

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-בי_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-בי_ת_קציבים
הכנסות					
עצמיות					
ארנונה					
1111100100 ארנונה כללית	66,200,000.00 ז	66,200,000.00 ז	59,674,278.63 ז	110.94	100.00
1115000100 הנחות לזכאים בישוברים	9,500,000.00 ז	9,500,000.00 ז	8,849,076.74 ז	107.36	100.00
ארנונה	75,700,000.00 ז	75,700,000.00 ז	68,523,355.37 ז	110.47	100.00
סה"כ					
עצמיות חינוך					
1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרה	42,000.00 ז	42,000.00 ז	41,790.00 ז	100.50	100.00
1312200421 הכנסות גני מועצה - תושבים	600,000.00 ז	600,000.00 ז	398,132.13 ז	150.70	100.00
1312200422 סדנא להורות לתאומים	60,000.00 ז	0.00	0.00		
1313200420 קייטנות א' - ג'	120,000.00 ז	120,000.00 ז	64,355.03 ז	186.47	100.00
1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן וה	140,000.00 ז	140,000.00 ז	84,972.00 ז	164.76	100.00
1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריא	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00		100.00
1313221440 מכסות בית ספר ויצמן	1,270,000.00 ז	1,270,000.00 ז	759,479.86 ז	167.22	100.00
1313222440 מכסות בית ספר חובב	315,000.00 ז	315,000.00 ז	287,848.00 ז	109.43	100.00
1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ	0.00	0.00	5,043.00 ז		
1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מי	0.00	0.00	46,820.14 ז		
1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ')	25,000.00 ז	25,000.00 ז	14,650.00 ז	170.65	100.00
1317800710 הסעות בתשלום(ויזות)	25,000.00 ז	25,000.00 ז	12,468.00 ז	200.51	100.00
1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	500,000.00 ז	500,000.00 ז	323,136.00 ז	154.73	100.00
עצמיות חינוך	3,147,000.00 ז	3,087,000.00 ז	2,038,694.16 ז	154.36	101.94
סה"כ					
עצמיות רווחה					
1342440410 תחנה לטיפול במשפחה	60,000.00 ז	30,000.00 ז	31,460.00 ז	190.72	200.00
1343510420 השתתפות הורים מסגרות יו	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00		100.00
1344460410 שרותים לניצולי שואה	50,000.00 ז	50,000.00 ז	45,315.00 ז	110.34	100.00
1344500410 מכללה לגימלאים	50,000.00 ז	35,000.00 ז	23,281.08 ז	214.77	142.86
1344500411 ידיעת הארץ -גמלאים	75,000.00 ז	45,000.00 ז	52,115.50 ז	143.91	166.67
1344500413 מקהלה	35,000.00 ז	35,000.00 ז	33,400.00 ז	104.79	100.00
1344500414 חבורת זמר	30,000.00 ז	0.00	0.00		
1345140410 מעון יום שיקומי	40,000.00 ז	0.00	37,840.00 ז	105.71	
1345210410 מעשים	0.00	0.00	0.00		
1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר	15,000.00 ז	15,000.00 ז	16,597.00 ז	90.38	100.00
1349900410 השת.קשישים במרכז יום	30,000.00 ז	30,000.00 ז	18,230.00 ז	164.56	100.00
1349900420 קהילה תומכת מועצה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00		100.00
1349910410 הכנסות מרכז רב תכליתי	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,100.00 ז	98.04	100.00
עצמיות רווחה	465,000.00 ז	320,000.00 ז	263,338.58 ז	176.58	145.31
סה"כ					
יתר עצמיות					

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיוטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_בי_ת_קציבים	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע
1121000291	1,300,000.00 ז	1,200,000.00 ז	545,735.64 ז	108.33	238.21
1121000292	200,000.00 ז	200,000.00 ז	242,715.04 ז	100.00	82.40
1121000293	1,000.00 ז	1,000.00 ז	152.60 ז	100.00	655.31
1122300290	20,000.00 ז	20,000.00 ז	21,125.00 ז	100.00	94.67
1122310290	0.00	0.00	11,090.01 ז		
1122320290	250,000.00 ז	150,000.00 ז	242,394.45 ז	166.67	103.14
1122330290	700,000.00 ז	500,000.00 ז	462,256.30 ז	140.00	151.43
1212300422	200,000.00 ז	160,000.00 ז	150,044.20 ז	125.00	133.29
1212300441	70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00	100.00	
1213200410	5,000.00 ז	5,000.00 ז	4,025.00 ז	100.00	124.22
1214300410	120,000.00 ז	120,000.00 ז	95,116.05 ז	100.00	126.16
1214300411	15,000.00 ז	15,000.00 ז	4,373.00 ז	100.00	343.01
1214300413	0.00	0.00	405.00 ז		
1233100220	800,000.00 ז	800,000.00 ז	433,378.47 ז	100.00	184.60
1233100221	0.00	0.00	3,733.40 ז		
1233100690	800,000.00 ז	1,100,000.00 ז	603,933.00 ז	72.73	132.47
1233200690	0.00	0.00	24,312.34 ז		
1233400290	3,660,000.00 ז	3,745,000.00 ז	1,768,000.00 ז	97.73	207.01
1244000490	80,000.00 ז	80,000.00 ז	59,546.17 ז	100.00	134.35
1265000650	100,000.00 ז	100,000.00 ז	75,000.00 ז	100.00	133.33
1269000410	3,640,000.00 ז	2,470,000.00 ז	270,145.86 ז	147.37	1,347.42
1269000414	40,000.00 ז	40,000.00 ז	18,100.00 ז	100.00	220.99
1269000422	130,000.00 ז	130,000.00 ז	120,000.00 ז	100.00	108.33
1270100490	0.00	0.00	366.48 ז		
1270540490	0.00	0.00	0.00		
1322000420	0.00	0.00	0.00		
1322000421	115,000.00 ז	0.00	0.00		
1322100420	400,000.00 ז	500,000.00 ז	417,329.42 ז	80.00	95.85
1323000421	25,000.00 ז	25,000.00 ז	23,136.70 ז	100.00	108.05
1323000440	50,000.00 ז	50,000.00 ז	37,500.00 ז	100.00	133.33
1325000821	100,000.00 ז	0.00	0.00		
1325400410	0.00	0.00	0.00		
1326140420	220,000.00 ז	220,000.00 ז	249,749.00 ז	100.00	88.09
1328100420	0.00	0.00	1,260.00 ז		
1328200410	80,000.00 ז	80,000.00 ז	30,767.00 ז	100.00	260.02
1328200411	260,000.00 ז	260,000.00 ז	295,050.40 ז	100.00	88.12
1328200412	35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00	100.00	
1328200413	50,000.00 ז	0.00	0.00		
1328200420	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00	100.00	

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיפוטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_בי_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_%_בי_ת_קציבים
1329300420 הכנסות מפעולות ספורט	50,000.00 ז	50,000.00 ז	8,700.00 ז	574.71	100.00
1329300421 הכנסות מאולם ספורט	10,000.00 ז	10,000.00 ז	5,250.00 ז	190.48	100.00
1329310421 ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי	0.00	300,000.00 ז	37,008.34 ז		
1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות	515,000.00 ז	515,000.00 ז	0.00		100.00
1351000420 אגרות ותעודות דת	650,000.00 ז	650,000.00 ז	336,146.17 ז	193.37	100.00
1471000210 אגרת ביוב ישובים	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	4,688,706.15 ז	106.64	100.00
1471000211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1,300,000.00 ז	1,300,000.00 ז	1,012,398.07 ז	128.41	100.00
1471000290 הכנסות מניטור שפכים עסקי	50,000.00 ז	50,000.00 ז	13,152.09 ז	380.17	100.00
1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכים	20,000.00 ז	20,000.00 ז	32,850.43 ז	60.88	100.00
1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ	1,913,000.00 ז	3,775,000.00 ז	1,682,000.00 ז	113.73	50.68
1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחז	2,777,000.00 ז	1,375,000.00 ז	1,062,155.49 ז	261.45	201.96
1471000660 הכנסות מריבית ביוב	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00		100.00
1471000690 הכנסות ממכרזים ביוב	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00		100.00

171.10	102.50	15,089,107.27 ז	25,188,000.00 ז	25,818,000.00 ז	יתר עצמיות	סה"כ
122.37	100.80	85,914,495.38 ז	104,295,000.00 ז	105,130,000.00 ז	עצמיות	סה"כ

תקבולים ממשרד החינוך					
1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה	900,000.00 ז	900,000.00 ז	788,301.83 ז	114.17	100.00
1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים)	6,500,000.00 ז	6,500,000.00 ז	6,439,141.94 ז	100.95	100.00
1313200920 השת. ממשלה	0.00	0.00	11,629.26 ז		
1313200922 השת. ממשלה בקייטנות א' -	130,000.00 ז	130,000.00 ז	44,497.52 ז	292.15	100.00
1313200923 השת. ממשלה קב"ס	65,000.00 ז	65,000.00 ז	61,240.92 ז	106.14	100.00
1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן	23,000.00 ז	23,000.00 ז	21,300.00 ז	107.98	100.00
1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדו	314,000.00 ז	314,000.00 ז	308,308.40 ז	101.85	100.00
1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצ	570,000.00 ז	570,000.00 ז	537,782.42 ז	105.99	100.00
1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חוב	345,000.00 ז	345,000.00 ז	303,195.57 ז	113.79	100.00
1313300920 מ.החינוך - השתת. סיעות ח	1,800,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1,328,164.29 ז	135.53	120.00
1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי	250,000.00 ז	250,000.00 ז	89,902.38 ז	278.08	100.00
1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט	40,000.00 ז	40,000.00 ז	39,569.17 ז	101.09	100.00
1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג	880,000.00 ז	760,000.00 ז	798,125.68 ז	110.26	115.79
1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	45,762.75 ז	98.33	100.00
1317800921 השת. ממשלה הסעות	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	2,870,796.41 ז	104.50	100.00
1317800922 השת. ממשלה הסעות חינוך	2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	1,136,875.52 ז	175.92	100.00
1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות	150,000.00 ז	80,000.00 ז	184,839.75 ז	81.15	187.50
1317800924 השת. ממשלה-הסעות נווה	200,000.00 ז	1,500,000.00 ז	205,136.00 ז	97.50	13.33
1322000920 השתת. ממשלה בתרבות	110,000.00 ז	110,000.00 ז	49,785.00 ז	220.95	100.00

113.65	95.53	15,241,096.29 ז	18,132,000.00 ז	17,322,000.00 ז	0	סה"כ
---------------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------	---	------

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

קריטריון	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_%_ב_ת_קציבים
סה"כ	17,322,000.00 ז	18,132,000.00 ז	15,241,096.29 ז	113.65	95.53
תקבולים ממשרד החינוך					
תקבולים ממשרד הרווחה					
1341010930 שכר עובדי לשכות	750,000.00 ז	750,000.00 ז	638,875.00 ז	117.39	100.00
1341020930 הוצ.ארגוניות בלשכות	0.00	0.00	5,757.00 ז		
1342210930 משפחות במצוקה בקהילה	23,000.00 ז	23,000.00 ז	14,735.00 ז	156.09	100.00
1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים	15,000.00 ז	15,000.00 ז	4,843.00 ז	309.73	100.00
1342420930 מרכזי טיפול באלימות	13,000.00 ז	13,000.00 ז	2,574.00 ז	505.05	100.00
1343520930 טפול בילד בקהילה	200,000.00 ז	200,000.00 ז	185,305.00 ז	107.93	100.00
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות	15,000.00 ז	15,000.00 ז	28,935.00 ז	51.84	100.00
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות	200,000.00 ז	200,000.00 ז	169,409.00 ז	118.06	100.00
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה	35,000.00 ז	35,000.00 ז	3,480.00 ז	1,005.75	100.00
1344310930 אחזקת זקנים במעונות	85,000.00 ז	85,000.00 ז	83,679.00 ז	101.58	100.00
1344410930 מועדונים לזקנים	0.00	0.00	0.00		
1344420930 טיפול בזקן בקהילה	25,000.00 ז	25,000.00 ז	7,036.00 ז	355.32	100.00
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	25,000.00 ז	0.00	23,972.00 ז	104.29	
1344440930 שכונה תומכת	10,000.00 ז	10,000.00 ז	4,008.00 ז	249.50	100.00
1344460930 שירותים לניצולי שואה	50,000.00 ז	50,000.00 ז	60,479.00 ז	82.67	100.00
1344461930 סיוע לניצולי שואה	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00		100.00
1344470930 טיפול בזקנים בסיכון	0.00	0.00	15,356.00 ח		
1344510930 מסגרות יום לזקן	70,000.00 ז	70,000.00 ז	58,871.00 ז	118.90	100.00
1345110930 סידור במעונות - מש"ה	1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	957,146.00 ז	104.48	100.00
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה	120,000.00 ז	120,000.00 ז	109,725.00 ז	109.36	100.00
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	30,349.00 ז	148.28	100.00
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת	420,000.00 ז	420,000.00 ז	378,343.00 ז	111.01	100.00
1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה	35,000.00 ז	35,000.00 ז	25,184.00 ז	138.98	100.00
1345220930 מעשים	65,000.00 ז	95,000.00 ז	56,736.00 ז	114.57	68.42
1345330930 מועדון חברתי - מש"ה	0.00	0.00	0.00		
1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה	15,000.00 ז	15,000.00 ז	12,445.00 ז	120.53	100.00
1345350930 מרכז יום טיפולי מש"ה	35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00		100.00
1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו	0.00	0.00	2,291.00 ז		
1346410930 מפעלי שיקום לעוור	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00		100.00
1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון	15,000.00 ז	15,000.00 ז	12,834.00 ז	116.88	100.00
1346510930 אחזקת נכים בפנימיות	450,000.00 ז	450,000.00 ז	411,034.00 ז	109.48	100.00
1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל	0.00	0.00	385.00 ז		
1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים	45,000.00 ז	45,000.00 ז	20,512.00 ז	219.38	100.00
1346640930 תוכניות מעבר	0.00	0.00	804.00 ז		
1346710930 הסעות למ.יום שיוקמיים	210,000.00 ז	300,000.00 ז	70,419.00 ז	298.21	70.00
1346720930 ליווי למ.יום שיוקמיים	0.00	0.00	31,362.00 ז		

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיפוטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_בי_ת_קציבים	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע
1346730930	25,000.00 ז	25,000.00 ז	8,963.00 ז	100.00	278.92
1346740930	35,000.00 ז	35,000.00 ז	17,608.00 ז	100.00	198.77
1346750930	110,000.00 ז	150,000.00 ז	104,245.00 ז	73.33	105.52
1346820930	8,000.00 ז	8,000.00 ז	36,960.00 ז	100.00	21.65
1347120930	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00	
1347130930	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00	
1347340930	60,000.00 ז	60,000.00 ז	53,628.00 ז	100.00	111.88
1347350930	10,000.00 ז	10,000.00 ז	4,150.00 ז	100.00	240.96
1348210930	50,000.00 ז	50,000.00 ז	39,838.00 ז	100.00	125.51
1348250930	6,000.00 ז	6,000.00 ז	4,585.00 ז	100.00	130.86
1348260930	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1,799.00 ז	100.00	277.93
1348270930	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1,716.00 ז	100.00	291.38
1348310930	10,000.00 ז	10,000.00 ז	14,526.00 ז	100.00	68.84

117.53	96.98	3,684,189.00 ז	4,465,000.00 ז	4,330,000.00 ז	0	סה"כ
117.53	96.98	3,684,189.00 ז	4,465,000.00 ז	4,330,000.00 ז	תקבולים ממשרד הרווחה	סה"כ

תקבולים ממשתלמים אחרים					
1196000990	0.00	0.00	116,082.00 ז		
1214200920	50,000.00 ז	50,000.00 ז	37,284.00 ז	100.00	134.11
1214300960	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00	
1216000990	0.00	0.00	10,660.00 ז		
1244000991	30,000.00 ז	20,000.00 ז	30,024.00 ז	150.00	99.92
1247200990	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00	100.00	
1312200990	0.00	0.00	0.00		
1328100970	265,000.00 ז	100,000.00 ז	63,500.00 ז	265.00	417.32
1329300990	0.00	0.00	60,000.00 ז		
1329300991	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	100.00	
1351000980	350,000.00 ז	350,000.00 ז	310,239.00 ז	100.00	112.82

144.16	123.97	627,789.00 ז	730,000.00 ז	905,000.00 ז	0	סה"כ
144.16	123.97	627,789.00 ז	730,000.00 ז	905,000.00 ז	תקבולים ממשתלמים אחרים	סה"כ

תקבולים אחרים					
1511000660	30,000.00 ז	25,000.00 ז	21,362.17 ז	120.00	140.44
1511100660	3,000.00 ז	3,000.00 ז	902.30 ז	100.00	332.48
1511200660	0.00	0.00	203,369.17 ז		
1511300660	0.00	0.00	73,598.37 ז		
1513000690	0.00	0.00	96,578.75 ז		

8.34	117.86	395,810.76 ז	28,000.00 ז	33,000.00 ז	0	סה"כ
-------------	---------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------	-------------

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

הפרש_ב-ת_% קציב_ובצוע	הפרש_ב-בי_% תקציבים	בצוע_2018	תקציב_2018	תקציב_2019 טיטא	כרטיס	סה"כ
8.34	117.86	395,810.76 ז	28,000.00 ז	33,000.00 ז	תקבולים אחרים	סה"כ
120.65	100.05	105,863,380.43 ז	127,650,000.00 ז	127,720,000.00 ז	הכנסות	סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

הוצאות כלליות שכר כללי	כרטיס	תקציב_2019 טיפוטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_בי_תקציבים	הפרש_ב-_%_תקציב_ובצוע
1611100110	משכורות נבחרים	730,000.00	700,000.00	790,418.67	104.29	92.36
1611110110	שכר סגן ראש מועצה	490,000.00	500,000.00	528,570.94	98.00	92.70
1612000110	משכורות מבקר פנים	350,000.00	380,000.00	321,826.60	92.11	108.75
1613000110	משכורות מזכירות	1,245,000.00	1,100,000.00	1,158,064.22	113.18	107.51
1614000110	שכר מחלקת שירות ומידע	310,000.00	300,000.00	268,403.66	103.33	115.50
1621110110	משכורות מינהל כספי	500,000.00	440,000.00	396,027.49	113.64	126.25
1621300110	משכורות כוללות הנה"ח	890,000.00	880,000.00	710,578.02	101.14	125.25
1623100110	משכ. מחלקת מיסים	160,000.00	160,000.00	144,154.06	100.00	110.99
1713200110	משכורות תברואה	350,000.00	290,000.00	356,556.05	120.69	98.16
1714200110	משכורות וטרינר	170,000.00	270,000.00	188,210.82	62.96	90.32
1716000110	איכות הסביבה	352,000.00	420,000.00	445,393.63	83.81	79.03
1721000110	משכורות בטחון	80,000.00	80,000.00	101,259.20	100.00	79.01
1731000110	משכורות ועדת בנין ערים	2,135,000.00	2,100,000.00	1,865,474.85	101.67	114.45
1741000110	משכורת אגף מוניציפאלי	390,000.00	230,000.00	63,973.01	169.57	609.63
1747000110	שכר מצילים חוף הים	320,000.00	0.00	184,230.03		173.70
1770100110	משכורות כוללות אורט	0.00	0.00	444.58		
1770540110	משכורות חברה לתשתיות בי	0.00	0.00	0.00		
1781000110	משכורות פיקוח עירוני	750,000.00	700,000.00	586,674.57	107.14	127.84
1811000110	משכורות מינהל חינוך	820,000.00	820,000.00	731,680.25	100.00	112.07
1822000110	שכר תרבות - רכז תכנית ניצ	90,000.00	50,000.00	37,018.58	180.00	243.12
1823000110	משכורות כוללות-ספריה	160,000.00	160,000.00	145,098.48	100.00	110.27
1828120110	משכורת רכז מצילה+מוגנות	330,000.00	200,000.00	27,988.82	165.00	1,179.04
1828200110	משכורות רכז נוער	710,000.00	700,000.00	690,075.41	101.43	102.89
1829100110	משכורות מינהל ספורט	175,000.00	150,000.00	170,528.23	116.67	102.62
1829300110	שכר - אולמות ספורט	150,000.00	0.00	0.00		
1851000210	משכורת רבנות	250,000.00	250,000.00	237,624.80	100.00	105.21
1938000110	שכר חצרן	300,000.00	300,000.00	250,091.23	100.00	119.96
1961100117	פנסיה ראשות מועצה	2,300,000.00	2,300,000.00	843,349.16	100.00	272.72
1961300117	פנסיה מזכירות	0.00	0.00	175,771.20		
1961500117	פנסיה מנגנון שכר	0.00	0.00	161,403.85		
1962100117	פנסיה - גיזברות	0.00	0.00	161,698.90		
1962130117	פנסיה הנה"ח	0.00	0.00	54,961.50		
1971000110	משכורת מחלקת ביוב	175,000.00	175,000.00	162,983.48	100.00	107.37
1973100117	פנסיה מחלקה טכנית	0.00	0.00	294,563.25		
1973110117	פנסיה החזר מבטחים (נבו א	0.00	0.00	12,259.92		
1974600117	פנסיה גיון	0.00	0.00	50,329.95		

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_% בי_ת_קציבים	הפרש_ב-_% ת_קציב_ובצוע
1981100117	0.00	0.00	147,848.15 n		
1981200117	0.00	0.00	36,026.55 r		
1981210117	0.00	0.00	18,013.26 n		
1981320117	0.00	0.00	19,221.48 n		
1981322117	0.00	0.00	9,607.72 n		
1981710117	0.00	0.00	41,729.05 n		
1982300117	0.00	0.00	62,562.10 n		
1984100117	0.00	0.00	98,785.50 n		
1985100117	0.00	0.00	119,019.30 n		

שכר כללי	14,682,000.00 n	13,655,000.00 n	12,773,927.58 n	107.52	114.94
-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------	---------------

סה"כ

פעולות כלליות

1611100510	45,000.00 n	45,000.00 n	42,717.05 n	100.00	105.34
1611100522	25,000.00 n	25,000.00 n	12,735.28 n	100.00	196.31
1611100529	35,000.00 n	35,000.00 n	27,000.00 n	100.00	129.63
1611100530	400,000.00 n	330,000.00 n	365,526.42 n	121.21	109.43
1611100531	15,000.00 n	5,000.00 n	12,858.65 n	300.00	116.65
1611100550	0.00	0.00	0.00		
1611100780	10,000.00 n	10,000.00 n	3,338.00 n	100.00	299.58
1612000780	50,000.00 n	50,000.00 n	16,846.24 n	100.00	296.80
1613000470	50,000.00 n	50,000.00 n	47,410.00 n	100.00	105.46
1613000521	20,000.00 n	20,000.00 n	15,838.00 n	100.00	126.28
1613000540	100,000.00 n	100,000.00 n	68,205.42 n	100.00	146.62
1613000541	55,000.00 n	50,000.00 n	46,335.50 n	110.00	118.70
1613000542	120,000.00 n	120,000.00 n	97,711.53 n	100.00	122.81
1613000543	60,000.00 n	60,000.00 n	70,298.18 n	100.00	85.35
1613000560	70,000.00 n	70,000.00 n	67,244.11 n	100.00	104.10
1613000582	150,000.00 n	200,000.00 n	59,015.48 n	75.00	254.17
1613000583	0.00	0.00	0.00		
1613000584	80,000.00 n	120,000.00 n	78,958.04 n	66.67	101.32
1613000780	50,000.00 n	35,000.00 n	21,344.90 n	142.86	234.25
1613000782	15,000.00 n	15,000.00 n	6,610.75 n	100.00	226.90
1613000783	80,000.00 n	80,000.00 n	54,141.00 n	100.00	147.76
1613000784	120,000.00 n	120,000.00 n	70,637.25 n	100.00	169.88
1613100570	0.00	75,000.00 n	15,940.76 n		
1614000521	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00	
1614000550	100,000.00 n	100,000.00 n	76,368.77 n	100.00	130.94
1614000780	230,000.00 n	230,000.00 n	170,824.00 n	100.00	134.64
1614000781	100,000.00 n	40,000.00 n	26,929.22 n	250.00	371.34

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיפוטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_ת	הפרש_ב-_%_ת
1614000782	45,000.00 n	45,000.00 n	35,451.00 n	100.00	126.94
1614000783	67,000.00 n	67,000.00 n	42,286.50 n	100.00	158.44
1614000784	10,000.00 n	10,000.00 n	2,977.65 n	100.00	335.84
1615000521	100,000.00 n	150,000.00 n	62,442.54 n	66.67	160.15
1615000523	110,000.00 n	110,000.00 n	158,681.40 n	100.00	69.32
1615000570	110,000.00 n	100,000.00 n	101,675.94 n	110.00	108.19
1615000750	140,000.00 n	140,000.00 n	92,008.80 n	100.00	152.16
1615000760	50,000.00 n	50,000.00 n	45,045.00 n	100.00	111.00
1615000780	20,000.00 n	20,000.00 n	7,006.00 n	100.00	285.47
1615000781	55,000.00 n	55,000.00 n	35,490.75 n	100.00	154.97
1615000782	150,000.00 n	130,000.00 n	156,723.20 n	115.38	95.71
1615000783	120,000.00 n	100,000.00 n	80,653.15 n	120.00	148.79
1616000521	0.00	0.00	0.00		
1617000581	300,000.00 n	250,000.00 n	240,718.40 n	120.00	124.63
1619900780	0.00	50,000.00 n	23,174.23 n		
1619900781	0.00	150,000.00 n	41,739.00 n		
1621100521	20,000.00 n	20,000.00 n	7,734.00 n	100.00	258.60
1621100582	292,000.00 n	250,000.00 n	287,158.00 n	116.80	101.69
1621100750	100,000.00 n	120,000.00 n	35,100.00 n	83.33	284.90
1621300570	310,000.00 n	300,000.00 n	300,163.50 n	103.33	103.28
1621300751	30,000.00 n	30,000.00 n	12,285.00 n	100.00	244.20
1623100750	0.00	450,000.00 n	175,000.00 n		
1623100760	2,000,000.00 n	1,900,000.00 n	1,718,484.03 n	105.26	116.38
1623100780	50,000.00 n	150,000.00 n	18,802.80 n	33.33	265.92
1712300750	9,500,000.00 n	9,500,000.00 n	8,532,448.95 n	100.00	111.34
1712300780	35,000.00 n	35,000.00 n	4,148.82 n	100.00	843.61
1712310750	300,000.00 n	240,000.00 n	246,721.02 n	125.00	121.59
1713200521	20,000.00 n	20,000.00 n	13,682.00 n	100.00	146.18
1713200581	120,000.00 n	120,000.00 n	87,090.25 n	100.00	137.79
1713200780	180,000.00 n	270,000.00 n	103,545.14 n	66.67	173.84
1713200781	30,000.00 n	50,000.00 n	8,561.97 n	60.00	350.39
1713210530	300,000.00 n	260,000.00 n	253,178.28 n	115.38	118.49
1713210750	285,000.00 n	285,000.00 n	250,933.45 n	100.00	113.58
1713210780	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00	
1713240530	10,000.00 n	10,000.00 n	8,825.00 n	100.00	113.31
1713270530	25,000.00 n	25,000.00 n	10,574.43 n	100.00	236.42
1714200780	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00	
1714300570	15,000.00 n	15,000.00 n	12,991.51 n	100.00	115.46
1714300720	50,000.00 n	50,000.00 n	24,607.00 n	100.00	203.19

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_%_ב_ת_קציבים
1714300780	250,000.00 n	250,000.00 n	123,774.01 n	201.98	100.00
1714300783	110,000.00 n	110,000.00 n	102,800.00 n	107.00	100.00
1715300830	46,000.00 n	46,000.00 n	43,975.00 n	104.60	100.00
1716000760	300,000.00 n	300,000.00 n	146,863.61 n	204.27	100.00
1716000820	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	100.00	100.00
1723000530	110,000.00 n	110,000.00 n	57,325.57 n	191.89	100.00
1723000544	0.00	0.00	0.00		
1723000780	40,000.00 n	60,000.00 n	39,305.23 n	101.77	66.67
1723000781	100,000.00 n	100,000.00 n	67,490.38 n	148.17	100.00
1723000782	50,000.00 n	30,000.00 n	29,993.33 n	166.70	166.67
1723000783	15,000.00 n	15,000.00 n	4,244.00 n	353.44	100.00
1723000784	350,000.00 n	350,000.00 n	23,809.00 n	1,470.03	100.00
1723000785	220,000.00 n	200,000.00 n	142,453.60 n	154.44	110.00
1723000820	73,000.00 n	65,000.00 n	32,500.00 n	224.62	112.31
1723000930	0.00	0.00	0.00		
1723100780	250,000.00 n	150,000.00 n	150,045.41 n	166.62	166.67
1724000830	0.00	0.00	0.00		
1725000780	160,000.00 n	150,000.00 n	124,762.38 n	128.24	106.67
1729000780	200,000.00 n	220,000.00 n	199,368.00 n	100.32	90.91
1731000440	30,000.00 n	30,000.00 n	25,280.00 n	118.67	100.00
1731000521	22,000.00 n	22,000.00 n	14,534.00 n	151.37	100.00
1731000530	200,000.00 n	200,000.00 n	155,652.47 n	128.49	100.00
1731000780	20,000.00 n	20,000.00 n	13,406.20 n	149.18	100.00
1732000550	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00		100.00
1733200780	15,000.00 n	15,000.00 n	18,319.72 n	81.88	100.00
1733200782	10,000.00 n	10,000.00 n	4,512.45 n	221.61	100.00
1733300581	50,000.00 n	50,000.00 n	12,500.00 n	400.00	100.00
1733300760	500,000.00 n	500,000.00 n	375,257.03 n	133.24	100.00
1733300761	200,000.00 n	200,000.00 n	70,785.00 n	282.55	100.00
1733300762	560,000.00 n	560,000.00 n	494,779.49 n	113.18	100.00
1733300780	50,000.00 n	50,000.00 n	37,440.00 n	133.55	100.00
1733400780	0.00	0.00	0.00		
1733410780	80,000.00 n	80,000.00 n	27,174.00 n	294.40	100.00
1741000530	60,000.00 n	0.00	21,099.67 n	284.36	
1742000750	100,000.00 n	150,000.00 n	66,525.40 n	150.32	66.67
1742000751	150,000.00 n	140,000.00 n	29,779.00 n	503.71	107.14
1742100780	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00		100.00
1744000781	40,000.00 n	40,000.00 n	35,323.00 n	113.24	100.00
1745210830	250,000.00 n	242,000.00 n	249,581.00 n	100.17	103.31

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טייטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_% ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_% ת_קציבים
1746100780	150,000.00 n	150,000.00 n	42,085.51 n	356.42	100.00
1747200750	350,000.00 n	350,000.00 n	298,236.27 n	117.36	100.00
1749100780	60,000.00 n	60,000.00 n	8,775.00 n	683.76	100.00
1752000820	75,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	100.00	100.00
1753000830	25,000.00 n	25,000.00 n	24,967.50 n	100.13	100.00
1762000780	40,000.00 n	40,000.00 n	22,576.00 n	177.18	100.00
1765000820	70,000.00 n	70,000.00 n	70,750.00 n	98.94	100.00
1766000781	10,585,000.00 n	10,370,000.00 n	10,370,000.00 n	102.07	102.07
1766009780	2,570,000.00 n	2,570,000.00 n	2,741,892.74 n	93.73	100.00
1769000782	12,000.00 n	12,000.00 n	9,291.01 n	129.16	100.00
1822000780	185,000.00 n	185,000.00 n	144,187.12 n	128.31	100.00
1822000781	650,000.00 n	1,050,000.00 n	872,300.82 n	74.52	61.90
1822000782	110,000.00 n	0.00	0.00		
1822000784	0.00	250,000.00 n	249,818.55 n		
1823000521	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	103.33	100.00
1823000740	45,000.00 n	45,000.00 n	43,547.80 n	129.26	100.00
1823000780	50,000.00 n	50,000.00 n	38,682.79 n	128.15	100.00
1823000781	160,000.00 n	160,000.00 n	124,858.52 n		
1825000820	200,000.00 n	0.00	0.00		
1825000821	100,000.00 n	0.00	0.00		
1825420780	0.00	0.00	0.00		
1826110710	55,000.00 n	55,000.00 n	37,979.32 n	144.82	100.00
1826110760	165,000.00 n	165,000.00 n	80,704.00 n	204.45	100.00
1828100781	150,000.00 n	100,000.00 n	75,295.60 n	199.21	150.00
1828200710	320,000.00 n	320,000.00 n	347,003.76 n	92.22	100.00
1828200781	650,000.00 n	650,000.00 n	554,445.46 n	117.23	100.00
1828200783	160,000.00 n	130,000.00 n	113,066.42 n	141.51	123.08
1828200784	295,000.00 n	295,000.00 n	252,495.72 n	116.83	100.00
1828200785	100,000.00 n	100,000.00 n	93,684.44 n	106.74	100.00
1828200930	0.00	0.00	2,550.60 n		
1829200780	120,000.00 n	120,000.00 n	135,127.88 n	88.80	100.00
1829300780	500,000.00 n	500,000.00 n	324,249.67 n	154.20	100.00
1829300784	370,000.00 n	370,000.00 n	320,959.21 n	115.28	100.00
1829300785	90,000.00 n	90,000.00 n	64,884.50 n	138.71	100.00
1829300786	60,000.00 n	100,000.00 n	70,200.00 n	85.47	60.00
1829300820	410,000.00 n	410,000.00 n	410,000.00 n	100.00	100.00
1829300821	615,000.00 n	515,000.00 n	0.00		119.42
1829300850	50,000.00 n	50,000.00 n	27,000.00 n	185.19	100.00
1829310781	0.00	250,000.00 n	9,825.00 n		

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_%_ב_ת_קציבים
1836000810	15,000.00 n	15,000.00 n	15,802.00 n	94.92	100.00
1851000780	60,000.00 n	60,000.00 n	45,068.99 n	133.13	100.00
1851100781	580,000.00 n	580,000.00 n	327,086.98 n	177.32	100.00
1938000420	150,000.00 n	110,000.00 n	87,140.42 n	172.14	136.36
1938000425	100,000.00 n	50,000.00 n	30,913.81 n	323.48	200.00
1938000430	160,000.00 n	160,000.00 n	90,000.00 n	177.78	100.00
1938000440	250,000.00 n	250,000.00 n	311,995.00 n	80.13	100.00
1938000782	300,000.00 n	100,000.00 n	125,739.00 n	238.59	300.00
1938000784	50,000.00 n	100,000.00 n	161,505.00 n	30.96	50.00
1938000785	55,000.00 n	55,000.00 n	20,683.00 n	265.92	100.00
1938000786	880,000.00 n	750,000.00 n	619,751.90 n	141.99	117.33
1938000788	30,000.00 n	30,000.00 n	12,870.00 n	233.10	100.00
1938000930	100,000.00 n	100,000.00 n	82,653.45 n	120.99	100.00
1971000440	50,000.00 n	50,000.00 n	50,460.00 n	99.09	100.00
1971000540	10,000.00 n	10,000.00 n	7,355.94 n	135.94	100.00
1971000550	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00		100.00
1971000581	60,000.00 n	60,000.00 n	8,191.50 n	732.47	100.00
1971000660	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00		100.00
1971000750	100,000.00 n	100,000.00 n	55,047.50 n	181.66	100.00
1971000751	85,000.00 n	85,000.00 n	56,530.13 n	150.36	100.00
1971000752	400,000.00 n	400,000.00 n	123,222.15 n	324.62	100.00
1971000753	100,000.00 n	100,000.00 n	27,050.40 n	369.68	100.00
1971000754	200,000.00 n	200,000.00 n	59,488.21 n	336.20	100.00
1971000755	200,000.00 n	200,000.00 n	87,165.00 n	229.45	100.00
1971000756	0.00	500,000.00 n	0.00		
1971000760	60,000.00 n	60,000.00 n	25,000.00 n	240.00	100.00
1971000771	150,000.00 n	150,000.00 n	124,052.48 n	120.92	100.00
1971000780	2,600,000.00 n	2,360,000.00 n	1,814,088.00 n	143.32	110.17
1971000781	626,000.00 n	626,000.00 n	273,100.00 n	229.22	100.00
1971000782	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00		100.00
1971000783	25,000.00 n	25,000.00 n	4,235.40 n	590.26	100.00
1971000790	0.00	0.00	0.00		
1971000930	200,000.00 n	200,000.00 n	0.00		100.00
1994000980	0.00	0.00	33,862.05 n		
1995000860	9,400,000.00 n	9,400,000.00 n	8,711,193.96 n	107.91	100.00
1999000990	1,270,000.00 n	0.00	0.00		
	59,578,000.00 n	58,770,000.00 n	49,201,294.69 n	121.09	101.37
	74,260,000.00 n	72,425,000.00 n	61,975,222.27 n	119.82	102.53

פעולות כלליות

סה"כ

כלליות

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיפוטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_%_ב_ת_קציבים
חינוך					
שכר חינוך					
1812200110	370,000.00	400,000.00	346,774.73	106.70	92.50
1812210110	920,000.00	860,000.00	752,836.54	122.20	106.98
1813200110	130,000.00	130,000.00	125,398.60	103.67	100.00
1813200210	150,000.00	150,000.00	96,991.87	154.65	100.00
1813210110	175,000.00	140,000.00	140,603.83	124.46	125.00
1813221110	1,840,000.00	1,840,000.00	1,476,152.15	124.65	100.00
1813222110	660,000.00	660,000.00	651,855.04	101.25	100.00
1813300110	2,900,000.00	2,250,000.00	2,141,437.93	135.42	128.89
1817100110	80,000.00	80,000.00	101,146.46	79.09	100.00
1817300110	1,300,000.00	1,170,000.00	920,480.09	141.23	111.11
1817310110	20,000.00	20,000.00	0.00		100.00
1817800110	330,000.00	330,000.00	273,484.83	120.66	100.00
1817810110	1,150,000.00	1,300,000.00	1,192,929.93	96.40	88.46
	10,025,000.00	9,330,000.00	8,220,092.00	121.96	107.45
שכר חינוך					
סה"כ					
פעולות חינוך					
1811000521	12,000.00	12,000.00	10,630.00	112.89	100.00
1811000780	180,000.00	180,000.00	135,148.98	133.19	100.00
1811000783	5,000.00	5,000.00	3,200.00	156.25	100.00
1811000850	90,000.00	90,000.00	88,216.80	102.02	100.00
1811100530	100,000.00	100,000.00	81,107.52	123.29	100.00
1811100760	50,000.00	50,000.00	45,584.00	109.69	100.00
1812200580	490,000.00	490,000.00	462,156.15	106.02	100.00
1812200780	100,000.00	100,000.00	71,009.19	140.83	100.00
1812200781	45,000.00	45,000.00	30,070.50	149.65	100.00
1812200782	175,000.00	175,000.00	105,117.94	166.48	100.00
1812200783	0.00	0.00	47,893.20		
1812200784	270,000.00	240,000.00	214,716.34	125.75	112.50
1812200785	0.00	0.00	0.00		
1812200786	90,000.00	0.00	0.00		
1812200870	2,300,000.00	2,300,000.00	2,181,640.00	105.43	100.00
1812209580	3,910,000.00	3,910,000.00	3,697,249.20	105.75	100.00
1812209710	20,000.00	20,000.00	0.00		100.00
1813200710	30,000.00	30,000.00	8,205.89	365.59	100.00
1813200780	50,000.00	50,000.00	24,184.97	206.74	100.00
1813200781	10,000.00	10,000.00	5,429.00	184.20	100.00
1813200783	80,000.00	100,000.00	40,998.45	195.13	80.00

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_%_ב_ת_קציבים
1813200784	145,000.00 n	145,000.00 n	108,993.95 n	133.03	100.00
1813200788	90,000.00 n	90,000.00 n	64,051.37 n	140.51	100.00
1813200821	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00		100.00
1813200870	5,500,000.00 n	6,500,000.00 n	5,504,887.00 n	99.91	84.62
1813200931	60,000.00 n	60,000.00 n	38,099.00 n	157.48	100.00
1813209780	314,000.00 n	314,000.00 n	308,308.40 n	101.85	100.00
1813222782	0.00	0.00	0.00		
1813300521	12,000.00 n	12,000.00 n	9,115.46 n	131.64	100.00
1813300780	380,000.00 n	380,000.00 n	269,974.52 n	140.75	100.00
1813300781	55,000.00 n	210,000.00 n	39,350.57 n	139.77	26.19
1813400780	25,000.00 n	25,000.00 n	4,202.00 n	594.95	100.00
1813500780	10,000.00 n	10,000.00 n	7,400.00 n	135.14	100.00
1815200780	250,000.00 n	250,000.00 n	89,902.38 n	278.08	100.00
1815200870	3,050,000.00 n	3,300,000.00 n	3,027,775.00 n	100.73	92.42
1815200871	1,700,000.00 n	1,700,000.00 n	1,414,633.00 n	120.17	100.00
1816800850	80,000.00 n	50,000.00 n	7,425.00 n	1,077.44	160.00
1817300760	45,000.00 n	45,000.00 n	29,080.15 n	154.74	100.00
1817300780	36,000.00 n	36,000.00 n	34,710.65 n	103.71	100.00
1817800521	5,000.00 n	5,000.00 n	3,867.00 n	129.30	100.00
1817800530	0.00	0.00	19,782.23 n		
1817800730	20,000.00 n	20,000.00 n	21,313.08 n	93.84	100.00
1817800733	100,000.00 n	100,000.00 n	91,130.00 n	109.73	100.00
1817800740	120,000.00 n	150,000.00 n	99,098.02 n	121.09	80.00
1817800741	120,000.00 n	150,000.00 n	115,809.34 n	103.62	80.00
1817800742	120,000.00 n	130,000.00 n	99,164.13 n	121.01	92.31
1817800743	110,000.00 n	120,000.00 n	91,256.94 n	120.54	91.67
1817800744	80,000.00 n	110,000.00 n	63,659.36 n	125.67	72.73
1817800745	120,000.00 n	120,000.00 n	95,465.44 n	125.70	100.00
1817800746	80,000.00 n	110,000.00 n	63,737.11 n	125.52	72.73
1817800750	1,700,000.00 n	1,700,000.00 n	1,699,525.51 n	100.03	100.00
1817800751	1,900,000.00 n	1,900,000.00 n	1,601,736.59 n	118.62	100.00
1817800752	600,000.00 n	500,000.00 n	661,535.28 n	90.70	120.00
1817800753	200,000.00 n	200,000.00 n	104,605.87 n	191.19	100.00
1817800754	90,000.00 n	90,000.00 n	53,456.40 n	168.36	100.00
1817800755	200,000.00 n	2,000,000.00 n	120,909.23 n	165.41	10.00
1817800780	25,000.00 n	25,000.00 n	3,980.44 n	628.07	100.00
1817800782	10,000.00 n	10,000.00 n	9,938.80 n	100.62	100.00
109.38	25,409,000.00 n	28,524,000.00 n	23,230,437.35 n	109.38	89.08

פעולות חינוך

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_%_ת_קציב_ובצוע	הפרש_ב-_%_ב_ת_קציבים
סה"כ	35,434,000.00	37,854,000.00	31,450,529.35	112.67	93.61
חינוך					
רוחה					
שכר רוחה					
1841010110 שכר עובדי לשכות	1,450,000.00	1,450,000.00	1,287,159.04	112.65	100.00
1844500110 שכר מועדון גמלאים	140,000.00	150,000.00	130,692.29	107.12	93.33
סה"כ	1,590,000.00	1,600,000.00	1,417,851.33	112.14	99.38
פעולות רוחה					
1841000521 השתלמות והדרכה	16,000.00	16,000.00	4,610.00	347.07	100.00
1841000530 רכבים מחלקת רוחה	50,000.00	50,000.00	30,618.81	163.30	100.00
1841000783 יעוץ לעובדים סוציאליים קהיל	30,000.00	50,000.00	11,304.20	265.39	60.00
1841020580 הוצ.ארגונית בלשכות	20,000.00	50,000.00	9,795.37	204.18	40.00
1841020781 אירועים מיוחדים	50,000.00	50,000.00	49,525.00	100.96	100.00
1842210780 משפחות במצוקה בקהילה	50,000.00	50,000.00	22,425.00	222.97	100.00
1842220780 סיוע למשפחות עם ילדים	22,000.00	23,000.00	6,459.00	340.61	95.65
1842420780 מרכז לטיפול באלימות	15,000.00	15,000.00	3,742.00	400.86	100.00
1842440780 תחנה לטיפול במשפחה	0.00	0.00	0.00		
1842440781 תחנה לטיפול במשפחה	65,000.00	65,000.00	49,062.79	132.48	100.00
1843520780 טיפול בילד בקהילה	247,000.00	247,000.00	163,951.30	150.65	100.00
1843540780 טיפול בפגיעות מיניות	45,000.00	45,000.00	39,802.00	113.06	100.00
1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה	270,000.00	270,000.00	240,311.00	112.35	100.00
1843820780 תוכנית עם הפנים לקהילה	43,000.00	43,000.00	4,640.00	926.72	100.00
1843820781 סדנאות לתושבים	20,000.00	10,000.00	0.00		200.00
1843820782 שולחן עגול נוער בסיכון	0.00	30,000.00	24,523.09		
1843820783 מענה מותאם להורים ליגלאי	0.00	50,000.00	0.00		
1843820820 תמיכה במוסדות סיוע למשפ	180,000.00	0.00	0.00		
1844310780 אחזקת זקנים במעונות	110,000.00	110,000.00	105,872.00	103.90	100.00
1844410780 מועדונים לזקנים	52,000.00	52,000.00	17,976.50	289.27	100.00
1844420780 טיפול בזקן בקהילה	28,000.00	28,000.00	18,817.20	148.80	100.00
1844420781 טיפול בקשיש	50,000.00	0.00	0.00		
1844440780 שכונה תומכת	10,000.00	10,000.00	0.00		100.00
1844460780 שירותים לניצולי שואה	150,000.00	150,000.00	91,504.26	163.93	100.00
1844461780 סיוע לניצולי שואה	20,000.00	20,000.00	0.00		100.00
1844490780 בן ממשיך	0.00	0.00	0.00		
1844500780 מכללה לגמלאים	160,000.00	120,000.00	66,043.81	242.26	133.33
1844500781 ידיעת הארץ - גמלאים	80,000.00	50,000.00	37,244.39	214.80	160.00
1844500782 מקהלה-גמלאים	40,000.00	40,000.00	33,160.00	120.63	100.00
1844500783 חבורת זמר	30,000.00	0.00	0.00		
1844510780 מסגרות יום לזקן	145,000.00	145,000.00	100,808.00	143.84	100.00

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2019 טיטא	תקציב_2018	בצוע_2018	הפרש_ב-_% בי_תקציבים	הפרש_ב-_% ת_קציב_ובצוע
1845110780	1,272,000.00 n	1,272,000.00 n	1,276,193.00 n	100.00	99.67
1845120780	160,000.00 n	160,000.00 n	146,300.00 n	100.00	109.36
1845130780	60,000.00 n	60,000.00 n	40,850.00 n	100.00	146.88
1845170780	420,000.00 n	420,000.00 n	464,123.00 n	100.00	90.49
1845210780	107,000.00 n	107,000.00 n	102,682.00 n	100.00	104.21
1845220780	90,000.00 n	125,000.00 n	78,642.00 n	72.00	114.44
1845340780	220,000.00 n	220,000.00 n	148,415.10 n	100.00	148.23
1846320780	0.00	0.00	3,080.00 n		
1846410780	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00	
1846430780	20,000.00 n	20,000.00 n	17,413.00 n	100.00	114.86
1846440780	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00	
1846510780	600,000.00 n	600,000.00 n	557,011.00 n	100.00	107.72
1846610780	36,000.00 n	36,000.00 n	10,157.00 n	100.00	354.44
1846620780	0.00	0.00	514.00 n		
1846630780	60,000.00 n	60,000.00 n	30,236.00 n	100.00	198.44
1846640780	0.00	0.00	1,072.00 n		
1846710780	250,000.00 n	534,000.00 n	166,349.86 n	46.82	150.29
1846720780	30,000.00 n	30,000.00 n	13,930.70 n	100.00	215.35
1846730780	40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00	
1846740780	63,000.00 n	63,000.00 n	29,023.00 n	100.00	217.07
1846750780	150,000.00 n	235,000.00 n	138,269.00 n	63.83	108.48
1846820780	50,000.00 n	50,000.00 n	57,481.00 n	100.00	86.99
1846820781	0.00	0.00	0.00		
1847120780	5,000.00 n	5,000.00 n	50.70 n	100.00	9,861.93
1847130780	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00	
1847340780	80,000.00 n	80,000.00 n	72,171.00 n	100.00	110.85
1847350780	10,000.00 n	10,000.00 n	5,535.00 n	100.00	180.67
1848200781	56,000.00 n	56,000.00 n	13,508.10 n	100.00	414.57
1848220780	10,000.00 n	10,000.00 n	727.74 n	100.00	1,374.12
1848250780	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00	
1848310780	105,000.00 n	85,000.00 n	59,422.11 n	123.53	176.70
1849900781	100,000.00 n	100,000.00 n	83,530.35 n	100.00	119.72
1849900783	500,000.00 n	500,000.00 n	416,074.00 n	100.00	120.17
1849900784	10,000.00 n	20,000.00 n	3,476.70 n	50.00	287.63
1849910780	0.00	0.00	2,590.00 n		
1849910781	90,000.00 n	90,000.00 n	91,946.00 n	100.00	97.88
1849919780	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00	
1849919780	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00	
	6,664,000.00 n	6,849,000.00 n	5,162,969.08 n	97.30	129.07

פעולות רווחה

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 (1111)

תקציב רבעוני (1111) - חדש

47

תחום הדוח -

הפרש ב-%_ת קציב ובצוע	הפרש ב-%_בי תקציבים	בצוע_2018	תקציב_2018	תקציב_2019 טיטא	כרטיס	
125.43	97.69	6,580,820.41 n	8,449,000.00 n	8,254,000.00 n	רווחה	סה"כ
					פרעון מלוות	
					פרעון מלוות מים וביוב	
139.98	100.00	507,228.02 n	710,000.00 n	710,000.00 n	1971000690 פרעון מלוות קולחי השרון	
119.47	102.32	3,691,185.71 n	4,310,000.00 n	4,410,000.00 n	1971000691 פרעון מלוות ביוב	
102.50	71.43	731,678.55 n	1,050,000.00 n	750,000.00 n	1971000692 פרעון מלוות ביוב ריבית	
87.62	100.00	91,302.34 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1971000693 פרעון מלוות ביוב	
118.49	96.75	5,021,394.62 n	6,150,000.00 n	5,950,000.00 n	פרעון מלוות מים וביוב	סה"כ
					פרעון מלוות אחרות	
102.80	100.00	102,139.96 n	105,000.00 n	105,000.00 n	1647000691 פרעון קרן הלואה גליל ים	
423.02	100.00	3,782.33 n	16,000.00 n	16,000.00 n	1647000692 פרעון ריבית הלואה גליל ים	
149.77	158.82	1,802,811.15 n	1,700,000.00 n	2,700,000.00 n	1648000691 תשלומי קרן	
113.39	114.29	352,756.02 n	350,000.00 n	400,000.00 n	1648000692 תשלומי ריבית	
105.89	100.00	151,099.59 n	160,000.00 n	160,000.00 n	1648000693 תשלומי הצמדה	
140.14	145.05	2,412,589.05 n	2,331,000.00 n	3,381,000.00 n	פרעון מלוות אחרות	סה"כ
125.52	110.02	7,433,983.67 n	8,481,000.00 n	9,331,000.00 n	פרעון מלוות	סה"כ
					הוצאות מימון	
116.99	100.00	196,604.69 n	230,000.00 n	230,000.00 n	1631000650 עמלות	
		14,579.46 n	0.00	0.00	1631000651 עמלות לנ"ע	
35.91	100.00	2,784.51 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1632000640 ריבית ליתרות זכות	
	100.00	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1632000641 שיערוך קרנות פיתוח	
145.05	100.00	137,882.78 n	200,000.00 n	200,000.00 n	1632000642 הנחות מזומן	
		44,782.09 n	0.00	0.00	1632000643 הוצאות ממון ני"ע	
111.19	100.00	396,633.53 n	441,000.00 n	441,000.00 n	0	סה"כ
111.19	100.00	396,633.53 n	441,000.00 n	441,000.00 n	הוצאות מימון	סה"כ
118.44	100.05	107,837,189.23 n	127,650,000.00 n	127,720,000.00 n	הוצאות	סה"כ
		1,973,808.80 n	0.00	0.00		סה"כ כללי