



עיריית כפר סבא

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2009





י"א בכסלו, תשס"ט  
8 בדצמבר, 2008

**לכבוד:**

מר יהודה בן-חמו, ראש העיר  
חברי מועצת העיר

נכבדיי,

**הנדון : תקציב העירייה לשנת 2009**

הנני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה ותקן כ"א לשנת 2009.

שנת 2009 מציבה בפני ולנו אתגר לא שגרתי ואמיתי בכל האמור לעריכת תקציב העירייה. ברמה המקרו כלכלית אנו בפיתחה של תקופה לא פשוטה, משבר כלכלי עולמי בתחומי הנד"לן והאשראי. הירידה בהכנסות הממשלה ממיסים ותחזיות הצמיחה הנמוכות כבר גרמו לקיצוץ בתקציבים ממשרדי ממשלה ועוד נכוננו לנו עוד גזירות כאלה בהמשך. לצד הצעות חקיקה חד צדדיות המטילות נטל כספי ניכר על הרשויות המקומיות ללא שיפוי, בהן ניתן למנות את תיקון תקנות המים שהביאו לעליה של 85% במחיר המים להשקיה, חקיקת ההסדרים להלאמת הארנונה המתקבלת ממשרדי הממשלה תיקון חוק המועצות הדתיות חוק נהרי ועוד.

ברמה המקומית ברור כי המשבר הכלכלי העולמי לא פוסח על העיר, ניתן לצפות בעת משבר כלכלי ובשל הירידה בכוח הקנייה: גידול בקשיים הכלכליים ברמת הפרט והעסקים, האטה / ירידה בגביית המיסים בפועל, גידול בהנחות מיסי ארנונה, התגברות פניות תושבים לרווחה, סגירת בתי עסק וחנויות ויותר נכסים עיסקיים ריקים.

ברמה המקומית השינויים שכבר ידועים לנו הם התיקרויות משמעותיות הן בשל הסכמי שכר והן בשל תוצאות מכרזים אלו הגוזרות תוספת הוצאות גדולה משמעותית של מיליוני שקלים הרבה מעבר להתיקרויות הריאלית.

כל אלה ועוד מחייבים אותנו בעת הזו נקיטת מדיניות תקציבית אחרת ומרסנת

מוגשת לכם הצעת תקציב העירייה לשנת 2009 בסך 443.8 מלש"ח ועוד 7.1 מלש"ח תקציב מילואים מותנה סה"כ תקציב 450.9 מלש"ח וכן תקן כ"א לשנת 2009 המבוסס על נתוני מצבת העובדים נכון ל 10.08 בסך 1477 משרות.

1. בשל הקשיים הצעת התקציב הרגיל נחלקת לשניים תקציב רגיל ותקציב מילואים מותנה הכנסות.
2. הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של ניתוח נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2008 פעולות ושכר, הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה למול מנהלי האגפים, ביצוע התאמות מול מנהלי האגפים והצעות נוספות להתייעלות שהוצעו על ידי גזברות והנהלת העירייה.
3. הצעת התקציב מלווה בצורכי התייעלות וחסכון חלקם קיבלו ביטוי בהצעה בצורה פרטנית וחלקם האחר יקבל ביטוי בשלבי הישום.

בכבוד רב,

שגיא רוכל  
גזבר העירייה



עיריית כפר סבאהצעת התקציב הרגיל לשנת 2009ריכוז כולל

מיון	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של תקציב הצעת גזברות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006
הוצאות	450,909,092	7,101,000	443,808,092	418,207,700	213,293,545	549,229,032	421,302,537
הכנסות	-450,909,092	-7,101,000	-443,808,092	-418,207,700	-213,457,937	-549,438,616	-421,861,812
סכום כולל	-	-	-	-	-164,392	-209,584	-559,275

עיריית כפר סבא

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

ריכוז כללי רמת אגפים

Data								
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	אגף	מיון
28,561,000	28,011,000	15,345,000	28,561,000	34,500,000	-	34,500,000	מיסים ומענקים כללי	הוצאות
9,919,401	7,695,685	2,804,560	7,893,000	6,777,300	300,000	7,077,300	הכנסות	
13,693,220	14,401,269	7,274,722	15,471,100	14,594,900	445,000	15,039,900	מנהל כללי	
4,859,559	4,844,401	2,099,554	4,905,800	4,733,700	-	4,733,700	כספים	
42,560,756	47,312,278	23,342,401	46,029,100	51,254,173	1,640,000	52,894,173	איכות הסביבה	
25,637,350	23,057,665	12,274,699	25,800,800	27,172,500	1,550,000	28,722,500	הנדסה	
126,125,647	137,544,254	72,197,013	135,234,200	149,209,310	586,000	149,795,310	חינוך	
42,329,353	44,859,643	24,154,148	44,398,700	48,794,500	329,600	49,124,100	רווחה	
33,905,825	35,737,680	19,018,726	37,230,300	36,962,250	1,089,000	38,051,250	תרבות	
2,077,872	2,265,676	1,129,406	2,108,200	2,257,800	-	2,257,800	דת	
1,028,673	892,801	340,599	846,500	979,900	250,000	1,229,900	מחשוב	
14,466,309	19,393,105	10,265,800	20,168,300	23,399,843	900,000	24,299,843	תפעול	
76,137,572	183,213,575	23,046,917	49,560,700	43,171,916	11,400	43,183,316	שונים	
<b>421,302,537</b>	<b>549,229,032</b>	<b>213,293,545</b>	<b>418,207,700</b>	<b>443,808,092</b>	<b>7,101,000</b>	<b>450,909,092</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-216,445,054	-223,457,986	-111,862,062	-220,811,900	-241,334,500	-6,000,000	-247,334,500	מיסים ומענקים כללי	הכנסות
-143,978	-129,502	-19,707	-139,500	-139,500	-	-139,500	מנהל כללי	
-4,031,695	-4,275,320	-1,107,862	-2,975,000	-3,503,800	-	-3,503,800	איכות הסביבה	
-21,347,101	-20,018,490	-10,197,464	-19,506,500	-20,767,950	-650,000	-21,417,950	הנדסה	
-85,404,440	-93,170,882	-46,161,027	-90,512,200	-92,643,756	-	-92,643,756	חינוך	
-27,272,127	-29,473,372	-15,189,811	-30,043,800	-32,858,900	-	-32,858,900	רווחה	
-11,509,051	-12,257,404	-5,773,556	-11,760,100	-11,416,686	-451,000	-11,867,686	תרבות	
-7,609,125	-6,962,738	-3,838,311	-8,011,600	-8,136,300	-	-8,136,300	תפעול	
-48,099,241	-159,692,922	-19,308,137	-34,447,100	-33,006,700	-	-33,006,700	שונים	
-421,861,812	-549,438,616	-213,457,937	<b>-418,207,700</b>	<b>-443,808,092</b>	<b>-7,101,000</b>	<b>-450,909,092</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
-559,275	-209,584	-164,392	-	-	-	-		סכום כולל

הוצאות	מיון
--------	------

Data								
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08	אגף
28,561,000	28,011,000	15,345,000	28,561,000	34,500,000	-	34,500,000		מיסים ומענקים כללי
9,919,401	7,695,685	2,804,560	7,893,000	6,777,300	300,000	7,077,300	14	הכנסות
13,693,220	14,401,269	7,274,722	15,471,100	14,594,900	445,000	15,039,900	44	מנהל כללי
4,859,559	4,844,401	2,099,554	4,905,800	4,733,700	-	4,733,700	14	כספים
42,560,756	47,312,278	23,342,401	46,029,100	51,254,173	1,640,000	52,894,173	62	איכות הסביבה
25,637,350	23,057,665	12,274,699	25,800,800	27,172,500	1,550,000	28,722,500	70	הנדסה
126,125,647	137,544,254	72,197,013	135,234,200	149,209,310	586,000	149,795,310	792	חינוך
42,329,353	44,859,643	24,154,148	44,398,700	48,794,500	329,600	49,124,100	95	רווחה
33,905,825	35,737,680	19,018,726	37,230,300	36,962,250	1,089,000	38,051,250	167	תרבות
2,077,872	2,265,676	1,129,406	2,108,200	2,257,800	-	2,257,800		דת
1,028,673	892,801	340,599	846,500	979,900	250,000	1,229,900	4	מחשוב
14,466,309	19,393,105	10,265,800	20,168,300	23,399,843	900,000	24,299,843	38	תפעול
76,137,572	183,213,575	23,046,917	49,560,700	43,171,916	11,400	43,183,316	178	שונים
<b>421,302,537</b>	<b>549,229,032</b>	<b>213,293,545</b>	<b>418,207,700</b>	<b>443,808,092</b>	<b>7,101,000</b>	<b>450,909,092</b>	<b>1,477</b>	<b>סכום כולל</b>

Data							
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של הצעת גזברות מתוקנת 2009	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של סה"כ תקציב 2009	אגף
-216,445,054	-223,457,986	-111,862,062	-220,811,900	-241,334,500	-6,000,000	-247,334,500	מיסים ומענקים כללי
-143,978	-129,502	-19,707	-139,500	-139,500	-	-139,500	מנהל כללי
-4,031,695	-4,275,320	-1,107,862	-2,975,000	-3,503,800	-	-3,503,800	איכות הסביבה
-21,347,101	-20,018,490	-10,197,464	-19,506,500	-20,767,950	-650,000	-21,417,950	הנדסה
-85,404,440	-93,170,882	-46,161,027	-90,512,200	-92,643,756	-	-92,643,756	חינוך
-27,272,127	-29,473,372	-15,189,811	-30,043,800	-32,858,900	-	-32,858,900	רווחה
-11,509,051	-12,257,404	-5,773,556	-11,760,100	-11,416,686	-451,000	-11,867,686	תרבות
-7,609,125	-6,962,738	-3,838,311	-8,011,600	-8,136,300	-	-8,136,300	תפעול
-48,099,241	-159,692,922	-19,308,137	-34,447,100	-33,006,700	-	-33,006,700	שונים
<b>-421,861,812</b>	<b>-549,438,616</b>	<b>-213,457,937</b>	<b>-418,207,700</b>	<b>-443,808,092</b>	<b>-7,101,000</b>	<b>-450,909,092</b>	<b>סכום כולל</b>

ריכוז הכנסות מחלקתי

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

עריית כפר סבא

Data							הכנסות	מיון
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב הצעת 2009 גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	מחלקה	אגף
-34,663	-25,159	-32,126	-23,000	-	-	-	אגרות	מיסים ומענקים כללי
-215,957,816	-222,082,200	-110,929,936	-220,788,900	-241,334,500	-6,000,000	-247,334,500	מיסים	
-452,575	-1,350,627	-900,000	-	-	-	-	מענקים	
<b>-216,445,054</b>	<b>-223,457,986</b>	<b>-111,862,062</b>	<b>-220,811,900</b>	<b>-241,334,500</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>-247,334,500</b>		<b>מיסים ומענקים כללי סה"כ</b>
-143,978	-129,502	-19,707	-139,500	-139,500	-	-139,500	תרבות תורנית	מנהל כללי
<b>-143,978</b>	<b>-129,502</b>	<b>-19,707</b>	<b>-139,500</b>	<b>-139,500</b>	-	<b>-139,500</b>		<b>מנהל כללי סה"כ</b>
-116,399	-	-50,337	-279,800	-163,000	-	-163,000	נקיון	איכות הסביבה
-874,461	-803,113	-312,575	-893,400	-893,400	-	-893,400	פיקוח עירוני	
-2,743,105	-3,096,042	-605,092	-1,504,100	-2,207,000	-	-2,207,000	שילוט	
-57,291	-134,265	-	-57,300	-	-	-	שירותים וטרנרים	
-240,439	-241,900	-139,858	-240,400	-240,400	-	-240,400	תברואה	
<b>-4,031,695</b>	<b>-4,275,320</b>	<b>-1,107,862</b>	<b>-2,975,000</b>	<b>-3,503,800</b>	-	<b>-3,503,800</b>		<b>איכות הסביבה סה"כ</b>
-3,840,791	-3,304,710	-2,849,440	-2,714,700	-4,201,600	-	-4,201,600	אגרות	הנדסה
-13,477,133	-13,146,419	-6,298,628	-12,976,400	-13,680,700	-	-13,680,700	ביוב	
-81,689	-128,473	-16,762	-122,700	-122,700	-	-122,700	חשמל	
-3,781,337	-3,068,088	-944,951	-3,388,200	-2,458,450	-650,000	-3,108,450	נכסים	
-1,950	-4,350	-900	-4,500	-4,500	-	-4,500	עבודות ציבוריות	
-164,201	-366,450	-86,783	-300,000	-300,000	-	-300,000	רישוי ופיקוח על הבניה	
<b>-21,347,101</b>	<b>-20,018,490</b>	<b>-10,197,464</b>	<b>-19,506,500</b>	<b>-20,767,950</b>	<b>-650,000</b>	<b>-21,417,950</b>		<b>הנדסה סה"כ</b>
-337,325	-346,772	-178,775	-355,700	-347,821	-	-347,821	אשכול פיס	חינוך
-20,717,315	-28,205,620	-13,504,700	-23,819,800	-26,680,151	-	-26,680,151	גני ילדים	
-3,398,624	-3,095,302	-1,496,407	-3,506,900	-3,750,000	-	-3,750,000	הסעות	
-4,953,814	-4,914,775	-2,511,914	-5,161,700	-5,239,304	-	-5,239,304	חטיבות	
-9,285,684	-9,940,432	-5,124,236	-10,826,700	-10,953,702	-	-10,953,702	יסודיים	
-173,854	-386,119	-465,643	-441,000	-145,700	-	-145,700	מנהל חינוך	
-121,739	-123,008	-54,874	-125,300	-124,911	-	-124,911	מתיא	
-297,265	-295,426	-159,580	-297,200	-307,927	-	-307,927	קבס	
-495,634	-495,426	-175,097	-391,300	-382,900	-	-382,900	רווחה חינוכית	
-2,371,815	-2,435,824	-1,227,118	-2,464,500	-2,444,151	-	-2,444,151	שפח	
-43,119,927	-42,818,093	-21,262,683	-42,990,700	-42,135,789	-	-42,135,789	תיכונים	
-131,444	-114,085	-	-131,400	-131,400	-	-131,400	פיסג"ה	
<b>-85,404,440</b>	<b>-93,170,882</b>	<b>-46,161,027</b>	<b>-90,512,200</b>	<b>-92,643,756</b>	-	<b>-92,643,756</b>		<b>חינוך סה"כ</b>
-4,353,369	-4,454,873	-2,567,709	-5,201,900	-5,251,900	-	-5,251,900	מנהל רווחה	רווחה

ריכוז הכנסות מחלקתי

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

עיריית כפר סבא

Data							מחלקה	מיון
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב הצעת 2009 גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	מחלקה	אגף
-33,371	-22,965	-57,371	-16,900	-127,500	-	-127,500	מחלקה	
-642,025	-716,781	-405,555	-877,800	-780,900	-	-780,900	עבודה קהילתית	
-3,202,540	-3,606,020	-1,772,822	-3,648,900	-3,693,500	-	-3,693,500	רווחת הפרט ומשפחה	
-616,693	-565,480	-265,899	-622,100	-772,100	-	-772,100	שרותי שיקום	
-2,728,780	-2,813,671	-1,461,984	-2,534,700	-3,185,600	-	-3,185,600	שרותי תיקון	
-4,967,730	-4,862,556	-2,292,451	-5,076,600	-5,641,600	-	-5,641,600	שרותים לזקן	
-10,028,148	-11,534,193	-6,094,820	-11,314,900	-12,605,800	-	-12,605,800	שרותים לילד ולנוער	
-699,471	-896,833	-271,200	-750,000	-800,000	-	-800,000	שרותים למפגר	
							שרותים לעולים	
<b>-27,272,127</b>	<b>-29,473,372</b>	<b>-15,189,811</b>	<b>-30,043,800</b>	<b>-32,858,900</b>	-	<b>-32,858,900</b>		<b>רווחה סה"כ</b>
-12,555	-23,090	-	-13,800	-13,800	-	-13,800	אירועים	תרבות
-413,515	-1,640,359	-288,162	-563,500	-563,500	-	-563,500	בתי תלמיד	
-1,343,695	-1,453,339	-966,990	-1,515,400	-1,562,300	-	-1,562,300	בתי תרבות	
-3,714,085	-3,114,592	-1,337,025	-3,170,900	-3,180,900	-125,000	-3,305,900	היכל התרבות	
-80,000	-	-	-	-	-	-	מוזיקה	
-396,642	-309,845	-129,954	-396,700	-415,900	-	-415,900	מקהלות	
-614,627	-719,598	-151,223	-687,100	-737,100	-	-737,100	נוער	
-64,300	-159,088	-527,713	-670,000	-670,000	-	-670,000	סל תרבות	
-3,827,876	-3,923,881	-2,099,508	-3,866,600	-3,722,486	-	-3,722,486	ספורט	
-582,385	-341,590	-60,712	-348,900	-98,400	-326,000	-424,400	ספריה	
-459,371	-572,022	-212,269	-527,200	-452,300	-	-452,300	תהילה	
<b>-11,509,051</b>	<b>-12,257,404</b>	<b>-5,773,556</b>	<b>-11,760,100</b>	<b>-11,416,686</b>	<b>-451,000</b>	<b>-11,867,686</b>		<b>תרבות סה"כ</b>
-7,355,130	-6,539,284	-3,735,484	-7,361,000	-7,561,000	-	-7,561,000	בטחון	תפעול
-19,264	-	-	-19,300	-27,300	-	-27,300	בטיחות	
-133,700	-117,779	-74,107	-131,900	-160,000	-	-160,000	מניעת סמים	
-	-170,000	-15,580	-400,000	-300,000	-	-300,000	פארק	
-101,031	-135,675	-13,140	-99,400	-88,000	-	-88,000	קליטה ומצילה	
<b>-7,609,125</b>	<b>-6,962,738</b>	<b>-3,838,311</b>	<b>-8,011,600</b>	<b>-8,136,300</b>	-	<b>-8,136,300</b>		<b>תפעול סה"כ</b>
-24,372,762	-133,144,039	-3,749,809	-9,811,000	-9,274,000	-	-9,274,000	העברות וח"פ	שונים
-11,854,672	-14,075,623	-4,374,262	-11,914,800	-9,414,900	-	-9,414,900	חניה	
-6,529,807	-5,331,260	-6,495,089	-4,772,900	-4,317,800	-	-4,317,800	מימון	
-5,342,000	-7,142,000	-4,688,977	-7,948,400	-10,000,000	-	-10,000,000	פרעון מלוות	
<b>-48,099,241</b>	<b>-159,692,922</b>	<b>-19,308,137</b>	<b>-34,447,100</b>	<b>-33,006,700</b>	-	<b>-33,006,700</b>		<b>שונים סה"כ</b>
<b>-421,861,812</b>	<b>-549,438,616</b>	<b>-213,457,937</b>	<b>-418,207,700</b>	<b>-443,808,092</b>	<b>-7,101,000</b>	<b>-450,909,092</b>		<b>סכום כולל</b>



ריכוז הוצאות מחלקתי

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

עיריית כפר סבא

								הוצאות	מיון
								Data	
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08	מחלקה	אגף
28,561,000	28,011,000	15,345,000	28,561,000	34,500,000	-	34,500,000		מיסים	מיסים ומענקים כללי
28,561,000	28,011,000	15,345,000	28,561,000	34,500,000	-	34,500,000			מיסים ומענקים כללי סה"כ
24,122	40,374	14,470	52,300	52,300	-	52,300		בית משפט	הכנסות
9,895,279	7,655,311	2,790,090	7,840,700	6,725,000	300,000	7,025,000	14	(ריק)	
9,919,401	7,695,685	2,804,560	7,893,000	6,777,300	300,000	7,077,300	14		הכנסות סה"כ
855	-	-	400,000	-	-	-		בחירות	מנהל כללי
866,775	1,030,392	475,843	1,179,300	995,600	-	995,600		דוברות ויחצ	
850,920	859,932	396,526	903,800	907,200	-	907,200	3	מבקר	
4,425,685	4,730,174	2,587,715	5,156,900	4,752,000	225,000	4,977,000	16	מזכירות וכא	
1,958,180	1,908,193	952,116	1,909,400	1,872,500	-	1,872,500	8	מנכל	
104,157	237,661	34,652	110,000	110,000	120,000	230,000		ערי תאום	
2,714,096	2,632,671	1,361,176	2,758,700	2,719,200	-	2,719,200	9	ראש הרשות סגנים ולשכות	
1,966,620	2,127,403	1,065,311	2,096,500	2,281,900	100,000	2,381,900	5	שרות משפטי	
805,932	874,843	401,383	956,500	956,500	-	956,500	3	תרבות תורנית	
13,693,220	14,401,269	7,274,722	15,471,100	14,594,900	445,000	15,039,900	44		מנהל כללי סה"כ
1,259,063	1,359,824	514,509	1,649,000	1,489,000	-	1,489,000		ביטוח	כספים
3,600,496	3,484,577	1,585,045	3,256,800	3,244,700	-	3,244,700	14	גזברות	
4,859,559	4,844,401	2,099,554	4,905,800	4,733,700	-	4,733,700	14		כספים סה"כ
504,700	538,261	259,354	718,700	718,700	-	718,700		איכות הסביבה	איכות הסביבה
101,464	130,874	64,331	148,000	190,000	-	190,000		גינן	
10,293,179	11,135,460	4,828,331	9,016,200	10,462,700	525,000	10,987,700	20	גינן	
881,591	942,894	480,706	975,100	991,600	-	991,600	6	הנהלת האגף	
24,602,227	28,348,821	14,510,085	28,283,600	31,318,100	950,000	32,268,100	9	נקיון	
3,328,244	3,199,175	1,792,871	3,572,000	3,686,200	-	3,686,200		נקיון מוסדות חינוך	
1,079,730	958,772	494,694	1,066,500	1,020,000	-	1,020,000	9	פיקוח עירוני	
1	1	242	-	582,900	120,000	702,900	8	רכב	
209,197	338,516	144,138	323,100	446,273	-	446,273	1	שילוט	
249,162	409,052	90,429	540,000	400,000	-	400,000		שירותים וטרנרים	
1,311,261	1,310,452	677,220	1,385,900	1,437,700	45,000	1,482,700	10	תברואה	
42,560,756	47,312,278	23,342,401	46,029,100	51,254,173	1,640,000	52,894,173	62		איכות הסביבה סה"כ
8,187,580	8,569,836	4,672,750	9,382,000	10,900,500	1,130,000	12,030,500	13	ביוב	הנדסה
5,576,799	5,606,719	3,256,071	5,924,900	6,373,800	50,000	6,423,800	7	חשמל	

ריכוז הוצאות מחלקתי

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

עיריית כפר סבא

								הוצאות	מיון	
								Data		
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08		אגף	
2,042,674	2,527,678	1,389,084	2,523,400	2,721,900	40,000	2,761,900	13	מחלקה מהנדס הרשות		
172,480	209,067	77,070	214,600	240,000	-	240,000		ניקוז		
2,080,364	868,000	534,148	920,100	1,021,400	100,000	1,121,400	2	נכסים		
4,572,724	2,310,122	977,350	2,568,500	2,054,700	130,000	2,184,700	8	עבודות ציבוריות		
1,513,789	1,426,727	617,216	1,518,700	1,282,200	100,000	1,382,200	8	רישוי ופיקוח על הבניה		
-	-1	-	1,200,000	1,000,000	-	1,000,000	11	תחזוקה		
1,490,940	1,539,517	751,010	1,548,600	1,578,000	-	1,578,000	7	תכנון העיר		
25,637,350	23,057,665	12,274,699	25,800,800	27,172,500	1,550,000	28,722,500	70			
584,792	568,180	290,602	664,900	625,600	-	625,600	4	הנדסה סה"כ	חינוך	
378,920	383,799	332,876	390,800	454,956	-	454,956		אשכול פיס		
24,006,454	31,427,104	15,644,729	27,407,600	31,918,555	-	31,918,555	199	בטוח תלמידים		
8,446,678	9,080,902	5,263,698	9,435,800	13,896,553	-	13,896,553	30	גני ילדים		
7,518,397	6,883,782	3,379,879	7,574,300	7,578,905	205,000	7,783,905	44	הסעות		
14,472,267	19,342,865	9,072,058	16,632,300	16,825,115	120,000	16,945,115	89	חטיבות		
29,918	29,760	800	35,000	35,000	-	35,000		יסודיים		
4,440,542	3,852,142	1,820,243	5,920,700	6,098,200	184,000	6,282,200	14	מלגות		
203,618	165,031	92,157	170,000	184,100	-	184,100	2	מנהל חינוך		
472,064	461,010	234,829	471,900	460,100	-	460,100	3	מתיא		
1,256,055	1,199,001	626,464	1,192,300	1,129,900	-	1,129,900	9	קבס		
3,335,633	3,925,272	2,024,341	4,047,000	4,289,500	-	4,289,500	21	רווחה חינוכית		
60,233,539	59,254,580	32,921,931	60,305,600	64,654,626	77,000	64,731,626	373	שפח		
746,770	970,826	492,406	986,000	1,058,200	-	1,058,200	4	תיכונים		
126,125,647	137,544,254	72,197,013	135,234,200	149,209,310	586,000	149,795,310	792	פיסג"ה		
9,349,442	9,314,493	4,981,227	9,543,000	11,079,700	-	11,079,700	60	חינוך סה"כ		רווחה
1,076,891	1,178,313	579,808	1,235,200	841,400	329,600	1,171,000	6	מנהל רווחה		
730,108	874,447	480,652	1,006,100	959,400	-	959,400	2	עבודה קהילתית		
4,183,698	4,684,920	2,485,364	4,641,100	4,995,900	-	4,995,900		רווחת הפרט והמשפחה		
799,193	712,173	466,378	737,400	966,800	-	966,800	1	שרותי שיקום		
4,179,285	4,427,313	2,411,820	4,223,600	4,900,700	-	4,900,700	11	שרותי תיקון		
6,504,688	6,366,039	3,524,600	6,325,300	7,088,400	-	7,088,400	3	שרותים לזקן		
13,886,100	15,419,896	8,241,647	14,946,600	16,887,200	-	16,887,200	7	שרותים לילד ולנוער		
1,619,948	1,882,049	982,652	1,740,400	1,075,000	-	1,075,000	6	שרותים למפגר		
								שרותים לעולים		

ריכוז הוצאות מחלקתי

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

עיריית כפר סבא

								הוצאות	מיון
								Data	
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08	מחלקה	אגף
42,329,353	44,859,643	24,154,148	44,398,700	48,794,500	329,600	49,124,100	95		רווחה סה"כ
2,178,937	2,640,520	1,646,844	2,464,700	2,201,050	100,000	2,301,050	2	אירועים	תרבות
276,516	1,238,970	284,200	602,100	577,700	-	577,700	3	בתי תלמיד	
2,991,247	2,854,294	1,640,837	3,200,500	3,416,200	-	3,416,200	18	בתי תרבות	
4,633,478	4,495,473	2,676,545	4,383,600	4,484,500	128,000	4,612,500	7	היכל התרבות	
1,967,269	2,206,870	1,328,082	2,268,600	2,306,600	150,000	2,456,600		מוזיקה	
2,130,466	2,142,243	1,407,562	2,442,700	2,172,800	45,000	2,217,800	10	מנהל	
674,454	665,198	315,960	665,200	535,900	50,000	585,900	2	מקהלות	
6,426,906	6,711,795	3,090,381	7,348,800	6,774,800	120,000	6,894,800	39	נוער	
1,333,895	1,705,310	1,199,923	2,106,100	2,039,900	-	2,039,900	1	סל תרבות	
7,899,855	7,952,826	4,007,862	8,479,500	9,472,200	100,000	9,572,200	26	ספורט	
2,424,510	2,148,077	899,436	2,168,100	1,949,500	396,000	2,345,500	14	ספריה	
968,295	976,103	521,093	1,100,400	1,125,100	-	1,125,100	6	תהילה	
-1	-	1	-	6,000	-	6,000	27	תקציב עזר בית ספיר	
-2	1	-	-	-100,000	-	-100,000	12	תקציב עזר ספורט	
33,905,825	35,737,680	19,018,726	37,230,300	36,962,250	1,089,000	38,051,250	167		תרבות סה"כ
2,077,872	2,265,676	1,129,406	2,108,200	2,257,800	-	2,257,800		דת	דת
2,077,872	2,265,676	1,129,406	2,108,200	2,257,800	-	2,257,800			דת סה"כ
1,028,673	892,801	340,599	846,500	979,900	250,000	1,229,900	4	מחשוב	מחשוב
1,028,673	892,801	340,599	846,500	979,900	250,000	1,229,900	4		מחשוב סה"כ
10,820,694	12,190,883	6,737,464	12,119,800	13,867,744	-	13,867,744	10	בטחון	תפעול
10,459	9,009	2,402	30,500	38,500	-	38,500		בטיחות	
706,360	1,091,773	378,981	753,900	678,200	-	678,200	8	בטיחות בדרכים	
655,962	837,514	461,614	804,400	956,600	-	956,600	8	מוקד	
520,066	490,207	219,768	520,700	567,099	-	567,099	1	מניעת סמים	
7,342	15,837	5,264	16,000	16,000	-	16,000		סמנכל	
551,022	577,659	242,280	555,800	990,900	-	990,900		עזר משרד	
-	2,917,943	1,592,663	4,096,700	5,009,000	850,000	5,859,000	4	פארק	
215,967	323,963	149,116	297,700	296,000	50,000	346,000		קליטה ומצילה	
978,437	938,317	476,248	972,800	979,800	-	979,800	7	רכש	
14,466,309	19,393,105	10,265,800	20,168,300	23,399,843	900,000	24,299,843	38		תפעול סה"כ
121,276	124,246	31,061	121,300	121,300	-	121,300		בריאות	שונים

ריכוז הוצאות מחלקתי

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

עיריית כפר סבא

הוצאות

מיון

Data								מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08		
296,207	497,848	148,795	395,400	336,400	-	336,400		מחלקה השתתפויות	
9,638,563	10,969,002	3,249,525	8,857,600	5,541,600	11,400	5,553,000	14	חניה	
1,112,623	1,279,296	574,065	1,153,200	1,153,200	-	1,153,200		מימון	
1	-	1	-	-	-	-	163	פנסיה	
28,478,405	25,520,954	12,198,763	23,285,000	23,121,000	-	23,121,000		פרעון מלוות	
211,984	216,563	108,302	239,400	239,600	-	239,600	2	שרותים חקלאיים	
36,278,513	144,605,666	6,736,405	15,508,800	12,658,816	-	12,658,816		תשלומים לא רגילים	
76,137,572	183,213,575	23,046,917	49,560,700	43,171,916	11,400	43,183,316	178	שונים סה"כ	
<b>421,302,537</b>	<b>549,229,032</b>	<b>213,293,545</b>	<b>418,207,700</b>	<b>443,808,092</b>	<b>7,101,000</b>	<b>450,909,092</b>	<b>1,477</b>	<b>סכום כולל</b>	

Data										
אגף	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	סכום של תקן 2009	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	
מיסים ומענקים כללי	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה	-	-	-	-32,126	-25,159	-34,663	
	אגרות סה"כ			-	-	-	-32,126	-25,159	-34,663	
	מיסים	1111100100	ארנונה כללית למגורים	-196,800,000	-3,000,000	-193,800,000	-89,336,708	-180,286,950	-170,785,736	
		1111200100	ארנונה פיגורים	-15,000,000	-3,000,000	-12,000,000	-5,716,978	-12,087,209	-14,916,815	
		1112000910	מענק הנחת פנסיונרים	-	-	-	-	-653,480	-653,480	
		1113000110	הנחות ממון ארנונה מראש	-782,000	-	-782,000	-405,000	-731,000	-729,000	
		1117000110	הנחות ממיסים	-34,500,000	-	-34,500,000	-15,345,000	-28,011,000	-28,561,000	
		1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית	-252,500	-	-252,500	-126,250	-312,561	-311,785	
	מיסים סה"כ			-247,334,500	-6,000,000	-241,334,500	-110,929,936	-222,082,200	-215,957,816	
	מענקים	1190000913	שיפוי קופת גמל	-	-	-	-	-77,307	-74,363	
1190000916		פנסיה צוברת	-	-	-	-	-273,320	-378,212		
1192000910		מענקים חד פעמיים	-	-	-	-900,000	-1,000,000	-		
מענקים סה"כ			-	-	-	-900,000	-1,350,627	-452,575		
מיסים ומענקים כללי סה"כ			-247,334,500	-6,000,000	-241,334,500	-111,862,062	-223,457,986	-216,445,054		
מנהל כללי	תרבות תורנית	1327000410	הכנסות-ת.תורנית	-34,500	-34,500	-19,707	-44,002	-38,978		
		1327000920	ממשלה תרבות תורנית	-105,000	-105,000	-	-85,500	-105,000		
	תרבות תורנית סה"כ			-139,500	-139,500	-19,707	-129,502	-143,978		
	מנהל כללי סה"כ			-139,500	-139,500	-19,707	-129,502	-143,978		
איכות הסביבה ונקיון	נקיון	1212000710	השתתפות החברה הכלכלית	-160,000	-	-160,000	-50,000	-100,000		
		1212300220	אגרת סלוק אשפה ופס	-3,000	-	-3,000	-337	-2,474		
		1212300990	מיחזור	-	-	-	-	-13,127		
		1213000210	למלאכה ותעשייה	-	-	-	-	-798		
		נקיון סה"כ			-163,000	-	-163,000	-50,337	-116,399	
פיקוח עירוני	פיקוח עירוני	1117000690	החזר אגרות בית משפט	-400,000	-400,000	-400,000	-183,683	-400,599		
		1282000690	קנסות בתי משפט	-493,400	-493,400	-493,400	-126,186	-401,984		
		1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים	-	-	-	-2,706	-530		
פיקוח עירוני סה"כ			-893,400	-893,400	-893,400	-312,575	-803,113			
שילוט	שילוט	1121000220	אגרות רשיונות לשלטים	-79,000	-79,000	-79,000	-42,304	-83,575		
		1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	-8,000	-8,000	-8,000	-196,309	-963,059		
		1122000221	אגרת רשיונות על ידי קבלן	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-321,024	-1,930,437		
שילוט סה"כ			-2,077,000	-2,077,000	-2,077,000	-519,638	-2,047,169			

Data							מחלקה	אגף		
סכום של תקן 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב מותנה 2009	תקציב 2009	הצעת גזברות מתוקנת	סכום של ביצוע עד 0608			סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006
							שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
							שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
-139,281	-118,971	-45,455	-118,600	-120,000	-120,000	-120,000	מודעות ופרסומים	1124000220		שילוט סה"כ
-2,743,105	-3,096,042	-605,092	-1,504,100	-2,207,000	-2,207,000	-2,207,000				שירותים וטרנז
-57,291	-134,265	-	-57,300	-	-	-	השתתפות רעננה בשכר כלביה	1214300710		שירותים וטרנז
-57,291	-134,265	-	-57,300	-	-	-				שירותים וטרנז
-128,492	-132,820	-91,378	-128,500	-128,500	-128,500	-128,500	למלאכה ותעשייה	1213000220		תברואה
-111,947	-109,080	-48,480	-111,900	-111,900	-111,900	-111,900	דמי בדיקת בשר קפוא	1214200220		תברואה
-240,439	-241,900	-139,858	-240,400	-240,400	-240,400	-240,400				תברואה סה"כ
-4,031,695	-4,275,320	-1,107,862	-2,975,000	-3,503,800	-3,503,800	-3,503,800				איכות הסביבה סה"כ
-191,606	-221,133	-162,078	-213,100	-200,000	-200,000	-200,000	הכנסות בעד שירותים	1231000220		הנדסה
-3,296	-1,290	-450	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600	אגרות הנדסה גביה	1231000221		אגרות
-	-5,000	-	-	-	-	-	הכנסות שונות והריסת בתים	1231000410		אגרות
-3,645,889	-3,077,287	-2,686,912	-2,500,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	אגרת בניה	1233100220		אגרות סה"כ
-3,840,791	-3,304,710	-2,849,440	-2,714,700	-4,201,600	-4,201,600	-4,201,600				רישוי ופיקוח
-164,201	-366,450	-86,783	-300,000	-300,000	-300,000	-300,000	קנסות בית משפט הנדסה	1282000692		רישוי ופיקוח
-164,201	-366,450	-86,783	-300,000	-300,000	-300,000	-300,000				רישוי ופיקוח
-10,675,651	-10,652,981	-4,777,629	-10,675,700	-10,675,700	-10,675,700	-10,675,700	אגרת ביוב	1472000210		ביוב
-2,765	-58,815	-12,451	-700	-5,000	-5,000	-5,000	אגרת חיבור	1472000211		ביוב
-	-529	-538	-	-	-	-	תשלום אזרחים בגין תיקונים	1472000290		ביוב
-2,798,717	-2,434,094	-1,508,010	-2,300,000	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000	השתתפות הוד השרון	1473000440		ביוב סה"כ
-13,477,133	-13,146,419	-6,298,628	-12,976,400	-13,680,700	-13,680,700	-13,680,700				חשמל
-81,689	-128,473	-16,762	-122,700	-122,700	-122,700	-122,700	החזר מחברת בטוח	1243000540		חשמל סה"כ
-81,689	-128,473	-16,762	-122,700	-122,700	-122,700	-122,700				נכסים
-2,518,962	-2,317,453	-944,951	-2,810,400	-1,800,000	-600,000	-2,400,000	משרדים ועסקים שכר ודמי מ	1433000640		נכסים
-411,620	-447,635	-	-411,600	-458,450	-	-458,450	הכנסות ממזנונים	1433000650		נכסים
-850,755	-303,000	-	-166,200	-200,000	-50,000	-250,000	דמי חכירה	1435000610		נכסים סה"כ
-3,781,337	-3,068,088	-944,951	-3,388,200	-2,458,450	-650,000	-3,108,450				עבודות ציבורי
-1,950	-4,350	-900	-4,500	-4,500	-	-4,500	החזר מחברת בטוח	1242000540		עבודות ציבורי
-1,950	-4,350	-900	-4,500	-4,500	-	-4,500				עבודות ציבוריות סה"כ
-21,347,101	-20,018,490	-10,197,464	-19,506,500	-20,767,950	-650,000	-21,417,950				הנדסה סה"כ
-	-200,000	-415,607	-295,300	-	-	-	רכישות דרך פייס	1311000440		חינוך
-36,481	-4,141	-	-8,300	-8,300	-	-8,300	החזר מחברת הביטוח	1311000540		חינוך
-137,373	-181,978	-50,036	-137,400	-137,400	-	-137,400	הרשאות משרד החינוך	1311000920		חינוך

Data							מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	אגף
סכום של תקן 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של מותנה מילואים 2009	הצעת גזברות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007				
									מנהל חינוך סה"כ	
									אשכול פיס 1317910920	
									אשכול פיס סה"כ	
									גני ילדים 1312200220	
									תלמידי חוץ 1312200410	
									השתתפות הממשלה לגן 1312200920	
									חומרים ממשלה 1312200921	
									ללא תאור 1312200928	
									שכר למוד גני ילדים 1312300410	
									דמי שימוש גני ילדי 1312300440	
									השתתפות הממשלה לגן 1312300920	
									יולא גני ילדים 1312500410	
									קיטנות גני ילדים ממשלה 1312800920	
									גני ילדים סה"כ	
									הסעות 1317800420	
									הסעות 1317800920	
									השתתפות במלויים הסעות 1317800921	
									החזר הסעות מיוחד 1317800922	
									הסעות סה"כ	
									א.חינוך חטיבות 1314000220	
									תלמידי חוץ 1314000223	
									שוחרי מדע 1314000410	
									השתתפות ממשלה בחטי 1314000920	
									דמי שיכפול 1314000921	
									הצטיידות במעבדות 1314000922	
									חדש הקצבות חנ"מ	
									חטיבות סה"כ	
									אגרת חינוך יסודי 1313200220	
									שכר לימוד מילדי חו 1313200410	
									הכנסות מדוברי אנגלית 1313200441	
									תלן אנגלית 1313200490	
									השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודי 1313200920	

Data								מחלקה	אגף
סכום של תקן 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של מותנה 2009	תקציב מילואים 2009	הצעת גזברות מתוקנת 2009	תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007		
-172,000	-172,000	-	-	-172,000	-172,000	-119,202	-125,422	1313200921	חומרים
-1,297,491	-1,297,491	-	-	-1,297,491	-1,336,800	-662,160	-1,256,398	1313200922	השתתפות מזכירים
-2,756,898	-2,756,898	-	-	-2,756,898	-2,259,600	-1,328,076	-2,329,846	1313200923	השתתפות סייעות
-42,000	-42,000	-	-	-42,000	-82,000	-40,725	-41,976	1313200924	הקצבות משרד החינוך
-190,100	-190,100	-	-	-190,100	-89,000	-23,850	-126,352	1313200928	דמי שיכפול
-288,400	-288,400	-	-	-288,400	-288,400	-285,569	-285,569	1313200929	השתתפות חינוך באחזקה
-19,700	-19,700	-	-	-19,700	-19,700	-3,633	-19,168	1313700610	מכירת תוצרת בחוות
-178,788	-178,788	-	-	-178,788	-151,200	-92,170	-176,640	1313700920	השתתפות הממשלה לחו
-10,953,702	-10,953,702	-	-	-10,953,702	-10,826,700	-5,124,236	-9,940,432		יסודיים סה"כ
-106,424	-106,424	-	-	-106,424	-106,800	-54,874	-104,521	1319101920	הכנסות מתיא
-18,487	-18,487	-	-	-18,487	-18,500	-	-18,487	1319101921	שיכפול
-124,911	-124,911	-	-	-124,911	-125,300	-54,874	-123,008		מתיא סה"כ
-307,927	-307,927	-	-	-307,927	-297,200	-159,580	-295,426	1317700920	השתתפות קבס
-307,927	-307,927	-	-	-307,927	-297,200	-159,580	-295,426		קבס סה"כ
-	-	-	-	-	-	-2,058	-	1316000410	הכנסות מרווחה חנוכ
-70,900	-70,900	-	-	-70,900	-70,900	-39,489	-88,861	1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ
-	-	-	-	-	-6,400	-	-3,225	1317600440	הכנסות ממוסדות
-56,500	-56,500	-	-	-56,500	-72,600	-35,889	-56,513	1317600920	השתתפות ממשלה ברווחה
-203,600	-203,600	-	-	-203,600	-139,500	-83,798	-203,564	1317600921	מועדוניות
-	-	-	-	-	-50,000	-965	-131,809	1317610770	תרומת אתגר
-51,900	-51,900	-	-	-51,900	-51,900	-12,898	-11,454	1369000920	סל תלמיד לעולה
-382,900	-382,900	-	-	-382,900	-391,300	-175,097	-495,426		רווחה חינוכית סה"כ
-326,600	-326,600	-	-	-326,600	-326,600	-175,107	-305,840	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים
-2,117,551	-2,117,551	-	-	-2,117,551	-2,137,900	-1,052,011	-2,129,984	1317300920	השתתפות הממשלה בשי
-2,444,151	-2,444,151	-	-	-2,444,151	-2,464,500	-1,227,118	-2,435,824		שפח סה"כ
-529,100	-529,100	-	-	-529,100	-529,100	8,573	-547,240	1315000490	אגרת שרותיחיוץ חטב'
-900	-900	-	-	-900	-900	-210	-1,230	1315008420	בחינות בגרות דמוקרטי
-726,000	-726,000	-	-	-726,000	-726,000	-405,933	-746,065	1315008920	הכנסות דמוקרטי
-1,403	-1,403	-	-	-1,403	-2,100	-737	-1,414	1315008925	דמי שיכפול דמוקרטי
-20,646	-20,646	-	-	-20,646	-18,800	-8,758	-12,702	1315010220	אגרת חינוך כצנלסון
-10,500	-10,500	-	-	-10,500	-18,300	-7,800	-10,710	1315010420	בחינות בגרות
-9,731,000	-9,731,000	-	-	-9,731,000	-9,895,600	-4,837,420	-8,294,600	1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון
-9,927,033	-9,927,033	-	-	-9,927,033	-9,927,033	-4,837,420	-8,294,600		



Data							סכום של תקן 2009	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה של מילואים 2009	סכום של תקציב 2009					
-23,265	-13,369	-12,790	-20,000	-20,000	-	-20,000	השתתפות ממשלה מגמות יחוד	1315010924			
-11,847	-11,413	-7,392	-15,400	-10,989	-	-10,989	דמי שיכפול כצנלסון	1315010925			
-20,851	-19,952	-18,792	-20,900	-19,654	-	-19,654	אגרת חינוך גילי	1315020220			
-13,645	-13,320	-5,970	-13,200	-13,200	-	-13,200	בחינות בגרות גילי	1315020420			
-9,509,849	-9,690,411	-4,606,329	-9,242,400	-8,876,846	-	-8,876,846	השתתפות ממשלה גילי	1315020920			
-22,896	-13,036	-12,606	-18,000	-19,000	-	-19,000	חומרי מלאכה	1315020924			
-11,649	-11,127	-7,161	-15,100	-10,461	-	-10,461	דמי שיכפול גילי	1315020925			
-	-19,865	-19,227	-13,200	-19,933	-	-19,933	אגרת חינוך היובל	1315030220			
-14,785	-10,590	-7,470	-14,800	-14,800	-	-14,800	בחינות בגרות הרצוג	1315030420			
-9,642,944	-10,028,267	-5,658,175	-9,628,700	-9,238,953	-	-9,238,953	השתתפות ממשלה היובל	1315030920			
-22,684	-13,136	-12,899	-18,000	-19,000	-	-19,000	חומרי מלאכה	1315030924			
-11,512	-11,204	-7,293	-15,100	-10,609	-	-10,609	דמי שיכפול היובל	1315030925			
-14,645	-7,047	-15,950	-14,600	-19,902	-	-19,902	אגרת חינוך רבין	1315040220			
-16,615	-10,740	-5,520	-16,600	-16,600	-	-16,600	בחינות בגרות	1315040420			
-8,712,042	-9,803,312	-4,230,151	-9,431,200	-9,409,000	-	-9,409,000	השתתפות ממשלה רבין	1315040920			
-22,844	-12,888	-12,608	-18,000	-19,000	-	-19,000	חומרי מלאכה	1315040924			
-11,633	-11,083	-7,123	-15,100	-10,593	-	-10,593	דמי שיכפול רבין	1315040925			
-6,061	-12,731	-3,393	-6,100	-19,902	-	-19,902	אגרת חינוך	1315400220			
-2,735	-690	-570	-2,700	-2,700	-	-2,700	בחינות בגרות הכנסות	1315400420			
-5,068	-600	-2,644	-5,100	-5,100	-	-5,100	אגרת תלמידי חוץ	1315400490			
-3,452,880	-3,353,238	-1,330,411	-3,083,800	-3,225,721	-	-3,225,721	תיכון דתי	1315400920			
-17,294	-11,503	-10,975	-11,700	-16,500	-	-16,500	חומרי מלאכה	1315400921			
-3,328	-3,245	-2,222	-4,300	-3,877	-	-3,877	דמי שיכפול	1315400925			
-61,982	-27,429	10,793	-62,000	-	-	-	ממשלה תיכון דתי לבנים	1315410920			
-301,043	-93,936	-23,520	-93,900	-93,900	-	-93,900	אורט תחזוקה	1315500430			
-43,119,927	-42,818,093	-21,262,683	-42,990,700	-42,135,789	-	-42,135,789			תיכונים סה"כ		
-131,444	-114,085	-	-131,400	-131,400	-	-131,400	גף מחשבים משרד החינוך	1317210920		פיסג"ה	
-131,444	-114,085	-	-131,400	-131,400	-	-131,400				פיסג"ה סה"כ	
-85,404,440	-93,170,882	-46,161,027	-90,512,200	-92,643,756	-	-92,643,756				חינוך סה"כ	
-4,294,470	-4,373,821	-2,525,648	-5,116,600	-5,166,600	-	-5,166,600	השתתפות במשכורת	1340000930	מנהל רווחה	רווחה	
-1,537	-1,524	-	-1,500	-1,500	-	-1,500	הוצאות אירגוניות ובטיחות	1340002930			
-57,362	-79,528	-42,061	-83,800	-83,800	-	-83,800	פקוח משפחה אומנת	1341331930			

							Data					
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה של מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקן 2009	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף	
-4,353,369	-4,454,873	-2,567,709	-5,201,900	-5,251,900	-	-5,251,900		מנהל רווחה סה"כ				
-5,911	-3,465	-3,304	-6,900	-7,500	-	-7,500		עבודה קהילתית	1348200930		עבודה קהילתית	
-6,000	-16,000	-	-6,700	-6,700	-	-6,700		התנדבות פעולה	1348300930			
-5,000	-3,500	-1,180	-3,300	-3,300	-	-3,300		יעוץ לאזרח	1348400930			
-16,460	-	-52,887	-	-110,000	-	-110,000		שיקום שכונות	1348500930			
-33,371	-22,965	-57,371	-16,900	-127,500	-	-127,500		עבודה קהילתית סה"כ				
-6,984	-10,224	-5,489	-10,300	-10,300	-	-10,300		משפחות במצוקה בקהילה	1342200420		רווחת הפרט ו	
-	-	-72,560	-72,600	-	-	-		תרומת מחשבים	1342200440			
-441,516	-477,836	-203,408	-450,000	-450,000	-	-450,000		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930			
-	-276	-	-600	-600	-	-600		תחנת יעוץ נישואין	1342400420			
-193,525	-228,445	-124,098	-344,300	-320,000	-	-320,000		אלימות במשפחה	1342400930		רווחת הפרט ומשפחה סה"כ	
-642,025	-716,781	-405,555	-877,800	-780,900	-	-780,900						
-438,386	-513,592	-232,602	-485,500	-485,500	-	-485,500		הדרכת עיוור	1346300930			שרותי שיקום
-96,473	-136,646	-33,631	-130,000	-80,000	-	-80,000		מפעלי שיקום לעוור	1346400930			
-2,056,712	-2,413,392	-1,301,397	-2,450,000	-2,630,000	-	-2,630,000		החזקת נכים בפנימי	1346500930			
-71,295	-77,703	-27,426	-77,900	-70,000	-	-70,000		מסגרות יום	1346600930			
-251,675	-158,151	-69,460	-200,000	-200,000	-	-200,000		הסעות נכים	1346700930		שרותי שיקום סה"כ	
-1,340	-	-1,355	-	-	-	-		כריכה -עב'	1346710420			
-13,830	-25,854	-13,857	-5,500	-28,000	-	-28,000		השתתפות הורים	1346800420			
-272,829	-280,682	-93,094	-300,000	-200,000	-	-200,000		אימון והכשרה	1346800930			
-3,202,540	-3,606,020	-1,772,822	-3,648,900	-3,693,500	-	-3,693,500		שרותי שיקום סה"כ				
-112,880	-153,852	-61,726	-161,100	-161,100	-	-161,100		נערות במצוקה	1347100930		שרותי תיקון	
-64,418	-23,306	-	-	-150,000	-	-150,000		חסות ארצית	1347200930			
-5,472	-1,500	-	-11,000	-11,000	-	-11,000		הכנסות רווחה סמים	1347300930			
-433,923	-386,822	-204,173	-450,000	-450,000	-	-450,000		מפתן ממשלתי	1347400930			
-616,693	-565,480	-265,899	-622,100	-772,100	-	-772,100		שרותי תיקון סה"כ				
-282,937	-305,857	-154,541	-297,500	-310,000	-	-310,000		השתת' קשישים במוסד	1344300420		שרותים לזקן	
-1,362,597	-1,423,437	-764,720	-1,400,000	-1,637,000	-	-1,637,000		החזקת זקנים במעונו	1344300930			
-31,296	-23,634	-7,029	-7,000	-14,000	-	-14,000		השתת' קשיש בצרכים	1344400420			
-88,250	-141,000	-	-	-	-	-		תרומה-חורף חם לקשישים	1344400710			
-614,168	-551,568	-289,228	-499,700	-580,000	-	-580,000		טיפול בזקן בקהילה	1344400930			
-7,200	-30,013	-	-21,600	-30,000	-	-30,000		הכנסות למיחזור מועדונים	1344410410			

Data							סכום של תקן 2009	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה של מילואים 2009	סכום של תקציב 2009					
-10,591	-13,579	-6,926	-14,600	-14,600	-	-14,600	השת' קשישים בארוחות	1344410420			
-331,741	-324,583	-239,540	-294,300	-600,000	-	-600,000	מרכז יום לקשיש	1344500930			
-2,728,780	-2,813,671	-1,461,984	-2,534,700	-3,185,600	-	-3,185,600				שרותים לזקן סה"כ	
-195,040	-118,448	-54,894	-150,000	-150,000	-	-150,000	פעילות קהילתית ילד	1343500420		שרותים לילד	
-331,924	-382,574	-167,444	-350,000	-370,000	-	-370,000	חוק הנוער	1343500930			
-186,916	-166,016	-79,143	-176,600	-176,600	-	-176,600	ילדים במוסדות	1343800420			
-3,640,251	-3,656,195	-1,799,806	-3,700,000	-4,420,000	-	-4,420,000	אחזקת ילדים בפנימי	1343800930			
-613,599	-539,323	-191,164	-700,000	-525,000	-	-525,000	ילדים מעונות יום	1343900930			
-4,967,730	-4,862,556	-2,292,451	-5,076,600	-5,641,600	-	-5,641,600				שרותים לילד ולנוער סה"כ	
-111,250	-152,279	-59,643	-168,300	-168,300	-	-168,300	סדור מפגרים במוסדו	1345100420		שרותים למפג	
-9,075,123	-10,426,380	-5,573,441	-10,237,600	-11,500,000	-	-11,500,000	מפגרים במוסדות ממשלה	1345100930			
-453	452	-	-	-	-	-	מעונות יום של מפגר	1345200420			
-539,305	-583,337	-304,423	-595,900	-610,000	-	-610,000	מפגרים מעונות יום	1345200930			
-77,946	-76,145	-41,106	-73,500	-82,500	-	-82,500	השת' הורים במעש	1345202420			
-2,231	-	-	-	-	-	-	הכנסות מעבודות חניכים	1345202421			
-104,419	-212,183	-85,093	-180,100	-175,000	-	-175,000	מעש	1345202930			
-68,694	-16,070	-9,380	-26,800	-26,000	-	-26,000	מעונות יוםטיפולים	1345210930			
-48,727	-68,251	-21,734	-32,700	-44,000	-	-44,000	מועדונים למפגר	1345300930			
-10,028,148	-11,534,193	-6,094,820	-11,314,900	-12,605,800	-	-12,605,800				שרותים למפגר סה"כ	
-699,471	-896,833	-271,200	-750,000	-800,000	-	-800,000	טיפול בעולים	1349000930		שרותים לעולים	
-699,471	-896,833	-271,200	-750,000	-800,000	-	-800,000				שרותים לעולים סה"כ	
-27,272,127	-29,473,372	-15,189,811	-30,043,800	-32,858,900	-	-32,858,900				רווחה סה"כ	
-395,152	-468,141	-130,908	-317,100	-317,100	-	-317,100	חינוך משלים	1313600410		בתי תלמיד	
-18,363	-1,172,218	-157,254	-246,400	-246,400	-	-246,400	הכנסות מול הוצאות	1313600420			
-413,515	-1,640,359	-288,162	-563,500	-563,500	-	-563,500				בתי תלמיד סה"כ	
-	-7,725	-	-13,800	-13,800	-	-13,800	מועצת נשים	1255000410		אירועים	
-12,555	-15,365	-	-	-	-	-	והדרת פני זקן הכנס	1269000420			
-12,555	-23,090	-	-13,800	-13,800	-	-13,800				אירועים סה"כ	
-78,045	-317,105	-138,118	-246,000	-280,000	-	-280,000	דמי שמוש בחדר לימו	1324000640		בתי תרבות	
-658,358	-380,877	-304,394	-658,400	-376,000	-	-376,000	הכנסות אוברסיטה	1324001410			
-54,285	-32,398	-16,119	-54,300	-40,000	-	-40,000	השת' קתדרה עממית	1324001920			
-26,312	-29,842	-23,568	-30,000	-30,000	-	-30,000	תשלום עבור שעורים בגלריה	1324002410			

Data							מחלקה	אגף	
סכום של תקן 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של מילואים 2009	סכום של תקציב מותנה 2009	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של ביצוע 2008	סכום של ביצוע עד 0608			סכום של ביצוע 2007
							שם כרטיס	כרטיס	
							הכנסות למתנסים	1324003410	
							חיות תאטרון	1324003440	
							הכנסות אלי כהן	1324005410	
							אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ	חדש	
							בתי תרבות סה"כ		
							הכנסות ממיוניים	1326100410	היכל התרבות
							שכירות אמרגנים	1326100420	
							הכנסות מול תמריצי שווק	1326100441	
							הכנסות מהופעות בהיכל	1326110410	
							היכל התרבות סה"כ		
							סל תרבות הכנסות	1326000411	סל תרבות
							השת' דמ"ש סל תרבות	1326200420	
							סל תרבות סה"כ		
							תרומת מפעל הפייס נושפים	1325200710	מוזיקה
							מוזיקה סה"כ		
							שכל מקהלה	1325400420	מקהלות
							להקות כס ממשותפים	1325400421	
							להקות כס ממשלה	1325400921	
							מקהלות סה"כ		
							הכנסות מבתי נוער	1328200420	נוער
							הכנסה תלויה בהוצאה	1328200441	
							השתת' ממשלה בחינוך חברת	1328200920	
							נופשוני קייץ	1328210440	
							ללא תאור	1328300420	
							השתת' מוסדות ספרות	1328300710	
							השתת' ממשלה בתי נוער	1328300920	
							נוער עולה בסיכון רווחה	1369001950	
							נוער סה"כ		
							דמי כניסה איצטדיון	1329200420	ספורט
							הכנסות מספורט	1329300420	
							מפרייקטים מיוחדים ביטוח	1329300421	
							הכ מביטוח ספורטאים	1329300422	

Data							סכום של תקן 2009	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה של מילואים 2009	סכום של תקציב 2009					
-1,151,836	-1,467,401	-852,084	-1,295,400	-1,310,000	-	-1,310,000	הכנסות חוגים ספורט בעמ	1329300441			
-85,503	-95,227	-85,423	-89,800	-161,000	-	-161,000	הכנסות משמירה	1329300610			
-1,188,081	-846,483	-443,658	-1,198,100	-846,486	-	-846,486	שכר דירה מחוגים	1329300640			
-18,600	-	-	-	-	-	-	השתתפות מוסדות לפע	1329300710			
-547,451	-644,922	-477	-547,500	-250,000	-	-250,000	השתתפות הממשלה לפע	1329300920			
-107,490	-102,921	-80,610	-107,500	-180,000	-	-180,000	הכנסות מארועים	1329310420			
-162,431	-183,866	-327,242	-162,400	-350,000	-	-350,000	דמי שמוש באולמי ספ	1329900710			
-26,845	-	-	-	-	-	-	ממשלה כנגד הוצאה	1329900920			
-3,827,876	-3,923,881	-2,099,508	-3,866,600	-3,722,486	-	-3,722,486			ספורט סה"כ		
-354,385	-341,590	-60,712	-348,900	-98,400	-	-98,400	הכנסות מספריות	1323000420		ספריה	
-228,000	-	-	-	-	-326,000	-326,000	השתתפות הממשלה לספ	1323000920			
-582,385	-341,590	-60,712	-348,900	-98,400	-326,000	-424,400				ספריה סה"כ	
-209,010	-270,740	-132,352	-300,000	-270,000	-	-270,000	הכנסות הורים תהילה	1318000410		תהילה	
-161,943	-180,582	-64,057	-161,900	-117,000	-	-117,000	השתתפות ממשלה בתהילה	1318000920			
-54,821	-17,995	-11,180	-32,500	-32,500	-	-32,500	אולפן תהילה	1369000950			
-33,597	-102,705	-4,680	-32,800	-32,800	-	-32,800	ממשלה קליטה תרבות	1369000960			
-459,371	-572,022	-212,269	-527,200	-452,300	-	-452,300				תהילה סה"כ	
-11,509,051	-12,257,404	-5,773,556	-11,760,100	-11,416,686	-451,000	-11,867,686				תרבות סה"כ	
-40,042	-31,379	-	-40,000	-40,000	-	-40,000	משמר אזרחי	1222000910		בטחון	
-124,173	-127,115	-92,023	-125,000	-125,000	-	-125,000	השתתפות עיריית-בהגא	1223000710		תפעול	
-4,347,092	-4,391,015	-2,388,724	-4,347,100	-4,547,100	-	-4,547,100	השתתפות בשמירה	1317100440			
-2,699,438	-1,842,365	-1,179,552	-2,699,400	-2,699,400	-	-2,699,400	השתתפות שמירה משטרה	1317100920			
-144,385	-147,410	-75,185	-149,500	-149,500	-	-149,500	השתתפות בקבט	1317100921			
-7,355,130	-6,539,284	-3,735,484	-7,361,000	-7,561,000	-	-7,561,000				בטחון סה"כ	
-19,264	-	-	-19,300	-27,300	-	-27,300	השתתפות בבטיחות בדרכים	1244000990		בטיחות	
-19,264	-	-	-19,300	-27,300	-	-27,300				בטיחות סה"כ	
-1,800	-14,750	-12,186	-	-20,000	-	-20,000	השתתפות הורים סדנאות	1347300420		מניעת סמים	
-131,900	-103,029	-61,921	-131,900	-140,000	-	-140,000	השתתפות בסמים	1347300990			
-133,700	-117,779	-74,107	-131,900	-160,000	-	-160,000				מניעת סמים סה"כ	
-	-170,000	-15,580	-400,000	-300,000	-	-300,000	הכנסות מפארק	1246100410		פארק	
-	-170,000	-15,580	-400,000	-300,000	-	-300,000				פארק סה"כ	
-79,391	-116,961	-7,500	-79,400	-80,000	-	-80,000	הכנסות מצילה	1221000990		קליטה ומצילה	

Data							סכום של תקן 2009	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה של מילואים 2009	סכום של תקציב 2009					
-8,374	-	-	-	-	-	-	השתתפות הורים	1369000410	קליטה ומצילה סה"כ		
-	-18,714	-5,640	-20,000	-8,000	-	-8,000	הכנסות מפעולות עולים	1369000440			
-13,266	-	-	-	-	-	-	ממשלה פנימית יום	1369001920			
-101,031	-135,675	-13,140	-99,400	-88,000	-	-88,000	תפעול סה"כ				
-7,609,125	-6,962,738	-3,838,311	-8,011,600	-8,136,300	-	-8,136,300	שונים				
-4,292,451	-8,245,097	-2,143,094	-6,674,000	-6,674,000	-	-6,674,000	השתתפות מפעל המיים	1591000710	העברות וח"פ		
-580,311	-571,306	-328,465	-580,300	-600,000	-	-600,000	החזרי בטוח לאומי	1591900590			
-2,500,000	-1,027,636	-1,278,250	-2,556,700	-2,000,000	-	-2,000,000	כיסוי ממקורות הרשות	1594000440			
-17,000,000	-123,300,000	-	-	-	-	-	הלוואה לפריסת חובות	1599900780	העברות וח"פ סה"כ		
-24,372,762	-133,144,039	-3,749,809	-9,811,000	-9,274,000	-	-9,274,000	מימון				
-418,783	-167,754	-3,001,768	-	-	-	-	החזרים משנים קודמו	1269000510			
-714,627	-942,121	-602,232	-799,500	-799,500	-	-799,500	הכנסות מהקדמת תשלום	1269000661			
-5,060,373	-2,374,883	-1,276,167	-2,653,600	-2,000,000	-	-2,000,000	הכנסות שונות דיבידנד	1269000662			
-6,241	-6,652	-1,397	-	-	-	-	הכנסות מריבית	1269000690			
-82,761	-109,798	-6,860	-118,300	-118,300	-	-118,300	הכנסות שונות	1269000790			
-247,022	-1,730,052	-1,606,665	-1,201,500	-1,400,000	-	-1,400,000	ריבית והפרשי שער	1511000661	מימון סה"כ		
-6,529,807	-5,331,260	-6,495,089	-4,772,900	-4,317,800	-	-4,317,800	חניה				
-68,948	-82,740	-25,961	-92,200	-92,200	-	-92,200	קנסות בית משפט חניה	1282000691			
-892,665	-1,727,369	-694,499	-892,700	-892,700	-	-892,700	חניה	1443100210			
-6,528,490	-7,037,377	-2,529,544	-6,000,000	-5,000,000	-	-5,000,000	הכנסות מקנסות חניה	1443100220			
-307,247	-419,334	-160,094	-429,900	-430,000	-	-430,000	חניה הכנסות עירוניות	1443100221			
-4,057,322	-4,808,803	-964,164	-4,500,000	-3,000,000	-	-3,000,000	חניה-אכיפה משפטית	1443100222	חניה סה"כ		
-11,854,672	-14,075,623	-4,374,262	-11,914,800	-9,414,900	-	-9,414,900	פרעון מלוות				
-5,342,000	-7,142,000	-4,688,977	-7,948,400	-10,000,000	-	-10,000,000	השתת' התקציב הבלתי רגיל	1472000590	פרעון מלוות סה"כ		
-5,342,000	-7,142,000	-4,688,977	-7,948,400	-10,000,000	-	-10,000,000					
-48,099,241	-159,692,922	-19,308,137	-34,447,100	-33,006,700	-	-33,006,700	שונים סה"כ				
<b>-421,861,812</b>	<b>-549,438,616</b>	<b>-213,457,937</b>	<b>-418,207,700</b>	<b>-443,808,092</b>	<b>-7,101,000</b>	<b>-450,909,092</b>	<b>סכום כולל</b>				

							Data				
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
28,561,000	28,011,000	15,345,000	28,561,000	34,500,000	-	34,500,000		הנחות ממיסים	1995000860	מיסים	מיסים ומענקים כללי
28,561,000	28,011,000	15,345,000	28,561,000	34,500,000	-	34,500,000		מיסים סה"כ			
28,561,000	28,011,000	15,345,000	28,561,000	34,500,000	-	34,500,000		מיסים ומענקים כללי סה"כ			
24,122	40,374	14,470	52,300	52,300	-	52,300		השתתפות בשכר שופט	1782000810	בית משפט	הכנסות
24,122	40,374	14,470	52,300	52,300	-	52,300		בית משפט סה"כ			
1,130,029	1,218,281	599,076	1,287,800	1,235,000	-	1,235,000	12	משכורת ושכר משולבי	1623000110	(ריק)	
63,670	60,425	29,926	61,500	61,700	-	61,700		שכר תקציבי עזר	1623000115		
348,677	394,702	198,806	421,300	409,900	-	409,900	2	משכורת הנהלה	1623000117		
33,679	33,720	14,718	34,100	30,300	-	30,300		שעות נוספות	1623000130		
142,713	206,885	63,476	271,600	130,900	-	130,900		אחזקת רכב עובדים	1623000140		
49,822	43,104	16,815	54,700	34,700	-	34,700		אחזקת רכב מנהלת	1623000150		
-	20,621	4,793	35,700	9,900	-	9,900		זמניים	1623000210		
-	-	-	1,100	6,000	-	6,000		מכונות משרד והחזקת	1623000470		
729,523	739,711	263,828	529,600	529,600	-	529,600		עזר משרד	1623000492		
-	3,245	2,199	2,500	4,000	-	4,000		שומה וגביה אירוח וכיבוד	1623000511		
4,678	7,339	-	10,900	10,900	-	10,900		פרסום	1623000550		
5,436	5,412	2,255	5,400	6,000	-	6,000		הוצאות משרדיות	1623000560		
66,714	35,622	25,952	76,700	78,000	-	78,000		הדפסות תלושים לתושבים	1623000570		
367,216	558,103	77,251	367,200	367,000	-	367,000		הוצאות משפטיות	1623000581		
-	600	-	-	-	-	-		עזר מחשב	1623000593		
5,533,837	3,468,696	1,211,756	3,781,800	3,000,000	250,000	3,250,000		סיוע והדרכה	1623000750		
1,403,941	844,859	272,778	890,000	800,000	50,000	850,000		מדידות ואיתור	1623000751		
5,868	10,290	5,595	7,100	7,100	-	7,100		הוצאות שונות	1623000780		
9,476	3,696	866	1,700	4,000	-	4,000		רכישת ציוד יסודי	1623000930		
9,895,279	7,655,311	2,790,090	7,840,700	6,725,000	300,000	7,025,000	14	(ריק) סה"כ			
9,919,401	7,695,685	2,804,560	7,893,000	6,777,300	300,000	7,077,300	14	הכנסות סה"כ			
855	-	-	400,000	-	-	-		בחירות לרשויות	1619000780	בחירות	מנהל כללי
855	-	-	400,000	-	-	-		בחירות סה"כ			
266,121	209,786	112,784	280,600	280,600	-	280,600		יעוץ דוברות	1611100751	דוברות יחצ	
600,654	618,691	293,069	600,700	615,000	-	615,000		הסברה יחסי ציבור הוצאות	1614000550		
-	201,915	69,990	298,000	100,000	-	100,000		מיתוג עיר	1614000750		
866,775	1,030,392	475,843	1,179,300	995,600	-	995,600		דוברות יחצ סה"כ			
684,216	697,051	346,576	728,900	714,500	-	714,500	3	משכורת ושכר משולבי	1612000110	מבקר	
2,080	1,878	2,268	1,200	-	-	-		שעות נוספות	1612000130		

							Data				
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
	46,400	-	46,400	46,400	22,502	37,424	44,101	אחזקת רכב עובדים	1612000140		
	10,600	-	10,600	10,600	5,281	11,400	11,259	עזר משרד	1612000492		
	3,500	-	3,500	3,500	803	3,288	4,762	ספרים ועיתונים תוכנות	1612000520		
	31,200	-	31,200	31,200	19,096	38,391	34,502	ליסינג תפעולי נגדי	1612000596		
	100,000	-	100,000	100,000	-	70,000	70,000	הוצאות למבקר חוץ	1612000750		
	200	-	200	200	-	500	-	הוצאות אחרות	1612000780		
	800	-	800	800	-	-	-	רכישות מיוחדות	1612000930		
	907,200	-	907,200	907,200	396,526	859,932	850,920			מבקר סה"כ	
3	822,300	-	822,300	822,300	398,873	820,343	859,286	משכורת ושכר משולבי	1613000110		מזכירות וכא
10	2,700	-	2,700	2,700	1,314	2,623	2,867	שכר תקציבי עזר	1613000115		
	57,900	-	57,900	57,900	28,103	54,113	44,252	שעות נוספות	1613000130		
	68,900	-	68,900	68,900	33,404	69,426	46,887	אחזקת רכב עובדים	1613000140		
1	55,000	-	55,000	55,000	47,523	72,384	49,258	זמניים מזכירות	1613000210		
	1,000	-	1,000	1,000	-	860	851	רהוט ואחזקתו	1613000450		
	35,000	-	35,000	35,000	13,686	35,443	40,544	מכונות משרד ואחזקת	1613000470		
	251,200	-	251,200	251,200	125,139	250,111	246,103	עזר משרד	1613000492		
	3,300	-	3,300	3,300	-	1,843	2,324	ספרים ועיתונים	1613000520		
	30,300	-	30,300	30,300	12,191	26,396	30,292	עזר חלוקת הוצ' מחשב	1613000593		
	113,100	-	113,100	113,100	54,206	90,791	83,053	שירותי ארכיב	1613000750		
	3,000	-	3,000	3,000	1,539	4,399	2,999	הוצאות אחרות	1613000780		
5	800,000	-	800,000	800,000	375,635	911,889	953,016	שכר מנגנון	1613100110		
	20,900	-	20,900	20,900	10,121	20,422	21,425	שכר תקציבי עזר	1613100115		
	64,700	-	64,700	64,700	31,384	57,942	88,756	שעות נוספות	1613100130		
	78,100	-	78,100	78,100	37,886	120,381	125,849	אחזקת רכב עובדים	1613100140		
	13,600	-	13,600	13,600	6,609	30,196	19,670	זמניים	1613100210		
	490,100	-	490,100	490,100	98,592	447,651	490,061	דמי חבר איגודים מקצועיים	1613100523		
	80,000	-	80,000	80,000	42,907	125,123	106,391	פירסום דרושים	1613100550		
	149,900	-	149,900	149,900	60,314	130,198	149,886	מיחשוב עזר	1613100593		
	478,500	-	478,500	478,500	206,642	471,874	120,222	עובדים מחברת כא	1613100750		
	170,000	-	170,000	170,000	175,721	208,476	127,688	רווחת עובד	1613100780		
	750,000	150,000	750,000	600,000	710,974	543,999	507,934	מתנות לעובדים לחג	1613100781		
	48,800	-	48,800	48,800	11,535	38,288	56,223	בדיקות רפואיות ושוניות	1613100782		
	123,700	-	123,700	123,700	61,722	97,392	123,724	פנסיה לרשויות אחרות	1613100783		
	-	-	-	-	-	-	15,000	אתיקה	1613100784		
	220,000	50,000	220,000	170,000	41,695	97,611	111,124	השתלמות עובדים	1616000521		
	45,000	25,000	45,000	20,000	-	-	-	יעוץ אירגוני	1616000980		



								Data					
סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף		
16	4,977,000	225,000	4,752,000	5,156,900	2,587,715	4,730,174	4,425,685			מזכירות וכא סה"כ			
8	1,380,700	-	1,380,700	1,380,700	718,247	1,442,795	1,327,258	שכר מנכל ועובדיו	1611002110	מנכל			
	22,800	-	22,800	22,800	11,046	22,297	23,537	שכר תקציבי עזר	1611002115				
	80,500	-	80,500	80,500	58,465	72,822	70,256	שעות נוספות	1611002130				
	154,700	-	154,700	154,700	75,033	92,362	94,227	רכב	1611002140				
	129,200	-	129,200	129,200	64,363	139,600	137,687	עזר משרדי	1611110492				
	2,000	-	2,000	2,000	222	604	-	כיבוד מנכל	1611110511				
	18,100	-	18,100	18,100	11,078	22,268	19,893	תקציב עזר רכב	1611110596				
	30,000	-	30,000	30,000	-	62,720	224,588	יעוץ	1611110750				
	17,600	-	17,600	17,600	10,765	18,609	17,560	הקלטת ישיבות מועצה	1611110752				
	34,900	-	34,900	34,900	2,112	23,421	34,897	הוצ' אחרות	1611110780				
	2,000	-	2,000	2,000	785	10,695	8,277	רכישת ציוד יסודי	1611110930				
8	1,872,500	-	1,872,500	1,872,500	952,116	1,908,193	1,958,180			מנכל סה"כ			
	10,000	-	10,000	10,000	-	9,200	9,987	יחידה מאומצת	1753000820	ערי תאום			
	220,000	120,000	220,000	100,000	34,652	228,461	94,170	ערי תאום	1754000780				
	230,000	120,000	230,000	110,000	34,652	237,661	104,157			ערי תאום סה"כ			
4	562,800	-	562,800	562,800	273,017	459,642	520,693	משרד ראש הרשות	1611000110	ראש הרשות סגני			
	8,100	-	8,100	8,100	3,942	7,964	8,449	שכר תקציבי עזר	1611000115				
	78,500	-	78,500	78,500	38,089	57,345	43,617	שעות נוספות	1611000130				
	6,800	-	6,800	6,800	3,275	16,204	42,732	רכב	1611000140				
2	199,000	-	199,000	199,000	96,505	181,906	183,657	שכר מזכירות סגני ראש עיר	1611001110				
	14,400	-	14,400	14,400	7,007	14,146	14,937	שכר תקציבי עזר	1611001115				
	20,500	-	20,500	20,500	9,922	11,012	12,323	שעות נוספות	1611001130				
	27,200	-	27,200	27,200	13,180	20,115	20,898	רכב	1611001140				
1	603,400	-	603,400	603,400	292,701	587,818	583,835	שכר נבחרים	1611100111				
	-	-	-	-	141	1,662	-	שכר זמניים	1611100210				
	-	-	-	-	-	798	396	ריהוט	1611100450				
	62,100	-	62,100	62,100	30,936	67,196	66,085	עזר משרדי	1611100492				
	800	-	800	800	347	2,729	5,400	כיבוד בחדר ישיבות	1611100510				
	10,200	-	10,200	10,200	3,262	10,034	5,665	הוצאות כיבוד	1611100511				
	9,200	-	9,200	9,200	1,712	4,697	5,176	ספרים ועיתונים	1611100520				
	6,600	-	6,600	6,600	4,039	9,252	7,253	תקציב עזר רכב	1611100596				
	28,500	-	28,500	28,500	7,014	13,985	28,532	הוצאות אחרות	1611100780				
2	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	563,154	1,143,326	1,135,211	שכר נבחרים	1611101111				
	6,300	-	6,300	6,300	6,280	6,244	6,288	עיתונים סגני ראש עיר	1611101520				
	6,600	-	6,600	6,600	4,039	8,080	7,253	תקציב עזר רכב	1611101596				

								Data			
סכום של תקן לפי מצבה 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
4,100	4,100	-	4,100	4,100	1,879	5,850	7,569	הוצאות שונות	1611101780		
2,100	2,100	-	2,100	2,100	735	2,666	7,667	תקציב עזר אחזקה	1611101798		
1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	460	רכישות מיוחדות	1611101930		
2,719,200	2,719,200	-	2,719,200	2,758,700	1,361,176	2,632,671	2,714,096	ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ			
1,100,000	1,100,000	100,000	1,000,000	700,000	444,632	729,223	662,498	משכורת ושכר משולבי	1617000110	שרות משפטי	
7,300	7,300	-	7,300	8,200	3,521	7,098	8,432	שעות נוספות	1617000130		
60,000	60,000	-	60,000	73,700	26,093	62,749	75,596	אחזקת רכב עובדים	1617000140		
1,000	1,000	-	1,000	4,000	-	485	4,303	ריהוט וציוד	1617000450		
10,000	10,000	-	10,000	10,000	7,436	13,285	14,750	ספרות מקצועית	1617000520		
1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	1,300,000	583,282	1,313,899	1,200,518	הוצאות משפטיות	1617000581		
3,600	3,600	-	3,600	600	347	664	523	הוצאות שונות	1617000780		
2,381,900	2,381,900	100,000	2,281,900	2,096,500	1,065,311	2,127,403	1,966,620	שרות משפטי סה"כ			
40,500	40,500	-	40,500	38,100	19,665	35,472	34,179	משכורת ושכר משולבי	1827000110	תרבות תורנית	
336,000	336,000	-	336,000	336,000	150,458	342,343	307,032	זמניים	1827000210		
80,000	80,000	-	80,000	80,000	6,660	9,275	-	בתי כנסת	1827000750		
250,000	250,000	-	250,000	251,000	129,901	240,928	464,721	חוגים	1827000780		
250,000	250,000	-	250,000	251,000	94,699	246,825	-	חוגים נוספים	1827000781		
956,500	956,500	-	956,500	956,500	401,383	874,843	805,932	תרבות תורנית סה"כ			
15,039,900	15,039,900	445,000	14,594,900	15,471,100	7,274,722	14,401,269	13,693,220	מנהל כללי סה"כ			
393,600	393,600	-	393,600	393,600	-33,875	344,299	416,498	בטוח חבות-מעבידים	1767000440	ביטוח	כספים
1,027,400	1,027,400	-	1,027,400	1,027,400	534,475	841,609	745,301	החזרים לתושבים	1767000442		
50,000	50,000	-	50,000	200,000	13,909	146,108	97,264	חוקרים ויועצי ביטוח	1767000750		
18,000	18,000	-	18,000	28,000	-	27,808	-	ציוד שירותים שונים	1769000930		
1,489,000	1,489,000	-	1,489,000	1,649,000	514,509	1,359,824	1,259,063	ביטוח סה"כ			
1,665,300	1,665,300	-	1,665,300	1,601,300	807,777	1,810,981	1,878,085	משכורת ושכר משולבי	1621000110	גזרות	
41,300	41,300	-	41,300	41,200	20,048	40,471	42,548	שכר תקציבי עזר	1621000115		
172,000	172,000	-	172,000	195,100	83,411	204,355	185,825	שעות נוספות	1621000130		
240,000	240,000	-	240,000	260,300	121,377	229,336	201,253	אחזקת רכב עובדים	1621000140		
1,800	1,800	-	1,800	3,100	895	3,981	5,582	זמניים יים	1621000210		
6,600	6,600	-	6,600	6,600	3,690	3,300	3,205	בטוח	1621000440		
2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	1,663	1,302	רהוט ואחזקתו	1621000450		
4,900	4,900	-	4,900	4,900	2,010	2,426	4,141	הדפסות	1621000470		
172,900	172,900	-	172,900	172,900	86,133	280,700	276,613	עזר משרד	1621000492		
2,000	2,000	-	2,000	3,000	1,000	2,983	1,698	הגזרות אירוח וכיבוד	1621000511		
3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	2,878	2,814	הגזרות הוצאות משרדיות	1621000560		
733,200	733,200	-	733,200	733,200	351,504	765,753	732,486	הוצאות מחשב לתכניות כספי	1621000570		

Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006				
-	-	-	-	-	-	-	178,185	עזר מחשב	1621000593		
-	20,300	-	20,300	20,300	12,424	24,924	22,276	תקציב עזר אחזקת רכב,	1621000596		
-	170,000	-	170,000	170,000	87,173	105,105	59,088	יעוץ מקצועי	1621000750		
-	7,400	-	7,400	7,400	7,291	4,924	4,831	הגזברות הוצאות אחרות	1621000780		
-	2,000	-	2,000	2,000	312	797	564	רכישות מיוחדות	1621000930		
14	3,244,700	-	3,244,700	3,244,700	1,585,045	3,484,577	3,600,496	גזברות סה"כ			
14	4,733,700	-	4,733,700	4,733,700	2,099,554	4,844,401	4,859,559	כספים סה"כ			
-	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-	פרויקט עיר ירוקה	1711000750	איכות הסביבה	איכות הסביבה
-	518,700	-	518,700	518,700	259,354	518,710	504,700	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1711000830		
-	-	-	-	-	-	19,551	-	הוצאות אחרות	1870000780		
-	718,700	-	718,700	718,700	259,354	538,261	504,700	איכות הסביבה סה"כ			
6	652,000	-	652,000	652,000	316,263	605,497	527,477	משכורת ושכר משולבי	1711000110	הנהלת האגף	
-	4,400	-	4,400	4,400	2,141	4,309	4,527	שכר תקציבי עזר	1711000115		
-	116,300	-	116,300	116,300	56,413	115,415	124,488	שעות נוספות	1711000130		
-	45,500	-	45,500	45,500	22,091	24,887	30,683	אחזקת רכב עובדים	1711000140		
-	-	-	-	-	-	1,212	-	זמניים	1711000210		
-	2,300	-	2,300	2,300	1,512	2,000	1,906	חומרי נקיון	1711000430		
-	2,000	-	2,000	2,000	-	1,906	1,252	ציוד משרדי	1711000470		
-	95,400	-	95,400	95,400	47,523	103,100	101,662	עזר משרדי	1711000492		
-	3,000	-	3,000	3,000	2,649	9,845	8,600	אשל וכבודים	1711000511		
-	23,000	-	23,000	23,000	1,178	15,488	22,963	ביגוד	1711000512		
-	14,000	-	14,000	14,000	14,351	3,402	14,100	פירסום	1711000550		
-	15,700	-	15,700	15,700	6,317	23,300	26,900	עזר מחשב	1711000593		
-	15,000	-	15,000	15,000	6,687	32,251	8,382	הוצאות אחרות	1711000780		
-	3,000	-	3,000	3,000	3,581	282	8,651	ציוד	1711000930		
6	991,600	-	991,600	991,600	480,706	942,894	881,591	הנהלת האגף סה"כ			
-	190,000	-	190,000	190,000	64,331	130,874	101,464	גינון גני ילדים	1811000753	גינון	
-	190,000	-	190,000	190,000	64,331	130,874	101,464	גינון סה"כ			
20	1,980,000	100,000	1,980,000	1,880,000	910,732	1,786,869	1,906,825	משכורת ושכר משולבי	1746000110	גינון	
-	139,700	-	139,700	139,700	67,784	136,964	144,388	שכר תקציבי עזר	1746000115		
-	142,600	-	142,600	142,600	69,152	134,212	108,601	שעות נוספות	1746000130		
-	241,300	-	241,300	241,300	117,027	242,260	272,699	אחזקת רכב עובדים	1746000140		
-	1,200	-	1,200	1,200	589	-	-	זמניים	1746000210		
-	88,600	-	88,600	88,600	44,138	95,741	94,344	עזר משרדי	1746000492		
-	142,500	-	142,500	142,500	33,321	337,332	429,392	חמרים מזרח	1746000720		
-	3,675,000	75,000	3,675,000	3,600,000	1,640,487	4,065,381	3,258,925	עבודות קבלניות	1746000750		

								Data			
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של הצעת גזרות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
	85,000	-	85,000	85,000	37,267	87,083	84,950	שרות תעסוקה	1746000751		
	141,800	-	141,800	141,800	86,789	174,243	156,451	אחזקת רכב תקציב עזר	1746000796		
	-	-	-	-	-	-	2,915	מכשירי קשר	1746000930		
	4,350,000	350,000	4,000,000	4,000,000	1,821,045	4,075,375	3,833,689	קנית מיים ממפעל המיים	1913100772		
20	10,987,700	525,000	10,462,700	9,016,200	4,828,331	11,135,460	10,293,179	גיבון סה"כ			
7	697,000	-	697,000	695,600	338,095	650,100	692,828	משכורת ושכר משולבי	1712200110	נקיין	
	1,707,300	-	1,707,300	1,707,300	828,144	1,676,506	1,466,410	שכר תקציבי עזר	1712200115		
	144,200	-	144,200	128,400	69,944	126,093	139,414	שעות נוספות	1712200130		
	58,700	-	58,700	67,700	28,465	78,535	177,218	אחזקת רכב עובדים	1712200140		
2	152,500	-	152,500	156,100	73,997	175,663	216,166	זמניים	1712200210		
	7,050,000	550,000	6,500,000	6,496,700	3,170,280	6,290,738	5,859,244	עבודות קבלניות	1712200750		
	-	-	-	-	3,231,927	4,606,374	4,271,948	פינוי במכולות	1712200751		
	420,000	-	420,000	356,900	178,448	359,094	358,441	אמניר פינוי קרטונים	1712200752		
	2,238,400	-	2,238,400	2,238,400	1,370,010	4,688,200	1,968,365	תקציב עזר אחזקת רכב	1712200796		
	160,000	-	160,000	130,000	-	228,690	-	חברה כלכלית	1712300750		
	18,200,000	400,000	17,800,000	10,552,800	4,741,182	9,429,492	9,421,540	פיוני אזור אשפה	1712300751		
	1,375,000	-	1,375,000	900,000	459,736	-	-	היטל הטמנה	1712300752		
	65,000	-	65,000	35,000	19,857	39,336	30,653	מיחזור פלסטיק	1712310750		
9	32,268,100	950,000	31,318,100	28,283,600	14,510,085	28,348,821	24,602,227	נקיין סה"כ			
	1,964,200	-	1,964,200	1,903,300	942,679	1,647,139	1,721,906	עבודות נקיין	1813200750	נקיין מוסדות חינוך	
	1,097,100	-	1,097,100	1,063,100	541,998	969,725	999,858	נקיין	1814000750		
	183,200	-	183,200	177,500	90,897	175,924	179,834	ניקיין גלילי	1815020750		
	193,500	-	193,500	187,500	95,152	175,425	185,447	ניקיין היובל	1815030750		
	146,500	-	146,500	142,000	72,083	137,897	145,262	נקיין רבין	1815040750		
	17,600	-	17,600	17,100	8,682	17,066	18,063	נקיין מולדת	1817200751		
	84,100	-	84,100	81,500	41,380	75,999	77,874	נקיין	1817910750		
	3,686,200	-	3,686,200	3,686,200	1,792,871	3,199,175	3,328,244	נקיין מוסדות חינוך סה"כ			
7	639,900	-	639,900	639,900	310,373	649,505	650,359	משכורת ושכר משולבי	1713000110	פיקוח עירוני	
	32,600	-	32,600	32,600	15,815	31,947	33,646	שכר תקציבי עזר	1713000115		
	78,900	-	78,900	78,900	38,275	67,371	60,240	שעות נוספות	1713000130		
	36,700	-	36,700	36,700	17,821	44,508	54,521	אחזקת רכב עובדים	1713000140		
2	198,800	-	198,800	198,800	96,436	133,423	203,488	זמניים	1713000210		
	7,000	-	7,000	7,000	-	-	-	אחרות פיקוח עירוני	1713000780		
	26,100	-	26,100	26,100	15,974	32,018	28,701	תקציב עזר אחזקת רכב	1713000796		
	-	-	-	-	-	-	43,791	משכורת	1780000110		
	-	-	-	-	-	-	4,984	אחזקת רכב עובדים	1780000140		

Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006				
9	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	494,694	958,772	1,079,730				פיקוח עירוני סה"כ
8	1,120,000	120,000	1,120,000	1,000,000	434,162	1,026,705	963,271	שכר למנהל רכב	1096000110	רכב	רכב
	350,000	-	350,000	350,000	114,128	280,297	296,304	שעות נוספות	1096000130		
	-	-	-	-	16,844	4,641	-5,427	אחזקת רכב עובדים	1096000140		
	135,000	-	135,000	135,000	60,000	500,000	300,000	גילום מס הכנסה	1096000141		
	1,600	-	1,600	1,600	269	713	165,035	שכר	1096000210		
	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	667,493	994,252	808,030	דלק	1096000531		
	473,000	-	473,000	473,000	161,914	439,380	376,660	תיקונים	1096000532		
	235,000	-	235,000	235,000	74,470	132,481	149,071	הוצאות טסט ובטוח	1096000533		
	-	-	-	-	-	-	-3,000	מכירת כלי רכב	1096000630		
	11,000	-	11,000	11,000	1,264	7,033	15,719	שונות	1096000780		
	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,119,923	1,848,223	1,437,657	ליסינג	1096000930		
	1,000	-	1,000	1,000	-	1,964	-	רכישת צוד יסודי	1096000931		
	-3,466,500	-	-3,466,500	-3,466,500	-2,084,822	-3,923,331	-3,084,137	נגדי רכב	1096000998		
	-1,657,200	-	-1,657,200	-1,657,200	-565,403	-1,312,357	-1,419,182	נגדי שכר	1096000999		
8	702,900	120,000	702,900	582,900	242	1	1			רכב סה"כ	
	5,300	-	5,300	5,300	113	1,300	5,300	לוחות מודעות ותקונים	1764000420	שילוט	
	6,400	-	6,400	6,400	-	-	-	חומרי הדבקה	1764000720		
	198,200	-	198,200	198,200	90,693	231,153	130,584	עבודות קבלניות	1764000750		
	31,300	-	31,300	31,300	15,182	30,635	-	שכר תקציבי עזר	1765000115		
	6,600	-	6,600	6,600	2,000	5,400	4,665	חמרים-מספור בתים	1765000720		
1	190,673	-	190,673	190,673	32,331	63,461	62,395	משכורת שילוט	1870000110		
	7,100	-	7,100	7,100	3,457	6,567	6,253	אחזקת רכב עובדים	1870000140		
	700	-	700	700	362	-	-	זמניים	1870000210		
	-	-	-	-	-	-	-	סקר שילוט	חדש		
1	446,273	-	446,273	446,273	144,138	338,516	209,197			שילוט סה"כ	
	-	-	-	-	90,429	137,056	98,943	פקוח עירוני לונד כלבים	1713000750	שירותים וטרנרים	
	400,000	-	400,000	400,000	-	271,996	150,219	השתתפות בתקציב מח וטרנירית משותפת	1923000810		
	400,000	-	400,000	400,000	90,429	409,052	249,162			שירותים וטרנרים סה"כ	
10	917,600	-	917,600	917,600	445,090	821,743	852,891	משכורת ושכר משולבי	1715000110	תברואה	
	98,900	-	98,900	98,900	47,992	87,736	90,844	שעות נוספות	1715000130		
	70,700	-	70,700	70,700	34,281	82,193	131,314	אחזקת רכב עובדים	1715000140		
	20,000	-	20,000	20,000	5,000	18,664	18,697	חמרים	1715000720		
	225,000	45,000	225,000	180,000	69,689	175,102	138,078	הדברות	1715000750		
	150,500	-	150,500	150,500	75,168	125,014	79,437	איגודי ערים	1715000830		
10	1,482,700	45,000	1,482,700	1,437,700	677,220	1,310,452	1,311,261			תברואה סה"כ	

								Data			
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
62	52,894,173	1,640,000	51,254,173	46,029,100	23,342,401	47,312,278	42,560,756				איכות הסביבה סה"כ
12	1,690,700	-	1,690,700	1,690,700	820,117	1,422,044	1,227,077	משכורת ושכר משולבי	1731000110	מהנדס הרשות	הנדסה
	55,000	-	55,000	55,000	37,527	52,244	46,885	שעות נוספות	1731000130		
	75,100	-	75,100	75,100	36,439	71,612	73,736	אחזקת רכב עובדים	1731000140		
1	95,000	40,000	55,000	50,300	46,066	80,816	46,075	זמניים	1731000210		
	114,200	-	114,200	114,200	54,014	57,078	63,166	ביטוח	1731000440		
	438,800	-	438,800	438,800	218,595	442,172	435,354	עזר משרדי	1731000492		
	3,000	-	3,000	3,000	1,154	5,100	-	כבודים	1731000511		
	4,000	-	4,000	4,000	923	3,918	2,313	משרד מהנדס הרשות אשל וכי	1731000512		
	10,000	-	10,000	10,000	3,022	13,817	8,196	ספרים ועיתונים	1731000520		
	249,100	-	249,100	249,100	152,462	305,959	102,469	תקציב עזר אחזקת רכב	1731000596		
	-	-	-	-	-	15,000	12,000	יעוץ אירגוני	1731000750		
	20,000	-	20,000	20,000	14,376	19,596	15,038	ישיבת ועדת ערים	1731000751		
	-	-	-	-	323	4,422	627	הוצאות אחרות	1731000780		
	7,000	-	7,000	7,000	4,066	33,900	9,738	רכישת ציוד יסודי	1731000930		
13	2,761,900	40,000	2,721,900	2,523,400	1,389,084	2,527,678	2,042,674				מהנדס הרשות סה"כ
2	311,300	-	311,300	311,300	151,004	293,181	286,641	משכורת ושכר משולבי	1732000110		תכנון העיר
	27,100	-	27,100	27,100	13,134	26,268	26,147	שעות נוספות	1732000130		
	74,900	-	74,900	74,900	36,314	42,671	64,227	אחזקת רכב עובדים	1732000140		
	240,000	-	240,000	240,000	100,865	234,599	165,267	הוצאות תכנון	1732000750		
	8,300	-	8,300	8,300	4,023	7,972	52,663	הוצאות עזר לתיכנון	1732000780		
6	676,400	-	676,400	676,400	328,093	661,725	633,219	מדידות משכורת ושכר עבודה	1732300110		
	115,000	-	115,000	115,000	57,055	115,450	117,239	שעות נוספות	1732300130		
	125,000	-	125,000	125,000	60,522	157,651	145,537	אחזקת רכב עובדים	1732300140		
7	1,578,000	-	1,578,000	1,548,600	751,010	1,539,517	1,490,940				תכנון העיר סה"כ
5	485,500	-	485,500	485,500	235,518	569,874	585,125	משכורת ושכר משולבי	1733100110		רישוי ופיקוח על ה
	34,000	-	34,000	34,000	16,414	32,192	31,632	שעות נוספות	1733100130		
	50,000	-	50,000	50,000	24,408	59,981	85,508	אחזקת רכב עובדים	1733100140		
	51,100	-	51,100	51,100	20,561	75,968	87,496	תקציב עזר מחשב	1733100593		
3	551,000	100,000	451,000	501,600	218,981	467,656	483,249	משכורת ושכר משולבי	1733200110		
	116,000	-	116,000	116,000	56,397	106,540	110,070	שעות נוספות	1733200130		
	92,600	-	92,600	125,700	44,937	112,516	129,809	אחזקת רכב עובדים	1733200140		
	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	900	כלים ומכשירים	1733200740		
	-	-	-	-	-	-	-	הריסה וטיפול במבנים מסוכנים	חדש		
8	1,382,200	100,000	1,282,200	1,518,700	617,216	1,426,727	1,513,789				רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ
5	687,000	-	687,000	687,000	333,236	573,099	578,006	שכר	1972000110		ביוב

								Data			
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
29,573	28,012	13,868	28,500	28,600	-	28,600		שכר תקציבי עזר	1972000115		
230,211	235,820	109,391	253,600	253,600	-	253,600		שעות נוספות	1972000130		
95,891	85,398	43,115	87,000	90,000	30,000	120,000		אחזקת רכב עובדים	1972000140		
-	-	169	-	300	-	300		(ריק)	1972000310		
14,994	14,994	4,000	15,000	15,000	-	15,000		אחזקת ביוב עירוני חמרים	1972000720		
70,953	81,340	18,583	89,400	300,000	250,000	550,000		עבודות קבלניות	1972000750		
98,727	151,176	94,421	154,000	190,000	-	190,000		דלק וחשמל	1972000760		
10,000	23,958	7,904	12,000	12,000	-	12,000		הוצאות אחרות	1972000780		
32,015	35,700	17,749	29,000	29,000	-	29,000		אחזקת רכב תקציב עזר	1972000796		
4,777	19,510	-	9,000	9,000	-	9,000		רכישות מיחודות	1972000930		
794,781	879,559	448,766	910,700	925,200	-	925,200	8	טיהור מי ביוב השכר הקובע	1973000110		
29,573	28,011	13,868	28,500	28,600	-	28,600		שכר תקציבי עזר	1973000115		
307,736	329,960	167,895	341,300	346,100	-	346,100		שעות נוספות	1973000130		
217,761	214,547	97,024	231,100	200,000	-	200,000		אחזקת רכב עובדים	1973000140		
266,718	201,138	4,414	402,300	300,000	-	300,000		טיהור מי ביוב ביטוח	1973000440		
79,594	80,683	37,214	74,700	74,700	-	74,700		עזר משרדי	1973000492		
748,940	791,787	427,285	896,700	1,900,000	150,000	2,050,000		טיהור מי ביוב חמרים	1973000720		
2,865	3,041	-	3,200	3,200	-	3,200		הוצאות קיום	1973000740		
1,406,999	1,684,477	1,281,940	2,000,000	2,000,000	100,000	2,100,000		עבודות קבלניות	1973000750		
50,071	49,307	51,503	50,100	70,000	-	70,000		מיים	1973000760		
1,212,279	1,241,945	622,720	1,245,400	1,300,000	600,000	1,900,000		ארנונה הוד השרון	1973000761		
1,865,319	1,777,219	858,873	1,865,300	2,100,000	-	2,100,000		חשמל ומים לפעולות	1973000770		
8,718	4,443	1,551	8,700	7,000	-	7,000		הוצאות שונות	1973000780		
31,079	34,712	17,261	28,200	28,200	-	28,200		אחזקת רכב תקציב עזר	1973000796		
-	-	-	3,300	3,000	-	3,000		רכישות מיחודות	1973000930		
8,187,580	8,569,836	4,672,750	9,382,000	10,900,500	1,130,000	12,030,500	13			ביוב סה"כ	
786,795	772,756	379,913	793,700	783,200	-	783,200	7	משכורת ושכר משולבי	1743000110	חשמל	
77,852	73,916	36,592	75,200	75,400	-	75,400		שכר תקציבי עזר	1743000115		
105,766	98,898	47,863	107,100	98,700	-	98,700		שעות נוספות	1743000130		
213,150	222,459	110,807	230,300	220,000	-	220,000		אחזקת רכב עובדים	1743000140		
228,309	135,199	-	37,400	40,000	50,000	90,000		חמרים	1743000720		
1,880	1,933	137	2,100	2,000	-	2,000		כלים מכשירים וציוד	1743000740		
623,994	609,394	436,708	950,000	950,000	50,000	1,000,000		עבודות קבלניות תאורה	1743000750		
169,714	132,058	108,886	169,700	169,700	-	169,700		החזר עמודי תאורה	1743000751		
2,195,666	2,387,765	1,570,877	2,393,500	3,000,000	-	3,000,000		חשמל	1743000760		
82,577	91,884	45,782	74,800	74,800	-	74,800		אחזקת רכב תקציב עזר	1743000796		

								Data			
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של הצעת גזרות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
-	11,839	-	-	-	-	11,839	-	מכונות צביעה	1744000930		
879,456	877,247	417,416	879,500	780,000	417,416	877,247	879,456	עבודות קבלניות רמזורים	1744100750		
211,640	191,371	101,090	211,600	180,000	101,090	191,371	211,640	חשמל רמזורים	1744100760		
5,576,799	5,606,719	3,256,071	5,924,900	6,373,800	3,256,071	5,606,719	5,576,799	7		חשמל סה"כ	
17,862	59,970	-	60,000	60,000	-	59,970	17,862	עבודות קבלניות	1745000750		ניקוז
154,618	149,097	77,070	154,600	180,000	77,070	149,097	154,618	השתתפות באגוד ערים	1745000830		ניקוז סה"כ
172,480	209,067	77,070	214,600	240,000	77,070	209,067	172,480	2			נכסים
362,962	356,825	302,866	362,200	500,000	302,866	356,825	362,962	משכורת ושכר משולבי	1931000110		
69,917	59,341	29,118	50,800	60,000	29,118	59,341	69,917	שעות נוספות	1931000130		
32,995	49,634	5,445	68,800	11,200	5,445	49,634	32,995	אחזקת רכב עובדים	1931000140		
-	-	-	1,000	-	-	-	-	פנסיה	1931000310		
2,265	1,960	1,199	2,000	2,000	1,199	1,960	2,265	ספרים	1931000520		
34,502	38,391	19,096	31,200	31,200	19,096	38,391	34,502	ליסנג תפעולי עזר	1931000596		
3,978	4,265	1,532	7,000	7,000	1,532	4,265	3,978	עבודות קבלניות	1931000750		
38,280	38,114	19,057	38,300	38,300	19,057	38,114	38,280	בדיקת חשבונות חשמל	1931000751		
15,389	14,520	7,201	14,800	14,800	7,201	14,520	15,389	שכר תקציבי עזר	1932000115		
80,341	28,157	7,765	22,200	22,200	7,765	28,157	80,341	אחזקה תקציב עזר	1932000798		
85,245	80,848	39,998	82,200	82,500	39,998	80,848	85,245	שכר תקציבי עזר	1933000115		
62,236	46,934	40,981	93,900	93,900	40,981	46,934	62,236	בטוח	1933000440		
409,031	143,558	39,634	113,300	113,300	39,634	143,558	409,031	אחזקה תקציב עזר	1933000798		
20,436	-	20,256	20,400	40,000	20,256	-	20,436	שכר דירה דמי חכירה	1935000410		
12,032	5,453	-	12,000	5,000	-	5,453	12,032	הוצאות אחרות	1935000780		
850,755	-	-	-	-	-	-	850,755	השתתפות תקציב רגיל בתבר	1935000910		
2,080,364	868,000	534,148	920,100	1,021,400	534,148	868,000	2,080,364	2		נכסים סה"כ	
1,149,911	966,007	375,177	1,195,300	773,500	375,177	966,007	1,149,911	8		עבודות ציבוריות	
131,866	125,066	61,895	127,200	127,600	61,895	125,066	131,866	משכורת ושכר משולבי	1742000110		
119,509	121,801	60,054	131,100	123,800	60,054	121,801	119,509	שכר תקציבי עזר	1742000115		
105,401	97,099	47,932	100,900	98,800	47,932	97,099	105,401	שעות נוספות	1742000130		
-	978	9,228	2,000	19,000	9,228	978	-	אחזקת רכב עובדים	1742000140		
34,606	38,619	19,218	31,400	31,400	19,218	38,619	34,606	זמניים	1742000210		
-	49,997	29,978	50,000	50,000	29,978	49,997	-	ליסינג תפעולי עזר	1742000596		
2,887,649	699,287	295,465	800,000	700,000	295,465	699,287	2,887,649	חמרים	1742000720		
-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	עבודות קבלניות	1742000750		
141,324	157,399	78,403	128,100	128,100	78,403	157,399	141,324	סקר דרכים ומדרכות	1742000751		
2,458	3,869	-	2,500	2,500	-	3,869	2,458	תקציב עזר אחזקת רכב	1742000796		
4,572,724	2,310,122	977,350	2,568,500	2,054,700	977,350	2,310,122	4,572,724	ציוד מיוחד	1742000930		
								8			עבודות ציבוריות סה"כ



								Data			
סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של הצעת גזרות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
11	1,071,800	-	1,071,800	1,071,800	467,157	948,139	892,996	משכורת ושלב משולב	1098003110	תחזוקה	
	67,600	-	67,600	67,600	40,066	59,611	53,749	שעות נוספות	1098003130		
	74,800	-	74,800	74,800	40,563	70,688	54,486	אחזקת רכב עובדים	1098003140		
	5,700	-	5,700	5,700	18,758	98,679	38,170	שכר	1098003210		
	1,979,400	-	1,979,400	1,979,400	800,008	1,864,222	4,159,945	אחזקה תקציב עזר	1098003420		
	212,000	-	212,000	212,000	71,729	186,026	445,611	אחזקת חשמל	1098003421		
	37,100	-	37,100	37,100	19,245	32,925	37,084	ועדי בתים	1098003422		
	-	-	-	-	-	-	287,071	רכישות מיוחדות	1098003930		
	-2,228,500	-	-2,228,500	-2,228,500	-890,982	-2,083,173	-4,929,712	נגדי אחזקה	1098003998		
	-1,219,900	-	-1,219,900	-1,219,900	-566,544	-1,177,118	-1,039,400	נגדי שכר	1098003999		
	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	מיום למוסדות	חדש		
11	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-1	-			תחזוקה סה"כ	
70	28,722,500	1,550,000	27,172,500	25,800,800	12,274,699	23,057,665	25,637,350				הנדסה סה"כ
14	2,141,300	-	2,141,300	2,141,300	1,038,677	1,958,426	1,698,156	משכורת ושכר משולבי	1811000110	מנהל חינוך	חינוך
	33,000	-	33,000	33,000	16,009	32,319	34,098	שכר תקציבי עזר	1811000115		
	120,000	-	120,000	120,000	81,472	146,555	134,950	שעות נוספות	1811000130		
	278,300	-	278,300	278,300	134,993	326,169	290,552	אחזקת רכב עובדים	1811000140		
	3,300	-	3,300	3,300	1,605	24,587	48,184	זמניים	1811000210		
	163,300	-	163,300	163,300	-	8,287	99,358	תשלום פריצות	1811000440		
	4,000	-	4,000	4,000	3,830	4,116	4,904	רוט ואחזקתו	1811000450		
	54,800	-	54,800	54,800	27,300	59,165	58,205	עזר משרדי	1811000492		
	7,500	-	7,500	7,500	3,741	7,128	4,165	כיבודים	1811000511		
	8,000	-	8,000	8,000	1,815	-	2,794	ספרים ועתונים	1811000522		
	80,000	-	80,000	80,000	29,386	88,463	82,643	פירסום	1811000550		
	830,000	184,000	646,000	646,000	298,842	592,596	567,734	מנהל חינוך מיכון ועיבוד	1811000570		
	155,400	-	155,400	155,400	62,527	230,900	266,000	עזר מחשב	1811000593		
	113,800	-	113,800	113,800	52,350	113,750	113,295	בית ברל	1811000751		
	95,000	-	95,000	95,000	59,463	94,062	84,089	תיקוני מזגנים	1811000752		
	6,000	-	6,000	6,000	-	1,502	-	עזרה ראשונה	1811000755		
	20,000	-	20,000	20,000	-	18,148	19,974	הוצאות אחרות	1811000780		
	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	שוק הספרים	1811000781		
	9,000	-	9,000	9,000	1,234	6,810	5,113	הוצאות שונות	1811000782		
	8,200	-	8,200	8,200	-	7,040	10,910	השתלמויות	1811000783		
	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	קבלני העברת ריהוט	1811000785		
	-	-	-	-	-	54,353	110,000	יעוץ כלכלי	1811000786		
	3,900	-	3,900	3,900	-	4,198	711,154	אמצעי מיגון	1811000930		

								Data				מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 2009	שם כרטיס	כרטיס				
94,264	73,568	6,999	137,400	137,400	-	137,400		הוצאות כנגד הרשאות	1811000931				
-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000		העברה לתברים	1811000932				
4,440,542	3,852,142	1,820,243	5,920,700	6,098,200	184,000	6,282,200	14			מנהל חינוך סה"כ			
339,879	329,490	166,026	359,600	359,600	-	359,600	4	שכר	1817910110	אשכול פיס			
22,075	24,056	15,766	29,700	32,500	-	32,500		שעות נוספות	1817910130				
-	-	1,651	-	-	-	-		משכורת פרויקט ישי	1817910210				
136,621	145,905	71,492	136,600	142,000	-	142,000		חשמל מיים וחומרי נקיון	1817910430				
28,920	21,809	19,043	43,600	43,600	-	43,600		בטוח	1817910440				
27,959	27,924	8,731	30,000	30,000	-	30,000		אשכולות פייס	1817910780				
9,835	12,166	6,004	60,000	12,500	-	12,500		פרויקט עמותת ישי	1817910781				
19,503	6,830	1,889	5,400	5,400	-	5,400		עזר אחזקה	1817910798				
584,792	568,180	290,602	664,900	625,600	-	625,600	4			אשכול פיס סה"כ			
69,149	71,487	64,430	71,500	91,481	-	91,481		ביטוח גני-חובה	1817500442	בטוח תלמידים			
156,107	155,960	154,061	160,000	188,325	-	188,325		ביטוח יסודיים	1817500443				
75,533	75,168	42,440	78,000	87,730	-	87,730		ביטוח חטיבות	1817500444				
16,695	19,000	17,336	19,000	20,646	-	20,646		בטוח כצנלסון	1817500445				
18,902	19,000	18,403	19,000	19,654	-	19,654		בטוח גלילי	1817500446				
18,902	19,000	18,403	19,000	19,933	-	19,933		בטוח היובל	1817500447				
18,332	19,000	12,735	19,000	19,902	-	19,902		בטוח רבין	1817500448				
5,300	5,184	5,068	5,300	7,285	-	7,285		בטוח הראל	1817500449				
378,920	383,799	332,876	390,800	454,956	-	454,956				בטוח תלמידים סה"כ			
-	-	-4	-	-	-	-		גני ילדים חובה	1812200000	גני ילדים			
5,208,548	5,699,870	3,088,993	5,878,600	6,259,000	-	6,259,000	78	משכורת ושכר משולבי	1812200110				
73,778	69,888	34,597	71,100	71,300	-	71,300		שכר תקציבי עזר	1812200115				
14,755	13,502	1,047	13,800	2,200	-	2,200		אחזקת רכב עובדים	1812200140				
656,422	781,320	483,607	835,000	997,000	-	997,000	10	זמניים	1812200210				
-	147	76	100	200	-	200		משכ פנסיונרים	1812200310				
188,823	142,800	122,396	188,800	245,000	-	245,000		חשמל	1812200430				
21,612	16,298	14,231	32,600	32,600	-	32,600		בטוח	1812200440				
-	540	-	20,000	20,000	-	20,000		רהוט והחזקתו	1812200450				
18,688	18,999	8,718	17,500	17,500	-	17,500		טלפונים	1812200492				
228,101	256,229	134,756	275,200	350,000	-	350,000		חומרי עבודה	1812200740				
	5,358,237							גננות מדינה מקביל	1812200760				
24,789	23,284	8,247	24,800	24,800	-	24,800		כלים מכשירים וציוד	1812200780				
388,363	141,124	135,718	388,000	388,000	-	388,000		אחזקה תקציב עזר	1812200798				
3,658,410	3,929,144	2,061,054	4,045,700	4,291,000	-	4,291,000	51	משכורת ושכר משולבי	1812300110				

							Data			מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מולואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס		
72,572	68,763	34,011	69,900	70,100	-	70,100		שכר תקציבי עזר	1812300115		
478,777	624,969	534,514	643,700	1,101,900	-	1,101,900	13	זמניים	1812300210		
-	84	-414	-	-	-	-		(ריק)	1812300310		
210,387	212,145	134,896	208,100	270,000	-	270,000		חשמל	1812300430		
21,612	16,298	14,231	32,600	32,600	-	32,600		בטוח	1812300440		
-	-	-	13,000	13,000	-	13,000		רהוט והחזקתו	1812300450		
18,688	18,999	8,718	17,500	17,500	-	17,500		טלפונים	1812300492		
-	-	6,602	10,000	10,000	-	10,000		השתלמויות	1812300520		
32,786	28,465	7,685	19,100	19,100	-	19,100		אחזקת רכב סיור	1812300593		
243,574	254,909	133,185	285,000	330,000	-	330,000		כלים מכשירים וציוד	1812300740		
6,713,710	7,001,929	4,897,341	6,713,700	7,844,955	-	7,844,955		גננות עובדות מדינה	1812300760		
12,111	13,149	1,911	15,400	15,400	-	15,400		כלים מכשירים וציוד	1812300780		
-	-	600	3,000	3,000	-	3,000		זהב בגן	1812300781		
-	-	73,425	280,500	280,500	-	280,500		אחזקה תקציבי עזר	1812300795		
330,358	120,797	31,971	91,400	91,400	-	91,400		אחזקה תקציבי עזר	1812300798		
1,957	-	-	4,000	4,000	-	4,000		קשרים טכנולוגיים	1812300930		
2,272,986	2,936,948	1,675,272	2,902,800	3,481,000	-	3,481,000	40	שכר	1812500110		
-	-	67,345	-	138,800	-	138,800		שעות נוספות	1812500130		
859,947	926,939	480,147	1,100,000	1,350,000	-	1,350,000	8	זמניים יום לימודים ארוך	1812500210		
25,000	50,000	25,000	100,000	100,000	-	100,000		חשמל	1812500430		
423,000	423,000	211,500	423,000	627,000	-	627,000		שמירה	1812500750		
420,461	489,131	229,336	490,100	490,100	-	490,100		יולא גננות מדינה	1812500760		
1,100,548	1,241,661	760,810	1,550,000	2,250,000	-	2,250,000		יום לימודים ארוך	1812500780		
68,297	19,670	3,560	13,600	13,600	-	13,600		תקציב עזר אחזקה	1812500795		
-	302,944	139,915	400,000	400,000	-	400,000		תקציב עזר אחזקה	1812500798		
106,452	95,472	30,909	120,000	120,000	-	120,000		רכישות מיחודות	1812500930		
110,942	129,450	48,823	110,000	146,000	-	146,000		אחרות קיטנה גני ילדים	1812800780		
24,006,454	31,427,104	15,644,729	27,407,600	31,918,555	-	31,918,555	199	גני ילדים סה"כ			
99,669	94,256	40,621	133,900	83,700	-	83,700	1	שכר למלואים	1817800110	הסעות	
-	-	2,084	-	-	-	-		שעות נוספות	1817800130		
1,897,774	1,968,008	1,038,227	2,053,100	2,020,400	-	2,020,400	29	זמנים	1817800210		
1,578	5,543	-	8,000	-	-	-		שעות נוספות	1817800310		
6,447,657	4,524,448	2,753,258	4,990,800	9,500,000	-	9,500,000		הסעות חינוך מיוחד	1817800710		
-	2,488,647	1,429,508	2,250,000	2,292,453	-	2,292,453		הסעות רגיל	1817800711		
8,446,678	9,080,902	5,263,698	9,435,800	13,896,553	-	13,896,553	30	הסעות סה"כ			
3,662,976	3,636,535	1,844,237	3,774,700	3,802,000	-	3,802,000	42	שכר שרתים	1814000110	חטיבות	

								Data			
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של הצעת גזרות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
	584,400	-	584,400	582,600	283,493	572,776	603,959	שכר תקציבי עזר	1814000115		
	125,000	-	125,000	110,700	77,284	83,499	91,078	שעות נוספות	1814000130		
	39,200	-	39,200	27,900	19,016	33,430	42,316	אחזקת רכב עובדים	1814000140		
	-	-	-	74,100	-282	22,070	80,873	המר משרד הדתות	1814000211		
	573,000	-	573,000	503,400	286,214	561,898	503,365	חשמל,מים,וחמ	1814000430		
	28,000	-	28,000	28,000	12,233	14,010	18,578	שרותים אחרים ביטוח	1814000440		
	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-	רהוט והחזקתו	1814000450		
	4,000	-	4,000	4,000	3,880	3,880	2,684	שתיה לעובדים	1814000511		
	328,800	-	328,800	328,800	132,296	488,700	563,067	עזר מחשב	1814000593		
	470,000	5,000	470,000	465,000	246,200	461,784	457,470	חומרי עבודה	1814000740		
	46,695	-	46,695	46,695	30,426	56,477	48,384	דמי שיכפול	1814000741		
	138,000	-	138,000	138,000	-	177,075	167,700	הוצאות מזמנים	1814000742		
	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	יזמים צעירים	1814000751		
	55,000	-	55,000	55,000	48,676	47,923	52,255	חטיבות ביניים הוצ' שונות	1814000780		
	20,000	-	20,000	20,000	15,637	39,997	14,592	נאסא	1814000781		
	19,810	-	19,810	19,810	14,161	15,204	24,507	אגרת תלמיד	1814000782		
	241,100	-	241,100	241,100	63,111	7,997	49,012	אחזקת אולמות ספורט עזר	1814000795		
	298,900	-	298,900	298,900	104,552	248,683	767,005	אחזקה תקציב עזר	1814000798		
	72,000	-	72,000	72,000	-	59,837	60,639	כיתת כתום	1814000930		
	540,000	-	540,000	540,000	198,745	342,007	307,937	זמניים פרוייקט קדימה	1814001210		
	-	-	-	10,000	-	-	-	יזמים צעירים	1814002210		
	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-	עובדת סוציאלית	1814006110		
	150,000	100,000	150,000	50,000	-	-	-	שעות תגבור חטיבות	1814008210		
	25,000	-	25,000	25,000	-	-	-	הקצבות לחנמ	חדש		
	150,000	100,000	150,000	50,000	-	-	-	תוכנית למצטיינים	חדש		
	7,783,905	205,000	7,783,905	7,578,905	3,379,879	6,883,782	7,518,397	חטיבות סה"כ			
	5,558,790	-	5,558,790	5,558,790	2,647,074	5,570,461	5,367,811	יסודיים			
	460,900	-	460,900	460,900	223,544	328,826	346,714	שרתים שכר	1813200110		
	250,000	-	250,000	250,000	152,122	199,794	215,870	שכר תקציבי עזר	1813200115		
	150,000	-	150,000	150,000	79,399	99,317	127,583	שעות נוספות	1813200130		
	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	635,349	1,054,998	777,075	אחזקת רכב עובדים	1813200140		
	-	-	-	-	-	135,138	-	זמניים	1813200210		
	-	-	-	-	-	-	-	שכר דירה דמי חכירה	1813200410		
	288,400	-	288,400	288,400	116,861	4,905,683	280,747	שכר דירה דמי חכירה	1813200410		
	934,800	-	934,800	934,800	463,397	956,571	934,804	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'	1813200421		
	65,300	-	65,300	65,300	28,503	32,643	43,287	חשמל	1813200430		
	4,500	-	4,500	4,500	-	774	-	בטוח	1813200440		
	4,500	-	4,500	4,500	-	774	-	רהוט ואחזקתו	1813200450		

							Data			מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של תקציב 2009 סה"כ	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס		
8,873	8,455	8,535	10,000	10,000	-	10,000		יסודיים אירוח וכיבו	1813200511		
955,664	963,923	545,600	980,000	1,200,000	-	1,200,000		חומרי עבודה	1813200740		
88,400	117,802	23,850	89,000	89,000	-	89,000		השתתפות דמי שכפול	1813200741		
35,416	55,455	39,994	52,000	70,000	-	70,000		סולד הוצאות קיום	1813200742		
23,847	28,796	15,045	50,000	50,000	-	50,000		תגבור לימודי יהדות	1813200743		
236,900	236,900	142,140	237,000	237,000	-	237,000		תלן מוזיקה	1813200751		
-	-	69,147	145,000	145,000	-	145,000		סל תרבות	1813200755		
2,563,373	2,693,581	2,271,978	2,563,400	2,630,900	-	2,630,900		אגרות תלמידי חוץ	1813200780		
70,024	79,197	55,500	110,000	110,000	20,000	130,000		הוצאות אחרות	1813200781		
11,881	9,393	12,000	17,800	17,800	-	17,800		פרח	1813200782		
47,881	41,211	29,904	47,900	42,525	-	42,525		אגרת חינוך	1813200783		
244,312	271,970	135,508	221,400	221,400	-	221,400		אחזקת רכב תקציב עזר	1813200796		
1,742,858	675,434	310,858	888,700	888,700	-	888,700		אחזקה תקציב עזר	1813200798		
-	-	77,682	62,200	-	-	-		רכישות מיוחדות	1813200930		
-	-	5,723	-	-	-	-			1813201110		
-	79,753	452,113	800,000	800,000	-	800,000	6	זמניים	1813201210		
-	22,203	64,138	-	132,200	-	132,200	1	הכלה	1813202210		
-	1,303	3,630	-	-	-	-		סיעות שכר	1813203110		
-	108,639	250,092	-	600,000	-	600,000	3	זמניים	1813203210		
-	53,523	42,385	400,000	400,000	-	400,000		תקשוב מתמטיקה ואנגלית	1813204780		
-	270,717	3,132	780,000	-	-	-	-	תלן אנגלית	1813206210		
155,544	160,654	80,572	169,300	166,100	-	166,100	2	משכורת ושכר משולבי	1813700110		
3,620	3,373	1,655	3,400	3,400	-	3,400		שכ תקציבי עזר	1813700115		
17,752	18,179	9,290	18,500	19,200	-	19,200		שעות נוספות	1813700130		
7,807	8,008	3,693	8,100	7,600	-	7,600		אחזקת רכב עובדים	1813700140		
4,976	4,912	2,940	6,200	6,100	-	6,100		זמניים	1813700210		
72,394	88,405	43,025	72,600	86,000	-	86,000		חשמל	1813700430		
16,411	12,376	10,806	24,800	24,800	-	24,800		בטוח	1813700440		
47,153	37,616	13,895	47,800	50,000	-	50,000		הוצאות קיום	1813700780		
21,834	6,152	979	2,800	2,800	-	2,800		אחזקה תקציב עזר	1813700798		
1,456	730	-	1,900	1,900	-	1,900		רכישות מיוחדות	1813700930		
			-	-	100,000	100,000		מחול ביסודי	חדש		
14,472,267	19,342,865	9,072,058	16,632,300	16,825,115	120,000	16,945,115	89			יסודיים סה"כ	
29,918	29,760	800	35,000	35,000	-	35,000		מלגות	1817900850		מלגות
29,918	29,760	800	35,000	35,000	-	35,000					מלגות סה"כ
134,892	93,788	48,496	102,100	100,000	-	100,000	1	שכר מתיא	1819101110		מתיא

Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08				
39,826	42,244	26,761	39,000	55,200	-	55,200	1	זמניים מתיא	1819101210		
28,900	28,999	16,900	28,900	28,900	-	28,900		(ריק)	1819101789		
203,618	165,031	92,157	170,000	184,100	-	184,100	2			מתיא סה"כ	
371,955	374,301	187,630	385,300	386,800	-	386,800	3	קבס שכר	1817700110	קבס	
5,423	9,547	14,544	6,100	6,000	-	6,000		שעות נוספות	1817700130		
94,686	77,162	32,655	80,500	67,300	-	67,300		אחזקת רכב עובדים	1817700140		
472,064	461,010	234,829	471,900	460,100	-	460,100	3			קבס סה"כ	
785,239	881,070	400,772	788,300	826,200	-	826,200	8	שרותים אחרים השכר הקובע	1817600110	רווחה חינוכית	
17,049	16,206	8,029	16,500	16,600	-	16,600		שכר תקציבי עזר	1817600115		
42,575	-60,585	34,046	50,800	35,000	-	35,000		שעות נוספות	1817600130		
-	-	7,728	-	15,900	-	15,900		אחזקת רכב עובדים	1817600140		
130,497	93,866	43,255	80,000	89,200	-	89,200	1	זמניים	1817600210		
6,697	15,212	14,241	13,100	29,000	-	29,000		חשמל	1817600430		
27,131	27,599	12,703	25,500	25,500	-	25,500		עזר משרדי	1817600492		
45,347	63,015	27,921	60,000	60,000	-	60,000		הוצאות שונות	1817600780		
99,341	34,822	9,619	27,500	27,500	-	27,500		אחזקה תקציב עזר	1817600798		
4,654	6,639	-	10,000	5,000	-	5,000		ציוד יסודי	1817600930		
47,471	66,344	32,776	70,400	-	-	-		משכורת	1817610110		
40,044	38,810	29,159	39,000	-	-	-		מדריכות אדגר	1817610210		
2,254	2,366	1,146	2,300	-	-	-		תקציב עזר משרדי	1817610492		
5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-		פיקוח והנחיה אדגר	1817610750		
2,756	8,637	69	3,900	-	-	-		ערכות וקופה קטנה	1817610780		
1,256,055	1,199,001	626,464	1,192,300	1,129,900	-	1,129,900	9			רווחה חינוכית סה"כ	
2,846,017	3,318,249	1,695,762	3,219,800	3,495,900	-	3,495,900	21	שכר פסיכולוגים	1817300110	שפח	
-	75,400	43,162	88,700	89,000	-	89,000		שכר תקציבי עזר	1817300115		
44,815	40,381	-	45,700	-	-	-		שעות נוספות	1817300130		
343,761	394,275	245,173	405,200	420,000	-	420,000		אחזקת רכב עובדים	1817300140		
14,477	13,888	-	-	-	-	-		שכר דירה	1817300410		
-	-	-	2,000	-	-	-		ריהוט	1817300450		
-	-	-	5,000	5,000	-	5,000		ריהוט משכל	1817300451		
71,560	74,200	38,088	71,600	71,600	-	71,600		הוצאות אחרות	1817300521		
350	892	122	1,000	1,000	-	1,000		ספרים ועתונים	1817300522		
5,741	7,987	2,034	8,000	7,000	-	7,000		כלים מכשירים וציוד	1817300740		
1,780	-	-	200,000	200,000	-	200,000		אבחונים לעולים חדשים	1817300750		
7,132	-	-	-	-	-	-		אחזקת בית ספיר	1817300799		
3,335,633	3,925,272	2,024,341	4,047,000	4,289,500	-	4,289,500	21			שפח סה"כ	

Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב מותנה 2009	סכום של תקציב גזברות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007				
-	3,113	-	-	-	-	-	-	זמניים	1815000210	תיכונים	
632,908	701,246	424,807	702,000	875,800	-	875,800	6	שכר בית ספר דמוקרטי	1815008110		
-65	1,230	210	-	-	-	-	-	בחינות בגרות	1815008743		
10,800	10,800	6,300	10,800	10,800	-	10,800	-	סל ספורט	1815008781		
12,359,213	12,058,482	6,840,781	11,500,000	13,294,700	-	13,294,700	78	שכר עובדים כצנלסון	1815010110		
1,457,833	1,291,476	461,468	1,761,700	951,300	-	951,300	10	שכר עובדים כצנלסון	1815010111		
73,476	69,699	34,500	70,900	71,100	-	71,100	-	שכר תקציבי עזר	1815010115		
52,740	45,621	25,364	61,800	52,300	-	52,300	-	שעות נוספות	1815010130		
165,280	107,598	125,648	132,200	259,000	-	259,000	-	משכורת	1815010131		
32,976	29,098	37,666	34,300	40,000	-	40,000	-	אחזקת רכב עובדים	1815010140		
54,124	47,143	43,089	64,400	65,000	-	65,000	-	רכב עובדים כצנלסון	1815010141		
-	4,628	-	9,700	-	-	-	-	מורים זמניים	1815010210		
39,174	20,905	24,892	5,000	51,300	-	51,300	-	עובדים זמניים כצנלסון	1815010211		
161,204	162,470	85,432	161,200	171,000	-	171,000	-	חשמל כצנלסון	1815010430		
9,908	7,472	6,524	14,900	14,900	-	14,900	-	ביטוח כצנלסון	1815010440		
-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	-	ריהוט כצנלסון	1815010450		
6,347	9,069	3,493	10,000	10,000	-	10,000	-	כיבוד כצנלסון	1815010511		
36,172	31,500	8,530	21,200	21,200	-	21,200	-	עזר מחשב	1815010593		
113,000	112,000	64,333	112,000	112,000	-	112,000	-	הוצאות קיום כצנלסון	1815010740		
71,500	71,500	-	71,500	71,500	-	71,500	-	הוצאות מזמנים	1815010741		
18,255	10,710	7,800	7,800	7,800	-	7,800	-	בחינות בגרות כצנלסון	1815010743		
13,407	12,162	-	14,000	14,000	-	14,000	-	ליווי אקדמאי מבר	1815010744		
-	18,226	-	25,000	25,000	-	25,000	-	מגמות יחודיות	1815010745		
28,858	33,621	11,613	40,000	40,000	-	40,000	-	בריאות	1815010752		
11,700	11,525	10,125	12,000	12,000	-	12,000	-	אחרות כצנלסון	1815010780		
-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	-	חינוך חברתי כצנלסון	1815010781		
4,550	3,066	2,114	5,000	4,662	-	4,662	-	הוצאות ביטוח תלמידים	1815010782		
-	-	-	10,500	12,000	-	12,000	-	הזדמנות שלישית	1815010783		
11,908	11,633	7,392	15,500	10,989	-	10,989	-	דמי שיכפול	1815010789		
49,041	15,131	2,748	10,500	10,500	-	10,500	-	אחזקת אולמות ספורט עזר	1815010795		
16,502	5,831	1,609	4,600	4,600	-	4,600	-	אחזקה תקציב עזר	1815010798		
-	-	77,684	77,700	-	77,000	77,000	-	ציוד יסודי כצנלסון	1815010930		
12,182,502	11,955,156	6,543,909	12,250,000	13,007,000	-	13,007,000	74	שכר מורים גילי	1815020110		
926,495	989,008	517,726	1,060,500	1,067,300	-	1,067,300	11	שכר עובדים גילי	1815020111		
48,281	45,717	22,627	46,500	46,600	-	46,600	-	שכר תקציבי עזר	1815020115		
4,120	3,706	9,477	5,400	6,000	-	6,000	-	שעות נוספות	1815020130		

							Data			מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס		
5,153	6,092	10,280	6,500	21,200	-	21,200		משכורת	1815020131		
16,099	15,939	13,312	16,600	27,400	-	27,400		אחזקת רכב עובדים	1815020140		
11,441	15,765	13,100	16,900	27,000	-	27,000		רכב עובדים גלילי	1815020141		
54,664	-	822	-	-	-	-		גלילי עובדים זמניים	1815020211		
117,232	100,940	53,818	117,200	117,200	-	117,200		חשמל גלילי	1815020430		
9,908	7,472	6,524	14,900	14,900	-	14,900		ביטוח גלילי	1815020440		
-	-	-	3,000	3,000	-	3,000		ריהוט גלילי	1815020450		
5,658	6,822	3,330	10,000	10,000	-	10,000		כיבוד גלילי	1815020511		
36,172	31,500	8,530	21,200	21,200	-	21,200		עזר מחשב	1815020593		
112,000	112,000	65,333	112,000	112,000	-	112,000		הוצאות קיום גלילי	1815020740		
64,350	91,500	-	64,400	64,400	-	64,400		הוצאות מזמנים	1815020741		
13,645	13,320	5,970	6,000	6,000	-	6,000		בחינות בגרות גלילי	1815020743		
-	13,987	-	14,000	14,000	-	14,000		ליווי אקדמאי מ.ב.ר.	1815020744		
24,349	24,734	-	11,500	25,000	-	25,000		מגמות יחודיות	1815020745		
-	-	-	77,000	75,000	-	75,000		אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים	1815020746		
28,835	26,270	12,212	40,000	40,000	-	40,000		בריאות	1815020752		
11,385	11,220	9,135	12,000	12,000	-	12,000		אחרות גלילי	1815020780		
-	-	-	3,000	3,000	-	3,000		חינוך חברתי גלילי	1815020781		
5,033	4,816	4,536	5,000	4,438	-	4,438		אגרת תלמיד	1815020782		
11,809	11,358	7,161	15,200	10,461	-	10,461		דמי שיכפול	1815020789		
49,041	15,131	2,748	10,500	10,500	-	10,500		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815020795		
65,672	22,993	6,366	18,200	18,200	-	18,200		אחזקה תקציב עזר	1815020798		
-	-	77,684	77,700	-	-	-		רכישות שונות	1815020930		
12,675,676	12,393,760	6,931,008	12,750,000	13,480,800	-	13,480,800	75	שכר מורים היובל	1815030110		
940,849	950,336	489,071	1,006,200	1,008,300	-	1,008,300	10	שכר עובדים היובל	1815030111		
42,245	40,096	19,853	40,800	40,900	-	40,900		שכר תקציבי עזר	1815030115		
95,490	76,940	20,638	84,900	42,500	-	42,500		שעות נוספות	1815030130		
11,773	16,883	11,414	16,100	23,500	-	23,500		משכורת	1815030131		
41,738	34,871	25,905	46,300	53,400	-	53,400		אחזקת רכב עובדים	1815030140		
9,530	9,767	4,322	9,200	8,900	-	8,900		רכב עובדים היובל	1815030141		
49,668	21,738	17,503	6,300	36,100	-	36,100		זמניים היובל	1815030211		
323,222	178,022	153,242	330,000	330,000	-	330,000		חשמל היובל	1815030430		
9,908	7,472	6,524	14,900	14,900	-	14,900		ביטוח היובל	1815030440		
6,708	3,887	3,482	10,000	10,000	-	10,000		כיבוד היובל	1815030511		
36,172	31,494	8,530	21,200	21,200	-	21,200		עזר מחשב	1815030593		
112,000	112,000	65,333	112,000	112,000	-	112,000		הוצאות קיום היובל	1815030740		



								Data		מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס		
53,470	48,610	-	61,000	61,000	-	61,000		הוצאות מזנונים	1815030741		
14,785	10,590	7,470	7,500	7,500	-	7,500		בחינות בגרות היובל	1815030743		
-	14,000	-	14,000	14,000		14,000		ליווי אקדמאי מבר	1815030744		
16,914	24,757	7,050	25,000	25,000		25,000		מגמות יחודיות	1815030745		
21,487	15,144	7,597	40,000	40,000	-	40,000		בריאות.	1815030752		
11,745	9,679	10,125	12,000	12,000	-	12,000		אחרות היובל	1815030780		
-	-	-	3,000	3,000	-	3,000		חינוך חברתי היובל	1815030781		
-	4,795	4,641	5,000	4,501	-	4,501		הוצאות	1815030782		
11,748	11,374	7,293	15,200	10,610	-	10,610		דמי שיכפול	1815030789		
49,041	15,131	2,748	10,500	10,500	-	10,500		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815030795		
65,672	22,993	6,366	18,200	18,200	-	18,200		אחזקה תקציבי עזר	1815030798		
-	-	77,685	-	-	-	-		ציוד יסודי הרצוג	1815030930		
10,722,176	11,274,717	6,239,564	10,750,000	12,055,300		12,055,300	75	שכר מורים רבין	1815040110		
897,702	887,912	459,148	985,400	946,600	-	946,600	10	שכר עובדים רבין	1815040111		
27,157	25,668	12,701	26,100	26,200	-	26,200		שכר תקציבי עזר	1815040115		
89,989	67,873	36,185	117,600	74,600	-	74,600		שעות נוספות	1815040130		
1,662	1,352	6,869	2,300	14,200	-	14,200		זמניים	1815040131		
52,199	47,129	20,977	44,400	43,200	-	43,200		אחזקת רכב עובדים	1815040140		
8,288	8,209	3,912	8,600	8,100	-	8,100		רכב עובדים רבין	1815040141		
28,619	38,591	74,687	5,700	75,000	-	75,000		זמניים	1815040211		
153,040	135,772	82,525	153,000	165,000	-	165,000		חשמל רבין	1815040430		
9,908	7,472	6,524	14,900	14,900	-	14,900		ביטוח רבין	1815040440		
-	-	-	3,000	3,000	-	3,000		רהוט רבין	1815040450		
7,942	6,084	3,317	10,000	10,000	-	10,000		כיבוד רבין	1815040511		
36,172	31,475	8,530	21,200	21,200	-	21,200		עזר מחשב	1815040593		
112,000	112,000	65,333	112,000	112,000	-	112,000		הוצאות קיום רבין	1815040740		
54,600	58,950	-	59,000	59,000	-	59,000		הוצאות מזנונים	1815040742		
16,615	10,740	5,520	5,600	5,600	-	5,600		בחינות בגרות רבין	1815040743		
-	-	-	14,000	14,000		14,000		ליווי אקדמאי מבר	1815040744		
24,255	24,980	-	25,000	25,000		25,000		מגמות יחודיות	1815040745		
21,503	23,605	15,768	40,000	40,000	-	40,000		בריאות	1815040752		
11,000	13,807	10,826	19,500	19,500	-	19,500		אחרות רבין	1815040780		
-	-	-	3,000	3,000	-	3,000		חינוך חברתי רבין	1815040781		
3,535	1,701	3,850	3,500	4,494	-	4,494		אגרת תלמיד	1815040782		
11,770	11,314	7,123	15,100	10,593	-	10,593		דמי שיכפול	1815040789		
49,041	15,131	2,748	10,500	10,500	-	10,500		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815040795		

Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב מותנה 2009	סכום של תקציב גזברות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007				
				7,500	7,500	-	7,500	7,500	1815040798	אחזקה תקציב עזר	
				-	-	-	-	-	1815040930	ציוד יסודי רבין	
24	4,307,300	-	4,307,300	4,307,300	3,853,900	2,089,314	3,748,786	3,705,697	1815400110	משכורת תיכון דתי	
	4,800	-	4,800	4,800	16,300	2,347	8,547	10,251	1815400130	שעות נוספות	
	-	-	-	-	-	-	-10	-	1815400140	אחזקת רכב עובדים	
	3,300	-	3,300	3,300	3,300	1,082	2,968	2,296	1815400511	שתיה למורים	
	3,878	-	3,878	3,878	4,300	2,222	3,163	3,113	1815400521	דמי שיכפול	
	2,700	-	2,700	2,700	2,700	570	690	2,735	1815400743	בחינות בגרות הוצאות	
	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	-	-	1815400744	ליווי אקדמאי	
	15,700	-	15,700	15,700	15,700	5,045	15,750	9,137	1815400752	בריאות	
	19,400	-	19,400	19,400	19,400	11,567	19,399	24,725	1815400780	הוצאות אחרות	
	3,000	-	3,000	3,000	1,200	434	-	-	1815400781	חינוך חברתי	
	2,300	-	2,300	2,300	2,300	2,245	3,073	1,463	1815400782	שי לבוגרים	
	-	-	-	-	-	1,884	2,790	1,676	1815410110	שכר שרת ומזכירה	
	-	-	-	-	33,600	-	19,635	-	1815410210	מורים לפי אישור דתות	
	33,700	-	33,700	33,700	33,600	16,349	33,070	34,853	1815500115	שכר תקציבי עזר	
	35,900	-	35,900	35,900	35,900	15,658	17,933	23,780	1815500440	ביטוח	
	10,500	-	10,500	10,500	10,500	10,480	6,424	8,460	1815500780	הוצאות אחרות	
	56,600	-	56,600	56,600	56,600	19,798	71,644	204,516	1815500798	אחזקה תקציב עזר	
373	64,731,626	77,000	64,731,626	64,654,626	60,305,600	32,921,931	59,254,580	60,233,539		תיכונים סה"כ	
3	216,800	-	216,800	216,800	190,800	105,154	193,010	192,270	1817200110	משכורת ושכר משולב	פיסג"ה
	506,400	-	506,400	506,400	528,600	245,626	499,434	307,478	1817200115	שכר תקציבי עזר	
	2,200	-	2,200	2,200	-	1,090	274	-	1817200130	שעות נוספות	
1	100,000	-	100,000	100,000	53,600	49,596	78,737	42,637	1817200210	זמניים	
	28,500	-	28,500	28,500	28,500	12,437	14,244	18,888	1817200440	בטוח	
	46,600	-	46,600	46,600	46,600	23,215	50,399	49,649	1817200492	עזר משרדי	
	2,700	-	2,700	2,700	2,700	179	2,609	2,688	1817200560	הוצאות משרדיות	
	35,000	-	35,000	35,000	35,000	22,374	33,478	10,460	1817200780	הוצאות אחרות	
	50,000	-	50,000	50,000	30,200	12,718	38,867	44,256	1817200799	אחזקת בית ספיר	
0	60,000	-	60,000	60,000	60,000	19,630	57,392	73,882	1817210110	משכורת גף מחשבים	
	10,000	-	10,000	10,000	10,000	387	2,382	4,562	1817210780	הוצאות אחרות	
4	1,058,200	-	1,058,200	1,058,200	986,000	492,406	970,826	746,770		פיסג"ה סה"כ	
792	149,795,310	586,000	149,795,310	149,209,310	135,234,200	72,197,013	137,544,254	126,125,647		חינוך סה"כ	
59	8,226,500	-	8,226,500	8,226,500	8,226,500	3,674,072	7,082,605	7,099,060	1841000110	שכר עובדים	מנהל רווחה
	531,200	-	531,200	531,200	511,300	257,678	500,621	483,291	1841000130	שעות נוספות	
	1,371,900	-	1,371,900	1,371,900	876,400	594,371	843,694	899,937	1841000140	אחזקת רכב עובדים	

								Data				
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף	
85,633	67,965	69,108	78,500	142,500	-	142,500	1	זמניים	1841000210			
3,901	2,942	2,569	5,900	5,900	-	5,900		מינהל הרווחה ביטוח	1841000440			
42,245	40,096	19,853	40,800	40,900	-	40,900		שכר תקציבי עזר	1841300115			
113,759	176,443	78,797	150,200	158,000	-	158,000		חשמל	1841300430			
3,716	2,802	2,447	5,600	5,600	-	5,600		מינהל הרווחה ביטוח	1841300440			
3,604	832	1,522	4,800	5,000	-	5,000		רהוט ואחזקתו	1841300450			
212,329	215,300	99,282	199,300	199,300	-	199,300		עזר משרדי	1841300492			
800	1,540	3,030	25,000	-	-	-		כיבוד ואשל	1841300511			
138	-	-	-	-	-	-		מינהל הרווחה אשל וכיבודי	1841300512			
138,089	119,847	32,431	80,600	80,600	-	80,600		עזר מחשב	1841300593			
230,753	232,268	130,709	240,000	270,000	-	270,000		מיגון בלשכות	1841300780			
23,497	17,119	8,991	25,000	25,000	-	25,000		הוצאות על תיקים וכו'	1841300781			
516	328	984	1,500	2,000	-	2,000		בדיקות זכאים	1841300840			
-	3,927	-	4,000	3,000	-	3,000		רכישות מיחודות	1841300930			
8,174	6,164	5,383	12,300	12,300	-	12,300		בטוח	1841342440			
9,349,442	9,314,493	4,981,227	9,543,000	11,079,700	-	11,079,700	60			מנהל רווחה סה"כ		
7,894	10,745	5,198	10,000	10,000	-	10,000		עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית		
316,786	419,653	197,842	480,000	407,600	60,000	467,600	4	שכר התנדבות	1848300110			
35,337	45,731	17,960	51,900	37,000	-	37,000		שעות נוספות	1848300130			
74,273	87,863	38,091	73,300	78,500	-	78,500		אחזקת רכב עובדים	1848300140			
-	1,700	-	-	-	-	-		זמניים	1848300210			
38,821	42,820	4,534	50,000	25,000	-	25,000		שבוע התנדבות	1848300780			
66,402	7,939	6,223	14,000	14,000	-	14,000		התנדבות	1848300840			
9,150	8,322	5,899	8,600	11,000	-	11,000		שרות יעוץ לאזרח	1848400840			
173,029	163,517	85,375	184,600	176,000	-	176,000	2	שכר	1848500110			
38,474	28,623	12,533	34,000	25,800	-	25,800		שעות נוספות	1848500130			
45,326	42,497	20,403	44,800	42,100	-	42,100		אחזקת רכב עובדים	1848500140			
14,477	13,888	-	-	-	-	-		שכר דירה	1848500410			
256,922	305,015	185,750	284,000	14,400	269,600	284,000		השתתפות בחברת ספיר	1848500760			
1,076,891	1,178,313	579,808	1,235,200	841,400	329,600	1,171,000	6			עבודה קהילתית סה"כ		
497,670	649,619	298,218	650,000	650,000	-	650,000		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	רווחת הפרט והמ		
-	4,076	74,975	77,600	77,600	-	77,600		רווחת הפרט	1842200841			
188,040	193,184	98,228	250,200	202,500	-	202,500	2	שכר אלימות במשפחה	1842400110			
-	131	572	-	1,200	-	1,200		שעות נוספות	1842400130			
15,154	15,154	7,578	15,800	15,600	-	15,600		רכב אלימות במשפחה	1842400140			
29,244	12,283	1,081	12,500	12,500	-	12,500		יעוץ נישואין ( מיחזור )	1842400840			

								Data						
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב גזברות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף			
2	959,400	-	959,400	959,400	874,447	480,652	730,108	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ						
	620,000	-	620,000	620,000	520,394	310,738	439,394	1846300840	טיפול בעוור בקהילה	שרותי שיקום				
	100,000	-	100,000	100,000	182,448	44,844	128,632	1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה					
	3,471,000	-	3,471,000	3,471,000	3,217,858	1,735,196	2,742,282	1846500840	נכים בפנימיות					
	100,000	-	100,000	100,000	109,863	44,092	102,548	1846600840	נכים במסגרות יום					
	303,000	-	303,000	303,000	255,255	151,335	379,313	1846700840	נכים טיפול בקהילה תמיכות					
	2,700	-	2,700	2,700	2,623	1,314	-	1846710115	שכר תקציבי עזר					
	-	-	-	-	-	-	701	1846710210	זמניים					
	81,000	-	81,000	81,000	76,126	40,131	76,989	1846710750	עבודות קבלניות					
	3,200	-	3,200	3,200	3,999	1,119	11,168	1846710798	אחזקה תקציבי עזר					
	315,000	-	315,000	315,000	316,354	156,595	302,671	1846800840	שיקום נכים בקהילה					
	4,995,900	-	4,995,900	4,995,900	4,684,920	2,485,364	4,183,698	שרותי שיקום סה"כ						
1	152,300	-	152,300	152,300	134,905	73,898	153,917	1847100110	שכר נערה במצוקה	שרותי תיקון				
	1,000	-	1,000	1,000	670	479	1,003	1847100130	שעות נוספות					
	22,600	-	22,600	22,600	12,566	10,948	14,982	1847100140	אחזקת רכב עובדים					
	160,000	-	160,000	160,000	116,242	78,512	101,071	1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה					
	200,000	-	200,000	200,000	31,075	94,845	85,890	1847200840	מעונות חסות					
	3,700	-	3,700	3,700	4,024	1,040	3,690	1847300840	סמים משרד הרווחה					
	4,000	-	4,000	4,000	1,998	1,105	23,360	1847300930	ציוד יסודי					
	3,400	-	3,400	3,400	3,373	1,655	3,620	1847400115	שכר תקציבי עזר					
	53,000	-	53,000	53,000	46,876	26,172	47,082	1847400430	חשמל					
	6,700	-	6,700	6,700	3,362	2,936	4,459	1847400440	מפתנים ביטוח					
	290,000	-	290,000	290,000	266,388	154,800	250,358	1847400780	מפתנים הוצאות שונות					
	-	-	-	-	-	-	10,000	1847400781	הוצאות שוטפות קיטנה					
	4,100	-	4,100	4,100	5,165	1,434	14,835	1847400798	אחזקה תקציבי עזר					
	45,000	-	45,000	45,000	54,526	16,284	50,889	1847400840	מפתנים					
	21,000	-	21,000	21,000	31,003	2,270	34,037	1847400930	מפתן רכישות מיוחדות					
1	966,800	-	966,800	966,800	712,173	466,378	799,193	שרותי תיקון סה"כ						
	2,182,000	-	2,182,000	2,182,000	2,058,568	1,091,167	1,982,149	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	שרותים לזקן				
9	950,800	-	950,800	950,800	979,936	461,194	879,088	1844400110	שכר מועדוני קשישים					
	16,000	-	16,000	16,000	15,646	7,737	16,597	1844400115	שכר תקציבי עזר					
	25,600	-	25,600	25,600	20,228	12,437	18,144	1844400130	שעות נוספות					
	34,900	-	34,900	34,900	33,708	16,929	34,673	1844400140	אחזקת רכב עובדים					
2	202,500	-	202,500	202,500	211,248	98,243	193,191	1844400210	זמניים					
	-	-	-	-	152	-	-	1844400310	משל' פנסיונרים					
	-	-	-	-	-750	-	88,250	1844400780	ללא תאור					

Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2007	סכום של תקציב 2006	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2008				
			8,900	8,900	32,503	-	8,900	אחזקה תקציב עזר	1844400798		
			-	-	-	-	-	טיפול בזקן בקהילה	1844400820		
			240,000	240,000	195,814	-	240,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400840		
			35,000	35,000	7,613	-	35,000	מועדון יוספטל	1844410780		
			1,205,000	1,205,000	731,263	-	1,205,000	מרכז יום לקשיש	1844500840		
11			4,900,700	4,900,700	4,179,285	-	4,900,700	שרותים לזקן סה"כ			
3			291,100	291,100	252,864	-	291,100	שכר פעולות קהילתיות	1843500110		שרותים לילד ולנו
			43,200	43,200	48,532	-	43,200	שעות נוספות	1843500130		
			4,200	4,200	4,590	-	4,200	אחזקת רכב עובדים	1843500140		
			900	900	-	-	900	זמניים	1843500210		
			290,000	290,000	163,294	-	290,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840		
			5,759,000	5,759,000	4,989,525	-	5,759,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840		
			700,000	700,000	1,045,883	-	700,000	אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840		
3			7,088,400	7,088,400	6,504,688	-	7,088,400	שרותים לילד ולנוער סה"כ			
			14,650,000	14,650,000	11,920,487	-	14,650,000	מפגרים במוסדות	1845100840		שרותים למפגר
			25,000	25,000	20,250	-	25,000	סידור מפגרים במסגרות יום	1845200440		
			749,000	749,000	425,638	-	749,000	מפגרים במסגרות יום	1845200840		
			85,000	85,000	56,937	-	85,000	הוצאות אחרות	1845202780		
			350,000	350,000	385,492	-	350,000	מעש	1845202840		
6			682,800	682,800	718,699	-	682,800	שכר לימן	1845210110		
			1,900	1,900	1,961	-	1,900	שכר תקציבי עזר	1845210115		
			11,000	11,000	8,784	-	11,000	שעות נוספות	1845210130		
			54,600	54,600	41,335	-	54,600	אחזקת רכב עובדים	1845210140		
1			105,900	105,900	90,590	-	105,900	זמניים	1845210210		
			40,000	40,000	42,677	-	40,000	חשמל	1845210430		
			20,000	20,000	11,023	-	20,000	ביטוח לימן	1845210440		
			-	-	69,829	-	-	שמירה לימן	1845210751		
			20,000	20,000	13,772	-	20,000	לימן שונות	1845210780		
			1,800	1,800	6,501	-	1,800	אחזקה תקציבי עזר	1845210798		
			1,000	1,000	9,914	-	1,000	רכישות מיוחדות לימן	1845210930		
			82,000	82,000	44,923	-	82,000	שרותים תומכים למפגר	1845300840		
			3,400	3,400	3,620	-	3,400	שכר תקציבי עזר	1845400115		
			3,800	3,800	13,668	-	3,800	אחזקת תקציבי עזר	1845400798		
7			16,887,200	16,887,200	13,886,100	-	16,887,200	שרותים למפגר סה"כ			
6			-	-	601,189	-	-	שכר קליטת עליה	1849000110		שרותים לעולים
			-	-	27,866	-	-	שעות נוספות	1849000130		

								Data			
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
112,393	129,239	71,108	135,100	-	-	-		אחזקת רכב עובדים	1849000140		
878,500	1,021,837	537,424	833,700	1,075,000	-	1,075,000		עולים שרותים שונים	1849000840		
1,619,948	1,882,049	982,652	1,740,400	1,075,000	-	1,075,000	6	שרותים לעולים סה"כ			
42,329,353	44,859,643	24,154,148	44,398,700	48,794,500	329,600	49,124,100	95	רווחה סה"כ			
1,370,260	1,269,856	656,853	1,329,400	1,354,100	-	1,354,100	10	משכורת ושכר משולבי	1821000110	מנהל	תרבות
74,334	78,269	38,475	82,800	79,300	-	79,300		שכר תקציבי עזר	1821000115		
84,226	101,914	46,975	115,800	96,800	-	96,800		שעות נוספות	1821000130		
170,657	149,994	109,909	150,200	226,600	-	226,600		אחזקת רכב עובדים	1821000140		
42,894	43,461	20,026	40,200	40,200	-	40,200		עזר משרדי	1821000492		
1,300	925	437	1,000	1,000	-	1,000		כבוד	1821000511		
26	80	-	1,300	1,300	-	1,300		ספרים ועיתונים	1821000520		
90,707	76,586	12,827	80,500	70,000	15,000	85,000		פירסום	1821000550		
-	40,100	10,864	27,000	27,000	-	27,000		עזר מחשב	1821000593		
100,796	100,651	99,358	101,000	118,000	-	118,000		תמלוגים	1821000750		
29,714	30,437	547	1,100	1,100	-	1,100		הוצאות שונות	1821000780		
-	53,015	153,397	188,000	-	-	-		אירועי שנת 60	1821000781		
117,595	190,116	254,777	317,000	150,000	30,000	180,000		אירועי קייץ	1821000782		
47,957	6,839	3,117	7,400	7,400	-	7,400		אחזקה יד לבנים	1821000799		
2,130,466	2,142,243	1,407,562	2,442,700	2,172,800	45,000	2,217,800	10	מנהל סה"כ			
34,588	165,087	83,384	172,000	171,900	-	171,900	1	בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	
4,182	31,042	8,054	34,100	16,600	-	16,600		אחזקת רכב עובדים	1813600140		
171,673	141,994	60,441	135,000	120,000	-	120,000	2	זמניים	1813600210		
-	1,844	681	1,400	15,000	-	15,000		פירסום	1813600550		
60,673	888,185	131,074	253,400	246,400	-	246,400		הכנסות מול הוצאות	1813600750		
5,400	9,380	566	3,400	5,000	-	5,000		הוצאות אחרות	1813600780		
-	1,438	-	2,800	2,800	-	2,800		ציוד מיוחד	1813600930		
276,516	1,238,970	284,200	602,100	577,700	-	577,700	3	בתי תלמיד סה"כ			
21,446	23,482	18,328	26,700	37,800	-	37,800		שכר	1751000110	אירועים	
149,280	156,539	76,996	165,700	158,700	-	158,700		שכר תקציבי עזר	1751000115		
33,918	42,611	29,828	87,500	61,500	-	61,500		שעות נוספות	1751000130		
17,563	27,206	26,390	56,800	54,400	-	54,400		שכר זמניים	1751000210		
66,295	89,300	83,160	83,200	80,000	-	80,000		עבודות קבלניות	1751000750		
507,239	726,570	686,843	696,000	600,000	-	600,000		הוצאות אחרות יום העצמאות	1751000780		
67,291	69,339	67,072	67,300	67,300	-	67,300		ציוד ליום העצמאות	1751000781		
17,669	6,166	1,714	4,900	4,900	-	4,900		תקציב עזר תחזוקה	1751000798		
29,993	18,875	6,148	14,600	14,600	-	14,600		אחזקת בית ספיר	1751000799		

Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב מותנה	סכום של הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608				
1	174,400	-	40,000	174,400	174,400	195,700	84,593	174,059	210,227	משכורת ושכר משולבי	1752000110
	69,900	-	40,000	69,900	69,900	77,300	33,895	61,344	59,842	שעות נוספות	1752000130
	-	-	-	-	-	23,400	-	11,185	43,351	אחזקת רכב עובדים	1752000140
1	90,000	-	40,000	90,000	90,000	127,900	71,065	108,885	54,941	זמניים	1752000210
	40,100	-	40,100	40,100	40,100	4,600	-	67,964	5,354	פירסום ארועים	1752000550
	11,550	-	11,550	11,550	11,550	10,000	-	10,000	10,000	גלעד לנופלים	1752000750
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	במות לאירועים	1752000751
	600,000	100,000	40,000	600,000	500,000	571,900	425,304	829,168	571,948	הוצאות אחרות	1752000780
	40,000	-	40,000	40,000	40,000	69,200	16,845	41,902	69,223	הוצאות שונות	1752000781
	86,000	-	86,000	86,000	86,000	82,100	13,692	64,036	55,960	מועצת נשים	1752000782
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רכישת ציוד - בידורית	1752000930
	9,900	-	9,900	9,900	9,900	9,900	4,971	12,385	9,902	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1753000430
	100,000	-	100,000	100,000	100,000	90,000	-	99,504	177,495	והדרת פני זקן	1765000780
2	2,301,050	100,000	2,301,050	2,201,050	2,201,050	2,464,700	1,646,844	2,640,520	2,178,937	אירועים סה"כ	
6	690,000	-	690,000	690,000	690,000	493,900	355,329	474,484	549,663	משכורת ושכר משולבי	1824000110
	8,700	-	8,700	8,700	8,700	8,700	4,234	8,524	8,902	שכר תקציבי עזר	1824000115
	67,000	-	67,000	67,000	67,000	41,200	35,420	50,140	47,815	שעות נוספות	1824000130
	60,300	-	60,300	60,300	60,300	61,700	29,227	73,077	74,252	אחזקת רכב עובדים	1824000140
2	125,600	-	125,600	125,600	125,600	175,700	60,916	159,229	83,659	זמניים	1824000210
	133,000	-	133,000	133,000	133,000	101,100	66,038	112,030	91,600	חשמל	1824000430
	52,500	-	52,500	52,500	52,500	52,500	22,917	26,246	34,803	בטוח	1824000440
	57,800	-	57,800	57,800	57,800	57,800	28,794	62,392	61,583	עזר משרדי	1824000492
	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	230	1,924	1,732	כיבוד	1824000511
	10,700	-	10,700	10,700	10,700	10,700	6,899	9,188	11,904	הוצאות אחרות	1824000780
	44,600	-	44,600	44,600	44,600	44,600	15,600	56,483	160,844	אחזקה תקציבי עזר	1824000798
	8,000	-	8,000	8,000	8,000	1,200	-	-	-	הוצאות חד פעמיות	1824000930
	3,900	-	3,900	3,900	3,900	3,900	3,373	1,856	3,714	שכר	1824001110
1	188,500	-	188,500	188,500	188,500	284,900	91,424	190,846	207,090	זמניים	1824001210
	49,800	-	49,800	49,800	49,800	49,800	24,809	53,787	53,026	עזר משרדי קתדרה	1824001492
	-	-	-	-	-	-	-	-	6,261	מכללות הוצאות פרסום	1824001550
	116,600	-	116,600	116,600	116,600	116,600	62,570	132,904	130,247	מכללות עבודות קבלניות	1824001750
	36,300	-	36,300	36,300	36,300	36,300	23,820	20,936	49,837	הוצאות חוגים	1824001780
	13,700	-	13,700	13,700	13,700	13,700	-	2,589	3,215	ציוד מיחוד	1824001930
0	47,100	-	47,100	47,100	47,100	35,300	22,825	22,145	27,265	זמניים	1824002210
	17,400	-	17,400	17,400	17,400	17,400	6,897	15,267	17,429	פירסום	1824002550
	70,000	-	70,000	70,000	70,000	64,200	21,996	72,000	63,238	אחרות גלריה	1824002780

								Data		מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס		
366,271	388,273	214,029	426,300	441,200	-	441,200	4	משכורת ושכר משולבי	1824003110	היכל התרבות	
11,315	10,773	5,353	11,000	11,000	-	11,000		שכר תקציבי עזר	1824003115		
5,387	6,490	9,407	5,700	19,400	-	19,400		שעות נוספות	1824003130		
27,493	37,859	23,040	48,900	47,500	-	47,500		אחזקת רכב עובדים	1824003140		
290,421	269,873	118,535	289,300	244,400	-	244,400	3	זמניים	1824003210		
21,762	43,190	18,755	37,000	37,000	-	37,000		מאור כח חימום מים	1824003430		
38,023	28,674	25,037	57,300	57,300	-	57,300		בטוח	1824003440		
76,218	77,276	35,619	71,500	71,500	-	71,500		עזר משרד	1824003492		
5,876	4,791	-	6,000	6,000	-	6,000		פירסום גלר	1824003550		
10,611	53,455	94,394	141,600	141,600	-	141,600		חווית תאטרון	1824003750		
7,172	5,587	2,308	7,200	7,200	-	7,200		הוצאות אחרות	1824003780		
68,006	23,825	6,576	18,800	18,800	-	18,800		אחזקה תקציבי עזר	1824003798		
4,997	7,549	1,994	7,400	7,400	-	7,400		רכישת ספרים מתנ"ס גלר	1824003930		
-	4,123	-	7,500	-	-	-		מתנס הדרכה	1824004110		
29,423	22,100	8,109	28,200	25,000	-	25,000		הוצ חוגים	1824004780		
				3,200		3,200		רכישת ציוד	1824004930		
6,080	12,277	27,201	5,300	56,100	-	56,100	1	שכר חוגים א.כהן	1824005110		
3,298	-	-	-	-	-	-		שעות נוספות	1824005130		
297,552	278,078	145,916	325,000	300,800	-	300,800	2	זמניים חוגים אלי כהן	1824005210		
				70,000		70,000		מותנה הכנסה	1824005750		
33,263	34,054	21,246	33,300	47,300	-	47,300		הוצאות חוגים	1824005780		
2,991,247	2,854,294	1,640,837	3,200,500	3,416,200	-	3,416,200	18	בתי תרבות סה"כ			
290,128	359,218	182,200	379,800	375,600	-	375,600	4	שכר עובדים במינויים	1826100110		
747,356	782,475	384,795	828,100	793,300	-	793,300		שכר תקציבי עזר	1826100115		
28,228	31,119	12,038	32,000	24,800	-	24,800		שעות נוספות	1826100130		
68,222	66,184	33,748	62,600	69,600	-	69,600		אחזקת רכב עובדים	1826100140		
302,179	296,432	106,043	284,300	218,600	-	218,600	2	זמניים	1826100210		
34,803	26,246	22,917	52,500	52,500	-	52,500		תיאטרונים ביטוח	1826100440		
110,105	103,272	105,611	212,000	212,000	-	212,000		מעטפות משלוח דאר וטלפון	1826100492		
696	668	300	1,200	1,200	-	1,200		תיאטרונים אירוח וכיבוד	1826100511		
120,643	131,988	30,715	120,600	120,600	-	120,600		פירסום	1826100550		
2,090,213	2,057,839	1,506,009	2,080,200	2,080,000	128,000	2,208,000		רכישות מופעים	1826100750		
15,685	-	-	-	-	-	-		אחרות	1826100751		
105,403	75,230	17,992	70,900	60,000	-	60,000		הוצאות אחרות	1826100781		
149,964	94,712	30,868	73,300	73,300	-	73,300		אחזקת בית ספיר	1826100799		
566	-	-	-	3,000	-	3,000		רכישות מיוחדות	1826100930		



								Data			מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס			
569,287	470,090	243,309	186,100	400,000	-	400,000		רכישת הוצאות בהיכל	1826110750			
4,633,478	4,495,473	2,676,545	4,383,600	4,484,500	128,000	4,612,500	7	היכל התרבות סה"כ				
-	108,084	518,498	520,000	520,000	-	520,000		סל תרבות	1826000781		סל תרבות	
109,068	108,977	55,770	114,800	115,000	-	115,000	1	משכורת	1826200110			
1,022,297	1,120,550	551,056	1,185,900	1,136,000	-	1,136,000		שכר תקציבי עזר	1826200115			
25,044	25,352	10,656	26,500	22,000	-	22,000		שעות נוספות	1826200130			
37,652	37,447	22,391	47,000	46,200	-	46,200		אחזקת רכב עובדים	1826200140			
30,737	38,519	24,617	61,900	50,700	-	50,700	0	זמנים	1826200210			
109,097	266,381	16,935	150,000	150,000	-	150,000		העברת דמי שכירות לחברת ספיר	1826200780			
1,333,895	1,705,310	1,199,923	2,106,100	2,039,900	-	2,039,900	1	סל תרבות סה"כ				
87,321	-	111,582	112,000	-	-	-		תחרות פסנתרנים	1825200780		מוזיקה	
22,152	-	-	-	-	-	-		שמירה	1825200781			
310,000	350,000	350,000	350,000	300,000	50,000	350,000		כנס נושפים	1825200782			
-	120,154	-	-	-	-	-		כלים לתזמורת נוער	1825200812			
479,600	500,000	250,000	500,000	700,000	100,000	800,000		תמיכה במוזיקה	1825200820			
860,000	840,000	420,000	840,000	840,000	-	840,000		גרעון בית ספיר	1826200820			
208,196	396,716	196,500	466,600	466,600	-	466,600		אחזקת בית ספיר	1826200821			
1,967,269	2,206,870	1,328,082	2,268,600	2,306,600	150,000	2,456,600		מוזיקה סה"כ				
360,519	350,543	141,584	351,200	250,000	-	250,000	2	זמניים	1825400210		מקהלות	
23,577	25,650	14,850	23,600	24,300	-	24,300		מנצח תזמורת	1825400750			
278,750	285,230	155,527	278,800	250,000	50,000	300,000		להקות יצוגיות	1825400751			
11,608	3,775	3,999	11,600	11,600	-	11,600		הוצאות שונות	1825400780			
674,454	665,198	315,960	665,200	535,900	50,000	585,900	2	מקהלות סה"כ				
524,046	544,924	351,984	703,800	725,600	-	725,600	5	משכורת ושכר משולבי	1828100110		נוער	
94,929	100,614	61,009	95,200	125,800	-	125,800		שעות נוספות	1828100130			
110,196	125,498	80,603	143,500	166,200	-	166,200		אחזקת רכב עובדים	1828100140			
66,085	67,196	30,936	62,100	62,100	-	62,100		תקציב עזר משרדי	1828100492			
1,000	2,600	1,075	2,600	2,600	-	2,600		מינהל הנוער אירוח וכיבוד	1828100511			
32,786	28,449	7,685	19,100	19,100	-	19,100		עזר משרדי	1828100593			
14,040	4,315	2,337	8,600	8,600	-	8,600		הוצאות אחרות	1828100780			
2,163,176	1,860,905	914,525	1,943,400	1,960,000	-	1,960,000	16	שכר מוקדי הפעלה	1828200110			
53,194	88,426	42,529	65,000	88,000	-	88,000		שעות נוספות	1828200130			
206,463	209,575	97,075	217,200	200,100	-	200,100		אחזקת רכב עובדים	1828200140			
125,000	130,000	65,000	130,000	140,000	-	140,000		עלם	1828200710			
7,000	26,055	12,041	40,000	40,000	-	40,000		מרכז לצעירים	1828200780			
-	13,233	-	-	-	-	-		ציוד יסודי	1828200930			

								Data				
סכום של תקן לפי מצבה 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב מותנה 2009	סכום של תקציב גזרות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
8,100	8,100	-	-	8,100	-	3,946	6,855	2,861	שכר נופשונים קבוע	1828210110		
17,600	17,600	-	-	17,600	-	-	10,853	12,408	שעות נוספות	1828210130		
73,500	73,500	-	-	73,500	73,500	1,387	69,711	127,496	זמניים	1828210210		
134,500	134,500	-	-	134,500	134,500	-	112,799	111,953	הוצאות נופשונים	1828210780		
-	-	-	-	-	-	-	4	-	בתי נוער	1828300000		
254,000	254,000	-	-	254,000	677,800	110,747	489,658	198,759	חוגי נוער השכר הקובע	1828300110		
19,000	19,000	-	-	19,000	18,900	9,197	18,549	19,463	שכר תקציבי עזר	1828300115		
5,700	5,700	-	-	5,700	2,100	2,786	1,351	-	שעות נוספות	1828300130		
1,350,000	1,350,000	50,000	-	1,300,000	1,541,700	692,053	1,395,990	1,303,635	זמניים	1828300210		
92,000	92,000	-	-	92,000	68,900	45,552	108,014	68,909	מאור כח חימום מים	1828300430		
28,300	28,300	-	-	28,300	28,300	12,355	14,150	18,764	בטוח	1828300440		
25,500	25,500	-	-	25,500	25,500	12,703	27,599	27,131	עזר משרדי	1828300492		
1,200	1,200	-	-	1,200	1,200	572	862	1,427	אירוח וכיבוד	1828300511		
-	-	-	-	-	800	-	-	848	מוקדי הפעלת נוער אשל וכי	1828300512		
14,000	14,000	-	-	14,000	9,900	1,469	18,416	7,710	פירוט	1828300550		
50,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	מותנה הכנסות	1828300750		
20,000	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	נסא	1828300751		
140,000	140,000	50,000	-	90,000	145,400	49,060	168,189	75,243	הוצאות אחרות	1828300780		
-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	שונות	1828300781		
11,000	11,000	-	-	11,000	11,000	6,477	12,399	16,226	נוער מנותק	1828300782		
26,800	26,800	-	-	26,800	26,800	9,374	33,989	97,008	אחזקה תקציבי עזר	1828300798		
25,000	25,000	-	-	25,000	25,000	13,077	15,713	16,855	רכישות מיחודות	1828300930		
-	-	-	-	-	-	-	288	-	משכורת ושכר משולב	1828400110		
114,500	114,500	-	-	114,500	114,500	17,318	147,098	145,168	הנוער העובד	1828900781		
43,700	43,700	-	-	43,700	43,700	4,520	45,975	40,797	השומר הצעיר	1828900782		
90,800	90,800	-	-	90,800	90,800	45,686	71,260	108,761	בני עקיבא	1828900783		
115,000	115,000	-	-	115,000	115,000	77,158	96,644	62,964	הצופים	1828900784		
100,000	100,000	20,000	-	80,000	120,000	20,318	126,618	58,514	מועצת תנועת הנוער	1828900785		
26,000	26,000	-	-	26,000	26,000	11,090	40,277	33,795	מועצת נוער עירונית	1828900786		
67,800	67,800	-	-	67,800	82,500	32,885	41,068	12,695	שכר קליטה	1869000110		
64,800	64,800	-	-	64,800	105,300	31,432	61,568	26,290	פנימיות יום מרכז למידה	1869000210		
267,500	267,500	-	-	267,500	252,700	129,749	195,365	273,695	שכר מועדון נוער עולה	1869001110		
19,000	19,000	-	-	19,000	15,500	9,221	16,685	15,584	אחזקת רכב עובדים	1869001140		
151,400	151,400	-	-	151,400	158,500	73,450	162,058	132,032	זמניים	1869001210		
6,894,800	6,894,800	120,000	-	6,774,800	7,348,800	3,090,381	6,711,795	6,426,906	נוער סה"כ			
384,300	384,300	-	-	384,300	291,300	186,388	337,005	307,168	משכורת מנהלה	1829100110	ספורט	

								Data		מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס		
37,161	58,750	28,425	65,100	58,600	-	58,600		שעות נוספות	1829100130		
69,768	66,656	54,206	68,400	111,700	-	111,700		אחזקת רכב עובדים	1829100140		
988	153	200	200	200	-	200		כיבודים	1829100510		
967	1,198	-	1,000	1,000	-	1,000		הוצאות אחרות	1829100780		
393	13,213	-	1,000	13,000	-	13,000		רכישות מיוחדות	1829100930		
209,533	216,139	100,674	248,900	207,500	-	207,500	2	משכורת איצטדיון	1829200110		
29,165	46,636	23,317	49,200	48,100	-	48,100		שעות נוספות	1829200130		
41,692	43,499	24,839	52,100	51,200	-	51,200		אחזקת רכב עובדים	1829200140		
4,239	1,693	-	4,200	10,000	-	10,000		תקונים	1829200420		
41,677	31,429	27,443	62,900	62,900	-	62,900		ביטוח איצטדיון	1829200440		
16,325	16,566	7,622	15,300	15,300	-	15,300		עזר משרדי	1829200492		
21,202	57,825	1,898	79,200	79,200	-	79,200		חומרים	1829200720		
9,820	29,442	5,312	30,000	30,000	-	30,000		הוצאות שונות	1829200740		
238,183	336,199	176,880	440,000	480,000	-	480,000		עבודות קבלניות	1829200750		
				-		-		תיקוני חשמל	1829200751		
49,000	69,659	49,000	49,000	49,000	-	49,000		חשמל	1829200760		
20,412	22,760	11,323	18,500	18,500	-	18,500		אחזקת רכב תקציבי עזר	1829200796		
452,067	586,977	351,773	555,700	635,200	-	635,200	6	פעולות ספורט השכר הקובע	1829300110		
300,093	284,609	140,870	289,500	290,400	-	290,400		שכר תקציבי עזר	1829300115		
467	-	1,591	-	3,300	-	3,300		שעות נוספות	1829300130		
10,154	8,405	16,514	8,200	34,000	-	34,000		אחזקת רכב עובדים	1829300140		
1,780,905	1,811,437	873,949	2,002,800	1,900,000	-	1,900,000	14	שכר זמניים	1829300210		
28,606	30,311	13,421	61,700	61,700	-	61,700		חשמל	1829300430		
28,982	21,856	19,084	43,700	43,700	-	43,700		בטוח	1829300440		
98,348	99,942	27,780	98,300	110,000	-	110,000		בטוח ספורטאים	1829300441		
32,711	33,035	11,459	32,700	32,700	-	32,700		כלים מכשירים וציוד	1829300740		
98,933	129,409	90,901	119,200	190,000	-	190,000		התאחדות ספורט בית ספרית	1829300750		
120,500	126,764	90,920	161,100	161,100	-	161,100		שמירה	1829300751		
86,153	146,745	66,816	147,900	200,000	50,000	250,000		הוצאות שונות ספורט	1829300780		
49,907	54,859	20,620	91,900	181,000	-	181,000		פרויקט קפלן	1829300782		
83,748	8,863	23,323	89,100	89,100	-	89,100		אחזקת אולמות ספורט עזר	1829300795		
227,683	77,099	25,849	73,900	73,900	-	73,900		אחזקה תקציבי עזר	1829300798		
34,416	3,342	1,986	55,600	4,100	-	4,100	1	שכר	1829310110		
23,040	5,301	8,491	11,100	17,500	-	17,500		שעות נוספות ארועי ספורט	1829310130		
141,619	85,214	96,671	175,700	199,300	-	199,300		שכר ארועי ספורט זמניים	1829310210		
100,229	101,011	98,224	136,600	180,000	-	180,000		ארועי ספורט מותנה הכנסה	1829310750		

							Data				
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
93,607	128,145	43,192	105,800	235,000	-	235,000		פרויקטים נגד הכנסות	1829310751		
97,482	69,143	61,455	115,400	100,000	30,000	130,000		ארועי ספורט	1829310780		
82,608	89,272	13,447	89,300	89,300	-	89,300		קבלן נקיון וגינון ספורטק	1829320750		
63,043	63,929	36,696	69,800	74,000	-	74,000		חשמל	1829320760		
4,914	6,892	2,000	5,800	10,000	-	10,000		הוצאות שונות	1829320780		
342,639	324,984	160,869	330,600	331,600	-	331,600		שכר תקציבי עזר	1829900115		
4,000	12,000	4,000	4,000	12,000	-	12,000		כרטיסים למשחקים	1829900760		
169,353	114,679	30,522	134,000	120,000	20,000	140,000		נבחרות על בתיכונים	1829900780		
83,748	105,051	19,059	72,800	72,800	-	72,800		אחזקת אולמות ספורט עזר	1829900795		
2,162,207	2,074,730	958,853	1,921,000	2,400,000	-	2,400,000		תמיכות בספורט	1829900820		
7,899,855	7,952,826	4,007,862	8,479,500	9,472,200	100,000	9,572,200	26			ספורט סה"כ	
-	-	41	-	-	-	-		ספריות	1823000000	ספריה	
1,463,961	1,576,369	686,438	1,575,800	1,480,000	50,000	1,530,000	13	משכורת	1823000110		
377,863	218,037	107,199	230,700	221,000	-	221,000		שכר תקציבי עזר	1823000115		
52,258	47,688	6,280	61,600	20,000	-	20,000		שעות נוספות	1823000130		
-	-	2,731	-	25,000	-	25,000		אחזקת רכב עובדים	1823000140		
34,541	54,299	28,385	57,500	30,000	-	30,000	1	זמניים	1823000210		
-	-	-12,500	-	-	-	-		מאור כח חימום מים	1823000430		
37,826	38,297	17,635	35,400	35,400	-	35,400		עזר משרדי	1823000492		
5,000	5,000	-	16,000	8,000	-	8,000		מחשב	1823000570		
11,900	12,344	5,868	14,000	14,000	-	14,000		כריכת ספרים	1823000720		
11,366	11,396	-	1,600	1,600	-	1,600		כלים מכשירים וציוד	1823000740		
22,583	16,770	6,109	16,400	16,400	-	16,400		הוצאות אחרות	1823000780		
75,731	50,484	15,624	37,100	37,100	-	37,100		אחזקת בית ספיר	1823000799		
122,064	117,393	35,626	122,000	61,000	20,000	81,000		רכישת ספרים	1823000930		
209,417	-	-	-	-	-	-		מרכז הדרכה ספרים	1823000931		
					326,000	326,000		רכישת ספרים בשוברים	חדש		
2,424,510	2,148,077	899,436	2,168,100	1,949,500	396,000	2,345,500	14			ספריה סה"כ	
435,210	486,276	242,702	483,600	500,300	-	500,300	3	משכורת ושכר משולבי	1818000110	תהילה	
1,961	1,873	925	1,900	1,900	-	1,900		שכר תקציבי עזר	1818000115		
15,039	21,835	9,593	26,500	19,800	-	19,800		שעות נוספות	1818000130		
13,832	12,165	6,736	10,900	13,900	-	13,900		אחזקת רכב עובדים	1818000140		
370,006	348,647	198,695	433,000	409,600	-	409,600	2	זמניים	1818000210		
29,394	20,400	39,700	39,700	79,400	-	79,400		חשמל	1818000430		
-	-	-	10,000	10,000	-	10,000		ביטוח	1818000440		
39,516	39,937	18,432	37,000	37,000	-	37,000		עזר משרד	1818000492		

							Data				
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה 2009 מילואים	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000		פירסום	1818000550		
4,576	14,673	539	4,600	4,600	-	4,600		הוצאות אחרות	1818000780		
13,000	4,499	1,259	3,600	3,600	-	3,600		אחזקה תקציב עזר	1818000798		
-	1,836	-	-	3,000	-	3,000		רכישות מיוחדות	1818000930		
43,761	21,962	2,512	47,600	40,000	-	40,000		קליטה ישירה	1869000784		
968,295	976,103	521,093	1,100,400	1,125,100	-	1,125,100	6	תהילה סה"כ			
849,853	974,357	542,742	1,021,100	1,099,200	-	1,099,200	13	שכר	1098001110	ס	תקציב עזר בית
1,082,514	1,145,694	542,247	1,225,200	1,318,900	-	1,318,900	11	שכר אחזקה בית ספיר	1098001111		
81,149	103,364	55,424	116,800	125,700	-	125,700		שעות נוספות	1098001130		
103,717	105,900	68,206	125,300	134,900	-	134,900		שעות נוספות	1098001131		
65,598	60,983	22,979	51,800	55,800	-	55,800		אחזקת רכב עובדים	1098001140		
90,455	91,633	54,330	99,200	106,800	-	106,800		רכב	1098001141		
33,989	204,571	17,867	323,000	347,700	-	347,700	3	משכורת ספיר	1098001210		
369,103	168,803	100,351	59,400	63,900	-	63,900		בית ספיר זמניים	1098001211		
30,000	25,500	-	-	-	-	-		שכר דירה אולם התעמלות	1098001410		
112,175	148,358	36,304	157,200	157,200	-	157,200		תיקונים עיריה	1098001420		
386,112	360,844	187,071	386,100	386,100	-	386,100		חשמל חומרי נקיון	1098001430		
9,227	6,958	6,076	13,900	13,900	-	13,900		ביטוח	1098001440		
-	36,345	30,106	44,000	50,000	-	50,000		שמירה	1098001750		
14,851	14,370	4,492	14,900	14,900	-	14,900		אחרות עיריה	1098001780		
860,000	840,000	420,000	840,000	840,000	-	840,000		ישרות בית ספיר	1098001810		
13,091	14,117	928	13,100	13,100	-	13,100		ציוד יסודי	1098001930		
-860,000	-840,000	-420,000	-840,000	-840,000	-	-840,000		העברה ישירה	1098001997		
-565,457	-606,493	-264,976	-629,200	-629,200	-	-629,200		נגדי בית ספיר	1098001998		
-2,676,378	-2,855,304	-1,404,146	-3,021,800	-3,252,900	-	-3,252,900		נגדי שכר	1098001999		
-1	-	1	-	6,000	-	6,000	27	תקציב עזר בית ספיר סה"כ			
1,122,075	1,163,145	634,870	1,220,700	1,214,100	-	1,214,100	12	שכר אחזקה אולמות ספורט	1098004110	ס	תקציב עזר ספורט
37,843	40,050	27,267	37,600	40,500	-	40,500		שעות נוספות	1098004130		
165,460	162,939	98,645	187,400	201,700	-	201,700		אחזקת רכב עובדים	1098004140		
-	-	1,029	-	-	-	-		שכר	1098004210		
315,863	82,353	155,746	300,900	300,900	-	300,900		אחזקת אולמות ספורט	1098004421		
79,062	73,194	8,332	90,000	90,000	-	90,000		נקיון קבלני	1098004750		
89,331	46,559	29,392	50,000	50,000	-	50,000		הוצאות שונות	1098004780		
-	-	-	15,000	15,000	-	15,000		רכישות מיוחדות	1098004930		
-484,257	-202,105	-193,470	-455,900	-455,900	-	-455,900		נגדי אולמות ספורט	1098004998		
-1,325,379	-1,366,134	-761,811	-1,445,700	-1,556,300	-	-1,556,300		נגדי שכר	1098004999		

								Data			
סכום של תקן 2009 לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב 2009 של הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
12	-100,000	-	-100,000	-	-	1	-2	תקציב עזר ספורט סה"כ			
167	38,051,250	1,089,000	36,962,250	37,230,300	19,018,726	35,737,680	33,905,825	תרבות סה"כ			
	424,400	-	424,400	274,800	205,847	438,476	261,198	1851000391	עזר פנסיונרים	דת	דת
	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	900,000	1,800,000	1,800,000	1851000810	מועצה דתית-שוטף		
	33,400	-	33,400	33,400	23,559	27,200	16,674	1851000812	מועצה דתית ה.שונות		
	2,257,800	-	2,257,800	2,108,200	1,129,406	2,265,676	2,077,872	דת סה"כ			
	2,257,800	-	2,257,800	2,108,200	1,129,406	2,265,676	2,077,872	דת סה"כ			
4	800,000	-	800,000	619,200	380,835	613,184	473,645	1093000110	שכר	מחשוב	מחשוב
	51,800	-	51,800	48,100	5,496	25,936	73,360	1093000130	שעות נוספות		
	117,100	-	117,100	108,800	50,700	83,861	86,690	1093000140	אחזקת רכב עובדים		
	-	-	-	-	2,165	3,279	-	1093000210	שכר		
	48,100	-	48,100	48,100	15,899	32,052	47,006	1093000420	אחזקת מחשב		
	19,200	-	19,200	19,200	7,242	17,053	18,629	1093000540	הוצאות תקשורת		
	574,100	-	574,100	574,100	267,216	749,564	674,115	1093000750	עובדים קבלנים		
	331,300	-	331,300	331,300	134,310	363,884	331,315	1093000751	שרותי החברה לאוטומציה		
	972,800	250,000	722,800	722,800	294,248	663,475	722,847	1093000752	תמיכה למחשבים		
	2,000	-	2,000	2,000	2,751	383,176	-	1093000780	חומרים		
	30,000	-	30,000	30,000	5,924	3,479	884,938	1093000930	רכישת ציוד מחשב		
	-1,727,500	-	-1,727,500	-1,727,500	-727,590	-2,212,682	-2,678,851	1093000998	נגדי מחשב		
	-835,500	-	-835,500	-776,100	-439,196	-726,260	-633,696	1093000999	נגדי שכר		
	846,500	-	846,500	846,500	340,599	892,800	1,028,675	1611110593	מחשב - אוטומציה		
4	1,229,900	250,000	979,900	979,900	340,599	892,801	1,028,673	מחשוב סה"כ			
4	1,229,900	250,000	979,900	979,900	340,599	892,801	1,028,673	מחשוב סה"כ			
2	208,900	-	208,900	274,100	101,341	227,662	470,536	1721000110	שכר בטחון	בטחון	תפעול
	24,100	-	24,100	44,200	11,707	34,674	33,300	1721000130	שעות נוספות בטחון		
	43,900	-	43,900	57,100	21,310	42,932	43,012	1721000140	רכב מחלקת רכב		
	-	-	-	-	-	-124	490	1721000430	חשמל שיטור קהילתי		
	1,483,000	-	1,483,000	882,800	529,517	930,835	823,711	1721000750	סוירים		
	11,400	-	11,400	11,400	497	14,044	4,496	1721000780	קצין העיר		
	2,400	-	2,400	2,400	-	-	-	1721000930	ציוד מיוחד		
2	167,900	-	167,900	172,300	81,447	167,161	166,205	1722000110	משכורת ושכר משולבי		
	7,500	-	7,500	7,500	3,650	7,401	7,695	1722000115	שכר תקציבי עזר		
	14,600	-	14,600	14,700	7,077	14,100	13,938	1722000130	שעות נוספות		
	-	-	-	-	-	4,035	-	1722000210	זמניים		
	73,700	-	73,700	73,700	36,715	79,600	78,469	1722000492	עזר משרדי		
	7,000	-	7,000	7,000	3,219	5,158	8,170	1722000511	הוצאות כיבוד		

								Data			מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזרות מתוקנת	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של סה"כ תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס			
5,388	6,144	3,061	5,000	5,000	-	5,000		תקציב עזר אחזקת רכב	1722000796			
10,001	3,500	979	2,800	2,800	-	2,800		אחזקה תקציב עזר	1722000798			
176,849	187,592	95,798	201,700	197,500	-	197,500	2	משכורת ושכר משולבי	1723000110			
23,990	22,672	11,240	23,100	23,200	-	23,200		שכר תקציבי עזר	1723000115			
5,227	15,403	9,431	14,400	19,400	-	19,400		שעות נוספות	1723000130			
62,465	66,606	35,501	76,600	73,200	-	73,200		אחזקת רכב עובדים	1723000140			
127,816	107,470	111,117	127,800	222,000	-	222,000		חשמל	1723000430			
52,823	39,835	34,783	79,700	79,700	-	79,700		בטוח	1723000440			
-	-	-	1,000	1,000	-	1,000		כיבוד	1723000511			
22,380	24,924	12,424	20,300	20,300	-	20,300		תקציב עזר אחזקת רכב	1723000796			
16,502	5,831	1,609	4,600	4,600	-	4,600		אחזקה תקציב עזר	1723000798			
340,927	339,631	283,179	340,900	340,900	-	340,900		השתתפות בהגא ארצי	1723000810			
1,907,963	1,887,883	954,000	1,908,000	2,150,000	-	2,150,000		השתתפות באגוד ערים	1724000830			
-	1,286,133	153	-	15,000	-	15,000		כיבוי אש שטחים ציבוריים	1726000750			
7,951	4,933	600	13,000	13,000	-	13,000		מלח ופסח הוצאות אחרות	1726000780			
17,059	-	-	-	-	-	-		שכר	1729000110			
15,370	-	-	-	-	-	-		שכר זמניים קיטנות	1729000210			
44,100	-	-	-	-	-	-		שכר דירה	1729000410			
65,110	35,999	24,169	28,000	28,000	-	28,000		הוצ' לשעת חרום	1729000780			
79,390	-	-	80,000	50,000	-	50,000		טיפול בגלאים	1811000750			
364,671	488,590	270,134	426,600	556,900	-	556,900	4	קבט שכר	1817100110			
58,908	59,330	27,318	60,000	56,300	-	56,300		שעות נוספות	1817100130			
90,205	110,185	49,017	109,800	101,100	-	101,100		אחזקת רכב עובדים	1817100140			
-	-	706	-	1,500	-	1,500		זמניים	1817100210			
1,201,502	1,277,690	869,720	1,443,800	1,575,049	-	1,575,049		שמירה ביסודיים	1817100750			
703,544	691,266	516,232	833,500	898,071	-	898,071		שמירה בחטיבות	1817100751			
145,070	123,961	102,433	155,700	73,698	-	73,698		שמירה באורט	1817100752			
660,298	607,161	455,847	718,300	736,978	-	736,978		שמירה בתיכון	1817100753			
2,007	-	-	-	120,000	-	120,000		אחזקת ורכישת אמצעי מיגון	1817100754			
2,963,156	3,270,666	2,071,533	3,895,000	4,458,148	-	4,458,148		שמירה גני ילדים	1817100756			
10,820,694	12,190,883	6,737,464	12,119,800	13,867,744	-	13,867,744	10				בטחון סה"כ	
10,459	9,009	2,402	30,500	38,500	-	38,500		בטיחות וגהות בעבודה	1744000752		בטיחות	
10,459	9,009	2,402	30,500	38,500	-	38,500					בטיחות סה"כ	
55,075	66,862	37,177	68,300	76,600	-	76,600	1	שכר	1744000110		בטיחות בדרכים	
313	-	-	-	-	-	-		שעות נוספות	1744000130			
18	-	-	-	-	-	-		אחזקת רכב עובדים	1744000140			

							Data			מחלקה	אגף
סכום של ביצוע 2006	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של תקציב 2008	סכום של תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	סכום של תקציב מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקן לפי מצבה 10.08	שם כרטיס	כרטיס		
577,827	514,484	298,970	614,000	530,000	-	530,000	8	זמניים	1744000210		
60,943	62,641	41,852	60,900	60,900	-	60,900		עבודות קבלניות	1744000750		
12,184	447,786	982	10,700	10,700	-	10,700		ציוד בטיחות בדרכים יואלי	1744000751		
706,360	1,091,773	378,981	753,900	678,200	-	678,200	8	בטיחות בדרכים סה"כ			
234,072	358,152	253,168	311,000	521,900	-	521,900	4	שכר מוקד עירוני	1761000110	מוקד	
-	20,906	11,491	5,300	23,700	-	23,700		אחזקת רכב עובדים	1761000140		
421,890	458,456	196,955	478,100	406,000	-	406,000	5	שכר מוקדניות	1761000210		
	-	-	10,000	5,000	-	5,000		שונות מוקד	1761000780		
655,962	837,514	461,614	804,400	956,600	-	956,600	8	מוקד סה"כ			
197,360	150,947	90,742	157,600	187,100	-	187,100	1	שכר מתאים סמים	1847300110	מניעת סמים	
27,583	44,861	28,279	49,500	58,399	-	58,399		שעות נוספות סמים	1847300130		
44,588	45,713	16,589	46,600	34,200	-	34,200		אחזקת רכב עובדים	1847300140		
61,327	58,429	23,941	53,500	69,400	-	69,400	0	זמניים	1847300210		
189,208	190,257	60,217	213,500	218,000	-	218,000		מניעת סמים	1847300780		
520,066	490,207	219,768	520,700	567,099	-	567,099	1	מניעת סמים סה"כ			
3,350	8,397	2,800	10,000	10,000	-	10,000		פירסום	1611110550	סמנכל	
3,992	7,440	2,464	6,000	6,000	-	6,000		סמנכל שונות	1611110781		
7,342	15,837	5,264	16,000	16,000	-	16,000		סמנכל סה"כ			
333,053	338,829	157,466	340,000	400,000	-	400,000		ציוד משרדי	1092000470	עזר משרד	
2,104,935	2,187,558	978,742	1,804,900	2,150,000	-	2,150,000		טלפונים	1092000540		
794,000	744,791	333,925	794,000	794,000	-	794,000		בולים	1092000541		
-3,231,988	-3,271,178	-1,470,133	-2,938,900	-2,938,900	-	-2,938,900		נגדי עזר משרד	1092000998		
486,246	529,925	219,639	484,800	484,800	-	484,800		מאור כח חימום מים	1613000430		
64,776	47,734	22,641	71,000	101,000	-	101,000		הוצאות כבוד	1613000533		
551,022	577,659	242,280	555,800	990,900	-	990,900		עזר משרד סה"כ			
-	176,450	194,578	372,100	500,000	100,000	600,000	4	שכר פארק עירוני	1746100110	פארק	
-	18,141	4,357	15,700	9,000	-	9,000		שעות נוספות	1746100130		
-	36,664	40,761	4,600	50,000	-	50,000		רכב עובדים	1746100140		
-	38,783	15,810	100,000	100,000	-	100,000		חשמל פארק	1746100430		
-	424,338	214,694	450,000	1,100,000	200,000	1,300,000		מיים	1746100432		
-	140	-	-	-	-	-		כיבוד פארק	1746100511		
-	1,641,847	1,042,206	2,728,100	3,000,000	400,000	3,400,000		קבלנים פארק	1746100750		
-	581,580	80,257	426,200	250,000	150,000	400,000		קבלנים שונות	1746100780		
-	2,917,943	1,592,663	4,096,700	5,009,000	850,000	5,859,000	4	פארק סה"כ			
17,331	-	-	-	-	-	-		רכז מצילה שכר	1721000210	קליטה ומצילה	
72,838	121,677	74,869	131,500	130,000	-	130,000		מצילה הוצאות כנגד הכנסות	1721000751		



Data								שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף	
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של הצעת גזברות מתוקנת 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006					
-	-	-	-	-	-	-	-	קיטנות עולים	1869000750			
-	-	-	-	-	-	-	-	ה.לפעולה קיטנות	1869000780			
-	-	-	-	-	-	-	-	תהילה משרד הקליטה	1869000781			
-	-	-	-	-	-	-	-	הקצבה לתרבות	1869000782			
-	-	-	-	-	-	-	-	מרכז למידה לעולים	1869000783			
-	-	-	-	-	-	-	-	סל תלמיד לעולה	1869000785			
216,000	50,000	166,000	166,200	59,455	144,339	-	-	פעולות קליטה עירונית	1869000786			
-	-	-	-	-	-	-	-	רכישות שונות	1869000930			
-	-	-	-	-	-	-	-	מועדון נוער עולה	1869001781			
346,000	50,000	296,000	297,700	149,116	323,963	215,967	-	קליטה ומצילה סה"כ				
56,000	-	56,000	56,000	27,928	45,920	61,231	-	חשמל רכש	1611100430		רכש	
633,800	-	633,800	633,800	307,418	613,884	620,409	7	שכר	1611110110			
35,300	-	35,300	35,300	17,144	22,693	22,038	-	שעות נוספות	1611110130			
56,300	-	56,300	56,300	27,291	53,619	74,210	-	אחזקת רכב עובדים	1611110140			
1,600	-	1,600	1,600	775	-	-	-	זמניים רכש	1611110210			
196,800	-	196,800	196,800	95,692	202,201	200,549	-	שמירה במחסנים	1611110751			
979,800	-	979,800	979,800	476,248	938,317	978,437	7	רכש סה"כ				
24,299,843	900,000	23,399,843	20,168,300	10,265,800	19,393,105	14,466,309	38	תפעול סה"כ				
121,300	-	121,300	121,300	31,061	124,246	121,276	-	נטן	1836200760		שונים	
121,300	-	121,300	121,300	31,061	124,246	121,276	-	בריאות סה"כ				
241,900	-	241,900	241,900	124,795	226,808	204,207	-	מרכז השלטון המקומי	1765000810			
94,500	-	94,500	94,500	24,000	214,540	33,000	-	תמיכות	1765000820			
-	-	-	-	-	56,500	59,000	-	עמותות בגין שימוש באולם	1765000821			
336,400	-	336,400	336,400	148,795	497,848	296,207	-	השתתפויות סה"כ				
15,285,000	-	15,285,000	15,285,000	7,718,437	15,608,042	15,672,700	159	עזר פנסיונרים	1091000310			
295,800	-	295,800	295,800	205,847	438,476	261,198	4	פנסיונרים מועצה דתית	1091000311			
-15,580,800	-	-15,580,800	-15,580,800	-7,924,283	-16,046,518	-15,933,897	-	נגדי פנסיונרים	1091000999			
-	-	-	-	-	-	1	163	פנסיה סה"כ				
1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	534,614	1,104,759	969,442	-	עמלה לבנקים	1631000610			
143,200	-	143,200	143,200	39,451	174,537	143,181	-	ריבית משיכות יתר	1631000620			
1,153,200	-	1,153,200	1,153,200	574,065	1,279,296	1,112,623	-	מימון סה"כ				
986,600	-	986,600	986,600	478,581	584,489	376,965	11	משכורת ושכר משולבי	1943000110			
147,300	-	147,300	147,300	71,446	120,400	77,411	-	שעות נוספות	1943000130			
297,800	-	297,800	297,800	144,472	430,171	438,290	3	זמניים	1943000210			
29,700	-	29,700	29,700	14,795	32,056	31,635	-	עזר משרדי	1943000492			
-	-	-	-	-	-	900	-	חומרי ניקוי	1943000511			

							Data			
סכום של תקן לפי מצבה 10.08	סכום של תקציב מותנה מילואים 2009	סכום של תקציב 2009	סכום של תקציב 2008	סכום של ביצוע עד 0608	סכום של ביצוע 2007	סכום של ביצוע 2006	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	אגף
3,400,000	-200,000	3,600,000	6,384,500	2,436,246	8,264,351	7,384,491	חניה תביעות משפטיו	1943000750		
611,400	211,400	400,000	1,240,500	54,899	1,439,051	1,240,492	עמלה לחברה הכלכלית	1943000760		
80,200	-	80,200	80,200	49,086	98,484	88,379	אחזקת רכב תקציב עזר	1943000796		
5,553,000	11,400	5,541,600	8,857,600	3,249,525	10,969,002	9,638,563			חניה סה"כ	
7,481,000	-	7,481,000	9,727,000	4,201,733	10,046,226	11,043,993	תשלומים עח קרן	1648000691	פרעון מלוות	
3,928,000	-	3,928,000	5,328,000	2,382,532	4,450,019	5,864,912	תשלומים עח ריבית	1648000692		
1,636,000	-	1,636,000	1,386,000	925,521	3,483,959	5,253,770	תשלומים עח הצמדה	1648000693		
5,340,000	-	5,340,000	3,621,000	2,577,766	3,916,951	2,915,116	קרן-מלוות ביוב	1648000694		
2,883,000	-	2,883,000	1,664,000	1,378,396	2,170,908	1,773,324	רבית-מלוות ביוב	1648000695		
1,853,000	-	1,853,000	1,389,000	732,815	1,367,860	1,455,658	הצמדה-מלוות ביוב	1648000696		
-	-	-	170,000	-	85,031	171,632	החזר מלוות קרנות	1648000697		
23,121,000	-	23,121,000	23,285,000	12,198,763	25,520,954	28,478,405			פרעון מלוות סה"כ	
130,800	-	130,800	131,500	63,442	122,435	116,333	משכורת ושכר משולבי	1791000110	שרותים חקלאיים	
55,800	-	55,800	55,600	27,055	54,617	57,634	תקציבי עזר שכר	1791000115		
11,500	-	11,500	10,800	5,600	10,934	5,010	אחזקת רכב עובדים	1791000140		
24,500	-	24,500	24,500	12,205	26,498	26,007	עזר משרדי	1791000492		
7,000	-	7,000	7,000	-	2,079	7,000	שרות שדה	1792000780		
10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	הוצאות גביה	1797000780		
239,600	-	239,600	239,400	108,302	216,563	211,984			שרותים חקלאיים סה"כ	
-4,035,284	-	-4,035,284	-4,035,284	-	1,713,373	-	שכר כללי רזרבה	1992000110	תשלומים לא רגיל	
15,912,100	-	15,912,100	14,198,800	7,718,437	15,608,042	15,672,699	עזר פנסיונרים	1992000391		
-	-	-	-	-1,389,179	1,174,093	1,374,943	החזר משנים קודמות	1994000780		
-	-	-	-	2,147	3,678	1,575	דמי פגיעה ביטוח לאומי	1994000980		
-	-	-	-	-	2,321,444	2,000,959	ללא תאור	1994000981		
782,000	-	782,000	782,000	405,000	731,000	729,000	הנחות מומן	1995000861		
-	-	-	-	-	123,054,036	16,499,337	החזר קרן	1999000991		
12,658,816	-	12,658,816	15,508,800	6,736,405	144,605,666	36,278,513			תשלומים לא רגילים סה"כ	
43,183,316	11,400	43,171,916	49,560,700	23,046,917	183,213,575	76,137,572			שונים סה"כ	
<b>450,909,092</b>	<b>7,101,000</b>	<b>443,808,092</b>	<b>418,207,700</b>	<b>213,293,545</b>	<b>549,229,032</b>	<b>421,302,537</b>			<b>סכום כולל</b>	

פירוט שינויים בחוברת התקציב

סה"כ תקציב 2009	תקציב מותנה מילואים 2009	תקציב 2009 הצעת גזברות מתוקנת	שינויים תוספות והפחתות	תקציב 2008	שם כרטיס	כרטיס	מיון	מחלקה	אגף
100,000	-	100,000	10,000	90,000	הוצאות למבקרי חוץ	1612000750	הוצאות	מבקר	מנהל כללי
80,000	-	80,000	20,000	80,600	פירסום	1811000550	הוצאות	מנהל חינוך	חינוך
130,000	20,000	110,000	20,000	110,000	הוצאות אחרות	1813200781	הוצאות	יסודיים	חינוך
400,000	-	400,000	200,000	400,000	תקשוב מתמטיקה ואנגלית	1813204780	הוצאות	יסודיים	חינוך
540,000	-	540,000	140,000	540,000	זמניים פרוייקט קדימה	1814001210	הוצאות	חטיבות	חינוך
75,000	-	75,000	75,000	77,000	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים	1815020746	הוצאות	תיכונים	חינוך
100,000	-	100,000	50,000	53,600	זמניים	1817200210	הוצאות	פיסג"ה	חינוך
200,000	-	200,000	100,000	200,000	אבחונים לעולים חדשים	1817300750	הוצאות	שפח	חינוך
60,000	-	60,000	10,000	60,000	הוצאות שונות	1817600780	הוצאות	רווחה חינוכי	חינוך
150,000	100,000	50,000	50,000		תוכנית למצטיינים	חדש	הוצאות	חטיבות	חינוך
-	-	-	-170,000	170,000	החזר מלוות קרנות	1648000697	הוצאות	פרעון מלוות	שונים
-4,035,284	-	-4,035,284	-505,000	528,000	שכר כללי רזרבה	1992000110	הוצאות	תשלומים לא	שונים