מדינת ישראל

גנזך המדינה

תקציב רגיל

מועצה אזורית שומרון

חלק ה' (המשך מתיק ד)

1998 ד

שם תיק: תקציב רגיל.מועצה אזורית שומרון

מזהה פיזי גל-47122/5

מזהה פריט: 000/22p

כתובת: 3-306-1-1-4 תאריך הדפסה 09/08/2018

מס. תיק מקורי

מס. תיק נוכחי

מחלקה

יו"ר מועצה יושב ראש

תקציב רגיל

מועצה אזורית שומרון

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת'א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

97 שנה 7372 רשות **דרישה:**

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות מ'א
מחוט מערכות פיננסיות - 9904

מ ק צ י ב מ א ו ש ר 97
== סכום תשלומים לפי סעיפים ==

דרישה: רשות 7372 שנה 97

	שם פרק	שכר לפי תקן 1	שכר בלי תקן 2	פנסיה / פיצויים 3	אחזקה והספקה 4	הוצאות מנהליות 5	מימון ופרעון מלות 6	הוצאות לפעולות 7	השתתפות ותמיכות 8	הוצאות חד פעמיות 9	העברות בין פרקים 0	סך הכל
86	קליטת עליה		226,774.0		340.0	17,597.0			73,132.0	233,090.0		550,933.0
87	איכות הסביבה								50,874.0			50,874.0
91	מים							23,975.0		761,380.0		785,355.0
93	נכסים		14,478.0			507,800.0						522,278.0
97	מפעל הביוב		312,388.0			61,169.0		446,722.0		9,324.0		829,603.0
99	תשלומים בלתי רג								800,000.0	2,804,000.0		3,604,000.0
	ע ו מ ס							19,450.0-				19,450.0-
**	סה"כ תשלומים		23,531,380.0	392,526.0	122,800.0	2,595,041.0	5,915,210.0	8,508,051.0	12,843,079.0	28,032,985.0	5,126,701.0	87,067,773.0

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת'א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
אגף תכנון-תכנות ת"א
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

== סכום תקבולים לפי סעיפים ==

דרישה: רשות 7372 שנה 97

	שם פרק	ארנונות 1	אגרות 2	משרותים ושכר לימוד 4	החזרים 5	מרכוש ומפעלים 6	השתתפות מוסדות 7	מבעלים ע"ח פתוח 8	השתתפות הממשלה 9	99	הענות בין פרק. 0	סך הכל
11	ארנונות		15,959,428.0									15,959,428.0
12	אגרות			1,140.0								1,140.0
19	מענקים כלליים								28,976,000.0			28,976,000.0
21	תברואה		1,513,437.0	80,169.0								1,593,606.0
22	שמירה ובטחון								1,467,030.0			1,467,030.0
23	תכנון ובנין עיר		980,000.0									980,000.0
26	שרותים עירוניים					301,202.0		148,823.0	7,645.0			457,670.0
31	חינוך			5,012,505.0				11,000.0	25,067,976.0			30,091,481.0
32	תרבות								25,442.0			25,442.0
33	בריאות			401,800.0				2,815.0	6,262.0			410,877.0
34	רווחה			224,000.0				53,551.0	2,570,000.0			2,847,551.0
41	מים		1,222,000.0									1,222,000.0
47	מפעל הביוב		998.0						50,000.0			50,998.0
51	ריבית והחזר הון					200,000.0						200,000.0
59	החזרות מקרנות								2,804,000.0			2,804,000.0
**	סה"כ תקבולים	15,959,428.0	3,716,435.0	5,719,614.0		501,202.0		216,189.0	60,974,355.0			87,087,223.0

[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		0.[illegible]	0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	[

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
	== סכום תקבולים לפי פרקים ==						
	97 מאושר						
11	ארנונות		15959428.0	2909611.0		13049817.0	12115773.5
12	אגרות		1140.0	1140.0			12000.0
19	מענקים כלליים		28976000.0	4033000.0		24943000.0	20585184.0
סהכ 1	מיסים ומענק כללי	18	44936568.0	6943751.0		37992817.0	32712957.5
21	תברואה		1593606.0	330554.0		1263052.0	1216372.2
22	שמירה ובטחון		1467030.0	456626.0		1010404.0	913587.9
23	תכנון ובנין עיר		980000.0	553095.0		426905.0	425899.7
26	שרותים עירוניים שונים		457670.0	74063.0		383607.0	1091210.9
29	שרותים חקלאיים				80000.0	80000.0	93800.0
סהכ 2	שרותים מקומיים	42	4498306.0	1334338.0		3163968.0	3740870.7
31	חינוך		30091481.0	8049227.0		22042254.0	22657492.7
32	תרבות		25442.0	3442.0		22000.0	48534.6
33	בריאות		410877.0	40877.0		370000.0	683497.8
34	רווחה		2847551.0	165834.0		2681717.0	2841242.7
סהכ 3	שרותים ממלכתיים	33	33375351.0	8259380.0		25115971.0	26230767.9
41	מים		1222000.0	372000.0		850000.0	830601.6
43	נכסים				5000.0	5000.0	4170.0
47	מפעל הביוב		50998.0	40998.0		10000.0	122223.7
סהכ 4	מפעלים	47	1272998.0	407998.0		865000.0	956995.3
51	ריבית והחזר הוצאות משנים ק		200000.0	200000.0			
59	החזרות מקרנות		2804000.0	2804000.0			440000.0
סהכ 5	תקבולים בלתי רגילים		3004000.0	3004000.0			440000.0
סהכ *********	סה"כ תקבולים	30	87087223.0	19949467.0		67137756.0	64081591.5

[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	0.[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]			0.[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	0.[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]		0.[illegible]	[

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
סהכ *********	סה"כ ת ש ל ו מ י ם	30	87087223.0	19949467.0		67137756.0	71260342.4

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
910000.920	מים/הוצאות לעב		14097.0		2837.0	16934.0	20000.0
910000.980	מים/הוצאות אחר		25283.0		100089.0	125372.0	9555.0
סהכ 91.9	מים/הוצאות חד	72-	39380.0		102926.0	142306.0	29555.0
913200.720	אחזקת מערכת הפקת/חמרים		3663.0		737.0	4400.0	968.0
913200.740	אחזקת מערכת הפקת/כלים מכשי		5328.0		1072.0	6400.0	3364.0
913200.750	אחזקת מערכת הפקת/עבודות קב		11987.0		2413.0	14400.0	9365.2
913200.780	אחזקת מערכת הפקת/הוצאות שו		2997.0		603.0	3600.0	1071.0
סהכ 9132.7	אחזקת מערכת הפקת/הוצאות לפ	17-	23975.0		4825.0	28800.0	14768.2
913200.980	אחזקת מערכת הפקת/הוצאות אח		722000.0	314871.0		407129.0	685177.0
סהכ 9132.	אחזקת מערכת הפקת מים	71	745975.0	310046.0		435929.0	699945.2
סהכ 91.	מים	36	785355.0	207120.0		578235.0	729500.2
935000.110	קרקעות/השכר הקובע		14478.0		105522.0	120000.0	
935000.580	קרקעות/הוצאות איר		507800.0	427800.0		80000.0	148920.0
935000.780	קרקעות/הוצאות שונ						21645.0
סהכ 935.	קרקעות	161	522278.0	322278.0		200000.0	170565.0
942300.780	תחנות אוטובוסים/הוצאות שונ						10000.0
960000.750	חשמל/עבודות קבל						1200.0
973100.110			312388.0	182007.0		130381.0	126757.2
973100.320							27466.6
973100.521							700.0
973100.530			61169.0	13169.0		48000.0	54973.6
סהכ 9731.5		27	61169.0	13169.0		48000.0	55673.6
973100.720			26639.0		25361.0	52000.0	3969.9
973100.740			23454.0		10626.0	34080.0	341.0
973100.750			112757.0		25643.0	138400.0	137155.7
973100.770			150000.0	10000.0		140000.0	35199.7
973100.780			21111.0		4249.0	25360.0	4010.8
סהכ 9731.7		14-	333961.0		55879.0	389840.0	180677.3

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| תקציב מאושר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
849000.840	שרותים לעולים/תמיכות רוו				59264.0	59264.0	
849000.843	שרותים לעולים						650.0
849000.844	שרותים לעולים				18533.0	18533.0	8977.0
849000.846	שרותים לעולים						1360.0
849000.847	שרותים לעולים				8000.0	8000.0	8385.0
849000.848	שרותים לעולים						176.0
849000.849	שרותים לעולים				57536.0	57536.0	18510.0
סהכ 849.84	שרותים לעולים/תמיכות רוו	100-			143333.0	143333.0	38058.0
סהכ 849.8	שרותים לעולים/השתתפויות	100-			165000.0	165000.0	38058.0
סהכ 849.	שרותים לעולים	100-			213000.0	213000.0	58381.8
סהכ 84.	רווחה	3	4647629.0	148034.0		4499595.0	3788438.7
851000.780	השתתפות בתקציב ה/הוצאות שו		200000.0	200000.0			15000.0
851000.810	השתתפות בתקציב ה/השתתפויות		1300000.0			1300000.0	1117199.8
851000.813	השתתפות בתקציב המועצה הדתי		15000.0	5000.0		10000.0	
סהכ 851.81	השתתפות בתקציב ה/השתתפויות		1315000.0	5000.0		1310000.0	1117199.8
סהכ 851.	השתתפות בתקציב המועצה הדתי	16	1515000.0	205000.0		1310000.0	1132199.8
861000.110			226774.0	27924.0		198850.0	186809.6
861000.450			340.0		69.0	409.0	1478.5
861000.530			17597.0		1223.0	18820.0	15272.5
861000.810			73132.0		1868.0	75000.0	79777.9
861000.930							428.0
861000.980			233090.0		46910.0	280000.0	125000.0
סהכ 861.9		17-	233090.0		46910.0	280000.0	125428.0
סהכ 861.		4-	550933.0		22146.0	573079.0	408766.7
871000.810			50874.0		10239.0	61113.0	75148.0
סהכ 8.	שרותים ממלכתיים	22	47643769.0	8592324.0		39051445.0	39675712.7

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרגשה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
848900.431			3663.0		737.0	4400.0	5378.1
848900.432							502.5
848900.434					2369.0	2369.0	4594.8
סהכ 8489.43		-46	3663.0		3106.0	6769.0	10475.4
848900.470			856.0		173.0	1029.0	
סהכ 8489.4		-42	4519.0		3279.0	7798.0	10475.4
848900.512			2120.0		428.0	2548.0	2198.4
848900.521			1938.0		1362.0	3300.0	500.0
848900.522			94.0		46.0	140.0	
סהכ 8489.52		-41	2032.0		1408.0	3440.0	500.0
848900.540							200.0
848900.560			1838.0		370.0	2208.0	1157.0
848900.580			1271.0		257.0	1528.0	
סהכ 8489.5		-25	7261.0		2463.0	9724.0	4055.4
848900.720			3296.0		664.0	3960.0	2399.5
848900.740			1831.0		369.0	2200.0	255.0
848900.750			10989.0		2211.0	13200.0	3890.0
סהכ 8489.7		-17	16116.0		3244.0	19360.0	6544.5
848900.810					14960.0	14960.0	15000.0
848900.930					4331.0	4331.0	860.0
סהכ 8489.		38	567791.0	155392.0		412399.0	380531.3
סהכ 848.	עבודה קהילתית	15	567791.0	75392.0		492399.0	811400.2
849000.111	שרותים לעולים				41067.0	41067.0	18873.0
849000.750	שרותים לעולים/עבודות קבל						1450.8
849000.752	שרותים לעולים				6933.0	6933.0	
סהכ 849.75	שרותים לעולים/עבודות קבל	-100			6933.0	6933.0	1450.8
849000.811	שרותים לעולים				21667.0	21667.0	

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
843900.840	אחזקת ילדים במעו/תמיכות רו				325952.0	325952.0	112432.0
843900.841	אחזקת ילדים במעונות יום וא				114800.0	114800.0	40947.0
843900.842	אחזקת ילדים במעונות יום וא				601600.0	601600.0	
סהכ 8439.84	אחזקת ילדים במעו/תמיכות רו	100-			1042352.0	1042352.0	153379.0
סהכ 843.	שרותים לילד ולנוער	100-			1662321.0	1662321.0	795385.3
844300.840	שרותים לזקן מוסד/תמיכות רו						21531.0
844400.511	שרותים לזקן קהיל/אירוח וכי						6807.2
844400.740	שרותים לזקן קהיל/כלים מכשי				20000.0	20000.0	14580.4
844400.750	שרותים לזקן קהיל/עבודות קב				65333.0	65333.0	10567.7
סהכ 8444.7	שרותים לזקן קהיל/הוצאות לפ	100-			85333.0	85333.0	25148.1
844400.841	שרותים לזקן קהילתי				8667.0	8667.0	7205.0
סהכ 8444.	שרותים לזקן קהילתי	100-			94000.0	94000.0	39160.3
סהכ 844.	שרותים לזקן	100-			94000.0	94000.0	60691.3
845100.840	טידור מפגרים במו/תמיכות רו				148800.0	148800.0	181002.0
845200.840	טידור מפגרים במס/תמיכות רו				2096.0	2096.0	2610.0
845200.841	טידור מפגרים במסגרות יום				67872.0	67872.0	67195.0
סהכ 8452.84	טידור מפגרים במס/תמיכות רו	100-			69968.0	69968.0	69805.0
845300.840	שרותים למפגר קהי/תמיכות רו				32933.0	32933.0	14657.0
845300.842	שרותים למפגר קהילתי						2252.0
סהכ 8453.84	שרותים למפגר קהי/תמיכות רו	100-			32933.0	32933.0	16909.0
סהכ 845.	שרותים למפגר	100-			251701.0	251701.0	267716.0
846300.840	טיפול בעיוור בקה/תמיכות רו						2924.0
846300.841	טיפול בעיוור בקהילה						8309.0
סהכ 8463.84	טיפול בעיוור בקה/תמיכות רו						11233.0
846400.840	מפעלי תעסוקה לעי/תמיכות רו				3600.0	3600.0	5166.0
846500.840	נכים שיקום במוסד/תמיכות רו				34864.0	34864.0	28300.0

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
841000.740	מינהל הרווחה/כלים מכשיר		3663.0		737.0	4400.0	848.0
841000.750	מינהל הרווחה/עבודות קבל		58267.0		67733.0	126000.0	222137.0
841000.780	מינהל הרווחה/הוצאות שונ		3330.0		670.0	4000.0	4377.5
סהכ 841.7	מינהל הרווחה/הוצאות לפע	51-	65260.0		69140.0	134400.0	227362.5
841000.810	מינהל הרווחה/השתתפויות		2660.0		5340.0	8000.0	5702.0
841000.930	מינהל הרווחה/רכישת ציוד		6660.0		1340.0	8000.0	9232.2
סהכ 841.	מינהל הרווחה	8	1484830.0	112539.0		1372291.0	1399792.8
842200.750	צרכים מיוחדים/עבודות קבל		2595008.0	2595008.0			
842200.840	צרכים מיוחדים/תמיכות רוו				70000.0	70000.0	95869.5
842200.841	צרכים מיוחדים						45846.5
842200.842	צרכים מיוחדים				23867.0	23867.0	19737.0
סהכ 8422.84	צרכים מיוחדים/תמיכות רוו	100-			93867.0	93867.0	161453.0
סהכ 8422.	צרכים מיוחדים	2665	2595008.0	2501141.0		93867.0	161453.0
842400.750	הדרכת משפחות/עבודות קבל						8501.2
842500.840	סמך מקצועי/תמיכות רוו						29024.0
סהכ 842.	רווחת הפרט והמשפחה	2665	2595008.0	2501141.0		93867.0	198978.2
843500.751	פעולות קהילתיות				6000.0	6000.0	15393.2
843500.752	פעולות קהילתיות						2993.0
סהכ 8435.75	פעולות קהילתיות/עבודות קבל	100-			6000.0	6000.0	18386.3
843500.840	פעולות קהילתיות/תמיכות רוו				38609.0	38609.0	
843500.842	פעולות קהילתיות						35643.0
סהכ 8435.84	פעולות קהילתיות/תמיכות רוו	100-			38609.0	38609.0	35643.0
סהכ 8435.	פעולות קהילתיות	100-			44609.0	44609.0	54029.3
843800.840	אחזקת ילדים בפנ'/תמיכות רו				575360.0	575360.0	582477.0
843800.842	אחזקת ילדים בפנימיות						5500.0
סהכ 8438.84	אחזקת ילדים בפנ'/תמיכות רו	100-			575360.0	575360.0	587977.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
סהכ 8361.7	מד"א/הוצאות לפע	15	57716.0	7716.0		50000.0	22983.4
836100.930	מד"א/רכישת ציוד		24974.0		5026.0	30000.0	45000.0
סהכ 8361.	מד"א	26-	245837.0		84493.0	330330.0	353206.3
סהכ 83.	בריאות	16-	1037396.0		196617.0	1234013.0	1496579.5
841000.110	מינהל הרווחה/השכר הקובע		1330983.0	188758.0		1142225.0	1073504.2
841000.210	מינהל הרווחה/השכר הקובע		3000.0	3000.0			890.2
841000.310	מינהל הרווחה/פנסיה						18113.7
841000.420	מינהל הרווחה/תחזוקת מבנ		1447.0		292.0	1739.0	1610.4
841000.430	מינהל הרווחה/חשמל,מים,ו		55.0		12.0	67.0	246.3
841000.431	מינהל הרווחה/חשמל		1786.0		360.0	2146.0	3079.8
841000.432	מינהל הרווחה/מים		270.0		55.0	325.0	476.0
סהכ 841.43	מינהל הרווחה/חשמל,מים,ו	17-	2111.0		427.0	2538.0	3802.1
841000.470	מינהל הרווחה/ציוד משרדי		969.0		195.0	1164.0	1078.0
סהכ 841.4	מינהל הרווחה/אחזקת בניב	17-	4527.0		914.0	5441.0	6490.5
841000.511	מינהל הרווחה/אירוח וכיב		1362.0		274.0	1636.0	4561.1
841000.512	מינהל הרווחה/אש"ל ונסיע		21996.0	1578.0		20418.0	25258.4
סהכ 841.51	מינהל הרווחה/אש"ל וכיבו	6	23358.0	1304.0		22054.0	29819.5
841000.521	מינהל הרווחה/השתלמויות		7786.0	1340.0		6446.0	3966.0
841000.522	מינהל הרווחה/ספרות מקצו		354.0		170.0	524.0	790.9
סהכ 841.52	מינהל הרווחה/השתלמויות	17	8140.0	1170.0		6970.0	4756.9
841000.530	מינהל הרווחה/הוצאות רכב		35215.0		2447.0	37662.0	15915.5
841000.540	מינהל הרווחה/הוצאות תק				1500.0	1500.0	1601.1
841000.560	מינהל הרווחה/הוצאות משר		2220.0		447.0	2667.0	4465.4
841000.580	מינהל הרווחה/הוצאות איר		1665.0		335.0	2000.0	1806.5
841000.581	מינהל הרווחה/הוצאות משפ		1142.0		230.0	1372.0	132.2
סהכ 841.58	מינהל הרווחה/הוצאות איר	17-	2807.0		565.0	3372.0	1938.7
סהכ 841.5	מינהל הרווחה/הוצאות מינ	3-	71740.0		2485.0	74225.0	58497.3

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
832300.511	מרפאות שיניים/אירוח וכיב		934.0	491.0		443.0	560.0
832300.512	מרפאות שיניים/אש"ל ונסיע		10406.0	6906.0		3500.0	10384.1
סהכ 8323.51	מרפאות שיניים/אש"ל וכיבו	188	11340.0	7397.0		3943.0	10944.1
832300.521	מרפאות שיניים/השתלמויות		431.0		304.0	735.0	
832300.540	מרפאות שיניים/הוצאות תק						400.0
832300.560	מרפאות שיניים/הוצאות משר		3330.0		670.0	4000.0	2994.9
סהכ 8323.5	מרפאות שיניים/הוצאות מינ	74	15101.0	6423.0		8678.0	14339.0
832300.720	מרפאות שיניים/חמרים		20000.0		10000.0	30000.0	43487.6
832300.740	מרפאות שיניים/כלים מכשיר		2497.0		503.0	3000.0	1795.3
832300.750	מרפאות שיניים/עבודות קבל		10806.0		9194.0	20000.0	64002.6
832300.780	מרפאות שיניים/הוצאות שונ		5827.0		1173.0	7000.0	8207.6
סהכ 8323.7	מרפאות שיניים/הוצאות לפע	35-	39130.0		20870.0	60000.0	117493.1
832300.930	מרפאות שיניים/רכישת ציוד		15560.0	7560.0		8000.0	22893.8
סהכ 8323.	מרפאות שיניים	27-	369754.0		135792.0	505546.0	768884.6
סהכ 832.	מרפאות	22-	544761.0		155906.0	700667.0	927796.9
836100.110	מד"א/השכר הקובע		70556.0		49444.0	120000.0	101939.3
836100.320	מד"א/פיצויים						7249.7
836100.430	מד"א/חשמל,מים,ו		2334.0	2334.0			
836100.511	מד"א/אירוח וכיב		3330.0		670.0	4000.0	7020.0
836100.521	מד"א/השתלמויות		11748.0		8252.0	20000.0	11823.3
836100.530	מד"א/הוצאות רכב		72534.0		33796.0	106330.0	140690.3
836100.540	מד"א/הוצאות תק		1867.0	1867.0			
836100.560	מד"א/הוצאות משר		778.0	778.0			
סהכ 8361.5	מד"א/הוצאות מינ	31-	90257.0		40073.0	130330.0	159533.7
836100.680	מד"א/ריבית על ה						16500.0
836100.720	מד"א/חמרים		7780.0	7780.0			
836100.740	מד"א/כלים מכשיר		8325.0		1675.0	10000.0	9652.5
836100.750	מד"א/עבודות קבל		41611.0	1611.0		40000.0	9274.9
836100.780	מד"א/הוצאות שונ						4056.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
831000.930	מינהל הבריאות/רכישת ציוד		4162.0		838.0	5000.0	1999.0
סהכ 831.	מינהל הבריאות	22	246798.0	43782.0		203016.0	215576.3
832200.110	מרפאות כלליות/השכר הקובע		91802.0		19717.0	111519.0	87337.5
832200.420	מרפאות כלליות/תחזוקת מבנ		8158.0		1642.0	9800.0	3993.0
832200.511	מרפאות כלליות/אירוח וכיב		1167.0	1167.0			474.7
832200.512	מרפאות כלליות/אש"ל ונסיע		18000.0	2184.0		15816.0	25437.4
סהכ 8322.51	מרפאות כלליות/אש"ל וכיבו	21	19167.0	3351.0		15816.0	25912.2
832200.521	מרפאות כלליות/השתלמויות		863.0		607.0	1470.0	840.0
832200.530	מרפאות כלליות/הוצאות רכב		17597.0		1223.0	18820.0	12929.2
סהכ 8322.5	מרפאות כלליות/הוצאות מינ	4	37627.0	1521.0		36106.0	39681.5
832200.720	מרפאות כלליות/חמרים		10892.0	7226.0		3666.0	3888.2
832200.740	מרפאות כלליות/כלים מכשיר		3421.0		689.0	4110.0	1594.0
832200.750	מרפאות כלליות/עבודות קבל		3112.0		808.0	3920.0	2250.0
סהכ 8322.7	מרפאות כלליות/הוצאות לפע	49	17425.0	5729.0		11696.0	7732.2
832200.810	מרפאות כלליות/השתתפויות		11670.0		4330.0	16000.0	16555.0
832200.930	מרפאות כלליות/רכישת ציוד		8325.0		1675.0	10000.0	3613.0
סהכ 8322.	מרפאות כלליות	10-	175007.0		20114.0	195121.0	158912.3
832300.110	מרפאות שיניים/השכר הקובע		283732.0		116268.0	400000.0	581404.2
832300.210	מרפאות שיניים/השכר הקובע		4047.0	2850.0		1197.0	415.0
832300.320	מרפאות שיניים/פיצויים						944.9
832300.420	מרפאות שיניים/תחזוקת מבנ		832.0		168.0	1000.0	3131.1
832300.430	מרפאות שיניים/חשמל,מים,ו		8466.0		1704.0	10170.0	11323.1
832300.431	מרפאות שיניים/חשמל		1306.0		263.0	1569.0	1691.5
832300.432	מרפאות שיניים/מים		331.0		68.0	399.0	517.2
832300.434	מרפאות שיניים/שרותי נקיו				13033.0	13033.0	14731.2
סהכ 8323.43	מרפאות שיניים/חשמל,מים,ו	60-	10103.0		15068.0	25171.0	28263.2
832300.450	מרפאות שיניים/רהוט והחזק		1249.0		251.0	1500.0	
סהכ 8323.4	מרפאות שיניים/אחזקת בנינ	56-	12184.0		15487.0	27671.0	31394.3

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97				
822200.810			118179.0		51821.0	170000.0	120460.4
826200.813	מוזיאונים						2620.0
828200.810	מוקדי הפעלת נוער/השתתפויות		50000.0	20000.0		30000.0	9783.0
828200.930	מוקדי הפעלת נוער/רכישת ציו		8325.0		1675.0	10000.0	
סהכ .8282	מוקדי הפעלת נוער	46	58325.0	18325.0		40000.0	9783.0
829100.810	מינהל הספורט/השתתפויות		11670.0	6670.0		5000.0	9852.0
829200.420	מתקני ספורט/תחזוקת מבנ		30000.0	10000.0		20000.0	12297.0
829200.750	מתקני ספורט/עבודות קבל		10000.0			10000.0	
סהכ .8292	מתקני ספורט	33	40000.0	10000.0		30000.0	12297.0
סהכ .829	ספורט	48	51670.0	16670.0		35000.0	22149.0
סהכ .82	תרבות	13	2902070.0	337070.0		2565000.0	2298708.4
831000.110	מינהל הבריאות/השכר הקובע		199861.0	32423.0		167438.0	173387.3
831000.310	מינהל הבריאות/פנסיה						18113.7
831000.434	מינהל הבריאות/שרותי נקיו		8500.0	8500.0			
831000.450	מינהל הבריאות/רהוט והחזק		3890.0	1372.0		2518.0	773.0
סהכ 831.4	מינהל הבריאות/אחזקת בניב	392	12390.0	9872.0		2518.0	773.0
831000.511	מינהל הבריאות/אירוח וכיב		416.0		84.0	500.0	500.0
831000.521	מינהל הבריאות/השתלמויות		634.0		446.0	1080.0	1090.0
831000.522	מינהל הבריאות/ספרות מקצו						15.0
סהכ 831.52	מינהל הבריאות/השתלמויות	41-	634.0		446.0	1080.0	1105.0
831000.530	מינהל הבריאות/הוצאות רכב		22960.0	4140.0		18820.0	17494.0
831000.560	מינהל הבריאות/הוצאות משר		1398.0		282.0	1680.0	1284.5
831000.580	מינהל הבריאות/הוצאות איר		815.0		165.0	980.0	747.5
סהכ 831.5	מינהל הבריאות/הוצאות מינ	14	26223.0	3163.0		23060.0	21131.1
831000.740	מינהל הבריאות/כלים מכשיר						172.0
831000.780	מינהל הבריאות/הוצאות שונ		4162.0		838.0	5000.0	
סהכ 831.7	מינהל הבריאות/הוצאות לפע	17-	4162.0		838.0	5000.0	172.0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
	תקציב מאושר 97						
817900.522	שרותים אחרים/ספרות מקצו		633.0		1484.0	2117.0	
סהכ 8179.52	שרותים אחרים/השתלמויות	-68	1731.0		3735.0	5466.0	3851.0
817900.540	שרותים אחרים/הוצאות תק		78.0		1156.0	1234.0	
817900.560	שרותים אחרים/הוצאות משר				5821.0	5821.0	
817900.580	שרותים אחרים/הוצאות איר		704.0		143.0	847.0	670.5
סהכ 8179.5	שרותים אחרים/הוצאות מינ	-70	4871.0		11330.0	16201.0	9412.5
817900.750	שרותים אחרים/עבודות קבל						6513.0
817900.751	שרותים אחרים						140027.0
סהכ 8179.75	שרותים אחרים/עבודות קבל						146540.0
817900.810	שרותים אחרים/השתתפויות						29769.0
817900.930	שרותים אחרים/רכישת ציוד						1202.9
סהכ 8179.	שרותים אחרים	-48	88663.0		82063.0	170726.0	340324.4
סהכ 817.	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	34	18364176.0	4635767.0		13728409.0	13387571.8
818000.751	חינוך מבוגרים		105670.0		15313.0	120983.0	
818000.780	חינוך מבוגרים/הוצאות שונ		1409.0		284.0	1693.0	
סהכ 818.7	חינוך מבוגרים/הוצאות לפע	-13	107079.0		15597.0	122676.0	
818000.810	חינוך מבוגרים/השתתפויות				25720.0	25720.0	
818000.930	חינוך מבוגרים/רכישת ציוד		24354.0		44902.0	69256.0	
סהכ 818.	חינוך מבוגרים	-40	131433.0		86219.0	217652.0	
סהכ 81.	חינוך	28	36939867.0	8131222.0		28808645.0	30475871.3
821000.560	מינהל התרבות/הוצאות משר						250.0
821000.580	מינהל התרבות/הוצאות איר		99896.0		20104.0	120000.0	
סהכ 821.5	מינהל התרבות/הוצאות מינ	-17	99896.0		20104.0	120000.0	250.0
821000.810	מינהל התרבות/השתתפויות		2574000.0	374000.0		2200000.0	2143446.0
סהכ 821.	מינהל התרבות	15	2673896.0	353896.0		2320000.0	2143696.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
817300.512	שרות פסיכולוגי ח/אש"ל ונסי		10000.0	2500.0		7500.0	9211.6
סהכ 8173.51	שרות פסיכולוגי ח/אש"ל וכיב	32	10180.0	2464.0		7716.0	9411.6
817300.521	שרות פסיכולוגי ח/השתלמויות		3524.0		2476.0	6000.0	5019.0
817300.522	שרות פסיכולוגי ח/ספרות מקצ		633.0	528.0		105.0	296.8
סהכ 8173.52	שרות פסיכולוגי ח/השתלמויות	32-	4157.0		1948.0	6105.0	5315.8
817300.530	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות רכ		17597.0		1223.0	18820.0	14690.4
817300.540	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות ת		333.0		67.0	400.0	224.1
817300.560	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות מש		1167.0	1167.0			4152.3
817300.580	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות אי						806.2
סהכ 8173.5	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות מי	1	33434.0	393.0		33041.0	34600.7
817300.740	שרות פסיכולוגי ח/כלים מכשי		3112.0		88.0	3200.0	
817300.750	שרות פסיכולוגי ח/עבודות קב		12487.0		2513.0	15000.0	4757.4
817300.780	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות שו		2497.0		503.0	3000.0	735.0
סהכ 8173.7	שרות פסיכולוגי ח/הוצאות לפ	15-	18096.0		3104.0	21200.0	5492.4
817300.810	שרות פסיכולוגי ח/השתתפויות		4162.0		838.0	5000.0	3757.0
817300.930	שרות פסיכולוגי ח/רכישת ציו		6224.0	4224.0		2000.0	2710.6
סהכ 8173.	שרות פסיכולוגי חינוכי	14	526413.0	63761.0		462652.0	453424.8
817800.750	הסעות ילדים/עבודות קבל		15975755.0	7428255.0		8547500.0	10755827.1
817800.751	הסעות ילדים		300000.0		1692000.0	1992000.0	174705.9
817800.752	הסעות ילדים				1307000.0	1307000.0	210749.5
817800.753	הסעות ילדים		89470.0	19070.0		70400.0	128892.9
817800.754	הסעות ילדים		23340.0		16594.0	39934.0	147795.3
817800.755	הסעות ילדים		127593.0		44007.0	171600.0	141666.0
817800.756	הסעות ילדים		77800.0	77800.0			
סהכ 8178.75	הסעות ילדים/עבודות קבל	37	16593958.0	4465524.0		12128434.0	11559636.8
817900.110	שרותים אחרים/השכר הקובע		50792.0		103733.0	154525.0	153399.9
817900.320	שרותים אחרים/פיצויים		33000.0	33000.0			
817900.512	שרותים אחרים/אש"ל ונסיע		2358.0		475.0	2833.0	4891.0
817900.521	שרותים אחרים/השתלמויות		1098.0		2251.0	3349.0	3851.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
817200.511	מרכזיה פדגוגית/אירוח וכיב		611.0		123.0	734.0	680.0
817200.512	מרכזיה פדגוגית/אש"ל ונסיע		42790.0		17210.0	60000.0	49214.0
סהכ 8172.51	מרכזיה פדגוגית/אש"ל וכיבו	-29	43401.0		17333.0	60734.0	49894.0
817200.521	מרכזיה פדגוגית/השתלמויות						12167.0
817200.522	מרכזיה פדגוגית/ספרות מקצו		6768.0		3232.0	10000.0	1828.7
סהכ 8172.52	מרכזיה פדגוגית/השתלמויות	-32	6768.0		3232.0	10000.0	13995.7
817200.530	מרכזיה פדגוגית/הוצאות רכב		45877.0	8237.0		37640.0	29885.1
817200.540	מרכזיה פדגוגית/הוצאות תק				6500.0	6500.0	1600.0
817200.560	מרכזיה פדגוגית/הוצאות משר		3746.0		754.0	4500.0	3375.8
817200.580	מרכזיה פדגוגית/הוצאות איר						9.0
סהכ 8172.5	מרכזיה פדגוגית/הוצאות מינ	-16	99792.0		19582.0	119374.0	98759.8
817200.720	מרכזיה פדגוגית/חמרים		16649.0		3351.0	20000.0	23491.4
817200.740	מרכזיה פדגוגית/כלים מכשיר						6359.0
817200.750	מרכזיה פדגוגית/עבודות קבל		19979.0		4021.0	24000.0	24286.4
סהכ 8172.7	מרכזיה פדגוגית/הוצאות לפע	-17	36628.0		7372.0	44000.0	54136.9
817200.930	מרכזיה פדגוגית/רכישת ציוד		5328.0		1072.0	6400.0	57201.0
סהכ 8172.	מרכזיה פדגוגית	6	535727.0	29130.0		506597.0	640163.5
817300.110	שרות פסיכולוגי ח/השכר הקוב		453169.0	53288.0		399881.0	404929.2
817300.210	שרות פסיכולוגי ח/השכר הקוב						52.4
817300.420	שרות פסיכולוגי ח/תחזוקת מב		471.0		96.0	567.0	525.0
817300.431	שרות פסיכולוגי ח/חשמל		580.0		117.0	697.0	929.7
817300.432	שרות פסיכולוגי ח/מים		221.0		45.0	266.0	427.6
817300.434	שרות פסיכולוגי ח/שרותי נקי		8500.0	8500.0			
סהכ 8173.43	שרות פסיכולוגי ח/חשמל,מים,	866	9301.0	8338.0		963.0	1357.3
817300.450	שרות פסיכולוגי ח/רהוט והחז		778.0	778.0			
817300.470	שרות פסיכולוגי ח/ציוד משרד		778.0	778.0			
סהכ 8173.4	שרות פסיכולוגי ח/אחזקת בני	640	11328.0	9798.0		1530.0	1882.3
817300.511	שרות פסיכולוגי ח/אירוח וכי		180.0		36.0	216.0	200.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
סהכ 8154.81	ישיבות תיכוניות/השתתפויות						509198.3
815400.850	ישיבות תיכוניות/מלגות לתלמ		70000.0	7000.0		63000.0	
סהכ 8154.8	ישיבות תיכוניות/השתתפויות	11	70000.0	7000.0		63000.0	509198.3
סהכ 8154.	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ	64-	70000.0		123000.0	193000.0	701747.4
816400.810	ישיבות גבוהות וכ/השתתפויות		300000.0		200000.0	500000.0	489999.2
816600.580	מכללות/הוצאות איר		46618.0		9382.0	56000.0	70666.5
816600.810	מכללות/השתתפויות		66597.0		13403.0	80000.0	24000.0
סהכ 8166.	מכללות	17-	113215.0		22785.0	136000.0	94666.5
סהכ 816.	חינוך גבוה	35-	413215.0		222785.0	636000.0	584665.7
817100.521	קב"ט שמירה ובטחו/השתלמויות		5874.0		4126.0	10000.0	8166.1
817100.740	קב"ט שמירה ובטחו/כלים מכשי		6660.0		1340.0	8000.0	500.0
817100.750	קב"ט שמירה ובטחו/עבודות קב		530242.0	120242.0		410000.0	368388.9
817100.780	קב"ט שמירה ובטחו/הוצאות שו		50000.0	50000.0			
סהכ 8171.7	קב"ט שמירה ובטחו/הוצאות לפ	40	586902.0	168902.0		418000.0	368888.9
817100.930	קב"ט שמירה ובטחו/רכישת ציו		26639.0		5361.0	32000.0	16967.0
סהכ 8171.	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות ח	35	619415.0	159415.0		460000.0	394022.1
817200.110	מרכזיה פדגוגית/השכר הקובע		366506.0	96756.0		269750.0	269244.3
817200.210	מרכזיה פדגוגית/השכר הקובע		6869.0		979.0	7848.0	6408.9
817200.320	מרכזיה פדגוגית/פיצויים						96568.3
817200.420	מרכזיה פדגוגית/תחזוקת מבנ		10822.0		2178.0	13000.0	
817200.431	מרכזיה פדגוגית/חשמל		5574.0		1123.0	6697.0	9187.5
817200.432	מרכזיה פדגוגית/מים		212.0		43.0	255.0	339.2
817200.434	מרכזיה פדגוגית/שרותי נקיו				34473.0	34473.0	38861.1
סהכ 8172.43	מרכזיה פדגוגית/חשמל,מים,ו	86-	5786.0		35639.0	41425.0	48387.8
817200.470	מרכזיה פדגוגית/ציוד משרדי		3996.0		804.0	4800.0	9456.3
סהכ 8172.4	מרכזיה פדגוגית/אחזקת בניו	65-	20604.0		38621.0	59225.0	57844.2

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
814000.110	חטיבות ביניים/השכר הקובע				150000.0	150000.0	1927223.8
814000.210	חטיבות ביניים/השכר הקובע				20618.0	20618.0	16048.4
814000.320	חטיבות ביניים/פיצויים						116956.4
814000.430	חטיבות ביניים/חשמל,מים,ו		3890.0		24770.0	28660.0	29041.3
814000.434	חטיבות ביניים/שרותי נקיו				7130.0	7130.0	6602.0
סהכ 814.43	חטיבות ביניים/חשמל,מים,ו	89-	3890.0		31900.0	35790.0	35643.3
814000.450	חטיבות ביניים/רהוט והחזק		3221.0		649.0	3870.0	11475.9
סהכ 814.4	חטיבות ביניים/אחזקת בניו	82-	7111.0		32549.0	39660.0	47119.2
814000.512	חטיבות ביניים/אש"ל ונסיע		156.0		32.0	188.0	174.4
814000.521	חטיבות ביניים/השתלמויות		634.0		446.0	1080.0	1000.0
814000.522	חטיבות ביניים/ספרות מקצו		3788.0		1809.0	5597.0	5182.2
סהכ 814.52	חטיבות ביניים/השתלמויות	34-	4422.0		2255.0	6677.0	6182.2
814000.530	חטיבות ביניים/הוצאות רכב						12000.0
814000.540	חטיבות ביניים/הוצאות תק						20697.0
814000.560	חטיבות ביניים/הוצאות משר						360.0
814000.580	חטיבות ביניים/הוצאות איר						3800.0
סהכ 814.5	חטיבות ביניים/הוצאות מינ	33-	4578.0		2287.0	6865.0	43213.7
814000.720	חטיבות ביניים/חמרים						43367.7
814000.740	חטיבות ביניים/כלים מכשיר						1988.3
814000.750	חטיבות ביניים/עבודות קבל						20000.0
814000.780	חטיבות ביניים/הוצאות שונ						268012.9
סהכ 814.7	חטיבות ביניים/הוצאות לפע						333369.0
814000.810	חטיבות ביניים/השתתפויות		350000.0		400000.0	750000.0	145448.0
סהכ 814.	חטיבות ביניים	63-	361689.0		605454.0	967143.0	2629378.7
815400.434	ישיבות תיכוניות/שרותי נקיו				130000.0	130000.0	130144.0
815400.580	ישיבות תיכוניות/הוצאות איר						62405.0
815400.810	ישיבות תיכוניות/השתתפויות						34687.9
815400.811	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						447912.4
815400.812	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						26598.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
	תקציב מאושר 97						
813200.420	בתי"ס יסודיים/תחזוקת מבנ		1529.0		307.0	1836.0	1700.0
813200.430	בתי"ס יסודיים/חשמל,מים,ו		80000.0	5000.0		75000.0	71347.1
813200.434	בתי"ס יסודיים/שרותי נקיו		190000.0	110000.0		80000.0	84578.3
סהכ 8132.43	בתי"ס יסודיים/חשמל,מים,ו	74	270000.0	115000.0		155000.0	155925.4
813200.450	בתי"ס יסודיים/רהוט והחזק		8325.0		1675.0	10000.0	4951.0
813200.470	בתי"ס יסודיים/ציוד משרדי		8325.0		1675.0	10000.0	2744.0
סהכ 8132.4	בתי"ס יסודיים/אחזקת בנינ	61	293737.0	110901.0		182836.0	165320.5
813200.521	בתי"ס יסודיים/השתלמויות		2403.0		8497.0	10900.0	3395.4
813200.522	בתי"ס יסודיים/ספרות מקצו		2967.0		12033.0	15000.0	9364.5
סהכ 8132.52	בתי"ס יסודיים/השתלמויות	79-	5370.0		20530.0	25900.0	12759.9
813200.540	בתי"ס יסודיים/הוצאות תק		24974.0		5026.0	30000.0	25223.0
813200.560	בתי"ס יסודיים/הוצאות משר				5000.0	5000.0	4771.5
813200.580	בתי"ס יסודיים/הוצאות איר		49686.0		22770.0	72456.0	5205.8
סהכ 8132.5	בתי"ס יסודיים/הוצאות מינ	40-	80030.0		53326.0	133356.0	47960.4
813200.720	בתי"ס יסודיים/חמרים		14450.0		3550.0	18000.0	17548.5
813200.740	בתי"ס יסודיים/כלים מכשיר		39962.0		3238.0	43200.0	21619.1
813200.750	בתי"ס יסודיים/עבודות קבל		67230.0	37230.0		30000.0	38879.9
813200.780	בתי"ס יסודיים/הוצאות שונ		14004.0	404.0		13600.0	14137.9
סהכ 8132.7	בתי"ס יסודיים/הוצאות לפע	29	135646.0	30846.0		104800.0	92185.5
813200.810	בתי"ס יסודיים/השתתפויות		26452.0		3548.0	30000.0	163977.7
813200.811	בתי"ס יסודיים				20000.0	20000.0	
813200.812	בתי"ס יסודיים						13276.9
813200.813	בתי"ס יסודיים						4146.2
סהכ 8132.81	בתי"ס יסודיים/השתתפויות	47-	26452.0		23548.0	50000.0	181400.9
813200.850	בתי"ס יסודיים/מלגות לתלמ		400672.0		199328.0	600000.0	604852.7
סהכ 8132.8	בתי"ס יסודיים/השתתפויות	34-	427124.0		222876.0	650000.0	786253.6
813200.930	בתי"ס יסודיים/רכישת ציוד		23118.0		29282.0	52400.0	25682.7
סהכ 8132.	בתי"ס יסודיים	8-	2131055.0		176122.0	2307177.0	2155876.3

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97				
812400.450	מעונות ופעוטונים/רהוט והחז		6511.0		1311.0	7822.0	627.0
סהכ 8124.4	מעונות ופעוטונים/אחזקת בני	20	197682.0	32447.0		165235.0	130428.0
812400.511	מעונות ופעוטונים/אירוח וכי		1249.0		251.0	1500.0	3077.3
812400.512	מעונות ופעוטונים/אש"ל ונסי		1665.0		335.0	2000.0	
סהכ 8124.51	מעונות ופעוטונים/אש"ל וכיב	17-	2914.0		586.0	3500.0	3077.3
812400.521	מעונות ופעוטונים/השתלמויות		15260.0		4240.0	19500.0	16889.9
812400.522	מעונות ופעוטונים/ספרות מקצ		633.0		4367.0	5000.0	239.0
סהכ 8124.52	מעונות ופעוטונים/השתלמויות	35-	15893.0		8607.0	24500.0	17128.9
812400.540	מעונות ופעוטונים/הוצאות ת		7691.0		1549.0	9240.0	7734.0
812400.560	מעונות ופעוטונים/הוצאות מש				3000.0	3000.0	506.6
812400.580	מעונות ופעוטונים/הוצאות אי		44953.0		19047.0	64000.0	81803.5
סהכ 8124.5	מעונות ופעוטונים/הוצאות מי	31-	71451.0		32789.0	104240.0	110250.4
812400.720	מעונות ופעוטונים/חמרים		320000.0	55200.0		264800.0	298162.5
812400.740	מעונות ופעוטונים/כלים מכשי		20776.0		3224.0	24000.0	22190.3
812400.750	מעונות ופעוטונים/עבודות קב		13985.0		2815.0	16800.0	5578.6
812400.780	מעונות ופעוטונים/הוצאות שו		95680.0	85280.0		10400.0	12121.0
סהכ 8124.7	מעונות ופעוטונים/הוצאות לפ	43	450441.0	134441.0		316000.0	338052.4
812400.814	מעונות ופעוטונים						3000.0
812400.930	מעונות ופעוטונים/רכישת ציו		34598.0		21402.0	56000.0	36449.0
סהכ 8124.	מעונות ופעוטונים	31	5430307.0	1274681.0		4155626.0	4429808.1
סהכ 812.	חינוך קדם יסודי	44	14776923.0	4550443.0		10226480.0	10476168.9
813200.110	בתי"ס יסודיים/השכר הקובע		1105432.0		14406.0	1119838.0	965032.1
813200.130	בתי"ס יסודיים/שעות נוספו		45349.0	4961.0		40388.0	39119.9
סהכ 8132.1	בתי"ס יסודיים/משכ'ושכר ע	1-	1150781.0		9445.0	1160226.0	1004152.0
813200.210	בתי"ס יסודיים/השכר הקובע		20619.0		2940.0	23559.0	30082.9
813200.320	בתי"ס יסודיים/פיצויים						4238.4
813200.410	בתי"ס יסודיים/שכר דירה ו		5558.0		442.0	6000.0	

שנה 97 רשות 7372 דרישה:

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
812200.320	גני ילדים גיל חו/פיצויים		12000.0	12000.0			33747.7
812200.410	גני ילדים גיל חו/שכר דירה		9336.0	9336.0			7980.0
812200.420	גני ילדים גיל חו/תחזוקת מב		11377.0	4077.0		7300.0	7532.1
812200.430	גני ילדים גיל חו/חשמל,מים,		130000.0	10000.0		120000.0	90739.9
812200.450	גני ילדים גיל חו/רהוט והחז		8325.0		1675.0	10000.0	2592.0
812200.470	גני ילדים גיל חו/ציוד משרד		152.0		32.0	184.0	481.0
סהכ 8122.4	גני ילדים גיל חו/אחזקת בני	16	159190.0	21706.0		137484.0	109325.1
812200.521	גני ילדים גיל חו/השתלמויות		50698.0	42698.0		8000.0	
812200.522	גני ילדים גיל חו/ספרות מקצ		6633.0		3167.0	9800.0	3082.1
סהכ 8122.52	גני ילדים גיל חו/השתלמויות	222	57331.0	39531.0		17800.0	3082.1
812200.540	גני ילדים גיל חו/הוצאות ת		27000.0	9000.0		18000.0	14356.9
812200.560	גני ילדים גיל חו/הוצאות מש		3500.0		3200.0	6700.0	6171.9
812200.580	גני ילדים גיל חו/הוצאות אי		57800.0		62200.0	120000.0	85996.5
סהכ 8122.5	גני ילדים גיל חו/הוצאות מי	10-	145631.0		16869.0	162500.0	109607.5
812200.720	גני ילדים גיל חו/חמרים		125580.0	35980.0		89600.0	93451.0
812200.740	גני ילדים גיל חו/כלים מכשי		37494.0		7546.0	45040.0	40345.5
812200.750	גני ילדים גיל חו/עבודות קב		125000.0	104200.0		20800.0	17167.0
812200.780	גני ילדים גיל חו/הוצאות שו		47799.0	8399.0		39400.0	37140.5
סהכ 8122.7	גני ילדים גיל חו/הוצאות לפ	72	335873.0	141033.0		194840.0	188104.1
812200.810	גני ילדים גיל חו/השתתפויות		5684819.0	2420819.0		3264000.0	3395700.1
812200.811	גני ילדים גיל חובה						22544.0
סהכ 8122.81	גני ילדים גיל חו/השתתפויות	74	5684819.0	2420819.0		3264000.0	3418244.1
812200.930	גני ילדים גיל חו/רכישת ציו		28724.0		56876.0	85600.0	82516.3
סהכ 8122.	גני ילדים גיל חובה	54	9346616.0	3275762.0		6070854.0	6046360.8
812400.110	מעונות ופעוטונים/השכר הקוב		4532991.0	1111778.0		3421213.0	3609832.8
812400.210	מעונות ופעוטונים/השכר הקוב		65344.0		27594.0	92938.0	75433.5
812400.320	מעונות ופעוטונים/פיצויים		77800.0	77800.0			126361.8
812400.420	מעונות ופעוטונים/תחזוקת מב		6171.0		1242.0	7413.0	6864.5
812400.430	מעונות ופעוטונים/חשמל,מים,		185000.0	35000.0		150000.0	122936.4

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מקציב מאושר 97 |

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
811000.110	מינהל החינוך/השכר הקובע		486336.0	54973.0		431363.0	436908.5
811000.210	מינהל החינוך/השכר הקובע		2504.0		357.0	2861.0	5826.6
811000.310	מינהל החינוך/פנסיה						28983.1
811000.440	מינהל החינוך/ביטוח		64932.0	64932.0			
811000.450	מינהל החינוך/רהוט והחזק		804.0		163.0	967.0	895.0
811000.470	מינהל החינוך/ציוד משרדי		5135.0	1607.0		3528.0	1542.8
סהכ 811.4	מינהל החינוך/אחזקת בניין	1477	70871.0	66376.0		4495.0	2437.8
811000.511	מינהל החינוך/אירוח וכיב		832.0		168.0	1000.0	933.0
811000.512	מינהל החינוך/אש"ל ונסיע		416.0		84.0	500.0	140.4
סהכ 811.51	מינהל החינוך/אש"ל וכיבו	17-	1248.0		252.0	1500.0	1073.4
811000.521	מינהל החינוך/השתלמויות		5639.0		3961.0	9600.0	7329.9
811000.522	מינהל החינוך/ספרות מקצו		9488.0	8123.0		1365.0	1264.0
סהכ 811.52	מינהל החינוך/השתלמויות	38	15127.0	4162.0		10965.0	8593.9
811000.530	מינהל החינוך/הוצאות רכב		68860.0	31260.0		37600.0	37745.7
811000.540	מינהל החינוך/הוצאות תק		389.0	389.0			253.7
811000.560	מינהל החינוך/הוצאות משר		8000.0	2000.0		6000.0	4144.0
811000.580	מינהל החינוך/הוצאות איר		1332.0		268.0	1600.0	690.0
סהכ 811.5	מינהל החינוך/הוצאות מינ	65	94956.0	37291.0		57665.0	52500.8
811000.740	מינהל החינוך/כלים מכשיר		1998.0		402.0	2400.0	2318.0
811000.750	מינהל החינוך/עבודות קבל		13319.0		2681.0	16000.0	
811000.780	מינהל החינוך/הוצאות שונ		8325.0		1675.0	10000.0	6948.0
סהכ 811.7	מינהל החינוך/הוצאות לפע	17-	23642.0		4758.0	28400.0	9266.0
811000.930	מינהל החינוך/רכישת ציוד		13067.0	5067.0		8000.0	4539.2
סהכ 811.	מינהל החינוך	30	691376.0	158592.0		532784.0	540462.2
812200.110	גני ילדים גיל חו/השכר הקוב		2903456.0	742062.0		2161394.0	2047935.6
812200.130	גני ילדים גיל חו/שעות נוספ						295.1
סהכ 8122.1	גני ילדים גיל חו/משכ'ושכר	34	2903456.0	742062.0		2161394.0	2048230.7
812200.210	גני ילדים גיל חו/השכר הקוב		76923.0	11887.0		65036.0	56584.9

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97				
772000.740	עידוד תעשיה ומלא/כלים מכשי		31784.0	11784.0		20000.0	18728.2
772000.750	עידוד תעשיה ומלא/עבודות קב		744602.0	220602.0		524000.0	724566.1
772000.780	עידוד תעשיה ומלא/הוצאות שו		23340.0	8340.0		15000.0	5175.7
סהכ 772.7	עידוד תעשיה ומלא/הוצאות לפ	43	799726.0	240726.0		559000.0	748470.0
772000.810	עידוד תעשיה ומלא/השתתפויות		34460.0	3860.0		30600.0	45615.7
772000.930	עידוד תעשיה ומלא/רכישת ציו		31120.0		16880.0	48000.0	
סהכ 772.	עידוד תעשיה ומלאכה	64	1767356.0	690155.0		1077201.0	1240926.3
סהכ 77.	פיתוח כלכלי	64	1817356.0	708155.0		1109201.0	1240926.3
791000.110	מינהל שרותים חקל/השכר הקוב		27439.0		58192.0	85631.0	91994.8
791000.530	מינהל שרותים חקל/הוצאות רכ				18831.0	18831.0	20756.4
791000.810	מינהל שרותים חקל/השתתפויות		21006.0		7074.0	28080.0	32500.0
סהכ 791.	מינהל שרותים חקלאיים	63-	48445.0		84097.0	132542.0	145251.3
7. סהכ	שרותים מקומיים	18	17898632.0	2678408.0		15220224.0	15674876.4

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
766000.810	ועדים מקומיים/השתתפויות		120000.0	67004.0		52996.0	52070.3
766000.920	ועדים מקומיים/הוצאות לעב		216802.0		383198.0	600000.0	1031728.4
סהכ 766.	ועדים מקומיים	12-	4255548.0		601890.0	4857438.0	4976797.8
769000.981	שרותים שונים		2805.0		565.0	3370.0	3900.0
סהכ 76.	שרותים עירוניים שונים	12-	4258353.0		602455.0	4860808.0	4980697.8
771000.810	עידוד קייט וחייר/השתתפויות		50000.0	18000.0		32000.0	
772000.110	עידוד תעשיה ומלא/השכר הקוב		246417.0	106417.0		140000.0	130212.1
772000.210	עידוד תעשיה ומלא/השכר הקוב				500.0	500.0	3619.6
772000.320	עידוד תעשיה ומלא/פיצויים						3912.6
772000.410	עידוד תעשיה ומלא/שכר דירה		5634.0		1134.0	6768.0	6267.0
772000.420	עידוד תעשיה ומלא/מחזוקת מב		6224.0		276.0	6500.0	627.0
772000.430	עידוד תעשיה ומלא/חשמל,מים,		97250.0	29250.0		68000.0	46742.5
772000.433	עידוד תעשיה ומלא/חמרי נקיו		2108.0		425.0	2533.0	2703.0
סהכ 772.43	עידוד תעשיה ומלא/חשמל,מים,	41	99358.0	28825.0		70533.0	49445.5
772000.470	עידוד תעשיה ומלא/ציוד משרד		4279.0		721.0	5000.0	8182.6
סהכ 772.4	עידוד תעשיה ומלא/אחזקת בני	30	115495.0	26694.0		88801.0	64522.1
772000.511	עידוד תעשיה ומלא/אירוח וכי		7002.0		998.0	8000.0	7517.6
772000.512	עידוד תעשיה ומלא/אש"ל ונסי		283299.0	243299.0		40000.0	46636.7
סהכ 772.51	עידוד תעשיה ומלא/אש"ל וכיב	505	290301.0	242301.0		48000.0	54154.4
772000.521	עידוד תעשיה ומלא/השתלמויות		3524.0		2476.0	6000.0	
772000.522	עידוד תעשיה ומלא/ספרות מקצ		1265.0	465.0		800.0	220.0
סהכ 772.52	עידוד תעשיה ומלא/השתלמויות	30-	4789.0		2011.0	6800.0	220.0
772000.530	עידוד תעשיה ומלא/הוצאות רכ						31126.3
772000.540	עידוד תעשיה ומלא/הוצאות ת		1665.0		335.0	2000.0	2500.0
772000.560	עידוד תעשיה ומלא/הוצאות מש		3112.0		388.0	3500.0	2185.2
772000.580	עידוד תעשיה ומלא/הוצאות אי		20000.0	20000.0			4388.0
סהכ 772.5	עידוד תעשיה ומלא/הוצאות מי	430	319867.0	259567.0		60300.0	94574.0
772000.680	עידוד תעשיה ומלא/ריבית על		220271.0	70271.0		150000.0	150000.0

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
סהכ 749.9	נכסים ציבוריים א/הוצאות חד	10457	512448.0	507594.0		4854.0	17113.0
סהכ 749.	נכסים ציבוריים אחרים	267	830097.0	604216.0		225881.0	307869.8
סהכ 74.	נכסים צבוריים	35	4925223.0	1271721.0		3653502.0	3734752.0
752000.550	חגיגות ושכסים אח/הוצאות פר		706.0		143.0	849.0	
752000.680	חגיגות ושכסים אח/ריבית על		28340.0	15340.0		13000.0	111789.9
752000.720	חגיגות ושכסים אח/חמרים		8700.0		1752.0	10452.0	10070.4
752000.740	חגיגות ושכסים אח/כלים מכשי		8666.0		7751.0	16417.0	322.5
752000.750	חגיגות ושכסים אח/עבודות קב		5325.0		4675.0	10000.0	27077.8
752000.780	חגיגות ושכסים אח/הוצאות שו		21340.0	1340.0		20000.0	28390.4
סהכ 752.7	חגיגות ושכסים אח/הוצאות לפ	23-	44031.0		12838.0	56869.0	65861.2
752000.810	חגיגות ושכסים אח/השתתפויות		2819.0		568.0	3387.0	
752000.930	חגיגות ושכסים אח/רכישת ציו		4981.0		1003.0	5984.0	6136.9
סהכ 752.	חגיגות ושכסים אחרים	1	80877.0	788.0		80089.0	183788.1
753000.780	פעולות אימוץ/הוצאות שונ						9201.5
753000.810	פעולות אימוץ/השתתפויות		38900.0	4980.0		33920.0	38562.0
753000.820	פעולות אימוץ/הקצבות בהמ		6799.0		1369.0	8168.0	
סהכ 753.8	פעולות אימוץ/השתתפויות	9	45699.0	3611.0		42088.0	38562.0
סהכ 753.	פעולות אימוץ	9	45699.0	3611.0		42088.0	47763.5
סהכ 75.	חגיגות מבצעים וארועים	4	126576.0	4399.0		122177.0	231551.7
766000.530	ועדים מקומיים/הוצאות רכב		100672.0		66246.0	166918.0	154554.0
766000.580	ועדים מקומיים/הוצאות איר		89906.0		18094.0	108000.0	100000.0
סהכ 766.5	ועדים מקומיים/הוצאות מינ	31-	190578.0		84340.0	274918.0	254554.0
766000.750	ועדים מקומיים/עבודות קבל		3721430.0		200000.0	3921430.0	3630951.1
766000.780	ועדים מקומיים/הוצאות שונ		6738.0		1356.0	8094.0	7494.0
סהכ 766.7	ועדים מקומיים/הוצאות לפע	5-	3728168.0		201356.0	3929524.0	3638445.1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
746000.920	גנים ונטיעות/הוצאות לעב		35010.0	5010.0		30000.0	62958.1
746000.930	גנים ונטיעות/רכישת ציוד		8325.0		1675.0	10000.0	9500.5
סהכ 746.9	גנים ונטיעות/הוצאות חד	8	43335.0	3335.0		40000.0	72458.7
סהכ 746.	גנים ונטיעות	20	1687943.0	280635.0		1407308.0	1474515.2
749000.110	נכסים ציבוריים א/השכר הקוב		204169.0	64169.0		140000.0	155248.5
749000.210	נכסים ציבוריים א/השכר הקוב		126.0		18.0	144.0	95.6
749000.420	נכסים ציבוריים א/תחזוקת מב		166.0		34.0	200.0	
749000.434	נכסים ציבוריים א/שרותי נקי		6637.0		1337.0	7974.0	8869.6
749000.450	נכסים ציבוריים א/רהוט והחז		1945.0	259.0		1686.0	1561.0
749000.470	נכסים ציבוריים א/ציוד משרד		6613.0	6083.0		530.0	491.4
סהכ 749.4	נכסים ציבוריים א/אחזקת בני	48	15361.0	4971.0		10390.0	10922.0
749000.511	נכסים ציבוריים א/אירוח וכי		805.0		163.0	968.0	1022.5
749000.512	נכסים ציבוריים א/אש"ל ונסי						468.0
סהכ 749.51	נכסים ציבוריים א/אש"ל וכיב	17-	805.0		163.0	968.0	1490.5
749000.521	נכסים ציבוריים א/השתלמויות		659.0		295.0	954.0	782.5
749000.522	נכסים ציבוריים א/ספרות מקצ		822.0	822.0			
סהכ 749.52	נכסים ציבוריים א/השתלמויות	55	1481.0	527.0		954.0	782.5
749000.530	נכסים ציבוריים א/הוצאות רכ		45877.0	8277.0		37600.0	664.4
749000.560	נכסים ציבוריים א/הוצאות מש		885.0		178.0	1063.0	673.0
749000.580	נכסים ציבוריים א/הוצאות אי						6364.1
סהכ 749.5	נכסים ציבוריים א/הוצאות מי	21	49048.0	8463.0		40585.0	9974.5
749000.740	נכסים ציבוריים א/כלים מכשי		1556.0	900.0		656.0	682.3
749000.750	נכסים ציבוריים א/עבודות קב		20228.0	7828.0		12400.0	28672.8
749000.780	נכסים ציבוריים א/הוצאות שו		709.0		143.0	852.0	240.5
סהכ 749.7	נכסים ציבוריים א/הוצאות לפ	62	22493.0	8585.0		13908.0	29595.7
749000.810	נכסים ציבוריים א/השתתפויות		26452.0	10452.0		16000.0	84920.3
749000.910	נכסים ציבוריים א/השתתפות ב		500000.0	500000.0			
749000.920	נכסים ציבוריים א/הוצאות לע		12448.0	7594.0		4854.0	17113.0

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
סהכ 741.	מינהל נכסים ציבוריים	16	1963843.0	269530.0		1694313.0	1633367.3
743000.430	תאורת רחובות/חשמל,מים,ו		310000.0	80000.0		230000.0	226391.3
743000.431	תאורת רחובות/חשמל		125000.0	29000.0		96000.0	92608.2
סהכ 743.43	תאורת רחובות/חשמל,מים,ו	33	435000.0	109000.0		326000.0	318999.5
745000.780	תיעול וניקוז/הוצאות שונ		8340.0	8340.0			
746000.110	גנים ונטיעות/השכר הקובע		1096819.0	106000.0		990819.0	998882.8
746000.130	גנים ונטיעות/שעות נוספו				17428.0	17428.0	11567.0
סהכ 746.1	גנים ונטיעות/משכ'ושכר ע	9	1096819.0	88572.0		1008247.0	1010449.8
746000.210	גנים ונטיעות/השכר הקובע		68900.0	46783.0		22117.0	14679.3
746000.320	גנים ונטיעות/פיצויים						7746.5
746000.450	גנים ונטיעות/רהוט והחזק		2334.0	1266.0		1068.0	989.0
746000.470	גנים ונטיעות/ציוד משרדי		3112.0	3112.0			
סהכ 746.4	גנים ונטיעות/אחזקת בנינ	410	5446.0	4378.0		1068.0	989.0
746000.511	גנים ונטיעות/אירוח וכיב		1249.0		251.0	1500.0	1339.3
746000.521	גנים ונטיעות/השתלמויות		1647.0		853.0	2500.0	1040.0
746000.522	גנים ונטיעות/ספרות מקצו		1581.0		295.0	1876.0	1737.0
סהכ 746.52	גנים ונטיעות/השתלמויות	26-	3228.0		1148.0	4376.0	2777.0
746000.530	גנים ונטיעות/הוצאות רכב		180321.0	40321.0		140000.0	135998.5
746000.560	גנים ונטיעות/הוצאות משר		1167.0	1167.0			
746000.580	גנים ונטיעות/הוצאות איר		778.0	778.0			131.8
סהכ 746.5	גנים ונטיעות/הוצאות מינ	28	186743.0	40867.0		145876.0	140246.7
746000.720	גנים ונטיעות/חמרים		16660.0	8660.0		8000.0	5670.1
746000.721	גנים ונטיעות		26660.0	18660.0		8000.0	7379.3
סהכ 746.72	גנים ונטיעות/חמרים	171	43320.0	27320.0		16000.0	13049.4
746000.740	גנים ונטיעות/כלים מכשיר		29979.0	5979.0		24000.0	30363.1
746000.750	גנים ונטיעות/עבודות קבל		213401.0	63401.0		150000.0	170732.5
746000.780	גנים ונטיעות/הוצאות שונ						13800.0
סהכ 746.7	גנים ונטיעות/הוצאות לפע	51	286700.0	96700.0		190000.0	227945.1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
סהכ 73.	תכנון ובנין עיר	18	1089805.0	163564.0		926241.0	963729.8
741000.110	מינהל נכסים ציבו/השכר הקוב		1218665.0	220509.0		998156.0	983854.6
741000.210	מינהל נכסים ציבו/השכר הקוב		55446.0	21312.0		34134.0	22655.1
741000.310	מינהל נכסים ציבו/פנסיה						32605.3
741000.320	מינהל נכסים ציבו/פיצויים						31386.2
סהכ 741.3	מינהל נכסים ציבו/פנסיה ופי						63991.5
741000.420	מינהל נכסים ציבו/תחזוקת מב		25010.0		1615.0	26625.0	16986.3
741000.421	מינהל נכסים ציבו/עבודה קבל		102383.0		32617.0	135000.0	92562.5
סהכ 741.42	מינהל נכסים ציבו/תחזוקת מב	21-	127393.0		34232.0	161625.0	109548.8
741000.430	מינהל נכסים ציבו/חשמל,מים,		6500.0	3050.0		3450.0	3005.2
741000.434	מינהל נכסים ציבו/שרותי נקי		7780.0	1383.0		6397.0	7409.2
סהכ 741.43	מינהל נכסים ציבו/חשמל,מים,	45	14280.0	4433.0		9847.0	10414.5
741000.470	מינהל נכסים ציבו/ציוד משרד		2500.0	2500.0			
סהכ 741.4	מינהל נכסים ציבו/אחזקת בני	16-	144173.0		27299.0	171472.0	119963.3
741000.511	מינהל נכסים ציבו/אירוח וכי		2664.0		536.0	3200.0	2649.0
741000.521	מינהל נכסים ציבו/השתלמויות		3592.0		2524.0	6116.0	5662.8
741000.530	מינהל נכסים ציבו/הוצאות רכ		175674.0	23839.0		151835.0	128573.5
741000.560	מינהל נכסים ציבו/הוצאות מש						1408.0
741000.580	מינהל נכסים ציבו/הוצאות אי						251.2
סהכ 741.5	מינהל נכסים ציבו/הוצאות מי	13	181930.0	20779.0		161151.0	138544.6
741000.720	מינהל נכסים ציבו/חמרים		58272.0		11728.0	70000.0	61085.8
741000.740	מינהל נכסים ציבו/כלים מכשי		16649.0		3351.0	20000.0	18661.6
741000.750	מינהל נכסים ציבו/עבודות קב		137821.0		52179.0	190000.0	172824.9
741000.780	מינהל נכסים ציבו/הוצאות שו		38900.0	3900.0		35000.0	38403.6
סהכ 741.7	מינהל נכסים ציבו/הוצאות לפ	20-	251642.0		63358.0	315000.0	290976.0
741000.810	מינהל נכסים ציבו/השתתפויות		100000.0	100000.0			
741000.930	מינהל נכסים ציבו/רכישת ציו		11987.0		2413.0	14400.0	13382.0

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
731000.530	משרד מהנדס הרשות/הוצאות רכ		45877.0		29123.0	75000.0	35778.2
731000.540	משרד מהנדס הרשות/הוצאות ת		1556.0	1556.0			
731000.550	משרד מהנדס הרשות/הוצאות פר		10000.0	7500.0		2500.0	885.0
731000.560	משרד מהנדס הרשות/הוצאות מש		12487.0		2513.0	15000.0	6340.1
731000.580	משרד מהנדס הרשות/הוצאות אי		999.0		201.0	1200.0	770.2
סהכ 731.5	משרד מהנדס הרשות/הוצאות מי	-23	75831.0		23170.0	99001.0	48676.8
731000.740	משרד מהנדס הרשות/כלים מכשי		3190.0	1190.0		2000.0	2193.0
731000.750	משרד מהנדס הרשות/עבודות קב		26120.0	6120.0		20000.0	45186.4
סהכ 731.7	משרד מהנדס הרשות/הוצאות לפ	33	29310.0	7310.0		22000.0	47379.5
731000.930	משרד מהנדס הרשות/רכישת ציו		18340.0	8340.0		10000.0	9867.5
סהכ 731.	משרד מהנדס הרשות	56	464676.0	166398.0		298278.0	254317.7
732000.110	תכנון עיר/השכר הקובע		307710.0		42290.0	350000.0	390498.1
732000.310	תכנון עיר/פנסיה						28983.1
732000.750	תכנון עיר/עבודות קבל		5000.0		7000.0	12000.0	4951.9
732000.780	תכנון עיר/הוצאות שונ		3330.0		670.0	4000.0	
סהכ 732.7	תכנון עיר/הוצאות לפע	-48	8330.0		7670.0	16000.0	4951.9
732000.930	תכנון עיר/רכישת ציוד		3890.0	1890.0		2000.0	
סהכ 732.	תכנון עיר	-13	319930.0		48070.0	368000.0	424433.2
733000.110	רישוי ופיקוח על/השכר הקובע		250081.0	44812.0		205269.0	237774.9
733000.320	רישוי ופיקוח על/פיצויים						16374.9
733000.450	רישוי ופיקוח על/רהוט והחזק		2331.0		469.0	2800.0	
733000.512	רישוי ופיקוח על/אש"ל ונסיע				972.0	972.0	900.0
733000.521	רישוי ופיקוח על/השתלמויות				3000.0	3000.0	600.0
733000.530	רישוי ופיקוח על/הוצאות רכב		45877.0	6255.0		39622.0	26218.0
733000.560	רישוי ופיקוח על/הוצאות משר		2914.0		586.0	3500.0	1500.0
733000.580	רישוי ופיקוח על/הוצאות איר		1332.0		268.0	1600.0	795.0
סהכ 733.5	רישוי ופיקוח על/הוצאות מינ	3	50123.0	1429.0		48694.0	30013.0
733000.750	רישוי ופיקוח על/עבודות קבל		2664.0		536.0	3200.0	816.0
סהכ 733.	רישוי ופיקוח על הבניה	17	305199.0	45236.0		259963.0	284978.8

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
727000.530	הגמ"ר/הוצאות רכב		611824.0	134524.0		477300.0	409159.9
727000.720	הגמ"ר/חמרים		57844.0	34215.0		23629.0	29500.7
727000.721	הגמ"ר		45446.0	39512.0		5934.0	8081.0
סהכ 727.72	הגמ"ר/חמרים	249	103290.0	73727.0		29563.0	37581.7
727000.750	הגמ"ר/עבודות קבל		58374.0		6224.0	64598.0	28469.4
727000.780	הגמ"ר/הוצאות שונ		39117.0	37634.0		1483.0	6716.6
727000.781	הגמ"ר		65585.0	64321.0		1264.0	5938.9
727000.782	הגמ"ר		6000.0	6000.0			2923.0
727000.783	הגמ"ר						500.0
727000.784	הגמ"ר		1820.0	1820.0			
727000.785	הגמ"ר				648.0	648.0	750.0
סהכ 727.78	הגמ"ר/הוצאות שונ	3214	112522.0	109127.0		3395.0	16828.5
סהכ 727.7	הגמ"ר/הוצאות לפע	181	274186.0	176630.0		97556.0	82879.8
סהכ 727.	הגמ"ר	38	1317004.0	360148.0		956856.0	777664.5
סהכ 72.	שמירה ובטחון	33	2313267.0	573176.0		1740091.0	1496202.1
731000.110	משרד מהנדס הרשות/השכר הקוב		243854.0	89466.0		154388.0	141250.8
731000.210	משרד מהנדס הרשות/השכר הקוב		2095.0		299.0	2394.0	4227.4
731000.434	משרד מהנדס הרשות/שרותי נקי		45000.0	45000.0			
731000.450	משרד מהנדס הרשות/רהוט והחז		35010.0	27815.0		7195.0	1115.0
731000.470	משרד מהנדס הרשות/ציוד משרד		15236.0	11936.0		3300.0	1800.6
סהכ 731.4	משרד מהנדס הרשות/אחזקת בני	808	95246.0	84751.0		10495.0	2915.6
731000.511	משרד מהנדס הרשות/אירוח וכי		1945.0	1438.0		507.0	468.9
731000.512	משרד מהנדס הרשות/אש"ל ונסי		192.0		39.0	231.0	328.5
סהכ 731.51	משרד מהנדס הרשות/אש"ל וכיב	190	2137.0	1399.0		738.0	797.4
731000.521	משרד מהנדס הרשות/השתלמויות		2056.0		1444.0	3500.0	3491.7
731000.522	משרד מהנדס הרשות/ספרות מקצ		719.0		344.0	1063.0	614.0
סהכ 731.52	משרד מהנדס הרשות/השתלמויות	39-	2775.0		1788.0	4563.0	4105.7

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
סהכ .723	הג"א	-27	35907.0		13217.0	49124.0	53131.0
724000.521	כיבוי אש/השתלמויות				2000.0	2000.0	900.0
724000.530	כיבוי אש/הוצאות רכב		9962.0	9962.0			7573.2
סהכ 724.5	כיבוי אש/הוצאות מינ	398	9962.0	7962.0		2000.0	8473.2
724000.742	כיבוי אש/אחזקת כלים		15000.0	756.0		14244.0	27945.7
724000.743	כיבוי אש/רכישת כלים		12000.0		8000.0	20000.0	12841.9
סהכ 724.74	כיבוי אש/כלים מכשיר	-21	27000.0		7244.0	34244.0	40787.6
724000.750	כיבוי אש/עבודות קבל		8325.0		1675.0	10000.0	20039.9
סהכ 724.7	כיבוי אש/הוצאות לפע	-20	35325.0		8919.0	44244.0	60827.6
724000.810	כיבוי אש/השתתפויות		14004.0		21196.0	35200.0	40850.0
724000.830	כיבוי אש/השתתפות בא		93360.0		8640.0	102000.0	82000.0
סהכ 724.8	כיבוי אש/השתתפויות	-22	107364.0		29836.0	137200.0	122850.0
724000.930	כיבוי אש/רכישת ציוד		11670.0		9130.0	20800.0	12006.0
סהכ .724	כיבוי אש	-20	164321.0		39923.0	204244.0	204156.9
725000.521	בטיחות/השתלמויות		8783.0		1217.0	10000.0	2680.0
725000.530	בטיחות/הוצאות רכב				10630.0	10630.0	
סהכ 725.5	בטיחות/הוצאות מינ	-57	8783.0		11847.0	20630.0	2680.0
725000.930	בטיחות/רכישת ציוד		7780.0	7780.0			500.0
סהכ .725	בטיחות	-20	16563.0		4067.0	20630.0	3180.0
726000.521	מל"ח ופס"ח/השתלמויות		1243.0		874.0	2117.0	1000.0
726000.550	מל"ח ופס"ח/הוצאות פרס				4585.0	4585.0	1349.5
סהכ 726.5	מל"ח ופס"ח/הוצאות מינ	-81	1243.0		5459.0	6702.0	2349.5
726000.780	מל"ח ופס"ח/הוצאות שונ		16649.0		13351.0	30000.0	2060.0
726000.930	מל"ח ופס"ח/רכישת ציוד		7780.0		10483.0	18263.0	20732.0
סהכ .726	מל"ח ופס"ח	-53	25672.0		29293.0	54965.0	25141.5
727000.430	הגמ"ר/חשמל,מים,ו		430994.0	48994.0		382000.0	285624.7

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
	תקציב מאושר 97						
סהכ 721.51	מינהל שמירה ובטח/אש"ל וכיב	17-	1294.0		260.0	1554.0	3187.4
721000.521	מינהל שמירה ובטח/השתלמויות		1647.0		2403.0	4050.0	3749.5
721000.530	מינהל שמירה ובטח/הוצאות רכ		82647.0	7470.0		75177.0	65819.4
721000.540	מינהל שמירה ובטח/הוצאות ת						1167.1
721000.560	מינהל שמירה ובטח/הוצאות מש		2914.0		586.0	3500.0	2709.8
721000.580	מינהל שמירה ובטח/הוצאות אי		5328.0		1072.0	6400.0	8245.1
סהכ 721.5	מינהל שמירה ובטח/הוצאות מי	3	93830.0	3149.0		90681.0	84878.5
721000.740	מינהל שמירה ובטח/כלים מכשי						1020.0
721000.750	מינהל שמירה ובטח/עבודות קב		24600.0	19000.0		5600.0	5995.9
721000.780	מינהל שמירה ובטח/הוצאות שו						3683.8
סהכ 721.7	מינהל שמירה ובטח/הוצאות לפ	339	24600.0	19000.0		5600.0	10699.7
721000.810	מינהל שמירה ובטח/השתתפויות		13319.0		2681.0	16000.0	
721000.930	מינהל שמירה ובטח/רכישת ציו		7780.0		16220.0	24000.0	
סהכ 721.	מינהל שמירה ובטחון	73	744075.0	314803.0		429272.0	418891.3
722000.781	שמירה בטחונית		9725.0		5275.0	15000.0	2856.8
722000.786	שמירה בטחונית				10000.0	10000.0	
סהכ 722.78	שמירה בטחונית/הוצאות שונ	61-	9725.0		15275.0	25000.0	2856.8
722000.810	שמירה בטחונית/השתתפויות						11180.0
סהכ 722.	שמירה בטחונית	61-	9725.0		15275.0	25000.0	14036.8
723000.420	הג"א/תחזוקת מבנ		2907.0		586.0	3493.0	
723000.550	הג"א/הוצאות פרס				529.0	529.0	
723000.580	הג"א/הוצאות איר				3985.0	3985.0	
סהכ 723.5	הג"א/הוצאות מינ	100-			4514.0	4514.0	
723000.750	הג"א/עבודות קבל		10000.0	1533.0		8467.0	15795.0
723000.780	הג"א/הוצאות שונ		5000.0		5161.0	10161.0	
סהכ 723.7	הג"א/הוצאות לפע	19-	15000.0		3628.0	18628.0	15795.0
723000.810	הג"א/השתתפויות		18000.0		4489.0	22489.0	37336.0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| תקציב מאושר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
סהכ 7142.	פקוח וטרינרי	38	267110.0	74000.0		193110.0	200597.3
714300.720	מלחמה בכלבת/חמרים		10000.0			10000.0	6429.7
714300.750	מלחמה בכלבת/עבודות קבל		20000.0			20000.0	13577.4
714300.780	מלחמה בכלבת/הוצאות שונ		1665.0		335.0	2000.0	300.0
סהכ 7143.7	מלחמה בכלבת/הוצאות לפע	1-	31665.0		335.0	32000.0	20307.1
714300.930	מלחמה בכלבת/רכישת ציוד		1998.0		402.0	2400.0	1179.3
סהכ 7143.	מלחמה בכלבת	2-	33663.0		737.0	34400.0	21486.5
סהכ 714.	שרות וטרינרי	32	300773.0	73263.0		227510.0	222083.9
715300.110	הדברת מזיקים/השכר הקובע		406223.0	51079.0		355144.0	347348.9
715300.320	הדברת מזיקים/פיצויים						2497.2
715300.530	הדברת מזיקים/הוצאות רכב		59509.0		32191.0	91700.0	104240.2
715300.720	הדברת מזיקים/חמרים		29979.0	5979.0		24000.0	18281.9
715300.740	הדברת מזיקים/כלים מכשיר		8325.0		1675.0	10000.0	10391.1
715300.750	הדברת מזיקים/עבודות קבל		30812.0	20812.0		10000.0	7550.0
715300.780	הדברת מזיקים/הוצאות שונ		3890.0	1030.0		2860.0	6337.0
סהכ 7153.7	הדברת מזיקים/הוצאות לפע	56	73006.0	26146.0		46860.0	42560.0
715300.930	הדברת מזיקים/רכישת ציוד		8325.0		1675.0	10000.0	8647.0
סהכ 7153.	הדברת מזיקים	9	547063.0	43359.0		503704.0	505293.4
סהכ 71.	תברואה	24	3319607.0	643945.0		2675662.0	2881765.1
721000.110	מינהל שמירה ובטח/השכר הקוב		600283.0	317414.0		282869.0	295670.3
721000.210	מינהל שמירה ובטח/השכר הקוב						415.7
721000.310	מינהל שמירה ובטח/פנסיה						25360.9
721000.420	מינהל שמירה ובטח/תחזוקת מב		4162.0		5838.0	10000.0	1753.0
721000.470	מינהל שמירה ובטח/ציוד משרד		101.0		21.0	122.0	113.0
סהכ 721.4	מינהל שמירה ובטח/אחזקת בני	58-	4263.0		5859.0	10122.0	1866.0
721000.511	מינהל שמירה ובטח/אירוח וכי		999.0		201.0	1200.0	1359.1
721000.512	מינהל שמירה ובטח/אש"ל ונסי		295.0		59.0	354.0	1828.3

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מ ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
712300.740	איסוף ובעור אשפה/כלים מכשי		15988.0	1587.0		14401.0	12969.4
712300.750	איסוף ובעור אשפה/עבודות קב		330000.0	150000.0		180000.0	155405.6
712300.780	איסוף ובעור אשפה/הוצאות שו		3938.0		793.0	4731.0	16575.0
סהכ 7123.7	איסוף ובעור אשפה/הוצאות לפ	76	349926.0	150794.0		199132.0	184950.0
712300.810	איסוף ובעור אשפה/השתתפויות		4003.0		806.0	4809.0	5566.0
712300.930	איסוף ובעור אשפה/רכישת ציו		29953.0		20047.0	50000.0	46828.7
סהכ 7123.	איסוף ובעור אשפה	39	1820055.0	512006.0		1308049.0	1481712.8
713200.110	פיקוח תברואי כלל/השכר הקוב		99052.0	26458.0		72594.0	72736.9
713200.210	פיקוח תברואי כלל/השכר הקוב		16023.0		42598.0	58621.0	42978.0
713200.521	פיקוח תברואי כלל/השתלמויות						374.0
713200.530	פיקוח תברואי כלל/הוצאות רכ		22965.0	1965.0		21000.0	22417.7
713200.580	פיקוח תברואי כלל/הוצאות אי		867.0		175.0	1042.0	1406.0
סהכ 7132.5	פיקוח תברואי כלל/הוצאות מי	8	23832.0	1790.0		22042.0	24197.7
713200.740	פיקוח תברואי כלל/כלים מכשי						258.0
713200.750	פיקוח תברואי כלל/עבודות קב				11280.0	11280.0	5364.3
713200.780	פיקוח תברואי כלל/הוצאות שו						3450.0
סהכ 7132.7	פיקוח תברואי כלל/הוצאות לפ	100-			11280.0	11280.0	9072.3
713200.930	פיקוח תברואי כלל/רכישת ציו		3330.0		11070.0	14400.0	3731.4
סהכ 7132.	פיקוח תברואי כללי	21-	142237.0		36700.0	178937.0	152716.4
714200.110	פקוח וטרינרי/השכר הקובע		234007.0	74007.0		160000.0	175972.1
714200.521	פקוח וטרינרי/השתלמויות						406.0
714200.530	פקוח וטרינרי/הוצאות רכב		23419.0	2269.0		21150.0	19770.0
סהכ 7142.5	פקוח וטרינרי/הוצאות מינ	11	23419.0	2269.0		21150.0	20176.0
714200.720	פקוח וטרינרי/חמרים		4995.0		1005.0	6000.0	4121.2
714200.750	פקוח וטרינרי/עבודות קבל		3890.0		1110.0	5000.0	
714200.780	פקוח וטרינרי/הוצאות שונ		799.0		161.0	960.0	328.0
סהכ 7142.7	פקוח וטרינרי/הוצאות לפע	19-	9684.0		2276.0	11960.0	4449.2

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
מחוס מערכות פיננסיות - 9904

| מ ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
649200.693				326500.0		326500.0-	898704.8-
סהכ 6492.69	פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו	100-		511500.0		511500.0-	1493964.2-
סהכ 649.	פרעון מלוות מוכר	100	7400000.0	3700000.0		3700000.0	5006121.4
סהכ 6.	הנהלה כללית	38	15803586.0	4370595.0		11432991.0	13216351.6

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרגשה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
621300.780	הנהלת חשבונות/הוצאות שונ						3228.0
סהכ 6213.7	הנהלת חשבונות/הוצאות לפע	22	73596.0	13516.0		60080.0	79099.6
621300.960	הנהלת חשבונות/רזרבה		149948.0	69948.0		80000.0	31232.1
סהכ 6213.	הנהלת חשבונות	15	1148917.0	153207.0		995710.0	996466.0
סהכ 621.	הגזברות	5-	2357571.0		136393.0	2493964.0	2581576.1
631000.610	עמלות והוצאות בנ/עמלות		110000.0	46009.0		63991.0	78456.1
631000.620	עמלות והוצאות בנ/ריבית משי		600000.0	350000.0		250000.0	381266.0
631000.621	עמלות והוצאות בנקאיות		120000.0		30000.0	150000.0	
סהכ 631.62	עמלות והוצאות בנ/ריבית משי	80	720000.0	320000.0		400000.0	381266.0
631000.650	עמלות והוצאות בנ/ריבית פיג		9990.0		2010.0	12000.0	17287.4
סהכ 631.6	עמלות והוצאות בנ/מימון ופר	76	839990.0	363999.0		475991.0	477009.6
632000.640	הוצאות מימון/ריבית ביטו						64492.5
632000.690	הוצאות מימון/פרעון מלוו						36121.5
סהכ 632.6	הוצאות מימון/מימון ופרע						100614.1
632100.694					320000.0	320000.0	298433.4
632100.695			19450.0		550.0	20000.0	
סהכ 6321.69		94-	19450.0		320550.0	340000.0	298433.4
סהכ 632.	הוצאות מימון	94-	19450.0		320550.0	340000.0	399047.5
סהכ 63.	הוצאות מימון	5	859440.0	43449.0		815991.0	876057.1
649100.691	פרעון מלוות מוכר/תשלומים y		3000000.0	1109550.0		1890450.0	2855700.8
649100.692	פרעון מלוות מוכר/תשלומים y		1400000.0	69600.0		1330400.0	1381442.4
649100.693	פרעון מלוות מוכר/תשלומים y		3000000.0	2009350.0		990650.0	2262942.3
סהכ 6491.69	פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו	76	7400000.0	3188500.0		4211500.0	6500085.6
649200.691				185000.0		185000.0-	510396.4-
649200.692	פרעון מלוות מוכר/תשלומים y						84862.9-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
621100.522	הנהלת הגזברות/ספרות מקצו		3163.0		2954.0	6117.0	5663.5
סהכ 6211.52	הנהלת הגזברות/השתלמויות	29	18163.0	4046.0		14117.0	20106.5
621100.530	הנהלת הגזברות/הוצאות רכב		45877.0	8277.0		37600.0	36280.5
621100.540	הנהלת הגזברות/הוצאות תק				1500.0	1500.0	1090.1
621100.560	הנהלת הגזברות/הוצאות משר		12487.0		2513.0	15000.0	22568.8
621100.580	הנהלת הגזברות/הוצאות איר		30800.0	26800.0		4000.0	12444.2
סהכ 6211.5	הנהלת הגזברות/הוצאות מינ	43	110828.0	33281.0		77547.0	97465.7
621100.740	הנהלת הגזברות/כלים מכשיר		790.0		160.0	950.0	1100.4
621100.750	הנהלת הגזברות/עבודות קבל		65000.0	15000.0		50000.0	1463.0
621100.780	הנהלת הגזברות/הוצאות שונ		1670.0		336.0	2006.0	23234.8
621100.794	הנהלת הגזברות/השתת' בתקצ		19450.0		36866.0	56316.0	83152.7
סהכ 6211.7	הנהלת הגזברות/הוצאות לפע	-20	86910.0		22362.0	109272.0	108950.9
621100.810	הנהלת הגזברות/השתתפויות		5409.0		1088.0	6497.0	7520.0
621100.811	הנהלת הגזברות				476280.0	476280.0	435592.0
סהכ 6211.81	הנהלת הגזברות/השתתפויות	-99	5409.0		477368.0	482777.0	443112.0
621100.930	הנהלת הגזברות/רכישת ציוד		2907.0		586.0	3493.0	4043.0
סהכ 6211.	הנהלת הגזברות	-19	1208654.0		289600.0	1498254.0	1585110.0
621300.110	הנהלת חשבונות/השכר הקובע		733013.0	114907.0		618106.0	589484.2
621300.420	הנהלת חשבונות/תחזוקת מבנ		1945.0		3821.0	5766.0	5338.7
621300.440	הנהלת חשבונות/ביטוח						343.0
621300.450	הנהלת חשבונות/רהוט והחזק		1665.0		335.0	2000.0	
621300.470	הנהלת חשבונות/ציוד משרדי		1945.0	1490.0		455.0	9944.0
סהכ 6213.4	הנהלת חשבונות/אחזקת בנינ	-32	5555.0		2666.0	8221.0	15625.7
621300.530	הנהלת חשבונות/הוצאות רכב						230.0
621300.560	הנהלת חשבונות/הוצאות משר				4903.0	4903.0	4540.2
621300.570	הנהלת חשבונות/מיכון ועיב		186805.0		37595.0	224400.0	276254.1
סהכ 6213.5	הנהלת חשבונות/הוצאות מינ	-19	186805.0		42498.0	229303.0	281024.3
621300.750	הנהלת חשבונות/עבודות קבל		73596.0	13516.0		60080.0	75871.6

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97				
סהכ 614.	הסברה ויחסי ציבור	6	310452.0	16756.0		293696.0	445843.1
614100.830			294501.0		25499.0	320000.0	
סהכ 614.	הסברה ויחסי ציבור	1-	604953.0		8743.0	613696.0	445843.1
617000.581	שרות משפטי/הוצאות משפ		41120.0		10739.0	51859.0	58818.5
617000.750	שרות משפטי/עבודות קבל		77800.0		26236.0	104036.0	168777.0
617000.780	שרות משפטי/הוצאות שונ		2404.0		485.0	2889.0	3259.0
סהכ 617.7	שרות משפטי/הוצאות לפע	25-	80204.0		26721.0	106925.0	172036.0
סהכ 617.	שרות משפטי	24-	121324.0		37460.0	158784.0	230854.5
סהכ 61.	מינהל כללי	17	5186575.0	763539.0		4423036.0	4752596.9
621100.110	הנהלת הגזברות/השכר הקובע		874460.0	171679.0		702781.0	695037.2
621100.210	הנהלת הגזברות/השכר הקובע		4889.0		698.0	5587.0	4988.4
621100.310	הנהלת הגזברות/פנסיה						50719.0
621100.320	הנהלת הגזברות/פיצויים						66824.0
סהכ 6211.3	הנהלת הגזברות/פנסיה ופיצ						117543.1
621100.410	הנהלת הגזברות/שכר דירה ו		37344.0		5087.0	42431.0	41938.7
621100.430	הנהלת הגזברות/חשמל,מים,ו				1717.0	1717.0	1590.0
621100.431	הנהלת הגזברות/חשמל		27180.0		5470.0	32650.0	30142.0
621100.432	הנהלת הגזברות/מים		9336.0	5505.0		3831.0	3764.3
621100.434	הנהלת הגזברות/שרותי נקיו		13226.0		3524.0	16750.0	14199.3
סהכ 6211.43	הנהלת הגזברות/חשמל,מים,ו	9-	49742.0		5206.0	54948.0	49695.7
621100.470	הנהלת הגזברות/ציוד משרדי		36165.0	16747.0		19418.0	22335.0
סהכ 6211.4	הנהלת הגזברות/אחזקת בניב	6	123251.0	6454.0		116797.0	113969.5
621100.511	הנהלת הגזברות/אירוח וכיב		1556.0	906.0		650.0	
621100.512	הנהלת הגזברות/אש"ל ונסיע		1945.0		2735.0	4680.0	4975.5
סהכ 6211.51	הנהלת הגזברות/אש"ל וכיבו	34-	3501.0		1829.0	5330.0	4975.5
621100.521	הנהלת הגזברות/השתלמויות		15000.0	7000.0		8000.0	14443.0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מקציב מאושר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
613000.511	מזכירות/אירוח וכיב		59128.0	14128.0		45000.0	54964.8
613000.512	מזכירות/אש"ל ונסיע		73910.0	23910.0		50000.0	58789.4
סהכ 613.51	מזכירות/אש"ל וכיבו	40	133038.0	38038.0		95000.0	113754.2
613000.521	מזכירות/השתלמויות		4764.0		3347.0	8111.0	8206.0
613000.522	מזכירות/ספרות מקצו		264.0		126.0	390.0	741.0
סהכ 613.52	מזכירות/השתלמויות	41-	5028.0		3473.0	8501.0	8947.0
613000.530	מזכירות/הוצאות רכב		58357.0	18357.0		40000.0	108971.2
613000.540	מזכירות/הוצאות תק		1000000.0	200000.0		800000.0	878886.0
613000.560	מזכירות/הוצאות משר		31000.0		1511.0	32511.0	31200.1
613000.580	מזכירות/הוצאות איר		21784.0	6324.0		15460.0	22987.4
סהכ 613.5	מזכירות/הוצאות מינ	26	1249207.0	257735.0		991472.0	1164746.0
613000.750	מזכירות/עבודות קבל		2723.0	2723.0			
613000.780	מזכירות/הוצאות שונ		17894.0		317.0	18211.0	26836.6
סהכ 613.7	מזכירות/הוצאות לפע	13	20617.0	2406.0		18211.0	26836.6
613000.810	מזכירות/השתתפויות		1537.0		5310.0	6847.0	8145.9
613000.820	מזכירות/הקצבות בהמ		4713.0		949.0	5662.0	5242.7
סהכ 613.8	מזכירות/השתתפויות	50-	6250.0		6259.0	12509.0	13388.6
613000.930	מזכירות/רכישת ציוד		3890.0	218.0		3672.0	9338.5
סהכ 613.	מזכירות	14	2993561.0	360499.0		2633062.0	3102785.9
614000.110	הסברה ויחסי ציבו/השכר הקוב		129610.0	44610.0		85000.0	74810.0
614000.530	הסברה ויחסי ציבו/הוצאות רכ		22965.0	4165.0		18800.0	14336.9
614000.550	הסברה ויחסי ציבו/הוצאות פר		46000.0		4000.0	50000.0	47717.5
614000.580	הסברה ויחסי ציבו/הוצאות אי		27967.0		12033.0	40000.0	20596.5
סהכ 614.5	הסברה ויחסי ציבו/הוצאות מי	11-	96932.0		11868.0	108800.0	82651.0
614000.810	הסברה ויחסי ציבו/השתתפויות		83910.0		15986.0	99896.0	112530.0
614000.830	הסברה ויחסי ציבו/השתתפות ב						175852.0
סהכ 614.8	הסברה ויחסי ציבו/השתתפויות	16-	83910.0		15986.0	99896.0	288382.0

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
611100.110	ראש הרשות המקומי/השכר הקוב		1213911.0	338598.0		875313.0	824999.8
611100.320	ראש הרשות המקומי/פיצויים						5768.2
611100.420	ראש הרשות המקומי/תחזוקת מב		778.0		1222.0	2000.0	1482.8
611100.434	ראש הרשות המקומי/שרותי נקי		8558.0		3761.0	12319.0	10366.6
סהכ 6111.4	ראש הרשות המקומי/אחזקת בני	35-	9336.0		4983.0	14319.0	11849.4
611100.511	ראש הרשות המקומי/אירוח וכי		15560.0	5560.0		10000.0	3672.0
611100.512	ראש הרשות המקומי/אש"ל ונסי		27230.0	12230.0		15000.0	13182.5
סהכ 6111.51	ראש הרשות המקומי/אש"ל וכיב	71	42790.0	17790.0		25000.0	16854.5
611100.521	ראש הרשות המקומי/השתלמויות		2745.0		5255.0	8000.0	6754.0
611100.522	ראש הרשות המקומי/ספרות מקצ		4428.0		3865.0	8293.0	7679.1
סהכ 6111.52	ראש הרשות המקומי/השתלמויות	56-	7173.0		9120.0	16293.0	14433.1
611100.530	ראש הרשות המקומי/הוצאות רכ		155747.0	91747.0		64000.0	64318.2
611100.540	ראש הרשות המקומי/הוצאות ת				4569.0	4569.0	4231.0
611100.580	ראש הרשות המקומי/הוצאות אי		30000.0	22000.0		8000.0	26120.9
סהכ 6111.5	ראש הרשות המקומי/הוצאות מי	100	235710.0	117848.0		117862.0	125957.9
611100.930	ראש הרשות המקומי/רכישת ציו		7780.0		2220.0	10000.0	4538.0
סהכ 6111.	ראש הרשות המקומית וסגניו	44	1466737.0	449243.0		1017494.0	973113.3
613000.110	מזכירות/השכר הקובע		1343850.0	219656.0		1124194.0	1002495.8
613000.210	מזכירות/השכר הקובע		3890.0		3824.0	7714.0	7470.1
613000.310	מזכירות/פנסיה						61588.4
613000.420	מזכירות/תחזוקת מבנ		209.0		42.0	251.0	232.2
613000.430	מזכירות/חשמל,מים,ו		778.0	778.0			
613000.433	מזכירות/חמרי נקיון		17273.0		3477.0	20750.0	19731.1
613000.434	מזכירות/שרותי נקיו				3230.0	3230.0	3740.9
סהכ 613.43	מזכירות/חשמל,מים,ו	25-	18051.0		5929.0	23980.0	23472.0
613000.440	מזכירות/ביטוח		334541.0		100000.0	434541.0	777923.0
613000.450	מזכירות/רהוט והחזק		2723.0		1381.0	4104.0	3800.0
613000.470	מזכירות/ציוד משרדי		10333.0		2081.0	12414.0	11494.4
סהכ 613.4	מזכירות/אחזקת בניכ	23-	365857.0		109433.0	475290.0	816921.6

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
סהכ *********	סה"כ תקבולים	30	87087223.0	19949467.0		67137756.0	64081591.5

מספר חשבון שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
511000.661 ריבית ודיבידנדים/ריבית הצמד		200000.0	200000.0			
599100.910 מענק לכיסוי גרעון/השתתפות מ		2804000.0	2804000.0			440000.0
סה"כ 5. תקבולים בלתי רגילים		3004000.0	3004000.0			440000.0

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
413100.210	אגרות מים (צריכה/אגרות מים		1222000.0	372000.0		850000.0	830601.6
434000.990	מבני מלאכה ותעש'/השתתפות מ				5000.0	5000.0	4170.0
473000.210	טיהור מי ביוב/אגרות מים		998.0	998.0			975.0
473000.211	טיהור מי ביוב				10000.0	10000.0	8312.0
סהכ 473.21	טיהור מי ביוב/אגרות מים	90-	998.0		9002.0	10000.0	9287.0
473000.710	טיהור מי ביוב/השתתפות וע						112936.7
473000.990	טיהור מי ביוב/השתתפות מש		50000.0	50000.0			
סהכ 473.	טיהור מי ביוב	410	50998.0	40998.0		10000.0	122223.7
סהכ 4.	מפעלים	47	1272998.0	407998.0		865000.0	956995.3

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
סהכ 349.93	שרותים לעולים/השתתפות מש	100-			122950.0	122950.0	153234.0
סהכ 349.	שרותים לעולים	100-			122950.0	122950.0	156281.3
349100.930					30800.0	30800.0	29762.0
349100.931					6000.0	6000.0	6590.0
סהכ 3491.93		100-			36800.0	36800.0	36352.0
סהכ 349.	שרותים לעולים	100-			159750.0	159750.0	192633.3
סהכ 34.	רווחה	6	2847551.0	165834.0		2681717.0	2841242.7
סהכ 3.	שרותים ממלכתיים	33	33375351.0	8259380.0		25115971.0	26230767.9

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
סהכ 3471.	טיפול בחבורות רחוב ונוער ב	100-			13150.0	13150.0	2144.0
347200.931	חסות נוער				123264.0	123264.0	60574.0
347400.931	מפתנים				27300.0	27300.0	32577.0
סהכ 347.	שרותי תקון	100-			163714.0	163714.0	95295.0
348200.931	מרכזים קהילתיים						425700.0
348200.932	מרכזים קהילתיים				60000.0	60000.0	
סהכ 3482.93	מרכזים קהילתיים/השתתפות מש	100-			60000.0	60000.0	425700.0
348900.420			224000.0	136537.0		87463.0	110359.0
348900.440					11200.0	11200.0	
סהכ 3489.4		127	224000.0	125337.0		98663.0	110359.0
348900.730					9385.0	9385.0	
348900.790					6492.0	6492.0	48983.6
סהכ 3489.7		100-			15877.0	15877.0	48983.6
348900.930			70000.0	26419.0		43581.0	456.0
סהכ 3489.		86	294000.0	135879.0		158121.0	159798.6
סהכ 348.	עבודה קהילתית	35	294000.0	75879.0		218121.0	585498.6
349000.420	שרותים לעולים/השתת' תושב						1972.3
349000.440	שרותים לעולים/השתת' מוסד						1075.0
סהכ 349.4	שרותים לעולים/שרותים ושכ						3047.3
349000.930	שרותים לעולים/השתתפות מש				44448.0	44448.0	18071.0
349000.933	שרותים לעולים				43152.0	43152.0	6842.0
349000.934	שרותים לעולים						488.0
349000.935	שרותים לעולים				13900.0	13900.0	51034.0
349000.936	שרותים לעולים						1546.0
349000.937	שרותים לעולים				16250.0	16250.0	18873.0
349000.938	שרותים לעולים				5200.0	5200.0	
349000.939	שרותים לעולים						56380.0

7372 - שומרון
החברה לאוטומציה
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
345300.930	שרותים למפגר קהי/השתתפות מ				24700.0	24700.0	16235.0
345300.932	שרותים למפגר קהילתי						7700.0
סהכ 3453.93	שרותים למפגר קהי/השתתפות מ	100-			24700.0	24700.0	23935.0
סהכ 345.	שרותים למפגר	100-			188776.0	188776.0	194653.0
346300.930	טיפול בעיוור בקה/השתתפות מ						5017.0
346300.931	טיפול בעיוור בקהילה						6232.0
סהכ 3463.93	טיפול בעיוור בקה/השתתפות מ						11249.0
346400.930	מפעלי תעסוקה לעי/השתתפות מ				2700.0	2700.0	3500.0
346500.930	נכים שיקום במוסד/השתתפות מ				26148.0	26148.0	23995.0
346600.440	נכים אחזקה במסגר/השתת' מוס						180.0
346600.930	נכים אחזקה במסגר/השתתפות מ				3600.0	3600.0	6661.0
346600.931	נכים אחזקה במסגרות יום						7023.0
346600.932	נכים אחזקה במסגרות יום				1300.0	1300.0	23102.0
סהכ 3466.93	נכים אחזקה במסגר/השתתפות מ	100-			4900.0	4900.0	36786.0
סהכ 3466.	נכים אחזקה במסגרות יום	100-			4900.0	4900.0	36966.0
346700.930	נכים טיפול בקהיל/השתתפות מ				13350.0	13350.0	
346700.931	נכים טיפול בקהילה				20000.0	20000.0	
סהכ 3467.93	נכים טיפול בקהיל/השתתפות מ	100-			33350.0	33350.0	
346800.440	נכים שיקום במפעל/השתת' מוס						1041.0
346800.930	נכים שיקום במפעל/השתתפות מ						6001.0
346800.931	נכים שיקום במפעלי תעסוקה				9200.0	9200.0	10203.0
סהכ 3468.93	נכים שיקום במפעל/השתתפות מ	100-			9200.0	9200.0	16204.0
סהכ 3468.	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	100-			9200.0	9200.0	17245.0
סהכ 346.	שרותי שיקום	100-			76298.0	76298.0	92955.0
347100.440	טיפול בחבורות רח/השתת' מוס						2144.0
347100.930	טיפול בחבורות רח/השתתפות מ				13150.0	13150.0	

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
343800.440	אחזקת ילדים בפנ'/השתת' מוס						24618.0
343800.930	אחזקת ילדים בפנ'/השתתפות מ						2067.0
343800.931	אחזקת ילדים בפנימיות				431520.0	431520.0	452233.0
343800.932	אחזקת ילדים בפנימיות						1403.0
סהכ 3438.93	אחזקת ילדים בפנ'/השתתפות מ	100-			431520.0	431520.0	455703.0
סהכ 3438.	אחזקת ילדים בפנימיות	100-			431520.0	431520.0	480321.0
343900.440	אחזקת ילדים במעו/השתת' מוס						848.0
343900.441	אחזקת ילדים במעונות יום וא						9105.0
סהכ 3439.44	אחזקת ילדים במעו/השתת' מוס						9953.0
343900.930	אחזקת ילדים במעו/השתתפות מ				244464.0	244464.0	224274.0
343900.931	אחזקת ילדים במעונות יום וא						26500.0
343900.932	אחזקת ילדים במעונות יום וא				451200.0	451200.0	
סהכ 3439.93	אחזקת ילדים במעו/השתתפות מ	100-			695664.0	695664.0	250774.0
סהכ 3439.	אחזקת ילדים במעונות יום וא	100-			695664.0	695664.0	260727.0
סהכ 343.	שרותים לילד ולנוער	100-			1246741.0	1246741.0	945372.0
344400.440	שרותים לזקן קהיל/השתת' מוס						350.0
344400.931	שרותים לזקן קהילתי				64000.0	64000.0	64724.5
344400.932	שרותים לזקן קהילתי				6500.0	6500.0	5871.5
סהכ 3444.93	שרותים לזקן קהיל/השתתפות מ	100-			70500.0	70500.0	70596.0
סהכ 3444.	שרותים לזקן קהילתי	100-			70500.0	70500.0	70946.0
344500.440	תעסוקה ומרכזי יו/השתת' מוס						6519.0
סהכ 344.	שרותים לזקן	100-			70500.0	70500.0	77465.0
345100.930	סידור מפגרים במו/השתתפות מ				111600.0	111600.0	130688.0
345200.930	סידור מפגרים במס/השתתפות מ				1572.0	1572.0	1958.0
345200.931	סידור מפגרים במסגרות יום				50904.0	50904.0	38072.0
סהכ 3452.93	סידור מפגרים במס/השתתפות מ	100-			52476.0	52476.0	40030.0

| ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
341000.932	מינהל הרווחה				5000.0	5000.0	5148.0
341000.934	מינהל הרווחה						10.0
סהכ 341.93	מינהל הרווחה/השתתפות מש	413	2500000.0	2012583.0		487417.0	498680.0
סהכ 341.	מינהל הרווחה	424	2553551.0	2066134.0		487417.0	526103.0
342200.440	צרכים מיוחדים/השתת' מוסד						466.0
342200.930	צרכים מיוחדים/השתתפות מש				52500.0	52500.0	44400.0
342200.931	צרכים מיוחדים						37225.8
342200.932	צרכים מיוחדים				17900.0	17900.0	16308.0
סהכ 3422.93	צרכים מיוחדים/השתתפות מש	100-			70400.0	70400.0	97933.8
סהכ 3422.	צרכים מיוחדים	100-			70400.0	70400.0	98399.8
342400.930	הדרכת משפחות/השתתפות מש						6376.0
342400.932	הדרכת משפחות						1275.0
סהכ 3424.93	הדרכת משפחות/השתתפות מש						7651.0
342500.440	סמך מקצועי/השתת' מוסד						3450.0
342500.930	סמך מקצועי/השתתפות מש						21767.0
סהכ 3425.	סמך מקצועי						25217.0
סהכ 342.	רווחת הפרט והמשפחה	100-			70400.0	70400.0	131267.8
343000.932	שרותים לילד ולנוער						2973.0
343500.440	פעולות קהילתיות/השתת' מוסד						5213.0
343500.930	פעולות קהילתיות/השתתפות מש				28957.0	28957.0	27121.0
343500.932	פעולות קהילתיות				90600.0	90600.0	81429.0
343500.934	פעולות קהילתיות						9000.0
343500.935	פעולות קהילתיות						375.0
343500.936	פעולות קהילתיות						78213.0
סהכ 3435.93	פעולות קהילתיות/השתתפות מש	100-			119557.0	119557.0	196138.0
סהכ 3435.	פעולות קהילתיות	100-			119557.0	119557.0	201351.0

מקציב מאושר 97	הגדלה	הקטנה	מקציב מאושר 96	ביצוע 95	משרות אחוז	מספר חשבון	שם חשבון
870439.0	193609.0		676830.0	313248.3	29	סהכ 3179.	שרותים אחרים
16193523.0	4528959.0		11664564.0	11235843.7	39	סהכ 317.	שרותים נוספים לבתי"ס וגני
30091481.0	8049227.0		22042254.0	22657492.7	37	סהכ 31.	חינוך
		10000.0	10000.0	9783.0		322200.920	
8685.0		3315.0	12000.0	15069.6		327000.920	תרבות תורנית/השתתפות מש
				13830.0		329000.920	ספורט/השתתפות מש
16757.0	16757.0			9852.0		329100.920	מינהל ספורט/השתתפות מש
16757.0	16757.0			23682.0		סהכ 329.	ספורט
25442.0	3442.0		22000.0	48534.6	16	סהכ 32.	תרבות
2815.0	2815.0			6513.0		332200.790	מרפאות כלליות/השתתפות מו
219689.0		80311.0	300000.0	605386.9		332300.410	מרפאות שיניים/שכל"מ מתוש
75887.0	75887.0					332300.411	מרפאות שיניים
70813.0	70813.0					332300.412	מרפאות שיניים
366389.0	66389.0		300000.0	605386.9	22	סהכ 3323.41	מרפאות שיניים/שכל"מ מתוש
6262.0		3738.0	10000.0	13950.0		332300.940	מרפאות שיניים/השתתפות מש
372651.0	62651.0		310000.0	619336.9	20	סהכ 3323.	מרפאות שיניים
375466.0	65466.0		310000.0	625849.9	21	סהכ 332.	מרפאות
35411.0		24589.0	60000.0	57647.9		336100.410	מד"א/שכל"מ מתוש
410877.0	40877.0		370000.0	683497.8	11	סהכ 33.	בריאות
				12423.0		341000.440	מינהל הרווחה/השתת' מוסד
				15000.0		341000.441	מינהל הרווחה
				27423.0		סהכ 341.44	מינהל הרווחה/השתת' מוסד
53551.0	53551.0					341000.710	מינהל הרווחה/השתתפות וע
2500000.0	2018612.0		481388.0	492729.0		341000.930	מינהל הרווחה/השתתפות מש
		1029.0	1029.0	793.0		341000.931	מינהל הרווחה

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
315400.928	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						26803.3
315400.929	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						5317.0
סהכ 3154.92	ישיבות תיכוניות/השתתפות מש						1610431.6
317100.920	קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ		53901.0	53901.0			368800.1
317200.920	מרכזיה פדגוגית/השתתפות מש						51000.0
317300.490	שרות פסיכולוגי ח/שונות		2295.0	2295.0			4091.5
317300.790	שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ						4200.0
317300.920	שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ		221373.0	41373.0		180000.0	435793.0
317300.921	שרות פסיכולוגי חינוכי		10882.0		4118.0	15000.0	22410.9
317300.922	שרות פסיכולוגי חינוכי		2887.0	2887.0			
סהכ 3173.92	שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ	21	235142.0	40142.0		195000.0	458203.9
סהכ 3173.	שרות פסיכולוגי חינוכי	22	237437.0	42437.0		195000.0	466495.4
317400.920	שרותי בריאות לתל/השתתפות מ		31000.0	31000.0			
317800.440	הסעת ילדים/השתת' מוסד						93740.4
317800.920	הסעת ילדים/השתתפות מש		1661710.0	353710.0		1308000.0	357647.1
317800.921	הסעת ילדים		11022000.0	3330000.0		7692000.0	8914358.4
317800.922	הסעת ילדים		2317036.0	524302.0		1792734.0	670553.8
סהכ 3178.92	הסעת ילדים/השתתפות מש	39	15000746.0	4208012.0		10792734.0	9942559.4
סהכ 3178.	הסעת ילדים	39	15000746.0	4208012.0		10792734.0	10036299.8
317900.710	שרותים אחרים/השתתפות וע						950.0
317900.921	שרותים אחרים		80000.0		40000.0	120000.0	134400.0
317900.922	שרותים אחרים		186344.0	29514.0		156830.0	140027.0
317900.923	שרותים אחרים		3850.0	3850.0			
סהכ 3179.92	שרותים אחרים/השתתפות מש	2-	270194.0		6636.0	276830.0	274427.0
317900.990	שרותים אחרים/השתתפות מש		600245.0	200245.0		400000.0	36891.3
317900.991	שרותים אחרים						980.0
סהכ 3179.99	שרותים אחרים/השתתפות מש	50	600245.0	200245.0		400000.0	37871.3
סהכ 3179.9	שרותים אחרים/השתתפות מש	29	870439.0	193609.0		676830.0	312298.3

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			ת ק צ י ב מ א ו ש ר 97				
313200.420	בתי"ס יסודיים/השתת' תושב		21000.0	21000.0			
313200.490	בתי"ס יסודיים/שונות				16663.0	16663.0	14878.0
סהכ 3132.4	בתי"ס יסודיים/שרותים ושכ	11	21000.0	2080.0		18920.0	16893.0
313200.790	בתי"ס יסודיים/השתתפות מו				22364.0	22364.0	19967.6
313200.921	בתי"ס יסודיים		550000.0	118000.0		432000.0	428909.3
313200.922	בתי"ס יסודיים		200000.0	56000.0		144000.0	140368.6
313200.923					80000.0	80000.0	75263.1
313200.926	בתי"ס יסודיים		35800.0	20800.0		15000.0	12744.0
313200.927	בתי"ס יסודיים		4377.0	815.0		3562.0	2930.0
סהכ 3132.92	בתי"ס יסודיים/השתתפות מש	17	790177.0	115615.0		674562.0	660215.1
סהכ 3132.	בתי"ס יסודיים	13	811177.0	95331.0		715846.0	697075.7
313300.920	חינוך מיוחד/השתתפות מש		89584.0	89584.0			
313600.420	חינוך משלים בבתי/השתת' תוש						616.6
סהכ 313.	חינוך יסודי	26	900761.0	184915.0		715846.0	697692.3
314000.410	חטיבות ביניים/שכל"מ מתוש						12000.0
314000.431	חטיבות ביניים		2192.0	2192.0			
סהכ 314.4	חטיבות ביניים/שרותים ושכ		2192.0	2192.0			12000.0
314000.922	חטיבות ביניים		121701.0	121701.0			
314000.923	חטיבות ביניים						191079.0
סהכ 314.92	חטיבות ביניים/השתתפות מש		121701.0	121701.0			191079.0
סהכ 314.	חטיבות ביניים		123893.0	123893.0			203079.0
315400.920	ישיבות תיכוניות/השתתפות מש						5761.9
315400.921	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						2234.4
315400.922	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						9950.4
315400.923	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						1381626.5
315400.924	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						2536.2
315400.925	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						167221.3
315400.927	ישיבות תיכוניות אולפנות ומ						8980.2

| מקצ י ב מ א ר ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
311000.690	מינהל החינוך/הכנסות שונ				200000.0	200000.0	1575.0
311000.920	מינהל החינוך/השתתפות מש				8000.0	8000.0	6500.0
סהכ 311.	מינהל החינוך	100-			208000.0	208000.0	8075.0
312200.410	גני ילדים גיל חו/שכל"מ מתו		1500000.0		800000.0	2300000.0	2003412.7
312200.920	גני ילדים גיל חו/השתתפות מ						2340.0
312200.921	גני ילדים גיל חובה		325982.0	75982.0		250000.0	241073.6
312200.924	גני ילדים גיל חובה				30082.0	30082.0	25386.8
סהכ 3122.92	גני ילדים גיל חו/השתתפות מ	16	325982.0	45900.0		280082.0	268800.5
סהכ 3122.	גני ילדים גיל חובה	29-	1825982.0		754100.0	2580082.0	2272213.2
312300.410	גני ילדים טרום ח/שכל"מ מתו				5834.0	5834.0	5209.0
312300.920	גני ילדים טרום ח/השתתפות מ		6500000.0	3080000.0		3420000.0	3511951.8
312300.923	גני ילדים טרום חובה						150.0
סהכ 3123.92	גני ילדים טרום ח/השתתפות מ	90	6500000.0	3080000.0		3420000.0	3512101.8
סהכ 3123.	גני ילדים טרום חובה	90	6500000.0	3074166.0		3425834.0	3517310.8
312400.410	מעונות ופעוטונים/שכל"מ מתו		3402018.0	642018.0		2760000.0	2390172.2
312400.710	מעונות ופעוטונים/השתתפות ו		11000.0	11000.0			
312400.790	מעונות ופעוטונים/השתתפות מ				6471.0	6471.0	5778.0
סהכ 3124.7	מעונות ופעוטונים/השתתפות מ	70	11000.0	4529.0		6471.0	5778.0
312400.930	מעונות ופעוטונים/השתתפות מ		103540.0	42607.0		60933.0	59594.8
312400.931	מעונות ופעוטונים		780764.0	310240.0		470524.0	478919.9
סהכ 3124.93	מעונות ופעוטונים/השתתפות מ	66	884304.0	352847.0		531457.0	538514.7
סהכ 3124.	מעונות ופעוטונים	30	4297322.0	999394.0		3297928.0	2934465.0
312500.920	גני מועדון וצהרו/השתתפות מ		165000.0	15000.0		150000.0	178381.9
312600.430	גני ילדים לחינוך/השתת' מוס		85000.0	85000.0			
סהכ 312.	חינוך קדם יסודי	36	12873304.0	3419460.0		9453844.0	8902371.0
313200.410	בתי"ס יסודיים/שכל"מ מתוש				2257.0	2257.0	2015.0

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
			תקציב מאושר 97				
265000.690	מוסדות כלליים/הכנסות שונ						5734.8
269000.610	הכנסות שונות/מכירת חומר						1100.0
269000.620	הכנסות שונות/מכירת ציוד		48342.0	19969.0		28373.0	67500.0
269000.650	הכנסות שונות/דמי שימוש		101759.0	26251.0		75508.0	67067.0
269000.661	הכנסות שונות/ריבית הצמד		11379.0		14046.0	25425.0	549711.0
269000.690	הכנסות שונות/הכנסות שונ		45500.0	20500.0		25000.0	103190.5
269000.691	הכנסות שונות		1114.0	1114.0			
269000.692	הכנסות שונות		29223.0	9223.0		20000.0	17212.1
269000.695	הכנסות שונות		63885.0	57488.0		6397.0	33623.0
סהכ 269.69	הכנסות שונות/הכנסות שונ	172	139722.0	88325.0		51397.0	154025.6
סהכ 269.6	הכנסות שונות/הכנסות מרכ	67	301202.0	120499.0		180703.0	839403.6
269000.730	הכנסות שונות/השתתפות מו		148823.0		53981.0	202804.0	172407.3
269000.790	הכנסות שונות/השתתפות מו						400.0
סהכ 269.7	הכנסות שונות/השתתפות מו	27-	148823.0		53981.0	202804.0	172807.3
269000.992			7645.0	7545.0		100.0	67355.0
269000.993	הכנסות שונות						5910.0
סהכ 269.99	הכנסות שונות/השתתפות מש	7545	7645.0	7545.0		100.0	73265.0
סהכ 269.	הכנסות שונות	19	457670.0	74063.0		383607.0	1085476.0
סהכ 26.	שרותים עירוניים שונים	19	457670.0	74063.0		383607.0	1091210.9
299000.440	שרותים חקלאיים א/השתת* מוס				80000.0	80000.0	93800.0
סהכ 2.	שרותים מקומיים	42	4498306.0	1334338.0		3163968.0	3740870.7

| מ ק צ י ב מ א ו ש ר 97 |

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
212300.210	איסוף ובעור אשפה/אגרות מים		13437.0	13437.0			
212300.220	איסוף ובעור אשפה/אגרת בגין		1500000.0	299876.0		1200124.0	1158374.2
סהכ 2123.2	איסוף ובעור אשפה/אגרות	26	1513437.0	313313.0		1200124.0	1158374.2
212300.620	איסוף ובעור אשפה/מכירת ציו				6386.0	6386.0	5702.0
סהכ 2123.	איסוף ובעור אשפה	25	1513437.0	306927.0		1206510.0	1164076.2
213300.420			368.0		818.0	1186.0	1375.0
213300.421			3492.0	992.0		2500.0	1725.0
סהכ 2133.42		5	3860.0	174.0		3686.0	3100.0
214200.450	פיקוח ושרינרי		16683.0	3651.0		13032.0	13896.0
214200.451	פיקוח ושרינרי		11034.0	6034.0		5000.0	4113.0
סהכ 2142.45	פיקוח ושרינרי	54	27717.0	9685.0		18032.0	18009.0
214300.450	מלחמה בכלבת		46963.0	12139.0		34824.0	31187.0
סהכ 214.	שרות ושרינרי	41	74680.0	21824.0		52856.0	49196.0
215300.450	דמי שרות להדברת מזיקים		1629.0	1629.0			
סהכ 21.	תברואה	26	1593606.0	330554.0		1263052.0	1216372.2
221000.910			2573.0	2573.0			
222000.420	שמירה בטחונית/השתת' תושב						16145.9
222000.910							897442.0
סהכ 222.	שמירה בטחונית						913587.9
227000.910			1432276.0	421872.0		1010404.0	
227000.970	הגמ"ר/השתתפות מש		32181.0	32181.0			
סהכ 227.9	הגמ"ר/השתתפות מש	45	1464457.0	454053.0		1010404.0	
סהכ 22.	שמירה ובטחון	45	1467030.0	456626.0		1010404.0	913587.9
232000.790	תכנון עיר/השתתפות מו						10500.0
233100.220	אגרת רשיונות בני/אגרת בגין		980000.0	553095.0		426905.0	415399.7
סהכ 23.	תכנון ובנין עיר	130	980000.0	553095.0		426905.0	425899.7

תקציב מאושר 97

דרישה: רשות 7372 שנה 97

מספר חשבון	שם חשבון	משרות אחוז	תקציב 97 מאושר	הגדלה	הקטנה	תקציב 96 מאושר	ביצוע 95
111100.100	ארנונה כללית למג/ארנונה		7059191.0	837018.0		6222173.0	5270683.4
111300.100	ארנונה כללית שלא/ארנונה		8100237.0	1272593.0		6827644.0	5914312.9
סהכ 111.	ארנונה כללית	16	15159428.0	2109611.0		13049817.0	11184996.3
113000.100	הנחות מימון ארנו/ארנונה						36121.5
115000.100	הנחות לזכאים/ארנונה		800000.0	800000.0			
117000.100	הנחות ועדות אחרו/ארנונה						894655.6
סהכ 11.	ארנונות	22	15959428.0	2909611.0		13049817.0	12115773.5
124600.490			1140.0	1140.0			12000.0
191000.910			23915000.0	778000.0		23137000.0	20585184.0
192000.910	מענקים חד פעמיים/השתתפות מ		500000.0		1306000.0	1806000.0	
196000.910	מענקים אחרים/השתתפות מש		4561000.0	4561000.0			
סהכ 19.	מענקים כלליים	16	28976000.0	4033000.0		24943000.0	20585184.0
סהכ 1.	מיסים ומענק כללי	18	44936568.0	6943751.0		37992817.0	32712957.5