

תקציב כללי 2012

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	ביצוע 2011	ניצול % ניצול שנתי	הצעת 2012
	תקבולים						
	מיסים ומענקים						
1111000100	ארנונה כללית	15,500,000	15,318,979	17,500,000	14,265,811	82	20,000,000
1113000100	הנחות מימון-ארנונה	230,000	217,299	200,000	195,981	98	250,000
1115000100	הנחות לזכאים-ארנונה	1,300,000	1,193,312	1,200,000	1,029,388	86	1,400,000
1191000910	מענק כללי לאיזון	12,640,000	12,656,265	11,875,000	11,214,133	94	12,977,000
1192000910	מענק חד-פעמי יעודי	12,640,000	12,636,262	1,300,000	3,035,000	234	370,000
	סה"כ מיסים ומענקים	42,310,000	42,022,117	32,075,000	29,740,313		34,997,000
	שרותים מקומיים						
1212300220	אגרת אסוף ובעור אשפה	700,000	707,774	850,000	632,728	74	780,000
1214000220	אגרת פיקוח וטרינרי	15,000	18,900	20,000	0	0	0
1214000221	אג.חסון והסגר כלבים	60,000	51,621	60,000	35,757	60	50,000
1215000220	אגרת הדברת מזיקים	25,000	22,573	25,000	22,573	90	20,000
1222100990	הכנסות-משמר אזרחי	6,000	4,740	6,000	0	0	6,000
1227000970	מענק פקע-הגמר	2,030,000	1,968,809	1,950,000	840,655	43	2,200,000
1231000220	אג.מכרזים ושר.הנדסה	15,000	36,800	30,000	51,200	171	30,000
1231000590	העברה מקרן היטל השבחה	0	0	600,000	0	0	0
1233000220	אגרת רישונות בניה	2,850,000	2,866,762	1,437,000	756,643	53	800,000
1233000221	העתקי טפסים-מחלקת הנדסה	0	1,350	0	135	0	0
1242000290	הכנסות מעבודות שונות	800,000	1,091,416	600,000	1,156,695	193	600,000
1269000500	החזר שכר כללי	80,000	73,452	80,000	20,900	26	25,000
1269000640	הכנסות שכר דירה	50,000	53,747	55,000	51,004	93	55,000
1269000690	הכנסות שונות	30,000	168,092	50,000	39,372	79	40,000
	סה"כ שרותים מקומיים	6,661,000	7,066,036	5,763,000	3,607,662		4,606,000
	שרותים ממלכתיים						
	מינהל חינוך						
1311000420	הכ'הורים-מפעל הזנה לאומ	650,000	589,541	750,000	477,680	64	750,000
1311000920	הסעת מורים וגננות	1,500,000	1,320,416	1,500,000	1,336,377	89	1,500,000
1311100490	שונות-חנוך	5,000	14,395	5,000	19,365	387	20,000
	סה"כ מינהל חינוך	2,155,000	1,924,351	2,255,000	1,833,423		2,270,000
	גנים						
1312203410	שכר לימוד-גני מועדון צה	21,000	12,000	12,000	22,000	183	26,000
1312210410	שכר לימוד גני-ילדים	2,700,000	2,768,841	2,760,000	2,014,240	73	3,150,000
1312210790	השת.בל-גנים טיפוליים	0	37,155	0	32,331	0	0
1312210920	הכנסות יוח'א גנים	200,000	305,278	200,000	238,242	119	200,000
1312210922	סייעות טיפוליות-גנים	10,000	52,403	47,000	46,354	99	14,000
1312210923	גננות שי'ח וח'מ	0	24,367	0	8,011	0	0
1312210940	סיעת רפואית גנים-מ.בריאות	0	15,430	0	0	0	0
1312310420	גנים עודפים בישובים	0	98,555	10,000	0	0	0
1312310920	שכל'מ ועו'ג-גנים	8,900,000	8,912,149	7,500,000	6,081,929	81	8,700,000
	סה"כ גני ילדים	11,831,000	12,226,177	10,529,000	8,443,106		12,090,000
	מעונות						
1312410410	השתתפות הורים-מעונות	0	0	0	349	0	0
1312410930	השתתפות ממשלה-מעונות	3,000,000	4,122,783	4,500,000	3,373,924	75	4,500,000
	סה"כ מעונות	3,000,000	4,122,783	4,500,000	3,374,273		4,500,000
	חינוך יסודי						
1313211420	הורים-ח.משלים-אלו'ש	1,732,000	1,467,732	1,635,000	1,145,866	70	810,000
1313211421	שונות ח.משלים-אלו'ש	0	85,756	0	65,100	0	0
1313211920	שרתים,מזכירים-אלו'ש	660,000	732,008	730,000	622,772	85	456,000
1313211921	מ.חנוך-ח.משלים-אלו'ש	50,000	73,538	50,000	58,268	116	40,000
1313211922	סייעות כיתתיות-ביס אלוש	360,000	576,046	600,000	500,259	83	430,000
1313211923	מ.חנוך-פרויקט יהדות-אלו	180,000	175,924	130,000	49,949	38	80,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	ביצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	כרטיס
1313212420	הורים.ח.משלים-ממד 2 ג'	1,050,000	936,510	1,020,000	756,531	74	1,130,000
1313212920	שרתים,מזכירים-ממד 2 ג'צ	500,000	514,956	504,000	410,721	82	550,000
1313212921	מ.חנך-ח.משלים-ממד 2 ג'	30,000	47,333	40,000	31,352	78	40,000
1313212922	סייעות כיתתיות-ממד 2 ג'	453,000	543,971	495,000	474,395	96	612,000
1313212923	מ.חנך-ח.מיוחד-ממד 2 ג'	50,000	33,092	30,000	47,464	158	40,000
1313212940	סיעת רפואית ג'צ-מ.בריאו	0	11,570	0	0	0	0
1313213430	השת.רשויות-סייעות ראשית	278,000	196,719	110,000	187,325	170	205,000
1313213920	שרתים,מזכירים-ב'ס ראשית	500,000	535,490	520,000	435,988	84	580,000
1313213921	מ.חנך-חנך מיוחד-ראשית	60,000	54,014	50,000	73,999	148	90,000
1313213922	מ.חנך-סייעות-ב'ס ראשית	507,000	617,723	540,000	477,869	88	473,000
1313213923	מ.חנך-השת'בשכ'ד-ראשית	207,000	185,850	240,000	110,880	46	110,000
1313214420	הורים.ח.משלים-תקוע	315,000	247,296	343,000	225,729	66	307,000
1313214920	שרתים,מזכירים-תקוע	180,000	250,104	240,000	206,737	86	280,000
1313214921	מ.חנך-ח.משלים-תקוע	10,000	7,515	10,000	15,034	150	0
1313214922	סייעות טיפוליות-ביס תקו	70,000	98,048	71,000	126,525	178	180,000
1313215420	הורים.ח.משלים-אזורי בנות	0	0	0	0	0	836,000
1313215920	שרתים,מזכירים-אזורי בנות	0	0	0	0	0	420,000
1313215922	סייעות שונות-אזורי בנות	0	0	0	10,318	0	153,000
1313215923	מ.חנך-פרויקט יהדות-אזורי בנות	0	0	0	0	0	20,000
1313220430	אגרת הוצ.חנך-ילדי חוץ	450,000	513,059	600,000	644,986	108	600,000
1313220921	חנך משלים ושר.אחרים	0	92,152	0	0	0	0
1313220922	סייעות טיפוליות-ביס שונ	150,000	161,164	170,000	112,548	66	247,000
1313221420	הורים.ח.משלים-מ.עמוס	0	3,099	2,000	1,944	97	2,000
1313221920	שרתים מזכירים-ביס מ.עמו	220,000	230,171	230,000	146,469	64	230,000
1313221921	מ.חנך-ח.משלים-מ.עמוס	0	0	0	-13,027	0	0
1313222420	השת.הורים.ח.משלים-תת ב'	2,000	4,524	2,000	2,005	100	2,000
1313400420	השתתפות הורים-בי"ס אפיקים	0	28,838	1,000	33,513	3,351	1,000
1313400430	השתתפות רשויות-בי"ס אפיקים-	0	0	1,000	5,200	520	1,000
1313400920	שרתים,מזכירים-בי"ס אפיקים	0	0	1,000	26,311	2,631	1,000
1313400923	מ.חנך-השת.שכ"ד-ב"ס אפיקים-	0	0	1,000	0	0	1,000
	סה"כ חינוך יסוד	8,014,000	8,424,203	8,366,000	6,993,029		8,927,000
	שרותי חינוך נוספים						
1317100920	קב"ט ושמירת מוס'ח-מ.חנ	150,000	157,243	150,000	126,698	84	170,000
1317100980	אבטחת מוסדות חינוך-משטר	1,200,000	1,168,714	1,300,000	673,999	52	1,200,000
1317300790	השת.קג'ע-פסיכולוג מעונו	25,000	15,833	25,000	5,018	20	25,000
1317300920	שפי' והדרכת פסיכולוג	760,000	749,157	700,000	563,199	80	700,000
1317400940	בריאות השן-משרד הבריאות	0	30,988	0	0	0	0
1317700920	קב"ס-השת.משרד החנוך	100,000	106,979	92,000	98,267	107	120,000
1317700921	קידום נוער-מ.חנך	70,000	206,254	113,000	60,196	53	112,000
1317700922	מועדוניות קב"ס-מ.חינוך	100,000	111,902	110,000	84,643	77	110,000
1317800920	הסעות תלמידים-חינוך	17,570,000	21,431,532	18,000,000	15,656,302	87	18,000,000
	סה"כ שרותי חינוך נוספים	19,975,000	23,978,601	20,490,000	17,268,323		20,437,000
	סה"כ חינוך	44,975,000	50,676,116	46,140,000	37,912,154		48,224,000
	תרבות						
1322000920	ת.תורנית,ב.נער,שונ.למתנ	80,000	72,328	80,000	189,141	236	190,000
1323000920	ספריות ציבוריות	110,000	207,000	200,000	0	0	265,000
	סה"כ תרבות	190,000	279,328	280,000	189,141		455,000
	בריאות						
1332300490	דמי טיפול-מרפ.שיניים	356,000	373,331	406,000	184,969	46	310,000
1336000490	דמי הסעת חולים-באמב.	60,000	16,262	60,000	4,274	7	60,000
1336000790	השת.מד'א בהסעת חולים	5,000	0	5,000	0	0	0
1336000940	השת.מ.בריאות-בהסעת חולי	50,000	57,736	50,000	0	0	57,000
	סה"כ בריאות	471,000	447,329	521,000	189,243		427,000
	רווחה						
1341001930	שכר עובדי המחלק.לש'ח	625,000	689,854	730,000	587,598	80	722,000
1341002930	הוצאות מנהליות-הכ.	0	0	2,000	-1,366	68	2,000
1341003930	כ'א לחינוך המיוחד-הכ.	36,000	25,448	26,000	21,251	82	26,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	ביצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	כרטיס
1341004930	פעולות ארגוניות-הכ.	0	644	0	0	0	0
1341005930	מיחשוב מחלקת הרווחה	0	16,500	0	0	0	0
1342201930	מקלטים לנשים מוכות	9,000	0	0	0	0	1,000
1342202420	משפחות במצוקה בקהילה-	0	1,111	0	0	0	1,000
1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	31,000	43,100	37,000	29,784	80	49,000
1342204930	סיוע למשפחות עם ילדי א.	35,000	31,013	36,000	35,741	99	44,000
1342207930	סיוע חד פעמי לחימום	3,000	0	0	0	0	0
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	15,000	-2,075	0	4,786	0	10,000
1343501420	טפ.במשפחות אומנה-השת.עצ	0	0	0	5,688	0	0
1343501930	טיפול במשפחות אומנה	68,000	43,213	60,000	52,224	87	64,000
1343502420	טיפול בילד בקהילה-השת.ע	0	12,928	10,000	19,354	194	26,000
1343502930	טיפול בילד בקהילה	124,000	253,667	300,000	234,733	78	355,000
1343503930	יצירת קשר הורים-ילדים	3,000	8,024	7,000	7,242	104	9,000
1343504930	טיפול בילדים בסיכון	16,000	16,976	12,000	23,318	194	29,000
1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	20,000	86,265	20,000	47,328	237	90,000
1343506420	בדיק.פסיכולוגיות-השת.עצ	0	550	0	0	0	0
1343506930	בדיקות פסיכולוגיות	0	4,200	0	1,275	0	8,000
1343507930	מרכזי הורים - ילדים	0	1,050	0	0	0	0
1343801420	אח.ילדים בפנימיות-השת.ע	37,000	13,265	11,000	3,742	34	30,000
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	327,000	202,509	320,000	313,852	98	917,000
1343802420	עם הפנים לקהילה-השת.עצמ	20,000	78,124	24,000	64,766	270	32,000
1343802421	עם פנים קהילה-ה.עצ.ליא+	8,000	9,229	6,000	7,900	132	8,000
1343802422	עם פנים קהילה-הש.עצ.מוע	30,000	0	0	0	0	0
1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה	123,000	83,768	142,000	117,504	83	144,000
1343900930	ילדים במעונות יום	118,000	189,537	207,000	190,288	92	225,000
1344301420	אח'זקנים במעונות-הש.עצמ	46,000	0	27,000	10,198	38	15,000
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	75,000	109,719	82,000	85,999	105	118,000
1344302420	נופשון לזקן-השתת.עצמית	0	0	0	2,340	0	3,000
1344302930	נופשון לזקן	3,000	0	3,000	11,547	385	15,000
1344401930	מועדונים לזקנים	20,000	10,576	126,000	9,746	8	15,000
1344402420	טפ.בזקן בקהילה-השת.עצמי	1,000	0	0	0	0	0
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	18,000	5,704	20,000	9,739	49	19,000
1344403930	מועדונים תוכ.העשרה	5,000	27,029	22,000	0	0	0
1344405930	מרכזי ועדות-חוק סעוד	0	20,202	0	0	0	12,000
1344501930	מועדונים מועשרים	0	107,117	0	12,486	0	100,000
1345101420	סד.מפג.במוסדות-השת.עצמי	19,000	1,068	44,000	5,040	12	29,000
1345101930	סדור מפגרים במוסדות	548,000	856,745	763,000	694,012	91	949,000
1345102420	טיפול בהורים ובילדים-	0	501	0	208	0	0
1345102930	טיפול בהורים ובילדים	21,000	5,360	20,000	8,310	42	15,000
1345104420	נופשונים וקייטנות-הש.עצ	1,000	1,594	1,000	1,237	124	1,000
1345104930	נופשונים וקייטנות	1,000	1,391	1,000	374	37	1,000
1345105930	משפחות אומנה למפגר	0	6,750	9,000	3,672	41	5,000
1345106930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	0	33,717	0	0	0	0
1345107930	החזקת אוטיסטים במסגרת	0	0	0	78,564	0	96,000
1345202420	מפג.במעון טפולי-השת.עצמ	33,000	60,532	19,000	36,705	193	48,000
1345202930	מפגרים במעון טפולי	129,000	162,946	197,000	170,939	87	349,000
1345203930	מעשים	12,000	23,015	72,000	26,254	36	37,000
1345301930	שרותים תומכים למפגר	30,000	7,773	7,000	9,792	140	13,000
1345302420	נופשונים למפגר-השת.עצמי	0	3,101	0	4,066	0	3,000
1345302930	נופשונים למפגר	3,000	12,886	6,000	7,345	122	10,000
1345303930	הסעות למ.יום למפגר	0	9,652	12,000	0	0	7,000
1346101420	ילדים עוורים במוסדות-	0	12,622	9,000	4,146	46	6,000
1346101930	ילדים עוורים במוסדות	0	27,616	29,000	21,104	73	25,000
1346302930	הדרכת עוור ובני ביתו	1,000	1,874	1,000	0	0	0
1346303930	שיקום העיוור בקהילה	1,000	0	1,000	0	0	0
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	196,000	218,397	207,000	319,792	154	465,000
1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	31,000	25,061	31,000	17,136	55	21,000
1346602420	מס.יום לילד מוגבל-השת.ע	0	3,236	2,000	3,093	155	4,000
1346602930	מס.יום לילד המוגבל	0	5,998	7,000	4,870	70	6,000
1346701930	תוכנית לילד החריג	12,000	4,839	0	8,160	0	10,000
1346702930	הסעות למעון יום שיקומי לנכים	76,000	28,049	100,000	78,617	79	100,000
1346703420	מ.יום שקומי לנכים-השת.ע	7,000	22,200	17,000	3,444	20	48,000

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	קרטיס
1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	30,000	87,987	95,000	88,397	93	351,000
1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	12,000	0	36,000	16,443	46	39,000
1346705420	נופשוניס להבראה-השת.עצמ	0	1,590	2,000	1,025	51	1,000
1346705930	נופשוניס להבראה	0	14,462	20,000	10,608	53	12,000
1346801930	מרכזי איבחון ושיקום	0	2,356	1,000	20,400	2,040	25,000
1346802930	שיקום נכים בקהילה	7,000	0	8,000	0	0	5,000
1346804930	מועדונים לעיוור	0	1,492	3,000	0	0	1,000
1347104930	טיפול בנוער ובצעירים	15,000	6,947	8,000	3,867	48	15,000
1347105420	טיפול בנערות במצוקה-השת.עצמ.	0	0	0	2,500	0	3,000
1347105930	טיפול בנערות במצוקה	5,000	420	4,000	7,463	187	22,000
1347106930	מקלטים לנערות	0	0	0	13,300	0	16,000
1347302930	טפול באלכוהוליסטים	0	22,591	15,000	8,160	54	15,000
1347303930	סמים-טיפול בקהילה	9,000	0	0	0	0	0
1347304930	מ.יום לנוער-סמים	0	21,405	0	12,240	0	18,000
1347400930	מפת'ן מקומי - החזקה	0	0	0	7,127	0	11,000
1348201420	ליכידות חברתית-השת.עצמית	0	5,265	0	365	0	1,000
1348201930	ליכידות חברתית	100,000	99,169	100,000	79,367	79	100,000
1348202930	הסעות במועצות אזוריות	12,000	65,715	45,000	5,718	13	84,000
1349001930	משפחות עולים במצוקה	15,000	1,125	6,000	2,693	45	3,000
1349002930	מעונות יום - עולים	29,000	18,906	20,000	14,555	73	19,000
1349003420	ילדים במצוקה עולים-ה.עצ	3,000	2,654	0	3,141	0	1,000
1349003930	ילדים במצוקה - עולים	40,000	8,359	9,000	2,083	23	4,000
1349004930	טיפול בזקנים - עולים	1,000	1,305	1,000	2,120	212	3,000
1349005930	עובדי שכונה - עולים	31,000	31,389	31,000	24,145	78	26,000
	סה"כ רווחה	3,246,000	4,019,306	4,189,000	3,741,659		6,112,000
	סה"כ שרותים ממלכתיים	48,882,000	55,422,079	51,130,000	42,032,197		55,218,000
	מפעלים						
1440000650	הכנסות מרכב	155,000	1,419	150,000	0	0	66,000
1470000220	אגרת ביוב	2,050,000	1,606,123	1,950,000	1,146,258	59	1,600,000
1470000590	העברה מקרן ביוב	0	0	1,300,000	0	0	0
	סה"כ מפעלים	2,205,000	1,607,542	3,400,000	1,146,258		1,666,000
	תקבולים בלתי רגילים						
1511000690	ריבית ודיבידנדים	70,000	34,541	60,000	776,853	1,295	110,000
1513000510	החזר הוצ.שנים קודמות	2,000,000	1,214,341	250,000	51,357	20	250,000
1591000590	החזרי קרן פיצויים	0	0	0	502,549	0	0
1591000591	החזרי קרן פנסיה תקציבית	0	0	0	14,683	0	20,000
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	2,070,000	1,248,881	310,000	1,345,442		380,000
	סה"כ תקבולים	102,128,000	107,366,655	92,678,000	77,871,872		96,867,000
	תשלומים						
	מנהל כללי						
1611100110	שכר נבחרים	-1,140,000	-1,082,066	-1,087,000	-950,751	88	-1,140,000
1611100111	שכר הנהלה	-260,000	-279,478	-285,000	-192,876	68	-260,000
1611100532	מז.ר'מועצ34755963. מהשכרה	-50,000	-61,219	-60,000	-56,617	94	-60,000
1611100533	ג'טה 8137770 סגן ר"מ-ליסינג	0	-47,418	-65,000	-55,000	85	-65,000
1612000110	שכר מבקר המועצה	-172,000	0	-172,000	-23,918	14	-203,000
1613000110	שכר מזכירות המועצה	-690,000	-736,739	-750,000	-632,060	84	-760,000
1613000420	תחזוקה-בנין המועצה	-60,000	-61,303	-60,000	-65,441	109	-70,000
1613000422	נקיון-בנין המועצה	-70,000	-72,947	-70,000	-123,030	176	-120,000
1613000430	חשמל,מים,נקיון	-150,000	-142,792	-150,000	-128,396	86	-160,000
1613000440	ביטוח עובדים	-220,000	-249,272	-230,000	-232,892	101	-240,000
1613000450	רהוט והחזקתו	0	-209	0	0	0	0
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-70,000	-62,629	-70,000	-32,969	47	-70,000
1613000510	אש'ל וכיבודים	-50,000	-73,590	-70,000	-64,419	92	-70,000
1613000533	ניסן מוגן 35-793-14	-45,000	0	0	0	0	0
1613000534	אוקטביה 10-270-27 מנכל	0	-3,206	0	0	0	0
1613000535	ג'טה67-370-27מנכל-ליסינג	-75,000	-66,711	-70,000	-58,827	84	-65,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת
1613000540	הוצאות תקשורת	-130,000	-143,572	-160,000	-82,425	52
1613000550	הוצאות פרסום	-1,050,000	-1,109,763	-60,000	-60,141	100
1613000580	הוצאות ארגוניות	-310,000	-451,506	-350,000	-350,224	100
1613000781	ועדים-מנהלה	-180,000	-181,980	-180,000	-181,980	101
1613000830	ארג.המועצות האזוריות	-60,000	-59,922	-60,000	-49,935	83
1613000831	האגודה לקידום האכלוס	-810,000	-808,670	-90,000	0	0
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-20,000	-21,124	-20,000	-5,627	28
1614000550	יחסי ציבור פרסום והסברה	0	0	0	-49,794	0
1614000750	ניהול פרויקטים-יחסי ציבור	0	0	0	-10,335	0
1616000780	השתלמויות-הוצ.שונות	-50,000	-68,863	-60,000	-118,506	198
1617000750	יעוץ משפטי הוצ.משפט	-240,000	-320,692	-320,000	-150,149	47
1619000750	עב.קבלניות בחירות	0	0	0	0	0
	מינהל כללי	-5,902,000	-6,105,669	-4,439,000	-3,676,311	
	מנהל כספי והוצאות מימון					
1621000110	שכר גזברות והנח'ש	-1,590,000	-1,580,401	-1,790,000	-1,376,604	77
1621100532	לוגן69-842-51גזבר-ליסינ	-75,000	-75,612	-70,000	-66,745	95
1621100750	יעוץ מנהל כספי	-70,000	-86,739	-70,000	-61,815	88
1621100781	ועדים-מינהל כספי	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101
1621300570	מיכון ותוכנה	-500,000	-642,585	-550,000	-472,033	86
1621300781	ועדים-הנהלת חשבונות	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101
1621300930	ציוד יסודי-גזברות	-20,000	-17,323	-20,000	0	0
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	0	0	0	-8,373	0
1623000751	גביה-הוצאות משפטיות	0	0	0	-103,000	0
1632000600	הוצ.ממון,רביית ועמלות	-80,000	-179,133	-150,000	-173,843	116
	סה"כ מינהל כספי ומימון	-2,695,000	-2,945,772	-3,010,000	-2,626,394	
	פרעון מלוות כללי					
1649100691	פרעון מלוות-קרן	-150,000	-151,796	-35,000	-35,395	101
1649100692	פרעון מלוות-ריבית	-10,000	-8,629	-1,000	-733	73
1649100693	פרעון מלוות-הצמדה	-100,000	-96,560	-21,000	-20,999	100
	סה"כ פרעון מלוות כללי	-260,000	-256,985	-57,000	-57,127	
	פרעון מלוות ביוב					
1649200691	קרן פרע'מ ביוב	-670,000	-666,251	-680,000	-510,234	75
1649200692	ריבית פרע'מ ביוב	-590,000	-411,776	-380,000	-287,900	76
1649200693	הצמדה פרע'מ ביוב	-280,000	-240,428	-270,000	-205,598	76
	סה"כ פרעון מלוות ביוב	-1,540,000	-1,318,455	-1,330,000	-1,003,732	
	סה"כ פרעון מלוות	-1,800,000	-1,575,400	-1,387,000	-1,060,859	
	סה"כ הנהלה כללית	-10,397,000	-10,626,881	-8,836,000	-7,363,564	
	שרותים מקומיים					
	הנהלת אגף תפעולי					
1710000110	שכר-הנהלת האגף התפעולי	-630,000	-641,578	-695,000	-557,255	80
1710000530	מזדה 3 - פינצ'י	0	0	0	0	0
1710000531	מזדה 3 16-139-61 י'ב	-35,000	-52,526	-40,000	-37,992	95
1710000780	הוצ.ארגון.האגף התפעולי	-5,000	-4,243	-5,000	-1,269	25
	סה"כ הנהלת האגף	-670,000	-698,347	-740,000	-596,516	
	תברואה					
	פיקוח תברואי					
1711000110	שכר-תברואנים	-385,000	-399,460	-400,000	-360,607	90
1711000735	מג.תברואה 5494236 9/08	-60,000	-77,308	-50,000	-58,616	117
1711000740	כלים ושונות תברואה	-30,000	-28,434	-30,000	-22,858	76
1711000781	ועדים-תברואה	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101
	סה"כ פיקוח תברואי	-655,000	-687,192	-660,000	-624,071	

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	
פינוי אשפה							
1712300110	שכר-פינוי אשפה	-840,000	-851,042	-850,000	-713,653	84	-855,000
1712300734	סקניה 48-177-15	-360,000	-415,437	-360,000	-375,846	104	-400,000
1712300735	משאית דאף 72-384-67	-270,000	-371,932	-310,000	-433,000	140	-450,000
1712300740	תיקון מכולות אשפה	-70,000	-95,073	-70,000	-25,369	36	-70,000
1712300750	הטמנת אשפה במזבלה	-500,000	-84,750	-500,000	-17,720	4	-600,000
1712300751	קבלני פינוי אשפה	-300,000	-289,007	-280,000	-257,111	92	-350,000
1712300752	היטל הטמנת אשפה	-260,000	-68,566	-300,000	-34,725	12	-400,000
1712300753	עבודות קבלניות-פנוי אשפ	-120,000	-191,861	-120,000	-216,159	180	-200,000
1712300930	רכישת מכולות אשפה	-70,000	-76,875	-70,000	-140,992	201	-70,000
	סה"כ פינוי אשפה	-2,790,000	-2,444,543	-2,860,000	-2,214,575		-3,395,000
וטרינר והדברה							
1714000110	שכר-וטרינר	-178,000	-178,154	-190,000	-178,277	94	-210,000
1714000430	חשמל ומים-כלביה	-10,000	-10,239	-10,000	-5,620	56	-10,000
1714000720	חמרים והוצאות-וטרינר	-20,000	-19,290	-20,000	-22,436	112	-25,000
1715000720	חומרי ריסוס והדברה	-20,000	-25,099	-20,000	-15,550	78	-20,000
1715000781	ועדים-הדברה	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101	-180,000
	סה"כ וטרינר והדברה	-408,000	-414,772	-420,000	-403,873		-445,000
	סה"כ תברואה	-3,853,000	-3,546,508	-3,940,000	-3,242,519		-4,542,000
שמירה ובטחון							
מינהל בטחון							
1721000532	פג'רו קבט 9220163 מ1/07	-65,000	-69,962	-65,000	-59,937	92	-65,000
1721000740	כלים וציוד-בטחון	-15,000	-24,952	-15,000	-9,720	65	-15,000
1721000750	מוקד ועב.קבלניות-בטחון	-100,000	-146,546	-100,000	-7,778	8	-100,000
1722000740	אחזקת מכשירי קשר	-230,000	-246,993	-250,000	-223,317	89	-280,000
1722000741	אחזקת גנרטורים	-10,000	-24,682	-10,000	-12,127	121	-15,000
1722100750	משמר אזרחי-הוצאות	-12,000	-10,791	-12,000	-7,742	64	-12,000
	סה"כ מינהל בטחון	-432,000	-523,926	-452,000	-320,621		-487,000
הג"א							
1723000420	תחזוקת מחב'ל	-2,000	0	-2,000	0	0	-2,000
1723000550	הוצ.פרסום-הג"א	-1,000	0	-1,000	0	0	-1,000
1723000750	עב.קבלניות-מקלטים	-5,000	0	-5,000	0	0	-5,000
1723000753	סככות לרכב הג"א	-1,000	0	-1,000	0	0	-1,000
1723000754	אחזקת מחסן ערכות מגן	-2,000	0	-2,000	0	0	-2,000
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-60,000	-56,193	-60,000	-67,552	113	-70,000
	סה"כ הג"א	-71,000	-56,193	-71,000	-67,552		-81,000
כיבוי אש ומל"ח							
1724000740	כלים וציוד-כיבוי אש	-30,000	-21,235	-30,000	-29,454	98	-30,000
1724000830	השת.באגוד ערים כבאות	-280,000	-310,403	-300,000	-339,702	113	-370,000
1726100780	מל"ח-הוצאות שונות	-5,000	-6,976	-5,000	-7,653	153	-5,000
1726100980	מל"ח-הוצאות שלג וחרום	-25,000	0	-25,000	0	0	-25,000
1726191780	מפלטת שלג 503-100	-5,000	-3,214	-5,000	-20,644	413	-5,000
1726192780	גרור הצלה 12-463-59 סיר	-1,000	-684	-1,000	-450	45	-1,000
1726193780	גרור תאורה 17-145-15	-1,000	-746	-1,000	-514	51	-1,000
1726194780	גרור 45581-בטחון	-1,000	-744	-1,000	-450	45	-1,000
1726195780	גרור 45582-בטחון	-1,000	-744	-1,000	-450	45	-1,000
1726196780	גרור 9267457 (77) חילוץ	-1,000	-746	-1,000	-450	45	-1,000
1726197780	גרור 91-713-57 מיכל מים	-1,000	-746	-1,000	-450	45	-1,000
1726198780	גרור 79-794-00 תאורה-חד	-1,000	-1,230	-1,000	-450	45	-1,000
1726199780	גרור 95-502-14 כיבוי חד	-1,000	-1,579	-1,000	-937	94	-1,000
1726301780	גרור 95-672-14 כיבוי חד	-1,000	-744	-1,000	-450	45	-1,000
1726302780	גרור 98-343-61 כיבוי חד	-1,000	-746	-1,000	-450	45	-1,000
1726303780	גרור 16-214-68 מים חדש	-1,000	-746	-1,000	-450	45	-1,000
1726304780	גרור כיבוי ה"ג 98-300-69	0	-734	-1,000	-450	45	-1,000
1726305780	גרור מיכל מים 16-327-68	0	-420	-1,000	-514	51	-1,000
1726306780	גרור מיכל מים 16-328-68	0	-373	-1,000	-514	51	-1,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	
1726307780	גרור כיבוי 9578071 פ.קדם-מיצד	0	-253	0	-650	0	-1,000
1726308780	גרור כיבוי 9578271 בת עין	0	-253	0	-624	0	-1,000
	סה"כ כיבוי אש	-356,000	-353,316	-379,000	-405,706		-451,000
	מערכות הגמ"ר						
1727000530	רכבי בטחון בישובים	-82,000	0	-95,000	-8,224	9	-97,000
1727000531	ניסן מוגן 14-120-35 בטח	0	-50,833	-45,000	-33,522	74	-38,000
1727000532	ניסן מוגן 14-121-35 תקו	-42,000	-45,695	-42,000	-39,781	95	-40,000
1727000533	ניסן מוגן 14-134-35 כ"צ	-53,000	-30,567	-54,000	-32,319	60	-54,000
1727000534	ניסן מוגן 33-594-50 ה'ג	-40,000	-32,878	-42,000	-20,600	49	-41,000
1727000535	ניסן מוגן 33-414-50 מי'צ	-41,000	-59,204	-43,000	-25,633	60	-42,000
1727000536	תומקר 98-074-15 בטח.ג'צ	0	-511	0	0	0	0
1727000537	דיפנדר מוגן 5280617 נוק	-49,000	-59,545	-52,000	-64,179	123	-47,000
1727000538	דיפנדר מוגן 5283717 מ.ע	-49,000	-45,522	-50,000	-41,093	82	-50,000
1727000539	דיפנדר מוגן 5283317 אלד	-47,000	-59,453	-49,000	-56,587	116	-48,000
1727056531	מגנום מגדל עוז 79-528-51 נגנב	-44,000	-17,817	0	0	0	0
1727056532	דימקס מ.עוז 39-135-72	0	-23,727	-48,000	-23,523	49	-48,000
1727057531	מגנום הר גילה 34-519-59	-37,000	-69,792	-40,000	-27,126	68	-36,000
1727058531	מגנום כ.עציון 79-593-51	-37,000	-30,887	0	0	0	0
1727058532	דימקס כ"ע 39-134-72	0	-28,129	-40,000	-35,256	88	-39,000
1727059532	דימקס-שדה בר 55-629-70	-22,000	-75,748	-24,000	-63,125	263	-25,000
1727060531	מגנום אלוי'ש 89-956-36	0	0	0	0	0	0
1727060532	הנטר אלוי'ש 22-817-64	-44,000	-50,796	-48,000	-51,776	108	-48,000
1727061531	מגנום כר.צור 89-959-36	-40,000	-13,526	0	0	0	0
1727061532	דימקס כרמי-צור 55-627-70	0	-57,567	-40,000	-36,524	91	-39,000
1727062531	מגנום נ.דניאל 79-529-51	-42,000	-8,933	0	0	0	0
1727062532	דימקס נווה-דניאל 55-630-70	0	-59,271	-45,000	-50,324	112	-45,000
1727063533	מגנ.גבעות 8995636 מאלו'	-19,000	-26,174	0	2,197	0	0
1727063534	דימקס גבעות 39-138-72	0	-21,792	-23,000	-14,530	63	-23,000
1727064533	הנטר איבי הנחל 31-905-66	-26,000	-29,086	-27,000	-23,150	86	-27,000
1727065532	הנטר בת עין 50-234-62	-35,000	-57,956	-46,000	-48,540	106	-39,000
1727066532	הנטר ר.צורים 31-649-66	-36,000	-34,304	-39,000	-42,063	108	-36,000
1727067532	הנטר תקוע 22-819-64	-34,000	-37,035	-56,000	-33,092	59	-37,000
1727068531	מגנום תקוע ב' 89-957-36	-33,000	-10,792	0	0	0	0
1727068532	מגנום תקוע ב' 79-529-51 מדניאל	0	-35,302	0	2,152	0	0
1727068533	דימקס תקוע ב' 39-136-72	0	-28,392	-36,000	-50,417	140	-37,000
1727071533	מגנום מיצד ב' 95-837-10 סגור!!!	0	0	0	0	0	0
1727071534	הנטר מיצד 31-677-66	-30,000	-40,469	-32,000	-42,081	132	-32,000
1727071535	הנטר פ.קדם(מצד ב) 3164866	-28,000	-36,010	-32,000	-22,807	71	-32,000
1727072533	מגנ.משומש אלעזר 5494236	0	0	0	0	0	0
1727072534	הנטר אלעזר 31-676-66	-39,000	-59,556	-43,000	-72,432	168	-41,000
1727073533	הנטר קידר 31-650-66	-27,000	-48,534	-33,000	-38,183	116	-35,000
1727074531	מגנום קידר ב' 80-829-24	-18,000	-24,675	0	0	0	0
1727074532	דימקס קידר ב' 55-628-70	0	-43,183	-22,000	-26,018	118	-24,000
1727700431	אחזקת תאורת בטחון	-350,000	-379,486	-362,000	-230,097	64	-362,000
1727700432	אחזקת תאורה בק'מ	-70,000	-227,901	-95,000	-184,258	194	-95,000
1727700720	אחזקת מערכות כריזה	-5,000	-3,858	-7,000	-2,686	38	-7,000
1727700721	סוללות למכשירי קשר	-15,000	-26,789	-20,000	-7,896	40	-20,000
1727700750	אחזקת גדרות	-110,000	-120,544	-126,000	-51,763	41	-126,000
1727700751	ריסוסים	-50,000	-60,147	-59,000	-36,961	63	-59,000
1727700753	אחזקת עמדות שמירה	-5,000	-3,413	-6,000	-4,776	80	-6,000
1727700754	אחזקת כבישי בטחון	-100,000	-97,205	-104,000	-5,800	6	-104,000
1727700755	אחזקת שערים בישובים	-80,000	-67,222	-60,000	-54,226	90	-60,000
1727700756	עבודות חשמל-גידור ושערי	-250,000	-109,569	0	-26,630	0	0
1727700757	אחזקת מחסני נשק	-18,000	-3,887	-24,000	-20,513	86	-24,000
1727700758	אחזקת מערכת העברת הודעות	0	0	0	0	0	0
1727700781	ועדים-מ ר כ י ב בטחו	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101	-180,000
	סה"כ מערכות הגמ"ר	-2,227,000	-2,635,670	-2,189,000	-1,826,150		-2,143,000
	סה"כ שמירה וביטחון	-3,086,000	-3,569,104	-3,091,000	-2,620,028		-3,162,000
	תכנון ובניה						

קרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	קרטיס
1731000110	שכר-מחל.מהנדס המועצה	-1,400,000	-1,449,787	-1,600,000	-1,369,219	86	-1,750,000
1731000534	מזדה מתכנן 50-645-27	0	-2,020	0	0	0	0
1731000538	מזד.3. מהנדס 08/ 8765059	-35,000	-31,872	-35,000	-26,924	77	-35,000
1731000539	מזד.3. מהנדס LT 2 4875114	0	0	0	-966	0	0
1731000550	הוצ.פרסום-מהנדס	-5,000	-12,844	-10,000	-21,305	213	-15,000
1731000560	הוצ.משרד-מהנדס	-10,000	-17,140	-15,000	-11,768	78	-15,000
1731000740	הוצ' רישוי ותב'ע-קומפלו	-35,000	-28,972	-35,000	-16,706	48	-35,000
1731000750	הוצ' העתקות וצילומים	-40,000	-33,603	-40,000	-67,505	169	-75,000
1731000752	עבודות הריסה-מח'מהנדס	0	0	-100,000	0	0	-25,000
1731001533	פרטנ.ע.מהנדס3133661/ 08/	-40,000	-43,470	-40,000	-56,701	142	-45,000
1731001534	מזד.3. הנדסה 2/09 7909362	-40,000	-40,496	-40,000	-38,521	96	-40,000
1731001535	מזד3 מהנדסת 2/09 7917162	-35,000	-22,186	-35,000	-21,639	62	-35,000
1731001536	מזד3 מתכנן TL 2/09 7914062	-35,000	-24,485	0	0	0	0
1731001537	אוקטב.מפקחת11/09 2726910	-40,000	-49,555	0	0	0	0
1731001538	מזד.3 מתכנן 9/10 52-071-65	0	-15,901	-30,000	-37,718	126	-35,000
1731001539	מזד.3 מפקחת 9/10 53-183-65	0	-12,540	-35,000	-30,959	88	-35,000
1732000950	הוצאות תכנון	-250,000	-196,341	-200,000	-229,086	114	-300,000
	סה"כ תכנון ובניה	-1,965,000	-1,981,213	-2,215,000	-1,929,019		-2,440,000
	רכש ואספקה						
1741000110	שכר-קניות ומחסן	-230,000	-233,745	-230,000	-197,307	86	-236,000
1741000540	טלפונים-מחסנים	-5,000	-3,651	-5,000	-1,953	39	-5,000
1741000720	חמרים למחסן	-5,000	-8,777	-15,000	-1,615	11	-10,000
1741000730	רכב מחסן 47-244-23	-40,000	-39,332	-35,000	-36,407	104	-40,000
1741000930	רכישת ציוד יסודי-מחסן	-10,000	-40,516	-10,000	0	0	-10,000
	סה"כ רכש והספקה	-290,000	-326,021	-295,000	-237,282		-301,000
	אגף התפעולי						
1742000110	שכר- אגף התפעולי	-540,000	-563,284	-560,000	-476,516	85	-571,000
1742000720	חמרים למחלקה הטכנית-חשמ	-10,000	-12,544	-10,000	-9,073	91	-10,000
1742000732	איסוזו חשמל 97-013-19	0	0	0	0	0	0
1742000733	סיירה מנוף 31-937-15	-80,000	-112,324	-70,000	-81,533	116	-80,000
1742000735	ויטו תחזוקה 84-915-20	0	-1,294	0	0	0	0
1742000738	רכב חשמלאים 79-593-51 מ-	-60,000	-39,483	-60,000	-59,650	99	-60,000
1742000739	סוואנה תחזוקה 12-499-61	-50,000	-57,315	-50,000	-56,203	112	-60,000
1742000740	כלים וציוד טכנית-תחזוקה	-40,000	-44,733	-40,000	-22,251	56	-30,000
1742000741	גרור כללי 92-030-57 פטר	-2,000	-1,767	-1,000	-945	94	-1,000
1742000750	אחזקת כבישים(גרעון תב'ר	-50,000	-14,434	-50,000	-60,987	122	-50,000
1742000751	עבודות קבלניות-מח'טכנית	-60,000	-72,107	-60,000	-62,502	104	-80,000
1742000781	ועדים-תחזוקה	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101	-180,000
1743000430	תחזוקת סככה וצומת ג'ע	-20,000	-15,756	-20,000	2,132	11	-10,000
1743000750	תאורת צמתים ורחובות	-150,000	-153,155	-150,000	-110,022	73	-160,000
1743000781	ועדים-תאורת רחובות	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101	-180,000
	סה"כ אגף תפעולי	-1,422,000	-1,452,177	-1,431,000	-1,301,531		-1,472,000
	גיבון						
1746000750	עבודות קבלניות גיבון	-140,000	-180,160	-170,000	-127,228	75	-180,000
1746000781	ועדים-גיבון	-180,000	-181,990	-180,000	-181,990	101	-180,000
	סה"כ גיבון	-320,000	-362,150	-350,000	-309,218		-360,000
	סה"כ נכסים ציבורים	-2,032,000	-2,140,349	-2,076,000	-1,848,031		-2,133,000
	שרותים שונים						
1752000750	עב.קבלניות-חגיגות	0	0	0	-4,350	0	-10,000
1765000810	השתתפות במופ'ת יהודה	-15,000	-15,000	-15,000	-19,500	130	-15,000
1766000781	השתתפות לועדים-כללי	-1,280,000	-1,389,208	-780,000	-686,958	88	-780,000
1766000782	השת.באחזקת שכונות	-200,000	-451,862	-300,000	-217,294	72	-300,000
1767000440	ביטוח רכוש המועצה	-310,000	-324,433	-360,000	-322,216	90	-360,000
1791000750	ועדה חקלאית-הוצ.קבלניות	0	-14,384	0	0	0	0
	סה"כ שרותים שונים	-1,805,000	-2,194,887	-1,455,000	-1,250,318		-1,465,000
	סה"כ שרותים מקומיים	-13,411,000	-14,130,407	-13,517,000	-11,486,431		-14,522,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	
	שרותים ממלכתיים						
	חינוך						
	מנהל חינוך						
1811000110	שכר-מינהל מחלקת החינוך	-620,000	-633,736	-635,000	-613,299	97	-635,000
1811000534	מזדן 3 מנ. חנוך 8752159 מ8	-40,000	-48,513	-40,000	-39,453	99	0
1811000535	לוגן 9/11 מ-54-654-69 מנ. חנוך	0	0	0	-25,086	0	-70,000
1811000580	הוצ. ארגונית-חנוך	-90,000	-134,602	-80,000	-76,213	95	-70,000
1811000710	הסעת גננות ומורים	-1,700,000	-1,631,285	-1,500,000	-952,321	64	-1,500,000
1811000810	השת. בשכ"ל לילדי חוץ	-2,054,000	-2,056,436	-2,000,000	-1,345,387	67	-2,000,000
1811000811	השתתפות באורות עציון	-50,000	-107,343	-50,000	0	0	-50,000
1811000813	השתתפות במפעל הזנה לאומ	-700,000	-660,610	-800,000	-511,206	64	-800,000
1811000814	השתתפות בב"ס אוריה כולל	-200,000	-142,700	0	0	0	-20,000
	סה"כ מנהל חינוך	-5,454,000	-5,415,224	-5,105,000	-3,562,965		-5,145,000
	גני ילדים						
1812201110	שכר מינהל גנים	-270,000	-311,087	-247,000	-223,914	91	-267,000
1812201533	מזדן 3. גנים 6547714 מ/08	-35,000	-30,842	-30,000	-32,122	107	-35,000
1812201580	השתלמויות גנים	-40,000	-45,947	-45,000	-27,150	60	-45,000
1812201581	מרפ"ד גנים	-5,000	-7,040	-7,000	-8,143	116	-7,000
1812201780	סל תרבות גנים	-85,000	-89,239	-90,000	-89,126	99	-105,000
1812202110	שכר גן מדעי	-60,000	-63,689	-63,000	-54,534	87	-65,000
1812202750	פעולות גן מדעי	-25,000	-40,542	-30,000	-25,785	86	-30,000
1812210110	שכר-עוזרות גננות	-4,400,000	-4,764,600	-4,690,000	-4,236,280	90	-5,450,000
1812210112	שכר סיעות טיפוליות גנים	-15,000	-103,122	-67,000	-69,295	103	-20,000
1812210420	תחזוקת גנים	-130,000	-188,859	-130,000	-115,735	89	-145,000
1812210430	חשמל, מים, חימום, נקיין	-360,000	-391,565	-360,000	-300,293	83	-360,000
1812210540	טלפונים-גנים	-45,000	-53,721	-50,000	-33,848	68	-50,000
1812210710	הסעת עובדות-גנים	-140,000	-143,430	-140,000	-77,116	55	-140,000
1812210720	חמרים לגנים	-160,000	-175,651	-160,000	-161,164	101	-150,000
1812210740	כלים וציוד-גנים	-20,000	-21,546	-20,000	-12,098	60	-20,000
1812210751	החזקת בנות שרות	0	-5,935	-10,000	-8,918	89	-10,000
1812210930	ציוד יסודי-גנים ויוח"א	-10,000	-120,235	-10,000	-33,219	332	-10,000
1812310810	שכר-גננות עוב. מדינה	-6,100,000	-5,730,759	-5,600,000	-4,159,475	74	-6,800,000
1812310811	שכר-גננות נוספות מ2007-	-300,000	-193,533	-150,000	-110,121	73	0
1812410810	השתתפות בהפעלת מעונות	-3,650,000	-4,449,783	-5,150,000	-3,948,474	77	-5,150,000
	סה"כ גני ילדים	-15,850,000	-16,935,746	-17,049,000	-13,726,810		-18,859,000
	חינוך יסודי						
1813211110	שכר-שרתים, מזכיר. אלוש	-485,000	-498,227	-475,000	-384,768	81	-370,000
1813211111	שכר-חנוך משלים-אלוש	-1,352,000	-1,352,072	-1,805,000	-1,130,483	63	-956,000
1813211112	שכר סיעות כיתתיות-אלוש	-550,000	-828,426	-940,000	-718,900	76	-816,000
1813211113	שכר-שרתים עובדי שטחים-אלוש	-75,000	-77,328	-77,000	-68,020	88	0
1813211420	תחזוקה+בטוח-ביס אלוש	-150,000	-147,224	-150,000	-95,166	63	-75,000
1813211430	חשמל, מים, חומם, נקיין-אלו	-190,000	-169,607	-180,000	-110,754	62	-90,000
1813211470	ציוד משרדי-אלוש	-50,000	-93,792	-70,000	-52,793	75	-35,000
1813211540	הוצאות תקשורת-אלוש	-30,000	-31,652	-30,000	-19,241	64	-15,000
1813211570	מיכון ותוכנה-אלוש	-40,000	-50,767	-40,000	-54,271	136	-20,000
1813211580	השתלמויות ושונ. אלוש	-5,000	-3,694	-5,000	-8,337	167	-3,000
1813211740	כלים, מכשי. וציוד-אלוש	-30,000	-57,309	-30,000	-44,761	149	-15,000
1813211741	ספרים ועיתונים-אלוש	-190,000	-229,166	-180,000	-91,862	51	-88,000
1813211742	כלים וציוד-ח. מיוחד-אלוש	0	-26,860	-10,000	-14,019	140	0
1813211750	קבלניות תרבות-אלוש	-100,000	-82,004	-91,000	-86,705	95	-45,000
1813211751	קבלן נקיין-בי"ס אלוש	-330,000	-333,287	-355,000	-278,024	78	-180,000
1813211752	קבלניות אחרות-בי"ס אלו	-160,000	-138,808	-133,000	-119,291	90	-70,000
1813211780	טיולים-בי"ס אלוש	-315,000	-444,268	-94,000	-174,374	186	-47,000
1813211781	בריכה-בי"ס אלוש	0	-1,084	0	-2,394	0	0
1813212110	שכר-שרתי. מזכיר. ממד 2 ג'	-340,000	-308,997	-340,000	-273,845	80	-340,000
1813212111	שכר-חנוך משלים-ממד 2 ג'	-798,000	-873,636	-976,000	-874,952	90	-1,233,000
1813212112	שכר-סיע. כיתתיות-ממד 2 ג'	-720,000	-1,044,298	-970,000	-928,077	96	-1,146,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	כרטיס
1813212420	תחזוקה+בטוח-ממד 2 ג'צ	-80,000	-88,647	-75,000	-93,885	125	-90,000
1813212430	חשמל,מים,חמום,נקיון-ג'צ	-145,000	-106,817	-140,000	-82,591	59	-130,000
1813212470	ציוד משרדי-ממד 2 ג'צ	-40,000	-59,126	-40,000	-32,806	82	-40,000
1813212540	הוצאות תקשורת-ממד 2 ג'צ	-20,000	-16,154	-15,000	-15,449	103	-15,000
1813212570	מיכון ותוכנה-ממד 2 ג'צ	-30,000	-31,236	-30,000	-16,062	54	-30,000
1813212580	השתלמויות ושונ.ממד 2 ג'	-5,000	-1,633	-5,000	-4,279	86	-5,000
1813212740	כלים,מכשירים וציוד-ג'צ	-50,000	-63,946	-40,000	-91,133	228	-50,000
1813212741	ספרים ועיתונים-ממד 2 ג'	-155,000	-138,927	-159,000	-147,254	93	-176,000
1813212742	כלים וציוד-ח.מיוחד-ג'צ	-50,000	-46,017	-30,000	-15,254	51	0
1813212750	קבלניות תרבות-ממד 2 ג'צ	-42,000	-37,475	-57,000	-43,766	77	-63,000
1813212751	קבלן נקיון-ממד 2 ג'צ	-267,000	-272,758	-300,000	-241,640	80	-300,000
1813212752	קבלניות אחרות-ממד 2 ג'	0	-2,676	0	-10,794	0	0
1813212780	טיולים-ממד 2 גבעה צהובה	-140,000	-177,043	-47,000	-90,521	193	-52,000
1813213110	שכר מזכירות-ב'ס ראשית	-135,000	-147,845	-145,000	-126,500	87	-151,000
1813213112	שכר-סיעות-ב'ס ראשית	0	-6,634	0	0	0	0
1813213410	שכר+ד.שונ.ר'צ-ב'ס ראשית	-264,000	-278,795	-290,000	-264,879	91	-300,000
1813213420	תחזוקה+בטוח-ב'ס ראשית	-90,000	-59,223	-30,000	-30,648	102	-40,000
1813213430	חשמל,מים,חמ.נקיון-ראשית	-70,000	-104,779	-90,000	-82,545	92	-90,000
1813213470	ציוד משרדי-ב'ס ראשית	-25,000	-34,804	-40,000	-30,042	75	-40,000
1813213540	הוצ.תקשורת-ב'ס ראשית	-15,000	-21,896	-20,000	-11,395	57	-20,000
1813213570	מיכון ותוכנה-ב'ס ראשית	-20,000	-21,698	-10,000	-7,129	71	-10,000
1813213580	השתלמויות ושונות-ראשית	-10,000	-9,981	-10,000	-1,540	15	-10,000
1813213740	כלים,מכשירים וציוד-ראשי	-30,000	-33,540	-30,000	-21,051	70	-30,000
1813213750	קבלן אחזקה-ב'ס ראשית	-220,000	-256,606	-250,000	-260,137	104	-250,000
1813213751	קבלניות ושונות-ב'ס ראשי	-68,000	-73,074	-100,000	-10,914	11	-50,000
1813213752	סייעות ב'ס ראשית-מתש"ע	-1,000,000	-959,101	-840,000	-631,934	75	-863,000
1813213780	הזנה ושונות לחנוך מיוחד-ראשית	-10,000	-22,312	-20,000	-5,469	27	-10,000
1813214110	שכר-שרתים,מזכיר.תקוע	-210,000	-252,081	-186,000	-156,825	84	-187,000
1813214111	שכר-חנוך משלים-תקוע	-283,000	-206,093	-400,000	-223,483	56	-403,000
1813214112	שכר סייעות טיפוליות-תקוע	-90,000	-166,835	-180,000	-176,014	98	-324,000
1813214420	תחזוקה+בטוח-ביס תקוע	-25,000	-44,352	-25,000	-26,092	104	-35,000
1813214430	חשמל,מים-תקוע	-40,000	-55,848	-40,000	-39,186	98	-50,000
1813214432	נקיון ביס תקוע	0	-15,520	0	-70,400	0	-100,000
1813214470	ציוד משרדי-תקוע	-10,000	-19,815	-10,000	-12,726	127	-13,000
1813214540	הוצאות תקשורת-תקוע	-10,000	-17,085	-10,000	-4,600	46	-8,000
1813214570	מיכון ותוכנה-תקוע	-10,000	-12,662	-10,000	-20,165	202	-15,000
1813214580	השתלמויות ושונ.תקוע	-5,000	-5,846	-5,000	-697	14	-3,000
1813214740	כלים,מכש.וציוד-תקוע	-10,000	-16,372	-10,000	-12,231	122	-12,000
1813214741	ספרים ועיתונים-תקוע	-58,000	-68,847	-56,000	-47,810	85	-73,000
1813214750	קבלניות ותרבות-תקוע	-20,000	-20,590	-25,000	-11,542	46	-32,000
1813214780	טיולים-ב'ס תקוע	-90,000	-103,958	-20,000	-70,730	354	-27,000
1813215110	שכר-שרתים,מזכיר.אזורי בנות	0	0	0	-30,312	0	-185,000
1813215111	שכר-חנוך משלים-אזורי בנות	0	0	0	-105,291	0	-850,000
1813215112	שכר סייעות שונות-אזורי בנות	0	0	0	-29,565	0	-330,000
1813215113	שכר-שרתים עובדי שטחים-אזורי	0	0	0	0	0	-75,000
1813215420	תחזוקה+בטוח-אזורי בנות	0	0	0	-6,648	0	-75,000
1813215430	חשמל,מים,חמום,נק.אזורי בנות	0	0	0	-887	0	-90,000
1813215470	ציוד משרדי-אזורי בנות	0	0	0	-6,113	0	-35,000
1813215540	הוצאות תקשורת-אזורי בנות	0	0	0	-2,179	0	-15,000
1813215570	מיכון ותוכנה-אזורי בנות	0	0	0	-2,899	0	-20,000
1813215580	השתלמויות ושונות-אזורי בנות	0	0	0	-2,488	0	-3,000
1813215740	כלים,מכשירים וציוד-אזורי בנות	0	0	0	-17,069	0	-15,000
1813215741	ספרים ועיתונים-אזורי בנות	0	0	0	-93,527	0	-94,000
1813215750	קבלניות ותרבות-אזורי בנות	0	0	0	-22,004	0	-57,000
1813215751	קבלן נקיון-אזורי בנות	0	0	0	-14,633	0	-180,000
1813215752	קבלניות אחרות-אזורי בנות	0	0	0	-5,900	0	-70,000
1813215780	טיולים-אזורי בנות	0	0	0	0	0	-48,000
1813220112	שכר-סייעות ב'ס שונים	0	0	0	-11,336	14	-97,000
1813220810	סייעות-ביס שונים-כת.וטפ	-150,000	-158,538	-153,000	-120,080	78	-256,000
1813220930	ציוד יסודי-בתי-ספר	-30,000	0	-30,000	-2,240	8	-30,000
1813221110	שכר שרתים,מזכירות-מ.עמו	-160,000	-148,122	-160,000	-149,519	93	-180,000
1813221111	שכר-חינוך משלים-מ.עמוס	-64,000	-116,011	-95,000	-94,532	100	-115,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	ביצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת
1813221420	תחזוקה-בי"ס מעלה עמוס	-15,000	-62,052	-60,000	-54,164	90
1813221430	חשמל,מים,חמום,נקי.מ.עמו	-30,000	-33,421	-30,000	-21,901	73
1813221470	ציוד משרדי מתכלה-מ.עמוס	-15,000	-15,508	-15,000	-13,393	89
1813221540	הוצאות תקשורת-בי"ס מ.עמו	-6,000	-6,508	-6,000	-4,473	74
1813221570	מיכון ותוכנה-בי"ס מ.עמו	-5,000	-8,231	-5,000	-1,984	40
1813221740	כלים,מכש,ציוד-בי"ס מ.עמו	-15,000	-17,345	-15,000	-9,052	60
1813221741	ספרים ועיתונים-בי"ס מ.עמו	-2,000	-1,889	-2,000	-95	5
1813221780	טיולים ושונות-בי"ס מ.עמו	-10,000	-9,253	-10,000	-4,400	44
1813222814	השת.הוצאות שוטפות-ת'ת ב	-185,000	-213,120	-225,000	-228,205	101
1813400410	הוצ.שכר דירה-בי"ס אפיקים	0	0	-1,000	0	0
1813400750	הוצ.קבלניות-בי"ס אפיקים	0	0	-1,000	-61,403	6,140
1813400780	הוצ.שונות-בי"ס אפיקים למחוננים	0	-965	-2,000	-6,508	325
	סה"כ חינוך יסודי	-10,439,000	-11,662,116	-11,631,000	-9,895,957	
	שרותי חינוך נוספים					
1817100110	שכר-קב"ט חינוך	-125,000	-115,154	-125,000	-100,156	80
1817100531	קנגו קבט חינוך 1-119-50	0	-105	0	0	0
1817100532	אוקטב.קבט חנוך 11/09מ2727010	-40,000	-74,031	0	-31	0
1817100533	פרטנר 49-016-65 קבט	0	-13,146	-30,000	-33,790	113
1817100750	שמירת מוסדות חנוך	-1,300,000	-1,522,762	-1,400,000	-1,168,160	83
1817300110	שכר-פסיכולוג	-740,000	-607,187	-650,000	-498,642	77
1817300530	מזדה 3 64-684-92 מנהלת שפ"י	0	-22,147	-30,000	-23,883	80
1817300750	עב.קבלניות-פסיכולוג	-60,000	-63,740	-60,000	-30,897	52
1817300780	הוצ.שונות-פסיכולוג	-10,000	-125,524	-10,000	-79,047	790
1817400750	בריאות השן-הוצאות קבלניות	0	-4,125	0	-14,540	0
1817400780	בריאות השן-הוצאות שונות	0	-1,683	0	-10,081	0
1817500440	בטוח תלמידי מוס.חנוך	-90,000	-103,264	-105,000	-114,976	110
1817700110	שכר קב"ס	-280,000	-285,484	-290,000	-245,404	85
1817700112	שכר שעות שיקומיות קב"ס	-15,000	-5,014	-8,000	0	0
1817700780	הוצאות שונות-קב"ס	-125,000	-202,960	-167,000	-76,895	46
1817700810	הע'מ.חנוך-קדום נוער-מתנ	-153,000	-271,254	-170,000	-56,521	33
1817800710	הוצ.הסעות תלמידים	-18,921,000	-21,060,726	-20,000,000	-17,293,224	86
1817801710	זיכוי הסעות שנים קודמות	0	1,479,000	2,000,000	0	0
	סה"כ שרותי חינוך נוספים	-21,859,000	-22,999,306	-21,045,000	-19,738,747	
	סה"כ חינוך	-53,602,000	-57,012,392	-54,830,000	-46,915,250	
	תרבות					
	תקציבי מתנס					
1822000810	העברות מ.חינוך-למתנס	-80,000	-72,328	-80,000	-189,141	236
1824000810	השתתפות בחוגים-מתנס	-260,000	-271,700	-360,000	-405,670	113
1827000810	השת.בתרב.תורנית-מתנס	-60,000	-35,000	-60,000	-57,750	96
1828000810	השת.בפעולות נער-מתנס	-500,000	-471,000	-500,000	-414,507	83
1829000810	השת.בספורט-מתנס	-190,000	-155,000	-190,000	-173,250	91
	סה"כ תקציבי מתנס	-1,090,000	-1,005,028	-1,190,000	-1,240,318	
	הוצאות תרבות נוספות					
1822000820	השתתפות - תרבות ישובים	-66,000	-67,000	-66,000	-61,413	
1823000110	שכר-ספרנית אזורית	-110,000	-110,074	-112,000	-93,037	83
1823000810	השת.בספריה אזורית	-130,000	-221,583	-220,000	-15,709	7
	סה"כ הוצ' תרבות נוספות	-306,000	-398,658	-398,000	-170,159	
	סה"כ תרבות	-1,396,000	-1,403,686	-1,588,000	-1,410,477	
	בריאות					
	הוצאות מרפאת שיניים					
1832300110	שכר-מרפאת שיניים	-280,000	-310,405	-330,000	-176,667	54
1832300430	חשמל,מים-מ.שיניים	-5,000	-1,968	-5,000	-1,419	28
1832300540	טלפון-מ.שיניים	-3,000	-1,164	-3,000	-716	24
1832300720	חמרים וציוד-מ.שיניים	-60,000	-68,903	-60,000	-27,728	46

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	בצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	0
1832300740	ציוד קבוע ומבנה-מ.שיני	0	-2,042	0	0	0	0
סה"כ הוצ' מרפאת שיניים		-348,000	-384,481	-398,000	-206,530	-300,000	
הוצאות בריאות שונות							
1836000730	החזקת אמבולנסים	-170,000	-143,701	-150,000	-113,313	76	-150,000
1836000780	השתלמויות-נהגי אמב.	-10,000	-9,058	-10,000	-10,089	101	-10,000
סה"כ הוצ' בריאות שונות		-180,000	-152,759	-160,000	-123,402	160,000	
סה"כ בריאות		-528,000	-537,240	-558,000	-329,932	-460,000	
רווחה							
1841000110	שכר-עובדי לשכות	-1,100,000	-1,241,511	-1,240,000	-1,148,069	93	-1,370,000
1841000531	כריזמה רווחה 5696236 מ7	0	-23	0	0	0	0
1841000532	מזד3 רווחה 7913862 2/09	-30,000	-23,049	-30,000	-18,030	60	-30,000
1841000840	הוצ.ארגוניות ומנהליות	-15,000	-35,745	0	-11,436	0	-10,000
1842201840	מקלטים לנשים מוכות-הוצ.	-12,000	0	0	0	0	-1,000
1842202840	משפחות במצוקה בקהילה-הו	-41,000	-59,567	-50,000	-67,823	136	-80,000
1842204840	סיוע למשפח.עם ילדי א-הו	-47,000	-41,344	-48,000	-47,811	100	-58,000
1842207840	סיוע חד פעמי לחימום-הוצ	-4,000	0	0	0	0	0
1842400840	מרכזי טיפול באלימות-הוצ.	-20,000	2,767	0	-6,381	0	-13,000
1843500840	פעולות קהילתיות-הוצ.ישן	0	0	0	0	0	0
1843501840	טיפול במשפחות אומנה-הוצ	-91,000	-57,613	-80,000	-84,118	105	-85,000
1843502840	טיפול בילד בקהילה-הוצ.	-165,000	-435,823	-400,000	-459,064	115	-538,000
1843503840	יצירת קשר הורים ילדים-ה	-4,000	-10,699	-10,000	-15,281	153	-12,000
1843504840	טיפול בילדים בסיכון-הוצ.	-22,000	-22,633	-16,000	-31,088	194	-39,000
1843505840	טיפול בפגיעות מיניות-הוצ	-20,000	-117,580	-20,000	-91,900	460	-120,000
1843506840	בדיקות פסיכולוגיות-הוצ.	0	-2,800	0	-13,200	0	-11,000
1843507840	מרכזי הורים - ילדים-הוצאות	0	-1,398	0	0	0	0
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות-הו	-474,000	-284,727	-445,000	-580,003	130	-1,269,000
1843802840	תכנית עם הפנים לקהיל.הו	-228,000	-161,472	-190,000	-226,415	119	-192,000
1843900840	ילדים במעונות יום-הוצ.	-158,000	-252,714	-276,000	-253,718	92	-300,000
1844301840	אחזקת זקנים במעונות-הוצ	-146,000	-136,253	-146,000	-122,812	84	-164,000
1844302840	נופשון לזקן-הוצ.	-5,000	0	-4,000	-18,636	466	-24,000
1844401840	מועדונים לזקנים-הוצ.	-70,000	-70,000	-203,000	-71,163	35	-15,000
1844402840	טיפול בזקן בקהילה-הוצ.	-24,000	-7,605	-25,000	-12,984	52	-250,000
1844403840	מועדונים תוכ.העשרה-הוצ.	-8,000	0	-30,000	0	0	0
1844404840	חימום לזקנים-הוצ.	0	-2,000	0	0	0	0
1844501840	מועדונים מועשרים-הוצ.	0	-95,000	0	-121,038	0	-133,000
1845101840	סדור מפגרים במסודות-הוצ	-750,000	-1,197,510	-1,062,000	-948,865	89	-1,307,000
1845102840	טיפול בהורים ובילדים-הוצ	-28,000	-8,410	-27,000	-12,500	46	-20,000
1845104840	נופשוני וקייטנות-הוצ.	-3,000	-2,128	-3,000	-498	17	-3,000
1845105840	משפחות אומנה למפגר-הוצאות	0	-8,997	-12,000	-5,799	48	-7,000
1845106840	מ.יום שיקומי לאוטיסט-הוצאות	0	-49,144	0	0	0	0
1845107840	החזקת אוטיסטים במסגרת-	0	0	0	-78,564	0	-96,000
1845202840	מפגרים במעון טפולי-הוצ.	-204,000	-240,960	-282,000	-269,215	96	-522,000
1845203840	מעשים-הוצ.	-16,000	-30,687	-96,000	-35,003	36	-50,000
1845301840	שרותים תומכים למפגר-הוצ	-40,000	-10,365	-10,000	-15,050	150	-17,000
1845302840	נופשוני למפגר-הוצ.	-4,000	-18,900	-8,000	-10,643	133	-17,000
1845303840	הסעות למ.יום למפגר-הוצ.	0	-13,415	-16,000	0	0	-10,000
1846101840	ילדים עוורים במסודות-הוצאות	0	-47,234	-48,000	-33,212	69	-48,000
1846302840	הדרכת עוור ובני ביתו-הו	-2,000	-2,497	-2,000	0	0	0
1846303840	שיקום העיוור בקהילה-הוצ	-2,000	0	-2,000	0	0	0
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות-הוצ	-261,000	-291,630	-276,000	-428,447	155	-624,000
1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל.הו	-41,000	-33,414	-41,000	-22,894	56	-28,000
1846602840	מס.יום לילד המוגבל-הוצ.	0	-10,832	-11,000	-9,502	86	-12,000
1846701840	תוכניות לילד החריג-הוצ.	-16,000	-6,452	0	-11,476	0	-14,000
1846702840	הסעות למ.יום שיקומי לנכים-הוצ.	-102,000	-59,125	-133,000	-138,401	104	-166,000
1846703840	מ.יום שיקומי לנכים-הוצ.	-48,000	-138,317	-144,000	-135,366	94	-530,000
1846704840	ליווי למ.יום שקומי-הוצ.	-16,000	-16,403	-48,000	-29,509	62	-52,000
1846705840	נופשוני בהבראה-הוצאות	0	-21,952	-30,000	-15,537	52	-17,000
1846801840	מרכזי איבחון ושיקום-הוצ	0	-3,152	-2,000	-27,882	1,394	-33,000
1846802840	שיקום נכים בקהילה-הוצ.	-11,000	0	-12,000	0	0	-7,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2010	ביצוע 2010	תקציב 2011	ביצוע 2011	ניצול % הצעת 2012 שנת	כרטיס
1846804840	מועדונים לעיוור-הוצאות	0	-2,350	-4,000	0	0	-1,000
1847104840	טיפול בנוער ובצעירים-הו	-20,000	-11,871	-12,000	-22,921	191	-20,000
1847105840	טיפול בנערות במצוקה-הוצ	-8,000	-560	-6,000	-32,050	534	-33,000
1847106840	מקלטים לנערות-הוצ.	0	0	0	-17,733	0	-21,000
1847302840	טפול באלכוהוליסטים-הוצ.	0	-30,121	-20,000	-12,967	65	-20,000
1847303840	סמים-טיפול בקהילה-הוצ.	-12,000	0	0	0	0	0
1847400840	מפת'ן מקומי - החזקה-הוצ	0	0	0	-9,503	0	-14,000
1848201840	לכידות חברתית-הוצ.	-135,000	-128,337	-135,000	-122,787	91	-133,000
1848202840	הסעות במועצות אזורים-הו	-16,000	-86,453	-60,000	-59,764	100	-120,000
1849001840	משפחות עולים במצוקה-הוצ	-20,000	-1,500	-8,000	-4,350	54	-4,000
1849002840	מעונות יום - עולים-הוצ.	-40,000	-25,206	-26,000	-19,402	75	-26,000
1849003840	ילדים במצוקה - עולים-הו	-56,000	-14,259	-12,000	-2,776	23	-6,000
1849004840	טיפול בזקנים - עולים-הו	-2,000	-1,935	-2,000	-6,241	312	-4,000
	סה"כ רווחה	-4,537,000	-5,570,905	-5,763,000	-5,939,826		-8,696,000
	דת						
1851000810	השת.במועצות דתיות	-930,000	-877,240	-970,000	-946,903	98	-970,000
	סה"כ דת	-930,000	-877,240	-970,000	-946,903		-970,000
	איכות הסביבה						
1870000810	הש.אג.ערים אכות סביב	-105,000	-106,400	-110,000	-102,487	93	-121,000
	סה"כ איכות הסביבה	-105,000	-106,400	-110,000	-102,487		-121,000
	סה"כ שרותים ממלכתיים	61,098,000	65,507,863	63,819,000	55,644,875		69,927,000
	מפעלים						
1935000110	שכר-פיקוח קרקעות	-155,000	-171,560	-185,000	-159,802	86	-192,000
1935000580	הוצאות ארגוניות-קרקעות	0	-2,069	0	-428	0	0
1935000734	מגנום פיקוח 35-730-33	-55,000	-56,108	0	2,174	0	0
1935000737	דימקס 72-907-44 פיקוח קרקע	0	-11,677	-50,000	-49,111	98	-50,000
1935000740	כלים וציוד-פקוח קרקע	0	-533	-10,000	-441	4	-10,000
1935000750	ע.קבלניות-קרקעות	0	0	-20,000	0	0	-10,000
1940000110	שכר-קצין בטיחות רכב	-190,000	-185,643	-190,000	-159,819	84	-192,000
1940000710	עב.קבל.הסעת עובדים	-60,000	-65,834	-60,000	-43,921	73	-60,000
1940000780	הוצ.שונות-תחבורה	-15,000	-13,931	-15,000	-26,667	178	-40,000
1971000110	שכר-ביוב	-390,000	-394,161	-500,000	-428,156	86	-500,000
1971000733	מגנום ביוב 9/08 9583710	-55,000	-102,119	-60,000	-54,622	91	0
1971000734	ג'מפי 57-499-42 מח'ביוב	-50,000	-58,639	-45,000	-50,252	112	-50,000
1971000735	פורד ביוב 63-888-68 מ-3/11	0	0	0	-56,938	0	-60,000
1971000736	טויוטה ביוב 66-029-72 מ-9/11	0	0	0	-6,555	0	-50,000
1971000740	גרור ביוב 14-971-95 ויינגולד	-2,000	-3,028	-1,000	-3,305	330	-1,000
1971000750	הוצאות ביוב	-1,450,000	-1,231,954	-1,450,000	-1,076,869	74	-1,500,000
1971000751	שאיבת בורות שופכין	-150,000	-165,055	-200,000	-145,017	72	-200,000
	סה"כ מפעלים	-2,572,000	-2,462,310	-2,786,000	-2,259,728		-2,915,000
	סה"כ מפעלים	-2,572,000	-2,462,310	-2,786,000	-2,259,728		-2,915,000
	תשלומים בלתי רגילים						
1990000910	השת.בתקציב בלתי רגיל	-11,000,000	-11,000,000	0	0	0	0
1990000920	תשלומים בלתי רגילים	0	-19,000	0	0	0	0
1991000810	השתתפות בקרן גושי-עציון	-220,000	-200,000	-220,000	-160,000	73	-220,000
1994000110	שכר גימלאים	-1,800,000	-2,016,751	-2,000,000	-1,782,570	89	-2,300,000
1994000810	השתתפות בפנסיה לגימלאים	0	-6,644	0	-1,778	0	-7,000
1994000970	מקדמה על הוצ.עודפות	-100,000	-72,000	-100,000	-63,114	63	-100,000
1995000860	הנחות לזכאים ארנונה-הוצ	-1,300,000	-1,193,312	-1,200,000	-1,029,388	86	-1,400,000
1995000861	הנחות מימון ארנונה-הוצ.	-230,000	-217,299	-200,000	-195,981	98	-250,000
	סה"כ תשלומים בלתי רגיל	-14,650,000	-14,725,005	-3,720,000	-3,232,831		-4,277,000
	סה"כ תשלומים	-102,128,000	-107,452,466	-92,678,000	-79,987,428		-101,043,000
	סה"כ כלי	0	-85,812	0	-2,115,556		-4,176,000