

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13.09.16

מועצה מקומית מיתר



פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לחודש ספטמבר

2016

מיום שלישי, י' באלול תשע"ו, 13.09.2016

הפרוטוקול אושר במליאת המועצה מיום 8/11/16

נרשם על ידי מזכיר המועצה

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13.09.16

השתתפו ה"ה:

- ראש המועצה	בן גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.	דוד לוי
- סגנית ראש המועצה(הצטרפה בשעה 20:55)	עדנה סבאג קריבוי
- סגנית ראש המועצה	חדווה שקד
- חבר המועצה	יוסי וקנין
- חבר המועצה	יניב חזן
- חבר מועצה	שמעון פרץ

חסרים:

- חבר המועצה	סולומון כהן
- חבר המועצה	יואל בוהדנה

מוזמנים:

- מזכיר המועצה	ציון אלמלם
- גזבר המועצה	גיקי להב
- מבקרת המועצה	מטי מויאל
- יועץ משפטי לרשות	עוי"ד ששון יצחק

על סדר היום:

א. עדכון מספר 2 לתקציב 2016 .

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 1 לחודש ספטמבר שנת 2016 בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה: דוד לוי, חדווה שקד, יוסי וקנין, יניב חזן, שמעון פרץ. נמצאים פה גם גזבר המועצה גיקי להב, עו"ד ששון יועץ משפטי לרשות, מטי מויאל מבקרת המועצה, ערב טוב!!

א. עדכון מספר 2 לתקציב 2016

מר אבנר בן גרא: ערב טוב לכולם, אני מביא בפניכם את עדכון מספר 2 לתקציב 2016 שבו אנחנו מביאים לידי ביטוי העלאה משמעותית בתקציב הנוער ותקצוב הקהילה התומכת, גזבר המועצה ירחיב בפניכם.

גיקי להב: עדכון תקציב מספר 2 לשנה זו, בעיקרו ביצוע התאמות למציאות וביצוע עדכונים בכל מיני סעיפים כפי שמוצגים בפניכם. בשנה קודמת אישרנו את התמיכות בקהילה תומכת בסעיף יעודי, נתקלנו בקשיים מנהלתיים ולכן אנחנו מבקשים להעביר את התמיכה בקהילה התומכת לסעיף תמיכות. בשנה קודמת לא חילקנו את התמיכות במלואן בהתאם לתבחינים ולכן תקצבנו השנה בסעיף נוער 60 אש"ח ובסעיף עמותת גיל הזהב 20 אש"ח. בעדכון זה אנחנו מבקשים להעביר את הסכומים הנ"ל לסעיף תמיכות.

שמעון פרץ: עדכון התקציב מראה שוב קיצוץ דרמטי בספרייה, פגיעה בנוער, ירידה בתקציב מיוחד לחינוך ירידה מ-150 אש"ח ל-120 אש"ח.

אבנר בן גרא: מי בעד, מי נגד, מי נמנע לעדכון מספר 2 בתקציב 2016 ?

תוצאות ההצבעה: ברוב קולות.

בעד(4): אבנר בן גרא, דוד לוי, יוסי וקנין, עדנה סבאג קריבוי, חדווה שקד, יניב חזן.

נגד(0):

נמנע(1): שמעון פרץ

מר' ציון אלמלם: עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 - מאושר.

ישיבת מליאה שלא מן המניין לחודש ספטמבר החלטה מספר 1 מיום 13/9/16:

עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 - מאושר.


אבנר בן גרא

ראש המועצה המקומית


ציון אלמלם

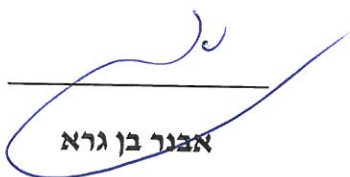
מזכיר המועצה המקומית

מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13.09.16

ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 13/9/16

ישיבת מליאה שלא מן המניין לחודש ספטמבר החלטה מספר 1 מיום 13/9/16 :

עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 – מאושר.



אבנר בן גרא

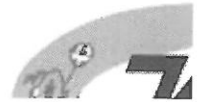
ראש המועצה המקומית



ציון אלמלם

מזכיר המועצה המקומית

מסגרת התקציב ממויין בהתאם להנחיות משרד הפנים



בש"ח		
תקציב 2016 עדכון א	תקציב 2016 עדכון ב	
25,544,147	25,419,638	<u>הכנסות</u> ארנונה
1,263,000	1,263,000	הנחות ארנונה-הכנסות
8,198,000	8,398,000	הכנסות ממכירת מים
614,273	617,493	עצמיות חינוך
83,000	102,789	עצמיות רווחה
5,533,946	5,782,110	עצמיות אחר
41,236,366	41,583,030	סה"כ עצמיות
6,895,200	7,077,550	תקבולים ממשרד החינוך
1,978,246	1,992,550	תקבולים ממשרד הרווחה
652,000	662,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
755,084	755,084	מענקים מיועדים
142,500	212,500	תקבולים אחרים
10,423,030	10,699,684	סה"כ תקבולי ממשלה
51,659,396	52,282,714	סה"כ הכנסות
7,306,845	7,455,545	<u>הוצאות</u> שכר כללי
18,892,974	19,179,092	פעולות כלליות
1,263,000	1,263,000	הנחות ארנונה הוצאות
6,073,067	6,073,067	הוצאות רכישת מים
33,535,886	33,970,704	סה"כ כלליות
5,590,303	5,590,303	שכר עובדי חינוך
6,513,382	6,513,382	פעולות חינוך
12,103,685	12,103,685	סה"כ חינוך
556,199	577,199	שכר עובדי רווחה
2,249,625	2,229,625	פעולות רווחה
2,805,824	2,806,824	סה"כ רווחה
2,850,000	2,850,000	פרעון מלוות אחר
2,850,000	2,850,000	סה"כ פרעון מלוות
179,000	179,000	הוצאות מימון
185,000	372,500	הוצאות והעברות חד פעמיות
364,000	551,500	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
51,659,395	52,282,713	סה"כ הוצאות
1	1	סה"כ עודף/(גרעון)



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		תקציב 2016		תקציב 2016			
		עדכון א		עדכון ב			
						כללי	1
						מחלקה: 1	
						פעולה:	111111
						ארנונה	
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	22,569,147	22,444,638	ארנונה גביה שוטפת	1111100100	
0	0	0	700,000	700,000	ארנונה שנים קודמות	1111100110	
0	0	0	2,275,000	2,275,000	ארנונה וע. חלוק. הכנסות	1111100111	
0	0	0	1,263,000	1,263,000	"הנחות ארנונה ועדה וע"	1113000110	
0	0	0	26,807,147	26,682,638	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	1,263,000	1,263,000	"הנחות ארנונה ועדה וע"	1995000860	
0	0	0	1,263,000	1,263,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	25,544,147	25,419,638	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
					מענקים כללים והלוואות איזון	191000	פעולה:
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	34,000	34,000	מענקים מיוחדים מ. הפני	1192000910	
0	0	0	34,000	34,000	סה"כ תקבולים		
0	0	0	34,000	34,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
					הכנסות והוצאות שונות	267000	פעולה:
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	11,000	11,000	אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290	
0	0	0	5,000	5,000	פרסומים	1124000490	
0	0	0	5,000	5,000	שונות לא מתושבים	1124100490	
0	0	0	45,000	45,000	אישורי תושב	1269000490	
0	0	0	10,000	10,000	אגרת מכרזים	1290000290	
0	0	0	50,000	50,000	תקבולים מהח' הוצאות ע	1520000690	
0	0	0	0	20,000	"הכנסות משפטיות ע"פי	1594000491	
0	0	0	0	70,000	הכנסות בלתי נצפות	1594000690	
0	0	0	126,000	216,000	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	32,000	32,000	הוצאות עודפות	1622000970	
0	0	0	50,000	150,000	הוצאות חד פעמיות ומשנ	1996000980	
0	0	0	82,000	182,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	44,000	34,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016	
			עדכון א	עדכון ב	611100
			ראש הרשות		תשלומים
0	0	0	645,470	645,470	1611100110 שכר קובע-לשכת ראש מ
0	0	0	3,000	3,000	1611100511 כיבוד לשכת ר. מועצה
0	0	0	8,000	8,000	1611100514 מתנות ראש ראשות
0	0	0	6,500	6,500	1611100521 "השתלמויות בארץ ובחו"
0	0	0	5,000	5,000	1611100530 אחזקת רכב 66-295-11
0	0	0	45,000	45,000	1611100531 דלק 66-295-11 ראש ר
0	0	0	57,840	57,840	1611100535 ליסינג 66-295-11 ראש
0	0	0	500	500	1611100561 לשכה - מדפסות ומכונות
0	0	0	771,310	771,310	סה"כ תשלומים
0	0	0	(771,310)	(771,310)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
			לשכת ראש הרשות		611200
					תשלומים
0	0	0	257,996	257,996	1611200110 שכר קובע-לשכה
0	0	0	10,000	10,000	1611200513 כיבוד ישיבות מועצה
0	0	0	267,996	267,996	סה"כ תשלומים
0	0	0	(267,996)	(267,996)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
			מבקר הרשות		612000
					תשלומים
0	0	0	73,800	73,800	1612000110 שכר מבקר הרשות
0	0	0	73,800	73,800	סה"כ תשלומים
0	0	0	(73,800)	(73,800)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016	
			עדכון א	עדכון ב	מזכירות
					613000
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	486,723	486,723	שכר - מזכירות 1613000110
0	0	0	22,800	22,800	שכירות מבני מועצה 1613000410
0	0	0	2,500	2,500	אחזקת רכב 62-201-31 1613000530
0	0	0	30,000	30,000	דלק 62-201-31 מזכיר 1613000531
0	0	0	56,000	56,000	ליסינג 62-201-31 מזכיר 1613000535
0	0	0	174,830	140,000	בולים וטלפון - מזכירות 1613000540
0	0	0	34,992	50,000	פרסום 1613000550
0	0	0	1,700	1,700	מזכירות - מדפסות ומכונות 1613000561
0	0	0	16,500	16,500	מיכון מזכירות 1613000570
0	0	0	10,000	10,000	אכפת שכר עובדי קבלן 1613000751
0	0	0	22,000	22,000	בדיקת חריגות שכר 1613000752
0	0	0	29,800	29,800	מזכירות- פרוטוקולים ועד 1613000760
0	0	0	7,670	7,670	מזכירות- שעון נוכחות 1613000761
0	0	0	29,000	29,000	מזכירות-שירותי ארכיון 1613000762
0	0	0	30,000	30,000	קנית שירותים סריקת ת"י 1613000763
0	0	0	3,000	3,000	הוצאות אחרות 1613000780
0	0	0	957,515	937,693	סה"כ תשלומים
0	0	0	(957,515)	(937,693)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>הסברה ויחסי ציבור</u>		613100
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	117,528	117,528	הסברה ויחסי צבור 1614000550
0	0	0	117,528	117,528	סה"כ תשלומים
0	0	0	(117,528)	(117,528)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מנגנון ועובדים</u>		614000
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	56,000	56,000	השתלמויות וקורסים עובד 1613000521
0	0	0	5,000	5,000	ספרות מקצועית 1613000522
0	0	0	85,000	85,000	דמי חבר 1613000523
0	0	0	100,000	100,000	הוצאות אירגוניות 1613000580
0	0	0	0	30,000	יעוץ ארגוני 1615010750
0	0	0	0	5,000	בדיקת התאמת מועמדים 1615010751
0	0	0	246,000	281,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(246,000)	(281,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון	עדכון	יעץ משפטי
					617000
תשלומים					
0	0	0	206,400	206,400	1617000750 שרות משפטי - הוצ משפ
0	0	0	20,000	20,000	1617000751 אכיפה משפטית - קבלניו
0	0	0	40,000	40,000	1617000784 "הוצאות פס"ד"
0	0	0	25,000	40,000	1617001750 "הוצ שכ"ט טיפול בתיקיו
0	0	0	5,000	5,000	1617002750 החזר הוצאות אכיפה מש
0	0	0	5,000	5,000	1617003750 "שכ"ט אכיפת משפטית"
0	0	0	301,400	316,400	סה"כ תשלומים
0	0	0	(301,400)	(316,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					621100
תשלומים					
0	0	0	526,790	526,790	1621100110 שכר-גזברות
0	0	0	8,000	8,000	1621100530 אחזקת רכב 84-818-75
0	0	0	30,000	30,000	1621100531 דלק 84-818-75 גזבר
0	0	0	55,000	55,000	1621100535 לסינג 84-818-75 גזבר
0	0	0	10,000	10,000	1621100540 בולים וטלפון - גזברות
0	0	0	1,300	1,300	1621100561 גזברות - מדפסות ומכונות
0	0	0	25,000	25,000	1621100750 גזברות עב קבלניות
0	0	0	8,700	8,700	1621100780 גזברות אחרות
0	0	0	10,000	10,000	1621100930 גזברות-ציוד
0	0	0	674,790	674,790	סה"כ תשלומים
0	0	0	(674,790)	(674,790)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					621300
תשלומים					
0	0	0	1,000	1,000	1621300561 "הנה"ח - מדפסות ומכונות
0	0	0	61,212	61,212	1621300570 "מיכון הנה"ח"
0	0	0	506,000	506,000	1621300750 הנהלת חשבונות-קבלניו
0	0	0	568,212	568,212	סה"כ תשלומים
0	0	0	(568,212)	(568,212)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					621500
תשלומים					
0	0	0	77,000	77,000	1621300110 "שכר- הנה"ח"
0	0	0	0	66,220	1621301750 שכר קבלניות (חשבת שכ
0	0	0	131,300	150,000	1621500110 חשבת שכר
0	0	0	20,000	20,000	1621500570 מיכון חשבונות שכר (תלוש
0	0	0	228,300	313,220	סה"כ תשלומים
0	0	0	(228,300)	(313,220)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון א	עדכון ב	רכש
					622000
תשלומים					
0	0	0	148,276	148,276	1621200110 שכר-רכש
0	0	0	1,600	1,600	1621200561 רכש - מדפסות ומכונות צ
0	0	0	149,876	149,876	סה"כ תשלומים
0	0	0	(149,876)	(149,876)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			מחלקת גבייה		623000
תשלומים					
0	0	0	323,846	323,846	1623000110 גבייה-שכר
0	0	0	43,000	43,000	1623000541 גבייה -דואר
0	0	0	2,000	2,000	1623000561 גבייה - מדפסות ומכונות
0	0	0	102,000	102,000	1623000570 מיכון גבייה
0	0	0	5,000	5,000	1623000580 הוצאות עמלות בגין עיקוז
0	0	0	200,000	200,000	1623000750 עבודות קבלניות גבייה
0	0	0	675,846	675,846	סה"כ תשלומים
0	0	0	(675,846)	(675,846)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			מימון		631000
תקבולים					
0	0	0	2,500	2,500	1511000661 הכנסות מימון
0	0	0	2,500	2,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0	0	0	85,000	85,000	1631000610 עמלות והוצ בנקאיות
0	0	0	50,000	50,000	1631000611 עמלות כרטיסי אשראי
0	0	0	14,000	14,000	1631000860 הנחות ארנונה ת.מראש
0	0	0	30,000	30,000	1632000620 רבית בנק
0	0	0	179,000	179,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(176,500)	(176,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			פרעון מלוות		649100
תשלומים					
0	0	0	1,876,000	1,876,000	1649100691 פרעון מילוות קרן
0	0	0	571,000	571,000	1649100692 רבית מילוות פירעון
0	0	0	313,000	313,000	1649100693 הצמדה לרבית וקרן מילוו
0	0	0	2,760,000	2,760,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(2,760,000)	(2,760,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		תקציב 2016		תקציב 2016		פעולה:	
		תקציב 2016	תקציב 2016	תקציב 2016	תקציב 2016		
		עדכון א	עדכון ב	עדכון א	עדכון ב		
		<u>פרעון מלוות לפיתוח</u>				649200	
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	90,000	90,000	פר	"הכנסות מקרן למימון פר 1591900590	
0	0	0	90,000	90,000		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	85,000	85,000	"פרע"מ לפיתוח"	1649300691	
0	0	0	4,500	4,500	"פרע"מ פיתוח-רבית"	1649300692	
0	0	0	500	500	"פרע"מ פיתוח הצמדה"	1649300693	
0	0	0	90,000	90,000		סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
		<u>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</u>				712200	
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	80,000	120,000	חוק ניקיון שוטף	1212200220	
0	0	0	20,000	30,000	חוק ניקיון-ש.ק.	1212200221	
0	0	0	100,000	150,000		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	1,344,000	1,344,000	נקוי רחובות-קבלניות	1712200750	
0	0	0	2,389,000	2,389,000	אסוף אשפה-קבלניות	1712300750	
0	0	0	937,440	937,440	הטמנת אשפה-דודאים	1712300751	
0	0	0	4,670,440	4,670,440		סה"כ תשלומים	
0	0	0	(4,570,440)	(4,520,440)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון א	עדכון ב	תברואה
					713000
					פעולה:
					<u>תקבולים</u>
0	0	0	3,000	3,000	1212200290 חוק נקיין קנסות גזם
0	0	0	7,000	7,000	1212300290 אשפה עסקים
0	0	0	2,500	2,500	1213300290 רשיונות
0	0	0	12,500	12,500	סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	2,300	2,300	1710003730 אחזקת טרקטור משא 32
0	0	0	3,500	3,500	1710003731 דלק טרקטור משא 30-32
0	0	0	1,500	1,500	1710003733 רישוי וביטוח טרקטור 32
0	0	0	7,000	7,000	1713000730 אחזקת רכב 72-131-72
0	0	0	29,000	29,000	1713000731 דלק 72-131-72 תברואה
0	0	0	7,000	7,000	1713000733 רישוי וביטוח 72-131-72
0	0	0	5,000	5,000	1713001730 אחזקת טרקטור 00-673
0	0	0	4,000	4,000	1713001731 דלק טרקטור 00-673-35
0	0	0	3,000	3,000	1713001733 רישוי וביטוח טרקטור 00
0	0	0	1,500	1,500	1713002733 רישוי וביטוח 1881259 נ
0	0	0	3,000	3,000	1713100720 תברואה-חמרים וציוד
0	0	0	200,000	200,000	1713100750 תברואה קבלנים
0	0	0	180,000	180,000	1713100751 תברואה - פיקוח קבלנים
0	0	0	1,000	1,000	1713100780 תברואה-שונות
0	0	0	447,800	447,800	סה"כ תשלומים
0	0	0	(435,300)	(435,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					<u>וטרינר</u>
					714200
					פעולה:
					<u>תקבולים</u>
0	0	0	85,000	85,000	1214200220 פיקוח וטרינרי חיסונים
0	0	0	15,000	15,000	1214200290 פיקוח וטרינרי קנסות
0	0	0	12,000	12,000	1214200990 וטרינריה ממשלה
0	0	0	112,000	112,000	סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	140,867	140,867	1714200110 שכר - וטרינר
0	0	0	300	300	1714200434 שירותי ניקיון - וטרינריה
0	0	0	1,500	1,500	1714200540 בולים וטלפון וטרינרית
0	0	0	25,000	30,000	1714200720 וטרינריה- חיסונים
0	0	0	46,000	46,000	1714200750 וטרינריה -לכידת כלבים
0	0	0	5,000	10,000	1714200780 וטרינר-אחרות
0	0	0	218,667	228,667	סה"כ תשלומים
0	0	0	(106,667)	(116,667)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון א	עדכון ב	721000
			<u>בטחון</u>		<u>פעולה:</u>
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	361,531	361,531	1721000110 שכר - בטחון
0	0	0	5,000	5,000	1721000540 בולים וטלפון בטחון
0	0	0	5,000	5,000	1721000780 בטחון שונות
0	0	0	371,531	371,531	סה"כ תשלומים
0	0	0	(371,531)	(371,531)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שמירה</u>		<u>פעולה:</u>
<u>722000</u>					
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	2,100,000	2,100,000	1222000290 אגרת שמירה
0	0	0	75,000	75,000	1222000291 א. שמירה ש.ק.
0	0	0	217,000	217,000	1273000663 "השתתפות חכ"ל בתקוו"
0	0	0	2,392,000	2,392,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	2,475,000	2,475,000	1722000767 "שמירה בישוב-רכישת ש"
0	0	0	2,475,000	2,475,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(83,000)	(83,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>משמר אזרחי</u>		<u>פעולה:</u>
<u>722100</u>					
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	2,084	2,084	1222100910 השתת' ממשלה משמר א
0	0	0	2,084	2,084	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	500	500	1722100540 "בולים וטלפון משא"ז"
0	0	0	1,584	1,584	1722100780 "משא"ז שונות"
0	0	0	2,084	2,084	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>הג"א</u>		<u>פעולה:</u>
<u>723000</u>					
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	14,290	14,290	1723000431 חשמל מקלטים
0	0	0	2,188	2,188	1723000550 "פרסום הג"א"
0	0	0	50,470	50,470	1723000740 "הג"א - אחזקה וחומרים"
0	0	0	247,528	247,528	1723000767 "הג"א שכר - חכ"ל"
0	0	0	51,625	51,625	1723000810 "השתתפות הג"א"
0	0	0	15,000	15,000	1723000930 "ציווד יסודי- הג"א"
0	0	0	430	430	1723100421 אחזקת מקלטים
0	0	0	381,531	381,531	סה"כ תשלומים
0	0	0	(381,531)	(381,531)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		מרכיבי ביטחון	727000	פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016			
			עדכון א	עדכון ב			תקבולים
0	0	0	43,000	53,000	אחזקת מרכיבי ביטחון	1222100970	
0	0	0	43,000	53,000			סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	0	16,979	16,979	תאורת בטחון חשמל	1727000431	
0	0	0	1,000	1,000	בטחון - מדפסות ומכונות	1727000561	
0	0	0	20,000	30,000	אחזקת תאורה	1727000780	
0	0	0	4,000	4,000	אחזקת שער חשמל	1727000781	
0	0	0	1,600	1,600	מחסן נשק	1727000785	
0	0	0	1,243	1,243	רישוי וביטוח 3639015 נ	1727001733	
0	0	0	991	991	רישוי וביטוח 6476424 נ	1727002733	
0	0	0	1,000	1,000	רישוי ביטוח 8095815 נ	1727003733	
0	0	0	1,300	1,300	רישוי וביטוח 9024372 נ	1727004733	
0	0	0	1,056	1,056	רישוי וביטוח 9755369 נ	1727005733	
0	0	0	788	788	רישוי וביטוח 7636813 נ	1727006733	
0	0	0	49,957	59,957			סה"כ תשלומים
0	0	0	(6,957)	(6,957)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		הנדסה	731000	פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016			
			עדכון א	עדכון ב			
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	800,000	800,000			1233100290 אגרות בניה
0	0	0	1,261,000	1,261,000			1233100800 העברה מקרנות למימון ה
0	0	0	2,061,000	2,061,000			סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	914,991	914,991			1731000110 שכר- הנדסה
0	0	0	0	30,000			1731000320 פיצויים-הנדסה
0	0	0	55,000	55,000			1731000420 אחזקת מבנים - מועצה
0	0	0	1,000	1,000			1731000511 כיבוד - מחלקת הנדסה
0	0	0	4,500	4,500			1731000522 הנדסה ספרות מקצועית
0	0	0	20,000	20,000			1731000540 בולים וטלפון הנדסה
0	0	0	10,000	10,000			1731000550 פרסומים - הנדסה
0	0	0	1,500	1,500			1731000561 הנדסה - מדפסות ומכונור
0	0	0	20,400	20,400			1731000570 מיכון הנדסה
0	0	0	35,000	35,000			1731000720 הנדסה-חמרים
0	0	0	50,000	50,000			1731000730 אחזקת עגלות נגררים וטו
0	0	0	35,000	35,000			1731000731 דלק מחפרון 264341 הנ
0	0	0	3,500	3,500			1731000733 רישוי וביטוח מחפרון 4-1
0	0	0	10,000	10,000			1731000740 הנדסה-כלים וציוד
0	0	0	188,000	188,000			1731000750 עבודות קבלניות הנדסה
0	0	0	56,160	56,160			1731000751 הנדסה-יועץ בטיחות
0	0	0	132,000	132,000			1731000767 "הנדסה-רכישת שירותים
0	0	0	1,800	1,800			1731000780 הנדסה-שונות
0	0	0	50,000	50,000			1731000794 מחסן תקציב עזר
0	0	0	1,000	1,000			1731001731 דלק ביובית נגרר 53500
0	0	0	945	945			1731001733 רישוי וביטוח ביובית 500
0	0	0	1,000	1,000			1731002733 רישוי וביטוח 9255260 ו
0	0	0	1,000	1,000			1731003733 רישוי וביטוח גרור פתוח !
0	0	0	50,000	50,000			1731200750 קבלניות שמאות
0	0	0	1,642,796	1,672,796			סה"כ תשלומים
0	0	0	418,204	388,204			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>ועדה לתכנון ובניה</u>						731100	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	719,000	719,000			1231110910 ועדה- משרד הפנים
0	0	0	719,000	719,000			סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	348,864	348,864			1731110110 ועדה לתכנון-שכר
0	0	0	451,600	451,600			1731110751 ועדה-קבלניות
0	0	0	10,000	10,000			1731110930 ועדה- ציוד יסודי
0	0	0	810,464	810,464			סה"כ תשלומים
0	0	0	(91,464)	(91,464)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016	
			עדכון א	עדכון ב	
			<u>הקצבות והשתתפויות</u>		<u>740000</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	0	120,000	120,000	מועצה דתית-שירותים 1267000790
0	0	0	120,000	120,000	סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	126,011	126,011	אגוד ערים כבאות 1724000830
0	0	0	65,000	65,000	רשות ניקוז 1745000830
0	0	0	591,050	591,050	דת- השתתפות בתקציב 1851000870
0	0	0	135,000	222,500	תמיכות לחלוקה 1994000820
0	0	0	917,061	1,004,561	סה"כ תשלומים
0	0	0	(797,061)	(884,561)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>תאורת רחובות</u>		<u>743000</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	720,000	670,000	חשמל-תאורת רחובות 1743000431
0	0	0	10,000	10,000	תאורת רחובות חומרים 1743000720
0	0	0	0	50,000	חשמל כרמית - תאורת ר 1743001431
0	0	0	730,000	730,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(730,000)	(730,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>שפע וגיבון</u>		<u>746000</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	985,600	985,600	מים צריכה עצמית 1746000432
0	0	0	1,135,184	1,135,184	גיבון-קבלנים 1746000750
0	0	0	2,120,784	2,120,784	סה"כ תשלומים
0	0	0	(2,120,784)	(2,120,784)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>חגיגות ואירועים</u>		<u>751000</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	200,000	200,000	יום העצמאות-קבלניות 1751000750
0	0	0	200,000	200,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(200,000)	(200,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ביטוח</u>		<u>767100</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	284,000	344,000	ביטוח אלמנטרי 1767000441
0	0	0	14,040	14,040	יועץ ביטוחים 1767000750
0	0	0	298,040	358,040	סה"כ תשלומים
0	0	0	(298,040)	(358,040)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016	תקציב 2016		
			עדכון א	עדכון ב		
					מוקד עירוני	767200
						פעולה:
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	312,000	312,000	"מוקד עירוני-רכישת שרון	1761000767
0	0	0	312,000	312,000	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(312,000)	(312,000)	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה
					<u>מנהל החינוך</u>	811000
						פעולה:
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	525,936	525,936	שכר חינוך	1811000110
0	0	0	2,700	2,700	כיבוד ואירוח מח חינוך	1811000511
0	0	0	1,000	1,000	אחזקת רכב 96-830-33	1811000530
0	0	0	23,850	23,850	דלק רכב 96-830-33 מ.	1811000531
0	0	0	39,000	39,000	ליסינג רכב 96-830-33	1811000535
0	0	0	12,000	12,000	בולים וטלפון - חינוך	1811000540
0	0	0	1,500	1,500	חינוך - מדפסות ומכונות	1811000561
0	0	0	20,400	20,400	מיכון חינוך	1811000570
0	0	0	60,000	60,000	שרותי חשבונאות חינוך	1811000751
0	0	0	1,000	1,000	חינוך אחרות	1811000780
0	0	0	24,000	24,000	פעולות חינוכיות	1811000781
0	0	0	711,386	711,386	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(711,386)	(711,386)	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה
					<u>תוכנית מרחב חינוך</u>	811101
						פעולה:
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	94,000	94,000	תוכנות מרחב חינוך מ.הו	1311101920
0	0	0	94,000	94,000	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	94,000	94,000	תוכנית מרחב חינוך-יעוץ	1811101760
0	0	0	94,000	94,000	סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	0	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון א	עדכון ב	גני ילדים
					812200
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	581,000	581,000	סייעות גני חובה וטרומ ח 1312200920
0	0	0	0	50,000	סייעות 2 והעשרה-רשמי 1312201920
0	0	0	1,876,000	1,876,000	"טרומ חובה ממשלה-שכ 1312300920
0	0	0	788,000	788,000	גננות חובה עובדי מדינה 1312300921
0	0	0	3,245,000	3,295,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	37,000	37,000	"גני ילדים-רישום גנים חכ 1811100767
0	0	0	1,202,486	1,202,486	שכר-סייעות גן חובה 1812200110
0	0	0	10,000	10,000	ג. חובה - ניקיון 1812200434
0	0	0	21,200	21,200	גן חובה-שונות 1812200780
0	0	0	58,800	58,800	גן חובה הוצ' שוטף מקופו 1812200810
0	0	0	759,841	759,841	שכר-סייעות טרום חובה 1812300110
0	0	0	10,000	10,000	טרומ חובה-תחזוקת מבנ 1812300420
0	0	0	62,000	62,000	טרומ חובה-חשמל 1812300431
0	0	0	5,000	5,000	טרומ חובה-תקשורת 1812300540
0	0	0	800,000	800,000	גני ילדים - גננות חובה 1812300761
0	0	0	1,350,000	1,350,000	גני ילדים-גננות טרום חוב 1812300762
0	0	0	4,316,327	4,316,327	סה"כ תשלומים
0	0	0	(1,071,327)	(1,021,327)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>סל תרבות גני ילדים</u>		812220
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	285,983	285,983	סל תרבות- גנים חובה+ט 1312200420
0	0	0	285,983	285,983	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	190,000	190,000	סל תרבות- גנים חובה+ט 1812300760
0	0	0	7,983	7,983	סך תרבות פעילויות שונוו 1812300781
0	0	0	88,000	88,000	שכר סל תרבות גני ילדים 1812301110
0	0	0	285,983	285,983	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>צהרונים</u>		812500
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	40,000	40,000	השתתפות בתקורה צהרו 1812500870
0	0	0	40,000	40,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(40,000)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון	עדכון	813201
			בתי ספר יסודיים כללי		תקבולים:
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	34,400	34,400	1313200790 השתתפות מוסדות -בתי
0	0	0	932,000	932,000	1313211920 שרתים-ממשלה
0	0	0	33,000	33,000	1313215920 מזכירים-ממשלה
0	0	0	17,000	17,000	1313223920 אגרת שכפול יסודי
0	0	0	1,000	1,000	1313227920 סל תלמיד עולה-יסודי
0	0	0	6,800	6,800	1313228921 "השת' בגין חימום מוס"ו
0	0	0	4,000	4,000	1313229920 שגרירי מפתח הלב
0	0	0	1,028,200	1,028,200	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	120,000	120,000	1811000810 תקציב מיוחד בתי ספר
0	0	0	94,000	94,000	1811000811 תוספת תקציב לניהול עצ
0	0	0	933,262	933,262	1813200110 שכר - בתי ספר
0	0	0	(165,000)	(165,000)	1813200112 שכר בתי ספר -הקטנת ה
0	0	0	66,000	66,000	1813200767 "בתי ספר-מורים חכ"ל"
0	0	0	1,048,262	1,048,262	סה"כ תשלומים
0	0	0	(20,062)	(20,062)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>פעולה: 813202</u>					
<u>בית ספר פסגות</u>					
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	84,096	84,096	1313202920 "בי"ס פסגות הכנסות ניו
0	0	0	84,096	84,096	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	125,000	125,000	1813202434 "בי"ס פסגות שרותי ניקי
0	0	0	249,003	249,003	1813202812 "בי"ס פסגות השתתפות
0	0	0	374,003	374,003	סה"כ תשלומים
0	0	0	(289,907)	(289,907)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>פעולה: 813203</u>					
<u>בית ספר עמית</u>					
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	86,208	86,208	1313203920 "בי"ס עמית הכנסות ניה
0	0	0	86,208	86,208	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	135,000	135,000	1813203434 "בי"ס עמית- שרותי ניקי
0	0	0	255,256	255,256	1813203812 "בי"ס עמית -השתתפות
0	0	0	390,256	390,256	סה"כ תשלומים
0	0	0	(304,048)	(304,048)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016	
			עדכון א	עדכון ב	
			<u>בית ספר חמדת</u>		<u>813205</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	60,096	60,096	1313201920 "בי"ס חמדת הכנסות ניו
0	0	0	60,096	60,096	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	144,000	144,000	1813201434 "בי"ס חמדת שרותי ניקי
0	0	0	177,940	177,940	1813201812 "בי"ס חמדת-השתתפו
0	0	0	321,940	321,940	סה"כ תשלומים
0	0	0	(261,844)	(261,844)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>בית ספר מיתרים</u>		<u>813206</u>
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	568,230	568,230	1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותיו
0	0	0	568,230	568,230	סה"כ תשלומים
0	0	0	(568,230)	(568,230)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אגרת תלמידי חוץ</u>		<u>815200</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	129,090	129,090	1315200430 הכנסות אגרת תלמידי חו
0	0	0	129,090	129,090	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	156,000	156,000	1815200760 אגרות תלמידי חוץ-חינוך
0	0	0	90,000	90,000	1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינוך
0	0	0	246,000	246,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(116,910)	(116,910)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>אבטחת מוסדות חינוך</u>		<u>817100</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	43,000	43,000	1317100920 קבטים השתתפות ממשל
0	0	0	437,000	437,000	1317100990 שמירה-השתת משטרה
0	0	0	480,000	480,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	437,000	437,000	1817100767 "שמירה בתי ספר-אבטחו
0	0	0	437,000	437,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	43,000	43,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון	עדכון	817300
			<u>שירות פסיכולוגי</u>		<u>817300</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	389,000	389,000	"שפ"י-השתת ממשלה" 1317300920
0	0	0	389,000	389,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	539,517	539,517	שכר פסיכולוג 1817300110
0	0	0	2,400	2,400	שירותי ניקיון - שירות פס 1817300434
0	0	0	1,750	1,750	שירות פסיכולוגי השתלמו 1817300521
0	0	0	21,000	21,000	שירות פסיכולוגי-קבלנים 1817300750
0	0	0	564,667	564,667	סה"כ תשלומים
0	0	0	(175,667)	(175,667)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ביטוח תלמידים</u>		<u>817500</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	0	3,220	ביטוח תלמידים 1317500420
0	0	0	50,000	50,000	ביטוח תלמידים-השתתפו 1317500440
0	0	0	50,000	53,220	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	54,770	54,770	ביטוח תלמידים 1817500441
0	0	0	54,770	54,770	סה"כ תשלומים
0	0	0	(4,770)	(1,550)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>קב"ס</u>		<u>817700</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	75,000	75,000	"השתתפות בשכר קב"ס" 1317700920
0	0	0	0	25,350	מניעת נשירה 1317710920
0	0	0	75,000	100,350	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	100,000	100,000	"שכר קב"ס" 1817700110
0	0	0	100,000	100,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(25,000)	350	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>קידום הילד</u>		<u>817800</u>
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	64,800	64,800	סייעות- השתתפות רשויו 1313219790
0	0	0	865,000	865,000	סייעות משולבות ורפואיו 1317900920
0	0	0	929,800	929,800	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	1,350,628	1,350,628	שכר- קידום הילד סייעות 1817900110
0	0	0	4,000	4,000	בולים וטלפון קידום הילד- 1817900540
0	0	0	1,354,628	1,354,628	סה"כ תשלומים
0	0	0	(424,828)	(424,828)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		הסעות תלמידים	817900	פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016			
			עדכון א	עדכון ב			
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	416,000	416,000	הסעות חנוך מיוחד	1313217920	
0	0	0	50,000	50,000	הסעות פנים תלמידים	1317800420	
0	0	0	400,000	400,000	הסעות-השתת ממשלה	1317800920	
0	0	0	866,000	866,000	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	50,000	50,000	הסעות פנים מיתר - ח.רג	1817800710	
0	0	0	200,000	200,000	הסעות חינוך רגיל	1817800750	
0	0	0	33,600	33,600	הסעות-כרטיסיות לתלמיז	1817800780	
0	0	0	193,523	193,523	שכר הסעות חינוך מיוחד	1817801110	
0	0	0	570,000	570,000	הסעות חינוך מיוחד	1817801750	
0	0	0	62,110	62,110	הסעות חינוך מיוחד ליווי	1817901110	
0	0	0	33,000	33,000	הסעות מחוננים	1817901750	
0	0	0	1,142,233	1,142,233	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(276,233)	(276,233)	משרות מתוקצבות		סה"כ לפעולה
<u>שיפוצי קיץ</u>						819000	פעולה:
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	54,000	54,000	משרד החינוך שיפוצים	1311000920	
0	0	0	54,000	54,000	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	54,000	54,000	שיפוצי קיץ-השתת' בתקצ	1811000910	
0	0	0	54,000	54,000	סה"כ תשלומים		
0	0	0	0	0	משרות מתוקצבות		סה"כ לפעולה
<u>תרבות כללי</u>						822000	פעולה:
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	58,000	58,000	פעולות תרבות(+בתים פ)	1322000420	
0	0	0	1,000	1,000	הכנסות שכירות בית התו	1322000640	
0	0	0	59,000	59,000	סה"כ תקבולים		
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	10,000	10,000	תרבות שרותי ניקיון	1822000434	
0	0	0	3,600	3,600	בולים וטלפון תרבות	1822000540	
0	0	0	40,000	40,000	"חבורת זמר-רכישת שירו	1822000767	
0	0	0	270,000	270,000	תרבות - שונות	1822000780	
0	0	0	323,600	323,600	סה"כ תשלומים		
0	0	0	(264,600)	(264,600)	משרות מתוקצבות		סה"כ לפעולה



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016	
			עדכון א	עדכון ב	
			<u>מעמד האישה</u>		<u>822100</u>
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	20,000	20,000	1822100780 תרבות-שונות לפעילות מ
0	0	0	20,000	20,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(20,000)	(20,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>ספרייה</u>		<u>823000</u>
					<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	0	1,000	1,000	1323000420 ספרייה הכנסות מפעילות
0	0	0	1,000	1,000	סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	0	229,692	229,692	1823000110 שכר - ספרייה
0	0	0	2,000	2,000	1823000420 ספרייה-תחזוקת מבנים
0	0	0	13,000	13,000	1823000434 ספרייה ניקיון
0	0	0	500	500	1823000512 כיבוד -ספרייה
0	0	0	2,000	2,000	1823000522 ספרייה- ספרות מקצועית
0	0	0	4,500	4,500	1823000540 תקשורת בולים וטלפון סג
0	0	0	3,500	3,500	1823000561 ספרייה - מדפסות ומכונת
0	0	0	20,000	20,000	1823000780 ספרייה - שונות
0	0	0	3,000	3,000	1823000930 ספרייה-ציוד יסודי
0	0	0	278,192	278,192	סה"כ תשלומים
0	0	0	(277,192)	(277,192)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>תרבות תורנית</u>		<u>827000</u>
					<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	0	6,000	20,000	1327000420 ת.תורנית-פרויקטים ה.מ
0	0	0	0	30,000	1327000790 ת.תורנית - פרויקטים ה.ג
0	0	0	50,000	62,000	1327000920 ת.תורנית-הקצבה שוטף
0	0	0		95,000	1327000921 ת.תורנית - פרויקטים
0	0	0	56,000	207,000	סה"כ תקבולים
					<u>תשלומים</u>
0	0	0		125,000	1827000781 ת.תורנית פרויקטים שונו
0	0	0	0	20,000	1827000782 ת.תורנית - מותנה בהכנ
0	0	0	100,000	124,000	1827000870 ת.תורנית שוטף שונות
0	0	0	100,000	269,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(44,000)	(62,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		מועדון נוער	828200	פעולה:
			תקציב א	תקציב ב			
			עדכון	עדכון			
0	0	0	10,000	10,000			הכנסו מועדון נוער 1328200420
0	0	0	10,000	10,000			סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	0	59,759	59,759			שכר מועדון נוער 1828200110
0	0	0	(93,000)	0			שכר מועדון נוער-הקטנת 1828200112
0	0	0	2,000	2,000			מועדון נוער - אחזקת מב 1828200420
0	0	0	18,000	18,000			שרותי ניקיון - מועדון נוער 1828200434
0	0	0	900	900			כיבוד - מועדון נוער 1828200511
0	0	0	1,300	1,300			בולים וטלפון מועדון נוער 1828200540
0	0	0	1,000	1,000			מועדון נוער-תקשורת ואיו 1828201540
0	0	0	(10,041)	82,959			סה"כ תשלומים
0	0	0	20,041	(72,959)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעילות נוער						828210	פעולה:
תקבולים							
0	0	0	40,000	40,000			נער-הכ ממשלה 1328200920
0	0	0	40,000	40,000			סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	0	20,000	20,000			מועדון נוער-הסעות 1828200710
0	0	0	60,000	0			פעילויות נוער רכישת שר 1828200760
0	0	0	30,000	30,720			פעילות נוער שונות 1828200780
0	0	0	74,400	74,400			ת.נוער תמיכה עקיפה 1828200820
0	0	0	184,400	125,120			סה"כ תשלומים
0	0	0	(144,400)	(85,120)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
רכז נוער						828220	פעולה:
תשלומים							
0	0	0	90,000	90,000			שכר רכז נוער 1828220110
0	0	0	90,000	90,000			סה"כ תשלומים
0	0	0	(90,000)	(90,000)			משרות מתוקצבות
תוכנית מצילה						828300	פעולה:
תקבולים							
0	0	0	90,000	90,000			פנאי וקהילה מצילה-בטח 1328300990
0	0	0	90,000	90,000			סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	0	180,000	180,000			תוכנית מצילה -קבלניות 1828300751
0	0	0	180,000	180,000			סה"כ תשלומים
0	0	0	(90,000)	(90,000)			משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:	
			תקציב א	תקציב ב		
			עדכון	עדכון	ספורט	
					829300	פעולה:
						תקבולים
0	0	0		10,610	ספורט- הכנסות מתושבינו	1329000420
0	0	0	70,000	70,000	ספורט השתתפות מ.התו	1329000990
0	0	0	70,000	80,610	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
0	0	0	272,845	272,845	שכר - ספורט	1829000110
0	0	0		(93,000)	שכר ספורט-הקטנת הוצא	1829000112
0	0	0	40,000	40,000	ספורט - קניית שירותים	1829000760
0	0	0	105,000	105,000	ספורט-אירועים ושונות	1829001780
0	0	0	1,000	1,000	ספורט - מדפסות ומכונות	1829100561
0	0	0	418,845	325,845	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(348,845)	(245,235)	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה
					אולם ספורט	829301
						פעולה:
						תשלומים
0	0	0	4,000	4,000	בולים וטלפון בית הפיס	1829000540
0	0	0	96,000	96,000	אולם ספורט- אב בית פינ	1829000767
0	0	0	1,500	1,500	אולם ספורט	1829000780
0	0	0	24,000	24,000	אולם ספורט-חשמל	1829100431
0	0	0	60,000	60,000	אולם ספורט- ניקיון	1829100434
0	0	0	1,500	1,500	אולם ספורט-תקשורת	1829100540
0	0	0	187,000	187,000	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(187,000)	(187,000)	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה
					מנהל הרווחה	841000
						פעולה:
						תקבולים
0	0	0	199,000	199,000	רווחה-שכר עובדים	1341000930
0	0	0	199,000	199,000	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
0	0	0	440,642	440,642	שכר - רווחה	1841000110
0	0	0	1,000	2,500	רווחה - אחזקת מבנים	1841000420
0	0	0	4,500	4,500	רווחה-חשמל	1841000431
0	0	0	1,400	1,400	שרותי ניקיון - רווחה	1841000434
0	0	0	7,200	7,200	תקשורת בולים וטלפון - רווחה	1841000540
0	0	0	300	300	רווחה - מדפסות ומכונות	1841000561
0	0	0	3,000	1,500	רווחה הוצאות שונות	1841000780
0	0	0	458,042	458,042	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(259,042)	(259,042)	משרות מתקצבות	סה"כ לפעולה



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		תקציב 2016		תקציב 2016		פעולה:	
		תקציב א	תקציב ב	תקציב א	תקציב ב		
<u>משפחות במצוקה</u>						<u>842000</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	5,000	5,000	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	
0	0	0	5,000	5,000		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	6,667	6,667	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	
0	0	0	6,667	6,667		סה"כ תשלומים	
0	0	0	(1,667)	(1,667)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<u>סיוע למשפחות</u>						<u>842100</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	6,000	6,000	1342210930	סיוע למשפחות עם ילדים	
0	0	0	6,000	6,000		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	8,000	8,000	1842210840	סיוע למשפחות עם ילדים	
0	0	0	8,000	8,000		סה"כ תשלומים	
0	0	0	(2,000)	(2,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<u>ילדים בפנימיות</u>						<u>843100</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	0	13,428	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות -	
0	0	0	0	13,428		סה"כ תקבולים	
0	0	0	0	13,428		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<u>הורים וילדים</u>						<u>843200</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	6,929	6,929	1345130930	טפול בהורים וילדיה	
0	0	0	6,929	6,929		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	9,239	9,239	1845130840	טפול בהורים וילדיה	
0	0	0	9,239	9,239		סה"כ תשלומים	
0	0	0	(2,310)	(2,310)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
<u>ילד בקהילה</u>						<u>843300</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>							
0	0	0	119,900	119,900	1343510930	טפול בילד בקהילה	
0	0	0	119,900	119,900		סה"כ תקבולים	
<u>תשלומים</u>							
0	0	0	159,867	159,867	1843510840	טפול בילד בקהילה	
0	0	0	159,867	159,867		סה"כ תשלומים	
0	0	0	(39,967)	(39,967)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		תקציב 2016		תקציב 2016		פעולה:
		תקציב א	תקציב ב	תקציב א	תקציב ב	
		<u>עם הפנים לקהילה</u>		<u>843800</u>		
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	6,000	6,000	1343810930	עם הפנים לקהילה מ.הרו
0	0	0	6,000	6,000		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	8,000	8,000	1843810840	תוכנות עם הפנים לקהילו
0	0	0	8,000	8,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(2,000)	(2,000)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
		<u>זקנים במעונות</u>		<u>844000</u>		<u>פעולה:</u>
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	78,336	78,336	1344300930	אחזקת זקנים במעונות
0	0	0	78,336	78,336		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	104,441	104,441	1844300840	אחזקת זקנים במעונות
0	0	0	104,441	104,441		סה"כ תשלומים
0	0	0	(26,105)	(26,105)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
		<u>זקנים בקהילה</u>		<u>844100</u>		<u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	20,000	0	1844500810	עמותת גיל הזהב - השת
0	0	0	20,000	0		סה"כ תשלומים
0	0	0	(20,000)	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:	תקבולים
			תקציב 2016	תקציב 2016		
			עדכון א	עדכון ב	844400	תקבולים
			מועדון קשישים		844400	תקבולים
0	0	0	164,000	164,000	מועדונים מועשרים מ.הרו	1344301930
0	0	0	26,000	26,000	הכנסות מועדון קשישים	1344400420
0	0	0	190,000	190,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0	0	0	76,666	76,666	שכר מ. קשישים	1844400110
0	0	0	12,600	12,600	קשישים - חשמל	1844400431
0	0	0	5,000	5,000	שרותי ניקיון - מועדון קשי	1844400434
0	0	0	2,000	0	מועדון קשישים - כיבוד	1844400511
0	0	0	600	2,600	מועדון קשישים כיבוד	1844400512
0	0	0	1,500	1,500	קשישים - תקשורת ואינט	1844400540
0	0	0	1,000	1,000	מועדון קשישים- ציוד מש	1844400561
0	0	0	90,000	90,000	מועדון קשישים-הסעות	1844400710
0	0	0	2,000	2,000	מועדון קשישים - חומרים	1844400720
0	0	0	36,000	36,000	מועדון קשישים-רכישת ש	1844400760
0	0	0	24,000	24,000	מועדון קשישים מדריכים	1844400767
0	0	0	56,000	56,000	מועדון קשישים - שרותי ו	1844400780
0	0	0	307,366	307,366	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(117,366)	(117,366)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
			מועדון שקמה		845000	פעולה:
			מועדון שקמה		845000	תקבולים
0	0	0	29,889	29,889	מועדון חברתי למפגר	1345310930
0	0	0	7,500	7,500	רווחה -מועדון שקמה	1349000420
0	0	0	37,389	37,389	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0	0	0	39,852	39,852	מועדון חברתי למפגר	1845310840
0	0	0	2,400	2,400	שירותי ניקיון - מועדון שק	1849000434
0	0	0	1,200	1,200	"כיבוד מועדון שקמה (תל	1849000511
0	0	0	13,200	13,200	"מועדון שקמה (תל"ם)	1849000750
0	0	0	1,100	1,100	מועדון שקמה קניית שרו	1849001750
0	0	0	57,752	57,752	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(20,363)	(20,363)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
			אוטיסטים		845100	פעולה:
			אוטיסטים		845100	תקבולים
0	0	0	725,000	725,000	החזקת אוטיסטים במסג	1345120930
0	0	0	725,000	725,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0	0	0	725,000	725,000	אחזקת אוטיסטים במסג	1845120840
0	0	0	725,000	725,000	סה"כ תשלומים	
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב א	תקציב ב	
			עדכון	עדכון	845110
			<u>מפגרים במוסדות</u>		<u>תקבולים</u>
0	0	0	3,989	3,989	"שרותים תומכים מש"ה" 1345000930
0	0	0	87,432	87,432	סדור מפגרים במוסדות 1345110930
0	0	0	75,000	75,000	הסעות למ.יום למפגר 1345300930
0	0	0	166,421	166,421	סה"כ תקבולים
			<u>תשלומים</u>		
0	0	0	116,576	116,576	סדור מפגרים במוסדות 1845110840
0	0	0	100,000	100,000	הסעות למ.יום למפגר 1845300840
0	0	0	216,576	216,576	סה"כ תשלומים
0	0	0	(50,155)	(50,155)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>נופשונים וקייטנות</u>		<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	0	8,347	8,347	נופשונים וקייטנות 1345160930
0	0	0	4,000	4,000	נופשונים למפגר 1345320930
0	0	0	2,000	2,000	נופשונים להבראה 1346730930
0	0	0	14,347	14,347	סה"כ תקבולים
			<u>תשלומים</u>		
0	0	0	11,129	11,129	נופשונים וקייטנות 1845160840
0	0	0	5,000	5,000	נופשונים למפגר 1845320840
0	0	0	2,667	2,667	נופשונים להבראה 1846730840
0	0	0	18,796	18,796	סה"כ תשלומים
0	0	0	(4,449)	(4,449)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
			<u>מפגרים</u>		<u>פעולה:</u>
					<u>תקבולים</u>
0	0	0	6,500	6,500	השתתפות מפגרים מעון 1345200420
0	0	0	20,496	20,496	מפגרים במעון טפולי 1345200930
0	0	0	26,996	26,996	סה"כ תקבולים
			<u>תשלומים</u>		
0	0	0	27,328	27,328	מפגרים במעון טפולי 1845200840
0	0	0	27,328	27,328	סה"כ תשלומים
0	0	0	(332)	(332)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:	
			תקציב 2016	תקציב 2016		
			עדכון א	עדכון ב	מעשי"ם	
					845210	פעולה:
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	21,984	21,984	"מעשי"מ"	1345210930
0	0	0	0	14,304	מעשי"ם - החזר הסעות	1345210931
0	0	0	5,000	5,000	"השתתפות במעשי"ם"	1345400420
0	0	0	38,000	38,000	"השתתפות בהסעות למנ"	1345401420
0	0	0	15,000	15,000	ילדים עולים במצוקה	1349000930
0	0	0	79,984	94,288	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	38,891	38,891	"שכר ליווי מעשי"ים"	1845210110
0	0	0	51,000	51,000	"הסעות מע"ש - רווחה"	1845210710
0	0	0	37,000	37,000	"מעשי"מ"	1845210840
0	0	0	20,000	20,000	ילדים עולים במצוקה	1849000840
0	0	0	146,891	146,891	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(66,907)	(52,603)	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					845300	פעולה:
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	0	2,611	"השתתפות במועדונית א	1345300420
0	0	0	0	2,611	סה"כ תקבולים	
0	0	0	0	2,611	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					846500	פעולה:
						<u>תקבולים</u>
0	0	0	225,000	225,000	אחזקת נכים בפנמיות	1346500930
0	0	0	66,000	66,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930
0	0	0	25,000	25,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346800930
0	0	0	316,000	316,000	סה"כ תקבולים	
						<u>תשלומים</u>
0	0	0	300,000	300,000	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840
0	0	0	89,000	89,000	"הסעות מיה"א - רווחה"	1846710710
0	0	0	31,000	31,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846800840
0	0	0	420,000	420,000	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(104,000)	(104,000)	משרות מתוקצבות	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח		תקציב 2016		תקציב 2016		פעולה:
		תקציב א	תקציב ב	תקציב א	תקציב ב	
<u>תעסוקה מוגנית למוגבל</u>						<u>846600</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	27,800	27,800	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל
0	0	0	27,800	27,800		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	37,000	37,000	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל
0	0	0	37,000	37,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(9,200)	(9,200)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>נוער וצעירים</u>						<u>847100</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	5,144	5,144	1347100930	טיפול בנוער ובצעירים
0	0	0	5,144	5,144		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	6,859	6,859	1847100841	טיפול בנוער וצעירים
0	0	0	6,859	6,859		סה"כ תשלומים
0	0	0	(1,715)	(1,715)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מסגרות ימיות לילדים</u>						<u>847110</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	45,000	45,000	1346740930	מ.יום שיקומי לנכים
0	0	0	45,000	45,000		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0		21,000	1846700110	ליווי הסעות מרכז יום שישי
0	0	0	60,000	60,000	1846700840	מ.יום שיקומי לנכים
0	0	0	60,000	81,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(15,000)	(36,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>עיוורים וחרשים</u>						<u>848000</u>
<u>תקבולים</u>						
0	0	0	0	3,750	1346100420	שיקום העוור- השתתפות
0	0	0	6,000	6,000	1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו
0	0	0	6,000	9,750		סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						
0	0	0	8,000	8,000	1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו
0	0	0	8,000	8,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	(2,000)	1,750		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:
			תקציב 2016	תקציב 2016	
			עדכון א	עדכון ב	תקבולים:
			מפעל המים והביוב		913000
<u>תקבולים</u>					
0	0	0	8,098,000	8,098,000	1413100210 אגרת מים וביוב
0	0	0	100,000	300,000	1413100211 מים-הפרשי ש.ק.
0	0	0	30,000	45,000	1413200290 מונה מים
0	0	0	0	90,000	1472000210 אגרת ביוב
0	0	0	15,000	15,000	1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.
0	0	0	8,243,000	8,548,000	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	388,995	388,995	1911000110 שכר מח מים
0	0	0	3,000	3,000	1912100730 אחזקת רכב 31-249-33
0	0	0	38,000	38,000	1912100731 דלק 31-249-33 מחלקה
0	0	0	48,000	48,000	1912100735 לסינג 31-249-33 אחזק
0	0	0	66,000	66,000	1912100750 קריאת מונים קבלנים
0	0	0	20,000	20,000	1913000930 כלים וציוד
0	0	0	6,072,000	6,072,000	1913100720 רכישת מים מקורות
0	0	0	1,067	1,067	1913101729 רישיון מים
0	0	0	30,000	30,000	1913200750 מדי מים-אחזקה ורכישה
0	0	0		50,000	1913200751 בדיקות מים
0	0	0	3,500	3,500	1972000540 בולים וטלפון - תשתיות
0	0	0	2,500	2,500	1972000720 ביוב-חומרים
0	0	0	850,000	800,000	1972000750 "תשלום למט"ש"
0	0	0	50,000	50,000	1972100780 אח מערכת ביוב-קבלניות
0	0	0	7,573,062	7,573,062	סה"כ תשלומים
0	0	0	669,938	974,938	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>פעולה:</u>					
<u>מיחשוב הרשות</u>					
<u>תשלומים</u>					
0	0	0	147,000	147,000	1938000750 מיחשוב הרשות
0	0	0	50,000	50,000	1938000780 תחזוקה ורכש מחשב
0	0	0	197,000	197,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(197,000)	(197,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח			תקציב 2016		פעולה:	תקבולים
			תקציב 2016	תקציב 2016		
			עדכון א	עדכון ב	939000	939000
			משרדים ומבני הרשות			
תקבולים						
0	0	0	141,446	150,000	השכרת מבנים	1439000640
0	0	0	150,000	160,000	השכרת גגות	1439000641
0	0	0	260,000	260,000	הכנסות מתקורה צהרונים	1439000642
0	0	0	551,446	570,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0	0	0	100,000	100,000	חשמל	1613000431
0	0	0	48,000	48,000	שרותי ניקיון - מועצה	1613000434
0	0	0	15,000	15,000	כיבוד ואירוח	1613000511
0	0	0	50,000	50,000	ציוד משרדי	1613000560
0	0	0	10,000	10,000	מבנה מועצה - שונות	1741100580
0	0	0	223,000	223,000	סה"כ תשלומים	
0	0	0	328,446	347,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
			מחסנים		939100	פעולה:
תשלומים						
0	0	0	227,409	227,409	מחסני המועצה - שכר	1939100110
0	0	0	6,000	6,000	בולים וטלפון - מחסנים	1939100540
0	0	0	3,000	3,000	מחסנים - מדפסות ומכונות	1939100562
0	0	0	236,409	236,409	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(236,409)	(236,409)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
			פנסיה		996000	פעולה:
תשלומים						
0	0	0	0	100,000	פנסיה-הפרשי שכר	1988800110
0	0	0	2,177,291	2,177,291	פנסיה-שכר	1988800310
0	0	0	(370,000)	(370,000)	השתתפות האוצר בפנסיו	1988801391
0	0	0	(113,600)	(113,600)	השתתפות מוסדות בפנס	1988802391
0	0	0	1,693,691	1,793,691	סה"כ תשלומים	
0	0	0	(1,693,691)	(1,793,691)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
0	0	0	51,659,396	52,282,714	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
0	0	0	51,659,395	52,282,713	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0	0	0	1	1	סה"כ למחלקה	
0	0	0	51,659,396	52,282,714	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
0	0	0	51,659,395	52,282,713	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0	0	0	1	1	סה"כ לאגף	
0	0	0	51,659,396	52,282,714	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
0	0	0	51,659,395	52,282,713	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0	0	0	1	1	סה"כ לעירייה	