



# עיריית כפר סבא

## הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011



דצמבר 2010

**תוכן העניינים**

עמודים

3	הקדמה לתקציב - גזבר העירייה
	<b>תקציבים מרוכזים</b>
4	ריכוז התקציב מסוכם לפי פרקים
5	ריכוז התקציב לפי אגפים
6	ריכוז התקציב לפי אגפים (הכנסות כנגד הוצאות)
7	ריכוז התקציב בפורמט משרד הפנים
8	תקן כ"א ותקציב שכר מרוכז
9-10	הכנסות – ריכוז תקציב לפי מחלקות
11-13	הוצאות – ריכוז תקציב לפי מחלקות

**הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות**

14	הכנסות ממיסים
14-16	איכות הסביבה
16	דת – שירותי דת
16-18	הנדסה
18-23	חינוך
23	מחשוב
23-24	מנהל כללי
24	מנהל כספי
24	אגף הכנסות העירייה
24-26	רווחה
26-27	מפעלים שונים
27-28	תפעול
28-32	תרבות נוער וספורט
33	שינויים בחוברת התקציב

כסלו תשע"א  
דצמבר 2010

לכבוד:  
מר יהודה בן-חמו, ראש העיר  
חברי מועצת העיר

נכבדיי,

**הנדון: תקציב העירייה לשנת 2011**

הנני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה ותקן כ"א לשנת 2011.

שנת 2011 מציבה בפני ולנו אתגר קשה ביותר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה.

המשך הגזירות מצד השלטון המרכזי בהסכמי שכר ללא שיפוי מתאים וחקיקה חד צדדית המטילה נטל כספי ניכר על הרשויות המקומיות ללא כל שיפוי.

בתקציב זה נאלצנו להביא בחשבון התיקרויות משמעותיות של הוצאות שאינן בשליטתה העירייה בהיקפים ניכרים כגון השלכות של הקיצוצים בתקציבים ממשרדי הממשלה, גידול בהוצאות השכר והפנסיה בעקבות הסכמי שכר קיבוציים שנחתמו בין הממשלה להסתדרות והושתו על העירייה כ 11 מליון ש"ח, גידול ניכר בהוצאות הרווחה כ 3 מליון ש"ח, התייקרות במחירי המיים לגינון, ההוצאות לנקיון העיר פינני האשפה ומס היטל ההטמנה כ 5 מליון ש"ח, אובדן ההכנסה מגביית אגרת השמירה בצד המשך מתן שירותי שמירה וסיורים הרבה מעבר למחוייב על פי חוק מביא לחסר של 5 מליון ש"ח.

כל אלה ועוד מביאים אותנו בעת הזו לנקיטת מדיניות תקציבית מרסנת בצד ההוצאות למול מצב בו תוספת ההכנסה מארנונה הצפויה מספיקה אך בקושי למול הגידול בהוצאות שנכפו על העירייה ולאובדן ההכנסות. רשויות רבות בסביבה בחרו לבקש תוספת חריגה בארנונה גם השנה לנוכח המצב. הנהגת העיר בכפר סבא בחרה שלא לעשות כן ומחייבת למעשה את יח העירייה לעבוד קשה מאוד בתקציב מצומצם על מנת להבטיח שמירה על רמת השירותים הניתנת לתושבים.

מוגשת לאישורכם הצעת תקציב העירייה לשנת 2011 בסך 491 מלש"ח ובנוסף תקציב מותנה בסך 5.16 מלש"ח וכן תקן כ"א לשנת 2011 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2010.9-1 בסך 1559 משרות.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2010 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה למול מנהלי האגפים, ביצוע התאמות מול מנהלי האגפים והצעות נוספות להתייעלות שהוצעו על ידי גזברות והנהלת העירייה. הצעת התקציב מלווה בצורכי התייעלות וחיסכון חלקם קיבלו ביטוי בהצעה בצורה פרטנית וחלקם האחר יקבל ביטוי בשלבי הישום. ניצבת בפנינו הנהלת העירייה ויחידותיה משימה קשה מאוד השנה על מנת להצליח ולשמור גם השנה על איזון תקציבי, כולי תקווה שנוכל לה גם השנה.

בכבוד רב,

שגיא רוכל, רו"ח  
גזבר העירייה

**תקציב מסוכם לפי פרקים**

			Data	
סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	חלק	מיון
-254,611,895	-261,429,000	-278,163,800	1מיסים ומענק כללי	הכנסות
-10,770,278	-8,159,600	-13,841,200	2שירותים מקומיים	
-156,316,930	-152,135,310	-162,313,700	3שירותים ממלכתיים	
-36,162,750	-35,712,000	-25,509,200	4מפעלים	
-6,861,570	-12,350,000	-11,150,000	5החזרים מקרנות	
<b>-464,723,423</b>	<b>-469,785,910</b>	<b>-490,977,900</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
53,310,028	54,218,300	55,700,800	6מנהל כללי	הוצאות
76,583,339	81,392,200	85,027,600	7שירותים מקומיים	
259,835,809	259,102,085	283,846,500	8שירותים ממלכתיים	
74,573,225	75,073,325	66,403,000	9מפעלים	
<b>464,302,401</b>	<b>469,785,910</b>	<b>490,977,900</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
<b>-421,022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>סכום כולל</b>	

תקציב מרוכז לפי אגפים

					Data		
סכום של ביצוע חצי שנתי 2010	סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב 2010 מעודכן	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של תקן כא 2011	אגף	מיון
-124,665,057	-250,777,230	-257,609,700	-274,138,200			מיסים ומענקים כללי	הכנסות
-968,423	-4,942,415	-4,867,700	-5,223,000			איכות הסביבה	
-50,551	-128,752	-141,000	-147,000			דת	
-10,902,413	-22,804,285	-21,424,600	-11,423,300	-60,000		הנדסה	
-53,863,475	-100,793,346	-97,413,850	-108,572,000	-1,550,000		חינוך	
-	-	-	-			מנהל כללי	
-17,141,442	-35,186,077	-35,306,060	-36,866,000			רווחה	
-16,809,668	-29,438,293	-32,774,300	-36,247,500	-3,450,000		שונים	
-4,232,714	-9,020,666	-8,839,300	-5,677,900	-100,000		תפעול	
-5,985,781	-11,632,359	-11,409,400	-12,683,000			תרבות	
<b>-234,619,524</b>	<b>-464,723,423</b>	<b>-469,785,910</b>	<b>-490,977,900</b>	<b>-5,160,000</b>			<b>הכנסות סה"כ</b>
14,512,000	31,870,009	33,300,000	33,300,000			מיסים ומענקים כללי	הוצאות
27,049,149	52,145,451	56,193,400	58,986,200	1,554,000	67	איכות הסביבה	
2,023,123	3,283,459	3,950,400	4,456,200	150,000	4	דת	
11,536,142	25,806,688	29,635,800	20,380,900	376,000	70	הנדסה	
79,914,427	153,048,317	151,195,980	167,612,100	1,333,000	839	חינוך	
379,590	1,176,045	772,000	755,200	40,000	5	מחשוב	
6,973,786	13,265,972	12,989,300	12,818,000	150,000	37	מנהל כללי	
2,857,404	4,936,572	5,195,200	5,723,600		15	מנהל כספי	
3,333,621	7,391,393	7,997,000	8,203,000		14	הכנסות העירייה	
27,232,236	52,994,958	53,139,100	57,295,600	200,000	104	רווחה	
25,267,974	57,812,927	52,723,425	54,848,800		187	שונים	
13,226,635	23,731,582	24,885,905	24,698,000	545,000	47	תפעול	
19,915,136	36,838,965	37,808,400	41,900,300	812,000	171	תרבות	
<b>234,221,223</b>	<b>464,302,338</b>	<b>469,785,910</b>	<b>490,977,900</b>	<b>5,160,000</b>	<b>1,559</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>-398,301</b>	<b>-421,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,559</b>		<b>סכום כולל</b>

## תקציב מרוכז לפי אגפים (חתך הכנסות מול הוצאות)

		מיון	Data	
סכום של תקציב 2010 מעודכן		סכום של הצעת התקציב לשנת 2011		
הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	אגף
33,300,000	-257,609,700	33,300,000	-274,138,200	מיסים ומענקים כללי
56,193,400	-4,867,700	58,986,200	-5,223,000	איכות הסביבה
3,950,400	-141,000	4,456,200	-147,000	דת
29,635,800	-21,424,600	20,380,900	-11,423,300	הנדסה
151,195,980	-97,413,850	167,612,100	-108,572,000	חינוך
772,000		755,200		מחשוב
12,989,300		12,818,000		מנהל כללי
5,195,200		5,723,600		מנהל כספי
7,997,000		8,203,000		הכנסות העירייה
53,139,100	-35,306,060	57,295,600	-36,866,000	רווחה
52,723,425	-32,774,300	54,848,800	-36,247,500	שונים
24,885,905	-8,839,300	24,698,000	-5,677,900	תפעול
37,808,400	-11,409,400	41,900,300	-12,683,000	תרבות
469,785,910	-469,785,910	490,977,900	-490,977,900	סכום כולל

**תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים**

Data				
סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב 2010 מעודכן	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	מיון לפי משרד הפנים	מיון
-249,986,090	-257,300,000	-273,300,000	ארנונה	הכנסות
-25,244,754	-25,842,800	-29,210,400	עצמיות חינוך	
-1,335,177	-1,287,400	-1,392,100	עצמיות רווחה	
-74,149,143	-75,083,000	-65,434,300	יתר עצמיות	
-79,216,632	-75,280,550	-83,946,400	הכ ממשד החינוך	
-33,884,700	-34,045,760	-35,493,900	תקבולים ממשד הרווחה	
-906,927	-946,400	-2,200,800	ממשלתיים אחרים	
<b>-464,723,423</b>	<b>-469,785,910</b>	<b>-490,977,900</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
60,548,209	56,843,405	63,924,900	חינוך פעולות	הוצאות
2,170,520	2,165,000	2,190,000	מימון	
76,149,654	77,117,200	80,544,700	משכורות ושכר כללי	
139,084,947	144,193,225	140,479,200	פעולות אחרות	
24,224,507	25,661,000	26,586,800	פרעון מלוות	
39,369,123	38,033,200	40,844,500	רווחה פעולות	
108,149,085	110,071,380	119,473,700	שכר חינוך	
14,606,293	15,701,500	16,934,100	שכר רווחה	
			תשלומים לא רגילים	
<b>464,302,338</b>	<b>469,785,910</b>	<b>490,977,900</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>-421,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>סכום כולל</b>

שכר

מיון הכ הוצ

**תקן משרות וכ"א ריכוז לפי אגפים**

Data				
סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקן כא 2010 לפי 9.09	סכום של תקן 2011 כא	אגף
8,395,500	9,306,300	67	67	איכות הסביבה
393,000	455,000	3	4	דת
11,115,300	11,402,300	70	70	הנדסה
106,070,180	114,945,900	808	839	חינוך
973,000	996,000	5	5	מחשוב
7,704,200	7,230,600	40	37	מנהל כללי
2,492,000	2,789,300	14	15	מנהל כספי
1,953,000	2,061,000	14	14	הכנסות העירייה
15,030,500	16,412,100	98	104	רווחה
21,280,900	21,347,000	187	187	שונים
4,935,200	6,278,600	46	47	תפעול
21,705,100	22,974,600	169	171	תרבות
202,047,880	216,198,700	1,521	1,559	סכום כולל



מיון	הכנסות
------	--------

## ריכוז הכנסות לפי מחלקות

Data					
סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב מיוחדן 9.2010	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	מחלקה	אגף
-75,875	-57,700	-80,400		אגרות	מיסים ומענקים כל
-250,196,759	-257,552,000	-273,523,000		מיסים	
-504,596		-534,800		מענקים	
-250,777,230	-257,609,700	-274,138,200			מיסים ומענקים כללי סה"כ
-163,265	-120,000	-160,000		נקיון	איכות הסביבה
-872,823	-898,700	-807,000		פיקוח עירוני	
-3,622,928	-3,619,000	-3,929,000		שילוט	
-				שירותים וטרנרים	
-283,399	-230,000	-327,000		תברואה	
-4,942,415	-4,867,700	-5,223,000			איכות הסביבה סה"כ
-128,752	-141,000	-147,000		תרבות תורנית	דת
-128,752	-141,000	-147,000			דת סה"כ
-7,738,752	-4,375,000	-5,180,000		אגרות	הנדסה
-12,476,953	-13,765,000	-2,661,000		ביוב	
-59,373	-61,100	-62,900		חשמל	
-2,433,494	-3,074,000	-3,398,000		נכסים	
-2,250	-4,500	-2,400		עבודות ציבוריות	
-93,463	-145,000	-119,000	-60,000	רישוי ופיקוח על הבניה	
-22,804,285	-21,424,600	-11,423,300	-60,000		הנדסה סה"כ
-348,270	-356,200	-360,800		אשכול פיס	חינוך
-34,166,577	-29,089,900	-37,879,000		גני ילדים	
-4,312,026	-4,763,400	-4,053,900	-250,000	הסעות	
-4,907,881	-5,084,350	-5,273,200		חטיבות	
-11,743,477	-11,399,000	-13,105,600		יסודיים	
-177,955	-179,100	-250,000		מנהל חינוך	
-131,446	-134,400	-135,600		מתי	
-82,379	-83,200	-83,200		פיסג"ה	
-311,554	-320,000	-332,500		קבס	
-239,134	-275,500	-270,800		רווחה חינוכית	
-2,534,945	-2,604,800	-2,668,600	-200,000	שפח	
-41,837,702	-43,124,000	-44,158,800	-1,100,000	תיכונים	
-100,793,346	-97,413,850	-108,572,000	-1,550,000		חינוך סה"כ
-				דוברות ויחצ	מנהל כללי

**ריכוז הכנסות לפי מחלקות**

Data					
סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב 2010 ממודכן 9.2010	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	מחלקה	אגף
-					מנהל כללי סה"כ
-4,487,345	-5,270,300	-5,096,500		מנהל רווחה	רווחה
-130,202	-134,800	-23,700		עבודה קהילתית	
-801,116	-668,000	-860,700		רווחת הפרט והמשפחה	
-695,758	-1,120,460	-872,000		שירותי תקון	
-4,010,535	-3,882,600	-4,281,200		שירותי שיקום	
-3,805,725	-3,613,800	-3,747,800		שירותים לזקן	
-6,127,394	-5,342,100	-6,382,300		שירותים לילד ולנוער	
-14,381,356	-14,391,000	-14,769,800		שירותים למפגר	
-746,646	-883,000	-832,000		שירותים לעולים	
-35,186,077	-35,306,060	-36,866,000			רווחה סה"כ
-7,668,516	-9,650,000	-6,650,000	-2,000,000	העברות וח"פ	שונים
-11,041,936	-8,651,300	-8,626,500		חניה	
-454,879	-2,700,000	-7,600,000	-1,450,000	מימון	
-10,255,000	-11,773,000	-13,371,000		פרעון מלוות	
-17,962				תשלומים לא רגילים	
-29,438,293	-32,774,300	-36,247,500	-3,450,000		שונים סה"כ
-8,629,338	-7,845,500	-4,141,900		בטחון	תפעול
-				בטיחות	
-195,800	-167,100	-160,000		מניעת סמים	
-32,186	-300,000	-180,000	-100,000	פארק	
-163,342	-188,800	-76,000		קליטה ומצילה	
	-337,900	-1,120,000		עיר בטוחה	
-9,020,666	-8,839,300	-5,677,900	-100,000		תפעול סה"כ
-169,135	-91,400	-182,200		אירועים	תרבות
-874,142	-828,000	-1,200,000		בתי תלמיד	
-1,701,908	-1,753,400	-1,849,000		בתי תרבות	
-3,099,219	-3,280,000	-3,621,000		היכל התרבות	
				מוזיקה	
-590,228	-647,000	-849,600		נוער	
-644,121	-670,000	-682,800		סל תרבות	
-3,896,895	-3,362,900	-3,294,400		ספורט	
-22,389	-20,000	-40,000		ספריה	
-301,686	-345,800	-480,000		תהילה	
-332,636	-410,900	-484,000		להקות	
-11,632,359	-11,409,400	-12,683,000			תרבות סה"כ
<b>-464,723,423</b>	<b>-469,785,910</b>	<b>-490,977,900</b>	<b>-5,160,000</b>		<b>סכום כולל</b>

## ריכוז הוצאות לפי מחלקות

					מיון	הוצאות
Data						
סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של תקן 2011 כא	מחלקה	אגף
31,870,009	33,300,000	33,300,000			מיסים	מיסים ומענקים כלל מיסים
31,870,009	33,300,000	33,300,000				מיסים ומענקים כללי סה"כ
9,638,343	10,818,500	11,721,800	1,045,000	21	גנים ונוף	איכות הסביבה
963,102	927,700	1,081,000	14,000	4	הנהלת האגף	
404,613					נקיון	
33,408,636	36,340,300	37,638,300	300,000	12	נקיון	
3,509,146	3,685,000	3,751,000			נקיון מוסדות חינוך	
1,190,373	1,191,000	1,190,000	15,000	12	פיקוח עירוני	
-2	-	-		7	רכב	
411,649	748,900	945,600	80,000	6	שילוט	
388,100	610,000	650,000			שירותים וטרנרים	
1,531,020	1,132,000	1,196,500	50,000	5	תברואה	
700,471	740,000	812,000	50,000		קיימות	
52,145,451	56,193,400	58,986,200	1,554,000	67		איכות הסביבה סה"כ
2,308,226	2,777,400	3,199,200			דת	דת
975,233	1,173,000	1,257,000	150,000	4	תרבות תורנית	
3,283,459	3,950,400	4,456,200	150,000	4		דת סה"כ
10,241,348	12,687,500	2,631,000		12	ביוב	הנדסה
6,423,636	6,759,200	6,824,800	11,000	7	חשמל	
2,924,249	2,426,000	2,550,100		8	מהנדס הרשות	
254,338	254,000	286,000			ניקוז	
735,085	845,800	903,000		2	נכסים	
2,335,541	2,526,000	2,626,000	35,000	10	עבודות ציבוריות	
1,269,552	2,359,000	2,484,200	80,000	10	רישוי ופיקוח על הבניה	
1	-	-	200,000	11	תחזוקה	
1,622,938	1,778,300	2,075,800	50,000	10	תכנון העיר	
25,806,688	29,635,800	20,380,900	376,000	70		הנדסה סה"כ
587,739	634,900	670,200		4	אשכול פיס	חינוך
454,267	457,000	442,600			בטוח תלמידים	
38,874,345	34,758,900	43,877,500	25,000	220	גני ילדים	
13,556,287	14,020,600	14,195,700	200,000	31	הסעות	
7,344,940	7,820,700	8,203,500	68,000	48	חטיבות	
17,598,470	18,283,080	21,133,600		110	יסודיים	
4,128,933	4,310,100	4,756,500		16	מנהל חינוך	
234,123	220,900	315,000		3	מתי	
957,783	1,034,000	1,110,900		4	פיסג"ה	
479,269	493,000	513,000		3	קבס	
1,055,709	963,200	1,113,200	40,000	6	רווחה חינוכית	
4,270,754	4,577,400	4,832,600	-	22	שפח	
63,505,698	63,622,200	66,447,800	1,000,000	373	תיכונים	
153,048,317	151,195,980	167,612,100	1,333,000	839		חינוך סה"כ

## ריכוז הוצאות לפי מחלקות

Data					מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של תקן כא 2011		
1,176,045	772,000	755,200	40,000	5	מחשוב	מחשוב
1,176,045	772,000	755,200	40,000	5	מחשוב סה"כ	
2,640					בחירות	מנהל כללי
980,880	1,015,000	1,090,000			דוברות ויחצ	
899,224	939,500	975,600		3	מבקר	
4,714,787	5,042,300	5,089,200	150,000	16	מזכירות וכא	
2,077,469	2,089,000	1,580,200		6	מנכל	
117,203	110,000	125,000			ערי תאום	
2,103,485	2,160,900	2,320,000		8	ראש הרשות סגנים ולשכות	
2,370,284	1,632,600	1,638,000		5	שרות משפטי	
13,265,972	12,989,300	12,818,000	150,000	37	מנהל כללי סה"כ	
1,395,533	1,478,400	1,675,000			ביטוח	מנהל כספי
3,541,039	3,716,800	4,048,600		15	גזברות	
4,936,572	5,195,200	5,723,600		15	מנהל כספי סה"כ	
7,391,393	7,997,000	8,203,000		14	הכנסות	הכנסות העירייה
7,391,393	7,997,000	8,203,000		14	הכנסות העירייה סה"כ	
10,123,264	10,581,000	12,321,500		67	מנהל רווחה	רווחה
1,021,067	1,069,600	1,329,500		7	עבודה קהילתית	
896,950	822,800	1,154,400		4	רווחת הפרט והמשפחה	
837,380	1,499,400	1,357,400		3	שירותי תקון	
5,198,761	5,303,200	5,616,200			שירותי שיקום	
5,728,524	5,384,400	5,470,800		11	שירותים לזקן	
8,341,013	7,569,000	8,918,800	200,000	4	שירותים לילד ולנוער	
19,105,227	19,094,700	19,857,400		7	שירותים למפגר	
1,742,772	1,815,000	1,269,600		2	שירותים לעולים	
52,994,958	53,139,100	57,295,600	200,000	104	רווחה סה"כ	
131,168	129,000	139,000			בריאות	שונים
357,472	495,000	598,000			השתתפויות	
7,352,651	4,361,600	4,885,200		13	חניה	
1,344,369	1,365,000	1,390,000			מימון	
485,000					מנהל רווחה	
18,182,304	19,200,000	19,235,000		172	פנסיה	
24,224,507	25,661,000	26,586,800			פרעון מלוות	
216,169	243,400	216,000		2	שירותים חקלאיים	
5,519,287	1,268,425	1,798,800			תשלומים לא רגילים	
57,812,927	52,723,425	54,848,800		187	שונים סה"כ	
14,473,327	15,326,105	14,908,500		15	בטחון	תפעול

**ריכוז הוצאות לפי מחלקות**

Data					מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2009	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של תקן כא 2011		
28,865	38,500	30,600			בטיחות	תפעול
592,069	565,000	678,000		9	בטיחות בדרכים	
986,467	1,055,000	1,164,000		9	מוקד	
495,458	595,600	483,000		1	מניעת סמים	
19,983	16,000	15,000			סמנל	
828,987	787,000	905,500	110,000		עזר משרד	
5,044,388	5,026,500	4,801,100	435,000	5	פארק	
251,059	367,800	157,600			קליטה ומצילה	
1,010,979	1,054,200	1,139,700		7	רכש	
	54,200	415,000		2	עיר בטוחה	
<b>23,731,582</b>	<b>24,885,905</b>	<b>24,698,000</b>	<b>545,000</b>	<b>47</b>		<b>תפעול סה"כ</b>
2,336,669	2,590,500	2,593,800	150,000	3	אירועים	תרבות
793,300	834,200	1,161,200		3	בתי תלמיד	
3,339,127	3,483,000	3,679,300	35,000	18	בתי תרבות	
4,649,095	4,660,500	5,478,900	60,000	6	היכל התרבות	
2,263,986	2,130,000	2,665,000	100,000		מוזיקה	
2,099,690	2,177,000	2,662,600	300,000	10	מנהל	
7,315,981	7,844,700	8,361,800	15,000	44	נוער	
1,883,859	1,867,000	1,460,800		1	סל תרבות	
6,223,427	6,218,900	6,702,100	100,000	37	ספורט	
1,844,830	1,873,900	2,029,800	52,000	14	ספריה	
978,696	997,300	1,138,400		5	תהילה	
2,392,405	2,400,000	2,975,000			תמיכות	
114,000	80,000	120,800		27	קריית ספיר	
603,900	651,400	870,800		2	להקות	
<b>36,838,965</b>	<b>37,808,400</b>	<b>41,900,300</b>	<b>812,000</b>	<b>171</b>		<b>תרבות סה"כ</b>
<b>464,302,338</b>	<b>469,785,910</b>	<b>490,977,900</b>	<b>5,160,000</b>	<b>1,559</b>		<b>סכום כולל</b>

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות						Data					
אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	סכום של תקן כא 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע 2009	סכום של ביצוע חצי שנתי 2010	
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה	-80,400	-80,400	-57,700	-75,875	-10,645		
			אגרות סה"כ					-80,400	-57,700	-75,875	-10,645
			1111100100	ארנונה כללית	-228,000,000	-213,000,000	-206,445,122	-104,668,334			
			1111200100	ארנונה פיגורים	-12,000,000	-11,000,000	-11,670,959	-4,974,548			
			1113000110	הנחות ממון ארנונה מראש	-800,000	-800,000	-826,151	-357,000			
			1117000110	הנחות ממיסים	-32,500,000	-31,043,858	-31,043,858	-14,155,000			
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית	-223,000	-252,000	-210,669	-149,530			
			מיסים סה"כ					-273,523,000	-257,552,000	-250,196,759	-124,304,412
			1190000913	שיפוי קופת גמל	-48,800	-46,067	-46,067	-			
			1190000916	פנסיה צוברת	-486,000	-458,529	-458,529	-			
			1192000910	מענקים חד פעמיים	-	-	-	-350,000			
			מענקים סה"כ					-534,800	-504,596	-504,596	-350,000
			הכנסות סה"כ					-274,138,200	-257,609,700	-250,777,230	-124,665,057
			הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממיסים	32,500,000	31,043,858	31,043,858	32,500,000	14,155,000
					1995000861	הנחות ממון	800,000	800,000	826,151	357,000	
מיסים סה"כ					33,300,000	33,300,000	33,300,000	14,512,000			
הוצאות סה"כ					33,300,000	33,300,000	33,300,000	14,512,000			
מיסים ומענקים כללי סה"כ					-240,838,200	-224,309,700	-218,907,221	-110,153,057			
איכות הסבי	הכנסות	נקיון	1212000710	השתתפות החברה הכלכלית	-160,000	-120,000	-163,265	-			
			1213000210	למלאכה ותעשייה	-	-	-	-2,554			
			נקיון סה"כ					-160,000	-120,000	-163,265	-2,554
			1117000690	החזר אגרות בית משפט	-400,000	-510,000	-480,319	-136,566			
			1282000690	קנסות בתי משפט	-350,000	-350,000	-339,109	-137,504			
			1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים	-29,000	-9,200	-27,256	-63,596			
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים	-28,000	-29,500	-26,139	-12,798			
			פיקוח עירוני סה"כ					-807,000	-898,700	-872,823	-350,464
			שילוט	1121000220	אגרות רשיונות לשלטים	-100,000	-149,000	-93,570	-36,548		
				1122000220	פרסום חוצות	-990,000	-950,000	-840,063	-180		
				1122000221	אגרות רשיונות לשלטים	-2,700,000	-2,400,000	-2,558,150	-417,064		
				1124000220	מדעות ופרסומים	-139,000	-120,000	-131,145	-47,167		
			שילוט סה"כ					-3,929,000	-3,619,000	-3,622,928	-500,959
			תברואה	1213000220	למלאכה ותעשייה	-145,000	-145,000	-133,706	-76,046		
				1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	-140,000	-85,000	-133,300	-38,400		
1215000990	השתתפות בהדברת יתושים	-42,000		-	-16,393	-					
תברואה סה"כ					-327,000	-230,000	-283,399	-114,446			
הכנסות סה"כ					-5,223,000	-4,867,700	-4,942,415	-968,423			
הוצאות	גנים ונוף	הוצאות	1746000110	משכורת ושכר משולבי	2,269,200	2,108,000	2,019,806	1,168,454			
			1746000115	שכר תקציבי עזר	166,300	145,000	139,968	76,951			
			1746000130	שעות נוספות	114,700	80,000	108,241	66,619			
			1746000140	אחזקת רכב עובדים	276,100	242,000	260,476	136,768			
			1746000210	זמניים	-	346	346	-			
			1746000492	עזר משרדי	105,800	88,000	99,827	48,470			
			1746000720	חמרים מזרח	140,000	130,000	128,563	46,278			
			1746000750	עבודות קבלניות	4,000,000	3,690,000	3,710,610	1,787,046			
			1746000751	שרות תעסוקה	95,700	81,500	90,318	33,270			
			1746000796	אחזקת רכב תקציבי עזר	299,000	200,000	174,732	93,726			
			1811000753	גינות גני ילדים	215,000	204,000	165,245	102,961			
			1913100772	קנית מיים ממפעל המיים	400,000	4,000,000	2,728,590	1,208,532			
			1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה	40,000	50,000	-	-			
			1746000780	הוצאות שונות	-	11,621	11,621	-			
			גנים ונוף סה"כ					10,450,000	11,721,800	9,638,343	4,769,075
הנהלת האגף	הוצאות	הנהלת האגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	625,000	590,000	677,903	388,458			
			1711000115	שכר תקציבי עזר	5,000	4,500	4,408	2,388			
			1711000130	שעות נוספות	53,000	35,000	50,113	29,157			
			1711000140	אחזקת רכב עובדים	46,000	35,000	43,500	26,117			
			1711000210	זמניים	-	2,000	4,522	25,738			
			1711000430	חומרי נקיון	2,000	1,000	-	-			
			1711000470	ציוד משרדי	1,000	1,000	-	-			
			1711000492	עזר משרדי	245,000	180,000	107,487	99,143			
			הנהלת האגף סה"כ					245,000	180,000	107,487	99,143

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data						שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של תקן כא 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע חצי שנתי 2010	סכום של ביצוע 2009					
1,495	2,990	3,000	4,000			אשל וכבודים	1711000511	הנהלת האגף	הוצאות	איכות הסבי
-	18,458	21,200	25,000			ביגוד	1711000512			
-	7,493	14,000	20,000	14,000		פירסום	1711000550			
12,293	17,606	25,000	35,000			עזר מחשב	1711000593			
3,378	17,367	15,000	18,000			הוצאות אחרות	1711000780			
531	9,010	2,000	2,000			ציוד	1711000930			
588,698	963,102	927,700	1,081,000	14,000	4			הנהלת האגף סה"כ		
-	404,613					עובדים מחברת כא	1613100750		נקיון	
-	404,613								נקיון סה"כ	
412,990	732,947	1,160,000	1,280,000		11	משכורת ושכר משלבי	1712200110		נקיון	
992,395	1,710,572	1,870,000	1,920,000			שכר תקציבי עזר	1712200115			
67,523	142,374	180,000	180,000			שעות נוספות	1712200130			
30,927	73,063	80,000	80,000			אחזקת רכב עובדים	1712200140			
36,525	102,899	80,000	78,000		1	זמניים	1712200210			
3,361,298	6,493,862	6,900,000	7,340,000	300,000		עבודות קבלניות	1712200750			
54,702	-	153,300	153,300			פינוי במכולות	1712200751			
339,717	669,114	670,000	758,000			אמניר פינוי קרטונים	1712200752			
1,681,923	3,874,580	3,589,000	2,989,000			תקציב עזר אחזקת רכב	1712200796			
75,741	179,315	120,000	160,000			חברה כלכלית	1712300750			
9,452,412	17,919,513	19,000,000	20,150,000			פינוי אשפה	1712300751			
1,015,440	1,446,277	2,450,000	2,500,000			היטל הטמנה	1712300752			
34,517	64,120	88,000	50,000			מיחזור פלסטיק	1712310750			
17,556,110	33,408,636	36,340,300	37,638,300	300,000	12				נקיון סה"כ	
934,931	1,875,004	1,897,500	1,987,500			עבודות נקיון	1813200750		נקיון מוסדות חינוך	
547,402	1,038,784	1,120,000	1,100,000			נקיון	1814000750			
106,403	182,310	197,500	197,500			נקיון גילי	1815020750			
101,521	188,492	199,000	200,000			נקיון הרצוג	1815030750			
84,200	126,163	165,000	160,000			נקיון רבין	1815040750			
10,463	15,840	21,000	21,000			נקיון מולדת	1817200751			
42,798	82,553	85,000	85,000			נקיון	1817910750			
1,827,718	3,509,146	3,685,000	3,751,000						נקיון מוסדות חינוך סה"כ	
388,598	634,275	635,000	600,000		7	משכורת ושכר משלבי	1713000110		פיקוח עירוני	
22,289	32,663	42,000	52,000			שכר תקציבי עזר	1713000115			
47,335	78,607	18,000	81,000			שעות נוספות	1713000130			
30,282	49,135	39,000	45,000			אחזקת רכב עובדים	1713000140			
181,066	358,334	410,000	340,000		5	זמניים	1713000210			
-	5,198	7,000	30,000	15,000		אחרות פיקוח עירוני	1713000780			
18,745	32,161	40,000	42,000			תקציב עזר אחזקת רכב	1713000796			
688,315	1,190,373	1,191,000	1,190,000	15,000	12				פיקוח עירוני סה"כ	
523,334	939,652	997,000	1,210,000		7	שכר למנהל רכב	1096000110		רכב	
133,846	247,031	244,000	262,000			שעות נוספות	1096000130			
70,213	51,213	58,000	55,000			אחזקת רכב עובדים	1096000140			
60,000	400,000	123,000	150,000			גילום מס הכנסה	1096000141			
-	238					שכר	1096000210			
734,992	1,432,559	1,900,000	1,700,000			דלק	1096000531			
165,602	444,941	480,000	450,000			תיקונים	1096000532			
21,822	223,999	165,000	185,000			הוצאות טסט ובטוח	1096000533			
46	10,504	10,000	10,000			שונות	1096000780			
1,423,047	2,703,998	2,568,000	2,700,000			לסינג	1096000930			
-	-	4,000				רכישת צוד יסודי	1096000931			
-2,402,680	-5,216,002	-5,127,000	-5,045,000			נגדי רכב	1096000998			
-727,393	-1,238,135	-1,422,000	-1,677,000			נגדי שכר	1096000999			
2,829	-2	-	-		7				רכב סה"כ	
-	142,299	5,300	20,000	60,000		לוחות מודעות ותקונים	1764000420		שילוט	
44,785	162,558	180,000	180,000	20,000		עבודות קבלניות	1764000750			
16,982	31,360	32,000	39,000			שכר תקציבי עזר	1765000115			
-	2,748	6,600	15,000			חמרים-מספור בתים	1765000720			
37,672	65,522	485,000	684,000		5	משכורת שילוט	1870000110			
3,550	7,162	40,000	7,600			אחזקת רכב עובדים	1870000140			
102,989	411,649	748,900	945,600	80,000	5				שילוט סה"כ	
305,000	388,100	610,000	650,000			השתתפות בתקציב מח וטרנירית משותפת	1923000810		שירותים וטרנרים	
305,000	388,100	610,000	650,000						שירותים וטרנרים סה"כ	
582,588	994,123	585,000	680,000		5	משכורת ושכר משלבי	1715000110		תברואה	

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data						מחלקה	מיון	אגף		
סכום של תקן כא 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע חצי שנתי 2010	סכום של ביצוע 2009					
62,949	101,451	45,000	49,000			שעות נוספות	1715000130	תברואה	איכות הסביבה	הוצאות
46,002	90,235	45,000	45,000			אחזקת רכב עובדים	1715000140			
572	15,245	25,000	25,000			חמרים	1715000720			
75,748	181,342	280,000	240,000	50,000		הדברות	1715000750			
53,116	148,624	152,000	157,500			איגודי ערים	1715000830			
820,975	1,531,020	1,132,000	1,196,500	50,000	5			תברואה סה"כ		
117,440	189,671	200,000	200,000	50,000		פרויקט עיר ירוקה	1711000750	קיימות		
270,000	510,800	540,000	612,000			איגוד ערים לאיכות הסביבה	1711000830			
387,440	700,471	740,000	812,000	50,000				קיימות סה"כ		
27,049,149	52,145,451	56,193,400	58,986,200	1,554,000	67			הוצאות סה"כ		
26,080,726	47,203,036	51,325,700	53,763,200	1,554,000	67			איכות הסביבה סה"כ		
-50,551	-18,152	-41,000	-22,000			הכנסות-ת. תורנית	1327000410	תרבות תורנית	הכנסות	דת
-	-110,600	-100,000	-125,000			ממשלה תרבות תורנית	1327000920			
-50,551	-128,752	-141,000	-147,000					תרבות תורנית סה"כ		
-50,551	-128,752	-141,000	-147,000					הכנסות סה"כ		
224,771	475,927	540,000	465,000			עזר פנסיונרים	1851000391	דת	הוצאות	
1,125,600	1,800,000	2,204,000	2,700,000			מועצה דתית-שטוף	1851000810			
8,240	32,299	33,400	34,200			מועצה דתית ה.שונות	1851000812			
1,358,611	2,308,226	2,777,400	3,199,200					דת סה"כ		
30,133	38,522	50,000	82,000		1	משכורת ושכר משולבי	1827000110	תרבות תורנית		
179,197	358,177	343,000	373,000		3	זמניים	1827000210			
25,810	79,959	80,000	80,000			בתי כנסת	1827000750			
227,572	248,575	350,000	372,000	75,000		חוגים	1827000780			
201,800	250,000	350,000	350,000	75,000		חוגים נוספים	1827000781			
664,512	975,233	1,173,000	1,257,000	150,000	4			תרבות תורנית סה"כ		
2,023,123	3,283,459	3,950,400	4,456,200	150,000	4			הוצאות סה"כ		
1,972,572	3,154,707	3,809,400	4,309,200	150,000	4			דת סה"כ		
-92,195	-154,583	-150,000	-180,000			הכנסות בעד שירותים	1231000220	אגרות	הכנסות	הנדסה
-209	-168					אגרות הנדסה גביה	1231000221			
-4,070,807	-7,584,001	-4,225,000	-5,000,000			אגרת בניה	1233100220			
-4,163,211	-7,738,752	-4,375,000	-5,180,000					אגרות סה"כ		
-4,782,911	-9,500,953	-10,000,000				אגרת ביוב	1472000210	ביוב		
-108	-13,556	-15,000				אגרת חיבור	1472000211			
-7,391	-19,747					תשלום אזרחים בגין תיקונים	1472000290			
-948,952	-2,942,697	-3,750,000				השתת. הוד השרון	1473000440			
-	-	-2,661,000				מתאגיד ביוב השאלת עובדים	1473000610			
-5,739,362	-12,476,953	-13,765,000	-2,661,000					ביוב סה"כ		
-31,286	-59,373	-61,100	-62,900			החזר מחברת בטוח	1243000540	חשמל		
-31,286	-59,373	-61,100	-62,900						חשמל סה"כ	
-936,434	-1,989,099	-2,400,000	-2,700,000			משרדים ועסקים שכר ודמי מ	1433000640	נכסים		
-	-444,395	-414,000	-438,000			הכנסות ממחזורים	1433000650			
-	-	-250,000	-250,000			דמי הכירה	1435000610			
-	-	-10,000	-10,000			שכר דירה לבתי הספר	1439000640			
-936,434	-2,433,494	-3,074,000	-3,398,000					נכסים סה"כ		
-	-2,250	-4,500	-2,400			החזר מחברת בטוח	1242000540	עבודות ציבוריות		
-	-2,250	-4,500	-2,400						עבודות ציבוריות סה"כ	
-32,120	-93,463	-145,000	-119,000	-60,000		קנסות בית משפט הנדסה	1282000692	רישוי ופיקוח על הבני		
-32,120	-93,463	-145,000	-119,000	-60,000					רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ	
-10,902,413	-22,804,285	-21,424,600	-11,423,300	-60,000				הכנסות סה"כ		
347,098	645,729	679,000	605,000		4	שכר	1972000110	תברואה	הוצאות	ביוב
18,575	28,655	35,000	-			שכר תקציב עזר	1972000115			
90,357	182,518	188,000	143,000			שעות נוספות	1972000130			
53,946	121,659	130,000	82,000			אחזקת רכב עובדים	1972000140			
544	14,146	15,000				אחזקת ביוב עירוני חמרים	1972000720			
53,194	242,739	200,000				עבודות קבלניות	1972000750			
70,277	173,373	196,200				דלק וחשמל	1972000760			
9,376	10,455	10,000				הוצאות אחרות	1972000780			
18,745	35,736	40,000	95,000			אחזקת רכב תקציב עזר	1972000796			
-	4,838	8,000				רכישות מיחודות	1972000930			
499,242	947,953	1,170,000	1,100,000		8	טיהור מי ביוב השכר הקובע	1973000110			
18,575	28,653	35,000				שכר תקציב עזר	1973000115			
185,001	352,604	360,000	350,000			שעות נוספות	1973000130			
113,793	221,439	218,000	212,000			אחזקת רכב עובדים	1973000140			
-	9,037	18,000				זמניים	1973000210			



תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data					שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של 2011	תקן כ"א 2011	סכום של התקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010					
198,805	259,743	265,000			טיהור מי ביוב ביטוח	1973000440	ביוב	הנדסה	
40,756	84,167	74,000			עזר משרדי	1973000492			
542,514	907,729	2,300,000			טיהור מי ביוב חמרים	1973000720			
-	3,195	3,000			הוצאות קיום	1973000740			
1,041,422	2,231,777	2,300,000			עבודות קבלניות	1973000750			
-	75,150	108,300			מ"ים	1973000760			
737,031	1,450,000	1,580,000			ארנונה הוד השרון	1973000761			
-	2,171,040	2,700,000			חשמל ומים לפעולות	1973000770			
480	2,530	7,000			הוצאות שונות	1973000780			
21,093	34,750	45,000	44,000		אחזקת רכב תקציב עזר	1973000796			
-	1,733	3,000			רכישות מיוחדות	1973000930			
4,060,824	10,241,348	12,687,500	2,631,000	12			ביוב סה"כ		
443,662	866,373	899,000	918,000	7	משכורת ושכר משולבי	1743000110	חשמל		
40,864	75,544	77,000	159,000		שכר תקציב עזר	1743000115			
39,553	74,936	55,000	79,000		שעות נוספות	1743000130			
114,516	221,555	201,000	226,000		אחזקת רכב עובדים	1743000140			
-	1,183				זמניים	1743000210			
-	38,997	25,000	30,000	11,000	חמרים	1743000720			
910	2,000	2,000	2,000		כלים מכשירים וציוד	1743000740			
499,308	1,028,848	1,047,500	1,090,000		עבודות קבלניות תאורה	1743000750			
39,255	169,102	180,000	180,000		החזר עמודי תאורה	1743000751			
1,417,301	2,979,608	3,300,000	3,100,000		חשמל	1743000760			
39,833	92,172	85,000	147,000		אחזקת רכב תקציב עזר	1743000796			
-	-	700	700		מכשירי קשר	1743000930			
375,017	752,911	767,000	798,100		עבודות קבלניות רמזורים	1744100750			
49,460	120,407	120,000	95,000		חשמל רמזורים	1744100760			
3,059,679	6,423,636	6,759,200	6,824,800	11,000			חשמל סה"כ		
613,247	1,812,102	1,255,000	1,225,000	8	משכורת ושכר משולבי	1731000110	מנהלס הרשות		
22,144	65,160	63,000	69,000		שעות נוספות	1731000130			
25,993	59,147	95,000	91,000		אחזקת רכב עובדים	1731000140			
20,042	63,353	42,000	60,000		זמניים	1731000210			
37,800	67,600	60,000	60,000		ביטוח	1731000440			
258,322	494,399	469,000	524,100		עזר משרדי	1731000492			
-	-	2,000	2,000		כבדים	1731000511			
995	2,005	3,000	3,000		משרד מנהלס הרשות אשל וכי	1731000512			
8,364	10,984	10,000	11,000		ספרים ועיתונים	1731000520			
179,017	306,952	382,000	462,000		תקציב עזר אחזקת רכב	1731000596			
11,753	38,219	40,000	38,000		ישיבת ועדת ערים	1731000751			
-	833				הוצאות אחרות	1731000780			
-	3,495	5,000	5,000		רכישת ציוד יסודי	1731000930			
1,177,677	2,924,249	2,426,000	2,550,100	8			מנהלס הרשות סה"כ		
8,309	60,000	50,000	80,000		עבודות קבלניות	1745000750	ניקוז		
98,314	194,338	204,000	206,000		השתתפות באגוד ערים	1745000830			
106,623	254,338	254,000	286,000				ניקוז סה"כ		
185,121	342,133	387,400	363,000	2	משכורת ושכר משולבי	1931000110	נכסים		
-	-16,322				שעות נוספות	1931000130			
10,500	6,781	6,900	32,000		אחזקת רכב עובדים	1931000140			
494	1,920	2,000	2,000		ספרים	1931000520			
18,745	38,446	40,000	42,000		ליסינג תפעולי עזר	1931000596			
-	6,032	7,000	7,000		עבודות קבלניות	1931000750			
5,916	15,820	24,000	24,000		בדיקת חשבונות חשמל	1931000751			
7,958	14,829	15,000	17,000		שכר תקציב עזר	1932000115			
12,743	28,520	24,000	28,000		אחזקת תקציב עזר	1932000798			
44,789	82,659	84,400	145,000		שכר תקציב עזר	1933000115			
46,389	60,609	55,000	55,000		בטוח	1933000440			
82,832	145,567	156,000	153,000		אחזקת תקציב עזר	1933000798			
-	3,400	39,900	20,000		שכר דירה דמי חכירה	1935000410			
1,827	4,691	4,200	5,000		הוצאות אחרות	1935000780			
6,402	-	10,000			שכר דירה לבתי ספר	1939000410			
423,716	735,085	845,800	903,000	2			נכסים סה"כ		
534,332	953,991	1,080,000	1,089,000	10	משכורת ושכר משולבי	1742000110	עבודות ציבוריות		
74,297	127,845	140,000	196,000		שכר תקציב עזר	1742000115			
64,597	129,260	145,000	146,000		שעות נוספות	1742000130			
68,317	94,027	93,000	135,000		אחזקת רכב עובדים	1742000140			
-	18,117	37,000			זמניים	1742000210			
18,745	38,693	40,000	44,000		ליסינג תפעולי עזר	1742000596			
24,746	49,999	100,000	75,000		חמרים	1742000720			
288,086	702,317	650,000	670,000	35,000	עבודות קבלניות	1742000750			
84,353	157,850	180,000	209,000		תקציב עזר אחזקת רכב	1742000796			
-	2,490	2,000	2,000		ציוד מיוחד	1742000930			
11,040	60,952	59,000	60,000		עבודות קבלניות בטיחות	1744000750			
1,168,513	2,335,541	2,526,000	2,626,000	35,000			עבודות ציבוריות סה"כ		
266,033	497,332	649,000	689,000	7	משכורת ושכר משולבי	1733100110	רישוי ופיקוח על הבני		
1,863	3,715	5,000	14,400		שעות נוספות	1733100130			
27,528	36,499	65,000	51,200		אחזקת רכב עובדים	1733100140			
54,087	57,307	110,000	170,000		תקציב עזר מחשב	1733100593			
307,142	508,271	533,500	579,300	80,000	משכורת ושכר משולבי	1733200110			
48,620	85,213	95,000	90,300		שעות נוספות	1733200130			
42,281	79,215	81,500	81,000		אחזקת רכב עובדים	1733200140			
-	2,000	2,000	2,000		כלים ומכשירים	1733200740			
		383,000	340,000		עזר שכר משפטיות ועדה לת"ב	1733400115			
		435,000	467,000		עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב	1733400581			
747,554	1,269,552	2,359,000	2,484,200	80,000			רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ		
521,888	954,407	979,000	1,011,000	11	משכורת ושכר משולבי	10980003110	תחזוקה		
41,348	77,777	77,000	81,000		שעות נוספות	10980003130			
43,236	91,092	80,000	93,000		אחזקת רכב עובדים	10980003140			
-	105,197		70,000		שכר	10980003210			
832,696	1,825,824	1,599,500	1,600,000	200,000	אחזקת תקציב עזר	10980003420			
64,341	209,568	210,000	210,000		אחזקת חשמל	10980003421			

הצעת התקציב לפי מחלקות						
Data						
סכום של תקן כא	סכום של תקציב מותנה	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2010	סכום של ביצוע 2009	סכום של ביצוע חצי שנת 2010	סכום של ביצוע חצי שנת 2010
מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	מיון	מחלקה	מיון	אגף
13,010	34,731	44,000	36,800	ועדי בתים	1098003422	הנדסה
669,226	1,198,700	1,100,000	1,300,000	מים למוסדות	1098003772	הוצאות
-	1,687	500	-	רכישות מיוחדות	1098003930	
-1,568,490	-3,270,510	-2,954,000	-3,146,800	נגדי אחזקה	1098003998	
-606,472	-1,228,472	-1,136,000	-1,255,000	נגדי שכר	1098003999	
10,783	1	-	-	200,000	11	תחזוקה סה"כ
115,925	248,758	316,400	399,200	3		תכנון העיר
13,854	26,268	27,100	27,800	משכורת ושכר משולבי	1732000110	
15,088	52,710	79,000	79,000	שעות נוספות	1732000130	
98,524	278,277	342,000	350,000	50,000	1732000140	
2,236	8,254	8,300	8,700	אחזקת רכב עובדים	1732000750	
411,535	749,121	743,300	939,100	7	1732000780	
46,115	94,467	96,600	97,000	הוצאות עזר לתיכנון	1732000780	
77,496	165,083	165,600	175,000	מדידות משכורת ושכר עבודה	1732300110	
				שעות נוספות	1732300130	
				אחזקת רכב עובדים	1732300140	
780,773	1,622,938	1,778,300	2,075,800	50,000	10	תכנון העיר סה"כ
11,536,142	25,806,688	29,635,800	20,380,900	376,000	70	הוצאות סה"כ
633,729	3,002,403	8,211,200	8,957,600	316,000	70	הנדסה חינוך
-187,976	-348,270	-356,200	-360,800	השתתפות ממשלה	1317910920	
-187,976	-348,270	-356,200	-360,800	אשכול פיס סה"כ		
-8,996	-69,139	-55,000	-87,000	אגרת חינוך גני ילדים	1312200220	
6,655	-214,339	-222,000	-214,000	תלמידי חוץ	1312200410	
-2,605,467	-4,445,184	-4,676,400	-5,202,000	השתתפות הממשלה לגן	1312200920	
-32,952	-49,943	-68,500	-55,000	חומרים ממשלה	1312200921	
-	-5,926,783	-6,100,000	-6,100,000	גננות עובדות מדינה	1312200928	
-6,928,891	-10,835,493	-11,400,000	-11,954,000	שכר למוד גני ילדים	1312300410	
-6,286	-	-	-	דמי שימוש גני ילדי	1312300440	
-1,156,482	-1,524,699	-1,600,000	-1,739,000	השתתפות הממשלה לגן	1312300920	
-5,544,441	-10,672,666	-10,718,000	-12,100,000	יולא גני ילדים	1312500410	
-251,404	-428,331	-350,000	-428,000	קטנות גני ילדים ממשלה	1312800920	
-16,528,264	-34,166,577	-29,089,900	-37,879,000	הסעות	1317800920	
-1,249,938	-2,489,569	-2,750,000	-2,130,000	-250,000	1317800921	
-742,304	-1,342,213	-1,350,000	-1,416,000	השתתפות במלווים הסעות	1317800922	
-284,353	-480,244	-663,400	-507,900	החזר הסעות מיוחד	1317800922	
-2,276,595	-4,312,026	-4,763,400	-4,053,900	-250,000		הסעות סה"כ
-51,813	-62,246	-90,000	-62,600	אגרת חטיבות	1314000220	
-2,573,366	-4,700,083	-4,843,200	-5,055,000	השתת' ממשלה בחטי	1314000920	
-30,696	-45,216	-51,150	-49,200	דמי שיכפול	1314000921	
-68,370	-100,336	-100,000	-106,400	הצטיידות במעבדות	1314000922	
-2,724,245	-4,907,881	-5,084,350	-5,273,200	חטיבות סה"כ		
-113,217	-205,244	-180,000	-178,200	אגרת חינוך יסודי	1313200220	
4,442	-1,012,804	-857,000	-1,012,000	שכר לימוד מילדי חו	1313200410	
-510,177	-741,673	-600,000	-820,000	תלן אנגלית	1313200490	
-2,081,370	-3,976,114	-3,970,000	-3,986,000	השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים	1313200920	
-122,590	-180,869	-185,000	-191,700	חומרים	1313200921	
-682,127	-1,295,216	-1,285,000	-1,291,000	השתתות מזכירים	1313200922	
-2,023,103	-3,491,161	-3,384,000	-4,539,000	השתתות סיינות	1313200923	
-3,500	-54,225	-48,000	-57,800	הקצבות משרד החינוך	1313200924	
-60,952	-91,942	-97,000	-108,900	דמי שיכפול	1313200928	
-502,857	-497,136	-408,200	-505,000	השתת' חינוך באחזקה	1313200929	
-12,478	-18,222	-13,100	-18,000	מכירת תוצרת בחוות	1313700610	
-116,100	-178,871	-183,700	-203,000	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית	1313700920	
-	-	-75,000	-75,000	פעילות קהילתית חווה	1313700420	
-112,198	-	-113,000	-120,000	בריאות השן	1313200940	
-6,336,227	-11,743,477	-11,399,000	-13,105,600	יסודיים סה"כ		
-95,978	-19,171	-39,100	-50,000	החזר מחברת הביטוח	1311000540	
-10,585	-158,784	-140,000	-200,000	הרשאות משרד החינוך	1311000920	
-106,563	-177,955	-179,100	-250,000	מנהל חינוך סה"כ		
-60,167	-111,013	-114,000	-115,100	הכנסות מתיא	1319101920	
-	-20,433	-20,400	-20,500	שיכפול	1319101921	
-60,167	-131,446	-134,400	-135,600	מתי סה"כ		
-	-82,379	-83,200	-83,200	גף מחשבים משרד החינוך	1317210920	
-	-82,379	-83,200	-83,200	פיסג'ה סה"כ		
-167,115	-311,554	-320,000	-332,500	השתתות קבס	1317700920	
-167,115	-311,554	-320,000	-332,500	קבס סה"כ		
-17,883	-25,800	-25,500	-41,000	הכנסות מרווחה חנוכ	1317600410	
-91,918	-184,031	-250,000	-188,600	מועדונית	1317600921	
-	-2,720	-	-	תרומת אתגר	1317610770	
-5,219	-26,583	-41,200	-41,200	סל תלמיד לעולה	1369000920	
-115,020	-239,134	-275,500	-270,800	רווחה חינוכית סה"כ		
-226,650	-455,310	-484,000	-482,600	שירות פסיכולוגי משלים	1317300220	
-1,183,855	-2,079,635	-2,120,800	-2,180,000	השתת' הממשלה בשפח	1317300920	
		-6,000	-6,000	השתלמויות סטודנטים	13173	
-1,410,505	-2,534,945	-2,604,800	-2,668,600	-200,000		שפח סה"כ
2,104	-446,312	-584,600	-1,523,000	-300,000		תיכונים
-	-2,250	-1,500	-2,400	אגרת שרותי חוץ	1315000490	
-430,566	-770,586	-882,500	-755,000	בחינות בגרות דמוקרטי	1315008420	
-16	-1,403	-1,400	-1,400	הכנסות דמוקרטי	1315008920	
-4,725	-22,026	-19,000	-13,500	דמי שיכפול דמוקרטי	1315008925	
-	-14,280	-12,500	-19,500	אגרת חינוך כנולסון	1315010220	
-5,149,611	-9,987,406	-10,182,700	-9,575,000	-200,000	1315010420	
-12,742	-19,469	-26,300	-18,000	השתתפות ממשלה כנולסון	1315010920	
-7,183	-10,896	-13,000	-10,200	השתתפות ממשלה מגמות יחוד	1315010924	
-16,011	-19,530	-39,800	-12,600	דמי שיכפול כנולסון	1315010925	
-	-15,330	-10,800	-16,200	אגרת חינוך גלילי	1315020220	
-4,595,122	-8,177,224	-8,100,000	-8,720,000	בחינות בגרות גלילי	1315020420	
-11,642	-18,255	-25,100	-19,400	השתתפות ממשלה גלילי	1315020920	
-6,567	-10,186	-14,100	-10,200	חומרי מלאכה	1315020924	
-16,200	-18,476	-17,000	-17,000	דמי שיכפול גלילי	1315020925	
				אגרת חינוך הרצוג	1315030220	

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data					שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של 2011	תקן כ"א 2011	סכום של התקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מועדון 9.2010					
-	-	-	-	-	בחינות בגרות הרצוג	1315030420	תיכונים	הכנסות	חינוך
-5,945,807	-9,931,576	-10,547,600	-10,192,000	-200,000	השתתפות ממשלה הרצוג	1315030920			
-12,168	-33,162	-25,200	-25,200		חומרי מלאכה	1315030924			
-6,858	-10,401	-14,200	-10,000		דמי שיכפול הרצוג	1315030925			
-3,240	-18,443	-12,300	-12,600		אגרת חינוך רבין	1315040220			
-	-15,150	-11,300	-16,100		בחינות בגרות	1315040420			
-4,994,181	-8,065,039	-8,515,000	-8,757,000	-200,000	השתתפות ממשלה רבין	1315040920			
-11,846	-18,384	-25,000	-25,000		חומרי מלאכה	1315040924			
-6,688	-10,269	-14,100	-9,900		דמי שיכפול רבין	1315040925			
-8,424	-9,796	-8,000	-5,000		אגרת חינוך	1315400220			
-	-1,620	-1,300	-1,700		בחינות בגרות הכנסות	1315400420			
-9,912	-51,370	-29,500	-39,500		אגרת תלמידי חוץ	1315400490			
-2,715,746	-3,945,341	-3,900,000	-4,108,000	-200,000	תיכון דתי	1315400920			
30	-16,405	-22,000	-10,500		חומרי מלאכה	1315400921			
-2,920	-3,999	-5,200	-4,000		דמי שיכפול	1315400925			
38,763	-131,688	-189,000	-189,000		ממשלה תיכון דתי לבנים	1315410920			
-23,520	-23,520	-48,000	-24,900		אורט תחזוקה	1315500430			
-23,950,798	-41,837,702	-43,124,000	-44,158,800	-1,100,000			תיכונים סה"כ		
-53,863,475	-100,793,346	-97,413,850	-108,572,000	-1,550,000				הכנסות סה"כ	
195,779	320,487	314,800	410,000	4	שכר	1817910110	אשכול פיס	הוצאות	
19,643	32,830	36,400	38,000		שעות נוספות	1817910130			
-	19,394	37,800			משכורת פרויקט ישי	1817910210			
46,502	148,346	181,900	157,200		חשמל	1817910430			
21,556	28,163	25,000	25,000		בטוח	1817910440			
7,449	19,223	20,500	20,500		אשכולות פייס	1817910780			
12,102	12,359	12,500	12,500		פרויקט עמותת ישי	1817910781			
3,186	6,937	6,000	7,000		עזר אחזקה	1817910798			
306,217	587,739	634,900	670,200	4			אשכול פיס סה"כ		
61,209	94,648	80,000	80,000		ביטוח גני-חובה	1817500442	בטוח תלמידים		
127,172	208,891	180,000	180,000		ביטוח יסודיים	1817500443			
59,399	58,420	85,000	85,000		ביטוח חטיבות	1817500444			
13,089	22,701	25,000	24,100		בטוח כנלסון	1817500445			
12,134	22,501	25,000	23,000		בטוח גלילי	1817500446			
12,671	22,707	25,000	23,000		בטוח הרצוג	1817500447			
12,035	17,364	25,000	20,000		בטוח רבין	1817500448			
4,575	7,035	12,000	7,500		בטוח הראל	1817500449			
302,284	454,267	457,000	442,600				בטוח תלמידים סה"כ		
3,537,485	6,348,902	7,100,000	8,052,200	82	משכורת ושכר משולבי	1812200110	גני ילדים		
38,210	71,436	72,000	75,700		שכר תקציבי עזר	1812200115			
455,439	999,431	1,100,000	922,900	9	זמנים	1812200210			
98,472	205,939	225,000	230,000		חשמל	1812200430			
16,109	21,047	25,000	22,000		בטוח	1812200440			
-	-	20,000	20,000		רהוט והחזקתו	1812200450			
11,016	19,718	20,000	30,000		טלפונים	1812200492			
184,349	288,396	350,000	355,000	25,000	חומרי עבודה	1812200740			
-	5,926,783	6,100,000			גננות מדינה מקביל	1812200760			
5,345	21,290	24,800	26,500		כלים מכשירים וציוד	1812200780			
236,282	498,491	445,000	476,000		אחזקה תקציבי עזר	1812200798			
2,580,696	4,586,830	4,700,000	5,292,000	56	משכורת ושכר משולבי	1812300110			
38,210	70,234	72,000	74,400		שכר תקציבי עזר	1812300115			
353,360	699,077	726,000	741,000	7	זמנים	1812300210			
-	-	900			משכ פנסיונרים	1812300310			
42,210	205,939	225,000	226,000		חשמל	1812300430			
16,109	21,047	25,000	22,000		בטוח	1812300440			
-	-	13,000	13,000		רהוט והחזקתו	1812300450			
11,016	19,718	20,000	30,000		טלפונים	1812300492			
7,192	9,652	10,000	10,000		השתלמויות	1812300520			
9,834	21,420	20,000	26,000		עזר מחשב	1812300593			
172,067	250,756	330,000	345,000		כלים מכשירים וציוד	1812300740			
4,787,311	8,774,844	8,233,500	8,417,000		גננות עובדות מדינה	1812300760			
1,709	13,471	10,000	10,000		כלים מכשירים וציוד	1812300780			
1,467	2,742	2,700	3,000		זהב בגן	1812300781			
10,404	150,753	32,000	-		אחזקה תקציבי עזר	1812300795			
56,814	117,428	107,000	117,000		אחזקה תקציבי עזר	1812300798			
-	-	4,000	4,000		קשרים טכנולוגיים	1812300930			
2,377,044	4,053,897	4,580,000	5,043,000	54	שכר	1812500110			
74,263	125,625	134,000	150,500		שעות נוספות	1812500130			
713,331	1,280,056	1,380,000	1,526,000	12	זמנים יום לימודים ארוך	1812500210			
51,000	100,000	102,000	127,000		חשמל	1812500430			
380,000	627,000	760,000	866,000		שמירה	1812500750			
258,234	384,691	410,000	460,000		יולא גננות מדינה	1812500760			
1,451,571	2,208,015	2,700,000	3,105,000		יום לימודים ארוך	1812500780			
-	7,399	7,800			תקציב עזר אחזקה	1812500795			
233,627	513,908	440,000	544,700		תקציב עזר אחזקה ועמלות	1812500798			
4,125	99,333	200,000	270,000		רכישות מיחודות	1812500930			
48,623	129,077	140,000	136,800		אחרות קיטנה גני ילדים	1812800780			
18,262,924	38,874,345	34,758,900	43,877,500	25,000			גני ילדים סה"כ		
62,811	99,622	137,800	137,800	1	שכר למלויים	1817800110	הסעות		
1,068	2,309	2,900	2,900		שעות נוספות	1817800130			
1,182,280	2,223,801	2,259,900	2,455,000	30	זמנים	1817800210			
4,366,080	7,951,184	8,200,000	8,400,000	200,000	הסעות חינוך מיוחד	1817800710			
1,736,904	3,279,371	3,420,000	3,200,000		הסעות רגיל	1817800711			
7,349,143	13,556,287	14,020,600	14,195,700	200,000			הסעות סה"כ		
2,200,481	3,814,546	3,982,300	4,249,000	45	שכר שרתים	1814000110	חטיבות		
313,108	585,519	590,000	590,000		שכר תקציבי עזר	1814000115			
78,630	156,376	180,300	180,300		שעות נוספות	1814000130			
20,643	41,830	42,800	44,300		אחזקת רכב עובדים	1814000140			
10,082	3,569	10,000	10,000		המר משרד הדתות	1814000211			
268,467	686,092	626,200	700,000		חשמל, מים, וחומ	1814000430			

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data					שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של תקן 2011	סכום של מותנה תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע חצי שנתי 2010					
13,848	18,092	28,000	19,200	-	שרותים אחרים ביטוח	1814000440	חטיבות	חינוך	
-	-	3,000	3,000	-	רהוט והחזקתו	1814000450			
5,104	4,000	8,200	8,200	-	שתייה לעובדים	1814000511			
148,001	368,735	301,000	280,000	-	עזר מחשב	1814000593			
217,281	449,768	465,000	465,000	-	חומרי עבודה	1814000740			
31,240	46,255	46,700	49,200	-	דמי שיכפול	1814000741			
-	205,239	174,000	217,600	-	הוצאות מזנונים	1814000742			
-	-	10,000	10,000	-	יזמים צעירים	1814000751			
41,104	46,490	55,000	60,000	-	חטיבות ביניים הוצ' שונות	1814000780			
13,500	17,992	22,500	20,000	-	נאסא	1814000781			
11,514	14,056	21,700	20,900	-	אגרת תלמיד	1814000782			
-	-	200,000	50,000	-	תוכנית למצטיינים	1814000786			
21,783	131,158	67,000	85,700	-	אחזקת אולמות ספורט עזר	1814000795			
183,186	384,017	345,000	359,100	-	אחזקת תקציב עזר	1814000798			
-	62,445	72,000	72,000	-	כיתת כתום	1814000930			
121,015	308,761	500,000	500,000	3	זמנים פרוייקט קדימה	1814001210			
-	-	60,000	60,000	-	עובדת סוציאלית	1814006110			
-	-	220,000	-	-	שעות תגבור חטיבות	1814008210			
3,698,987	7,344,940	7,820,700	8,203,500	48			חטיבות סה"כ		
3,208,199	5,520,908	5,700,000	7,650,000	70	שרתים שכר	1813200110	יסודיים		
289,228	526,704	545,000	558,300	-	שכר תקציב עזר	1813200115			
165,865	301,431	331,000	319,500	-	שעות נוספות	1813200130			
77,667	148,662	160,000	157,600	-	אחזקת רכב עובדים	1813200140			
1,389,744	1,731,101	1,320,000	2,200,000	22	זמנים	1813200210			
12,574	273,802	250,000	250,000	-	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'	1813200421			
416,048	1,018,647	1,064,600	1,079,800	-	חשמל	1813200430			
32,265	42,155	35,000	44,700	-	בטוח	1813200440			
-	-	4,500	4,500	-	רהוט ואחזקתו	1813200450			
8,953	10,000	12,700	12,700	-	יסודיים אירוח וכיבו	1813200511			
515,453	1,016,413	1,195,000	1,195,000	-	חומרי עבודה	1813200740			
62,404	88,407	97,000	96,900	-	השתתפות דמי שכפול	1813200741			
63,306	71,830	70,000	76,100	-	סולד הוצאות קיום	1813200742			
-	-	50,000	50,000	-	תגבור לימודי יהדות	1813200743			
142,140	213,210	237,000	237,000	-	תלן מוזיקה	1813200751			
88,232	143,425	145,000	145,000	-	סל תרבות	1813200755			
2,170,742	2,992,468	3,000,000	3,000,000	-	אגרות תלמידי חוץ	1813200780			
78,632	85,709	100,000	95,000	-	הוצאות אחרות	1813200781			
12,000	12,000	17,800	12,700	-	פרח	1813200782			
22,926	44,586	42,500	39,600	-	אגרת חינוך	1813200783			
103,099	193,586	220,000	235,000	-	אחזקת רכב תקציב עזר	1813200796			
528,317	1,139,720	995,000	995,000	-	אחזקת תקציב עזר	1813200798			
-	7,614	15,700	-	-	שכר	1813201110			
582,233	944,462	552,600	315,600	3	זמנים	1813201210			
48,467	43,271	89,100	89,100	1	הכלה	1813202210			
-	43,395	400,000	100,000	-	תקשוב מתמטיקה ואנגלית	1813204780			
14,166	1,741	600,000	820,000	6	תלן אנגלית	1813206210			
99,241	182,266	179,680	193,200	2	משכורת ושכר משולבי	1813700110			
2,123	3,406	4,000	3,600	-	שכ תקציב עזר	1813700115			
9,698	18,212	18,700	19,300	-	שעות נוספות	1813700130			
3,986	8,041	8,300	8,500	-	אחזקת רכב עובדים	1813700140			
2,940	5,561	6,000	7,500	-	זמנים	1813700210			
33,650	95,018	102,100	100,000	-	חשמל	1813700430			
12,232	15,981	25,000	16,900	-	בטוח	1813700440			
22,759	54,987	55,000	58,300	-	הוצאות קיום	1813700780			
1,593	3,597	3,000	4,000	-	אחזקת תקציב עזר	1813700798			
-	-	220,000	220,000	-	מחול ביסודי	1813200752			
-	-	9,000	9,000	-	תוכנית למניעת אלימות	1812200751			
2,330	-	75,000	75,000	-	פעילות קהילתית	1813700750			
-	595,466	-	-	-	הבראה	1810000300			
-	688	-	-	-	דמוקרטי	1817500441			
11,581	-	23,200	23,200	-	נקיון חוזה חקלאית	1813700751			
-	-	113,000	120,000	-	רופאי שיניים	1813200753			
-	-	191,600	496,000	-	שכר חינוך עיר ללא אלימות	1817110210			
10,234,793	17,598,470	18,283,080	21,133,600	110			יסודיים סה"כ		
1,209,730	2,122,177	2,438,300	2,589,000	16	משכורת ושכר משולבי	1811000110	מנהל חינוך		
18,575	33,062	35,000	35,000	-	שכר תקציב עזר	1811000115			
92,533	192,897	150,000	204,500	-	שעות נוספות	1811000130			
116,983	267,603	232,100	283,700	-	אחזקת רכב עובדים	1811000140			
86,537	156,925	100,000	100,000	-	תשלום פריצות	1811000440			
-	1,711	3,000	2,000	-	רהוט ואחזקתו	1811000450			
35,802	61,743	65,000	68,000	-	עזר משרדי	1811000492			
2,561	4,022	7,500	6,000	-	כיבודים	1811000511			
2,030	647	8,000	5,000	-	ספרים ועיתונים	1811000522			
7,331	48,189	80,000	60,000	-	פירסום	1811000550			
260,409	655,197	650,000	694,500	-	מנהל חינוך מיכון ועיבוד	1811000570			
69,330	174,275	141,000	164,000	-	עזר מחשב	1811000593			
-	52,350	113,000	159,000	-	בית ברל	1811000751			
33,328	94,986	95,000	135,000	-	תיקוני מזגנים	1811000752			
-	-	6,000	6,000	-	עזרה ראשונה	1811000755			
-	19,920	20,000	21,100	-	הוצאות אחרות	1811000780			
-	-	5,000	5,000	-	שוק הספרים	1811000781			
2,846	8,778	8,700	8,700	-	הוצאות שונות	1811000782			
250	2,820	5,000	5,000	-	השתלמויות	1811000783			
-	4,999	5,000	5,000	-	קבלני העברת ריהוט	1811000785			
-	-	2,500	-	-	רכישות ציוד	1811000930			
26,476	226,632	140,000	200,000	-	הוצאות כנגד הרשאות	1811000931			
1,964,721	4,128,933	4,310,100	4,756,500	16			מנהל חינוך סה"כ		
131,490	143,963	106,000	251,000	3	שכר מתי	1819101110	מתי		
6,679	61,261	86,000	36,000	0	זמנים מתי	1819101210			

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data										
סכום של תקן כא 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע חצי שנתי 2010	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף	
14,444	28,899	28,900	28,000		שכפול והדפוסות מת"	1819101789		הוצאות	חינוך	
152,613	234,123	220,900	315,000	3						
158,494	224,774	250,500	324,000	4	משכורת ושכר משולב	1817200110				
259,687	469,827	502,000	545,000		שכר תקציבי עזר	1817200115				
310	449	900	900		שעות נוספות	1817200130				
-	91,551	107,400	-		זמניים	1817200210				
14,078	18,394	25,000	20,000		בטוח	1817200440				
25,887	52,505	47,000	55,700		עזר משרדי	1817200492				
-	2,600	2,700	3,000		הוצאות משרדיות	1817200560				
28,550	34,974	35,000	35,000		הוצאות אחרות	1817200780				
12,729	45,433	35,000	62,300		אחזקת בית ספר	1817200799				
32,284	17,276	28,500	65,000		משכורת גף מחשבים	1817210110				
-2,647	-	-	-		אחזקת רכב עובדים	1817200140				
529,372	957,783	1,034,000	1,110,900	4						
208,795	384,780	405,000	419,000	3	קבס שכר	1817700110				
6,428	15,601	16,000	18,000		שעות נוספות	1817700130				
31,811	78,888	72,000	76,000		אחזקת רכב עובדים	1817700140				
247,034	479,269	493,000	513,000	3						
405,354	711,759	670,000	768,000	5	שורתים אחרים השכר הקובע	1817600110				
9,022	16,632	17,000	18,000		שכר תקציבי עזר	1817600115				
40,190	70,158	50,000	74,400		שעות נוספות	1817600130				
15,253	39,158	33,000	41,500		אחזקת רכב עובדים	1817600140				
20,948	61,007	30,000	40,000	0	זמניים	1817600210				
4,863	14,552	23,200	34,800		חשמל	1817600430				
13,770	28,732	25,000	30,500		עזר משרדי	1817600492				
20,170	43,380	60,000	50,000	40,000	הוצאות שונות	1817600780				
7,965	35,331	15,000	16,000		אחזקת תקציב עזר	1817600798				
-	-	5,000	5,000		ציוד יסודי	1817600930				
5,000	35,000	35,000	35,000		מלגות	1817900850				
542,535	1,055,709	963,200	1,113,200	6						
2,003,681	3,619,013	3,784,600	3,958,000	22	שכר פסיכולוגים	1817300110				
48,293	89,170	91,000	91,000		שכר תקציבי עזר	1817300115				
118	2,325				שעות נוספות	1817300130				
228,410	465,622	412,400	493,600		אחזקת רכב עובדים	1817300140				
-	-	2,000	2,000		ריהוט משכל	1817300451				
49,224	85,664	81,600	82,000		הוצאות אחרות	1817300521				
79	998	800	1,000		ספרים ועיתונים	1817300522				
1,600	6,098	5,000	5,000		כלים מכשירים וציוד	1817300740				
525	900	200,000	200,000		אבחונים לעולים חדשים	1817300750				
386	964				זמניים	1817300210				
2,332,316	4,270,754	4,577,400	4,832,600	22						
443,862	718,726	678,800	845,000	6	שכר בית ספר דמוקרטי	1815008110				
30	2,250	1,500	2,400		בחינות בגרות	1815008743				
5,400	10,800	10,800	11,400		סל ספורט	1815008781				
6,658,124	12,863,918	12,799,200	12,648,000	250,000	שכר עובדים כצנלסון	1815010110				
582,309	1,006,892	1,085,200	1,067,300	10	שכר עובדים כצנלסון	1815010111				
18,575	71,236	35,000	35,000		שכר תקציבי עזר	1815010115				
42,960	69,693	85,700	73,900		שעות נוספות	1815010130				
146,980	261,976	306,900	277,700		משכורת	1815010131				
17,491	46,662	59,900	49,500		אחזקת רכב עובדים	1815010140				
35,565	58,564	72,300	62,100		רכב עובדים כצנלסון	1815010141				
80,213	190,572	199,200	195,000		חשמל כצנלסון	1815010430				
7,385	9,649	14,000	10,200		ביטוח כצנלסון	1815010440				
-	-	3,000	3,000		ריהוט כצנלסון	1815010450				
1,333	7,772	9,000	8,000		כיבוד כצנלסון	1815010511				
9,834	23,775	20,000	25,000		עזר מחשב	1815010593				
56,000	111,999	112,000	112,000		הוצאות קיום כצנלסון	1815010740				
-	82,637	56,500	74,800		הוצאות מזנונים	1815010741				
120	14,280	12,500	15,000		בחינות בגרות כצנלסון	1815010743				
-	7,000	14,000	12,000		ליווי אקדמי מבר	1815010744				
-	23,549	25,000	25,000		מגמות יחודיות	1815010745				
25,131	43,034	43,200	45,600		בראות	1815010752				
9,716	8,912	12,000	12,000		אחרות כצנלסון	1815010780				
-	-	3,000	3,000		חינוך חברתי כצנלסון	1815010781				
1,050	4,929	4,700	4,500		הוצאות ביטוח תלמידים	1815010782				
-	742	12,000	10,000		הזדמנות שלישית	1815010783				
7,232	10,912	13,000	10,600		דמי שיכפול	1815010789				
4,551	5,713	14,000	27,000		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815010795				
13,274	5,910	25,000	25,000		אחזקת תקציב עזר	1815010798				
6,443,701	12,312,740	11,925,000	12,952,000	250,000	שכר מורים גלילי	1815020110				
576,204	1,027,211	1,054,500	1,088,800	11	שכר עובדים גלילי	1815020111				
18,575	46,689	35,000	35,000		שכר תקציבי עזר	1815020115				
6,198	12,797	10,000	13,600		שעות נוספות מורים	1815020130				
7,074	18,898	19,900	20,000		שעות נוספות עובדים	1815020131				
22,205	31,361	39,600	33,200		אחזקת רכב מורים	1815020140				
15,398	31,963	30,900	33,900		רכב עובדים גלילי	1815020141				
56,549	136,775	136,900	145,000		חשמל גלילי	1815020430				
7,385	9,649	14,000	10,200		ביטוח גלילי	1815020440				
-	-	3,000	3,000		ריהוט גלילי	1815020450				
1,166	6,636	7,400	8,000		כיבוד גלילי	1815020511				
9,834	23,775	20,000	25,000		עזר מחשב	1815020593				
56,000	111,999	112,000	112,000		הוצאות קיום גלילי	1815020740				
-	50,550	43,400	62,800		הוצאות מזנונים	1815020741				
1,800	15,330	10,800	15,000		בחינות בגרות גלילי	1815020743				
-	7,000	14,000	12,000		ליווי אקדמי מ.ב.ר.	1815020744				
-	24,912	25,000	25,000		מגמות יחודיות	1815020745				
-	-	75,000	70,000		אליפות עולם ובחרות ספורט תיכונים	1815020746				
25,131	49,599	45,000	46,300		בראות	1815020752				
8,190	10,215	12,000	40,000		אחרות גלילי	1815020780				

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data						שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011					
-	-	3,000	3,000			חינוך חברתי גילי	1815020781	תיכונים	הוצאות	חינוך
3,558	4,410	4,500	4,300			אגרת תלמיד	1815020782			
6,396	10,357	10,000	10,000			דמי שיכפול	1815020789			
4,551	5,713	14,000	27,000			אחזקת אולמות ספורט עזר	1815020795			
13,274	23,382	25,000	25,000			אחזקה תקציב עזר	1815020798			
7,641,786	13,674,263	13,500,000	14,385,000	250,000	78	שכר מורים הרצוג	1815030110			
593,859	977,757	975,600	1,036,400		10	שכר עובדים הרצוג	1815030111			
18,575	40,979	35,000	35,000			שכר תקציב עזר	1815030115			
67,177	127,304	132,800	134,900			שעות נוספות	1815030130			
17,124	23,332	24,400	24,700			משכורת	1815030131			
17,554	35,588	36,700	37,700			אחזקת רכב עובדים	1815030140			
4,660	9,319	9,600	9,900			רכב עובדים הרצוג	1815030141			
18,796	37,072	39,900	39,300			זמנים הרצוג	1815030211			
103,485	308,675	417,600	327,200			חשמל הרצוג	1815030430			
7,385	9,649	14,000	10,200			ביטוח הרצוג	1815030440			
1,258	7,380	8,300	8,000			כיבוד הרצוג	1815030511			
9,834	23,775	20,000	25,000			עזר מחשב	1815030593			
56,000	111,999	112,000	112,000			הוצאות קיום הרצוג	1815030740			
-	60,550	61,000	76,800			הוצאות מזמנים	1815030741			
630	17,910	14,700	15,000			בחינות בגרות הרצוג	1815030743			
-	6,970	14,000	12,000			לינוי אקדמאי מבר	1815030744			
7,000	24,078	25,000	25,000			מגמות יחודיות	1815030745			
25,330	43,698	40,000	46,300			בראות	1815030752			
9,240	11,270	12,000	40,000			אחרות הרצוג	1815030780			
-	-	3,000	3,000			חינוך חברתי הרצוג	1815030781			
3,600	4,172	4,600	4,200			הוצאות	1815030782			
6,814	10,461	14,400	9,900			דמי שיכפול	1815030789			
4,551	5,713	14,000	27,000			אחזקת אולמות ספורט עזר	1815030795			
13,274	23,382	25,000	25,000			אחזקה תקציב עזר	1815030798			
6,294,832	11,913,843	11,456,000	11,999,000	250,000	72	שכר מורים רבין	1815040110			
547,640	925,159	973,700	980,700		10	שכר עובדים רבין	1815040111			
18,575	26,250	35,000	35,000			שכר תקציב עזר	1815040115			
90,622	108,951	127,300	115,500			שעות נוספות	1815040130			
3,120	7,022	8,700	7,400			זמנים	1815040131			
32,714	53,014	60,800	56,200			אחזקת רכב עובדים	1815040140			
4,262	8,599	8,900	9,100			רכב עובדים רבין	1815040141			
22,627	44,604	42,300	47,300			זמנים	1815040211			
68,251	167,356	190,600	177,400			חשמל רבין	1815040430			
7,385	9,649	14,000	12,000			ביטוח רבין	1815040440			
-	-	3,000	3,000			רוטו רבין	1815040450			
1,133	6,934	7,600	8,000			כיבוד רבין	1815040511			
9,834	23,775	20,000	25,000			עזר מחשב	1815040593			
56,000	111,999	112,000	112,000			הוצאות קיום רבין	1815040740			
-	45,419	59,000	72,200			הוצאות מזמנים	1815040742			
1,050	15,150	11,300	15,000			בחינות בגרות רבין	1815040743			
-	7,000	14,000	12,000			לינוי אקדמאי מבר	1815040744			
-	23,626	24,900	25,000			מגמות יחודיות	1815040745			
25,131	47,623	43,300	50,500			בראות	1815040752			
11,771	7,980	19,500	15,000			אחרות רבין	1815040780			
-	1,500	3,000	3,000			חינוך חברתי רבין	1815040781			
720	4,121	2,800	4,200			אגרת תלמיד	1815040782			
6,606	10,384	14,400	9,900			דמי שיכפול	1815040789			
4,551	5,713	14,000	27,000			אחזקת אולמות ספורט עזר	1815040795			
13,274	9,637	25,000	25,000			אחזקה תקציב עזר	1815040798			
2,470,205	4,475,988	4,990,000	4,871,000		26	משכורת תיכון דתי	1815400110			
1,150	2,830	2,800	3,000			שעות נוספות	1815400130			
3,340	2,094		5,000			אחזקת רכב עובדים	1815400140			
-	2,788	3,300	3,300			שתייה למורים	1815400511			
3,140	3,795	5,200	3,300			דמי שיכפול	1815400521			
-	1,620	1,300	1,700			בחינות בגרות הוצאות	1815400743			
-	-	15,000	12,000			לינוי אקדמאי	1815400744			
11,446	9,132	18,600	18,000			בראות	1815400752			
10,930	19,399	19,700	19,700			הוצאות אחרות	1815400780			
-	-	3,000	3,000			חינוך חברתי	1815400781			
1,872	2,212	2,200	2,000			שי לבוגרים	1815400782			
246	70					שכר שרת ומזכירה	1815410110			
18,575	33,765	35,000	35,800			שכר תקציב עזר	1815500115			
17,725	23,158	25,000	24,500			ביטוח	1815500440			
9,779	10,500	10,500	10,000			הוצאות אחרות	1815500780			
35,044	72,719	66,000	68,000			אחזקה תקציב עזר	1815500798			
-	151					זמנים ישי	1815020210			
-	23,500					אירוח משלחת תלמידים	1815020748			
-	3,200		3,500			שי סוף שנה	1815400783			
-	4,110					מורים שעות משרד הדתות	1815400210			
109,682	-	162,600	188,000			נקיון כנולסון	1815010750			
			350,000		3	שכר מורים המר	18156			
33,991,488	63,505,698	63,622,200	66,447,800	1,000,000	373			תיכונים סה"כ		
79,914,427	153,048,317	151,195,980	167,612,100	1,333,000	839			הוצאות סה"כ		
26,050,952	52,254,971	53,782,130	59,040,100	-217,000	839			חינוך סה"כ		
409,073	733,069	800,000	827,000		4	שכר	1093000110	מחשוב	הוצאות	מחשוב
597	1,148	2,000	2,000			שעות נוספות	1093000130			
46,653	83,123	103,000	88,000			אחזקת רכב עובדים	1093000140			
52,961	74,971	68,000	79,000		1	שכר	1093000210			
8,422	54,283	39,500	50,000			אחזקת מחשב	1093000420			
8,698	24,376	25,000	25,000			הוצאות תקשורת	1093000540			
297,477	866,752	565,000	696,000			עובדים קבלנים	1093000750			
189,813	424,673	360,000	360,000			שרותי החברה לאוטומציה	1093000751			
306,706	638,315	720,000	660,000	40,000		תמיכה למחשבים	1093000752			
-	1,161	2,000	1,200			חומרים	1093000780			



תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data										
סכום של תקן כ"א 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע 2009	סכום של ביצוע חצי שנת 2010	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
11,608	18,308	30,000	30,000			רכישת ציוד מחשב	1093000930	מחשוב	הוצאות	מחשוב
-856,538	-2,027,929	-1,802,900	-1,890,200			נדיי מחשב	1093000998			
-509,284	-892,311	-973,000	-996,000			נדיי שר	1093000999			
379,591	949,315	772,000	755,200			מחשב - אוטומציה	1611110593			
		500				אחזקת רכב פקידים	1093000520			
33,813	-	60,900	67,000			נקיון	1093000753			
	226,791					הצפת חדר מחשבים	1613100751			
379,590	1,176,045	772,000	755,200		40,000			מחשוב סה"כ		
379,590	1,176,045	772,000	755,200		40,000			הוצאות סה"כ		
379,590	1,176,045	772,000	755,200		40,000			מחשוב סה"כ		
-	2,640					בחירות לרשויות	1619000780		הוצאות	מנהל כללי
	2,640							בחירות סה"כ		
107,200	266,606	250,000	290,000			יעוץ דוברות	1611100751			
438,242	615,000	655,000	700,000			הסברה ויחסי ציבור הוצאות	1614000550			
78,400	99,274	110,000	100,000			מיתוג עיר	1614000750			
623,842	980,880	1,015,000	1,090,000					דוברות ויחצ סה"כ		
377,509	702,165	728,600	747,000		3	משכורת ושכר משלבי	1612000110			
856	1,955	2,000	2,100			שעות נוספות	1612000130			
16,532	42,704	34,000	45,300			אחזקת רכב עובדים	1612000140			
5,508	11,943	10,000	15,000			עזר משרד	1612000492			
2,662	2,110	4,000	4,000			ספרים ועיתונים	1612000520			
18,745	38,446	40,000	42,000			ליסינג תפעולי נדיי	1612000596			
4,500	99,901	120,000	120,000			הוצאות למבקר חוץ	1612000750			
30	-	200	200			הוצאות אחרות	1612000780			
		700				רכישות מיוחדות	1612000930			
426,342	899,224	939,500	975,600		3			מבקר סה"כ		
451,992	754,587	802,800	912,000		9	משכורת ושכר משלבי	1613000110			
1,593	2,705	3,000	3,000			שכר תקציבי עזר	1613000115			
33,775	57,687	55,500	62,000			שעות נוספות	1613000130			
57,519	77,972	80,600	82,700			אחזקת רכב עובדים	1613000140			
47,343	183,908	170,000	170,000		2	זמנים מזכירות	1613000210			
70	-					משכ פנסיונרים	1613000310			
21,657	26,758	35,000	30,000			מכונות משרד ואחזקת	1613000470			
152,019	311,269	276,000	255,000			עזר משרד	1613000492			
	1,693	3,500	3,500			ספרים ועיתונים	1613000520			
12,293	33,980	25,000	25,000			עזר חלוקת הוצ' מחשב	1613000593			
52,162	94,303	100,000	101,000			שירותי ארכיב	1613000750			
174	2,668	3,000	3,000			הוצאות אחרות	1613000780			
405,222	905,152	985,000	840,000		5	שכר מנגנון	1613100110			
11,675	20,941	22,000	25,000			שכר תקציבי עזר	1613100115			
31,254	53,006	65,000	53,000			שעות נוספות	1613100130			
46,541	116,525	105,000	116,000			אחזקת רכב עובדים	1613100140			
2,418	42,573	85,000	56,000		1	זמנים	1613100210			
53,430	611,610	700,000	675,000			דמי חבר איגודים מקצועיים	1613100523			
34,355	79,412	68,000	70,000			פירסום דרושים	1613100550			
67,854	168,106	138,000	140,000			מיחשוב עזר	1613100593			
142,000	212,000	192,000	242,000		100,000	רווחת עובד	1613100780			
718,566	686,668	740,000	750,000			מתנות לעובדים לחג	1613100781			
4,914	42,837	30,000	40,000			בדיקות רפואיות ושונות	1613100782			
52,690	135,278	162,900	155,000			פנסיה לרשויות אחרות	1613100783			
53,031	91,341	195,000	250,000		50,000	השתלמות עובדים	1616000521			
		30,000				יעוץ אירגוני	1616000980			
	1,808					שכר בחירות	1619000110			
2,454,547	4,714,787	5,042,300	5,089,200		150,000			מזכירות וכא סה"כ		
991,584	1,579,374	1,605,700	980,800		6	שכר מנכל ועובדיו	1611002110			
12,206	22,844	23,000	24,000			שכר תקציבי עזר	1611002115			
48,074	93,583	98,100	99,200			שעות נוספות	1611002130			
74,139	134,949	123,400	200,000			רכב	1611002140			
1,128	800	2,000	2,000			כיבוד בחדר ישיבות	1611100510			
66,095	145,569	120,000	110,000			עזר משרדי	1611110492			
1,500	1,999	2,000	2,000			כיבוד מנכל	1611110511			
13,122	22,304	28,000	42,000			תקציב עזר רכב	1611110596			
	5,082	20,000	45,000			יעוץ	1611110750			
28,670	42,559	35,000	45,100			הקלטת ישיבות מועצה	1611110752			
10,448	26,233	28,800	27,800			הוצ' אחרות	1611110780			
	2,173	3,000	2,300			רכישת ציוד יסודי	1611110930			
1,246,966	2,077,469	2,089,000	1,580,200		6			מנכל סה"כ		
	9,660	10,000	10,000			יחידה מאומצת	1753000820			
3,465	107,543	100,000	115,000			ערי תאום	1754000780			
3,465	117,203	110,000	125,000					ערי תאום סה"כ		
360,096	636,460	673,100	718,500		5	משרד ראש הרשות	1611000110			ראש הרשות סגנים ו
4,246	8,116	8,000	9,000			שכר תקציבי עזר	1611000115			
58,707	104,968	99,800	114,300			שעות נוספות	1611000130			
12,742	7,146	7,400	7,600			רכב	1611000140			
13,962	54,698	88,400	131,000		1	שכר מזכירות סגני ראש עיר	1611001110			
6,899	14,428	13,000	15,300			שכר תקציבי עזר	1611001115			
847	4,692	5,200	5,000			שעות נוספות	1611001130			
12,657	9,256	10,100	10,100			רכב	1611001140			
308,008	586,369	605,900	625,000		1	שכר נבחרים	1611100111			
27,540	69,968	50,000	40,000			עזר משרדי	1611100492			
5,231	10,200	10,000	10,000			הוצאות כיבוד	1611100511			
7,238	4,390	9,000	9,000			ספרים ועיתונים	1611100520			
3,280	8,132	7,000	8,600			תקציב עזר רכב	1611100596			
18,668	28,399	29,000	30,000			הוצאות אחרות	1611100780			
182,794	537,390	520,000	562,000		1	שכר נבחרים	1611101111			
4,198	5,556	6,000	6,000			עיתונים סגני ראש עיר	1611101520			
3,280	8,132	7,000	8,600			תקציב עזר רכב	1611101596			
503	2,297	8,000	8,000			הוצאות שונות	1611101780			
1,062	2,698	2,000	2,000			תקציב עזר אחזקה	1611101798			

Data					הצעת תקציב לפי מחלקות			
סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	שם כרטיס	מחלקה	מיין	אגף
סכום של 2010	סכום של 2009	סכום של 2010	סכום של 2011	סכום של 2011	שם כרטיס	מחלקה	מיין	אגף
-	190	2,000	-	8	רכישות מיוחדות	1611101930	הוצאות	מנהל כללי
1,031,958	2,103,485	2,160,900	2,320,000	5	מסכורת ושכר משלבי	1617000110	הוצאות	מנהל כללי
589,460	874,455	1,020,000	914,400		שעות נוספות	1617000130	הוצאות	מנהל כללי
14,958	26,344	26,000	26,000		אחזקת רכב עובדים	1617000140	הוצאות	מנהל כללי
48,563	93,987	90,600	90,600		ריהוט וציוד	1617000450	הוצאות	מנהל כללי
-	-	1,000	1,000		ספרות מקצועית	1617000520	הוצאות	מנהל כללי
6,774	5,568	10,000	10,000		הוצאות משפטיות	1617000581	הוצאות	מנהל כללי
526,612	1,367,593	1,300,000	1,400,000		הוצאות שונות	1617000780	הוצאות	מנהל כללי
299	2,337	3,000	3,000		נדי שר משפטיות לועדה לת"ב	1617000115	הוצאות	מנהל כללי
-	-	-383,000	-340,000		העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לת"ב	1617001581	הוצאות	מנהל כללי
-	-	-435,000	-467,000				הוצאות	מנהל כללי
1,186,666	2,370,284	1,632,600	1,638,000	5			הוצאות	מנהל כללי
6,973,786	13,265,972	12,989,300	12,818,000	150,000			הוצאות	מנהל כללי
6,973,786	13,265,972	12,989,300	12,818,000	150,000			הוצאות	מנהל כללי
395,377	368,012	417,400	450,000		בטוח חבות-מעבידים	1767000440	הוצאות	מנהל כללי
533,123	998,179	943,000	1,150,000		החזרים לתושבים	1767000442	הוצאות	מנהל כללי
15,119	29,342	108,000	70,000		חוקרים ויועצי בטוח	1767000750	הוצאות	מנהל כללי
-	-	10,000	5,000		ציוד שירותים שונים	1769000930	הוצאות	מנהל כללי
943,619	1,395,533	1,478,400	1,675,000	15			הוצאות	מנהל כללי
1,147,099	2,102,652	2,150,000	2,416,300		מסכורת ושכר משלבי	1621000110	הוצאות	מנהל כללי
22,289	41,379	42,000	44,000		שכר תקציבי עזר	1621000115	הוצאות	מנהל כללי
35,966	69,527	72,000	87,000		שעות נוספות	1621000130	הוצאות	מנהל כללי
115,394	249,437	270,000	286,000		אחזקת רכב עובדים	1621000140	הוצאות	מנהל כללי
-	400	-	-		זמניים י"ם	1621000210	הוצאות	מנהל כללי
3,860	4,812	9,800	5,100		בטוח	1621000440	הוצאות	מנהל כללי
168	635	2,000	2,000		רהוט ואחזקת	1621000450	הוצאות	מנהל כללי
1,276	241	4,900	4,900		הדפסות	1621000470	הוצאות	מנהל כללי
93,635	194,808	170,000	170,000		עזר משרד	1621000492	הוצאות	מנהל כללי
2,000	4,000	3,500	3,500		הגזברות אירוח וכיבוד	1621000511	הוצאות	מנהל כללי
500	2,783	3,000	3,000		הגזברות הוצאות משרדיות	1621000560	הוצאות	מנהל כללי
344,771	690,072	700,000	690,000		הוצאות מחשב לתכניות כספי	1621000570	הוצאות	מנהל כללי
-	-	60,900	65,000		עזר מחשב	1621000593	הוצאות	מנהל כללי
13,122	25,014	28,000	68,000		תקציב עזר אחזקת רכב	1621000596	הוצאות	מנהל כללי
131,034	146,649	190,000	190,000		יעוץ מקצועי	1621000750	הוצאות	מנהל כללי
2,215	6,009	7,500	11,000		הגזברות הוצאות אחרות	1621000780	הוצאות	מנהל כללי
456	2,621	3,200	2,800		רכישות מיוחדות	1621000930	הוצאות	מנהל כללי
1,913,785	3,541,039	3,716,800	4,048,600	15			הוצאות	מנהל כללי
2,857,404	4,936,572	5,195,200	5,723,600	15			הוצאות	מנהל כללי
2,857,404	4,936,572	5,195,200	5,723,600	15			הוצאות	מנהל כללי
683,646	1,243,303	1,299,000	1,406,000	14	מסכורת ושכר משלבי	1623000110	הוצאות	מנהל כללי
33,434	61,818	63,000	67,000		שכר תקציבי עזר	1623000115	הוצאות	מנהל כללי
219,501	401,448	420,000	425,000		מסכורת הנהלה	1623000117	הוצאות	מנהל כללי
11,651	21,852	30,000	30,000		שעות נוספות	1623000130	הוצאות	מנהל כללי
72,436	141,537	151,000	150,000		אחזקת רכב עובדים	1623000140	הוצאות	מנהל כללי
19,376	40,488	46,000	46,000		אחזקת רכב	1623000150	הוצאות	מנהל כללי
-	3,567	7,000	4,000		זמניים	1623000210	הוצאות	מנהל כללי
-	-	5,000	-		מכונות משרד והחזקת	1623000470	הוצאות	מנהל כללי
264,381	596,703	480,000	488,000		עזר משרד	1623000492	הוצאות	מנהל כללי
-	1,000	3,000	3,000		שומה וגביה אירוח וכיבוד	1623000511	הוצאות	מנהל כללי
-	1,922	5,000	5,000		פרסום	1623000550	הוצאות	מנהל כללי
2,265	5,436	5,000	5,000		הוצאות משרדיות	1623000560	הוצאות	מנהל כללי
19,302	49,382	78,000	78,000		הדפסות תלושים לתושבים	1623000570	הוצאות	מנהל כללי
99,248	337,415	365,000	350,000		הוצאות משפטיות	1623000581	הוצאות	מנהל כללי
1,746,623	3,779,066	4,100,000	4,300,000		סיוע והדרכה	1623000750	הוצאות	מנהל כללי
153,858	648,162	900,000	800,000		מידות ואיתור	1623000751	הוצאות	מנהל כללי
5,076	8,756	7,000	7,000		הוצאות שונות	1623000780	הוצאות	מנהל כללי
-	15,671	3,000	3,000		רכישת ציוד יסודי	1623000930	הוצאות	מנהל כללי
2,824	33,867	30,000	36,000		השתתפות בשכר שופט	1782000810	הוצאות	מנהל כללי
3,333,621	7,391,393	7,997,000	8,203,000	14			הוצאות	מנהל כללי
3,333,621	7,391,393	7,997,000	8,203,000	14			הוצאות	מנהל כללי
3,333,621	7,391,393	7,997,000	8,203,000	14			הוצאות	מנהל כללי
-2,591,130	-4,383,953	-5,166,600	-4,986,300		השתתפות במסכורת	1340000930	הוצאות	מנהל כללי
-	-18,305	-20,000	-20,000		הוצאות אירגוניות ובטחיות	1340002930	הוצאות	מנהל כללי
-43,905	-85,087	-83,700	-90,200		פקוח משפחה אומנת	1341331930	הוצאות	מנהל כללי
-2,635,035	-4,487,345	-5,270,300	-5,096,500				הוצאות	מנהל כללי
-	-6,364	-7,500	-6,700		עבודה קהילתית	1348200930	הוצאות	מנהל כללי
-	-11,747	-10,000	-12,500		התנדבות פעולה	1348300930	הוצאות	מנהל כללי
-1,410	-7,885	-4,500	-4,500		יעוץ לאזרח	1348400930	הוצאות	מנהל כללי
-	-104,206	-112,800	-		שיקום שכונות	1348500930	הוצאות	מנהל כללי
-1,410	-130,202	-134,800	-23,700				הוצאות	מנהל כללי
-4,585	-464	-5,000	-12,000		משפחות במצוקה בקהילה	1342200420	הוצאות	מנהל כללי
-189,144	-484,685	-420,000	-513,800		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	הוצאות	מנהל כללי
-146,217	-315,967	-243,000	-334,900		אלימות במשפחה	1342400930	הוצאות	מנהל כללי
-339,946	-801,116	-668,000	-860,700				הוצאות	מנהל כללי
-36,810	-102,098	-102,200	-110,000		נערות במצוקה	1347100930	הוצאות	מנהל כללי
-17,877	-154,933	-121,400	-100,000		חסות ארצית	1347200930	הוצאות	מנהל כללי
-705	-788	-62,500	-82,000		הכנסות רווחה סמים	1347300930	הוצאות	מנהל כללי
-272,898	-437,939	-461,000	-580,000		מפתן ממלתי	1347400930	הוצאות	מנהל כללי
-	-	-216,000	-		מרכז יום רב תחומי מפתן	1347400931	הוצאות	מנהל כללי
-	-	-157,360	-		משרה מדריך במיתר 1.4	1347400932	הוצאות	מנהל כללי
-328,290	-695,758	-1,120,460	-872,000				הוצאות	מנהל כללי
-16,219	-26,625	-26,000	-28,200		ילדים עורים במוסד	1346100930	הוצאות	מנהל כללי
-28,724	-64,175	-86,700	-68,000		הדרכת עיוור	1346300930	הוצאות	מנהל כללי
-48,240	-113,674	-86,700	-110,000		מעפלי שיקום לעוור	1346400930	הוצאות	מנהל כללי
-1,675,366	-3,149,952	-3,100,000	-3,413,000		החזקת נכים בפנימי	1346500930	הוצאות	מנהל כללי
-37,915	-81,708	-72,000	-101,000		מסגרות יום	1346600930	הוצאות	מנהל כללי
-195,999	-409,368	-279,600	-400,000		הסעות נכים	1346700930	הוצאות	מנהל כללי
-15,847	-46,386	-36,600	-32,000		השתתפות הורים	1346800420	הוצאות	מנהל כללי
-51,818	-118,647	-195,000	-129,000		אימון והכשרה	1346800930	הוצאות	מנהל כללי



תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data					שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף	
סכום של 2011	תקן כ"א 2011	סכום של התקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010						
-2,070,128	-4,010,535	-3,882,600	-4,281,200			שרותי שיקום סה"כ	הכנסות	רווחה		
-167,061	-435,200	-440,100	-450,000		1344300420	השתתף קשישים במוסד	שרותים לזקן			
-782,866	-1,698,006	-1,772,100	-1,700,000		1344300930	החזקת זקנים במעונ				
-7,538	-20,180	-25,400	-16,000		1344400420	השתתף קשישי ברכים				
-199,793	-631,067	-543,900	-665,000		1344400930	טיפול בזקן בקהילה				
-8,068	-11,716	-11,300	-13,800		1344410420	השתתף קשישים בארוחות				
-285,760	-709,556	-521,000	-603,000		1344500930	מרכז יום לקשיש				
-150,000	-300,000	-300,000	-300,000		1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש	שרותים לזקן סה"כ			
-1,601,086	-3,805,725	-3,613,800	-3,747,800				שרותים לילד ולנוער			
-55,821	-145,194	-84,600	-153,900		1343500420	פעילות קהילתית ילד				
-228,290	-498,377	-420,000	-528,300		1343500930	חוק הנוער				
-114,219	-196,957	-200,000	-215,500		1343800420	ילדים במוסדות				
-1,987,585	-4,928,084	-4,300,000	-4,990,000		1343800930	אחזקת ילדים בפנימי				
-246,525	-358,782	-337,500	-494,600		1343900930	ילדים מעונות יום				
-2,632,440	-6,127,394	-5,342,100	-6,382,300				שרותים לילד ולנוער סה"כ	שרותים למפגר		
-51,571	-63,202	-75,300	-92,000		1345100420	סדור מפגרים במוסד				
-6,529,129	-12,994,964	-13,080,000	-13,215,000		1345100930	מפגרים במוסדות ממשלה				
-1,263	-	-	-		1345200420	מעונות יומשל מפגר				
-362,527	-768,199	-770,000	-780,000		1345200930	מפגרים מעונות יום				
-40,449	-81,978	-82,000	-86,900		1345202420	השתתף הורים במעש				
-199,082	-304,654	-323,900	-435,000		1345202930	מעש	שרותים למפגר סה"כ			
-	-2,370	-4,800	-2,500		1345210930	מעונות יומטיפולים				
-54,572	-165,989	-55,000	-158,400		1345300930	מעודדים למפגר				
-7,238,593	-14,381,356	-14,391,000	-14,769,800							
-294,514	-746,546	-883,000	-832,000		1349000930	טיפול בעולים				
-	-100	-	-		1349000420	טיפול בעולים				
-294,514	-746,646	-883,000	-832,000				שרותים לעולים סה"כ			
-17,141,442	-35,186,077	-35,306,060	-36,866,000				הכנסות סה"כ			
4,259,615	7,767,850	8,222,000	9,691,000	66	1841000110	שכר עובדים	מנהל רווחה	הוצאות		
236,783	402,723	396,000	456,000		1841000130	שעות נוספות				
480,510	977,063	992,000	1,142,000		1841000140	אחזקת רכב עובדים				
44,889	72,570	80,000	78,000	1	1841000210	זמניים				
-	-	26,000	-		1841000310	משכורת פנסיונרים				
2,908	3,799	6,000	4,000		1841000440	מינהל הרווחה ביטוח				
23,882	40,979	45,000	48,000		1841300115	שכר תקציבי עזר				
85,893	233,755	206,300	247,800		1841300430	חשמל				
2,770	3,618	5,000	3,800		1841300440	מינהל הרווחה ביטוח				
1,386	3,359	3,600	4,000		1841300450	רהוט ואחזקת				
111,261	224,552	202,000	238,000		1841300492	עזר משרדי				
40,316	90,386	82,000	82,000		1841300593	עזר מחשב				
110,868	270,000	272,700	290,000		1841300780	מיגון בלשכות שמירה				
9,676	21,504	26,000	23,000		1841300781	הוצאות שונות רווחה				
-	629	2,000	1,500		1841300840	בדיקות זכאים				
1,717	2,516	4,400	4,000		1841300930	רכישות מיחודות				
6,093	7,961	10,000	8,400		1841342440	בטוח				
5,418,567	10,123,264	10,581,000	12,321,500	67					מנהל רווחה סה"כ	עבודה קהילתית
5,673	8,286	10,000	10,000		1848200840	עבודה קהילתית				
246,898	437,707	462,700	533,000	4	1848300110	שכר התנדבות			רווחת הפרט והמשפחה	
3,455	1,657	3,400	4,000		1848300130	שעות נוספות				
43,712	85,917	95,000	91,000		1848300140	אחזקת רכב עובדים				
-	8,963	9,000	9,000		1848300210	זמניים				
27,693	14,725	31,500	30,000		1848300780	שבוע התנדבות				
574	5,514	10,900	38,000		1848300840	התנדבות				
5,045	9,607	11,700	12,000		1848400840	שרות יעוץ לאזרח				
156,218	177,083	172,300	317,000	3	1848500110	שכר שיקום שכונות				
16,763	27,932	27,100	32,000		1848500130	שעות נוספות				
16,124	42,500	32,600	45,100		1848500140	אחזקת רכב עובדים				
-	26,485	13,400	27,000		1848500410	שכר דירה				
20,510	174,691	20,600	16,800		1848500760	השתתפות בחברת ספיר				
-	-	169,400	164,600		1848500210	שכר שיקום שכונות				
542,665	1,021,067	1,069,600	1,329,500	7			רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			
328,430	656,035	566,800	695,400		1842200840	משפחות במצוקה בקהילה				
7,000	5,000	17,000	15,000		1842200841	רווחת הפרט				
92,646	216,491	213,000	222,000	2	1842400110	שכר אלימות במשפחה				
236	-	-	-		1842400130	שעות נוספות				
5,094	14,144	14,000	15,000		1842400140	רכב אלימות במשפחה				
2,101	5,280	12,000	10,000		1842400840	יעוץ נישואין ( מיחזור )				
-	-	197,000	-	2	1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות				
435,507	896,950	822,800	1,154,400	4					רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	שירותי תקון
73,544	132,729	140,000	217,000	2	1847100110	שכר נערה במצוקה				
736	1,422	2,000	2,000		1847100130	שעות נוספות				
10,020	17,434	21,000	21,000		1847100140	אחזקת רכב עובדים				
49,220	73,452	136,300	130,000		1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה				
23,837	206,580	202,000	135,000		1847200840	מעונות חסות				
-	3,981	4,500	4,500		1847300840	סמים משרד הרווחה				
-	3,169	-	-		1847300930	ציוד יסודי				
2,123	3,406	4,000	17,000		1847400115	שכר תקציבי עזר				
24,363	60,689	61,200	64,300		1847400430	חשמל				
3,323	4,342	6,000	4,600		1847400440	מתננים ביטוח				
199,015	290,000	290,000	300,000		1847400780	מתננים הוצאות שונות				
3,186	5,267	6,000	7,000		1847400798	אחזקת תקציבי עזר				
7,273	24,850	23,600	20,000		1847400840	מתננים				
-	10,059	23,600	15,000		1847400930	מפתן רכישות מיחודות				
62,655	-	248,000	200,000		1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן				
-	-	249,800	138,000	1	1847400210	משרה 1.4 מדרג במיתר				
-	-	81,400	82,000		1847300841	אל סם רווחה				
459,295	837,380	1,499,400	1,357,400	3			שירותי תקון סה"כ	שרותי שיקום		
21,627	35,500	28,500	37,600		1846100840	שיקום לעיוור				
38,300	85,567	160,000	80,000		1846300840	טיפול בעור בקהילה				

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data											
סכום של תקן כא 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע 2009	סכום של ביצוע חצי שנתי 2010	מחלקה	מיון	אגף			
66,268	151,570	160,000	147,000			עוררים מפעלי תסוקה		רוחה			
2,233,823	4,199,935	4,120,000	4,550,600			נכים בפנימיות		רוחה			
60,804	113,320	115,800	135,000			נכים במסגרות יום		רוחה			
193,792	365,825	372,800	415,000			נכים טיפול בקהילה תמיכות		רוחה			
1,593	2,705	3,000	3,000			שכר תקציבי עזר		רוחה			
26,056	80,604	78,100	70,000			עבודות קבלניות		רוחה			
2,655	4,111	5,000	6,000			אחזקה תקציבי עזר		רוחה			
101,455	159,624	260,000	172,000			שיקום נכים בקהילה		רוחה			
2,746,373	5,198,761	5,303,200	5,616,200			שיקום נכים בקהילה		רוחה			
1,084,983	2,489,135	2,293,200	2,220,000			אחזקת זקנים במעונות		רוחה			
570,131	987,523	1,040,000	1,054,000	10		שכר מועדוני קשישים		רוחה			
9,022	16,030	17,000	18,000			שכר תקציבי עזר		רוחה			
5,386	12,950	14,000	14,000			שעות נוספות		רוחה			
18,888	42,104	38,700	44,000			אחזקת רכב עובדים		רוחה			
65,499	173,469	173,400	145,000	1		זמניים		רוחה			
-	-	100	-			משכ' פנסיונרים		רוחה			
4,779	11,435	9,000	11,000			אחזקה תקציבי עזר		רוחה			
119,243	223,575	220,000	280,000			טיפול בזקן בקהילה		רוחה			
16,718	32,864	29,000	34,800			מועדוני קשישים		רוחה			
636,972	1,439,439	1,250,000	1,350,000			מרכז יום לקשיש		רוחה			
150,000	300,000	300,000	300,000			תמיכות מרכזי יום לקשיש		רוחה			
2,681,621	5,728,524	5,384,400	5,470,800	11		שכר פעולות קהילתיות		רוחה			
277,975	365,940	560,000	505,000	4		שעות נוספות		רוחה			
24,526	31,454	40,000	33,300			אחזקת רכב עובדים		רוחה			
4,704	9,612	8,000	8,000			זמניים		רוחה			
2,126	643	1,000	2,500			טיפול בילד בקהילה		רוחה			
207,939	396,276	510,000	600,000	200,000		אחזקת ילדים בפנימיות		רוחה			
3,395,418	6,827,204	6,000,000	7,050,000			אחזקת ילדים במעונות יום		רוחה			
358,530	709,884	450,000	720,000			מפגרים במוסדות		רוחה			
4,271,218	8,341,013	7,569,000	8,918,800	200,000	4	סידור מפגרים במסגרות יום		רוחה			
8,383,909	16,625,012	16,420,000	16,960,000			מפגרים במסגרות יום		רוחה			
15,094	19,720	18,000	20,900			הוצאות אחרות		רוחה			
427,109	766,549	894,400	891,500			מעש		רוחה			
61,129	112,521	110,000	110,000			שכר לימן		רוחה			
286,460	441,362	430,000	568,700			שכר תקציבי עזר		רוחה			
375,712	698,708	713,800	805,400	6		שעות נוספות		רוחה			
1,061	1,903	2,000	2,000			אחזקת רכב עובדים		רוחה			
4,885	8,755	7,500	9,300			זמניים		רוחה			
44,955	73,895	92,100	78,300			חשמל		רוחה			
46,356	93,355	99,600	99,000	1		ביטוח לימן		רוחה			
15,767	55,300	56,300	58,600			לימן שנות		רוחה			
8,216	10,735	18,000	11,400			אחזקה תקציבי עזר		רוחה			
8,150	15,338	20,000	16,300			רכישות מיוחדות לימן		רוחה			
1,593	2,312	3,000	4,000			שרותים תומכים למפגר		רוחה			
-	-	1,000	1,000			שכר תקציבי עזר		רוחה			
111,095	171,474	200,000	211,000			אחזקת תקציבי עזר		רוחה			
2,123	3,406	4,000	4,000			שכר קליטת עליה		רוחה			
2,655	4,882	5,000	6,000			שעות נוספות		רוחה			
9,796,269	19,105,227	19,094,700	19,857,400	7		אחזקת רכב עובדים		רוחה			
376,638	688,336	720,000	159,000	2		עולים שרותים שונים		רוחה			
31,840	64,696	60,000	68,600			עולים שרותים שונים		רוחה			
60,278	134,693	135,000	12,000			עולים שרותים שונים		רוחה			
411,965	855,047	900,000	1,030,000			עולים שרותים שונים		רוחה			
880,721	1,742,772	1,815,000	1,269,600	2		קנסות בית משפט חניה		רוחה			
27,232,236	52,994,958	53,139,100	57,295,600	200,000	104	חניה		רוחה			
10,090,794	17,808,881	17,833,040	20,429,600	200,000	104	הכנסות מקנסות חניה		רוחה			
-2,033,556	-6,958,485	-6,000,000	-3,000,000	-2,000,000		חניה עירונית		רוחה			
-221,742	-710,031	-650,000	-650,000			חניה-אכיפה משפטית		רוחה			
-	-	-3,000,000	-3,000,000			חניה חוזר חדש		רוחה			
-2,255,298	-7,668,516	-9,650,000	-6,650,000	-2,000,000		חזרים משנים קודמו		רוחה			
-10,727	-44,633	-51,300	-47,300			הכנסות מהקדמת תשלום		רוחה			
-	-1,365,297	-1,400,000	-1,447,000			הכנסות שנות דיבידנד		רוחה			
-1,528,436	-3,627,044	-600,000	-735,200			הכנסות מרביית		רוחה			
-416,847	-693,570	-600,000	-735,200			הכנסות שנות		רוחה			
-2,266,506	-3,403,448	-3,200,000	-2,997,000			ריבית והפרשי שער		רוחה			
-1,470,174	-1,907,944	-3,400,000	-3,400,000			מימון סה"כ		רוחה			
-5,692,690	-11,041,936	-8,651,300	-8,626,500			פרעון מלוות		רוחה			
-247,779	-295,672	-3,000,000	-3,000,000	-1,000,000		פרעון מלוות סה"כ		רוחה			
-303,921	-401,149	-450,000	-500,000			תשלומים לא רגילים		רוחה			
-794,684	-491,816	-950,000	-2,000,000	-200,000		תשלומים לא רגילים סה"כ		רוחה			
-	-576	-	-			הכנסות סה"כ		רוחה			
-13,186	-72,612	-100,000	-100,000			הוצאות סה"כ		רוחה			
-2,345,787	806,946	-1,200,000	-2,000,000	-250,000		בראות סה"כ		רוחה			
-3,705,357	454,879	-2,700,000	-7,600,000	-1,450,000		בראות סה"כ		רוחה			
-5,111,110	-10,255,000	-10,273,000	-10,871,000			השתתפויות סה"כ		רוחה			
-	-	-1,500,000	-2,500,000			חניה		רוחה			
-5,111,110	-10,255,000	-11,773,000	-13,371,000			מכורות ושכר משולבי		רוחה			
-45,213	-17,962	-	-			שעות נוספות		רוחה			
-45,213	-17,962	-	-			זמניים		רוחה			
-16,809,668	-29,438,293	-32,774,300	-36,247,500	-3,450,000		מכורות ושכר משולבי		רוחה			
65,584	131,168	129,000	139,000			שעות נוספות		רוחה			
65,584	131,168	129,000	139,000			זמניים		רוחה			
112,844	242,972	240,000	258,000			מכורות ושכר משולבי		רוחה			
94,758	114,500	255,000	280,000			שעות נוספות		רוחה			
-	-	60,000	-			זמניים		רוחה			
207,602	357,472	495,000	598,000			מכורות ושכר משולבי		רוחה			
669,576	1,103,776	1,151,300	1,300,000	12		שעות נוספות		רוחה			
72,272	151,198	153,600	180,000			זמניים		רוחה			
21,819	63,675	91,700	50,000	1		זמניים		רוחה			

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data					שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של תקן כא 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע חצי שנתו 2010					
16,522	33,460	30,000	50,400	עזר משרדי	1943000492	חניה	הוצאות	שונים	
3,076,075	5,683,572	2,600,000	3,000,000	חניה תביעות משפטיות	1943000750				
74,921	218,143	250,000	200,000	עמלה לחברה הכלכלית	1943000760				
39,833	98,827	85,000	104,800	אחזקת רכב תקציב עזר	1943000796				
3,971,018	7,352,651	4,361,600	4,885,200			חניה סה"כ		13	
672,798	1,302,257	1,295,000	1,350,000	עמלה לבנקים	1631000610	מימון			
21,269	42,112	70,000	40,000	ריבית משיכות יתר	1631000620				
694,067	1,344,369	1,365,000	1,390,000			מימון סה"כ			
-284,000	485,000			הבראה	1840000300	מנהל רווחה			
-284,000	485,000					מנהל רווחה סה"כ			
9,274,683	18,182,304	19,200,000	19,235,000	עזר פנסיונרים	1091000310	פנסיה		170	
224,771	475,927	540,000	465,000	פנסיונרים מועצה דתית	1091000311			3	
-9,499,454	-18,658,231	-19,740,000	-19,700,000	נדי פנסיונרים	1091000999				
9,274,683	18,182,304	19,200,000	19,235,000	עזר פנסיונרים	1992000391				
9,274,683	18,182,304	19,200,000	19,235,000			פנסיה סה"כ		172	
3,522,801	7,482,798	7,950,000	6,703,000	תשלומים עח קרן	1648000691	פרעון מלוות			
1,841,008	3,822,884	4,081,000	4,699,200	תשלומים עח ריבית	1648000692				
797,833	1,734,589	1,857,000	1,813,600	תשלומים עח הצמדה	1648000693				
2,668,714	5,337,428	5,445,000	5,658,000	קרן-מלוות ביוב	1648000694				
1,357,184	2,978,391	2,992,000	3,157,000	ריבית-מלוות ביוב	1648000695				
1,060,787	1,939,314	1,836,000	2,056,000	הצמדה-מלוות ביוב	1648000696				
907,219	929,103	1,500,000	2,500,000	ריבית מתבררים	1648001692				
12,155,546	24,224,507	25,661,000	26,586,800			פרעון מלוות סה"כ			
47,560	120,689	131,500	106,000	משכורת ושכר משלובי	1791000110	שרותים חקלאיים		2	
30,303	55,907	57,100	57,000	תקציב עזר שכר	1791000115				
3,571	11,969	12,800	11,000	אחזקת רכב עובדים	1791000140				
13,770	27,604	25,000	25,000	עזר משרדי	1791000492				
-	-	7,000	7,000	שרות שדה	1792000780				
-	-	10,000	10,000	הוצאות גביה	1797000780				
95,204	216,169	243,400	216,000			שרותים חקלאיים סה"כ		2	
-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	העברה לתבריים	1811000932	תשלומים לא רגילים			
-16,459	162,219			החזר משנים קודמות	1994000780				
232	1,380			דמי פגיעה ביטוח לאומי	1994000980				
-	2,824,539	268,425	798,800	חזרה לפעולות	1994000981				
-148,000	253,149			הבראה	1610000300				
-118,000	202,000			הבראה	1710000300				
497	-			משכ" פנסיונרים	1722000310				
-91,000	156,000			הבראה	1730000300				
-125,000	213,000			הבראה	1740000300				
-363,000	620,000			הבראה	1820000300				
-51,000	87,000			הבראה	1970000300				
-911,730	5,519,287	1,268,425	1,798,800			תשלומים לא רגילים סה"כ			
25,267,974	57,812,927	52,723,425	54,848,800			הוצאות סה"כ		187	
8,458,306	28,374,634	19,949,125	18,601,300	-3,450,000	187				
-	-22,744	-40,000	-25,000	משמר אזרחי	1222000910	בטחון	הכנסות	שונים תפעול	
-	-117,828	-125,000	-125,000	השת עיריית-בהגא	1223000710				
-2,340,513	-5,810,200	-4,800,000	-650,000	השתתפות בשמירה	1317100440				
-1,534,733	-2,446,268	-2,731,000	-3,125,700	השתתפות שמירה משטרה	1317100920				
-119,775	-232,298	-149,500	-216,200	השתתפות בקבט	1317100921				
-22,108	-			ממשלה-קליטה דרום אמריקה	1369000951				
-4,017,129	-8,629,338	-7,845,500	-4,141,900			בטחון סה"כ			
-17,900	-33,800	-27,100	-20,000	השתתפות הורים סדנאות	1347300420	מניעת סמים			
-55,750	-162,000	-140,000	-140,000	השתתפות בסמים	1347300990				
-73,650	-195,800	-167,100	-160,000			מניעת סמים סה"כ			
-55,641	-32,186	-300,000	-180,000	הכנסות מפארק	1246100410	פארק			
-55,641	-32,186	-300,000	-180,000			פארק סה"כ			
-38,378	-102,377	-80,000	-80,000	הכנסות מצילה	1221000990	קליטה ומצילה			
-8,730	-4,625	-6,000	-6,000	הכנסות מפעולות עולים	1369000440				
-39,186	-56,340	-72,800	-70,000	ממשלה קליטה	1369000960				
-	-	-30,000	-30,000	השתתפות סוכנות	1369000760				
-86,294	-163,342	-188,800	-76,000			קליטה ומצילה סה"כ			
-	-	-337,900	-1,120,000	הכנסות פרויקט עיר ללא אלימות	1221000991	עיר בטוחה			
-	-	-337,900	-1,120,000			עיר בטוחה סה"כ			
-4,232,714	-9,020,666	-8,839,300	-5,677,900	-100,000		הכנסות סה"כ			
121,303	236,185	245,000	250,400	שכר בטחון	1721000110	בטחון	הוצאות		
15,607	30,972	33,000	24,000	שעות נוספות בטחון	1721000130				
17,933	44,870	37,000	47,600	אחזקת רכב	1721000140				
1,094,410	1,573,781	1,554,000	1,912,000	סיוורים	1721000750				
2,900	12,571	6,500	6,500	קצין העיר	1721000780				
-	-	1,600	2,000	ציוד מיוחד	1721000930				
114,374	174,732	170,000	171,000	משכורת ושכר משלובי	1722000110			2	
4,777	7,515	9,000	10,000	שכר תקציב עזר	1722000115				
8,092	18,165	15,000	15,000	שעות נוספות	1722000130				
52,326	83,039	95,000	120,000	עזר משרדי	1722000492				
-	6,812	10,000	8,000	הוצאות כיבוד	1722000511				
11,717	6,161	25,000	42,000	תקציב עזר אחזקת רכב	1722000796				
2,124	3,597	4,000	5,000	אחזקת תקציב עזר	1722000798				
105,738	189,322	199,000	214,700	משכורת ושכר משלובי	1723000110			2	
12,737	23,245	24,000	26,000	שכר תקציב עזר	1723000115				
8,447	15,531	16,000	16,500	שעות נוספות	1723000130				
30,465	66,154	62,000	70,100	אחזקת רכב עובדים	1723000140				
29,727	105,208	240,600	80,000	חשמל	1723000430				
39,373	74,859	50,000	79,400	בטוח	1723000440				
323	746	1,000	1,000	כיבוד	1723000511				
18,745	25,014	40,000	115,000	תקציב עזר אחזקת רכב	1723000796				
3,186	5,910	6,000	7,000	אחזקת תקציב עזר	1723000798				
330,144	365,000	341,000	370,000	השתתפות בהגא ארצי	1723000810				
1,075,000	2,127,515	2,150,000	2,250,000	השתתפות באגוד ערים	1724000830				
2,816	23,459	35,000	35,000	כיבוי אש שטחים ציבוריים	1726000750				

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data									
סכום של תקן כ"א 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של התקציב לשנת 2011	סכום של התקציב לשנת 2010	סכום של תקציב מועדון 2010	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
142	17,599	11,700	12,000		מלח ופסח הוצאות אחרות	1726000780	בטחון	הוצאות	תפעול
8,794	20,012	23,400	23,400		הוצ' לשעת חרום	1729000780			
2,425	40,995	50,000	50,000		טיפול בגלאים	1811000750			
319,185	551,456	613,600	840,000	6	קבט שכר	1817100110			
41,094	63,220	65,400	69,000		שעות נוספות	1817100130			
38,662	67,085	64,400	79,000		אחזקת רכב עובדים	1817100140			
56,790	83,640				זמניים	1817100210			
1,005,351	1,716,124	1,744,247	1,911,800		שמירה ביסודיים	1817100750			
592,474	930,250	1,114,767	1,046,200		שמירה בחטיבות	1817100751			
101,258	169,228	174,982	161,000		שמירה באורט	1817100752			
535,980	896,082	874,909	884,400		שמירה בתיכון	1817100753			
105,315	177,796	120,000	188,500		אחזקת ורכישת אמצעי מיגון	1817100754			
2,674,336	4,519,477	4,200,000	3,309,000		שמירה גני ילדים	1817100756			
-	-	750,000			מרחב עירוני סיור	1721000752			
		149,000	346,000	3	שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות	1722100210			
		110,000		1	שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות	1722100110			
8,584,070	14,473,327	15,326,105	14,908,500	15			בטחון סה"כ		
6,258	28,865	38,500	30,600		בטיחות וגהות בעבודה	1744000752			
6,258	28,865	38,500	30,600				בטיחות סה"כ		
50,538	78,521	30,000	90,000	1			בטיחות בדרכים		
2,313	1,311				שכר	1744000110			
326,908	508,850	530,000	580,000	8	שעות נוספות	1744000130			
831	3,387	5,000	8,000		זמניים	1744000210			
380,590	592,069	565,000	678,000	9	ציוד בטיחות בדרכים יואלי	1744000751			
374,461	684,252	750,000	842,500	6			בטיחות בדרכים סה"כ		
10,683	36,897	40,000	40,000		שכר מוקד עירוני	1761000110			
161,432	260,822	260,000	276,500	3	אחזקת רכב עובדים	1761000140			
-	-	5,000	5,000		שכר מוקדניות	1761000210			
	4,496				שונות מוקד	1761000780			
546,576	986,467	1,055,000	1,164,000	9	רכישות מיחודות	1761000930			
87,178	116,643	168,000	130,000	1			מוקד סה"כ		
28,898	47,954	61,000	40,000		שכר מתאים סמים	1847300110			
42,440	23,998	34,000	20,000		שעות נוספות סמים	1847300130			
56,500	93,951	85,000	40,000	0	אחזקת רכב עובדים	1847300140			
65,843	212,912	193,000	193,000		זמניים	1847300210			
31,250	-	54,600	60,000		מניעת סמים	1847300780			
312,109	495,458	595,600	483,000	1	אל סם	1847300781			
7,459	9,784	10,000	9,000				מניעת סמים סה"כ		
350	10,199	6,000	6,000		פירוטום	1611110550			
7,809	19,983	16,000	15,000		סמנכל שונות	1611110781			
145,009	404,166	360,000	360,000				סמנכל סה"כ		
1,220,526	2,201,721	2,000,000	2,300,000	100,000	ציוד משרדי	1092000470			
370,502	744,784	766,000	789,500		טלפונים	1092000540			
-1,721,780	-3,350,672	-3,126,000	-3,449,500		בלים	1092000541			
274,607	722,133	652,000	765,500		נגדי עזר משרד	1092000998			
12,909	17,717	35,000	35,000		מאור כח חיומם מים	1613000430			
36,910	89,138	100,000	105,000	10,000	חמרי ניקוי	1613000431			
338,683	828,987	787,000	905,500	110,000	הוצאות כבוד	1613000533			
248,407	443,227	470,000	646,000	5			עזר משרד סה"כ		
12,035	14,103	17,800	17,800		שכר פארק עירוני	1746100110			
32,544	76,105	80,200	80,700		שעות נוספות	1746100130			
26,781	56,237	80,000	59,600		רכב עובדים	1746100140			
384,288	898,116	900,000	952,000		חסמל פארק	1746100430			
37,425	171,106	140,000	150,000	50,000	מיים	1746100432			
185,057	434,838	500,000	500,000	150,000	חומרים פארק	1746100720			
-	449,034	85,000			קבלנים פארק	1746100750			
295,140	499,908	600,000	550,000		שירותי ניהול כלכלית	1746100751			
508,811	952,832	1,050,000	700,000		גינת פארק	1746100752			
512,943	886,396	900,000	950,000	185,000	שמירה פארק	1746100753			
92,192	162,486	193,500	190,000	50,000	נקיון פארק	1746100754			
		7,000	-		קבלנים שונות	1746100780			
		3,000	5,000		פארק ציוד משרדי	1746100470			
2,335,623	5,044,388	5,026,500	4,801,100	435,000	רכישות מיחודות	1746100930			
84,693	128,005	130,000					פארק סה"כ		
76,096	123,054	237,800	157,600		מצילה הוצאות כנגד הכנסות	1721000751			
10,300	-				פעולות קליטה עירונית	1869000786			
171,089	251,059	367,800	157,600		מועדון נער עולה	1869001781			
21,955	54,540	63,800	57,800				קליטה ומצילה סה"כ		
355,257	621,625	647,700	721,500	7	חסמל רכש	1611100430			
15,716	32,470	35,000	35,000		שכר	1611110110			
23,488	56,926	57,100	60,300		שעות נוספות	1611110130			
-	-	5,000			אחזקת רכב עובדים	1611110140			
127,412	245,418	250,600	260,100		זמניים רכש	1611110210			
543,828	1,010,979	1,054,200	1,139,700	7	שמירה במחסנים	1611110751			
		54,200	15,000				רכש סה"כ		
			400,000	2	עיר ללא אלימות	1722100780			
		54,200	415,000	2	עיר ללא אלימות מטה	1722110110			
13,226,635	23,731,582	24,885,905	24,698,000	545,000			עיר בטוחה סה"כ		
8,993,921	14,710,916	16,046,605	19,020,100	445,000			הוצאות סה"כ		
-51,073	-30,305	-61,400	-35,000		מועצת נשים	1255000410		הכנסות	תרבות
-	-100,000	-30,000	-106,000		הכנסות שונות	1269000410			
-	-38,830	-41,200			הודרת פני זקן הכנס	1269000420			
-51,073	-169,135	-91,400	-182,200				אירועים סה"כ		
-377,529	-498,427	-380,000	-600,000		חינוך משלים	1313600410			
-529,171	-375,715	-448,000	-600,000		הכנסות מול הוצאות	1313600420			
-906,700	-874,142	-828,000	-1,200,000				בתי תלמיד סה"כ		
-154,461	-403,232	-407,000	-427,400		דמי שמוש בחדר לימו	1324000640			
-355,664	-392,040	-402,000	-425,600		הכנסות אונברסיטה	1324001410			
-18,223	-	-40,000	-56,000		השת' קתדרה עממית	1324001920			

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data					שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של תקן כא 2011	סכום של התקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע חצי שנה 2010					
-26,944	-23,414	-39,400	-30,000	-171,485	תשלום עבור שעורים בגלריה	1324002410	בתי תרבות	הכנסות	תרבות
-137,613	-266,929	-145,000	-245,000	-206,606	הכנסות למתנסים	1324003410			
-206,606	-263,830	-300,000	-280,000	-25,271	חיות תאטרון	1324003440			
-	-327,192	-350,000	-350,000	-1,070,996	הכנסות אלי כהן	1324005410			
-	-25,271	-70,000	-35,000	-1,001,532	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ	1324005420			
-1,070,996	-1,701,908	-1,753,400	-1,849,000	-91,794			בתי תרבות סה"כ		
-1,001,532	-2,398,099	-2,600,000	-2,600,000	-	הכנסות ממינויים	1326100410	היכל התרבות		
-91,794	-256,074	-270,000	-550,000	-	שכירות אמרגנים	1326100420			
-	-10,000	-10,000	-10,000	-	הכנסות מול תמריצי שווק	1326100441			
-12,942	-435,046	-400,000	-461,000	-1,106,268	הכנסות מהופעות בהיכל	1326110410			
-1,106,268	-3,099,219	-3,280,000	-3,621,000	-95,560			היכל התרבות סה"כ		
-95,560	-78,092	-115,000	-110,000	-40,397	הכנסות מבתי נוער	1328200420	נוער		
-40,397	-90,160	-75,000	-95,600	-33,036	הכנסה תלויה בהוצאה	1328200441			
-33,036	-309,562	-256,600	-260,000	-	השתת' ממשלה בחינוך חברת	1328200920			
-	-93,477	-90,000	-90,000	-	נופשוני קייץ	1328210440			
-	-	-184,000	-184,000	-7,494	השתת' ממשלה בתי נוער	1328300920			
-7,494	-18,937	-110,400	-110,000	-176,487	נוער עולה בסיכון רווחה	1369001950			
-176,487	-590,228	-647,000	-849,600	-382,042			נוער סה"כ		
-382,042	-644,121	-520,000	-682,800	-	סל תרבות הכנסות	1326000411	סל תרבות		
-	-	-150,000	-150,000	-	השת' דמ"ש סל תרבות	1326200420			
-382,042	-644,121	-670,000	-682,800	-248,880			סל תרבות סה"כ		
-248,880	-216,920	-303,000	-200,000	-101,249	דמי כניסה איצטדיון	1329200420	ספורט		
-101,249	-168,018	-191,600	-178,100	-215,354	הכנסות מספורט	1329300420			
-215,354	-357,720	-377,300	-300,000	-266,881	מפריקטים מיוחדים	1329300421			
-266,881	-1,112,765	-400,000	-400,000	-15,587	הכנסות חוגים ספורט בעמ	1329300441			
-15,587	-108,408	-110,000	-110,000	-128,544	הכנסות מבטוח ספורטאים	1329300442			
-128,544	-155,238	-161,000	-189,400	-375,474	הכנסות משמירה	1329300610			
-375,474	-967,476	-940,000	-970,000	-122,340	שכר דירה מחוגים	1329300640			
-122,340	-251,768	-200,000	-266,900	-135,440	השתתפות הממשלה לפע	1329300920			
-135,440	-117,973	-180,000	-180,000	-320,866	הכנסות מארועים	1329310420			
-320,866	-440,609	-500,000	-500,000	-1,930,615	דמי שמוש באולמי ספ	1329900710			
-1,930,615	-3,896,895	-3,362,900	-3,294,400	-6,312			ספורט סה"כ		
-6,312	-7,389	-20,000	-25,000	-	הכנסות מספריות	1323000420	ספריה		
-	-15,000	-15,000	-15,000	-6,312	ערבי ספרות	1323000421			
-6,312	-22,389	-20,000	-40,000	-151,484			ספריה סה"כ		
-151,484	-233,914	-273,500	-250,000	-24,920	הכנסות הורים תהילה	1318000410	תהילה		
-24,920	-62,194	-50,000	-50,000	-33,749	השתת' ממשלה בתהילה	1318000920			
-33,749	-5,578	-22,300	-39,000	-	אולפן תהילה	1369000950			
-	-	-141,000	-141,000	-210,153	מותנה הכנסה קורסים	1318000440			
-210,153	-301,686	-345,800	-480,000	-56,166			תהילה סה"כ		
-56,166	-211,383	-198,000	-200,000	-88,969	שכל מקהלה	1325400420	להקות		
-88,969	-99,817	-191,000	-254,000	-	להקות כס ממשלתיים	1325400421			
-	-21,436	-21,900	-30,000	-145,135	להקות כס ממשלה	1325400921			
-145,135	-332,636	-410,900	-484,000	-5,985,781			להקות סה"כ		
-5,985,781	-11,632,359	-11,409,400	-12,683,000	9,617			הכנסות סה"כ		
9,617	13,209	10,000	14,000	82,769	שכר	1751000110	אירועים	הוצאות	
82,769	147,238	160,000	160,000	44,206	שכר תקציבי עזר	1751000115			
44,206	42,323	45,000	44,900	14,302	שעות נוספות	1751000130			
14,302	23,741	25,000	25,200	109,040	שכר זמנים	1751000210			
109,040	102,795	109,200	109,000	599,223	עבודות קבלניות	1751000750			
599,223	636,680	624,000	640,000	44,886	הוצאות אחרות יום העצמאות	1751000780			
44,886	66,701	67,300	65,000	3,186	ציוד ליום העצמאות	1751000781			
3,186	6,295	6,000	7,000	3,637	תקציב עזר תחזוקה	1751000798			
3,637	13,267	10,000	10,000	136,106	אחזקת בית ספיר	1751000799			
136,106	213,150	280,000	219,900	37,567	משכורת ושכר משולבי	1752000110			
37,567	71,874	40,000	71,000	3,986	שעות נוספות	1752000130			
3,986	3,341	8,000	8,000	34,991	אחזקת רכב עובדים	1752000140			
34,991	72,953	50,000	72,300	39,557	זמנים	1752000210			
39,557	61,712	68,100	65,400	11,600	פירסום ארועים	1752000550			
11,600	11,550	11,600	51,600	349,528	גלעד לנופלים	1752000750			
349,528	577,488	710,000	710,000	20,887	הוצאות אחרות	1752000780			
20,887	40,000	65,000	42,400	56,213	הוצאות שונות	1752000781			
56,213	100,288	166,400	135,000	3,246	מועצת נשים	1752000782			
3,246	7,676	12,900	8,100	-	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1753000430			
-	124,388	130,000	135,000	1,604,547	והדרת פני זקן	1765000780			
1,604,547	2,336,669	2,590,500	2,593,800	110,851			אירועים סה"כ		
110,851	219,099	170,300	232,200	16,385	בתי תלמידי	1813600110	בתי תלמידי		
16,385	20,723	24,900	22,000	127,337	אחזקת רכב עובדים	1813600140			
127,337	170,673	149,000	240,000	3,416	זמנים	1813600210			
3,416	13,338	15,000	15,000	397,427	פירסום	1813600550			
397,427	365,093	428,000	600,000	10,560	הכנסות מול הוצאות	1813600750			
10,560	-	30,000	30,000	543	פעולות כנגד הכנסות	1813600751			
543	4,374	13,000	16,000	425	הוצאות אחרות	1813600780			
425	-	4,000	6,000	666,944	ציוד מיוחד	1813600930			
666,944	793,300	834,200	1,161,200	351,689			בתי תלמידי סה"כ		
351,689	630,219	655,000	708,600	4,777	משכורת ושכר משולבי	1824000110	בתי תרבות		
4,777	8,717	9,000	20,000	41,733	שכר תקציבי עזר	1824000115			
41,733	68,025	68,000	72,100	21,972	שעות נוספות	1824000130			
21,972	77,599	64,000	82,300	26,804	אחזקת רכב עובדים	1824000140			
26,804	50,596	50,000	57,000	80,516	זמנים	1824000210			
80,516	142,472	148,800	126,000	25,941	חשמל	1824000430			
25,941	33,893	30,000	30,000	31,395	בטוח	1824000440			
31,395	65,123	57,000	78,000	497	עזר משרדי	1824000492			
497	500	2,000	2,000	5,159	כיבוד	1824000511			
5,159	9,461	13,000	15,000	30,796	הוצאות אחרות	1824000780			
30,796	57,301	58,000	61,000	-	אחזקת תקציבי עזר	1824000798			
-	5,476	8,000	3,000	60,365	הוצאות חד פעמיות	1824000930			
60,365	111,802	150,000	125,000	29,743	זמנים	1824001210			
29,743	56,110	54,000	78,000		עזר משרדי קתדרה	1824001492			

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data					שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של תקן כא 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום של ביצוע חצי שנתו 2010					
373	-	5,000	6,000		מכללות הוצאות פרוסום	1824001550	בתי תרבות	הוצאות	תרבות
100,849	124,593	142,000	132,000		מכללות עבודות קבלניות	1824001750			
25,233	25,399	30,000	40,000		הוצאות חוגים	1824001780			
-	9,121	5,000	5,000		ציוד מיוחד	1824001930			
19,038	32,184	33,000	39,600	0	זמניים	1824002210			
12,115	16,192	17,400	20,000		פירוטום	1824002550			
62,990	25,545	80,000	125,000		אחרות גלריה	1824002780			
240,454	461,701	475,500	465,600	4	משכורת ושכר משולבי	1824003110			
7,961	11,021	15,000	20,000		שכר תקציבי עזר	1824003115			
13,012	24,771	24,300	24,300		שעות נוספות	1824003130			
14,626	41,104	47,600	41,100		אחזקת רכב עובדים	1824003140			
125,126	249,663	140,000	182,000	2	זמניים	1824003210			
12,456	27,862	39,800	30,000		מאור כח חיסום מים	1824003430			
28,341	37,029	35,000	39,300		בטוח	1824003440			
38,555	80,560	70,000	78,000		עזר משרד	1824003492			
-	5,925	5,000	10,000		פירוטום גלר	1824003550			
147,852	263,148	210,000	215,000		חווית תאטרון	1824003750			
2,292	6,444	9,000	8,000		הוצאות אחרות	1824003780			
12,213	24,154	23,000	27,000		אחזקה תקציבי עזר	1824003798			
2,708	7,334	7,400	7,800		רכישת ספרים מתנ"ס גלר	1824003930			
-	-	90,000	-		זמניים חוגים	1824004210			
10,484	18,453	20,000	19,600		הוצ חוגים	1824004780			
-	490	1,000	3,000		רכישת ציוד	1824004930			
135,136	238,460	252,100	282,000	2	שכר חוגים א. כהן	1824005110			
13,101	11,570	13,000	13,000		שעות נוספות	1824005130			
113,832	208,029	225,000	239,000	2	זמניים חוגים אלי כהן	1824005210			
-	-	5,000	7,000		פירוטום	1824005550			
-	30,191	60,000	35,000		מותנה הכנסה	1824005750			
19,335	40,890	44,100	45,000		הוצאות חוגים	1824005780			
-	-	5,000	8,000		רכישת ספרים לספריה	1824005930			
-	-	-	-		ארועים	1824001751			
-	-	10,000	-		הוצאות מותנה הכנסה	1824003751			
-	-	25,000	-		חשמל	1824005430			
-	-	19,000	-		עזר משרדי	1824005492			
1,869,469	3,339,127	3,483,000	3,679,300	18			בתי תרבות סה"כ		
224,367	381,557	433,100	449,600	4	שכר עובדים במינויים	1826100110	היכל התרבות		
420,051	736,004	812,000	1,280,000		שכר תקציבי עזר	1826100115			
12,827	25,710	21,200	27,300		שעות נוספות	1826100130			
28,326	68,012	63,000	72,100		אחזקת רכב עובדים	1826100140			
119,989	271,034	217,000	253,000	2	זמניים	1826100210			
25,941	33,893	35,000	35,900		תיאטרונים ביטוח	1826100440			
126,683	238,861	230,000	265,000		מעטפות משלוח דאר וטלפון	1826100492			
-	892	1,200	1,000		תיאטרונים אירוח וכיבוד	1826100511			
65,770	116,914	120,000	150,000	30,000	פירוטום	1826100550			
1,502,260	2,201,015	2,200,000	2,200,000		רכישות מופעים	1826100750			
-	-	60,000	30,000		ערבי תרבות	1826100751			
37,384	42,555	60,000	70,000		הוצאות אחרות	1826100781			
23,640	66,604	65,000	118,000		אחזקת בית ספר	1826100799			
-	-	3,000	3,000		רכישות מיוחדות	1826100930			
111,440	466,044	400,000	494,000		רכישת הצגות בהיכל	1826110750			
-	-	-	-		עמותות בגין שמוש באולמות	1826100810			
2,698,678	4,649,095	4,660,500	5,478,900	60,000			היכל התרבות סה"כ		
-	-	200,000	200,000		תחרות פסנתרנים	1825200780	מוזיקה		
150,000	300,000	300,000	300,000		כנס נושפים	1825200782			
312,500	700,000	625,000	650,000	100,000	תמיכה במוזיקה	1825200820			
420,000	840,000	840,000	1,050,000		גרעון בית ספר	1826200820			
132,747	423,986	365,000	465,000		אחזקת עזר בית ספר	1826200821			
1,015,247	2,263,986	2,130,000	2,665,000	100,000			מוזיקה סה"כ		
899,762	1,377,383	1,426,000	1,534,700	10	משכורת ושכר משולבי	1821000110	מנהל		
41,385	73,586	80,000	139,000		שכר תקציבי עזר	1821000115			
26,185	57,439	55,000	65,000		שעות נוספות	1821000130			
83,893	167,222	150,000	177,300		אחזקת רכב עובדים	1821000140			
33,048	45,293	60,000	90,000		עזר משרדי	1821000492			
-	809	1,000	1,000		כבוד	1821000511			
-	-	1,300	1,000		ספרים ועיתונים	1821000520			
9,396	65,742	90,000	90,000	50,000	פירוטום	1821000550			
14,260	30,279	29,000	29,000		עזר מחשב	1821000593			
121,736	115,838	126,600	126,600		תמלוגים	1821000750			
421	760	1,100	1,000		הוצאות שונות	1821000780			
-	-	-	100,000		פסטיבלים	1821000781			
5,116	158,614	150,000	300,000	150,000	ארועי קייץ	1821000782			
2,545	6,725	7,000	8,000		אחזקה יד לבנים	1821000799			
1,237,747	2,099,690	2,177,000	2,662,600	300,000			מנהל סה"כ		
405,680	770,492	815,400	984,800	5	משכורת ושכר משולבי	1828100110	נוער		
52,306	131,316	100,000	139,200		שעות נוספות	1828100130			
74,204	136,651	160,600	170,000		אחזקת רכב עובדים	1828100140			
39,107	69,968	71,000	85,000		תקציב עזר משרדי	1828100492			
-	2,517	2,600	2,700		מנהל הנוער אירוח וכיבוד	1828100511			
9,343	21,420	19,000	19,000		עזר מחשב	1828100593			
1,500	8,598	8,600	8,600		הוצאות אחרות	1828100780			
1,134,392	1,910,017	1,980,000	2,162,000	17	שכר מוקדי הפעלה	1828200110			
72,292	142,774	90,000	151,300		שעות נוספות	1828200130			
111,586	208,501	208,500	221,000		אחזקת רכב עובדים	1828200140			
-	140,000	160,000	160,000		עלם	1828200710			
18,439	39,677	31,900	42,100		מרכז לצעירים	1828200780			
92	4,940	8,000	5,200		שכר נופשונים קבוע	1828210110			
459	22,025	17,000	23,300		שעות נוספות	1828210130			
-	72,990	60,000	77,400		זמניים	1828210210			
1,044	100,374	134,500	134,500		הוצאות נופשונים	1828210780			



תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data										
סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	סכום של 2011	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
347,650	581,636	720,000	480,000	5		חוגי נוער השכר הקובע	1828300110	נוער	הוצאות	תרבות
15,921	19,036	30,000	45,000			שכר תקציבי עזר	1828300115			
5,626	10,220	7,000	10,800			שעות נוספות	1828300130			
613,644	1,281,338	1,395,000	1,280,000	9		זמנים	1828300210			
40,856	109,822	103,400	116,400			מאור כח חימום מים	1828300430			
13,986	18,273	25,000	21,000			בטוח	1828300440			
24,786	28,732	45,000	45,000			עזר משרדי	1828300492			
-	974	1,200	1,000			אירוח וכיבוד	1828300511			
-	13,799	14,000	14,000			פירוט	1828300550			
29,112	70,077	75,000	75,000			מותנה הכנסות	1828300750			
-	19,564	20,000	20,000			נסא	1828300751			
69,529	87,438	190,000	175,000	15,000		הוצאות אחרות	1828300780			
5,033	-	50,000	50,000			פעולות קייץ נוער	1828300781			
918	10,549	11,000	11,200			נוער מנותק	1828300782			
18,053	34,432	34,000	37,000			אחזקה תקציבי עזר	1828300798			
10,416	1,969	25,000	5,000			רכישות מיוחדות	1828300930			
34,836	63,296	67,100	67,100	1		משכורת ושכר משולב	1828400110			
-	91,390	105,900	96,900			הנוער העובד	1828900781			
11,332	40,591	34,500	43,000			השומר הצעיר	1828900782			
12,162	92,297	102,700	97,800			בני עקיבא	1828900783			
37,350	107,107	115,900	113,500			הצופים	1828900784			
8,841	79,222	80,000	84,000			מועצת תנועת הנוער	1828900785			
6,594	25,783	26,000	26,000			מועצת נוער עירונית	1828900786			
92,714	143,189	153,000	151,800	1		שכר קליטה	1869000110			
73,990	121,211	115,000	128,500	1		פנימיות יום מרכז למידה	1869000210			
148,941	297,707	316,000	315,600	3		שכר מועדון נוער עולה	1869001110			
12,580	22,006	20,000	23,300			אחזקת רכב עובדים	1869001140			
91,625	162,063	158,000	171,800	1		זמנים	1869001210			
-	-	5,000	10,000			ביתר תנועת נוער	1828900787			
-	-	-	35,000			נטע	1828100781			
-	-	-	225,000			מותנה הכנסות מממשלה	1828300752			
3,646,939	7,315,981	7,844,700	8,361,800	15,000	44			נוער סה"כ		
434,596	625,007	520,000	520,000			סל תרבות	1826000781		סל תרבות	
75,126	132,998	140,000	163,600	1		משכורת	1826200110			
583,003	1,053,952	1,127,000	696,800			שכר תקציבי עזר	1826200115			
93	-	-	-			שעות נוספות	1826200130			
23,383	38,151	40,000	40,400			אחזקת רכב עובדים	1826200140			
22,444	33,751	40,000	40,000	0		זמנים	1826200210			
1,138,645	1,883,859	1,867,000	1,460,800					סל תרבות סה"כ		
708,490	1,244,968	1,316,000	1,409,000	12		שכר אחזקה אולמות ספורט	1098004110		ספורט	
24,635	45,618	46,000	48,400			שעות נוספות	1098004130			
98,743	179,681	184,000	190,500			אחזקת רכב עובדים	1098004140			
45,312	54,249	49,000	57,500	1		שכר	1098004210			
75,260	326,696	222,100	270,000			אחזקת אולמות ספורט	1098004421			
9,200	18,400	18,500	19,500			נקיון קבליני	1098004750			
12,428	46,541	37,000	45,000			הוצאות שונות	1098004780			
-	4,488	20,400	12,000			רכישות מיוחדות	1098004930			
-96,888	-396,125	-298,000	-346,500			נגדי אולמות ספורט	1098004998			
-877,180	-1,524,516	-1,595,000	-1,705,400			נגדי שכר	1098004999			
201,797	352,658	353,200	457,800	3		משכורת מנהלה	1829100110			
31,417	65,519	65,100	69,500			שעות נוספות	1829100130			
26,533	41,183	42,800	43,700			אחזקת רכב עובדים	1829100140			
-	200	200	-			כיבודים	1829100510			
-	-	1,000	1,000			הוצאות אחרות	1829100780			
10,086	10,173	21,500	13,000			רכישות מיוחדות	1829100930			
113,251	199,233	206,200	242,000	2		משכורת איצטדיון	1829200110			
32,856	41,450	36,400	43,900			שעות נוספות	1829200130			
24,667	39,774	47,400	42,200			אחזקת רכב עובדים	1829200140			
-	9,501	4,200	10,000			תקנים	1829200420			
31,065	40,587	35,000	40,000			בטוח איצטדיון	1829200440			
8,813	17,239	16,000	30,000			עזר משרדי	1829200492			
2,889	77,229	80,000	80,000			חומרים	1829200720			
33,636	42,736	45,000	45,000			הוצאות שונות	1829200740			
251,650	459,634	480,000	487,200			עבודות קבליניות	1829200750			
90,958	49,000	90,000	70,000			חשמל	1829200760			
2,811	4,313	6,000	6,000			אחזקת רכב תקציבי עזר	1829200796			
-	7,155	7,200	7,000			רכישת	1829200930			
234,727	665,842	395,000	462,000	4		פעולות ספורט השכר הקובע	1829300110			
157,615	290,957	297,000	425,000			שכר תקציבי עזר	1829300115			
9,990	18,037	21,400	19,100			שעות נוספות	1829300130			
7,998	25,628	35,900	27,200			אחזקת רכב עובדים	1829300140			
696,789	1,553,538	1,380,000	1,350,000	14		שכר זמנים	1829300210			
26,396	23,704	61,700	25,100			חשמל	1829300430			
21,602	28,224	30,000	29,900			בטוח	1829300440			
-	108,820	110,000	110,000			בטוח ספורטאים	1829300441			
8,224	31,365	30,000	33,200			כלים מכשירים וציוד	1829300740			
46,166	121,553	126,100	120,000			התאחדות ספורט בית ספרית	1829300750			
105,024	178,684	161,100	189,400			שמירה	1829300751			
33,994	218,680	200,000	250,000	35,000		הוצאות שונות ספורט	1829300780			
83,642	177,425	181,000	175,000			פרויקט קפלן	1829300782			
22,762	45,094	70,000	71,000			אחזקת אולמות ספורט עזר	1829300795			
45,662	94,945	86,000	93,000			אחזקה תקציבי עזר	1829300798			
9,220	6,433	13,300	6,800			שכר	1829310110			
11,436	10,281	18,000	13,000			שעות נוספות ארועי ספורט	1829310130			
81,258	85,354	150,000	100,000	1		שכר ארועי ספורט זמנים	1829310210			
108,695	116,488	182,200	170,000			ארועי ספורט מותנה הכנסה	1829310750			
100,399	204,077	300,000	300,000			פרויקטים נגד הכנסות	1829310751			
96,833	89,396	103,000	155,000	65,000		ארועי ספורט	1829310780			
21,830	84,865	89,000	90,000			קבלן נקיון וגינות ספורטק	1829320750			

תקציב ותקן כ"א מפורט לפי מחלקות

Data						שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
סכום של תקן 2011	סכום של תקציב מותנה 2011	סכום של הצעת התקציב לשנת 2011	סכום של תקציב מועדון 2010	סכום של ביצוע חצי שנה 2010	סכום של ביצוע 2009					
36,199	64,215	74,000	68,100	-	8,129	חשמל	1829320760	ספורט	הוצאות	תרבות
-	-	10,000	10,000	-	8,129	הוצאות שונות	1829320780			
186,792	332,234	352,000	425,000	-	24,512	שכר תקציבי עזר	1829900115			
-	-	12,000	12,000	-	24,512	כרטיסים למשחקים	1829900760			
30,970	106,524	120,000	110,000	-	12,000	נבחרות על בתיכונים	1829900780			
-	-	100,000	100,000	-	12,000	תקציב אגודות ספורט	1829900781			
23,734	38,869	73,000	74,000	-	38,869	אחזקת אולמות ספורט עזר	1829900795			
-	-30	-	-	-	-30	חב חשמל-אינטרין	1829200430			
3,070,386	6,223,427	6,218,900	6,702,100	37	100,000			ספורט סה"כ		
660,011	1,327,160	1,400,000	1,351,600	13		משכורת	1823000110	ספריה		
113,806	205,039	220,000	277,000			שכר תקציבי עזר	1823000115			
6,903	14,675	15,000	15,600			שעות נוספות	1823000130			
13,231	18,643	17,000	19,800			אחזקת רכב עובדים	1823000140			
35,779	90,122	40,000	106,000	1		זמנים	1823000210			
22,031	39,886	40,000	45,000			עזר משרדי	1823000492			
19,688	23,505	26,000	24,900			מחשב	1823000570			
7,345	13,980	17,900	17,900			כריכת ספרים	1823000720			
468	1,600	1,600	2,000			כלים מכשירים וציוד	1823000740			
4,215	16,164	16,400	20,000			הוצאות אחרות	1823000780			
-	-	5,000	14,000			ערכי ספרות	1823000781			
12,729	33,711	35,000	88,000			אחזקת בית ספיר	1823000799			
10,185	60,030	40,000	48,000	12,000		רכישת ספרים	1823000930			
1,436	315	-	-	40,000		פנסיה	1823000310			
-	-	-	-	40,000		מיתוג הספריה	1823000550			
907,827	1,844,830	1,873,900	2,029,800	14	52,000			ספריה סה"כ		
276,187	505,296	480,000	537,500	3		משכורת ושכר משולבי	1818000110	תהילה		
1,593	1,903	3,000	5,000			שכר תקציבי עזר	1818000115			
13,641	22,899	20,000	24,300			שעות נוספות	1818000130			
7,180	14,360	13,000	15,200			אחזקת רכב עובדים	1818000140			
126,413	256,770	271,400	262,000	2		זמנים	1818000210			
42,008	96,647	114,300	102,400			חשמל	1818000430			
-	-	10,000	10,000			ביטוח	1818000440			
20,380	41,689	37,000	55,000			עזר משרד	1818000492			
-	-	2,000	2,000			פירסום	1818000550			
1,291	3,049	4,600	6,000			הוצאות אחרות	1818000780			
2,655	4,625	5,000	6,000			אחזקת תקציב עזר	1818000798			
-	18,695	13,000	5,000			רכישת מיוחדות	1818000930			
2,295	12,763	24,000	18,000			קליטה ישירה	1869000784			
-	-	90,000	90,000			הוצאות נגד הכנסות	1818000750			
493,643	978,696	997,300	1,138,400	5				תהילה סה"כ		
1,159,997	2,392,405	2,400,000	2,975,000			תמיכות בספורט	1829900820	תמיכות		
1,159,997	2,392,405	2,400,000	2,975,000					תמיכות סה"כ		
5,307	549,449	1,050,000	882,400	8		שכר	1098001110	קריית ספיר		
1,197,864	1,570,824	1,185,000	1,660,000	16		שכר אחזקת בית ספיר	1098001111			
-	41,379	82,000				שעות נוספות	1098001130			
88,946	153,247	135,000	162,400			שעות נוספות	1098001131			
-	25,830	53,000	27,400			אחזקת רכב עובדים	1098001140			
88,663	126,730	115,000	134,300			רכב	1098001141			
18,843	34,314	36,000	36,400	1		משכורת ספיר	1098001210			
101,078	183,873	190,000	194,900	2		בית ספיר זמנים	1098001211			
50,162	129,098	120,000	160,000			תיקונים עיריה	1098001420			
84,137	378,852	286,000	360,000			חשמל חומרי נקיון	1098001430			
6,878	8,986	20,000	9,500			ביטוח	1098001440			
34,282	54,668	77,000	77,000			שמירה	1098001750			
9,629	13,986	12,000	19,800			אחרות עיריה	1098001780			
420,000	840,000	840,000	1,050,000			ישירות בית ספיר	1098001810			
2,939	4,136	7,000	5,000			ציוד יסודי	1098001930			
-420,000	-840,000	-840,000	-1,050,000			העברה ישירה	1098001997			
-188,027	-589,726	-517,000	-751,300			נדי בית ספיר	1098001998			
-1,500,701	-2,685,646	-2,901,000	-3,097,800			נדי שכר	1098001999			
45,000	114,000	80,000	120,800			העברת דמי שכירות לחברת ספיר	1826200780			
45,000	114,000	80,000	120,800	27		נקיון קבלני	1098001751	קריית ספיר סה"כ		
141,871	275,378	265,500	295,000	2		זמנים	1825400210	להקות		
16,650	25,000	24,300	25,000			מנצח תזמורת	1825400750			
200,446	292,828	350,000	539,500			להקות יצוגיות	1825400751			
1,100	10,694	11,600	11,300			הוצאות שונות	1825400780			
360,067	603,900	651,400	870,800	2				להקות סה"כ		
19,915,136	36,838,965	37,808,400	41,900,300	171				הוצאות סה"כ		
13,929,355	25,206,606	26,399,000	29,217,300	171				תרבות סה"כ		
-398,301	-421,085	-	-	1,559				כולל		



**שינויים בהצעת התקציב**

Data							
סכום של תקציב 2010 מעודכן 9.2010	סכום הצעת התקציב לשנת 2011 לועדת כספים	סכום השינויים	סכום הצעת התקציב לשנת 2011	כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	אגף
350,000	350,000	22,000	372,000	1827000780	חוגים	תרבות תורנית	דת
383,000	-	340,000	340,000	1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב	רישוי ופיקוח על הבניה	הנדסה
435,000	-	467,000	467,000	1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		
-383,000	-	-340,000	-340,000	1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב	שרות משפטי	מנהל כללי
-435,000	-	-467,000	-467,000	1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		
268,425	760,800	38,000	798,800	1994000981	רזרבה לפעולות	תשלומים לא רגילים	שונים
	60,000	-60,000	-	1826100810	עמותות בגין שמוש באולמות	היכל התרבות	תרבות
103,000	180,000	-25,000	155,000	1829310780	ארועי ספורט	ספורט	
200,000	200,000	50,000	250,000	1829300780	הוצאות שונות ספורט		
2,400,000	3,000,000	-25,000	2,975,000	1829900820	תמיכות בספורט	תמיכות	
<b>3,321,425</b>	<b>4,550,800</b>	<b>-</b>	<b>4,550,800</b>				<b>סכום כולל</b>