

## תקציב כללי 2013

קרטיס	שם קרטיס	תקציב 2011	בצוע 2011	תקציב 2012	בצוע 2012	ניצול שנתי %	הצעה 2013
	תקבולים						
	<b>מיסים ומענקים</b>						
1111000100	ארנונה כללית	18,700,000	18,973,274	20,000,000	17,249,708	86	22,000,000
1113000100	הנחות מימון-ארנונה	200,000	234,786	250,000	223,142	89	500,000
1115000100	הנחות לזכאים-ארנונה	1,200,000	1,347,011	1,400,000	1,357,478	97	1,600,000
1191000910	מענק כללי לאיזון	13,660,000	13,660,314	12,977,000	10,858,762	84	10,516,000
1192000910	מענק חד-פעמי יעודי	13,800,000	13,829,740	1,053,000	4,064,957	386	317,000
	<b>סה"כ מיסים ומענקים</b>	<b>47,560,000</b>	<b>48,045,125</b>	<b>35,680,000</b>	<b>33,754,047</b>		<b>34,933,000</b>
	<b>שרותים מקומיים</b>						
1212300220	אגרת אסוף ובעור אשפה	850,000	694,192	780,000	662,614	85	730,000
1212300490	הכנסות מתאגיד תמיר						1,082,000
1214000220	אגרת פיקוח וטרינרי	20,000	0	0	24,017		0
1214000221	אג.חסון והסגר כלבים	60,000	49,416	50,000	40,982	82	50,000
1215000220	אגרת הדברת מזיקים	25,000	22,573	20,000	15,682	78	20,000
1222100990	הכנסות-משמר אזרחי	6,000	4,567	6,000	3,083	51	6,000
1227000970	מענק פקע-הגמר	1,700,000	1,696,310	2,200,000	1,001,419	46	2,200,000
1231000220	אג.מכרזים ושר.הנדסה	30,000	60,600	30,000	21,950	73	30,000
1231000590	העברה מקרן היטל השבחה	0	0	600,000	0	0	0
1233000220	אגרת רשיונות בניה	942,000	913,660	1,400,000	997,993	71	800,000
1233000221	העתקי טפסים-מחלקת הנדסה	0	135	0	150		0
1242000290	הכנסות מעבודות שונות	1,400,000	1,444,001	1,335,000	703,135	53	500,000
1269000500	החזר שכר כללי	80,000	20,900	25,000	52,576	210	60,000
1269000640	הכנסות שכר דירה	55,000	51,004	55,000	55,072	100	60,000
1269000690	הכנסות שונות	50,000	42,325	40,000	20,820	52	30,000
	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>	<b>5,218,000</b>	<b>4,999,683</b>	<b>6,541,000</b>	<b>3,599,493</b>		<b>5,568,000</b>
	<b>שרותים ממלכתיים</b>						
	<b>מינהל חינוך</b>						
1311000420	הכ'הורים-מפעל הזנה לאומ	750,000	588,408	750,000	629,424	84	800,000
1311000920	הסעת מורים וגננות	1,700,000	1,702,859	1,500,000	1,063,845	71	1,500,000
1311000922	מ.חינו-הכ. תקשוב לאומי						180,000
1311100490	שונות-חונך	5,000	21,290	20,000	13,587	68	10,000
	<b>סה"כ מינהל חינוך</b>	<b>2,455,000</b>	<b>2,312,557</b>	<b>2,270,000</b>	<b>1,706,856</b>		<b>2,490,000</b>
	<b>גנים</b>						
1312203410	שכר לימוד-גני מועדון צה	12,000	22,000	26,000	23,000	88	24,000
1312210410	שכר לימוד גני-ילדים	2,760,000	2,879,580	3,150,000	2,086,080	66	220,000
1312210790	השת.בל-גנים טיפוליים	0	32,331	0	0		0
1312210920	הכנסות יוח'א גנים	200,000	325,792	200,000	229,637	115	264,000
1312210922	סיעות טיפוליות-גנים	47,000	50,086	14,000	38,706	276	176,000
1312210923	גננות ש"ח וח'מ	0	8,011	0	0		0
1312310420	גנים עודפים בישובים	10,000	0	0	0		0
1312310920	שכל"מ ועו"ג-גנים	8,300,000	8,626,232	8,858,000	7,677,104	87	14,761,000
	<b>סה"כ גני ילדים</b>	<b>11,329,000</b>	<b>11,944,032</b>	<b>12,248,000</b>	<b>10,054,527</b>		<b>15,445,000</b>
	<b>מעונות</b>						
1312410410	השתתפות הורים-מעונות	0	2,152	0	5,333		0
1312410930	השתתפות ממשלה-מעונות	4,500,000	4,201,450	4,500,000	4,709,229	105	5,000,000
	<b>סה"כ מעונות</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,203,602</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,714,562</b>		<b>5,000,000</b>
	<b>חינוך יסודי</b>						
	<b>ביס אזורי בנים</b>						
1313211420	הורים-ח.משלים-אלו"ש	1,635,000	1,302,298	810,000	581,333	72	834,000
1313211421	שונות ח.משלים-אלו"ש	0	76,804	0	17,707		0
1313211920	שרתים,מזכירים-אלו"ש	730,000	704,093	456,000	400,815	88	450,000
1313211921	מ.חונך-ח.משלים-אלו"ש	50,000	78,853	40,000	83,889	210	100,000
1313211922	סיעות כיתתיות-ביס אלוש	600,000	624,530	430,000	447,722	104	694,000
1313211923	מ.חונך-פרויקט יהדות-אלו	130,000	60,422	80,000	-18,459	-23	0
1313211924	מ.חונך-השת' בטיולים - אלו"ש				9,902		40,000
	<b>סה"כ אזורי בנים</b>	<b>3,145,000</b>	<b>2,847,000</b>	<b>1,816,000</b>	<b>1,522,909</b>		<b>2,118,000</b>

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	בזע 2011	תקציב 2012	בזע 2012	ניצול שנתי %	הצעה 2013
	<b>ביס ממד גבעה צהובה</b>						
1,123,000	1313212420 הורים-ח.משלים-ממד 2 ג'	971,376	1,020,000	1,130,000	837,618	74	1,123,000
	1313212421 שונות חי.משלים-ממד 2 ג"צ				44,933		
600,000	1313212920 שרתים,מזכירים-ממד 2 ג'צ	552,786	504,000	550,000	500,921	91	600,000
35,000	1313212921 מ.חנוך-ח.משלים-ממד 2 ג'	36,712	40,000	40,000	27,852	70	35,000
580,000	1313212922 סייעות כיתתיות-ממד 2 ג'	651,532	495,000	612,000	548,232	90	580,000
40,000	1313212923 מ.חנוך-ח.מיוחד-ממד 2 ג'	72,111	30,000	40,000	38,383	96	40,000
	1313212924 מ.חנוך-השת' בטיולים -ג'צ				4,712		
2,378,000	סה"כ ביס ממד 2 ג'צ	2,284,517	2,089,000	2,372,000	2,002,651		2,378,000
	<b>ביס ראשית</b>						
130,000	1313213430 השת.רשויות-סייעות ראשית	210,185	110,000	205,000	250,432	122	130,000
640,000	1313213920 שרתים,מזכירים-ב'ס ראשית	583,712	520,000	580,000	529,492	91	640,000
90,000	1313213921 מ.חנוך-חנוך מיוחד-ראשית	89,734	50,000	90,000	79,353	88	90,000
646,000	1313213922 מ.חנוך-סייעות-ב'ס ראשית	638,461	540,000	473,000	451,504	95	646,000
130,000	1313213923 מ.חנוך-השת'בשכ"ד-ראשית	110,880	240,000	110,000	38,610	35	130,000
0	1313213923 מ.חנוך-השת' בטיולים ראשית				7,508		0
1,636,000	סה"כ ביס ראשית	1,632,972	1,460,000	1,458,000	1,356,899		1,636,000
	<b>ביס תקוע</b>						
475,000	1313214420 הורים-ח.משלים-תקוע	301,031	343,000	307,000	352,377	115	475,000
360,000	1313214920 שרתים,מזכירים-תקוע	290,897	240,000	280,000	298,587	107	360,000
0	1313214921 מ.חנוך-ח.משלים-תקוע	19,998	10,000	0	17,891		0
245,000	1313214922 סייעות טיפוליות-ביס תקו	184,181	71,000	180,000	182,486	101	245,000
	1313214924 מ.חנוך-השת' בטיולים תקוע				3,602		
1,080,000	סה"כ ביס תקוע	796,107	664,000	767,000	854,943		1,080,000
	<b>ביס אזורי בנות</b>						
753,000	1313215420 הורים-ח.משלים-אזורי בנות	139,558	0	836,000	557,210		753,000
0	1313215421 שונות ח.משלים-אזורי בנות				51,806		0
395,000	1313215920 שרתים,מזכירים-אזורי בנות	128,973	0	420,000	329,035	78	395,000
0	1313215921 מ.חנוך-ח.משלים-אזורי בנות	12,375	0	30,185	140,915	92	0
116,000	1313215922 סייעות שונות-אזורי בנות	55,100	0	153,000	140,915	92	116,000
0	1313215923 מ.חנוך-פרויקט 'הדות-אזורי בנות	0	0	20,000	0	0	0
0	1313215924 מ.חנוך-השת' בטיולים אזורי בנות				9,864		0
1,264,000	סה"כ אזורי בנות	336,006	0	1,429,000	1,119,015		1,264,000
	<b>הכנסות אחרות חינוך יסודי</b>						
600,000	1313220430 אגרת הוצ.חנוך-ילדי חוץ	666,450	600,000	600,000	503,375	84	600,000
0	1313220430 סייעות לילדי רשויות חוץ	4,030	0	0	39,922		0
0	1313220921 חנוך משלים ושר.אחרים	88,789	0	0	2,000		0
312,000	1313220922 סייעות טיפוליות-ביס שונ	194,384	170,000	247,000	231,789	94	312,000
912,000	סה"כ הכנסות אחרות	953,653	770,000	847,000	777,086		912,000
	<b>ביס מעלה עמוס</b>						
2,000	1313221420 הורים-ח.משלים-מ.עמוס	3,753	2,000	2,000	1,385	69	2,000
230,000	1313221920 שרתים מזכירים-ביס מ.עמו	216,139	230,000	230,000	188,651	82	230,000
0	1313221921 מ.חנוך-ח.משלים-מ.עמוס	-13,027		0	0		0
0	1313221924 מ.חנוך-השת' בטיולים אזורי בנות				2,880		0
232,000	סה"כ ביס מעלה עמוס	206,865	232,000	232,000	192,916		232,000
	<b>סה"כ ביס ת"ת בת עין</b>						
2,000	1313222420 השת.הורים-ח.משלים-תת ב'	5,792	2,000	2,000	1,881	94	2,000
2,000	סה"כ ביס ת"ת בת עין	5,792	2,000	2,000	1,881		2,000
	<b>ביס מחוננים</b>						
1,000	1313400420 השתתפות הורים-בי"ס אפיקים	33,513	1,000	1,000	0	0	1,000
1,000	1313400430 השתתפות רשויות-בי"ס אפיקים-	5,200	1,000	1,000	9,200	920	1,000
1,000	1313400920 שרתים,מזכירים-בי"ס אפיקים	32,303	1,000	1,000	21,637	2,164	1,000
1,000	1313400923 מ.חנוך-השת.שכ"ד-בי"ס אפיקים-	0	1,000	1,000	65,205	6,521	1,000
4,000	סה"כ ביס מחוננים	71,016	4,000	4,000	96,042		4,000
9,626,000	סה"כ חינוך יסוד	9,133,928	8,366,000	8,927,000	7,924,342		9,626,000

תקציב כללי 2013

קרטיס	שם קרטיס	תקציב 2011	בצוע 2011	תקציב 2012	בצוע 2012	ניצול שנתי %	הצעה 2013
<b>שרותי חינוך נוספים</b>							
1317100920	קב"ט ושמידת מוס'ח-מ.חנו	150,000	164,952	170,000	143,856	85	170,000
1317100980	אבטחת מוסדות חינוך-משטר	1,300,000	1,103,072	1,200,000	697,086	58	1,300,000
1317300790	השת.קג'ע-פסיכולוג מעונו	25,000	5,018	25,000	7,920	32	12,000
1317300920	שפ"י והדרכת פסיכולוג	700,000	762,331	700,000	762,354	109	1,000,000
1317400940	בריאות השן-משרד הבריאות	0	31,619	0	4,546		0
1317700920	קב"ס-השת.משרד החנוך	92,000	128,393	120,000	103,690	86	130,000
1317700921	קידום נוער-מ.חנוך	113,000	60,196	112,000	155,148	139	160,000
1317700922	מועדוניות קב"ס-מ.חינוך	110,000	111,371	110,000	100,830	92	120,000
1317800920	הסעות תלמידים-חינוך	21,000,000	20,802,721	18,000,000	18,697,500	104	21,600,000
	<b>סה"כ שרותי חינוך נוספים</b>	<b>23,490,000</b>	<b>23,169,673</b>	<b>20,437,000</b>	<b>20,672,930</b>		<b>24,492,000</b>
	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>50,140,000</b>	<b>50,763,792</b>	<b>48,382,000</b>	<b>45,073,217</b>		<b>57,053,000</b>
<b>תרבות</b>							
1322000920	ת.תורנית,ב.נער,שונ.למתנ	80,000	381,341	190,000	0	0	190,000
1323000920	ספריות ציבוריות	200,000	265,000	265,000	322,000	122	265,000
	<b>סה"כ תרבות</b>	<b>280,000</b>	<b>646,341</b>	<b>455,000</b>	<b>322,000</b>		<b>455,000</b>
<b>בריאות</b>							
1332300490	דמי טיפול-מרפ.שיניים	406,000	222,171	310,000	227,963	74	310,000
1336000490	דמי הסעת חולים-באמב.	60,000	6,777	60,000	78,013	130	0
1336000790	השת.מד"א בהסעת חולים	5,000	0	0	28,326		60,000
1336000940	השת.מ.בריאות-בהסעת חולי	50,000	46,000	57,000	0	0	46,000
	<b>סה"כ בריאות</b>	<b>521,000</b>	<b>274,948</b>	<b>427,000</b>	<b>334,302</b>		<b>416,000</b>
<b>רווחה</b>							
1341001930	שכר עובדי המחלק.לש"ח	730,000	654,337	722,000	700,118	97	867,000
1341002930	הוצאות מנהליות-הכ.	2,000	0	2,000	0	0	1,000
1341003930	כ"א לחינוך המיוחד-הכ.	26,000	26,306	26,000	25,226	97	31,000
1342000420	רווחה כלל-השתתפות עצמי	0	0	0	6,400		0
1342201930	מקלטים לנשים מוכות	0	0	1,000	46,678	4,668	52,000
1342202420	משפחות במצוקה בקהילה-	0	0	1,000	0	0	1,000
1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	37,000	55,312	49,000	24,845	51	35,000
1342204930	סיוע למשפחות עם ילדי א.	36,000	42,224	44,000	28,946	66	36,000
1342207930	סיוע חד פעמי לחימום	0	0	0	0	0	1,000
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	0	6,380	10,000	19,680	197	30,000
1343501420	טפ.במשפחות אומנה-השת.עצ	0	5,688	0	0	0	0
1343501930	טיפול במשפחות אומנה	60,000	77,142	64,000	49,610	78	64,000
1343502420	טיפול בילד בקהילה-השת.ע	10,000	24,839	26,000	141,554	544	154,000
1343502930	טיפול בילד בקהילה	300,000	328,337	355,000	454,362	128	553,000
1343503930	יצירת קשר הורים-ילדים	7,000	14,528	9,000	15,580	173	30,000
1343504930	טיפול בילדים בסיכון	12,000	34,120	29,000	32,993	114	42,000
1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	80,000	86,115	90,000	13,120	15	15,000
1343506930	בדיקות פסיכולוגיות	0	9,900	8,000	0	0	6,000
1343801420	אח.ילדים בפנימיות-השת.ע	11,000	7,392	30,000	27,600	92	36,000
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	570,000	577,840	917,000	768,529	84	1,290,000
1343802420	עם הפנים לקהילה-השת.עצמ	74,000	80,950	32,000	52,238	163	66,000
1343802421	עם פנים קהילה-ה.עצ.ליא+	6,000	8,300	8,000	11,900	149	0
1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה	142,000	144,000	144,000	112,647	78	156,000
1343900930	ילדים במעונות יום	207,000	224,420	225,000	229,649	102	299,000
1343900931	ילדים במעונות יום-ילדי חוץ	0	0	0	10,714		0
1344301420	אח'זקנים במעונות-הש.עצמ	27,000	10,512	15,000	0	0	0
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	82,000	108,137	118,000	113,635	96	138,000
1344302420	נופשו לזקן-השת.עצמית	0	2,340	3,000	4,230	141	5,000
1344302930	נופשו לזקן	3,000	11,547	15,000	4,000	27	4,000
1344401420	מועדונים לזקנים-הש.צד ג'	0	0	0	0	0	26,000
1344401930	מועדונים לזקנים	126,000	14,996	15,000	8,173	54	10,000
1344402420	טפ.בזקן בקהילה-השת.עצמי	0	0	0	0	0	1,000
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	20,000	14,205	19,000	13,165	69	18,000
1344403930	מועדונים תוכ.העשרה	22,000	0	0	900		7,000
1344405930	מרכזי ועדות-חוק סעוד	0	5,569	12,000	10,018	83	12,000
1344406930	טי.שיניים ומכ.לקשיש	0	7,728	0	13,649		14,000
1344407420	שרותים לניצולי שואה-הש'	0	0	0	2,860		3,000

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	בצוע 2011	תקציב 2012	בצוע 2012	ניצול שנתי %	הצעה 2013
1344407930	שרותים לניצולי שואה			4,100	5,000		
1344501420	מועדנים מועשרים- הש' עצמית			2,670	3,000		
1344501930	מועדונים מועשרים	80,000	81,303	100,000	67,000	33	32,800
1345101420	סד.מפג.במוסדות-השת.עצמי	44,000	5,502	29,000	22,000	50	14,496
1345101930	סדור מפגרים במוסדות	823,000	825,911	949,000	854,000	75	711,265
1345102420	טיפול בהורים ובילדים-	0	208	0	1,000		
1345102930	טיפול בהורים ובילדים	20,000	12,697	15,000	27,000	146	21,911
1345104420	נופשוים וקייטנות-הש.עצ	1,000	1,583	1,000	1,000	53	531
1345104930	נופשוים וקייטנות	1,000	374	1,000	1,000	0	0
1345105930	משפחות אומנה למפגר	9,000	5,279	5,000	5,000	82	4,100
1345107930	החזקת אוטיסטים במסגרת	90,000	96,122	96,000	297,000	168	161,121
1345202420	מפג.במעון טפולי-השת.עצמ	19,000	47,602	48,000	58,000	121	58,286
1345202930	מפגרים במעון טפולי	197,000	209,174	349,000	224,000	50	174,181
1345203420	מעשי'ם-השתתפות עצמית			1,105	3,000		
1345203930	מעשי'ם	72,000	31,613	37,000	52,000	99	36,506
1345301930	שרותים תומכים למפגר	7,000	11,288	13,000	12,000	67	8,666
1345302420	נופשוים למפגר-השת.עצמי	0	6,119	3,000	2,000	45	1,350
1345302930	נופשוים למפגר	6,000	9,291	10,000	19,000	158	15,754
1345303930	הסעות למ.יום למפגר	12,000	0	7,000	12,000	0	0
1346101420	ילדים עוורים במוסדות-	9,000	6,659	6,000	0	29	1,740
1346101930	ילדים עוורים במוסדות	29,000	25,380	25,000	0	0	0
1346302930	הדרכת עור ובני ביתו	1,000	0	0	7,000		
1346303930	שיקום עוורים בקהילה	1,000					
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	397,000	400,800	465,000	550,000	98	453,982
1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	31,000	23,254	21,000	31,000	116	24,345
1346602420	מס.יום לילד מוגבל-השת.ע	2,000	3,396	4,000	3,000	121	4,828
1346602930	מס.יום לילד המוגבל	7,000	5,858	6,000	7,000	84	5,035
1346701930	תוכניות לילד החריג	0	10,451	10,000	15,000	127	12,650
1346702930	הסעות למעון יום שיקומי לנכים	100,000	101,533	100,000	310,000	238	237,800
1346703420	מ.יום שיקומי לנכים-השת.ע	17,000	6,064	48,000	54,000	93	44,774
1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	95,000	132,581	351,000	499,000	108	379,178
1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	36,000	21,558	39,000	80,000	105	41,000
1346705420	נופשוים להבראה-השת.עצמ	2,000	1,100	1,000	1,000	23	225
1346705930	נופשוים להבראה	20,000	10,734	12,000	13,000	89	10,729
1346706930	חלופה למ.יום שיקומי לנכים		3,277		15,000		12,710
1346707930	תעסוקה נתמכת לנכים				6,000		4,317
1346801930	מרכזי איבחון ושיקום	1,000	18,404	25,000	3,000	5	1,256
1346802420	שיקום נכים בקהילה-הש.עצמית				1,000		46
1346802930	שיקום נכים בקהילה	8,000	3,209	5,000	10,000	160	7,996
1346804930	מועדונים לעיוור	3,000	0	1,000	0	0	0
1347104930	טיפול בנעור ובצעירים	8,000	15,991	15,000	15,000	82	12,300
1347105420	טיפול בנערות במצוקה-השת.עצמ.	0	2,500	3,000	6,000	188	5,643
1347105930	טיפול בנערות במצוקה	4,000	15,038	22,000	24,000	26	5,688
1347106930	מקלטים לנערות	0	22,300	16,000	0	0	0
1347107930	פרויקט וינגייט		1,200		0		0
1347302930	טפול באלכוהוליסטים	15,000	15,432	15,000	9,000	11	1,606
1347303930	סמים-טיפול בקהילה	0	0	0	1,000		0
1347304930	מ.יום לנוער-סמים	0	23,321	18,000	27,000	137	24,600
1347400930	מפת'ן מקומי - החזקה	0	11,436	11,000	18,000	120	13,197
1348201420	לכידות חברתית-השת.עצמית	0	365	1,000	14,000	1,375	13,750
1348201930	לכידות חברתית	100,000	98,817	100,000	100,000	47	46,798
1348202930	הסעות במועצות אזוריות	45,000	44,824	84,000	84,000	57	47,711
1349001930	משפחות עולים במצוקה	6,000	3,263	3,000	3,000	0	0
1349002930	מעונות יום - עולים	20,000	14,555	19,000	0	0	0
1349003420	ילדים במצוקה עולים-ה.עצ	0	5,310	1,000	3,000	263	2,632
1349003930	ילדים במצוקה - עולים	9,000	3,275	4,000	7,000	132	5,271
1349004930	טיפול בזקנים - עולים	1,000	6,504	3,000	3,000	71	2,132
1349005930	עובדי שכונה - עולים	31,000	25,093	26,000	15,000	48	12,429
	סה"כ רווחה	4,969,000	5,010,712	6,112,000	7,602,000		5,634,713
	סה"כ שרותים ממלכתיים	55,910,000	56,695,793	55,376,000	65,526,000		51,364,232
	מפעלים						
1440000620	מכירת רכב וציוד				60,000		95,000
1440000650	הכנסות מרכב	150,000	65,900	66,000	66,000	8	5,448

תקציב כללי 2013

2013 הצעה	ניצול שנתי %	בזע 2012	תקציב 2012	בזע 2011	תקציב 2011	שם כרטיס	כרטיס
2,200,000	72	1,150,927	1,600,000	1,592,186	1,790,000	אגרת ביוב	1470000220
0	0	0	1,300,000	0	0	העברה מקרן ביוב	1470000590
<b>2,326,000</b>		<b>1,251,375</b>	<b>2,966,000</b>	<b>1,658,086</b>	<b>1,940,000</b>		<b>סה"כ מפעלים</b>
							<b>תקבולים בלתי רגילים</b>
100,000	742	815,673	110,000	40,974	60,000	ריבית ודיבידנדים	1511000690
150,000	67	168,728	250,000	351,357	250,000	החזר הוצ.שנים קודמות	1513000510
0	0	0	500,000	502,549	500,000	החזרי קרן פיצויים	1591000590
15,000	0	0	20,000	14,683	0	החזרי קרן פנסיה תקציבית	1591000591
<b>265,000</b>	<b>809</b>	<b>984,401</b>	<b>880,000</b>	<b>909,563</b>	<b>810,000</b>		<b>סה"כ תקבולים בלתי רגילים</b>
108,618,000	809	90,953,548	101,443,000	112,308,250	111,438,000		סה"כ תקבולים
							<b>תשלומים</b>
							<b>מנהל כללי</b>
-1,210,000	81.1867544	-925,529	-1,140,000	-1,139,404	-1,137,000	שכר נבחרים	1611100110
-240,000	93	-242,159	-260,000	-231,605	-285,000	שכר הנהלה	1611100111
0		-4,208				נסיעות לחו"ל	1611100513
0	11	-6,691	-60,000	-70,827	-60,000	מז.ר'מועצ4755963. מהשכרה	1611100532
-65,000	98	-63,605	-65,000	-69,918	-65,000	ג'טה 8137770 סגן ר"מ-ליסינג	1611100533
-70,000		-48,471				גרנדים ר"מ 6350372 מ-4/12	1611100534
-210,000	82	-167,170	-203,000	-55,616	-172,000	שכר מבקר המועצה	1612000110
-780,000	106	-804,259	-760,000	-759,252	-750,000	שכר מזכירות המועצה	1613000110
-80,000	113	-78,983	-70,000	-92,050	-60,000	תחזוקה-בנין המועצה	1613000420
-120,000	99	-118,720	-120,000	-143,955	-140,000	נקיון-בנין המועצה	1613000422
-250,000	141	-224,807	-160,000	-160,046	-150,000	חשמל,מים,נקיון	1613000430
-270,000	112	-267,911	-240,000	-232,892	-230,000	ביטוח עובדים	1613000440
-75,000	107	-74,771	-70,000	-52,983	-70,000	ציוד משרדי מתכלה	1613000470
-80,000	128	-89,682	-70,000	-74,352	-70,000	אש"ל וכיבודים	1613000510
0	85	-55,033	-65,000	-73,145	-70,000	ג'טה67-370-27מנכל-ליסינג	1613000535
-60,000		0				פלואנס 4026979	1613000535
-130,000	122	-121,539	-100,000	-131,561	-160,000	הוצאות תקשורת	1613000540
-60,000	115	-80,347	-70,000	-70,764	-60,000	הוצאות פרסום	1613000550
-330,000	117	-444,752	-380,000	-389,756	-350,000	הוצאות ארגוניות	1613000580
-65,000						ארגוניות עובדים ושונות	1613000581
-180,000	111	-200,178	-180,000	-181,980	-180,000	ועדים-מנהלה	1613000781
-60,000	83	-49,935	-60,000	-59,922	-60,000	ארג.המועצות האזוריות	1613000830
-90,000	0	0	-90,000	-808,670	-840,000	האגודה לקידום האכלוס	1613000831
-20,000	103	-20,629	-20,000	-33,340	-20,000	רכישת ציוד יסודי	1613000930
-90,000	69	-41,492	-60,000	-62,039	-50,000	יחסי ציבור פרסום והסברה	1614000550
0	2	-408	-20,000	-10,744	0	ניהול פרויקטים-יחסי ציבור	1614000750
-80,000	86	-103,764	-120,000	-130,897	-60,000	השתלמויות-הוצ.שונות	1616000780
-320,000	0	1,025	-320,000	-318,860	-320,000	יעוץ משפטי והוצ.משפט	1617000750
-90,000	110	-88,072	-80,000	-1,651	0	עב.קבלניות בחירות	1619000750
<b>-5,025,000</b>		<b>-4,322,090</b>	<b>-4,783,000</b>	<b>-5,356,229</b>	<b>-5,359,000</b>		<b>מינהל כללי</b>
							<b>מנהל כספי והוצאות מימון</b>
-1,670,000	87	-1,429,479	-1,650,000	-1,633,299	-1,640,000	שכר גזברות והנח"ש	1621000110
0	94	-66,139	-70,000	-81,989	-70,000	לוגן69-842-51גזבר-ליסינג	1621100532
-60,000						פלואנס 4027079 גזבר-ליסינג	1621100533
-85,000	136	-81,880	-60,000	-76,080	-70,000	יעוץ מנהל כספי	1621100750
-180,000	111	-200,189	-180,000	-181,990	-180,000	ועדים-מינהל כספי	1621100781
-650,000	96	-529,398	-550,000	-621,418	-620,000	מיכון ותוכנה	1621300570
-180,000	111	-200,189	-180,000	-181,990	-180,000	ועדים-הנהלת חשבונות	1621300781
-5,000	0	0	-20,000	-1,914	-20,000	ציוד יסודי-גזברות	1621300930
-300,000	74	-222,371	-300,000	-35,811	-30,000	גביה-עבודות קבלניות	1623000750
-200,000	239	-191,461	-80,000	-124,873	-120,000	גביה-הוצאות משפטיות	1623000751
-200,000	69	-137,617	-200,000	-209,379	-200,000	הוצ.ממון, רבית ועמלות	1632000600
<b>-3,530,000</b>		<b>-3,058,723</b>	<b>-3,290,000</b>	<b>-3,148,743</b>	<b>-3,130,000</b>		<b>סה"כ מינהל כספי ומימון</b>
							<b>פרעון מלוות כללי</b>
-250,000		0	0	-35,395	-35,000	פרעון מלוות-קרן	1649100691
-115,000		0	0	-733	-1,000	פרעון מלוות-ריבית	1649100692
-100,000		0	0	-20,999	-21,000	פרעון מלוות-הצמדה	1649100693



תקציב כללי 2013

שם כרטיס	תקציב 2011	בזע 2011	תקציב 2012	בזע 2012	ניצול שנתי %	הצעה 2013
1723000420 תחזוקת מחביל	-2,000	0	-2,000	0	0	-62,000
1723000460 ציוד מיגון עצמי				0		-48,000
1723000481 מפקדות-הוצאות שונות				0		-4,000
1723000550 הוצ.פרסום-הג'א	-1,000	0	-1,000	0	0	0
1723000630 פרסומים והדרכה-הג"א				0		-2,000
1723000750 עב.קבלניות-מקלטים	-5,000	0	-5,000	0	0	-290,000
1723000750 עב' ישובים-מקלטים				0		-90,000
1723000753 סככות לרכב הג'א	-1,000	0	-1,000	0	0	0
1723000754 אחזקת מחסן ערכות מגן	-2,000	0	-2,000	0	0	-2,000
1723000810 השתתפות בהג'א ארצי	-60,000	-67,552	-70,000	-74,809	107	-125,000
<b>סה"כ הג"א</b>	<b>-71,000</b>	<b>-67,552</b>	<b>-81,000</b>	<b>-74,809</b>		<b>-623,000</b>
<b>כיבוי אש ומל"ח</b>						
1724000740 כלים וציוד-כיבוי אש	-30,000	-32,934	-30,000	-43,261	144	-30,000
1724000830 השת.באגוד ערים כבאות	-370,000	-370,578	-370,000	-450,791	122	-200,000
1726100780 מל"ח-הוצאות שונות	-5,000	-7,653	-5,000	-12,249	245	-8,000
1726100980 מל"ח-הוצאות שלג וחרום	-25,000	0	-25,000	0	0	-25,000
1726191780 מפלסת שלג 100-503	-5,000	-23,457	-5,000	-8,588	172	-5,000
1726192780 גרור הצלה 59-463-12 סיר	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726193780 גרור תאורה 15-145-17	-1,000	-750	-1,000	-516	52	-1,000
1726194780 גרור 45581-בטחון	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726195780 גרור 45582-בטחון	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726196780 גרור 9267457 (77) חילוץ	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726197780 גרור 91-713-57 מיכל מים	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726198780 גרור 79-794-00 תאורה-חד	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726199780 גרור 95-502-14 כיבוי חד	-1,000	-1,173	-1,000	-451	45	-1,000
1726301780 גרור 95-672-14 כיבוי חד	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726302780 גרור 98-343-61 כיבוי חד	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726303780 גרור 16-214-68 מים חדש	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726304780 גרור כיבוי ה"ג 98-300-69	-1,000	-686	-1,000	-451	45	-1,000
1726305780 גרור מיכל מים 16-327-68	-1,000	-750	-1,000	-451	45	-1,000
1726306780 גרור מיכל מים 16-328-68	-1,000	-750	-1,000	-451	45	-1,000
1726307780 גרור כיבוי 9578071 פ.קדם-מיצד	0	-886	-1,000	-451	45	-1,000
1726308780 גרור כיבוי 9578271 בת עין	0	-860	-1,000	-451	45	-1,000
1726309780 גרור כיבוי 9578573 בת עין				-27		-1,000
<b>סה"כ כיבוי אש</b>	<b>-449,000</b>	<b>-446,651</b>	<b>-451,000</b>	<b>-522,197</b>		<b>-285,000</b>
<b>מערכות הגמ"ר</b>						
1727000530 רכבי בטחון בישובים	-95,000	-8,224	-97,000	0	0	-68,000
1727000531 ניסן מוגן 14-120-35 בטח	-45,000	-36,392	-38,000	-27,746	73	-38,000
1727000532 ניסן מוגן 14-121-35 תקו	-42,000	-47,036	-40,000	-77,922	195	-43,000
1727000533 ניסן מוגן 14-134-35 ל'צ	-54,000	-45,174	-54,000	-28,959	54	-54,000
1727000534 ניסן מוגן 33-594-50 ה'ג	-42,000	-29,248	-41,000	-21,402	52	-41,000
1727000535 ניסן מוגן 33-414-50 מיצ	-43,000	-33,764	-42,000	-25,271	60	-42,000
1727000537 דיפנדר מוגן 5280617 נוק	-52,000	-75,492	-47,000	-77,033	164	-50,000
1727000538 דיפנדר מוגן 5283717 מ.ע	-50,000	-49,917	-50,000	-51,102	102	-50,000
1727000539 דיפנדר מוגן 5283317 אלד	-49,000	-62,740	-48,000	-48,744	102	-48,000
1727056532 דימקס מ.עוז 72-135-39	-48,000	-32,470	-48,000	-24,280	51	-48,000
1727057531 מגנום הר גילה 34-519-59	-40,000	-37,755	-36,000	-37,178	103	0
1727057532 דימקס ה"ג 42-237-13				-15,923		-38,000
1727058532 דימקס כ"ע 39-134-72	-40,000	-50,657	-39,000	-43,994	113	-42,000
1727059532 דימקס-שדה בר 55-629-70	-24,000	-85,110	-25,000	-60,600	242	-27,000
1727060532 הנטר אליוש 22-817-64	-48,000	-62,540	-48,000	-44,533	93	-48,000
1727061532 דימקס כרמי-צור 55-627-70	-40,000	-56,405	-39,000	-39,041	100	-41,000
1727062532 דימקס נווה-דניאל 55-630-70	-45,000	-65,708	-45,000	-49,477	110	-45,000
1727063533 מגנ.גבעות 8995636 מאלו	0	2,197	0	0	0	0
1727063534 דימקס גבעות 39-138-72	-23,000	-19,270	-23,000	-31,779	138	-23,000
1727064533 הנטר איבי הנחל 31-905-66	-27,000	-30,361	-27,000	-28,416	105	-30,000
1727065532 הנטר בת עין 50-234-62	-46,000	-67,179	-39,000	-54,716	140	-41,000
1727066532 הנטר ר.צורים 31-649-66	-39,000	-49,276	-36,000	-40,275	112	-40,000
1727067532 הנטר תקוע 22-819-64	-56,000	-39,946	-37,000	-29,719	80	-41,000
1727068532 מגנום תקוע ב' 79-529-51 מדינאל	0	2,152	0	-364	0	0
1727068533 דימקס תקוע ב' 39-136-72	-36,000	-74,177	-37,000	-63,011	170	-37,000
1727071533 מגנום מיצד ב' 95-837-10 סגור!!!	0	0	0	0	0	0
1727071534 הנטר מיצד 31-677-66	-32,000	-47,075	-32,000	-28,480	89	-32,000

תקציב כללי 2013

הצעה 2013	ניצול שנתי %	בצוע 2012	תקציב 2012	בצוע 2011	תקציב 2011	שם כרטיס	כרטיס
-32,000	85	-27,144	-32,000	-29,493	-32,000	הנטר פ.קדם(מצד ב) 3164866	1727071535
0		0	0	0	0	מגנ.משומש אלעזר 5494236	1727072533
-41,000	160	-65,791	-41,000	-67,426	-43,000	הנטר אלעזר 66-676-31	1727072534
-36,000	169	-59,203	-35,000	-53,374	-33,000	הנטר קידר 66-650-31	1727073533
-24,000	127	-30,467	-24,000	-34,897	-22,000	דימקס קידר ב' 70-628-55	1727074532
-370,000	60	-217,865	-362,000	-420,715	-412,000	אחזקת תאורת בטחון	1727700431
-99,000	81	-76,915	-95,000	-209,043	-205,000	אחזקת תאורה בק"מ	1727700432
-5,000	35	-2,472	-7,000	-3,770	-7,000	אחזקת מערכות כריזה	1727700720
-16,000	46	-9,157	-20,000	-13,981	-20,000	סוללות למכשירי קשר	1727700721
-110,000	48	-59,871	-126,000	-60,455	-126,000	אחזקת גדרות	1727700750
-59,000	6	-3,480	-59,000	-83,628	-59,000	ריסוסים	1727700751
-5,000	9	-527	-6,000	-25,743	-6,000	אחזקת עמדות שמירה	1727700753
-70,000	61	-63,180	-104,000	-73,080	-104,000	אחזקת כבישי בטחון	1727700754
-80,000	423	-253,945	-60,000	-40,467	-60,000	אחזקת שערים בישובים	1727700755
0		0	0	-41,540	-40,000	עבודות חשמל-גידור ושערי	1727700756
-19,000	31	-7,507	-24,000	-30,267	-24,000	אחזקת מחסני נשק	1727700757
-30,000		-35,263	0	0	0	אחזקת מערכת העברת הודעות	1727700758
-180,000	111	-200,189	-180,000	-181,990	-180,000	ועדים מ ר כ י ב' בטחו	1727700781
<b>-2,143,000</b>		<b>-2,062,941</b>	<b>-2,143,000</b>	<b>-2,471,436</b>	<b>-2,389,000</b>		<b>סה"כ מערכות הגמ"ר</b>
-3,558,000		-2,964,302	-3,162,000	-3,485,670	-3,361,000		סה"כ שמירה וביטחון
							<b>תכנון ובניה</b>
-1,950,000	82	-1,442,619	-1,750,000	-1,629,842	-1,600,000	שכר-מחל.מהנדס המועצה	1731000110
-40,000	104	-36,437	-35,000	-35,250	-35,000	מזדד.3 מהנדס 08/ 8765059	1731000538
0		0	0	-966	0	מזד.3 הנדסה LT 2 4875114	1731000539
-15,000	140	-21,048	-15,000	-25,305	-10,000	הוצ.פרסום-מהנדס	1731000550
-15,000	75	-11,240	-15,000	-15,588	-15,000	הוצ.משרד-מהנדס	1731000560
-35,000	76	-26,429	-35,000	-29,534	-35,000	הוצ' רישוי ותב"ע-קומפלו	1731000740
-75,000	101	-75,989	-75,000	-75,995	-40,000	הוצ' העתקות וצילומים	1731000750
		-122,363		-7,512		עבודות קבלניות- מח' הנדסה	1731000751
-50,000	167	-41,760	-25,000	-41,760	-100,000	עבודות הריסה-מח'מהנדס	1731000752
-35,000		-31,690				לוגן מפקחת 2601079	1731001530
-50,000	112	-50,596	-45,000	-73,245	-40,000	פרטנ.ע.מהנדס 08/ 3133661	1731001533
-50,000	126	-50,534	-40,000	-48,790	-40,000	מזד.3 הנדסה 2/09 7909362	1731001534
-30,000	61	-21,203	-35,000	-27,366	-35,000	מזד3 מהנדסת 2/09 7917162	1731001535
0		-944	0	0	0	מזד3 מתכנ TL 2/09 7914062	1731001536
-30,000	73	-25,672	-35,000	-54,487	-30,000	מזד.3 מתכנ 9/10 52-071-65	1731001538
0	18	-6,316	-35,000	-39,113	-35,000	מזד.3 מפקחת 9/10 53-183-65	1731001539
-35,000		-951				לוגן מתכנ 54-311-69	1731002530
0		0	0	-54,293	-50,000	רכישת ציוד תכנון	1732000930
-300,000	73	-217,984	-300,000	-315,062	-300,000	הוצאות תכנון	1732000950
<b>-2,710,000</b>		<b>-2,183,775</b>	<b>-2,440,000</b>	<b>-2,474,108</b>	<b>-2,365,000</b>		<b>סה"כ תכנון ובניה</b>
							<b>רכש ואספקה</b>
-235,000	85	-201,231	-236,000	-240,050	-230,000	שכר-קניות ומחסן	1741000110
-5,000	6	-310	-5,000	-2,048	-5,000	טלפונים-מחסנים	1741000540
-10,000	12	-1,165	-10,000	-1,615	-15,000	חמרים למחסן	1741000720
-35,000	69	-27,415	-40,000	-43,893	-35,000	רכב מחסן 47-244-23	1741000730
-10,000	0	0	-10,000	0	-10,000	רכישת ציוד יסודי-מחסן	1741000930
<b>-295,000</b>		<b>-230,121</b>	<b>-301,000</b>	<b>-287,606</b>	<b>-295,000</b>		<b>סה"כ רכש והספקה</b>
							<b>אגף התפעולי</b>
-575,000	83	-476,700	-571,000	-572,469	-560,000	שכר- אגף התפעולי	1742000110
-10,000	344	-34,355	-10,000	-15,106	-10,000	חמרים למחלקה הטכנית-חשמ	1742000720
0	103	-82,157	-80,000	-97,583	-70,000	סיירה מנוף 31-937-15	1742000733
0	114	-68,429	-60,000	-76,673	-60,000	רכב חשמלאים 79-593-51 מ-	1742000738
-65,000	108	-65,058	-60,000	-72,124	-50,000	סוואנה תחזוקה 12-499-61	1742000739
-40,000	119	-35,716	-30,000	-34,497	-40,000	כלים וציוד טכנית-תחזוקה	1742000740
-1,000	309	-3,086	-1,000	-1,181	-1,000	גרור כללי 92-030-57 פטר	1742000741
-50,000	58	-28,781	-50,000	-61,973	-50,000	אחזקת כבישים(גרעון תבר'	1742000750
-80,000	73	-58,519	-80,000	-73,557	-60,000	עבודות קבלניות-מח'טכנית	1742000751
-180,000	111	-200,189	-180,000	-181,990	-180,000	ועדים-תחזוקה	1742000781
-45,000		-26,126				דימקס חשמלאיים 13-869-61	1742001730
-70,000						דודג' מנוף 58-903-13 חשמל	1742001731



תקציב כללי 2013

הצעה 2013	ניצול שנתי %	בצוע 2012	תקציב 2012	בצוע 2011	תקציב 2011	שם כרטיס	כרטיס
-10,000	0	0	-10,000	-3,088	-20,000	תחזוקת סככה וצומת ג'ע	1743000430
-160,000	82	-130,904	-160,000	-144,750	-150,000	תאורת צמתיים ורחובות	1743000750
-180,000	111	-200,189	-180,000	-181,990	-180,000	ועדים-תאורת רחובות	1743000781
-1,466,000		-1,410,209	-1,472,000	-1,516,981	-1,431,000	<b>סה"כ אגף תפעולי</b>	
						<b>גיבון</b>	
-180,000	74	-133,244	-180,000	-151,769	-170,000	עבודות קבלניות גיבון	1746000750
-180,000	111	-200,189	-180,000	-181,990	-180,000	ועדים-גיבון	1746000781
-360,000		-333,433	-360,000	-333,759	-350,000	<b>סה"כ גיבון</b>	
-2,121,000		-1,973,763	-2,133,000	-2,138,346	-2,076,000	<b>סה"כ נכסים ציבורים</b>	
						<b>שרותים שונים</b>	
-20,000	222	-22,198	-10,000	-4,350	0	עב.קבלניות-חגיגות	1752000750
-15,000	100	-15,000	-15,000	-19,500	-15,000	השתתפות במופ'ת יהודה	1765000810
-780,000	38	-294,415	-780,000	-1,373,946	-780,000	השתתפות לוועדים-כללי	1766000781
-400,000	125	-375,055	-300,000	-341,793	-300,000	השת.באחזקת שכונות	1766000782
-370,000	99	-356,454	-360,000	-322,216	-360,000	ביטוח רכוש המועצה	1767000440
-1,585,000		-1,063,122	-1,465,000	-2,061,805	-1,455,000	<b>סה"כ שרותים שונים</b>	
-17,225,000	0	-12,586,990	-14,522,000	-14,768,462	-13,887,000	<b>סה"כ שרותים מקומים</b>	
						<b>שרותים ממלכתיים</b>	
						<b>חינוך</b>	
						<b>מנהל חינוך</b>	
-780,000	104	-658,303	-635,000	-762,178	-725,000	שכר-מינהל מחלקת החינוך	1811000110
0		0	0	-43,519	-40,000	מזדד מ.חנוך 8752159 מ-8	1811000534
-50,000	123	-86,030	-70,000	-43,544	0	לוגן 69-654-54 מ.חנוך מ-9/11	1811000535
-70,000	229	-160,387	-70,000	-128,521	-80,000	הוצ.ארגוניות-חנוך	1811000580
-1,500,000	72	-1,083,413	-1,500,000	-1,650,578	-1,700,000	הסעת גננות ומורים	1811000710
-180,000						הוצאות תקשוב לאומי	1811000751
-2,200,000	111	-2,210,535	-2,000,000	-1,867,226	-2,400,000	השת.בשכ"ל לילדי חוץ	1811000810
-200,000	0	0	-200,000	-236,742	-220,000	השתתפות באורות עציון	1811000811
-900,000	100	-803,923	-800,000	-716,250	-800,000	השתתפות במפעל הזנה לאומ	1811000813
-145,000	0	0	-145,000	-125,000	-120,000	השתתפות בבי"ס אוריה כולל	1811000814
		-56,968				השתתפות בבי"ס אורות יהודה	1811000815
-6,025,000		-5,059,559	-5,420,000	-5,573,558	-6,085,000	<b>סה"כ מנהל חינוך</b>	
						<b>גני ילדים</b>	
-280,000	90	-239,447	-267,000	-267,386	-247,000	שכר מינהל גנים	1812201110
-50,000	168	-58,795	-35,000	-47,160	-30,000	מזדד. גנים 6547714 מ/08	1812201533
-50,000	71	-32,106	-45,000	-46,737	-45,000	השתלמויות גנים	1812201580
-10,000	149	-10,446	-7,000	-9,660	-7,000	מרפ"ד גנים	1812201581
-130,000	121	-126,887	-105,000	-84,786	-90,000	סל תרבות גנים	1812201780
-70,000	90	-58,545	-65,000	-65,216	-63,000	שכר גן מדעי	1812202110
-45,000	100	-30,050	-30,000	-37,686	-30,000	פעולות גן מדעי	1812202750
-7,400,000	94	-5,118,081	-5,450,000	-5,160,206	-5,140,000	שכר-עוזרות גננות	1812210110
-210,000	126	-25,230	-20,000	-69,295	-67,000	שכר סיעות טיפוליות גנים	1812210112
-145,000	95	-137,697	-145,000	-159,541	-130,000	תחזוקת גנים	1812210420
-360,000	115	-414,807	-360,000	-377,500	-360,000	חשמל,מים,חימום,נקיון	1812210430
-50,000	64	-31,924	-50,000	-46,607	-50,000	טלפונים-גנים	1812210540
-200,000	74	-103,836	-140,000	-123,271	-140,000	הסעת עובדות-גנים	1812210710
-250,000	105	-178,213	-170,000	-166,527	-160,000	חמרים לגנים	1812210720
-20,000	165	-32,949	-20,000	-27,690	-20,000	כלים וציוד-גנים	1812210740
-10,000	83	-8,347	-10,000	-12,744	-10,000	החזקת בנות שרות	1812210751
-38,000						השתתפות בשכר סיעות גנים	1812210810
-10,000	326	-32,629	-10,000	-56,268	-10,000	ציוד יסודי-גנים ויוח"א	1812210930
-9,400,000	84	-5,710,970	-6,800,000	-6,213,626	-6,200,000	שכר-גננות עוב.מדינה	1812310810
0		0	0	-110,121	-150,000	שכר-גננות נוספות מ-2007	1812310811
-18,728,000		-12,350,959	-13,729,000	-13,082,027	-12,949,000	<b>סה"כ גני ילדים</b>	
-5,650,000	103	-5,280,229	-5,150,000	-4,828,250	-5,150,000	השתתפות בהפעלת מעונות	1812410810

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	בצוע 2011	תקציב 2012	בצוע 2012	ניצול שנתי %	הצעה 2013
<b>סה"כ מעונות</b>		<b>-5,150,000</b>	<b>-4,828,250</b>	<b>-5,150,000</b>	<b>-5,280,229</b>	<b>103</b>	<b>-5,650,000</b>
<b>חינוך יסודי</b>							
<b>ביס אזורי בנים</b>							
1813211110	שכר-שרתים,מזכיר.אלוש	-475,000	-439,160	-370,000	-316,455	86	-385,000
1813211111	שכר-חנוך משלים-אלוש	-1,805,000	-1,250,533	-956,000	-720,890	75	-820,000
1813211112	שכר סיעות כיתתיות-אלוש	-940,000	-835,274	-816,000	-667,727	82	-981,000
1813211113	שכר-שרתים עובדי שטחים-אלוש	-77,000	-55,757	0	0	0	0
1813211420	תחזוקה+בטוח-ביס אלוש	-150,000	-101,359	-75,000	-62,959	84	-75,000
1813211430	חשמל,מים,חמום,נקיון-אלו	-180,000	-125,587	-90,000	-95,009	106	-100,000
1813211470	ציוד משרדי-אלוש	-70,000	-68,870	-35,000	-26,942	77	-35,000
1813211540	הוצאות תקשורת-אלוש	-30,000	-23,758	-15,000	-43,551	290	-30,000
1813211570	מיכון ותוכנה-אלוש	-40,000	-62,290	-20,000	-32,973	165	-30,000
1813211580	השתלמויות ושונ.אלוש	-5,000	-9,774	-3,000	-5,432	181	-3,000
1813211740	כלים,מכש.וציוד-אלוש	-30,000	-54,051	-15,000	-19,695	131	-15,000
1813211741	ספרים ועיתונים-אלוש	-180,000	-97,176	-88,000	-21,145	24	-115,000
1813211742	כלים וציוד.ח.מיוחד-אלוש	-10,000	-21,209	0	-9,308	0	0
1813211750	קבלניות תרבות-אלוש	-91,000	-90,962	-45,000	-49,995	111	-60,000
1813211751	קבלן נקיון-ביס אלוש	-355,000	-307,289	-180,000	-146,580	81	-180,000
1813211752	קבלניות אחרות-ביס אלוש	-133,000	-130,331	-70,000	-38,309	55	-48,000
1813211780	טיולים-ביס אלוש	-94,000	-358,977	-47,000	-190,285	405	-122,000
1813211781	ברכה-ביס אלוש	0	-2,926	0	-790	0	0
1813211782	שירותים מרצון-ביס אלוש						-63,000
<b>סה"כ אזורי בנים</b>		<b>-4,665,000</b>	<b>-4,035,283</b>	<b>-2,825,000</b>	<b>-2,448,045</b>		<b>-3,062,000</b>
<b>ביס חטיבה צעירה</b>							
1813212110	שכר-שרתי.מזכיר.ממד 2 ג'	-340,000	-322,434	-340,000	-297,517	88	-360,000
1813212111	שכר-חנוך משלים-ממד 2 ג'	-976,000	-1,061,483	-1,233,000	-963,903	78	-1,150,000
1813212112	שכר-סיע.כתתיות-ממד 2 ג'	-970,000	-1,109,045	-1,146,000	-910,844	79	-963,000
1813212420	תחזוקה+בטוח-ממד 2 ג'צ	-75,000	-117,402	-90,000	-89,864	100	-100,000
1813212430	חשמל,מים,חמום,נקיון-ג'צ	-140,000	-109,084	-110,000	-114,110	104	-115,000
1813212470	ציוד משרדי-ממד 2 ג'צ	-40,000	-46,523	-40,000	-30,403	76	-40,000
1813212540	הוצאות תקשורת-ממד 2 ג'צ	-15,000	-19,141	-15,000	-18,140	121	-20,000
1813212570	מיכון ותוכנה-ממד 2 ג'צ	-30,000	-34,179	-20,000	-3,071	15	-20,000
1813212580	השתלמויות ושונ.ממד 2 ג'	-5,000	-5,118	-5,000	-1,685	34	-7,000
1813212740	כלים,מכשירים וציוד-ג'צ	-40,000	-131,786	-50,000	-60,713	121	-50,000
1813212741	ספרים ועיתונים-ממד 2 ג'	-159,000	-150,984	-176,000	-155,422	88	-145,000
1813212742	כלים וציוד.ח.מיוחד-ג'צ	-30,000	-32,278	0	-17,371	0	0
1813212750	קבלניות תרבות-ממד 2 ג'צ	-57,000	-52,089	-63,000	-63,251	100	-83,000
1813212751	קבלן נקיון-ממד 2 ג'צ	-300,000	-291,721	-300,000	-242,249	81	-300,000
1813212752	קבלניות אחרות-ממד 2 ג'	0	-10,794	0	0	0	0
1813212780	טיולים-ממד 2 גבעה צהובה	-47,000	-140,551	-52,000	-113,789	219	-52,000
<b>סה"כ חטיבה צעירה</b>		<b>-3,224,000</b>	<b>-3,634,612</b>	<b>-3,640,000</b>	<b>-3,082,332</b>		<b>-3,405,000</b>
<b>ביס ראשית</b>							
1813213110	שכר מזכירות-ביס ראשית	-145,000	-150,213	-151,000	-124,095	82	-150,000
1813213410	שכר+שונ.ר'צ-ביס ראשית	-290,000	-289,282	-300,000	-253,360	84	-350,000
1813213420	תחזוקה+בטוח-ביס ראשית	-30,000	-34,326	-40,000	-50,055	125	-70,000
1813213430	חשמל,מים,חמ.נקיון-ראשית	-90,000	-117,493	-90,000	-99,233	110	-100,000
1813213470	ציוד משרדי-ביס ראשית	-40,000	-35,916	-40,000	-37,778	94	-40,000
1813213540	הוצ.תקשורת-ביס ראשית	-20,000	-15,005	-20,000	-23,921	120	-30,000
1813213570	מיכון ותוכנה-ביס ראשית	-10,000	-8,083	-10,000	-9,590	96	-20,000
1813213580	השתלמויות ושונות-ראשית	-10,000	-1,608	-10,000	-1,848	18	-10,000
1813213740	כלים,מכשירים וציוד-ראשי	-30,000	-24,015	-30,000	-98,762	329	-30,000
1813213750	קבלן אחזקה-ביס ראשית	-250,000	-321,242	-250,000	-224,192	90	-340,000
1813213751	קבלניות ושונות-ביס ראשי	-100,000	-13,229	-50,000	-34,900	70	-50,000
1813213752	סיעות ביס ראשית-מתשע	-840,000	-916,720	-863,000	-699,312	81	-776,000
1813213780	הזנה ושונות לחנוך מיוחד-ראשית	-20,000	-10,106	-10,000	-7,159	72	-10,000
<b>סה"כ ראשית</b>		<b>-1,875,000</b>	<b>-1,937,238</b>	<b>-1,864,000</b>	<b>-1,664,205</b>		<b>-1,976,000</b>
<b>ביס תקוע</b>							
1813214110	שכר-שרתים,מזכיר.תקוע	-186,000	-185,558	-187,000	-165,317	88	-190,000
1813214111	שכר-חנוך משלים-תקוע	-400,000	-270,637	-403,000	-233,903	58	-450,000

תקציב כללי 2013

הצעה 2013	ניצול שנתי %	בצוע 2012	תקציב 2012	בצוע 2011	תקציב 2011	שם כרטיס	כרטיס
-365,000	80	-259,509	-324,000	-235,132	-180,000	שכר סייעות טיפוליות-תקו	1813214112
-35,000	59	-20,823	-35,000	-38,841	-25,000	תחזוקה+בטוח-ביס תקוע	1813214420
-60,000	105	-52,653	-50,000	-51,065	-40,000	חשמל,מים-תקוע	1813214430
		-1,482				אגרת ביוב בי"ס תקוע	1813214431
-100,000	95	-94,805	-100,000	-84,320	0	נקיון בי"ס תקוע	1813214432
-15,000	62	-8,061	-13,000	-17,981	-10,000	ציוד משרדי-תקוע	1813214470
-15,000	168	-13,408	-8,000	-6,339	-10,000	הוצאות תקשורת-תקוע	1813214540
-20,000	113	-16,890	-15,000	-29,175	-10,000	מיכון ותוכנה-תקוע	1813214570
-5,000	98	-2,936	-3,000	-697	-5,000	השתלמויות ושונו.תקוע	1813214580
-25,000	220	-26,407	-12,000	-18,804	-10,000	כלים,מכש.וציוד-תקוע	1813214740
-80,000	154	-112,116	-73,000	-53,999	-56,000	ספרים ועיתונים-תקוע	1813214741
-34,000	69	-22,142	-32,000	-11,542	-25,000	קבלניות ותרבות-תקוע	1813214750
-37,000	381	-103,004	-27,000	-118,410	-20,000	טיולים-בי"ס תקוע	1813214780
-72,000						שירותים מרצון-בי"ס תקוע	1813214782
<b>-1,503,000</b>		<b>-1,133,456</b>	<b>-1,282,000</b>	<b>-1,122,500</b>	<b>-977,000</b>	<b>סה"כ ביס תקוע</b>	
						<b>ביס אזורי בנות</b>	
-185,000	82	-152,240	-185,000	-60,292	0	שכר-שרתים,מזכיר.אזורי בנות	1813215110
-651,000	78	-664,916	-850,000	-230,224	0	שכר-חנוך משלים-אזורי בנות	1813215111
-170,000	69	-226,305	-330,000	-70,904	0	שכר סייעות שונות-אזורי בנות	1813215112
-80,000	94	-70,638	-75,000	-24,527	0	שכר-שרתים עובדי שטחים-אזורי	1813215113
-75,000	84	-62,712	-75,000	-10,736	0	תחזוקה+בטוח-אזורי בנות	1813215420
-100,000	108	-96,781	-90,000	-26,291	0	חשמל,מים,חמום,נק.אזורי בנות	1813215430
-35,000	75	-26,256	-35,000	-15,366	0	ציוד משרדי-אזורי בנות	1813215470
-20,000	148	-22,243	-15,000	-10,481	0	הוצאות תקשורת-אזורי בנות	1813215540
-25,000	105	-20,960	-20,000	-8,562	0	מיכון ותוכנה-אזורי בנות	1813215570
-7,000	257	-7,703	-3,000	-3,267	0	השתלמויות ושונוות-אזורי בנות	1813215580
-25,000	289	-43,297	-15,000	-34,624	0	כלים,מכשירים וציוד-אזורי בנות	1813215740
-106,000	130	-121,968	-94,000	-98,742	0	ספרים ועיתונים-אזורי בנות	1813215741
		-2,067		-2,680		כלים וציוד-ח. מיוחד-אזורי בנות	1813215742
-60,000	78	-44,209	-57,000	-42,874	0	קבלניות ותרבות-אזורי בנות	1813215750
-180,000	81	-146,581	-180,000	-43,898	0	קבלן נקיון-אזורי בנות	1813215751
-70,000	71	-49,850	-70,000	-25,800	0	קבלניות אחרות-אזורי בנות	1813215752
-118,000	422	-202,585	-48,000	-39,043	0	טיולים-אזורי בנות	18132157820
-43,000						שרותים מרצון-אזורי בנות	1813215782
<b>-1,950,000</b>		<b>-1,961,311</b>	<b>-2,142,000</b>	<b>-748,311</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ אזורי בנות</b>	
						<b>בתי ספר שונים</b>	
-116,000	60	-58,467	-97,000	-24,350	-80,000	שכר-סייעות בי"ס שונים	1813220112
-316,000	91	-232,708	-256,000	-209,758	-153,000	סייעות-ביס שונים-כת.וטפ	1813220810
-30,000	0	0	-30,000	-2,240	-30,000	ציוד יסודי בתי-ספר	1813220930
<b>-462,000</b>		<b>-291,175</b>	<b>-383,000</b>	<b>-236,348</b>	<b>-263,000</b>	<b>סה"כ בתי ספר שונים</b>	
						<b>ביס מעלה עמוס</b>	
-180,000	95	-170,112	-180,000	-175,677	-160,000	שכר שרתים,מזכירות-מ.עמו	1813221110
-130,000	94	-107,945	-115,000	-112,636	-95,000	שכר-חינוך משלים-מ.עמוס	1813221111
-68,000	62	-40,021	-65,000	-65,665	-60,000	תחזוקה-בי"ס מעלה עמוס	1813221420
-35,000	88	-30,815	-35,000	-27,919	-30,000	חשמל,מים,חמום,נקי.מ.עמו	1813221430
-15,000	65	-9,712	-15,000	-21,635	-15,000	ציוד משרדי מתכלה-מ.עמוס	1813221470
-6,000	65	-3,911	-6,000	-5,915	-6,000	הוצאות תקשורת-ביס מ.עמו	1813221540
-5,000	46	-2,320	-5,000	-6,130	-5,000	מיכון ותוכנה-בי"ס מ.עמו	1813221570
-15,000	123	-18,477	-15,000	-12,589	-15,000	כלים,מכש,ציוד-ביס מ.עמו	1813221740
-2,000	109	-2,187	-2,000	-1,907	-2,000	ספרים ועיתונים-ביס מ.עמו	1813221741
-10,000	125	-12,508	-10,000	-6,112	-10,000	טיולים ושונוות-ביס מ.עמו	1813221780
<b>-466,000</b>		<b>-398,008</b>	<b>-448,000</b>	<b>-436,185</b>	<b>-398,000</b>	<b>סה"כ מעלה עמוס</b>	
						<b>ביס ת"ת בת עין</b>	
-244,000	89	-248,450	-280,000	-264,399	-225,000	השת.הוצאות שוטפות-ת"ת ב	1813222814
<b>-244,000</b>		<b>-248,450</b>	<b>-280,000</b>	<b>-264,399</b>	<b>-225,000</b>	<b>סה"כ ת"ת בת עין</b>	
						<b>ביס למחוננים</b>	
-1,000	0	0	-1,000	0	-1,000	הוצ.שכר דירה-בי"ס אפיקים	1813400410
-17,000	8,245	-82,448	-1,000	-86,403	-1,000	הוצ.קבלניות-בי"ס אפיקים	1813400750
-2,000	0	0	-2,000	-6,508	-2,000	הוצ.שונוות-בי"ס אפיקים למחוננים	1813400780
<b>-20,000</b>		<b>-82,448</b>	<b>-4,000</b>	<b>-92,911</b>	<b>-4,000</b>	<b>סה"כ ביס מחוננים</b>	

תקציב כללי 2013

2013	ניצול שנתי %	הצעה	2012	תקציב	2011	תקציב	שם כרטיס	כרטיס
-13,088,000			-11,309,430	-12,868,000	-12,507,788	-11,631,000		סה"כ חינוך יסודי
								<b>שרותי חינוך נוספים</b>
-135,000	82		-102,325	-125,000	-118,801	-125,000	שכר-קב"ט חינוך	1817100110
-35,000	93		-32,532	-35,000	-41,143	-30,000	פרטנר65-016-49 קבט	1817100533
-1,572,000	96		-1,339,608	-1,400,000	-1,441,563	-1,400,000	שמירת מוסדות חנוך	1817100750
-740,000	93		-603,491	-650,000	-639,873	-650,000	שכר-פסיכולוג	1817300110
-30,000	90		-26,868	-30,000	-30,293	-30,000	מזדה 3 64-684-92 מנהלת שפ"י	1817300530
-90,000			-2,200	0	-32,317	-60,000	עב.קבלניות-פסיכולוג	1817300750
-146,000	804		-160,850	-20,000	-91,567	-90,000	הוצ.שונות-פסיכולוג	1817300780
0			-3,225	0	-14,540	0	בריאות השן-הוצאות קבלניות	1817400750
0			0	0	-10,081	0	בריאות השן-הוצאות שונות	1817400780
-130,000	105		-125,600	-120,000	-114,976	-105,000	בטוח תלמידי מוס.חנוך	1817500440
-270,000	88		-254,960	-290,000	-308,218	-290,000	שכר קב"ס	1817700110
0	0		0	-5,000	-1,442	-8,000	שכר שעות שיקומיות קב"ס	1817700112
-175,000	74		-118,929	-160,000	-114,395	-167,000	הוצאות שונות-קב"ס	1817700780
-215,000	174		-322,648	-185,000	-58,162	-170,000	הע"מ.חנוך-קדום נוער-מתנ	1817700810
-24,000,000	80		-16,085,464	-20,000,000	-23,044,990	-23,000,000	הוצ.הסעות תלמידים	1817800710
2,400,000	0		0	2,000,000	2,100,000	2,000,000	זיכוי הסעות שנים קודמות	1817801710
-25,138,000			-19,178,700	-21,020,000	-23,962,361	-24,125,000		סה"כ שרותי חינוך נוספים
-68,629,000			-53,178,877	-58,187,000	-59,953,984	-59,940,000		סה"כ חינוך
								<b>תרבות</b>
								<b>תקציבי מתנס</b>
-190,000	0		0	-190,000	-381,341	-380,000	העברות מ.חינוך-למתנס	1822000810
-360,000	114		-411,040	-360,000	-437,170	-360,000	השתתפות בחוגים-מתנס	1824000810
-60,000	96		-57,750	-60,000	-63,000	-60,000	השת.בתרב.תורנית-מתנס	1827000810
-500,000	77		-385,913	-500,000	-849,590	-900,000	השת.בפעולות נער-מתנס	1828000810
-190,000	91		-173,250	-190,000	-189,000	-190,000	השת.בספורט-מתנס	1829000810
-1,300,000			-1,027,953	-1,300,000	-1,920,101	-1,890,000		סה"כ תקציבי מתנס
								<b>הוצאות תרבות נוספות</b>
-66,000	93		-61,413	-66,000	-66,996	-66,000	השתתפות - תרבות ישובים	1822000820
-115,000	85		-94,924	-112,000	-110,061	-112,000	שכר-ספרנית אזורית	1823000110
-280,000	120		-334,674	-280,000	-281,792	-220,000	השת.בספריה אזורית	1823000810
-461,000			-491,011	-458,000	-458,849	-398,000		סה"כ הוצ' תרבות נוספות
-1,761,000			-1,518,964	-1,758,000	-2,378,950	-2,288,000		סה"כ תרבות
								<b>בריאות</b>
								<b>הוצאות מרפאת שיניים</b>
-250,000	71		-176,944	-250,000	-210,235	-330,000	שכר-מרפאת שיניים	1832300110
-5,000	56		-2,778	-5,000	-1,772	-5,000	חשמל,מים-מ.שיניים	1832300430
-3,000	19		-575	-3,000	-956	-3,000	טלפון-מ.שיניים	1832300540
-42,000	179		-75,114	-42,000	-31,226	-60,000	חמרים וציוד-מ.שיניים	1832300720
0			0	0	-719	0	ציוד קבוע ומבנה-מ.שיניים	1832300740
-300,000			-255,411	-300,000	-244,908	-398,000		סה"כ הוצ' מרפאת שיניים
								<b>הוצאות בריאות שונות</b>
-170,000	94		-140,561	-150,000	-178,884	-150,000	החזקת אמבולנסים	1836000730
-10,000	100		-9,973	-10,000	-10,089	-10,000	השתלמויות-נהגי אמב.	1836000780
-180,000			-150,534	-160,000	-188,973	-160,000		סה"כ הוצ' בריאות שונות
-480,000			-405,945	-460,000	-433,881	-558,000		סה"כ בריאות
								<b>רווחה</b>
-1,560,000	90		-1,229,347	-1,370,000	-1,389,111	-1,380,000	שכר-עובדי לשכות	1841000110
0			0	0	0	0	כריזמה רווחה 5696236 מ7	1841000531
-30,000	85		-25,596	-30,000	-27,300	-30,000	מזד3 רווחה 7913862 2/09	1841000532
-30,000	228		-22,820	-10,000	-16,743	0	הוצ.ארגוניות ומנהליות	1841000840
-70,000	6,224		-62,238	-1,000	0	0	מקלטים לנשים מוכות-הוצ.	1842201840

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2011	בצוע 2011	תקציב 2012	בצוע 2012	ניצול שנתי %	הצעה 2013
1842202840	משפחות במצוקה בקהילה-הו	-50,000	-74,192	-80,000	-33,124	41	-60,000
1842204840	סיוע למשפח עם ילדי א-הו	-48,000	-56,294	-58,000	-66,671	115	-68,000
1842207840	סיוע חד פעמי לחימום-הוצ	0	0	0	0		-1,000
1842400840	מרכזי טיפול באלימות-הוצ.	0	-8,505	-13,000	-47,040	362	-58,000
1842401840	טיפול בפרט ובמשפחה				-2,900		-5,000
1843501840	טיפול במשפחות אומנה-הוצ	-80,000	-102,852	-85,000	-71,609	84	-86,000
1843502840	טיפול בילד בקהילה-הוצ.	-530,000	-533,321	-538,000	-814,260	151	-788,000
1843503840	יצירת קשר הורים ילדים-ה	-10,000	-19,370	-12,000	-32,977	275	-41,000
1843504840	טפול בילדים בסיכון-הוצ.	-16,000	-45,491	-39,000	-43,989	113	-56,000
1843505840	טפול בפגיעות מיניות-הוצ	-90,000	-100,920	-120,000	-21,760	18	-20,000
1843506840	בדיקות פסיכולוגיות-הוצ.	0	-13,200	-11,000	-4,702	43	-8,000
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות-הו	-805,000	-811,641	-1,269,000	-1,111,309	88	-1,759,000
1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה-הו	-190,000	-236,137	-192,000	-164,894	86	-284,000
1843900840	ילדים במעונות יום-הוצ.	-276,000	-299,227	-300,000	-316,912	106	-398,000
1844301840	אחזקת זקנים במעונות-הוצ	-146,000	-150,862	-164,000	-144,019	88	-177,000
1844302840	נופשון לזקן-הוצ.	-4,000	-18,636	-24,000	-19,200	80	-12,000
1844401840	מועדונים לזקנים-הוצ.	-203,000	-76,996	-15,000	-83,329	556	-48,000
1844401841	מועדונים לזקנים				0		-70,000
1844402840	טיפול בזקן בקהילה-הוצ.	-25,000	-18,938	-250,000	-17,808	7	-24,000
1844403840	מועדונים תוכ.העשרה-הוצ.	-30,000	-1,392	0	-17,209		-10,000
1844406840	ט' שיניים ומכ. לקשיש	0	-7,728		-14,649		-18,000
1844407840	שרותים לניצולי שואה				-6,980		-7,000
1844408840	שכונה תומכת-הוצ. רשות						-15,000
1844501840	מועדונים מועשרים-הוצ.	-120,000	-121,588	-133,000	-108,595	82	-90,000
1845101840	סדור מפגרים במוסדות-הוצ	-1,122,000	-1,129,073	-1,307,000	-973,900	75	-1,169,000
1845102840	טפול בהורים ובילדים-הוצ	-27,000	-18,780	-20,000	-31,038	155	-36,000
1845104840	נופשונים וקייטנות-הוצ.	-3,000	-498	-3,000	0	0	-1,000
1845105840	משפחות אומנה למפגר-הוצאות	-12,000	-7,039	-7,000	-5,764	82	-7,000
1845107840	החזקת אוטיסטים במסגרת-	-90,000	-96,122	-96,000	-161,121	168	-297,000
1845202840	מפגרים במעון טפולי-הוצ.	-282,000	-327,667	-522,000	-276,910	53	-350,000
1845203840	מעשי'ם-הוצ.	-96,000	-42,148	-50,000	-51,062	102	-72,000
1845301840	שרותים תומכים למפגר-הוצ	-10,000	-15,050	-17,000	-11,555	68	-16,000
1845302840	נופשונים למפגר-הוצ.	-8,000	-13,462	-17,000	-26,308	155	-27,000
1845303840	הסעות למ. יום למפגר-הוצ.	-16,000	0	-10,000	0	0	-52,000
1846101840	ילדים עוורים במוסדות-הוצאות	-48,000	-39,938	-48,000	9,963	-21	-9,000
1846302840	הדרכת עוור ובני ביתו-הו	-2,000	0	0	-8,644		-10,000
1846303840	שיקום העיוור בקהילה-הוצ	-2,000	0	0	0		0
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות-הוצ	-536,000	-536,458	-624,000	-613,954	98	-734,000
1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבלי.הו	-41,000	-31,000	-28,000	-32,455	116	-42,000
1846602840	מס.יום לילד המוגבל-הוצ.	-11,000	-11,424	-12,000	-9,742	81	-12,000
1846701840	תוכניות לילד החריג-הוצ.	0	-13,933	-14,000	-16,867	120	-21,000
1846702840	הסעות למ. יום שיקומי לנכים-הוצ.	-173,000	-181,123	-166,000	-328,742	198	-440,000
1846703840	מ. יום שיקומי לנכים-הוצ.	-194,000	-197,190	-530,000	-566,872	107	-733,000
1846704840	ליווי למ. יום שקומי-הוצ.	-48,000	-45,864	-52,000	-87,837	169	-121,000
1846705840	נופשונים להבראה-הוצאות	-30,000	-15,537	-17,000	-15,354	90	-18,000
1846706840	חלופה למ. יום שיקומי לנכים		-4,369		-21,500		-22,000
1846707840	תעסוקה נתמכת לנכים				-5,756		-8,000
1846801840	מרכזי איבחון ושיקום-הוצ	-2,000	-24,536	-33,000	-1,674	5	-4,000
1846802840	שיקום נכים בקהילה-הוצ.	-12,000	-4,278	-7,000	-10,851	155	-13,000
1846804840	מועדונים לעיוור-הוצאות	-4,000	0	-1,000	0	0	0
1847104840	טיפול בנוער ובצעירים-הו	-12,000	-22,921	-20,000	-20,000	100	-20,000
1847105840	טיפול בנערות במצוקה-הוצ	-6,000	-33,550	-33,000	-20,643	63	-33,000
1847106840	מקלטים לנערות-הוצ.	0	-17,733	-21,000	0	0	0
1847302840	טפול באלכוהוליסטים-הוצ.	-20,000	-20,575	-20,000	-2,141	11	-12,000
1847303840	סמים-טיפול בקהילה-הוצ.	0	0	0	0		-1,000
1847304840	מ. יום לנוער סמים				-14,558		-36,000
1847400840	מפת'ן מקומי - החזקה-הוצ	0	-15,248	-14,000	-17,591	126	-30,000
1848201840	לכידות חברתית-הוצ.	-135,000	-154,200	-133,000	-119,703	90	-133,000
1848202840	הסעות במועצות אזורי.הו	-60,000	-50,006	-120,000	-76,003	63	-112,000
1849001840	משפחות עולים במצוקה-הוצ	-8,000	-4,350	-4,000	-2,547	64	-4,000
1849002840	מעונות יום - עולים-הוצ.	-26,000	-19,402	-26,000	0	0	0
1849003840	ילדים במצוקה - עולים-הו	-12,000	-4,365	-6,000	-4,730	79	-10,000
1849004840	טיפול בזקנים - עולים-הו	-2,000	-9,041	-4,000	-10,360	259	-11,000
	סה"כ רווחה	-7,083,000	-7,237,324	-8,696,000	-8,020,156		-10,409,000

תקציב כללי 2013

הצעה 2013	ניצול שנתי %	בצוע 2012	תקציב 2012	בצוע 2011	תקציב 2011	שם כרטיס	כרטיס
-1,105,000		-1,074,780	-1,105,000	-968,441	-970,000	השת.במועצות דתיות	1851000810
-1,105,000		-1,074,780	-1,105,000	-968,441	-970,000		סה"כ דת
							<b>איכות הסביבה</b>
-141,000		-102,487	-121,000	-111,804	-110,000	הש.אג.ערים אכות סביב	1870000810
-141,000		-102,487	-121,000	-111,804	-110,000		סה"כ איכות הסביבה
-82,525,000		-64,301,209	-70,327,000	-71,084,383	-70,949,000		סה"כ שרותים ממלכתיים
							<b>מפעלים</b>
-200,000	85	-163,620	-192,000	-190,449	-185,000	שכר-פיקוח קרקעות	1935000110
0		-918	0	-428	0	הוצאות ארגוניות-קרקעות	1935000580
0		0	0	2,174	0	מגנום פיקוח 33-730-35	1935000734
-60,000	102	-50,973	-50,000	-58,958	-50,000	דימקס 44-907-72 פיקוח קרקע	1935000737
-10,000	2	-244	-10,000	-441	-10,000	כלים וציוד-פיקוח קרקע	1935000740
-10,000	0	0	-10,000	0	-20,000	ע.קבלניות-קרקעות	1935000750
-200,000	85	-163,741	-192,000	-189,377	-190,000	שכר-קצין בטיחות רכב	1940000110
-50,000		-44,957				מזדה 3 הנדסה חלפ 8752159	1940000533
-60,000	82	-48,973	-60,000	-65,821	-60,000	עב.קבל.הסעת עובדים	1940000710
-40,000	48	-19,330	-40,000	-29,261	-15,000	הוצ.שונות-תחבורה	1940000780
-530,000	89	-444,968	-500,000	-506,449	-500,000	שכר-ביוב	1971000110
-35,000		-31,579				מזדה 3 מח' ביוב 53-183-65	1971000530
0		-5,127	0	-58,339	-60,000	מגנום ביוב 9/08 9583710	1971000733
0	32	-15,902	-50,000	-61,636	-45,000	ג'מפי 42-499-57 מח'ביוב	1971000734
-80,000	154	-92,239	-60,000	-81,357	0	פורד ביוב 68-888-63 מ-3/11	1971000735
-65,000	117	-58,563	-50,000	-88,165	-50,000	מג. ביוב 95-971-14 ויינגולד	1971000737
-1,000	262	-2,624	-1,000	-3,870	-1,000	גרור ביוב 95-971-14 ויינגולד	1971000740
-1,500,000	88	-1,314,774	-1,500,000	-1,452,847	-1,450,000	הוצאות ביוב	1971000750
-200,000	47	-94,391	-200,000	-145,017	-200,000	שאיבת בורות שופכין	1971000751
-3,041,000		-2,552,923	-2,915,000	-2,930,241	-2,836,000		סה"כ מפעלים
							<b>תשלומים בלתי רגילים</b>
0		0	0	-9,400,000	-10,000,000	השת.בתקציב בלתי רגיל	1990000910
0		0	0	-53,000	-50,000	תשלומים בלתי רגילים	1990000920
-220,000	64	-140,000	-220,000	-220,000	-220,000	השתתפות בקרן גוש-עציון	1991000810
-2,500,000	85	-1,965,758	-2,300,000	-2,119,714	-2,120,000	שכר גימלאים	1994000110
-7,000	87	-6,089	-7,000	-4,770	0	השתתפות בפנסיה לגימלאים	1994000810
-100,000	49	-48,600	-100,000	-71,454	-100,000	מקדמה על הוצ.עודפות	1994000970
-1,600,000	97	-1,357,478	-1,400,000	-1,347,011	-1,200,000	הנחות לזכאים ארנונה-הוצ	1995000860
-500,000	89	-223,142	-250,000	-234,786	-200,000	הנחות מימון ארנונה-הוצ.	1995000861
-4,927,000		-3,741,067	-4,277,000	-13,450,735	-13,890,000		סה"כ בלתי רגילים
-118,029,000	0	-91,886,949	-101,443,000	-112,136,069	-111,438,000		סה"כ תשלומים
<b>-9,411,000</b>		<b>-933,401</b>	<b>0</b>	<b>172,181</b>	<b>0</b>		<b>סה"כ כללי</b>