33,639.80		
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	6,221,000.00	6,052,027.00		
1345100931	מפגרים מוסד ממשלתי	1,197,000.00	1,178,674.00		
1345100932	פ.אוטיסטים השת' מ.הרווחה	1,402,000.00	909,178.00		
1345100933	משפחות אמנה למפגר	20,000.00	8,005.00		
1345100934	עזרה לילדים אוטסטים	68,000.00	38,975.00		
1345100935	מ. יום שיקומי	107,000.00	145,540.00		
1345100937	סביבה תומכת במפגר	128,000.00	8,206.00		
1345200420	מעונות יום	56,000.00	117,296.00		
1345200423	מעונות יום	71,000.00			
1345200690	הכנסה עבודות חניכים	80,000.00	122,941.91		
1345200930	מפגרים במעונות יום	568,000.00	452,648.00		
1345200932	מעונות יום טיפוליים	2,079,000.00	2,110,014.00		
1345300420	שרותים תומכים למפגרים	42,000.00	20,851.00		
1345300930	שרותים תומכים למפגרים	75,000.00	120,075.00		
1345300931	שרותים תומכים למפגר	133,000.00	47,261.00		
1345300932	נופשונים למפגר	5,000.00	18,217.00		
1345300933	מועדון חברתי	41,000.00	44,831.00		
1345400930	מועדונית אורן	23,000.00	25,958.00		
1345400931	הפעלת מועדונית אורן	40,000.00	8,541.00		
1345400932	מ. יום תעסוקה לבוגרים	35,000.00	11,842.00		
1346300930	דמי ליווי לעיוור	30,000.00	19,745.00		
1346300931	הדרכת עיוור ובני ב	11,000.00	11,777.00		
1346300932	שקום עוור בקהילה	4,000.00	4,476.00		
1346400930	מפעלי שקום לעוור	27,000.00	27,657.00		
1346500420	השתת טפול בחרשים		1,329.20		
1346500930	טפול בחרשים	41,000.00	82,719.00		
1346500933	אחז נכים בפנימיות	1,229,000.00	1,131,781.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1346600420	מסגרת לילד מוגבל	10,000.00	465.80		
1346600930	מעון יום ילדים מוגבלים	39,000.00	2,111.00		
1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל	171,000.00	186,976.00		
1346600932	תעסוקה נתמכת	68,000.00	50,014.00		
1346700420	מעון יום שיקום נכים	46,000.00	57,053.80		
1346700930	הסעות נכים	51,000.00	23,420.00		
1346700931	מרכז להתפתחות הילד	185,000.00	231,564.00		
1346700932	תוכניות לילד החריג	45,000.00	19,241.00		
1346700933	תוכניות לילד	301,000.00	275,993.00		
1346700934	נופשונים והבראה	4,000.00	907.00		
1346700935	נכים קשים בקהילה מ.הרווח	30,000.00	24,750.00		
1346700936	מעון יום לנכים מ.הרווחה	438,000.00	327,289.00		
1346800930	אימון והכשרה	62,000.00	38,064.00		
1346800931	מוסדות יום	29,000.00	-792.00		
1346800933	מועדונים לעיוור	4,000.00	3,526.00		
1347100930	טיפול בחבורות רחוב	5,000.00			
1347100931	טיפול בנערות במצוקה	170,000.00	214,929.00		
1347100932	שהות במקלט לנערות	338,000.00	312,948.00		
1347100933	בית נועם	44,000.00	11,228.00		
1347100934	ת. קהילה עד"י	35,000.00	2,860.00		
1347100935	נוער וצעירים דירות מעבר	75,000.00			
1347100936	פרוייקט מעטפת	382,000.00			
1347100937	פרוייקט אפיקים	146,000.00			
1347300420	סמים טיפול בקהילה	10,000.00	7,976.00		
1347300930	פרוייקט סמים כח אדם	347,000.00	312,043.00		
1347300933	סמים טפול בקהילה	8,000.00	3,060.00		
1347400930	מפתן ממשלתי	45,000.00	72,870.00		
1347400931	מפתן מקומי	68,000.00	39,275.00		
1348200420	השתתפות בטיפול זוגי ופרטני	10,000.00			
1348200930	מרכזים קהילתיים		6,750.00		
1348800930	נושמים לרווחה	430,000.00	176,969.00		
1349000930	צרכים מיוחדים עולים	32,000.00	79,881.00		
1349000932	תכנית קבוצה קהילה	255,000.00	310,007.00		
1349000934	מועדונים לאתיופים		37,394.00		
1349000936	י. בפנימיות - עולים מפגרי	750,000.00	701,657.00		
1349000939	מפגר בפנימיה עולה	234,000.00	231,723.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1349100420	השתת מועדוניות עולים		346.00		
1349100931	הפעלת מועדוניות	38,000.00	1,651.00		
1349100932	צ.מ. למשפחה עולים	38,000.00	12,736.00		
1349100934	השת' מ.רווחה צעירים עולי		7,420.00		
1362000950	השת' משרד הקליטה	699,000.00	543,832.50		
1370000990	הגנת הסביבה		17,759.00		
1412000210	היטל בצורת		264.00		
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת א	700,000.00	419,106.15		
1413100690	שירותים לתאגיד	342,000.00	279,113.38		
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וב	350,000.00	92,120.61		
1472000800	ביוב עירוני אגרות מים וב	361,000.00	361,000.00		
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	100,000.00	2,348,114.10		
1511000660	ריבית ודיבידנד	50,000.00	14,266.60		
1599910911	רזרבת השר כסוי גרעון	500,000.00	480,000.00		
	סה"כ תקבולים	257,031,000.00	244,021,903.32		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1611100110	הנהלת העירייה - שכר	1,919,000.00	1,926,887.50		
1611100510	הנהלת העירייה אש"ל וכיבו		3,500.00		
1611100511	הנהלת העירייה אירוח וכיב	150,000.00	86,868.00		
1611100514	הנהלת העירייה הוצאות שונ	30,000.00	27,746.00		
1611100522	הנהלת העירייה ספרות מקצו	7,000.00	3,222.00		
1611100530	הנהלת העירייה רכב מינהלי	85,000.00	75,735.95		
1611100580	הנהלת העירייה הוצאות שונ	436,000.00	382,006.00		
1611100753	אבטחה צמודה לראש העיר	205,000.00	209,456.00		
1611100780	הוצאות אחרות		1,000.00		
1612000110	מבקר הרשות	598,000.00	565,528.30		
1612000520	ספרות מקצועית	2,000.00			
1612000530	הוצאות רכב	55,000.00	60,113.41		
1612000750	מבקר העירייה עב' קבלניות	40,000.00	39,976.00		
1612100750	עבודות קבלניות	12,000.00	8,873.00		
1613000110	מזכירות הנהלה - שכר	1,246,000.00	1,269,054.60		
1613000530	רכב ליסינג	22,000.00	22,219.26		
1614000110	שכר	191,000.00	186,324.77		
1614000550	פרסום ויחסי ציבור	300,000.00	277,416.00		
1614000570	מיכון	140,000.00	144,752.00		
1614000750	אחזקת אינטרנט-מותנה	150,000.00			
1614000751	לקט פרסומים, דפוס ומודע	140,000.00	107,674.00		
1614000752	עבודות קבלניות-דובר	25,000.00	8,531.00		
1614000754	עבודות קבלניות	100,000.00	87,416.00		
1614000780	הוצאות אחרות	30,000.00	24,549.00		
1615000110	מנגנון - שכר	1,223,000.00	1,235,753.61		
1615000440	מנגנון - ביטוח תכולת עיר	1,200,000.00	1,200,000.00		
1615000441	מנגנון ביטוח חברה למשק	125,000.00	153,626.00		
1615000442	השתתפות עצמית חב הבטוח	200,000.00	79,542.00		
1615000445	יעוץ ביטוח	50,000.00	49,140.00		
1615000520	השתתפות באגודה מקצועית	450,000.00	462,322.94		
1615000521	מנגנון - השתלמויות עובדי	180,000.00	177,357.75		
1615000522	התשלומים - נבחרי ציבור	10,000.00	24,825.00		
1615000523	ימי גיבוש לעובדים	100,000.00	76,599.00		
1615000524	דמי חבר לאגודות מקצועיות	20,000.00	19,993.25		
1615000570	מיכון	78,000.00	55,584.00		
1615000750	שרותי מחשוב (T.R.O)	30,000.00	4,680.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1615000751	עב' קבלניות קלדנות ישיבו	30,000.00	63,008.00		
1615000780	תיקים ושונות	30,000.00	20,566.00		
1616000110	מנכ"ל - שכר	767,000.00	773,769.19		
1616000530	הוצ רכב מנכ"ל	85,000.00	100,810.01		
1616000780	הוצאות אחרות	150,000.00	102,081.00		
1616000980	או"ש והדרכה	70,000.00	31,481.00		
1616100110	שכר	391,000.00	369,598.89		
1616100550	פרסום	120,000.00	123,908.00		
1616100560	הוצאות משרדיות	60,000.00	51,437.00		
1616100750	עבודות קבלניות	85,000.00	84,240.00		
1616100751	עבודות קבלניות	41,000.00	41,000.00		
1617000110	שכר ייעוץ משפטי	1,578,000.00	1,555,448.03		
1617000530	רכב ליועץ משפטי	68,000.00	65,367.98		
1617000571	שרותי מיכון - אוטומציה	5,000.00	5,005.00		
1617000750	יוע"מ - הוצ' שכר טרחה	391,000.00	294,840.00		
1617000751	יוע"מ - הוצ' משפטיות שונ	700,000.00	688,634.00		
1617000752	עריכת מכרזים	90,000.00	53,060.00		
1617000753	עבודות קבלניות	5,000.00	779.00		
1617000754	עבודות קבלניות חחוד מומח	60,000.00	29,300.00		
1617000756	אכיפה משפטית	600,000.00			
1617000780	הוצאות שונות	17,000.00	10,941.00		
1617000930	רכישת ציוד	5,000.00	1,626.00		
1621000110	גזברות - שכר	2,408,000.00	2,514,958.07		
1621000570	הוצ אוטומציה	260,000.00	316,720.82		
1621000580	גזברות - הוצאות אחרות	10,000.00	12,018.23		
1621000750	גזברות - עבודות קבלניות	250,000.00	258,689.00		
1621000751	גזברות-יעוץ כלכלי	140,000.00	257,921.00		
1623000110	גבייה - שכר	1,486,000.00	1,424,691.42		
1623000570	שומה וגביה הוצאות מיכון	290,000.00	346,981.00		
1623000742	גבייה - ציוד משרדי	7,000.00			
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	21,000.00	30,729.00		
1623000752	עבודות קבלניות-עובדי קבל	30,000.00	12,391.00		
1623000753	עמלת גביה		50,002.00		
1623000755	יעוץ בנושא גביה	113,000.00	113,885.00		
1623000756	עבודות קבלניות	151,000.00	108,707.00		
1623000930	גבייה - ציוד מחשוב	7,000.00			

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1623100110	משכורת ושכר עבודה	715,000.00	741,327.05		
1623100410	שכר דירה	90,000.00	88,848.00		
1623100420	תחזוקה	15,000.00	13,741.00		
1623100470	הוצאות משרדיות	30,000.00	9,908.00		
1623100570	אחזקת תוכנה	30,000.00	88,524.00		
1623100610	עמלות הוצל"פ		61,599.00		
1623100750	עבודות קבלניות	100,000.00	59,651.00		
1623100751	עבודות קבלניות	100,000.00	108,720.00		
1623100752	עבודות קבלניות -מעקלים	120,000.00	89,286.20		
1623100753	עבודות קבלניות	20,000.00			
1631000610	הוצ' מימון - עמלות בנקים	680,000.00	799,013.10		
1631000860	הנחות מימון	900,000.00	911,129.00		
1632000620	הוצאות מימון - ריבית	35,000.00	15,242.31		
1640000691	פרע"מ - תשלום ע"ח קרן	5,866,000.00	3,808,888.18		
1640000692	פרע"מ - תשלום ע"ח ריבית	1,334,000.00	727,076.69		
1640000693	פרע"מ - תשלום ע"ח הצמדה	944,000.00	467,167.53		
1649100691	.		2,056,513.90		
1649100692	.		586,502.26		
1649100693	.		457,062.94		
1711000110	תברואה - שכר	571,000.00	663,911.60		
1711000511	כיבוד	5,000.00	4,855.00		
1711000530	תברואה-רכב מס' 62-638-3	60,000.00	79,947.09		
1711000730	תברואה-רכב מס' 65-798-28	90,000.00	90,262.35		
1711000731	תברואה-רכב מס' 65-651-27	100,000.00	25,023.36		
1711000732	דלק	80,000.00	81,359.25		
1711000740	כלים מכשירים וציוד	50,000.00	43,793.00		
1711000780	תברואה - הוצאות שונות		271.00		
1711000782	הוצאות שונות-ביגוד שפי"ע	25,000.00	25,776.00		
1712200110	ניקיון - שכר	105,000.00	108,253.55		
1712200730	ניקיון-רכב מס' 6114435	77,000.00	74,518.25		
1712200751	ניקיון - עבודות קבלניות	5,500,000.00	5,896,477.00		
1712300110	שכר - איסוף וביעור אשפה	162,000.00	175,795.23		
1712300740	כלים וציוד	80,000.00	79,880.00		
1712300750	אשפה-עב' קבלניות (ביתית)	2,975,000.00	3,011,469.00		
1712300751	אשפה-עב' קבלניות (מכולות	2,715,000.00	3,103,772.90		
1712300830	אגוד ערים לאשפה - דן	8,160,000.00	8,160,000.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1712300831	איגוד ע. איילון	147,000.00			
1712300930	רכישת ציוד	30,000.00	9,923.00		
1712400750	חצרות-עב' קבלניות (גזם)	1,700,000.00	1,844,536.00		
1712400752	חצרות-עב' קבלניות (אשפה)	100,000.00	79,352.00		
1712400755	מיחזור פלסטיק	500,000.00	348,881.00		
1713000110	פקוח תברואי-שכר		7,214.98		
1713000720	פקוח תברואי-חומרים	10,000.00	9,188.00		
1713000751	פקוח תברואי-הוצאות שונות	20,000.00	19,772.00		
1713300110	רישוי עסקים	687,000.00	725,761.10		
1714200780	עיקור חתולים	45,000.00	37,000.00		
1714200830	אגוד ערים וטרינרי	503,000.00	502,800.00		
1715300720	הדברה - חומרים	38,000.00	37,400.00		
1715300750	הדברה עבודות קבלניות	122,000.00	161,139.00		
1721000110	שכר	156,000.00	156,630.26		
1721000450	ציוד וריהוט	3,000.00	3,000.00		
1721000520	השתלמויות	5,000.00	5,055.00		
1721000540	תקשורת ביטחון	20,000.00	29,593.00		
1721000750	ייעוץ בטיחות		1,170.00		
1721000751	עבודות קבלניות -ביטחון	30,000.00	10,737.00		
1721000780	אבטחת ארועים מיוחדים	15,000.00	8,013.75		
1721100110	שכר -עיר ללא אלימות	172,000.00	179,845.74		
1721200930	ע. ללא אלימות אכיפה -רכישת	230,000.00			
1721300210	ע. ללא אלימות -חינוך ע. זמני	104,000.00	91,847.46		
1721300750	ע.ללא אלימות -חינוך ע. קבלני	57,000.00	54,600.00		
1721400760	ע. ללא אלימות פנאי -ע. קבלני	340,000.00	327,744.00		
1721500750	ע. ללא אלימות -הקשר הרחב	60,000.00	50,989.00		
1721600210	ע.ללא אלימות -רווחה ע. זמני	150,000.00	134,428.71		
1722100430	משא"ז-חשמל מים וחמרי ניק	10,000.00	5,674.28		
1722100540	משא"ז - הוצאות תקשורת	2,000.00			
1722100550	משא"ז - הוצאות פרסום	2,000.00	526.00		
1722100781	משא"ז - הוצאות אחרות	30,000.00	24,441.80		
1723000110	הג"א - שכר	583,000.00	539,485.00		
1723000420	תחזוקת מקלטים	120,000.00	91,177.00		
1723000430	הג"א-חשמל מים וחמרי ניקי	35,000.00	41,242.16		
1723000530	רכב מנהל מח	70,000.00	44,058.47		
1723000550	פרסומים	9,000.00	1,289.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1723000754	ממרכז הפעלה	15,000.00			
1723000810	הג"א - השתת' בהג"א ארצי	220,000.00	191,242.00		
1723000812	השתתפות בפעולות משותפות	10,000.00			
1723000980	הג"א הוצאות ש.קודמות	42,000.00	41,481.00		
1724000780	פעולות כיבוי אש	50,000.00	21,728.62		
1724000830	אגוד ערים לכיבוי אש	350,000.00	343,581.00		
1726000570	תוכנת מלח	9,000.00	8,190.00		
1726000730	נגררים	20,000.00	32,079.00		
1728000110	שיטור עירוני	1,252,000.00	944,515.06		
1728000730	שיטור עירוני-רכב	90,000.00	82,898.09		
1728000731	אחזקת רכב	90,000.00	33,596.30		
1728000732	אחזקת קטנוע	15,000.00			
1728000750	עבודות קבלניות	200,000.00	190,277.56		
1728000751	עבודות קבלניות	70,000.00	40,218.00		
1728000780	ביגוד לפקחים	25,000.00	27,649.90		
1728000930	רכישת ציוד	49,000.00	70,004.50		
1731000110	מהנדס - שכר	612,000.00	609,623.61		
1731000750	מהנדס - עבודות קבלניות	40,000.00	37,598.00		
1731000751	ע.קבלניות- עובד קבלן	30,000.00	27,596.00		
1731000752	עבודות קבלניות	20,000.00	15,502.00		
1731000754	עבודות קבלניות	160,000.00	140,309.00		
1731000755	עבודות קבלניות מהנדס תשתיו	281,000.00	280,800.00		
1731000756	העתקות אור	25,000.00	14,289.00		
1731000780	מהנדס - הוצאות שונות	5,000.00	3,823.00		
1732000110	ועדה - שכר	1,730,000.00	1,564,289.07		
1732000521	ועדה - ספרות מקצועית	3,000.00	3,551.00		
1732000530	רכב -מהנדסת המועצה	55,000.00	13,439.29		
1732000570	שרותי מיכון - אוטומציה	152,000.00	91,914.73		
1732000730	אחזקת רכב תיפעולי		34,049.62		
1732000750	ועדה - עבודות GIS	105,000.00	26,092.45		
1732000751	התחדשות עירונית	370,000.00	320,361.00		
1732000752	שרותי שמאות שוטפים	273,000.00	226,628.00		
1732000753	שמאי מכריע	50,000.00	61,823.00		
1732000754	עב.קבלניות-תכנונים שונים	130,000.00	79,148.33		
1732000755	יועץ נגישות	90,000.00	85,762.00		
1732000756	יועץ הנדסה ותיכנון	170,000.00	155,462.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1732000757	אדריכל נוף	75,000.00	9,360.00		
1732000780	ועדה - הוצאות שונות	7,000.00	3,830.00		
1732000950	ועדה - הוצאות תכנון	120,000.00	97,744.30		
1732100110	ועדה לבנין עיר - שכר	526,000.00	237,348.67		
1732100550	ועדה לבנין עיר - פרסום	25,000.00	7,753.00		
1732100750	עבודות קבלניות - צווי הריס	120,000.00	110,709.00		
1732100752	עבודות קבלניות-תובע לוועדה	150,000.00	138,000.00		
1732100753	יעוץ בנושאים שונים	60,000.00	55,542.40		
1732100754	עבודות קבלניות	225,000.00			
1732100755	הוצ' גביה -היטלים	30,000.00	23,692.00		
1732100756	יעוץ משפטי	265,000.00	257,951.00		
1732100757	שכ"ט בגין קנסות	50,000.00			
1732100758	שרות משפטי-עיתירות	180,000.00	243,221.00		
1732100759	עבודות קבלניות	120,000.00	120,000.00		
1732100780	ועדה לבנין עיר - הוצ' שו	5,000.00	2,330.00		
1741000110	משכורת ושכר עבודה	270,000.00	270,454.01		
1741000780	נכסים - הוצאות שונות		58,908.10		
1742000110	דרכים - שכר	1,427,000.00	1,392,301.67		
1742000720	דרכים - חומרים	350,000.00	323,802.00		
1742000730	דרכים - רכב מס' 65-649-7		4,434.63		
1742000733	דרכים - רכב מס' 434-003		85,111.82		
1742000750	דרכים - עב' קבלניות תיקו	300,000.00	289,904.00		
1743000110	תאורה - שכר	305,000.00	343,919.18		
1743000430	תאורה-חשמל מים וחמרי ניק		471.83		
1743000720	תאורה - חומרים	100,000.00	101,781.00		
1743000730	תאורה - רכב מס' 136-772	90,000.00	80,450.35		
1743000731	רכב חשמלאי		29,642.62		
1743000750	תאורה - עבודות קבלניות	200,000.00	199,919.00		
1743000770	חשמל	1,800,000.00	1,730,124.54		
1744000110	שכר	197,000.00	211,678.79		
1744100721	חומרים	47,000.00	46,838.00		
1744100751	בטיחות בדרכים עבודות קבלניו	100,000.00	99,999.00		
1745000720	תיעול - רכישת חומרים	20,000.00	10,037.00		
1745000750	עבודות קבלניות	70,000.00	61,075.00		
1745000830	אגוד ערים לניקוז ירקון	106,000.00	106,318.00		
1746000110	גנים - שכר	707,000.00	847,965.11		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1746000720	גנים - חומרים	150,000.00	157,161.00		
1746000722	חומרים -לשיקום מערכות מים	100,000.00	119,484.00		
1746000730	גנים - אחזקת כלים	50,000.00	42,815.01		
1746000731	טרקטורון 9891257	110,000.00	142,002.74		
1746000732	אחזקת רכב	90,000.00	74,496.14		
1746000733	אחזקת רכב	90,000.00	37,362.62		
1746000734	רכב תחזוקת מתקני משחקים	40,000.00	21,301.60		
1746000740	גנים-כלים מכשירים וציוד	99,000.00	98,958.00		
1746000750	גנים - עבודות קבלניות	190,000.00	197,200.73		
1746000751	גנים - עב' קבלניות (נויה	1,811,000.00	1,916,966.00		
1746000752	עבודות קבלניות	400,000.00	382,277.00		
1746000753	גנים - עב' קבלניות בבתי"	142,000.00	117,877.00		
1746000754	גנים - עב' קבלניות (גזם)	80,000.00	78,153.00		
1746000755	תחזוקת מזרקות	120,000.00	114,296.00		
1746000770	מים לגינון ציבורי	1,000,000.00	1,193,955.20		
1751000780	יום העצמאות - הוצאות	695,000.00	695,000.00		
1751000781	יום העצמאות-הוצ' אחרות	100,000.00	100,351.00		
1752000750	ארועים עירוניים	725,000.00	815,019.24		
1752000780	חגיגות וטקסים-הוצ' אחרות		2,200.00		
1752000782	הוצאות אחרות	50,000.00	36,998.00		
1761000110	שכר מוקד עירוני	159,000.00	165,303.09		
1761000570	מיכון ותוכנה		1,638.00		
1761000750	עבודות קבלניות	500,000.00	613,166.81		
1761000751	מוקד עירוני-עבודות קבלניות	100,000.00	100,000.00		
1764000110	שכר -תרבות הדיור	83,000.00	77,472.94		
1765000810	השתתפויות ותרומות במ.ש.מ.	97,000.00	92,100.00		
1769000410	עירייה - שכר דירה וחכירה	31,000.00	28,270.14		
1769000421	אחזקה-מזגנים	20,000.00	25,663.00		
1769000430	עירייה-חשמל מים וחמרי ני	330,000.00	354,971.23		
1769000450	עירייה - ריהוט ואחזקתו	100,000.00	121,983.00		
1769000470	עירייה - ציוד משרדי מתכל	110,000.00	107,855.00		
1769000511	עירייה - ארוח וכיבוד	65,000.00	75,209.00		
1769000512	עירייה - אש"ל ונסיעות	35,000.00	29,703.00		
1769000540	עירייה - בולים וטלפון	650,000.00	713,269.59		
1769000541	בנין העירייה-בולים	260,000.00	324,137.81		
1769000750	עירייה - שרותי שמירה	240,000.00	182,304.97		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1769000751	עירייה - עב' קבלניות	100,000.00	121,300.83		
1769000752	עירייה - שרותי ניקיון	445,000.00	460,108.67		
1769000780	עירייה - הוצאות אחרות	15,000.00	15,085.02		
1769000781	עירייה - הוצאות אחרות	70,000.00	44,799.00		
1769000782	הוצאות שונות-שרותי ארכיו	135,000.00	134,490.00		
1769000810	השתת לפנסיה	60,000.00	54,935.36		
1769000930	רכישת ציוד יסודי	85,000.00	109,479.00		
1769000970	הוצאות עודפות למס הכנסה	120,000.00	125,000.00		
1769100110	שכר -מיחשוב	59,000.00	66,251.77		
1769100560	הוצאות משרדיות	150,000.00	149,949.00		
1769100570	שרותי מיכון	155,000.00	204,505.26		
1769100740	ציוד מתכלה-חלקי מיחשוב	26,000.00	11,688.00		
1769100750	עבודות קבלניות	57,000.00	19,712.00		
1769100751	עבודות קבלניות	225,000.00	222,017.00		
1769100920	פיתוח	100,000.00	75,851.00		
1769100930	רכישת ציוד -מיחשוב	175,000.00	177,701.50		
1781000110	פיקוח - שכר	40,000.00	50,332.14		
1781000730	אופנוע 3789110	85,000.00	124,158.32		
1781000731	פיקוח עירוני-רכב 6364064	70,000.00	86,947.94		
1781000740	פיקוח עירוני-כלים ומכשירי	5,000.00	4,972.00		
1781000752	עב' קבלניות פיקוח	1,450,000.00	1,237,926.00		
1781000780	פיקוח עירוני - הוצ' שונו	20,000.00	18,944.08		
1781000782	פיקוח עירוני-הוצ' גרירה	7,000.00	11,243.00		
1782000110	שכר פיקוח אזורי	656,000.00	770,779.45		
1783000110	שכר פיקוח -חניה	390,000.00	324,501.79		
1783000730	אחזקת קטנועים	40,000.00	31,118.63		
1783000750	עבודות קבלניות	200,000.00	218,735.50		
1811000110	מינהל - שכר	2,837,000.00	3,260,671.13		
1811000210	זמניים מינהל (78)	100,000.00	119,289.75		
1811000221	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	35,000.00	27,587.47		
1811000450	מינהל - ריהוט ואחזקתו	11,000.00	11,000.00		
1811000470	מינהל - ציוד משרדי מתכלה	1,000.00	900.00		
1811000510	אירוח וכיבוד	15,000.00	15,000.00		
1811000522	מינהל - ספרות מקצועית	1,000.00	120.00		
1811000530	רכב מנהל חינוך	55,000.00	49,291.05		
1811000531	אחזקת רכב	15,000.00	10,632.52		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1811000560	הוצאות משרדיות	30,000.00	27,758.00		
1811000580	מינהל - הוצאות ארגוניות	35,000.00	32,258.60		
1811000581	פיתוח ארגוני	100,000.00			
1811000720	מינהל - חומרים לתחזוקה מ. ח	120,000.00	113,923.00		
1811000730	אחזקת רכב תפעולי	75,000.00	66,849.10		
1811000750	מינהל - עב' קבלניות-	155,000.00	134,201.91		
1811000751	מינהל - עב' קבלנית גינון	30,000.00			
1811000752	ע.קבלניות- בטיחות ושבר	450,000.00	414,736.90		
1811000753	תחזוקת מוס"ח	105,000.00	49,722.05		
1811000754	ע.קבלניות-	7,000.00	6,917.00		
1811000755	עבודות קבלניות	50,000.00	43,481.50		
1811000758	תכנית אסטרטגית בחינוך	57,000.00	56,885.00		
1811000781	מינהל - הוצאות שונות	140,000.00	122,356.70		
1811000782	מילגות לסטודנטים	490,000.00	334,659.00		
1811000783	מינהל - פרויקט פר"ח	27,000.00	21,455.00		
1811000785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל	90,000.00	84,889.40		
1811000786	הוצ' שונות-הנחית רה"ע	130,000.00	113,484.00		
1811000788	הוצ' שונות-קופה קטנה	5,000.00	3,664.00		
1811000789	מרכז להבה	18,000.00	18,065.00		
1811000791	פעולות יחודיות	50,000.00	42,761.00		
1811000960	זרבה	100,000.00	93,801.00		
1811000961	זרבה מותנית	561,000.00			
1812200110	גנ"י חובה - שכר	5,610,000.00	5,752,304.59		
1812200210	גנ"י חובה - שכר זמניים	298,000.00	299,906.27		
1812200430	גנ"י חובה - חשמל מים	297,000.00	272,884.15		
1812200431	גנ"י חובה - חומרי ניקיון	38,000.00	37,810.60		
1812200450	גנ"י חובה - ריהוט ואחזקת	46,000.00	46,886.60		
1812200470	גנ"י חובה-ציוד מתכלה	8,000.00	8,007.00		
1812200540	גנ"י חובה - הוצאות תקשור	55,000.00	56,374.26		
1812200750	גנ"י חובה - עב' קבלן חול	70,000.00	51,790.00		
1812200751	גנ"י חובה- עב' קבלן גינו	90,000.00	25,980.34		
1812200780	גנ"י חובה - הוצאות שונות	35,000.00	34,750.00		
1812200781	גנ"י חובה - הוצאות שונות	110,000.00	109,717.00		
1812200782	גנ"י חובה - הוצאות אחרות	20,000.00	21,812.10		
1812200783	גנ"י חובה - הוצאות אחרות	21,000.00	20,988.40		
1812200784	הוצאות אחרות	1,200,000.00	1,198,990.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1812200785	הוצאות אחרות	88,000.00			
1812200786	הוצאות אחרות		59,784.00		
1812200787	אילנות בגנים	17,000.00	17,000.00		
1812200810	גננות חובה	3,115,000.00	3,105,973.46		
1812210110	שכר סייעות גננות	286,000.00			
1812210780	הוצאות אחרות	46,000.00			
1812210810	קיזוז שכר גננות	395,000.00			
1812210811	השתתפויות	217,000.00			
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	1,505,000.00	1,495,420.82		
1812300810	גננות מדינה	3,881,000.00	3,752,860.73		
1812300930	רכישת ציוד	20,000.00	19,292.90		
1812500760	רכישת שרותים	1,738,000.00	1,737,996.00		
1812600110	גנ"י חינוך עצמאי-שכר		21,602.25		
1813200110	יסודי - שכר	1,846,000.00	1,889,001.25		
1813200210	זמניים	39,000.00	32,970.90		
1813200430	יסודי-חשמל מים וחמרי ניק	863,000.00	843,984.89		
1813200450	יסודי - ריהוט ואחזקתו	100,000.00	106,580.78		
1813200510	דמי שתייה ב"ס	20,000.00	19,980.00		
1813200570	מיכון-מנב"ס	90,000.00	124,056.21		
1813200750	נקיון בתי ספר	1,043,000.00	1,111,180.55		
1813200752	שיפוצי קיץ - ע.קבלניות	200,000.00	146,082.00		
1813200753	ע.קבלניות-תמיכה בניהול ח	54,000.00	47,679.00		
1813200754	עבודות קבלניות	325,000.00	64,190.00		
1813200756	עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגו	138,000.00	138,000.00		
1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בבי	892,000.00	891,997.00		
1813200761	השאלת ספרים	150,000.00	303,792.00		
1813200780	יסודי - הוצאות אחרות	204,000.00	218,491.41		
1813200781	יסודי - אחזקת מחשבים	105,000.00	87,840.00		
1813200782	תרפיסט	24,000.00			
1813200783	הוצאות אחרות - שחיה וציוד ס	40,000.00	24,399.00		
1813200784	יסודי - הצט' מרכז טיפולי	20,000.00	19,999.10		
1813200785	תוכנית תוספתית מיל"ת	285,000.00	250,063.57		
1813200786	תכנית-מצוינות לילדים	504,000.00	231,124.00		
1813200787	פרויקט יהלום	162,000.00	117,548.35		
1813200788	חינוך - תגבורים	572,000.00	569,736.00		
1813200789	מצוינות	325,000.00	228,367.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1813200790	פרויקט אולימפידע במתמטיקה	12,000.00	11,625.00		
1813200810	תמיכות (חוק נהרי)	216,000.00	220,834.00		
1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר	700,000.00	605,182.79		
1813200921	החזרים לבתי ספר	190,000.00	217,549.65		
1813200922	יסודי - פרויקטים ח"פ	220,000.00	472,165.00		
1813200923	חינוך - פעילי זה"ב	112,000.00	122,342.00		
1813200930	רכישת ציוד	220,000.00	215,002.00		
1813200931	מבנה יביל מכתב מאליו	225,000.00	138,350.00		
1813210780	פרויקט קרן קרב	1,200,000.00	1,181,364.07		
1813210782	המרכז הישראלי להתחדשות בו	102,000.00	98,283.00		
1813210784	אורניות מדעית	154,000.00	37,837.00		
1813210785	תכנית רבדים	133,000.00	148,283.00		
1813210924	פרויקט תקנה 49	332,000.00	275,583.00		
1813300110	מיוחד - שכר	1,935,000.00	1,985,684.11		
1813300210	חונכים	30,000.00	4,358.91		
1813300710	הסעות	7,085,000.00	6,177,179.36		
1813300750	סיוע לתלמידים (קואצר)		31,589.00		
1813300780	מיוחד - הוצאות שונות	2,300,000.00	2,205,044.00		
1813300781	ביה"ס אקשטיין "תום"	957,000.00	950,936.00		
1813300783	הזנה חנוך מיוחד	45,000.00	62,864.00		
1813310110	ליווי הסעות	4,408,000.00	4,539,685.83		
1813320110	שכר סייעות צמודות	1,279,000.00	1,406,650.02		
1813800760	חודש לימודים נוסף	557,000.00	446,457.00		
1814000110	שכר חט"ב	268,000.00			
1814100210	פרויקט תלם	80,000.00	62,211.72		
1814100750	חטיבת ביניים תגבור	266,000.00	148,135.00		
1814100781	חטיבת ביניים-כיתת תלם	10,000.00			
1814100782	מרכז מצוינות	61,000.00	30,358.00		
1814100783	תיכון נוסף	415,000.00	415,702.00		
1814200110	מנהל חטיבת ביניים	1,419,000.00	641,700.58		
1814200750	עבודות קבלניות	220,000.00	281,120.98		
1814200751	אירגוניות ז'-ח'	280,000.00	280,000.00		
1814200754	פרויקט נחשון	87,000.00	65,780.45		
1814200760	רכישת שרותים	430,000.00	417,528.00		
1814900110	קב"ס - שכר	471,000.00	459,450.57		
1815000110	שכר -מינהלה		1,490,453.17		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1815000570	תוכנת שכר	14,000.00	13,226.00		
1815000750	טיולים	220,000.00	275,053.92		
1815000751	ארגוניות טי-י	134,000.00	130,476.00		
1815400751	השתתפות משלחת לפולין	40,000.00	26,800.00		
1815700110	שכר מנהלה חטי"ע	1,473,000.00	4,243,607.21		
1815700111	"שכר - מורים	9,784,000.00	6,886,252.53		
1815700430	מים	63,000.00	76,595.50		
1815700750	עבודות קבלניות	220,000.00	191,366.59		
1815700751	ארגוניות יי"א-י"י"ב"	130,000.00	187,631.00		
1815700760	קניית שרות	150,000.00	96,551.00		
1817100110	שכר קב"ט	192,000.00	207,346.91		
1817100750	שמירה מוסדות	2,586,000.00	2,140,272.74		
1817100751	שמירה במוסדות	69,000.00	64,508.99		
1817300110	שפ"י - שכר	2,222,000.00	2,235,812.72		
1817300470	שפ"י - ציוד משרדי מתכלה	6,000.00	5,841.00		
1817300522	ספרות מקצועית שפ"י	3,000.00	2,997.00		
1817300540	הוצאות תקשורת	18,000.00	10,404.28		
1817300780	שפ"י - הוצאות שונות הדרכה	64,000.00	66,685.50		
1817300781	שפ"י - הוצאות אחרות	8,000.00	5,926.00		
1817300782	אבחונים בשפ"י	30,000.00	29,985.00		
1817300783	ציוד טיפולי וחומרי עבודה	15,000.00	14,550.00		
1817300784	קופה קטנה	3,000.00	3,036.00		
1817400110	שכר סייעות רפואיות	789,000.00	927,702.14		
1817500440	ביטוח תלמידים	331,000.00	295,617.00		
1817600110	רווחה חינוכית - שכר	181,000.00	147,136.28		
1817600780	הוצאות שונות	600,000.00	538,833.00		
1817610110	מועדוניות - שכר	1,161,000.00	1,156,534.93		
1817610780	מועדונית אחרות-הסתדרות	50,000.00	47,401.55		
1817610782	מועדונית שקד	50,000.00	41,508.31		
1817610784	מועדונית הפלמ"ח	50,000.00	43,418.26		
1817610786	מועדונית הדרים	50,000.00	38,073.93		
1817610788	הוצאות אחרות אביב	50,000.00	39,520.46		
1817610789	הוצ' אחרות רכישת ציוד	10,000.00	9,835.00		
1817610790	הוצאות אחרות	28,000.00	7,997.00		
1817620750	מועדונית קדימה	240,000.00	240,000.00		
1817620780	מדריך עמ קדימה		1,173.65		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1817800711	הסעות ס גאון	253,000.00	231,426.74		
1817800716	הסעות -כרטיסיות	49,000.00	34,356.00		
1817800717	הסעות תלמידים	256,000.00	220,325.53		
1817900110	קדום נוער - שכר	611,000.00	573,549.02		
1817900210	קהילה קוראת	58,000.00	249,810.82		
1817900450	ציוד וריהוט	6,000.00	5,999.00		
1817900470	קדום נוער - ציוד משרדי מ	5,000.00	4,929.00		
1817900540	הוצאות תקשורת	9,000.00	2,729.56		
1817900750	קידום נוער	26,000.00	23,380.00		
1817900751	עבודות קבלניות	1,000.00	702.00		
1817900781	קדום נוער - הוצאות שונות	42,000.00	41,764.00		
1817900782	קדום נוער - הוצאות שונות	3,000.00	2,030.20		
1817900784	נוער בסיכון	4,000.00	3,131.60		
1817900785	"מניעת נשירה -תלמידי חט"י"ב	40,000.00	37,907.00		
1817900786	השתתפות העירייה במנות לתל	10,000.00	7,643.10		
1817928752	מדע ויהדות בגני ילדים	24,000.00	24,000.00		
1817928756	"שירי מורשת תשע"ד"	43,000.00	38,588.00		
1817928757	"בגני"י תשע"ד"	308,000.00	307,999.00		
1817940751	רכות הקול קורא-רכישת שרות	223,000.00	154,419.00		
1817950780	קהילות חינוכיות	50,000.00	5,822.00		
1817960210	שכר	309,000.00			
1817960750	עבודות קבלניות	51,000.00	50,520.00		
1817960760	עבודות קבלניות	584,000.00	578,512.00		
1817960761	רכישת שרותים	37,000.00	34,413.00		
1817960780	הוצאות אחרות	5,000.00	148.00		
1818000760	רכישת שרותים	270,000.00	270,000.00		
1818000780	השכלת מבוגרים		22,787.50		
1822000110	מנהל מרכז צעירים	75,000.00	70,329.78		
1822000750	עבודות קבלניות	60,000.00	800.00		
1822000760	סל תרבות	150,000.00	165,240.02		
1822000761	קייטנת פסח	250,000.00	250,000.00		
1822000762	רכישת שירותים	28,000.00	24,000.00		
1822000780	פעילות תרבות לגמלאים	80,000.00	78,211.40		
1822000810	השתתפויות	60,000.00	57,208.00		
1824000760	עבודות קבלניות	2,244,000.00	2,180,762.60		
1824000780	פעילות נשים	97,000.00	98,245.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1824000811	תרבות - השתת' ותרומות	400,000.00	442,230.46		
1824000980	פעילות נשים	50,000.00	36,750.00		
1825000760	צלילים בקהילה	62,000.00			
1825000781	מלחינים צעירים	10,000.00	10,000.00		
1826200810	תמיכה במוזאוני-מ.	100,000.00	50,000.00		
1827000110	תרבות תורנית - שכר	119,000.00	93,910.64		
1827000780	פעילות תרבות תורנית	391,000.00	391,113.13		
1828000760	רכישת שרותים מהמתנס	625,000.00	689,212.00		
1829300750	ספורט - תחזוקה	30,000.00	65,849.20		
1829300751	מתחמי ספורט	40,000.00	22,376.00		
1829300760	מירוץ אור יהודה	150,000.00	150,000.00		
1829300770	חשמל ומים אצטדיון	100,000.00	126,351.12		
1829300820	תמיכה בעמותות ספורט	250,000.00	250,001.00		
1836100431	חשמל מד"א	6,000.00	5,074.30		
1836100750	עבודות קבלניות	160,000.00	162,313.00		
1836100810	מד"א - השתת' ותרומות	41,000.00	40,961.00		
1841000110	מינהל - שכר	6,007,000.00	6,196,906.03		
1841000420	תחזוקת מבנים	180,000.00	173,202.00		
1841000450	מינהל - הוצ' ארגוניות	20,000.00	4,905.00		
1841000511	כיבוד	10,000.00	3,745.20		
1841000570	מינהל - הוצאות מיכון	29,000.00	28,081.00		
1841000750	ע.קבלניות- ניקיון	199,000.00	184,456.00		
1841000751	ע.קבלניות- שמירה	130,000.00	116,855.47		
1841000752	עבודות קבלניות-שיפוצים	25,000.00	1,698.00		
1841000780	מינהל - הוצאות אחרות	45,000.00	28,011.34		
1841000930	רכישת ציוד יסודי	45,000.00	31,824.00		
1841000960	רזרבה רווחה	350,000.00			
1841000961	רזרבה רווחה	250,000.00			
1842000840	טיפול במשפחה-רמת פנקס	15,000.00	14,991.00		
1842200110	טיפול במשפחה - שכר	73,000.00	75,231.93		
1842200840	טיפול במשפחה-צרכים מיוחד	185,000.00	185,724.00		
1842200841	טיפול בפרט ובמשפחה אבחוני	5,000.00	1,241.00		
1842200842	טיפול באלכוהוליסטים	45,000.00			
1842200843	דיירי רחוב במוסד	50,000.00			
1842200845	סיוע משפחות עם ילדים	110,000.00	89,035.00		
1842200846	טיפול בהטרדה מינית		40,500.00		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1842200849	צרכים מיוחדים	100,000.00	98,311.00		
1842210110	שכר טופול בהטרדה מינית	45,000.00			
1842400110	שכר טיפול באלומות	424,000.00	288,114.84		
1842400840	מרכז טיפול במשפחה	113,000.00	81,007.50		
1842400841	קייטנת אמהות	15,000.00			
1842400842	הפעלת חוק סדרי - הדין		13,906.00		
1843500110	טיפול בילד - שכר	591,000.00	495,922.68		
1843500111	משכורת ושכר עבודה	124,000.00	118,846.46		
1843500112	משכורת ושכר עבודה	130,000.00	122,147.14		
1843500840	טיפול בילד-פע' קהילתיות	506,000.00	458,543.20		
1843500841	טיפול בילד-מועדוניות משו	86,000.00	50,354.00		
1843500842	ילדים בסיכון -קייטנה	197,000.00	193,249.00		
1843800840	אחזקת ילדים	5,400,000.00	5,184,332.00		
1843800841	ילדים בפנימיות		14,596.00		
1843800843	טיפול במשפחה אומנת	113,000.00	103,097.00		
1843900841	ילדים במעון יום - מיכון	2,432,000.00	2,445,349.00		
1844300840	טיפול בזקן - החזקה במעון	972,000.00	678,861.00		
1844300842	נופשון לזקן	2,000.00			
1844400110	מועדוני קשישים	340,000.00	357,636.10		
1844400760	מועדוני קשישים	447,000.00	447,000.00		
1844400840	מועדון לזקן	33,000.00	5,581.06		
1844400841	טיפול בזקן בקהילה	84,000.00	55,189.00		
1844400842	שכונה תומכת	194,000.00	148,967.00		
1844500840	מרכזי יום לקשיש	151,000.00	181,009.00		
1844500841	קהילה תומכת	45,000.00	14,353.00		
1845100110	לוחי הסעות -פיגור		6,649.09		
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	8,304,000.00	8,080,228.00		
1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1,596,000.00	1,562,536.00		
1845100842	החזקת אוטיסטים-פנימיות	1,402,000.00	909,178.00		
1845100843	משפחות אומנה למפגר	26,000.00	20,004.00		
1845100844	טיפול בהורים וילדים	64,000.00	47,436.00		
1845100845	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	159,000.00	221,102.00		
1845100847	סביבה תומכת -פיגור	170,000.00			
1845200110	מע"ש - שכר	1,379,000.00	1,460,116.07		
1845200840	סידור מפגרים במסגרות יום	813,000.00	725,601.00		
1845200842	מע"ש - מעונות יום טיפולי	950,000.00	783,061.78		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1845200844	עבודת חניכים	80,000.00	111,635.00		
1845300110	שרותים למפגר קהילתי השכ	66,000.00	56,736.18		
1845300840	שרותים תומכים למפגר	100,000.00	78,424.00		
1845300841	סידור מפגרים במועדון	190,000.00	226,451.96		
1845300842	נופשו למפגר	5,000.00	27,458.00		
1845300843	מועדון חברתי	4,000.00	2,694.60		
1845400840	מועדונית אורן	30,000.00	34,610.00		
1845400841	מועדונית לילדים	54,000.00	25,428.00		
1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	46,000.00	15,786.00		
1846300840	דמי ליווי לעיוור	40,000.00	26,328.00		
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	15,000.00	15,701.00		
1846300842	שיקום העיוור בקהילה	5,000.00	7,497.00		
1846400840	שיקום לעוור	36,000.00	36,876.00		
1846500840	נכים במשפחות אומנה	54,000.00	113,030.00		
1846500843	נכים בפנימיות	1,638,000.00	1,509,041.00		
1846600840	מעון נכים	62,000.00	3,165.00		
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	228,000.00	249,303.00		
1846600842	תעסוקה נתמכת לנכים	90,000.00	68,086.00		
1846700110	משכורת ושכר עבודה	436,000.00	465,537.86		
1846700840	הסעות נכים	68,000.00	34,712.96		
1846700841	ליווי מ.יום שיקומיים		1,100.00		
1846700842	תוכניות לילד החריג	60,000.00	25,657.00		
1846700843	הסעות למ.יום שיקומי	401,000.00	442,067.95		
1846700844	נופשוני	5,000.00	1,388.00		
1846700845	נכים קשיים בקהילה	40,000.00	37,400.00		
1846700846	מ.יום שיקומי לנכים	630,000.00	483,079.00		
1846700847	מעונות יום שיקומיים	70,000.00			
1846800840	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	82,000.00	54,111.00		
1846800841	מפעל קרן מפעלי שיקום	38,000.00	-1,056.00		
1846800843	מועדונים לעיוור	5,000.00	3,170.00		
1847100110	טיפול בחבורת רחוב - שכר	306,000.00			
1847100210	קבוצה לנערות	80,000.00	252,181.52		
1847100211	שכר		19,549.36		
1847100840	טיפול בחבורות רחוב ונוער	6,000.00	1,000.00		
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	28,000.00	22,369.90		
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	450,000.00	462,936.65		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1847100843	פרויקט מענה	59,000.00	14,968.00		
1847100844	נוער וצעירים חוץ ביתי	100,000.00	9,456.00		
1847100845	תקהיל עד"י	46,000.00	3,813.00		
1847100846	פרויקט מעטפת	357,000.00			
1847100847	פרויקט אפיקים	195,000.00			
1847300110	משכורת ושכר עבודה סמים	343,000.00	371,977.07		
1847300410	יחידה לטיפול בהתמכרויות	42,000.00	50,203.00		
1847300840	הפעלת פרויקט סמים	100,000.00	75,708.50		
1847300843	בדיקת משתמשים בסמים	10,000.00	7,855.00		
1847400840	מפתנים תמיכות רווחה	60,000.00	97,153.00		
1847400841	מפתן	90,000.00	52,362.00		
1848600110	שכר	130,000.00	87,682.43		
1848600840	שיתוף תושבים במינהלות שכונ	130,000.00	36,824.40		
1848600841	טיפול זוגי ופרטני מ.	80,000.00			
1848800110	משכורת	324,000.00	370,291.91		
1848800210	שכר נושמים לרווחה	80,000.00	77,546.47		
1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	65,000.00	65,000.00		
1848800751	נושמים לרווחה	151,000.00	99,899.80		
1848800820	הפעלת מועדונים		10,902.30		
1848800840	הפעלת מועדונים	180,000.00	184,730.23		
1849000110	משכורת ושכר עבודה	66,000.00	61,638.95		
1849000842	מעונות יום עולים	340,000.00	413,341.00		
1849000846	ילדים בפנימיות עולים	1,000,000.00	950,795.00		
1849000847	טפול בזקנים עולים		300.00		
1849000849	מפגר פנמיה עולים	312,000.00	308,965.00		
1849100841	הפעלת מועדוניות	50,000.00	2,201.00		
1849100842	צרכים מיוחדים	50,000.00	10,630.00		
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,571,000.00	1,571,153.10		
1862000110	שכר	460,000.00	474,040.21		
1862000840	תיאטרון ותיעוד	331,000.00	177,100.04		
1862000841	קליטת עליה	50,000.00	41,561.10		
1871000110	שכר הגנת הסביבה	265,000.00	265,943.97		
1871000550	פרסומים	25,000.00			
1871000750	עבודות קבלניות -קיימות	25,000.00	1,778.00		
1871000780	הוצאות אחרות -קיימות	2,000.00	1,500.00		
1911000110	מים - שכר	212,000.00	219,113.10		

דו"ח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1913000730	אחזקת רכב 57-110		1,018.00		
1972000691	פרע"מ ביוב קרן	262,000.00	261,660.00		
1972000692	פרע"מ ביוב ריבית	76,000.00	75,635.54		
1972000693	פרע"מ ביוב הצמדה	23,000.00	21,980.77		
1991000310	פנסיה	15,268,000.00	15,364,338.03		
1992000110	רזרבה לשכר	52,000.00			
1992000960	רזרבה לפעולות	235,000.00	163,139.00		
1992000961	רזרבה אחר	500,000.00	9,945.00		
1993000980	הוצאות שנים קודמות	250,000.00	245,637.90		
1995000860	הנחות סוציאליות	16,500,000.00	16,488,822.00		
	סה"כ תשלומים	257,031,000.00	246,711,647.24		
	סה"כ תקבולים	257,031,000.00	244,021,903.32		
	סה"כ תשלומים	257,031,000.00	246,711,647.24		
	תקבולים פחות תשלומים	0.00	-2,689,743.92		