

דוח כספי

מכרטיס : עד כרטיס : מסעיף : 100 עד סעיף : 999 ממס' משרות : עד מס' משרות : מאחוז ביצוע : עד אחוז ביצוע : קבוצות : שנה : 2022 כולל כרטיסים ללא סכומים : ל א חריגת תקציב : כל הכרטיסי ם שנה קודמת טווח תאריכים זהה : ל א סוג תקציב : חריגה בסכום : מע ד	מפרק : 000000 עד פרק : 999999 מתאריך רישום : 01.01.2022 עד תאריך רישום : 31.12.2022 ממחלקה : - עד מחלקה : - קבוצה : מספר מאזן : כולל תנועות לא מקובעות : כ ן הצגת כרטיסי תב"ר : ל א כולל פעולות נוספות : ל א כולל כרטיסים שנסגרו בשנה קודמת : ל א הצגת תקציב : מעודכ ן סיכום לפי : סיכום הדוח בלב ד מיון לפי : מס' כרטי ס
--	--

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1111100100	ארנונה כללית	132,661,000.00	132,864,730.76		
1111200100	ארנונה פיגורים	16,000,000.00	15,551,268.37		
1113000100	הנחות ארנונה -מימון	1,400,000.00	1,333,520.74		
1116000100	הנחות ארנונה	20,000,000.00	35,065,475.04		
1116000110	הנחות ארנונה	114,000.00	99,325.40		
1120000220	אגרת רשיון לשלטים	2,000,000.00	2,060,015.88		
1121000220	תעודות ואשורים	10,000.00	10,953.50		
1190000910	מענק כללי	2,492,000.00	2,492,194.49		
1190000911	מענק	1,350,000.00	1,426,419.00		
1190000916	מענק	200,000.00			
1196000911	מענק	6,000,000.00	10,940,668.00		
1196000913	מענק		67,345.00		
1196000990	שיפוי ארנונה כלכלה	114,000.00	241,793.81		
1212300991	השתתפות המשרד לאיכות הסב		27,694.00		
1212400610	הכנסות ממחזור אשפה	300,000.00	258,717.74		
1213000220	מלאכה ותעשיה	20,000.00	46,665.00		
1221000970	עיר ללא אלימות	454,000.00	569,818.00		
1222000210	אגרת שמירה	2,000,000.00	2,150,641.16		
1228000990	מענק	100,000.00			
1232100690	צווי הריסה	50,000.00	92,931.00		
1233100290	דפי מידע ותיקים	50,000.00	39,075.80		
1233100990	מענק	232,000.00	232,461.00		
1233400220	אגרת בניה	6,500,000.00	6,841,353.40		
1233400800	היטל השבחה	14,770,000.00	13,368,481.00		
1235000800	העברה מקרן	1,100,000.00			
1245000790	השתתפות רשות ניקוז		131,704.00		
1249000640	נכסים אחרים	460,000.00	570,979.35		
1249000650	נכסים אחרים	1,450,000.00	1,504,692.90		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1249000651	נכסים אחרים	3,300,000.00	4,064,768.44		
1252000420	השתתפות לארועים	50,000.00	88,291.00		
1252000740	השתתפות מפעל הפיס	260,000.00			
1252000990	השתתפות לאירועים	200,000.00	170,739.00		
1253000760	יום המעשים הטובים	28,000.00	29,000.00		
1264000220	דמי הדבקת מודעות		390.87		
1269000220	הכנסות שונות	1,450,000.00	907,370.23		
1269000223	הכנסות ממכרזים	5,100,000.00	3,715,679.68		
1269000290	עמלות הוצל"פ	400,000.00	250,455.20		
1269000690	הכנסות אחרות	20,000.00	6,356.20		
1269000691	השאלת עובדים -מלגם	400,000.00	378,000.00		
1269000692	דמי שימוש קווים	46,000.00			
1269000693	מתן שרותים לחברה לפיתוח או	1,500,000.00	1,801,544.00		
1269000750	הכנסות אחרות		13,500.00		
1269000790	השתתפות מוסדות	500,000.00	662,241.18		
1269000791	תגמולים מביטוח לאומי	151,000.00	161,135.00		
1281000490	חוקי עזר	550,000.00	691,436.97		
1281000491	קנסות חניה	6,700,000.00	5,752,777.13		
1281000493	חניה	8,500,000.00	8,431,650.80		
1311000420	השתתפות בשרותים משלמים	25,000.00	38,232.44		
1311000922	הכנסה מותנת מ. החינוך		49,013.00		
1311100993	השתתפות מ. המדע להבה	400,000.00	344,915.00		
1312200420	כספי הורים בגני ילדים	1,990,000.00	2,346,969.28		
1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדינ	3,860,000.00	4,441,602.13		
1312200921	השתתפות מ. החינוך	5,700,000.00	5,426,095.56		
1312200922	השתתפות מ. החינוך	99,000.00	114,183.26		
1312300920	השתתפות מ. החינוך -שכר לימ	9,957,000.00	10,037,473.22		
1312300921	השתתפות מ. החינוך	1,837,000.00	1,786,627.12		
1312300922	תקציב העשרה סייעת 2	85,000.00			
1312500920	השתתפות מ. החינוך	8,370,000.00	8,568,695.64		
1313200410	השתתפות הורים לקרן קרב	530,000.00	507,499.07		
1313200415	הכנסות גפ"ן		924,074.00		
1313200424	פרוייקט יהלום	25,000.00			
1313200740	השתתפות מפעל הפיס -אמות כ	75,000.00	74,250.00		
1313200790	החברה למתנסים	50,000.00	65,000.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1313200920	השתתפות משרד החינוך	332,000.00	344,035.61		
1313200921	השתתפות משרד החינוך	98,000.00	109,477.98		
1313200922	השתתפות משרד החינוך	650,000.00	959,225.58		
1313200923	השתתפות משרד החינוך	66,000.00	119,904.80		
1313200924	השתתפות משרד החינוך		2,897.67		
1313200925	השתתפות משרד החינוך	21,000.00	21,014.34		
1313200926	השתתפות משרד החינוך	66,000.00	66,038.31		
1313200927	שרתים ומוזכירים ניהול עצמי	681,000.00	506,754.65		
1313200928	השתתפות משרד החינוך (זה"ח)	48,000.00	33,902.00		
1313210920	השתתפות משרד החינוך	117,000.00	116,409.78		
1313210921	ניהול עצמי - שרתים ומוזכירים	2,286,000.00	2,394,023.32		
1313210922	השתתפות משרד החינוך	150,000.00	105,722.60		
1313210990	השתתפות מ. הביטחון-נאמני ק	33,000.00	33,000.00		
1313220920	השתתפות משרד החינוך	70,000.00	83,116.00		
1313220921	השתתפות משרד החינוך	104,000.00	205,436.74		
1313220922	השתתפות משרד החינוך	20,000.00	22,036.80		
1313300430	השתתפות בשכר לימוד	5,000.00	73,104.00		
1313300440	השתתפות בשרותים משלמים	59,000.00	100,011.00		
1313300920	משה"ח סייעות כיתתיות	2,080,000.00	1,989,228.96		
1313300921	השתתפות משרד החינוך	4,558,000.00	4,801,597.76		
1313300922	השתתפות משרד החינוך	3,430,000.00	3,198,556.50		
1313300923	מנ"ע	41,000.00	40,870.30		
1313300924	השתתפות משרד החינוך	93,000.00	77,680.67		
1313300925	השתתפות משרד החינוך	177,000.00	112,213.32		
1313300927	השתתפות משרד החינוך	1,865,000.00	1,900,234.40		
1313300928	השתתפות משרד החינוך	40,000.00	46,601.18		
1313800920	השתתפות משרד החינוך	1,600,000.00	807,225.57		
1314100920	פרויקט תלם	18,000.00	11,199.92		
1314200920	השתתפות משרד החינוך	2,079,000.00	2,143,220.58		
1314200921	השתתפות משרד החינוך	503,000.00	504,810.01		
1314900920	השתתפות משרד החינוך	370,000.00	377,101.39		
1315700920	השתתפות משה"ח ע"י	15,577,000.00	16,251,033.48		
1317100920	השתתפות משרד החינוך	107,000.00	107,656.22		
1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פניכ	1,664,000.00	1,715,130.60		
1317300790	השתתפות הורים	15,000.00	4,200.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1317300920	השתתפות משרד החינוך	2,554,000.00	2,255,921.52		
1317300921	השתתפות משרד החינוך	71,000.00	109,263.00		
1317400920	השתתפות משרד החינוך	1,719,000.00	1,888,931.46		
1317500410	השתתפות הורים	265,000.00	308,929.38		
1317610420	השתתפות הורים	45,000.00	41,737.50		
1317610920	השתתפות משרד החינוך	672,000.00	706,105.75		
1317800921	השתתפות משרד החינוך	146,000.00	139,613.50		
1317900420	סדנאות קידום נוער	1,000.00			
1317900920	השתתפות משרד החינוך	200,000.00	230,557.42		
1317960920	השתתפות משרד החינוך	552,000.00	460,656.50		
1317960990	השתתפות משרד הבריאות	30,000.00	182,749.00		
1318000920	השתתפות משרד החינוך	46,000.00			
1318000990	השכלת מבוגרים -מ. ראש הממ	44,000.00			
1322000420	השתתפות אירועים מרכז צעירי	10,000.00	125.00		
1322000990	השתתפות המשרד לשתי"פ	50,000.00			
1324000420	השתתפות עצמית	76,000.00	61,892.49		
1324000740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מ	500,000.00	300,000.00		
1327000420	השתתפות עצמית	55,000.00	74,365.00		
1327000920	השתתפות מ. החינוך	57,000.00	16,000.00		
1328000920	השתתפות מ. החינוך	192,000.00	370,473.72		
1328000921	השתתפות מ.החינוך לרכז נוער	170,000.00	246,957.59		
1329300650	מגרש ספורט	40,000.00	62,927.00		
1329300760	פרויקט אתנה	100,000.00			
1336100790	השתתפות מד"א	25,000.00	25,822.92		
1341000930	השתתפות משרד הרווחה	6,634,000.00	5,994,842.50		
1341000931	השתתפות משרד הרווחה	48,000.00	43,282.00		
1341000933	השתתפות משרד הרווחה	4,000.00	1,780.00		
1342200420	השתתפות	10,000.00			
1342200740	השתתפות מ. הפייס בצרכי מיו	150,000.00	150,000.00		
1342200930	צרכים מיוחדים	271,000.00	213,139.00		
1342200931	טיפול בפרט ומשפחה	80,000.00	68,666.00		
1342200933	השתתפות משרד הרווחה	229,000.00	332,802.00		
1342200935	השתתפות משרד הרווחה		11,157.00		
1342200936	השתתפות משרד הרווחה	150,000.00	118,931.00		
1342300420	עבודה קהילתית	10,000.00			

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1342400420	השתתפות עצמית	46,000.00	57,165.00		
1342400930	מרכזי טיפול במשפחה	212,000.00	273,367.00		
1342400931	השתתפות משרד הרווחה	216,000.00	335,390.00		
1342400932	השתתפות משרד הרווחה	105,000.00	263,905.00		
1342400933	תכנית למניעת אלימות	26,000.00			
1342400934	התמודדות עם השכול	66,000.00			
1342400935	תוכנית לטיפול באלימות	33,000.00			
1343500420	השתתפות הורים	10,000.00	24,932.70		
1343500421	השתתפות הורים	93,000.00	72,364.90		
1343500930	טיפול בילד בקהילה	685,000.00	834,623.00		
1343500931	השתתפות משרד הרווחה	139,000.00	390,057.00		
1343500932	ילדים בסיכון -קייטנה	168,000.00	222,561.00		
1343500934	פעילות בקהילה	80,000.00			
1343500935	מוגנות קיץ	44,000.00			
1343800420	השתתפות הורים	86,000.00	81,918.60		
1343800930	השתתפות משרד הרווחה	3,740,000.00	4,089,645.00		
1343800933	השתתפות משרד הרווחה	450,000.00	423,261.00		
1343900931	השתתפות משרד הרווחה	2,187,000.00	2,449,565.00		
1344300420	השתתפות עצמית	228,000.00	135,307.20		
1344300930	השתתפות משרד הרווחה	873,000.00	960,477.00		
1344300932	השתתפות משרד הרווחה	7,000.00			
1344400930	מועדון הבראה לזקנים	50,000.00	77,069.00		
1344400931	טיפול בזקן בקהילה	57,000.00	14,868.00		
1344400933	קפה אירופה	25,000.00	12,702.00		
1344400935	סייוע לניצולי שואה	122,000.00	181,056.00		
1344400936	מיצוי זכויות לניצולי שואה	34,000.00			
1344500420	השתתפות עצמית		7,596.00		
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	255,000.00	252,828.00		
1345100420	השתתפות עצמית	4,000.00	61,289.00		
1345100421	השתתפות עצמית	99,000.00	59,950.00		
1345100930	השתתפות משרד הרווחה	6,328,000.00	6,856,749.00		
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי	1,195,000.00	1,301,730.00		
1345100932	השתתפות משרד הרווחה	1,897,000.00	1,894,804.00		
1345100933	השתתפות משרד הרווחה	24,000.00	9,806.00		
1345100934	טיפול בהורים וילדים	156,000.00	172,293.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1345100937	השתתפות משרד הרווחה	138,000.00	136,602.00		
1345200420	השתתפות הורים	187,000.00	181,600.90		
1345200690	הכנסות אחרות	100,000.00	56,205.80		
1345200691	הכנסות אחרות	100,000.00	107,480.90		
1345200930	מע"מ	963,000.00	1,065,875.00		
1345200932	מעונות יום טיפוליים	2,196,000.00	2,316,474.00		
1345300420	השתתפות הורים	6,000.00	24,780.00		
1345300931	שרותים תומכים למפגר	435,000.00	349,227.00		
1345300932	השתתפות משרד הרווחה	38,000.00	55,049.00		
1345400420	השת' לחוגים מועדונית אור		4,571.00		
1345400930	השתתפות משרד הרווחה		22,821.00		
1345400931	השתתפות משרד הרווחה	68,000.00	67,494.00		
1345400932	השתתפות משרד הרווחה	128,000.00	154,877.00		
1346000930	מרכז יום לנפגעי ראש	118,000.00	185,347.00		
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	7,000.00	9,786.00		
1346300932	שקום עוור בקהילה	94,000.00	85,995.00		
1346500420	השתתפות הורים	12,000.00			
1346500930	השתתפות משרד הרווחה	33,000.00	47,829.00		
1346500933	השתתפות משרד הרווחה	1,426,000.00	1,453,761.00		
1346600930	השתתפות משרד הרווחה	90,000.00	40,567.00		
1346600931	השתתפות משרד הרווחה	286,000.00	314,009.00		
1346600932	תעסוקה נתמכת	40,000.00	52,254.00		
1346700420	השתתפות הורים	105,000.00	141,535.20		
1346700930	השתתפות משרד הרווחה	34,000.00	14,132.00		
1346700931	השתתפות משרד הרווחה	450,000.00	468,302.00		
1346700932	השתתפות משרד הרווחה	26,000.00	28,297.00		
1346700933	השתתפות משרד הרווחה	900,000.00	781,232.00		
1346700934	השתתפות משרד הרווחה	100,000.00	84,010.00		
1346700935	השתתפות משרד הרווחה	60,000.00	34,650.00		
1346700936	השתתפות משרד הרווחה	1,503,000.00	1,191,618.00		
1346800930	השתתפות משרד הרווחה	78,000.00	53,734.00		
1346800933	השתתפות משרד הרווחה	6,000.00	5,955.00		
1347100930	השתתפות משרד הרווחה	63,000.00			
1347100931	השתתפות משרד הרווחה	230,000.00	293,005.00		
1347100932	השתתפות משרד הרווחה	150,000.00	119,601.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1347100933	השתתפות משרד הרווחה	15,000.00			
1347100934	ת. קהילה עד"י	207,000.00	279,987.00		
1347100935	נוער וצעירים דירות מעבר	49,000.00	68,654.00		
1347100936	השתתפות משרד הרווחה		4,146.00		
1347100938	תוכנית יתד	27,000.00	25,315.00		
1347120930	תוכנית גיוס	114,000.00	81,973.00		
1347200930	צעירים חוץ ביתי	11,000.00	8,414.00		
1347300930	השתתפות משרד הרווחה	47,000.00	61,084.00		
1347300933	השתתפות משרד הרווחה	10,000.00	4,148.00		
1347300934	התמכרות חוץ ביתי	51,000.00	35,899.00		
1347400930	השתתפות משרד הרווחה	8,000.00	28,795.00		
1347400931	השתתפות משרד הרווחה		1,137.00		
1348200930	מרכזים קהילתיים	15,000.00	27,448.00		
1348200931	השתתפות משרד הרווחה	22,000.00			
1348600420	הכנסות בוטיק		16,616.00		
1348800930	נושמים לרווחה	192,000.00	182,176.00		
1348800990	התחדשות עירונית	100,000.00	348,814.90		
1349000936	השתתפות משרד הרווחה	93,000.00	57,084.00		
1362000420	השתתפות הורי ק. עליה		21,600.00		
1362000950	השת' משרד הקליטה	80,000.00	78,147.00		
1372000990	השתתפות מ. להגנת הסביבה	616,000.00	309,563.00		
1413100210	אגרת מים	130,000.00	151,897.45		
1413100690	שרותים מהתאגיד	60,000.00	120,000.00		
1472000210	אגרת ביוב	50,000.00	26,910.00		
1472000800	היטל ביוב	313,000.00	313,000.00		
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	1,450,000.00	933,204.08		
1511000660	ריבית ודיבידנד	100,000.00	157,413.29		
1591000510	הכנסות מיוחדות וח"פ	200,000.00			
1599910911	מענקים מיוחדים	1,000,000.00	1,343,298.00		
	סה"כ תקבולים	361,084,000.00	379,793,869.97		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1611100110	שכר נבחרים	2,333,000.00	2,270,604.44		
1611100511	אירוח וכיבוד	130,000.00	88,783.40		
1611100514	הוצאות שונות	75,000.00	82,962.10		
1611100515	אירוח וכיבוד חו"ל	60,000.00	11,811.00		
1611100520	השתלמויות נבחרים	32,000.00	24,162.00		
1611100522	ספרות מקצועית ועיתונים	7,000.00	6,300.78		
1611100530	הוצאות רכב	95,000.00	168,869.60		
1612000110	מבקר העירייה	712,000.00	748,213.94		
1612000530	הוצאות רכב	65,000.00	77,680.26		
1612000750	מבקר העירייה עב' קבלניות	151,000.00	71,604.00		
1612100750	עבודות קבלניות	1,000.00	760.00		
1613000110	משכורת ושכר עבודה	1,332,000.00	1,339,826.40		
1614000110	שכר דובר	511,000.00	521,098.61		
1614000550	פירסום	150,000.00	146,906.83		
1614000551	פירסום	50,000.00	49,930.90		
1614000570	מיכון	90,000.00	88,917.14		
1614000751	עבודות קבלניות	150,000.00	123,387.40		
1614000752	עבודות קבלניות	70,000.00	64,183.00		
1614000754	עבודות קבלניות	50,000.00			
1614000780	הוצאות אחרות	70,000.00	68,523.66		
1615000110	משכורת ושכר עבודה	825,000.00	830,925.15		
1615000440	ביטוח	1,110,000.00	1,109,181.00		
1615000441	ביטוח	130,000.00	92,441.00		
1615000442	השתתפות עצמית ופיצוי לתביע	200,000.00	609,097.90		
1615000445	יעוץ ביטוח	50,000.00	49,320.00		
1615000520	השתלמויות	510,000.00	579,597.90		
1615000521	השתלמויות	250,000.00	223,703.94		
1615000523	השתלמויות - גיבוש	600,000.00	403,821.50		
1615000524	דמי חבר לאגודות מקצועיות	35,000.00	39,130.00		
1615000525	פיתוח והערכת עובדים	50,000.00	31,872.00		
1615000570	מיכון	255,000.00	248,392.13		
1615000580	הוצאות שונות	470,000.00	515,127.00		
1615000581	השתתפות לוועד עובדים	36,000.00	36,000.00		
1615000750	עבודות קבלניות	25,000.00			
1615000751	עבודות קבלניות	80,000.00	82,046.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1615000780	תיקים ושונות	55,000.00	32,904.60		
1616000110	משכורת ושכר עבודה	974,000.00	977,406.13		
1616000530	הוצאות רכב	65,000.00	62,625.01		
1616000780	הוצאות אחרות	420,000.00	358,815.50		
1616100110	משכורת ושכר עבודה	461,000.00	471,823.01		
1616100550	פרסום	100,000.00	123,119.02		
1616100560	הוצאות משרדיות	40,000.00	35,494.00		
1616100570	שירותי מיכון	70,000.00	69,504.00		
1616100750	עבודות קבלניות	85,000.00	77,220.00		
1616100751	עבודות קבלניות	40,000.00			
1616100780	הוצאות אחרות -לוגיסטיקה	60,000.00	59,722.00		
1617000110	שכר ייעוץ משפטי	1,803,000.00	1,874,424.04		
1617000530	אחזקת רכב	56,000.00	56,599.85		
1617000571	שרותי מיכון	12,000.00	20,938.29		
1617000750	עבודות קבלניות	351,000.00	354,948.75		
1617000751	עבודות קבלניות	500,000.00	486,788.39		
1617000752	עריכת מכרזים	90,000.00	83,947.88		
1617000753	עבודות קבלניות	10,000.00	7,947.00		
1617000754	עבודות קבלניות	10,000.00	12,870.00		
1617000780	הוצאות שונות	8,000.00	9,304.00		
1621000110	משכורת ושכר עבודה	3,515,000.00	3,537,364.74		
1621000570	שרותי מיכון	300,000.00	296,042.90		
1621000580	הוצאות שונות	5,000.00	2,501.00		
1621000750	עבודות קבלניות	330,000.00	292,586.01		
1621000751	עבודות קבלניות	160,000.00	109,176.59		
1623000110	משכורת ושכר עבודה	1,629,000.00	1,631,644.20		
1623000530	ליסינג	80,000.00	78,396.21		
1623000570	שירותי מיכון	250,000.00	250,961.90		
1623000751	עבודות קבלניות	4,050,000.00	4,064,287.12		
1623000752	עבודות קבלניות	15,000.00	30,878.00		
1623000756	עבודות קבלניות	603,000.00	615,395.19		
1623000780	הוצאות שונות	15,000.00	15,074.00		
1623100610	עמלות הוצל"פ	160,000.00	139,781.46		
1631000610	עמלות	550,000.00	737,968.04		
1631000860	הנחות מימון בארנונה	1,400,000.00	1,333,520.74		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1632000620	ריבית פיגורים	5,000.00	17,748.00		
1640000691	תשלום ע"י"ח קרן	2,966,000.00	2,964,046.79		
1640000692	תשלום ע"י"ח ריבית	421,000.00	419,576.46		
1640000693	תשלום ע"י"ח הצמדה	80,000.00	78,791.13		
1711000110	משכורת ושכר עבודה	858,000.00	894,756.91		
1711000511	כיבוד	10,000.00	9,859.66		
1711000530	אחזקת רכב תפעולי	60,000.00	81,635.63		
1711000730	אחזקת רכב תפעולי	67,000.00	166,870.07		
1711000732	אחזקת רכב תפעולי	90,000.00	2,093.81		
1711000735	ליסינג 65998002	70,000.00	62,361.07		
1711000740	כלים מכשירים וציוד	45,000.00	52,816.00		
1711000780	הוצאות שונות		256.00		
1711000782	הוצאות שונות	35,000.00	25,928.59		
1712200110	משכורת ושכר עבודה	875,000.00	876,914.92		
1712200730	ניקיון-רכב מס' 6114435	75,000.00	1,756.72		
1712200751	עבודות קבלניות	7,881,000.00	8,597,946.50		
1712300110	משכורת ושכר עבודה	498,000.00	485,392.67		
1712300730	משאית דוקטו 45-4815-02		12,788.00		
1712300740	כלים וציוד	50,000.00	62,701.50		
1712300750	עבודות קבלניות	5,708,000.00	5,748,316.50		
1712300752	עבודות	370,000.00	280,982.00		
1712300830	השתתפות באיגוד ערים	8,968,000.00	8,968,000.00		
1712400750	עבודות קבלניות	4,250,000.00	3,176,645.50		
1712400755	עבודות קבלניות	1,077,000.00	1,080,492.06		
1713300110	משכורת ושכר עבודה	786,000.00	778,398.84		
1713300570	מערכת רישוי עסקים	15,000.00	11,934.00		
1713300730	רכב רישוי עסקים	35,000.00	34,735.20		
1713300731	אחזקת אופנוע -רישוי עסקים	3,000.00	9,787.15		
1713300750	ערכה לעסקי ם חדשים	30,000.00	18,374.85		
1713300751	עבודות קבלניות	115,000.00	68,157.27		
1713300780	רישוי עסקים-הוצאות אחרות	21,000.00	11,658.65		
1714200780	הוצאות שונות	100,000.00	24,600.00		
1714200830	השתתפות לאיגוד ערים	531,000.00	530,856.00		
1715300750	עבודות קבלניות	400,000.00	117,791.50		
1715300751	הדברה - עבודות קבלניות		341,867.93		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1721000110	משכורת ושכר עבודה	889,000.00	1,132,998.09		
1721000531	אחזקת רכב	30,000.00	3,305.49		
1721000570	מיכון	35,000.00			
1721000730	אחזקת רכב תפעולי		11,338.74		
1721000750	ייעוץ בטיחות	55,000.00	55,480.00		
1721000780	עבודות קבלניות	10,000.00	10,330.00		
1721100110	שכר - עיר ללא אלימות	201,000.00	199,898.16		
1721300751	הכשרות וסדנאות	20,000.00	19,832.00		
1721300752	אירועי שיא	40,000.00	34,074.94		
1721400760	פנאי - עבודות קבלניות	390,000.00	362,323.61		
1721500750	הקשר הרחב - עבודות קבלניות	5,000.00	3,781.00		
1721600210	שכר עובדים זמניים	89,000.00	90,408.36		
1721700110	מוקדן רואה		162.67		
1721700750	דרך חדשה	74,000.00	24,457.00		
1722100430	חשמל ומים	5,000.00	5,516.61		
1722100550	הוצאות פירסום	3,000.00			
1722100781	הוצאות אחרות	20,000.00	8,805.12		
1723000420	תחזוקת מקלטים	141,000.00	117,632.52		
1723000422	מחסן רשותי וערכות מגן	48,000.00	20,277.00		
1723000430	חשמל ומים	100,000.00	98,723.74		
1723000530	אחזקת רכב		38,520.88		
1723000550	פרסומים	9,000.00			
1723000730	אחזקת נגררים לחרום	3,000.00	4,299.00		
1723000754	ממרכז הפעלה	15,000.00	8,100.00		
1723000810	השתתפות	220,000.00	191,782.00		
1723000812	השתתפות בפעולות משותפות	5,000.00	4,141.00		
1723000930	רכישת ציוד חירום	40,000.00	38,179.20		
1723000980	הג"א הוצאות ש.קודמות		33,000.17		
1726000730	נגררים	57,000.00	17,180.30		
1728000110	משכורת ושכר עבודה	2,029,000.00	1,974,068.46		
1728000730	אחזקת רכב סיור	55,000.00	100,229.51		
1728000731	אחזקת רכב	73,000.00	97,165.31		
1728000732	אחזקת קטנוע	15,000.00	17,823.20		
1728000750	עבודות קבלניות	230,000.00	213,689.43		
1728000751	עבודות קבלניות	60,000.00			

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1728000780	ביגוד לפקחים	61,000.00	61,537.46		
1728000930	רכישת ציוד	37,000.00	37,000.65		
1728000981	הוצאות ח"פ	100,000.00	101,938.79		
1729000110	שכר רכזים וסיירים -קורונה	23,000.00	22,874.45		
1729000530	אחזקת רכב		1,409.98		
1729000780	הוצאות שונות		7,715.20		
1731000110	משכורת ושכר עבודה	70,000.00	56,509.25		
1731000730	אחזקת רכב תפעולי		10,834.00		
1731000750	עבודות קבלניות	50,000.00	42,834.00		
1731000751	עבודות קבלניות	15,000.00	90,590.00		
1731000752	עבודות קבלניות	45,000.00	7,799.50		
1731000754	עבודות קבלניות	100,000.00	95,530.53		
1731000755	עבודות קבלניות מהנדס תשתיו	860,000.00	693,128.11		
1731000756	עבודות קבלניות	50,000.00			
1731000770	חשמל רמזורים	10,000.00	4,439.62		
1731000781	הוצאות שונות	155,000.00	142,506.00		
1732000110	משכורת ושכר עבודה	6,793,000.00	6,803,334.98		
1732000410	הוצאות שכ"ד	1,532,000.00	1,506,238.35		
1732000420	תחזוקת מבנה	200,000.00			
1732000430	הוצ' חשמל+מיזוג אוויר	300,000.00	171,840.68		
1732000521	ספרות מקצועית ועיתונים	2,000.00			
1732000522	ועדה - השתלמויות	100,000.00	450.00		
1732000530	אחזקת רכב	80,000.00	88,421.81		
1732000532	ליסינג 61993802	60,000.00	53,009.62		
1732000550	פרסום	80,000.00	9,065.00		
1732000570	הוצאות מיכון	50,000.00	19,194.47		
1732000730	אחזקת רכב תפעולי	40,000.00	32,029.46		
1732000731	אחזקת רכב תפעולי	40,000.00	34,936.07		
1732000750	ועד ה- עבודות GIS	630,000.00	756,871.44		
1732000751	התחדשות עירונית		176,145.00		
1732000752	שרותי שמאות שוטפים	700,000.00	520,519.00		
1732000753	שמאי מכריע	400,000.00	364,075.00		
1732000754	עב.קבלניות-תכנונים שונים	600,000.00	509,058.47		
1732000756	עבודות קבלניות	400,000.00	337,214.89		
1732000780	ועדה - הוצאות שונות	50,000.00	12,953.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1732000910	השתת לתבר	600,000.00	600,000.00		
1732000930	רכישת ציוד	100,000.00	72,990.93		
1732000931	רכב חשמלי	162,000.00	162,269.00		
1732100110	משכורת ושכר עבודה	357,000.00	337,539.40		
1732100750	עבודות קבלניות	200,000.00	169,561.25		
1732100754	עבודות קבלניות	12,000.00	5,654.61		
1732100756	עבודות קבלניות	300,000.00	281,490.96		
1732100757	שכ"ט בגין קנסות	100,000.00			
1732100758	עבודות קבלניות	270,000.00	390,505.89		
1732100759	עבודות קבלניות	200,000.00	94,204.00		
1732100780	הוצאות שונות	10,000.00			
1732100781	ביגוד -פיקוח על הבניה		6,795.00		
1732200520	השתלמויות	120,000.00	7,585.00		
1732200750	עבודות קבלניות	60,000.00	55,030.84		
1732200751	עבודות קבלניות		1,755.00		
1732200930	רכישת ציוד	10,000.00			
1735000110	שכר מנהלת	340,000.00	335,348.90		
1735000750	עבודות קבלניות	500,000.00	650,052.00		
1735000751	תכנים שיווקיים	350,000.00	294,782.24		
1735000780	הוצאות שונות	50,000.00	3,459.00		
1741000110	משכורת ושכר עבודה	284,000.00	284,740.39		
1741000780	הוצאות אחרות	400,000.00	1,420,659.68		
1742000110	משכורת ושכר עבודה	768,000.00	784,722.50		
1742000720	חומרים	275,000.00	255,634.81		
1742000733	אחזקת רכב תפעולי	60,000.00	50,284.41		
1742000750	עבודות קבלניות	250,000.00	236,234.56		
1743000110	משכורת ושכר עבודה	170,000.00	167,011.37		
1743000720	חומרים	25,000.00	36,374.00		
1743000730	אחזקת משאית	50,000.00	48,973.60		
1743000731	אחזקת רכב	62,000.00	64,302.21		
1743000732	אחזקת אופנוע-חשמלאי		488.64		
1743000750	עבודות קבלניות	843,000.00	1,159,731.89		
1743000770	חשמל	1,368,000.00	1,625,864.51		
1744000110	משכורת ושכר עבודה	192,000.00	191,527.50		
1744100721	חומרים	40,000.00	29,176.41		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1744100751	בטיחות בדרכים עבודות קבלני	80,000.00	97,292.60		
1745000830	השתתפות באיגוד ערים	211,000.00	210,925.00		
1746000110	משכורת ושכר עבודה	830,000.00	837,416.94		
1746000720	חומרים	250,000.00	125,595.50		
1746000722	חומרים -לשיקום מערכות מים	70,000.00	70,000.23		
1746000730	אחזקת כלים	30,000.00	1,135.25		
1746000731	טרקטורונים	120,000.00	235,398.38		
1746000732	אחזקת רכב תפעולי	80,000.00	18,736.50		
1746000734	אחזקת מחפרון	60,000.00	45,896.70		
1746000740	אחזקת כלים מכשירים וציוד	12,000.00	3,959.00		
1746000750	עבודות קבלניות	100,000.00	216,458.82		
1746000751	עבודות קבלניות	4,800,000.00	4,432,397.51		
1746000753	עבודות קבלניות	100,000.00	42,822.00		
1746000754	עבודות קבלניות	130,000.00	53,351.25		
1746000755	עבודות קבלניות	200,000.00	205,916.50		
1746000770	מים לגינון ציבורי	1,400,000.00	1,297,301.01		
1746400110	שכר תחזוקת מתקני משחקים	597,000.00	576,086.36		
1746400730	א. רכב תחזוקת מתקני משחקי		10,716.52		
1746400750	תחזוקת מתקני משחקים	300,000.00	283,271.12		
1749000110	תחזוקת מבנים	880,000.00	849,843.44		
1749000720	אחזקה	100,000.00	94,022.55		
1749000730	אחזקת רכב	10,000.00	8,376.46		
1749000731	אחזקת רכב	10,000.00	6,072.54		
1749000740	רכישת כלי עבודה	30,000.00	48,689.40		
1749000750	ניהול פרויקטים	70,000.00	61,775.00		
1749000751	עבודות אחזקה	120,000.00	102,718.18		
1751000781	הוצאות אחרות	150,000.00	151,017.49		
1751000782	הוצאות אחרות	250,000.00	330,818.50		
1752000750	ארועים עירוניים	720,000.00	784,043.70		
1753000750	פעולות התנדבות--יום המעשים	50,000.00	29,000.00		
1761000110	שכר מוקד עירוני	129,000.00	116,291.74		
1761000540	הוצאות תקשורת		8,190.00		
1761000570	מערכת ניהול פניות		54,756.00		
1761000750	עבודות קבלניות	1,000,000.00	1,028,115.37		
1764000110	שכר -תרבות הדיור	120,000.00	123,008.48		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע	מס	
1765000810	השתתפות ותרומות למוסדות	97,000.00	95,600.00		
1769000410	שכר דירה ודמי חכירה	2,311,000.00	2,378,572.71		
1769000430	חשמל ומים	680,000.00	612,097.03		
1769000433	חומרי ניקיון	30,000.00	17,566.00		
1769000450	ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי ה	60,000.00	47,271.60		
1769000470	ציוד משרדי מתכלה למשרדי ה	90,000.00	97,647.38		
1769000511	אירוח וכיבוד בנין העירייה	105,000.00	100,204.20		
1769000512	אשל ונסיעות		12,435.00		
1769000540	טלפון	650,000.00	594,988.03		
1769000541	בולים	100,000.00	65,531.54		
1769000570	עירייה - הוצ' אוטומציה		94,171.17		
1769000750	עבודות קבלניות	250,000.00	284,154.74		
1769000751	עבודות קבלניות	75,000.00	74,439.96		
1769000752	עבודות קבלניות	824,000.00	1,145,811.91		
1769000780	הוצאות אחרות	30,000.00	18,822.91		
1769000782	הוצאות שונות	70,000.00	75,833.00		
1769000810	השתתפות לפנסיה	100,000.00	98,057.15		
1769000930	ציוד משרדי העירייה	10,000.00	13,008.50		
1769000970	עודפות מס הכנסה	135,000.00	135,000.00		
1769100560	הוצאות משרדיות	150,000.00	86,855.61		
1769100570	שרותי מיכון	120,000.00	114,933.45		
1769100740	ציוד מתכלה	15,000.00	3,124.00		
1769100750	עבודות קבלניות	410,000.00	431,972.29		
1769100751	עבודות קבלניות	1,100,000.00	960,196.25		
1769100930	רכישת ציוד יסודי	528,000.00	559,030.30		
1772000110	שכר קידום עסקים	414,000.00	427,068.99		
1781000110	משכורת ושכר עבודה	455,000.00	454,001.38		
1781000730	תחזוקת קטנועים	50,000.00	114,332.03		
1781000731	תחזוקת רכב תפעולי	75,000.00	121,978.17		
1781000732	תחזוקת רכב תפעולי	70,000.00	60,733.25		
1781000740	כלים וציוד	25,000.00	24,160.00		
1781000752	עבודות קבלניות	2,600,000.00	2,363,722.48		
1781000780	הוצאות שונות	5,000.00	4,861.00		
1781000782	הוצאות שונות	35,000.00	19,422.00		
1782000110	משכורת ושכר עבודה	1,551,000.00	1,579,125.05		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1783000750	עבודות קבלניות	170,000.00	209,241.99		
1811000110	משכורת ושכר עבודה	3,250,000.00	3,282,605.60		
1811000470	ציוד משרדי מתכלה	5,000.00	3,041.00		
1811000510	אירוח וכיבוד	15,000.00	17,747.92		
1811000530	הוצאות רכב	60,000.00	49,187.87		
1811000531	אחזקת רכב	55,000.00	49,144.53		
1811000550	פרסום במדיה - פייסבוק	36,000.00	36,000.00		
1811000560	פירסום	35,000.00	34,105.00		
1811000580	הוצאות אירגוניות	50,000.00	54,315.11		
1811000720	מינהל - חומרים לתחזוקה מ. ח	140,000.00	163,658.19		
1811000721	חומרים	100,000.00	95,906.00		
1811000730	אחזקת רכב תפעולי	65,000.00	67,761.97		
1811000731	אחזקת רכב תפעולי	60,000.00	49,076.42		
1811000732	רכב תחזוקת מוס חינוך		19,787.37		
1811000750	מינהל - עב' קבלניות-	300,000.00	439,812.45		
1811000752	ע.קבלניות- בטיחות ושבר	270,000.00	253,637.61		
1811000754	עבודות חשמל מוסדות חינוך	270,000.00	270,056.24		
1811000756	פרוגרמה חינוכית	100,000.00	97,074.13		
1811000758	תכנית אסטרטגית בחינוך	25,000.00	24,796.50		
1811000781	הוצאות שונות	50,000.00	47,146.50		
1811000783	פרוייקט פר"ח	50,000.00	29,115.00		
1811000784	שבוע חינוך	40,000.00	36,552.90		
1811000785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל		1,206.50		
1811000786	הוצאות שונות	145,000.00	142,412.70		
1811000787	הוצאות שונות סיוע ראש העיר	34,000.00	45,126.00		
1811000788	הוצאות שונות	4,000.00	2,745.00		
1811000789	מרכז להבה	415,000.00	465,010.00		
1811000791	פעולות יחודיות	38,000.00	39,839.00		
1811001780	סמינר הקיבוצים	30,000.00			
1811100110	משכורת ושכר עבודה	1,262,000.00	1,251,800.97		
1812200110	משכורת ושכר עבודה	9,615,000.00	9,638,175.27		
1812200210	משכורת זמניים	482,000.00	479,516.07		
1812200430	חשמל,מים	400,000.00	398,049.97		
1812200431	חומרי ניקיון	108,000.00	106,272.10		
1812200450	ריהוט ואחזקתו	400,000.00	387,943.13		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1812200470	ציוד משרדי מתכלה	21,000.00	19,082.15		
1812200471	ציוד משרדי מתכלה	40,000.00	98,109.00		
1812200520	השתלמויות	40,000.00	41,640.40		
1812200540	הוצאות תקשורת	30,000.00	28,272.55		
1812200750	עבודות קבלניות	330,000.00	276,565.62		
1812200751	עבודות קבלניות	320,000.00	183,006.32		
1812200752	עבודות קבלניות	78,000.00	99,295.20		
1812200753	עבודות קבלניות	99,000.00	122,809.70		
1812200757	העברת כספי הורים גני ילדים	2,090,000.00	2,479,042.00		
1812200781	הוצאות שונות	247,000.00	246,880.00		
1812200784	הוצאות אחרות	1,632,000.00	1,841,368.61		
1812200787	אילנות בגנים	109,000.00	88,922.00		
1812200810	השתתפויות	5,700,000.00	5,426,095.56		
1812230110	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון	1,322,000.00	1,447,312.92		
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	2,774,000.00	2,770,965.43		
1812300520	תקציב העשר ה- סייעת 2	80,000.00	74,500.50		
1812300810	קיצוז שכר גננות	6,343,000.00	6,168,666.44		
1812500110	שכר צהרונים	167,000.00	168,926.71		
1812500760	רכישת שרותים	2,480,000.00	2,400,000.00		
1812500780	ניצנים	8,370,000.00	8,933,207.49		
1813200110	משכורת ושכר עבודה	2,544,000.00	2,525,757.92		
1813200210	משכורת ושכר עבודה	42,000.00	46,430.19		
1813200410	שכ"ד בתי ספר	56,000.00	30,806.35		
1813200430	חשמל,מים	765,000.00	859,980.37		
1813200510	דמי שתייה לעובדי מנהלה	36,000.00	29,870.00		
1813200570	הוצאות מיכון	130,000.00	123,702.31		
1813200750	עבודות קבלניות	1,900,000.00	2,147,294.45		
1813200753	עבודות קבלניות	54,000.00	58,500.00		
1813200755	עבודות קבלניות	1,053,000.00	987,616.46		
1813200756	עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגו	200,000.00	342,959.00		
1813200759	מקום וזהות	80,000.00	73,397.49		
1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בבי	1,600,000.00	1,600,000.00		
1813200781	הוצאות אחרות	150,000.00	84,724.24		
1813200783	הוצאות אחרות	14,000.00	21,410.00		
1813200784	הוצאות אחרות	20,000.00	16,835.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1813200787	פרויקט יהלום	105,000.00	5,015.00		
1813200788	חינוך - גפ"ן		924,074.00		
1813200789	מצוינות	50,000.00	87,724.64		
1813200790	פרויקט אולימפידע במתמטיקה	12,000.00	7,894.31		
1813200810	תמיכות (חוק נהרי)	301,000.00	379,796.79		
1813200815	שיפוי בתי ספר - ניצנים		34,000.00		
1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר	1,800,000.00	1,555,798.11		
1813200922	פרויקטים חד פעמיים		16,878.00		
1813200923	חינוך - פעילי זה"ב	112,000.00	56,345.40		
1813200930	רכישת ציוד	120,000.00	104,165.85		
1813210210	שכר נאמני קורונה	448,000.00	462,194.58		
1813210780	פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסו	1,183,000.00	1,162,185.90		
1813210781	ביפרייקטים חד פעמיים	880,000.00	1,025,514.24		
1813210784	אורניות מדעית	10,000.00	800.00		
1813210785	בטיחות מוסדות חינוך תקנה 7.	215,000.00	230,321.96		
1813220752	עיר מחר	400,000.00	400,000.00		
1813220753	שחמט - שכבה ב'	75,000.00	73,845.00		
1813220783	בית ספר מנגן	150,000.00	144,346.00		
1813300110	משכורת ושכר עבודה	3,239,000.00	3,266,665.86		
1813300520	השתלמויות	5,000.00	5,000.00		
1813300710	הסעות	8,019,000.00	10,795,684.02		
1813300750	תוכנית מנ"ע	45,000.00	40,790.00		
1813300780	מיוחד - הוצאות שונות	1,764,000.00	2,371,643.86		
1813300781	ביה"ס אקשטיין "תום	650,000.00	660,158.00		
1813300782	הוצאות שונות	60,000.00	49,916.00		
1813300783	הזנה	65,000.00	70,901.00		
1813310110	משכורת ושכר עבודה	7,801,000.00	7,798,312.29		
1813320110	משכורת ושכר עבודה	6,134,000.00	6,216,939.01		
1813800210	שכר ע.זמניים		450.17		
1813800760	רכישת שירותים	1,600,000.00	817,556.00		
1814100740	ציוד מתכלה	40,000.00	39,164.70		
1814100750	חטיבת ביניים תגבור	350,000.00	432,652.00		
1814100780	סייבר חט"ב	18,000.00	18,000.00		
1814100783	תיכון ברנקו וייס	395,000.00	386,664.00		
1814200110	משכורת ושכר עבודה		755,294.48		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1814200750	עבודות קבלניות	600,000.00	427,933.70		
1814200751	אירגוניות ז'-ח'	506,000.00	814,483.42		
1814200754	פרוייקט נחשון	150,000.00	134,595.00		
1814200760	רכישת שרותים	503,000.00	466,025.90		
1814900110	משכורת ושכר עבודה	632,000.00	637,289.26		
1815000570	תוכנת שכר	14,000.00			
1815700110	משכורת ושכר עבודה	3,109,000.00	19,726,931.72		
1815700111	שכר מורים	17,264,000.00			
1815700430	מים	150,000.00	148,181.52		
1815700510	דמי שתייה מנהלה יובלים	20,000.00	12,875.40		
1815700750	עבודות קבלניות	600,000.00	471,158.49		
1815700751	ארגוניות -י"א-י"ב	440,000.00	469,145.65		
1815700753	עבודות קבלניות	47,000.00	23,213.00		
1815700754	קניית שרות תוכנית ספורט יובי	140,000.00	139,254.00		
1815700781	שערים לבגרות	80,000.00	45,000.00		
1816800850	מלגות לסטודנטים	400,000.00	361,000.00		
1817100110	משכורת ושכר עבודה	269,000.00	272,433.52		
1817100730	הוצאות רכב תפעולי	50,000.00	53,132.20		
1817100731	רכב אבטחת גנ"י		26,861.98		
1817100750	עבודות קבלניות	3,031,000.00	2,987,365.36		
1817100751	עבודות קבלניות	50,000.00	53,954.26		
1817300110	משכורת ושכר עבודה	3,248,000.00	3,241,894.70		
1817300470	ציוד מתכלה	44,000.00	38,699.00		
1817300520	השתלמויות שפ"יי	116,000.00	22,511.77		
1817300522	ספרות מקצועית שפ"יי	3,000.00			
1817300540	הוצאות תקשורת	12,000.00	5,667.87		
1817300780	שפ"י - הוצאות שונות הדרכה	74,000.00	105,606.00		
1817300781	הוצאות אחרות	19,000.00	18,762.30		
1817300782	הוצאות אחרות	95,000.00	69,400.00		
1817300783	ציוד טיפולי וחומרי עבודה	41,000.00			
1817300784	קופה קטנה	3,000.00	1,434.00		
1817400110	משכורת ושכר עבודה	3,054,000.00	3,110,524.77		
1817400780	בריאות השן		42,000.00		
1817500440	ביטוח תלמידים	350,000.00	350,000.00		
1817600110	משכורת ושכר עבודה	191,000.00	193,692.68		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1817600780	רווחה חינוכית	261,000.00	310,950.14		
1817610110	משכורת ושכר עבודה	1,274,000.00	1,272,446.47		
1817610410	שכ"ד מועדוניות	84,000.00	84,000.00		
1817610521	פעילות העשרה לצוות מועדוניו	6,000.00	4,600.90		
1817610770	חשמל למועדוניות	28,000.00	65,243.41		
1817610780	מועדוניתאחרות-הסתדרות	50,000.00	47,841.24		
1817610782	הוצאו אחרות -שקד (משותפת)	50,000.00	49,664.22		
1817610784	הוצאות אחרות -פלמ"ח (משוו	50,000.00	48,074.04		
1817610786	הוצאות אחרות -הדרים	50,000.00	43,625.85		
1817610788	הוצאות אחרות אביב	50,000.00	40,349.03		
1817610789	הוצאות אחרות	25,000.00	20,380.00		
1817610790	הוצאות אחרות	28,000.00	25,121.20		
1817620750	מועדונית קדימה	240,000.00	198,720.00		
1817620780	מדריך עמ קדימה	15,000.00			
1817800716	הסעות -כרטיסיות	25,000.00	9,976.20		
1817900110	משכורת ושכר עבודה	897,000.00	910,868.41		
1817900470	ציוד משרדי מתכלה	15,000.00	8,791.00		
1817900520	השתלמוות לקידום נוער	17,000.00	16,588.20		
1817900540	הוצאות תקשורת	5,000.00	656.15		
1817900750	עבודות קבלניות	28,000.00	21,841.00		
1817900781	הוצאות אחרות	54,000.00	34,573.81		
1817900782	הוצאות אחרות	3,000.00	3,751.30		
1817900784	הוצאות אחרות	5,000.00	3,137.56		
1817900785	מניעת נשירה -תלמידי חט"ט	57,000.00	29,700.26		
1817900786	השתתפות העירייה בהזנה לתלו	20,000.00	7,202.22		
1817920784	תחרות שחמט עירונית	5,000.00			
1817928756	שירי מורשת	35,000.00	60,338.00		
1817928757	חושבים שפה בג"י	430,000.00	641,188.39		
1817930750	מרכז ללקויי למידה	19,000.00	15,400.00		
1817940751	ספרניות -במימון עירייה	220,000.00	176,453.00		
1817960750	עבודות קבלניות	86,000.00	70,498.70		
1817960760	עבודות קבלניות	631,000.00	657,529.00		
1817960761	רכישת שרותים	37,000.00	38,645.00		
1817960780	הוצאות אחרות	5,000.00	3,640.00		
1817970780	מקום בלב	115,000.00	99,000.00		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1818000780	השכלת מבוגרים	90,000.00			
1821000110	שכר אירועים	480,000.00	440,278.40		
1822000110	מנהל מרכז צעירים	237,000.00	234,795.21		
1822000434	ניקיון מרכז צעירים	51,000.00	52,033.00		
1822000750	הפעלת מרכז צעירים	220,000.00	274,201.00		
1822000751	כפר הסטודנטים	469,000.00	469,000.00		
1822000780	פעילות תרבות לגמלאים	100,000.00	87,614.64		
1822000781	פעילות תרבות לקהילה בוכר	100,000.00			
1822000810	השתתפויות	50,000.00	47,356.00		
1822100750	מועדון חברה לאנשים עם מוגבי	90,000.00	140,000.00		
1822100760	רכישת שירותים מהמתנס	100,000.00	50,000.00		
1823000760	רכישת שירותים מהמתנס	311,000.00	310,800.00		
1824000760	רכישת שירותים מהמתנס	1,650,000.00	1,547,394.60		
1824000761	רכישת שירותים מהמתנס	250,000.00	152,289.00		
1824000762	רכישת שירותים מהמתנס	300,000.00	50,000.00		
1824000763	רכישת שירותים מהמתנס	800,000.00	611,883.00		
1824000770	מים למוסדות תרבות	200,000.00	198,247.95		
1824000780	פעילות נשים	100,000.00	105,101.20		
1824000980	פעילות נשים	40,000.00	36,750.00		
1826200810	תמיכה במוזאונים	70,000.00	70,000.00		
1827000110	משכורת ושכר עבודה	135,000.00	165,968.07		
1827000780	פעילות תרבות תורנית חרדי	187,000.00	241,681.00		
1827000781	אירועי תרבות תורנית	140,000.00	134,431.00		
1827000782	פעילות תרבות תורנית	187,000.00	197,207.21		
1827000783	פעילות תרבות תורנית	100,000.00	89,967.00		
1827000784	אירועים משותפים תרבות תורנ	225,000.00	221,551.20		
1828000750	פעילויות ילדים ונוער אחרות	175,000.00	174,999.00		
1828000760	רכישת שירותים מהמתנס	1,280,000.00	1,280,000.00		
1828000761	רכישת שירותים מהמתנס	45,000.00	41,841.25		
1828000762	רכישת שירותים מהמתנס	100,000.00	100,000.00		
1828000763	רכישת שירותים מהמתנס	120,000.00	120,000.00		
1828200110	משכורת ושכר עבודה	410,000.00	523,307.15		
1829300110	משכורת ושכר עבודה	219,000.00	212,309.63		
1829300410	השכרת מגרש	23,000.00	43,216.38		
1829300750	עבודות קבלניות	300,000.00	296,597.97		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1829300751	מתחמי ספורט	20,000.00	3,885.00		
1829300760	מירוץ אור יהודה	217,000.00	467,000.00		
1829300770	חשמל ומים	310,000.00	298,927.05		
1829300780	ספורט-כדורגל/סל	100,000.00	100,000.00		
1829300820	תמיכה בעמותות ספורט	500,000.00	502,000.00		
1836100431	חשמל מד"א		5,516.61		
1836100750	עבודות קבלניות	200,000.00	180,701.52		
1836100780	אפשר בריא		98,000.00		
1836100810	מד"א - השתת' ותרומות	46,000.00	45,599.00		
1841000110	משכורת ושכר עבודה	9,523,000.00	9,653,251.61		
1841000420	הוצאות תחזוקה	30,000.00	18,767.07		
1841000421	עבודות קבלניות	60,000.00	39,750.00		
1841000434	שרותי ניקיון	110,000.00	95,929.00		
1841000450	הוצאות אירגוניות בלשכות	40,000.00	5,257.00		
1841000511	כיבוד	7,000.00	6,873.67		
1841000540	תקשורת רווחה		912.60		
1841000570	הוצאות מיכון	42,000.00	42,120.50		
1841000751	עבודות קבלניות	160,000.00	178,167.97		
1841000752	ועדות תסקירים	5,000.00	3,856.00		
1841000753	חשב רווחה מ.מ.	65,000.00	97,487.00		
1841000780	הוצאות אחרות	60,000.00	62,453.15		
1842000840	טיפול במשפחה	60,000.00	47,198.00		
1842200110	משכורת ושכר עבודה	107,000.00	126,500.59		
1842200840	צרכים מיוחדים	361,000.00	344,022.75		
1842200841	טיפול בפרט ובמשפחה	10,000.00	17,164.30		
1842200843	דיירי רחוב במוסד	305,000.00	443,737.00		
1842200846	סיוע לטיפול בהטרדה מינית	200,000.00	158,575.00		
1842200849	צרכים מיוחדים	150,000.00	156,939.86		
1842210110	משכורת ושכר עבודה	288,000.00	382,762.51		
1842400110	משכורת ושכר עבודה	342,000.00	356,026.83		
1842400840	מרכז טיפול במשפחה	60,000.00	191,669.00		
1842400841	סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרי	66,000.00	34,900.00		
1842400842	תחנה אובדן ושכול	88,000.00	19,750.00		
1842400843	תכנית למניעת אלימות	35,000.00			
1842400845	תוכנית לטיפול באלימות	44,000.00			

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1842410110	משכורת ושכר עבודה	140,000.00	130,700.02		
1843500110	משכורת ושכר עבודה	423,000.00	401,022.99		
1843500111	משכורת ושכר עבודה	185,000.00	183,578.95		
1843500112	משכורת ושכר עבודה	95,000.00	135,505.47		
1843500840	פעילות קהילתית לילד	644,000.00	611,347.68		
1843500841	מועדונית משותפת	93,000.00	46,550.50		
1843500842	ילדים בסיכון -קייטנה	187,000.00	148,311.60		
1843500844	ילדים בסיכון	107,000.00	38,862.60		
1843500845	מוגנות קיץ	45,000.00	44,588.00		
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	5,140,000.00	5,567,088.00		
1843800843	טיפול במשפחה אמנית	600,000.00	564,345.00		
1843900841	ילדים במעון יום	2,917,000.00	3,266,096.00		
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	1,280,000.00	1,387,887.00		
1844300842	נופשון לזקן	10,000.00			
1844400110	מועדוני קשישים	218,000.00	226,139.26		
1844400760	מועדוני קשישים	842,000.00	844,388.00		
1844400840	מועדון לזקן	20,000.00	18,620.09		
1844400841	טיפול בזקן בקהילה	76,000.00	19,820.00		
1844400843	צרכים לזקן	31,000.00	28,306.58		
1844400844	ק. תומכת לנצולי שואה	133,000.00	139,013.00		
1844400845	סיוע לניצולי שואה	30,000.00	22,711.00		
1844400846	בני משפחה מטפלים	47,000.00	43,519.20		
1844500840	מרכזי יום לקשיש	340,000.00	342,793.00		
1844500841	קהילה תומכת		35,515.00		
1845100110	שכר סביבה תומכת פיגור	167,000.00	177,518.51		
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	8,441,000.00	9,147,719.00		
1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1,592,000.00	1,735,640.00		
1845100842	החזקת אוטיסטים	1,897,000.00	1,894,804.00		
1845100843	משפחות אומנה למפגר	31,000.00	13,074.00		
1845100844	טיפול בהורים וילדים	208,000.00	243,296.00		
1845100847	סביבה תומכת -פיגור	16,000.00	14,206.90		
1845200110	משכורות ושכר עבודה	1,791,000.00	1,699,987.02		
1845200840	מע"ש -תשלום ממשלה	1,284,000.00	1,472,640.00		
1845200842	מעונות יום טיפוליים	776,000.00	858,192.75		
1845200843	מרכז רווח מעש	100,000.00	84,237.10		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1845200844	עבודת חניכים	100,000.00	72,175.00		
1845300841	סידור מפגרים במועדון	580,000.00	711,059.94		
1845300842	נופשון למפגר	50,000.00	78,963.00		
1845300843	מועדון ברוש	155,000.00	154,097.00		
1845400840	מועדונית למפגר	28,000.00	30,426.00		
1845400841	מועדונית לילדים	90,000.00	92,767.00		
1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	170,000.00	210,600.00		
1846000840	מרכז יום לנפגעי ראש	158,000.00	249,375.00		
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	10,000.00	13,048.00		
1846300842	שיקום העיוור בקהילה	36,000.00	42,349.00		
1846500840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	56,000.00	63,769.00		
1846500843	נכים בפנימיות	1,782,000.00	1,950,492.00		
1846600840	מעון יום ילדים מוגבלים	121,000.00	64,469.00		
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	382,000.00	435,769.00		
1846600842	תעסוקה נתמכת לנכים	53,000.00	69,671.00		
1846700110	שכר סייעת ליווי	810,000.00	876,198.98		
1846700770	חשמל מעון יום שיקומי		3,614.79		
1846700840	הסעות נכים	45,000.00	18,839.00		
1846700842	תוכניות לילד החריג	35,000.00	38,036.00		
1846700843	הסעות למ.יום שיקומי	1,200,000.00	1,065,235.68		
1846700844	חלפון למעון יום שיקומי	134,000.00	112,014.00		
1846700845	נכים קשיים בקהילה	80,000.00	57,493.00		
1846700846	מ.יום שיקומי לנכים	2,004,000.00	1,792,399.00		
1846800840	שיקום נכים בקהילה	105,000.00	73,781.00		
1846800843	מועדונים לעיוור	8,000.00	8,076.00		
1846810840	מרכז למשפחה-מוגבלים	75,000.00			
1847100110	שכר פרוייקט מענה	398,000.00			
1847100210	שכר פרוייקט מעטפת		356,173.69		
1847100840	טיפול בחבורות רחוב	14,000.00			
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	47,000.00	36,183.47		
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	200,000.00	169,962.72		
1847100843	מ. לנפגעי תקיפה מינית	20,000.00			
1847100844	נוער וצעירים חוץ ביתי	50,000.00	67,115.15		
1847100845	תקהיל עד"י	9,000.00	6,515.58		
1847110210	שכר פרוייקט אפיקים	447,000.00	494,708.16		

דוח כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1847110840	פרוייקט אפיקים		669.00		
1847110841	תוכנית יתד	36,000.00	32,522.00		
1847120840	תוכנית גיוס	70,000.00	58,265.00		
1847200840	חסות ארצי	15,000.00	8,431.99		
1847300110	משכורת ושכר עבודה	28,000.00	21,262.36		
1847300840	סמים טיפול בקהילה	62,000.00	23,344.15		
1847300843	בדיקת משתמשים בסמים	14,000.00	5,530.00		
1847300844	התמכרות חוץ ביתי	68,000.00	47,864.00		
1847400840	מפת"ן ממשלתי	10,000.00	22,055.00		
1847400841	מפתן		1,516.00		
1848200841	התנדבות בקהילה	30,000.00	12,496.60		
1848600110	משכורת ושכר עבודה	938,000.00	1,016,535.20		
1848600840	שיתוף תושבים במינהלות שכונ	400,000.00	322,637.83		
1848800110	משכורת ושכר עבודה	713,000.00	981,424.51		
1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	70,000.00	65,000.00		
1848800751	נושמים לרווחה	192,000.00	168,153.30		
1848800840	הפעלת מועדונים	130,000.00	106,396.66		
1849000846	ילדים בפנימיות	102,000.00	76,106.00		
1851000810	השתתפויות ותרומות	1,865,000.00	1,689,079.80		
1862000840	קליטת עליה	140,000.00	169,838.44		
1862000841	קליטת עליה	200,000.00	214,319.79		
1862000842	קליטת עליה -	155,000.00	189,562.11		
1871000110	משכורת ושכר עבודה	664,000.00	591,148.78		
1871000520	השתלמויות	100,000.00	91,763.41		
1871000550	פרסומים	80,000.00	43,276.00		
1871000720	חומרים	70,000.00	9,019.00		
1871000750	עבודות קבלניות -קיימות	50,000.00	4,492.80		
1871000751	עבודות קבלניות	120,000.00	108,145.00		
1871000752	עבודות קבלניות	40,000.00	40,267.50		
1972000691	פירעון קרן	262,000.00	261,660.00		
1972000692	פירעון ריבית	18,000.00	15,746.28		
1972000693	פירעון הצמדה	39,000.00	36,805.32		
1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה	17,484,000.00	17,560,347.90		
1992000960	רזרבה לפעולות	258,000.00	92,261.69		
1992000961	הפרשה לתביעות		-2,083,637.00		

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע		
1993000980	הוצאות שנים קודמות	75,000.00	127,264.51		
1995000860	הנחות ארנונה	20,000,000.00	35,065,475.04		
1995000861	הנחות ארנונה	114,000.00	99,325.40		
	סה"כ תשלומים	361,084,000.00	379,763,048.27		
סה"כ תקבולים		361,084,000.00	379,793,869.97		
סה"כ תשלומים		361,084,000.00	379,763,048.27		
תקבולים פחות תשלומים		0.00	30,821.70		