

<u>תקציב</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>ביצוע</u>	<u>שם כרטיס</u>
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
תקבולים					
מיסים ומענק כללי					
ארנונות					
14,768	14,100	14,385	13,670	13,240	1111000100 ארנונה כללית
100	100	100	107	99	1130000100 הנחות ארנונה מראש
3,000	3,000	3,000	3,599	3,591	1160000100 הנחות ועדה ממיסים לפי חוק
17,868	17,200	17,485	17,376	16,930	סה"כ ארנונות
מענקים					
9,900	10,421	9,936	10,404	9,404	1191000910 מענק כללי משרד הפנים
19	19	1	18	1	1191000913 שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל
3,319	3,905	3,861	4,290	4,581	1192000913 מענק התישבות צעירה
639	-	48	225	-	1192000915 מענק מיוחד משרד הפנים
-	-	-	-	-	1192000916 פרס ניהול תקין
38	38	40	40	41	1192000917 פיצוי אזרחים ותקים
-	136	242	229	236	1192100914 מענק תכנית רב תחומית
2,500	3,000	3,000	3,500	4,000	1192100915 מענק מיוחד החלטת הממשלה 1739
-	-	-	30	165	1196000910 מענק תיאגוד תאגידי מים
-	-	1,681	-	1,480	1197000910 מענק מ.הפנים-רזרבת שר
16,415	17,519	18,809	18,736	19,908	סה"כ מענקים כלליים
34,283	34,719	36,294	36,112	36,838	סה"כ מיסים ומענק כללי
שרותים מקומיים					
תברואה ורישוי					
150	160	150	152	152	1212300490 הכנסות הטמנת אשפה
4	4	7	4	4	1212300493 הכנ' פינוי פסולת בנין תושבים
5	7	10	5	7	1213200290 אגרת רשוי עסקים
-	35	35	42	47	1214300450 אגרת חיסון כלבים
-	3	12	1	6	1214300490 החזקת כלבים בכלביה
-	10	20	19	23	1214300491 לכידת והובלה לכלביה
-	12	35	38	23	1214300493 השת מוא'ז באחזקת כלביה
-	6	12	9	8	1214300690 בדיקות משנה וטרינריות
-	38	40	37	34	1214300790 השת' מוא'ז בפקידת וטרינר
159	275	321	307	304	סה"כ תברואה ורישוי
ביטחון					
-	-	5	-	2	1222100910 מ.הפנים-משא'ז
-	-	-	-	18	1223000970 השת' בשכר רב'ש
-	-	-	-	12	1227000970 הגמ'ר מרכיבי ביטחון
-	-	5	-	32	סה"כ ביטחון
תכנון ובנין עיר					
600	750	600	606	419	1233100220 אגרת רשיונות בניה
15	15	20	21	18	1233100223 קבלת מידע תכנון ובניה
300	300	750	310	-	1233100580 מהיטלי השבחה
20	25	30	26	42	1233100690 קנסות תכנון ובניה
100	-	230	115	238	1233100910 תיקון 101 לחוק
1,035	1,090	1,630	1,078	717	סה"כ תכנון ובנין עיר

תחבורה						
27	27	27	33	39	משרד התחבורה בטיחות בדר	1244000990
27	27	27	33	39	סה"כ משרד התחבורה	

ניקוז כנרת						
-	-	50	-	-	השתת' ניקוז כנרת- הכנסות	1245000790
-	-	50	-	-	סה"כ ניקוז כנרת	

שונות						
5	5	10	6	8	אגרת עיקולים מתושבים	1269000290
5	15	5	5	4	החזר אגרות בית משפט	1269000291
10	10	10	13	13	אגרות הודעה 1 ו-2	1269000292
20	40	80	75	35	דמי מכרזים	1269000491
30	30	30	29	29	מגורי חיילות פרעון הלוא	1269000493
15	15	15	11	27	הכנסות חשמל	1269000494
50	50	90	112	-13	הכנסות שונות	1269000690
100	100	100	119	82	אגרת שילוט	1269000694
-	-	-	-	-	תקב' משימוש שרותים ציבוריים	1269000695
30	30	30	34	38	הכנס'תקורה מפעילויות	1269000791
50	-	-	-	-	בחירות ברשות המקומית	1269000910
100	25	75	-	-	הכנסות משרדי ממשלה שונים	1269100990
-	40	93	-	-	הכנסות משרד הפנים צוערת	1271000910
200	200	30	31	-	הכנסות מחנייה	1281000220
615	560	568	435	223	סה"כ הכנסות שונות	

1,836	1,952	2,601	1,853	1,315	סה"כ שרותים מקומיים
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

שרותים ממלכתיים
תקבולים למערך החינוך
חינוך קדם יסודי

גני ילדים						
12	12	12	13	17	אג'ח ט.חובה - חובה 41 @	1312000220
65	65	55	56	61	אג'ח ט.חובה - רשות 42 @	1312000221
10	10	5	11	8	אג'ח גן חובה - חובה 43	1312000222
50	50	50	53	45	אג'ח גן חובה - רשות	1312000224
170	170	100	121	99	יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי	1312000410
850	850	760	839	748	משה'ח עוזרות לגננות 19	1312000920
2100	2100	2100	1918	2,068	משה'ח שכל'מ גני טרום חובה	1312000921
					משה'ח העשרה חינוך מיוחד	
7	7	-	6	-	גנים	1312000923
-	-	-	-	-	משה'ח מפגעי בטיחות	1312000925
-	-	-	-	-	משה'ח סייעות חוק שילוב	1312000927
-	-	-	-	-	קיזוז סל תרבות משה'ח 586	1312000928
280	280	280	347	265	מיל"ת גנים	1312200420
1,200	1,200	1,120	1,217	1,061	גננות עובדות מדינה 33	1312200920
200	200	75	121	45	משה'ח -סייעות רפואיות	1312200921
250	250	300	244	84	משה'ח סייעת 2 והעשרה	1312200922
10	10	-	50	-	גנ"י שיפוצי קיץ	1312200923
10	10	10	7	8	השת'הורים שכל'מ גנ"י 40	1312300410
5,214	5,214	4,867	5,003	4,509	סה"כ גני ילדים	

גן מועדון						
20	20	-	-	-	השת"הורים גן מועדון 47	1312500410
22	22	-	-	-	צהרון ניצנים	1312500412
-	-	-	-	-	משה"ח גן מועדון גננת	1312500920
55	55	-	-	-	משה"ח תכנית ניצנים גנ"י	1312500921
97	97	-	-	-	סה"כ גן מועדון	

גנים טיפוליים						
בריכה טיפולית						
25	25	25	-	27	השת"מוא"ז גולן בריכה טיפולית	1312600791
-	-	-	-	-	בריכה טיפולית הכנסות מגופים	1312600792
25	25	25	-	27	סה"כ בריכה טיפולית	

גן טיפולי שפתי עפרוני						
6	6	6	9	9	גן טיפולי שפתי 51 הזנה	1312610224
13	13	13	13	13	הורים- גן עפרוני	1312610410
20	20	29	20	29	גן טיפול שפתי השת"מוא"ז	1312610790
-	-	-	-	-	גן טיפולי שפתי ה.נלוות 1	1312610922
20	20	20	24	21	גן טיפולי שפתי יוח'א 58	1312610925
2	2	-	-	3	הצטיידות	1312610927
61	61	68	66	75	סה"כ גן טיפולי שפתי	

גן טיפולי PDD האלה						
7	7	10	7	5	גן טיפול PDD-הזנה 51	1312620224
9	9	6	11	9	הורים-גן האלה	1312620410
30	30	30	20	35	גן טיפול PDD השת' מוא"ז	1312620790
1	1	1	-	-	חומרים משה"ח	1312620921
25	25	25	21	28	גן טיפולי PDD ה.נלוות 31	1312620922
-	-	-	-	-	גן טיפולי האלה-שרותי היקף	1312620926
2	2	-	-	1	הצטיידות	1312620927
25	25	21	25	21	טיפול האלה הזנה-משה"ח	1312620928
20	20	20	16	18	גן האלה-חופשות לאוטיסטים	1312620929
119	119	113	100	117	סה"כ גן טיפולי PDD	

גן טיפולי דבורנית						
7	7	7	8	7	הזנה	1312630224
10	10	10	12	9	הורים - גן דבורנית	1312630410
20	20	20	20	17	גן טיפול חט'צ השת' מוא'	1312630790
1	1	1	-	-	גן טיפולי חט'צ חומרים 85	1312630921
4	4	4	-	-	גן טיפולי חט'צ יוח'א 58	1312630925
2	2	-	-	3	הצטיידות	1312630927
44	44	42	40	36	סה"כ גן טיפולי דבורנית	

גן טיפולי דקל						
10	10	10	10	11	גן טיפולי דקל-הזנה	1312640224
10	10	10	14	17	גן טיפולי דקל-מהורים	1312640410
25	25	25	20	25	השת"מוא"ז גולן-גן טיפולי דקל	1312640790
2	2	-	-	3	הצטיידות - משה"ח	1312640920
-	-	1	-	-	משה"ח -חומרים גן דקל	1312640921
-	-	10	-	-	משה"ח-דקל 158-ע. יוח"א	1312640925
47	47	56	44	56	סה"כ גן דקל	

גן טיפולי זוויתן

5	5	-			גן טיפולי זוויתן הזנה	1312650224
					גבייה מהורים	1312650410
					השתתפות מוא"ז	1312650790
					השתתפות משרד החינוך	1312650920
5	5	-	-	-	סה"כ גן טיפולי זוויתן	

5,612	5,612	5,171	5,253	4,820	סה"כ קדם יסודי	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--

תקבולים לחינוך יסודי						
25	25	25	27	27	אג"ח בי"ס גמלא-חובה 46	1313200220
1	1	1	-	-	תשלומי הורים מרצון-50	1313200222
15	15	15	21	15	גמלא הורים ת.רשות יתרות	1313200225
300	300	170	199	-	יוח"א הזנה גמלא הורים	1313200410
32	32	20	32	-	אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי	1313200430
60	60	60	91	37	השת' קרן קרב גמלא	1313200440
55	55	45	52	41	משה"ח שרתים 2	1313200920
17	17	15	18	15	משה"ח מזכירים 107	1313200921
10	10	10	15	16	משה"ח א.שכפול יסוד	1313200922
-	-	5	-	-	משה"ח הרשאות השת'בחימום	1313200923
110	110	90	108	67	משה"ח סייעות כיתתיות171	1313200924
-	-	-	1	-	משה"ח הרשאות בחינוך	1313200925
12	12	10	12	13	משה"ח סל תלמיד לעולה יס	1313200926
20	20	20	39	31	תשלומי הורים חומרים 185	1313200927
200	200	200	208	200	משה"ח גנים יוח"א 57,158	1313200928
-	-	10	-	-1	משה"ח -תולקשב,שרותי תוכן	1313200929
48	48	48	44	47	משה"ח שרתים יוח"מ 42	1313201922
4	4	4	4	4	משה"ח אגרת שכפול יוח"א	1313201923
40	40	-	-	-	משה"ח שיפוצי קיץ	1313201924
18	18	18	17	19	משה"ח מזכירים יוח"מ 43	1313201925
					סייעות צמודות בי"ס (חוק	
300	300	300	255	333	(שילוב)	1313201929
					פיצוי מזכירים ושרתים (ניהול	
2	2	-	-	-	עצמי)	1313202921
116	116	-	-	-	משה"ח מסגרות קיץ	1313202922
					משה"ח- ניהול עצמי גמלא	
420	420	500	446	556	571-574/595	1313202923
					הכנסות משה"ח יום לימודים	
1000	1365	1000	635	-	ארוך	1313202924
15	15	7	9	5	אג"ח בי"ס ממ"ד-רשות 45	1313210220
10	10	7	15	13	אג"ח בי"ס ממ"ד - חובה46@	1313210221
50	50	30	50	20	השת' קרן קרב דרכי נעם	1313210440
60	60	50	68	55	סייעות חריגות בי"ס יסוד	1313210921
					משה"ח - ניהול עצמי ממ"ד	
250	250	216	274	216	571-574/595	1313210922
1	1	-	-	-	הרשאות משה"ח ממ"ד	1313210925
45	45	25	20	-	אגרת תלמידי חוץ ח.מייוחד	1313300290
-	-	-	-	-	חוזה חקלאית - הכנסות עצמיות	1313700490
90	90	82	84	80	משה"ח- חוות חקלאיות	1313700920
3,326	3,691	2,983	2,744	1,809	סה"כ תקבולים לחינוך יסודי	

אולפנת קצרין						
350	627	-	283		הכנסות אולפנה משונים	1315700790

3,000	3,000	2,600	2,303	396	הכנסות משרד החינוך אולפנה	1315700921
3,350	3,627	2,600	2,586	396	סה"כ אולפנה	
שמירה מסודות						
80	80	42	45	44	משה'ח קב"ט קצין בטחון46	1317100921
394	394	394	260	394	אבטחת מוסדות חינוך/משטרה	1317100990
474	474	436	305	438	סה"כ שמירה במוסדות	
הכנסות פסג"ה						
18	19	18	14	16	הכנסות מצילומים פסג"ה	1317200490
10	14	18	34	21	הכנסות מהשתלמויות פסג"ה	1317200492
10	22	22	28	3	שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה	1317200494
271	260	271	223	276	השת'מוא'ז גולן-פסג"ה	1317200790
26	26	40	40	37	משה'ח פסג"ה	1317200920
22	22	26	26	20	משה"ח שקל לשעה -פסגה	1317200924
357	363	395	365	373	סה"כ הכנסות פסג"ה	
הכנסות שפ"י						
500	550	460	479	462	משה'ח שפ"י 47 352	1317300920
30	30	24	30	31	משה'ח שפ"י הדרכה 91	1317300921
-	-	85	94	81	משה"ח שפ"י ק.ותק+השתל+שכ	1317300922
530	580	569	603	574	סה"כ הכנסות שפ"י	
רווחה חינוכית						
80	80	80	148	88	משה'ח שחר רווחה חינוכית	1317600921
80	80	80	148	88	סה"כ רווחה חינוכית	
מועדוניות						
6	6	6	9	9	השת'הורים במועדוניות אופק	1317610411
230	230	276	231	276	משה'ח מועדוניות 242	1317610920
6	6	8	6	8	השת'הורים במועדוניות תנופה	1317611411
242	242	290	246	293	סה"כ מועדוניות	
קצין ביקור סדיר						
200	200	162	169	162	משה'ח קבס"מ 45	1317700920
50	50	100	39	11	משה"ח-ח-מניעת נשירה	1317700921
250	250	262	208	173	סה"כ הכנסות קבס"מ	
הסעות תלמידים						
70	70	90	73	87	השת'הורים הסעות ילדים	1317800491
950	950	950	954	857	משה'ח הסעות תלמיד צפון3	1317800920
1900	1800	1900	1970	2,078	משה'ח הסעות ח.מיוחד צ1	1317800921
150	150	150	164	192	משה"ח הסעות מורים צפון95	1317800922
550	550	348	448	301	משה"ח לוי הסעות מיוחד59	1317800923
3,620	3,520	3,438	3,609	3,515	סה"כ הסעות	
תוכניות חוץ						
2	2	-	-	-	השת'הורים שוחים רחוק 52	1317900420
10	10	10	13	-	הכנסות תכנית ניצוצות	1317910423
12	12	10	13	-	סה"כ שוחים רחוק	

סה"כ תקבולים למערך					מהחינוך
17,853	18,451	16,234	16,080	12,479	
ספריה					
2	2	2	-1	1	ספרים קנס/איבוד/צילומים 1323000490
2	2	2	2	2	מנויים לספריה מתושבי חו 1323000690
4	4	4	1	3	סה"כ ספריה
פרויקט אור					
57	57	32	57	32	הכנסות פרויקט אור 1324000920
57	57	32	57	32	סה"כ פרויקט אור
פינת חי מל"ש					
19	19	19	17	19	בי"ס גמלא -מל"ש 1326300222
15	15	15	13	9	בדרכי נועם - מלש 1326300223
3	3	3	-	3	הכנסות שונות פינת חי 1326300490
37	37	37	30	31	סה"כ פינת חי מל"ש
תרבות נוער ספורט ובריאות					
60	60	60	39	59	משה"ח השתת' מנהל יח'נוער 1328100920
10	10	10	7	9	מטווח דמי שימוש 1329200650
650	520	-	-	-	משרד הבריאות - מוקד רפואי 1336100690
325	260	-	-	-	מא"ז גולן - מוקד רפואי 1336100791
15	15	23	15	34	משרד הבריאות-נה"ז 1336100940
1,060	865	93	61	102	סה"כ תרבות נוער וספורט
רווחה					
משרד הרווחה					
850	797	797	699	672	שכר עובדי מחלקת רווחה 1341000930
120	120	55	86	65	משפחה במצוקה/ט.באלכוהו 1342200930
10	10	10	8	6	השתת תושבים בשרותי רווח 1342400420
15	15	15	68	33	טיפול בפרט ובמשפחה 1342400930
470	470	470	526	567	טיפול בילד/מועדוניות 1343500930
20	20	20	25	19	פנימיות הכנסות הורים ילדים בפנימיות/עם הפנים 1343800490
500	500	700	652	693	לקהילה 1343800930
300	300	200	267	253	ילדים במעונות יום 1343900930
420	420	460	423	468	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
50	50	100	-	-	קשישים בבתי אבות 1344400451
70	70	100	53	58	טיפול בזקן/חמום/סעוד 1344400930
100	100	100	113	99	שכונה תומכת 1344410930
10	10	10	11	-	שרותים לניצולי שואה 1344420930
300	300	230	331	32	מועדונים מועשרים 1344500930
980	980	680	982	651	סדור מפגרים במוסד/ממשל 1345100930
85	85	70	88	56	מפגרים במעון/מעש"ים 1345200930
100	100	30	99	56	שרותים תומכים למפגר 1345300930
2	2	-	2	-	הדרכה לעיוור 1346300930
-	-	1	-	-	מכונים לראייה ירודה 1346400930
300	300	280	281	382	אחזקת נכים בפנימיות 1346500930
25	25	25	36	25	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
50	50	140	55	189	תוכניות לילג החריג2020 1346700930
2	2	2	-	2	מרכזי אבחון ושיקום הכנ 1346800930
15	15	25	17	35	נוער וצעירים/נערות במצו 1347100930

4,794	4,741	4,520	4,822	4,361	סה"כ רווחה	
עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים						
					עיר ללא אלימות-המ.לבטחון	
222	150	261	132	207	פנים	1347200990
-	-	-	-	-	השתתפויות אחרים	1347300490
					הר.ל.מ.בסמים שונות/סיירת	
10	10	10	10	10	הורים	1347300792
30	18	35	15	25	הרשות למ.בסמים-שכר	1347300794
40	40	50	30	26	הרשות למ.בסמים-פעילות	1347300795
35	35	35	58	25	טיפול בהתמכרויות	1347300930
					השתתפויות אחרות מלחמה	
-	-	-	1	-	בסמים	1347300990
-	-	-	100	75	קרו חילוט מלחמה בסמים	1347300991
5	5	5	5	-	עבודה קהיל/לכידות חברת	1348200930
6	6	6	6	-	פע'התנדבות בקהילה	1348300930
90	90	90	97	90	צרכים מיוחדים לעולים	1349000930
438	354	492	454	458	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים	
מרכז צעירים						
50	-	50	-	-	מרכז צעירים משתתפים	1361000420
25	25	60	21	6	מרכז צעירים - משרד הקליטה	1361000490
-	-	-	-	30	השתת' נגב גליל מרכז צעירים	1361000750
75	25	110	21	36	סה"כ מרכז צעירים	
קליטה						
-	-	1	-	-	קליטה-השת'בהסעות	1369000690
150	150	150	161	85	משרד הקליטה ועלייה	1369000950
150	150	151	161	85	סה"כ קליטה	
איכות הסביבה						
100	100	100	70	22	השת' מיחזור-תאגיד	1371000792
100	100	100	70	22	סה"כ איכות הסביבה	
24,568	24,784	21,773	21,757	17,609	סה"כ שרותים ממלכתיים	
הכנסות שונות						
2	2	2	2	-	מים מתושבים-יתרות גביה	1413100210
400	400	250	400	402	הכנסות אחרות ממים	1413300690
10	10	28	22	28	הכנסות שכד - סטודנטים	1432000640
150	150	150	99	115	שכ'ד מבנים מ.מסחרי	1433000642
30	30	30	43	26	הכנ'שכ'ד גנים ומעונות	1433000644
52	52	42	43	43	דמ'ש -מכינה קדם צבאית	1433000645
31	31	30	31	31	שכד מבנה בי"ס גמלא	1433000646
76	76	88	76	76	שכירות מבנים מוזיאון	1433000647
18	18	18	18	18	שכירות משרד וטרניר	1433000648
709	750	750	555	875	דמי שכירות אתר אנטנות	1435000690
45	45	45	43	45	אגרת שוק	1437000290
170	150	90	47	42	הכנסות מנכסים אחרים	1439000690
-	-	2	-	1	אגרת ביוב	1472000210
100	130	450	437	266	הכנסות שנים קודמות	1510000510

20	25	25	5	-23	הכנסות ריבית	1511000660
15	15	50	14	51	ריבית ניחון 18627/67	1511000661
-	-	-	2000		מיחזור הלוואות	1599300780
-	-	-	-	92	פיקוח פרויקטים	1591900590
300	320	400	342	467	הכנסות אג"ח התנור	1591900690
-	-	-	-	-	הכנסות מקרן תאגוד	1591900691
2,128	2,204	2,450	4,177	2,555	סה"כ הכנסות שונות	

62,815	63,659	63,118	63,899	58,317	סה"כ תקבולים
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------

תשלומים

מנהל כללי

640	640	645	641	643	שכר ראש הרשות	1611100100
5	7	5	7	4	אירוח ומתנות ראש רשות	1611100511
3	3	6	2	-	לינות נסיעות ר.רשות	1611100512
-	-	3	-	4	השתלמויות נבחרים	1611100520
28	28	30	26	28	רכב ראש המועצה	1611100530
66	66	66	63	53	רכב ר.מועצה ליסינג	1611100532
1	5	3	1	9	פלאפון ראש הרשות	1611100541
743	749	758	740	741	סה"כ הוצאות ראש רשות	

מבקר פנים

126	103	97	97	94	שכר מבקר פנים ברשות	1612000100
126	103	97	97	94	סה"כ מבקר פנים	

מזכירות

630	662	708	749	641	שכר מזכירות(כולל מנכ"ל)	1613000100
115	115	110	105	103	שכר ריכוז ממתנדבים	1613000101
5	20	25	11	9	רהוט והחזקתו	1613000450
30	25	30	35	32	ציוד משרדי מתכלה	1613000460
40	40	40	48	42	צרכי צילום	1613000470
30	30	30	35	30	צרכי כיבוד	1613000511
5	5	15	3	6	אירוח מועצה	1613000512
1	1	1	5	8	מנויים עיתונים וספרים	1613000520
30	30	30	39	26	רכב מזכיר ליסינג	1613000531
25	25	30	22	43	רכב מזכיר דלק והוצ' שוט	1613000532
110	110	110	111	112	דואר וטלפון	1613000540
120	120	100	126	99	שרות אחזקת מחשבים	1613000742
40	40	40	29	62	אינטרנט	1613000743
10	10	20	15	13	הסעות שונות	1613000752
10	15	20	11	12	הוצאות שונות	1613000780
6	6	6	1	6	פעילות מתנדבים	1613000781
100	4	15	11	14	קידום מעמד האישה	1613000782
30	-	50	38	47	רכש ציוד יסוד	1613000930
20	20	30	23	4	רכישת תוכנות ורשיון מחש	1613000931
34	34	34	38	34	הוצאות פלאפון	1613100540
1,391	1,312	1,444	1,455	1,343	סה"כ מזכירות	

שונות מנהל כללי

80	85	95	153	80	השתלמויות עובדים	1615000520
5	5	5	3	2	מיכון ואוטומציה	1615000570
2	2	10	-	5	איבחונים למועמדים	1615000580
90	90	90	86	89	שי לחגים	1615000581

70	70	60	72	32	דמי חבר	1616000580
-	-	-	100	31	יעוץ אירגוני (ללא תר"ת)	1616000750
-	10	200	160	223	יעוץ אירגוני תר"ת	1616000751
-	-	-	-	-	ליווי מכרזים	1616000752
					השת'הרשות בתקציב אשכול	
120	28	20	-	45	גליל מזרחי	1616000830
200	250	200	231	182	יעוץ משפטי	1617000750
40	-	-	-	-	בחירות ברשות המקומית	1619000780
-	-	-	-	13	מזכירות הבראה ומ'יובל 28%	1619999399
607	540	680	805	702	סה"כ שונות מנהל כללי	

2,867	2,704	2,979	3,097	2,880	סה"כ מנהל כללי
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

מנהל כספי

גזברות

520	455	435	428	775	שכר גזברות	1621100100
1	1	1	1	-	נסיעות גזברות	1621100510
40	40	40	45	45	רכב גזבר לסינג	1621100531
30	30	30	21	26	רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ	1621100532
591	526	506	495	846	סה"כ גזברות	

הנהח"ש וגביה

160	160	160	207	173	מיכון ותחזוקת מחשב	1621300570
500	500	470	468	425	הנהלת חשבונות קבלני	1621300750
524	524	524	554	524	שכט - גבית ארנונה	1623100750
1,184	1,184	1,154	1,229	1,122	סה"כ הנהח"ש וגביה	

הוצאות מימון

95	95	95	119	121	עמלות והוצאות בנקים	1631000610
100	100	90	107	99	הנחת ארנונה מראש	1631000860
-	-	5	-	-	ריבית משיכות יתר והלווא	1632000620
-	-	5	-	-	ריבית מ'ה ובט'ל	1634000640
195	195	195	226	220	סה"כ הוצאות מימון	

פרעון מלוות

2450	2250	2250	2151	2080	פרעון מלוות כולל נטו	1649100690
2,450	2,250	2,250	2,151	2,080	סה"כ פרעון מלוות	

4,420	4,155	4,105	4,101	4,268	סה"כ מנהל כספי
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

7,287	6,859	7,084	7,198	7,148	סה"כ מנהל
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

שרותים מקומיים

שרותי ניקיון

850	1,000	1,000	996	983	נקוי רחובות קבלני	1712200750
315	408	408	406	408	טיאוט מכני	1712200752
-	-	5	-	1	גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות	1712200753
1,080	1,080	1,080	1,055	1,052	פנוי אשפה קבלני	1712300750
550	600	650	664	654	הטמנת אשפה/פסולת מוצקה	1712300771
3	1	5	5	3	נקוי חצרות ומגרשים בעיר	1712400750
-	-	-	7	6	שרותים ציבורים-מים	1712500432
70	70	70	75	74	שרותים ציבורים-ניקיון	1712500750
-	-	5	5	-	רכישת אשפתונים	1712500930

2,868	3,159	3,223	3,213	3,181	סה"כ ניקיון
וטרינר					
-	55	53	51	47	שכר עוזרת וטרינר 1714200100
-	28	28	25	25	אחזקה מ.וטרינר 1714200420
110	110	90	113	100	וטרינר מול מוא"ז גולן 1714200780
110	193	171	189	172	סה"כ הוצאות וטרינריה
כלביה					
-	-	-	6	12	שכר לכידות והובלה לכלביה 1714300101
-	10	15	8	10	מזון לכלביה 1714300780
-	15	20	13	-	לכידה והובלה לכלביה 1714300781
-	70	70	69	70	אחזקה ושונות- כלביה 1714300782
-	5	10	4	1	חיסונים 1714300783
-	2	5	3	2	תחזוקת כלבייה 1714300785
-	102	120	103	95	סה"כ כלביה
תברואה מונעת					
55	55	55	57	46	הדברת מזיקים קבלנית 1715300750
2	2	5	-	3	לכידת נחשים 1715300751
7	7	7	7	5	צייד חזירים 1715300752
64	64	67	64	54	סה"כ תברואה מונעת
ביטחון וכיבוי אש					
-	-	-	-	3	שכר מזכירה בטחון 1721000100
5	5	10	7	11	נגררים 1721000733
2	2	2	2	1	מים וחשמל שיטור קהילתי 1722100430
8	8	8	16	9	הוצאות שונות משא"ז 1722100780
150	150	150	140	160	שכר רבש"צ 1723000101
170	170	170	170	121	אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ' 1723000420
15	10	15	11	13	אחזקת מבנה 1723000421
-	-	28	-	-	בטוחי ציוד 1723000440
-	-	-	-	-	פלאפון בטחון 1723000540
-	-	-	-	4	שונות 1723000780
47	47	47	44	45	השתת הג'א ארצי 1723000811
5	5	10	5	11	שרותי כיבוי אש 1724000760
-	80	70	70	71	אגוד ערים כיבוי אש 1724100830
-	-	4	1	2	מל"ח ציוד 1726100740
-	-	100	77	103	אחזקת תאורת בטחון 1727000431
60	60	60	60	65	צריכת חשמל תאורת בטחון 1727000432
25	25	30	18	23	רכב בטחון מועצה 1727000530
2	2	4	-	6	קשר בטחון 1727000540
50	58	50	46	46	רסוסי שטחים טרום נביטה 1727000750
-	-	-	5	3	אחזקת כבישי ביטחון 1727000751
539	622	758	672	697	סה"כ ביטחון וכיבוי אש
הנדסה					
1,325	1,272	1,322	1274	1,103	שכר מינהל הנדסה 1731000100
35	35	35	35	33	רכב המהנדס ליסניג 1731000531
30	30	30	24	35	רכב מהנדס דלק/שונות 1731000532
3	3	3	2	2	הוצ' ארכיון-הנדסה 1731000580
3	3	3	-	3	ציוד יסודי הנדסה 1731000930
-	20	-	68	84	תכנון עיר הוצ' שונות 1732100780

-	-	-	-	-	תכנון עיר הוצ' שונות	1732100781
-	-	50	28	15	שמאות-היטלי השבחה	1733100750
5	5	4	1	3	דמי חבר וספרות מקצועית	1733200520
55	55	55	40	47	תוכנות מחשב ו- GIS	1733200521
-	-	1	-	-	פרסומי ועדה מקומית	1733400550
25	25	25	40	24	יעוץ משפטי הועדה לתכנון	1733400751
20	20	3	-	1	טיפול בתיק נכסים	1733400780
1,501	1,468	1,531	1,512	1,350	סה"כ הנדסת הרשות	

מנהל מחלקה מוניציפאלית						
500	575	540	559	508	שכר מוניציפלי+מזכירה	1740000100
1	1	1	1	1	ספרות מקצועית	1740000522
35	35	35	40	37	רכב מוניציפלי לסינג	1740000531
25	25	30	20	24	רכב מוניציפלי דלק והוצ' שוטפות	1740000532
561	636	606	620	570	סה"כ מנהל מוניציפאלי	

מחלקה מוניציפאלית						
40	30	40	34	47	'מוקד עירוני'	1740000541
7	7	10	7	3	פעילות תרבות הדיור	1740000780
245	110	132	126	112	שכר עובדי אחזקה	1741000100
-	-	-	78	103	שכר רכז גיבון ותברואה	1741000103
30	30	30	29	24	תחזוקת מזרקה מ.מסחרי	1741000424
30	20	40	42	30	אחזקת רכב מוניציפלית	1741000530
40	35	40	45	51	חומרים וציוד שוטף	1741000720
5	6	5	8	10	ביגוד	1741000721
-	-	5	1	5	רכישת רכב וציוד	1741000930
397	238	302	370	385	סה"כ מחלקה מוניציפאלית	

958	874	908	990	955	סה"כ אגף מוניציפאלי
------------	------------	------------	------------	------------	----------------------------

קניין						
260	260	250	276	249	שכר קניין	1741100100
260	260	250	276	249	סה"כ רכש	

אחזקת דרכים ומדרכות						
40	80	90	93	131	תחזוקת דרכים ומדרכות ומעקות	1742000750
15	15	20	11	13	החלפת גופי תאורה ושונות	1743000720
120	120	35	124	103	תחזוקת תאורת רחובות	1743000750
300	300	350	346	527	תאורת רחובות חשמל	1743000771
30	30	40	30	24	בטיחות בדרכים	1744000750
10	10	18	2	28	תמרורים ושילוט רחובות	1744100720
25	25	25	7	31	חשמל,מים ואחזקה נחל בתרא	1745000750
119	119	119	119	119	אגרת ניקוז (רשות הניקוז)	1745000780
15	15	20	15	27	נקיון תעלות ניקוז	1745500780
674	714	717	747	1,003	סה"כ אחזקה	

גיבון						
20	5	20	25	38	שתילות וחומרים לגיבון	1746000720
972	1,130	1,030	1,062	1,029	גיבון עבודות קבלניות	1746000750
-	-	-	9	-	יעוץ ופיקוח	1746000752
55	55	55	39	-	הסכם אחריות ושירות השקי	1746000754

550	550	500	920	472	מים גיבון	1746000760
1,597	1,740	1,605	2,055	1,539	סה"כ גיבון	
מוסדות דת						
30	30	30	31	27	אחזקת בתי כנסת	1748000781
-	28	-	28	29	שכ"ד בי"כ תימני	1748000782
30	58	30	59	56	סה"כ מוסדות דת	
ארועים וטקסים						
110	130	130	110	110	יום העצמאות	1751000780
					דגלים ותאורה יום העצמאות	
20	5	40	32	31	יום קצרין	1751000781
20	20	20	20	20	תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות	1752000781
150	150	150	273	262	יום חגיגות לקצרין	1752000782
100	180	418	137	94	אירועים שונים	1752000783
15	15	15	14	14	תמלוגים להשמעת מוסיקה ו	1752000786
415	500	773	586	531	סה"כ ארועים וטקסים	
דוברות ומידע						
130	150	120	132	153	שכר דובר הרשות	1762000100
					רכב דובר - דלק והוצאות	
-	15	30	11	-	שוטפות	1762000530
-	35	30	27		רכב דובר ליסינג	1762000531
100	100	120	117	104	פרסום מודעות בעתונים	1762000552
10	10	10	11	3	חשיפה תקשורתית	1762000553
5	3	10	8	2	תיעוד וצילומים	1762000554
					מידע לציבור שילוט וחומר	
15	15	25	17	17	פרסומי	1762000557
15	15	24	13	13	שכר קבלני תרגומים	1762000751
1	1	2	1	1	הוצאות הדובר שונות	1762000780
5	5	10	8	3	קשר עם התושב	1762000782
3	3	10	3	1	פרסום מכרזים	1762001553
284	352	391	348	297	סה"כ דוברות ומידע	
חקר הגולן						
-	-	-	-		מכון חקר-תכנון אסטרטגיה	1762100773
180	200	170	197	167	מכון חקר-ארכיון הגולן	1762100774
64	64	128	-	64	תמיכה לחקר הגולן	1762100821
244	264	298	197	231	סה"כ חקר הגולן	
שרותים שונים						
-	-	42	-	14	ועד עובדים	1765200780
60	60	126	-	60	תמיכה בעמותת רווחה	1765211828
260	260	200	226	226	ביטוח	1767000440
26	26	26	24	24	ייעוץ ביטוח	1767000450
50	40	50	77	31	השתתפות עצמית	1767000460
20	20	24	10	18	הוצאות עודפות	1769000580
-	71	120	38	-	שכר צוערת תחום תיירות	1771000100
50	2	50	-	-	פיתוח ושיווק תיירות	1771000750
105	105	105	114	145	חשמל אזור תעשיה	1772000431
90	90	95	135	76	מים גיבון אזור תעשיה	1772000432
180	180	160	187	184	גיבון אזור תעשיה	1772000750
120	205	250	143	115	שכר פקח עירוני	1781000100

-	98	30	45	44	שכירת רכב פיקוח	1781000530
30	15	20	20	23	דלק רכב פיקוח	1781000531
150	150	210	11	-	תוכנה ושירותי חניה	1781000780
1,141	1,322	1,508	1,030	960	סה"כ שרותים שונים	

10,685	11,692	12,350	12,041	11,370	סה"כ שרותים מקומיים	
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------------------	--

שרותים ממלכתיים

חינוך

מנהל חינוך

805	770	717	667	692	שכר חינוך מנהל	1811000100
-	-	-	-	45	שכר העשרה	1811000104
9	9	9	9	9	הקצבה כיבוד גנים ובתי ספר	1811000510
2	2	2	3	3	ארוח וכיבוד חינוך	1811000511
38	38	35	41	37	רכב מ.חינוך ליסינג	1811000532
25	25	30	19	23	רכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ	1811000533
1	-	-	-	10	פרסום חינוך	1811000550
8	6	11	8	6	שי לבוגרים	1811000560
4	7	3	4	16	שונות	1811000561
5	5	5	2	3	בנות שרות לאומי פעולות	1811000580
-	-	-	-	20	יעוץ וליווי כלכלי חינוך	1811000753
90	90	90	95	55	אגרה בין רשויות ת.חוץ	1811000780
21	5	10	-	7	יעוץ תכניות ויוזמות חני	1811000781
50	50	135	26	146	פרוייקטים חינוכיים מיוחדים	1811000782
5	5	5	10	4	הנחות אגרות תלמידי חוץ	1811000850
1,063	1,012	1,052	884	1,076	סה"כ מנהל חינוך	

חינוך קדם יסודי

מנהל חינוך קדם יסודי

180	175	178	174	179	שכר רכזת גנים	1812100100
180	175	178	174	179	סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי	

גני ילדים כללי

1,470	1,146	1,446	1,428	1,442	שכר עוזרות גננות	1812200100
120	132	220	91	101	שכר סייעות צמודות גנים	1812200101
125	100	190	115	101	שכר גנים יוח'א	1812200103
295	239	215	287	192	שכר סייעות רפואיות	1812200104
500	470	625	513	157	שכר סייעת שניה	1812200105
300	350	250	302	230	שכר מחליפות עוזרו לגננו	1812200200
45	45	45	73	43	תחזוקת מבנים ונקיון גני"	1812200420
5	5	24	3	23	חול לגני ילדים	1812200422
100	100	100	108	101	חשמל ומים גנים	1812200430
30	30	30	26	30	חומרי ניקוי	1812200431
10	10	10	10	9	תקשורת גנים	1812200540
70	70	70	57	60	הוצ גנים	1812200720
186	186	160	186	157	אבטחה גנים-ניב בטחון	1812200750
16	16	16	16	14	תוכנות מחשב לגני ילדים	1812200753
-	-10	-	-	4	קיזוז סל תרבות	1812200760
2,500	2,500	2,500	2,458	2,442	גננות עובדות מדינה 33	1812200770
60	60	60	59	49	סל תרבות וטילים גנים	1812200771
135	135	135	137	112	יוחא-הזנה משה'ח 463	1812200780
25	25	25	37	28	משה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות	1812200782

2	2	10	8	18	ציוד יסודי	1812200930
5,994	5,611	6,131	5,914	5,313	סה"כ גני ילדים כללי	
מועדוניות וצהרונים						
55	55	75	62	49	שכר גן מועדון מיל"ת	1812500102
20	20	20	18	17	מזון גן מועדון	1812500720
6	6	6	6	6	הוצאות גן מועדון	1812500780
260	260	260	271	261	פנימיות יום מיל"ת 439	1812500781
341	341	361	357	333	סה"כ מועדוניות וצהרונים	
גנים טיפוליים						
גן טיפולי שפתי עפרוני						
1	1	1	1	1	גן טיפולי טלפון	1812600540
160	220	130	173	143	שכר גן טיפולי שפתי	1812610100
-	-	-	-	-	שכר גן טיפול שפתי מחליפ	1812610101
-	-	30	26	30	שכר שפתי-יוח"א	1812610102
-	-	-	-	-	חול - גן שפתי	1812610422
9	14	9	9	9	גן טיפולי שפתי חשמל מים	1812610430
2	2	2	2	2	גן טיפולי שפתי טלפון	1812610540
20	20	20	18	18	גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיה	1812610750
16	16	16	14	12	גן טיפולי שפתי הוצ' אחר	1812610751
3	3	3	2	3	גן טיפולי שפתי צ. יסודי	1812610930
2	2	2	1	1	גן טפולי שפתי הרשאות	1812610931
213	278	213	246	219	סה"כ גן טיפולי שפתי	
גן טיפולי PDD האלה						
225	299	250	150	212	שכר גן טיפולי DDP	1812620100
-	-	-	-	-	שכר ג. טיפולי DDP מחליפות	1812620101
-	-	-	-	-	חול - גן PDD	1812620422
10	10	10	10	9	גן טיפולי DDP חשמל מים	1812620430
2	2	2	2	2	גן טיפולי DDP טלפון	1812620540
13	13	13	12	10	גן טיפולי DDP רכיבה ושחיה	1812620750
16	16	16	15	12	טיפולי DDP הוצאות אחרות	1812620751
18	18	18	21	17	הזנה גן האלה DDP	1812620780
3	3	3	2	-	גן טיפולי DDP ציוד יסוד	1812620930
2	2	2	2	-	גן טיפולי PDD הרשאות	1812620931
289	363	314	214	262	סה"כ גן PDD	
גן טיפולי דבורנית						
120	105	100	32	84	שכר גן דבורנית	1812630100
-	-	-	-	-	שכר גן דבורנית מחליפות	1812630101
-	-	-	-	-	שכר יוח"א	18126300102
-	-	-	-	-	חול - גן דבורנית	1812630422
10	10	10	4	3	חשמל ומים גן דבורנית	1812630430
2	2	2	-	-	טלפון גן דבורנית	1812630540
26	26	26	19	19	גן דבורנית- רכיבה	1812630750
16	16	16	13	12	גן דבורנית הוצ אחרות	1812630780
3	3	3	3	-	גן דבורנית ציוד יסודי	1812630930
1	1	1	1	-	גן דבורנית הרשאות	1812630931
178	163	158	72	118	סה"כ גן טיפולי דבורנית	
גן טיפולי דקל						
210	182	165	136	147	שכר גן דקל	1812640100

-	-	-	-	-	גן דקל-שכר מחליפות	1812640101
-	-	-	-	-	גן דקל-שכר יוח"א	1812640102
-	-	-	-	-	חול - גן טיפולי דקל	1812640422
8	8	8	10	9	גן דקל-הוצ'חשמל ומים	1812640430
2	2	2	-	-	גן דקל-הוצ' טלפון	1812640540
26	26	26	18	20	גן דקל- רכיבה	1812640750
16	16	16	14	11	גן טיפולי דקל-הוצ'שונות	1812640780
3	3	3	1	-	גן דקל-ציוד יסודי	1812640930
1	1	1	-	-	הרשאות-גן דקל	1812640931
266	238	221	179	187	סה"כ גן טיפולי דקל	

גן טיפולי זוויתן						
60	60	-	-	-	שכר גן זוויתן	1812650100
					הוצאות חשמל ומים	1812650430
					הוצאות טלפון	1812650540
					רכיבה	1812650750
-	-	-	-	-	גן זוויתן הוצאות שונות	1812650780
-	-	-	-	-	גן זוויתן ציוד יסודי	1812650930
60	60	-	-	-	סה"כ גן טיפולי זוויתן	

271	271	80	271	82	קרן קרב ישובים/גנים 228	1812900780
271	271	80	271	82	סה"כ קרן קרב גנים	

7,792	7,500	7,656	7,427	6,693	סה"כ חינוך קדם יסודי
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------

חינוך יסודי						
ממלכתי גמלא						
540	540	535	509	494	שכר מזכירה ושרת	1813200100
-	-	16	-	-	שכר ספרן	1813200101
190	182	120	183	169	סייעות צמודות בה"ס	1813200105
110	110	165	189	174	שכר סייעות בחינוך	1813200112
170	170	170	184	136	נקיון בי"ס גמלא קבלני	1813200750
360	360	120	162	-	הזנה גמלא	1813200756
561	561	629	585	618	סל תלמידים	1813200770
-	-	-	1	98	קרן קרב גמלא-השתת'מועצה	1813200781
20	20	20	12	7	סל תלמיד לעולה	1813200782
3	3	3	2	2	מנב"ס מניעת אלימות	1813200784
25	42	25	17	19	בי"ס גמלא - מל"ש	1813200786
15	15	-	-	-	משה"ח מסגרות קיץ	1813200789
-	-	-	10	-	משה"ח הרשאות חינוך	1813201780
1,000	1,365	1,000	635		יום לימודים ארוך	1813202782
100	100	100	126	64	משה"ח קרן קרב גמלא	1813201782
3,094	3,468	2,903	2,615	1,781	סה"כ ממלכתי	

ממלכתי דתי - דרכי נעם						
255	240	266	244	237	שכר אב בית ומזכירה ממ"ד	1813210101
95	80	50	59	14	שכר סייעות בי"ס נועם	1813210102
-	-	10	-	-	שכר נערים בקייץ עב'שיפו	1813210103
-	1	-	-	-	ציוד מתכלה	1813210460
-	-	-	-	-	טלפון	1813210540
-	-	-	-	-	פלאפון ממ"ד	1813210541
180	180	145	181	124	נקיון קבלני ממ"ד	1813210751
80	80	80	74	78	אבטחת בי"ס ממ"ד	1813210760
55	55	55	75	67	קרן קרב בי"ס ממ"ד 222	1813210781

5	5	-	-	-	תוכנות ותחזוקת מחשבים	1813210784
315	315	315	348	326	סל תלמיד ניהול עצמי	1813210787
15	15	15	13	9	בי"ס ממ"ד -מל"ש	1813210789
-	-	-	-	-	הנחות אגרת חינוך בדרכי נועם	1813210850
-	1	-	-	-	ציוד ומכשירים חנ"ג	1813211782
1,000	972	936	994	855	סה"כ ממלכתי דתי	

חוזה חקלאית						
53	51	55	54	47	שכר חווה חקלאית	1813700100
27	27	27	35	27	הוצ'חשמל ומים	1813700430
-	-	-	2	1	הוצ'טלפון/פלאפון	1813700540
20	20	10	5	9	הוצ'אחזקה-חוזה חקלאית	1813700750
50	50	50	46	43	אבטחה חווה חקלאית	1813700751
20	20	17	13	16	חוות חקלאיות-חומרים ושונות	1813700780
170	168	159	155	143	סה"כ חווה חקלאית	

4,264	4,608	3,998	3,764	2,779	סה"כ חינוך יסודי
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------

חינוך על יסודי						
600	610	600	644	629	אגרות חינוך מיוחד	1815700780
-	-	-	-	-	השת' בביה"ס ברנקו וייס	1815700782
600	625	-	217	-	אולפנת קצרין גולן	1815700787
3000	3000	2663	2586	362	אולפנת קצרין גולן-משה"ח	1815700788
600	1,200	700	742	989	השתת'בבי"ס נופי גולן	1815700823
-	-	-	2	1	מילגות פולין תלמידי חוץ	1815700853
4,800	5,435	3,963	4,191	1,981	סה"כ חינוך על יסודי	

חינוך גבוה						
80	80	80	80	130	תמיכה בחינוך גבוה מותנה	1816200829
120	140	120	110	93	קרן מילגות אקדמאים	1816200850
200	220	200	190	223	סה"כ חינוך גבוה	

שונות						
120	90	-	-	-	קב"ט מוסדות חינוך	1817100100
75	75	75	78	79	אבטחת בי"ס גמלא אפק	1817100750
195	165	75	78	79	סה"כ שונות	

פסג"ה						
260	245	260	207	304	שכר פסג'ה	1817200100
15	12	15	15	12	מים וחשמל פסג'ה	1817200430
14	14	14	40	45	ביטוחים ואחזקה פסג'ה	1817200440
5	5	10	9	7	צרכי כיבוד פסג'ה	1817200511
5	5	5	5	6	דפוס ועיתונות פסג'ה	1817200521
20	20	20	18	8	השתלמויות פסג'ה	1817200522
6	7	7	6	7	טלפון ודואר פסג'ה	1817200540
-	-	-	7	7	חומרי משרד וסדנה פסג'ה	1817200560
-	-	-	3	3	חומרי לימוד פסג'ה	1817200720
20	20	20	20	20	אחזקת מחשבים פסג'ה	1817200751
35	35	35	37	56	נקיון קבלני פסג'ה	1817200752
31	30	31	-	-	אחזקת פסג'ה	1817200753
14	14	14	2	-	פסג' שונות וציוד משרדי	1817200780
21	22	26	25	20	שקל לשעה - פסג'ה	1817200781
15	18	15	15	4	ציוד פסג'ה	1817200783

10	10	10	5	9	פרוייקטים	1817200784
26	27	39	34	38	תקורה פסג'ה	1817200787
10	9	9	10	1	סדנאי פסג'ה	1817200788
507	493	530	458	547	סה"כ פסג'ה	

שרות פסיכולוגי חינוכי

587	605	645	634	654	שכר שפ"י	1817300100
13	13	13	7	11	תחזוקת משרד שפ"י	1817300420
2	2	2	2	3	ציוד מתכלה שפ"י	1817300460
12	12	12	12	11	השתלמויות שפ"י	1817300520
5	5	5	4	2	טלפון ודואר שפ"י	1817300540
4	4	4	4	4	חומרים, ציוד, ספרות מקצוע	1817300720
3	3	3	7	3	תוכנות ואחזקת מחשבים	1817300752
20	20	20	30	20	הוצאות הדרכה ואחרות שפ"	1817300780
646	664	704	700	708	סה"כ שפ"י	

שרותים נוספים

60	60	50	46	84	ביטוח תלמידים	1817500440
60	60	50	46	84	סה"כ שרותים נוספים	

רווחה חינוכית

130	130	120	41	82	שכר רווחה חינוכית ופרט	1817600100
-	-	-	-	-	קהילות חינוכיות	1817600761
30	30	30	20	2	פעולות רווחה חינוכית	1817600787
160	160	150	61	84	סה"כ רווחה חינוכית	

מועדוניות משפחתיות

280	310	285	286	278	שכר מועדוניות משפחתית	1817610100
22	22	22	25	22	מים חשמל ואחזקה מועדוני	1817610420
35	35	35	33	35	מזון למעדונית 'אופק'	1817610720
8	8	10	8	8	חומרים למועדונית 'אופק'	1817610780
16	16	13	15	9	פעילות מועדוניות משפחתית	1817610781
180	180	175	181	172	שכר מועדון תנופה	1817611100
35	35	35	21	29	שכר עו"ס מועדוניות מתבגר	1817611101
12	12	12	11	15	אחזקה-מועדון תנופה	1817611420
40	40	40	38	28	מזון מועדון תנופה	1817611720
5	3	5	4	3	חומרים מועדוניות משפחה ח	1817611780
10	10	10	10	3	פעילויות - מועדון תנופה	1817611783
643	671	642	632	602	סה"כ מועדוניות	

פר"ח

17	17	17	17	16	פר"ח פרוייקט	1817620780
17	17	17	17	16	סה"כ פר"ח	

קצין ביקור סדיר

330	330	313	250	275	שכר קב"ס	1817700100
10	5	10	9	4	שכר טיפול בפרט	1817700102
25	25	30	24	6	פעולות טיפול בפרט	1817700751
3	3	5	3	5	אבחונים ובריאות הנפש	1817700783
368	363	358	286	290	סה"כ קב"ס	

קידום נוער

-	-	-	-	-	קידום נוער פעולות חברה	1817710783
---	---	---	---	---	------------------------	------------

50	50	50	50	50	מתנ"ס קידום נוער	1817710785
50	50	50	70	-	הוצאות חינוך לפסגות	1817730752
100	100	100	120	50	סה"כ קידום נוער	

1,288	1,311	1,267	1,116	1,042	סה"כ רווחה חינוכית	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--

הסעות						
857	824	739	702	579	שכר ליווי תלמידים	1817800100
3,500	3,500	3,755	3632	3,755	הסעות תלמידים ומיוחד	1817800711
150	150	150	166	190	הסעות מורים	1817800713
4,507	4,474	4,644	4,500	4,524	סה"כ הסעות	

תוכניות מיוחדות בחינוך						
31	31	31	31	22	פרוייקט שחיה	1817900750
25	25	25	-	-	סינקופה	1817900752
30	30	30	44	-	ניצוצות	1817900753
-	-	-	-	1	מפגשי מורים/מנהלים אזור	1817900780
15	10	15	8	14	ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי	1817900782
15	16	15	6	15	תכניות אחרות-כנסים	1817900785
-	-	-	-	4	חינוך הבראה ומענק 62%	1819999399
116	112	116	89	56	סה"כ תוכניות מיוחדות	

25,438	26,054	24,255	23,443	19,792	סה"כ חינוך	
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	--

תרבות						
ספריה						
313	323	351	336	313	שכר ספריה	1823000100
25	25	25	22	23	שירות ותחזוקה מעלית-ספריה	1823000420
80	80	69	74	77	חשמל ומים וח.נקיון	1823000430
10	10	10	10	10	רהוט והחזקתו ונקיון קבל	1823000450
2	2	2	2	2	רכישת ספרים לספריה	1823000522
3	3	3	4	3	דואר וטלפון ספריה	1823000540
5	5	5	5	5	כריכות וציוד משרדי	1823000560
4	4	4	4	4	אחזקת מחשבים ותוכנות	1823000750
-	-	1	-	27	מתנ"ס אירועים בספריה	1823000780
442	452	470	457	464	סה"כ ספריה	

-	-	20	-	12	תכנית בטרם	1824000784
100	100	100	112	51	פרוייקט אור	1824000785
100	100	120	112	63	סה"כ תכניות	

מתנ"ס						
-	-	-	-	-	מתנ"ס להפעלת מכללת אוהל	1824000780
1,850	1,735	2,100	2,140	2,170	מתנ"ס השתתפות	1824000790
1,850	1,735	2,100	2,140	2,170	סה"כ מתנ"ס	

מוזיאון						
280	280	260	280	300	השת' למוזיאון עתיקות	1826200820
280	280	260	280	300	סה"כ מוזיאון	

פינת חי						
-	186	186	181	195	שכר פינת חי	1826300100
112	20	25	16	17	הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי	1826300420

-	40	40	53	43	חשמל ומים פינת חי	1826300431
-	20	30	18	23	מזון לבעלי חיים-פינת חי	1826300720
-	25	25	17	29	חציר לבעלי חיים פינת חי	1826300721
-	-	-	-	-	פקוח וטרינרי (פינת חי)	1826300750
-	-	5	5	1	רכישת בעלי חיים - פינת חי	1826300753
40	-	40	40	39	השתת'מועצה - מל"ש	1826300761
152	291	351	330	347	סה"כ פינת חי	

תרבות אחר						
30	30	30	30	30	מתנ"ס אימוץ חיילים	1824100820
5	5	20	5	13	מתנ"ס מורות חיילות	1824100821
4	4	4	4	4	מתנ"ס מצטיינים	1824100822
16	16	16	16	16	מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחמ	1824100823
25	25	25	20	20	מועצת נשים	1824100824
27	27	27	42	-	מתנס ארועים בספריה	1824100828
-	-	1	-	10	מתנ"ס- קצירילי לגיל הרך	1826401782
107	107	123	117	93	סה"כ תרבות אחר	

ספורט						
90	80	80	110	89	אחזקת מגרשי כדורגל	1829300420
75	75	75	75	76	כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס	1824200820
180	218	218	217	222	דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק	1829300783
112	160	120	115	120	תחזוקת קאנטרי - חפ"ק	1829300784
30	30	30	30	30	כדורשת נשים	1824200821
110	110	110	180	200	תמיכה בפעילות ספורט	1829300824
597	673	633	727	737	סה"כ ספורט	

3,528	3,638	4,057	4,163	4,174	סה"כ תרבות וספורט
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------

בריאות						
90	90	90	89	90	מד'א הוצאות	1836100780
1300	1040	280	-	-	מוקד רפואי	1836100782
15	15	24	15	15	תמיכה בארג' ומוסדות ברי	1839000822
1,405	1,145	394	104	105	סה"כ בריאות	

רוחה						
מנהל רוחה						
1725	1701	1626	1642	1568	שכר רוחה	1841000100
35	35	35	34	39	רכב רוחה ליסינג	1841000531
25	25	30	30	35	רכב רוחה דלק והוצ' שוט	1841000532
8	8	8	34	9	הוצ' מנהליות וארגוניות	1841000840
1,793	1,769	1,699	1,740	1,651	סה"כ מנהל רוחה	

פעולות רוחה						
200	187	100	118	88	משפחות במצוקה/ט.באלכוה	1842200840
90	90	40	90	45	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400840
90	80	45	87	57	מוא'ז גולן התפתחות הילד	1843100760
370	370	390	416	373	טיפול בילד/מועדוניות	1843500840
650	650	900	834	900	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
7	7	7	1	5	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
430	420	300	356	404	ילדים במעונות יום	1843900840
600	600	550	616	610	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
40	40	50	41	52	טיפול בזקן	1844400840

90	90	50	94	-	שכונה תומכת	1844410840
9	9	7	7	1	שרותים לניצולי שואה	1844420840
400	400	251	436	117	מועדונים מועשרים	1844500840
3	3	10	-	3	הסעות רווחה למעונות יום	1845000750
1,200	1,180	850	1,239	868	סדור מפגרים במוסד/ממשל	1845100840
100	100	70	121	76	מפגרים במעון/מעשי'ם	1845200840
130	130	100	132	75	שרותים תומכים למפגר	1845300840
2	2	-	3	-	הדרכה לעיוור	1846300840
360	360	400	375	509	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
40	40	40	48	34	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
-	-	30	-	94	הסעות למ.יום שיקומי	1846700710
100	100	30	25	127	תכניות לילד החריג	1846700840
3	3	3	-	-	מרכזי אבחון ושיקום הוצ	1846800840
15	15	20	16	29	טפול בנוער ונערות במצוק	1847100840
4,929	4,876	4,243	5,055	4,467	סה"כ פעולות רווחה	

6,722	6,645	5,942	6,795	6,118	סה"כ רווחה
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים

65	40	60	47	55	עיר ללא אלימות - שכר	1847200100
196	110	210	112	168	עיר ללא אלימות - פעולות	1847200780
60	60	60	48	56	שכר מלחמה בסמים	1847300100
2	6	2	-	-	מלחמה בסמים הוצאות מתאם	1847300782
51	51	51	61	50	פעולות בקצ'ין מלחמה בסמ	1847300783
-	-	-	72	-	קרן חילוט	1847300788
10	10	15	15	9	'סיירת הורים'	1847300786
60	60	70	70	51	טיפול בהתמכרויות	1847300840

סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים

444	337	468	425	389
------------	------------	------------	------------	------------

קליטה

-	1	-	-	-	מפת'ן מקומי אחזקה	1848000100
35	42	-	-	-	שכר מרכז חוסן	1848200101
7	7	7	7	10	עבודה קהילתית	1848200840
12	25	8	2	5	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
60	60	60	63	60	שכר שירות לאזרח	1848400100
100	100	100	83	76	צרכים מיוחדים לעולים	1849000840
200	200	120	165	83	הסעות עובדים	1849100710
20	20	20	20	20	מתנ"ס צרכים מיוחדים	1849100780
-	-	-	41	35	שכונה תומכת מתנ"ס	1849100783
-	-	-	-	-	רווחה-הבראה ומענק 10%	1849999399
116	116	110	107	61	שכר הקליטה	1860000102
5	15	5	2	5	דירות קליטה	1860000780
75	75	75	9	61	פעולות קליטת עליה	1860000782
630	661	505	499	416	סה"כ קליטה	

שרותי דת

383	383	383	383	382	השת'מועצה דתית	1851000821
383	383	383	383	382	סה"כ שרותי דת	

מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי

130	150	130	132	153	שכר צעירים	1861000103
-----	-----	-----	-----	-----	------------	------------

50	25	50	4	18	מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה	1861000420
-	-	-	-	-	מרכז צעירים-הוצ'טלפון	1861000540
75	85	75	84	55	פעולות לצעירים	1861000780
-	-	-	3	-	מרכז צעירים-הוצ' שונות	1861000781
-	-	60	-	46	פיתוח דמוגרפי -הוצ' שכר	1862000100
20	-	20	-	-	פיתוח דמוגרפי - הוצ' פעולות	1862000780

סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי						
275	260	335	223	272		

איכות הסביבה						
9	9	12	9	9	ריסוק גזם	1871000751
5	5	5	1	-	אתרי פסולת ושונות	1871000780
100	100	100	98	45	מיחזור בקבוקים וקרטונים	1871000781
8	8	8	-	3	ציוד יסודי איכות הסביבה	1871000930
122	122	125	108	57	סה"כ איכות הסביבה	

שונות						
5	5	5	-	2	אגרות בית משפט גביה	1912000581
90	94	100	99	87	שכ"ד דירות הרשות	1932000410
18	18	22	18	19	שכד משרדים מחפ"ק	1932000414
20	20	20	23	26	שכד דירות סטודנטים	1932000417
-	80	91	60	45	משרדים קומה ב'	1932000418
13	13	13	12	11	שכ"ד מבנה ביטוח לאומי	1932000420
60	60	60	54	-	שכירות מחסן אזור תעשייה הוצ'מים וחשמל-דירות	1932000421
1	1	-	-	-	סטודנטים	1932000430
30	34	20	34	17	שוק עירוני/נקיון,תחזוקה	1937000420
-	-	-	16	99	שכר מנקה מועצה	1938000100
90	90	60	135	60	אחזקת מבנה המועצה	1938000420
120	120	120	136	142	חשמל ומים	1938000430
-	-	80	-	20	שכ"ע קבלני נקיון מבנה מ	1938000750
5	5	5	2	4	דירת של"פ	1939000420
7	7	7	18	3	קוטג' דירת הרשות	1939000421
25	25	40	25	26	מבנים ציבוריים	1939000422
20	30	30	38	9	מתקנים ורהוט רחובות	1939000423
25	25	40	21	18	חשמל,מים משרד/דירות רשו אחזקת מקבץ דיור לדירות	1939000431
1	1	4	1	3	סטודנטים	1939000433
30	30	50	35	29	אחזקת מתקנים בגנצ	1939000752
40	40	40	40	40	אחזקת מבנה מרכז תורני	1939100423
1	1	1	1	1	פרעון מלוות ביוב	1972000691
2,003	2,037	1,928	1,541	1,349	שכר פנסיה	1990000310
12	12	10	12	10	שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן	1990000760
220	-	1423	-	1,600	העברות לתב"רים	1990000910
-	-	-	76	280	פיצויים	1992000320
50	100	-	638	539	הוצאות שנים קודמות	1993000980
10	15	51	-121	11	הפרשה לתביעות תלויות	1994000581
3000	3000	3000	3,599	3,591	הנחות ממיסים לפי חוק או	1995000860
-	-	-	2000	-	מחזור הלוואות	1999300980
5,896	5,863	7,220	8,513	8,041	סה"כ שונות	

62,815	63,659	63,118	63,895	58,264	סה"כ תשלומים
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------

