



## הצעת תקציב 2018

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1091000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-127,485,726	-130,760,000	-129,000,000
1091000310	תשלומי פנסיה	124,292,498	127,260,000	125,000,000
1091000320	פצויים והון פנסיה	3,193,228	3,500,000	4,000,000
<b>סה"כ 091</b>	<b>גמלאות ופיצויים</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1092000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-29,784,737	-28,079,000	-28,213,000
1092000110	משכורת כוללת	1,420,848	1,392,000	1,774,000
1092000112	כוננויות	14,111	15,000	24,000
1092000130	שעות נוספות	23,245	24,000	24,000
1092000420	תקונים	568,398	400,000	400,000
1092000431	חשמל	10,117,810	10,500,000	10,200,000
1092000432	מים	4,507,597	4,330,000	4,800,000
1092000540	בולים ומברקים	805,287	850,000	850,000
1092000542	טלפון	4,841,805	3,800,000	3,550,000
1092000580	הוצאות אחרות	39,533	25,000	20,000
1092000710	הובלות וסבלות	33,111	40,000	40,000
1092000720	חמרי מזון למזנון	398,916	350,000	355,000
1092000740	כלים מכשירים וציוד	65,662	20,000	20,000
1092000750	ע.קבלניות-נקיון	5,160,031	5,000,000	4,950,000
1092000751	חיילים בודדים	0	1,000	0
1092000781	ייעוץ ביטוחים	42,120	50,000	50,000
1092000782	בקרת חשבונות טלפון	23,096	60,000	60,000
1092000930	רכישת ציוד יסודי	452,138	250,000	400,000
1092000931	רכישת ציוד-שפע והנדסה	363,715	285,000	250,000
1092000932	רכישת ציוד ספורט נוער וארועים	265,979	197,000	152,000
1092000933	רכישת ציוד תרבות ורווחה	442,026	289,000	280,000
1092000934	שדרוג, תשתיות	199,308	201,000	14,000
<b>סה"כ 092</b>	<b>משרדי הרשות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1093000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-12,729,350	-14,620,000	-15,417,000
1093000110	משכורת כוללת	1,700,346	1,703,000	1,780,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1093000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	165,931	191,000	191,000
1093000520	ספרים ועתונים	4,550	7,000	7,000
1093000561	טלפוניה IP	0	0	150,000
1093000580	הוצאות שונות	18,726	2,000	0
1093000740	עזרי מחשב	447,978	120,000	192,000
1093000741	ציוד מתכלה	609,871	870,000	870,000
1093000742	החזקת תכנה	2,899,099	3,950,000	4,100,000
1093000743	החזקת חמרה	256,744	530,000	730,000
1093000744	ארכיב אופטי	59,898	110,000	110,000
1093000745	שירותי אינטרנט	111,517	360,000	360,000
1093000746	אבטחת מידע	29,250	450,000	420,000
1093000747	תשתיות תקשורת	300,000	400,000	400,000
1093000780	חיובי שכר	899,534	900,000	900,000
1093000782	חיובי הנה"ח	126,360	125,000	125,000
1093000783	חיובי הגביה	589,680	600,000	600,000
1093000784	שימוש בתוכנות	140,591	150,000	150,000
1093000785	עובדי אוטומציה	3,267,315	3,520,000	3,700,000
1093000786	מערכת הנצחה	32,000	32,000	32,000
1093000787	אחזקת מערכות שונות	1,069,961	600,000	600,000
<b>סה"כ 093</b>	<b>מחשוב ומערכות מידע</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1094000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-6,215,317	-6,599,000	-7,885,000
1094000110	משכורת כוללת	5,115,183	5,335,000	6,510,000
1094000112	שעות כוננות	148,607	149,000	239,000
1094000130	שעות נוספות	216,814	215,000	266,000
1094000433	חומרי נקיון	83,869	100,000	90,000
1094000461	הדפסות	174,754	200,000	200,000
1094000470	מכונות משרד ואחזקתם	224,316	300,000	300,000
1094000561	מכשירי כתיבה	251,774	300,000	280,000
<b>סה"כ 094</b>	<b>רכש ולוגיסטיקה</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1096100001	השתתפות המחלקות / יחידות	-60,134,443	-62,771,000	-64,960,000
1096100110	משכורת כוללת	13,954,740	14,610,000	15,130,000
1096100112	כוננות	108,272	117,000	200,000
1096100130	שעות נוספות	135,029	158,000	300,000
1096100211	עב' זמנית- חברת כ"א	186,473	73,000	25,000
1096100420	תקונים	5,873	9,000	0
1096100490	השתת בתקציבי-עזר מ.ה.ה.רשות	248,897	287,000	287,000
1096100580	הוצ, אחרות	10,414	12,000	6,000
1096100731	דלק	2,762,130	3,200,000	3,100,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1096100732	חלפים מכשירים וציוד	196,445	200,000	160,000
1096100734	הוצאות אחרות חדוש רשיון	219,034	220,000	260,000
1096100735	שכירת רכב	1,638	20,000	0
1096100750	עבודות קבלניות תקוני רכב	5,607,820	5,700,000	5,800,000
1096100780	יעוץ מקצועי	4,680	5,000	5,000
1096200110	פינוי אשפה-משכ. כוללת	36,520,000	37,980,000	39,500,000
1096200112	שעות כוננות	75,000	78,000	81,000
1096200130	שעות נוספות	98,000	102,000	106,000
<b>סה"כ 096</b>	<b>פנוי אשפה ורכב</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>סה"כ 09</b>	<b>תקציבי עזר</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>תקציבי עזר סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1111000100	ארנונה	-893,342,441	-920,000,000	-963,000,000
1111000110	ארנונה פיגורים	-60,614,141	-50,000,000	-45,000,000
1111000210	הכנסות הוצל"פ	-2,745,405	-2,500,000	-2,500,000
<b>סה"כ 111</b>	<b>ארנונה כללית</b>	<b>-956,701,988</b>	<b>-972,500,000</b>	<b>-1,010,500,000</b>
1113000100	הנחות מימון ארנונה	-6,518,475	-6,000,000	-6,000,000
<b>סה"כ 113</b>	<b>הנחות מימון ארנונה</b>	<b>-6,518,475</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>
1115000100	הנחות זכאים +ועדה/ארנונה	-100,736,366	-94,000,000	-108,000,000
<b>סה"כ 115</b>	<b>הנחות לזכאים</b>	<b>-100,736,366</b>	<b>-94,000,000</b>	<b>-108,000,000</b>
<b>סה"כ 11</b>	<b>ארנונות</b>	<b>-1,063,956,829</b>	<b>-1,072,500,000</b>	<b>-1,124,500,000</b>
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	-7,361,829	-11,000,000	-11,000,000
<b>סה"כ 122</b>	<b>אגרת רשיונות לשלטים</b>	<b>-7,361,829</b>	<b>-11,000,000</b>	<b>-11,000,000</b>
1124000290	מודעות ופרסומים	-9,185	-22,000	-22,000
<b>סה"כ 124</b>	<b>מודעות ופרסומים</b>	<b>-9,185</b>	<b>-22,000</b>	<b>-22,000</b>
<b>סה"כ 12</b>	<b>אגרות</b>	<b>-7,371,014</b>	<b>-11,022,000</b>	<b>-11,022,000</b>
1192000910	מענק חד פעמי	-5,077,233	0	0
<b>סה"כ 192</b>	<b>מענקים חד פעמיים</b>	<b>-5,077,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1194000910	השתתפות בבחירות	0	0	-2,000,000
<b>סה"כ 19</b>	<b>מענקים כלליים</b>	<b>-5,077,233</b>	<b>0</b>	<b>-2,000,000</b>
<b>סה"כ 1</b>	<b>מיסים ומענק כללי</b>	<b>-1,076,405,075</b>	<b>-1,083,522,000</b>	<b>-1,137,522,000</b>
1211000400	הכנסות מנהל שפע	-95,124	-60,000	-75,000
<b>סה"כ 211</b>	<b>הכנסות מנהל שפע</b>	<b>-95,124</b>	<b>-60,000</b>	<b>-75,000</b>
1212300400	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	-1,044,234	-1,800,000	-1,200,000
1212300490	הכנסה מאשפתונים	-626,084	-441,000	-591,000
<b>סה"כ 212300</b>	<b>איסוף ובעור אשפה</b>	<b>-1,670,317</b>	<b>-2,241,000</b>	<b>-1,791,000</b>
1212400220	אגרת נקוי חצרות	-783	-17,000	0
<b>סה"כ 212400</b>	<b>ניקוי חצרות</b>	<b>-783</b>	<b>-17,000</b>	<b>0</b>
<b>סה"כ 212</b>	<b>שרותי נקיון</b>	<b>-1,671,100</b>	<b>-2,258,000</b>	<b>-1,791,000</b>
1213000220	אגרת רשיונות למלאכה ותעשי	-461,671	-507,000	-507,000
1213000490	הכנסות משוק ארבעת המינים	-49,200	-52,000	-55,000
<b>סה"כ 213</b>	<b>פיקוח תברואי</b>	<b>-510,871</b>	<b>-559,000</b>	<b>-562,000</b>
1214000400	קנסות	-204,529	-246,000	-246,000
1214100450	הכנסות גן החי	-1,275,375	-1,361,000	-1,361,000
1214200940	דמי בדיקת בשר קפוא	-1,923,906	-1,328,000	-1,628,000
1214300210	דמי חיסון ואגרות	-1,054,173	-1,180,000	-1,180,000
1214300290	הסגרת כלבים	-325,077	-318,000	-390,000
1214300960	הכנסות-משרד החקלאות	0	0	-300,000
<b>סה"כ 214</b>	<b>שרות וטרינרי וגן חי</b>	<b>-4,783,061</b>	<b>-4,433,000</b>	<b>-5,105,000</b>
<b>סה"כ 21</b>	<b>תברואה</b>	<b>-7,060,156</b>	<b>-7,310,000</b>	<b>-7,533,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1223000440	השתתפות רשויות בהג"א	0	0	-60,000
<b>סה"כ 22</b>	<b>שמירה ובטחון</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60,000</b>
1231000220	הכנסות עבור שרותים הנדסיים	-482,684	-549,000	-584,000
1231000221	דפי מידע	-3,941,583	-2,500,000	-3,500,000
1231000226	תכנון ת.ב.ע ב/1602	-54,215	-8,000	-8,000
1231000910	הכנסות ממשלה	-117,626	-118,000	0
<b>סה"כ 231</b>	<b>משרד מהנדס הרשות</b>	<b>-4,596,108</b>	<b>-3,175,000</b>	<b>-4,092,000</b>
1232000811	השתת. בעלים	-13,933,212	-34,000,000	-36,199,000
<b>סה"כ 232</b>	<b>תכנון עיר</b>	<b>-13,933,212</b>	<b>-34,000,000</b>	<b>-36,199,000</b>
1233000290	אגרת רשיונות בניה	-21,166,405	-15,000,000	-11,000,000
<b>סה"כ 233</b>	<b>רישוי בניה</b>	<b>-21,166,405</b>	<b>-15,000,000</b>	<b>-11,000,000</b>
<b>סה"כ 23</b>	<b>תכנון ובנין עיר</b>	<b>-39,695,725</b>	<b>-52,175,000</b>	<b>-51,291,000</b>
1242000910	השתתפות מע"צ	-332,000	0	-400,000
<b>סה"כ 242</b>	<b>דרכים ומדרכות</b>	<b>-332,000</b>	<b>0</b>	<b>-400,000</b>
1244000990	השת. הממשלה בטיחות בדרכים	-258,360	-469,000	-469,000
<b>סה"כ 244</b>	<b>בטיחות בדרכים</b>	<b>-258,360</b>	<b>-469,000</b>	<b>-469,000</b>
<b>סה"כ 24</b>	<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>-590,360</b>	<b>-469,000</b>	<b>-869,000</b>
1250000410	הכנסות מארועים	-69,006	-117,000	-117,000
1265000410	הכנסות מנהלת הגימלאים	-106,632	-240,000	-50,000
<b>סה"כ 265</b>	<b>ארועים כלליים</b>	<b>-106,632</b>	<b>-240,000</b>	<b>-50,000</b>
1268000440	הכנסות משניות	-1,803,952	-2,134,000	-2,134,000
1268000910	השתת' הממשלה מ.הפנים	-1,657,568	-1,600,000	-1,600,000
<b>סה"כ 268</b>	<b>מפעם השרון</b>	<b>-3,461,520</b>	<b>-3,734,000</b>	<b>-3,734,000</b>
1269000420	הכנסות-בית דפוס	0	-4,000	-4,000
1269000490	הכנסות שונות	-681,188	-1,029,000	-1,000,000
1269000494	הכנסות מאגרת מידע	-1,135	-2,000	-2,000
1269000660	ריבית	-101,640	-100,000	-100,000
<b>סה"כ 269000</b>	<b>הכנסות שונות</b>	<b>-783,963</b>	<b>-1,135,000</b>	<b>-1,106,000</b>
1269100420	הכנסות למלחמה בסמים	-42,145	-36,000	-42,000
1269100990	הרשות למלחמה בסמים	-317,888	-258,000	-333,000
<b>סה"כ 269100</b>	<b>היחידה למלחמה בסמים</b>	<b>-360,033</b>	<b>-294,000</b>	<b>-375,000</b>
1269600940	הכנסות עיר ללא אלימות	-2,334,899	-1,556,000	-1,556,000
<b>סה"כ 269600</b>	<b>עיר ללא אלימות</b>	<b>-2,334,899</b>	<b>-1,556,000</b>	<b>-1,556,000</b>
<b>סה"כ 269</b>	<b>הכנסות שונות</b>	<b>-3,478,895</b>	<b>-2,985,000</b>	<b>-3,037,000</b>
<b>סה"כ 26</b>	<b>שרותים עירוניים שונים</b>	<b>-7,047,047</b>	<b>-6,959,000</b>	<b>-6,821,000</b>
1281000310	קנסות בת-משפט	-103,716	-128,000	-150,000
1281000311	דוחות חניה	-9,195,902	-9,000,000	-13,000,000
1281000312	גביית דוח"ת עורכי דין	-742,134	-1,000,000	-1,000,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1281000313	מבצע קנסות חניה	-328,509	-567,000	-250,000
1281000315	הכנסות חניה וחניונים	-18,236,634	-17,000,000	-17,000,000
1281000316	קנסות בימ"ש- פיקוח	-1,113,751	-1,179,000	-1,179,000
1281000317	קנסות בימ"ש-הנדסה	-1,236,919	-1,000,000	-1,900,000
1281000318	קנסות רישוי עסקים	-1,693,912	-1,945,000	-1,200,000
1281000319	קנסות בימש"פ- עישון	-64,700	-17,000	-30,000
1281000320	ברירת משפט-בטחון	-39,500	-31,000	-15,000
1281000321	ברירת קנס-בטחון	-241,641	-81,000	-200,000
<b>סה"כ 281</b>	<b>פיקוח על חוקי עזר</b>	<b>-32,997,319</b>	<b>-31,948,000</b>	<b>-35,924,000</b>
1282000490	החז. הוצ. משפט ודמי עקול	-815,255	-643,000	-643,000
<b>סה"כ 282</b>	<b>בית משפט עירוני</b>	<b>-815,255</b>	<b>-643,000</b>	<b>-643,000</b>
<b>סה"כ 28</b>	<b>פיקוח עירוני</b>	<b>-33,812,574</b>	<b>-32,591,000</b>	<b>-36,567,000</b>
<b>סה"כ 2</b>	<b>שרותים מקומיים</b>	<b>-88,274,868</b>	<b>-99,621,000</b>	<b>-103,258,000</b>
1311000420	הכנסות שונות בחינוך	-112,858	-105,000	-105,000
1311000920	השתת הממש בשכר קב"ט	-341,885	-355,000	-355,000
<b>סה"כ 311000</b>	<b>מינהל החינוך</b>	<b>-454,743</b>	<b>-460,000</b>	<b>-460,000</b>
1311132921	שיפוצי קיץ	-68,322	0	-60,000
<b>סה"כ 311</b>	<b>מינהל החינוך</b>	<b>-523,065</b>	<b>-460,000</b>	<b>-520,000</b>
1312200490	הזנה, ביטוח, ריטמוסיקה, חוגים	-5,371,346	-5,600,000	-5,680,000
1312200920	השתתפות הממשלה לגנ"י עוז	-29,068,066	-26,000,000	-26,356,000
1312200924	השתתפות הממשלה בסייעות-גנ"י	-931,110	-864,000	-881,000
1312200925	השתת. בגננות-כנגד הוצאה	-20,235,385	-21,000,000	-21,000,000
<b>סה"כ 312200</b>	<b>גני ילדים גיל חובה</b>	<b>-55,605,907</b>	<b>-53,464,000</b>	<b>-53,917,000</b>
1312300490	הזנה, ריטמוסיקה, חוגים, ביטוח	-9,358,540	-9,500,000	-10,360,000
1312300491	אג"ח גנ"י	-289,998	-300,000	-300,000
1312300920	השתת הממש בגני טרום חובה	-48,148,417	-53,350,000	-54,900,000
<b>סה"כ 312300</b>	<b>גני ילדים טרום חובה</b>	<b>-57,796,956</b>	<b>-63,150,000</b>	<b>-65,560,000</b>
1312500490	הכנסות מצהרונות	-3,219,924	-2,900,000	-3,600,000
<b>סה"כ 312500</b>	<b>גני מועדון וצהרונים</b>	<b>-3,219,924</b>	<b>-2,900,000</b>	<b>-3,600,000</b>
1312600920	השתת. הממשלה יוח"א גנ"י	-399,748	-419,000	-427,000
1312600930	השתתפות רווחה במועדוניות	-268,242	-245,000	-245,000
<b>סה"כ 312600</b>	<b>גני ילדים לחינוך מיוחד</b>	<b>-667,990</b>	<b>-664,000</b>	<b>-672,000</b>
<b>סה"כ 312</b>	<b>חינוך קדם יסודי</b>	<b>-117,290,777</b>	<b>-120,178,000</b>	<b>-123,749,000</b>
1313200420	ביס של החופש הגדול-הכנ. הורים	-1,508,862	0	-2,969,000
1313200920	השתת הממשלה לבתי-ס יסודי	-18,018,155	-18,988,000	-20,367,000
1313200921	השתת. מש"ח-ביס של החופש הגדול	-2,930,192	0	-5,285,000
1313200922	הכנס. עבור סיוע נהול עצמי	-4,456,187	-3,700,000	-4,000,000
1313200923	השתת. הממשלה בהזנה-ח. מיוחד	-2,062,061	-1,837,000	-1,837,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1313200924	השתת הממש במועדוניות	-748,495	-750,000	-750,000
1313200925	השתת הממשלה בסייעות	-26,001,608	-26,500,000	-34,668,000
1313200926	השתת. הממשלה בשכפולים	-647,114	-450,000	-450,000
1313200927	השתת. ממשלה בחמרי מלאכה	-607,906	-600,000	-600,000
1313200928	סל תלמיד לעולה	-54,608	-100,000	-290,000
1313200929	שיפוצי קיץ ומיוחדות	-1,014,002	0	-1,140,000
<b>סה"כ 313200</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>-58,049,189</b>	<b>-52,925,000</b>	<b>-72,356,000</b>
1313230420	הכנ. הורים תל"ן ממ"ד כפ"ג	-64,631	0	0
<b>סה"כ 313230</b>	<b>תל"ן ממ"ד כ. גנים</b>	<b>-64,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1313270420	הכנ. הורים תל"ן מורשה	-215,000	0	0
1313270421	הכנ. הורים תל"ן מורשה-בנות	-10,000	0	0
<b>סה"כ 313270</b>	<b>תל"ן מורשה</b>	<b>-225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1313280420	הכנ. הורים תל"ן נווה גן	-105,000	0	0
<b>סה"כ 313280</b>	<b>תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן</b>	<b>-105,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1313261400	הכנסות מועדון חברים	-78,342	-50,000	-50,000
<b>סה"כ 313261</b>	<b>מועדון חברים</b>	<b>-78,342</b>	<b>-50,000</b>	<b>-50,000</b>
1313290920	השתת. משרד החינוך	-1,039,040	-828,000	-828,000
1313290922	שיפוצי קיץ	-82,330	0	-93,000
<b>סה"כ 313290</b>	<b>בתי ספר יסודיים חרדי</b>	<b>-1,121,371</b>	<b>-828,000</b>	<b>-921,000</b>
1313700610	מכירת תוצרת	-19,975	-50,000	-50,000
1313700920	השתתפות הממשלה	-443,639	-343,000	-413,000
<b>סה"כ 313700</b>	<b>חוות חקלאיות</b>	<b>-463,614</b>	<b>-393,000</b>	<b>-463,000</b>
<b>סה"כ 313</b>	<b>חינוך יסודי</b>	<b>-60,107,147</b>	<b>-54,196,000</b>	<b>-73,790,000</b>
1314000421	תשלומי הורים-מנע	-644,286	-80,000	-80,000
1314000423	פרויקט חושבים חיובי	-16,446	0	-10,000
1314000424	פיתוח מנהיגות טכנולוגית	-66,400	0	-6,000
1314000425	הכנסות מתל"ן הורים	-143,459	-108,000	-108,000
1314000920	השתת' הממשלה בשכר חט"ב	-12,554,919	-12,614,000	-14,652,000
1314000921	השת' בשכר לבורנטים וספרני	-354,143	-530,000	-760,000
1314000922	השתת. הממשלה בשכפולים	-209,786	-110,000	-110,000
1314000923	השתת. ממשלה בחמרי מלאכה	-295,480	-282,000	-282,000
1314000924	סל תלמיד לעולה-חט"ב	-24,467	-50,000	-50,000
<b>סה"כ 314000</b>	<b>חטיבות ביניים</b>	<b>-14,309,385</b>	<b>-13,774,000</b>	<b>-16,058,000</b>
1314700420	בי"ס לשגרירים צעירים-הכנסות עצ	-264,690	-40,000	-276,000
<b>סה"כ 314700</b>	<b>שגרירים צעירים</b>	<b>-264,690</b>	<b>-40,000</b>	<b>-276,000</b>
<b>סה"כ 314</b>	<b>חטיבות ביניים</b>	<b>-14,574,075</b>	<b>-13,814,000</b>	<b>-16,334,000</b>
1315200418	השתת. ביס- קניית שעות	-519,506	-600,000	-600,000
1315200420	תשלומי הורים תנופה	-2,036	-1,000	-1,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1315200422	הכנסות משכ"ד חדרים וקיוס	-3,726,480	-3,600,000	-3,600,000
1315200920	השת' הממשלה בבת"ס על יסו	-91,940,281	-98,000,000	-108,000,000
1315200922	תגבור יהדות	-246,487	-350,000	-428,000
1315200923	השתת. הממשלה בשכפולים	-121,431	-80,000	-80,000
1315200924	השת. ממשלה בחמרי מלאכה	-146,056	-232,000	-232,000
1315200925	סל תלמיד לעולה-עי"ס	-3,774	-50,000	-185,000
1315200926	הכנסות מחוננים	-443,431	-600,000	-600,000
<b>סה"כ 315200</b>	<b>בתי"ס על יסודיים</b>	<b>-97,149,483</b>	<b>-103,513,000</b>	<b>-113,726,000</b>
1315210420	השת. הורים מנע	-96,771	-80,000	-80,000
<b>סה"כ 315210</b>	<b>מנ"ע</b>	<b>-96,771</b>	<b>-80,000</b>	<b>-80,000</b>
1315500420	הכנסות משכ"ל	-2,642,137	-2,600,000	-2,800,000
1315500421	תשלומי הורים-שמירה	-62,000	-62,000	-62,000
1315500422	יוזמות עצמיות	-14,310	-15,000	-15,000
1315500450	הכנסות מקונצרטים	-22,000	-22,000	-22,000
1315500490	כלי נגינה-השכרה	-43,705	-28,000	-28,000
1315500920	השתתפות ממשלה	-343,791	-283,000	-283,000
1315500921	השתת. ממשלה-מועדון מוסיקלי	-221,679	-200,000	-200,000
1315500922	מלגות	-28,183	-40,000	-40,000
<b>סה"כ 315500</b>	<b>בי"ס למוסיקה</b>	<b>-3,377,805</b>	<b>-3,250,000</b>	<b>-3,450,000</b>
<b>סה"כ 315</b>	<b>חינוך על יסודי</b>	<b>-100,624,059</b>	<b>-106,843,000</b>	<b>-117,256,000</b>
1316000430	השת. האונברסיטה הפתוחה	-471,405	-600,000	-600,000
1316000431	הכנסות משכ"ד	0	-25,000	-25,000
1316000450	הכנסות מקורסים	0	-24,000	-24,000
<b>סה"כ 316000</b>	<b>מכללה עירונית</b>	<b>-471,405</b>	<b>-649,000</b>	<b>-649,000</b>
<b>סה"כ 316</b>	<b>מכללה העירונית</b>	<b>-471,405</b>	<b>-649,000</b>	<b>-649,000</b>
1317100990	השתת. הממשלה בשמירה	-8,958,855	-7,300,000	-7,700,000
<b>סה"כ 317100</b>	<b>שמירה ובטחון מוס"ח</b>	<b>-8,958,855</b>	<b>-7,300,000</b>	<b>-7,700,000</b>
1317200920	הכנסה פס"גה	-133,265	-56,000	-56,000
<b>סה"כ 317200</b>	<b>פסג"ה</b>	<b>-133,265</b>	<b>-56,000</b>	<b>-56,000</b>
1317210920	השתת. מרכז יישומי מחשב	-226,127	-41,000	-41,000
<b>סה"כ 317210</b>	<b>שרותי חינוך ויישומי מחשב</b>	<b>-226,127</b>	<b>-41,000</b>	<b>-41,000</b>
1317300420	הכנסות שרות פסיכולוגי	-421,410	-206,000	-250,000
1317300920	הכנסות שפ"ח	-6,636,816	-6,650,000	-7,620,000
<b>סה"כ 317300</b>	<b>שפ"ח</b>	<b>-7,058,226</b>	<b>-6,856,000</b>	<b>-7,870,000</b>
1317500220	אגרת בטוח תלמידים	-1,125,277	-2,000,000	-2,000,000
<b>סה"כ 317500</b>	<b>בטוח תלמידים</b>	<b>-1,125,277</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>
1317600420	תשלומי הורים-מחשב לכל ילד	-14,360	-13,000	-13,000
1317600690	הכנסות מתרומות	-591,295	-650,000	-810,000



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1317600920	השת' הממשלה בפרויקט רווחה	-214,371	-172,000	-172,000
<b>317600</b>	<b>רווחה חינוכית</b>	<b>-820,026</b>	<b>-835,000</b>	<b>-995,000</b>
1317620420	בי"ס מנגן	-413,956	-410,000	-410,000
1317620421	השתת'. הורים פרוייקט יישוב	-443,225	-445,000	-535,000
1317620920	פרוייקט יישובי	-101,650	-96,000	-96,000
<b>317620</b>	<b>בי"ס מנגן</b>	<b>-958,831</b>	<b>-951,000</b>	<b>-1,041,000</b>
1317650920	הכנסות ממשלה-קידום נוער	-500,000	-505,000	-665,000
<b>317650</b>	<b>קידום נוער</b>	<b>-500,000</b>	<b>-505,000</b>	<b>-665,000</b>
1317700920	השתת' בשכר קב"סים	-997,872	-1,030,000	-1,060,000
<b>317700</b>	<b>קב"סים</b>	<b>-997,872</b>	<b>-1,030,000</b>	<b>-1,060,000</b>
1317800490	דמי הסעת תלמידים	-509,838	-350,000	-350,000
1317800920	השתת' הממשלה בהסעת ילדים	-900,616	-1,212,000	-1,240,000
1317800921	הכנסות לוויו הסעות	-3,943,937	-4,200,000	-6,000,000
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	-8,869,433	-6,200,000	-7,910,000
<b>317800</b>	<b>הסעת ילדים</b>	<b>-14,223,823</b>	<b>-11,962,000</b>	<b>-15,500,000</b>
1317900490	אגרות חינוך	-2,697,657	-3,100,000	-3,100,000
1317900491	אגרות חינוך- ח. רגיל	-98,262	-300,000	-300,000
1317900921	צהרונות-הכנ. מש"ח-חינוך משלים	0	0	-3,200,000
1317900922	השת' בחנוך משלים יסודי	-1,472,333	-1,000,000	-1,100,000
1317900923	השת' בחנוך משלים ע"ס	-1,122,783	-1,000,000	-1,000,000
1317900926	הכנסות מש"ח-השאלת ספרי לימוד	-1,866,617	0	-2,000,000
1317900927	הקצבות מש"ח-חינוך משלים, יוזמות	0	0	-725,000
<b>317900</b>	<b>שרותים אחרים</b>	<b>-7,257,653</b>	<b>-5,400,000</b>	<b>-11,425,000</b>
<b>317</b>	<b>שרותים נוספים לבתי"ס</b>	<b>-42,259,955</b>	<b>-36,936,000</b>	<b>-48,353,000</b>
1318100410	שכ"ל	-132,978	-140,000	-140,000
1318100921	השתתפות הממשלה	-59,907	-150,000	-150,000
<b>318100</b>	<b>תהילה</b>	<b>-192,885</b>	<b>-290,000</b>	<b>-290,000</b>
1318200420	תשלומים לחוגים	-197,710	-370,000	-370,000
1318200450	הכנסות שכ"ד	-66,941	-45,000	-79,000
<b>318200</b>	<b>קתדרה עממית</b>	<b>-264,651</b>	<b>-415,000</b>	<b>-449,000</b>
1318400420	שכ"ל	-465,109	-530,000	-530,000
<b>318400</b>	<b>מכון לאומנות</b>	<b>-465,109</b>	<b>-530,000</b>	<b>-530,000</b>
1318500420	הכנסות משכר לימוד	-670,276	-700,000	-700,000
<b>318500</b>	<b>ידיעת הארץ</b>	<b>-670,276</b>	<b>-700,000</b>	<b>-700,000</b>
<b>318</b>	<b>חינוך מבוגרים</b>	<b>-1,592,921</b>	<b>-1,935,000</b>	<b>-1,969,000</b>
1319000410	הכנסה מאגרות חינוך	-1,109,715	-700,000	-500,000
1319000921	השת' בשכר	-2,054,909	-2,500,000	-1,050,000
1319000922	השתת'. בסייעות	-690,294	-800,000	-800,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1319000923	השתתפות בקבסי"ם	-61,491	-70,000	-70,000
1319000925	השתת.בפסיכולוגים	-465,163	-500,000	-500,000
1319000926	הכנסות מלווים	-165,419	-120,000	-120,000
1319000928	שיפוצי קיץ	-139,888	-238,000	-378,000
<b>סה"כ 319000</b>	<b>חנוך תורני</b>	<b>-4,686,880</b>	<b>-4,928,000</b>	<b>-3,418,000</b>
<b>סה"כ 319</b>	<b>חינוך תורני</b>	<b>-4,686,880</b>	<b>-4,928,000</b>	<b>-3,418,000</b>
<b>סה"כ 31</b>	<b>חינוך</b>	<b>-342,130,282</b>	<b>-339,939,000</b>	<b>-386,038,000</b>
1323000491	הכנסות מפעילויות	-55,228	-44,000	-54,000
1323000920	הכנסות משרד החנוך	-1,832,823	-2,224,000	-2,225,000
<b>סה"כ 323</b>	<b>ספריות עירוניות</b>	<b>-1,888,051</b>	<b>-2,268,000</b>	<b>-2,279,000</b>
1324000400	הכנסות מתנס שערים	-1,500,279	-1,727,000	-1,727,000
1324000410	הכנסות בית לזרוס	-1,117,405	-1,100,000	0
<b>סה"כ 324</b>	<b>מתנ"סים</b>	<b>-2,617,684</b>	<b>-2,827,000</b>	<b>-1,727,000</b>
1326100454	הכנסות מאולם שרת	-158,315	-160,000	-160,000
<b>סה"כ 326100</b>	<b>אולם שרת</b>	<b>-158,315</b>	<b>-160,000</b>	<b>-160,000</b>
1326210450	הכנסות ממצאון יד לבנים	-288,192	-280,000	-280,000
1326210451	הכנסות מפעולות תרבות	-37,248	-30,000	-30,000
1326210453	הכנסות מחוגים	-138,051	-138,000	-138,000
1326210454	הכנסות מהשתתפות	-39,000	-25,000	-25,000
1326210910	הכנסות מפעל הפיס	-40,000	0	0
1326210920	הכנסות משרד החינוך	-330,884	0	-470,000
<b>סה"כ 326210</b>	<b>קריית המוזיאונים</b>	<b>-873,375</b>	<b>-473,000</b>	<b>-943,000</b>
1326220450	הכנסות-בית אברהם שפירא	-18,844	-12,000	-12,000
<b>סה"כ 326220</b>	<b>תרבות</b>	<b>-18,844</b>	<b>-12,000</b>	<b>-12,000</b>
1326230450	הכנסות ממצאון גוף האדם	-144,617	-140,000	-320,000
1326230451	הכנסות מפעולות תרבות-גנ"י	-22,286	-10,000	-10,000
1326230452	הכנסות מחוגים	-108,437	-76,000	-76,000
1326230453	הכנסות מפעילות חינוכית	-83,783	-80,000	-80,000
1326230920	השתתפות משרד החינוך	-387,005	-404,000	-564,000
<b>סה"כ 326230</b>	<b>מוזאון גוף האדם</b>	<b>-746,128</b>	<b>-710,000</b>	<b>-1,050,000</b>
1326500410	הכנסות היכל תרבות	-6,312,594	-6,500,000	-6,500,000
1326500415	הכנסות משכירות מזנון	-110,163	-66,000	-66,000
<b>סה"כ 326500</b>	<b>היכל התרבות</b>	<b>-6,422,757</b>	<b>-6,566,000</b>	<b>-6,566,000</b>
<b>סה"כ 326</b>	<b>מוקדי תרבות</b>	<b>-8,219,419</b>	<b>-7,921,000</b>	<b>-8,731,000</b>
1327000421	הכנסות מפעילויות שונות	0	-252,000	-252,000
<b>סה"כ 327000</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>0</b>	<b>-252,000</b>	<b>-252,000</b>
1327100450	פעולות תרבות תורנית כללית	-7,350	-5,000	-5,000
1327100451	הכנסות מחזנות	-200,000	-240,000	-240,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1327100452	הכנסות ממועדונים	-94,787	-57,000	-57,000
1327100920	השתתפות. משרד החינוך	-438,513	-239,000	-239,000
<b>סה"כ 327100</b>	<b>תרבות תורנית כללית</b>	<b>-740,650</b>	<b>-541,000</b>	<b>-541,000</b>
<b>סה"כ 327</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>-740,650</b>	<b>-793,000</b>	<b>-793,000</b>
1328200420	תשלומי תלמידים לחוגים	0	-1,000	-1,000
1328200421	הכנסה מקלוב תעופה	-119,876	-119,000	-119,000
1328200453	הכנסה למעדוני חריגים	0	-4,000	-4,000
1328200455	הכנסות-מרכז הכנה לצה"ל	-25,430	-13,000	-13,000
1328200920	השתתפות הממשלה בתינוע	-197,854	0	-210,000
1328200970	הכנסות ממשלה"בט	-121,458	0	-31,000
<b>סה"כ 328</b>	<b>נוער</b>	<b>-464,618</b>	<b>-137,000</b>	<b>-378,000</b>
1329000490	הכנסה מפרחי ספורט	-49,613	0	-85,000
1329000491	הכנסות מארועים	-16,040	-1,000	-86,000
1329000920	השתתפות משרדי ממשלה	-90,412	-90,000	-90,000
1329000921	פרחי ספורט-ממשרד הספורט, מדע וט	-46,500	-96,000	-96,000
<b>סה"כ 329000</b>	<b>ספורט</b>	<b>-202,565</b>	<b>-187,000</b>	<b>-357,000</b>
1329300410	הכנסות ממגרשי אימון באצטדיון	-391,926	-376,000	-376,000
1329300411	השתתפות חל"פ בשכר	-187,415	-105,000	-51,000
<b>סה"כ 329300</b>	<b>אצטדיון</b>	<b>-579,341</b>	<b>-481,000</b>	<b>-427,000</b>
1329400410	הכנסות מצהרונים	-746,659	0	0
1329400990	השתתפות-משרד התמ"ת	-96,850	0	0
<b>סה"כ 329400</b>	<b>צהרונים</b>	<b>-843,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1329500410	הכנסות מיול"א	-1,307,175	0	0
<b>סה"כ 329500</b>	<b>יול"א</b>	<b>-1,307,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>סה"כ 329</b>	<b>ספורט</b>	<b>-2,932,589</b>	<b>-668,000</b>	<b>-784,000</b>
<b>סה"כ 32</b>	<b>תרבות</b>	<b>-16,863,011</b>	<b>-14,614,000</b>	<b>-14,692,000</b>
1332300410	הכנסה מטיפולי שיניים תלמי	-58,518	-90,000	-90,000
1332300411	הכנסות מפנימיית אמי"ת	-26,484	-6,000	-6,000
1332300450	הכנסות מטיפולי שיניים לקשישים	-147,865	-118,000	-118,000
1332300940	הכנסות משרד הבריאות	-265,308	-215,000	-215,000
<b>סה"כ 332300</b>	<b>מרפאות שיניים</b>	<b>-498,174</b>	<b>-429,000</b>	<b>-429,000</b>
1332400410	הכנסה קלינאית תקשורת	-87,070	-76,000	-76,000
1332400940	השתתפות הממשלה ברפואה מונעת	-1,946,337	-1,800,000	-1,800,000
<b>סה"כ 332400</b>	<b>תחנות לבריאות המשפחה</b>	<b>-2,033,407</b>	<b>-1,876,000</b>	<b>-1,876,000</b>
<b>סה"כ 332</b>	<b>מרפאות</b>	<b>-2,531,581</b>	<b>-2,305,000</b>	<b>-2,305,000</b>
<b>סה"כ 33</b>	<b>בריאות</b>	<b>-2,531,581</b>	<b>-2,305,000</b>	<b>-2,305,000</b>
1341000930	כא וארגוניות-השתתפות משרד	-14,095,151	-15,200,000	-15,912,000
1341000931	היערכות חרום	-10,800	-11,000	-11,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1341000980	השתתפות משרד השיכון	-70,000	0	0
1341001930	מחשוב רווחה	-74,918	0	0
<b>סה"כ 341</b>	<b>שרותים חברתיים</b>	<b>-14,250,869</b>	<b>-15,211,000</b>	<b>-15,923,000</b>
1342200410	השתת. עצמית מטופלים	-105,943	-180,000	-180,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-344,546	-349,000	-349,000
1342200931	הסעות נכים	-177,293	-161,000	-200,000
1342200932	סיוע למשפחות עם ילדים	-238,238	-343,000	-343,000
1342200933	מקלטים לנשים מוכות	-459,001	-470,000	-470,000
1342200934	טיפול באלכוהוליסטים	-382,558	-448,000	-451,000
1342200936	טיפול בדרי רחוב	-299,200	-196,000	-196,000
1342200937	מסגרות ארציות-דרי רחוב	-609,650	-750,000	-525,000
1342200938	סדנאות למשפחות	-2,352	-3,000	0
<b>סה"כ 342200</b>	<b>צרכים מיוחדים</b>	<b>-2,618,781</b>	<b>-2,900,000</b>	<b>-2,714,000</b>
1342210930	ועדות תסקירים	0	0	-5,000
<b>סה"כ 342210</b>	<b>ועדות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,000</b>
1342400930	טיפול בפרט ומשפחה	0	0	-9,000
<b>סה"כ 342400</b>	<b>טיפול בפרט ומשפחה</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,000</b>
1342410410	תחנה ליעוץ נישואין	-250,954	-240,000	-240,000
1342410930	תחנות לטיפול במשפחה	0	-45,000	-45,000
<b>סה"כ 342410</b>	<b>ייעוץ נישואין</b>	<b>-250,954</b>	<b>-285,000</b>	<b>-285,000</b>
<b>סה"כ 342</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>-2,869,735</b>	<b>-3,185,000</b>	<b>-3,013,000</b>
1343500410	השתת. הורים במועדוניות	-14,622	-20,000	-20,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-1,211,605	-1,353,000	-1,353,000
1343500931	השתת. הממשלה-מועדוניות	-169,325	-75,000	-75,000
<b>סה"כ 343500</b>	<b>פעולות קהילתיות</b>	<b>-1,395,552</b>	<b>-1,448,000</b>	<b>-1,448,000</b>
1343800411	השתת קרובים לסדור ילדים	-1,129,695	-906,000	-1,000,000
1343800931	השתת מ.הסעד לסדור ילדים	-16,162,775	-15,730,000	-15,800,000
1343800932	השתת. בילדים בפנימיות-עולי	-609,159	-787,000	-169,000
1343800933	יצירת קשר הורים ילדים	-118,320	-109,000	-169,000
1343800936	טיפול במשפחות אומנה	-588,875	-612,000	-612,000
1343800939	טיפול בפגיעות מיניות	-44,161	-49,000	-147,000
<b>סה"כ 343800</b>	<b>אחזקת ילדים בפנימיות</b>	<b>-18,652,985</b>	<b>-18,193,000</b>	<b>-17,897,000</b>
1343900410	השתתפות קרובים- טיפול באוטיסטי	-341,262	-216,000	-216,000
1343900930	טיפול בהורים וילדיהם-אוטס	-406,629	-443,000	-579,000
1343900931	הסעות אוטיסטים	-269,891	-314,000	-391,000
1343900932	הכנסות לטיפול באוטיסטים	-7,658,496	-7,845,000	-10,865,000
1343900933	השתת מ.הסעד בסדור במעונות	-3,379,565	-4,058,000	-3,750,000
1343900934	מועדונים לילדים	-162,914	-185,000	-190,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1343900935	מעונות יום שיקומיים	-1,172,989	-1,555,000	-1,555,000
1343900936	נופשונים וקייטנות	-129,892	-109,000	-141,000
1343900937	מ. יום תעסוקה לבוגרים	-1,066,298	-863,000	-1,064,000
<b>343900</b>	<b>אחזקת ילדים במעונות</b>	<b>-14,587,936</b>	<b>-15,588,000</b>	<b>-18,751,000</b>
<b>343</b>	<b>שרותים לילד ולנוער</b>	<b>-34,636,473</b>	<b>-35,229,000</b>	<b>-38,096,000</b>
1344300410	השתת קרובים בסדור זקנים	-3,762,087	-3,635,000	-3,635,000
1344300411	השתת זקנים בארוחות	-11,609	-30,000	-30,000
1344300930	שכונה תומכת	-384,245	-343,000	-487,000
1344300931	השתת מ הסעד בהחזקת זקנים	-2,879,086	-2,435,000	-2,435,000
1344300932	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	-107,473	-60,000	-60,000
<b>344300</b>	<b>שרותים לזקן מוסדי</b>	<b>-7,144,500</b>	<b>-6,503,000</b>	<b>-6,647,000</b>
1344400930	השת.הממשלה-מועדונים לקשיש	-437,776	-186,000	-186,000
1344400931	מסגרות יומיות לזקן	-899,458	-1,139,000	-1,139,000
1344400935	השתת. בנופסון לזקן	-46,973	-60,000	-60,000
<b>344400</b>	<b>שרותים לזקן קהילתי</b>	<b>-1,384,207</b>	<b>-1,385,000</b>	<b>-1,385,000</b>
1344420410	השתת עצמית מטופלים	-69,470	-120,000	-120,000
1344420930	השתת משרד הסעד בזקן	-355,719	-340,000	-362,000
1344420931	שרותים לניצולי שואה	-61,934	-70,000	-70,000
1344420932	סיוע לניצולי שואה	0	0	-281,000
<b>344420</b>	<b>צרכים מיוחדים לזקנים</b>	<b>-487,123</b>	<b>-530,000</b>	<b>-833,000</b>
1344500930	מועדונים מעושרים	-150,342	-138,000	-177,000
344500	מועדונים מעושרים	-150,342	-138,000	-177,000
<b>344</b>	<b>שרותים לזקן</b>	<b>-9,166,172</b>	<b>-8,556,000</b>	<b>-9,042,000</b>
1345100410	השתתפות קרובים	-73,417	-66,000	-66,000
1345100930	נופשונים - מש"ה	-137,682	-160,000	-208,000
1345100931	סידור במעונות מש"ה	-32,315,123	-32,183,000	-32,183,000
1345100933	סידור במעונות מש"ה עולים	-556,386	-583,000	-583,000
1345100934	משפחות אומנה-מש"ה	-38,555	-17,000	-35,000
1345100935	משפחות אומנה לשיקום	-38,498	-65,000	-65,000
1345100936	סביבה תומכת	-168,437	-167,000	-167,000
<b>345100</b>	<b>שרותים מש"ה</b>	<b>-33,328,098</b>	<b>-33,241,000</b>	<b>-33,307,000</b>
1345110930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-6,943,887	-7,062,000	-7,000,000
<b>345110</b>	<b>מש"ה ממשלתי</b>	<b>-6,943,887</b>	<b>-7,062,000</b>	<b>-7,000,000</b>
1345210930	מעון יום טיפולי-מש"ה	-3,168,799	-3,468,000	-4,409,000
1345210931	מ. יום שיקומי-מש"ה	0	-44,000	0
1345210932	מ. יום טיפולי-עולים	-22,670	-24,000	-24,000
<b>345210</b>	<b>טיפול במש"ה</b>	<b>-3,191,469</b>	<b>-3,536,000</b>	<b>-4,433,000</b>
1345300930	שרותים תומכים-מש"ה	-466,763	-29,000	-11,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1345300932	מעון יום אמוני- מש"ה	-127,243	-125,000	-141,000
1345300933	הסעות למעון יום- מש"ה	-390,695	-552,000	-552,000
1345300934	מועדון חברתי- מש"ה	-127,614	-133,000	-133,000
<b>345300</b>	<b>שרותים למש"ה</b>	<b>-1,112,315</b>	<b>-839,000</b>	<b>-837,000</b>
1345400930	השתת.מ.הסעד במעש	-1,417,260	-1,694,000	-1,583,000
<b>345400</b>	<b>מפעלי תעסוקה למש"ה</b>	<b>-1,417,260</b>	<b>-1,694,000</b>	<b>-1,583,000</b>
<b>345</b>	<b>שרותים למש"ה</b>	<b>-45,993,029</b>	<b>-46,372,000</b>	<b>-47,160,000</b>
1346200930	השת.הממשלה-שקום לעיוור	-119,722	-110,000	-60,000
<b>346200</b>	<b>שיקום העיוור מעונות</b>	<b>-119,722</b>	<b>-110,000</b>	<b>-60,000</b>
1346300930	השתת.הממשלה-הדרכת העיוור	-202,338	-189,000	-228,000
<b>346300</b>	<b>טיפול בעיוור בקהילה</b>	<b>-202,338</b>	<b>-189,000</b>	<b>-228,000</b>
1346310930	השת.הממשלה-העיוור בקהילה	-28,620	-19,000	-19,000
1346310931	מועדונים לעוור	-68,854	-74,000	-223,000
1346310933	ילדים עוורים בקהילה	-15,597	-23,000	-33,000
<b>346310</b>	<b>הכשרה מקצועית לעוור</b>	<b>-113,071</b>	<b>-116,000</b>	<b>-275,000</b>
1346400930	השת.הממשלה-מפעלים לעיוור	-231,399	-252,000	-259,000
<b>346400</b>	<b>מפעלי תעסוקה לעיוור</b>	<b>-231,399</b>	<b>-252,000</b>	<b>-259,000</b>
1346500930	סדור נכים בפנימיות	-8,021,404	-7,796,000	-8,000,000
1346500932	נכים בפנימיות עולים	0	-106,000	0
1346500933	תכניות לילד החריג	-69,761	-97,000	-135,000
1346500934	נכים במשפחות אומנה	-272,830	-584,000	-317,000
1346500936	תעסוקה נתמכת לנכים	-136,851	-173,000	-174,000
1346500937	קהילה תומכת לנכים	0	-312,000	-15,000
<b>346500</b>	<b>נכים שיקום במוסדות</b>	<b>-8,500,846</b>	<b>-9,068,000</b>	<b>-8,641,000</b>
1346510930	השתת.הממש-מעון ממשלתי	-315,050	-422,000	-211,500
<b>346510</b>	<b>שקום נכים</b>	<b>-315,050</b>	<b>-422,000</b>	<b>-211,500</b>
1346700930	השתת.הממשלה-נכים בקהילה	-119,625	-144,000	-169,000
1346700931	מעון יום שיקומי-נכים	-1,282,571	-1,555,000	-2,548,000
1346700932	נופשונים להבראה	-3,806	-18,000	-18,000
1346700933	מרכזי יום לנכים קשים	-93,245	-613,000	-207,000
1346700934	הסעות למעון יום שיקומי	-1,163,594	-1,650,000	-1,650,000
1346700935	ליווי למעון יום שיקומי	-947,313	-754,000	-900,000
1346700936	חלופה למעון יום שיקומי	-80,301	0	-135,000
1346700937	מועדון חברתי לבוגרים	-51,470	-49,000	-107,000
<b>346700</b>	<b>נכים טיפול בקהילה</b>	<b>-3,741,925</b>	<b>-4,783,000</b>	<b>-5,734,000</b>
1346800930	איתור לתעסוקה	0	-10,000	0
1346800931	השתת.הממשלה-תעסוקה למוגבל	-637,838	-680,000	-654,500
<b>346800</b>	<b>נכים שיקום במפעלי תעסוקה</b>	<b>-637,838</b>	<b>-690,000</b>	<b>-654,500</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1346810930	השת.מ.הסעד-מרכז שקום ואבח	-24,220	-28,000	-52,000
1346810931	השת הממש מע.יום ילדים מוג	-809,166	-735,000	-811,000
1346810932	השתת הממש נכים בקהילה-עול	-36,584	-48,000	-48,000
<b>סה"כ 346810</b>	<b>מפעלי יום ילדים מוגלים</b>	<b>-869,970</b>	<b>-811,000</b>	<b>-911,000</b>
<b>סה"כ 346</b>	<b>שרותי שיקום</b>	<b>-14,732,159</b>	<b>-16,441,000</b>	<b>-16,974,000</b>
1347100930	השתת.מ.הסעד-נוער_וצעירים	-233,184	-75,000	-139,000
1347100931	השתת.מ.הסעד-נערות במצוקה	-27,323	-39,000	-39,000
1347100933	נוער חרדי מנותק	0	-440,000	-360,000
1347100934	פרויקט מעטפת	-215,651	-166,000	-192,000
1347100935	פרויקט וינגייט	0	0	-56,000
1347100936	בתים חמים לנערות	-180,175	-378,000	-378,000
1347100937	מרחב פתוח לנערות	0	-60,000	-907,000
1347100938	תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון	-838,596	-696,000	-1,114,000
1347100939	מ. לנפגעי תקיפה מינית	-18,032	-11,000	-11,000
1347100950	השתת. מש. הקליטה-מרחב פתוח לנע	-164,919	-200,000	-90,000
1347100990	השתת.ביטוח לאומי-בית חם	0	-130,000	0
<b>סה"כ 347100</b>	<b>טיפול בחבורות רחוב</b>	<b>-1,677,880</b>	<b>-2,195,000</b>	<b>-3,286,000</b>
1347110930	נערות חוץ ביתי	0	0	-18,000
<b>סה"כ 347110</b>	<b>טיפול בנערות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18,000</b>
1347400930	השת מש. הסעד-מפתן ממשלתי	-44,376	-43,000	-43,000
<b>סה"כ 347400</b>	<b>מפתנים</b>	<b>-44,376</b>	<b>-43,000</b>	<b>-43,000</b>
1347410931	מפתן מקומי	-139,305	-137,000	-137,000
1347410932	מפתן כ"א	-15,038	-12,000	-12,000
<b>סה"כ 347410</b>	<b>מפתנים מוניציפליים</b>	<b>-154,343</b>	<b>-149,000</b>	<b>-149,000</b>
<b>סה"כ 347</b>	<b>שרות לנוער</b>	<b>-1,876,599</b>	<b>-2,387,000</b>	<b>-3,496,000</b>
1348000930	השתת הממשלה בעבודה קהילתי	-16,845	-18,000	-18,000
1348000931	השתת. מועדוני חרשים	-47,810	-47,000	-58,000
1348000932	ע ק אתיופים	-88,555	-140,000	-140,000
1348000933	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-85,526	-145,000	-135,000
1348000934	פתוח קהילתי-קהילה נגישה	-7,995		-10,000
1348000935	פיתוח קהילתי אסטרטגי	-3,424	-3,000	-6,000
1348000936	תכניות מעבר לחרשים	-39,683	-37,000	-37,000
1348000937	חומ"ש לאתיופים	0	-391,000	-677,000
1348000938	תכניות טיפול בעולים	-81,411	-156,000	-156,000
<b>סה"כ 348000</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>-371,249</b>	<b>-937,000</b>	<b>-1,237,000</b>
1348100410	השתתפות פונים	-15,259	-31,000	-31,000
1348100930	סמים-טיפול בקהילה	-5,876	-65,000	-65,000
1348100931	טיפול בעולים נפגעי סמים	-16,322	-45,000	-45,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1348100932	בדיקות למשתמשי סמים	-16,263	-16,000	-16,000
1348100934	מועדון יום לנוער-סמים	-173,521	-112,000	-150,000
1348100935	תכניות תעסוקה	0	0	-10,000
<b>348100</b>	<b>טיפול בסמים</b>	<b>-227,241</b>	<b>-269,000</b>	<b>-317,000</b>
1348200930	מרכזי טיפול באלימות	-432,351	-265,000	-318,000
1348200931	מרכזי טיפול באלימות-עולים	-110,495	-45,000	-45,000
<b>348200</b>	<b>מרכזים קהילתיים</b>	<b>-542,846</b>	<b>-310,000</b>	<b>-363,000</b>
1348300410	בית חברתי	-207,631	-170,000	-170,000
1348300491	הכנסות בית המתנדב	-35,434	-36,000	-36,000
1348300930	השת ממשלה-פ. התנדבות	-12,498	-22,000	-22,000
1348300932	לשכות יעוץ לאזרח	0	0	-14,000
<b>348300</b>	<b>התנדבות</b>	<b>-255,563</b>	<b>-228,000</b>	<b>-242,000</b>
<b>348</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>-1,396,899</b>	<b>-1,744,000</b>	<b>-2,159,000</b>
1349100930	השתת הממשלה-זקנים עולים	-110,210	-157,000	-132,000
1349100931	השת.מ.הסעד-משפ'עולים במצו	-45,207	-83,000	-4,000
1349100933	השת.מ.הסעד-ילדים עולים במ	-124,331	-107,000	-107,000
1349100934	השתת.מ.הסעד-מעונות עולים	-62,629	-70,000	-155,000
<b>349</b>	<b>שרותים לעולים</b>	<b>-342,377</b>	<b>-417,000</b>	<b>-398,000</b>
<b>34</b>	<b>שרותים חברתיים</b>	<b>-125,264,312</b>	<b>-129,542,000</b>	<b>-136,261,000</b>
1360000420	הכנסות עצמיות	-378,529	-190,000	-350,000
1360000950	הכנסות-משרד הקליטה	-1,036,885	0	-851,000
<b>360</b>	<b>קליטת עליה</b>	<b>-1,415,414</b>	<b>-190,000</b>	<b>-1,201,000</b>
1361000410	הכנסות מתלמידים עולים	-160,546	-145,000	-145,000
1361000950	משרד הקליטה חינוך מבוגרים	-181,979	-182,000	-240,000
<b>361</b>	<b>אולפני עולים</b>	<b>-342,525</b>	<b>-327,000</b>	<b>-385,000</b>
1363000950	הכנסות משרד הקליטה-מוקד קליטה	-480,007	-380,000	-330,000
<b>363</b>	<b>מוקד קליטה</b>	<b>-480,007</b>	<b>-380,000</b>	<b>-330,000</b>
<b>36</b>	<b>קליטת עליה</b>	<b>-2,237,946</b>	<b>-897,000</b>	<b>-1,916,000</b>
1371000990	מענקים מיוחדים איכות הסבי	-276,442	-200,000	-200,000
<b>37</b>	<b>איכות הסביבה</b>	<b>-276,442</b>	<b>-200,000</b>	<b>-200,000</b>
<b>3</b>	<b>שרותים ממלכתיים</b>	<b>-489,303,574</b>	<b>-487,497,000</b>	<b>-541,412,000</b>
1410000211	אגרת מים-פיגורים	-2,131	-25,000	-25,000
<b>41</b>	<b>מים</b>	<b>-2,131</b>	<b>-25,000</b>	<b>-25,000</b>
1430000640	שכ"ד ודמי מפתח	-2,382,372	-1,500,000	-3,000,000
<b>430</b>	<b>נכסים</b>	<b>-2,382,372</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-3,000,000</b>
1439000610	הכנסות ממכירת גרוטאות	0	-10,000	-10,000
<b>439</b>	<b>הכנסות ממכירת גרוטאות</b>	<b>0</b>	<b>-10,000</b>	<b>-10,000</b>
<b>43</b>	<b>נכסים</b>	<b>-2,382,372</b>	<b>-1,510,000</b>	<b>-3,010,000</b>



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1471000222	אגרת ביוב פיגורים	-9,655	-10,000	-10,000
<b>סה"כ 47</b>	<b>מפעל הביוב</b>	<b>-9,655</b>	<b>-10,000</b>	<b>-10,000</b>
<b>סה"כ 4</b>	<b>מפעלים</b>	<b>-2,394,158</b>	<b>-1,545,000</b>	<b>-3,045,000</b>
1510000513	החזר הוצאות משנים קודמות	-7,017,069	-1,000,000	-2,000,000
<b>סה"כ 51</b>	<b>החזר הוצאות משנים קודמות</b>	<b>-7,017,069</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>
1590000999	כספי תיאגוד ודיוידנד	0	-24,000,000	-29,000,000
<b>סה"כ 590</b>	<b>דיוידנד</b>	<b>0</b>	<b>-24,000,000</b>	<b>-29,000,000</b>
1599999999	הכנסות מותנות	0	-11,000,000	-11,500,000
<b>סה"כ 599</b>	<b>הכנסות מותנות</b>	<b>0</b>	<b>-11,000,000</b>	<b>-11,500,000</b>
<b>סה"כ 59</b>	<b>הכנסות מיוחדות</b>	<b>0</b>	<b>-35,000,000</b>	<b>-40,500,000</b>
<b>סה"כ 5</b>	<b>תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>-7,017,069</b>	<b>-36,000,000</b>	<b>-42,500,000</b>
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>-1,663,394,745</b>	<b>-1,708,185,000</b>	<b>-1,827,737,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1611100110	משכורת כוללת	3,704,438	4,087,000	4,300,000
1611100142	דמי יצוג	20,473	26,000	60,000
1611100490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	1,710,026	1,672,000	1,741,000
1611100510	אשל וכיבודים	28,373	30,000	20,000
1611100520	ספרים ועתונים	5,680	24,000	24,000
1611100593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	308,000
1611100596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	126,584	80,000	59,000
1611100930	רכישת ציוד יסודי	0	1,000	0
<b>סה"כ 611</b>	<b>הנהלה ומועצה</b>	<b>5,767,421</b>	<b>6,118,000</b>	<b>6,512,000</b>
1612000110	משכורת כוללת	903,415	1,231,000	1,370,000
1612000130	שעות נוספות	6,077	6,000	10,000
1612000489	שכ"ד	0	0	264,000
1612000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	86,401	84,000	87,000
1612000561	הדפסות	5,555	6,000	6,000
1612000580	הוצאות אחרות	2,000	2,000	3,000
1612000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	56,009	65,000	231,000
1612000780	שכירת מבקרים חיצוניים	292,000	300,000	300,000
<b>סה"כ 612</b>	<b>מבקר הרשות</b>	<b>1,351,457</b>	<b>1,694,000</b>	<b>2,271,000</b>
1613000110	משכורת כוללת	8,649,983	8,452,000	7,877,000
1613000112	שעות כוננות	274,371	333,000	300,000
1613000130	שעות נוספות	130,897	227,000	227,000
1613000210	עבודה זמנית	18,534	28,000	28,000
1613000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	504,008	492,000	512,000
1613000520	ספרים ועתונים	26,139	28,000	28,000
1613000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	386,000
1613000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	328,180	656,000	499,000
1613000750	תמלול פרוטוקולים	90,032	115,000	115,000
1613000780	אחזקת ארכיון	183,501	300,000	220,000
<b>סה"כ 613</b>	<b>לשכת מנכ"ל ומזכירות</b>	<b>10,436,046</b>	<b>10,897,000</b>	<b>10,192,000</b>
1614000110	משכורת כוללת	1,418,993	1,400,000	1,550,000
1614000112	כוננות	38,628	39,000	80,000
1614000130	שעות נוספות	29,342	1,000	18,000
1614000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	61,201	58,000	60,000
1614000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	56,009	65,000	308,000
1614000782	יועצים	170,000	170,000	170,000
1614000783	פרסומים ודוברות	1,911,633	1,800,000	1,600,000
<b>סה"כ 614</b>	<b>הסברה ויחסי ציבור</b>	<b>3,685,806</b>	<b>3,533,000</b>	<b>3,786,000</b>
1615000110	משכורת כוללת	4,294,090	4,366,000	5,010,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1615000112	שעות כוננות	45,559	46,000	45,000
1615000130	שעות נוספות	71,288	78,000	80,000
1615000210	עבודה זמנית	40,767	62,000	50,000
1615000410	שכר-דירה	234,051	242,000	0
1615000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	302,405	295,000	307,000
1615000510	כיבוד	0	2,000	0
1615000520	ספרים ועתונים	1,995	5,000	0
1615000580	הוצאות אחרות	78,944	59,000	30,000
1615000581	פרסים לעובדים מצטיינים	10,323	20,000	20,000
1615000582	שי לעובדים פורשים	0	20,000	20,000
1615000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	286,410	331,000	463,000
1615000752	יועצים	160,000	160,000	160,000
<b>סה"כ 615</b>	<b>משאבי אנוש</b>	<b>5,525,832</b>	<b>5,686,000</b>	<b>6,185,000</b>
1616100780	השתלמויות לעובדים	1,247,629	1,158,000	1,000,000
1616100781	השתלמות סקטוריאלית	0	2,500,000	0
<b>סה"כ 616100</b>	<b>או"ש והדרכה</b>	<b>1,247,629</b>	<b>3,658,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>סה"כ 616</b>	<b>או"ש והדרכה</b>	<b>1,247,629</b>	<b>3,658,000</b>	<b>1,000,000</b>
1617000110	משכורת כוללת	4,126,415	4,290,000	4,800,000
1617000130	שעות נוספות	47,147	45,000	57,000
1617000210	עבודה זמנית	251,089	270,000	280,000
1617000410	שכר-דירה	451,902	480,000	480,000
1617000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	525,608	512,000	533,000
1617000510	כיבוד וארועים	0	4,000	0
1617000520	ספרים ועתונים	8,165	17,000	17,000
1617000580	הוצאות אחרות	8,107	3,000	0
1617000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	343,692	398,000	308,000
1617000781	הוצאות משפטיות	821,763	1,000,000	850,000
1617000782	יעוץ משפטי	11,648,450	12,000,000	12,600,000
1617000783	תשלום פסקי דין	10,745,126	1,000,000	900,000
<b>סה"כ 617</b>	<b>שרות משפטי</b>	<b>28,977,464</b>	<b>20,019,000</b>	<b>20,825,000</b>
1618000110	משכורת כוללת	1,586,406	1,552,000	1,800,000
1618000112	שעות כוננות	14,401	14,000	17,000
1618000210	עבודה זמנית	0	0	44,000
1618000750	עבודות קבלניות-G.I.S	87,109	180,000	160,000
1618000781	פעולות	721,632	380,000	628,000
<b>סה"כ 618</b>	<b>יחידה אסטרטגית</b>	<b>2,409,548</b>	<b>2,126,000</b>	<b>2,649,000</b>
1619000750	בחירות	0	0	5,000,000
<b>סה"כ 619</b>	<b>בחירות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>

הצעת תקציב 2018	תקציב מקורי 2017	ביצוע 2016	שם חשבון	מספר חשבון
<b>58,420,000</b>	<b>53,731,000</b>	<b>59,401,203</b>	<b>מינהל כללי</b>	<b>סה"כ 61</b>
8,400,000	8,392,000	8,100,687	משכורת כוללת	1621100110
40,000	27,000	23,111	שעות נוספות	1621100130
325,000	312,000	320,405	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	1621100490
0	5,000	4,119	ספרים ועתונים	1621100520
17,000	33,000	25,377	הוצאות אחרות	1621100580
463,000	331,000	328,605	השתת בתקציב עזר-מיכון	1621100593
50,000	100,000	198,506	השתלמויות	1621100780
300,000	343,000	211,428	ייעוץ מקצועי	1621100781
<b>9,595,000</b>	<b>9,543,000</b>	<b>9,212,239</b>	<b>הנהלת הגזברות</b>	<b>סה"כ 621100</b>
4,100,000	3,993,000	3,773,436	משכורת כוללת	1621300110
44,000	2,000	1,886	שעות נוספות	1621300130
0	50,000	48,123	עבודה זמנית	1621300210
325,000	312,000	320,405	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	1621300490
10,000	15,000	15,000	ספרים	1621300520
0	3,000	1,837	הוצאות אחרות	1621300580
463,000	331,000	286,410	השתת בתקציב עזר-מיכון	1621300593
170,000	250,000	36,211	מענה טלפוני	1621300750
53,000	53,000	52,502	שכ"ט רו"ח	1621300780
<b>5,165,000</b>	<b>5,009,000</b>	<b>4,535,809</b>	<b>אגף החשבות</b>	<b>סה"כ 621300</b>
<b>14,760,000</b>	<b>14,552,000</b>	<b>13,748,049</b>	<b>הגזברות</b>	<b>סה"כ 621</b>
16,432,000	14,853,000	14,425,757	משכורת כוללת	1623000110
195,000	187,000	199,165	שעות נוספות	1623000130
100,000	0	0	עבודה זמנית	1623000210
66,000	65,000	0	שכ"ד	1623000410
454,000	454,000	426,551	הדפסות	1623000461
2,356,000	2,262,000	2,314,836	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	1623000490
550,000	600,000	522,878	דואר	1623000540
600,000	600,000	552,079	חלוקת ארנונה	1623000541
6,000	12,000	11,695	הוצאות אחרות	1623000580
539,000	539,000	488,421	ועדות ערר	1623000581
463,000	379,000	274,252	השתת בתקציב עזר-מיכון	1623000593
383,000	260,000	328,180	השתת בתקציבי עזר	1623000596
1,528,000	1,600,000	1,519,189	עבודות קבלניות,חקירות,עו"	1623000750
6,589,000	6,300,000	6,146,049	גביית חובות-עבודות קבלניות	1623000751
600,000	1,038,000	675,253	עמלת סקר ארנונה	1623000752
700,000	780,000	618,774	שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס	1623000755
<b>31,561,000</b>	<b>29,929,000</b>	<b>28,503,080</b>	<b>יחידת הכנסות</b>	<b>סה"כ 623</b>

הצעת תקציב 2018	תקציב מקורי 2017	ביצוע 2016	שם חשבון	מספר חשבון
<b>46,321,000</b>	<b>44,481,000</b>	<b>42,251,129</b>	<b>מנהל כספי</b>	<b>סה"כ 62</b>
4,000,000	4,000,000	4,421,409	עמלה	1631000610
<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,421,409</b>	<b>עמלות והוצאות בנקאיות</b>	<b>סה"כ 631</b>
500,000	500,000	0	הוצאות מימון-מס הכנסה	1632000641
6,000,000	6,000,000	6,518,475	הנחות למשלמים מראש והו"ק	1632000860
<b>6,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>6,518,475</b>	<b>הוצאות מימון</b>	<b>סה"כ 632</b>
<b>10,500,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>10,939,884</b>	<b>הוצאות מימון</b>	<b>סה"כ 63</b>
18,000,000	17,000,000	14,711,276	תשלומים ע"ח קרן	1649000691
4,100,000	3,500,000	2,816,484	תשלומים ע"ח ריבית	1649000692
1,500,000	1,500,000	2,006,563	תשלומים ע"ח הצמדה	1649000693
<b>23,600,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>19,534,322</b>	<b>פרעון מלוות</b>	<b>סה"כ 649</b>
<b>23,600,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>19,534,322</b>	<b>פרעון מלוות</b>	<b>סה"כ 64</b>
<b>138,841,000</b>	<b>130,712,000</b>	<b>132,126,538</b>	<b>הנהלה כללית</b>	<b>סה"כ 6</b>
1,025,000	1,089,000	1,048,039	משכורת כוללת	1711000110
36,000	39,000	32,718	שעות כוננות	1711000112
67,000	67,000	59,683	שעות נוספות	1711000130
707,000	693,000	657,693	שכר-דירה	1711000410
558,000	536,000	547,208	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	1711000490
2,000	9,000	6,028	פרסום והסברה	1711000550
2,000	5,000	1,860	הדפסות	1711000561
19,000	58,000	82,181	הוצאות אחרות	1711000580
463,000	474,000	409,885	השתת בתקציב עזר-מיכון	1711000593
<b>2,879,000</b>	<b>2,970,000</b>	<b>2,845,296</b>	<b>מינהל שפ"ע</b>	<b>סה"כ 711</b>
1,377,000	1,183,000	1,179,862	משכורת כוללת	1712100110
58,000	17,000	26,964	שעות כוננות	1712100112
60,000	57,000	59,050	שעות נוספות	1712100130
0	25,000	16,247	משכורת כוללת	1712100210
150,000	150,000	92,746	חלקי חילוף לאשפתונים	1712100741
450,000	359,000	513,580	רכישת אשפתונים	1712100931
<b>2,095,000</b>	<b>1,791,000</b>	<b>1,888,449</b>	<b>מחלקת אשפתונים</b>	<b>סה"כ 712100</b>
0	8,000	7,628	תקונים	1712200420
5,000	5,000	1,942	הוצאות אחרות	1712200580
2,000	74,000	59,174	כלים מכשירים וציוד	1712200740
26,370,000	29,000,000	28,873,709	עבודות קבלניות	1712200750
5,612,000	5,000,000	5,438,957	סלוק פסולת גינה	1712200751
450,000	500,000	500,000	סלוק מפגעים משטחים צבורי	1712200752
<b>32,439,000</b>	<b>34,587,000</b>	<b>34,881,410</b>	<b>ניקוי רחובות</b>	<b>סה"כ 712200</b>
10,217,000	10,051,000	10,141,332	משכורת כוללת	1712300110

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1712300112	שעות כוננות	227,038	221,000	225,000
1712300130	שעות נוספות	305,556	295,000	230,000
1712300211	עב' זמנית-עובדי חברת כ"א	491,901	700,000	140,000
1712300490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	604,809	590,000	614,000
1712300593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	463,000
1712300596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	50,392,180	45,098,000	51,892,000
1712300750	פעילות -חוק האריזות	946,479	700,000	596,000
1712300751	עב.קבלנות-הרקת מכולות	4,460,190	4,700,000	5,315,000
1712300752	שנוע הטמנה ומחזור פסולת	37,153,589	38,000,000	39,850,000
<b>712300</b>	<b>איסוף ובעור אשפה</b>	<b>104,953,476</b>	<b>100,621,000</b>	<b>109,542,000</b>
1712400110	משכורת כוללת	1,052,026	1,091,000	1,100,000
1712400112	שעות כוננות	48,750	52,000	67,000
1712400130	שעות נוספות	102,894	96,000	103,000
1712400750	פנוי ומחזור פח כתום	0	2,000,000	1,800,000
<b>712400</b>	<b>מחלקת מחזור</b>	<b>1,203,670</b>	<b>3,239,000</b>	<b>3,070,000</b>
<b>סה"כ 712</b>	<b>שרותי ניקיון</b>	<b>142,927,005</b>	<b>140,238,000</b>	<b>147,146,000</b>
1713000110	משכורת כוללת	7,205,877	8,460,000	6,518,000
1713000112	שעות כוננות	122,163	130,000	186,000
1713000130	שעות נוספות	244,402	294,000	308,000
1713000210	עבודה זמנית	21,627	33,000	0
1713000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	345,605	337,000	351,000
1713000580	הוצאות אחרות רישוי עסקים	26,974	62,000	13,000
1713000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	386,000
1713000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	2,030,029	5,205,000	2,132,000
1713000750	עבודות קבלניות	475,799	480,000	432,000
1713000780	הוצאות אחרות	73,858	110,000	55,000
1713000781	הוצאות שוק ארבעת המינים	58,994	70,000	70,000
1713000782	גבית שלטים - מילגם	697,763	705,000	900,000
1713000783	שילוט	77,538	118,000	79,000
<b>סה"כ 713</b>	<b>פיקוח תברואי</b>	<b>11,611,029</b>	<b>16,270,000</b>	<b>11,430,000</b>
1714000110	משכורת כוללת	2,910,643	2,733,000	3,800,000
1714000112	שעות כוננות	78,835	77,000	85,000
1714000130	שעות נוספות	105,002	100,000	104,000
1714000420	תקונים	9,771	10,000	0
1714000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	201,603	199,000	207,000
1714000562	טלפון	5,660	6,000	6,000
1714000593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	230,401	266,000	154,000
1714000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	445,387	591,000	527,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1714000720	כלים וחמרים לפעילות	289,716	290,000	250,000
1714000740	כלים מכשירים וציוד	34,793	35,000	35,000
1714000750	עבודות קבלניות וטרנריות	121,979	100,000	360,000
1714000780	דמי בדיקת בשר	0	1,000	1,000
1714000781	הדפסת רשיונות	7,777	30,000	6,000
1714000782	עיקור כלבים וחתולים	299,845	300,000	300,000
1714100110	משכורת כוללת	2,313,859	2,496,000	2,800,000
1714100112	שעות כוננות	23,806	18,000	39,000
1714100130	שעות נוספות	153,840	147,000	186,000
1714100420	תקונים	7,726	18,000	10,000
1714100490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	61,201	58,000	60,000
1714100520	ספרים ופרסום	6,000	10,000	5,000
1714100561	הדפסות	1,580	5,000	5,000
1714100562	בולים טלפון	17,458	20,000	20,000
1714100581	הוצ. שונות	26,584	48,000	30,000
1714100593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	56,009	65,000	77,000
1714100596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	135,960	154,000	557,000
1714100720	כלים וחמרים לפעילות	139,096	140,000	140,000
1714100740	כלים מכשירים וציוד	45,970	56,000	56,000
1714100750	עבודות קבלניות	224,947	288,000	135,000
1714100783	רכישת בעלי חיים	0	3,000	0
<b>714 סה"כ</b>	<b>שרות וטרינרי וגן חי</b>	<b>7,955,449</b>	<b>8,264,000</b>	<b>9,955,000</b>
1715200110	משכורת כוללת	1,314,645	1,329,000	1,460,000
1715200112	שעות כוננות	101,717	89,000	102,000
1715200130	שעות נוספות	22,217	25,000	26,000
1715200490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	144,002	140,000	146,000
1715200596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	412,569	390,000	557,000
1715200740	כלים מכשירים ציוד וחומרים	88,113	90,000	90,000
1715200750	עב. קבלניות	706,926	707,000	733,000
1715200830	השתת. באגוד ערים לתברואה	295,553	368,000	315,000
<b>715 סה"כ</b>	<b>תברואה מונעת</b>	<b>3,085,742</b>	<b>3,138,000</b>	<b>3,429,000</b>
<b>71 סה"כ</b>	<b>תברואה</b>	<b>168,424,521</b>	<b>170,880,000</b>	<b>174,839,000</b>
1721000110	משכורת כוללת	6,166,040	6,345,000	6,820,000
1721000112	כוננות	200,939	205,000	203,000
1721000130	שעות נוספות	674,076	667,000	869,000
1721000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	259,204	254,000	265,000
1721000510	כיבוד לימי עיון וכנסים	3,740	6,000	2,000
1721000580	הוצאות אחרות	30,043	19,000	35,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1721000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	343,692	398,000	386,000
1721000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	1,383,045	4,515,000	1,842,000
<b>סה"כ 721</b>	<b>אגף שמירה ובטחון</b>	<b>9,060,780</b>	<b>12,409,000</b>	<b>10,422,000</b>
1722000750	אבטחת מתקנים עירוניים	3,255,243	3,000,000	4,300,000
1722000751	אבטחת נבחר ציבור	169,675	100,000	0
<b>סה"כ 722000</b>	<b>שמירה בטחונית</b>	<b>3,424,918</b>	<b>3,100,000</b>	<b>4,300,000</b>
1722100110	משכורת כוללת	111,141	123,000	140,000
1722100510	כיבוד למשא"ז	7,975	15,000	5,000
1722100581	החזקת בסיסי משא"ז	20,525	22,000	16,000
1722100596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	105,487	109,000	87,000
1722100781	שיפוץ בסיסי משא"ז	4,000	4,000	4,000
1722100784	כנסים למשא"ז	6,900	17,000	15,000
<b>סה"כ 722100</b>	<b>משמר אזרחי</b>	<b>256,027</b>	<b>290,000</b>	<b>267,000</b>
<b>סה"כ 722</b>	<b>שמירה בטחונית</b>	<b>3,680,945</b>	<b>3,390,000</b>	<b>4,567,000</b>
1723000110	משכורת כוללת	714,913	685,000	937,000
1723000112	שעות כוננות	53,525	55,000	65,000
1723000130	שעות נוספות	88,913	88,000	92,000
1723000210	עבודה זמנית	63,590	97,000	0
1723000562	טלפון הג"א	17,070	18,000	18,000
1723000780	פרסומים והדרכות	0	0	60,000
1723000785	אחזקת מחסני חרום	4,942	8,000	15,000
1723000786	החז. מקלטים צבוריים	9,665	15,000	20,000
1723000831	השתתפות בהגא ארצי	1,306,842	1,508,000	1,550,000
<b>סה"כ 723</b>	<b>הג"א</b>	<b>2,259,459</b>	<b>2,474,000</b>	<b>2,757,000</b>
1724100750	מכבי אש-ביקורות ציוד, כיבוי, חוד	41,295	250,000	250,000
1724100830	השתת בתקציב אגוד ערים	5,657,780	4,300,000	0
<b>סה"כ 724</b>	<b>כיבוי אש</b>	<b>5,699,075</b>	<b>4,550,000</b>	<b>250,000</b>
1726100781	אחזקת ציוד - יח' סע"ר	32,321	39,000	44,000
<b>סה"כ 726100</b>	<b>מל"ח</b>	<b>32,321</b>	<b>39,000</b>	<b>44,000</b>
1726200780	השתלמויות וכנסים לעובדי	20,465	0	20,000
<b>סה"כ 726200</b>	<b>פס"ח</b>	<b>20,465</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
<b>סה"כ 726</b>	<b>מל"ח ופס"ח</b>	<b>52,786</b>	<b>39,000</b>	<b>64,000</b>
1727000750	שיטור עירוני	73,648	49,000	100,000
1727000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	0	321,000
1727000930	רכישת ציוד יסודי	43,464	45,000	0
<b>סה"כ 727</b>	<b>שיטור עירוני</b>	<b>117,112</b>	<b>94,000</b>	<b>421,000</b>
<b>סה"כ 72</b>	<b>שמירה ובטחון</b>	<b>20,870,158</b>	<b>22,956,000</b>	<b>18,481,000</b>
1731000110	משכורת כוללת	1,778,337	2,022,000	1,930,000



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1731000112	שעות כוננות	42,713	44,000	43,000
1731000130	שעות נוספות	1,788	5,000	5,000
1731000210	עבודה זמנית	66,859	90,000	20,000
1731000410	שכר דירה	1,536,556	2,800,000	2,745,000
1731000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	165,274	162,000	169,000
1731000510	כיבוד ועדות	13,782	23,000	23,000
1731000580	הוצאות אחרות	182,673	109,000	109,000
1731000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	286,410	331,000	463,000
1731000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	0	1,412,000
1731000750	עבודות קבלניות	307,595	308,000	308,000
1731000780	השתלמויות	0	3,000	3,000
1731000950	תכנון בניין ערים	1,455,882	525,000	525,000
1731000952	תכנון תבע	130,000	130,000	130,000
<b>731000</b>	<b>משרד מהנדס הרשות</b>	<b>5,967,870</b>	<b>6,552,000</b>	<b>7,885,000</b>
1731200110	משכורת כוללת	1,888,076	1,942,000	2,875,000
1731200112	שעות כוננות	12,790	11,000	24,000
1731200130	שעות נוספות	73,704	66,000	70,000
<b>731200</b>	<b>אדמיניסטרציה ושרות</b>	<b>1,974,570</b>	<b>2,019,000</b>	<b>2,969,000</b>
<b>731</b>	<b>משרד המהנדס ואדמיניסטרציה</b>	<b>7,942,439</b>	<b>8,571,000</b>	<b>10,854,000</b>
1732000110	משכורת כוללת	3,101,280	3,293,000	3,675,000
1732000112	כוננות	6,818	3,000	16,000
1732000130	שעות נוספות	11,279	6,000	14,000
1732000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	370,806	361,000	376,000
1732000550	פרסומי תבעות	16,380	21,000	21,000
1732000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	231,000
1732000784	שמאות	165,733	36,000	36,000
1732000950	תכנון בנין ערים	449,261	532,000	532,000
<b>732000</b>	<b>תכנון עיר</b>	<b>4,293,402</b>	<b>4,450,000</b>	<b>4,901,000</b>
1732100783	פצויים	1,003,510	270,000	270,000
1732100784	שמאות	2,774,986	2,800,000	2,800,000
1732100951	מדידות	103,458	200,000	163,000
<b>732100</b>	<b>מחלקת היטלי השבחה</b>	<b>3,881,954</b>	<b>3,270,000</b>	<b>3,233,000</b>
<b>732</b>	<b>תכנון עיר</b>	<b>8,175,356</b>	<b>7,720,000</b>	<b>8,134,000</b>
1733000110	משכורת כוללת	3,432,221	3,979,000	2,900,000
1733000112	שעות כוננות	70,046	79,000	57,000
1733000130	שעות נוספות	89,623	109,000	113,000
1733000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	453,607	444,000	462,000
1733000580	הוצאות אחרות	11,772	13,000	13,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1733000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	308,000
<b>733000</b>	<b>רישוי בניה</b>	<b>4,229,114</b>	<b>4,822,000</b>	<b>3,853,000</b>
1733200110	משכורת כוללת	2,235,232	2,247,000	2,720,000
1733200112	שעות כוננות	104,733	108,000	97,000
1733200490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	396,006	387,000	403,000
1733200580	הוצאות אחרות	2,862	3,000	3,000
1733200750	עבודות קבלניות-החזר עמלות	150,729	200,000	200,000
<b>733200</b>	<b>אגף מבנים</b>	<b>2,889,562</b>	<b>2,945,000</b>	<b>3,423,000</b>
1733400110	משכורת כוללת	2,039,413	2,380,000	3,860,000
1733400112	שעות כוננות	87,730	68,000	194,000
1733400130	שעות נוספות	105,983	121,000	230,000
1733400751	עבודות הריסה	66,009	80,000	100,000
<b>733400</b>	<b>פיקוח מבנים</b>	<b>2,299,134</b>	<b>2,649,000</b>	<b>4,384,000</b>
<b>733</b>	<b>רישוי ופיקוח על הבניה</b>	<b>9,417,811</b>	<b>10,416,000</b>	<b>11,660,000</b>
<b>73</b>	<b>תכנון ובנין עיר</b>	<b>25,535,606</b>	<b>26,707,000</b>	<b>30,648,000</b>
1742003110	משכורת כוללת	1,690,678	1,668,000	2,200,000
1742003112	כוננות	113,521	115,000	148,000
1742003130	שעות נוספות	107,754	120,000	132,000
1742003490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	453,607	443,000	461,000
1742003593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	400,974	463,000	308,000
1742003750	עבודות קבלניות	1,165,636	286,000	550,000
1742003753	טיפול במפגעים-מוקד	243,775	250,000	40,000
<b>742003</b>	<b>דרכים ומדרכות</b>	<b>4,175,946</b>	<b>3,345,000</b>	<b>3,839,000</b>
<b>742</b>	<b>דרכים ומדרכות</b>	<b>4,175,946</b>	<b>3,345,000</b>	<b>3,839,000</b>
1743000110	משכורת כוללת	2,169,889	2,435,000	2,050,000
1743000112	כוננות	27,129	23,000	76,000
1743000130	שעות נוספות	173,036	195,000	203,000
1743000211	עב' זמנית-עובדי כ"א	0	0	50,000
1743000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	111,602	110,000	115,000
1743000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	154,000
1743000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	918,905	411,000	439,000
1743000720	חומרים וציוד	294,618	300,000	300,000
1743000751	העתקת עמודים	28,211	30,000	30,000
1743000752	תאורה לגנים ציבוריים	150,000	150,000	150,000
1743000760	חשמל ומאור רחובות	7,982,890	8,200,000	7,650,000
1743000780	אחזקת בקרי תאורה	80,473	82,000	82,000
<b>743</b>	<b>תאורת רחובות</b>	<b>12,051,317</b>	<b>12,069,000</b>	<b>11,299,000</b>
1744000110	משכורת כוללת	3,941,096	4,239,000	3,700,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1744000112	כוננות	87,259	92,000	124,000
1744000130	שעות נוספות	90,776	92,000	96,000
1744000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	201,603	199,000	207,000
1744000580	הוצאות אחרות	0	0	3,000
1744000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	154,000
1744000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	1,118,156	2,123,000	910,000
1744000720	חמרים	13,483	30,000	8,000
1744000750	עבודות קבלניות	187,733	193,000	170,000
1744000752	החזקת רמזורים	1,816,948	1,850,000	1,850,000
1744000753	אחזקת תמרורים מוארים	125,000	125,000	254,000
1744000760	חשמל לרמזורים	322,350	400,000	350,000
1744000780	פעולות בטיחות בדרכים	417,191	600,000	600,000
1744000781	תמרורי תנועה רגילים	79,953	80,000	80,000
1744000782	שלוט ורהוט רחובות	85,931	86,000	70,000
1744000950	תכנון צמתיים	40,992	80,000	70,000
1744000951	תכנון כבישים	301,435	274,000	200,000
<b>סה"כ 744</b>	<b>בטיחות בדרכים</b>	<b>8,944,470</b>	<b>10,596,000</b>	<b>8,846,000</b>
1745500110	משכורת כוללת	703,096	663,000	977,000
1745500112	כוננות	36,134	33,000	53,000
1745500130	שעות נוספות	19,590	18,000	19,000
1745500580	הוצאות אחרות	1,726	2,000	27,000
<b>סה"כ 745500</b>	<b>תעול ונקוז</b>	<b>760,546</b>	<b>716,000</b>	<b>1,076,000</b>
1745700830	השתת. בתקציב רשות הנקוז	792,664	963,000	963,000
<b>סה"כ 745700</b>	<b>רשות לניקוז</b>	<b>792,664</b>	<b>963,000</b>	<b>963,000</b>
<b>סה"כ 745</b>	<b>תיעול וניקוז</b>	<b>1,553,210</b>	<b>1,679,000</b>	<b>2,039,000</b>
1746000110	משכורת כוללת	4,837,963	4,985,000	5,353,000
1746000112	כוננות	142,550	137,000	171,000
1746000130	שעות נוספות	222,851	215,000	224,000
1746000410	שכר-דירה	142,219	147,000	143,000
1746000432	מים	7,671,253	7,500,000	8,500,000
1746000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	907,214	885,000	922,000
1746000520	ספרים ועתונים	0	2,000	2,000
1746000580	הוצאות אחרות	0	1,000	1,000
1746000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	231,000
1746000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	888,431	1,242,000	880,000
1746000720	חמרים_ושלטים	47,942	49,000	40,000
1746000721	חומרי הדברה ואחרים	3,913	4,000	4,000
1746000740	כלים מכשירים וציוד	4,854	5,000	5,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1746000750	הח.גנים ומגרשי משחקים	1,136,609	1,966,000	1,640,000
1746000751	עב.קבלניות-אחז שטחי גנון	16,374,392	17,800,000	16,400,000
1746000752	אחזקת הדומם	100,000	200,000	180,000
1746000754	הפארק הגדול-אחזקה	31,920	40,000	40,000
1746000830	השתת ברשות נחל הירקון	643,000	695,000	695,000
<b>סה"כ 746</b>	<b>גנים ונוף</b>	<b>33,385,513</b>	<b>36,139,000</b>	<b>35,431,000</b>
<b>סה"כ 74</b>	<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>60,110,456</b>	<b>63,828,000</b>	<b>61,454,000</b>
1750000110	שכר עבודה	1,292,707	1,304,000	1,550,000
1750000112	שעות כוננות	69,531	64,000	90,000
1750000130	שעות נוספות	83,140	90,000	146,000
1750000210	עבודה זמנית	34,436	53,000	0
1750000211	עבודה זמנית- חברת כ"א	0	0	3,000
1750000781	חגיגות ואירועים	5,208,961	4,000,000	3,825,000
1750000783	חגיגות וארועים-מותנה	0	1,000,000	500,000
1750000784	טכסי הנצחה	827,296	1,000,000	900,000
<b>סה"כ 750</b>	<b>חגיגות וארועים</b>	<b>7,516,071</b>	<b>7,511,000</b>	<b>7,014,000</b>
1754000780	נסיעות רה"ע ומשלחות לחו"ל	23,206	24,000	32,000
1754000782	ארוח משלחות	34,952	50,000	46,000
<b>סה"כ 754</b>	<b>קשרים בינלאומיים</b>	<b>58,159</b>	<b>74,000</b>	<b>78,000</b>
<b>סה"כ 75</b>	<b>חגיגות וארועים</b>	<b>7,574,230</b>	<b>7,585,000</b>	<b>7,092,000</b>
1761000110	משכורת כוללת	5,558,385	5,695,000	6,400,000
1761000111	שכר עובדי השמה	22,727	6,000	200,000
1761000112	שעות כוננות	369,749	374,000	403,000
1761000130	שעות נוספות	373,517	368,000	383,000
1761000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	259,204	254,000	265,000
1761000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	376,789	437,000	463,000
1761000596	השתת. בת.עזר מוסך ורכב	379,751	385,000	353,000
1761000750	עבודות קבלניות	532,125	625,000	525,000
<b>סה"כ 761</b>	<b>מוקד עירוני</b>	<b>7,872,249</b>	<b>8,144,000</b>	<b>8,992,000</b>
1762000780	הדבקת מודעות	47,268	50,000	45,000
<b>סה"כ 762</b>	<b>מידע לציבור</b>	<b>47,268</b>	<b>50,000</b>	<b>45,000</b>
1764000110	משכורת כוללת	996,993	1,039,000	1,100,000
1764000130	שעות נוספות	33,171	37,000	38,000
1764000210	עבודה זמנית	13,306	20,000	0
1764000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	172,803	168,000	175,000
1764000562	דואר	3,937	4,000	4,000
1764000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	77,000
1764000780	פעולות לתרבות הדיור	12,938	42,000	38,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
<b>סה"כ 764</b>	<b>תרבות הדיור</b>	<b>1,347,711</b>	<b>1,443,000</b>	<b>1,432,000</b>
1765000782	אגודות זכויות יוצרים	329,010	330,000	350,000
1765000783	מינהלת גימלאים	568,739	622,000	450,000
1765000785	דמי חבר למרכז השלטון המקו	596,200	598,000	630,000
1765000787	מועצת נשים	32,787	100,000	43,000
1765000788	ועדת בריאות	53,984	54,000	50,000
1765000790	שוויון חברתי ומגדרי	0	0	3,000
1765000810	תמיכות לעמותות כלליות	172,883	210,000	185,000
1765000811	תמיכה לטיפול בחיילי צה"ל	20,000	20,000	20,000
1765000812	תמיכות לאומנות	25,000	0	25,000
1765000840	יד לעמית- סיוע לעובדים	67,500	38,000	35,000
1765000851	מלגות	257,750	220,000	200,000
1765000870	השתתפות בפעילות ועד עובדים	0	0	1,200,000
<b>סה"כ 765</b>	<b>מוסדות כלליים</b>	<b>2,123,853</b>	<b>2,192,000</b>	<b>3,191,000</b>
1767000400	בטוחי רכב	1,355,489	1,900,000	1,900,000
1767000441	ביטוחי מבנים ותכולה	3,310,960	3,420,000	3,800,000
1767000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	61,201	58,000	60,000
1767000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	56,009	65,000	77,000
1767000780	בטוח תושבים ואחריות מעביד	3,036,199	3,138,000	3,200,000
1767000781	השתת.עצמית-תביעות תושבים	190,216	500,000	2,000,000
<b>סה"כ 767</b>	<b>ביטוחים</b>	<b>8,010,074</b>	<b>9,081,000</b>	<b>11,037,000</b>
1768000110	משכורת כוללת	729,310	895,000	908,000
1768000130	כוננות	0	0	15,000
1768000130	שעות נוספות	10,632	12,000	12,000
1768000210	עבודה זמנית	7,433	11,000	0
1768000420	תיקונים	1,854	5,000	5,000
1768000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	86,401	84,000	87,000
1768000510	כיבוד_ואירועים	716,151	575,000	560,000
1768000561	הדפסות	18,713	60,000	60,000
1768000562	טלפון	12,714	20,000	20,000
1768000580	הוצאות אחרות	2,061	5,000	3,000
1768000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	77,000
1768000740	כלים מכשרירים וציוד	13,219	20,000	30,000
1768000781	שכר מרצים	1,689,254	1,899,000	1,879,000
1768000930	רכישת ציוד יסודי	9,038	15,000	25,000
<b>סה"כ 768</b>	<b>מפעם השרון</b>	<b>3,411,344</b>	<b>3,734,000</b>	<b>3,681,000</b>
1769000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	230,404	224,000	233,000
1769000731	דלק-רכבי ליסינג	1,094,013	1,250,000	1,235,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1769000732	רכבי לסינג-הוצ. שונות	66,072	50,000	65,000
1769000735	לסינג רכב	2,815,283	3,406,000	3,465,000
1769000750	שרותים שונים	2,704,937	1,820,000	1,000,000
1769000751	שימור אתרים	242,879	251,000	50,000
1769000752	בית הדפוס	61,496	72,000	65,000
1769000753	שרותים שונים-מותנה	0	0	500,000
1769000780	בטיחות וגיהות	212,200	257,000	200,000
1769000785	כ.סל נשים-ליגה למקומות עב	39,937	50,000	45,000
1769000786	יועצים מקצועיים	481,853	850,000	850,000
<b>769000</b>	<b>שרותים שונים</b>	<b>7,949,074</b>	<b>8,230,000</b>	<b>7,708,000</b>
1769100110	משכורת כוללת	273,931	288,000	326,000
1769100490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	61,201	58,000	60,000
1769100593	השתת בתקציב עזר-מיכון	56,009	65,000	77,000
1769100780	קהילה	428,575	292,000	350,000
1769100781	פעילות מניעה ליוצאי חבר ה	0	50,000	50,000
<b>769100</b>	<b>היחידה למלחמה בסמים</b>	<b>819,716</b>	<b>753,000</b>	<b>863,000</b>
1769200780	תאום פרוייקטי בינוי מוס"ח	649,059	720,000	720,000
<b>769200</b>	<b>תאום פרוייקטים -בניית מוס"ח</b>	<b>649,059</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>
1769300780	מנהלה איזורית	8,000	8,000	7,000
<b>769300</b>	<b>מנהלה אזורית</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,000</b>
1769400110	משכורת כוללת	1,086,818	1,096,000	1,000,000
1769400130	שעות נוספות	64,508	59,000	61,000
1769400490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	273,604	267,000	278,000
1769400562	טלפון	16,015	20,000	20,000
1769400596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	0	205,000
1769400780	פעולות בשכונות	2,490,699	1,900,000	1,720,000
1769400781	פעולות תרבות	220,000	220,000	200,000
<b>769400</b>	<b>אגף שכונות</b>	<b>4,151,643</b>	<b>3,562,000</b>	<b>3,484,000</b>
1769401110	משכורת כוללת	339,936	332,000	360,000
1769401130	שעות נוספות	31,980	29,000	30,000
<b>769401</b>	<b>מנהלת שכונות הדרום</b>	<b>371,916</b>	<b>361,000</b>	<b>390,000</b>
1769402110	משכורת כוללת	334,891	339,000	365,000
1769402130	שעות נוספות	17,643	15,000	26,000
<b>769402</b>	<b>מנהלת שכונות המזרח</b>	<b>352,534</b>	<b>354,000</b>	<b>391,000</b>
1769500110	משכורת כוללת	740,467	756,000	1,020,000
1769500112	שעות כוננות	10,597	8,000	18,000
1769500130	שעות נוספות	16,079	18,000	19,000
1769500490	השתת בתקציבי עזר- משרדיות	172,803	168,000	175,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1769500596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	0	59,000
1769500750	עבודות קבלניות	170,606	172,000	146,000
<b>769500</b>	<b>מנהלת אזורי תעשייה</b>	<b>1,110,551</b>	<b>1,122,000</b>	<b>1,437,000</b>
1769600110	שכר עבודה	1,352,155	1,337,000	1,600,000
1769600112	שעות כוננות	24,980	26,000	28,000
1769600130	שעות נוספות	125,855	135,000	141,000
1769600596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	0	63,000	468,000
1769600750	עיר ללא אלימות-פעילות	1,484,603	1,986,000	1,850,000
1769600930	עיר ללא אלימות-הצטיידות	1,167,858	0	0
<b>769600</b>	<b>עיר ללא אלימות</b>	<b>4,155,451</b>	<b>3,547,000</b>	<b>4,087,000</b>
1769700110	שכר עבודה	124,277	143,000	135,000
<b>769700</b>	<b>תאום ובקרה</b>	<b>124,277</b>	<b>143,000</b>	<b>135,000</b>
1769800110	שכר עבודה	9,159,089	9,712,000	12,525,000
1769800112	שעות כוננות	160,577	264,000	227,000
1769800130	שעות נוספות	601,065	647,000	1,050,000
1769800750	עב קבלניות	76,050	20,000	54,000
<b>769800</b>	<b>פיקוח רב תכליתי</b>	<b>9,996,781</b>	<b>10,643,000</b>	<b>13,856,000</b>
1769900110	שכר עבודה	922,442	875,000	1,212,000
1769900112	שעות כוננות	6,725	3,000	25,000
1769900130	שעות נוספות	68,612	61,000	63,000
<b>769900</b>	<b>שרות לתושב</b>	<b>997,779</b>	<b>939,000</b>	<b>1,300,000</b>
<b>769</b>	<b>שרותים שונים</b>	<b>30,686,781</b>	<b>30,382,000</b>	<b>34,378,000</b>
<b>76</b>	<b>שרותים עירוניים שונים</b>	<b>53,499,279</b>	<b>55,026,000</b>	<b>62,756,000</b>
1782000110	משכורת כוללת	449,559	473,000	459,000
1782000130	שעות כוננות	7,367	7,000	7,000
1782000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	386,000
1782000781	השתתפות בהחזקת שופט	169,696	200,000	200,000
<b>782</b>	<b>בית המשפט העירוני</b>	<b>741,186</b>	<b>813,000</b>	<b>1,052,000</b>
<b>78</b>	<b>פקוח עירוני</b>	<b>741,186</b>	<b>813,000</b>	<b>1,052,000</b>
1791000110	משכורת כוללת	401,931	412,000	437,000
1791000112	שעות כוננות	0	0	21,000
1791000130	שעות נוספות	5,235	3,000	3,000
<b>79</b>	<b>טיפול במשפחות שכולות</b>	<b>407,166</b>	<b>415,000</b>	<b>461,000</b>
<b>7</b>	<b>שרותים מקומיים</b>	<b>337,162,602</b>	<b>348,210,000</b>	<b>356,783,000</b>
1811000110	משכורת כוללת	12,127,272	12,897,000	14,200,000
1811000112	שעות כוננות	269,345	274,000	360,000
1811000130	שעות נוספות	91,723	92,000	150,000
1811000210	עבודה זמנית	315,447	323,000	200,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1811000410	שכר-דירה	594,162	631,000	608,000
1811000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	856,813	836,000	871,000
1811000520	ספרים ועתונים	459	1,000	1,000
1811000550	הסברה ופרסום	1,000	1,000	1,000
1811000561	הדפסות	1,978	2,000	1,000
1811000580	הוצאות אחרות	122,306	60,000	35,000
1811000585	הוצ. שונות- ביקורת הכנסות	268,002	150,000	250,000
1811000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	444,254	516,000	463,000
1811000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	982,197	955,000	439,000
1811000930	רכישת ציוד יסודי	24,091	15,000	0
<b>811000</b>	<b>מינהל החינוך</b>	<b>16,099,048</b>	<b>16,753,000</b>	<b>17,579,000</b>
1811060110	משכורת כוללת	1,744,085	1,768,000	2,265,000
1811060410	שכ"ד	122,156	178,000	192,000
1811060490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	50,401	50,000	52,000
<b>811060</b>	<b>מנהלה חנ"מ</b>	<b>1,916,642</b>	<b>1,996,000</b>	<b>2,509,000</b>
1811090110	משכורת כוללת	2,457,872	2,534,000	2,726,000
1811090112	שעות כוננות	46,006	41,000	66,000
1811090130	שעות נוספות	93,971	99,000	103,000
1811090410	שכר-דירה	0	0	0
1811090490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	86,401	84,000	87,000
<b>811090</b>	<b>חינוך חרדי-מינהל</b>	<b>2,684,251</b>	<b>2,758,000</b>	<b>2,982,000</b>
1811132420	שיפוצי קיץ	67,645	0	60,000
1811132781	השתת. מוס"ח -נהרי	5,499,507	4,500,000	4,500,000
<b>811132</b>	<b>בתי"ס מוכר - יסודי</b>	<b>5,567,152</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,560,000</b>
<b>811</b>	<b>מינהל החינוך</b>	<b>26,267,092</b>	<b>26,007,000</b>	<b>27,630,000</b>
1812100110	משכורת כוללת	3,082,140	4,260,000	3,916,000
1812100112	כוננות	28,066	23,000	40,000
1812100130	שעות נוספות	150,531	148,000	180,000
1812100490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	144,002	140,000	146,000
1812100593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	463,000
<b>812100</b>	<b>מינהל קדם יסודי</b>	<b>3,576,585</b>	<b>4,769,000</b>	<b>4,745,000</b>
1812200110	משכורת כוללת	61,121,936	64,000,000	77,000,000
1812200210	עבודה זמנית	3,011,619	3,000,000	3,200,000
1812200410	שכר דירה ודמי חכירה	219,766	392,000	351,000
1812200490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	3,646,856	3,570,000	3,718,000
1812200561	הדפסות	69,585	117,000	117,000
1812200562	טלפון	349,791	370,000	370,000
1812200593	השתת בתקציב עזר-מיכון	285,137	331,000	308,000



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1812200710	הובלה וסבלות	9,945	10,000	60,000
1812200720	חומרים להזנה מלאכה וכו'	10,321,463	9,835,000	10,063,000
1812200721	רכישת ספרים	0	7,000	4,000
1812200740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	5,000
1812200741	החזקת ציוד	2,000	2,000	0
1812200780	הוצאות אחרות_וחינוך תורני	144,856	100,000	127,000
1812200781	תל"ן הורים	2,499,189	3,200,000	3,980,000
1812200782	רכישת מתקני חצר	0	10,000	5,000
1812200786	קנית חומרים לחינוך מיוחד	20,000	20,000	20,000
1812200787	השתת. בשכר גננות-ממשלה	34,073,600	36,000,000	39,100,000
1812200788	השתת. בגננות-כנגד הכנסה	20,235,385	21,000,000	21,000,000
1812200930	רכישת ציוד יסודי	274,087	225,000	150,000
<b>סה"כ 812200</b>	<b>גני ילדים</b>	<b>136,295,215</b>	<b>142,199,000</b>	<b>159,578,000</b>
1812400781	השתת. במרכז לגיל הרך	50,000	50,000	50,000
1812400783	טיפוח פדגוגי	433,237	800,000	1,149,000
<b>סה"כ 812400</b>	<b>טיפוח קדם יסודי</b>	<b>483,237</b>	<b>850,000</b>	<b>1,199,000</b>
1812500210	עבודה זמנית	699,385	528,000	580,000
1812500211	עב' זמנית- עובדי כ"א	0	0	32,000
1812500720	חמרי הזנה ונקיון	208,952	210,000	210,000
1812500780	הוצאות אחרות_וטפוח יזמות	23,986	24,000	24,000
<b>סה"כ 812500</b>	<b>גני מועדון וצהרונים</b>	<b>932,323</b>	<b>762,000</b>	<b>846,000</b>
1812600110	משכורת כוללת	12,951,263	13,301,000	16,663,000
1812600130	שעות נוספות	31,586	12,000	13,000
1812600210	עבודה זמנית	68,120	62,000	37,000
1812600720	חמרים והזנה-ח. מיוחד	1,644,331	1,480,000	1,480,000
1812600780	אחזקת ילדים חריגים	60,000	120,000	120,000
1812600781	מרכז טיפולי במעון אקי"ם	92,444	100,000	100,000
1812600783	יזמות חינוכיות- גנ"י ח.מיוחד	474,570	400,000	385,000
1812600930	רכישת ציוד יסודי-גנ"י ח.מ	65,687	75,000	0
<b>סה"כ 812600</b>	<b>גני ילדים לחינוך מיוחד</b>	<b>15,388,001</b>	<b>15,550,000</b>	<b>18,798,000</b>
<b>סה"כ 812</b>	<b>חינוך קדם יסודי</b>	<b>156,675,361</b>	<b>164,130,000</b>	<b>185,166,000</b>
1813200110	משכורת כוללת	44,275,191	49,000,000	64,000,000
1813200130	שעות נוספות	281,962	241,000	381,000
1813200210	ע.ז. מעבירי כבישים	1,218,322	1,180,000	1,100,000
1813200431	חשמל	3,481,860	3,400,000	3,200,000
1813200490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	2,512,839	2,456,000	2,558,000
1813200520	תנן לבוגרי כיתות ו	54,559	55,000	55,000
1813200561	מכשירי כתיבה והדפסות	32,598	35,000	35,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1813200580	הוצאות אחרות-כללי	17,947	18,000	44,000
1813200581	פיתוח חינוכי	132,000	50,000	50,000
1813200582	הוצאות אחרות-ממ"ד	350,000	250,000	315,000
1813200583	הוצ. עבור בי"ח גהה-כנגד הכ	1,018,380	1,000,000	1,000,000
1813200584	הוצ. לבי"ח שנידר-כנגד הכנ	584,750	700,000	700,000
1813200585	אח רפואי	239,999	240,000	263,000
1813200586	בי"ס של החופש הגדול	4,210,871	0	8,254,000
1813200587	השאלת ספרי לימוד-יסודי	1,215,168	0	1,160,000
1813200588	צהרונים- "ניצנים"	0	0	4,000,000
1813200593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	154,000
1813200720	דמי שכפול-מ. החינוך	51,960	100,000	100,000
1813200721	הזנה-בתי"ס מיוחדים	1,976,264	1,837,000	2,267,000
1813200722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	13,920	100,000	100,000
1813200750	עבודות קבלניות-נקיון	7,912,922	10,500,000	11,100,000
1813200782	הוראה מסיעת	77,000	77,000	77,000
1813200783	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	3,452	6,000	6,000
1813200785	סל תלמיד לעולה-מ. החינוך	4,320	100,000	543,000
1813200786	חינוך תורני	350,000	350,000	330,000
1813200787	טפוח יוזמות	1,288,305	1,062,000	1,288,000
1813200788	ספרים למ. יכולת	100,000	100,000	90,000
1813200789	מיגון בי"ס יסודיים	5,546	7,000	3,000
1813200840	שעורי עזר	250,925	250,000	275,000
1813200870	ניהול עצמי	8,800,000	8,100,000	8,100,000
1813200930	רכישת רהוט וציוד יסודי	900,003	150,000	75,000
<b>סה"כ 813200</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>81,591,462</b>	<b>81,630,000</b>	<b>111,623,000</b>
1813210210	עבודה זמנית-מועדוניות	90,000	83,000	66,000
1813210211	עב' זמנית במועדוניות-חברת כ"א	541	1,000	0
1813210720	הזנה מועדוניות	282,064	330,000	330,000
<b>סה"כ 813210</b>	<b>מועדוניות</b>	<b>372,605</b>	<b>414,000</b>	<b>396,000</b>
1813220210	עבודה זמנית-תל"ן	4,899,459	4,998,000	5,000,000
<b>סה"כ 813220</b>	<b>תל"ן בתי"ס יסודיים</b>	<b>4,899,459</b>	<b>4,998,000</b>	<b>5,000,000</b>
1813221210	תל"ן ממ"ד כ"ג-הכנ. הורים	135,157	0	0
<b>סה"כ 813221</b>	<b>תל"ן ממ"ד כפר גנים</b>	<b>135,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1813223210	תל"ן מעלות חיים-הכנ. הורים	10,907	0	0
<b>סה"כ 813223</b>	<b>תל"ן מעלות חיים</b>	<b>10,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1813224210	תל"ן-ממ"ד נווה אברהם-הכנ. הורים	206,315	0	0
<b>סה"כ 813224</b>	<b>תל"ן נווה אברהם</b>	<b>206,315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1813226210	מורשה בנים- תל"ן הורים	281,171	0	0

הצעת תקציב 2018	תקציב מקורי 2017	ביצוע 2016	שם חשבון	מספר חשבון
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281,171</b>	<b>תל"ן מורשה בנים</b>	<b>סה"כ 813226</b>
9,800,000	8,538,000	8,278,055	משכורת כוללת	1813260110
60,000	58,000	56,248	שעות נוספות	1813260130
9,000	0	0	עבודה זמנית	1813260210
45,000	45,000	44,918	טלפון	1813260562
10,000	22,000	11,278	הוצאות אחרות	1813260580
15,000	30,000	29,930	אחזקת ציוד	1813260741
120,000	120,000	70,000	שרותי פסיכיאטריה	1813260750
390,000	390,000	390,000	הקצבות לניהול עצמי	1813260780
463,000	450,000	450,000	יזמות חינוכיות	1813260781
25,000	50,000	740,485	ציוד יסודי בחינוך מיוחד	1813260930
<b>10,937,000</b>	<b>9,703,000</b>	<b>10,070,914</b>	<b>חינוך מיוחד - יסודי</b>	<b>סה"כ 813260</b>
32,000	50,000	50,000	מועדון אלונים	1813261750
<b>32,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>מועדוניות חנ"מ</b>	<b>סה"כ 813261</b>
50,000	50,000	49,624	מועדון חברים פתוח	1813262750
<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>49,624</b>	<b>מועדון חברים</b>	<b>סה"כ 813262</b>
4,900,000	4,876,000	4,071,345	משכורת כוללת	1813290110
37,000	35,000	57,679	שעות נוספות	1813290130
64,000	53,000	60,250	עבודה זמנית	1813290210
93,000	0	76,485	שיפוצי קיץ	1813290420
4,800,000	4,000,000	2,520,221	הסעות חנ"מ	1813290710
177,000	177,000	189,744	חינוך מיוחד	1813290751
2,930,000	2,930,000	3,852,821	השתת. מוס"ח-נהרי	1813290781
100,000	100,000	100,000	אג"ח - נהרי	1813290782
1,329,000	1,329,000	619,863	אג"ח חנ"מ פ"ת-חרדי	1813290783
205,000	205,000	0	קידום נוער בסיכון	1813290784
380,000	380,000	379,779	הוצאות ביו"ס פסגות	1813290785
360,000	350,000		אבות בית ומזכירים-כנגד הכנסה	1813290786
<b>15,015,000</b>	<b>14,435,000</b>	<b>11,928,188</b>	<b>ביו"ס יסודיים חרדיים</b>	<b>סה"כ 813290</b>
309,000	277,000	276,345	משכורת כוללת	1813700110
4,000	4,000	3,949	שעות נוספות	1813700130
230,000	230,000	219,448	שכ"ד ודמי חכירה	1813700410
4,000	8,000	6,986	תקונים	1813700420
0	1,000	0	בדק בית קטן ובינוני	1813700423
5,000	5,000	3,904	טלפון	1813700562
60,000	50,000	54,561	כלים מכשירים וציוד	1813700740
85,000	100,000	50,393	ניקיון בחווה החקלאית	1813700750
480,000	590,000	422,913	הסעות לחווה החקלאית	1813700751

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1813700781	חריש זבול זרעים	79,924	80,000	70,000
<b>סה"כ 813700</b>	<b>חוות חקלאיות</b>	<b>1,118,423</b>	<b>1,345,000</b>	<b>1,247,000</b>
1813900210	מלווים בחינוך המיוחד	23,403	31,000	66,000
1813900211	מ"מ סייעות ח.מ-חברות כ"א	294,497	190,000	66,000
1813900780	החזקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים	4,649,999	4,650,000	4,650,000
1813900781	אגרות חינוך	1,149,977	1,150,000	1,150,000
<b>סה"כ 813900</b>	<b>השתתפות ב"ס יסודיים - חנ"מ</b>	<b>6,117,876</b>	<b>6,021,000</b>	<b>5,932,000</b>
1813910210	סייעות מ"מ-עב' זמנית	194,481	270,000	288,000
<b>סה"כ 813</b>	<b>חינוך יסודי</b>	<b>117,026,581</b>	<b>118,916,000</b>	<b>150,880,000</b>
1814000110	משכורת כוללת	10,734,413	10,890,000	13,000,000
1814000130	שעות נוספות	30,982	66,000	69,000
1814000210	עבודה זמנית	279,374	251,000	262,000
1814000410	שכירות ישיבת כפר גנים	900,000	900,000	900,000
1814000431	חשמל	1,171,876	1,250,000	1,200,000
1814000450	רהוט ואחזקתו	1,000	1,000	0
1814000480	ספרים למיעוטי יכולת	50,000	50,000	40,000
1814000490	השתתפות בתקציבי עזר משרד	482,407	473,000	493,000
1814000561	מכשירי כתיבה והדפסות	1,000	1,000	0
1814000562	טלפון	190,000	190,000	190,000
1814000593	השתתפות בתקציב עזר-מיכון	56,009	65,000	154,000
1814000722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	290,730	282,000	282,000
1814000740	כלים מכשירים וציוד	11,999	12,000	6,000
1814000741	אחזקת ציוד	3,998	4,000	2,000
1814000742	ציוד ספורט	6,000	6,000	3,000
1814000750	עבודות קבלניות נקיון	2,859,948	2,900,000	3,000,000
1814000780	הוצאות אחרות-הקצבה חודשית	524,999	525,000	525,000
1814000781	הוצאות אשכול פיס	15,000	15,000	15,000
1814000782	דמי שכפול-מ. החינוך	209,781	110,000	110,000
1814000783	ציוד אבטחה ועזרה ראשונה	2,000	2,000	2,000
1814000784	הוראה מסייעת	45,000	45,000	45,000
1814000785	תגבור תלמידים מתקשים	131,862	133,000	133,000
1814000786	אולפן עולים	2,000	2,000	2,000
1814000787	השתתפות בבי"ס אמ"ית	2,650,000	2,650,000	2,755,000
1814000788	השתתפות באולפנת רעות	104,400	89,000	89,000
1814000789	חינוך תורני	29,426	45,000	45,000
1814000790	אולפנת הדר גנים	1,100,000	1,100,000	1,370,000
1814000840	שעורי עזר	96,446	96,000	90,000
1814000930	רכישת ציוד וריהוט יסודי	639,042	100,000	50,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
<b>סה"כ 814000</b>	<b>חטיבות ביניים</b>	<b>22,619,692</b>	<b>22,253,000</b>	<b>24,832,000</b>
1814100210	יזמות חינוכיות-על יסודי	1,739,716	1,981,000	1,990,000
<b>סה"כ 814100</b>	<b>תל"ן חטיבות ביניים</b>	<b>1,739,716</b>	<b>1,981,000</b>	<b>1,990,000</b>
1814200210	עבודה זמנית מנע-כנגד הכנסה	441,363	100,000	100,000
<b>סה"כ 814200</b>	<b>מנע חטיבות ביניים</b>	<b>441,363</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
1814600110	משכורת כוללת	3,389,315	3,646,000	3,650,000
1814600130	שעות נוספות	58,358	59,000	61,000
<b>סה"כ 814600</b>	<b>חט"ב חנ"מ</b>	<b>3,447,673</b>	<b>3,705,000</b>	<b>3,711,000</b>
1814700750	אחז. בי"ס לשגרירים צעירים	-7,300	12,000	2,000
1814700780	טיפול באלימות ושרותי קהילה	125,747	126,000	126,000
1814700781	בי"ס לשגרירים צעירים	260,334	200,000	420,000
1814700782	תזמורות בביה"ס	0	2,000	2,000
1814700785	פעולות וארועים מיוחדים	214,039	114,000	114,000
<b>סה"כ 814700</b>	<b>חנוך משלים</b>	<b>592,820</b>	<b>454,000</b>	<b>664,000</b>
<b>סה"כ 814</b>	<b>חטיבות ביניים</b>	<b>28,841,264</b>	<b>28,493,000</b>	<b>31,297,000</b>
1815200110	משכורת כוללת	106,236,563	114,000,000	121,000,000
1815200130	שעות נוספות	7,623	8,000	8,000
1815200210	עבודה זמנית	778,834	873,000	600,000
1815200410	החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים	3,723,838	3,600,000	3,600,000
1815200411	שכר-דירה	97,292	94,000	92,000
1815200420	תקונים	2,272,121	700,000	800,000
1815200431	חשמל	1,563,698	1,000,000	1,000,000
1815200450	רהוט והחזקתו	5,000	5,000	2,000
1815200480	ספרים למעוטי יכולת	30,000	30,000	30,000
1815200490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	907,214	885,000	922,000
1815200520	שי לבוגרים	84,866	85,000	85,000
1815200561	מכשירי כתיבה והדפסות	19,458	25,000	15,000
1815200562	טלפון בולים ומברקים	129,096	130,000	130,000
1815200580	הוצאות אחרות	151,883	81,000	47,000
1815200582	הקצבות מ. החינוך-יהדות	246,487	350,000	428,000
1815200587	השאלת ספרי לימוד- על יסודי	665,840	0	840,000
1815200593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	56,009	65,000	154,000
1815200721	דמי שכפול-מ. החינוך	65,377	80,000	80,000
1815200722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	279,837	232,000	232,000
1815200740	כלים מכשירים וציוד	15,992	16,000	8,000
1815200741	החזקת ציוד	14,992	15,000	7,000
1815200742	ציוד ספורט	5,000	5,000	2,000
1815200743	נבחרות ספורט	23,000	25,000	25,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1815200744	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	3,000	3,000	2,000
1815200745	החזקת ציוד ומחשבים	3,182,316	1,750,000	1,663,000
1815200750	עבודות קבלניות-נקיון בבת	1,530,000	2,630,000	3,107,000
1815200780	הוצאות אחרות-הקצבות חדשי	441,239	420,000	420,000
1815200781	מחוננים-כנגד הכנסה	87,572	100,000	100,000
1815200783	פעולות מניעה-סמים	308,643	309,000	323,000
1815200785	טיפול יזמות פדגוגיות	2,547,057	2,521,000	2,977,500
1815200786	פעולות חברה	18,000	18,000	16,000
1815200787	שותפות עם בי"ס עמל	1,871,000	1,871,000	2,057,500
1815200788	מגמות רדיו ותקשורת	49,998	50,000	50,000
1815200789	חינוך תורני	15,000	15,000	15,000
1815200790	חוזה נעמ"ת	235,000	235,000	800,000
1815200791	ישיבת צביה למרחב	675,000	675,000	856,000
1815200840	שעורי עזר	19,928	20,000	20,000
1815200841	סיוע לטעוני טיפוח	48,000	48,000	48,000
1815200842	השת. במשלחות נוער	15,000	15,000	20,000
1815200843	משלחות לפולין	83,643	200,000	200,000
1815200930	רכישת ציוד ורהוט יסודי	135,000	50,000	25,000
1815200933	עוז לתמורה	1,327,906	200,000	200,000
<b>סה"כ 815200</b>	<b>בתי"ס על יסודיים</b>	<b>129,973,322</b>	<b>133,434,000</b>	<b>143,007,000</b>
1815210210	עבודה זמנית-מנ"ע	299,507	100,000	100,000
<b>סה"כ 815210</b>	<b>מנ"ע</b>	<b>299,507</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
1815260110	משכורת כוללת	945,583	1,001,000	1,100,000
1815260130	שעות נוספות	10,251	11,000	11,000
<b>סה"כ 815260</b>	<b>תיכונים חנ"מ</b>	<b>955,834</b>	<b>1,012,000</b>	<b>1,111,000</b>
1815500110	משכורת כוללת	7,041,377	7,388,000	7,800,000
1815500112	כונניות	14,096	15,000	16,000
1815500130	שעות נוספות	101,364	107,000	112,000
1815500210	עבודה זמנית	49,737	76,000	6,000
1815500420	תיקוני מבנה וציוד	9,499	32,000	10,000
1815500490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	230,404	226,000	235,000
1815500561	פרסום, הדפסות, ציוד משרדי	52,948	70,000	35,000
1815500562	טלפון	9,500	10,000	10,000
1815500580	הוצאות אחרות	19,631	30,000	15,000
1815500593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	171,846	198,000	154,000
1815500741	כלי נגינה ואחזקה-נגד הכנס	72,183	28,000	28,000
1815500751	עב. קבלניות שמירה-כנגד הכנסות	46,976	140,000	103,000
1815500782	פעולות תרבות-נגד הכנסה	28,330	37,000	37,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1815500783	מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה	255,932	300,000	300,000
1815500785	חילופי משלחות	9,000	9,000	0
1815500787	יזמות- נגד הכנסה	48,063	50,000	50,000
1815500788	רכישת תווים	7,725	20,000	20,000
1815500789	תזמורות	348,273	392,000	409,000
1815500850	מלגות-כנגד הכנסה	60,000	60,000	60,000
1815500930	רכישת ציוד יסודי	0	42,000	22,000
<b>815500</b>	<b>בי"ס למוזיקה</b>	<b>8,576,884</b>	<b>9,230,000</b>	<b>9,422,000</b>
<b>815</b>	<b>חינוך על יסודי</b>	<b>139,805,548</b>	<b>143,776,000</b>	<b>153,640,000</b>
1816000110	משכורת כוללת	820,295	855,000	971,000
1816000130	שעות נוספות	2,794	1,000	1,000
1816000211	עבודה זמנית-עובדי חברת כ"א	529	1,000	0
1816000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	86,401	84,000	87,000
1816000550	פרסום	143,465	160,000	135,000
1816000562	טלפון	3,961	6,000	6,000
1816000580	שונות	201,297	211,000	140,000
1816000930	רכישת ציוד יסודי	3,218	5,000	2,000
<b>816000</b>	<b>מכללת פ"ת</b>	<b>1,261,960</b>	<b>1,323,000</b>	<b>1,342,000</b>
1816410811	תמיכות לכוללים	721,958	735,000	735,000
1816410813	תמיכות לישיבות גבוהות	695,684	680,000	680,000
<b>816410</b>	<b>כוללים וישיבות גבוהות</b>	<b>1,417,642</b>	<b>1,415,000</b>	<b>1,415,000</b>
<b>816</b>	<b>חינוך גבוה</b>	<b>2,679,602</b>	<b>2,738,000</b>	<b>2,757,000</b>
1817100750	שמירה-עבודות קבלניות	18,246,104	19,570,000	20,300,000
<b>817100</b>	<b>שמירה במוס"ח</b>	<b>18,246,104</b>	<b>19,570,000</b>	<b>20,300,000</b>
1817200110	משכורת כוללת	992,353	1,365,000	1,260,000
1817200450	רהוט והחזקתו	5,000	5,000	3,000
1817200490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	414,006	403,000	420,000
1817200510	כבוד	10,000	10,000	5,000
1817200520	ספרים ועתונים	1,000	1,000	0
1817200561	מכשירי כתיבה והדפסות	10,000	10,000	10,000
1817200562	טלפון	11,579	13,000	13,000
1817200740	כלים מכשירים וציוד	8,000	8,000	4,000
1817200741	מכונות משרד ואחזקתן	2,000	2,000	2,000
1817200750	עבודות קבלניות נקיון	88,573	100,000	152,000
1817200780	הוצאות אחרות-הקצבות	96,262	44,000	62,000
<b>817200</b>	<b>מרכזיה פדגוגית</b>	<b>1,638,772</b>	<b>1,961,000</b>	<b>1,931,000</b>
1817210420	תיקונים	5,000	5,000	2,000
1817210580	הוצאות אחרות	16,863	17,000	10,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1817210750	פרויקט מחשב לכל ילד	335,999	336,000	336,000
1817210781	ישומי מחשב-כנגד הכנסה	226,127	40,000	40,000
1817210783	הערכה ובקרה	4,000	4,000	4,000
<b>סה"כ 817210</b>	<b>שרותי חינוך ויישומי מחשב</b>	<b>587,989</b>	<b>402,000</b>	<b>392,000</b>
1817300110	משכורת כוללת	10,227,618	10,242,000	14,000,000
1817300112	שעות כוננות	234,978	232,000	275,000
1817300130	שעות נוספות	2,624	3,000	3,000
1817300410	שכ"ד	0	1,322,000	0
1817300420	תקונים	8,000	10,000	5,000
1817300450	רהוט והחזקתו	702	5,000	2,000
1817300490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	1,461,622	1,426,000	1,485,000
1817300520	ספרים ועתונים	3,634	5,000	3,000
1817300561	מכשירי כתיבה והדפסות	786	5,000	2,000
1817300562	טלפון בולים	3,621	5,000	5,000
1817300593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	386,000
1817300750	ניקיון, שרותי בריאות	90,482	100,000	80,000
1817300780	הוצאות אחרות	59,859	64,000	32,000
1817300781	השתלמויות מקצועיות	98,216	100,000	135,000
<b>סה"כ 817300</b>	<b>שפ"ח</b>	<b>12,363,989</b>	<b>13,717,000</b>	<b>16,413,000</b>
1817500780	ביטוח תלמידים	1,544,389	2,450,000	2,450,000
<b>סה"כ 817500</b>	<b>ביטוח תלמידים</b>	<b>1,544,389</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>
1817600110	משכורת כוללת	2,592,813	2,281,000	3,805,000
1817600112	שעות כוננות	13,419	14,000	20,000
1817600130	שעות נוספות	29,580	35,000	52,000
1817600210	עבודה זמנית	514,209	593,000	530,000
1817600490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	86,401	84,000	87,000
1817600593	השתת בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	386,000
1817600750	הוצ. שונות -מועדוניות	0	0	20,000
1817600780	פרויקט כישורי למידה	693,796	698,000	850,000
1817600781	סל תרבות גנ"י-כנגד הכנסה	643,616	800,000	800,000
1817600784	הגיל הרך	5,000	5,000	5,000
1817600785	חנוך יסודי	122,900	123,000	125,000
1817600786	נוער	65,670	66,000	66,000
1817600787	חנוך מבוגרים וקהילה	15,000	15,000	15,000
1817600788	בית שיח נשים	0	150,000	120,000
1817600930	רכישת ציוד יסודי	13,951	15,000	7,000
<b>סה"כ 817600</b>	<b>רווחה חינוכית</b>	<b>4,910,919</b>	<b>5,012,000</b>	<b>6,888,000</b>
1817620210	עבודה זמנית-בי"ס מנגן	967,300	986,000	1,275,000



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1817620782	תפעול ביה"ס המנגן	80,000	80,000	80,000
1817620783	פרוייקט יישובי	131,184	155,000	155,000
<b>סה"כ 817620</b>	<b>בי"ס מנגן</b>	<b>1,178,483</b>	<b>1,221,000</b>	<b>1,510,000</b>
1817621210	פרוייקט יישובי-עבודה זמנית	1,096,981	1,273,000	1,380,000
<b>סה"כ 817621</b>	<b>פרוייקט יישובי</b>	<b>1,096,981</b>	<b>1,273,000</b>	<b>1,380,000</b>
1817630210	תל"ן לעולי אתיופיה	3,009,291	2,862,000	3,000,000
1817630780	פעולות לעולי אתיופיה	2,923,742	3,124,000	3,113,000
1817630782	תרבות תורנית עולי אתיופיה	114,143	117,000	117,000
<b>סה"כ 817630</b>	<b>מרכז עולי אתיופיה</b>	<b>6,047,176</b>	<b>6,103,000</b>	<b>6,230,000</b>
1817650110	משכורת כוללת	2,566,296	2,712,000	2,960,000
1817650112	שעות כוננות	79,431	73,000	127,000
1817650130	שעות נוספות	27,411	25,000	26,000
1817650210	עבודה זמנית	1,827,656	1,680,000	2,000,000
1817650780	הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער	701,808	704,000	704,000
1817650781	תכנית עצמה	140,000	140,000	140,000
1817650810	תמיכות לנוער מנותק	28,500	30,000	30,000
<b>סה"כ 817650</b>	<b>קידום נוער</b>	<b>5,371,103</b>	<b>5,364,000</b>	<b>5,987,000</b>
1817700110	משכורת כוללת	2,806,530	3,455,000	2,500,000
1817700112	שעות כוננות	126,473	128,000	127,000
1817700130	ש. נוספות-בקור סדיר	38,906	43,000	45,000
1817700410	שכר דירה	219,766	392,000	351,000
1817700490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	320,405	312,000	325,000
1817700580	הוצאות אחרות	901	5,000	3,000
1817700593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	154,000
1817700930	רכישת ציוד יסודי	0	5,000	2,000
<b>סה"כ 817700</b>	<b>קב"סים</b>	<b>3,684,827</b>	<b>4,538,000</b>	<b>3,507,000</b>
1817800710	הסעות- בתי"ס יסודיים	5,843,279	8,750,000	8,500,000
1817800711	הסעת תלמידים לגנ"י	4,212,004	5,500,000	6,600,000
1817800712	הסעות- חט"ב ותיכונים	3,424,779	4,225,000	5,200,000
1817800713	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	19,692,182	24,000,000	23,000,000
1817800714	הסעות תלמידים עולי אתיופי	2,179,805	2,651,000	2,650,000
1817800780	תשלום כרטיסיות לתל" זכאים	88,689	100,000	110,000
1817800781	הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים	0	50,000	45,000
<b>סה"כ 817800</b>	<b>הסעות ילדים</b>	<b>35,440,737</b>	<b>45,276,000</b>	<b>46,105,000</b>
1817900780	פרוייקט זהות יהודית	299,154	300,000	300,000
<b>סה"כ 817900</b>	<b>זהות יהודית</b>	<b>299,154</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
<b>סה"כ 817</b>	<b>שרותים נוספים למוס"ח</b>	<b>92,410,622</b>	<b>107,187,000</b>	<b>113,393,000</b>
1818000110	משכורת כוללת	1,180,675	1,266,000	1,436,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1818000130	שעות נוספות	22,215	24,000	25,000
1818000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	302,405	295,000	307,000
1818000580	הוצאות אחרות	952	1,000	0
1818000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	154,000
<b>סה"כ 818000</b>	<b>חינוך מבוגרים</b>	<b>1,736,648</b>	<b>1,852,000</b>	<b>1,922,000</b>
1818100110	משכורת כוללת	405,046	421,000	334,000
1818100781	פעולות תרבות	33,955	35,000	32,000
<b>סה"כ 818100</b>	<b>תהילה</b>	<b>439,002</b>	<b>456,000</b>	<b>366,000</b>
1818200110	משכורת כוללת	438,111	464,000	341,000
1818200420	תקונים	11,876	2,000	1,000
1818200490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	61,201	58,000	60,000
1818200561	מכשירי כתיבה והדפסות	51,809	54,000	42,000
1818200562	טלפון-קתדרה עממית	4,729	5,000	5,000
1818200580	הוצאות אחרות	823	1,000	0
1818200593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	77,000
1818200782	פעולות תרבות והרצאות	150,887	135,000	135,000
1818200930	רכישת ציוד יסודי	925	1,000	0
<b>סה"כ 818200</b>	<b>קתדרה עממית</b>	<b>892,207</b>	<b>918,000</b>	<b>661,000</b>
1818400110	משכורת כוללת	296,457	315,000	330,000
1818400420	תיקונים	855	2,000	1,000
1818400580	הוצאות שונות	1,000	1,000	0
1818400782	פעולות תרבות	198,106	200,000	180,000
<b>סה"כ 818400</b>	<b>מכון לאומנות</b>	<b>496,418</b>	<b>518,000</b>	<b>511,000</b>
1818500782	פעולות תרבות	640,000	640,000	640,000
<b>סה"כ 818500</b>	<b>ידיעת הארץ</b>	<b>640,000</b>	<b>640,000</b>	<b>640,000</b>
<b>סה"כ 818</b>	<b>חינוך מבוגרים</b>	<b>4,204,275</b>	<b>4,384,000</b>	<b>4,100,000</b>
1819100110	משכורת כוללת	2,948,333	3,493,000	3,200,000
1819100112	כוננות	22,086	25,000	30,000
1819100410	שכר-דירה	326,071	335,000	327,000
1819100490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	720,011	704,000	733,000
1819100562	טלפון	36,479	40,000	40,000
1819100593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	77,000
1819100596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	0	87,000
1819100780	הוצאות אחרות	12,751	15,000	7,000
1819100930	רכישת ציוד יסודי	1,240	5,000	5,000
<b>סה"כ 819100</b>	<b>חינוך תורני - מינהל</b>	<b>4,297,373</b>	<b>4,883,000</b>	<b>4,506,000</b>
1819200110	משכורת כוללת	838,928	799,000	963,000
<b>סה"כ 819200</b>	<b>קדם יסודי - תורני</b>	<b>838,928</b>	<b>799,000</b>	<b>963,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1819300110	משכורת כוללת	3,990,337	3,987,000	5,282,000
1819300112	שעות כוננות	0	0	4,000
1819300130	שעות נוספות	15,891	7,000	7,000
1819300210	עבודה זמנית-מ"מ סיעות	0	50,000	51,000
1819300421	שיפוצי קיץ	139,888	0	140,000
1819300710	הסעות חנ"מ	3,403,724	4,500,000	5,080,000
1819300752	הוצאות שרתים ומזכירות	1,140,066	1,450,000	0
1819300753	החזר תלמידי חוץ	1,109,715	500,000	500,000
1819300781	הוצאות אחרות	5,738,350	5,498,000	5,438,000
1819300782	אג"ח חנ"מ	405,088	500,000	500,000
1819300783	אג"ח חנ"מ פ"ת-תורני	502,281	1,300,000	1,300,000
1819300786	אבות בית ומזכירים-כנגד הכנסה	0	414,000	421,000
1819300931	עוז לתמורה-הצטיידות	103,380	238,000	238,000
<b>סה"כ 819300</b>	<b>בתי"ס יסודיים - תורני</b>	<b>16,548,721</b>	<b>18,444,000</b>	<b>18,961,000</b>
1819900810	תמיכות חינוך	29,702,489	24,781,000	23,500,000
1819900811	תמיכות חינוך-מותנה	0	7,000,000	7,500,000
<b>סה"כ 819900</b>	<b>תמיכות חינוך</b>	<b>29,702,489</b>	<b>31,781,000</b>	<b>31,000,000</b>
<b>סה"כ 819</b>	<b>חנוך תורני ותמיכות חינוך</b>	<b>51,387,512</b>	<b>55,907,000</b>	<b>55,430,000</b>
<b>סה"כ 81</b>	<b>חינוך</b>	<b>619,297,855</b>	<b>651,538,000</b>	<b>724,293,000</b>
1821000110	משכורת כוללת	3,754,420	4,098,000	3,910,000
1821000112	שעות כוננות	86,544	88,000	119,000
1821000130	שעות נוספות	121,081	129,000	134,000
1821000410	שכירות בית האיכר	98,260	104,000	36,000
1821000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	374,406	367,000	382,000
1821000580	הוצאות אחרות	29,196	30,000	15,000
1821000582	פתוח תרבותי	0	100,000	90,000
1821000593	השתת בתקציב עזר מיכון	230,401	266,000	308,000
1821000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	0	176,000
<b>סה"כ 821</b>	<b>מינהל התרבות</b>	<b>4,694,308</b>	<b>5,182,000</b>	<b>5,170,000</b>
1822000561	הדפסות	51,825	54,000	30,000
1822000780	חוגים ומופעים-גופים מבצעי	179,731	182,000	164,000
1822000781	חוגים ומופעים-פעולות תרב	551,299	555,000	500,000
1822000783	חקר השואה	174,804	180,000	160,000
<b>סה"כ 822</b>	<b>פעולות תרבות</b>	<b>957,659</b>	<b>971,000</b>	<b>854,000</b>
1823000110	משכורת כוללת	5,673,213	6,218,000	6,000,000
1823000210	עבודה זמנית	0	83,000	38,000
1823000410	שכר דירה	0	255,000	255,000
1823000420	תקונים	43,085	30,000	15,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1823000450	רהוט והחזקתו	5,616	11,000	8,000
1823000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	453,607	443,000	461,000
1823000561	הדפסות	2,983	8,000	8,000
1823000580	הוצאות אחרות	19,071	21,000	16,000
1823000593	השתת בתקציב עזר מיכון	343,692	398,000	231,000
1823000710	הובלה-סבלות	33,890	19,000	19,000
1823000740	כלים מכשירים וציוד	1,313	2,000	2,000
1823000780	הצטיידות ופעילות-הקצ.מ.התרבות	1,832,823	2,224,000	2,225,000
1823000781	ספרים ועתונים	19,101	130,000	55,000
1823000783	פעולות תרבות במסגרת	112,057	130,000	90,000
<b>סה"כ 823</b>	<b>ספריות עירוניות</b>	<b>8,540,449</b>	<b>9,972,000</b>	<b>9,423,000</b>
1824000110	משכורת כוללת	988,374	1,151,000	865,000
1824000130	שעות נוספות	216,820	219,000	121,000
1824000432	מים	234,690	250,000	250,000
1824000490	העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות	352,805	345,000	359,000
1824000750	גינון	0	10,000	10,000
1824000751	פעולות מתנס שערים	1,842,896	1,879,000	1,879,000
<b>סה"כ 824000</b>	<b>מתנ"ס שערים</b>	<b>3,635,584</b>	<b>3,854,000</b>	<b>3,484,000</b>
1824010110	משכורת כוללת	400,000	400,000	475,000
1824010130	שעות נוספות	50,000	50,000	53,000
1824010750	מתנ"ס לזרוס	2,106,475	2,096,000	350,000
<b>סה"כ 824010</b>	<b>מתנ"ס לזרוס</b>	<b>2,556,475</b>	<b>2,546,000</b>	<b>878,000</b>
1824015750	מתנ"ס בראשית (ה.ה.מושבות)	300,000	300,000	407,000
<b>סה"כ 824015</b>	<b>מתנ"ס בראשית</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>407,000</b>
1824020750	בית חוגים	359,972	360,000	360,000
<b>סה"כ 824020</b>	<b>בית חוגים</b>	<b>359,972</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>
1824025750	פרויקט עצמאות-גוינט	200,000	200,000	200,000
<b>סה"כ 824025</b>	<b>פרויקט עצמאות</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
1824030110	משכורת כוללת	250,000	250,000	265,000
1824030750	מתנ"ס מאור יהודה	1,000,000	750,000	430,000
<b>סה"כ 824030</b>	<b>מתנ"ס מאור יהודה</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>695,000</b>
1824035750	מתנ"ס מטלון	420,000	420,000	420,000
<b>סה"כ 824035</b>	<b>מתנ"ס מטלון</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>
1824040750	מתנ"ס רמת ורבר	815,000	815,000	1,071,000
<b>סה"כ 824040</b>	<b>מתנ"ס רמת ורבר</b>	<b>815,000</b>	<b>815,000</b>	<b>1,071,000</b>
1824045750	מתנ"ס אחדות	620,000	620,000	620,000
<b>סה"כ 824045</b>	<b>מתנ"ס אחדות</b>	<b>620,000</b>	<b>620,000</b>	<b>620,000</b>
1824050750	מתנ"ס עולמות	740,000	740,000	740,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
<b>סה"כ 824050</b>	<b>מתנ"ס עולמות</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>
1824055110	משכורת כוללת	0	0	290,000
1824055112	כוננות	30,053	30,000	35,000
1824055130	שעות נוספות	0	0	74,000
1824055750	מתנ"ס נפלאות	385,000	385,000	492,000
<b>סה"כ 824055</b>	<b>מתנ"ס נפלאות</b>	<b>415,053</b>	<b>415,000</b>	<b>891,000</b>
1824060750	מתנ"ס נוה גן	500,000	500,000	595,000
<b>סה"כ 824060</b>	<b>מתנ"ס נוה גן</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>595,000</b>
1824065750	גולה ( מתנ"ס צעירים סגולה )	750,000	750,000	750,000
<b>סה"כ 824065</b>	<b>מועדון גולה</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>
1824070750	מועדון ברבי עקיבא	300,000	300,000	300,000
<b>סה"כ 824070</b>	<b>מתנ"ס ברבי עקיבא</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
1824075750	מתנ"ס תקומה	0	0	500,000
<b>סה"כ 824075</b>	<b>מתנ"ס תקומה</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
1824080750	מתנ"ס המרכז, הס	0	0	500,000
<b>סה"כ 824080</b>	<b>מרכז - הס</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
1824085750	מתנ"ס שמואל הנגיד	0	0	750,000
<b>סה"כ 824085</b>	<b>מתנ"ס שמואל הנגיד</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>
1824090750	מתנ"ס אשכול פיס	0	0	450,000
<b>סה"כ 824090</b>	<b>אשכול פיס</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>
1824100750	מתנ"ס יוספטל	1,131,000	1,131,000	1,131,000
<b>סה"כ 824100</b>	<b>מתנ"ס יוספטל</b>	<b>1,131,000</b>	<b>1,131,000</b>	<b>1,131,000</b>
1824200750	מתנ"ס עמישב	567,000	567,000	567,000
<b>סה"כ 824200</b>	<b>מתנ"ס עמישב</b>	<b>567,000</b>	<b>567,000</b>	<b>567,000</b>
<b>סה"כ 824</b>	<b>מתנ"סים</b>	<b>14,560,085</b>	<b>14,518,000</b>	<b>15,309,000</b>
1826100110	משכורת כוללת	447,146	453,000	482,000
1826100112	כוננויות	19,867	20,000	21,000
1826100130	שעות נוספות	66,213	11,000	12,000
1826100420	תיקונים	17,997	18,000	15,000
1826100490	העמסת תקציבי עזר	61,201	58,000	60,000
1826100580	הוצאות אחרות	2,145	4,000	2,000
1826100741	אחזקת ציוד	41,952	42,000	35,000
<b>סה"כ 826100</b>	<b>אולם שרת</b>	<b>656,521</b>	<b>606,000</b>	<b>627,000</b>
1826210110	משכורת כוללת	3,343,799	3,566,000	3,880,000
1826210112	שעות כוננות	17,075	17,000	19,000
1826210130	שעות נוספות	86,414	83,000	86,000
1826210420	תיקונים ושפוצים	118,280	90,000	60,000
1826210421	אחזקה ושימור	30,000	30,000	67,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1826210430	ציוד חשמלי	14,209	45,000	35,000
1826210490	העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות	172,803	168,000	175,000
1826210520	ספרים ועתונים	2,000	2,000	2,000
1826210550	פרסום	100,000	100,000	90,000
1826210561	מכשירי כתיבה והדפסות	642	5,000	5,000
1826210562	טלפון	15,732	19,000	19,000
1826210580	הוצאות אחרות	37,953	30,000	15,000
1826210593	השתת בתקציב עזר-מיכון	458,257	531,000	463,000
1826210740	כלים מכשירים וציוד	22,189	50,000	30,000
1826210750	קבלניות נקיון ושמירה	323,399	327,000	300,000
1826210780	פעולות תרבות ואומנות	1,529,540	1,082,000	1,375,000
1826210781	פעולות הנצחה ומורשת	35,373	35,000	30,000
1826210782	ארכיון יד-לבנים	24,889	25,000	25,000
1826210783	אודיטוריום יד-לבנים	3,744	5,000	5,000
1826210784	הוצאות חוגים-כנגד הכנסות	72,379	85,000	110,000
<b>826210</b>	<b>קריית המוזיאונים</b>	<b>6,408,676</b>	<b>6,295,000</b>	<b>6,791,000</b>
1826220420	תיקונים-בית שפירא	11,744	13,000	7,000
1826220580	הוצ. שונות-בית שפירא	18,601	19,000	10,000
1826220780	פעולות	171,615	172,000	160,000
<b>826220</b>	<b>אגף לאומנויות</b>	<b>201,959</b>	<b>204,000</b>	<b>177,000</b>
1826230110	משכורת כוללת	1,269,849	1,404,000	1,775,000
1826230130	שעות נוספות	92,182	97,000	147,000
1826230210	עבודה זמנית	37,063	20,000	25,000
1826230420	תקונים	4,224	5,000	5,000
1826230490	העמסת תקציבי עזר	86,401	84,000	87,000
1826230520	פרסום ועתונים	9,203	20,000	15,000
1826230562	בולים טלפון ומברקים	4,862	8,000	8,000
1826230580	הוצאות אחרות	66,394	53,000	70,000
1826230593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	308,000
1826230740	כלים מכשירים וציוד	5,789	6,000	6,000
1826230751	עב.קבלניות - ניקיון ואבטחה	15,433	40,000	22,000
1826230780	יעוץ והדרכה	749	1,000	1,000
1826230782	הוצ' חוגים-כנגד הכנסה	35,474	36,000	36,000
1826230783	תערוכות שונות	302,773	340,000	435,000
<b>826230</b>	<b>מוזאון האדם והסביבה</b>	<b>2,160,797</b>	<b>2,380,000</b>	<b>2,940,000</b>
1826240780	פעילות בית יהודי תימן	17,900	18,000	18,000
<b>826240</b>	<b>בית יהודי תימן</b>	<b>17,900</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
1826500110	משכורת כוללת	467,395	497,000	630,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1826500112	שעות כוננות	15,898	13,000	37,000
1826500130	שעות נוספות	32,915	33,000	34,000
1826500490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	554,409	541,000	563,000
1826500520	משרדיות	139,601	141,000	171,000
1826500561	שיווק	570,991	579,000	729,000
1826500562	טלפון	36,159	39,000	39,000
1826500593	השתת בתקציב עזר-מיכון	462,075	537,000	308,000
1826500740	מחלקה טכנית	42,000	42,000	42,000
1826500750	אחזקה	413,639	500,000	400,000
1826500780	הפעלת היכל תרבות	7,706,347	6,500,000	6,300,000
<b>סה"כ 826500</b>	<b>היכל התרבות</b>	<b>10,441,430</b>	<b>9,422,000</b>	<b>9,253,000</b>
<b>סה"כ 826</b>	<b>מוקדי תרבות</b>	<b>19,887,283</b>	<b>18,925,000</b>	<b>19,806,000</b>
1827000110	משכורת כוללת	4,869,943	5,017,000	5,185,000
1827000112	כוננויות	14,164	15,000	15,000
1827000410	שכ"ד	214,164	226,000	220,000
1827000433	חמרי נקיון וחטוי	0	4,000	4,000
1827000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	61,201	58,000	60,000
1827000510	כיבוד	38,473	39,000	63,000
1827000520	ספרים לספריות	0	0	80,000
1827000550	פירוטמים בעיתונות	158,433	168,000	200,000
1827000561	הדפסות	115,507	235,000	160,000
1827000562	טלפון	3,554	4,000	4,000
1827000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	154,000
1827000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	0	114,000	176,000
1827000720	חומרים	34,022	49,000	60,000
1827000740	כלים ומכשירים	32,989	75,000	0
1827000781	הוצאות אחרות	1,770,243	2,733,000	2,024,000
1827000782	פעולות תרבות	114,852	115,000	150,000
1827000783	פעילות בקהילה	700,000	700,000	700,000
<b>סה"כ 827000</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>8,242,109</b>	<b>9,685,000</b>	<b>9,255,000</b>
1827090110	משכורת_כוללת	1,374,011	1,492,000	1,455,000
1827090520	ספרים ומשחקים	0	10,000	110,000
1827090561	מכשירי כתיבה והדפסות	260,000	260,000	52,000
1827090781	הוצאות אחרות	4,047,149	3,743,000	3,682,000
<b>סה"כ 827090</b>	<b>תרבות מורשת ישראל</b>	<b>5,681,160</b>	<b>5,505,000</b>	<b>5,299,000</b>
1827100110	משכורת כוללת	1,419,479	1,556,000	1,742,000
1827100130	שעות נוספות	0	0	20,000
1827100210	עבודה זמנית	7,886	8,000	55,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1827100420	תיקונים	18,385	17,000	17,000
1827100490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	57,601	55,000	57,000
1827100520	ספרים	31,000	31,000	15,000
1827100780	חודש המורשת היהודית	188,664	189,000	170,000
1827100782	פעולות תורניות בקהילה	3,370,008	3,219,000	2,824,000
1827100786	בי"ס לחזנות	720,765	721,000	700,000
1827100811	השתת. בבית לאה	67,766	68,000	68,000
<b>827100</b>	<b>תרבות תורנית כללית</b>	<b>5,881,554</b>	<b>5,864,000</b>	<b>5,668,000</b>
1827200780	פעילות בקהילות	620,000	620,000	620,000
<b>827</b>	<b>תרבות תורנית</b>	<b>20,424,824</b>	<b>21,674,000</b>	<b>20,842,000</b>
1828200110	משכורת כוללת	6,574,391	6,878,000	8,000,000
1828200112	כוננויות	22,768	22,000	31,000
1828200130	שעות נוספות	107,205	99,000	124,000
1828200420	תקונים	65,583	64,000	64,000
1828200433	חומרי נקיון	3,921	4,000	4,000
1828200490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	518,408	508,000	529,000
1828200561	מכשירי כתיבה והדפסות	4,996	5,000	5,000
1828200562	בולים טלפון ומברקים	78,276	80,000	80,000
1828200580	הוצאות אחרות	7,862	12,000	8,000
1828200593	השתת בתקציב עזר-מיכון	343,692	398,000	154,000
1828200596	השתת. בתקציבי עזר-מוסך	0	138,000	205,000
1828200720	חמרים לבתי נוער ויחידות	39,980	40,000	40,000
1828200721	קלוב תעופה עירוני	125,092	127,000	160,000
1828200740	כלים מכשירים וציוד	7,966	8,000	8,000
1828200760	אירועים בתנועות נוער	114,916	80,000	70,000
1828200761	כנס מתגייסים ומשתחררים	60,584	100,000	90,000
1828200764	פרויקטים חברתיים	8,999	9,000	8,000
1828200767	מרכז הכנה לצה"ל	184,648	190,000	170,000
1828200768	פעילות בית גלזר	3,998	4,000	4,000
1828200770	מועצת תלמידים	16,908	17,000	15,000
1828200780	פרויקט חממה	816,690	750,000	181,000
1828200781	השתלמויות אומן. מדרי. מרצים	15,897	15,000	15,000
1828200782	ארועים ומופעים בבתי הנוער	420,762	400,000	270,000
1828200784	פסטיקט כנגד הכנסה	96,641	105,000	0
1828200785	תיאטרון קהילתי לנוער	40,000	40,000	36,000
1828200786	מועדונים לחריגים	3,900	4,000	4,000
1828200787	בתי נוער ופעילויות נוער	774,114	705,000	1,000,000
1828200788	גרעין נח"ל קהילתי	251,999	152,000	210,000



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1828200789	בית קדימה עמישב	105,000	105,000	100,000
1828200790	גרעין קהילתי-נוער	21,740	0	0
1828200810	תמיכות לתנועות נוער	966,024	1,000,000	1,000,000
<b>סה"כ 828</b>	<b>נוער</b>	<b>11,802,963</b>	<b>12,059,000</b>	<b>12,585,000</b>
1829100110	משכורת כוללת	945,768	1,167,000	1,480,000
1829100112	כוננות	14,832	16,000	39,000
1829100130	שעות נוספות	64,181	68,000	109,000
1829100410	שכר-דירה	198,648	200,000	100,000
1829100490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	320,405	312,000	325,000
1829100593	השתת בתקציב עזר-מיכון	171,846	198,000	154,000
<b>סה"כ 829100</b>	<b>מינהל הספורט</b>	<b>1,715,682</b>	<b>1,961,000</b>	<b>2,207,000</b>
1829200780	הפעלת הספורטק	499,739	500,000	450,000
1829200782	רכזים	1,500,000	1,500,000	2,100,000
1829200786	ניהול אולמות ספורט	5,863,135	5,810,000	7,364,000
1829200784	סיוע לקייטנות	180,000	180,000	180,000
1829200785	הפעלת מגרש מחנה יהודה	229,909	266,000	240,000
<b>סה"כ 829200</b>	<b>מתקני ספורט</b>	<b>8,272,783</b>	<b>8,256,000</b>	<b>10,334,000</b>
1829300110	משכורת כוללת	2,835,353	2,957,000	2,904,000
1829300112	שעות כוננות	73,697	75,000	78,000
1829300130	שעות נוספות	95,527	97,000	102,000
1829300210	עבודה זמנית-רכזי ספורט	163,896	200,000	200,000
1829300420	תקונים-מתקני ספורט	126,210	144,000	100,000
1829300740	ציוד ספורט	4,556	5,000	5,000
1829300750	עבודות קבלניות-נקיון	400,000	400,000	360,000
1829300751	הפעלת האצטדיון	585,000	590,000	590,000
1829300752	תפעול מגרשי אימון באצטדיון	850,000	850,000	850,000
1829300781	ארועי ספורט	232,604	185,000	232,000
1829300782	מפעלי ספורט	319,161	370,000	400,000
1829300783	השתת בביס לספורט	135,000	135,000	122,000
1829300784	הפעלת כדורגל בשכונות	150,000	150,000	135,000
1829300785	להקת רקודים	108,000	108,000	98,000
1829300787	סיוע לספורטאים מצטיינים	65,255	77,000	77,000
1829300788	סיוע למשפחות בשיקום	45,000	45,000	45,000
1829300789	פעילות באולמות ומגרשים	180,000	180,000	162,000
1829300790	התעמ.אומנותית,שחיה,כ.רגל ותיקי	560,896	561,000	510,000
1829300791	ליגת הקהילות	60,000	60,000	54,000
1829300792	פרחי ספורט	84,585	96,000	164,000
<b>סה"כ 829300</b>	<b>פעולות ספורט</b>	<b>7,074,738</b>	<b>7,285,000</b>	<b>7,188,000</b>

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1829400210	שכר צהרונים	407,767	0	0
1829400780	הפעלת צהרונים	449,662	0	0
<b>סה"כ 829400</b>	<b>צהרונים</b>	<b>857,429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1829500210	שכר-יו"לא	761,003	0	0
1829500780	הפעלת יו"לא	598,802	0	0
<b>סה"כ 829500</b>	<b>יו"לא</b>	<b>1,359,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1829900821	תמיכות בעמותות ספורט	8,376,536	6,450,000	5,950,000
1829900822	תמיכות בעמותות ספורט-מותנה	0	2,000,000	2,500,000
<b>סה"כ 829900</b>	<b>ארגוני ספורט</b>	<b>8,376,536</b>	<b>8,450,000</b>	<b>8,450,000</b>
<b>סה"כ 829</b>	<b>ספורט</b>	<b>27,656,972</b>	<b>25,952,000</b>	<b>28,179,000</b>
<b>סה"כ 82</b>	<b>תרבות</b>	<b>108,524,543</b>	<b>109,253,000</b>	<b>112,168,000</b>
1831000110	משכורת כוללת	342,308	359,000	490,000
1831000112	שעות כוננות	27,449	28,000	29,000
1831000130	שעות נוספות	0	0	13,000
1831000420	תקונים	3,112	4,000	4,000
1831000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	115,202	113,000	118,000
1831000562	טלפון	2,514	9,000	9,000
1831000593	השתת.בתקציב עזר-מיכון	114,564	133,000	231,000
<b>סה"כ 831</b>	<b>מינהל הבריאות</b>	<b>605,149</b>	<b>646,000</b>	<b>894,000</b>
1832100110	משכורת כוללת	182,777	186,000	192,000
1832100490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	403,206	394,000	410,000
<b>סה"כ 832100</b>	<b>מרפאות ייעוץ</b>	<b>585,983</b>	<b>580,000</b>	<b>602,000</b>
1832300110	משכורת כוללת	1,370,892	1,398,000	1,619,000
1832300210	עבודה זמנית-סייעת	0	0	8,000
1832300420	תיקונים	14,532	15,000	8,000
1832300490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	201,603	199,000	207,000
1832300580	הוצאות אחרות	33,730	34,000	25,000
1832300720	חומרים ותרופות	72,587	80,000	80,000
1832300780	פרוטזות שיניים לנזקקים	137,158	215,000	226,000
<b>סה"כ 832300</b>	<b>מרפאות שיניים</b>	<b>1,830,502</b>	<b>1,941,000</b>	<b>2,173,000</b>
1832400110	משכורת כוללת	3,862,206	4,056,000	4,435,000
1832400130	שעות נוספות	7,466	5,000	5,000
1832400420	תקונים	44,845	50,000	50,000
1832400433	חימום וחמרי ניקיון	3,990	4,000	4,000
1832400490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	403,206	393,000	409,000
1832400562	טלפונים מברקים בולים	44,378	60,000	60,000
1832400580	הוצאות אחרות	3,643	5,000	5,000
1832400593	השתת.בתקציב עזר-מיכון	286,410	331,000	308,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1832400741	ציוד כבוי אש	0	5,000	5,000
1832400781	סדור והחזקת גנות וחצרות	27,081	40,000	11,000
<b>832400</b>	<b>תחנות לבריאות המשפחה</b>	<b>4,683,226</b>	<b>4,949,000</b>	<b>5,292,000</b>
<b>סה"כ 832</b>	<b>מרפאות</b>	<b>7,099,711</b>	<b>7,470,000</b>	<b>8,067,000</b>
1836000811	השתתפות נט"ן	252,087	235,000	258,000
<b>סה"כ 836000</b>	<b>השתתפות נט"ן</b>	<b>252,087</b>	<b>235,000</b>	<b>258,000</b>
<b>סה"כ 836</b>	<b>שרותי חירום רפואיים</b>	<b>252,087</b>	<b>235,000</b>	<b>258,000</b>
1839000811	השת.ותרומות למוסדות	10,645	12,000	12,000
<b>סה"כ 839</b>	<b>מוסדות בריאות נתמכים</b>	<b>10,645</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>
<b>סה"כ 83</b>	<b>בריאות</b>	<b>7,967,592</b>	<b>8,363,000</b>	<b>9,231,000</b>
1841000110	משכורת כוללת	25,803,248	27,587,000	30,550,000
1841000112	כוננויות	648,348	621,000	760,000
1841000130	שעות נוספות	8,048	11,000	74,000
1841000210	עבודה זמנית	39,653	61,000	0
1841000410	שכר-דירה	1,167,625	2,253,000	2,560,000
1841000490	השתת.בתקציבי עזר משרד	5,701,495	5,016,000	5,234,000
1841000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	0	0	59,000
1841000841	היערכות חרום	14,400	14,000	14,000
<b>סה"כ 841000</b>	<b>שרותים חברתיים</b>	<b>33,382,818</b>	<b>35,563,000</b>	<b>39,251,000</b>
1841001420	תקונים	185,809	197,000	207,000
1841001510	נסיעות ואשל	985	3,000	3,000
1841001511	כבוד	1,696	2,000	2,000
1841001561	הדפסות	4,987	5,000	5,000
1841001562	טלפון	43,262	70,000	70,000
1841001580	הוצאות אחרות	166,227	68,000	50,000
1841001593	השתת בתקציב עזר מיכון	631,890	613,000	385,000
1841001742	הוצ. שמירה	946,375	1,200,000	980,000
1841001780	השתלמויות עובדים	20,740	29,000	29,000
1841001781	פעילות לקהילה	326,718	310,000	310,000
<b>סה"כ 841001</b>	<b>הנהלה-פעולות</b>	<b>2,328,688</b>	<b>2,497,000</b>	<b>2,041,000</b>
1841002710	בדיקות מודיעיניות	0	2,000	2,000
<b>סה"כ 841002</b>	<b>בדיקות מודיעין</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>סה"כ 841</b>	<b>שרותים חברתיים</b>	<b>35,711,506</b>	<b>38,062,000</b>	<b>41,294,000</b>
1842200780	צרכים מיוחדים ע"ח הערייה	44,925	45,000	45,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	476,224	465,000	465,000
1842200841	הסעות נכים	251,218	215,000	267,000
1842200842	סיוע למשפחות עם ילדים	317,646	457,000	457,000
1842200843	מקלטים לנשים מוכות	611,996	627,000	627,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1842200844	טיפול באלכוהול	539,051	597,000	601,000
1842200846	דיירי רחוב	265,244	261,000	261,000
1842200847	מסגרות ארציות דרי רחוב	820,324	1,000,000	700,000
1842200848	סדנאות למשפחות	3,488	3,000	3,000
<b>סה"כ 842200</b>	<b>צרכים מיוחדים</b>	<b>3,330,115</b>	<b>3,670,000</b>	<b>3,426,000</b>
1842210780	תמיכות רווחה	12,702	13,000	13,000
1842210781	צרכים רפואיים מיוחדים	21,945	27,000	27,000
1842210840	ועדות תסקירים	0	0	7,000
<b>סה"כ 842210</b>	<b>צרכים רפואיים אחרים</b>	<b>34,647</b>	<b>40,000</b>	<b>47,000</b>
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	0	0	13,000
<b>סה"כ 842400</b>	<b>טיפול בפרט ומשפחה</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>
1842410410	שכר-דירה	134,710	142,000	145,000
1842410580	הוצאות אחרות	3,681	5,000	5,000
1842410782	הדרכה	93,520	100,000	100,000
1842410840	תחנות לטיפול במשפחה	0	60,000	60,000
<b>סה"כ 842410</b>	<b>תחנות יעוץ</b>	<b>231,911</b>	<b>307,000</b>	<b>310,000</b>
<b>סה"כ 842</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>3,596,673</b>	<b>4,017,000</b>	<b>3,796,000</b>
1843500780	בדיקות יעוץ ע"ח העירייה	8,500	9,000	9,000
1843500781	צהרונות למשפחות ברוכות י	92,900	93,000	84,000
1843500782	קייטנות ע"ח העירייה	107,940	108,000	98,000
1843500785	טיפול בילד בקהילה-עח עירי	480,709	490,000	450,000
1843500840	טיפול בילד בקהילה	1,579,885	1,804,000	1,804,000
1843500842	מועדוניות משותפות	100,000	100,000	100,000
<b>סה"כ 843500</b>	<b>פעולות קהילתיות</b>	<b>2,369,933</b>	<b>2,604,000</b>	<b>2,545,000</b>
1843800780	חונכות לתלמידים	76,673	165,000	150,000
1843800781	מלגות	166,950	165,000	150,000
1843800782	סיוע למשפחות	126,600	162,000	150,000
1843800783	מרכז קשר-ע"ח העירייה	53,359	60,000	60,000
1843800784	הכשרה מקצועית	4,000	5,000	5,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	22,198,228	20,973,000	21,600,000
1843800841	ילדים עולים בפנימיות	825,639	1,049,000	226,000
1843800842	יצירת קשר הורים ילדים	45,272	145,000	225,500
1843800846	טיפול במשפחות אומנה	787,080	816,000	816,000
1843800849	טיפול בפגיעות מיניות	64,970	65,000	196,000
<b>סה"כ 843800</b>	<b>אחזקת ילדים בפנימיות</b>	<b>24,348,771</b>	<b>23,605,000</b>	<b>23,578,500</b>
1843900780	הסעות ע"ח העירייה-אוטיסטים	732,679	1,000,000	1,000,000
1843900840	אחזקה במעונות יום	4,364,792	5,410,000	5,000,000
1843900841	הסעות לאוטיסטים	402,448	419,000	521,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1843900842	החז.אוטיסטים במסגרות	7,658,527	7,845,000	10,865,000
1843900843	טיפול בהורים ובלדיהם	602,671	590,000	772,000
1843900844	מועדונים לילדים	249,100	247,000	253,000
1843900845	מעונות יום שיקומיים	1,947,599	2,074,000	2,074,000
1843900846	נפשונים וקיטנות	188,766	146,000	188,000
1843900847	מ.יום תעסוקה לבוגרים	1,496,331	1,150,000	1,419,000
<b>843900</b>	<b>אחזקת ילדים במעונות</b>	<b>17,642,913</b>	<b>18,881,000</b>	<b>22,092,000</b>
<b>843</b>	<b>שרותים לילד ולנוער</b>	<b>44,361,617</b>	<b>45,090,000</b>	<b>48,215,500</b>
1844300840	אחזקה במעונות_זקנים	8,084,056	8,283,000	8,283,000
1844300841	שכונה תומכת	488,849	457,000	649,000
1844300842	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	25,088	80,000	80,000
<b>844300</b>	<b>שרותים לזקן מוסדי</b>	<b>8,597,993</b>	<b>8,820,000</b>	<b>9,012,000</b>
1844400840	מסגרות יומיות לזקן	1,404,450	1,518,000	1,518,000
1844400841	נופשון לזקן	63,559	80,000	80,000
<b>844400</b>	<b>שרותים לזקן קהילתי</b>	<b>1,468,009</b>	<b>1,598,000</b>	<b>1,598,000</b>
1844410810	תמיכות בעמותות-ע"ח העיריה	363,931	270,000	230,000
1844410811	הסעדה	0	0	40,000
1844410840	ארוחות לקשישים	91,906	190,000	190,000
<b>844410</b>	<b>ארוחות חמות לקשישים</b>	<b>455,837</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>
1844420840	טיפול בזקן בקהילה	426,275	453,000	483,000
1844420841	שרותים לניצולי שואה	69,615	70,000	70,000
1844420842	סיוע לניצולי שואה	0	0	374,000
<b>844420</b>	<b>צרכים מיוחדים לזקנים</b>	<b>495,890</b>	<b>523,000</b>	<b>927,000</b>
1844500780	מועדון תעסוקתי יוספטל	81,414	85,000	85,000
1844500781	מועדוני קשישים	288,036	300,000	274,000
1844500782	מועדון סמילנסקי	25,162	27,000	27,000
1844500783	עמותה למען הקשיש	49,200	50,000	50,000
1844500784	מועדון-מתנס עמישב	18,000	18,000	18,000
1844500821	מועדון בית לאה-כפר אברהם	77,405	78,000	78,000
1844500822	בית מזלי	250,554	252,000	252,000
1844500825	מועדון בית דני-שיפר	175,091	180,000	180,000
1844500840	מועדונים מעושרים	197,816	184,000	235,500
1844500842	מועדון תעסוקתי - סלע	50,957	51,000	51,000
1844500845	שעריה	163,720	165,000	165,000
1844500847	מועדון קשישים תקומה	57,991	70,000	70,000
<b>844500</b>	<b>תעסוקה ומרכזי יום לקשישים</b>	<b>1,435,345</b>	<b>1,460,000</b>	<b>1,485,500</b>
<b>844</b>	<b>שרותים לזקן</b>	<b>12,453,075</b>	<b>12,861,000</b>	<b>13,482,500</b>
1845100840	סידור במעונות מש"ה	43,215,114	42,910,000	42,910,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1845100842	סידור במעונות מש"ה עולים	749,016	777,000	777,000
1845100843	נופשוני - מש"ה	208,542	213,000	277,000
1845100844	משפחות אומנה - מש"ה	51,411	23,000	47,000
1845100845	משפחות אומנה לשיקום	51,329	87,000	87,000
1845100846	סביבה תומכת	224,584	223,000	223,000
<b>845100</b>	<b>סידור מש"ה במוסדות</b>	<b>44,499,996</b>	<b>44,233,000</b>	<b>44,321,000</b>
1845110840	הפעלת מעונות ממשלתיים	9,258,516	9,416,000	9,416,000
<b>845110</b>	<b>החזקת ילדים מש"ה</b>	<b>9,258,516</b>	<b>9,416,000</b>	<b>9,416,000</b>
1845200780	מעונות יום-ניצן	229,600	280,000	280,000
<b>845200</b>	<b>סידור מש"ה במסגרות</b>	<b>229,600</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>
1845210840	מעון יום טיפולי- מש"ה	4,657,576	4,625,000	5,902,000
1845210841	מעון טיפולי- עולים	32,845	34,000	34,000
1845210842	מ. יום שיקומי- מש"ה	0	58,000	0
1845210843	מועדון חברתי- מש"ה	173,413	177,000	177,000
<b>845210</b>	<b>סידור במעונות יום</b>	<b>4,863,834</b>	<b>4,894,000</b>	<b>6,113,000</b>
1845300780	הסעות ע"ח העירייה-מש"ה	1,160,707	1,165,000	1,800,000
1845300840	שרותים תומכים מש"ה	16,718	38,000	15,000
1845300842	מעון יום אמנוני- מש"ה	169,660	167,000	188,000
1845300843	הסעות למעון יום- מש"ה	1,177,049	750,000	750,000
<b>845300</b>	<b>שרותים מש"ה קהילתי</b>	<b>2,524,134</b>	<b>2,120,000</b>	<b>2,753,000</b>
1845400110	משכורת כוללת	653,311	648,000	718,000
<b>845400</b>	<b>מפעלי תעסוקה למש"ה</b>	<b>653,311</b>	<b>648,000</b>	<b>718,000</b>
1845410840	מעש חוץ	1,991,632	2,259,000	2,110,000
<b>845410</b>	<b>מע"ש חוץ</b>	<b>1,991,632</b>	<b>2,259,000</b>	<b>2,110,000</b>
<b>845</b>	<b>שרותים למש"ה</b>	<b>64,021,023</b>	<b>63,850,000</b>	<b>65,711,000</b>
1846200840	מפעלי שיקום לעוור	159,628	147,000	80,000
<b>846200</b>	<b>שיקום העיוור אחזקה</b>	<b>159,628</b>	<b>147,000</b>	<b>80,000</b>
1846300840	הדרכת העיוור	269,785	252,000	304,000
<b>846300</b>	<b>טיפול בעיוור בקהילה</b>	<b>269,785</b>	<b>252,000</b>	<b>304,000</b>
1846310780	מועדונים לעוור-ע"ח העירי	3,200	18,000	18,000
1846310840	שיקום העיוור בקהילה	38,000	26,000	26,000
1846310841	מועדונים לעוור	96,669	98,000	297,000
1846310842	ילדים עיוורים במוסדות	20,796	30,000	0
1846310843	ילדים עוורים בקהילה	0	0	41,000
<b>846310</b>	<b>הכשרה מקצועית לעוור</b>	<b>158,665</b>	<b>172,000</b>	<b>382,000</b>
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	325,165	336,000	336,000
<b>846400</b>	<b>מפעלי תעסוקה לעיוור</b>	<b>325,165</b>	<b>336,000</b>	<b>336,000</b>
1846500840	נכים בפנימיות	10,733,034	10,395,000	11,200,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1846500842	נכים בפנימיות-עולים	0	141,000	0
1846500843	תכניות לילד החריג	93,014	130,000	180,000
1846500844	נכים במשפחות אומנה	368,452	778,000	423,000
1846500846	תעסוקה נתמכת לנכים	179,255	190,000	232,000
1846500847	קהילה תומכת לנכים	0	416,000	20,000
<b>846500</b>	<b>נכים שיקום במוסדות</b>	<b>11,373,755</b>	<b>12,050,000</b>	<b>12,055,000</b>
1846510840	מעונות ממשלתיים שיקום	420,068	562,000	282,000
<b>846510</b>	<b>מעון ממשלתי-נכים</b>	<b>420,068</b>	<b>562,000</b>	<b>282,000</b>
1846700780	משפחתונים לילדים חריגים	163,844	180,000	180,000
1846700781	סיוע בשיקום	26,823	27,000	27,000
1846700782	ליווי הסעות-ע"ח העירייה	706,904	737,000	1,200,000
1846700810	תמיכות חסכון במעון יום שיקומי	0	33,000	33,000
1846700840	שיקום נכים בקהילה	28,699	64,000	64,000
1846700841	נופשונים להבראה	5,728	24,000	24,000
1846700842	מרכזי יום לנכים קשים	132,581	817,000	276,000
1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	2,052,809	2,073,000	3,398,000
1846700844	הסעות למעון יום שיקומי	2,086,017	2,198,000	2,700,000
1846700845	ליווי למעון יום שיקומי	1,004,799	1,005,000	1,200,000
1846700846	חלופה למעון יום שיקומי	107,067	0	180,000
1846700847	מועדון חברתי לבוגרים	71,293	65,000	143,000
<b>846700</b>	<b>נכים טיפול בקהילה</b>	<b>6,386,565</b>	<b>7,223,000</b>	<b>9,425,000</b>
1846800840	תעסוקה מוגנת למוגבל	850,452	907,000	873,000
1846800841	איתור לתעסוקה	0	13,000	13,000
<b>846800</b>	<b>נכים שיקום במפעלי תעסוקה</b>	<b>850,452</b>	<b>920,000</b>	<b>886,000</b>
1846810780	גנים טיפוליים פינק והפנינה	101,283	112,000	112,000
1846810840	מרכזי אבחון ושיקום	32,296	37,000	37,000
1846810841	מס יום ילדים מוגבלים	1,221,510	980,000	1,082,000
1846810842	נכים קשים בקהילה	191,400	191,000	226,000
<b>846810</b>	<b>מפעלי שיקום צבוריים</b>	<b>1,546,489</b>	<b>1,320,000</b>	<b>1,457,000</b>
<b>846</b>	<b>שרותי שיקום</b>	<b>21,490,572</b>	<b>22,982,000</b>	<b>25,207,000</b>
1847100110	משכורת כוללת	1,289,728	1,350,000	1,270,000
1847100112	כונניות	81,937	88,000	63,000
1847100780	נוער חרדי מנותק	820,076	180,000	60,000
1847100782	צעירים עולים	114,800	0	61,000
1847100840	טיפול בנערה במצוקה	47,835	52,000	119,000
1847100841	טיפול בצעירים עולים	51,407	60,000	60,000
1847100842	טיפול בנוער וצעירים	489,502	522,000	540,000
1847100843	פרוייקט וינגייט	0	0	75,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1847100844	פרוייקט מעטפת	139,583	222,000	240,000
1847100845	נוער חרדי מנותק	0	587,000	75,000
1847100846	בתים חמים לנערות	427,333	504,000	504,000
1847100847	מרחב פתוח לנערות	359,432	498,000	1,000,000
1847100848	תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון	808,457	928,000	1,485,000
1847100849	מ.לנפגעי תקיפה מינית	13,467	15,000	15,000
<b>סה"כ 847100</b>	<b>טיפול בחבורות רחוב</b>	<b>4,643,556</b>	<b>5,006,000</b>	<b>5,567,000</b>
1847110840	נערות חוץ ביתי	0	0	24,000
<b>סה"כ 847110</b>	<b>טיפול בנערות</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>
1847400110	משכורת כוללת	140,123	154,000	185,000
1847400840	מפתן ממשלתי	80,155	58,000	58,000
1847400841	מפתן מקומי	170,462	182,000	182,000
1847400842	מפתן כ"א	20,049	16,000	16,000
<b>סה"כ 847400</b>	<b>מפתנים</b>	<b>410,789</b>	<b>410,000</b>	<b>441,000</b>
<b>סה"כ 847</b>	<b>טיפול בנוער</b>	<b>5,054,345</b>	<b>5,416,000</b>	<b>6,032,000</b>
1848000780	פעילות חברתית לחרשים	19,223	20,000	15,000
1848000781	מרכז רכיבה	293,887	300,000	300,000
1848000785	גרעין קהילתי-רווחה	70,000	0	0
1848000840	עבודה קהילתית	67,390	73,000	73,000
1848000841	פיתוח קהילתי בין תרבויות	141,259	193,000	180,000
1848000842	עבודה קהילתית לאתיופים	161,360	186,000	186,000
1848000843	פיתוח קהילתי (קהילה נגישה)	11,931	13,000	13,000
1848000844	פיתוח קהילתי אסרטיבי	4,000	4,000	4,000
1848000845	מועדוניות לחרשים	63,744	63,000	73,000
1848000846	תכנית מעבר לחרשים	52,909	49,000	49,000
1848000847	חומ"ש לאתיופים	0	521,000	677,000
1848000848	תכניות טיפול בעולים	0	208,000	208,000
<b>סה"כ 848000</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>885,703</b>	<b>1,630,000</b>	<b>1,778,000</b>
1848100780	טיפול בנפגעי סמים-עח העיר	68,432	75,000	75,000
1848100781	פעולות-מח. התמכרויות	13,353	20,000	3,000
1848100782	שרות אזרחי	3,829	60,000	55,000
1848100840	סמים-טיפול בקהילה	8,211	87,000	87,000
1848100841	טיפול בעולים נפגעי סמים	28,375	60,000	60,000
1848100842	בדיקות למשתמשי סמים	21,251	21,000	21,000
1848100844	מועדון יום לנוער- סמים	231,360	150,000	200,500
1848100845	תכניות תעסוקה	0	0	13,500
<b>סה"כ 848100</b>	<b>טיפול בסמים</b>	<b>374,812</b>	<b>473,000</b>	<b>515,000</b>
1848200840	מרכזי טיפול באלימות	352,004	353,000	424,000



מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1848200841	מרכזי טיפול באלימות-עולים	51,202	60,000	60,000
<b>סה"כ 848200</b>	<b>מרכזים קהילתיים</b>	<b>403,206</b>	<b>413,000</b>	<b>484,000</b>
1848300780	פעולות התנדבות-ע"ח העירי	19,173	27,000	27,000
1848300781	בית המתנדב	118,760	120,000	100,000
1848300783	פעולות מיוחדות לרווחה ובר	45,544	59,000	70,000
1848300784	בית חברתי	115,920	170,000	150,000
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	29,867	30,000	39,000
1848300842	לשכות יעוץ לאזרח	3,860	4,000	10,000
<b>סה"כ 848300</b>	<b>התנדבות</b>	<b>333,123</b>	<b>410,000</b>	<b>396,000</b>
1848500781	מועדוניות משפחתיות	210,246	228,000	220,000
1848500782	מועדוניות חברתיות-ע"ח העי	350,443	360,000	350,000
<b>סה"כ 848500</b>	<b>שיקום שכונות</b>	<b>560,689</b>	<b>588,000</b>	<b>570,000</b>
<b>סה"כ 848</b>	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>2,557,533</b>	<b>3,514,000</b>	<b>3,743,000</b>
1849100780	מטזיות שכונתיות	0	4,000	4,000
1849100781	השתת. בארוחות קשישים	100,062	109,000	109,000
1849100782	תכניות קבוצתיות לעולים	24,902	45,000	45,000
1849100840	זקן בקהילה-עולים	198,063	210,000	176,500
1849100843	משפ' במצוקה-עולים	64,914	111,000	5,000
1849100846	ילדים במצוקה-עולים	105,733	142,000	142,000
1849100849	מעונות יום-עולים	83,506	93,000	206,500
<b>סה"כ 849</b>	<b>שרותים לעולים</b>	<b>577,180</b>	<b>714,000</b>	<b>688,000</b>
<b>סה"כ 84</b>	<b>שרותים חברתיים</b>	<b>189,823,524</b>	<b>196,506,000</b>	<b>208,169,000</b>
1851000580	הוצאות שונות	0	0	1,000
1851000780	הפעלת ביהכ"נ הגדול	120,000	120,000	120,000
1851000810	תמיכות לאחזקת בתי כנסת	142,836	140,000	140,000
1851000812	תמיכות לאחזקת מקוואות	0	35,000	35,000
1851000830	מועצה הדתית	8,700,000	8,700,000	9,754,000
<b>סה"כ 851</b>	<b>שרותי דת</b>	<b>8,962,836</b>	<b>8,995,000</b>	<b>10,050,000</b>
<b>סה"כ 85</b>	<b>דת</b>	<b>8,962,836</b>	<b>8,995,000</b>	<b>10,050,000</b>
1861000110	משכורת כוללת	1,598,589	1,627,000	1,870,000
1861000130	שעות נוספות	6,484	7,000	39,000
1861000410	שכר דירה	798,312	820,000	800,000
1861000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	432,007	423,000	441,000
1861000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	173,119	201,000	154,000
1861000780	פעולות	2,327,591	1,200,000	2,060,000
1861000810	תמיכה בקליטת עליה	135,000	135,000	135,000
<b>סה"כ 861</b>	<b>קליטת עליה</b>	<b>5,471,102</b>	<b>4,413,000</b>	<b>5,499,000</b>
1862000110	משכורת כוללת	230,127	289,000	302,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1862000210	עבודה זמנית	0	0	13,000
1862000420	תיקונים	5,173	10,000	1,000
1862000562	טלפון-אולפנים	8,925	10,000	10,000
1862000780	הפעלת אולפנים	29,823	25,000	25,000
<b>סה"כ 862</b>	<b>אולפן עולים</b>	<b>274,048</b>	<b>334,000</b>	<b>351,000</b>
1863000750	מוקד קליטה-אתיופים	672,598	543,000	422,000
<b>סה"כ 863</b>	<b>מוקד קליטה-אתיופים</b>	<b>672,598</b>	<b>543,000</b>	<b>422,000</b>
<b>סה"כ 86</b>	<b>קליטת עליה</b>	<b>6,417,748</b>	<b>5,290,000</b>	<b>6,272,000</b>
1871000110	משכורת כוללת	2,461,548	2,513,000	2,776,000
1871000112	שעות כוננות	40,888	36,000	56,000
1871000130	שעות נוספות	22,570	21,000	41,000
1871000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	86,401	84,000	87,000
1871000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	230,401	266,000	308,000
1871000596	השתת. בת. עזר מוסך ורכב	159,402	282,000	236,000
1871000780	הוצאות כלליות	226,490	290,000	250,000
1871000781	חינוך סביבתי	403,803	410,000	370,000
1871000782	תשתיות פסולת מוצקה ומחזור	0	10,000	10,000
1871000784	הצטיידות לטפול בחמ"ס	18,135	20,000	20,000
<b>סה"כ 871</b>	<b>איכות הסביבה</b>	<b>3,649,638</b>	<b>3,932,000</b>	<b>4,154,000</b>
<b>סה"כ 87</b>	<b>איכות הסביבה</b>	<b>3,649,638</b>	<b>3,932,000</b>	<b>4,154,000</b>
<b>סה"כ 8</b>	<b>שרותים ממלכתיים</b>	<b>944,643,735</b>	<b>983,877,000</b>	<b>1,074,337,000</b>
1931000110	משכורת כוללת	1,932,272	1,971,000	2,285,000
1931000112	כוננות	63,543	64,000	71,000
1931000130	שעות נוספות	29,911	28,000	100,000
1931000410	דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש	1,193	20,000	20,000
1931000420	תיקונים	39,058	51,000	30,000
1931000421	אחזקת מעליות	123,136	195,000	270,000
1931000434	מיסי ועד בית	41,672	44,000	44,000
1931000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	172,803	168,000	175,000
1931000520	ספרות מקצועית	2,645	4,000	4,000
1931000580	הוצאות אחרות	39,728	44,000	44,000
1931000593	השתת בתקציב עזר מיכון	230,401	266,000	231,000
1931000750	בקרת חן חשמל ומים	110,287	118,000	143,000
1931000786	תשלום שמאים_ומודדים	76,879	95,000	41,000
<b>סה"כ 931</b>	<b>אגף הנכסים</b>	<b>2,863,527</b>	<b>3,068,000</b>	<b>3,458,000</b>
<b>סה"כ 93</b>	<b>נכסים</b>	<b>2,863,527</b>	<b>3,068,000</b>	<b>3,458,000</b>
1943000500	ארנונה ושלטים-חניה	980,749	1,000,000	1,000,000
1943000550	עמלת שוברים	63,056	30,000	30,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	הצעת תקציב 2018
1943000562	טלפון ובולים	313,967	400,000	400,000
1943000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	343,692	398,000	308,000
1943000750	עמלת גביה קנסות חניה	1,086,685	1,580,000	1,580,000
1943000751	עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה	13,298,879	12,000,000	12,000,000
<b>סה"כ 943</b>	<b>רשות החנייה</b>	<b>16,087,028</b>	<b>15,408,000</b>	<b>15,318,000</b>
<b>סה"כ 94</b>	<b>רשות החנייה</b>	<b>16,087,028</b>	<b>15,408,000</b>	<b>15,318,000</b>
1990000310	פנסיה ופצויים	127,485,726	130,760,000	129,000,000
<b>סה"כ 990</b>	<b>פנסיה ופרישה</b>	<b>127,485,726</b>	<b>130,760,000</b>	<b>129,000,000</b>
1992000960	רזרבה תקציבית	25,000	2,150,000	1,500,000
1992000961	רזרבה תקציבית-מותנה	0	0	500,000
<b>סה"כ 992</b>	<b>רזרבה תקציבית</b>	<b>25,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,000,000</b>
1995000860	הנחות סוציאליות	100,736,366	94,000,000	108,000,000
<b>סה"כ 995</b>	<b>הנחות ממיסים לפי חוק</b>	<b>100,736,366</b>	<b>94,000,000</b>	<b>108,000,000</b>
<b>סה"כ 99</b>	<b>תשלומים לא רגילים</b>	<b>228,247,092</b>	<b>226,910,000</b>	<b>239,000,000</b>
<b>סה"כ 9</b>	<b>מפעלים</b>	<b>247,197,648</b>	<b>245,386,000</b>	<b>257,776,000</b>
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>1,661,130,523</b>	<b>1,708,185,000</b>	<b>1,827,737,000</b>
<b>סכום כולל</b>		<b>-2,264,222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>