

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.111000.100	ארנונה כללית	105,867,000	103,513,000	100,036,768			
1.111200.100	ארנונה פיגורים	10,500,000	9,000,000	9,999,496			
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	116,367,000	112,513,000	110,036,264			
1.113000.100	הנחות ארנונה מראש			1,064,714			
1.116000.100	הנחות ארנונה	23,000,000	23,000,000	22,185,920			
	סה"כ 1.11 ארנונות	139,367,000	135,513,000	133,286,897			
1.121000.220	אישורים- טאבו, אגרת מידע	35,000	40,000	38,978			
1.122000.220	הכנסות משלטים	1,100,000	1,100,000	1,075,779			
1.124000.220	אגרות אכיפה- החזרים מתושב	530,000	530,000	544,003			
1.124000.221	שכ"ט - החזרים מתושבים	30,000	30,000	32,459			
	סה"כ 1.124000	560,000	560,000	576,462			
	סה"כ 1.12400	560,000	560,000	576,462			
	סה"כ 1.1240	560,000	560,000	576,462			
1.124100.220	מודעות על לוחות	10,000	10,000	10,670			
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	570,000	570,000	587,132			
	סה"כ 1.12 אגרות	1,705,000	1,710,000	1,701,889			
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים			138,006			
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	10,699,000	5,975,000				
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	210,000	380,000	910,021			
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות			165,480			
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	10,909,000	6,355,000	1,075,501			
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	151,981,000	143,578,000	136,202,294			
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרנ	442,000	1,000,000				

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,030,000	1,030,000	1,032,352			
1.213000.220	רשיונות עסק	50,000	56,000	40,517			
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכנסות	170,000	230,000	250,552			
1.214201.290	וטרינרי-הכנסות מעופות	108,000	140,000	148,009			
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	530,000	460,000	488,374			
1.214203.290	וטרינרי השת' עירויות	1,320,741	1,227,331	1,474,960			
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	30,000	25,000	28,411			
1.214209.960	השת' משרד החקלאות עיקור	100,000	100,000				
1.21420	סה"כ	2,258,741	2,182,331	2,390,306			
1.2142	סה"כ	2,258,741	2,182,331	2,390,306			
1.214	שרות וטרינרי	2,258,741	2,182,331	2,390,306			
1.21	סה"כ תברואה	3,338,741	3,268,331	3,463,175			
1.222100.910	משמר אזרחי השת.הממשלה			7,240			
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	1,400,000	1,400,000	1,380,340			
1.226200.910	מלי"ח הכנסות ממשלה			236			
1.22	סה"כ	1,400,000	1,400,000	1,387,815			
1.230000.970	השתתפות משרד הבטחון			25,000			
1.233100.490	אגרות בניה	3,308,000	2,723,000	2,653,018			
1.23	סה"כ	3,308,000	2,723,000	2,678,018			
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	1,276,804	958,000	1,282,685			
1.242000.990	השתתפות הממשלה כבישי			25,709			
1.242000	סה"כ	1,276,804	958,000	1,308,394			
1.24200	סה"כ	1,276,804	958,000	1,308,394			

הצעה מס' 1 שנת 2015

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.2420	1,276,804	958,000	1,308,394			
	סה"כ 1.242 דרכים ומדרכות	1,276,804	958,000	1,308,394			
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלו	100,000	100,000	96,217			
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	567,112	592,000	607,330			
1.247000.290	בריכת שחיה יגור	700,000	670,000	662,292			
1.247001.290	מזנון בריכת יגור	206,000	220,000	216,633			
	סה"כ 1.24700	906,000	890,000	878,925			
	סה"כ 1.2470	906,000	890,000	878,925			
1.247300.290	בריכת אפק מנויים וכרטיסים	3,700,000	3,700,000	3,223,320			
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000	290,000	435,992			
	סה"כ 1.247300	3,990,000	3,990,000	3,659,312			
1.247301.290	מזנון בריכת אפק	520,000	520,000	530,287			
	סה"כ 1.24730	4,510,000	4,510,000	4,189,600			
	סה"כ 1.2473	4,510,000	4,510,000	4,189,600			
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומו	5,416,000	5,400,000	5,068,525			
1.248000.730	ש.ק. בטוח לאומי	1,800,000	1,800,000	2,276,014			
1.248000.800	חברה קדישא- העברה מקרן	923,885	959,921	835,199			
	סה"כ 1.248000	2,723,885	2,759,921	3,111,213			
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה	52,000	60,000	51,730			
	סה"כ 1.24800	2,775,885	2,819,921	3,162,943			
	סה"כ 1.2480	2,775,885	2,819,921	3,162,943			
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	2,775,885	2,819,921	3,162,943			
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	10,135,801	9,869,921	10,243,409			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.251000.290	יום עצמאות	23,000	22,000	22,500			
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	100,000	250,000	336,861			
1.269001.690	החזר בטוחים			63,547			
1.269002.690	הכנסות מכרזים	50,000	75,000	78,500			
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000	50,000	179,899			
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מת	40,000	50,000	49,922			
	סה"כ 1.26900	240,000	425,000	708,729			
	סה"כ 1.2690	240,000	425,000	708,729			
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	240,000	425,000	708,729			
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים	240,000	425,000	708,729			
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	150,000	170,000	174,635			
1.281000.291	פיקוח-קנסות כלבים	30,000	20,000	26,798			
1.281000.680	חניה- החזרי אגרות אכיפה	550,000					
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	50,000	70,000	86,065			
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	400,000	600,000	524,465			
	סה"כ 1.281000	1,180,000	860,000	811,962			
	סה"כ 1.28100	1,180,000	860,000	811,962			
	סה"כ 1.2810	1,180,000	860,000	811,962			
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	1,180,000	860,000	811,962			
1.282000.640	פיקוח-קנסות חניה	2,100,000	2,100,000	2,276,040			
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	560,000	600,000	508,159			
	סה"כ 1.282000	2,660,000	2,700,000	2,784,199			
	סה"כ 1.28200	2,660,000	2,700,000	2,784,199			
	סה"כ 1.2820	2,660,000	2,700,000	2,784,199			
	סה"כ 1.282 בית משפט עירוני	2,660,000	2,700,000	2,784,199			
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	3,840,000	3,560,000	3,596,162			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	22,727,542	22,268,252	22,099,807			
1.312200.410	גני ילדים ביטוח תלמידים	13,934	23,735	15,901			
1.312200.411	גני חובה- תשלומי הורים		10,150	7,129			
1.312200.920	גני חובה-גננות מ' החינוך	3,523,536	2,495,876	2,200,651			
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	20,000	20,231	26,242			
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך	2,645,636	3,386,463	3,069,760			
1.312200.923	מ' החינוך - סייעת מגשרת גנ"י	55,000	55,000				
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות	147,000	172,379				
	סה"כ 1.312200	6,405,106	6,163,834	5,319,683			
	סה"כ 1.31220	6,405,106	6,163,834	5,319,683			
	סה"כ 1.3122	6,405,106	6,163,834	5,319,683			
1.312300.410	גני ילדים טרום חובה עצמיות		2,400	51,787			
1.312300.411	גני טרום חובה- תשלומי הורים						
1.312300.420	גנ"י טרום חובה ביטוח	14,627					
1.312300.920	גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות	3,394,974	5,537,700	5,636,746			
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	48,849	48,849	37,275			
1.312300.922	גנ"י טרום חובה- שכל"מ ע' גננו	2,437,214					
1.312300.924	גנ"י טרום ח"מ - סייעות צמודות	135,000	181,452				
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	314,950					
	סה"כ 1.312300	6,345,614	5,770,401	5,725,809			
1.312304.920	גני ילדים PDD מ' החינוך	73,594	73,594	33,794			
1.312304.921	גני PDD מזון	28,000	28,000				
1.312304.922	גני PDD קייטנות	7,000	7,000				
	סה"כ 1.312304	108,594	108,594	33,794			
	סה"כ 1.31230	6,454,208	5,878,995	5,759,603			
	סה"כ 1.3123	6,454,208	5,878,995	5,759,603			
1.312400.490	גיל הרך צור שלום			1,279			
1.312402.490	גיל הרך פרפר			962			
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק	532,557	517,616	503,347			
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	23,000		29,539			
	סה"כ 1.312402	555,557	517,616	533,848			
	סה"כ 1.31240	555,557	517,616	535,127			
	סה"כ 1.3124	555,557	517,616	535,127			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	---------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.312800.420	קייטנות גנ"י הכנסות	172,782	150,753	145,806		

סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	13,587,653	12,711,198	11,760,218			
----------------------------	------------	------------	------------	--	--	--

1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	2,274,600	2,274,600	515,686		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות					
1.313200.411	בתי"ס - מנב"ס וחזותם	24,000	23,000			
1.313200.412	בתי"ס - החזר חשמל פוטוולטא	281,000	281,000			
1.313200.413	בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים	27,399	25,000			
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה	100,000	100,000			
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	6,750	6,480			
1.313200.430	בתי"ס א. תלמידי חוץ	81,000	82,000	82,725		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	125,750	122,549	82,854		
1.313200.700	בתי"ס - פרחי ספורט התאחדו	72,500				
1.313200.920	השתתפות משרד החינוך			1,601,953		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצינ		98,960	56,055		
1.313200.922	בתי"ס - מרפאת שיניים מ.חינו		60,000	48,939		
1.313200.923	טיולים - השתתפות ממסלה		185,000	11,917		
1.313200.924	השאלת ספרים- מ' החינוך	96,000	100,000	53,301		
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	100,000	100,000			
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ'ר	126,000				

סה"כ 1.313200	3,314,999	3,452,109	2,459,910			
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

1.313201.920	בתי"ס יסוד. השתת' מזכירים			846,218		
1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ	555,646	555,646	761,985		
1.313201.928	בי"ס ביאליק- השתת' שרתים נ	280,000	286,132			
1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים	100,000	100,483			

סה"כ 1.313201	935,646	942,261	1,608,204			
---------------	---------	---------	-----------	--	--	--

1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	55,000	49,480	80,172		
1.313202.928	בי"ס הבונים- השתת' שרתים ג	388,000	384,784			
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתת' מזכירים	130,000	129,944			

סה"כ 1.313202	573,000	564,208	80,172			
---------------	---------	---------	--------	--	--	--

1.313203.920	סל תלמיד עולה	126,000	107,614	113,442		
1.313203.928	בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ	227,000	227,546			
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתת' מזכירים	82,000	81,154			

סה"כ 1.313203	435,000	416,314	113,442			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	350,000	350,815	360,723		
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	87,000	86,965	117,233		
1.313204.921	PDD הזנת יוח"א	114,000	66,560	105,742		
1.313204.922	PDD הוצ' נלוות (249,277)	33,000	51,918	34,500		
1.313204.923	PDD העשרה	18,500	16,121	17,794		
1.313204.925	PDD שכר	901,000	833,283	933,318		
1.313204.928	בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ	470,000	494,415			
1.313204.929	בי"ס קדימה - השתת' מזכירים	160,000	165,324			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
סה"כ 1.313204		2,133,500	2,065,401	1,569,310			
1.313205.410	בי"ס יד"ע הכנסות מהורים		80,041	56,450			
1.313205.928	בי"ס יד"ע- השתת' שרתים מ' ר	40,000	40,000				
1.313205.929	בי"ס יד"ע- השתת' מזכירים מ	45,000	13,000				
סה"כ 1.313205		85,000	133,041	56,450			
1.313206.920	בי"ס פסגות- תוכנית תיקשוב	200,000					
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ	260,000	262,392				
1.313206.929	בי"ס פסגות - השתת' מזכירים	100,000	73,695				
סה"כ 1.313206		560,000	336,087				
1.313207.920	שיפוצי קיץ - השתת' מ' החינוך	174,000	166,142				
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	70,000					
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים	59,000					
סה"כ 1.313207		303,000	166,142				
סה"כ 1.31320		8,340,145	8,075,563	5,887,488			
סה"כ 1.3132		8,340,145	8,075,563	5,887,488			
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	20,000	20,000	5,650			
1.313300.920	פנימיות יום השתת' מ. חינוך		8,000	1,188			
סה"כ 1.313300		20,000	28,000	6,838			
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	26,000	27,650				
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	250,000	218,663	249,857			
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	190,000	200,000	183,588			
סה"כ 1.313302		466,000	444,663	461,095			
סה"כ 1.31330		486,000	472,663	467,933			
סה"כ 1.3133		486,000	472,663	467,933			
1.313400.920	השתת'.הממשלה יוזמות	57,000	40,000	14,850			
1.313600.490	סייעות - הכנסות עצמיות (רשוי	49,000					
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,300,000	1,378,917	1,316,488			
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות	960,180	624,837	1,034,222			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.313600	2,309,180	2,003,754	2,350,709			
	סה"כ 1.31360	2,309,180	2,003,754	2,350,709			
	סה"כ 1.3136	2,309,180	2,003,754	2,350,709			
1.313800.920	קייטנות בתי"ס - מ' החינוך	380,000	380,000				
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	11,572,325	10,971,980	8,720,980			
1.314000.700	חט"ב/אורט השתתפות	33,895,337	33,895,337	33,895,337			
1.314006.410	אורט מרכז למידה-הכנסות חוץ	11,000	11,000	10,950			
1.314006.700	אורט- השתתפות במרכז למידה			11,927			
	סה"כ 1.314006	11,000	11,000	22,877			
	סה"כ 1.31400	33,906,337	33,906,337	33,918,214			
	סה"כ 1.3140	33,906,337	33,906,337	33,918,214			
1.314100.920	חט"ב אורט אפק סייעות צמוד	40,642	81,653				
1.314200.920	חט"ב אורט דפנה סייעות צמוד	221,840	117,944				
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	34,168,819	34,105,934	33,918,214			
1.315000.700	אורט- השתתפות בהוצאות	200,000	400,000	61,714			
1.315000.730	אורט PDD השתת' ביטוח לאון		92,785				
1.315000.920	אורט דרום חט"ע סייעות צמוד	171,037	217,743				
	סה"כ 1.315000	371,037	710,528	61,714			
	סה"כ 1.31500	371,037	710,528	61,714			
	סה"כ 1.3150	371,037	710,528	61,714			
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	371,037	710,528	61,714			
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	50,000	50,000	40,000			
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	600,000	550,000	510,765			
1.317100.920	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות	93,000	84,264	92,897			
	סה"כ 1.317100	693,000	634,264	603,662			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.31710	693,000	634,264	603,662			
	סה"כ 1.3171	693,000	634,264	603,662			
1.317300.490	שפ"י - הכנסות עצמיות הורים	34,000	31,000	32,650			
1.317300.491	שפ"י - הכנסות מאבחוניהם	12,000	7,000	7,120			
1.317300.920	פסיכולוגי השת.הממשלה	1,044,000	1,038,530	1,109,388			
1.317300.921	שפ"י הדרכות ואבחוניהם	60,000	68,401	66,121			
	סה"כ 1.317300	1,150,000	1,144,931	1,215,279			
	סה"כ 1.31730	1,150,000	1,144,931	1,215,279			
	סה"כ 1.3173	1,150,000	1,144,931	1,215,279			
1.317500.920	לא פעיל רווחה חינוכית השתת'			134,953			
1.317600.920	טיפול בפרט	25,000	33,297	41,997			
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	162,590	180,000				
	סה"כ 1.3176	187,590	213,297	41,997			
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ.החינוך	300,000	288,381	310,039			
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים			17,572			
1.317800.920	הסעות ח"מ- השתת' מ.חינוך	1,057,004	1,002,782	1,952,190			
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל-השתת' מ"ר	611,964	623,143				
	סה"כ 1.317800	1,668,968	1,625,925	1,969,762			
	סה"כ 1.31780	1,668,968	1,625,925	1,969,762			
	סה"כ 1.3178	1,668,968	1,625,925	1,969,762			
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000	166,142			
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים ל	4,024,558	3,931,798	4,441,834			
	סה"כ 1.31 חינוך	63,774,392	62,481,438	58,942,960			
1.322000.420	ריקודי עם אפק		4,000	2,700			
1.322000.490	בית חן - מועדון זמר	110,000	150,000	168,882			
1.322000.491	בית חן - שבתרבות	27,000					
1.322000.492	בית חן - מועדון בוקר	42,000					
1.322000.493	בית חן - מועדון גימלאים	10,000					
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	110,000	110,000	129,750			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
סה"כ 1.322000		299,000	264,000	301,332			
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	45,000	50,000	47,259			
1.322003.990	צעירי ביאליק השתת' ממשלה		25,000	25,000			
סה"כ 1.322003		45,000	75,000	72,259			
1.322005.420	סל תרבות	275,000	300,000	282,064			
1.322007.420	פסטיבל ביאליק	30,000	20,000	51,240			
1.322007.990	פסטיבל השתת' ממשלה			30,000			
סה"כ 1.322007		30,000	20,000	81,240			
1.322008.420	תערוכות, אירועים וירידים הכני			1,620			
סה"כ 1.32200		649,000	659,000	738,516			
1.322016.420	שבת אומנים	3,500	2,000	2,275			
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות		3,000	4,170			
1.322018.420	גימלאים	50,000	70,000	54,430			
1.322019.420	קולנוער הכנסות	10,000	12,000				
סה"כ 1.32201		63,500	87,000	60,875			
סה"כ 1.3220		712,500	746,000	799,391			
סה"כ 1.322 פעולות תרבות		712,500	746,000	799,391			
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	100,000	100,000	20,385			
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	2,000	1,000	1,200			
1.324004.420	צהרונים הכנסות	570,656	806,260	43,500			
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאל			703,113			
סה"כ 1.324004		570,656	806,260	746,613			
1.324005.420	מועדון ברנר הכנסות	20,000	20,000	250			
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	15,000	15,000	16,020			

הצעה מס' 1 שנת 2015

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
סה"כ 1.32400		607,656	842,260	764,083			
סה"כ 1.3240		607,656	842,260	764,083			
סה"כ 1.324 מתנסים		607,656	842,260	764,083			
1.326402.700	מועדון דן- השת' רשת המתנסי	54,000	43,085				
1.326406.420	אשכול פיס הכנסות	3,000	3,000	3,261			
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך	350,000	350,000	441,057			
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע	21,000					
סה"כ 1.326406		374,000	353,000	444,317			
1.326408.430	רב תכליתי - השתת' אורט	120,000	120,000	168,000			
סה"כ 1.32640		548,000	516,085	612,317			
סה"כ 1.3264		548,000	516,085	612,317			
סה"כ 1.326 מוקדי תרבות		548,000	516,085	612,317			
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך	30,000		51,099			
1.328200.490	קידום נוער הכנסות		3,000				
1.328200.491	מועצת נוער - הכנסות			17,574			
1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך	160,000	160,000	206,913			
סה"כ 1.328200		160,000	163,000	224,486			
סה"כ 1.32820		160,000	163,000	224,486			
סה"כ 1.3282		160,000	163,000	224,486			
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך	60,000	91,000				
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות	31,000					
1.328506.700	מרכז צעירים השתת' מוסדות	25,000	220,000				
סה"כ 1.328506		56,000	220,000				
סה"כ 1.32850		116,000	311,000				
סה"כ 1.3285		116,000	311,000				

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.328 נוער	276,000	474,000	224,486			
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	309,936	309,936	309,936			
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכ"י	314,333	314,333	2,000			
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	50,000	60,000	314,333			
1.329300.960	ספורט השתת' משרד המדע			121,951			
	סה"כ 1.329300	364,333	374,333	438,284			
1.329302.420	צעדה ומירוץ - הכנסות		15,000	15,174			
1.329303.920	יוזמות ספורט- מציינג	30,000	50,000	50,000			
	סה"כ 1.32930	394,333	439,333	503,458			
	סה"כ 1.3293	394,333	439,333	503,458			
	סה"כ 1.329 ספורט	704,269	749,269	813,394			
	סה"כ 1.32 תרבות	2,978,425	3,427,614	3,285,155			
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	3,100,000	3,100,000	2,963,805			
1.342200.690	צרכים מיוחדים	352,500	352,500	8,555			
1.342200.930	צרכים מיוחדים השת.הממשלה			237,351			
	סה"כ 1.342200	352,500	352,500	245,906			
	סה"כ 1.34220	352,500	352,500	245,906			
	סה"כ 1.3422	352,500	352,500	245,906			
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	170,000	170,000	228,794			
1.342401.490	תחנה לטיפול במשפחה - השתת	17,000	25,000	26,580			
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה		17,000	20,677			
	סה"כ 1.342401	17,000	42,000	47,257			
	סה"כ 1.34240	187,000	212,000	276,051			
	סה"כ 1.3424	187,000	212,000	276,051			
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמש	539,500	564,500	521,957			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת' הורים	20,000	15,000	16,918			
1.343500.930	סיגליות וקדימה מ.רווחה	250,000	200,000	260,799			
1.343500	סה"כ	270,000	215,000	277,717			
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה	210,000	282,750	303,424			
1.34350	סה"כ	480,000	497,750	581,141			
1.3435	סה"כ	480,000	497,750	581,141			
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	137,500	137,500	141,556			
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	2,000,000	2,000,000	1,976,425			
1.343800	סה"כ	2,137,500	2,137,500	2,117,981			
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	147,000	147,000	143,438			
1.34380	סה"כ	2,284,500	2,284,500	2,261,419			
1.3438	סה"כ	2,284,500	2,284,500	2,261,419			
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,222,500	1,222,500	1,188,738			
1.343	סה"כ שרותים לילד ולנוי	3,987,000	4,004,750	4,031,298			
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השתת'	365,000	330,000	345,274			
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	766,500	766,500	732,925			
1.344300	סה"כ	1,131,500	1,096,500	1,078,199			
1.34430	סה"כ	1,131,500	1,096,500	1,078,199			
1.3443	סה"כ	1,131,500	1,096,500	1,078,199			
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן	8,000	8,000	8,508			
1.344400.930	שרותים קהילתיים לזקן	270,000	129,850	125,177			
1.344400	סה"כ	278,000	137,850	133,685			
1.344401.930	חסידי אומות העולם-הש			24,998			
1.344402.930	מועדונים לזקנים	60,000	187,500	161,860			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.34440	338,000	325,350	320,543			
	סה"כ 1.3444	338,000	325,350	320,543			
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	211,500	211,500	196,887			
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית	6,000	8,000	6,285			
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	1,687,000	1,641,350	1,601,914			
1.345100.690	מפגרים - השתתפות הורים	6,375,000	5,000	3,300			
1.345100.930	מפגרים - השתת' מ' רווחה	6,375,000	6,375,000	6,253,120			
	סה"כ 1.345100	6,375,000	6,380,000	6,256,420			
1.345101.930	אוטיסטים	1,050,000	1,050,000	1,192,539			
	סה"כ 1.34510	7,425,000	7,430,000	7,448,959			
	סה"כ 1.3451	7,425,000	7,430,000	7,448,959			
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' הו	9,000	10,000	10,297			
1.345200.930	מפגרים במעונות	600,000	600,000	631,336			
	סה"כ 1.345200	609,000	610,000	641,633			
	סה"כ 1.34520	609,000	610,000	641,633			
	סה"כ 1.3452	609,000	610,000	641,633			
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורים	40,000	40,000	44,227			
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים	110,000	132,500	136,196			
	סה"כ 1.345300	150,000	172,500	180,423			
	סה"כ 1.34530	150,000	172,500	180,423			
	סה"כ 1.3453	150,000	172,500	180,423			
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	8,184,000	8,212,500	8,271,015			
1.346300.930	עוורים - השתת' מ' רווחה	100,000	142,500	143,210			
1.346400.930	עוורים - מפעלי שיקום	160,000	198,750	176,311			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.346500.490	אחזקת נכים בפנימיות-השת' ה	6,000	4,000	6,220			
1.346500.930	נכים בפנימיות	3,150,000	3,150,000	2,769,935			
סה"כ 1.346500		3,156,000	3,154,000	2,776,155			
סה"כ 1.34650		3,156,000	3,154,000	2,776,155			
סה"כ 1.3465		3,156,000	3,154,000	2,776,155			
1.346600.930	מוגבלים	210,000	210,000	202,329			
1.346701.930	מעון שחר נכים	187,500	217,500	230,510			
1.346702.930	תוכניות שיקום לנכים	176,250	176,250	165,294			
סה"כ 1.34670		363,750	393,750	395,804			
סה"כ 1.3467		363,750	393,750	395,804			
1.346800.930	מרכזי יום שיקומיים	100,000	127,500	107,502			
1.346802.930	נכים שיקום	45,000	45,000	33,649			
סה"כ 1.34680		145,000	172,500	141,151			
סה"כ 1.3468		145,000	172,500	141,151			
סה"כ 1.346	שירותי שיקום	4,134,750	4,271,500	3,834,960			
1.347100.930	נערות במצוקה	118,500	94,500	104,734			
1.347101.930	טיפול בנוער ובצעירים	40,000	57,750	58,194			
1.347102.930	פגיעות מיניות	64,824	71,100				
סה"כ 1.34710		223,324	223,350	162,928			
סה"כ 1.3471		223,324	223,350	162,928			
1.347300.490	מלחמה בסמים - הרשות למלח	70,000	70,000	108,228			
1.347300.930	מלחמה בסמים - משרד הרווחה	71,250	17,500	12,975			
סה"כ 1.347300		141,250	87,500	121,203			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.34730	141,250	87,500	121,203			
	סה"כ 1.3473	141,250	87,500	121,203			
1.347400.930	ילדים במפתנים ממשלתי	75,000	75,000	77,058			
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	439,574	385,850	361,189			
1.348300.930	מתנדבים - משרד הרווחה	5,850	5,850	5,706			
1.348400.930	שי"ל			500			
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	5,850	5,850	6,206			
1.349000.930	טפול עולים	214,000	214,000	305,591			
	סה"כ 1.34 רווחה	22,291,674	22,400,300	21,897,935			
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	45,000	50,000	56,560			
1.360000.700	קהילה אתיופית - תרומות			42,103			
1.360000.950	השת. מ. הקליטה עולים פרוייק	276,562	221,171	232,770			
1.360000.951	מציג קהילה אתיופית - מ.קל		77,478	66,232			
1.360000.952	קליטה-פרוייקט מחוברים מ' ה		230,625	12,300			
1.360000.953	קליטת עליה- פסטיבל	64,800	63,450				
1.360000.954	קליטה - מוקד קליטה עולי אתי		99,895				
1.360000.955	קליטה - חגיגות 25 שנה	50,000					
	סה"כ 1.360000	436,362	742,619	409,965			
	סה"כ 1.36000	436,362	742,619	409,965			
1.360010.950	קליטה - פרוייקט מחוברים	302,845					
1.360020.950	קליטה-מוקד יוצאי אתיופיה	349,225					
	סה"כ 1.3600	1,088,432	742,619	409,965			
	סה"כ 1.360	1,088,432	742,619	409,965			
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	1,088,432	742,619	409,965			
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	40,000	30,000	31,871			
1.370000.700	איכות הסביבה - השתת' מוסדו			6,764			
1.370000.900	איכות הסביבה - השתת' המשר		650,000	634,656			
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' לו	75,000	75,000	94,551			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.370000	115,000	755,000	767,841			
	סה"כ 1.37000	115,000	755,000	767,841			
	סה"כ 1.3700	115,000	755,000	767,841			
	סה"כ 1.370	115,000	755,000	767,841			
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	115,000	755,000	767,841			
	סה"כ 1.3 שירותים ממלכתיים	90,247,923	89,806,971	85,303,856			
1.413100.210	מים כללי צריכה שוטפת			2,747,517			
1.413200.210	מים פיגורים		300,000	1,637,976			
1.413300.210	אגרות מדי מים			7,589			
1.413300.295	מים- השתת' רשות המים			60,811			
1.413300.800	אגרות מים בעלים	380,000	749,017	777,027			
	סה"כ 1.413300	380,000	749,017	845,427			
	סה"כ 1.41330	380,000	749,017	845,427			
	סה"כ 1.4133	380,000	749,017	845,427			
	סה"כ 1.413 משק המים	380,000	1,049,017	5,230,921			
	סה"כ 1.41 מפעלים	380,000	1,049,017	5,230,921			
1.433000.640	הכנסות משכירות	600,000	650,000	598,596			
1.472000.210	אגרות ביוב שוטף			1,170,743			
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	385,000	458,000	1,597,331			
	סה"כ 1.472000	385,000	458,000	2,768,074			
	סה"כ 1.47200	385,000	458,000	2,768,074			
	סה"כ 1.4720	385,000	458,000	2,768,074			
1.472200.210	ביוב פגורים		150,000	742,208			
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	385,000	608,000	3,510,282			
1.474000.800	השתתפות תאגיד מים וביוב	1,100,000	1,265,278	1,357,984			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואת בעלים	64,680	706,593				
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" - החזרים כ	1,000,000	1,300,000				

סה"כ 1.474000	2,164,680	3,271,871	1,357,984				
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.47400	2,164,680	3,271,871	1,357,984				
--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.4740	2,164,680	3,271,871	1,357,984				
-------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכי	2,164,680	3,271,871	1,357,984				
------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.47 מפעל הביוב	2,549,680	3,879,871	4,868,266				
----------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.4 מפעלים	3,529,680	5,578,888	10,697,783				
-----------------	-----------	-----------	------------	--	--	--	--

1.513000.662	הכנסות משנים קודמות		481,421				
--------------	---------------------	--	---------	--	--	--	--

1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,334,337	1,498,387	1,270,637			
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000	25,000	25,321			
1.611100.531	ראש הרשות-רכב דלק	60,000	25,000	24,624			
1.611100.532	ראש הרשות-רכב תיקונים	7,500	7,500	7,026			
1.611100.534	ראש הרשות-רכב ליסינג	92,000	48,000	46,695			
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	15,000	20,000	18,038			
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו- מתנות והע	80,000	40,000	29,554			

סה"כ 1.611100	1,608,837	1,663,887	1,421,894				
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.61110	1,608,837	1,663,887	1,421,894				
--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.6111	1,608,837	1,663,887	1,421,894				
-------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה	1,608,837	1,663,887	1,421,894				
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	650,803	614,286	545,351			
1.612000.130	שכר שעות נוספות	1,330					
1.612000.521	מבקר-השתלמויות		2,500				
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	24,000	18,000	17,477			
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	3,500	3,500	2,816			
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	40,000	45,000	43,512			
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	2,200	4,000	3,511			
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	10,000	10,000	17,540			

סה"כ 1.612000	731,833	697,286	630,207				
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.61200	731,833	697,286	630,207				
--------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.6120	731,833	697,286	630,207				
-------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
	סה"כ 1.612 מבקר הרשות	731,833	697,286	630,207		
1.613000.110	מזכירות - שכר	1,722,324	1,645,380	1,612,500		
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	125,100	108,240	127,148		
1.613000.320	מזכירות שכר - פיזויים		1,000			
1.613000.399	התייעלות בשכר/שעות נוספות	-150,000				
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	20,000	18,000	19,917		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	75,000	94,000	88,628		
1.613000.432	מזכירות- מים וביו	33,000	44,000	41,526		
1.613000.440	מזכירות ביטוח	90,000	40,000	86,323		
1.613000.470	מזכירות- ציוד משרדי	20,000	20,000	27,825		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	40,000	25,000	27,248		
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	5,000	5,000	5,609		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	25,000	30,000	22,763		
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	40,000	46,000	44,186		
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	32,000	32,000	31,757		
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	10,000	16,000	16,177		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	36,000	36,000	35,278		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	115,000	150,000	136,958		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	45,000	100,000	107,708		
1.613000.560	מזכירות-דואר	450,000	450,000	464,424		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	400,000	400,000	600,473		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיזויים	400,000	400,000	327,946		
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות	180,000	400,000	298,801		
1.613000.760	מזכירות שמירה	100,000	108,000	82,193		
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	50,000	50,000	51,219		
סה"כ 1.613000		3,863,424	4,218,620	4,256,605		
סה"כ 1.61300		3,863,424	4,218,620	4,256,605		
סה"כ 1.6130		3,863,424	4,218,620	4,256,605		
סה"כ 1.613 מזכירות		3,863,424	4,218,620	4,256,605		
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר			2,001		
1.614000.550	הוצאות פרסום ודוברות	400,000	400,000	564,694		
1.614000.551	אתר אינטרנט עירוני	40,000	40,000			
סה"כ 1.614000		440,000	440,000	566,695		
סה"כ 1.61400		440,000	440,000	566,695		
סה"כ 1.6140		440,000	440,000	566,695		
סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבו		440,000	440,000	566,695		
1.615000.110	מחלקת כח אדם - שכר	575,977	565,949	483,756		
1.615000.130	שכר שעות נוספות	28,000	12,300	32,005		
1.615000.470	כ"א - אחזקה וציוד משרדי	12,000	5,000			
1.615000.521	כ"א - דמי חבר איגודים מקצוע	30,000	120,000	140,772		
1.615000.522	כ"א - כנסים מקצועיים	40,000				
1.615000.523	כ"א - דמי חבר עמיתים	300,000	320,000	306,711		

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיק: 0	עד סעיק: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.615000.524	כ"א - השתלמויות	80,000				
1.615000.531	כ"א - רכב דלק	22,000	24,000	20,920		
1.615000.532	כ"א - רכב אחזקה ותיקונים	2,000	2,000	1,130		
1.615000.534	כ"א - רכב ליסינג	26,500	26,500	22,020		
1.615000.541	כ"א-טלפון סלולרי	4,000	5,400	5,593		
1.615000.570	כ"א - מערכת נוכחות	40,000				
1.615000.740	כ"א - ביגוד לעובדים			211		
1.615000.750	כ"א - עב' קבלניות יועצים	70,000				
1.615000.751	כ"א - עב' קבלניות ש.ח.ק	120,500				
1.615000.780	כ"א- פיתוח ארגוני	80,000	80,000	113,506		
1.615000.800	כ"א - מציג פיתוח ארגוני			10,823		

סה"כ 1.615000	1,430,977	1,161,149	1,137,449			
סה"כ 1.61500	1,430,977	1,161,149	1,137,449			
סה"כ 1.6150	1,430,977	1,161,149	1,137,449			
סה"כ 1.615 מנגנון	1,430,977	1,161,149	1,137,449			

1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	874,607	798,390	709,562		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	8,500	11,224	13,137		
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	20,000	15,000	11,400		
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	3,000	2,000	1,782		
1.617000.534	יועץ משפטי רכב ליסינג	50,000	47,000	45,093		
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	2,500	2,500	1,274		
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	6,000	7,500	6,570		
1.617000.750	יועץ משפטי- עב' קבלניות	333,000	450,000	193,850		
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	18,000	18,000	32,323		

סה"כ 1.617000	1,315,607	1,351,614	1,014,992			
סה"כ 1.61700	1,315,607	1,351,614	1,014,992			
סה"כ 1.6170	1,315,607	1,351,614	1,014,992			
סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,315,607	1,351,614	1,014,992			
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות		305,773			

סה"כ 1.61 מינהל כללי	9,390,678	9,532,556	9,333,615			
----------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	668,410	610,958	575,757		
1.621100.130	שכר שעות נוספות	800		29		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	12,000	12,000	12,670		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	26,000	34,000	28,300		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	90,000	100,000	110,717		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	6,000	3,000	2,874		
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	40,000	36,000	35,552		
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	20,000	20,000	22,532		
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי ובי	18,000	18,000	18,346		
1.621100.534	גזברות- רכב ליסינג	47,000	39,000	37,895		

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיק: 0	עד סעיק: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.621100.540	גזברות-טלפון בזק		5,000				
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	7,500	14,000	13,853			
1.621100.570	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח וג	1,100,000	1,500,000	1,576,705			
1.621100.571	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	330,000					
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה	200,000					
1.621100.580	גזברות-הוצ' דפוס	60,000	70,000	42,909			
1.621100.581	עזורה שכ"ט ואגרות בימ"ש	50,000	50,000	29,140			
1.621100.582	אמ.בי שכ"ט מינהלי	150,000	150,000	73,777			
1.621100.583	אגרות בית משפט	20,000	70,000	54,128			
1.621100.584	אגרות אכיפה	500,000	700,000	528,032			
1.621100.587	אמ.בי שכ"ט משפטי	50,000	80,000	84,767			
1.621100.760	גזברות שמירה			2,448			

סה"כ 1.621100	3,395,710	3,511,958	3,250,431				
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.62110	3,395,710	3,511,958	3,250,431				
--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.6211	3,395,710	3,511,958	3,250,431				
-------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

1.621200.110	רכש ואינוונטר - שכר	266,612	272,894	276,743			
1.621200.130	שכר שעות נוספות	1,000		5,549			
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	368,000	368,000	407,351			

סה"כ 1.621200	635,612	640,894	689,643				
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.62120	635,612	640,894	689,643				
--------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.6212	635,612	640,894	689,643				
-------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	1,002,179	1,026,509	1,010,085			
1.621300.130	שכר שעות נוספות	13,600	12,150	32,510			
1.621300.750	הנה"ח - עב' קבלניות	600,000	550,000	529,762			

סה"כ 1.621300	1,615,779	1,588,659	1,572,357				
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.62130	1,615,779	1,588,659	1,572,357				
--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.6213	1,615,779	1,588,659	1,572,357				
-------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.621 הגזברות	5,647,101	5,741,511	5,512,430				
--------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

1.623000.110	גביה - שכר	1,555,694	1,772,527	1,661,401			
1.623000.130	שכר שעות נוספות	42,000	12,150	53,989			
1.623000.320	משכ.פיצויים			31,556			
1.623000.540	גביה - טלאול טלאופיס	180,000	160,000	129,951			
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	16,500	24,000	21,088			
1.623000.750	גביה- כ"א עב' קבלניות	540,000	300,000	282,826			
1.623000.751	גביה - עב' מיוחדות			596,943			

סה"כ 1.623000	2,334,194	2,268,677	2,777,754				
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.62300	2,334,194	2,268,677	2,777,754			
	סה"כ 1.6230	2,334,194	2,268,677	2,777,754			
	סה"כ 1.623 גבייה	2,334,194	2,268,677	2,777,754			
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	7,981,295	8,010,188	8,290,184			
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000			
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיו	950,000	970,000	922,872			
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	25,000	32,000	27,439			
	סה"כ 1.631000	975,000	1,002,000	950,311			
	סה"כ 1.63100	975,000	1,002,000	950,311			
	סה"כ 1.6310	975,000	1,002,000	950,311			
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנ	975,000	1,002,000	950,311			
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	45,000	30,000	26,022			
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,140,000	1,152,000	1,096,333			
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	12,305,508	11,253,650	9,960,380			
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	3,729,168	3,920,349	3,802,603			
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	1,526,436	1,866,367	1,721,202			
	סה"כ 1.649100	17,561,112	17,040,366	15,484,185			
	סה"כ 1.64910	17,561,112	17,040,366	15,484,185			
	סה"כ 1.6491	17,561,112	17,040,366	15,484,185			
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	17,561,112	17,040,366	15,484,185			
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	17,561,112	17,040,366	15,484,185			
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	36,073,085	35,735,110	34,204,316			
1.711000.110	אגף התברואה - שכר	534,260	516,204	503,929			
1.711000.130	שכר שעות נוספות		11,346				
1.711000.531	מינהל התברואה - רכבים דלק	48,000	48,000	47,313			
1.711000.532	מינהל התברואה - רכבים תיקו	7,000	5,000	4,996			
1.711000.534	מינהל התברואה - רכבים ליסיט	75,000	65,000	60,641			
1.711000.541	מינהל התברואה - סלולרי	10,500	12,000	15,925			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
סה"כ 1.711000		674,760	657,550	632,803			
סה"כ 1.71100		674,760	657,550	632,803			
סה"כ 1.7110		674,760	657,550	632,803			
סה"כ 1.711 מנהל תברואה		674,760	657,550	632,803			
1.712200.110 נקיון - שכר		2,171,306	2,210,968	2,404,953			
1.712200.130 שכר שעות נוספות		380,000	391,954	508,650			
1.712200.320 משכ פיצויים			32,000	69,009			
סה"כ 1.712200		2,551,306	2,634,922	2,982,612			
סה"כ 1.71220		2,551,306	2,634,922	2,982,612			
סה"כ 1.7122		2,551,306	2,634,922	2,982,612			
1.712300.541 נקיון-טלפון סלולרי		10,000	11,000	9,259			
1.712300.550 נקיון -הוצ' פרסום		20,000					
1.712300.720 נקיון חומרים (שקיות)		10,000	10,000	9,490			
1.712300.740 נקיון ציוד וכילים		10,000	10,000	8,169			
1.712300.750 נקיון עבודות קבלניות		130,000	150,000	53,957			
1.712300.751 נקיון - איזור תעשיה		260,000	550,000	427,951			
1.712300.752 נקיון - אורז		6,820,000	5,454,000	6,260,050			
1.712300.753 נקיון -קומפוסט/אמיר		4,100,000	3,550,000	3,463,719			
1.712300.754 נקיון - היטלי הטמנה		850,000		672,360			
1.712300.755 נקיון -כ"א עב' קבלניות		4,150,000	3,620,000	3,225,781			
1.712300.757 נקיון - אמנר פינני קרטון		50,000					
1.712300.780 נקיון הוצ' שונות		4,000	4,000	2,435			
סה"כ 1.712300		16,414,000	13,359,000	14,133,171			
1.712301.531 נקיון רכבים דלק		250,000	260,000	213,418			
1.712301.532 נקיון רכבים תקונים		200,000	200,000	242,082			
1.712301.533 נקיון רכבים בטוח		68,000	68,000	70,981			
1.712301.740 נקיון- עגלות		37,000	37,000	39,102			
סה"כ 1.712301		555,000	565,000	565,583			
סה"כ 1.71230		16,969,000	13,924,000	14,698,754			
סה"כ 1.7123		16,969,000	13,924,000	14,698,754			
סה"כ 1.712 שירותי ניקיון		19,520,306	16,558,922	17,681,366			
1.713100.110 רישוי עסקים - שכר		575,314	565,688	512,060			
1.713100.130 שכר שעות נוספות		29,200	38,900	64,139			
1.713100.531 רישוי עסקים - רכב דלק		30,000	22,000	21,254			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	5,000	8,000	6,231		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	9,500	9,500	9,223		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	35,000	34,000	33,175		
1.713100.541	רישוי עסקים סלולרי	6,500	6,700	7,517		
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	9,000	9,000	10,090		

סה"כ 1.713100	699,514	693,788	663,689			
סה"כ 1.71310	699,514	693,788	663,689			
סה"כ 1.7131	699,514	693,788	663,689			
סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	699,514	693,788	663,689			

1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,093,441	1,049,864	1,037,334		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	76,300	39,200	70,355		
1.714200.430	ש. וטרינרי-חשמל	20,000	24,000	22,746		
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	45,000	50,000	49,098		
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	10,000	15,000	12,807		
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח			-2,420		
1.714200.534	שרות וטרינרי רכב בליסינג	60,000	60,000	54,332		
1.714200.540	ש. וטרינרי-טלפון בזק	6,000	7,000	6,146		
1.714200.541	ש. וטרינרי-טלפון סלול	6,000	8,500	9,319		
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	200,000	200,000	296,692		
1.714200.830	השתתפות באגוד ערים ו	440,247	409,110	486,737		

סה"כ 1.714200	1,956,988	1,862,674	2,043,145			
1.714201.310 שרות וטרינרי - פנסיה	642,000	628,767	616,595			
סה"כ 1.71420	2,598,988	2,491,441	2,659,740			
1.714210.780 עיקור וסירוס חתולים	100,000	120,000	82,880			

סה"כ 1.7142	2,698,988	2,611,441	2,742,620			
סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	2,698,988	2,611,441	2,742,620			

1.715200.110	הדברה-שכר	307,509	295,992	289,562		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	42,600	27,400	56,733		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	35,000	30,000	28,145		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	28,000	28,000	28,933		
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	10,000	10,000	9,751		
1.715200.541	הדברה סלולרי	1,500	1,700	1,618		
1.715200.720	הדברה - חומרים	100,000	100,000	57,228		
1.715200.750	הדברה- עב' קבלניות	205,000	200,000	174,221		

סה"כ 1.715200	729,609	693,092	646,190			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
	סה"כ 1.71520	729,609	693,092	646,190		
	סה"כ 1.7152	729,609	693,092	646,190		
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	729,609	693,092	646,190		
	סה"כ 1.71 תברואה	24,323,177	21,214,793	22,366,668		
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	942,768	926,022			
1.720000.130	שכר שעות נוספות	106,000	65,486			
1.720000.430	שמירה איה"ת- הוצ' חשמל	2,000	2,000			
1.720000.531	שמירה - רכבים דלק	100,000	103,000			
1.720000.532	שמירה-רכבים תיקונים	10,000	2,500			
1.720000.533	שמירה - רכבים ביטוח	10,000				
1.720000.534	שמירה-רכבים ליסינג	80,000	180,000			
1.720000.540	שמירה - הוצ' בוק	4,000				
1.720000.541	שמירה-ט"ל סלולרי	15,000	2,000			
1.720000.760	שמירה באיזור תעשיה	600,000	780,000			
1.720000.780	שמירה/שיטור עירוני - שונות	70,000	20,000			
	סה"כ 1.720000	1,939,768	2,081,008			
	סה"כ 1.72000	1,939,768	2,081,008			
	סה"כ 1.7200	1,939,768	2,081,008			
	סה"כ 1.720	1,939,768	2,081,008			
1.722000.110	משא"ז - שכר	273,099	170,841	167,521		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	1,300	1,125	2,418		
1.722000.430	משא"ז חשמל	20,000	9,000	7,042		
1.722000.432	משא"ז - מים	3,000	3,000	3,187		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	6,000	11,000	9,964		
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	2,000	21,000	15,078		
1.722000.533	משא"ז-רכב בטוח	9,000	9,000	8,901		
1.722000.540	משא"ז טלפון בוק	1,400	1,400	1,322		
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי	1,500				
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	9,000	9,000	9,621		
1.722000.781	משא"ז - פי רווחה למתנדבים	40,000	40,000	20,480		
	סה"כ 1.722000	366,299	275,366	245,535		
	סה"כ 1.72200	366,299	275,366	245,535		
	סה"כ 1.7220	366,299	275,366	245,535		
	סה"כ 1.722 שמירה בטחוניית	366,299	275,366	245,535		
1.723000.110	הג"א - שכר	109,717	112,561	109,229		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	13,400	14,700	22,281		
1.723000.430	הג"א-חשמל	43,000	23,000	19,514		

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	30,000	10,000	10,348			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	13,000	6,000	20,398			
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	20,000	20,000	38,215			
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	13,000	13,000	21,708			
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	3,500	3,000	2,737			
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	1,500	1,700	5,602			
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום	5,000	4,224				
1.723000.720	הג"א חומרים ותיקונים	11,000	10,000	1,016			
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	17,500	15,776	25,745			
1.723000.830	הג"א השתתפות	280,000	250,000	240,201			
סה"כ 1.723000		560,617	483,961	516,995			
סה"כ 1.72300		560,617	483,961	516,995			
סה"כ 1.7230		560,617	483,961	516,995			
סה"כ 1.723 הגא		560,617	483,961	516,995			
1.724000.110	חזות עיר - שכר			361,578			
1.724000.130	שכר שעות נוספות			18,936			
1.724000.541	חזות עיר - טלפון סלולרי			1,634			
1.724000.830	כיבוי אש-השתת' אגוד ערים	1,700,000	2,100,000	2,125,221			
סה"כ 1.724000		1,700,000	2,100,000	2,507,369			
סה"כ 1.72400		1,700,000	2,100,000	2,507,369			
סה"כ 1.7240		1,700,000	2,100,000	2,507,369			
סה"כ 1.724 כיבוי אש		1,700,000	2,100,000	2,507,369			
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	165,311	167,630	164,393			
1.725000.130	שכר שעות נוספות	1,200		467			
1.725000.541	בטיחות סלולרי	1,500	1,700	1,425			
סה"כ 1.725000		168,011	169,330	166,285			
סה"כ 1.72500		168,011	169,330	166,285			
סה"כ 1.7250		168,011	169,330	166,285			
סה"כ 1.725 בטיחות		168,011	169,330	166,285			
1.726100.110	מל"ח פס"ח - שכר	62,277	65,190	63,885			
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	500	800	653			
1.726100.980	מל"ח הוצאות פעולות	15,000	15,000	12,902			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.726100	77,777	80,990	77,440			
	סה"כ 1.72610	77,777	80,990	77,440			
	סה"כ 1.7261	77,777	80,990	77,440			
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	77,777	80,990	77,440			
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	4,812,472	5,190,655	3,513,624			
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,070,136	1,887,001	1,923,035			
1.731000.130	שכר שעות נוספות	93,000	44,000	131,764			
1.731000.320	משכ-פיצויים		2,600	65,000			
1.731000.421	מהנדס- אחזקה וחומרים	7,000	15,000	14,455			
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	8,000					
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	5,000					
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	85,000	85,000	83,791			
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	35,000	35,000	37,526			
1.731000.533	מהנדס-רכב ביטוח	4,000	4,000	5,226			
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	68,000	66,000	64,804			
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	17,000	20,500	21,429			
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	10,000					
1.731000.751	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים	156,000					
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	20,000	20,000	26,848			
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	50,000	100,000	145			
	סה"כ 1.731000	2,628,136	2,279,101	2,374,022			
	סה"כ 1.73100	2,628,136	2,279,101	2,374,022			
	סה"כ 1.7310	2,628,136	2,279,101	2,374,022			
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרש	2,628,136	2,279,101	2,374,022			
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	500,000	450,000	320,463			
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	3,128,136	2,729,101	2,694,485			
1.741000.110	אחזקה - שכר	1,495,874	1,567,780	1,514,144			
1.741000.130	שכר שעות נוספות	122,600	105,000	205,155			
1.741000.432	אחזקה - מים וביוב	24,000	24,000	19,528			
1.741000.531	אחזקה-רכבים-דלק	100,000	100,000	75,871			
1.741000.532	אחזקה-רכבים-תיקונים	100,000	80,000	112,683			
1.741000.533	אחזקה-רכבים-ביטוח	50,000	50,000	44,402			
1.741000.534	אחזקה רכבים ליסינג	70,000	30,000	28,252			
1.741000.540	אחזקה - טלפון בזק	10,000	10,000	10,390			
1.741000.541	אחזקה-טלפון סלולרי	14,000	20,000	22,014			
1.741000.760	אחזקה-שמירה מחסן	5,000	9,000	9,647			
1.741000.780	אחזקה-הוצ' שונות	70,000	70,000	71,619			
	סה"כ 1.741000	2,061,474	2,065,780	2,113,705			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.74100	2,061,474	2,065,780	2,113,705			
	סה"כ 1.7410	2,061,474	2,065,780	2,113,705			
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבור	2,061,474	2,065,780	2,113,705			
1.742000.780	כבישים וסימון כבישים	20,000	20,000	16,597			
1.742000.781	סימון כבישים (מ.תחבו)			39,803			
	סה"כ 1.742000	20,000	20,000	56,400			
	סה"כ 1.74200	20,000	20,000	56,400			
	סה"כ 1.7420	20,000	20,000	56,400			
	סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	20,000	20,000	56,400			
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	2,300,000	2,350,000	2,042,835			
1.743000.750	תאורת רחובות עב.קבלנ	540,000	640,000	654,700			
	סה"כ 1.743000	2,840,000	2,990,000	2,697,535			
	סה"כ 1.74300	2,840,000	2,990,000	2,697,535			
	סה"כ 1.7430	2,840,000	2,990,000	2,697,535			
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	2,840,000	2,990,000	2,697,535			
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	3,500	3,300	2,911			
1.744000.780	בטיחות בדרכים -שונות	5,000	5,000	6,080			
1.744000.800	בטיחות בדרכים -מצייג מ.תחנ	143,000	143,000	140,080			
	סה"כ 1.744000	151,500	151,300	149,071			
	סה"כ 1.74400	151,500	151,300	149,071			
	סה"כ 1.7440	151,500	151,300	149,071			
1.744400.110	חזות עיר - שכר	593,662	641,660				
1.744400.130	שכר שעות נוספות	3,000					
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	50,000					
1.744400.541	חזות עיר- סלולרי	1,500	1,700				
1.744400.780	שלטים ותמרורים	50,000	50,000	21,747			
	סה"כ 1.744400	698,162	693,360	21,747			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.74440	698,162	693,360	21,747			
	סה"כ 1.7444	698,162	693,360	21,747			
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	849,662	844,660	170,818			
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	360,000	360,000	113,788			
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי	168,442	150,000	270,148			
1.745000.811	רשות ניקוז קישון	165,000	165,000	153,649			
	סה"כ 1.745000	693,442	675,000	537,585			
	סה"כ 1.74500	693,442	675,000	537,585			
	סה"כ 1.7450	693,442	675,000	537,585			
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	693,442	675,000	537,585			
1.746000.110	גינן - שכר	465,170	537,872	526,222			
1.746000.130	שכר שעות נוספות	14,500	14,300	47,714			
1.746000.320	משכ.פיצויים		22,000				
1.746000.432	גינן-מים וביוב	2,200,000	2,000,000	1,869,219			
1.746000.541	גינן- טלפון סלולרי	2,000	3,600	3,917			
1.746000.720	גינן-חומרים	100,000	50,000	24,619			
1.746000.740	גינן ציוד וכלים	50,000	50,000	18,870			
1.746000.750	גינן-עב' קבלניות שונות	80,000	180,000	96,961			
1.746000.751	גינן עב' קבלניות	2,650,000	2,150,000	2,928,183			
1.746000.752	גינן עב' קבלני יועצים	180,000					
1.746000.780	גינן הוצ' שונות	5,000	5,000	6,056			
	סה"כ 1.746000	5,746,670	5,012,772	5,521,761			
1.746001.531	גינן רכבים דלק	40,000	50,000	47,164			
1.746001.532	גינן רכבים תקונים	50,000	50,000	55,436			
1.746001.533	גינן רכבים בטוח	23,000	23,000	23,040			
1.746001.534	גינן ליסינג			21,393			
	סה"כ 1.746001	113,000	123,000	147,033			
	סה"כ 1.74600	5,859,670	5,135,772	5,668,795			
	סה"כ 1.7460	5,859,670	5,135,772	5,668,795			
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	5,859,670	5,135,772	5,668,795			
1.747000.110	בריכת יגור - שכר	85,860	61,570	45,029			
1.747000.130	שכר שעות נוספות	23,700	92,449	40,724			
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	35,000	40,000	33,214			
1.747000.432	בריכת יגור - מים	135,000	108,000	107,462			
1.747000.540	בריכת יגור בזק	2,200	1,600	2,177			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות	110,000	130,000	122,971			
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה	70,000	110,000	108,788			
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	150,000	115,000	116,809			
סה"כ 1.747000		611,760	658,619	577,173			
1.747001.110	מזונן יגור שכר	14,099	8,857	8,683			
1.747001.130	שכר שעות נוספות		1,018	3,641			
1.747001.780	מזונן בריכת יגור - פעולות	120,000	125,000	125,408			
סה"כ 1.747001		134,099	134,875	137,733			
סה"כ 1.74700		745,859	793,494	714,906			
סה"כ 1.7470		745,859	793,494	714,906			
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	2,176,005	1,932,747	2,151,697			
1.747300.130	שכר שעות נוספות	49,000	274,645	378,552			
1.747300.320	משכ.פיצויים		23,000	4,048			
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	100,000	100,000	171,517			
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	700,000	770,000	729,940			
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	640,000	650,000	635,042			
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	20,000	31,500	30,092			
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	2,000	10,000	9,193			
1.747300.533	בריכת אפק רכבים - רישוי וביק		18,000	18,186			
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	30,000	30,000	30,985			
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	8,000	9,500	8,629			
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	8,000	15,000	12,966			
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	30,000	90,000	62,575			
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	50,000	35,954			
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	350,000	372,000	294,377			
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	240,000	240,000	212,673			
1.747300.780	בריכת אפק תפעול	830,000	770,000	901,017			
סה"כ 1.747300		5,233,005	5,386,392	5,687,443			
1.747301.110	מזונן בריכת אפק - שכר	161,556	154,875	151,190			
1.747301.130	שכר שעות נוספות	21,700	21,753	29,581			
1.747301.780	מזונן בריכת אפק - פעולות	250,000	250,000	254,540			
סה"כ 1.747301		433,256	426,628	435,311			
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	125,000	125,000	129,536			
סה"כ 1.74730		5,791,261	5,938,020	6,252,290			
סה"כ 1.7473		5,791,261	5,938,020	6,252,290			
סה"כ 1.747	חופים, בריכות ומונ	6,537,120	6,731,514	6,967,196			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.748000.110	חברה קדישא-שכר	770,355	864,032	901,858		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	152,400	136,000	188,243		
1.748000.310	שכר פנסיה			868		
1.748000.320	משכ.פיצויים		2,200			
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביוב	33,000	36,000	28,375		
1.748000.531	חברה קדישא -רכבים דלק	40,000	30,000	4,715		
1.748000.532	חברה קדישא-רכבים תיקונים	3,000	25,000	5,713		
1.748000.533	חברה קדישא- רכבים ביטו	9,500	9,000	9,253		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	30,000	30,000	18,886		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,000	3,200	3,687		
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	4,000	6,600	5,776		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניו	65,000	65,000	64,648		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	115,000	115,000	141,320		

סה"כ 1.748000	1,226,255	1,322,032	1,373,341			
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	170,000	179,981	173,149		
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	175,000	175,000	230,316		

סה"כ 1.748001	345,000	354,981	403,466			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

סה"כ 1.74800	1,571,255	1,677,013	1,776,807			
--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

סה"כ 1.7480	1,571,255	1,677,013	1,776,807			
-------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

סה"כ 1.748 בתי עלמין	1,571,255	1,677,013	1,776,807			
----------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	20,432,623	20,139,739	19,988,842			
--------------------------	------------	------------	------------	--	--	--

1.751000.130	שכר שעות נוספות	2,300	1,000			
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	50,000				
1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושואה	750,000	900,000			

סה"כ 1.751000	802,300	901,000				
---------------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.75100	802,300	901,000				
--------------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.7510	802,300	901,000				
-------------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמא	802,300	901,000				
-----------------------------	---------	---------	--	--	--	--

1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	75,000			
--------------	----------------	--------	--------	--	--	--

1.752020.780	מימונה	100,000	100,000			
--------------	--------	---------	---------	--	--	--

1.752030.780	שמחת תורה	35,000				
--------------	-----------	--------	--	--	--	--

1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות)	20,000				
--------------	---------------------	--------	--	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.7520	235,000	175,000				
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אר	235,000	175,000				
1.754000.780	קשרי חוץ	80,000	80,000				
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואר	1,117,300	1,156,000				
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	730,845	680,194	669,108			
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	59,000	73,480	103,207			
1.761000.320	פיצויים- שכר		1,100				
1.761000.430	מוקד עירוני-הוצ' חשמל	10,000	11,000	9,718			
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	6,000	8,000	6,804			
1.761000.780	מוקד עירוני שונות	20,000	44,000	37,075			
	סה"כ 1.761000	825,845	817,774	825,911			
	סה"כ 1.76100	825,845	817,774	825,911			
	סה"כ 1.7610	825,845	817,774	825,911			
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	825,845	817,774	825,911			
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	2,000	2,000	1,856			
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,500	2,500	2,534			
	סה"כ 1.764000	4,500	4,500	4,390			
	סה"כ 1.76400	4,500	4,500	4,390			
	סה"כ 1.7640	4,500	4,500	4,390			
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	4,500	4,500	4,390			
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	110,000	125,000	108,200			
1.766000.780	רווחת העובד	900,000	900,000	945,417			
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	880,000	832,440	677,488			
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	3,119	4,660	4,581			
1.769000.130	שכר שעות נוספות	8,300	14,792	18,038			
1.769000.780	מודעות-הדבקה	4,000	4,000	3,340			
	סה"כ 1.769000	15,419	23,452	25,959			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיק: 0	עד סעיק: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.76900	15,419	23,452	25,959			
	סה"כ 1.7690	15,419	23,452	25,959			
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	15,419	23,452	25,959			
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים	2,735,764	2,703,166	2,587,365			
1.772000.110	חוק עזר שמירה			371,364			
1.772000.130	שכר שעות נוספות			89,113			
1.772000.430	שמירה איה"ת - הוצ' חשמל			720			
1.772000.531	שמירה - רכבים דלק			100,242			
1.772000.532	שמירה - רכבים תיקונים			6,992			
1.772000.534	רכבים - ליסינג			81,317			
1.772000.541	שמירה - הוצ' סלולרי			1,729			
1.772000.760	שמירה - איזור תעשייה			701,710			
1.772000.780	שמירה ברחבי העיר - חוק עזר			1,230			
	סה"כ 1.772000			1,354,418			
	סה"כ 1.77200			1,354,418			
	סה"כ 1.7720			1,354,418			
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	204,771	415,854	406,888			
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוספ	7,700		25,939			
1.772100.320	פיצויים-שכר		1,100				
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצ' חשמי	4,000	4,300	3,517			
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	4,000	6,700	6,278			
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	2,000	4,900	5,182			
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	5,000					
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	95,000	100,000	72,841			
	סה"כ 1.772100	322,471	532,854	520,644			
	סה"כ 1.77210	322,471	532,854	520,644			
	סה"כ 1.7721	322,471	532,854	520,644			
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומל	322,471	532,854	1,875,062			
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	322,471	532,854	1,875,062			
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,565,619	1,512,333	1,533,072			
1.781000.130	שכר שעות נוספות	217,000	244,000	301,766			
1.781000.320	משכ.פיצויים		2,300				
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	11,500	11,500	9,718			
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	30,000	38,000	36,898			
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	50,000	51,000	68,389			
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	65,000	65,000	66,301			
1.781000.534	פיקוח רכבים ליסינג			408			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	31,000	53,000	52,505		
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	5,000				
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/	1,100,000	500,000	1,097,991		
1.781000.571	פיקוח - תוכנות חניה	260,000				
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות חני	5,000		720		
1.781000.740	פיקוח ביגוד	13,000	13,000	5,999		
1.781000.760	שוק עירוני	35,000	110,000	106,073		
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	32,000	32,000	40,257		

סה"כ 1.781000	3,420,119	2,632,133	3,320,097			
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

סה"כ 1.78100	3,420,119	2,632,133	3,320,097			
--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

סה"כ 1.7810	3,420,119	2,632,133	3,320,097			
-------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	3,420,119	2,632,133	3,320,097			
------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	402,509	394,524	396,507		
1.782000.130	שכר שעות נוספות		1,104	2,439		
1.782000.810	בית משפט מקומי השתת' עירי	3,000		83,459		

סה"כ 1.782000	405,509	395,628	482,405			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה		41,954	41,111		
--------------	--------------------	--	--------	--------	--	--

סה"כ 1.78200	405,509	437,582	523,516			
--------------	---------	---------	---------	--	--	--

סה"כ 1.7820	405,509	437,582	523,516			
-------------	---------	---------	---------	--	--	--

סה"כ 1.782 בית משפט עירוני	405,509	437,582	523,516			
----------------------------	---------	---------	---------	--	--	--

סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	3,825,628	3,069,715	3,843,612			
------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	60,697,571	56,736,023	56,869,659			
-------------------------	------------	------------	------------	--	--	--

1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	1,442,505	1,485,510	2,163,243		
1.811000.130	שכר שעות נוספות	58,200	67,400	108,852		
1.811000.420	חינוך - אחזקה וחומרים	3,000	60,000	61,709		
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	15,000	18,000	28,445		
1.811000.511	חינוך כיבודים	3,000	2,000	2,333		
1.811000.521	חינוך השתלמויות ודמי חבר		2,000	1,385		
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	55,000	70,000	41,285		
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	60,000	60,000	58,210		
1.811000.533	חינוך רכבים - ביטוחים	10,000	10,000	5,698		
1.811000.534	מינהל החינוך - רכבים בליסינג	40,000	30,000	29,561		
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	6,000	7,000	7,507		
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	19,500	20,500	20,245		
1.811000.583	חינוך אמ.בי שכ"ט ואגרות	10,000	20,000	8,382		

סה"כ 1.811000	1,722,205	1,852,410	2,536,854			
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיק: 0	עד סעיק: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
	סה"כ 1.81100	1,722,205	1,852,410	2,536,854		
	סה"כ 1.8110	1,722,205	1,852,410	2,536,854		
	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	1,722,205	1,852,410	2,536,854		
1.812200.110	גני חובה - שכר	2,768,924	2,697,792	2,303,773		
1.812200.130	שכר שעות נוספות	4,700		2,912		
1.812200.420	גני חובה תיקונים	30,000	30,000	23,882		
1.812200.421	גנ"י - אישורי בטיחות חשמל	20,000				
1.812200.422	גנ"י - שירות מוקדי מצוקה	33,000				
1.812200.430	גני חובה חשמל	250,000	268,000	221,917		
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	134,000	150,000	142,872		
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	31,037	60,319			
1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'	25,000	25,000			
1.812200.751	גנ"י- עב' קבלניות יועצים	62,000	52,000			
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	65,000	65,000	67,951		
1.812200.781	גנ"י חומרים הורים	20,000	20,231	12,031		
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	75,600	85,000	84,825		
1.812200.783	גן סביונים- תשלומי הורים		10,150			
1.812200.800	גנ"י- ספריית פיג'מה	21,000	21,000			
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך	3,372,180				
	סה"כ 1.812200	6,912,441	3,484,492	2,860,163		
	סה"כ 1.81220	6,912,441	3,484,492	2,860,163		
	סה"כ 1.8122	6,912,441	3,484,492	2,860,163		
1.812300.110	גני טרום חובה -שכר	2,767,107	2,807,730	2,880,659		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	7,200		7,577		
1.812300.320	משכ.פיצויים			11,477		
1.812300.440	גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמיד	32,225				
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	35,000	40,000	30,218		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	62,000	62,000	71,656		
1.812300.781	גנ"י חינוך מיוחד	57,000	48,849	17,428		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	83,400	68,000	67,520		
1.812300.783	גני טרום חובה -תשלומי הורים		2,400			
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת' גננות מ' הח	3,693,340	6,790,500	6,686,302		
	סה"כ 1.812300	6,737,272	9,819,479	9,772,838		
1.812301.110	גנ"י סייעות משלימות - שכר	121,620		180,614		
1.812302.110	אחזקת גנ"י- שכר	118,436	115,645	116,747		
1.812302.531	אחזקת גנ"י רכב דלק	40,000	49,000	48,501		
1.812302.532	אחזקת גנ"י רכב תיקונים	30,000	30,000	60,270		
1.812302.533	אחזקת גנ"י רכב ביטוחים	29,000	29,000	29,940		
1.812302.534	אחזקת גנ"י רכב לסינג	30,000	30,000	29,985		
1.812302.750	אחזקת גנ"י - חומרים	15,000	15,000	16,715		
1.812302.751	אחזקת גנ"י - כיבוי אש	5,000	5,000			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.812302	267,436	273,645	302,156			
1.812303.800	תמיכה גנ"י-חינוך מוכר שאינו	110,000	110,000	109,749			
1.812304.110	גני ילדים PDD שכר	140,842	201,599	199,555			
1.812304.130	שכר שעות נוספות	500		2,957			
1.812304.780	גני ילדים PDD פעולות	86,000	78,513	37,790			
	סה"כ 1.812304	227,342	280,112	240,301			
	סה"כ 1.81230	7,463,670	10,483,236	10,605,658			
	סה"כ 1.8123	7,463,670	10,483,236	10,605,658			
1.812400.110	גיל הרך צו"ש - שכר			128			
1.812400.430	גיל הרך צו"ש חשמל	20,000		22,580			
	סה"כ 1.812400	20,000		22,707			
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	507,757	471,969	487,489			
1.812402.130	שכר שעות נוספות	6,500	7,447	12,771			
1.812402.320	פיצויים פרפר			41,633			
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	34,000	32,000	25,924			
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	5,000	4,500	4,296			
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	2,300	1,700	1,477			
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות			1,890			
	סה"כ 1.812402	555,557	517,616	575,480			
	סה"כ 1.81240	575,557	517,616	598,187			
	סה"כ 1.8124	575,557	517,616	598,187			
1.812800.110	גנ"י קייטנות - שכר	172,782	150,000	145,807			
1.812800.130	שכר ש"נ גנ"י קייטנות	753					
	סה"כ 1.812800	172,782	150,753	145,807			
	סה"כ 1.81280	172,782	150,753	145,807			
	סה"כ 1.8128	172,782	150,753	145,807			
	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	15,124,450	14,636,097	14,209,815			
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	3,789,665	3,367,511	3,197,135			
1.813200.130	שכר שעות נוספות	17,600		28,595			
1.813200.320	משכ. פיצויים			9,125			
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	60,000		68,913			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמ	15,500		6,807		
1.813200.432	בתי"ס יסודיים-מים וב			195,984		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח	127,215	122,549	81,523		
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	100,000	100,000	158,524		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ב"ס מנגן	200,000	200,000			
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	6,000				
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	131,500	130,896	139,123		
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	35,000	25,480	23,266		
1.813200.760	לא פעיל בתי"ס יסודיים שמירה			782,653		
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	230,000	173,000	385,931		
1.813200.781	טיולים - השתתפות ממשלה		185,000	174,301		
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכו	60,000	100,000			
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתייה סייעות	13,500				
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,274,600	2,274,600			
1.813200.810	בתי"ס א.תלמידי חוץ	1,325,000	1,100,000	1,226,935		
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתי"ס	35,000		5,699		
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	126,000				
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצי"ג	100,000	197,920	118,363		
1.813200.830	פרויקט אתגרים	30,000	30,000	20,000		
1.813200.840	בתי"ס - פרחי ספורט	75,000	60,000			
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (34,442)	24,000		41,258		
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	10,000	10,000			
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	19,500	19,500			
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב	200,000				
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום ב	184,500				
1.813200.900	ליקויי ראייה השתת' יוזמות	2,500	2,000	1,594		
1.813200.999	חינוך - פרויקטים	-100,000				

סה"כ 1.813200	9,092,080	8,098,456	6,665,729			
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

1.813201.110	בי"ס מנגן - שחר	75,920	71,968	64,312		
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	69,300	65,000	61,129		
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	206,920	311,000	284,160		
1.813201.435	בי"ס ביאליק- אבות בית	114,610				
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	208,050	204,120	191,549		
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמ	77,000	72,562	99,075		
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	4,162	4,050	4,190		
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

סה"כ 1.813201	761,962	734,700	710,415			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	144,050	141,000	134,674		
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	266,975	347,000	325,082		
1.813202.435	בי"ס הבונים - אבות בית	114,610				
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	325,050	315,875	272,358		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמ	109,413	102,723	130,643		
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	6,436	6,250	5,930		
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

סה"כ 1.813202	972,534	918,848	874,687			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל	78,750	75,000	70,527		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	234,484	327,000	308,577		
1.813203.435	בי"ס נעורים- אבות בית	114,610				
1.813203.780	סל תלמיד עולה		107,614	123,654		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	188,638	185,065	152,598		

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעף: 0	עד סעף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	---------	-------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	60,368	57,100	70,591		
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	3,784	3,710	3,410		
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

סה"כ 1.813203	686,634	761,489	735,357			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

1.813204.110	PDD קדימה - שכר	1,086,316	1,017,378	1,118,543		
1.813204.130	שכר שעות נוספות	41,100	13,000	16,559		
1.813204.434	בי"ס קדימה-נקיון	309,567	436,000	415,377		
1.813204.435	בי"ס קדימה - אבות בית	173,256				
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	114,000	66,560	68,123		
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	71,918	68,039	95,487		
1.813204.780	חומרים הורים-בתי"ס י			-32		
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	283,071	329,265	298,506		
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל	137,382	153,853	155,308		
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים	5,620	6,510	6,520		
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

סה"כ 1.813204	2,228,230	2,096,605	2,180,390			
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

1.813205.430	בי"ס יד"ע-חשמל		75,000	11,180		
1.813205.432	בי"ס יד"ע- מים וביוב		50,000	7,588		
1.813205.434	בי"ס יד"ע-נקיון	106,840	222,000	68,037		
1.813205.435	בי"ס יד"ע - אבות בית	253,520				
1.813205.540	בי"ס יד"ע -טלפון בזק		5,000	919		
1.813205.742	בי"ס יד"ע - אחזקה	131,326	118,000	42,029		
1.813205.780	בי"ס יד"ע לא פעיל תשלומי הו		77,738			
1.813205.870	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי	49,463				
1.813205.871	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי חשמל	12,180				
1.813205.872	בי"ס יד"ע - אחזקת מזגנים	1,020				
1.813205.873	בי"ס יד"ע - בצ"מ	3,000				

סה"כ 1.813205	557,349	547,738	129,752			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	191,401	203,000	252,333		
1.813206.435	בי"ס פסגות - אבות בית	114,610				
1.813206.742	בי"ס פסגות- תוכנית תיקשוב			5,320		
1.813206.870	בי"ס פסגות- ניהול עצמי	221,164	215,450	210,780		
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל	90,784	85,455	93,151		
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים	4,417	4,300	4,690		
1.813206.873	בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

סה"כ 1.813206	628,376	514,205	572,273			
---------------	---------	---------	---------	--	--	--

1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	114,692				
1.813207.435	בי"ס רקפות - אבות בית	114,610				
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקה	70,900	28,115	75,921		
1.813207.750	שפוצים בבתי"ס וגניי	77,166				
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	97,729	41,075			
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל	23,400	8,909			
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים	1,960				
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצ"מ	3,000				

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.813207	503,457	78,099	75,921			
	סה"כ 1.81320	15,430,622	13,750,140	11,944,525			
1.813210.110	שכר מלוות בהסעות			1,237,003			
1.813210.130	שכר שעות נוספות			311			
1.813210.320	שכר פיצויים			5,911			
	סה"כ 1.813210			1,243,224			
	סה"כ 1.81321			1,243,224			
	סה"כ 1.8132	15,430,622	13,750,140	13,187,749			
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות	338,076	136,441	248,702			
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	484,105	480,480	497,140			
1.813302.130	שכר שעות נוספות	11,300		4,797			
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	10,000	10,000	-14,337			
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	4,500	3,200	3,527			
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	120,000	110,000	93,851			
	סה"כ 1.813302	629,905	603,680	584,978			
	סה"כ 1.81330	967,981	740,121	833,680			
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיור	1,031,925	919,865				
1.813310.320	שכר- פיצויים		4,000				
	סה"כ 1.813310	1,031,925	923,865				
	סה"כ 1.81331	1,031,925	923,865				
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל	161,874	161,743				
1.813320.130	שכר - שעות נוספות	4,700					
	סה"כ 1.813320	166,574	161,743				
	סה"כ 1.81332	166,574	161,743				
	סה"כ 1.8133	2,166,480	1,825,729	833,680			
1.813400.800	יוזמות חינוכיות-השתת	57,000	40,000	16,300			
1.813600.780	חינוך משלים - מש"ל	340,000	340,000	349,239			
1.813600.781	פרוייקט פרי"ח	100,000	100,650				
1.813600.800	חינוך מיוחד- הוצ' נלוות (277)	35,000					

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013		
1.813600.810	חינוך מיוחד- סייעות צמודות ו)	30,000				
1.813600.820	חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסוד	10,000				
	סה"כ 1.813600	515,000	440,650	349,239		
	סה"כ 1.81360	515,000	440,650	349,239		
	סה"כ 1.8136	515,000	440,650	349,239		
1.813700.110	משכורות רווחה חינוכית			178,768		
1.813700.800	רווחה חינוכית השתת			11,156		
	סה"כ 1.813700			189,924		
	סה"כ 1.81370			189,924		
	סה"כ 1.8137			189,924		
1.813800.780	קייטנות בתי"ס-הוצ' פעולות	380,000	380,000			
	סה"כ 1.813	18,549,102	16,436,519	14,576,892		
1.814000.110	שכר אורט			1,116		
1.814000.810	אורט-תיכון, חט"ב השתת'	33,895,337	33,895,337	35,574,696		
	סה"כ 1.814000	33,895,337	33,895,337	35,575,812		
1.814002.810	חט"ב פ. אומ"ץ			42,000		
1.814006.110	שכר אורט מרכז למידה	7,304	44,868	36,816		
1.814006.130	שכר- שעות נוספות	25,300		5,908		
1.814006.780	אורט מרכז למידה - פעולות	11,000	11,000	8,420		
1.814006.800	אורט מרכז למידה- השתת' עיר	56,396	44,132	50,000		
	סה"כ 1.814006	100,000	100,000	101,145		
	סה"כ 1.81400	33,995,337	33,995,337	35,718,957		
	סה"כ 1.8140	33,995,337	33,995,337	35,718,957		
1.814100.541	חט"ב אורט אפק - מירס	1,000	1,700	566		
1.814100.542	חט"ב אורט אפק - אינטרנט הו		1,000	262		
1.814100.760	חט"ב אורט אפק- שמירה	133,310	133,310			
1.814100.761	חט"ב אורט אפק - סייעות	58,060	116,647	27,417		
1.814100.762	חט"ב אורט אפק- שח"ר		5,000			
1.814100.763	חט"ב אורט אפק - תל"מ	25,000	35,000	27,000		
1.814100.800	חט"ב אורט אפק -השתתפות			153,306		

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיק: 0	עד סעיק: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.814100.810	חטי"ב אורט אפק- אגרות תלמי	437,394	387,855				
1.814100.820	חטי"ב אורט אפק- הנחות אגרו	25,000	25,000				

סה"כ 1.814100	679,764	705,512	208,552				
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.81410	679,764	705,512	208,552				
--------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.8141	679,764	705,512	208,552				
-------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	180,000	580,000	53,579			
1.814200.541	חטי"ב אורט דפנה - מירס		1,500				
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה -שמירה	148,000	148,000				
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה- סייעות	316,915	168,491	92,181			
1.814200.762	חטי"ב אורט דפנה - שח"ר		12,000				
1.814200.763	חטי"ב אורט דפנה - תל"מ	25,000	35,000				
1.814200.800	חטי"ב אורט דפנה- השתתפות			187,272			
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמ	504,873	452,880				
1.814200.820	חטי"ב אורט דפנה- הנחות אגרו	25,000	25,000				

סה"כ 1.814200	1,199,788	1,422,871	333,031				
---------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.81420	1,199,788	1,422,871	333,031				
--------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.8142	1,199,788	1,422,871	333,031				
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	35,874,889	36,123,720	36,260,540				
--------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

1.815000.432	אורט דרום חטי"ע - מים וביו	150,000					
1.815000.540	אורט דרום חטי"ע - בזק בינלא		13,600	4,406			
1.815000.541	אורט דרום חטי"ע - מירס		3,000				
1.815000.542	אורט דרום חטי"ע - אינטרנט הו		1,600	262			
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע- שמירה	250,000	250,000				
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סייעות	244,339	311,061	115,111			
1.815000.762	אורט דרום חטי"ע- שח"ר		12,000				
1.815000.763	אורט דרום חטי"ע- תוכנית אתג	20,000					
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספנו	60,000	70,000				
1.815000.765	אורט דרום חטי"ע - תיגבורים	50,000	100,000				
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפול	60,000	60,000				
1.815000.800	אורט דרום חטי"ע - השתתפות			2,714			
1.815000.820	אורט דרום חטי"ע-הנחות אגרו	50,000	50,000				
1.815000.830	אורט PDD ביטוח לאומי		115,981				

סה"כ 1.815000	884,339	987,242	122,493				
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.81500	884,339	987,242	122,493				
--------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.8150	884,339	987,242	122,493				
-------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	884,339	987,242	122,493				
---------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000	200,000	200,421			
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדז	50,000	50,000	40,000			
סה"כ	1.816800	250,000	250,000	240,421			
סה"כ	1.81680	250,000	250,000	240,421			
סה"כ	1.8168	250,000	250,000	240,421			
סה"כ	1.8168	250,000	250,000	240,421			
סה"כ	1.816 חינוך גבוה	250,000	250,000	240,421			
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	155,348	156,195				
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	5,800					
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי	1,000	2,000				
1.817100.760	בתי"ס יסודיים - שמירה	1,000,000	840,000				
סה"כ	1.817100	1,162,148	998,195				
סה"כ	1.81710	1,162,148	998,195				
סה"כ	1.8171	1,162,148	998,195				
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	1,583,303	1,738,309	1,646,152			
1.817300.130	שכר שעות נוספות	123,000	10,764	63,571			
1.817300.410	פסיכולוגי שכ"ד	42,000	40,000	38,736			
1.817300.430	פסיכולוגי-חשמל	9,000	11,500	9,103			
1.817300.432	פסיכולוגי-מים וביו	9,000	10,000	13,052			
1.817300.521	פסיכולוגי-השתלמויות	34,000	31,000	23,085			
1.817300.540	פסיכולוגי-טלפון בזק	7,000	7,000	6,091			
1.817300.541	פסיכולוגי-טלפון סלול	7,000	9,500	8,631			
1.817300.740	פסיכולוגי ציוד	5,000	5,000	4,752			
1.817300.750	פסיכולוגי הדרכות	60,000	60,000	58,643			
1.817300.751	פסיכולוגי - כ"א עב' קבלניות			637			
1.817300.780	פסיכולוגי שונות	10,000	10,000	11,829			
סה"כ	1.817300	1,889,303	1,933,073	1,884,282			
סה"כ	1.81730	1,889,303	1,933,073	1,884,282			
סה"כ	1.8173	1,889,303	1,933,073	1,884,282			
1.817600.110	שכר טיפול בפרט			3,915			
1.817600.780	טיפול בפרט	20,000	12,000	18,300			
סה"כ	1.817600	20,000	12,000	22,215			
סה"כ	1.81760	20,000	12,000	22,215			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	162,000	162,000				
1.817610.800	רווחה חינוכית - השתת'	30,000	63,600				
סה"כ 1.817610		192,000	225,600				
סה"כ 1.81761		192,000	225,600				
סה"כ 1.8176		212,000	237,600	22,215			
1.817700.110	קב"סיות - שכר	471,811	437,960				
1.817700.130	שכר שעות נוספות	7,000					
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	2,000					
סה"כ 1.817700		480,811	437,960				
סה"כ 1.81770		480,811	437,960				
סה"כ 1.8177		480,811	437,960				
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	2,375,625	2,139,481	3,259,903			
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	744,848	1,019,439				
סה"כ 1.817800		3,120,473	3,158,920	3,259,903			
סה"כ 1.81780		3,120,473	3,158,920	3,259,903			
סה"כ 1.8178		3,120,473	3,158,920	3,259,903			
1.817900.800	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000				
סה"כ 1.817	שירותים נוספים ל	6,889,735	6,790,748	5,166,400			
סה"כ 1.81	חינוך	79,294,720	77,076,736	73,113,414			
1.821000.110	אגף גיוס משאבים - שכר	615,883	665,750	638,318			
1.821000.130	שכר שעות נוספות	54,800	15,201	62,895			
1.821000.420	גיוס משאבים - אחזקה ותיקוני	10,000	10,000	13,633			
1.821000.430	גיוס משאבים - הוצ' חשמל	15,000	15,500	11,858			
1.821000.470	גיוס משאבים - ציוד משרדי	14,000	14,000	16,128			
1.821000.531	גיוס משאבים - רכב-דלק	15,000	20,000	17,986			
1.821000.532	תרבות-רכב-תיקונים	2,000	2,000	1,705			
1.821000.534	גיוס משאבים-רכבים ליסינג	35,000	30,000	29,345			
1.821000.540	גיוס משאבים-טלפון בזק	2,000	2,000	1,099			
1.821000.541	גיוס משאבים-טלפון סלולרי	3,300	3,300	3,766			
1.821000.750	גיוס משאבים-עב' קבלניות	210,000	210,000	204,595			
1.821000.780	הוצ' תמלוגים	50,000	50,000	60,579			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.821000	1,026,983	1,037,751	1,061,906			
	סה"כ 1.82100	1,026,983	1,037,751	1,061,906			
	סה"כ 1.8210	1,026,983	1,037,751	1,061,906			
	סה"כ 1.821 מנהל התרבות	1,026,983	1,037,751	1,061,906			
1.822000.110	בית חן שכר	18,183	22,677	21,901			
1.822000.130	בית חן -שעות נוספות	28,000	4,780	35,793			
1.822000.420	בית חן אחזקה	100,000	41,500	70,722			
1.822000.430	בית חן-חשמל	100,000	108,000	103,085			
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	2,000	2,000	1,853			
1.822000.550	בית חן - הוצ' פרסום	10,000					
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר	170,000	325,000	332,105			
1.822000.781	בית חן - שבתרבות	50,000					
1.822000.782	בית חן - מועדון בוקר	30,000					
1.822000.783	בית חן - מועדון גימלאים	25,000					
1.822000.784	בית חן - פעולות תרבות נוספות	25,000					
	סה"כ 1.822000	558,183	503,957	565,458			
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	145,942	143,235	141,116			
1.822001.130	שכר שעות נוספות צ.בי	1,500		2,182			
1.822001.780	צעירי ביאליק הוצ' שונות	160,000	150,000	170,232			
	סה"כ 1.822001	307,442	293,235	313,530			
1.822005.110	סל תרבות - שכר	72,345	79,868	77,881			
1.822005.130	שכר שעות נוספות		4,027	10,321			
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	1,200	1,700	1,486			
1.822005.780	סל תרבות- פעולות	320,000	320,000	274,359			
	סה"כ 1.822005	393,545	405,595	364,047			
1.822006.780	חידון ביאליק	20,000	30,000	24,111			
1.822007.550	פסטיבל ביאליק- הוצ' פרסום	14,500					
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	235,500	200,000	192,679			
	סה"כ 1.822007	250,000	200,000	192,679			
1.822008.780	כנסים ואירועים			176,967			
1.822009.780	קשרי חוץ			40,647			
	סה"כ 1.82200	1,529,170	1,432,787	1,677,440			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.822010.130	יום עצמאות - שכר שעות נוספו			2,454			
1.822010.780	יום עצמאות, זכרון ושואה			1,030,533			
סה"כ 1.822010				1,032,987			
1.822015.780	מימונה			126,179			
1.822016.550	שבת אומנים - הוצ' פרסום	8,000					
1.822016.780	שבת אומנים	7,000	15,000	13,275			
סה"כ 1.822016		15,000	15,000	13,275			
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	40,000	40,000	39,983			
1.822018.110	שכר - גימלאים	56,283	54,929	37,434			
1.822018.130	שכר שעות נוספות	2,700		6,510			
1.822018.541	גימלאים- טלפון סלולרי	1,000					
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	1,000					
1.822018.780	גימלאים	49,000	70,000	56,165			
סה"כ 1.822018		109,983	124,929	100,109			
1.822019.780	קולנוער	60,000	60,000				
סה"כ 1.82201		224,983	239,929	1,312,532			
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	34,311	34,027	33,300			
1.822020.780	להקה אתיופי' הוצ' שונות	25,000	25,000	5,040			
סה"כ 1.822020		59,311	59,027	38,340			
סה"כ 1.82202		59,311	59,027	38,340			
סה"כ 1.8220		1,813,464	1,731,743	3,028,312			
סה"כ 1.822	פעולות תרבות	1,813,464	1,731,743	3,028,312			
1.823000.110	ספריה - שכר	733,101	615,142	626,059			
1.823000.130	שכר שעות נוספות	30,200	14,332	32,054			
1.823000.320	משכ.פיצויים		20,000				
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	40,000	30,000	30,546			
1.823000.430	ספריה חשמל	80,000	82,000	60,044			
1.823000.432	ספריה מים וביוב	8,000	5,000	7,122			
1.823000.540	ספריה-טלפון בזק	12,000	7,000	9,075			
1.823000.541	ספריה טל.סלולרי	1,500	1,700	1,573			
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	20,000	25,000	27,021			
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	15,000	10,000				
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות	75,000	10,000	21,946			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיק: 0 עד סעיק: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
סה"כ 1.823000		1,014,801	820,174	815,440			
סה"כ 1.82300		1,014,801	820,174	815,440			
סה"כ 1.8230		1,014,801	820,174	815,440			
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות		1,014,801	820,174	815,440			
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	196,072	192,136	186,651			
1.824000.130	שכר שעות נוספות			56			
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	50,000	57,000	48,076			
1.824000.432	מתנ"ס צו"ש-מים וביו		5,000	2,473			
1.824000.531	מתנ"ס צו"ש -רכב דלק		10,000	8,370			
1.824000.532	מתנ"ס צו"ש- רכב תיקונים		10,000	13,234			
1.824000.533	מתנ"ס צו"ש- רכב ביטוחים		9,000	9,138			
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -טלפון בז	6,500	7,500	7,513			
1.824000.541	מתנ"ס צו"ש-טלפון סלו	4,000	4,900	5,012			
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש -כ"א עב' קבלניות	45,000	45,000	39,694			
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש -שונות	7,000		6,490			
1.824000.800	מועדון קהילה אתיופית	5,000	5,000	4,719			
סה"כ 1.824000		313,572	345,536	331,426			
1.824004.110	צהרונים - שכר	496,056	675,994	664,611			
1.824004.130	שכר שעות נוספות	54,600	115,766	63,857			
1.824004.430	צהרונים -חשמל	13,000	14,500	12,971			
1.824004.800	צהרונים שונות	7,000		5,173			
סה"כ 1.824004		570,656	806,260	746,612			
סה"כ 1.82400		884,228	1,151,796	1,078,038			
סה"כ 1.8240		884,228	1,151,796	1,078,038			
סה"כ 1.824 מתנסים		884,228	1,151,796	1,078,038			
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים ובי	10,000	3,000	2,731			
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון ב	1,000	1,700	1,149			
1.825100.800	קונסרבטוריון-השתתפות	200,000	200,000	202,540			
סה"כ 1.825100		211,000	204,700	206,420			
סה"כ 1.82510		211,000	204,700	206,420			
סה"כ 1.8251		211,000	204,700	206,420			
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול		211,000	204,700	206,420			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	50,000	80,000	55,412			
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב	38,000	15,800	31,083			
1.826300.760	פארק נופש פעיל - שמירה			333			
סה"כ 1.826300		88,000	95,800	86,829			
סה"כ 1.82630		88,000	95,800	86,829			
סה"כ 1.8263		88,000	95,800	86,829			
1.826400.110	יד לבנים- שכר	297,100	134,829	133,783			
1.826400.130	שכר שעות נוספות	1,900	17,990	40,712			
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	190,000	190,000	182,092			
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	8,000	9,000	8,864			
1.826400.750	יד לבנים- אחזקה	15,000	15,000	16,122			
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	10,000	10,000	9,653			
סה"כ 1.826400		522,000	376,819	391,226			
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	36,000	36,000	24,000			
1.826402.110	מועדון דן- שכר	321,040	297,321	288,369			
1.826402.130	שכר שעות נוספות	54,000	43,085	67,571			
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	20,000	23,000	21,718			
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	5,000	6,000	6,237			
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלול	3,000	3,300	3,540			
1.826402.750	מועדון דן - כ"א עב' קבלניות	22,000	20,000	16,632			
1.826402.780	מועדון דן שונות	2,000		1,849			
סה"כ 1.826402		427,040	392,706	405,916			
1.826403.540	מתנ"ס דרום - טלפון בזק	2,000		1,209			
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	18,959	18,830	18,275			
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	178,257	214,032	195,880			
1.826405.130	שכר שעות נוספות	2,000		2,698			
1.826405.320	שכר פיצויים			10,037			
1.826405.430	מועדון ברנר-חשמל	15,000	15,000	2,593			
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בז	3,000	1,900	1,954			
1.826405.541	מועדון ברנר - סלולרי	1,200		1,428			
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	15,000	10,000	5,212			
סה"כ 1.826405		214,457	240,932	219,801			
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	476,813	400,676	394,698			
1.826406.130	שכר שעות נוספות	13,400	13,858	19,937			
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	60,000	40,000	41,373			
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	8,000	8,000	4,330			
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	150,000	235,000	219,603			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	54,000	60,000	58,508			
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	5,000					
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	3,000					
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	10,000	15,000	14,214			
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלול	4,000	6,000	4,453			
1.826406.750	אשכול פיס- כ"א עב' קבלניות	140,000	150,000	140,738			
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	12,000	23,500	22,751			
1.826406.810	אשכול פיס-השתת' בפרוייקט	21,000	12,000				

סה"כ 1.826406	957,213	964,034	920,604				
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

1.826408.110	רב תכליתי - שכר	124,992	123,508	119,299			
1.826408.130	שכר שעות נוספות	39,000	34,600	45,688			
1.826408.432	רב תכליתי - מים וביוב			3,602			
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	1,200	1,900	1,418			
1.826408.750	רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א			1,480			

סה"כ 1.826408	165,192	160,008	171,487				
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

1.826409.110	מועדון גאולים -שכר	158,882	154,190	165,784			
1.826409.130	שכר ש. נוספות מועדון	3,200	688	4,169			
1.826409.320	שכר פיצויים מועדון גאולים			8,060			
1.826409.780	מועדון גאולים - פעולות	20,000	20,000	7,099			

סה"כ 1.826409	182,082	174,878	185,113				
---------------	---------	---------	---------	--	--	--	--

סה"כ 1.82640	2,524,943	2,364,207	2,337,631				
--------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.8264	2,524,943	2,364,207	2,337,631				
-------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	2,612,943	2,460,007	2,424,460				
------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

1.827000.800	השתתפות במתנ"ס ביאליק	950,000	800,000	1,100,000			
1.827000.810	הנחות מתנ"ס ביאליק	50,000	50,000	12,240			

סה"כ 1.827000	1,000,000	850,000	1,112,240				
---------------	-----------	---------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.82700	1,000,000	850,000	1,112,240				
--------------	-----------	---------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.8270	1,000,000	850,000	1,112,240				
-------------	-----------	---------	-----------	--	--	--	--

סה"כ 1.827 תרבות	1,000,000	850,000	1,112,240				
------------------	-----------	---------	-----------	--	--	--	--

1.828200.110	קידום נוער - שכר	372,331	433,822	492,615			
1.828200.130	שכר שעות נוספות	6,500		20,965			
1.828200.320	משכ. פיצויים		12,000				
1.828200.430	נוער חשמל	12,000	15,000	12,337			
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	3,000	4,000	3,180			
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלול	4,500	4,900	4,733			
1.828200.750	הוצ' חשמל		14,000	15,184			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	16,000	16,000	17,309			
1.828200.782	פרוייקט " אחרי "	80,000	80,000	75,495			
סה"כ 1.828200		494,331	579,722	641,818			
סה"כ 1.82820		494,331	579,722	641,818			
סה"כ 1.8282		494,331	579,722	641,818			
1.828500.110	נוער מדצי"ס - שכר	134,925	110,351	110,613			
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	21,000		16,076			
1.828500.780	נוער - פעולות	100,000	100,000	120,032			
סה"כ 1.828500		255,925	210,351	246,722			
1.828504.780	אירועי קיץ נוער	30,000	30,000	34,148			
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה	5,000					
1.828506.450	מרכז צעירים - ריהוט	15,000					
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	5,000					
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	5,000					
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	3,000					
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	12,000					
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות נק'	10,000					
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	143,000	200,000				
1.828506.800	מרכז צעירים - פעולות מציג	50,000	250,000				
סה"כ 1.828506		248,000	450,000				
סה"כ 1.82850		533,925	690,351	280,870			
סה"כ 1.8285		533,925	690,351	280,870			
1.828998.432	נוער - מים וביוב	300	13,000	13,400			
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	200,000	200,000	203,290			
סה"כ 1.82899		200,300	213,000	216,690			
סה"כ 1.8289		200,300	213,000	216,690			
סה"כ 1.828	נוער	1,228,556	1,483,073	1,139,378			
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	101,846	110,457	108,790			
1.829100.130	שכר שעות נוספות			12,934			
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	1,200	1,900	1,636			
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	1,500	1,500	1,898			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.829100	104,546	113,857	125,259			
	סה"כ 1.82910	104,546	113,857	125,259			
	סה"כ 1.8291	104,546	113,857	125,259			
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	266,870	342,936	379,505			
1.829200.130	שכר שעות נוספות	39,700	38,000	88,212			
1.829200.320	משכ. פיצויים			44,062			
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	180,000	180,000	126,015			
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	20,000	8,000	7,275			
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביו	280,000	230,000	233,222			
1.829200.531	מגרשי ספורט-רכב דלק		10,000	6,793			
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	3,600	4,900	6,237			
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א עב' קבלניו	120,000	110,000	110,558			
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ.שונו	3,000	3,000	2,047			
	סה"כ 1.829200	913,170	926,836	1,003,926			
	סה"כ 1.82920	913,170	926,836	1,003,926			
	סה"כ 1.8292	913,170	926,836	1,003,926			
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,049,492	1,128,429	1,247,624			
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	28,000	53,760	101,799			
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקוני	40,000	30,000	28,243			
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	90,000	90,000	68,192			
1.829300.432	אולמות ספורט - מים	40,000	42,000	39,744			
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	8,000	12,000	11,946			
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	15,000	15,000	5,454			
1.829300.750	אולמות ספורט- כ"א עב' קבלני	112,000	100,000	98,597			
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	5,000	15,000	11,748			
	סה"כ 1.829300	1,387,492	1,486,189	1,613,348			
1.829302.110	שכר -צעדה ומירוך	15,000	6,000	5,635			
1.829302.130	שכר שעות נוספות	2,100	2,000	1,816			
1.829302.780	צעדה ומירוך	125,000	125,000	104,660			
	סה"כ 1.829302	142,100	133,000	112,111			
1.829303.780	טורנירים בספורט	30,000	20,000				
1.829303.800	יוזמות ספורט ("זווי") -מצינג	50,000	50,000	47,616			
	סה"כ 1.829303	80,000	70,000	47,616			
	סה"כ 1.82930	1,609,592	1,689,189	1,773,075			
	סה"כ 1.8293	1,609,592	1,689,189	1,773,075			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,530,000	2,530,000	2,545,700			
	סה"כ 1.829 ספורט	5,157,308	5,259,882	5,447,960			
	סה"כ 1.82 תרבות	14,949,283	14,999,126	16,314,153			
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	160,418	162,129	157,800			
1.832400.130	שכר שעות נוספות	2,100		377			
1.832400.750	טיפת חלב-כ"א עב' קבלניות			2,931			
1.832400.780	טיפת חלב-הוצ' שונות	2,000	2,000	8,936			
	סה"כ 1.832400	164,518	164,129	170,044			
	סה"כ 1.83240	164,518	164,129	170,044			
	סה"כ 1.8324	164,518	164,129	170,044			
	סה"כ 1.832 מרפאות	164,518	164,129	170,044			
1.839000.810	מד"א השתתפויות	205,000	205,000	193,771			
	סה"כ 1.83 בריאות	369,518	369,129	363,815			
1.841000.110	רווחה - שכר	4,927,883	4,761,602	4,684,440			
1.841000.130	שכר שעות נוספות	96,000	28,080	52,496			
1.841000.320	משכ.פיצויים			3,231			
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	11,000	11,000	17,221			
1.841000.430	רווחה חשמל	60,000	60,000	45,886			
1.841000.450	רווחה - הצטיידות	74,500					
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	15,000	15,000	21,408			
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	6,000	6,000	7,401			
1.841000.512	רווחה - הוצ' נסיעות	13,000	13,000	7,332			
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	20,000	32,000	27,072			
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	15,000	15,000	14,124			
1.841000.750	רווחה - כ"א עב' קבלניות	10,000		4,353			
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	11,000	11,000	14,297			
	סה"כ 1.841000	5,259,383	4,952,682	4,899,262			
	סה"כ 1.84100	5,259,383	4,952,682	4,899,262			
	סה"כ 1.8410	5,259,383	4,952,682	4,899,262			
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	5,259,383	4,952,682	4,899,262			
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת' ע	16,000	8,000	224,029			
1.842200.840	צרכים מיוחדים תמיכות	470,000	470,000	339,812			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
סה"כ 1.842200		486,000	478,000	563,841			
סה"כ 1.84220		486,000	478,000	563,841			
1.842210.800	צרכים מיוחדים השתת' עירייה	120,000	150,000				
סה"כ 1.8422		606,000	628,000	563,841			
1.842400.110	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	73,427	73,580	72,339			
1.842400.800	מרכזי טיפול במשפחה ה	70,000	70,000	75,178			
1.842400.840	מרכזי טיפול במשפחה	96,000	96,000	23,514			
סה"כ 1.842400		239,427	239,580	171,031			
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	20,000	20,000	29,430			
1.842401.840	תחנה לטיפול במשפחה	36,000	36,000				
סה"כ 1.842401		56,000	56,000	29,430			
סה"כ 1.84240		295,427	295,580	200,460			
סה"כ 1.8424		295,427	295,580	200,460			
סה"כ 1.842	רווחת הפרט והמש'	901,427	923,580	764,301			
1.843500.540	סיגליות וקדימה בוק	3,500	3,500	3,698			
1.843500.800	מועדוניות סיגליות וקדימה	150,000	115,000	115,262			
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה	70,000	120,000	74,889			
סה"כ 1.843500		223,500	238,500	193,850			
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד	5,000	10,000	3,777			
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	377,000	377,000	393,184			
סה"כ 1.843501		382,000	387,000	396,961			
סה"כ 1.84350		605,500	625,500	590,811			
סה"כ 1.8435		605,500	625,500	590,811			
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,850,000	2,850,000	2,690,787			
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	140,000	140,000	154,300			
סה"כ 1.84380		2,990,000	2,990,000	2,845,087			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.8438	2,990,000	2,990,000	2,845,087			
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	262,109	275,166	268,647			
1.843900.130	שכר שעות נוספות	20,300	22,200	33,238			
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	80,000	30,000	29,985			
	סה"כ 1.843900	362,409	327,366	331,870			
1.843901.840	ילדים במעונות יום	1,630,000	1,630,000	1,584,983			
	סה"כ 1.84390	1,992,409	1,957,366	1,916,853			
	סה"כ 1.8439	1,992,409	1,957,366	1,916,853			
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוי	5,587,909	5,572,866	5,352,751			
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	550,000	550,000	530,000			
1.844003.800	אש"ק הוצאות רכבים			105,000			
	סה"כ 1.84400	550,000	550,000	635,000			
	סה"כ 1.8440	550,000	550,000	635,000			
1.844300.800	אחזקת זקנים במעונות	1,000	1,000	812			
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,462,000	1,462,000	1,272,342			
	סה"כ 1.844300	1,463,000	1,463,000	1,273,154			
	סה"כ 1.84430	1,463,000	1,463,000	1,273,154			
	סה"כ 1.8443	1,463,000	1,463,000	1,273,154			
1.844400.800	שרותים קהילתיים לזקן- השת	100,000	1,000	800			
1.844400.840	שרותים קהילתיים לזקן	260,000	173,134	197,198			
	סה"כ 1.844400	360,000	174,134	197,998			
1.844401.800	חסידי אומות עולם השת	3,000	3,000	13,235			
1.844401.840	חסידי אומות עולם			19,166			
	סה"כ 1.844401	3,000	3,000	32,400			
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השת' עירי	250,000	250,000	210,142			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.84440	613,000	427,134	440,540			
	סה"כ 1.8444	613,000	427,134	440,540			
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	282,000	282,000	317,136			
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	2,908,000	2,722,134	2,665,830			
1.845100.840	מפגרים	8,500,000	8,500,000	8,346,901			
1.845101.840	אוטיסטים	1,300,000	1,300,000	1,281,140			
	סה"כ 1.84510	9,800,000	9,800,000	9,628,041			
	סה"כ 1.8451	9,800,000	9,800,000	9,628,041			
1.845200.840	מפגרים במעונות	800,000	800,000	878,427			
1.845300.840	מפגרים-שרותים תומכים	230,000	230,000	232,923			
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	10,830,000	10,830,000	10,739,391			
1.846300.800	עיוורים	10,000	10,000				
1.846300.840	עיוורים	190,000	190,000	182,444			
	סה"כ 1.846300	200,000	200,000	182,444			
	סה"כ 1.84630	200,000	200,000	182,444			
	סה"כ 1.8463	200,000	200,000	182,444			
1.846400.840	עיוורים - מפעלי שיקום	265,000	265,000	235,079			
1.846500.840	נכים בפנימיות	4,200,000	4,200,000	3,693,252			
1.846600.840	מוגבלים	280,000	280,000	277,687			
1.846701.800	מעון השחר - נכים	250,000	290,000	210,726			
1.846702.840	תוכניות שיקום לנכים	235,000	235,000	236,812			
	סה"כ 1.84670	485,000	525,000	447,538			
	סה"כ 1.8467	485,000	525,000	447,538			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.846800.840	מרכזי יום שיקומיים - נכים	150,000	170,000	146,015			
1.846802.800	נכים - שיקום		20,000	8,500			
1.846802.840	נכים - שיקום	40,000	40,000	44,318			
	סה"כ 1.846802	40,000	60,000	52,818			
	סה"כ 1.84680	190,000	230,000	198,833			
	סה"כ 1.8468	190,000	230,000	198,833			
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	5,620,000	5,700,000	5,034,833			
1.847100.110	משכורות נערות במצוקה	38,494	121,346	35,280			
1.847100.800	נערות במצוקה - השתת' עירייה	158,000	126,000	120,142			
	סה"כ 1.847100	196,494	247,346	155,422			
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים	53,333	30,000	29,189			
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים	47,000	47,000	48,323			
	סה"כ 1.847101	100,333	77,000	77,512			
	פגיעות מיניות	86,433	94,800				
	סה"כ 1.84710	383,260	419,146	232,934			
	סה"כ 1.8471	383,260	419,146	232,934			
1.847300.110	מניעת סמים - שכר	102,027	96,703	95,529			
1.847300.130	שכר שעות נוספות	6,800	7,275	8,293			
1.847300.800	מלחמה בסמים	3,000	10,000	121,183			
1.847300.810	מלחמה בסמים - הרשות למלח	95,000	100,000				
1.847300.840	מלחמה בסמים	100,000	13,334	16,178			
	סה"כ 1.847300	306,827	227,312	241,182			
	סה"כ 1.84730	306,827	227,312	241,182			
	סה"כ 1.8473	306,827	227,312	241,182			
1.847400.840	מפתנים	103,000	103,000	102,740			
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	793,087	749,458	576,856			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
1.848300.800	מתנדבים	4,000	7,800	36,239			
1.848400.800	שי"ל	667	667	667			
1.848800.800	בית המתנדב	25,000	25,000				
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	29,667	33,467	36,906			
1.849000.800	פעולות עולים חדשים	22,000	10,000	1,995			
	סה"כ 1.84 רווחה	31,951,473	31,494,187	30,072,125			
1.851000.432	מועצה דתית-מים וביוב	120,000	120,000	127,504			
1.851000.750	דת עבודות קבלניות			200,000			
1.851000.780	מועצה דתית הוצ' שונות	40,000	45,000	50,752			
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,066,546	1,191,232	1,187,554			
1.851000.910	מועצה דתית-השתתפות בתב"ר	200,000	200,000				
	סה"כ 1.851000	1,426,546	1,556,232	1,565,810			
	סה"כ 1.85100	1,426,546	1,556,232	1,565,810			
	סה"כ 1.8510	1,426,546	1,556,232	1,565,810			
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהו	1,426,546	1,556,232	1,565,810			
	סה"כ 1.85 דת	1,426,546	1,556,232	1,565,810			
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	529,449	419,720	420,411			
1.860000.130	שכר שעות נוספות	4,000		11,778			
1.860000.320	משכ.פיצויים			596			
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק	1,500	1,700	895			
1.860000.750	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניות	40,000		30,818			
1.860000.800	קליטת עליה שונות	24,000	24,000	23,791			
1.860000.810	עליה - מציג מ.קליטה	368,750	294,895	180,345			
1.860000.820	קליטה- מציג קהילה אתיופיה		77,478	9,699			
1.860000.825	קליטה - מציג מוקד קליטה עו		133,194				
1.860000.830	קליטה- הנחות עולים	204,778		8,124			
1.860000.840	עליה- פרויקט מחוברים		307,500				
1.860000.850	עליה - מציג פסטיבל	86,400	84,600				
1.860000.980	קליטה - חגיגות 25 שנה	66,666					
	סה"כ 1.860000	1,325,543	1,343,087	686,457			
	סה"כ 1.86000	1,325,543	1,343,087	686,457			
1.860010.110	קליטה- פרויקט מחוברים שכו	269,995					
1.860010.800	קליטה- פרויקט מחוברים - פע	133,799					

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.860010	403,794					
	סה"כ 1.86001	403,794					
1.860020.110	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה-	324,000					
1.860020.800	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה-	374,450					
	סה"כ 1.860020	698,450					
	סה"כ 1.86002	698,450					
	סה"כ 1.8600	2,427,787	1,343,087	686,457			
	סה"כ 1.860	2,427,787	1,343,087	686,457			
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	2,427,787	1,343,087	686,457			
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	494,049	499,338	493,367			
1.870000.130	שכר שעות נוספות	67,800	40,800	65,355			
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	1,500	2,800	2,228			
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	3,400	5,000	4,799			
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	5,000					
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	7,500	7,500	8,055			
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	100,000	75,000	46,435			
1.870000.801	איכות הסביבה מצייג פרויקט	100,000	95,000	125,370			
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	103,000	103,000	98,306			
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השת'	115,000	115,000	107,436			
	סה"כ 1.870000	997,249	943,438	951,350			
	סה"כ 1.87000	997,249	943,438	951,350			
	סה"כ 1.8700	997,249	943,438	951,350			
	סה"כ 1.870	997,249	943,438	951,350			
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	997,249	943,438	951,350			
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	131,416,576	127,781,935	123,067,125			
1.912000.110	מינהל המים - שכר	320,251	486,969	467,704			
1.912000.130	שכר שעות נוספות	20,700	9,547	23,799			
1.912000.320	משכ.פיצויים		21,500				
	סה"כ 1.912000	340,951	518,016	491,503			
	סה"כ 1.91200	340,951	518,016	491,503			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.9120	340,951	518,016	491,503			
	סה"כ 1.912 גביה	340,951	518,016	491,503			
1.913000.110	מח' מים - שכר	235,702	253,971	249,257			
1.913000.130	שכר שעות נוספות	16,000	32,196	44,731			
1.913000.320	משכ.פיצויים			17,453			
1.913000.430	מים-חשמל	50,000	60,000	53,259			
1.913000.760	מים שונות			323			
1.913000.900	הוצ' בגין פריצה/שריפה			15,166			
	סה"כ 1.913000	301,702	346,167	380,189			
1.913001.532	מים רכבים תקונים			572			
	סה"כ 1.91300	301,702	346,167	380,761			
	סה"כ 1.9130	301,702	346,167	380,761			
	סה"כ 1.913 משק המים	301,702	346,167	380,761			
	סה"כ 1.91 מים	642,653	864,183	872,264			
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע		10,000	140,996			
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	1,100	1,700	1,498			
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	110,000	110,000	110,068			
	סה"כ 1.940000	111,100	111,700	111,566			
	סה"כ 1.94000	111,100	111,700	111,566			
	סה"כ 1.9400	111,100	111,700	111,566			
	סה"כ 1.940	111,100	111,700	111,566			
	סה"כ 1.94 תחבורה	111,100	111,700	111,566			
1.972000.110	מח' ביוב - שכר			135,348			
1.972000.130	שכר שעות נוספות			29,173			
1.972000.320	משכ.פיצויים			36,852			
1.972000.432	ביוב-מים וביוב			792			
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	1,000,000	1,300,000				
	סה"כ 1.972000	1,000,000	1,300,000	202,165			
	סה"כ 1.97200	1,000,000	1,300,000	202,165			

הצעה מס' 1 שנת 2015

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013			
	סה"כ 1.9720	1,000,000	1,300,000	202,165			
	סה"כ 1.972 ביוב עירוני	1,000,000	1,300,000	202,165			
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב	1,000,000	1,300,000	202,165			
1.990000.310	שכר פנסיה	14,083,000	13,800,000	13,518,135			
1.990000.320	שכר כללי - פיצויים	600,000	58,000	55,922			
1.990000.800	פנסיה - רציפות זכויות השת' נ	600,000	550,000	544,933			
1.990000.810	פנסיה - קרן רווחה פנסיונרים	262,160	262,160	346,248			
	סה"כ 1.990000	15,545,160	14,670,160	14,465,238			
	סה"כ 1.990000	15,545,160	14,670,160	14,465,238			
	סה"כ 1.9900	15,545,160	14,670,160	14,465,238			
	סה"כ 1.990	15,545,160	14,670,160	14,465,238			
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות וש.ק		1,023,000	784,679			
1.995000.860	הנחות ארנונה	23,000,000	23,000,000	22,185,920			
1.995000.861	הנחות ארנונה מראש			1,064,714			
	סה"כ 1.995000	23,000,000	23,000,000	23,250,634			
	סה"כ 1.99500	23,000,000	23,000,000	23,250,634			
	סה"כ 1.9950	23,000,000	23,000,000	23,250,634			
	סה"כ 1.995	23,000,000	23,000,000	23,250,634			
	סה"כ 1.99	38,545,160	38,693,160	38,500,550			
	סה"כ 1.9 מפעלים	40,298,913	40,979,043	39,827,541			
סה"כ הכנסות	:	268,486,145	261,232,111	254,785,160			
סה"כ הוצאות	:	268,486,145	261,232,111	253,968,641			
הכנסות פחות הוצאות :				816,519			