

חשבון	שם חשבון	שם הסעיף התקציבי	תקציב שנתי 2021	ביצוע שנתי 2021	תקציב 2022	ביצוע 1-9/2022	תחזית סיום שנה (עדכון תקציב)	הצעה 2023
1111100100	ארנונה כללית למגורים	ארנונה שוטפת	36,209,137-	38,397,628-	40,439,703-	29,311,819-	40,250,000-	44,662,650-
1111100101	ארנונה מותנית באישור צו 2023		-	-	-	-	-	662,531-
1111200100	ארנונה פיגורים		2,497,000-	3,439,761-	1,945,297-	3,053,273-	3,700,000-	2,800,000-
1112100990	שיפוי ארנונה - מ.הכלכלה והתעשייה		500,000-	291,946-	-	87,541-	87,541-	-
1113000100	הנחות מימון	הנחות מימון	410,000-	380,000-	420,000-	356,000-	450,000-	-
1115000100	הנחות זכאים	הנחות זכאים	4,390,000-	4,114,000-	4,694,168-	3,760,000-	4,500,000-	4,500,000-
1119000100	הנחות קורונה	הנחות קורונה בארנונה	500,000-	758,000-	200,000-	-	-	-
1122000290	הכנסות מאגרות שילוט	אגרת שילוט	180,000-	268,227-	220,000-	128,778-	210,000-	230,000-
1157000990	משרד האוצר מנהל הגימלאים	משרד האוצר מנהל הגימלאים	126,000-	133,174-	130,000-	99,881-	130,000-	130,000-
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	מענק האיזון	4,486,000-	4,724,451-	3,431,000-	3,027,861-	4,037,000-	3,633,300-
1191000915	מענק כללי לאיזון השתתפות מותנה		-	-	-	-	-	403,700-
1192000910	מענקים חד פעמיים	מענקים חד פעמיים	494,000-	17,206-	50,000-	-	-	16,000-
1193000910	שיפוי ארנונה (קורונה)	שיפוי ארנונה מ. הפנים	300,000-	230,174-	200,000-	130,474-	-	-
1196000910	מענק בחירות	מענק בחירות	-	-	-	-	-	75,000-
1212300220	פינוי אשפה מעסקים	פינוי אשפה מעסקים	30,000-	11,302-	10,000-	11,936-	13,000-	12,000-
1212300221	מכירת פחי אשפה		-	-	-	-	-	-
1212300710	הכנס. מתחנות מיחזור	הכנס. מתחנות מיחזור	165,000-	234,148-	156,000-	85,444-	120,000-	135,000-
1213200220	הכנסות מפיקוח תברואה	הכנסות מפיקוח תברואה	22,000-	44,341-	40,000-	16,895-	20,000-	30,000-
1213300290	אגרת רשוי עסקים	אגרת רשוי עסקים	40,000-	26,101-	40,000-	16,630-	20,000-	32,000-
1213300910	מ.הפנים - רפורמה ברישוי עסקים	רפורמה בעסקים	25,000-	50,000-	-	6,250-	6,250-	10,000-
1222000711	הכנסות קורונה	הכנסות קורונה - שמרטפיות	58,000-	50,876-	-	-	-	-
1229999910	הכנסות ממשרד הפנים - קורונה	משרד הפנים קול קורא קורונה	70,000-	20,000-	50,000-	25,657-	25,657-	-
1229999990	משרד הבטחון	השתתפות משרד הבטחון	148,500-	-	150,000-	-	1-	-
1231000800	מקן היטלי השבחה	מקן היטלי השבחה	5,333,008-	7,314,000-	6,056,055-	7,569,000-	9,997,000-	7,312,300-
1233100220	אגרת רשיונות בניה	אגרת רשיונות בניה	700,000-	509,000-	800,000-	972,000-	1,050,000-	1,030,000-
1233200290	פיקוח על הבניה		-	-	-	-	1-	-
1241000640	הכנסות משב"ד	הכנסות משב"ד	300,000-	288,161-	300,000-	219,589-	300,000-	342,000-
1241000641	הכנסות משילוט חוצות	הכנסות משילוט חוצות	230,000-	320,513-	180,000-	57,179-	133,500-	267,000-
1241000642	הכנסות ממכ' חשמל	הכנסות ממכירת חשמל	250,000-	-	362,000-	-	225,000-	655,000-
1242200220	היטל בבישים	היטל בבישים	356,000-	356,000-	353,000-	264,750-	360,000-	300,000-
1247300410	בריכת שחיה הכנסות	בריכת שחיה הכנסות	20,000-	25,000-	20,000-	30,000-	30,000-	30,000-
1248000730	ביטוח לאומי דמי קבורה	ביטוח לאומי דמי קבורה	250,000-	-	200,000-	297,867-	370,000-	200,000-
1248000800	מקן בית עלמין		-	-	-	-	1-	-

40,000-	30,000-	27,022-	100,000-	97,130-	150,000-	ביטוח לאומי שכר עבודה	ביטוח לאומי שכר עבודה	1269000730
100,000-	35,000-	28,583-	100,000-	246,935-	200,000-	הכנסות שונות	הכנסות שונות	1269000790
-	1-	-	-	-	-	הכנסות תחזוקת בתיס ניהול	הכנסות תחזוקת בתיס ניהול עצמי	1269000791
60,000-	39,000-	35,400-	60,000-	-	-	הכנסות ממכירת טפסי מכרז	הכנסות ממכירת טפסי מכרז	1269000792
-	-	-	-	-	-		שיפוי משרד החקלאות חד פעמי	1290000960
-	1-	-	-	-	-		קרן פנסיה חקלאית	1291000490
600,000-	600,000-	-	600,000-	400,000-	400,000-	קרן קיסריה	קרן קיסריה	1310000810
-	1-	-	-	-	-		משרד החינוך- פעולות חינוך	1310000920
-	1-	-	-	-	-		סייעות רחב	1312000420
684,333-	545,927-	409,465-	545,927-	555,817-	585,037-	סייעת שנייה מ. החינוך	סייעת שניה	1312000920
-	1-	-	-	-	100,000-	ריתמוסיקה גני ילדים	חוגים גני ילדים	1312200420
50,000-	26,647-	26,647-	50,000-	-	50,000-	סל תרבות גני ילדים	סל תרבות גני ילדים	1312200421
2,536,685-	2,645,000-	2,064,344-	2,750,430-	2,596,301-	2,566,415-	גני חובה ממשלה	גני חובה ממשלה (גננות בתקן + עוזרות גננות)	1312200920
-	5,080-	5,080-	-	-	-	הכנסות הורים גני ילדים	הכנסות הורים גני ילדים	1312300410
3,583,590-	3,750,000-	2,921,674-	3,757,942-	3,900,568-	4,361,001-	שכלם טרום חובה ממשל	שכלם טרום חובה ממשל	1312300920
9,048-	25,000-	24,217-	50,059-	6,001-	50,059-	גני חומרים+שפוצי ק	גני חומרים+שפוצי ק	1312310920
621,000-	680,000-	348,470-	600,000-	697,432-	680,000-	קרן קיסריה מנגנים	קרן קיסריה מנגנים	1313000440
-	1-	-	-	-	-		הכנסות תזמורת בוגרת	1313100420
60,000-	37,000-	36,343-	88,000-	92,817-	-	שיפוצים בתיס ממשלה	שיפוצים בתיס ספר - ממשלה	1313100920
128,000-	128,000-	779-	128,000-	119,058-	128,000-	הכנסות מבטוח תלמידים	הכנסות מבטוח תלמידים	1313200410
11,877-	169,421-	169,421-	-	9,813-	-	שרת מזכיר נ.עצמי+נ.עצמי מ	שרת מזכיר נ.עצמי+נ.עצמי משופר	1313200920
440,748-	527,996-	417,996-	590,467-	544,012-	569,121-	ניהול עצמי גבע	ניהול עצמי גבע	1313200921
556,677-						ניהול עצמי גבע	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי גבע	1313200922
466,851-	536,654-	426,654-	617,544-	564,806-	614,785-	ניהול עצמי אשכולות	ניהול עצמי אשכולות	1313201921
560,178-						ניהול עצמי אשכולות	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי אשכולות	1313201922
193,662-	222,887-	172,887-	237,041-	222,705-	230,498-	ניהול עצמי הנדיב	ניהול עצמי מנהלה הנדיב	1313202921
230,589-						ניהול עצמי הנדיב	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי הנדיב	1313202922
338,670-	410,631-	320,631-	463,038-	454,380-	468,089-	ניהול עצמי אמירים	ניהול עצמי מנהלה אמירים	1313203921
423,912-						ניהול עצמי אמירים	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי אמירים	1313203922
254,718-	262,761-	205,761-	267,327-	282,660-	272,506-	ניהול עצמי בראשית	ניהול עצמי מנהלה בראשית	1313204921
-	1-	-	-	-	-	ניהול עצמי בראשית	סייעות כיתתו יסודי	1313210920
-	1-	-	-	-	-	ניהול עצמי בראשית	תכנית תיקשוב קרן קיסריה	1313220440
1	1-	-	-	25,155-	70,000-	ניהול עצמי בראשית	תוכ' תקשוב תש שוטפים	1313220920

272,526-							ניהול עצמי בראשית	השתתפות משרד החינוך גפ"ן	1313204922
30,000-	29,440-	29,440-	-	1,915,940-	1,500,000-		קולות קוראים חינוך	קולות קוראים	1313220921
	12,300-	12,300-	-				השתתפות הורים לבתי ספר	השתתפות הורים לבתי ספר	1313300410
2,545,842-	3,265,000-	2,265,697-	3,312,573-	2,923,365-	2,730,279-		סייעות חינוך מיוחד	סייעות חינוך מיוחד	1313300920
	6,000-	4,348-	-	35,496-			חינוך משלים מועדוניות בי"ס	חינוך משלים מועדוניות בי"ס	1313600920
185,646-	350,000-	138,693-	440,000-	307,865-	600,000-		מסגרות קייץ+חנוכה+פסח לתלמיד	מסגרות קייץ לתלמיד	1313800920
233,062-	280,000-	274,654-	160,000-	482,220-	180,000-		השתתפות ניצינים - צהרונים	פרויקט ניצינים	1313810920
	17,424-	17,424-	20,000-	5,808-			אג.חוץ סו"ס על יסודי	אג.חוץ על יסודי	1315200410
450,000-	450,000-	398,361-	450,000-	317,502-	400,000-		אגרת חוץ חינוך מיוחד- הרים	אגרת חוץ חינוך מיוחד-הרים	1315300420
2,282,708-	2,271,000-	1,856,621-	2,270,895-	2,142,190-	2,258,706-		בית ספר הרים	ביס הרים	1315300920
81,226-	81,000-	62,074-	80,974-	80,958-	79,922-		מ. חינוך קבט	מ. חינוך קבט	1317100920
785,000-	785,000-	611,731-	678,000-	625,494-	550,000-		שמירה משטרת ישראל	שמירה משטרת ישראל	1317100990
766,872-	800,000-	641,184-	835,874-	798,943-	1,009,875-		שרות פסיכולוגי חינוכי השת	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1317300920
	34,182-	34,182-	-				רווחה חינוכית	רווחה חינוכית	1317600920
176,534-	176,000-	134,986-	176,079-	176,037-	173,837-		קבסים ממשלה	קבסים ממשלה	1317700920
1,360,000-	1,350,000-	1,341,655-	1,300,000-	1,153,940-	800,000-		הסעות ביס על יסודי - הכנסות עצמאיות	הסעות ביס על יסודי - הכנסות עצמאיות	1317800420
853,000-	900,000-	773,913-	805,200-	653,263-	747,855-		הסע תלמ ח.מיוחד ממש	הסע תלמ ח.מיוחד ממש	1317800920
277,043-	313,423-	258,423-	181,144-	142,429-	191,799-		לווי הסעות ח.מיוחד	לווי הסעות ח.מיוחד	1317800921
905,979-	906,000-	742,739-	650,000-	503,824-	670,818-		הסעות על יסודי מ. החינוך	הסעות על יסודי ממשלה	1317800922
							הסעות חינוך רגיל	הסעות חינוך רגיל	1317801920
42,000-	42,000-	24,905-	40,000-	34,224-	12,000-		ספריה הכנסות תושבים	ספריה הכנסות תושבים	1323000420
423,000-								הכנסות ממשרד החינוך לסל רשות	1313210922
								ספריה הכנסות שכירות "כרמים"	
				2,827-			סופרים ואומנים בספריה	סופרים ואומנים בספריה	1323100420
200,000-	208,530-	208,530-	200,000-		200,000-		קרן קיסריה-חינוך לא פורמלי	קרן קיסריה חינוך לא פורמלי	1324000670
			12,000-	6,482-	12,000-		יד ליד - הכנסות	הכנסות מרכז יד ליד	1324100420
70,000-	71,871-	71,871-	50,000-	13,220-	50,000-		תרבות יהודית	תרבות יהודית	1327000920
	2,930-	2,930-					מנהל יישובי (מצילה)	מנהל יישובי (מצילה)	1328100420
30,000-	30,000-	1,252-		1,252-	30,000-		מנהל הנוער	מנהל הנוער	1328100920
147,500-	85,000-	44,877-	85,000-	113,750-	85,000-		מנהל יישובי ()	מנהל בטחון קהילתי יישובי	1328100990
5,000-	2,350-	2,350-	10,000-	3,400-	10,000-		הכנסות מפעילות לנוער	הכנסות מפעילות נוער	1328200220

			100,000-		10,000-	הכנסות משמוש במועדון נוער	הכנסות משמוש במועדון נוער	1328200640
	1,359-	1,359-	200,000-	53,763-	180,000-	קידום נוער ופרוייקט הילה	קידום נוער ופרוייקט הילה	1328200920
						דמי שמוש מגרשי ספורט	דמי שמוש מגרשי ספורט	1329200220
1,299,000-	1,235,000-	645,355-	810,000-	743,975-	808,064-	מנהל ארגון ורווחה	מנהל ארגון ורווחה	1341000930
18,000-	22,500-					מנהל ארגון ורווחה	ביטחון ובטיחות עובדים	1341000931
51,450-							טיפול במשפחות במצוקה (פירוט בגיליון יעודי, לפי פרוייקטים)	1342200930
230,250-							רווחת הפרט והמשפחה (פירוט בגיליון הייעודי)	1342400930
148,500-							טיפול בילד ובמשפחה	1343500930
62,400-							טיפול בילד ובמשפחה עצמיות	1343500420
16,000-	135,000-	104,917-	110,000-	99,311-	120,000-	אחזקת ילדים פנמיה עצמי	אחזקת ילדים פנמיה עצמי	1343800420
325,500-	850,000-	615,881-	1,150,000-	1,098,523-	1,068,439-	אחזקת ילדים ממשלה.	אחזקת ילדים ממשלה.	1343800930
60,000-							ילדים במעונות יום	1343900930
		7,000-				שרותים לזקן עצמיות	שרותים לאזרחים ותיקים	1344000420
165,000-							אחזקת אזרחים ותיקים במעונות	1344300930
	252,100-	108,220-	198,000-	193,391-	113,135-	מ. רווחה לזקנים	מ. רווחה אזרחים ותיקים/הזדקנות מיטבית בקהילה	1344400930
12,000-							שירותים לאזרחים ותיקים	1344400930
141,750-							הזדקנות מיטבית בקהילה	1344500930
-			71,565-		72,164-	מ.רווחה לזקנים יום	מ.רווחה אזרחים ותיקים יום	1344500930
137,750-	170,500-	116,206-	120,000-	136,730-	133,081-	טיפול בניצולי שואה	טיפול בניצולי שואה	1344600930
186,600-	264,000-	200,225-	220,000-	239,971-	210,933-	מועדון מופת	מועדון מופת	1344700930
	1,872,700-	1,599,196-	2,250,000-	2,076,473-	2,877,438-	מש"ה מעונות - מ. רווחה	מש"ה משרד הרווחה	1345000930
850-						סדר מש"ה במוסדות	מש"ה במעונות עצמיות	1345100420
2,403,500-	244,000-	139,601-	120,000-	238,429-	69,642-	הסעות למעון יום למש"ה	מש"ה במעונות	1345100930
31,360-							מש"ה בנסגרות יום עצמיות	1345200420
358,200-							מש"ה במסגרות יום	1345200930
32,550-							מש"ה שירותים תומכים - עצמיות	1345300420
247,000-	1,139,906-	914,906-	694,000-	733,938-	509,618-	מש"ה שרותים	שירותים תומכים למש"ה	1345300930
3,000-						עצמיות-אוטיסטים	עצמיות-אוטיסטים	1345400420
707,000-	720,000-	538,958-	794,000-	771,601-	715,087-	מ. הרווחה - אוטיסטים	מ.רווחה-אוטיסטים	1345400930
	145,925-	140,333-	25,000-	43,244-	66,328-	שרותי שיקום ושונות מ.רווח	שרותי שיקום ושונות מ.רווח	1346000930
15,000-	12,600-		18,000-	15,756-	18,593-	דמי לווין לעיור	דמי לווין/ הדרכה לעיור	1346300930
3,960-							מעונות יום שיקום עצמיות	1346500420
843,000-	975,500-	764,328-	1,150,000-	1,223,668-	996,390-	אחזקת נכים בפנימיות	מעונות יום שיקום	1346500930

28,800-							שירותי שיקום משרד הרווחה עצמיות	1346700420
402,300-							שירותי שיקום משרד הרווחה	1346700930
27,000-							שיקום בקהילה	1346800930
9,000-							טיפול בנוער וצעירים	1347100930
1,200-							טיפול בהתמכרויות - עצמיות	1347300420
18,600-							טיפול בהתמכרויות	1347300930
	33,000-	15,472-	33,000-	38,565-	21,780-	מפתן (55) מ. רווחה	מפתן (55) מ. רווחה	1347400930
-	-	-	-	-	2,167-	נוער וצעירים	נוער וצעירים	1347410930
-	-	-	-	-	-	השתת עולים	השתת עולים	1349000930
17,250-							פעולות בקהילה	1348200930
20,000-							פעולות לעולים משרד הקליטה	1349000930
15,750,000-	14,850,000-	11,322,923-	14,875,000-	16,372,067-	14,420,000-	אגרות מים צריכה ביתית	אגרות מים צריכה	1413100210
110,000-				26,000-		החזר בגין עבודות	החזר בגין עבודות	1413100220
-							אגרת צינורות לדונם חקלאי	1413300291
-				1,528-		הכנסות רכבת שאטל המושבות	הכנסות רכבת שאטל המושבות	1442000440
1,450,000-	1,400,000-	1,054,066-	1,550,000-	1,143,296-	1,100,000-	חניה אגרות	חניה אגרות	1443000220
320,000-	300,000-	264,245-	240,000-	312,171-	180,000-	אגרת ביוב	אגרת ביוב	1472000210
72,000-	136,000-	102,000-	136,000-	278,000-	278,000-	היטל ביוב	היטל ביוב	1472000810
260,000-		1,094,521	150,000-	122,523-	60,000-	ריבית ודיבידנדים	ריבית ודיבידנדים	1511000660
150,000-	75,000-	55,840-	150,000-	36,651-	150,000-	החזר הוצ משנים קודמות	החזר הוצ משנים קודמות	1513000510
-					1,390,000-	הלוואה לאיזון תקציב	מענקים מיוחדים	1599000910
1	1		606,000-			מענק איזון מותנה	ביסוי גרעון	1599100910
117,677,725-								
							הוצאות	
896,123	853,450	640,637	879,369	860,139	859,970	משכורת נבחרים	משכורת נבחרים	1611100110
2,500	2,500	-	2,500	5,722	5,000	הוצ נבחרים ראש מועצה	הוצ נבחרים ראש מועצה	1611100514
5,000	5,000	5,000	2,500	10,507	5,000	השתלמויות נבחרים	השתלמויות נבחרים	1611100521
-	3,361	3,361	-	9,459	-	רכב ראש מועצה	רכב ראש מועצה	1611100530
100,000	50,000	1,597	50,000	6,000	50,000	רזרבת פעולות ראש המועצה	רזרבת פעולות ראש המועצה	1611100750
210,000	210,000	38,000	210,000	184,161	210,000	פעולות למען הקהילה	פעולות למען הקהילה	1611100780
5,000	5,000	616	5,000	5,905	5,000	ועדות המועצה	ועדות המועצה	1611200780
5,000			5,000		5,000	ועדת ערר לארנונה	ועדת ערר לארנונה	1611200781
558,928	532,312	401,827	518,493	425,767	448,928	משכורת מבקר מועצה	משכורת מבקר מועצה	1612000110
15,000	15,000		15,000	11,700	23,000	הוצאות מבקר מועצה	הוצאות מבקר מועצה	1612000780
1,840,951	1,301,179	943,666	1,555,447	1,460,380	1,505,347	משכורת מזכירות	משכורת מזכירות	1613000110
40,000	52,500	32,167				שכירות מבנה	שכירות מבנה	1613000410

180,000	170,000	130,469	184,000	189,319	175,000	תחזוקת מבנים	תחזוקת מבנים	1613000420
36,000	33,000	25,584	22,000	45,912	35,000	חשמל מים מזכירות.	חשמל מים מזכירות.	1613000430
1,070,000	1,067,000	1,067,339	1,000,000	1,008,391	930,000	ביטוחים	ביטוח מזכירות	1613000440
10,000	5,000	2,570	15,000	20,000	15,000	תשלומי פצויים ישירים	תשלומי פצויים ישירים	1613000441
8,000	15,000	-	8,000	16,692	7,000	רהוט והחזקתו	רהוט ואחזקתו	1613000450
28,000	25,000	20,868	23,000	17,299	27,000	ציוד משרדי	ציוד משרדי	1613000460
52,000	50,000	39,810	40,000	52,867	50,000	מכונות משרד והחזקת	מכונות משרד והחזקת	1613000470
24,000	24,000	18,000	24,000	24,000	25,000	הוצאות עודפות	הוצאות עודפות	1613000510
30,000	25,000	21,716	25,000	24,604	37,000	הוצאות כבוד וחומרי נקיון	הוצאות כבוד וחומרי נקיון	1613000511
1,000	-	-	1,000	-	1,000	ספרים ועתונים	ספרים ועתונים	1613000520
160,000	160,000	93,175	160,000	173,102	180,000	דמי חבר וארגונים	דמי חבר וארגונים	1613000523
390,000	400,000	305,089	390,000	382,688	400,000	הוצאות תקשורת	הוצאות תקשורת	1613000540
65,000	42,000	19,797	70,000	57,395	65,000	פרסומים	פרסומים	1613000550
264,670	319,952	161,341	275,000	259,176	280,000	תחזוקת מחשבים (מחשוב)	תחזוקת מחשבים	1613000570
15,000	6,000	2,829	6,000	6,949	15,000	מחשבים וציוד היקפי	מחשבים וציוד היקפי	1613000571
3,500	3,500	-	3,500	4,095	3,500	קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה	1613000751
60,000	60,000	28,448	52,000	66,294	52,000	שרותי ארכיון	שרותי ארכיון	1613000760
95,000	80,000	59,818	95,000	105,116	95,000	מזכירות שונות	מזכירות שונות	1613000780
60,000	76,500	28,494	50,000	65,767	60,000	מידע ושיתוף הציבור	מידע ושיתוף הציבור	1614000780
		-	-	-	-		מידע ושיתוף הציבור מותנה	1614000785
45,000	45,000	38,273	35,000	30,629	45,000	השתלמויות כללי	השתלמויות כללי	1616000980
260,000	255,000	188,845	405,000	459,728	284,800	הוצאות משפטיות	הוצאות משפטיות	1617000500
100,000	45,000	30,790	50,000	251,218	180,000	הוצאות משפטיות	משפטיות אחרות	1617000501
345,000	5,000	-	5,000	-	5,000	הקמת חברה כלכלית	הקמת חברה כלכלית	1617000510
16,000	15,000	15,000	15,000	46,327	10,000	מועצה זמינה	מועצה זמינה	1617000780
145,000		-	-	-	-	בחירות שונות	בחירות שונות	1619000780
1,391,275	1,171,492	867,233	1,375,305	1,368,815	1,272,022	משכורת גזברות	משכורת גזברות	1621000110
405,000	385,000	296,578	395,000	398,614	366,600	יעוץ מקצועי וחישובי שכר	יעוץ מקצועי כספים וביטוח	1621000750
350,000	410,000	291,785	310,000	331,046	250,000	תחזוקה ושרות תכנות (מחשוב אוטומציה)	הוצאות חב לאוטומציה	1621200570
		-	-	-	-	שירותי ניהול רכש והתקשרויות	שירותי ניהול רכש והתקשרויות	1621200750
541,298	512,730	394,726	588,180	499,623	576,052	משכורת גביה	משכורת גביה	1623000110
80,000	47,000	7,555	80,000	137,367	120,000	הוצאות גביה	הוצאות גביה	1623000560
264,000	264,000	198,000	264,000	261,181	276,000	קבלן גביה	קבלן גביה תשלומי חובה	1623000750
70,000		-	-	-	-	יעוץ מקצועי ארנונה	יעוץ מקצועי ארנונה	1623000751
1		-	-	-	-	יעוץ מקצועי קבלניות מותנה	יעוץ מקצועי קבלניות מותנה	1623000755

420,000	420,000	357,451	420,000	482,165	398,000	עמלות והוצאות בנקאיות	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
-	3,500	2,154	5,000	3,455	2,000	ריבית משיכות יתר	ריבית משיכות יתר	1632000620
1,822,000	1,828,000	1,373,936	2,037,000	1,659,159	1,659,560	תשלומים עם קרן	כסוי גרעון קרן	1648000691
364,000	349,000	243,513	272,000	247,588	255,000	תשלומים עם ריבית	כסוי גרעון רבית	1648000692
2,055,000	2,100,000	1,556,958	1,614,000	1,849,402	1,694,000	תשלום עם קרן	פיתוח קרן	1649100691
375,000	335,000	226,631	162,000	207,007	184,000	תשלום עם ריבית	פיתוח ריבית	1649100692
14,000	11,000	7,159	4,000	2,093	1,000	תשלום עם הצמדה	פיתוח הצמדה	1649100693
			267,000		155,585	תשלומים עם קרן	תשלומים עם קרן	1649200691
			45,000		29,000	תשלומים עם ריבית	תשלומים עם ריבית	1649200692
						תשלומים עם הצמדה	תשלומים עם הצמדה	1649200693
						משכורת טאוט	משכורת טאוט	1712200110
						אחזקה מכונת טאוט	אחזקה מכונת טאוט	1712200732
	1,200,000	895,762	900,000	1,024,845	1,056,852	שרותי נקיון רחובות	שרותי נקיון רחובות	1712200750
	800,000	478,522	750,000	543,369	520,320	שרותי טאוט מכני	שרותי טאוט	1712200751
2,150,000							שירותי ניקיון וטיאוט מאוחד	1712200750
						שרותי נקיון רחובות מותנה	שרותי נקיון רחובות מותנה	1712200755
						שרותי נקיון רחובות מותנה 2	שרותי נקיון רחובות מותנה 2	1712200756
			20,000				מבצעי נקיון יישוביים	1712200780
60,000						רכישת פחי אשפה	רכישת פחי אשפה (קומפוסטרים)	1712300730
7,080,000	6,700,000	4,727,186	5,928,000	6,259,707	6,070,000	פנוי אשפה ביתית	פנוי אשפה ביתית	1712300750
290,000	290,000	221,333	260,000	308,839	252,000	פנוי אריזות, מחזור וקומפוסטציה	פנוי אריזות	1712300751
5,000	5,000	3,159	10,000	20,930	25,000	הוצאות רישוי עסקים	הוצאות רישוי עסקים	1713300750
130,000	130,000	93,659	130,000	129,971	160,000	אגוד ערים וטרינרי.	אגוד ערים וטרינרי.	1714200830
30,000	30,000	19,824	30,000	30,000	30,000	מלחמה בכלבת וחתולים	מלחמה בכלבת וחתולים	1714300750
140,000	135,000	103,613	195,000	181,093	214,800	תברואה קבלניות	תברואה קבלניות	1715200750
	37,400	37,740	20,000	236,967	210,600	פקוח (תברואה) קבלניות	פקוח תברואה קבלניות	1715200751
24,125	22,976	17,508	23,180	22,239	22,393	משכורת משאז	משכורת משאז	1722000110
3,000	1,500	1,015	3,000	1,011	5,000	שיטור קהילתי	שיטור קהילתי	1722000730
						פרויקט מצילה	פרויקט מצילה	1722000751
2,000	2,000		2,000		2,000	הוצאות אחרות משאז	הוצאות אחרות משאז	1722000780
69,638	171,084	129,027	209,980	201,172	209,297	משכורת הגא	משכורת הגא	1723000110
45,466						הגא תגבור קורונה	הגא תגבור	1723000110
5,000	5,798	5,798	5,000	5,798	5,000	אחזקה הג'א	אחזקה הג'א	1723000420
40,000	40,000	31,581	22,000	23,512	20,000	חשמל ואחזקת מקלטים	חשמל ותחזוקת מקלטים	1723000430
50,000	40,000	31,822	140,000	177,540	140,000	היערכות לשעת חרום	היערכות לשעת חרום	1723000780
4,000							טיפול ותפעול מערך מתנדבים	1723000782

97,000	95,000	83,007	95,000	95,000	95,000	הגא ארצי	הגא ארצי	1723000810
15,000	14,700	5,122	15,000	16,757	25,000	בקורת כיבוי אש	בקורת כיבוי אש	1724000780
1	-	-	-	-	-	כיבוי אש מותנה	כיבוי אש מותנה	1724000785
	-	-	-	-	-	הרשות לכבוי אש	הרשות לכבוי אש	1724000830
80,000	80,000	58,544	60,000	75,617	70,000	בטיחות	בטיחות ממונה	1725000750
	43,301	27,345	-			שכר מתשאלים קורונה	לא בשימוש קורונה	1729000110
	198,668	198,668	67,845	229,047	95,280	הוצאות שכר מתשאלים - קורונה	הוצאות שכר מתשאלים - קורונה	1729999110
	-	-	150,000	-	148,500	שכר נאמני קורונה	שכר פיקוח קורונה	1729999210
	-	-	2,000	585	2,000	הסברה ופרסום - קורונה	הסברה ופרסום - קורונה	1729999550
	-	-	2,000	-	10,000	הוצ הצטיידות קורונה	הצטיידות מוקד - קורונה	1729999931
	-	-	2,000	16,597	2,000	הוצ ציוד מיגון והצט קורונה	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	1729999932
1,770,537	1,550,000	1,156,880	1,484,222	1,160,450	1,225,137	משכורת מח הנדסה	משכורת מח הנדסה	1731000110
320,000	320,000	240,951	180,000	199,553	180,000	שונות הנדסה	שונות הנדסה	1732000780
40,000	30,000	21,477	50,000	62,556	50,000	הדפסה ומשרדיות הנדסה	הדפסה ומשרדיות הנדסה	1732300460
15,000	4,700	1,200	5,000	3,150	5,000	דמי חבר והשתלמויות הנדסה	דמי חבר והשתלמויות הנדסה	1732300523
65,000	40,000	30,516	65,000	66,010	65,000	מחשוב הנדסה	מיחשוב	1732300570
210,000	170,000	97,634	170,000	143,343	150,000	תכנון	תכנון	1732300750
200,000	356,000	296,817	200,000	403,808	160,000	שרותי ניהול פרויקטים	קבלני משנה הנדסה	1732300751
150,000	70,000	52,532	150,000			תכנון וניהול פרויקטי ביוב ומים	תכנון וניהול פרויקטי ביוב ומים	1732300752
2,400,000	5,200,000	4,181,000	2,400,000	3,355,000	2,000,000	השתתפות בועדה לתכנון ובנייה	השתתפות בועדה לתכנון ובנייה	1732300830
8,000	8,000	7,634	8,000	6,546	4,000	ריהוט משרדי	ריהוט משרדי	1732300930
	-	-	-	-	-	פיקוח על הבניה	פיקוח על הבניה	1733200750
2,785,424	2,843,185	2,096,873	2,717,141	2,089,514	2,165,336	משכורת נכסים ציבוריים	משכורות שפ"מ	1741000110
65,000	65,000	45,827	85,000	93,446	90,000	מח נכסים חומרים	מח נכסים חומרים	1741000720
	600	-	5,000	6,525	-	הוצאות מנהל אגף	הוצאות מנהל אגף	1741000750
18,000	18,000	12,599	30,000	26,211	33,600	תחזוקת חשמל קבלניות	תחזוקת חשמל קבלניות	1741000751
45,000	50,000	35,568	28,000	26,519	20,000	מיזוג אויר קבלניות	מיזוג אויר קבלניות	1741000752
12,000	12,000	9,516	10,000	7,490	15,000	תקון ורכישת כלי עבודה	תקון ורכישת כלי עבודה	1741000780
227,091	273,722	213,265	310,523	171,459	181,071	משכורת רישוי עסקים	משכורת רישוי עסקים	1742000110
347,000	306,712	186,908	178,000	176,792	176,000		רכבי מנהלים	1741000530
98,500	98,500	77,624	100,000	98,434	90,000	אחזקת רכבי מח מים	אחזקת רכבי מח מים	1913000530
550,000	550,000	421,171	490,000	546,871	450,000	רכבים מסחריים	רכבים מסחריים	1742000730
20,000	20,000	13,104	20,000	22,759	30,000	קבלניות כבישים	קבלניות כבישים	1742000750
1	1	-	-	-	-	משכורת כבישים מיוחד	משכורת כבישים מיוחד	1742100110
155,000	155,000	121,392	135,000	195,347	134,400	תחזוקה תאורת רחוב	תחזוקה תאורת רחוב	1743000750

600,000	600,000	446,207	800,000	791,586	900,000	תאורת רחובות חשמל	תאורת רחובות חשמל	1743000771
300,000	100,000						השתתפות חיסכון בהתייעלות אנרגטית	1743000910
	3,500	2,932	-	2,827	-	תאורת רחובות - חוזים בעיי	תאורת רחובות - חוזים בעייתיים	1743100771
775,000	705,414	587,845	800,000	1,005,338	900,000	מים גנים צבוריים	מים גנים צבוריים	1746000432
7,500	17,000	16,615	15,000	4,600	20,000	גנים חמרים	גנים חמרים	1746000720
40,000	45,000	37,696	10,000	86,898	20,000	תחזוקה טרקטורים	תחזוקה טרקטורים (כולל מיול)	1746000730
45,000	41,500	31,519	20,000	18,455	44,000	דלק טרקטורים	דלק טרקטורים	1746000731
13,000	15,000	5,722	15,000	12,262	15,000	בטוח טרקטורים	בטוח טרקטורים	1746000733
1,580,000	1,180,000	806,051	1,075,000	1,175,888	1,186,000	גיבון קבלניות	גיבון קבלניות	1746000750
150,000		-	-	-	-		גיבון קבלניות פרויקטים, חומרים ותחזוקה	1746000751
150,000							ניקיון גינות ציבוריות ושצ"פים	1746000751
156,000	166,000	100,819	128,000	151,773	125,000	אחזקת מתקני משחקים	אחזקת מתקני משחקים	1746400780
25,000	27,737	27,737	20,000	37,186	20,000	אחרות בריכת שחיה	אחרות בריכת שחיה	1747300780
450,000	461,863	341,291	382,215	459,327	398,724	משכורת בית עלמין	משכורת בית עלמין	1748000110
40,000	37,000	27,060	41,000	54,255	35,000	בית עלמין מים	בית עלמין מים	1748000432
18,000	20,000	2,953	4,000	14,235	5,000	בית עלמין הובלה	בית עלמין הובלה	1748000710
40,000	53,198	32,608	40,000	48,664	50,000	בית עלמין חמרים	בית עלמין חמרים	1748000720
550,000	525,553	525,553	400,000	293,697	300,000	הוצאות יום העצמאות	הוצאות יום העצמאות	1751000780
		-	-	-	-		מורשת יישובית	1751000781
	426	426	-	-	-	הוצאות ארועים וטקסים	הוצאות ארועים וטקסים	1751100780
200,000	193,000	155,332	150,000	111,564	150,000	חגיגות וטקסים	חגיגות וטקסים	1752000780
50,000	185,000	420	50,000			חגיגות ה-220	חגיגות ה-220	1752100780
102,000	102,000	75,840	102,000	101,760	80,000	מוקד 106	מוקד 106	1761000820
		-	-	-	-		מרכז יום לקשיש	1765000811
12,000	12,000	-	12,000	9,237	12,000	שי לחיילים ויחידה מאומצת	שי לחיילים ויחידה מאומצת	1765000813
138,000	138,000	138,000	138,000	103,500	103,500	תמיכה לתנועות נוער	תמיכה לתנועות נוער	1765000821
22,000	22,000	22,000	22,000	16,500	16,500	תמיכה למוסדות דת	תמיכה למוסדות דת	1765000822
7,000	7,000	7,000	7,000	5,250	5,250	תמיכה למוסדות שונים	תמיכה למוסדות שונים	1765000823
23,000	23,000	23,000	23,000	17,250	17,250	תמיכה לשימור ומורשת המושב	תמיכה לשימור ומורשת המושבה	1765000824
70,000	70,000	56,703	70,000	56,979	70,000	רווחת העובד	רווחת העובד	1766000810
98,000	98,000	73,053	98,000	97,404	96,000	עבודות קבלניות ו.חקלאית	עבודות קבלניות ו.חקלאית	1792000750
15,000	3	-	15,000	-	15,000	מלחמה במזיקים	מלחמה במזיקים	1793000750
103,000	95,568	71,397	95,568	92,452	90,000	רשות ניקוז כרמל (שטחים)	רשות ניקוז כרמל	1796000830
80,000	80,000	61,740	80,000	76,520	80,000	שמירה חקלאית	שמירה חקלאית	1797000750

12,000	12,000	8,118	12,000	5,535	12,000	שונות ועדה חקלאית	שונות ועדה חקלאית	1797000780
20,000	20,000	13,111	20,000	5,967	20,000	דרכים חקלאיות	דרכים חקלאיות.....	1799000750
1,298,926	1,233,980	951,235	1,332,653	1,429,761	1,375,772	משכורת מנהל חינוך	משכורת מנהל חינוך	1811000110
10,000	7,020	-	10,000	5,079	10,000	תיקוני בטיחות בתי"ס	תיקוני בטיחות בתיס	1811000420
4,683,940	4,449,743	3,459,150	4,249,940	4,209,036	4,414,362	משכורת גני ילדים	משכורת גני ילדים	1812000110
10,000	10,000	9,712	10,000	8,764	10,000	גנ"י תחזוקת בטיחות	גנ"י תחזוקת בטיחות	1812000420
140,000	133,000	101,244	133,000	105,254	150,000	גני ילדים חשמל מים ותקשורת	גני ילדים חשמל מים ותקשורת	1812000430
170,000	190,000	177,999	170,000	148,492	160,000	גני ילדים כלים וציוד	גני ילדים כלים וציוד	1812000740
1	1	-	-	-	100,000	חוגים גני ילדים	חוגים גני ילדים	1812000750
33,000	41,193	-	33,000	30,086	33,000	בטוח תלמידים גנ"י	בטוח תלמידים גנ"י	1812000751
3,900,000	4,220,000	3,213,967	4,061,616	4,212,584	4,174,309	גננות עובדות מדינה	גננות עובדות מדינה	1812000780
50,000	75,000	66,900	50,000	11,400	50,000	סל תרבות גני ילדים	סל תרבות גני ילדים	1812200780
	1	-	-	-	-	תכנית לימודי אנגלית גני ילדים	תכנית לימודי אנגלית גני ילדים	1812200781
130,000	127,394	98,672	121,200	237,775	60,600	סייעות גנים ממלאות מקום - שכר	סייעות גנים ממלאות מקום - שכר	1812300110
233,310	222,200	167,420	225,858	222,549	208,295	ביס מנגן שכר	ביס מנגן שכר	1813000110
24,000	24,000	7,354	24,000	21,405	22,000	ביס מנגן חומרים והוצאות	ביס מנגן חומרים	1813000720
450,000	400,000	288,467	450,000	395,262	450,000	ביס מנגן קבלניות ופ	ביס מנגן קבלניות ופ	1813000750
120,000	98,000	85,497	120,000	171,733	113,000	שונות חינוך	שונות חינוך	1813000780
	22,000	22,000	-	-	-	שונות חינוך מותנה	יום המורה - שי ופרסום	1813000785
1	1	-	-	-	-	תזמורת בוגרת	תזמורת בוגרת	1813100750
1,752,828	1,669,360	1,281,715	1,696,881	1,642,903	1,540,056	משכורת שרתים ומזכירים בתי	משכורת שרתים ומזכירים בתיס	1813200110
	15,000	12,111	20,000	12,774	20,000	תחזוקה בתי ספר	תחזוקה בתי ספר	1813200420
	-	-	3,000	-	10,000	חשמל מועצה בתחום בתי"ס	חשמל ביס גבע	1813200430
95,000	124,752	-	95,000	88,151	95,000	בטוח תלמידים בתי ספר	בטוח תלמידים בתי ספר	1813200441
	-	-	-	-	-	תחזוקה ומחשוב בתיס	תחזוקה ומחשוב בתיס	1813200560
1	1	-	-	-	-	מחשב לכל ילד	מחשב לכל ילד	1813200561
1	1	-	-	1,254,480	1,500,000	קורונה - קולות קוראים חינוך	קורונה - קולות קוראים חינוך	1813200751
1	1	-	-	-	-	הנגשה טכנולוגית פרטנית בתי ספר	הנגשה טכנולוגית פרטנית בתי ספר	1813200752
	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	מסיבת כתות ו	מסיבת כתות ו	1813200781
102,292	244,763	197,473	294,437	317,042	316,042	הקצבה ביס גבע	הקצבה (להוצאות) ביס גבע	1813200810
96,078						תשלומי חשמל ומים גבע	תשלומי חשמל ומים גבע	1813200811
61,853						השתתפות מועצה בגפ"ן מוסדי גבע	השתתפות מועצה בגפ"ן מוסדי גבע	1813200812
556,677						השתתפות מ.ה.חינוך בגפ"ן מוסדי גבע	השתתפות מ.ה.חינוך בגפ"ן מוסדי גבע	1813200813

1	1	-	10,000	1,867	10,000	מוכנות כתה א	מוכנות כתה א	1813201760
102,934	214,911	175,401	298,141	337,646	337,646	הקצבה ביס אשכולות	הקצבה (להוצאות) ביס אשכולות	1813201810
96,681							תשלומי חשמל ומים אשכולות	1813201811
62,242							השתתפות מועצה בגפ"ן מוסדי אשכולות	1813201812
560,178							השתתפות מ. החינוך בגפן מוסדי אשכולות	1813201813
42,372	120,511	100,171	152,350	156,302	156,302	הקצבה ביס הנדיב	הקצבה (להוצאות) ביס הנדיב	1813202810
39,798							תשלומי חשמל ומים הנדיב	1813202811
25,621							השתתפות מועצה בגפ"ן מוסדי הנדיב	1813202812
230,589							השתתפות מ. החינוך בגפן מוסדי הנדיב	1813202813
77,896	188,549	152,269	227,155	262,339	262,339	הקצבה ביס אמירים	הקצבה (להוצאות) ביס אמירים	1813203810
73,164							תשלומי חשמל ומים אמירים	1813203811
47,102							השתתפות מועצה בגפ"ן מוסדי אמירים	1813203812
423,918							השתתפות מ. החינוך בגפן מוסדי אמירים	1813203813
50,076	120,651	111,891	166,334	156,606	156,606	הקצבה ב"ס בראשית	הקצבה (להוצאות) ב"ס בראשית	1813204810
47,034							תשלומי חשמל ומים בראשית	1813204811
30,280							השתתפות מועצה בגפ"ן מוסדי בראשית	1813204812
272,520							השתתפות מ. החינוך בגפן מוסדי בראשית	1813204813
423,000							הוצאות סל רשותי	1813200819
			133,526		8,408	משכורת עובדי נקיון	משכורת עובדי נקיון	1813210110
953,300	929,839	629,839	1,155,000	953,723	900,000	בתיס נקיון	בתיס נקיון	1813210750
	140,000	121,795	140,000	125,607	160,000	הוצאות תקשוב ומחשוב בתיס	הוצאות תקשוב ומחשוב בתיס	1813220750
3,352,029	4,185,645	3,200,150	4,144,395	3,790,418	3,865,515	שכר חנוך מיוחד	שכר חנוך מיוחד	1813300110
900,000	900,000	832,849	800,000	835,829	700,000	השתת בתי"ס מיוחדים (ילדי חוץ)	השתת לבתי ספר מיוחדים	1813300760
1	1	-	-	-	-	משכורת חינוך משלים	משכורת חינוך משלים	1813600110
1	1	-	-	-	-	חינוך משלים חמרים	חינוך משלים חמרים	1813600720
1	1	-	-	-	-	תפעול מועדונית	תפעול מועדונית	1813600740
185,646	350,000	166,652	600,000	350,775	600,000	מסגרות חופש וקיץ	מסגרות חופש וקיץ	1813800780
233,062	280,000	160,162	180,000	510,081	180,000	ניצנים - צהרונים	פרויקט ניצנים	1813810780
						שכר קייטנה	שכר קייטנה	1814920110
						ביס על יסודי- תיקון עיוותי מ. החינוך	ביס על יסודי תקון עיוותי	1815200780

700,000	833,000	630,180	833,220	772,660	644,360	רשת על יסודי השתתפות	רשת על יסודי השתתפות	1815200810
2,321,931	2,247,865	1,714,963	2,329,234	2,383,981	2,198,491	שכר בים הרים	שכר בים הרים	1815300110
450,000	450,000	301,835	450,000	439,789	450,000	ביס הרים	ביס הרים	1815300780
75,244	71,661	58,884	120,000	75,327	115,000	שכר בים הרים קיטנה	שכר בים הרים קיטנה	1815301110
22,000	20,151	20,151	22,000	-	20,000	קרן מילגות	קרן מילגות	1816800810
1	-	-	-	-	-	קרן מילגות מותנה	קרן מילגות מותנה	1816800815
241,434	229,937	173,251	240,465	236,916	239,338	משכורת קב"ט	משכורת קב"ט	1817100110
1,200,000	1,250,000	948,828	950,000	818,763	800,000	שמירה עב קבלניות	שמירה עב קבלניות	1817100750
1,253,396	1,193,710	901,675	1,050,348	1,006,091	1,060,925	משכורת פסיכולוג	משכורת פסיכולוג	1817300110
50,000	53,000	46,208	50,000	52,555	45,000	שרות פסיכולוגי הוצאות	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780
					95,000	בטוח תלמידים בתיס	בטוח תלמידים בתיס	1817500780
40,000			40,000	34,495	40,000	רווחה חינוכית	רווחה חינוכית (תכנית למניעת נשירה)	1817600750
336,212	320,202	241,902	302,929	301,554	257,238	משכורת קבסים	משכורת קבסים	1817700110
1,868,680	1,695,010	1,271,289	1,750,000	1,366,024	1,400,000	הסעות חינוך מיוחד	הסעות חינוך מיוחד	1817800750
2,623,000	1,700,000	1,004,420	2,150,000	1,375,886	1,500,000	הסעות על יסודי	הסעות על יסודי	1817800751
201,620	250,000	183,291	260,074	210,915	250,000	הסעות רגיל	הסעות רגיל	1817800752
515,000	440,000	329,578	498,000	321,071	480,000	לווי הסעות ח.מיוחד	לווי הסעות ח.מיוחד	1817800753
1						הסעות בתיס יסודיים	הסעות בתיס יסודיים	1817800754
1						הסעות על יסודי רגיל מותנה	הסעות על יסודי רגיל מותנה	1817800755
100,000	100,000	97,994	100,000	108,402	153,000	תוכנית חינוך ישובית	תוכנית חינוך ישובית	1817900780
1						התייעלות	התייעלות	1819000110
28,052	27,968	27,968	28,000	27,049	28,000	זכויות יוצרים	זכויות יוצרים	1822000780
733,769	698,827	523,982	641,699	641,374	651,144	שכר ספריה	שכר ספריה	1823000110
18,000	18,000	12,386	18,000	17,459	18,000	קבלני משנה ספריה	קבלני משנה ספריה	1823000750
105,000	97,000	64,823	90,000	89,518	100,000	הוצאות ספריה	הוצאות ספריה	1823000780
540,000	540,000	405,000	540,000	540,000	540,000	מתנס הקצבה	כרסת	1824000820
	5,130	5,130	10,000	11,036	10,000	מרכז יד ליד -הוצ' מותנה בהכנסות	הוצ' מרכז יד ליד	1824100750
					31,500	הבראת פעילות המתנס	מתנס הקצבה לכיסוי גרעון	1824100820
40,000	43,690	32,019	40,000	21,476	40,000	תרבות יהודית	תרבות יהודית	1827000780
475,000	481,938	361,812	420,180	410,563	460,623	מינהל הנוער	מינהל הנוער	1828100110
151,000	60,000	34,969	40,000	51,803	40,000	מצילה פעולות	פעולות/בטחון קהילתי	1828100780
			70,100		10,100	משכורת מדריכים	משכורת מדריכים	1828200110
70,000	70,000	43,668	70,000	75,208	70,000	קידום נוער - הוצאות	קידום נוער (כולל תכנית היל"ה)	1828200750
42,000	41,000	29,122	44,000	13,327	44,000	הוצאות מועדון נוער	הוצאות מועדון נוער (הפעלת ותחזוקת המבנה)	1828200780
30,000	30,000	27,509	30,000	19,979	30,000	מועדוני נוער	פעילות נוער	1828200810

736,900	701,853	525,753	634,000	629,552	669,220	קידום נוער - שכר	קידום נוער - שכר	1828300110
192,000	192,000	142,326	190,000	189,954	190,000	אחזקת מגרשי כדורגל	אחזקת מגרשי כדורגל	1829200750
5,000	2,000	1,066	10,000	2,809	10,000	אחזקת מגרשי ספורט	אחזקת מגרשי ספורט	1829300780
10,000	10,000	10,000	10,000	-	39,000	תמיכה לספורט תחרותי	תמיכה לספורט	1829300810
1	-	-	-	-	-	משכורת טיפת חלב	משכורת טיפת חלב	1832110110
1	-	-	-	-	-	טיפות חלב שכר	טיפות חלב שכר	1832400110
64,000	64,000	48,132	5,000	48,811	24,500	טיפת חלב קבלניות	טיפת חלב קבלניות	1832400750
26,000	26,000	19,886	26,000	26,344	26,000	מגן דוד אדום השתת	מגן דוד אדום השתת	1836100810
1,732,500	1,650,000	1,088,868	1,458,000	1,439,254	1,457,142	משכורת מינהל רווחה	משכורת מינהל רווחה	1841000110
						התייעלות רווחה	התייעלות רווחה	1841000119
24,000	31,698					בטחון ומיגון	בטחון ומיגון	1841000780
150,000	143,672	131,528	240,000	268,333	200,000	צרכים מיוחדים קבלניות	רווחה - שונות	1842200750
68,600						טיפול במצוקה בקהילה	טיפול במצוקה בקהילה	1842200840
307,000						טיפול ברווחת הפרט והמשפחה	טיפול ברווחת הפרט והמשפחה	1842400840
198,000						טיפול בילד ובמשפחה	טיפול בילד ובמשפחה	1843500840
450,000	1,039,300	859,395	1,550,000	1,491,764	1,248,520	ילדים בפנמיות (55)	ילדים בפנמיות	1843800840
80,000						ילדים במעונות יום	ילדים במעונות יום	1843900840
72,480	72,480	52,500	70,000	72,480	70,000	מעון קשישים פח	מעון אזרחים ותיקים פ"ח	1844300810
220,000	216,000	207,949	250,000	227,400	111,425	זקנים במעונות (55)	אזרחים ותיקים במעונות (55)	1844300840
16,000	218,000	32,894	17,000	38,197	96,215	שרותים לזקן	שרותים לאזרחים ותיקים	1844400840
189,000						הזרקנות מיטבית בקהילה	הזרקנות מיטבית בקהילה	1844500840
156,000	187,448	140,586	92,000	106,572	101,200	טיפול בניצולי שואה	טיפול בניצולי שואה	1844600840
265,000	264,000	213,750	210,000	232,849	278,694	מועדון מופת הוצאות	מועדון מופת	1844700840
3,202,000	2,951,600	2,753,200	2,863,000	2,993,769	3,514,458	מש"ה במעונות (55)	מפגרים במעונות (55)	1845100840
	425,000	332,321	345,000	264,010	213,353	הסעות למעון יום למש"ה	הסעות למעון יום למש"ה	1845110840
502,000						מסגרת יום למש"ה	מסגרת יום למש"ה	1845200840
330,000	712,800	599,067	644,000	588,838	1,075,774	שרותים תומכים למש"ה	שרותים תומכים למש"ה	1845300840
710,000	722,400	538,958	790,000	771,601	715,087	אחזקת אוטיסטים במסגרות	השמות וטיפול באוטיסטים	1845400840
20,000	16,800	12,994	22,000	22,933	24,791	דמי לוויו עיור	דמי לוויו עיור	1846300840
1,124,000	1,304,600	1,163,094	1,550,000	1,636,605	811,052	אחזקת נכים בפנימיות	מעונות (שיקום)	1846500840
536,400						שירותי שיקום	שירותי שיקום	1846700840
36,000	578,828	434,121	220,000	298,332	595,804	שרותי שיקום (55)	שרותי שיקום בקהילה	1846800840
		2,938	-	-	-	אחזקת נכים בפנימיות	אחזקת נכים בפנימיות	1846801840
12,000						טיפול בנזק ובצעירים	טיפול בנזק ובצעירים	1847100840
25,000						טיפול בהתמכרויות	טיפול בהתמכרויות	1847300840
	158,389	118,792	4,000	8,682	31,920	שרותי שיקום ילד ונוער - תקוו	מפתן מקומי	1847400840
23,000						פעולות בקהילה	פעולות בקהילה	1848200840

25,000		-	-	-	-	-	פעולות עולים	1849000840
950,000	700,000	450,000	1,100,000	1,157,000	1,100,000	השתתפות מועצה דתית	השתתפות מועצה דתית	1850000810
41,000	40,825	28,958	35,000	40,704	32,000	איגוד ערים לאיכות הסביבה	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1870000810
550,070	523,876	396,282	504,681	502,709	513,903	משכורת עובדי מים	משכורת עובדי מים	1913000110
		-	100,000	19,657	15,000	מחלקת מים חמרים	מחלקת מים חמרים	1913000720
920,000	885,000	613,202	840,000	1,016,565	979,000	עבודות קבלניות מים	עבודות קבלניות מים	1913000750
200,000	200,000	135,558	-			תחזוקת צנרת מים חקלאות	תחזוקת צנרת מים חקלאות	1913000751
280,000	280,000	215,971	190,000	275,567	190,000	חשמל מח מים	חשמל מח מים	1913000771
8,800,000	8,400,000	6,192,523	8,000,000	8,799,764	6,800,000	מקורות קניית מים	קניית מים מקורות וחב. המים ג"ע	1913100722
1,575,000	1,800,000	7,410	1,200,000	1,843,125	1,110,000	היטל הפקה	היטל הפקה	1913200722
794,300	761,932	575,138	709,217	1,087,878	1,004,870	שכר מחלקת הפיקוח	שכר פקח חניה	1943000110
380,000	360,000	272,196	300,000	642,189	480,000	פיקוח - הוצאות וקב"מ	חניה שונות	1943000780
16,478	72,576	60,548	73,000	102,504	103,000	פרעון מלוות ביוב - קרן	פרעון מלוות ביוב - קרן	1972000691
499	2,961	2,608	3,000	7,656	8,000	פרעון מלוות ביוב ריבית	פרעון מלוות ביוב ריבית	1972000692
5,490	21,348	17,491	20,000	28,443	27,000	פרעון מלוות ביוב הצמדה	פרעון מלוות ביוב הצמדה	1972000693
597,500	586,805	359,273	480,000	597,752	520,000	תחזוקה מפעל הביוב	תחזוקה מפעל הביוב	1972000750
80,000	80,000	58,481	60,000	59,817	88,000	חשמל מתקני ביוב ומים	חשמל תחנת ביוב	1972000771
1,330,000	1,400,000	1,085,538	1,220,000	1,367,257	1,360,000	מכון טהור שפכים - טיהור	חברה לביוב	1972000780
		-	140,000	-	140,000	מכון טהור שפכים- חלק הובי	מט"ש - פרעון מלוות	1972000781
5,983,280	5,941,109	4,500,406	5,697,532	5,734,392	5,620,033	פנסיונרים כללי	פנסיונרים כללי	1980000310
		-	-	2,088	-	תשלומי פצויים	תשלומי פצויים	1980000320
120,000	120,000	98,604	120,000	107,050	120,000	השתת.גמלאים	השתת.גמלאים	1980000391
145,000	125,315	90,000	120,000	118,053	117,000	רשות הניקוז השתתפות	רשות הניקוז השתתפות	1981000750
400,000	300,000	223,162	40,000	389,327	120,000	פצויי פרישה	פצויי פרישה	1990000320
50,000	65,689	19,989	50,000	177,277	50,000	הוצ ח"פ ומשנים קודמות	הוצ ח"פ ומשנים קודמות	1993000780
1,066,000		-	606,000			הוצאות מותנות	הוצאות מותנות	1993000980
4,500,000	4,700,000	4,116,000	5,114,169	3,408,000	5,300,000	הנחות ממיסים	הנחות ממיסים	1995000860
		-	200,000	1,844,000	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה	חלף הכנסות עצמיות מארנונה	1995000861
	200,000					העברה משוטף לתב"ר חגיגות ה-220		
						הסכמי שכר	הסכמי שכר	1999000980
					1,390,000	כיסוי גרעון	כיסוי גרעון	1999100980
117,677,725								