

תקציב כללי 2013

קרטיס	שם קרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי	קרטיס
	תקבולים						
	מיסים ומענקים						
1111000100	ארנונה כללית	20,000,000	21,109,464	23,500,000	18,609,915	79	24,500,000
1113000100	הנחות מימון-ארנונה	250,000	267,755	500,000	238,251	48	500,000
1115000100	הנחות לזכאים-ארנונה	1,600,000	1,661,163	1,600,000	2,023,756	126	2,500,000
1191000910	מענק כללי לאיזון	13,144,000	13,143,419	10,516,000	11,073,041	105	10,570,000
1192000910	מענק חד-פעמי יעודי	15,353,000	15,551,947	1,217,000	5,759,285	473	317,000
1192000911	מענק חד פעמי - מותנה!						8,000,000
	סה"כ מיסים ומענקים	50,347,000	51,733,748	37,333,000	37,704,248		46,387,000
	שרותים מקומיים						
1210000290	הכנסות מאגרת שלטים						150,000
1210000690	הכנסות מקנסות						70,000
1212300220	אגרת אסוף ובעור אשפה	780,000	736,520	730,000	684,128	94	800,000
1212300490	הכנסות מתאגיד תמיר			1,082,000		0	514,000
1214000220	אגרת פיקוח וטרינרי	0	42,433	0	31,728		40,000
1214000221	אג.חסון והסגר כלבים	50,000	49,296	50,000	58,761	118	100,000
1215000220	אגרת הדברת מזיקים	20,000	15,682	20,000		0	
1222100990	הכנסות-משמר אזרחי	6,000	6,165	6,000		0	6,000
1227000970	מענק פקע-הגמר	2,200,000	2,002,839	2,200,000	993,250	45	2,200,000
1231000220	אג.מכרזים ושר.הנדסה	30,000	24,850	30,000	18,200	61	30,000
1231000590	העברה מקרן היטל השבחה	0	0	500,000		0	400,000
1233000220	אגרת רשיונות בניה	1,160,000	1,199,407	1,500,000	916,578	61	1,300,000
1233000221	העתקי טפסים-מחלקת הנדסה	0	400	0	150		1,000
1242000290	הכנסות מעבודות שונות	1,035,000	1,046,273	1,500,000	640,784	43	700,000
1269000500	החזר שכר כללי	35,000	59,034	60,000	130,993	218	60,000
1269000640	הכנסות שכר דירה	55,000	55,072	60,000	52,698	88	60,000
1269000690	הכנסות שונות	40,000	24,560	30,000	25,378	85	30,000
	סה"כ שרותים מקומיים	5,411,000	5,262,531	7,768,000	3,552,648		6,461,000
	שרותים ממלכתיים						
	מינהל חינוך						
1311000420	הכ'הורים-מעפל הזנה לאומ	850,000	877,009	800,000	612,405	77	1,350,000
1311000920	הסעת מורים וגנות	1,500,000	1,406,650	1,500,000	1,302,550	87	1,500,000
1311000922	מ.חינו-הכ. תקשוב לאומי			180,000		0	
1311100490	שונות-חנוך	20,000	14,550	10,000	15,950	160	15,000
	סה"כ מינהל חינוך	2,370,000	2,298,209	2,490,000	1,930,905		2,865,000
	גנים						
1312203410	שכר לימוד-גני מועדון צה	26,000	35,000	24,000		0	0
1312210410	שכר לימוד גני-ילדים	2,350,000	2,119,650	220,000	347,234	158	250,000
1312210920	הכנסות יוח"א גנים	360,000	357,658	264,000	299,492	113	355,000
1312210922	סייעות טיפוליות-גנים	14,000	67,541	176,000	188,104	107	200,000
1312310420	תוספת סייעות בגנים				10,918		
1312310920	שכל"מ ועו"ג-גנים	10,358,000	11,020,576	16,241,000	12,022,052	74	16,500,000
	סה"כ גני ילדים	13,108,000	13,600,425	16,925,000	12,867,800		17,305,000
	מעונות						
1312410410	השתתפות הורים-מעונות	0	6,288	0			
1312410930	השתתפות ממשלה-מעונות	5,700,000	5,524,727	5,000,000	6,259,973	125	7,000,000
	סה"כ מעונות	5,700,000	5,531,015	5,000,000	6,259,973		7,000,000
	חינוך יסודי						
	ביס אזורי בנים						
1313211420	הורים-ח.משלים-אלו"ש	810,000	733,533	834,000	596,142	71	
1313211421	שונות ח.משלים-אלו"ש	0	21,650	0	35,012		
1313211920	שרתים,מזכירים-אלו"ש	456,000	480,867	450,000	385,870	86	418,000
1313211921	מ.חנוך-ח.משלים-אלו"ש	40,000	205,043	100,000	89,869	90	100,000
1313211922	סייעות כיתתיות-ביס אלוש	430,000	566,898	694,000	637,614	92	810,000
1313211923	מ.חנוך-פרויקט יהדות-אלו	80,000	-18,459	0	-75,298		
1313211924	מ.חנוך-השת' בטיולים - אלו"ש		25,030	40,000	41,093	103	108,000
1313211925	מ. חינוך-נ.עצמי-כ.יהודה 111328				70,428		
	סה"כ אזורי בנים	1,816,000	2,014,562	2,118,000	1,780,730		1,436,000

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי
ביס ממד גבעה צהובה						
1313212420	הורים-חנ.משלים-ממד 2 ג'	1,130,000	991,190	1,123,000	841,877	75
1313212421	שונות חי.משלים-ממד 2 ג"צ	44,933				
1313212920	שרתים,מזכירים-ממד 2 ג'צ	550,000	600,321	600,000	460,486	77
1313212921	מ.חנוך-ח.משלים-ממד 2 ג'	40,000	62,600	35,000	28,670	82
1313212922	סייעות כיתתיות-ממד 2 ג'	612,000	640,048	580,000	482,242	83
1313212923	מ.חנוך-ח.מיוחד-ממד 2 ג'	40,000	48,516	40,000	56,720	142
1313212924	מ.חנוך-השת' בטיולים -ג'צ		12,185		19,077	
1313212925	מ. חינוך-נ.עצמי-ש.חנן				110,126	
		2,372,000	2,399,793	2,378,000	1,999,198	
	סה"כ ביס ממד 2 ג'צ					
ביס ראשית						
1313213430	השת.רשויות-סייעות ראשית	205,000	259,722	130,000	30,147	23
1313213920	שרתים,מזכירים-ב'ס ראשית	580,000	630,047	640,000	490,678	77
1313213921	מ.חנוך-חנך מיוחד-ראשית	90,000	119,248	90,000	58,646	65
1313213922	מ.חנוך-סייעות-ב'ס ראשית	473,000	555,921	646,000	639,368	99
1313213923	מ.חנוך-השת'בשכ"ד-ראשית	110,000	38,610	130,000	196,246	151
1313213924	מ.חנוך-השת' בטיולים ראשית		19,386	0	-19,386	
1313213925	מ. חינוך-נ.עצמי-ראשית 186395				70,525	
		1,458,000	1,622,934	1,636,000	1,466,224	
	סה"כ ביס ראשית					
ביס תקוע						
1313214420	הורים-ח.משלים-תקוע	307,000	434,926	475,000	418,634	88
1313214920	שרתים,מזכירים-תקוע	280,000	361,840	360,000	303,376	84
1313214921	מ.חנוך-ח.משלים-תקוע	0	38,898	0	21,614	
1313214922	סייעות טיפוליות-ביס תקוע	180,000	221,438	245,000	223,180	91
1313214924	מ.חנוך-השת' בטיולים תקוע		11,797		18,548	
1313214925	מ. חינוך-נ.עצמי-תקוע 112607				79,357	
		767,000	1,068,899	1,080,000	1,064,709	
	סה"כ ביס תקוע					
ביס אזורי בנות						
1313215420	הורים-ח.משלים-אזורי בנות	836,000	689,180	753,000	538,475	72
1313215421	שונות ח.משלים-אזורי בנות		65,243	0	48,620	
1313215920	שרתים,מזכירים-אזורי בנות	420,000	398,235	395,000	305,900	77
1313215921	מ.חנוך-ח.משלים-אזורי בנות		57,005	0	21,658	
1313215922	סייעות שונות-אזורי בנות	153,000	159,506	116,000	116,672	101
1313215923	מ.חנוך-פרויקט 'הדות-אזורי בנות	20,000	0	0	0	
1313215924	מ.חנוך-השת' בטיולים אזורי בנות		24,315	0	40,543	
1313215925	מ. חינוך-נ.עצמי-ח. נריה				70,411	
		1,429,000	1,393,484	1,264,000	1,142,279	
	סה"כ אזורי בנות					
הכנסות אחרות חינוך יסודי						
1313220430	אגרת הוצ.חנוך-ילדי חוץ	500,000	483,365	600,000	597,090	100
1313220430	סייעות לילדי רשויות חוץ		39,922	0	48,620	
1313220921	חנך משלים ושר.אחרים	0	5,510	0	19,824	
1313220922	סייעות טיפוליות-ביס שונ	247,000	269,833	312,000	110,173	35
		747,000	798,630	912,000	727,087	
	סה"כ הכנסות אחרות					
ביס מעלה עמוס						
1313221420	הורים-ח.משלים-מ.עמוס	2,000	3,476	2,000	5,085	254
1313221920	שרתים מזכירים-ביס מ.עמוס	230,000	268,332	230,000	211,069	92
1313221922	סייעות שילוב- בי"ס מ. עימוס			0	6,353	
1313221924	מ.חנוך-השת' בטיולים אזורי בנות			0	20,178	
		232,000	271,808	232,000	242,685	
	סה"כ ביס מעלה עמוס					
ביס ת"ת בת עין						
1313222420	השת.הורים-ח.משלים-תת ב'	2,000	5,329	2,000	3,535	177
1313222920	שרותים מזכירים-ת"ת בת עין					
1313222922	סייעות שונות -ת"ת אזורי בת עין					
1313222925	מ. חינוך-נ.עצמי-תת 511717				19,044	
		2,000	5,329	2,000	22,579	
	סה"כ ביס ת"ת בת עין					

תקציב כללי 2013

קרטיס	שם קרטיס	תקציב 2012	בזוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי
	אורות עציון בת עין					
1313224920	שרותים מזכירים-או"ע בת עין					63,000
1313224925	מ. חינוך-נ.עצמי-תת 511717			15,598		21,000
	סה"כ ביס א. עציון ב"ע	0	0	0	15,598	84,000
	ביס מחוננים					
1313400420	השתתפות הורים-בי"ס אפיקים	1,000	0	1,000		0
1313400430	השתתפות רשויות-בי"ס אפיקים-	1,000	9,200	1,000		0
1313400920	שרתים,מזכירים-בי"ס אפיקים	1,000	25,698	1,000	22,421	2,242
1313400923	מ.חנוך-השת.שכ"ד-בי"ס אפיקים-	1,000	65,205	1,000	68,260	6,826
	סה"כ ביס מחוננים	4,000	100,103	4,000	90,681	95,000
	סה"כ חינוך יסוד	8,827,000	9,675,542	9,626,000	8,551,770	7,543,000
	שרותי חינוך נוספים					
1317100920	קב"ט ושמירת מוס'ח-מ.חנו	170,000	170,083	170,000	146,641	86
1317100980	אבטחת מוסדות חינוך-משטר	1,200,000	1,179,726	1,300,000	765,398	59
1317300790	השת.קג'ע-פסיכולוג מעונו	25,000	13,440	12,000	5,200	43
1317300920	שפי' והדרכת פסיכולוג	880,000	924,257	1,000,000	968,629	97
1317400940	בריאות השן-משרד הבריאות	0	4,546	0		
1317700920	קב"ס-השת.משרד החנוך	120,000	117,920	130,000	81,897	63
1317700921	קידום נוער-מ.חנוך	112,000	162,206	160,000	247,775	155
1317700922	מועדוניות קב"ס-מ.חינוך	110,000	122,189	120,000	101,366	84
1317800920	הסעות תלמידים-חינוך	26,400,000	26,054,501	21,600,000	19,561,437	91
	סה"כ שרותי חינוך נוספים	29,017,000	28,748,868	24,492,000	21,878,343	30,335,000
	סה"כ חינוך	59,022,000	59,854,059	58,533,000	51,488,791	65,048,000
	תרבות					
1322000920	ת.תורנית,ב.נער,שונו.למתנ	260,000	253,999	190,000	122,755	65
1322000980	משרד תרבות מתנ"ס	75,000	75,000			0
1323000920	ספריות ציבוריות	265,000	322,000	265,000		0
	סה"כ תרבות	600,000	650,999	455,000	122,755	550,000
	בריאות					
1332300490	דמי טיפול-מרפ.שיניים	310,000	279,459	310,000	274,085	88
1336000490	דמי הסעת חולים-באמב.	60,000	83,734	0	48,430	
1336000790	השת.מד'א בהסעת חולים	0	36,952	60,000		0
1336000940	השת.מ.בריאות-בהסעת חולי	57,000	46,000	46,000		0
	סה"כ בריאות	427,000	446,145	416,000	322,515	456,000
	רווחה					
1341000980	השתתפות במליצייה-משטרה	120,000	30,000			
1341001930	שכר עובדי המחלק.לש'ח	722,000	786,955	867,000	855,949	99
1341002930	הוצאות מנהליות-הכ.	2,000	0	1,000		0
1341003930	כ"א לחינוך המיוחד-הכ.	26,000	30,360	31,000	26,207	85
1342000420	רווחה כללי-השתתפות עצמי		6,400			
1342201930	מקלטים לנשים מוכות	1,000	46,678	52,000		0
1342202420	משפחות במצוקה בקהילה-	1,000	0	1,000	77	8
1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	49,000	40,073	35,000	38,348	110
1342204930	סיוע למשפחות עם ילדי א.	44,000	50,300	36,000	33,903	94
1342207930	סיוע חד פעמי לחימום	0	0	1,000		0
1342208930	סיוע לנפגעי תאונות דרכים			2,924		4,000
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	10,000	40,213	30,000	12,495	42
1342401930	טיפול בפרט ובמשפחה	0	4,085	0		
1342402930	סדנאות למשפחות				30,000	19,000
1343501420	טפ. במשפחות אומנה- השת. עצ				660	1,000
1343501930	טיפול במשפחות אומנה	64,000	64,057	64,000	64,974	102
1343502420	טיפול בילד בקהילה-השת.ע	156,000	154,852	154,000	52,049	34
1343502930	טיפול בילד בקהילה	595,000	590,100	553,000	254,731	46
1343503930	יצירת קשר הורים-ילדים	9,000	27,209	30,000	4,165	14
1343504930	טיפול בילדים בסיכון	29,000	36,255	42,000		0
1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	90,000	23,250	15,000	28,314	189
1343506930	בדיקות פסיכולוגיות	8,000	3,527	6,000	8,776	146

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנת
1343508930	מ. חירום אקסטרימי				14,994	22,000
1343801420	אח. ילדים בפנימיות-השת.ע	30,000	31,332	36,000	32,538	90
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	917,000	966,318	1,290,000	893,143	69
1343802420	עם הפנים לקהילה-השת.עצמ	32,000	57,669	66,000	38,998	59
1343802421	עם פנים קהילה-ה.עצ.ליא+	8,000	11,900	0	0	
1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה	144,000	119,672	156,000	95,587	61
1343900930	ילדים במעונות יום	225,000	313,548	299,000	411,891	138
1343900931	ילדים במעונות יום-ילדי חוץ		10,714	0	0	
1344301420	אח'זקנים במעונות-הש.עצמ	15,000	0	0	0	
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	118,000	137,327	138,000	123,469	89
1344302420	נופשון לזקן-השת.עצמית	3,000	4,230	5,000	2,340	47
1344302930	נופשון לזקן	15,000	11,228	4,000	1,700	43
1344401420	מועדונים לזקנים-הש. צד ג'			26,000	0	0
1344401930	מועדונים לזקנים	15,000	10,000	10,000	2,384	24
1344402420	טפ.בזקן בקהילה-השת.עצמי	0	0	1,000	452	45
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	19,000	14,594	18,000	7,048	39
1344403420	מועדונים תוכ.העשרה-הש. עצמית		12,107		3,800	
1344403930	מועדונים תוכ.העשרה	0	6,639	7,000	0	0
1344405930	מרכזי ועדות-חוק סעוד	12,000	18,020	12,000	0	0
1344406930	ט.י. שיניים ומכ. לקשיש		13,649	14,000	0	0
1344407420	שרותים לניצולי שואה- הש'		2,860	3,000	0	0
1344407930	שרותים לניצולי שואה		6,980	5,000	0	0
1344408930	שכונה תומכת					
1344501420	מועדנים מועשרים- הש' עצמית		2,670	3,000	0	0
1344501930	מועדונים מועשרים	100,000	86,383	67,000	41,650	62
1345101420	סד.מפג.במוסדות-השת.עצמי	29,000	14,496	22,000	5,549	25
1345101930	סדור מפגרים במוסדות	949,000	868,131	854,000	761,384	89
1345102420	טיפול בהורים ובילדים-	0	1,074	1,000	317	32
1345102930	טיפול בהורים ובילדים	15,000	27,651	27,000	10,496	39
1345104420	נופשונים וקייטנות-הש.עצ	1,000	531	1,000	0	0
1345104930	נופשונים וקייטנות	1,000	0	1,000	333	333
1345105930	משפחות אומנה למפגר	5,000	5,768	5,000	4,528	91
1345107930	החזקת אוטיסטים במסגרת	96,000	188,797	297,000	387,368	130
1345108420	מ. יום ותעסוקה לבוגרים-השת.ע				2,652	
1345108930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים				24,157	
1345202420	מפג.במעון טפולי-השת.עצמ	48,000	61,456	58,000	79,584	137
1345202930	מפגרים במעון טפולי	259,000	239,535	224,000	293,272	131
1345203420	מעש'ם-השתתפות עצמית		1,105	3,000	-442	-15
1345203930	מעש'ם	37,000	34,720	52,000	34,113	66
1345301930	שרותים תומכים למפגר	13,000	10,795	12,000	0	0
1345302420	נופשונים למפגר-השת.עצמי	3,000	1,350	2,000	5,140	257
1345302930	נופשונים למפגר	10,000	18,195	19,000	23,278	123
1345303930	הסעות למ.יום למפגר	7,000	0	12,000	0	0
1346101420	ילדים עוורים במוסדות-	6,000	1,740	0	0	
1346101930	ילדים עוורים במוסדות	25,000	0	0	0	
1346302930	הדרכת עוור ובני ביתו	0	7,102	7,000	6,000	86
1346401930	מפעלי שיקום לעור		1,846			
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	465,000	552,706	550,000	428,682	78
1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	21,000	29,042	31,000	17,063	55
1346602420	מס.יום לילד מוגבל-השת.ע	4,000	4,828	3,000	4,560	152
1346602930	מס.יום לילד המוגבל	6,000	6,099	7,000	8,083	115
1346603930					17,493	
1346701930	תוכניות לילד החריג	10,000	14,096	15,000	10,829	72
1346702930	הסעות למעון יום שיקומי לנכים	220,000	261,298	310,000	510,102	165
1346703420	מ.יום שיקומי לנכים-השת.ע	48,000	47,729	54,000	47,696	88
1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	351,000	444,283	499,000	283,558	57
1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	39,000	69,890	80,000	13,125	16
1346705420	נופשונים להבראה-השת.עצמ	1,000	3,105	1,000	0	0
1346705930	נופשונים להבראה	12,000	10,729	13,000	7,587	58
1346706930	חלופה למ.יום שיקומי לנכים		16,125	15,000	42,750	285
1346707930	תעסוקה נתמכת לנכים		8,748	6,000	0	0
1346801930	מרכזי איבחון ושיקום	25,000	1,256	3,000	0	0
1346802420	שיקום נכים בקהילה-הש.עצמית		46	1,000	1,636	164
1346802930	שיקום נכים בקהילה	5,000	10,359	10,000	4,998	50
1346804930	מועדונים לעיוור	1,000	0	0	3,213	

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנת
1347102930	בית נועם			27,137		
1347104930	טיפול בנוער ובצעירים	15,000	17,000	15,000	3,170	21
1347105420	טיפול בנערות במצוקה-השת.עצמ.	3,000	7,893	6,000	2,685	45
1347105930	טיפול בנערות במצוקה	22,000	17,669	24,000		0
1347106930	מקלטים לנערות	16,000	0	0		
1347108930	נוער וצעיר חוץ ביתי			2,258		
1347109930	מ.למפגעי תקיפה מינית			3,034		
1347302930	טיפול באלכוהוליסטים	15,000	2,714	9,000		0
1347303930	סמים-טיפול בקהילה	0	0	1,000		0
1347304930	מ.יום לנוער-סמים	18,000	32,229	27,000		0
1347305930	התמכרויות - מבוגרים			5,665		
1347306930	טיפול בנוער מתבגר			24,990		
1347400930	מפת'ן מקומי - החזקה	11,000	13,197	18,000		0
1348201420	ליכודות חברתית-השת.עצמית	1,000	35,160	14,000	20,569	147
1348201930	ליכודות חברתית	100,000	101,776	100,000	33,250	33
1348202930	הסעות במועצות אזוריות	84,000	57,834	84,000	34,666	41
1348203930	עבודה קהילתית			8,141		
1348300930						
1349001930	משפחות עולים במצוקה	3,000	0	3,000	2,749	92
1349002930	מעונות יום - עולים	19,000	0	0		
1349003420	ילדים במצוקה עולים-ה.עצ	1,000	2,632	3,000	2,002	67
1349003930	ילדים במצוקה - עולים	4,000	5,271	7,000	3,124	45
1349004930	טיפול בזקנים - עולים	3,000	8,582	3,000	2,166	72
1349005930	עובדי שכונה - עולים	26,000	23,729	15,000	25,646	171
	סה"כ רווחה	6,632,000	7,062,471	7,602,000	6,326,921	
	סה"כ שרותים ממלכתיים	66,681,000	68,013,674	67,006,000	58,260,982	
	מפעלים					
1440000620	מכירת רכב וציוד	90,000	95,000	60,000	292,215	487
1440000650	הכנסות מרכב	66,000	71,348	66,000	251	0
1470000220	אגרת ביוב	1,700,000	1,862,311	2,200,000	1,775,497	81
1470000590	העברה מקרן ביוב	0	0	1,291,000		0
	סה"כ מפעלים	1,856,000	2,028,659	3,617,000	2,067,963	
	תקבולים בלתי רגילים					
1511000690	ריבית ודיבידנדים	110,000	170,316	100,000	480,374	480
1513000510	החזר הוצ.שנים קודמות	500,000	446,368	450,000	114,378	25
1591000590	החזרי קרן פיצויים	410,000	410,461	500,000	682,481	136
1591000591	החזרי קרן פנסיה תקציבית	20,000	0	15,000		0
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1,040,000	1,027,145	1,065,000	1,277,233	642
	סה"כ תקבולים	125,335,000	128,065,757	116,789,000	102,863,074	642
	תשלומים					
	מנהל כללי					
1611100110	שכר נבחרים	-1,140,000	-1,114,833	-1,210,000	-887,355	73
1611100111	שכר הנהלה	-260,000	-290,183	-240,000	-219,548	91
1611100513	נסיעות לחו"ל		-4,208	0		
1611100532	מז.ר'מועצ34755963. מהשכרה	-60,000	-6,691	0		
1611100533	ג'טה 8137770 סגן ר"מ-ליסינג	-65,000	-73,096	-65,000	-25,978	40
1611100534	גרנדיס ר"מ 6350372-מ-4/12		-60,243	-70,000	-87,765	125
1611100535	פורד SMAX סגן 213476				-40,295	
1612000110	שכר מבקר המועצה	-203,000	-199,405	-210,000	-171,847	82
1613000110	שכר מזכירות המועצה	-1,020,000	-1,023,982	-780,000	-615,352	79
1613000420	תחזוקה-בנין המועצה	-70,000	-87,502	-80,000	-60,828	76
1613000422	נקיון-בנין המועצה	-120,000	-194,019	-120,000	-140,353	117
1613000430	חשמל,מים,נקיון	-260,000	-266,125	-250,000	-253,116	101
1613000440	ביטוח עובדים	-240,000	-267,911	-270,000	-250,771	93
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-70,000	-53,856	-75,000	-108,307	144
1613000510	אש"ל וכיבודים	-70,000	-101,884	-80,000	-74,986	94
1613000535	ג'טה67-370-27מנכל-ליסינג	-65,000	-53,891	0		
1613000535	פלואנס 4026979		-5,240	-60,000	-53,386	89
1613000540	הוצאות תקשורת	-100,000	-162,162	-130,000	-124,256	96

תקציב כללי 2013

שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי	כרטיס
1613000550	-70,000	-86,534	-60,000	-56,801	95	הוצאות פרסום
1613000580	-380,000	-455,606	-330,000	-345,086	105	הוצאות ארגוניות
1613000581			-65,000	-82,182	126	ארגוניות-עובדים ושונות
1613000781	-180,000	-181,980	-180,000	-182,149	101	ועדים-מנהלה
1613000830	-60,000	-59,922	-60,000	-67,242	112	ארג.המועצות האזוריות
1613000831	-890,000	-810,000	0			האגודה לקידום האכלוס
1613000930	-20,000	-27,052	-20,000	-20,100	101	רכישת ציוד יסודי
1614000550	-60,000	-82,601	-90,000	-146,572	163	יחסי ציבור פרסום והסברה
1614000750	-20,000	-408	0			ניהול פרויקטים-יחסי ציבור
1616000780	-120,000	-112,511	-80,000	-85,387	107	השתלמויות-הוצ.שונות
1617000750	-210,000	-203,186	-320,000	-63,998	20	יעוץ משפטי והוצ.משפט
1619000750	-80,000	-88,072	-90,000	-2,001	2	עב.קבלניות בחירות
	-5,833,000	-6,073,103	-4,935,000	-4,165,661		מינהל כללי
						מנהל כספי והוצאות מימון
1621000110	-1,650,000	-1,691,905	-1,670,000	-1,351,296	81	שכר גזברות והנח"ש
1621100532	-70,000	-68,165	0	-4,081		לוגן51-842-699גזבר-ליסינ
1621100533		-3,824	-60,000	-70,953	118	פלואנס 4027079 גזבר-ליסינ
1621100750	-60,000	-101,559	-85,000	-62,144	73	יעוץ מנהל כספי
1621100781	-180,000	-181,990	-180,000	-182,149	101	ועדים-מינהל כספי
1621300570	-550,000	-631,419	-650,000	-547,085	84	מיכון ותוכנה
1621300781	-180,000	-181,990	-180,000	-182,149	101	ועדים-הנהלת חשבונות
1621300930	-20,000	-1,781	-5,000		0	ציוד יסודי-גזברות
1623000750	-300,000	-281,434	-300,000	-289,942	97	גביה-עבודות קבלניות
1623000751	-200,000	-203,199	-200,000	-223,606	112	גביה-הוצאות משפטיות
1632000600	-175,000	-162,989	-200,000	-139,568	70	הוצ.ממון,רביית ועמלות
	-3,385,000	-3,510,255	-3,530,000	-3,052,973		סה"כ מינהל כספי ומימון
						פרעון מלוות כללי
1649100691	0	0	0	-156,818		פרעון מלוות-קרן
1649100692	0	0	0	-43,639		פרעון מלוות-ריבית
1649100693	0	0	0	-1,209		פרעון מלוות-הצמדה
	0	0	0	-201,666	0	סה"כ פרעון מלוות כללי
						פרעון מלוות ביוב
1649200691	-681,000	-680,312	-677,000	-677,145	100	קרן פרע'מ ביוב
1649200692	-348,000	-348,358	-317,000	-359,554	113	ריבית פרע'מ ביוב
1649200693	-300,000	-295,277	-297,000	-297,570	100	הצמדה פרע'מ ביוב
	-1,329,000	-1,323,947	-1,291,000	-1,334,269		סה"כ פרעון מלוות ביוב
	-1,329,000	-1,323,947	-1,291,000	-1,535,935		סה"כ פרעון מלוות
	-10,547,000	-10,907,305	-9,756,000	-8,754,569		סה"כ הנהלה כללית
						שרותים מקומיים
						הנהלת אגף תפעולי
1710000110	-730,000	-685,082	-750,000	-595,662	79	שכר-הנהלת האגף התפעולי
1710000531	-45,000	-50,256	-50,000	-50,011	100	מזדה 3 16-139-61 י'ב
1710000532				-14,628		מזדה 3 פקח חוקי עזר 5207165
1710000750	-5,000	-9,936	-5,000	-63,648		מוקד האגף התפעולי
1710000780	-5,000	-9,936	-5,000	-12,364	247	הוצ.ארגון.האגף התפעולי
	-780,000	-745,274	-805,000	-736,313		סה"כ הנהלת האגף
						תברואה
						פיקוח תברואי
1711000110	-432,000	-430,950	-450,000	-354,984	79	שכר-תברואנים
1711000735	-50,000	-88,776	-70,000	-61,383	88	טיוטה תברואה 72-029-66
1711000737				-11,753		מגן. תברואה 3451959 מ-4/13
1711000740	-30,000	-39,847	-30,000	-19,475	65	כלים ושונות תברואה
1711000781	-180,000	-181,990	-180,000	-182,149	101	ועדים-תברואה
	-692,000	-741,563	-730,000	-629,744		סה"כ פיקוח תברואי

תקציב כללי 2013

שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי	כרטיס
פינוי אשפה						
1712300110	-855,000	-802,050	-805,000	-678,559	84	שכר-פינוי אשפה
1712300734	-560,000	-566,857	-450,000	-264,877	59	סקניה 48-177-15
1712300735	-670,000	-671,370	-450,000	-441,552	98	משאית דאף 72-384-67
1712300735		-14,538	-300,000	-265,922	89	משאית דאף שלדה 9785
1712300740	-70,000	-32,936	-20,000	-20,269	101	תיקון מכולות אשפה
1712300750	-80,000	-74,952	-822,000	-38,244	5	הטמנת אשפה במזבלה
1712300751	-630,000	-630,247	-1,911,000	-648,484	34	קבלני פינוי אשפה
1712300752	-100,000	-100,812	-78,000	-80,707	103	היטל הטמנת אשפה
1712300753	-400,000	-405,623	-300,000	-419,048	140	עבודות קבלניות-פנוי אשפ
1712300754				-5,015		עבודות מנוף ובוצה
1712300930	-70,000	-45,244	-20,000	-36,180	181	רכישת מכולות אשפה
סה"כ פינוי אשפה	-3,435,000	-3,344,629	-5,156,000	-2,898,857		
וטרינר והדברה						
1714000110	-210,000	-219,775	-220,000	-122,613	56	שכר-וטרינר
1714000430	-10,000	-4,841	-10,000	-300	3	חשמל ומים-כלביה
1714000720	-25,000	-36,015	-25,000	-17,896	72	חמרים והוצאות-וטרינר
1715000720	-20,000	-27,070	-25,000	-3,173	13	חומרי ריסוס והדברה
1715000781	-180,000	-181,990	-180,000	-182,149	101	ועדים-הדברה
סה"כ וטרינר והדברה	-445,000	-469,691	-460,000	-326,131		
סה"כ תברואה	-4,572,000	-4,555,883	-6,346,000	-3,854,732		
שמירה ובטחון						
מינהל בטחון						
1721000532	-65,000	-84,985	-75,000	-80,349	107	פג"ר קבט 9220163 מ1/07
1721000740	-15,000	-17,550	-15,000	-17,486	117	כלים וציוד-בטחון
1721000750	-100,000	-154,954	-110,000	-7,786	7	מוקד ועב.קבלניות-בטחון
1722000740	-280,000	-333,355	-280,000	-322,408	115	אחזקת מכשירי קשר
1722000741	-15,000	-6,222	-15,000	-2,361	16	אחזקת גנרטורים
1722100750	-12,000	-18,354	-12,000	-14,476	121	משמר אזרחי-הוצאות
סה"כ מינהל בטחון	-487,000	-615,420	-507,000	-444,866		
הג"א						
1723000420	-2,000	-3,556	-62,000		0	מקלטים-חומרים ושירותים
172300045						אחזקת תוכנת רציפות תפקודית
1723000460		0	-48,000		0	ציוד מיגון אישי
1723000481		0	-4,000		0	מפקדות-הוצאות שונות
1723000550	-1,000	0	0	0	0	הוצ.פרסום-הג"א
1723000630	0	0	-2,000		0	פרסומים והדרכה-הג"א
1723000750	-5,000	0	-290,000	-250,400	86	עב.קבלניות-מקלטים
1723000750	0	0	-90,000		0	עב' ישובים-מקלטים
1723000753	-1,000	0	0			סככות לרכב הג"א
1723000754	-2,000	0	-2,000	-585	29	אחזקת מחסן ערכות מגן
1723000810	-70,000	-74,809	-125,000	-108,487	87	השתתפות בהג"א ארצי
סה"כ הג"א	-81,000	-78,365	-623,000	-359,472		
כיבוי אש ומל"ח						
1724000740	-30,000	-45,069	-30,000	-23,091	77	כלים וציוד-כיבוי אש
1724000830	-490,000	-491,772	-200,000	-255,995	128	השת.באגוד ערים כבאות
1726100780	-5,000	-13,869	-8,000	-8,000	0	מל"ח-הוצאות שונות
1726100980	-25,000	0	-25,000	-6,200	25	מל"ח-הוצאות שלג וחרום
1726191780	-5,000	-10,043	-5,000	-1,641	33	מפלסת שלג 503-100
1726192780	-1,000	-686	-1,000	-450	45	גרור הצלה 12-463-59 סיר
1726193780	-1,000	-751	-1,000	-516	52	גרור תאורה 17-145-15
1726194780	-1,000	-686	-1,000	-637	64	גרור 45581-בטחון
1726195780	-1,000	-686	-1,000	-450	45	גרור 45582-בטחון
1726196780	-1,000	-686	-1,000	-450	45	גרור 9267457 (77) חילוץ
1726197780	-1,000	-686	-1,000	-450	45	גרור 91-713-57 מיכל מים
1726198780	-1,000	-686	-1,000	-450	45	גרור 79-794-00 תאורה-חד
1726199780	-1,000	-686	-1,000	-450	45	גרור 95-502-14 כיבוי חד
1726301780	-1,000	-686	-1,000	-977	98	גרור 95-672-14 כיבוי חד

תקציב כללי 2013

2014 ניצול % הצעה	2013 ביצוע	2013 תקציב	2012 ביצוע	2012 תקציב	שם כרטיס	כרטיס
-1,000	45	-450	-686	-1,000	גרור 98-343-61 כיבוי חד	1726302780
-1,000	45	-450	-686	-1,000	גרור 16-214-68 מים חדש	1726303780
-1,000	45	-450	-686	-1,000	גרור כיבוי ה"ג 98-300-69	1726304780
-1,000	45	-450	-686	-1,000	גרור מיכל מים 16-327-68	1726305780
-1,000	45	-450	-686	-1,000	גרור מיכל מים 16-328-68	1726306780
-1,000	83	-828	-686	-1,000	גרור כיבוי פ.קדם-מיצד 9578071	1726307780
-1,000	45	-450	-686	-1,000	גרור כיבוי 9578271 בת עין	1726308780
-1,000	52	-516	-402		גרור כיבוי 9578573 בת עין	1726309780
-1,000		-601			גרור 41-834-52 יחידת חילוץ	1726310780
-246,000		-296,402	-572,196	-571,000		סה"כ כיבוי אש
						מערכות הגמ"ר
-56,000	0	-68,000	0	-237,000	רכבי בטחון בישובים	1727000530
-38,000	83	-31,585	-32,923	-38,000	ניסן מוגן 14-120-35 בטח	1727000531
-43,000	148	-63,543	-87,973	-40,000	ניסן מוגן 14-121-35 תקו	1727000532
-54,000	79	-42,401	-36,280	-54,000	ניסן מוגן 14-134-35 כ"צ	1727000533
-41,000	70	-28,637	-26,349	-41,000	ניסן מוגן 33-594-50 ה'ג	1727000534
-42,000	54	-22,841	-31,753	-42,000	ניסן מוגן 33-414-50 מיצ	1727000535
-50,000	106	-53,213	-90,093	-47,000	דיפנדר מוגן 5280617 נוק	1727000537
-50,000	89	-44,348	-55,481	-50,000	דיפנדר מוגן 5283717 מ.ע	1727000538
-48,000	110	-52,941	-61,500	-48,000	דיפנדר מוגן 5283317 אלד	1727000539
-48,000	54	-25,772	-28,207	-48,000	דימקס מ.עוז 39-135-72	1727056532
		-31,435	0	-41,783	מגנום הר גילה 34-519-59	1727057531
-38,000	71	-27,103	-20,090		דימקס ה"ג 42-237-13	1727057532
-42,000	93	-39,267	-50,926	-39,000	דימקס כ"ע 39-134-72	1727058532
-27,000	150	-40,612	-78,698	-25,000	דימקס-שדה בר 55-629-70	1727059532
-48,000	191	-91,453	-55,958	-48,000	הנטר אל"ש 22-817-64	1727060532
-41,000	80	-32,932	-47,195	-39,000	דימקס כרמי-צור 55-627-70	1727061532
-47,000	118	-53,029	-62,966	-45,000	דימקס נווה-דניאל 55-630-70	1727062532
-23,000	100	-23,090	-37,369	-23,000	דימקס גבעות 39-138-72	1727063534
-30,000	84	-25,332	-34,352	-27,000	הנטר איבי הנחל 31-905-66	1727064533
-41,000	137	-56,102	-70,699	-39,000	הנטר בת עין 50-234-62	1727065532
-40,000	81	-32,291	-46,995	-36,000	הנטר ר.צורים 31-649-66	1727066532
-41,000	99	-40,719	-35,108	-37,000	הנטר תקוע 22-819-64	1727067532
		0	-364	0	מגנום תקוע ב' 79-529-51 מדינאל	1727068532
-37,000	150	-55,590	-74,833	-37,000	דימקס תקוע ב' 39-136-72	1727068533
-32,000	75	-24,023	-27,434	-32,000	הנטר מיצד 31-677-66	1727071534
-32,000	92	-29,369	-41,090	-32,000	הנטר פ.קדם(מצד ב) 3164866	1727071535
-45,000	171	-70,007	-75,041	-41,000	הנטר אלעזר 31-676-66	1727072534
-40,000	231	-83,275	-74,695	-35,000	הנטר קידר 31-650-66	1727073533
-26,000	165	-39,608	-45,635	-24,000	דימקס קידר ב' 55-628-70	1727074532
-392,000	51	-187,978	-370,000	-425,589	אחזקת תאורת בטחון	1727700431
-122,000	215	-212,679	-99,000	-148,195	אחזקת תאורה בק"מ	1727700432
-5,000	90	-4,475	-5,000	-3,303	אחזקת מערכות כריזה	1727700720
-11,000	134	-21,376	-16,000	-9,157	סוללות למכשירי קשר	1727700721
-85,000	50	-54,665	-110,000	-89,837	אחזקת גדרות	1727700750
-64,000	116	-68,255	-14,280	-59,000	ריסוסים	1727700751
-8,000	314	-15,695	-4,489	-6,000	אחזקת עמדות שמירה	1727700753
-64,000	91	-63,720	-63,180	-104,000	אחזקת כבישי בטחון	1727700754
-85,000	157	-125,423	-80,000	-242,754	אחזקת שערים בישובים	1727700755
		0	-16,360	0	עבודות חשמל-גידור ושערי	1727700756
-20,000	61	-11,662	-11,543	-24,000	אחזקת מחסני נשק	1727700757
	0		-30,000	0	אחזקת מערכת העברת הודעות	1727700758
-180,000	101	-182,149	-181,990	-180,000	ועדים- מ ר כ' ב' בטחו	1727700781
-2,136,000		-2,108,595	-2,646,980	-2,463,000		סה"כ מערכות הגמ"ר
						סה"כ שמירה וביטחון
-3,603,000		-3,209,335	-3,912,961	-3,602,000		
						תכנון ובניה
-2,130,000	70	-1,369,220	-1,725,176	-1,720,000	שכר-מחל.מהנדס המועצה	1731000110
-40,000	75	-30,135	-62,796	-35,000	מזדד.3 מהנדס 08/ 8765059	1731000538
-25,000	182	-27,374	-23,937	-15,000	הוצ.פרסום-מהנדס	1731000550
-10,000	35	-5,299	-11,240	-15,000	הוצ.משרד-מהנדס	1731000560
-35,000	75	-26,270	-33,892	-35,000	הוצ' רישוי ותב"ע-קומפלו	1731000740
-75,000	77	-57,707	-91,411	-75,000	הוצ' העתקות וצילומים	1731000750

תקציב כללי 2013

שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי	כרטיס
1731000751	-270,000	-182,981		-153,489		עבודות קבלניות- מח' הנדסה
1731000752	-25,000	-41,760	-50,000	-42,300	85	עבודות הריסה-מח'הנדס
1731001530		-36,912	-35,000	-47,928	137	לוגן מפקחת 2601079
1731001533	-45,000	-70,268	-50,000	-53,008	106	פרטנ.ע.מהנדס 3133661 /08
1731001534	-40,000	-59,678	-50,000	-46,670	93	מז.3 הנדסה 7909362 /09
1731001535	-35,000	-27,175	-30,000	-24,677	82	מז.3 מהנדסת 7917162 /09
1731001536	0	-944	0			מזד.3 מתכנן TL 2/09 7914062
1731001538	-35,000	-38,241	-30,000	-21,793	73	מז.3 מתכנן 9/10 52-071-65
1731001539	-35,000	-6,316	0			מז.3 מפקחת 9/10 53-183-65
1731002530		-14,343	-35,000	-38,434	110	לוגן מתכנן 54-311-69
1732000950	-300,000	-235,842	-300,000	-433,234	144	הוצאות תכנון
סה"כ תכנון ובניה	-2,680,000	-2,662,912	-2,710,000	-2,377,538		
						רכש ואספקה
1741000110	-236,000	-244,007	-235,000	-185,147	79	שכר-קניות ומחסן
1741000540	-5,000	-398	-5,000		0	טלפונים-מחסנים
1741000720	-10,000	-1,165	-10,000	-1,294	13	חמרים למחסן
1741000730	-40,000	-40,282	-35,000	-37,144	106	רכב מחסן 47-244-23
1741000930	-10,000	0	-10,000		0	רכישת ציוד יסודי-מחסן
סה"כ רכש והספקה	-301,000	-285,852	-295,000	-223,585		
						אגף התפעולי
1742000110	-571,000	-576,740	-575,000	-545,415	95	שכר- אגף התפעולי
1742000720	-10,000	-40,290	-10,000	-21,809	218	חמרים למחלקה הטכנית-חשמ
1742000733	-80,000	-88,081	0	-7,611		סיירה מנוף 31-937-15
1742000738	-60,000	-87,002	0	-65,458		רכב חשמלאים 79-593-51 מ-
1742000739	-60,000	-85,152	-65,000	-53,082	82	סוואנה תחזוקה 12-499-61
1742000740	-30,000	-37,327	-40,000	-36,451	91	כלים וציוד טכנית-תחזוקה
1742000741	-1,000	-3,742	-1,000	-1,009	101	גרור כללי 92-030-57 פטר
1742000750	-50,000	-39,615	-50,000	-59,837	120	אחזקת כבישים(גרעון תבר'
1742000751	-80,000	-86,720	-80,000	-61,153	76	עבודות קבלניות-מח'טכנית
1742000781	-180,000	-181,990	-180,000	-182,149	101	ועדים-תחזוקה
1742001730		-36,486	-45,000	-48,599	108	דימקס חשמלאיים 13-869-61
1742001731		-11,347	-70,000	-65,870	94	דודג' מנוף 58-903-13 חשמל
1743000430	-10,000	0	-10,000		0	תחזוקת סככה וצומת ג'ע
1743000750	-160,000	-168,985	-160,000	-123,239	77	תאורת צמתים ורחובות
1743000781	-180,000	-181,990	-180,000	-182,149	101	ועדים-תאורת רחובות
סה"כ אגף תפעולי	-1,472,000	-1,625,467	-1,466,000	-1,453,831		
						גיבון
1746000750	-180,000	-181,359	-180,000	-109,538	61	עבודות קבלניות גיבון
1746000781	-180,000	-181,990	-180,000	-182,149	101	ועדים-גיבון
סה"כ גיבון	-360,000	-363,349	-360,000	-291,687		
						סה"כ נכסים ציבורים
						שרותים שונים
1752000750	-20,000	-21,042	-20,000		0	עב.קבלניות-חגיגות
1765000810	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	100	השתתפות במופ'ת יהודה
1766000781	-780,000	-671,193	-580,000	-182,116	31	השתתפות לועדים-כללי
1766000782	-250,000	-459,468	-300,000	-395,030	132	השת.באחזקת שכונות
1767000440	-360,000	-383,846	-370,000	-211,074	57	ביטוח רכוש המועצה
1791000750				-377		
סה"כ שרותים שונים	-1,425,000	-1,550,549	-1,285,000	-803,597		
						סה"כ שרותים מקומים
						שרותים ממלכתיים
						חינוך
						מנהל חינוך
1811000110	-785,000	-783,360	-780,000	-655,659	84	שכר-מינהל מחלקת החינוך
1811000535	-70,000	-94,925	-50,000	-17,060	34	לוגן מ.מ.חנוך מ-9/11
1811000535				-51,406		לוגן מ.מ.חנוך 74-261-72

תקציב כללי 2013

שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנת	כרטיס
הוצ.ארגוניות-חנוך	-70,000	-164,476	-70,000	-110,442	158	1811000580
הסעת גננות ומורים	-1,760,000	-1,758,044	-1,500,000	-1,183,782	79	1811000710
הוצאות תקשוב לאומי			-180,000		0	1811000751
השת.בשכל לילדי חוץ	-2,717,000	-2,717,776	-2,200,000	-2,795,155	127	1811000810
השתתפות באורות עציון	-200,000	-250,000	-200,000		0	1811000811
השתתפות במפעל הזנה לאומ	-940,000	-942,838	-900,000	-1,103,386	123	1811000813
השתתפות בבי"ס אוריה כולל	0	0	-145,000	-95,000	66	1811000814
השתתפות בבי"ס אורות יהודה	-73,968			-75,000		1811000815
סה"כ מנהל חינוך	-6,542,000	-6,785,387	-6,025,000	-6,086,890		
גני ילדים						
שכר מינהל גנים	-267,000	-284,505	-280,000	-221,686	79	1812201110
מזדד. גנים 6547714 מ/08	-35,000	-70,594	-50,000	-52,950	106	1812201533
מזדד. גנים 7913862 מ/4/13				-27,336		1812201534
השתלמויות גנים	-45,000	-54,563	-50,000	-42,945	86	1812201580
מרפ"ד גנים	-7,000	-15,777	-10,000	-7,951	80	1812201581
סל תרבות גנים	-105,000	-127,401	-130,000	-115,388	89	1812201780
שכר גן מדעי	-65,000	-69,444	-70,000	-57,620	82	1812202110
פעולות גן מדעי	-30,000	-31,026	-45,000	-39,953	89	1812202750
שכר-עוזרות גננות	-6,150,000	-6,318,001	-7,400,000	-5,895,163	80	1812210110
שכר סיעות טיפוליות גנים	-20,000	-49,938	-210,000	-142,126	68	1812210112
תחזוקת גנים	-145,000	-194,626	-145,000	-159,516	110	1812210420
חשמל,מים,חימום,נקיון	-540,000	-532,686	-360,000	-426,498	118	1812210430
טלפונים-גנים	-50,000	-43,806	-50,000	-36,933	74	1812210540
הסעת עובדות-גנים	-140,000	-120,280	-200,000	-175,157	88	1812210710
חמרים לגנים	-170,000	-235,713	-250,000	-224,592	90	1812210720
כלים וציוד-גנים	-20,000	-37,703	-20,000	-8,543	43	1812210740
החזקת בנות שרות	-10,000	-10,545	-10,000	-13,293	133	1812210751
השתתפות בשכר סיעות גנים			-38,000		0	1812210810
ציוד יסודי-גנים יוח'א	-10,000	-77,546	-10,000	-30,996	310	1812210930
שכר-גננות עוב.מדינה	-7,500,000	-7,724,106	-9,300,000	-6,570,502	71	1812310810
שכר-גננות נוספות מ2007-	0	0	0	-58,272		1812310811
סה"כ גני ילדים	-15,309,000	-15,998,260	-18,628,000	-14,307,420		
השתתפות בהפעלת מעונות	-6,055,000	-6,201,727	-5,650,000	-6,830,973	121	1812410810
סה"כ מעונות	-6,055,000	-6,201,727	-5,650,000	-6,830,973	121	
חינוך יסודי						
ביס אזורי בנים						
שכר-שרתים,מזכיר.אלוש	-370,000	-376,474	-385,000	-308,563	80	1813211110
שכר-חנוך משלים-אלוש	-956,000	-863,501	-820,000	-597,892	73	1813211111
שכר סיעות כיתיות-אלוש	-816,000	-822,610	-981,000	-800,174	82	1813211112
תחזוקה+בטוח-ביס אלוש	-75,000	-84,894	-75,000	-62,256	83	1813211420
חשמל,מים,חמום,נקיון-אלו	-90,000	-115,668	-100,000	-80,367	80	1813211430
ציוד משרדי-אלוש	-35,000	-42,569	-35,000	-30,475	87	1813211470
הוצאות תקשורת-אלוש	-15,000	-51,963	-30,000	-26,448	88	1813211540
מיכון ותוכנה-אלוש	-20,000	-42,374	-30,000	-13,782	46	1813211570
השתלמויות ושונ.אלוש	-3,000	-7,113	-3,000	-4,854	162	1813211580
כלים,מכש.וציוד-אלוש	-15,000	-30,622	-15,000	-19,468	130	1813211740
ספרים ועיתונים-אלוש	-88,000	-133,215	-115,000	-50,273	44	1813211741
כלים וציוד.ח.מיוחד-אלוש	0	-22,224	0	-15,967		1813211742
קבלניות תרבות-אלוש	-45,000	-53,642	-60,000	-72,278	120	1813211750
קבלן נקיון-ביס אלוש	-180,000	-176,098	-180,000	-136,813	76	1813211751
קבלניות אחרות-ביס אלוש	-70,000	-45,695	-48,000	-33,799	70	1813211752
טיולים-ביס אלוש	-47,000	-210,800	-122,000	-198,908	163	1813211780
בריכה-ביס אלוש	0	-790	0	-465		1813211781
שרותים מרצון-ביס אלוש	-15,420		-63,000	-32,779	52	1813211782
נהול עצמי-כרמי יהודה (בנים)				-63,138		1813211810
יזמות-כרמי יהודה (בנים)						1813211811
סה"כ אזורי בנים	-2,825,000	-3,095,672	-3,062,000	-2,548,699		
ביס חטיבה צעירה						

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי
1813212110	שכר-שרתי.מזכיר.ממד 2 ג'	-340,000	-351,225	-360,000	-288,514	80
1813212111	שכר-חנוך משלים-ממד 2 ג'	-1,233,000	-1,108,166	-1,150,000	-729,485	63
1813212112	שכר-סיע.כתתיות-ממד 2 ג'	-1,146,000	-1,076,799	-963,000	-764,059	79
1813212420	תחזוקה+בטוח-ממד 2 ג'צ	-90,000	-118,154	-100,000	-53,754	54
1813212430	חשמל,מים,חמום,נקיון-ג'צ	-110,000	-133,315	-115,000	-102,915	89
1813212470	ציוד משרדי-ממד 2 ג'צ	-40,000	-47,688	-40,000	-30,416	76
1813212540	הוצאות תקשורת-ממד 2 ג'צ	-15,000	-24,396	-20,000	-19,289	96
1813212570	מיכון ותוכנה-ממד 2 ג'צ	-20,000	-19,829	-20,000	-9,583	48
1813212580	השתלמויות ושונ.ממד 2 ג'	-5,000	-9,557	-7,000	-6,042	86
1813212740	כלים,מכשירים וציוד-ג'צ	-50,000	-77,858	-50,000	-56,093	112
1813212741	ספרים ועיתונים-ממד 2 ג'	-176,000	-168,396	-145,000	-184,854	127
1813212742	כלים וציוד-ח.מייוחד-ג'צ	0	-28,893	0	-3,734	
1813212750	קבלניות תרבות-ממד 2 ג'צ	-63,000	-73,987	-83,000	-54,192	65
1813212751	קבלן נקיון-ממד 2 ג'צ	-300,000	-292,370	-300,000	-223,653	75
1813212780	טיולים-ממד 2 גבעה צהובה	-52,000	-166,801	-52,000	-106,829	205
1813212782	שירותים מרצון-ממד 2 ג'צ				-2,193	
1813212810	נהול עצמי-ממד 2 ג'צ				-71,796	
181321811	יזמות-ממד 2 ג'צ					
	סה"כ חטיבה צעירה	-3,640,000	-3,697,434	-3,405,000	-2,707,401	-2,224,000
	ביס ראשית					
1813213110	שכר מזכירות-ביס ראשית	-151,000	-142,583	-150,000	-114,182	76
1813213410	שכ"ד+שונ.ר'צ-ביס ראשית	-300,000	-285,844	-350,000	-313,703	90
1813213420	תחזוקה+בטוח-ביס ראשית	-40,000	-73,236	-70,000	-49,834	71
1813213430	חשמל,מים,חמ.נקיון-ראשית	-90,000	-121,215	-100,000	-78,176	78
1813213470	ציוד משרדי-ביס ראשית	-40,000	-50,000	-40,000	-28,116	70
1813213540	הוצ.תקשורת-ביס ראשית	-20,000	-30,172	-30,000	-23,718	79
1813213570	מיכון ותוכנה-ביס ראשית	-10,000	-12,323	-20,000	-5,891	29
1813213580	השתלמויות ושונות-ראשית	-10,000	-2,093	-10,000	-7,254	73
1813213740	כלים,מכשירים וציוד-ראשי	-30,000	-116,552	-30,000	-17,671	59
1813213750	קבלן אחזקה-ביס ראשית	-250,000	-333,437	-340,000	-248,192	73
1813213751	קבלניות ושונות-ביס ראשי	-50,000	-38,435	-50,000	-9,902	20
1813213752	סייעות ביס ראשית-מתש"ע	-863,000	-805,664	-776,000	-807,536	104
1813213753	סייעות ראשית מרשויות אחרות					
1813213780	הזנה ושונות לחנוך מיוחד-ראשית	-10,000	-8,418	-10,000	-4,656	47
1813213810	נהול עצמי-בי"ס ראשית				-11,492	
1813213811	יזמות-בי"ס ראשית					
1813213812	הע' בגין שרתים לבי"ס ראשית					
1813213813	הע' בגין שכ"ד לבי"ס ראשית					
	סה"כ ראשית	-1,864,000	-2,019,972	-1,976,000	-1,720,323	-2,385,000
	ביס תקוע					
1813214110	שכר-שרתיים,מזכיר.תקוע	-187,000	-200,027	-190,000	-193,683	102
1813214111	שכר-חנוך משלים-תקוע	-403,000	-292,175	-450,000	-255,883	57
1813214112	שכר סייעות טיפוליות-תקוע	-324,000	-321,369	-365,000	-322,113	88
1813214420	תחזוקה+בטוח-ביס תקוע	-35,000	-34,260	-35,000	-36,241	104
1813214430	חשמל,מים-תקוע	-50,000	-66,776	-60,000	-52,182	87
1813214431	אגרת ביוב בי"ס תקוע	-2,940	-2,940		-2,085	
1813214432	נקיון בי"ס תקוע	-100,000	-115,386	-100,000	-123,903	124
1813214470	ציוד משרדי-תקוע	-13,000	-14,467	-15,000	-10,394	69
1813214540	הוצאות תקשורת-תקוע	-8,000	-19,071	-15,000	-15,530	104
1813214570	מיכון ותוכנה-תקוע	-15,000	-31,882	-20,000	-12,205	61
1813214580	השתלמויות ושונ.תקוע	-3,000	-3,358	-5,000	-6,934	139
1813214740	כלים,מכש.וציוד-תקוע	-12,000	-40,316	-25,000	-47,491	190
1813214741	ספרים ועיתונים-תקוע	-73,000	-133,744	-80,000	-111,403	139
1813214750	קבלניות ותרבות-תקוע	-32,000	-27,900	-34,000	-16,150	48
1813214780	טיולים-בי"ס תקוע	-27,000	-109,929	-37,000	-125,416	339
1813214782	שירותים מרצון -בי"ס תקוע				-23,971	33
1813214810	נהול עצמי-בי"ס תקוע				-1,827	
1813214811	יזמות-בי"ס תקוע					
	סה"כ ביס תקוע	-1,282,000	-1,413,600	-1,503,000	-1,357,411	-1,543,000
	ביס אזורי בנות					
1813215110	שכר-שרתיים,מזכיר.אזורי בנות	-185,000	-186,795	-185,000	-174,078	94
1813215111	שכר-חנוך משלים-אזורי בנות	-850,000	-764,235	-651,000	-535,904	82

תקציב כללי 2013

קרטיס	שם קרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי
1813215112	שכר סייעות שונות-אזורי בנות	-330,000	-271,061	-170,000	-190,354	112
1813215113	שכר-שרתים עובדי שטחים-אזורי	-75,000	-83,526	-80,000	-67,253	84
1813215420	תחזוקה+בטוח-אזורי בנות	-75,000	-70,548	-75,000	-19,680	26
1813215430	חשמל,מים,חמום,נק.אזורי בנות	-90,000	-118,831	-100,000	-83,431	83
1813215470	ציוד משרדי-אזורי בנות	-35,000	-42,724	-35,000	-27,369	78
1813215540	הוצאות תקשורת-אזורי בנות	-15,000	-27,319	-20,000	-11,696	58
1813215570	מיכון ותוכנה-אזורי בנות	-20,000	-25,021	-25,000	-15,034	60
1813215580	השתלמויות ושונות-אזורי בנות	-3,000	-12,199	-7,000	-5,249	75
1813215740	כלים,מכשירים וציוד-אזורי בנות	-15,000	-53,853	-25,000	-32,475	130
1813215741	ספרים ועיתונים-אזורי בנות	-94,000	-123,615	-106,000	-106,838	101
1813215742	כלים וציוד-ח. מיוחד-אזורי בנות	-2,383			-1,659	
1813215750	קבלניות ותרבות-אזורי בנות	-57,000	-53,520	-60,000	-50,717	85
1813215751	קבלן נקיון-אזורי בנות	-180,000	-176,098	-180,000	-136,813	76
1813215752	קבלניות אחרות-אזורי בנות	-70,000	-65,936	-70,000	-76,122	109
1813215780	טיולים-אזורי בנות	-48,000	-243,403	-118,000	-156,634	133
1813215782	שרתים מרצון-אזורי בנות			-43,000	-2,981	7
1813215810	נהול עצמי-אזורי בנות				-52,805	
1813215811	יזמות-אזורי בנות					
	סה"כ אזורי בנות	-2,142,000	-2,321,067	-1,950,000	-1,747,092	-1,581,000
	בתי ספר שונים					
1813220112	שכר-סייעות ב"ס שונים	-97,000	-76,469	-116,000	-47,867	41
1813220810	סייעות-ביס שונים-כת.וטפ	-256,000	-264,771	-216,000	-186,190	86
1813220811	נהול עצמי ב"ס שונים					
1813220930	ציוד יסודי בתי-ספר	-30,000	0	-30,000		0
	סה"כ בתי ספר שונים	-383,000	-341,240	-362,000	-234,057	-611,000
	ביס מעלה עמוס					
1813221110	שכר שרתים,מזכירות-מ.עמו	-180,000	-200,119	-180,000	-124,096	69
1813221111	שכר-חינוך משלים-מ.עמוס	-115,000	-129,465	-130,000	-98,959	76
1813221112	שכר-סייעות שונות-מ.עמוס					
1813221420	תחזוקה-בי"ס מעלה עמוס	-65,000	-50,032	-68,000	-43,319	64
1813221430	חשמל,מים,חמום,נקי.מ.עמו	-35,000	-37,446	-35,000	-39,458	113
1813221470	ציוד משרדי מתכלה-מ.עמוס	-15,000	-17,595	-15,000	-7,037	47
1813221540	הוצאות תקשורת-ביס מ.עמו	-6,000	-5,309	-6,000	-4,584	76
1813221570	מיכון ותוכנה-בי"ס מ.עמו	-5,000	-3,587	-5,000		0
1813221740	כלים,מכש,ציוד-ביס מ.עמו	-15,000	-24,743	-15,000	-24,261	162
1813221741	ספרים ועיתונים-ביס מ.עמו	-2,000	-2,937	-2,000	-789	39
1813221780	טיולים ושונות-ביס מ.עמו	-10,000	-14,949	-10,000	-10,675	107
	סה"כ מעלה עמוס	-448,000	-486,182	-466,000	-353,178	-511,000
	ביס ת"ת בת עין					
1813222110	שכר מזכירות-ת"ת בת עין				-2,681	
1813222112	שכר סייעות-ת"ת בת עין					
1813222810	נהול עצמי-ת"ת אזורי				-2,006	
1813222811	יזמות-ת"ת בת עין				-8,830	
1813222812	הע' בגין שרתים לת"ת בת עין					
1813222814	השת.הוצאות שוטפות-ת"ת ב	-280,000	-268,800	-244,000	-142,450	58
	סה"כ ת"ת בת עין	-280,000	-268,800	-244,000	-155,967	-325,000
	בי"ס אורות עציון בת עין					
1813224110	שכר מזכירות-בי"ס או"ע ב"ע				-1,610	
1813224780	הוצ' שונות-בי"ס או"ע ב"ע				-3,654	
1813224810	נהול עצמי-בי"ס או"ע ב"ע				-15,516	
1813224811	יזמות-בי"ס או"ע ב"ע-מועצה					
1813224812	הע' בגין שרתים לאו"ע בת עין					
	סה"כ אורות עציון ב"ע				-20,780	-201,000
	ביס למחוננים					
1813400410	הוצ.שכר דירה-בי"ס אפיקים	-1,000	0	-1,000		0
1813400750	הוצ.קבלניות-בי"ס אפיקים	-1,000	-82,448	-17,000	-105,423	620
1813400780	הוצ.שונות-בי"ס אפיקים למחוננים	-2,000	0	-2,000		0
	סה"כ ביס מחוננים	-4,000	-82,448	-20,000	-105,423	-120,000
	סה"כ חינוך יסודי	-12,868,000	-13,726,415	-12,988,000	-10,950,331	-12,099,000

תקציב כללי 2013

שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנתי	כרטיס
שרותי חינוך נוספים						
1817100110	-125,000	-121,375	-135,000	-102,426	76	שכר-קב"ט חינוך
1817100533	-35,000	-40,823	-35,000	-35,264	101	פרטנר 016-65-49 קבט
1817100750	-1,600,000	-1,648,417	-1,572,000	-1,395,759	89	שמירת מוסדות חנוך
1817300110	-700,000	-737,788	-740,000	-673,330	91	שכר-פסיכולוג
1817300530	-30,000	-33,804	-30,000	-26,900	90	מזדה 3 64-684-92 מנהלת שפ"י
1817300750	0	-4,945	-90,000	-3,974	4	עב.קבלניות-פסיכולוג
1817300780	-200,000	-198,809	-146,000	-196,981	135	הוצ.שונות-פסיכולוג
1817400750	0	-3,225	0	0		בריאות השן-הוצאות קבלניות
1817400780	0	0	0	0		בריאות השן-הוצאות שונות
1817500440	-120,000	-125,600	-130,000	-158,830	122	בטוח תלמידי מוס.חנוך
1817700110	-290,000	-300,408	-270,000	-140,763	52	שכר קב"ס
1817700112	-5,000	0	0	-854		שכר שעות שיקומיות קב"ס
1817700780	-160,000	-156,429	-175,000	-159,932	91	הוצאות שונות-קב"ס
1817700810	-325,000	-329,706	-215,000	-310,951	145	הע"מ.חנוך-קדום נוער-מתנ
1817800710	-29,200,000	-28,652,714	-24,000,000	-20,128,311	84	הוצ.הסעות תלמידים
1817801710	1,630,000	1,629,641	2,400,000	1,000,000	42	זיכוי הסעות שנים קודמות
סה"כ שרותי חינוך נוספים						
	-31,160,000	-30,724,402	-25,138,000	-22,334,275		
סה"כ חינוך						
	-71,934,000	-73,436,191	-68,429,000	-60,509,889		
תרבות						
תקציבי מתנס						
1822000810	-240,000	-253,999	-190,000	-122,755	65	העברות מ.חינוך-למתנס
1822000811	-75,000	-75,000				העברות מ. תרבות-למתנס
1824000810	-360,000	-442,540	-360,000	-411,040	114	השתתפות בחוגים-מתנס
1827000810	-60,000	-63,000	-60,000	-57,750	96	השת.בתרב.תורנית-מתנס
1828000810	-500,000	-420,996	-500,000	-385,913	77	השת.בפעולות נער-מתנס
1829000810	-190,000	-189,000	-190,000	-173,250	91	השת.בספורט-מתנס
סה"כ תקציבי מתנס						
	-1,350,000	-1,444,535	-1,300,000	-1,150,708		
הוצאות תרבות נוספות						
1822000820	-66,000	-66,996	-66,000	-101,413	154	השתתפות - תרבות ישובים
1823000110	-112,000	-111,515	-115,000	-88,957	77	שכר-ספרנית אזורית
1823000810	-280,000	-352,976	-280,000	-26,090	9	השת.בספריה אזורית
סה"כ הוצ' תרבות נוספות						
	-458,000	-531,487	-461,000	-216,460		
סה"כ תרבות						
	-1,808,000	-1,976,022	-1,761,000	-1,367,168		
בריאות						
הוצאות מרפאת שיניים						
1832300110	-250,000	-208,610	-250,000	-147,860	59	שכר-מרפאת שיניים
1832300430	-5,000	-2,972	-5,000	-1,701	34	חשמל,מים-מ.שיניים
1832300540	-3,000	-693	-3,000	-409	14	טלפון-מ.שיניים
1832300720	-42,000	-75,114	-42,000	-44,377	106	חמרים וציוד-מ.שיניים
1832300740	0	0	0	0		ציוד קבוע ומבנה-מ.שיניים
סה"כ הוצ' מרפאת שיניים						
	-300,000	-287,389	-300,000	-194,347		
הוצאות בריאות שונות						
1836000730	-150,000	-165,870	-170,000	-104,746	62	החזקת אמבולנסים
1836000780	-10,000	-9,973	-10,000	-5,047	50	השתלמויות-נהגי אמב.
סה"כ הוצ' בריאות שונות						
	-160,000	-175,843	-180,000	-109,793		
סה"כ בריאות						
	-460,000	-463,232	-480,000	-304,140		
רווחה						
1841000110	-1,550,000	-1,494,354	-1,560,000	-1,477,070	95	שכר-עובדי לשכות
1841000532	-30,000	-34,170	-30,000	-9,778	33	מזדד 3 רווחה 7913862 2/09
184100053						רכב מנהל מח' רווחה
1841000570						מיחשוב רווחה+אוטומציה
1841000840	-10,000	-25,858	-30,000	-40,734	136	הוצ.ארגוניות ומנהליות
1841009810						הערכות, הצטיידות ומנהליות
	-3,000					

תקציב כללי 2013

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנת
1842201840	מקלטים לנשים מוכות-הוצ.	-1,000	-62,238	-70,000		0
1842202840	משפחות במצוקה בקהילה-הו	-80,000	-53,881	-60,000	-52,180	87
1842204840	סיוע למשפח. עם ילדי א-הו	-58,000	-67,623	-68,000	-45,839	67
1842207840	סיוע חד פעמי לחימום-הוצ	0	0	-1,000		0
1842208840	סיוע לנפגעי תאונות דרכים-הוצ'				-5,550	
1842400840	מרכזי טיפול באלימות-הוצ.	-13,000	-53,617	-58,000	-22,639	39
1842401840	טיפול בפרט ובמשפחה		-2,900	-5,000		0
1842402840	סדנאות למשפחה-הוצ'				-44,100	
1843501840	טיפול במשפחות אומנה-הוצ	-85,000	-85,409	-86,000	-115,108	134
1843502840	טיפול בילד בקהילה-הוצ.	-858,000	-856,205	-688,000	-435,296	63
1843503840	יצירת קשר הורים ילדים-ה	-12,000	-36,278	-41,000	-13,786	34
1843504840	טיפול בילדים בסיכון-הוצ.	-39,000	-48,339	-56,000		0
1843505840	טיפול בפגיעות מיניות-הוצ	-120,000	-31,900	-20,000	-69,300	347
1843506840	בדיקות פסיכולוגיות-הוצ.	-11,000	-14,922	-8,000	-7,374	92
1843508840	מ. חימום אקסטרימי-הות'				-22,837	
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות-הו	-1,269,000	-1,322,467	-1,759,000	-1,253,093	71
1843802840	תכנית עם הפנים לקהיל.הו	-192,000	-177,334	-284,000	-213,891	75
1843900840	ילדים במעונות יום-הוצ.	-430,000	-427,778	-398,000	-550,187	138
1844301840	אחזקת זקנים במעונות-הוצ	-164,000	-174,105	-177,000	-156,995	89
1844302840	נופשון לזקן-הוצ.	-24,000	-19,200	-12,000	-8,000	0
1844401840	מועדונים לזקנים-הוצ.	-95,000	-93,902	-48,000	-64,163	134
1844401841	מועדונים לזקנים	0	0	-70,000	-16,772	24
1844402840	טיפול בזקן בקהילה-הוצ.	-20,000	-19,713	-24,000	-9,395	39
1844403840	מועדונים תוכ.העשרה-הוצ.	0	-18,526	-10,000	-10,088	101
1844406840	ט' שיניים ומכ. לקשיש		-14,649	-18,000	-11,899	66
1844407840	שרותים לניצולי שואה		-6,980	-7,000	-5,000	0
1844408840	שכונה תומכת-הוצ. רשות			-15,000	-17,410	116
1844501840	מועדונים מועשרים-הוצ.	-133,000	-118,479	-90,000	-39,222	44
1844501841	מועדונים מועשרים-מועצה				-70,000	
1845101840	סדור מפגרים במוסדות-הוצ	-1,307,000	-1,185,858	-1,169,000	-1,128,121	97
1845102840	טיפול בהורים ובילדים-הוצ	-20,000	-38,898	-36,000	-14,003	39
1845104840	נופשונים וקייטנות-הוצ.	-3,000	0	-1,000	-5,454	545
1845105840	משפחות אומנה למפגר-הוצאות	-7,000	-7,693	-7,000	-6,035	86
1845107840	החזקת אוטיסטים במסגרת-	-96,000	-188,797	-297,000	-477,754	161
1845108840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים-הוצ'				-37,360	
1845202840	מפגרים במעון טפולי-הוצ.	-372,000	-370,527	-350,000	-444,397	127
1845203840	מעשי'ם-הוצ.	-50,000	-48,360	-72,000	-50,032	69
1845301840	שרותים תומכים למפגר-הוצ	-17,000	-14,392	-16,000	-5,288	33
1845302840	נופשונים למפגר-הוצ.	-17,000	-26,308	-27,000	-33,359	124
1845303840	הסעות למ.יום למפגר-הוצ.	-10,000	0	-52,000	-19,520	38
1846101840	ילדים עוורים במוסדות-הוצאות	-48,000	9,963	-9,000	0	0
1846302840	הדרכת עוור ובני ביתו-הו	0	-9,467	-10,000	-12,508	125
1846303840	מפעלי שיקום להעיוור-הוצאות	0	-2,461	0		
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות-הוצ	-734,000	-736,939	-734,000	-571,575	78
1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבלי.הו	-28,000	-38,717	-42,000	-22,751	54
1846602840	מ.יום לילד המוגבל-הוצ.	-12,000	-11,766	-12,000	-10,232	85
1946603840	תעסוקת נתמכת לנכים-הוצ'				-27,951	
1846701840	תוכניות לילד החריג-הוצ.	-14,000	-18,795	-21,000	-16,527	79
1846702840	הסעות למ.יום שיקומי לנכים-הוצ.	-556,000	-552,002	-440,000	-594,804	135
1846703840	מ.יום שיקומי לנכים-הוצ.	-670,000	-667,304	-733,000	-443,323	60
1846704840	ליווי למ.יום שיקומי-הוצ.	-52,000	-124,996	-121,000	-78,837	65
1846705840	נופשונים להבראה-הוצאות	-17,000	-15,354	-18,000	-10,116	56
1846706840	חלופה למ.יום שיקומי לנכים		-21,500	-22,000	0	0
1846707840	תעסוקה נתמכת לנכים		-11,664	-8,000	-36,000	0
1846801840	מרכזי איבחון ושיקום-הוצ	-33,000	-1,674	-4,000	-4,000	0
1846802840	שיקום נכים בקהילה-הוצ.	-7,000	-14,084	-13,000	-7,272	56
1846804840	מועדונים לעיוור-הוצאות	-1,000	0	0	-5,349	
1847102840	בית נועם-הוצ'				-35,992	
1847104840	טיפול בנוער ובצעירים-הו	-20,000	-20,450	-20,000	-14,986	75
1847105840	טיפול בנערות במצוקה-הוצ	-33,000	-24,643	-33,000	-15,185	46
1847106840	מקלטים לנערות-הוצ.	-21,000	0	0		
1847108930	נוער וצעיר חוץ ביתי-הוצ'				-3,010	
1847109840	מ. לנפגעי תקיפה מינית-הוצ'				-4,045	
1847302840	טיפול באלכוהוליסטים-הוצ.	-20,000	-3,617	-12,000	0	0
1847303840	סמים-טיפול בקהילה-הוצ.	0	0	-1,000		0

תקציב כלי 2013

שם כרטיס	תקציב 2012	בזע 2012	תקציב 2013	ביצוע 2013	ניצול % הצעה 2014 שנת	כרטיס
מ. יום לנוער סמים	0	-14,558	-36,000		0	1847304840
התמכרויות-מבוגרים-הוצ'				-7,551	-11,000	1847305840
טיפול בנוער מתמכר-הוצ'					-1,000	1847306840
מפתן מקומי - החזקה-הוצ	-14,000	-17,591	-30,000		0	1847400840
לכידות חברתית-הוצ.	-133,000	-139,641	-133,000	-187,563	141	1848201840
הסעות במועצות אזורי.הו	-120,000	-96,000	-112,000	-63,353	57	1848202840
עבודה קהילתית-הוצ'				-22,855	-26,000	1848203840
פע' התנדבות בקהילה-הוצ'	-4,000	-2,547	-4,000	-11,556	289	1848300840
משפחות עולים במצוקה-הוצ	-26,000	0	0			1849001840
מעונות יום - עולים-הוצ.	-6,000	-4,730	-10,000	-4,164	42	1849002840
ילדים במצוקה - עולים-הו	-4,000	-11,780	-11,000	-8,100	74	1849003840
טיפול בזקנים - עולים-הו	-9,666,000	-9,693,977	-10,309,000	-9,107,634		1849004840
סה"כ רווחה						
דת						
השת.במועצות דתיות	-1,105,000	-1,102,082	-1,120,000	-1,091,203	97	1851000810
סה"כ דת						
איכות הסביבה						
הש.אג.ערים אכות סביב	-121,000	-111,804	-141,000	-102,487	73	1870000810
סה"כ איכות הסביבה						
סה"כ שרותים ממלכתיים	-85,094,000	-86,783,308	-82,240,000	-72,482,521		
מפעלים						
שכר-פיקוח קרקעות	-192,000	-195,770	-200,000	-151,155	76	1935000110
הוצאות ארגוניות-קרקעות	0	-918	0	-109		1935000580
דימקס 44-907-72 פיקוח קרקע	-50,000	-63,725	-60,000	-49,211	82	1935000737
כלים וציוד-פיקוח קרקע	-10,000	-244	-10,000	-311	3	1935000740
ע.קבלניות-קרקעות	-10,000	0	-10,000		0	1935000750
שכר-קצין בטיחות רכב	-192,000	-194,004	-200,000	-149,926	75	1940000110
מזדה 3 הנדסה חלפ 8752159	-52,906	-52,906	-50,000	-45,262	91	1940000533
עב.קבל.הסעת עובדים	-60,000	-59,349	-60,000	-31,904	53	1940000710
הוצ.שונות-תחבורה	-60,000	-31,278	-40,000	-46,191	115	1940000780
שכר-ביוב	-500,000	-526,583	-530,000	-432,344	82	1971000110
מזדה 3 מח' ביוב 53-183-65	-50,894	-50,894	-35,000	-44,677	128	1971000530
מגנום ביוב 9/08 9583710	0	-5,127	0	-1,410		1971000733
ג'מפי 42-499-57 מח'ביוב	-50,000	-15,902	0			1971000734
פורד ביוב 68-888-63 מ-3/11	-60,000	-112,888	-80,000	-99,322	124	1971000735
מג. ביוב 95-971-14 ויינגולד	-60,000	-73,105	-65,000	-35,822	55	1971000737
טיטה יוג ביוב 8081666				-11,294		1971000738
גרור ביוב 95-971-14 ויינגולד	-1,000	-4,080	-1,000	-3,941	394	1971000740
הוצאות ביוב	-1,690,000	-1,687,147	-1,500,000	-1,877,886	125	1971000750
שאיבת בורות שופכין	-340,000	-338,136	-200,000	-214,569	107	1971000751
סה"כ מפעלים	-3,275,000	-3,412,056	-3,041,000	-3,195,334		
תשלומים בלתי רגילים						
השת.בתקציב בלתי רגיל	-6,750,000	-6,750,000	0	-1,700,000		1990000910
תשלומים בלתי רגילים	0	-10,121	0			1990000920
השתתפות בקרן גוש-עציון	-220,000	-220,000	-220,000	-220,000	100	1991000810
השת. בקידום איכלוס-מותנה!						1991000811
שכר ג'מלים	-2,300,000	-2,334,852	-2,500,000	-1,895,309	76	1994000110
השתתפות בפנסיה לג'מלים	-7,000	-9,768	-7,000	-5,592	80	1994000810
מקדמה על הוצ.עודפות	-100,000	-92,447	-100,000	-36,000	36	1994000970
הנחות לזכאים ארנונה-הוצ	-1,600,000	-1,661,163	-1,600,000	-2,023,756	126	1995000860
הנחות מימון ארנונה-הוצ.	-250,000	-267,755	-500,000	-238,251	48	1995000861
סה"כ בלתי רגילים	-11,227,000	-11,346,106	-4,927,000	-6,118,908		
סה"כ תשלומים	-125,335,000	-128,151,022	-116,789,000	-103,501,950	0	-139,246,000
סה"כ כלי	0	-85,265	0	-638,876		-7,080,000