

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות		
7,848	8,608	9,023	31.9	הנהלה כללי	61
4,032.9	4,446.0	4,573.0	21.2	הנהלת המועצה	6110
-0.4	-1.0	-1.0		תקבולים	
-0.4	-1.0	-1.0		מידע לציבור	1262000490
4,033.3	4,447.0	4,574.0	21.2	תשלומים	
648.3	793.0	697.0	1.0	משכורות כוללות	1611000110
		400.0	1.0	משכורות כוללות מותנה	1611000111
102.3	105.0	105.0		מ.כללי רכב	1611000120
2,846.7	2,916.0	2,901.0	19.2	הנהלת המועצה פנסיה	1611000310
91.7	306.0	153.0		הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה	1611000320
62.2	75.0	62.0		מנהל כללי תיקונים	1611000420
9.0	7.0	9.0		הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד	1611000511
4.1	8.0	5.0		הנהלה ומועצה רכישת מתנות	1611000514
4.3	4.0	4.0		מ.כללי בולים וטלפו	1611000540
92.1	95.0	100.0		הנהלה ומועצה הוצאות פרסום	1611000550
141.3	105.0	100.0		עב.קבלניות-רו"ח	1611000750
20.5	15.0	20.0		הנהלה ומועצה הוצ.אחרות	1611000780
	8.0	8.0		הוצאות עודפות רה"מ	1611000970
10.5	10.0	10.0		מועצת הרשות הוצאות	1611200780
177.9	173.0	173.0	0.5	מבקר הרשות	6120
177.9	173.0	173.0	0.5	תשלומים	
168.3	162.0	163.0	0.5	שכר מבקר	1612000110
9.6	11.0	10.0		משכורת מבקר רכב	1612000120
2,783.5	2,871.0	3,287.0	10.2	מזכירות	6130
2,783.5	2,871.0	3,287.0	10.2	תשלומים	
1,636.3	1,653.0	1,732.0	8.5	מזכירות משכורות כו	1613000110
		290.0	1.7	מזכירות משכורות מותנה	1613000111
184.6	202.0	202.0		מזכירות רכב	1613000120
71.1	90.0	90.0		מזכירות שעות נוספות	1613000130
197.1	201.0	197.0		מזכירות מאור,מים,חמ.נקיון	1613000430
36.9	35.0	37.0		מזכירות ציוד משרדי מתכלה	1613000470
5.4	10.0	7.0		מזכירות אירוח וכיבוד	1613000511
215.1	215.0	215.0		בולים טלפון מברקים	1613000540
37.0	48.0	37.0		מזכירות מכונות משרד	1613000560
112.9	160.0	237.0		מזכירות מיכון ועיבוד נתון	1613000570
3.6				מזכירות ארכיב הוצאות	1613000580

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
4.8	7.0	7.0	1613000730 מזכירות אחזקת קטנוע 8371484
5.6	5.0	6.0	1613000733 מזכירות ביטוח קטנוע 8371484
68.7	76.0	72.0	1613000735 מזכירות שכירת רכב -76-734-53
16.5	20.0	17.0	1613000780 מזכירות הוצאות
	8.0	10.0	1613100730 מזכירות אחזקת קטנוע 7989833
	7.0	7.0	1613100733 מזכירות ביטוח קטנוע 7989833
187.8	134.0	124.0	1613100750 מזכירות - נקיון ועב קבלניות
189.8	158.0	170.0	6140 הסברה ויח"צ
189.8	158.0	170.0	תשלומים
189.8	158.0	170.0	1614000780 הסברה, דוברות ותוכן
155.3	201.0	300.0	6150 מנגנון
155.3	201.0	300.0	תשלומים
155.3	201.0	200.0	1615000780 משאבי אנוש
		100.0	1615000781 משאבי אנוש מותנה
292.5	295.0	310.0	6160 או"ש והדרכה
292.5	295.0	310.0	תשלומים
102.7	85.0	100.0	1616000521 או"ש והדרכה השתלמויות
189.9	210.0	210.0	1616000523 דמי חבר באירגונים
215.7	210.0	210.0	6170 שירות משפטי
215.7	210.0	210.0	תשלומים
190.8	180.0	180.0	1617000750 שרות משפטי עב.קבלניות
24.9	30.0	30.0	1617000780 שירותי משפט הוצאות
	254.0		6190 בחירות
	254.0		תשלומים
	17.0		1619000110 בחירות רשויות שכר
	237.0		1619000780 בחירות ברשויות הוצאות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות		
-42,962	-46,411	-49,788	12.8	אגף כספים 62
2,068.0	2,240.0	2,556.0	9.1	מינהל כספי 6210
2,068.0	2,240.0	2,556.0	9.1	תשלומים
1,423.5	1,369.0	1,606.0	8.4	מנהל כספי משכורות 1621000110
		150.0	0.7	מנהל כספי משכורות מותנה 1621000111
191.0	158.0	165.0		מ. כספי רכב 1621000120
135.1	148.0	177.0		מנהל כספי שעות נוספות 1621000130
5.2	5.0	5.0		גזברות הוצאות תקשורת 1621000540
173.5	137.0	137.0		הגזברות מיכון ועיבוד נתון 1621000570
64.1	64.0	60.0		מינהל כספי שכירת רכב 01-120-159 1621000735
75.6	288.0	180.0		מנהל כספי עבודות קבלניות 1621000750
	71.0	76.0		מינהל כספי - שכירת רכב חשב שכר 1621100735
-45,030.0	-48,651.0	-52,344.0	3.7	מחלקת גבייה 6230
-46,973.4	-50,408.0	-53,899.0		תקבולים
-46,179.8	-49,790.0	-52,759.0		ארנונה כללית למגורים 1111100100
-40.3	-41.0	-33.0		תעודות ואישורים אגרת בגין 1121000220
-595.8	-340.0	-560.0		אגרות רשיונות לשלטים 1122000220
	-114.0	-426.0		פרסום חוצות דמי שימוש 1124400650
-142.6	-120.0	-120.0		הוצאות מנהליות - החזר 1282000290
-14.4	-3.0	-1.0		החזר הוצאות משפט ועיקול 1282000690
1,943.4	1,757.0	1,555.0	3.7	תשלומים
503.2	361.0	547.0	3.7	גביה משכורות כוללו 1623000110
108.5	111.0	80.0		גביה רכב 1623000120
64.9	75.0	73.0		גביה שעות נוספות 1623000130
176.4	140.0	173.0		שומה וגביה מיכון ועיבוד נ 1623000570
		34.0		שכירת רכב מנהל גביה 1623000735
28.2				גביה עבודות קבלניות 1623000750
198.2	153.0	160.0		גביה הוצ.אחרות 1623000780
864.0	917.0	488.0		גביה ארנונה עב קבלניות 1623200750

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות		
320	351	351	הוצאות בנק ומימון	63
311.1	350.0	350.0	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
311.1	350.0	350.0	תשלומים	
311.1	350.0	350.0	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
8.9	1.0	1.0	הוצאות מימון	6320
-438.9	-439.0	-439.0	תקבולים	
-438.9	-439.0	-439.0	הנחות מימון	1113000100
447.7	440.0	440.0	תשלומים	
	1.0	1.0	הוצאות מימון ריבית משיכות	1632000620
8.9			ריבית לספקים	1632000650
438.9	439.0	439.0	הנחות משלמי מיסים	1632100860

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות		
8,899	7,607	6,325	פרעון מלוות	64
891.1	814.0	648.0	פרעון מלוות עצמי	6480
891.1	814.0	648.0	תשלומים	
677.7	638.0	518.0	פרעון מלוות עצמי-קרן	1648000691
156.3	131.0	113.0	פרעון מלוות עצמי-ריבית	1648000692
57.1	45.0	17.0	פרעון מלוות עצמי-הצמדה	1648000693
8,007.6	8,043.0	6,868.0	פרעון מלוות מוכר	6490
8,007.6	8,043.0	6,868.0	תשלומים	
7,581.4	7,640.0	6,581.0	פרעון מלוות מוכר-קרן	1649000691
424.4	400.0	277.0	פרעון מלוות מוכר-ריבית	1649000692
1.9	3.0	10.0	פרעון מלוות מוכר-הצמדה	1649000693
	-1,250.0	-1,191.0	פרעון מלוות ביוב	6491
-173.3	-1,422.0	-1,360.0	תקבולים	
-173.3	-172.0	-170.0	פרעון הלוואת ביוב	1472000690
	-1,250.0	-1,190.0	ביוב הכנסות שונות	1472000691
173.3	172.0	169.0	תשלומים	
155.6	156.0	156.0	פרעון מלוות ביוב-קרן	1649100694
17.8	16.0	13.0	פרעון מלוות ביוב-ריבית	1649100695

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות		
8,148	8,527	8,784	2.5	שפ"ע	71
7,612.4	7,894.0	8,131.0		שרותי נקיון	7120
-47.0	-42.0	-32.0		תקבולים	
-11.4	-11.0	-11.0		איסוף אשפה -הכנסות אחרות	1212300490
-32.4	-31.0	-21.0		מכירת עג.אשפה	1212300610
-3.2				הכנס.מניקוי חצרות	1212400290
7,659.4	7,936.0	8,163.0		תשלומים	
10.6	10.0	11.0		אחז.טרקטור125595עגלה 1268059	1712000730
3.9	4.0	4.0		בטוח טרקטור1255959ועגלה1268059	1712000733
44.0	39.0	44.0		אחזקת טרקטור 56-131-39	1712110730
3.1	11.0	12.0		ביטוח טרקטור 56-131-39	1712110733
21.0	19.0	21.0		ניקוי רחובות אחז מיול 7683533	1712200730
8.1	9.0	9.0		ניקוי רחובות ביטוח מיו 7683533	1712200733
2,096.5	2,098.0	1,934.0		ניקוי רחובות	1712200750
0.9	7.0	7.0		ניקוי רחובות הוצאות	1712200780
2,883.0	2,949.0	3,328.0		איגוד ערים - אשפה	1712200830
	22.0	22.0		מכונת טיאוט 401-74-367-אחזקה	1712210730
	25.0	25.0		מכונת טיאוט 401-74-367-ביטוח	1712210733
11.1	18.0	25.0		איסוף אשפה כלים ומכשירים	1712300740
1,750.2	1,913.0	1,883.0		איסוף וביעור אשפה	1712300750
60.9	61.0	61.0		איסוף אשפה הוצאות	1712300780
766.2	751.0	777.0		ניקוי חצרות	1712400750
321.4	381.0	382.0	2.5	פיקוח תברואי	7130
321.4	381.0	382.0	2.5	תשלומים	
192.4	213.0	214.0	2.5	תברואה משכורות	1713000110
29.0	33.0	33.0		תברואה רכב	1713000120
98.0	133.0	133.0		פיקוח תברואי שעות נוספות	1713000130
1.9	2.0	2.0		פיקוח תברואי טלפון	1713000540
152.0	166.0	174.0		שרות וטרינרי	7140
152.0	166.0	174.0		תשלומים	
151.4	35.0	40.0		פיקוח וטרינרי עב קבלניות	1714200750
	130.0	133.0		פיקוח וטרינרי	1714200830
0.6	1.0	1.0		מלחמה בכלבת הוצאות אחרות	1714300780

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות	
61.9	86.0	97.0	תברואה מונעת 7150
61.9	86.0	97.0	תשלומים
0.4	1.0	1.0	תברואה מונעת הוצאות אחרות 1715000780
22.0	25.0	26.0	הדברת יתושים 1715000830
39.5	60.0	70.0	הדברת מזיקים 1715300750

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות		
457	479	635	1.0	שמירה ובטחון	72
50.9	47.0	40.0		שמירה בטחונית	7220
50.9	47.0	40.0		תשלומים	
20.5	5.0	5.0		שמירה בטחון קבלניות	1722000750
9.0	14.0	10.0		שמירה בטחונית הוצאות	1722000780
3.1	4.0	4.0		משא"ז תחזוקת מבנים	1722100420
1.2	6.0	3.0		משא"ז כיבוד	1722100511
1.4	2.0	2.0		משא"ז הוצ.תקשורת	1722100540
15.7	16.0	16.0		משא"ז הוצאות שונות	1722100780
243.0	348.0	506.0	1.0	הג"א	7230
243.0	348.0	506.0	1.0	תשלומים	
49.2	107.0	109.0	1.0	הג"א משכורת	1723000110
1.9	3.0	3.0		הג"א תיקונים	1723000420
96.6	124.0	274.0		הג"א הוצאות	1723000780
95.3	114.0	120.0		הג"א ארצי	1723000830
93.9				כיבוי אש	7240
93.9				תשלומים	
93.9				כיבוי אש	1724000830
68.9	84.0	89.0		חירום	7260
68.9	84.0	89.0		תשלומים	
0.3	1.0	1.0		מלח פסח כיבוד	1726000511
68.6	83.0	88.0		מלח פסח הוצאות	1726000780



## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות		
-8,502	-9,191	-8,058	24.5	תכנון ובנין עיר	73
-7,429.8	-9,247.0	-7,884.0	19.5	אגף הנדסה	7310
-12,245.2	-14,237.0	-13,205.0		תקבולים	
-12,245.2	-14,237.0	-13,205.0		הכנסות מימון/החזרות אחר	1160000590
4,815.4	4,990.0	5,321.0	19.5	תשלומים	
3,027.8	-2,862.0	3,000.0	19.5	מהנדס הרשות השכר הקובע	1731000110
392.7	407.0	444.0		מהנדס הרשות רכב	1731000120
365.7	555.0	716.0		משרד מהנדס הרשות שעות נוס	1731000130
		5.0		מהנדס הרשות חומרי נקוי	1731000430
53.1	45.0	45.0		מהנדס הרשות ביטוח	1731000440
6.1	13.0	6.0		משרד מהנדס הרשות צ.מתכלה	1731000470
12.1	11.0	11.0		משרד מהנדס כיבוד	1731000511
6.0	5.0	6.0		משרד מהנדס-ספרות מקצועית	1731000522
26.6	40.0	27.0		מהנדס הרשות בולים וטלפון	1731000540
3.5	5.0	5.0		משרד מהנדס הרשות מכ.משרד	1731000560
26.6	23.0	27.0		הנדסה - מיכון	1731000570
23.8	22.0	24.0		מש.מהנדס אחזקת רכב 25190301	1731000730
5.7	30.0	30.0		משרד מהנדס ביטוח רכב 25190301	1731000733
118.8	85.0	85.0		מהנדס הרשות שכירת רכב 7153685	1731000735
218.2	185.0	185.0		מהנדס הרשות עבודות קבלניות	1731000750
481.6	582.0	582.0		משרד מהנדס הרשות השתת בהוצאות	1731000780
1.2				מש.מהנדס ביטוח רכב 7443467	1731100733
	68.0	68.0		מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001	1731100735
16.8	18.0	18.0		מש.מהנדס אחזקת טנדר 11174401	1731200730
13.1	17.0	17.0		מש.מהנדס ביטוח טנדר 11174401	1731200733
8.5	9.0	12.0		אחזקת רכב מיול 1407412	1731300730
6.9	8.0	8.0		ביטוח מיול 1407412	1731300733
613.7	650.0	650.0		תכנון עיר	7320
613.7	650.0	650.0		תשלומים	
613.7	650.0	650.0		תכנון עיר הוצאות אחרות	1732000780

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
-1,685.8	-594.0	-824.0	5.0	ועדה מקומית לתכנון ובניה 7330
-3,882.4	-2,610.0	-2,810.0		תקבולים
-3,882.4	-2,200.0	-2,400.0		אגרות בניה 1233100220
	-10.0	-10.0		אגרות מידע ועדה 1233400290
	-400.0	-400.0		השתתף הממשלה ועדה מקומית 1233400990
2,196.6	2,016.0	1,986.0	5.0	תשלומים
260.9	644.0	662.0	5.0	ועדה מקומית - שכר 1733400110
38.1	90.0	90.0		ועדה מקומית - רכב 1733400120
4.5	158.0	158.0		ועדה מקומית- ש.נוספות 1733400130
	20.0	4.0		ועדה מקומית ציוד משרדי 1733400470
3.6	20.0	8.0		ועדה מקומית-השתלמויות 1733400521
1.3	3.0	3.0		ועדה מקומית טלפון 1733400540
	20.0	14.0		ועדה מקומית פרסומים 1733400550
	10.0	13.0		ועדה מקומית מכונות צילומים והע 1733400560
69.0	69.0	75.0		ועדה מקומית -מיכון 1733400570
26.9	47.0	66.0		ועדה מקומית שכירת רכב מנהל 5216632 1733400735
5.1	72.0	10.0		ועדה מקומית עבודות קבלניות 1733400750
	250.0	300.0		ועדה מקומית שמאות 1733400751
27.4	310.0	310.0		ועדה מקומית הוצאות משפטיות 1733400752
	140.0	140.0		ועדה מקומית יועצים חיצוניים 1733400753
14.5	80.0	50.0		ועדה מקומית הוצאות 1733400780
1,745.2	34.0	34.0		ועדה מקומית לתכנון ובניה-השתתף 1733400810
	49.0	49.0		ועדה מקומית שכירת רכב פקח 48-461-32 1733410735

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות		
4,653	5,445	5,741	11.2	נכסים ציבוריים	74
28.3	257.0	305.0	9.6	המחלקה הטכנית	7410
				תקבולים	
-1,211.3	-1,410.0	-1,619.0		אנטנה דמי שימוש	1249000650
-144.2	-257.0	-259.0		הכנסות מתאגיד המים	1273000663
-229.7	-120.0	-120.0		נכסים אחרים החזרות אחרות	1439000590
-17.0	-34.0	-34.0		נכסים אחרים דמי שימוש	1439000650
-820.5	-999.0	-1,206.0			
1,239.6	1,667.0	1,924.0	9.6	תשלומים	
788.7	988.0	1,105.0	8.8	המחלקה הטכנית השכר הקובע	1741000110
		150.0	0.8	המחלקה הטכנית השכר הקובע מותנה	1741000111
136.7	170.0	171.0		המחלקה הטכנית תוספות שאין	1741000120
148.5	291.0	282.0		המחלקה הטכנית שעות נוספות	1741000130
9.3	10.0	10.0		המחלקה הטכנית אחזקת בניי	1741000420
6.2	7.0	9.0		המח הטכנית מאור, מים	1741000430
0.9	1.0	1.0		המחלקה הטכנית דיהוט	1741000450
0.5	2.0	2.0		המחלקה הטכנית צ.מתכלה	1741000470
2.5	6.0	5.0		המחלקה הטכנית כיבוד	1741000511
9.4	8.0	9.0		המחלקה הטכנית בולים וטלפו	1741000540
1.7	6.0	4.0		המחלקה הטכנית מכונות משרד	1741000560
7.1	11.0	8.0		המחלקה הטכנית מיכון	1741000570
4.1	5.0	6.0		המח הטכ אחזקת מיול 7683433	1741000730
1.6	2.0	2.0		המח הטכ ביטוח מיול 7683433	1741000733
18.3	20.0	15.0		כלים מכשירים-מחסן	1741000740
5.9	6.0	7.0		מחלקה טכנית עב קבלניות	1741000750
28.9	50.0	50.0		המחלקה הטכנית הוצאות	1741000780
20.1	27.0	27.0		המחלקה הטכנית שכירת רכב 13782501	1741100735
9.1	7.0	11.0		מ.טכנית אחזקת טנדר 2168563	1741200730
1.7	3.0	3.0		מ.טכנית ביטוח טנדר 21-685-63	1741200733
2.4	3.0	3.0		אחזקת מיול 7683333	1741300730
1.6	2.0	2.0		ביטוח מיול 7683333	1741300733
19.0	20.0	20.0		השכרת טנדר - 36-250-39 (איסוזו)	1741400735
10.6	13.0	13.0		השכרת טנדר (קנגו)- 78-716-37	1741500735
2.4	6.0	6.0		אחזקת אופנוע 7875634	1741600730
2.3	3.0	3.0		ביטוח אופנוע 7875634	1741600733

## פירוט לפי אגף מתלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
7.1	7.0	7.0		7420 אחזקת כבישים
7.1	7.0	7.0		תשלומים
7.1	7.0	7.0		1742000750 אחזקת כבישים
891.3	940.0	900.0		7430 תאורת רחובות
891.3	940.0	900.0		תשלומים
46.4	50.0	40.0		1743000740 כלים מכשירים וציוד
809.6	850.0	820.0		1743000770 תאורת רחובות השמל ומים לפ
35.3	40.0	40.0		1743000780 תאורת רחובות הוצאות
381.5	355.0	357.0	1.6	7440 בטיחות בדרכים
-10.4	-44.0	-44.0		תקבולים
-5.0	-41.0	-41.0		1244000980 קרן לבטיחות בדרכים
-5.4	-3.0	-3.0		1244400220 שלטים תמרורים וסמוני כביש
391.9	399.0	401.0	1.6	תשלומים
269.6	275.0	280.0	1.6	1744000110 משכ בטיחות בדרכים
60.6	56.0	56.0		1744000780 בטיחות בדרכים הוצאות
4.4	8.0	8.0		1744300780 מעקות ואמצעי בטיחות
57.4	60.0	57.0		1744400780 שלטים, תמרורים וסימ. כבישים
55.9	59.0	65.0		7450 תיעול וניקח
55.9	59.0	65.0		תשלומים
55.9	59.0	65.0		1745000830 תיעול וניקח השתתפות
3,288.8	3,827.0	4,107.0		7460 גנים ונטיעות
3,288.8	3,827.0	4,107.0		תשלומים
2,095.3	2,273.0	2,500.0		1746000432 גנים ונטיעות -מים לגינון
7.3	10.0	10.0		1746000730 גנים ונטיעות אחז מיול 7683133
6.9	7.0	7.0		1746000733 גנים ונטיעות ביטוח מיול 7683133
875.4	1,057.0	1,120.0		1746000750 גנים ונטיעות עב קבלניות
184.1	295.0	285.0		1746000780 גנים ונטיעות הוצאות
95.1	140.0	140.0		1746300780 מזרקות ואלמנטי רחוב
24.7	45.0	45.0		1746400780 רהוט רחוב ומתקני משחקים

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות		
524	550	564	פעילות חברה וקהילה	75
372.3	412.0	412.0	יום העצמאות	7510
372.3	412.0	412.0	תשלומים	
372.3	412.0	412.0	חגיגות יום העצמאות	1751000780
152.1	138.0	152.0	חגיגות וטכסים	7520
152.1	138.0	152.0	תשלומים	
152.1	138.0	152.0	חגיגות וטכסים הוצאות	1752000780

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות		
1,891	1,405	1,495	3.2	שירותים עירוניים 76
454.4	450.0	466.0	3.2	מוקד עירוני 7610
454.4	450.0	466.0	3.2	תשלומים
366.6	357.0	357.0	3.2	מוקד עירוני שכר 1761000110
36.9	39.0	47.0		מוקד עירוני רכב 1761000120
17.7	26.0	27.0		מוקד עירוני שעות נוספות 1761000130
	2.0	2.0		מוקד עירוני מיכון 1761000570
33.2	26.0	33.0		מוקד עירוני הוצאות 1761000780
168.1	155.0	229.0		ועד עובדים 7660
168.1	155.0	229.0		תשלומים
168.1	155.0	169.0		השתתפות ועד עובדים 1766000810
		60.0		השתתפות ועד עובדים מותנה 1766010810
1,268.7	800.0	800.0		ביטוח 7670
1,268.7	800.0	800.0		תשלומים
833.5	580.0	580.0		הנהלה ומועצה ביטוח 1767000440
435.1	220.0	220.0		ביטוח - הוצאות 1767000780

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות		
176	358	439	3.8	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	78
176.4	358.0	439.0	3.8	פיקוח עירוני	7810
-1,055.1	-855.0	-957.0		תקבולים	
-6.6	-15.0	-7.0		אגרת רשיונות לעסקים	1213200220
-1,048.6	-840.0	-950.0		פיקוח על חוקי עזר	1281000690
1,231.5	1,213.0	1,396.0	3.8	תשלומים	
372.0	383.0	490.0	3.8	פיקוח על חוקי עזר שכר	1781000110
74.6	81.0	81.0		פיקוח על חוקי עזר - רכב	1781000120
91.8	112.0	105.0		פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות	1781000130
7.4				פיקוח על ח.ע. אחז קטנוע	7989833
4.6				פיקוח על ח.ע. ביטוח קטנוע	7989833
658.7	610.0	690.0		פיקוח על חוקי עזר הוצאות	1781000780
3.9	6.0	7.0		פיקוח ח.ע אחז קטנוע	7990133
5.1	7.0	9.0		פיקוח על ח.ע ביטוח קטנוע	7990133
6.6	7.0	7.0		פיקוח ח.ע. אחז קטנוע	8346884
6.8	7.0	7.0		פיקוח על ח.ע. ביטוח קטנוע	8346884

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות		
15,321	17,113	19,600	232.9	חינוך	81
4,010.5	4,010.0	4,528.0	26.1	אגף החינוך	8110
4,010.5	4,010.0	4,528.0	26.1	תשלומים	
1,080.3	1,134.0	1,322.0	7.6	חינוך מינהל משכורות	1811000110
		200.0	1.0	חינוך מינהל משכורות מותנה	1811000111
145.9	168.0	183.0		חונך מנהל רכב	1811000120
177.4	210.0	211.0		מינהל החינוך שעות נוספות	1811000130
1,954.7	1,970.0	1,978.0	17.5	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	1811000310
225.5	140.0	140.0		חינוך מינהל ביטוח	1811000440
2.5	2.0	2.0		רהוט והחזקתו	1811000450
0.1	5.0	5.0		מינהל החינוך ציוד מתכלה	1811000470
5.6	3.0	10.0		מינהל החינוך אירוח וכיבוד	1811000511
14.3	16.0	14.0		בולים טלפון מברקים	1811000540
12.0	9.0	12.0		מינהל החינוך הוצאות פרסום	1811000550
28.5	22.0	20.0		מינהל החינוך מיכון ועיבוד	1811000570
28.1				מינהל חינוך עבודות קבלניות	1811000750
62.9	62.0	62.0		מינהל החינוך הוצאות אחרות	1811000780
272.8	269.0	269.0		יוזמות חינוכיות ישוביות	1811000781
		100.0		יוזמות חינוכיות ישוביות- מותנה	1811000782
960.0	1,755.0	2,083.0	58.5	חינוך קדם יסודי	8120
-10,912.3	-11,506.0	-12,195.0		תקבולים	
-140.2	-200.0	-212.0		שכל גן חובה	1312200410
-28.3	-26.0	-28.0		גן ילדים סל תרבות	1312200420
-167.9	-139.0	-139.0		החזר הוצ שכר סיעות	1312200430
-1,688.6	-1,901.0	-2,214.0		השתת הממשלה לגן חובה	1312200920
-2,207.3	-1,830.0	-2,016.0		גני ילדים חובה מימון שכר גננת	1312210920
-487.2	-357.0	-373.0		גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
-49.5	-35.0	-47.0		גנ"י ט. חובה סל תרבות	1312300420
-5,271.8	-5,858.0	-6,024.0		השתת הממשלה לגן ט. חובה	1312300920
-839.0	-1,046.0	-1,019.0		השת בשכר ע. גננת גילאי 3-4	1312310920
-0.5	-1.0	-3.0		גנ"י לח. מיוחד השתת הורים	1312600420
	-35.0	-24.0		גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות	1312600440
-31.8	-78.0	-96.0		גני ילדים לח. מיוחד השתת. מ. החינוך	1312600920



פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
11,872.3	13,261.0	14,278.0	58.5	תשלומים
5,272.6	5,818.0	6,103.0	54.8	1812000110 חינוך קדם יסודי משכורות
26.0	31.0	30.0		1812000120 חינוך קדם יסודי אחזקת רכב
44.1	52.0	46.0		1812000130 חינוך קדם יסודי שעות נוספות
172.1	280.0	302.0		1812000420 חנוך ק. יסודי אחזקה
325.8	365.0	387.0		1812000430 מאור מים חמרי ניקי
49.1	46.0	49.0		1812000540 חנוך ק. יסודי טלפון
17.5	13.0	13.0		1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון
691.5	551.0	584.0		1812000750 גנ" עבודות קבלניות
20.7	72.0	246.0		1812000751 גני ילדים אחזקת גינון
2,991.3	3,679.0	3,879.0		1812000780 השתתפות בשכר גננות
2,207.3	1,830.0	2,016.0		1812200760 גני ילדים חובה שכר גנת
15.0	61.0	75.0		1812200780 גן ילדים סל תרבות
	380.0	460.0	3.7	1812600110 גני ילדים ח. מיוחד משכורות
8.3	38.0	40.0		1812600780 גני ילדים ח. מיוחד הוצ
30.9	45.0	48.0		1812600810 גני ילדים ח. מיוחד השתת
1,844.8	1,926.0	2,468.0	14.2	8130 חינוך יסודי
-4,846.3	-5,737.0	-5,700.0		תקבולים
-112.2	-101.0	-67.0		1313200220 בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש
-168.1	-185.0	-185.0		1313200420 חינוך יסודי סל תרבות
-8.5	-21.0	-21.0		1313200430 השתת מוסדות בחינוך יסודי
-77.6	-49.0	-49.0		1313200440 חינוך אג"ח תלמידי חוץ
-798.6	-774.0	-798.0		1313200920 השתת ממש.בתי"ס
-1,936.6	-2,141.0	-2,290.0		1313210920 השתת משרד החינוך בניהול עצמי
-92.0	-103.0	-103.0		1313220420 חינוך יסודי ביטוח תלמידים
-94.0	-288.0	-100.0		1313300440 חינוך מיוחד תלמידי חוץ
-165.5	-92.0	-29.0		1313400420 חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו
-171.2	-130.0			1313410420 חוג למחוננים כיתות א-ב
-34.4				1313420420 חוג למחוננים גנ"י
	-126.0	-229.0		1313430420 בי"ס למחוננים ומצטיינים
	-27.0	-27.0		1313430920 בי"ס למחוננים השתת מ. החינוך
-118.4	-108.0	-108.0		1313620420 תל"ן אריאל
-85.5	-202.0	-202.0		1313640420 תל"ן גנים
-117.8	-146.0	-146.0		1313650420 תל"ן רביבים
-139.4	-232.0	-288.0		1313660420 תל"ן אילות
-16.1	-54.0	-99.0		1313670420 תל"ן יובלים
-422.1	-517.0	-517.0		1313800420 קייטנות לימוד / חודש לימוד נוסף
-287.7	-441.0	-442.0		1313800920 קייטנות לימוד / חודש לימוד נוסף

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	תשלומים
6,691.2	7,663.0	8,168.0	14.2	
1,144.3	1,211.0	1,272.0	10.7	1813200110 חינוך יסודי משכורות
177.6	248.0	271.0		1813200120 חנוך יסודי רכב
32.5	119.0	134.0		1813200130 בתי"ס יסודיים שעות נוספות
125.6	187.0	206.0		1813200420 חינוך יסודי אחזקת מבנה
195.5	222.0	250.0		1813200430 מאור מים חמרי ניקי
3.6	6.0	5.0		1813200511 חינוך יסודי כיבוד
188.1	340.0	476.0		1813200570 חנוך יסודי מיכון
832.3	1,182.0	1,500.0		1813200750 ח. יסודי נקיון
11.1	19.0	23.0		1813200751 ח. יסודי אחזקת גינות
178.0	185.0	185.0		1813200780 חינוך יסודי סל תרבות
98.5	99.0	99.0		1813201780 חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך
264.9	149.0	114.0	0.8	1813210110 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
26.7	3.0			1813210120 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
12.2	13.0	12.0		1813210420 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
35.5	34.0	35.0		1813210430 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
117.8	125.0	128.0		1813210750 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
3.7	4.0	4.0		1813210751 חינוך אינו רשמי בית יעקב גינות
3.9				1813210780 חינוך מוכר לא רשמי בית יעקב
246.3	245.0	276.0	2.1	1813220110 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
43.3	37.0	35.0		1813220120 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
11.1	15.0	15.0		1813220130 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
17.3	16.0	16.0		1813220420 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
62.0	60.0	62.0		1813220430 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
102.6	111.0	109.0		1813220750 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
3.7	4.0	4.0		1813220751 חינוך שאינו רשמי ת. תורה גינות
863.3	863.0	800.0		1813300760 חינוך מיוחד אג"ח
263.9	220.0	40.0		1813400750 חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו
7.7				1813400780 חוג לתלמידים מחוננים הוצ
121.7	86.0			1813410750 חוג למחוננים כיתות א-ב
51.8				1813420750 חוג למחוננים גנ"י
17.5	101.0	199.0		1813430750 בי"ס למחוננים ומצטיינים - קבליניות
4.1	13.0	59.0		1813430780 בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות
57.5	51.0	43.0	0.3	1813620110 תל"ן בי"ס אריאל השכר הקובע
48.9	65.0	65.0		1813620750 תל"ן אריאל
46.8				1813640110 תל"ן בי"ס גנים
101.9	202.0	202.0		1813640750 תל"ן גנים
210.7	21.0	20.0	0.1	1813650110 תל"ן רביבים - השכר הקובע
0.9	17.0	17.0		1813650130 תל"ן רביבים- ש. נוספות
52.6	146.0	146.0		1813650750 תל"ן רביבים

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות		
33.7				תל"ן אילות משכורת	1813660110
136.3	232.0	288.0		תל"ן אילות	1813660750
12.4				תל"ן יובלים שכר	1813670110
12.5	54.0	99.0		תל"ן יובלים	1813670750
5.8	24.0	24.0	0.2	קיטנת לימוד חודש לימוד נוסף	1813800110
703.3	934.0	935.0		קייטנת לימוד / חודש לימוד נוסף	1813800750
-49.1	199.0	320.0	4.4	חטיבת ביניים	8140
				תקבולים	
-1,778.6	-1,613.0	-1,974.0		חט"ב ביטוח תלמידים	1314000420
-30.0	-33.0	-33.0		חט"ב אג"ח השתת רשויות	1314000440
-6.4	-1.0	-1.0		חט"ב השתת מש.חינוך	1314000920
-1,390.7	-1,352.0	-1,478.0		חט"ב סל תרבות	1314200420
-83.7	-94.0	-94.0		אחזקת מחשבים השתת הורים	1314300420
-12.0	-5.0			חט"ב תל"ן	1314400420
-231.0	-80.0	-240.0		חט"ב מנהיגות טכנולוגית	1314500420
-1.6		-100.0		קורסי קיץ חט"ב	1314700420
-23.2	-48.0	-28.0			
1,729.5	1,812.0	2,294.0	4.4	תשלומים	
605.2	598.0	532.0	4.2	חט"ב השכר הקובע	1814000110
116.7	122.0	97.0		חט"ב רכב	1814000120
19.8	36.0	45.0		חט"ב שעות נוספות	1814000130
64.5	65.0	65.0		חט"ב אחזקת מבנים	1814000420
116.1	119.0	192.0		חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקו	1814000430
1.1	1.0	1.0		חט"ב כיבוד	1814000511
115.9	123.0	202.0		חט"ב מיכון	1814000570
246.4	304.0	489.0		חט"ב נקיון	1814000750
3.7	4.0	4.0		חט"ב אחזקת גינון	1814000751
105.3	125.0	125.0		חט"ב הוצאות שונות	1814000780
20.6	80.0	80.0		חט"ב קבלניות מוגנות	1814100750
78.2	94.0	94.0		חט"ב סל תרבות	1814200780
16.8	13.0			חט"ב טפריה הוצאות	1814300780
41.0				חט"ב שישי חברה	1814400110
143.8	80.0	240.0		תל"ן חטיבה	1814400750
6.6		100.0		חט"ב מנהיגות טכנולוגית	1814500750
27.7	48.0	28.0	0.2	קורסי קיץ חט"ב שכר	1814700110

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
1,645.7	862.0	1,213.0	57.8	8150 חינוך על יסודי
				תקבולים
-4,400.8	-9,374.0	-12,529.0		1315000420 תל"ן חטיבה עליונה
	-196.0	-232.0		1315000440 אגרת תלמידי חוץ
-36.4	-47.0	-47.0		1315000920 השת משרד החינוך על יסודי אג
-17.1	-2.0	-28.0		1315001420 ביטוח תלמידים חטיבה עליונה
-21.6	-18.0	-26.0		1315001920 השת מ.החינוך שכ"ל על יסודי
-2,350.9	-5,305.0	-7,142.0		1315002420 על יסודי סל תרבות
-52.6	-68.0	-95.0		1315002920 השת מ.החינוך תוספת עוד לתמורה
-1,461.9	-2,838.0	-3,699.0		1315003920 גמול טיולים
-61.4	-121.0	-155.0		1315004920 גמול בגרות
-88.9	-177.0	-233.0		1315005920 גמול לרכז הל"ל
-7.7	-9.0	-8.0		1315006920 שעות מילוי מקום
-10.9	-15.0	-38.0		1315007920 רכו מעורבות חברתית
-26.7	-33.0	-45.0		1315008920 קרן השתלמות
-176.0	-373.0	-512.0		1315009920 רכב מנהל
-11.1	-10.0	-14.0		1315010920 דמי שתיה למורים
-2.9	-4.0	-7.0		1315012920 שיעורי עזר לעולים
-4.5	-5.0	-16.0		1315013920 הוראה ערבית
-9.1	-27.0	-31.0		1315014920 מדעים
-12.4	-33.0	-31.0		1315015920 חינוך פיננסי
-5.3	-19.0	-18.0		1315016920 אוריינות מדעית
		-12.0		1315017920 תלמידים עם צרכים מיוחדים
-3.9	-2.0	-11.0		1315018920 מתמטיקה תחילה
-7.6	-27.0	-26.0		1315019920 גיאוגרפיה
-3.0	-6.0	-11.0		1315020920 שעות שילוב חט"ע
-7.1	-23.0	-47.0		1315021920 אנגלית
-22.0	-2.0			1315022920 חינוך תעבורתי
	-11.0	-35.0		1315023920 מנהל תחום התנדבותי
	-3.0	-10.0		
6,046.5	10,236.0	13,742.0	57.8	תשלומים
4,165.1	8,406.0	11,631.0	53.4	1815000110 השכר הקובע- מורים
35.4	40.0	40.0		1815000120 השכר הקובע- מורים רכב
		50.0		1815000430 חשמל מים חומרי ניקוי
1.1	1.0	1.0		1815000511 דמי שתיה לעובדים
78.7	47.0			1815000750 חינוך על יסודי הסעות קבולניות
1.0				1815000780 חינוך על יסודי הוצאות
67.0	63.0	67.0		1815000980 חנוך על יסודי נסיעות תלמידים
448.7	453.0	513.0	4.4	1815001110 השכר הקובע- עובדי סיוע
98.5	127.0	121.0		1815001120 השכר הקובע- עובדי סיוע רכב

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
67.9	125.0	129.0	1815001130 השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נוספות
18.0	30.0	40.0	1815010420 חינוך על יסודי אחזקה
1.3	109.0	109.0	1815010430 חשמל מים חומרי ניקוי
2.5	6.0	6.0	1815010511 דמי שתיה למורים
57.5	63.0	155.0	1815010570 מיכון על יסודי
	10.0		1815010735 רכב מנהלת
244.6	337.0	477.0	1815010750 חינוך על יסודי נקיון
1.6	4.0	4.0	1815010751 חינוך על יסודי אחזקת גינון
67.2	80.0	140.0	1815010780 חינוך על יסודי הוצאות שונות
41.0	63.0	84.0	1815010810 חינוך על יסודי הקצבה
36.2	68.0	95.0	1815020780 על יסודי טל תרבות
613.0	204.0	80.0	1815700760 ח.על יסודי מקיף אג"ח
372.5	417.0	760.0	8160 חינוך גבוה
372.5	417.0	760.0	תשלומים
317.0	317.0	400.0	1816400820 תמיכות ועדת הקצבות
		250.0	1816420820 תמיכות ועדת הקצבות מותנה
55.4	100.0	110.0	1816800850 קרן מילגות לתלמידים וסטודנטים
719.1	780.0	918.0	1.5 8171 קב"ט שמירה ובטחון
-598.3	-834.0	-750.0	תקבולים
-55.1	-97.0	-100.0	1317100920 שמירה ובטחון מוסדות חנוך
-543.2	-737.0	-650.0	1317100990 שמירה ובטחון מוסדות חנוך
1,317.5	1,614.0	1,668.0	1.5 תשלומים
291.1	315.0	314.0	1.5 1817100110 קב"ט משכורת
27.3	65.0	65.0	1817100130 קב"ט שעות נוספות
4.6	4.0	5.0	1817100540 קב"ט טלפון
5.1	9.0	9.0	1817100570 קב"ט מיכון
13.1	41.0	43.0	1817100730 ע. קב"ט אחזקת ניידת 72-003-55
1.2	7.0	7.0	1817100733 ע. קב"ט ביטוח ניידת 72-003-55
52.7	60.0	62.0	1817100735 קב"ט שכירות רכב 63-806-81
921.5	1,111.0	1,161.0	1817100750 שמירה ובטחון מוסדות חנוך
0.8	2.0	2.0	1817100780 קב"ט - הוצאות
710.4	611.0	640.0	8.8 8173 שירות פסיכולוגי
-991.0	-1,187.0	-1,258.0	תקבולים
-44.0			1269000420 שפ"מ השתת תושבים
-10.0			1317300440 ש.פסיכולוגי השת מוסד ורשו
-937.0	-1,122.0	-1,193.0	1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי השת
	-65.0	-65.0	1317310420 שפ"מ השתת. תושבים

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
1,701.4	1,798.0	1,898.0	8.8	תשלומים
1,263.2	1,350.0	1,459.0	8.8	1817300110 שרות פסיכולוגי חינוכי השכר הקובע
170.3	184.0	177.0		1817300120 שרות פסיכולוגי חינוכי -רכב
141.6	144.0	139.0		1817300130 שרות פסיכולוגי חינוכי שעות נוספות
1.8	6.0	5.0		1817300420 שרות פסיכולוגי אחזקה
7.7	7.0	8.0		1817300430 שירות פסיכולוגי חשמל
6.1	6.0	6.0		1817300470 שרות פסיכולוגי צ. מתכלה
1.0	1.0	3.0		1817300511 שירות פסיכולוגי כיבוד
7.9	8.0	10.0		1817300521 שרות פסיכולוגי השתלמויות
0.7	1.0	1.0		1817300540 שרות פסיכולוגי הוצ.תקשורת
36.4	25.0	25.0		1817300570 שירות פסיכולוגי מיכון
17.6	24.0	15.0		1817300750 שירות פסיכולוגי נקיון ועב קבלניות
35.0	30.0	35.0		1817300751 שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגים
12.1	12.0	15.0		1817300780 שרות פסיכולוגי חינוכי הוצאות
214.1	243.0	258.0		8175 בטוח תלמידים
214.1	243.0	258.0		תשלומים
214.1	243.0	258.0		1817500440 ביטוח תלמידים
181.4	225.0	231.0	1.8	8176 רווחה חינוכית
-128.8	-123.0	-123.0		תקבולים
-128.8	-123.0	-123.0		1317600920 השתת מש החינוך רווחה חנוכ
310.2	348.0	354.0	1.8	תשלומים
248.9	263.0	267.0	1.8	1817600110 רווחה חנוכית השכר הקובע
2.9	13.0	15.0		1817600120 רווחה חינוכית רכב
58.3	72.0	72.0		1817600780 רווחה חנוכית הוצאות שונות
84.3	138.0	151.0	1.6	8177 ביקור סדיר
-107.4	-199.0	-185.0		תקבולים
-107.4	-199.0	-185.0		1317700920 קב"ס השתת ממשלה
191.6	337.0	336.0	1.6	תשלומים
145.4	269.0	269.0	1.6	1817700110 קב"ס השכר הקובע
24.2	37.0	36.0		1817700120 קב"ס רכב
18.7	26.0	26.0		1817700130 קב"ס שעות נוספות
2.3	3.0	3.0		1817700540 קב"ס טלפון
1.0	2.0	2.0		1817700780 קב"ס הוצאות

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
708.6	1,472.0	1,082.0		8178 הסעות תלמידים
-2,536.8	-1,533.0	-1,818.0		תקבולים
-2,536.8	-1,533.0	-1,500.0		1317800920 הסעת ילדים ח. מיוחד השתתפות משרד ה
		-279.0		1317800921 ליווי הסעות ח. מיוחד השתת. מ. החינוך
		-39.0		1317800922 הסעות ח. רגיל השתת. מ. החינוך
3,245.4	3,005.0	2,900.0		תשלומים
3,232.2	3,005.0	2,900.0		1817800710 הסעות ילדים עב קבלניות
13.2				1817810710 הסעות בישוב
3,918.3	4,475.0	4,948.0	58.2	8179 שרותים נוספים לב"ס וגני י
-5,087.5	-5,635.0	-5,888.0		תקבולים
-81.9	-54.0	-57.0		1317900490 שרותים אחרים
-2,319.4	-3,415.0	-2,352.0		1317900920 סיעות חוק שילוב - השתת. מ. החינוך
		-45.0		1317900921 סיעות סל מחוז - השתת. מ. החינוך
		-1,220.0		1317900922 סיעות בריאות - השתת. מ. החינוך
	-51.0	-153.0		1317911650 דמי שימוש בית ספר בית יעקב
	-33.0	-33.0		1317920420 חט"ב שרותים נוספים
-2,579.4	-1,800.0	-1,800.0		1317950420 עתידים יסודי
-106.8	-282.0	-228.0		1317970920 צהרונים חברתיים השתת. מ. החינוך
9,005.8	10,110.0	10,836.0	58.2	תשלומים
216.8	204.0	190.0		1817900780 שרותים אחרים גנ"י הוצאות
172.4	230.0	272.0		1817900810 שרותים אחרים גנ"י
4,854.0	5,796.0	6,082.0	54.3	1817910110 שרותים אחרים בתי"ס שכר
12.7	23.0	23.0		1817910120 שרותים אחרים בתי"ס רכב
0.4	8.0	8.0		1817910130 שרותים אחרים בתי"ס שכר ש.נוספות
27.7	28.0	28.0		1817910750 שרותים אחרים בתי"ס
130.2	186.0	156.0		1817910780 שרותים אחרים בתי"ס
997.1	1,159.0	1,168.0		1817910781 שירותים נוספים החזר ניהול עצמי
	234.0	702.0		1817911410 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב שכ"ד
7.8	11.0	11.0		1817911780 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
3.9	17.0	17.0		1817911810 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
11.1	11.0	11.0		1817912780 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
1.9	17.0	17.0		1817912810 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
160.1	2.0	21.0	0.1	1817920110 שרותים אחרים חט"ב שכר
10.2	10.0	10.0		1817920750 שרותים אחרים חט"ב עב קבלן
36.8	92.0	92.0		1817920810 שרותים אחרים חט"ב
821.4	586.0	590.0	3.8	1817950110 שכר עתידים יסודי
29.3	21.0	21.0		1817950120 שכר עתידים יסודי-רכב
42.7	2.0	2.0		1817950130 ש.נוספות עתידים יסודי

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות	
2.1	2.0	2.0	עתידים טלפון 1817950540
1,002.8	565.0	627.0	קבלניות עתידים יסודי 1817950750
357.7	624.0	558.0	עתידים יסודי הוצאות 1817950780
106.8	282.0	228.0	צהרונים חברתיים 1817970780



פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות		
4,354	4,405	5,152	18.2	תרבות 82
1,039.7	990.0	899.0	1.0	פעולות תרבות 8220
-203.2	-505.0	-505.0		תקבולים
-80.8	-130.0	-130.0		השתתפות ממשלה בתרבות 1322000920
-82.4	-185.0	-185.0		הכנסות מארועי תרבות 1322100420
-40.0	-190.0	-190.0		הכנסות מחסויות ארועי תרבות 1322100790
1,243.0	1,495.0	1,404.0	1.0	תשלומים
236.2	237.0	161.0	1.0	פעולות תרבות השכר הקובע 1822000110
58.8	52.0	31.0		פעולות תרבות-רכב 1822000120
52.2	59.0	65.0		פעולות תרבות שעות נוספות 1822000130
135.7	136.0	136.0		תרבות מאור, מים, חמ. ניקוי 1822000430
1.6	2.0	2.0		תרבות הוצאות תקשורת 1822000540
758.0	1,009.0	1,009.0		ארועי תרבות הוצאות 1822100780
676.2	883.0	-1,310.0	6.5	ספרייה עירונית 8230
-152.4	-170.0	-204.0		תקבולים
-29.0	-33.0	-33.0		ספרייה עירונית השתתפות תושבי 1323000420
	-6.0	-10.0		מייקטק ספרייה הכנסות 1323000421
		-30.0		ספרייה עירונית דמי שימוש 1323000650
-123.4	-131.0	-131.0		השתתפות הממשלה בספרייה 1323000920
828.6	1,053.0	1,514.0	6.5	תשלומים
361.2	522.0	876.0	6.5	ספרייה משכורות 1823000110
54.5	68.0	103.0		ספרייה רכב 1823000120
10.5	10.0	10.0		ספרייה שעות נוספות 1823000130
188.2				ספרייה שכר דירה 1823000410
		20.0		ספרייה אחזקת מבנה 1823000420
0.4	1.0	1.0		ספרייה כיבוד 1823000511
8.9	20.0	20.0		ספרייה הוצ. תקשורת 1823000540
18.3	77.0	77.0		ספרייה פעולות תרבות 1823000750
		1.0		ספרייה אחזקת גינן 1823000751
		93.0		ספרייה נקיון 1823000752
63.3	214.0	171.0		ספרייה הוצאות 1823000780
	9.0	10.0		מייקטק ספרייה הוצאות 1823000781
40.1	43.0	43.0		ספרייה פעולות תרבות מ. התרבות 1823100750
18.1	18.0	18.0		ספרייה הוצאות מ. התרבות 1823100780
65.1	71.0	71.0		ספרייה רכישת ספרים מ. התרבות 1823100930

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
666.6	269.0	259.0	2.0	מוקדי תרבות 8260
666.6	269.0	259.0	2.0	תשלומים
247.3	238.0	244.0	2.0	תיאטרונים השכר הקובע 1826100110
28.3	31.0	15.0		תיאטרונים שעות נוספות 1826100130
391.0				תיאטרונים תמיכות 1826100870
344.6	275.0	700.0	0.4	תרבות תורנית 8270
-38.0	-307.0	-268.0		תקבולים
-0.3	-40.0			תרבות תורנית השתת. תושבים 1327000420
-37.7	-267.0			השתת מש.החינוך בתרבות תור 1327000920
		-268.0		תרבות תורנית הכנסה מותנית 1327000921
382.6	582.0	968.0	0.4	תשלומים
41.5	50.0	50.0	0.4	תרבות תורנית השכר הקובע 1827000110
	16.0	11.0		תרבות תורנית -שעות נוספות 1827000130
133.5	181.0	339.0		תרבות תורנית הוצאות 1827000780
		568.0		תרבות תורנית הוצאות מותנה 1827000781
118.1	154.0			תרבות חרדית ושעורי דת 1827010780
89.5	181.0			תרבות דתית ושיעורי דת 1827020780

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
1,103.3	1,239.0	1,255.0	6.0	נוער 8280
1,103.3	1,239.0	1,255.0		היחידה לנוער
-183.8	-240.0	-184.0		תקבולים
-9.3				היחידה לנוער קורסים 1328200420
-6.4	-5.0	-18.0		היחידה לנוער מוסיקה 1328200421
	-69.0			היחידה לנוער השתתפות משרד החינוך 1328200920
-1.9				קידום נוער השתתפות תושבים 1328210420
-166.2	-166.0	-166.0		קידום נוער השתתפות משרד החינוך 1328210920
1,287.1	1,479.0	1,439.0		תשלומים
465.1	488.0	422.0	3.0	היחידה לנוער -משכורת 1828200110
24.5	24.0	30.0		היחידה לנוער - רכב 1828200120
71.0	82.0	85.0		היחידה לנוער - שעות נוספות 1828200130
7.9	8.0	8.0		היחידה לנוער הוצ תקשורת 1828200540
32.0				היחידה לנוער שכירות רכב ודלק 1828200735
80.1	136.0	137.0		היחידה לנוער עבודות קבלניות 1828200750
81.7	121.0	121.0		היחידה לנוער - הוצאות 1828200780
362.2	415.0	415.0	3.0	קידום נוער-משכורת 1828210110
43.2	67.0	67.0		קידום נוער-רכב 1828210120
1.6	16.0	15.0		קידום נוער -ש. נוספות 1828210130
7.7	7.0	8.0		קידום נוער חשמל 1828210430
1.7	1.0	2.0		קידום נוער כיבוד 1828210511
3.5	4.0	4.0		קידום נוער טלפון 1828210540
30.6	37.0	52.0		קידום נוער הוצאות 1828210780
74.5	73.0	73.0		היחידה לנוער הוצ ארועי קיץ 1828230780

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
-7.2	7.0	6.0	0.1	8283 ספורט בריכת שחייה
-86.6	-46.0	-46.0		תקבולים
-86.6	-46.0	-46.0		1328300420 השתת בלימוד שחיה
79.5	53.0	52.0	0.1	תשלומים
14.9	12.0	12.0	0.1	1828300110 ספורט בריכת שחיה-שכר
64.5	41.0	40.0		1828300780 ספורט בריכת שחיה - הוצאות
255.2	255.0	255.0		8289 תנועת נוער
255.2	255.0	255.0		תשלומים
154.7	150.0			1828900820 תנועות נוער - הצופים
50.1	60.0			1828910820 תנועות נוער-בני-עקיבא
24.2	23.0			1828920820 תנועות נוער - בנות יעקב בתיה
26.2	22.0			1828930820 תנועת נוער עזרא
		255.0		1828940820 תנועות נוער
276.1	487.0	468.0	2.2	8290 ספורט
-740.0	-705.0	-779.0		תקבולים
-608.7	-599.0	-588.0		1329200650 מתקני ספורט דמי שמוש
-75.0	-56.0	-141.0		1329300420 פעולות ספורט השתת תושבים
-55.0	-50.0	-50.0		1329300920 השתת הממשלה בפעולו
-1.3				1329320420 פעולות ספורט-ביטוח
1,016.0	1,192.0	1,247.0	2.2	תשלומים
495.6	599.0	588.0		1829000871 החברה לפיתוח - החזר שכירות
324.2	349.0	349.0	2.2	1829300110 פעולות ספורט משכורות
68.5	74.0	75.0		1829300120 פעולות ספורט רכב
11.0	19.0	19.0		1829300130 פעולות ספורט שעות נוספות
1.9	3.0	2.0		1829300540 ספורט בולים וטלפון
26.7	50.0	50.0		1829300780 פעולות ספורט הוצאות
47.4		21.0		1829310110 חוגי ספורט
1.2				1829310440 פעולות ספורט ביטוח
34.0	70.0	83.0		1829310750 פעולות ספורט קבלן מאמנט/פאפסל
5.6	28.0	60.0		1829310780 פעולות ספורט הוצ מאמנט/פאפסל

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות		
16	17	92	בריאות	83
16.1	17.0	17.0	שרותי חירום רפואיים	8360
16.1	17.0	17.0	תשלומים	
16.1	17.0	17.0	שרותי חרום רפואיים	1836000810
		75.0	עיר בריאה	8370
		75.0	תשלומים	
		75.0	עיר בריאה	1837000750

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות		
3,450	3,603	3,788	19.5	רווחה	84
1,228.8	1,371.0	1,371.0	10.5	אגף הרווחה	8410
-1,050.8	-1,110.0	-1,103.0		תקבולים	
-1,050.8	-1,092.0	-1,092.0		שכר עובדי לשכות	1341000930
	-3.0	-3.0		הוצ. ארגוניות בלשכו	1341100930
	-8.0			מיחשוב מחלקות רווחה	1341200930
	-7.0	-8.0		סל בטיחות בסיסי	1341300930
2,279.7	2,481.0	2,474.0	10.5	תשלומים	
1,515.6	1,529.0	1,510.0	8.3	מינהל הרווחה השכר הקובע	1841000110
177.8	168.0	180.0		מינהל הרווחה רכב	1841000120
126.6	284.0	284.0		מינהל הרווחה שעות נוספות	1841000130
342.0	346.0	346.0	2.2	רווחה פנסיונרים	1841000310
	3.0	3.0		מינהל רווחה כיבוד	1841000511
100.9	105.0	105.0		מינהל הרווחה הוצ. ארגוניות	1841100840
8.4				מיחשוב מחלקות רווחה	1841200840
8.4	36.0	36.0		מינהל הרווחה שכירת רכב 38-394-55	1841300735
	10.0	10.0		סל בטיחות בסיסי	1841300840
32.7	27.0	40.0		רווחת הפרט והמשפחה	8420
-126.5	-150.0	-189.0		תקבולים	
-2.2				משפחות במצוקה בקהילה	1342200420
-12.3	-21.0	-21.0		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
-1.1		-2.0		טיפול בדרי רחוב	1342230930
	-4.0			סדנאות למשפחה	1342240420
	-26.0			סדנאות למשפחה	1342240930
-13.3	-23.0	-20.0		סיוע למשפחות עם ילדי	1342270930
-19.9	-15.0			טיפול בפרט ובמשפחה	1342400420
-10.5	-10.0	-10.0		טיפול בפרט ובמשפחה	1342400930
	-5.0	-20.0		תחנות לטיפול במשפחה - הדרכה	1342410420
		-60.0		תחנות לטיפול במשפחה	1342410930
-66.5	-44.0	-45.0		מרכזי טיפול באלימות	1342420930
-0.7	-2.0	-3.0		וועדת תסקירים	1342430930
		-8.0		יצירת קשר הורים ילדים	1342440930
159.1	177.0	229.0		תשלומים	
20.1	28.0	28.0		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
		5.0		משפחות במצוקה בקהילה רשות	1842210840
1.4		2.0		טיפול בדרי רחוב	1842230840
	38.0			סדנאות למשפחה	1842240840

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
17.8	30.0	27.0		1842270840 טיוע למשפחות עם ילדי
14.0	13.0	13.0		1842400840 טיפול בפרט ובמשפחה
16.2	5.0	80.0		1842410840 תחנה לטיפול במשפחה
88.7	60.0	60.0		1842420840 מרכזי טיפול באלימות
1.0	3.0	4.0		1842430840 וועדת תסקירים
		10.0		1842440840 יצירת קשר הורים ילדים
403.3	423.0	393.0	1.9	8430 שרותים לילד ולנוער
				תקבולים
-1,054.7	-1,421.0	-1,384.0		1343500930 טיפול במשפחות אומנה
-1.3	-45.0	-8.0		1343510930 טיפול בילד בקהילה
-180.3	-240.0	-246.0		1343520420 מועדונית אינטנסיבית
-39.3	-33.0	-33.0		1343550420 מועדונית משותפת
-31.4	-30.0	-30.0		1343550930 מועדונית משותפת
-96.4	-119.0	-119.0		1343560930 יצירת קשר הורים
-5.5	-6.0			1343570420 טיפול בפגיעות מיניות
-0.3	-1.0	-1.0		1343570930 טיפול בפגיעות מיניות
-13.6	-30.0	-30.0		1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות
-21.6	-14.0	-14.0		1343800930 אחזקת ילדים בפנימי
-545.8	-774.0	-774.0		1343900930 ילדים במעונות יום
-119.2	-129.0	-129.0		תשלומים
1,458.0	1,844.0	1,777.0	1.9	1843500840 טיפול במשפחות אומנה
1.8	60.0	10.0		1843510840 טיפול בילד בקהילה כללי
53.5	120.0	120.0		1843520110 מועדונית אינטנסיבית השכר הקובע
394.5	272.0	279.0	1.9	1843520120 מועדונית אינטנסיבית רכב
29.1	26.0	28.0		1843520840 מועדונית אינטנסיבית ט.י. בקהילה
31.2	50.0	50.0		1843550840 מועדונית משותפת
31.3	48.0	48.0		1843560840 יצירת קשר הורים ילדים
7.4	10.0			1843570840 טיפול בפגיעות מיניות
16.9	40.0	40.0		1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
732.6	1,046.0	1,046.0		1843900840 ילדים במעונות יום
158.9	172.0	156.0		8440 שרותים לזקן
230.0	246.0	240.0	0.7	תקבולים
-406.4	-393.0	-416.0		1344300420 אחזקת זקנים במעונות
-6.9	-6.0	-6.0		1344300930 אחזקת זקנים במעונות
-191.4	-169.0	-169.0		1344400420 מועדונים לזקנים
-9.5	-7.0	-15.0		1344400930 מועדונים לזקנים
-8.8	-10.0	-10.0		1344410420 טיפול בזקן בקהילה + ארוחו
-4.1	-1.0	-2.0		1344410930 טיפול בזקן בקהילה + ארוחו
-17.2	-12.0	-14.0		

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות		
-17.0	-10.0	-10.0		תעסוקת זקנים במועדון	1344420930
-16.2	-35.0	-35.0		ק. תומכת ניצולי שואה	1344430930
-41.0	-64.0	-64.0		מרכזי ועדת חוק סעוד	1344440930
-7.6	-8.0	-8.0		שכונה תומכת	1344450930
-8.1	-10.0	-15.0		שירותים לניצולי שואה	1344460930
-1.9	-3.0	-3.0		מועדונים תוכנית העשרה	1344470930
-23.3	-10.0	-15.0		סיוע לניצולי שואה	1344490930
-8.1	-7.0	-9.0		מסגרות יומיות לזקן	1344500420
-45.1	-41.0	-41.0		מסגרות יומיות לזקן	1344500930
636.4	639.0	656.0	0.7	תשלומים	
243.7	231.0	231.0		אחזקת זקנים במעונות	1844300840
5.8	4.0	5.0		מועדונים לזקנים - שכר	1844400110
120.8	123.0	131.0		מועדונים לזקנים	1844400840
15.4	35.0	35.0		ק. תומכת ניצולי שואה	1844410840
47.5	48.0	50.0	0.3	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	1844420110
5.8	6.0	6.0		תעסוקה במועדון אזרח ותיק - רכב	1844420120
26.5	18.0	20.0		טיפול בזקן בקהילה	1844430840
56.6	56.0	48.0	0.4	מרכזי ועדות חוק סיעוד-שכר	1844440110
2.4	4.0	7.0		מרכזי ועדות חוק סיעוד - דכב	1844440120
19.3	11.0	10.0		שכונה תומכת	1844450840
	10.0	15.0		שירותים לניצולי שואה	1844460840
3.0	4.0	4.0		מועדונים תוכנית העשרה	1844470840
	15.0	15.0		ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות	1844480840
23.3	10.0	15.0		סיוע לניצולי שואה	1844490840
1.5				מועדון תעסוקה תוספות שאינ	1844500120
69.4	64.0	64.0		מסגרות יומיות לזקן	1844500840
-5.0				מסגרות יומיות לזקן מט"ב	1844510840



## פירוט לפי אגף מתלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
827.9	734.0	772.0	8450 שרותים למש"ח
			תקבולים
-3,207.2	-3,158.0	-3,160.0	1345100930 סידור במעונות - מש"ח
-1,565.9	-1,403.0	-1,403.0	1345110930 מעון ממשלתי - מש"ח
-119.7	-120.0	-120.0	1345120930 טיפול בהורים ובילדיה
	-8.0	-8.0	1345130420 מועדונים לילדים אוטיסטים
-5.2	-2.0	-2.0	1345130930 מועדונים לילדים
-40.5	-70.0	-70.0	1345150420 נופשונים וקייטנות אוטיסטי
-1.8	-2.0	-2.0	1345150930 נופשונים וקייטנות אוטיסטי
-9.9	-12.0	-11.0	1345160420 מ.יום תעסוקה לבוגרים
-8.6	-15.0	-15.0	1345160930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
-140.1	-170.0	-170.0	1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת
-886.2	-900.0	-900.0	1345180930 הסעות לאוטיסטים
-21.9	-22.0	-23.0	1345210420 מ.יום טיפולי מש"ח
-8.0	-7.0	-7.0	1345210930 מ.יום טיפולי מש"ח
-225.0	-197.0	-197.0	1345220420 מעש"יים
-15.6	-8.0	-8.0	1345220930 מעש"יים
-56.3	-27.0	-27.0	1345230930 מ.יום אימוני - מש"ח
-3.6	-4.0	-4.0	1345300420 נופשונים -מש"ח
-1.2	-1.0	-1.0	1345300930 נופשונים -מש"ח
-8.7	-5.0	-5.0	1345310420 שרותים תומכים - מש"ח
		-1.0	1345310930 שרותים תומכים - מש"ח
-0.4	-5.0	-5.0	1345320930 מועדון חברתי - מש"ח
-9.4	-9.0	-10.0	1345330420 הסעות למ.יום מש"ח
-25.9	-22.0	-22.0	1345330930 הסעות למ.יום - מש"ח
-53.5	-149.0	-149.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
4,035.1	3,892.0	3,932.0		<b>תשלומים</b>
2,087.9	1,871.0	1,871.0		1845100840 סידור במעונות - מש"ה
159.6	160.0	160.0		1845110840 מעון ממשלתי - מש"ה
	10.0	10.0		1845120840 טיפול בהורים ובילדיהם
51.3	95.0	95.0		1845130840 מועדונים לילדים
14.0	17.0	17.0		1845150840 נופשונים וקייטנות אוטיסטים
194.5	242.0	242.0		1845160840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
886.2	900.0	900.0		1845170840 החזקת אוטיסטים במסגרת
29.2	30.0	30.0		1845180840 הסעות לאוטיסטים
311.6	270.0	270.0		1845210840 מ.יום טיפולי מש"ה
84.3	44.0	44.0		1845220840 מעש"יים
5.3	5.0	5.0		1845230840 מ.יום אימוני - מש"ה
13.8	7.0	7.0		1845300840 נופשונים - מש"ה
0.6	8.0	8.0		1845310840 שרותים תומכים - מש"ה
12.5	13.0	13.0		1845320840 מועדון חברתי - מש"ה
184.5	220.0	220.0		1845330840 הסעות למ. יום - מש"ה
		40.0		1845340840 תרבות פנאי רב נכותי - רשות
492.6	619.0	777.0	5.2	8460 שרותי שיקום
-1,294.6	-1,597.0	-1,643.0		<b>תקבולים</b>
-15.2	-10.0	-10.0		1346310930 הדרכת עוור וב"ב
-14.1	-2.0	-3.0		1346420930 מפעלי שיקום לעוור
-202.6	-362.0	-362.0		1346500930 אהזקת נכים בפנימיות
-128.1	-130.0	-130.0		1346600420 מס.יום ילדים מוגבלים
-137.4	-173.0	-213.0		1346600930 מס.יום ילדים מוגבל
-45.4	-49.0	-49.0		1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל
-1.2	-3.0	-3.0		1346620930 תוכניות מעבר
-190.1	-199.0	-200.0		1346700930 הסעות למ.יום שיקומי
-61.7	-75.0	-75.0		1346720420 מ.יום שקומי נכים
-287.7	-302.0	-301.0		1346720930 מ.יום שיקומי לנכים
-126.0	-165.0	-165.0		1346730930 ליווי למ.יום שיקומי
	-5.0	-5.0		1346740930 תוכנית מעבר לחרשים
-3.0	-8.0	-8.0		1346750930 תעסוקה נתמכת לנכים
-0.5	-1.0	-1.0		1346770930 נופשונים להבראה
-19.1	-46.0	-47.0		1346780930 תוכנית לילד החריג
-5.5	-3.0	-3.0		1346790930 מועדון חברתי לבוגרים
-0.8	-2.0	-2.0		1346810930 שיקום נכים
-47.1	-48.0	-49.0		1346840930 מרכזי יום לנכים קשים
-3.8	-4.0	-7.0		1346850930 מועדוניות לחירשים
-5.0	-10.0	-10.0		1346860930 טיפול אישי סעודי לנכים

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
1,787.2	2,216.0	2,420.0	5.2	תשלומים
20.3	13.0	13.0		1846310840 הזדרכת עיוור ובני ביתו
18.8	4.0	4.0		1846420840 מפעלי שיקום לעוור
288.3	483.0	483.0		1846510840 אחזקת נכים בפנימיות
348.9	340.0	448.0	3.4	1846600110 מס יום ילדים מוגבל שכר
10.9	17.0	16.0		1846600120 מס יום ילדים מוגבל רכב
83.9	105.0	140.0		1846600840 מס יום ילדים מוגבלים
60.5	65.0	65.0		1846610840 תעסוקה מוגנת למוגבל
1.6	4.0	4.0		1846620840 תוכניות מעבר
212.3	280.0	280.0		1846700840 הסעות למ יום שיקומי
438.2	476.0	476.0		1846720840 מ יום שיקומי לנכים
183.6	254.0	316.0	1.8	1846730110 לוי למ יום שיקומי
	7.0	7.0		1846740840 תוכנית מעבר לחרשים
4.0	11.0	11.0		1846750840 תעסוקה נתמכת לנכים
0.7	1.0	1.0		1846770840 נופשוניים להבראה
25.5	62.0	62.0		1846780840 תוכנית לילד החריג
7.3	4.0	4.0		1846790840 מועדון חברתי לבוגרים
7.0	3.0	3.0		1846810840 שיקום נכים בקהילה
65.7	65.0	65.0		1846840840 מרכזי יום לנכים קשים
5.1	9.0	9.0		1846850840 מועדוניות לחירשים
3.3	13.0	13.0		1846860840 טיפול אישי סעודי לנכים
97.2	89.0	97.0	0.7	8470 נוער וצעירים
-68.3	-68.0	-78.0		תקבולים
-0.5		-1.0		1347100420 טיפול בנערה במצוקה
-4.8		-7.0		1347100930 טיפול בנערה במצוקה
-42.3	-43.0	-43.0		1347130930 טיפול בנוער ובצעירים
		-1.0		1347150930 נפגעות תקיפה מינית
-10.3	-17.0	-18.0		1347330930 טיפול בנוער מתמכר
-10.3	-8.0	-8.0		1347360930 התמכרויות מבוגרים
165.5	157.0	175.0	0.7	תשלומים
6.4		9.0		1847110840 טיפול בנערות במצוקה
95.1	98.0	100.0	0.7	1847130110 טיפול בנוער וצעירים - שכר
32.0	22.0	22.0		1847130120 טיפול בנוער וצעירים - רכב
0.3	3.0	3.0		1847130130 טיפול בנוער וצעירים ש.נוספות
3.0		5.0		1847130840 טיפול בנוער וצעירים
		1.0		1847150840 נפגעות תקיפה מינית
13.7	24.0	24.0		1847330840 טיפול בנוער מתמכר
15.0	10.0	11.0		1847360840 התמכרויות מבוגרים

## פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
19.0	19.0	26.0		8480 התנדבות בקהילה
				תקבולים
-1.5	-2.0	-11.0		1348300930 פע התנדבות בקהילה
-0.5		-4.0		1348320930 סל תוכניות התנדבות
	-2.0	-7.0		תשלומים
20.4	21.0	37.0		1848300840 פע התנדבות בקהילה
5.9		5.0		1848310840 פעילות התנדבות בקהילה רשות
14.6	19.0	23.0		1848320840 סל תוכניות התנדבות
	2.0	9.0		
118.4	75.0	72.0	0.5	8490 שירותים לעולים
				תקבולים
-11.4	-17.0	-18.0		1349400420 שירותים חברתיים לעולים
-1.9	-1.0	-1.0		1349400950 שירותים חברתיים לעולים -מ.הקלי
-9.5	-16.0	-17.0		תשלומים
129.8	92.0	90.0	0.5	1849400840 שירותים חברתיים לעולים
16.3	22.0	22.0		1849900110 מטזית עולים השכר הקובע
103.1	58.0	56.0	0.5	1849900120 מטזית עולים רכב
10.4	12.0	12.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

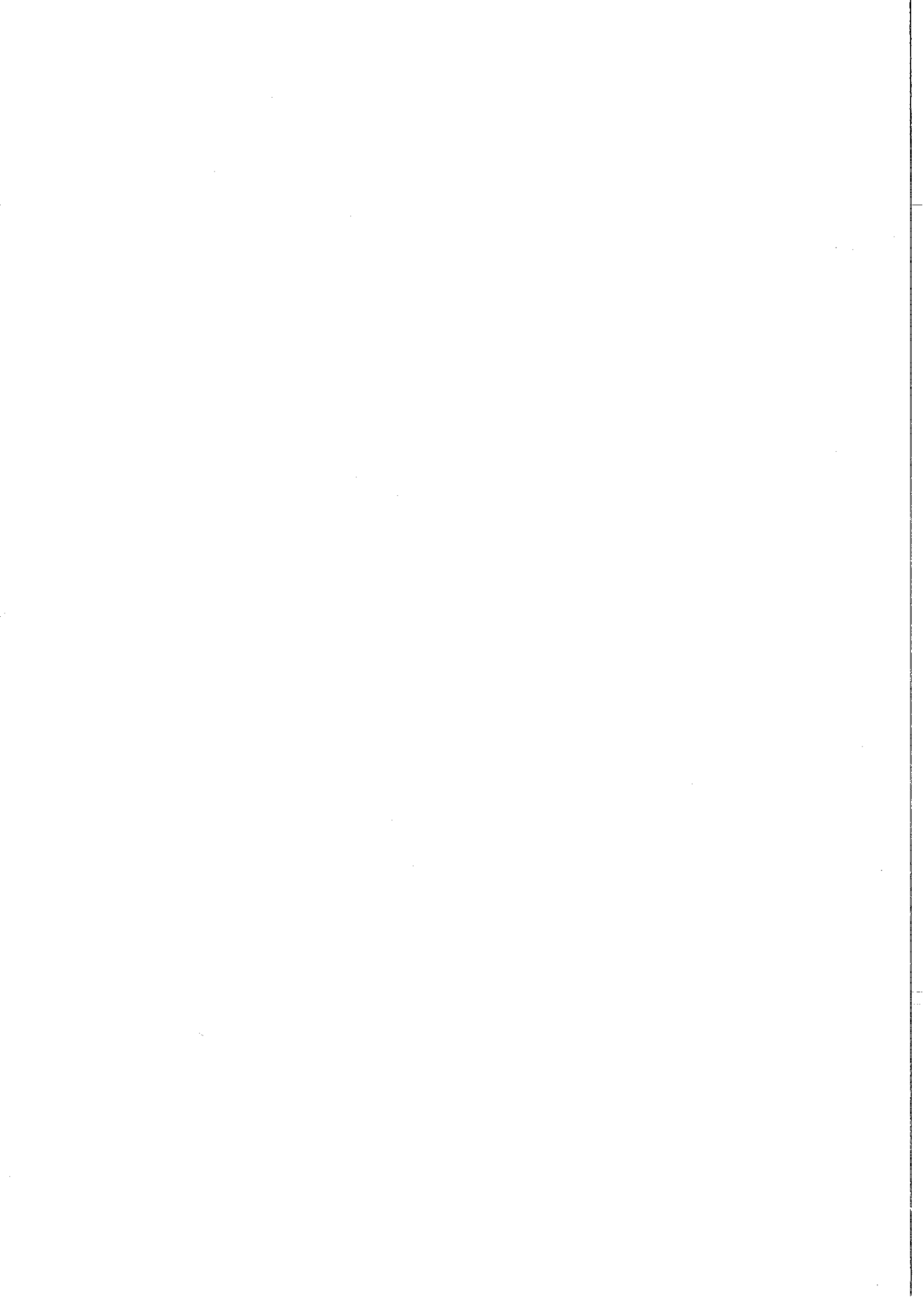
ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות		
988	1,037	1,037	דת	85
988.4	1,037.0	1,037.0	מועצה דתית	8510
988.4	1,037.0	1,037.0	תשלומים	
988.4	1,037.0	1,037.0	מועצה דתית השתתפות	1851000810
-23	129	127	איכות הסביבה	87
-22.8	129.0	127.0	איכות הסביבה	8700
-214.9	-150.0	-162.0	תקבולים	
-214.9	-150.0	-162.0	השתתפות תאגיד איכות הסביבה	1370000790
192.1	279.0	289.0	תשלומים	
106.6	219.0	229.0	איכות הסביבה עב קבלניות	1870000750
85.5	60.0	60.0	איכות הסביבה הוצאות שונות	1870000780

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות		
-25	-40	-40		מיים	91
-25.4	-40.0	-40.0		מיים	9130
-25.4	-40.0	-40.0		תקבולים	
-24.3	-37.0	-37.0		אגרות מיים צריכה שוטפת	1413100210
-0.6	-3.0	-3.0		אגרות מיים אחרות (מוני מיים)	1413200220
2	5	5		תחבורה	94
1.9	5.0	5.0		תחנות אוטובוס	9420
1.9	5.0	5.0		תשלומים	
1.9	5.0	5.0		תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות	1942300750
-10	-10	-10		ביוב	97
-10.0	-10.0	-10.0		ביוב	9720
-10.0	-10.0	-10.0		תקבולים	
-10.0	-10.0	-10.0		ביוב עירוני אגרות מיים ובי	1472000210

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות		
-5,644	-3,987	-5,262	תשלומים בלתי רגילים	99
-5,014.7	-3,677.0	-4,952.0	מענקים	9900
-5,014.7	-3,677.0	-4,952.0	תקבולים	
-4,112.3	-3,200.0	-2,880.0	מענק כללי לאיזון	1191000910
-902.4	-477.0	-72.0	מענקים נוספים מ. הפנים	1192000910
		-2,000.0	מענקים נוספים מ. הפנים - מותנה	1192000911
-629.7	-310.0	-310.0	הפרשות ושונות	9940
-1,789.3	-310.0	-310.0	תקבולים	
-12.2			ריבית ודבידנד הכנס מימון	1511000660
-1,579.2	-220.0	-220.0	החזר הוצ. משנים קודמות	1513000690
-197.2	-90.0	-90.0	הכנסות שונות	1594000690
1,159.6			תשלומים	
1,039.6			הוצאות מיוחדות	1994000980
120.0			הוצאות בגין שנים קודמות	1994000981
			הנחות ממיסים	9950
-7,990.0	-7,990.0	-7,990.0	תקבולים	
-7,990.0	-7,990.0	-7,990.0	הנחות ארנונה מצב חומרי	1115000110
7,990.0	7,990.0	7,990.0	תשלומים	
7,990.0	7,990.0	7,990.0	הנחות ממיסים לפי חוק ותקנות	1995000860





מספר תוכנית	תיאור התוכנית	שנת תחילת הפעילות	תאריך	מספר התוכנית	תחילת התוכנית	סך הוצאות (מקוטעו)	מספר התוכנית	תחילת התוכנית	סך הוצאות (מקוטעו)	מספר התוכנית	תחילת התוכנית	סך הוצאות (מקוטעו)	מספר התוכנית	תחילת התוכנית	סך הוצאות (מקוטעו)	מספר התוכנית	תחילת התוכנית	סך הוצאות (מקוטעו)
34	מחלקת בטיח ימי	5159	723	34	7,800,000	4,874,823	2,925,177	7,800,000	4,874,823	34	7,800,000	4,874,823	34	7,800,000	4,874,823	34	7,800,000	4,874,823
35	מחלקת בטיח ימי	5169	724	35	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	35	50,000	50,000	35	50,000	50,000	35	50,000	50,000
36	התקנת מערכת חימום	727	727	36	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	36	700,000	700,000	36	700,000	700,000	36	700,000	700,000
37	הקמת מכון מחקר ובטיח בשרת לייצור חומרים	726	726	37	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	37	5,400,000	5,400,000	37	5,400,000	5,400,000	37	5,400,000	5,400,000
38	ביטח סודי וביטח	729	729	38	37,500,000	16,755,500	13,744,500	37,500,000	16,755,500	38	37,500,000	16,755,500	38	37,500,000	16,755,500	38	37,500,000	16,755,500
39	גיש מפרט טכנולוגי	730	730	39	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	39	500,000	500,000	39	500,000	500,000	39	500,000	500,000
40	שיפוץ מבנה הרשת	733	733	40	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	40	6,000,000	6,000,000	40	6,000,000	6,000,000	40	6,000,000	6,000,000
41	שיפוץ מערכת חימום	734	734	41	5,385,000	5,385,000	5,385,000	5,385,000	5,385,000	41	5,385,000	5,385,000	41	5,385,000	5,385,000	41	5,385,000	5,385,000
42	פיתוח שיפוץ מרכזי חומרים	736	736	42	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	42	5,000,000	5,000,000	42	5,000,000	5,000,000	42	5,000,000	5,000,000
43	שיפוץ פאנל מנהלים	737	737	43	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	43	1,000,000	1,000,000	43	1,000,000	1,000,000	43	1,000,000	1,000,000
44	רכישת ציוד טכנולוגי	738	738	44	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	44	500,000	500,000	44	500,000	500,000	44	500,000	500,000
45	התקנת מערכת חימום	740	740	45	698,510	698,510	698,510	698,510	698,510	45	698,510	698,510	45	698,510	698,510	45	698,510	698,510
46	חידוש מערכת חימום	741	741	46	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	46	2,500,000	2,500,000	46	2,500,000	2,500,000	46	2,500,000	2,500,000
47	הקמת מערכת חימום	742	742	47	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	47	400,000	400,000	47	400,000	400,000	47	400,000	400,000
48	גי' ימים בטיח	743	743	48	5,900,000	3,690,867	3,690,867	5,900,000	3,690,867	48	5,900,000	3,690,867	48	5,900,000	3,690,867	48	5,900,000	3,690,867
49	שיפוץ מערכת חימום	744	744	49	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	49	1,000,000	1,000,000	49	1,000,000	1,000,000	49	1,000,000	1,000,000
50	שיפוץ מערכת חימום	745	745	50	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50	1,000,000	1,000,000	50	1,000,000	1,000,000	50	1,000,000	1,000,000
51	חידוש מערכת חימום	748	748	51	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	51	3,000,000	3,000,000	51	3,000,000	3,000,000	51	3,000,000	3,000,000
52	חידוש מערכת חימום	748	748	52	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	52	1,900,000	1,900,000	52	1,900,000	1,900,000	52	1,900,000	1,900,000
53	הקמת מערכת חימום	749	749	53	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	53	1,000,000	1,000,000	53	1,000,000	1,000,000	53	1,000,000	1,000,000
54	חידוש מערכת חימום	750	750	54	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	54	1,500,000	1,500,000	54	1,500,000	1,500,000	54	1,500,000	1,500,000
55	רכישת ציוד טכנולוגי	751	751	55	1,438,000	1,438,000	1,438,000	1,438,000	1,438,000	55	1,438,000	1,438,000	55	1,438,000	1,438,000	55	1,438,000	1,438,000
56	שיפוץ מערכת חימום	752	752	56	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	56	1,820,000	1,820,000	56	1,820,000	1,820,000	56	1,820,000	1,820,000
57	שיפוץ מערכת חימום	753	753	57	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	57	3,400,000	3,400,000	57	3,400,000	3,400,000	57	3,400,000	3,400,000
58	רכישת ציוד טכנולוגי	754	754	58	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	58	200,000	200,000	58	200,000	200,000	58	200,000	200,000
59	רכישת ציוד טכנולוגי	755	755	59	0	0	0	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0	0
60	שיפוץ מערכת חימום	756	756	60	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0
61	שיפוץ מערכת חימום	757	757	61	0	0	0	0	0	61	0	0	61	0	0	61	0	0
62	שיפוץ מערכת חימום	758	758	62	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	62	300,000	300,000	62	300,000	300,000	62	300,000	300,000
63	מדידת מערכת חימום	759	759	63	0	0	0	0	0	63	0	0	63	0	0	63	0	0
64	רכישת ציוד טכנולוגי	760	760	64	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	64	150,000	150,000	64	150,000	150,000	64	150,000	150,000
65	רכישת ציוד טכנולוגי	761	761	65	0	0	0	0	0	65	0	0	65	0	0	65	0	0
66	הקמת מערכת חימום	762	762	66	0	0	0	0	0	66	0	0	66	0	0	66	0	0
67	התקנת מערכת חימום	764	764	67	713,700	713,700	713,700	713,700	713,700	67	713,700	713,700	67	713,700	713,700	67	713,700	713,700
68	שיפוץ מערכת חימום	765	765	68	67,756	67,756	67,756	67,756	67,756	68	67,756	67,756	68	67,756	67,756	68	67,756	67,756
69	רכישת ציוד טכנולוגי	766	766	69	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	69	200,000	200,000	69	200,000	200,000	69	200,000	200,000
70	רכישת ציוד טכנולוגי	767	767	70	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	70	40,000	40,000	70	40,000	40,000	70	40,000	40,000
71	שיפוץ מערכת חימום	768	768	71	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	71	4,600,000	4,600,000	71	4,600,000	4,600,000	71	4,600,000	4,600,000

הערות	קוד	שנה	הוצאות	תשלום	הוצאות	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ
הערות	קוד	שנה	הוצאות	תשלום	הוצאות	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ	קצו"מ
	1,200,000					1,200,000	2,000,000										
	736,729				236,728	500,000	22,000,000										
	0					2,000,000	200,000										
	2,000,000					0	4,000,000										
	0					3,500,000	2,000,000										
	3,500,000					200,000	3,500,000										
	200,000					3,000,000	200,000										
	3,000,000						3,000,000										
	551,226,690		4,931,827	45,000,000	30,988,823	92,202,934	378,103,106	781,427,532									