

## מ.מ. אורנית - תקציב 2018

| מ.מ. אורנית - תקציב 2018 |                              |                  |                  |                                  |            |
|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| הכנסות                   |                              |                  |                  |                                  |            |
| עבודה תקציב 2018         | תקציב 2017-עוד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                          | סעיף תקציב |
| 19,450,000.00            | 18,346,591.07                | 12,231,060.71    | 16,830,000.00    | ארנונה כללית שוטף                | 1111100110 |
| 1,352,000.00             | 1,240,612.65                 | 827,075.10       | 1,100,000.00     | הנחות ועדה-מצב חומרי             | 1116000110 |
| 200,000.00               | 182,583.45                   | 121,722.30       | 200,000.00       | השתתפות האוצר בפנסיה             | 1150000990 |
| 5,045,000.00             | 5,320,664.13                 | 3,547,109.42     | 4,851,000.00     | מענק כללי                        | 1190000910 |
| -                        | 56,172.00                    | 37,448.00        |                  | מענקים מיוחדים                   | 1192000910 |
| -                        | 8,932.50                     | 5,955.00         |                  | מענקים חד פעמיים                 | 1192000911 |
| 96,000.00                | 135,146.48                   | 90,097.65        | 18,000.00        | הכנסות מחזור קרטון               | 1212300790 |
| -                        | 29,000.00                    | 29,000.00        |                  | וטרינר- לכידת שפנים              | 1214100494 |
| 26,000.00                | 26,203.00                    | 26,203.00        | 15,000.00        | חלוקת דגים עופות ובשר            | 1214200790 |
| 28,000.00                | 27,568.50                    | 18,379.00        | 47,000.00        | חיסון ורישוי כלבים               | 1214300220 |
| 163,000.00               | 156,000.00                   | 104,000.00       | 170,000.00       | השתתפות ממשלה- רבש"צ"            | 1221000970 |
| 2,070,000.00             | 2,068,141.07                 | 1,378,760.71     | 1,918,000.00     | אגרות שמירה                      | 1222000220 |
| -                        | -                            |                  | 6,000.00         | משרד הפנים-מענק בטחון            | 1222000910 |
| -                        | -                            |                  | 5,000.00         | משמר אזרחי                       | 1222100910 |
| 385,000.00               | 394,000.00                   | 394,038.00       | 290,000.00       | השתתפות ממשלה בהגמ"ר- פקע"ר      | 1227000970 |
| 405,000.00               | 407,253.36                   | 271,502.24       | 300,000.00       | אגרת רשיון בניה                  | 1231000220 |
| 5,000.00                 | 4,000.00                     | 4,000.00         | 9,000.00         | גידור מגרש בבניה                 | 1232000491 |
| 50,000.00                | 50,000.00                    | 50,000.00        | 40,000.00        | סימון כבישים והתקני בטיחות ל-017 | 1240000960 |
| -                        | 39,000.00                    | 26,000.00        |                  | עב' תחזוקה -לכידת שפנים          | 1241000494 |
| 12,000.00                | 12,000.00                    | 8,000.00         | 20,000.00        | מחגיגות וטכסים                   | 1252000490 |
| 50,000.00                | 55,091.69                    | 36,727.79        | 45,000.00        | החזר מביטוחים                    | 1267000690 |
| 450,000.00               | 456,114.05                   | 304,076.03       | 130,000.00       | הכנסות שונות-גביה                | 1269000690 |
| 14,000.00                | 14,325.00                    | 9,550.00         | 75,000.00        | הכנסות מפרסום                    | 1269000692 |
| 124,000.00               | 123,553.00                   | 123,553.44       |                  | הכנסות שונות-לא מגביה            | 1269000693 |
| 50,000.00                | 47,473.95                    | 31,649.30        | 55,000.00        | אגרת שילוט                       | 1281000220 |
| -                        | 10,000.00                    | 10,000.00        | 10,000.00        | עב' פיקוח-לכידת שפנים            | 1281000494 |
| 12,000.00                | 10,880.70                    | 7,253.80         | 39,000.00        | פיקוח חוקי עזר                   | 1281000690 |
| 160,000.00               | 157,500.00                   | 105,000.00       | 120,000.00       | קנסות חניה                       | 1281000692 |
| 5,000.00                 | 1,252.35                     | 834.90           | 27,000.00        | אגרת בית משפט ושכ"ט              | 1282000690 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                          | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| 385,000.00       | 415,297.37                  | 276,864.91       | 200,000.00       | סייעות רפואיות                   | 1311000920 |
| 28,000.00        |                             |                  |                  | אגרת שכפול                       | 1311000921 |
| 57,000.00        |                             |                  |                  | סייעות כיתתיות                   | 1311000922 |
| 337,000.00       | 450,367.50                  | 300,245.00       | 484,000.00       | סל תרבות וחוגים גני" ט.חובה      | 1312000440 |
| 40,000.00        | 30,138.30                   | 20,092.20        |                  | תוכנית ניצנים                    | 1312000491 |
| 1,136,000.00     | 1,082,319.00                | 721,546.00       | 940,000.00       | הכנסות משרד החינוך גני"          | 1312000920 |
| 622,000.00       | 624,351.00                  | 416,234.00       | 400,000.00       | חוגים וסל תרבות גני" חובה        | 1312200410 |
| 2,618,000.00     | 2,832,752.00                | 2,832,595.29     | 2,800,000.00     | גני ילדים טרום חובה              | 1312300920 |
| 430,000.00       |                             |                  |                  | עוזרות גננות טרום                | 1312300921 |
| 915,000.00       | 915,250.00                  | 915,136.00       | 575,000.00       | מעונות יום-משרדהכלכלה            | 1312400990 |
| 9,000.00         | 8,348.00                    | 8,384.00         | 15,000.00        | אגרת תלמידי חוץ גן ורד           | 1312600430 |
| 123,000.00       | 84,205.44                   | 56,136.96        | 87,000.00        | מ.החינוך-גן.ח.מיוחד              | 1312600920 |
| 8,000.00         | 9,348.32                    | 6,232.21         |                  | העשרה ח.מיוחד- גני ילדים         | 1312600921 |
| 10,000.00        | 11,544.02                   | 7,696.01         |                  | ח.מיוחד-גני"                     | 1312600922 |
| 33,000.00        | 32,413.00                   | 32,412.00        | 55,000.00        | אגרת תלמידי חוץ גן אלה           | 1312610430 |
| 35,000.00        | -                           |                  | 33,000.00        | ביטוח תלמידים-גוונים             | 1313200422 |
| 25,000.00        | 25,922.00                   | 25,215.00        | 35,000.00        | אגרת תלמידי חוץ גוונים           | 1313200430 |
| -                | 46,175.00                   | 46,175.83        |                  | השתתפות הורים בסייעות            | 1313200494 |
| 596,000.00       | 425,660.00                  | 425,660.30       | 325,000.00       | תל"ן-השתת' הורים גוונים          | 1313200496 |
| 100,000.00       | 91,500.00                   | 91,500.00        | 127,000.00       | בי"ס קיץ יסודי ת. הורים          | 1313200497 |
| -                | 2,283.90                    | 1,522.60         | 13,000.00        | הכנסות תקשוב יסודי גוונים        | 1313200498 |
| 27,000.00        | 30,351.60                   | 20,234.40        | 92,000.00        | מזכירים-שרתים - חינוך גוונים     | 1313200920 |
| -                | 18,944.19                   | 12,629.46        | 1,000.00         | אגרת שיכפול יסודי-חינוך גוונים   | 1313200921 |
| 1,360,000.00     | 1,194,146.36                | 796,097.57       | 1,110,000.00     | קב"ס+חונכויות-חינוך גוונים       | 1313200922 |
| 849,000.00       | 704,049.00                  | 469,366.00       | 765,000.00       | השתת' בניהול עצמי יסודי-מ.החינוך | 1313200928 |
| 183,000.00       | 174,355.00                  | 174,344.00       | 87,000.00        | מסגרת קיץ לתלמידי יסודי          | 1313200929 |
| 230,000.00       | 145,678.76                  | 97,119.17        | 128,000.00       | תל"ן יובלים- השתתפות הורים       | 1313210420 |
| 14,000.00        | -                           |                  | 13,000.00        | ביטוח תלמידים יובלים             | 1313210490 |
| 334,000.00       | 281,988.89                  | 187,992.59       | 266,000.00       | השתת' בניהול עצמי ממ"ד-מ.החינוך  | 1313210922 |
| 18,000.00        | 18,000.00                   | 18,000.00        | 18,000.00        | ביטוח תלמידים בי"ס שחקים         | 1313220490 |
| -                | 3,600.00                    | 2,400.00         | 75,000.00        | הכנסות תקשוב בי"ס שחקים          | 1313220492 |
| 376,000.00       | 245,026.08                  | 163,350.72       | 180,000.00       | תל"ן שחקים                       | 1313220493 |
| 470,000.00       | 492,973.97                  | 328,649.31       | 366,000.00       | השתת' בניהול עצמי שחקים מ.ח      | 1313220921 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                       | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| 53,000.00        | 52,868.00                   | 41,912.44        | 101,000.00       | מועדונית משפחתית              | 1313810920 |
| -                | 306,336.15                  | 204,224.10       |                  | אגרת תלמידי חוץ חט"ב          | 1314000430 |
| -                | 294.00                      | 196.00           | 8,000.00         | ביטוח תלמידים                 | 1314000491 |
| -                | 53,326.50                   | 35,551.00        | 300,000.00       | מגמות חטיבה                   | 1314000493 |
| 5,000.00         | 374,219.58                  | 249,479.72       | 374,000.00       | ממשלה לחט"ב                   | 1314000920 |
| -                | 116.63                      | 77.75            | 10,000.00        | אגרת שיכפול חט"ב-חינ          | 1314000921 |
| -                | -                           |                  | 72,000.00        | ממשל' ליוזמות טכנולו          | 1314000922 |
| -                | -                           |                  | 55,000.00        | ממשלה אג' שרותים חט'          | 1314000923 |
| 108,000.00       |                             |                  |                  | מגמות תיכון                   | 1315000410 |
| 70,000.00        | 73,440.00                   | 73,440.00        |                  | השתתפות באחזקת התיכון         | 1315000494 |
| 50,000.00        | 51,293.48                   | 34,195.65        | 48,000.00        | ממשלה בבטחון חינוך            | 1317100920 |
| 560,000.00       | 550,000.00                  | 356,000.00       | 560,000.00       | משטרה בבטחון חינוך            | 1317100990 |
| 506,000.00       | 525,436.58                  | 350,291.05       | 486,000.00       | ממשלה בשפ"י                   | 1317300920 |
| 290,000.00       | 290,613.15                  | 193,742.10       | 400,000.00       | הורים הסעות ילדים             | 1317800490 |
| 45,000.00        | 71,523.00                   | 71,532.48        |                  | שילוב ילדים בהסעות            | 1317800790 |
| 2,800,000.00     | 3,219,863.00                | 2,813,041.83     | 3,025,000.00     | השתתפות בהסעות                | 1317800920 |
| 92,000.00        | 92,773.50                   | 61,849.00        | 200,000.00       | הכנסות פרויקט נס טכנולוגיה    | 1317900492 |
| 51,000.00        | 52,930.00                   | 52,926.01        | 51,000.00        | שיפוצי קיץ מוס"ח              | 1317900921 |
| 35,000.00        | 33,601.00                   | 33,601.00        | 12,000.00        | אירועי תרבות                  | 1322000420 |
| 25,000.00        | 25,924.00                   | 25,751.84        | 10,000.00        | ספריה השתת. מ. החינו          | 1323000920 |
| 292,000.00       | 261,513.45                  | 174,342.30       | 80,000.00        | הכנסות מחוגים                 | 1324100420 |
| 70,000.00        | 43,016.25                   | 28,677.50        | 63,000.00        | השתת' בפעילות מצילה           | 1326400990 |
| 20,000.00        | 28,276.50                   | 18,851.00        |                  | תרבות תורנית-מתושבים          | 1327000420 |
| 25,000.00        | 25,754.00                   | 25,625.00        | 30,000.00        | תרבות תורנית השתת.מ.          | 1327000920 |
| 72,000.00        | 61,188.15                   | 40,792.10        | 20,000.00        | מועדון נוער הכנסות            | 1328200490 |
| -                | 14.10                       | 9.40             | 20,000.00        | מרכז למידה                    | 1328200492 |
| 23,000.00        | 23,019.00                   | 22,013.00        | 23,000.00        | נוער במרכז העניינים-מ. החינוך | 1328200920 |
| -                | 24,600.00                   | 24,600.00        |                  | הכנסות נוער המשרד לבטחון פנים | 1328200991 |
| -                | 22,452.00                   | 22,452.40        | 120,000.00       | קייטנות תשלומי הורים          | 1328400490 |
| 25,000.00        | 25,920.00                   | 25,280.00        | 25,000.00        | בטיחות בדרכים- מ. התחבורה     | 1328500990 |
| 1,250,000.00     | 1,243,000.00                | 893,786.00       | 1,960,000.00     | הכנסות מחוגי ספורט            | 1329000410 |
| 64,000.00        | 57,000.00                   | 38,000.00        | 64,000.00        | שימוש באולם ספורט             | 1329000690 |
| -                | 4,219.00                    | 4,146.00         |                  | השכרת מגרש כדורגל             | 1329000691 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                                 | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|------------|
| -                | 99,493.50                   | 66,329.00        |                  | התרבות המדע והספורט                     | 1329000990 |
| 253,000.00       | 451,942.50                  | 301,295.00       | 253,000.00       | רווחה מינהלה                            | 1341000930 |
| 10,000.00        | -                           |                  | 4,000.00         | הוצאות מנהליות                          | 1341000931 |
| -                | -                           |                  | 12,000.00        | מחשוב רפורמה                            | 1341000932 |
| 11,000.00        | 23,280.02                   | 15,520.01        | 10,000.00        | משפחות במצוקה בקהילה                    | 1342200930 |
| 12,000.00        | 21,313.59                   | 14,209.06        | 11,000.00        | סיוע למשפחות עם ילדי                    | 1342200931 |
| 10,000.00        | -                           |                  | 10,000.00        | מקלטים לנשים מוכות                      | 1342200932 |
| -                | 5,250.00                    | 3,500.00         | 9,000.00         | מרכזי טיפול באלימות                     | 1342400930 |
| 1,000.00         | -                           |                  |                  | סדנאות למשפחה-וועדת תסקירים             | 1342400932 |
| 18,000.00        | 17,855.55                   | 11,903.70        | 20,000.00        | טיפול בילד בקהילה                       | 1343500420 |
| 30,000.00        | 32,152.80                   | 21,435.20        | 17,000.00        | מועדונית משותפת                         | 1343500422 |
| 202,000.00       | 118,780.55                  | 79,187.03        | 207,000.00       | טיפול בילד בקהילה                       | 1343500930 |
| 81,000.00        | 62,254.58                   | 41,503.05        | 80,000.00        | מועדונית משותפת                         | 1343500931 |
| -                | -                           |                  | 17,000.00        | יצירת קשר הורים ילדי                    | 1343500932 |
| -                | 41,479.50                   | 27,653.00        |                  | טיפול בילדים בסיכון                     | 1343500933 |
| 7,000.00         |                             |                  |                  | טיפול בפגיעות מיניות                    | 1343500934 |
| 39,000.00        | 38,977.20                   | 25,984.80        | 25,000.00        | אחזקת ילדים בפנימיות                    | 1343800420 |
| 238,000.00       | 152,779.50                  | 101,853.00       | 162,000.00       | אחזקת ילדים בפנימיות-מ.רווחה            | 1343800930 |
| 33,000.00        | -                           |                  | 31,000.00        | עם הפנים לקהילה                         | 1343800931 |
| -                | -                           |                  | 8,000.00         | עם הפנים לקהילה-שפ"מ                    | 1343810490 |
| 12,000.00        | 11,672.79                   | 7,781.86         |                  | ילדים במעונות יום                       | 1343900420 |
| -                | -                           |                  | 33,000.00        | מעונות יום- אומנה                       | 1343900930 |
| -                | 7,963.50                    | 5,309.00         |                  | ילדים במעונות יום-ממש'                  | 1343900932 |
| 45,000.00        | 45,396.15                   | 30,264.10        | 35,000.00        | מועדונים לזקנים-דמי חבר                 | 1344400420 |
| 20,000.00        | -                           |                  | 25,000.00        | מועדונים לזקנים                         | 1344400930 |
| 11,000.00        | -                           |                  | 10,000.00        | טיפול בזקן בקהילה                       | 1344400931 |
| 5,000.00         |                             |                  |                  | סיוע לניצולי שואה                       | 1344400933 |
| 102,000.00       | 46,311.08                   | 30,874.05        | 101,000.00       | מועדונים מועשרים                        | 1344500931 |
| 20,000.00        | 18,535.00                   | 18,535.77        |                  | נופשונים וקייטנות-אוטיזם                | 1345100421 |
| -                | 1,530.00                    | 1,020.00         |                  | טיפול בהורים ובילדיהם-אוטיזם-השתת.הורים | 1345100422 |
| -                | 4,575.00                    | 3,050.00         |                  | מעונות יום שיקומיות                     | 1345100424 |
| -                | 12,012.00                   | 8,008.00         | 25,000.00        | מועדוניות לילדים                        | 1345100425 |
| 17,000.00        | 9,597.06                    | 6,398.04         |                  | טיפול בהורים ובילדים                    | 1345100842 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                            | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| -                | -                           |                  | 86,000.00        | מפגרים במוסדות                     | 1345100930 |
| 199,000.00       | -                           |                  | 180,000.00       | מפגרים במוסד ממשלתי                | 1345100931 |
| -                | -                           |                  | 128,000.00       | טיפול בהורים ובילדיהם-אוטיזם       | 1345100932 |
| 10,000.00        | 645.00                      | 430.00           | 7,000.00         | נופשונים וקייטנות-או               | 1345100933 |
| 38,000.00        | 30,690.03                   | 20,460.02        |                  | מעונות יום שקומיים-אוטיזם          | 1345100934 |
| -                | 45,735.95                   | 30,490.63        | 19,000.00        | מועדוניות לילדים                   | 1345100935 |
| 163,000.00       | 207,240.02                  | 138,160.01       | 148,000.00       | החזקת אוטיסטים במסגרות             | 1345100936 |
| 121,000.00       | 216,214.50                  | 144,143.00       |                  | סידור במעונות - מש"ה"              | 1345100937 |
| -                | 134,662.50                  | 89,775.00        |                  | מעון ממשלתי - מש"ה"-הפעלת מעון     | 1345100938 |
| -                | 32,257.50                   | 21,505.00        |                  | מ.יום טיפולי-מש"ה                  | 1345100948 |
| 35,000.00        | 34,979.00                   | 24,653.00        | 8,000.00         | מפגרים במעון טיפולי-גביה           | 1345200420 |
| 46,000.00        | 11,800.55                   | 7,867.03         | 42,000.00        | מפגרים במעון טיפולי                | 1345200930 |
| -                | 2,592.00                    | 1,728.00         | 1,000.00         | מועדון חברתי                       | 1345300931 |
| 5,000.00         | 4,063.50                    | 2,709.00         |                  | נופשונים למש"ה                     | 1345320930 |
| -                | -                           |                  | 1,000.00         | הדרכת עוור ובני ביתו               | 1346300931 |
| -                | -                           |                  | 10,000.00        | מפעלי שקום ותעסוקה                 | 1346400930 |
| 230,000.00       | 328,104.02                  | 218,736.01       | 209,000.00       | אחזקת נכים בפנימיות                | 1346500930 |
| 6,000.00         | -                           |                  | 12,000.00        | תעסוקה מוגנת למוגבל                | 1346600930 |
| 7,000.00         |                             |                  |                  | תוכניות מעבר                       | 1346600932 |
| 68,000.00        | 17,056.55                   | 11,371.03        | 69,000.00        | הסעות למ.יום שיקומי                | 1346700932 |
| 52,000.00        | 11,559.06                   | 7,706.04         | 46,000.00        | ליווי למעון יום שיקומי             | 1346700933 |
| -                | -                           |                  | 5,000.00         | נופשונים להבראה                    | 1346700934 |
| 28,000.00        | 12,928.55                   | 8,619.03         |                  | תוכניות לילד החריג                 | 1346700935 |
| -                | 6,489.00                    | 4,326.00         |                  | תכנית מעבר לחירשים                 | 1346700936 |
| 3,000.00         |                             |                  |                  | מועדון חברתי לבוגרים               | 1346700938 |
| -                | 5,230.61                    | 3,487.07         |                  | טיפול בפגיעות מיניות               | 1347100782 |
| 7,000.00         | -                           |                  | 7,000.00         | טיפול בנוער ובצעירים-ובחבורות רחוק | 1347100930 |
| 4,000.00         | -                           |                  | 25,000.00        | טיפול בנערות במצוקה                | 1347100931 |
| 37,000.00        |                             |                  |                  | ת.קהיל עד"י ומעטפת                 | 1347100932 |
| 5,000.00         | 1,869.00                    | 1,246.00         |                  | עם פנים לקהילה                     | 1347300420 |
| 5,000.00         | 8,005.55                    | 5,337.03         |                  | התמכרויות מבוגרים                  | 1347300934 |
| -                | 6,178.50                    | 4,119.00         |                  | טיפול בנואר ובצעירים               | 1347300935 |
| -                | 28,288.52                   | 18,859.01        |                  | תכנית עם פנים לקהילה               | 1347300936 |

| עבודה תקציב 2018     | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017     | תקציב 2017 מקורי     | שם סעיף                        | סעיף תקציב |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| -                    | 8,461.28                    | 5,640.85             | 12,000.00            | טיפול בנפגעי סמים-פרוייקטים    | 1347400930 |
| -                    | -                           |                      | 1,000.00             | לכידות חברתית                  | 1348200930 |
| 10,000.00            | -                           |                      | 6,000.00             | פעולות התנדבות בקהיל           | 1348300930 |
| 7,000.00             | -                           |                      | 7,000.00             | ילדים במצוקה-חוץ (עולים חדשים) | 1349000930 |
| 7,000.00             | 7,220.00                    | 5,480.00             |                      | איכות הסביבה-מכירת פ           | 1379000490 |
| 4,200,000.00         | 4,384,855.43                | 2,923,236.95         | 4,200,000.00         | מים הכנסות                     | 1413100210 |
| 20,000.00            | 20,358.00                   | 18,239.16            | 25,000.00            | חיבורי מדי מים                 | 1413100220 |
| -                    | 16,659.00                   | 16,659.00            |                      | מענק תיאגוד-נציבות המים        | 1413100990 |
| 12,000.00            | 10,543.67                   | 7,029.11             | 10,000.00            | מדי מים                        | 1413200620 |
| 256,000.00           | 176,979.60                  | 117,986.40           | 200,000.00           | הכנסות שכר דירה                | 1439000641 |
| 80,000.00            | 87,214.94                   | 58,143.29            | 80,000.00            | דמי שימוש אנטנות               | 1439000650 |
| 2,080,000.00         | 2,149,043.70                | 1,432,695.80         | 1,800,000.00         | אגרות ביוב                     | 1473000210 |
| -                    | -                           |                      | 20,000.00            | החזר הוצ' שנים קודמו           | 1513000510 |
| 3,631,000.00         | -                           |                      | 5,502,000.00         | הכנסות מהיטל מבני ציבור        | 1591900580 |
|                      | -                           |                      | 402,000.00           | הכנסות מקרנות הרשות            | 1591900581 |
| <b>60,600,000.00</b> | <b>56,602,655.91</b>        | <b>40,341,665.73</b> | <b>58,000,000.00</b> |                                |            |
|                      |                             |                      |                      |                                |            |
|                      |                             |                      |                      |                                |            |

## מ.מ. אורנית - תקציב 2018

| <b>הוצאות</b>    |                             |                  |                  |                               |            |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עו<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                       | סעיף תקציב |
| 1,028,000.00     | 1,007,275.35                | 671,516.90       | 930,000.00       | שכר מנהלה                     | 1611100110 |
| 6,000.00         | 6,000.00                    | 4,706.00         | 7,000.00         | ספרים ועיתונים                | 1611100520 |
| 85,000.00        | 87,517.00                   | 61,517.92        | 85,000.00        | רכב ליסינג 39-301-31/26543501 | 1611100530 |
| 4,000.00         | 4,508.69                    | 3,005.79         | 13,000.00        | טלפון ותקשורת                 | 1611100540 |
| 10,000.00        | 11,761.00                   | 11,174.25        | 5,000.00         | הוצאות אחרות                  | 1611100780 |
| 210,000.00       | 166,385.39                  | 110,923.59       | 183,000.00       | שכר מבקר הרשות-אשר            | 1612000110 |
| 40,000.00        | 765.00                      | 510.00           | 23,000.00        | אחזקת רכב 9-757-70,69-121-12  | 1612000531 |
| 10,000.00        | 14,875.00                   | 14,875.01        | 1,000.00         | הוצאות מבקר                   | 1612000780 |
| 186,000.00       | 180,010.37                  | 120,006.91       | 183,000.00       | שכר מזכירות                   | 1613100110 |
| 320,000.00       | 300,000.00                  | 6,365.00         | 320,000.00       | דמי שכירות                    | 1613100410 |
| 30,000.00        | 34,270.00                   | 31,270.65        | 35,000.00        | תיקונים ואחזקה                | 1613100420 |
| 65,000.00        | 67,548.00                   | 45,032.00        | 80,000.00        | חימום חשמל ונקיון             | 1613100430 |
| 204,000.00       | 216,031.85                  | 144,021.23       | 157,000.00       | מ'ל' משרד ואחזקה              | 1613100451 |
| 25,000.00        | 22,265.00                   | 18,265.54        | 25,000.00        | צרכי משרד                     | 1613100470 |
| 15,000.00        | 14,506.00                   | 12,337.91        | 16,000.00        | כיבוד ואירוח                  | 1613100511 |
| 130,000.00       | 135,366.14                  | 90,244.09        | 76,000.00        | טלפון ובולים                  | 1613100540 |
| 6,000.00         | 6,000.00                    | 4,000.00         | 64,000.00        | מיכון ואוטומציה - אירוח       | 1613100570 |
| 30,000.00        | 27,689.00                   | 25,793.00        | 18,000.00        | השתלמויות וכנסים              | 1616000521 |
| 500,000.00       | 429,589.43                  | 286,392.95       | 650,000.00       | הוצאות משפטיות                | 1617000780 |
| 70,000.00        |                             |                  |                  | בחירות לרשות המקומית          | 1619000580 |
| 662,000.00       | 637,579.74                  | 425,053.16       | 605,000.00       | שכר גזברות                    | 1621100110 |
| 139,000.00       | 136,191.54                  | 90,794.36        | 130,000.00       | שכר רכש ומחסן                 | 1621100111 |
| 5,000.00         | 1,548.51                    | 1,032.34         | 12,000.00        | צרכי משרד                     | 1621100470 |
| 10,000.00        | 9,006.00                    | 6,004.00         | 1,000.00         | אחזקת נגררים ואופנוע          | 1621100531 |
| 10,000.00        | 780.15                      | 520.10           | 8,000.00         | טלפון ותקשורת                 | 1621100540 |
| 5,000.00         | 1,397.70                    | 931.80           | 7,000.00         | מודעות דרושים                 | 1621100550 |
| 110,000.00       | 89,175.75                   | 59,450.50        | 90,000.00        | פרסום ודיוור לתושב            | 1621100551 |
| 14,000.00        | 42,829.00                   | 41,830.15        | 100,000.00       | מיכון מכונות                  | 1621100570 |
| 400,000.00       | 400,743.50                  | 267,162.33       | 400,000.00       | יעוץ חשבונאי                  | 1621100750 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                       | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| 70,000.00        | 67,177.71                   | 44,785.14        | 100,000.00       | עבודות קבלניות                | 1621100751 |
| 198,000.00       | 186,592.50                  | 124,395.00       | 135,000.00       | מיכון ומטרופולינט             | 1623000570 |
| 610,000.00       | 607,263.00                  | 538,169.00       | 500,000.00       | שרותי גביה                    | 1623000751 |
| 180,000.00       | 155,923.00                  | 123,948.14       | 180,000.00       | עמלות והוצאות בנקים           | 1631000610 |
| 2,650,000.00     | 2,265,805.20                | 1,510,536.80     | 2,447,000.00     | פרעון מלוות-קרן               | 1649000691 |
| 465,000.00       | 431,537.88                  | 287,691.92       | 490,000.00       | פרעון מלוות-ריבית             | 1649000692 |
| 35,000.00        | 35,732.13                   | 23,821.42        | 37,000.00        | פרעון מלוות-הצמדה             | 1649000693 |
| 5,280,000.00     | 5,215,797.00                | 3,477,198.00     | 4,900,000.00     | איסוף אשפה                    | 1712300750 |
| 146,000.00       | 142,335.47                  | 94,890.31        | 103,000.00       | וטרינר שכר                    | 1714100110 |
| 2,000.00         | 597.00                      | 398.00           | 2,000.00         | הוצאות וטרינר                 | 1714100720 |
| 32,000.00        | 35,285.00                   | 35,523.50        | 27,000.00        | מלחמה בכלבת                   | 1714300720 |
| 25,000.00        | 24,814.00                   | 22,543.00        | 24,000.00        | הדברת מזיקים                  | 1715300780 |
| 365,000.00       | 362,585.18                  | 241,723.45       | 408,000.00       | שכר ביטחון                    | 1721000110 |
| 5,000.00         | 973.49                      | 648.99           | 18,000.00        | הוצאות תקשורת                 | 1721000540 |
| 20,000.00        | 15,230.00                   | 14,979.45        | 70,000.00        | אחזקת ציוד בטחון              | 1721000720 |
| 185,000.00       | 184,300.00                  |                  |                  | הפעלת ציוד ביטחון - מוקד מבצר | 1721000750 |
| 2,000,000.00     | 2,052,441.44                | 1,368,294.29     | 3,268,000.00     | שמירה ואבטחה-מוקד מטרה        | 1722000750 |
| -                | -                           |                  | 1,000.00         | אחזקת בסיס משא"ז              | 1722100421 |
| -                | -                           |                  | 1,000.00         | אירוח וכיבוד משא"ז            | 1722100511 |
| -                | 659.61                      | 439.74           | 2,000.00         | הוצאות תקשורת                 | 1722100540 |
| -                | 702.00                      | 468.00           | 2,000.00         | הוצאות שונות משא"ז            | 1722100780 |
| -                | -                           |                  | 2,000.00         | טיפול מתנדבים משא"ז           | 1722100781 |
| 31,000.00        | -                           |                  | 79,000.00        | הג"א כח אדם שכר               | 1723000110 |
| 8,000.00         | -                           |                  | 8,000.00         | הג"א חומרים ותחזוקה           | 1723000420 |
| 4,000.00         | -                           |                  | 4,000.00         | עבודות אחזקה                  | 1723000421 |
| 2,000.00         | -                           |                  | 2,000.00         | הג"א הוצאות פרסום             | 1723000550 |
| 10,000.00        | -                           |                  | 10,000.00        | אחזקת מרכז הפעלה              | 1723000754 |
| 45,000.00        | 49,100.00                   | 49,014.00        | 45,000.00        | הגא איגוד ערים                | 1723000830 |
| 134,000.00       | 130,402.00                  | 114,301.00       | 126,000.00       | איגוד ערים////כבאות אש        | 1724000830 |
| -                | -                           |                  | 5,000.00         | הוצאות מל"ח                   | 1726000740 |
| 64,000.00        | 90,755.49                   | 60,503.66        | 60,000.00        | חשמל                          | 1727000430 |
| 80,000.00        | 21,360.83                   | 14,240.55        | 139,000.00       | אחזקת רכב 17-966-39 -120-63   | 1727000730 |
| -                | 8,481.81                    | 5,654.54         |                  | אחזקת רכב 29-552-50           | 1727000731 |



| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                        | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| -                | 14,493.41                   | 9,662.27         |                  | אחזקת רכב 43-322-65            | 1727000732 |
| 29,000.00        | 30,880.50                   | 20,587.00        | 13,000.00        | עבודות תאורת בטחון             | 1727000750 |
| 55,000.00        | 79,491.00                   | 52,994.00        | 7,000.00         | מרכיבי ביטחון-גדר              | 1727000781 |
| 21,000.00        | -                           |                  | 27,000.00        | מרכיבי ביטחון-גדר אלקטרונית    | 1727000782 |
| 13,000.00        | 8,426.85                    | 5,617.90         | 13,000.00        | מרכיבי ביטחון - ריסוס שטח      | 1727000783 |
| 6,000.00         | -                           |                  | 15,000.00        | מרכיבי ביטחון - כבישים         | 1727000784 |
| 2,000.00         | 8,229.00                    | 5,486.00         | 1,000.00         | מרכיבי ביטחון-מחסני נשק        | 1727000785 |
| 17,000.00        | 6,371.69                    | 4,247.79         | 1,000.00         | מרכיבי ביטחון-כביש כורכר       | 1727000786 |
| 7,000.00         | 31,638.26                   | 21,092.17        | 5,000.00         | מרכיבי ביטחון-שער חשמלי        | 1727000787 |
| 2,000.00         | -                           |                  | 2,000.00         | מרכיבי ביטחון-סוללות           | 1727000788 |
| 748,000.00       | 727,481.13                  | 484,987.42       | 670,000.00       | שכר הנדסה                      | 1731000110 |
| 15,000.00        | 17,258.00                   | 15,213.80        | 13,000.00        | ציוד משרד                      | 1731000470 |
| 50,000.00        | 41,081.72                   | 27,387.81        | 53,000.00        | רכב, 56-201-37,59-171-13 שאול  | 1731000531 |
| 60,000.00        | 48,303.66                   | 32,202.44        |                  | רכב 94-829-81 רונן             | 1731000535 |
| 2,000.00         | 828.93                      | 552.62           | 5,000.00         | הוצאות תקשורת                  | 1731000540 |
| 37,000.00        | 28,507.61                   | 19,005.07        | 30,000.00        | מיכון ואוטומציה                | 1731000570 |
| 120,000.00       | 74,000.00                   | 55,850.00        | 120,000.00       | יעוץ הנדסי                     | 1731000750 |
| 170,000.00       | 165,327.00                  | 152,324.00       | 150,000.00       | עבודות קבלניות                 | 1731000751 |
| 300,000.00       | 285,000.00                  | 200,357.18       | 300,000.00       | תיקוני תאורה-תוספות            | 1731000753 |
| 240,000.00       | 131,130.00                  | 87,420.00        | 155,000.00       | תיקוני תאורת רחובות            | 1731000754 |
| 550,000.00       | 501,279.00                  | 334,186.00       | 500,000.00       | תאורת רחובות -חשמל             | 1731000755 |
| 669,000.00       | 642,437.15                  | 428,291.43       | 620,000.00       | שכר עובדי תחזוקה               | 1731101110 |
| 201,000.00       | 240,042.00                  | 160,028.00       | 220,000.00       | שכר עובדים מונציפלים           | 1732000110 |
| 300,000.00       | 310,002.00                  | 206,668.00       | 300,000.00       | עבודות קבלניות בנין ותכנון עיר | 1732000750 |
| 150,000.00       | 107,052.00                  | 71,368.00        | 200,000.00       | הוצאות תכנון ובנין עיר         | 1732000950 |
| 301,000.00       | 323,837.28                  | 215,891.52       | 230,000.00       | פיקוח בניה שכר                 | 1733200110 |
| 75,000.00        | 61,465.85                   | 40,977.23        | 75,000.00        | רכב מנכ"ל 64-644-33            | 1740000531 |
| 75,000.00        | 72,786.48                   | 48,524.32        | 100,000.00       | אחזקת מחפרון 675-590           | 1741000730 |
| 30,000.00        | 29,222.25                   | 19,481.50        | 20,000.00        | אחזקת רכב 74-506-67 תחזוקהפיא  | 1741000732 |
| 22,000.00        | 25,892.67                   | 17,261.78        | 18,000.00        | אחזקת רכב 74-512-67 פיאו       | 1741000733 |
| 42,000.00        | 41,795.84                   | 27,863.89        | 47,000.00        | אח' רכב 62-857-13/75-284-84    | 1741000734 |
| 2,000.00         | 631.80                      | 421.20           | 6,000.00         | הוצאות תקשורת                  | 1741100540 |
| -                | 97,580.19                   | 65,053.46        | 60,000.00        | חומרים ותיקונים                | 1741100720 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                     | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 2,000.00         | 1,093.50                    | 729.00           | 1,000.00         | כלים מכשירים וציוד          | 1741100740 |
| 6,000.00         | 7,614.00                    | 7,514.00         | 6,000.00         | הוצאות אחרות                | 1741100780 |
| 10,000.00        | 2,022.60                    | 1,348.40         | 14,000.00        | בטיחות בדרכים               | 1744000780 |
| 700,000.00       | 532,770.00                  | 355,180.00       | 700,000.00       | גינון עבודות קבלניות        | 1746000750 |
| 10,000.00        | 10,102.00                   | 9,895.60         | 7,000.00         | חומרים וציוד גינות ציבוריות | 1746000780 |
| 360,000.00       | 345,793.20                  | 230,528.80       | 420,000.00       | מים- גינות ציבוריות         | 1746100772 |
| 68,000.00        | 65,055.18                   | 43,370.12        | 62,000.00        | רכזת מתנדבים- שכר           | 1749000110 |
| 1,000.00         | 357.71                      | 238.47           | 2,000.00         | הוצאות תקשורת               | 1749000540 |
| 25,000.00        | 6,375.00                    | 6,250.00         |                  | התנדבות בקהילה - פעולות     | 1749000740 |
| 530,000.00       | 410,445.23                  | 273,630.15       | 350,000.00       | חגיגות יום העצמאות          | 1751000780 |
| 16,000.00        | 16,200.00                   | 15,201.00        | 20,000.00        | דוכנים                      | 1752000780 |
| 25,000.00        | 15,670.50                   | 10,447.00        | 85,000.00        | השתתפות באירגונים           | 1765000790 |
| 565,000.00       | 592,147.61                  | 394,765.07       | 527,000.00       | ביטוחי המועצה               | 1767000441 |
| 120,000.00       | 113,312.00                  | 112,875.00       | 130,000.00       | השתת. בועד עובדים           | 1769100780 |
| 135,000.00       | 116,093.94                  | 77,395.96        | 170,000.00       | שכר פיקוח עירוני            | 1781000110 |
|                  | 675.00                      | 450.00           |                  | קטנוע-18-179-79-הוצ' פיקוח  | 1781000530 |
| 1,000.00         | 572.70                      | 381.80           | 2,000.00         | הוצאות תקשורת               | 1781000540 |
| 50,000.00        | 46,112.03                   | 30,741.35        | 135,000.00       | פיקוח עירוני הוצאות         | 1781000780 |
| 730,000.00       | 741,300.45                  | 494,200.30       | 600,000.00       | שכר מנהלה החינוך            | 1811000110 |
| 12,000.00        | 12,856.00                   | 9,904.10         | 12,000.00        | ציוד משרדי                  | 1811000470 |
| 60,000.00        | 52,529.97                   | 35,019.98        | 50,000.00        | אחזקת רכב-38-717-92-485-24  | 1811000530 |
| 3,000.00         | 683.06                      | 455.37           | 4,000.00         | הוצאות תקשורת               | 1811000540 |
| 95,000.00        |                             |                  |                  | תקשוב                       | 1811000760 |
| 60,000.00        | 62,564.00                   | 60,363.00        | 66,000.00        | הוצאות אחרות                | 1811000780 |
| 3,491,000.00     | 3,270,590.51                | 2,180,393.67     | 2,930,000.00     | גני ילדים שכר               | 1812000110 |
| 143,000.00       | 110,571.39                  | 73,714.26        | 136,000.00       | שכר רכזת הגיל הרך           | 1812000111 |
| 170,000.00       | 169,494.09                  | 112,996.06       | 130,000.00       | עוזרות מחליפות - שכר        | 1812000210 |
| 105,000.00       | 106,337.39                  | 70,891.59        | 105,000.00       | חשמל גני ילדים              | 1812000431 |
| 25,000.00        | 23,421.00                   | 15,614.00        | 30,000.00        | ריהוט ואחזקה                | 1812000450 |
| 16,000.00        | 15,445.00                   | 14,963.98        | 36,000.00        | טלפון גני ילדים             | 1812000540 |
| -                | -                           |                  | 7,000.00         | מיכון ואוטומציה             | 1812000570 |
| 7,000.00         | 4,563.00                    | 3,042.00         | 27,000.00        | הסעות-גני ילדים             | 1812000710 |
| 60,000.00        | 62,344.44                   | 41,562.96        | 90,000.00        | תיקונים ואחזקה              | 1812000750 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                           | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| 573,000.00       | 555,501.00                  | 370,334.00       | 380,000.00       | קבלנים חוגים                      | 1812000752 |
| 1,928,000.00     | 1,782,549.27                | 1,188,366.18     | 1,884,000.00     | גננות עובדות מדינה                | 1812000760 |
| 100,000.00       | 110,974.00                  | 99,982.95        | 115,000.00       | שרותים לגנים                      | 1812000780 |
| 300,000.00       | 254,479.98                  | 169,653.32       | 260,000.00       | הקצבות לגני ילדים-                | 1812000781 |
| 53,000.00        | 50,717.79                   | 33,811.86        | 50,000.00        | גני ילדים שכר חדש                 | 1812200110 |
| 35,000.00        | 38,928.21                   | 25,952.14        |                  | חשמל חימום וגז-מעון               | 1812400431 |
| 10,000.00        | 12,520.49                   | 8,346.99         |                  | טלפון - מעון                      | 1812400540 |
| 650,000.00       | 632,976.00                  | 621,798.00       | 500,000.00       | הוצ' מיון יום (מרכז חינוכי הזית)  | 1812400750 |
| 192,000.00       | 185,127.11                  | 123,418.07       | 168,000.00       | שכר גן ח.מיוחד                    | 1812600110 |
| 4,000.00         | 3,855.57                    | 2,570.38         | 4,000.00         | הוצאות תקשורת                     | 1812600540 |
| 4,000.00         | 2,931.84                    | 1,954.56         | 5,000.00         | הוצאות גן ח.מיוחד                 | 1812600720 |
| 356,000.00       | 332,151.35                  | 221,434.23       | 280,000.00       | שכר בית ספר יסודי                 | 1813200110 |
| 153,000.00       | 133,171.31                  | 88,780.87        | 110,000.00       | שכר קב"ס                          | 1813200210 |
| 1,629,000.00     | 1,492,918.14                | 995,278.76       | 1,550,000.00     | סייעות טיפוליות יסוד              | 1813200213 |
| 50,000.00        | 51,021.00                   | 42,680.78        |                  | חשמל מים וחמרי ניקוי              | 1813200430 |
| 22,000.00        | 18,417.00                   | 16,945.17        |                  | הוצאות תקשורת יסודי               | 1813200540 |
| 75,000.00        | 71,311.00                   | 70,874.00        | 72,000.00        | תיקונים ואחזקה                    | 1813200750 |
| 20,000.00        | 21,392.75                   | 14,261.83        | 60,000.00        | הוצאות תקשוב-מ.החינוך             | 1813200761 |
| 240,000.00       | 214,005.00                  | 142,670.00       | 240,000.00       | ניקיון שוטף גוונים                | 1813200762 |
| 3,000.00         | 1,758.42                    | 1,172.28         | 13,000.00        | שרותים נוספים                     | 1813200780 |
| 404,000.00       | 388,452.00                  | 258,968.00       | 390,000.00       | ניהול עצמי                        | 1813200781 |
| 894,000.00       | 747,906.00                  | 498,604.00       | 650,000.00       | גוונים - מהפכת החינוך             | 1813200786 |
| 260,000.00       | 211,655.93                  | 141,103.95       | 86,000.00        | הוצ' בי"ס קיץ גוונים שחקים יובלים | 1813200788 |
| 232,000.00       | 219,138.23                  | 146,092.15       | 200,000.00       | שכר ממ"ד יובלים                   | 1813210110 |
| 15,000.00        | 14,824.00                   | 12,549.78        |                  | חשמל ומים ממ"ד יובלים             | 1813210430 |
| 4,000.00         | 4,689.89                    | 3,126.59         |                  | הוצאות תקשורת ממ"ד יובלים         | 1813210540 |
| -                | -                           |                  | 35,000.00        | ציוד וריהוט ממ"ד יובלים           | 1813210740 |
| 12,000.00        | 11,513.73                   | 7,675.82         | 40,000.00        | תיקונים ואחזקה ממ"ד יובלים        | 1813210750 |
| 342,000.00       | 191,848.50                  | 127,899.00       | 256,000.00       | יובלים - מהפכת החינוך             | 1813210751 |
| 175,000.00       | 74,285.00                   | 62,856.00        | 174,000.00       | ניקיון שוטף ממ"ד                  | 1813210752 |
| 65,000.00        | 89,698.74                   | 59,799.16        | 23,000.00        | הוצאות תקשוב יובלים-מ.החינוך      | 1813210760 |
| 187,000.00       | 182,688.39                  | 121,792.26       | 182,000.00       | ניהול עצמי                        | 1813210781 |
| 172,000.00       | 165,068.61                  | 110,045.74       | 145,000.00       | שכר בי"ס יסודי שחקים              | 1813220110 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                    | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 60,000.00        | 57,105.51                   | 38,070.34        |                  | חשמל ומים יסודי שחקים      | 1813220430 |
| 3,000.00         | 3,322.80                    | 2,215.20         |                  | הוצאות תקשורת יסודי שחקים  | 1813220540 |
| 50,000.00        | 1,495.20                    | 996.80           | 100,000.00       | ציוד וריהוט יסודי שחקים    | 1813220740 |
| 3,000.00         | 2,106.00                    | 1,404.00         | 16,000.00        | תיקונים ואחזקה יסודי שחקים | 1813220750 |
| 563,000.00       | 321,399.00                  | 214,266.00       | 360,000.00       | שחקים - מהפכת החינוך       | 1813220751 |
| 550,000.00       | 530,423.00                  | 325,462.00       | 168,000.00       | ניקיון שוטף שחקים          | 1813220752 |
| -                | -                           |                  | 33,000.00        | הוצ' תקשוב-מ.חינוך         | 1813220760 |
| 10,000.00        | 438.75                      | 292.50           | 25,000.00        | הוצאות שונות יסודי שחקים   | 1813220780 |
| 252,000.00       | 213,120.00                  | 142,080.00       | 214,000.00       | ניהול עצמי                 | 1813220781 |
| 276,000.00       | 259,478.88                  | 172,985.92       | 240,000.00       | שכר מועדונית משפחתית       | 1813810110 |
| 45,000.00        | 37,036.05                   | 24,690.70        | 58,000.00        | מועדונית משפחתית           | 1813810780 |
| -                | 241,590.47                  | 161,060.31       | 145,000.00       | חט"ב שכר                   | 1814000110 |
| -                | -                           |                  | 136,000.00       | סייעות טיפוליות חט"ב       | 1814000210 |
| -                | 4,360.50                    | 2,907.00         | 10,000.00        | מכונות משרד ואחזקה         | 1814000450 |
| -                | -                           |                  | 36,000.00        | תיקונים ואחזקה             | 1814000750 |
| -                | 81,450.00                   | 54,300.00        | 240,000.00       | מגמות חטיבה                | 1814000758 |
| 80,000.00        | 56,023.55                   | 37,349.03        | 90,000.00        | הוצאות חשמל                | 1815000430 |
| 200,000.00       | 250,000.00                  | 250,000.00       |                  | הוצאות תיכון               | 1815000750 |
| 108,000.00       |                             |                  |                  | מגמות בתיכון               | 1815000751 |
| 530,000.00       | 635,952.00                  | 633,959.00       | 961,000.00       | אגרת תלמידי חוץ            | 1815000760 |
| 567,000.00       | 531,019.68                  | 354,013.12       | 560,000.00       | שכר שפ"ח                   | 1817300110 |
| 2,000.00         | 1,704.51                    | 1,136.34         | 3,000.00         | הוצאות תקשורת              | 1817300540 |
| 40,000.00        | 34,972.13                   | 23,314.75        | 45,000.00        | שרות פסיכולוגי             | 1817300720 |
| 4,000,000.00     | 4,113,234.00                | 3,408,882.36     | 3,800,000.00     | הסעות תלמידים              | 1817800710 |
| 3,000.00         | 1,513.74                    | 1,009.16         | 20,000.00        | לווי חנ"מ - בת שרות        | 1817800780 |
| 102,000.00       | -                           |                  | 105,000.00       | ביטוח תלמידים מוס"ח        | 1817900441 |
| 50,000.00        | 51,384.00                   | 34,256.00        | 50,000.00        | שיפוצי קיץ מוסדות חינוך    | 1817900782 |
| 200,000.00       | 93,066.75                   | 62,044.50        | 200,000.00       | פרויקט גס טכנולוגיה        | 1817900784 |
| 30,000.00        | 32,841.50                   | 21,894.33        | 23,000.00        | הוצאות חשמל היכל התרבות    | 1821000430 |
| 30,000.00        | 29,250.00                   | 19,500.00        | 44,000.00        | רכב מ.תרבות/52-557-38/930- | 1821000530 |
| 4,000.00         | 3,078.00                    | 2,052.00         | 10,000.00        | הוצאות תקשורת              | 1821000540 |
| 50,000.00        | 6,784.50                    | 4,523.00         | 700,000.00       | רכישת שירותים מחכ"ל        | 1821000750 |
| 58,000.00        | 53,634.03                   | 35,756.02        |                  | כיתת ותיקים-קבלנים         | 1822000751 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                    | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 285,000.00       | 284,863.23                  | 189,908.82       | 35,000.00        | ארועי תרבות                | 1822000780 |
| 83,000.00        | 82,070.63                   | 54,713.75        | 100,000.00       | ספריה שכר                  | 1823000110 |
| 39,000.00        | 37,707.47                   | 25,138.31        | 35,000.00        | עובדים ספריה               | 1823000210 |
| 1,000.00         | 877.50                      | 585.00           | 1,000.00         | ספריה וספרים               | 1823000720 |
| 7,000.00         | 6,353.31                    | 4,235.54         |                  | חשמל מתנס                  | 1824100430 |
| 4,000.00         | 2,854.68                    | 1,903.12         | 5,000.00         | הוצאות תקשורת              | 1824100540 |
| 240,000.00       | 236,955.00                  | 157,970.00       | 70,000.00        | קבלנים חוגים               | 1824100750 |
| 10,000.00        | 5,089.50                    | 3,393.00         | 25,000.00        | הוצאות מתנ"ס               | 1824100781 |
| 5,000.00         | 4,500.00                    | 4,500.00         | 4,000.00         | הוצאות שונות-מקהלה עירונית | 1825400780 |
| 27,000.00        | 26,976.72                   | 17,984.48        | 26,000.00        | שכר מצילה                  | 1826400110 |
| 35,000.00        | 10,986.00                   | 7,324.00         | 35,000.00        | פעולות מצילה               | 1826400780 |
| 8,000.00         | 6,562.47                    | 4,374.98         | 8,000.00         | תרבות תורנית               | 1827000780 |
| 144,000.00       | 59,998.59                   | 39,999.06        | 148,000.00       | רכז נוער שכר               | 1828100110 |
| 205,000.00       | 262,304.13                  | 174,869.42       | 230,000.00       | פעולות נוער שכר            | 1828200210 |
| 3,000.00         | 2,431.50                    | 1,621.00         | 3,000.00         | הוצאות תקשורת              | 1828200540 |
| 20,000.00        | 15,000.00                   | 10,000.00        | 70,000.00        | מרכז למידה-קבלנים          | 1828200753 |
| 150,000.00       | 210,423.00                  | 209,942.84       | 120,000.00       | פעולות וארועים נוער        | 1828200780 |
| 200,000.00       | 178,318.00                  | 178,318.41       | 120,000.00       | בית ספר קיץ                | 1828400210 |
| -                | -                           |                  | 30,000.00        | קייטנה-הוצאות              | 1828400780 |
| 25,000.00        | 28,290.00                   | 18,860.00        | 25,000.00        | בטיחות בדרכים              | 1828500780 |
| 150,000.00       | 120,375.00                  | 80,250.00        | 100,000.00       | תמיכות                     | 1828900810 |
| 50,000.00        | 52,500.00                   | 35,000.00        | 30,000.00        | מלגות                      | 1828900811 |
| 20,000.00        | 14,894.61                   | 9,929.74         |                  | הוצאות אולם ספורט          | 1829000740 |
| 1,800,000.00     | 1,777,050.00                | 1,184,700.00     | 1,714,000.00     | ספורט קבלנים-החברה הכלכלית | 1829000750 |
| 538,000.00       | 533,923.74                  | 355,949.16       | 510,000.00       | רווחה שכר                  | 1841000110 |
| 1,000.00         | 299.94                      | 199.96           | 2,000.00         | הוצאות תקשורת              | 1841000540 |
| 30,000.00        | 21,003.00                   | 20,002.00        | 60,000.00        | הוצאות שונות רווחה         | 1841000780 |
| 13,000.00        | 204.00                      | 136.00           |                  | הוצאות רווחה-פעולות ארגון  | 1841000840 |
| -                | -                           |                  | 5,000.00         | מחשוב מחלקות מועצה         | 1841000841 |
| -                | -                           |                  | 11,000.00        | מחשוב-רפורמה 81            | 1841000842 |
| 15,000.00        | 1,330.56                    | 887.04           | 13,000.00        | משפחות במצוקה בקהילה       | 1842200840 |
| 16,000.00        | 3,825.05                    | 2,550.03         | 15,000.00        | סיוע למשפחות עם ילדי       | 1842200841 |
| 13,000.00        | -                           |                  | 13,000.00        | מקלט לנשים מוכות           | 1842200842 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                        | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| -                | -                           |                  | 12,000.00        | מרכזי טיפול באלומות            | 1842400840 |
| 2,000.00         | 8,424.03                    | 5,616.02         |                  | סדנאות למשפחה-וועדת תסקירים    | 1842400842 |
|                  | -                           |                  | 20,000.00        | בת שרות לאומי                  | 1843500780 |
|                  | 19,558.50                   | 13,039.00        |                  | טיפול בילד בקהילה הוצאות שונות | 1843500782 |
| 269,000.00       | 102,949.52                  | 68,633.01        | 275,000.00       | טיפול בילד בקהילה              | 1843500840 |
| 109,000.00       | 101,392.50                  | 67,595.00        | 106,000.00       | מועדוניות משותפות-חי           | 1843500841 |
| -                | -                           |                  | 23,000.00        | יצירת קשר הורים ילדי           | 1843500842 |
| 9,000.00         |                             |                  |                  | טיפול בפגיעות מיניות           | 1843500843 |
| 317,000.00       | 350,262.02                  | 233,508.01       | 216,000.00       | אחזקת ילדים בפנימיות           | 1843800840 |
| 43,000.00        | 41,224.56                   | 27,483.04        | 41,000.00        | עם הפנים לקהילה                | 1843800841 |
| 16,000.00        | 2,766.02                    | 1,844.01         | 44,000.00        | ילדים במעונות יום-רווחה        | 1843900840 |
| 82,000.00        | 81,211.82                   | 54,141.21        | 78,000.00        | שכר מועדון גיל הזהב            | 1844400110 |
| 37,000.00        | 31,986.00                   | 21,324.00        | 47,000.00        | מועדון גיל הזהב                | 1844400780 |
| 27,000.00        | 2,569.50                    | 1,713.00         | 32,000.00        | מועדונים לזקנים                | 1844400840 |
| -                | -                           |                  | 13,000.00        | קהילה תומכת                    | 1844400841 |
| 5,000.00         |                             |                  |                  | סיוע לניצולי שואה              | 1844400842 |
| 14,000.00        |                             |                  |                  | טיפול בקהילה א.ו.תיק           | 1844400843 |
|                  | 43,801.50                   | 29,201.00        | 55,000.00        | מועדונים מועשרים-הסעות         | 1844500710 |
|                  | 18,274.85                   | 12,183.23        | 18,000.00        | מועדונים מועשרים-הוצאות שונות  | 1844500780 |
| 135,000.00       | -                           |                  | 134,000.00       | מועדונים נועשרים               | 1844500841 |
| -                | -                           |                  | 115,000.00       | סידור מפגרים במוסדות           | 1845100840 |
| -                | -                           |                  | 240,000.00       | מפגרים במוסד ממשלתי            | 1845100841 |
| 22,000.00        | 7,014.09                    | 4,676.06         | 170,000.00       | טיפול בהורים ובילדהם           | 1845100842 |
| 12,000.00        | 859.52                      | 573.01           | 9,000.00         | נופשונים וקייטנות-או           | 1845100843 |
| -                | 4,461.05                    | 2,974.03         |                  | מעונות יום שיקומיים            | 1845100844 |
| -                | -                           |                  | 25,000.00        | מועדוניות לילדים               | 1845100845 |
| 164,000.00       | 156,205.52                  | 104,137.01       | 148,000.00       | החזקת אוטיסטים במסגרות         | 1845100846 |
| 264,000.00       | 237,486.05                  | 158,324.03       |                  | סידור במעונות יום מש"ה         | 1845100847 |
| -                | 47,389.52                   | 31,593.01        |                  | מעון ממשלתי - מש"ה             | 1845100848 |
| 51,000.00        | 66,753.00                   | 44,502.00        |                  | מ.יום שיקומי לטוטיסטים         | 1845100849 |
| 161,000.00       | 109,725.02                  | 73,150.01        |                  | הפעלת מעונות ממשלתי            | 1845100850 |
| 61,000.00        | -                           |                  | 56,000.00        | מועדון יום טיפולי-מש"ה         | 1845200840 |
| -                | 2,845.52                    | 1,897.01         | 1,000.00         | נופשונים למפגר                 | 1845300841 |

| עבודה תקציב 2018 | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017 | תקציב 2017 מקורי | שם סעיף                           | סעיף תקציב |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| -                | 3,853.53                    | 2,569.02         |                  | הסעות למ.יום למפגר                | 1845300842 |
| -                | 2,712.05                    | 1,808.03         |                  | מועדון חברתי                      | 1845300843 |
| 7,000.00         | 8,211.05                    | 5,474.03         |                  | נופשונים משה                      | 1845320840 |
| -                | -                           |                  | 1,000.00         | הדרכת עיוור ובני בית              | 1846300841 |
| -                | -                           |                  | 12,000.00        | תעסוקה מוגנת למוגבל               | 1846400840 |
| 307,000.00       | 306,981.00                  | 204,654.00       | 278,000.00       | אזקת נכים בפנימיות                | 1846500840 |
| 8,000.00         | -                           |                  | 16,000.00        | תעסוקה מוגנת למוגבל               | 1846600840 |
| 9,000.00         | -                           |                  |                  | תוכניות מעבר                      | 1846600841 |
|                  | -                           |                  | 100,000.00       | הסעות למ.יום שיקומי               | 1846700710 |
|                  | -                           |                  | 85,000.00        | ליווי למרכז יום שיקומי-שרות לאומי | 1846700780 |
| -                | 12,531.03                   | 8,354.02         |                  | מסגרת יום שיקומי לנכים            | 1846700840 |
| 37,000.00        | 14,494.50                   | 9,663.00         |                  | תכניות לילד החרג                  | 1846700841 |
| 91,000.00        | 56,749.50                   | 37,833.00        | 92,000.00        | הסעות למ.יום שיקומי               | 1846700842 |
| 70,000.00        | 92,118.02                   | 61,412.01        | 61,000.00        | ליווי למעון יום שיקומי            | 1846700843 |
| 4,000.00         | -                           |                  | 6,000.00         | מועדון חברתי לבוגרים              | 1846700844 |
| 155,000.00       | 152,761.10                  | 101,840.73       | 119,000.00       | נוער וצעירים-שכר                  | 1847100110 |
| 12,000.00        | 8,122.07                    | 5,414.71         | 22,000.00        | טיפול בנוער ובצעירים              | 1847100780 |
| 8,000.00         | 7,800.00                    | 5,200.00         | 6,000.00         | טיפול בנערות במצוקה               | 1847100781 |
|                  | -                           |                  | 6,000.00         | טיפול בפגיעות מיניות              | 1847100782 |
| 5,000.00         | 5,305.50                    | 3,537.00         | 10,000.00        | טיפול בנוער ובצעירים              | 1847100840 |
| 8,000.00         | -                           |                  | 33,000.00        | טיפול בנערות במצוקה               | 1847100841 |
| 50,000.00        |                             |                  |                  | תוכנית קהיל-עד"י ומעטפת           | 1847100842 |
| 6,000.00         | 11,761.50                   | 7,841.00         |                  | התמכרויות מבוגרים                 | 1847300844 |
| -                | -                           |                  | 16,000.00        | טיפול בסמים                       | 1847400840 |
| -                | -                           |                  | 1,000.00         | עבודה קהילתית                     | 1848200840 |
| 13,000.00        | -                           |                  | 8,000.00         | פעולות התנדבות בקהיל              | 1848300840 |
| 9,000.00         |                             |                  |                  | ילדים במצוקה -עולים               | 1849000840 |
| 600,000.00       | 595,677.00                  | 451,750.00       | 585,000.00       | השתתפות במועצה דתית               | 1851000810 |
| 15,000.00        | 10,933.65                   | 7,289.10         | 10,000.00        | רכישת פחי אשפה                    | 1870000780 |
| 75,000.00        | 53,277.38                   | 35,518.25        | 115,000.00       | השתתפות באיכות הסביב              | 1870000830 |
| 234,000.00       | 222,252.33                  | 148,168.22       | 220,000.00       | מים- שכר                          | 1913000110 |
| 1,000.00         | 273.36                      | 182.24           | 3,000.00         | הוצאות תקשורת                     | 1913000540 |
| 10,000.00        | 8,659.34                    | 5,772.89         | 8,000.00         | רכישת מדי מים                     | 1913000680 |

| עבודה תקציב 2018     | תקציב 2017-עד<br>31/12/2017 | ביצוע 01-08/2017     | תקציב 2017 מקורי     | שם סעיף                | סעיף תקציב |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
| 100,000.00           | 65,551.77                   | 43,701.18            | 100,000.00           | אחזקת צנרת מים         | 1913000720 |
| 4,000,000.00         | 4,000,998.00                | 3,035,886.00         | 4,000,000.00         | תשלום מים למקורות      | 1913100432 |
| 1,000.00             | 128.24                      | 85.49                | 1,000.00             | הוצאות חשמל            | 1973000430 |
| 818,000.00           | 949,573.00                  | 789,715.34           | 280,000.00           | טיפול בשפכים           | 1973000750 |
| 300,000.00           | 254,421.00                  | 169,614.00           | 300,000.00           | אחזקת צנרת ביוב        | 1973000751 |
| 443,000.00           | 442,341.00                  | 294,894.00           | 432,000.00           | פנסיה ופיצוייםבשכר     | 1990000110 |
| 1,352,000.00         | 1,240,612.65                | 827,075.10           | 1,100,000.00         | הנחות מארנונה          | 1995000860 |
| 3,000.00             | 3,000.00                    | 2,000.00             | 20,000.00            | מקדמה על הוצאות עודפות | 1996000970 |
| <b>60,600,000.00</b> | <b>57,077,540.42</b>        | <b>40,065,796.09</b> | <b>58,000,000.00</b> |                        |            |