

17/1/2018  
10:23

עיריית רמת השרון

הצעת תקציב רגיל 2018

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
385,370,792	418,167,000	424,440,000	1,072.3	סה"כ הוצאות		386,388,967	418,167,000	424,440,000	סה"כ הכנסות	
132,284,114	152,035,500	154,582,000	687.5	אגף החינוך	פרק 81	70,409,000	81,656,500	83,743,000	אגף החינוך	
32,456,888	32,669,000	32,953,000	57.5	תרבות, נוער וספורט		5,432,899	5,530,000	4,920,000	תרבות, נוער וספורט	
727,558	730,000	780,000	0.0	בריאות		0	0	0	בריאות	
34,942,380	35,467,000	35,960,000	37.0	שרותים חברתיים		21,472,771	23,581,550	22,042,000	שרותים חברתיים	
40,445,594	42,502,500	43,448,000	48.0	חזות העיר	71/78	5,541,878	6,080,000	6,215,000	חזות העיר	
6,478,948	6,637,000	5,216,000	15.5	בטחון	פרק 72	250,218	400,000	395,000	בטחון	
12,422,223	15,455,000	18,548,000	49.3	הנדסה	פרק 73	11,608,920	17,652,950	23,123,000	הנדסה	
20,563,177	23,361,000	24,871,000	61.3	נכסים ציבוריים	פרק 74	249,683	240,000	237,000	נכסים ציבוריים	
29,689,891	32,743,000	32,029,000	78.2	כללי		1,318,781	400,000	985,000	כללי	
34,161,930	35,312,000	33,398,000	38.0	כספים		251,808,373	263,226,000	262,320,000	כספים	
41,198,089	41,255,000	42,655,000	0.0	תשלומים בלתי רגילים		18,296,444	19,400,000	20,460,000	תקבולים בלתי רגילים	
1,018,175				עודף (גרעון) :						

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	משרות	האגפים		ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	מס' סעיף
132,284,114	152,035,500	154,582,000	687.5	אגף החינוך	81	70,409,000	81,656,500	83,743,000	אגף החינוך	31
5,452,298	5,864,000	5,609,000	24.0	מינהלת האגף	811		0	0	מינהלת האגף	311
4,352,891	4,540,000	4,570,000	24.0	משכורות מטה	110					
				שעות נוספות	130					
				תיקונים	420					
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
12,278	15,000	20,000		ציוד משרדי	470					
2,098	8,000	8,000		הוצאות כיבוד	511					
49,422	50,000	50,000		דלק לחינוך	530					
111,029	100,000	155,000		ליסינג חינוך	531					
214	1,000	1,000		הוצאות רכב ככלי	532					
				טלפון	540					
				בולים	541					
5,325	5,000	15,000		פרסום	550					
47,588	60,000	40,000		הוצאות ארגוניות	580					
				השתת' בהנח"ש	593					
				קבלן נקיון	751					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
267,276	255,000	100,000		בקרה ויעוץ	780					
79,451	300,000	0		תוכנית אב לחינוך	781					
405,734	290,000	150,000		העצמת מערכת החינוך	782					
118,992	240,000	500,000		תקשוב המאה 21	783					
		0								

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	ס. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	ס. ת.
27,277,660	30,486,000	33,925,000	175.2	גני ילדים	812	19,115,387	20,354,000	20,520,000	גני ילדים	312
27,277,660	30,486,000	33,925,000	175.2	גני ילדים	8122	19,115,387	20,354,000	20,520,000	גני ילדים	3122-3
13,099,519	14,391,000	18,500,000	175.2	משכורת	110		81,000	81,000	השת' מגוונים גני יולא	2420
				שעות נוספות	130	3,662,921	4,700,000	4,488,000	עוזרות גננות	2920
	145,000	0		שכר סייעות רפואיות בצהרונים	150	17,243			גנ"י חובה חומרים	2921
269,376	400,000	300,000		אחזקת גני ילדים	420	4,093,171	4,420,000	4,500,000	גננות גני חובה	2923
34,767	75,000	55,000		עיצוב סביבה לימודית	423	1,563,522	1,333,000	1,431,000	ט.חובה-הורים העשרה	3420
39,574	48,000	54,000		מתקני מים	424	9,778,530	9,820,000	10,020,000	השת' ממשלה בשכ"ל	3920
568,361	565,000	550,000		מאור וחימום	430					
				מים	432					
				ביטוח	440					
				כיבוד	511					
				טלפון	540					
				בולים	541					
				הוצ' משרדיות	560					
				השתת' בהנח"ש	593					
614,504	700,000	700,000		חומרי עבודה ומלאכה	720					
1,697,520	1,620,000	1,620,000		מרכזי העשרה	721					
22,796	548,000	37,000		סייעות הסתגלות	722					
138,378	88,000	95,000		תוכניות ויוזמות	723					
	15,000	15,000		השתלמויות והכשרות לסייעות	724					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.0 ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.0 ת.
47,764	50,000	50,000		אירועים וטקסים	725					
	81,000	81,000		ציוד פדגוגי	726					
6,619,366	7,220,000	7,268,000		גננות עוב' מדינה	780					
4,093,171	4,420,000	4,500,000		גננות עוב. מדינה חובה- (מול הכנסה)	759					
32,564	120,000	100,000		ציוד לגנים	930					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	ס. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	ס. ת.
20,648,308	23,765,500	28,294,000	146.0	חינוך יסודי	813	6,226,462	6,380,500	12,093,000	חינוך יסודי	313
13,246,980	14,580,500	14,877,000	32.0	בתי"ס יסודיים	8132	5,099,900	5,359,500	5,972,000	בתי"ס יסודיים	3131-2
3,520,010	3,729,000	3,927,000	32.0	שכר שרתים ומזכירות	110	3,486,898	3,535,000	3,953,000	תקבולים בגין שרתים	1920
		0		שעות נוספות	130	795,967	61,000	115,000	תקבולים בגין מזכירים	2920
981,228	860,000	1,000,000		מאור וחימום	430	1	3,000	4,000	אגרת שכפול	2921
		40,000		הצטיידות בתיס צומחים	470	420,131	825,500	867,000	ניהול עצמי	2922
				חשמל	431	396,903	400,000	500,000	קיץ של ידידות	2923
				מים	432		300,000	300,000	השאלת ספרי לימוד	2924
				ביטוח	440		235,000	233,000	תשלומי הורים חומרים	2921
				בתי הספר- כיבוד	511					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
59,921	56,000	55,000		חומרים ופעולות	720					
2,649,160	2,685,000	3,000,000		חברות נקיון	751					
199,576	150,000	160,000		מסיבת סיום	780					
2,343,823	3,000,000	2,500,000		תגבור שעות רשות	781					
123,207	141,000	170,000		הסעות לפרויקטים	782					
157,453	250,000	200,000		חינוכיים יזמות חינוכיות	783					
	8,000	9,000		שירותי מנב"ס	784					
80,000				פעולות מיוחדות( גולן ואורנים)	785					
52,100	70,000	50,000		ציד לחינוך יסודי	930					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
27,712	50,000			הצטיידות לבי"ס נוה-גן	932					
	400,000	230,000		תשלומי לפי חוק נהרי	933					
2,427,043	2,468,000	2,736,000		ניהול עצמי( מול הכנסה)	934					
11,741	13,500			חינוך מיוחד מול ממשלה	935					
400,000	400,000	500,000		קיץ של ידידות( מול הכנסה)	936					
214,006	300,000	300,000		השאלת ספרי לימוד (מול הכנסה)	937					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
6,260,565	7,586,000	10,820,000	109.95	חינוך מיוחד	8133	1,126,562	951,000	4,846,000	חינוך מיוחד	3133
	0	350,000	9.00	שכר סייעות רפואיות וצמודות	110	4,373	11,000	11,000	חינוך מיוחד	920
922,317	1,880,000	945,000	6.80	שכר סייעות צמודות	111			3,835,000	סייעות שילוב וכתתיות	922
5,338,248	5,348,000	8,647,000	94.2	שכר סייעות כתתיות	112	1,122,189	940,000	1,000,000	סייעות רפואיות-מ.החנוך	923
		20,000		הכשרה והשתלמות לסייעות	580					
	278,000	350,000		פרויקטים מיוחדים	780					
		25,000		הזנת גני ח. מיוחד	781					
	80,000	450,000		צהרון ח. מיוחד והסעות	782					
		15,000		ציוד לח. מיוחד	930					
		18,000		ח. מיוחד מול ממשלה	931					
2,281,526	0	1,035,000		צהרונים	8134	0	70,000	1,125,000	צהרונים	3134
		1,035,000		תוכנית ניצנים	780		70,000	1,125,000	תכנית ניצנים-השת' הממשלה	3921
1,140,763	1,599,000	1,562,000	4.0	מח' נוער	8136	0	0	150,000	מח' נוער	3136
373,549	389,000	389,000	4.0	משכורות	110			150,000	השת' מ. החנוך	920
582,116	340,000	380,000		פעולות שונות	780					
185,098	300,000	248,000		התנדבות נוער	782					
	570,000	545,000		תמיכות בתנועות נוער	820					



ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
6,395,010	8,301,000	7,790,000	24.0	חטיבות ביניים	814	3,292,990	3,368,000	3,599,000	חטיבות ביניים	314
3,112,037	3,311,000	0	24.0	מינהל	8141	3,188,540	3,243,000	3,474,000	חטיבות ביניים	3141
3,112,037	3,311,000	0	0.0	משכורת	110	662	18,000	15,000	א. חנוך תלמידי חוץ	212
						0	0			
						3,187,878	3,225,000	3,459,000	השת' ממשלה בחט"ב	920
						0	0			
1,539,772	2,406,000	3,895,000		חט"ב קלמן	8142		0		חט"ב קלמן	3142
		1,980,000	13.00	משכורת	110					
109,484	162,000	120,000		מאור וחימום	430					
				חשמל	431					
				מים	432					
				חברות נקיין	434					
				ביטוח	440					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
346,844	279,000	280,000		חומרים ופעולות	720					
416,437	447,000	359,000		חברות נקיין	751					
626,712	1,268,000	446,000		העשרה חינוכית	781					
40,295	250,000	110,000		פרויקטים מיוחדים	782					
		600,000		תגבור שעות ליבה	783					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
251,248	290,000	240,000		אשכול פיס	81421	104,450	125,000	125,000	אשכול פיס	31421
37,028	50,000	40,000		תחזוקת מבנים	420	104,450	125,000	125,000	שכירויות	420
96,421	102,000	90,000		מאור וחימום	430					
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
104,853	118,000	100,000		פעולות אחר"צ - שמירה	782					
12,946	20,000	10,000		ציוד לאשכול פיס	930					
1,491,953	2,294,000	3,655,000		חט"ב עלומים	8143				חט"ב עלומים	3143
		1,620,000	11.00	משכורת	110					
159,570	145,000	130,000		מאור וחימום	430					
				חשמל	431					
				מים	432					
				חברות נקיון	434					
				ביטוח	440					
318,230	260,000	271,000		חומרים ופעולות	720					
472,712	447,000	534,000		חברות נקיון	751					
541,441	1,192,000	350,000		העשרה חינוכית	781					
	250,000	150,000		פרויקטים מיוחדים	782					
		600,000		תגבור שעות ליבה	783					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
44,773,963	54,097,000	49,256,000	244.3	חינוך על יסודי תיכונים	815	30,038,564	38,720,000	34,634,000	חינוך על יסודי תיכונים	315
22,870,229	27,670,500	25,646,000	135.0	תיכון אלון	8152	15,250,231	18,700,000	17,030,000	תיכון אלון	3152
18,879,631	23,500,000	21,250,000	116.5	משכורת מורים	150	199,770	200,000	80,000	השת' הורים	420
2,608,145	2,758,000	2,839,000	18.5	משכורת מינהלה	160	15,050,461	18,500,000	16,950,000	השת' ממשלה	920
241,035	265,000	240,000		מאור וחימום	430					
				חשמל	431					
				מים	432					
				חברות נקיון	434					
				ביטוח	440					
2,710	6,500	10,000		דלק רכב 47-665-65	530					
35,444	35,000	35,000		ליסינג	531					
915	1,000	1,000		הוצאות רכב כללי	532					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
445,000	488,000	494,000		חומרים ופעולות	720					
509,366	447,000	607,000		חברות נקיון	751					
147,983	170,000	170,000		פרויקטים מיוחדים	782					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
21,903,734	26,426,500	23,610,000	109.3	תיכון רוטברג	8157	14,788,333	20,020,000	17,604,000	תיכון רוטברג	3157
17,732,999	22,000,000	18,900,000	87.3	משכורת מורים	110	97,957	20,000	4,000	השת' הורים	420
2,792,025	2,994,000	3,014,000	22.0	משכורת מינהלה	160	14,690,376	20,000,000	17,600,000	השת' ממשלה	920
265,392	250,000	250,000		מאור וחימום	430					
				חשמל	431					
				מים	432					
				חברות נקיון	434					
				ביטוח	440					
5,671	6,500	7,000		דלק רכב 47-665-65	530					
34,382	35,000	35,000		ליסינג	531					
63	1,000	1,000		הוצאות רכב כללי	532					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
447,006	428,000	440,000		חומרים ופעולות	720					
469,426	447,000	613,000		חברות נקיון	751					
156,770	170,000	170,000		פרויקטים מיוחדים	781					
		180,000		רדיו רוטברג	782					
	95,000	0		מסע ישראלי	8158.780					
27,736,875	29,522,000	29,708,000	74.0	שרותים נוספים	817	11,735,597	12,834,000	12,897,000	שרותים נוספים	317

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
4,494,805	4,010,000	3,770,000	1.0	בטחון במוס"ח	8171	951,314	542,000	1,237,000	בטחון במוס"ח	3171
208,257	120,000	120,000	1.0	שכר קב"ט	110	413,173	192,000	197,000	השת' ממשלה בקב"ט	920
4,005,210	3,500,000	3,200,000		שמירה במוס"ח	750			90,000	השת' ממשלה במרכיבי בטחון	921
281,338	390,000	450,000		אמצעי מיגון ואזעקה	780	538,141	350,000	950,000	השת' המשטרה בשמירה	990
2,998,195	3,411,000	3,455,000	18.0	שרות פסיכולוגי	8173	1,928,653	1,895,000	2,297,000	שרות פסיכולוגי	3173
2,883,089	3,148,000	3,270,000	18.0	משכורת	110			26,000	השת' מוסדות להשכלה גבוהה	440
				תיקונים	420	1,928,653	1,895,000	2,271,000	השת' בשרות פסיכולוגי לילדים	920
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
				כיבוד	511					
				ספרים ועתונים	522					
				טלפון	540					
				הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
33,000	38,000	35,000		הדרכת פסיכולוגים	750					
				קבלן נקיין	751					
13,219	50,000	20,000		הוצאות שונות	780					
	110,000	100,000		פסיכולוגים עצמאיים	781					
68,887	50,000	30,000		פרויקטים שפ"ח	782					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
	15,000			סדנאות והכשרות	783					
453,397	550,000	550,000		ביטוח תלמידים	8175	742,626	522,000	550,000	ביטוח תלמידים	3175
453,397	550,000 0	550,000 0		בטוח תאונות אישיות לתלמידים	440	742,626	522,000 0	550,000	ביטוח תלמידים	211
3,101,170	4,451,000	5,954,000	26.0	היחידה לטיפול בפרט	8176	5,207,062	6,560,000	5,126,000	היחידה לטיפול בפרט	3176
132,613	0	0	0.0	רווחה חינוכית	81761	3,332,854	3,211,000	0	רווחה חינוכית	31761
132,613				פרויקטים מיוחדים	780	3,332,854	3,211,000	0	רווחה בחינוך ממשלה	920
1,612,086	1,769,000	1,762,000	3.0	רקפת ומתי"א	81762	829,120	935,000	1,282,000	רקפת ומתי"א	31762
								245,000	רקפת- השתת הורים באב	422
477,117	506,000	440,000	3.0	שכר מינהלת רקפת	110	745,556	935,000	1,037,000	רקפת-השת' הורים	423
		0		חברות נקיון	434	83,564			השת' קופ"ח מכבי	440
12,669	18,000	19,000		חומרים ופעולות	720					
30,415	45,000	53,000		חברות נקיון	751					
1,091,885	1,200,000	1,100,000		תשלום למטפלות ולמורות	761					
		150,000		סיוע וטיפולים ייחודיים	780					
280,129	397,000	329,000		מועדוניות	81763	139,862	414,000	114,000	מועדוניות	31763
11,660	12,000	12,000		חומרים ופעולות	720	139,862	114,000	114,000	השת' מ. החינוך	921

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	ו. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	ו. ת.
175,168	220,000	200,000		מדריכות במועדוניות	761		300,000		השת' צהרון ח. מיוחד	980
49,813	55,000	42,000		מזון במועדוניות	762					
11,684	15,000	15,000		הסעות	763					
30,778	80,000	45,000		חוגים ופעולות קיץ	780					
1,026	15,000	15,000		השת' במרכז למידה אלי כהן	2810					
1,076,342	1,230,000	1,267,000		מחוננים	81764	905,226	1,080,000	1,130,000	מחוננים	31764
89,999	90,000	90,000		חומרים ופעולות	720	18,304			השת' מ. החנוך ברם רמה	922
366,962	460,000	477,000		פעולות	750	886,922	1,080,000	1,130,000	השת' בתוכניות למחוננים	420
313,866	320,000	380,000		פעולות רום	751					
305,515	360,000	320,000		פעולות רמון	756					
0	1,055,000	2,596,000		טרופיגן	81765	0	920,000	2,600,000	טרופיגן	31765
	704,000	2,376,000	23.00	שכר טרופיגן	110		920,000	800,000	השת' תושבים בטרופיגן	420
	14,000	30,000		פעולות שונות	1720			1,800,000	הכנסות טרופיגן ודקל תמ"ת	990
		0								
	74,000	170,000		הזנה בטרופיגן	2760					
	263,000	20,000		הצטיידות טרופיגן	1930					
0	0	182,000		קצין ביקור סדיר	8177	149,377	152,000	154,000	קצין ביקור סדיר	3177
		182,000	1.00	שכר קב"ס	110	126,465	129,000	131,000	השת' בקצין ביקור סדיר	920

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
						22,912	23,000	23,000	הכנסות מפרויקטים	921
12,151,309	11,840,000	11,526,000	28.0	הסעות תלמידים	8178	2,657,238	2,815,000	3,152,000	הסעות תלמידים	3178
1,315,465	1,350,000	1,500,000	19.0	שכר לוויו שנתו בה.מיוחד	210		165,000	50,000	תשלומי הורים להסעות	420
7,535,561	7,000,000	6,800,000		הסעות תלמידים	710	2,657,238	2,650,000	3,102,000	השת' ממשלה בהסעות	920
1,575,474	2,328,000	1,900,000		הסעות לאזורי רישום	712			0		
180,617	230,000	160,000		החזר הוצ' נסיעה	713					
0	0	0								
205,623	180,000	285,000		הסעות על יסודי חינוך עצמאי	714					
197,005				הסעות ממלכתי דתי	715					
198,288				הסעות יסודי ח. עצמאי	716					
	50,000	25,000		תוכנת הסעים ושונות	717					
943,276	702,000	856,000	9.0	מלוות הסעות חינוך רגיל	22210					



ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
4,537,999	5,260,000	4,271,000		שרותים אחרים	8179	99,327	348,000	381,000	שרותים אחרים	3179
411,903	570,000	530,000		תחזוקת מבנים	421	99,327	20,000	50,000	גביה מהורים לפרויקטים שונים	420
74,433	100,000	124,000		תחזוקת מעליות	422		242,000	245,000	השת' בתחזוקת מבנים	922
1,181,985	1,080,000	1,080,000		תצרוכת מים במבני חינוך	432		86,000	86,000	אגרת שכפול פר תלמיד	924
				נקיון אגף החינוך	434					
976,963	1,500,000	1,000,000		אחזקת מחשבים	570					
125,279	90,000			עובדי קבלן	750					
71,389	80,000	125,000		נקיון אגף החינוך	751					
104,192				שרותים רפואיים לבתי"ס	760					
1,039,991	1,100,000	1,022,000		השת' בבת"ס חוץ	810					
507,921	600,000	360,000		סיוע למשפחות	860					
14,040	40,000	0		הוצאות משפטיות	870					
29,903	100,000	30,000		ציוד יסודי	930					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
32,456,888	32,669,000	32,953,000	57.5	תרבות, נוער וספורט	82	5,432,899	5,530,000	4,920,000	תרבות, נוער וספורט	32
22,884,621	21,678,000	21,539,000	55.5	תרבות		5,219,625	5,345,000	4,735,000	תרבות	
6,567,042	5,800,000	5,886,500	9.0	תרבות- מינהל	822	740,000	160,000	344,000	תרבות- מינהל	322
1,467,503	1,133,000	1,234,000	9.0	משכורות	110		160,000	244,000	תרבות יהודית וטיולי מורשת	420
				שעות נוספות	130	740,000			החזר רשת בטחון מפירוק הקאנטרי	870
				תיקונים ואחזקה	420			100,000	השת' ממשלה בפעולות	3223.920
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
				ספרים ועיתונים	522					
12,801	15,000	16,000		דלק תרבות	530					
34,382	36,000	36,000		ליסינג תרבות	531					
117	1,000	500		הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				קבלן נקיון	751					
3,393,899	3,480,000	3,480,000		פעולות תרבות	780					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
	120,000	100,000		תרבות יהודית וטיולי מורשת פעולות וארועים לנוער	782					
463,777	465,000	470,000			783					
740,000				רשת בטחון למפרק הקאנטרי	870					
454,563	550,000	550,000		תרבות תורנית	1782					
2,569,480	2,720,000	2,786,000	15.0	ספריות עירוניות	823	622,933	635,000	635,000	ספריות עירוניות	323
1,771,768	1,965,000	2,156,000	15.0	שכר ספריה	110	50,508	60,000	60,000	השת' קוראים	420
				שעות נוספות	130				ערבי ספרות	422
				תיקונים ואחזקה	420				מכירת ספרים	426
				חשמל	431	572,425	575,000	575,000	השת' מ. תרבות	921
				מים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
				טלפון	540					
				פרסומים	550					
				הוצ' משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
424,662	530,000	450,000		ספרים וחומרים	720					
75,157				ספרית נוה-גן רכישת ספרים	721					
36,071	75,000	60,000		עבודות קבלניות	750					
				קבלן נקיון	751					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
261,822	150,000	120,000		פעולות מיוחדות	780					
				חוגים והעשרה	781					
				ערבי ספרות	782					
				רכישת ספרים(מאוזן)	931					
5,466,490	5,549,000	5,550,000	0.5	מתנ"ס	824					
66,490	69,000	70,000	0.5	שכר מתנ"ס	110					
5,400,000	5,480,000	5,480,000		השתתפות במתנ"ס	780					
3,971,655	4,383,000	3,971,500	23.0	קונסרבטוריון מרכז מוסיקה	8251	2,098,571	2,730,000	2,386,000	קונסרבטוריון מרכז מוסיקה	3251
367,641	395,000	355,500	3.0	מינהל	825211					
344,913	371,000	337,000	3.0	שכר מינהלה	110					
				שעות נוספות	130					
				אחזקה ותיקונים	420					
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
15,756	18,000	15,000		צרכי משרד	470					
6,972	6,000	3,500		כיבוד	511					
				טלפון	540					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	0. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	0. ת.
3,604,014	3,988,000	3,616,000	20.0	מ.מוסיקה חוגים	825212	2,098,571	2,730,000	2,386,000	מ.מוסיקה חוגים	325212
2,243,305	2,312,000	2,463,000	20.0	שכר מורים למוסיקה	210	1,791,138	2,350,000	2,050,000	תשלומי הורים	420
				כיבוד	511	307,433	380,000	336,000	השת' ממשלה	920
16,562	12,000			פרסומים	550					
				השתת'בהוצ' הנח"ש	593					
4,463	1,000	1,000		הסעות לקונצרטים	710					
65,082	90,000	60,000		הגברה והפקת ארועים	752					
16,304	23,000	12,000		תיקון כלי נגינה	753					
1,171,777	1,450,000	1,000,000		הוראה עצמאים	754					
1,951				נקיון	751					
84,570	100,000	80,000		הצטיידות לקונסרבטוריון	930					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
3,717,221	2,656,000	2,740,000	7.0	בית יד לבנים	8264	1,758,121	1,670,000	1,200,000	בית יד לבנים	3264
622,772	1,041,000	600,000	7.0	משכורות	110	1,758,121	1,670,000	1,200,000	הכנסות מארועים	420
				שעות נוספות	130				מפעל המנויים	422
		950,000		תפעול(שנוי שיטת רשום)	420				הכנסות חדר מבקרים	423
				תיקונים	421				דמי שמוש גמלאים	424
164,633	180,000	190,000		חשמל	431				דמי שמוש באולם	425
				מים	432					
				ביטוח	440					
				כיבוד	511					
				טלפון	540					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				קבלן נקיון	751					
2,929,816	1,435,000	1,000,000		פעולות תרבות	780					
592,733	570,000	605,000	1.0	בית ראשונים	8265	0	150,000	170,000	בית ראשונים	3265
99,551	50,000	105,000	1.0	משכורות	110		150,000	170,000	מוזיאון גיאולוגי- חוגים	420
				חשמל	431					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
				טלפון	540					
493,182	520,000	500,000		פעולות שונות	780					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
9,572,267	10,991,000	11,414,000	2.0	ספורט	829	213,274	185,000	185,000	ספורט	329
414,128	433,000	451,000	2.0	משכורת	110	213,274	185,000	185,000	השת' מ. הספורט	990
18,256	25,000	16,000		דלק ספורט	530			0		
34,480	32,000	36,000		ליסינג ספורט	531			0		
	1,000	1,000		הוצאות רכב כללי	532			0		
470,903	300,000	250,000		מועדוני ספורט בית ספריים	780					
11,500	20,000	20,000		מלגות לספורטאים מצטיינים	850					
8,423,000	9,960,000	10,640,000		הקצבה לאגודת הספורט	870					
200,000	220,000			אגודת הספורט הפרשים	872					
727,558	730,000	780,000		בריאות	83					
727,558	730,000	780,000		מד"א, נט"ן	6760					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
34,942,380	35,467,000	35,960,000	37.0	אגף הרווחה	84	21,472,771	23,581,550	22,042,000	אגף הרווחה	34
7,394,516	7,852,000	8,350,000	37.0	מינהל	841	1,928,773	2,000,000	2,200,000	מינהל	341
7,010,997	7,500,000	7,870,000	37.0	משכורות	110	1,928,773	2,000,000	2,200,000	השת"מ. הרווחה במינהל	930
				שעות נוספות	130					
				תיקונים	420					
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
				ספרים ועתונים	522					
4,313	15,000			דלק רווחה	530					
18,914	36,000			ליסינג רווחה	531					
44	1,000			הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				קבלן נקיון	751					
				אבטחה במחלקה	752					
		130,000		מערכת מחשוב לרווחה	781					
360,248	300,000	350,000		הוצאות ארגוניות	841					
692,641	780,000	860,000		טיפול במשפחה	842	573,358	783,000	682,500	טיפול במשפחה	342



ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
301,727	350,000	350,000		צרכים מיוחדים	8422	114,309	353,000	170,000	צרכים מיוחדים	3422
301,727	350,000	350,000		משפחות במצוקה	840	21,781	53,000	40,000	סיוע חומרי למשפחה	420
						92,528	300,000	130,000	משפחות במצוקה בקהילה	930
332,453	320,000	360,000		תחנה ליעוץ לנישואין	8423	383,918	320,000	400,000	תחנה ליעוץ נישואין	3423
		0		הוצ' טלפון	540	383,918	320,000	400,000	השת' בתחנת יעוץ והדרכה	420
332,453	320,000	360,000		תחנת יעוץ והדרכה	750				מרכז גישור למשפחה	421
		0		קבלן נקיון	751			0		
		0		עובדים לפי חשבוניות	759					
		0		תקציב שוטף	780					
		0		מרכז גישור למשפחה	783					
58,461	110,000	150,000		טיפול בפרט	8424	75,131	110,000	112,500	טיפול בפרט	3424
58,461	110,000	150,000		מרכז טפול באלימות	210	75,131	110,000	112,500	מרכז טפול באלימות 75%	930
4,378,516	4,450,000	3,890,000		טיפול בילד	843	2,680,605	3,835,000	2,412,500	החזקת ילדים	343
1,282,953	1,300,000	1,300,000		טיפול בילד מועדוניות	8435	748,779	1,225,000	600,000	טיפול בילד מועדוניות	3435
1,282,953	1,300,000	1,300,000		טפול בילד בקהילה	3840	338,909	1,125,000	600,000	טפול בילד בקהילה	3930
		0				409,870	100,000	0.00	מועדוניות משפחתיות	4930
1,941,404	2,000,000	1,440,000		ילדים בפנימיות	8438	1,538,382	1,560,000	1,312,500	ילדים בפנימיות	3438

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	. ת. o	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	. ת. o
1,941,404	1,800,000	1,440,000		עם פנים לקהילה	210	156,284	240,000	180,000	השתת' תושבים בפנימיות	420
	200,000	0		ילדים בפנימיות	840	1,382,098	1,170,000	945,000	ילדים בפנימיות	930
				עם הפנים לקהילה	842		150,000	187,500	עם הפנים לקהילה	931
1,154,159	1,150,000	1,150,000		אחזקת ילדים במעונות יום	8439	393,444	1,050,000	500,000	אחזקת ילדים במעונות יום	3439
1,154,159	1,150,000	1,150,000		סידורים לגיל הרך	840	393,444	1,050,000	500,000	ילדים במעונות יום	931
1,934,990	2,050,000	1,950,000		טיפול בקשישים	844	1,278,725	2,082,750	1,222,500	טיפול בקשישים	344
785,878	1,000,000	750,000		שרותים לזקן	8443	522,439	750,000	562,500	שרותים לזקן	3443
785,878	1,000,000	750,000		החזקה במעונות	840	522,439	750,000	562,500	החזקה במעונות	931
1,149,112	1,050,000	1,200,000		'שרותי לזקן קהילתי	8444	756,286	1,332,750	660,000	שרותים לזקן קהילתי	3444-5
1,149,112	1,050,000	1,200,000		טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	2840	141,635	231,000	160,000	השת' קרובים- טפול בזקן בקהילה	2420
						596,189	801,750	500,000	טיפול בזקן בקהילה	2930
						18,462	300,000	0	מסגרות יום לזקן	5930
14,213,544	14,500,000	14,700,000		טיפול במש"ה	845	10,718,919	11,367,500	11,650,000	טיפול במש"ה	345

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o .ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o .ת.
12,949,531	13,400,000	13,600,000		מש"ה במוסדות	8451	10,190,998	10,542,500	10,750,000	מפגרים במוסדות	3451
11,170,729	11,600,000	11,600,000		מסגרות פנימיה	840	135,013	170,000	200,000	השת' קרובים באחזקה במוסדות	421
1,778,802	1,800,000	2,000,000		החזקת אוטיסטים	2840	8,320,950	8,572,500	8,550,000	מפגרים במוסדות	930
						1,735,035	1,800,000	2,000,000	החזקת אוטיסטים	2930
1,264,013	1,100,000	1,100,000		שרותים למשה קהילתי	8453	527,921	825,000	900,000	שרותים למש"ה קהילתי	3453
1,264,013	1,100,000	1,100,000		שרותים תומכים למש"ה	840	527,921	825,000	900,000	שרותים תומכים למש"ה	930
		0		תעסוקה למשה	8454			0	מע"ש תעסוקה למשה	3454
		0						0	השתתפות חניכים	410
		0						0	השתתפות מ. הרווחה	932
		0						0		
5,356,719	4,865,000	5,325,000		שרותי שיקום	846	3,950,059	3,070,300	3,393,500	שרותי שיקום	346
		0		טיפול בעוור בקהילה	8463	40,452	56,300	56,000	טיפול בעוור בקהילה	3463
						40,452	56,300	56,000	שיקום העוור בקהילה	930
53,938	75,000	75,000		מפי תעסוקה לעוור	8464			0	מפעלי תעסוקה לעוור	3464
53,938	75,000	75,000		מפעל' שקום לעוור	840				מפעל' שקום לעוור	931
									מפעל' תעסוקה לעוור	932
5,302,781	4,790,000	5,250,000		נכים שקום במוסדות	8465	3,909,607	3,014,000	3,337,500	נכים שקום במוסדות	3465

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
4,465,338	4,000,000	4,250,000		אחזקת נכים בפנימיות סיוע לנכים בקהילה	840	78,685	55,000	150,000	נכים השת' תושבים	420
837,443	790,000	1,000,000			1840	3,830,922	2,959,000	3,187,500	החזקת נכים בפנימיות	930
760,664	780,000	665,000		שרותי תקון	847	226,686	218,000	218,000	שרותי תקון	347
726,332	730,000	615,000		טפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	8471	200,942	180,000	180,000	טפול בחבורות רחוב נוער במצוקה	3471
9,232	30,000	15,000		מרכז צעירים	780	200,942	180,000	180,000	שיקום נוער	930
717,100	700,000	600,000		קידום נוער-הפעלה	580					
34,332	50,000	50,000		מפתנים	8474	25,744	38,000	38,000	מפתנים	3474
34,332	50,000	50,000		מפת"ן ומוסדות תקון	110	25,744	38,000	38,000	מפת"ן	930
210,790	190,000	220,000		עבודה קהילתית	848	115,646	225,000	263,000	עבודה קהילתית	348
210,790	190,000	220,000		מרכזים קהילתיים	8482	115,646	225,000	263,000	מרכזים קהילתיים	3482
210,790	190,000	220,000		עבודה קהילתית והתנדבות	840	115,646	225,000	263,000	עבודה קהילתית	930
40,445,594	42,502,500	43,448,000	48.0	אגף חזות העיר	71/78	5,541,878	6,080,000	6,215,000	אגף חזות העיר	21/28
34,643,147	36,518,500	37,597,000	17.0	פיקוח ואיכות הסביבה	71	493,973	780,000	1,115,000	פיקוח ואיכות הסביבה	21

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
33,789,382	35,451,000	36,488,000	13.0	תברואה-נקיון	712	61,661	60,000	580,000	תברואה-נקיון	212
2,315,312	2,538,000	2,600,000	13.0	משכורות	110			500,000	החזר מתאגיד תמיר	790
				תיקונים	420	61,661	60,000	80,000	מיחזור המשרד להגנת הסביבה	3990
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
148,303	133,000	133,000		דלק תברואה	530					
142,506	145,000	145,000		ליסינג תברואה	531	119,877	120,000	185,000	פיקוח עירוני	213
24,402	25,000	70,000		הוצאות רכב כללי	532	67,075	60,000	60,000	אגרת רישוי עסקים	3220
				טלפון	540	52,802	60,000	125,000	אגרת שלחנות וכסאות	4220
				פירסומים	550					
				הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
37,358	50,000	40,000		כלים וציוד	740					
31,067,681	32,500,000	33,000,000		עבודות קבלניות	750					
53,820	60,000	0		ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין	751					
		500,000		תברואן במימון חב' תמיר	781					
628,970	782,500	829,000	4.0	שרות וטרינרי	714	312,435	600,000	350,000	שרות וטרינרי	214
250,631	469,000	500,000	4.0	משכורות	110	193,667	400,000	200,000	רשינות לכלבים	220
6,483	7,500	22,000		דלק	530	118,768	200,000	150,000	פיקוח וטרינרי	2220

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
32,160	36,000	36,000		ליסינג	531					
		1,000		הוצאות רכב כללי	532					
339,696	270,000	270,000		פעולות וטרינריה	780					
224,795	285,000	280,000		הדברת מזיקים	7153					
1,667	5,000			ציוד חומרים לשמוש ומכירה	720					
223,128	280,000	280,000		עבודות הדברה	750					
5,802,447	5,984,000	5,851,000	31.0	פיקוח, רשוי עסקים ושילוט	78	5,047,905	5,300,000	5,100,000	פיקוח, רשוי עסקים ושילוט	28
5,695,010	5,867,000	5,693,000	30.0	פיקוח ורשוי עסקים	781	4,675,414	4,900,000	4,800,000	פיקוח ורשוי עסקים	281
4,208,621	4,497,000	4,427,000	30.0	שכר מח' פיקוח	110	9,200			אגרת לכידת כלבים	691
171,438	160,000	181,000		דלק	530			500,000	דוחות פיקוח	692
209,812	200,000	143,000		ליסינג	531	4,666,214	4,900,000	4,300,000	אגרת רשיונות לשלטים	122220
43,033	60,000	50,000		הוצאות רכב כללי	532					
1,062,106	950,000	850,000		פעולות פיקוח	780					
		42,000		ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	781					
107,437	117,000	158,000	1.0	בית משפט עירוני	782	372,491	400,000	300,000	בית משפט עירוני	282
107,437	117,000	158,000	1.0	שכר בית משפט עירוני	110	372,491	400,000	300,000	קנסות בית משפט	690

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	ו. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	ו. ת.
6,478,948	6,637,000	5,216,000	15.5	שמירה ובטחון	72	250,218	400,000	395,000	שמירה ובטחון	22
0	150,000	0	0.0	שיטור עירוני	721				שיטור עירוני	221
	150,000	0	0.0	שכר שיטור עירוני	110					
1,287,120	1,245,000	1,145,000		משמר אזרחי	722					
46,401	45,000	45,000		משא"ז פעולות	1780					
1,240,719	1,200,000	1,100,000		שמירה בטחונות	2750					
				אמצעי מיגון ואזעקה	2780					
713,127	767,000	806,000	3.0	הג"א	723					
303,525	247,000	309,000	3.0	שכר הג"א	110					
30,574	110,000	90,000		אחזקת מקלטים ומחסני חרום	420					
30,497	35,000	32,000		ארנונה מפקדות	435					
95,302	95,000	95,000		השת' בהג"א הרצליה	760					
253,229	280,000	280,000		הג"א ארצי	810					
2,062,329	1,705,000	450,000		כבוי אש	724					
396,436	445,000	450,000		תחזוקת ציוד כבוי במתקני העירייה	420					
600	5,000			הוצאות כבוי אש	780					
1,665,293	1,255,000			השת' באיגוד ערים	830					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
=====	=====	=====	=====	לכבאות	=====	=====	=====	=====	=====	=====
949,519	1,209,000	1,212,000	4.5	מניעת אלימות וסמים	725	250,218	400,000	395,000	מניעת אלימות וסמים	225
371,684	510,000	663,000	4.5	מטה למניעת אלימות וסמים	110	72,216	70,000	65,000	השת' הורים בסדנאות למניעת אלימות	420
26,139	26,000	26,000		דלק	530	64,012	70,000	70,000	השת' הרשות למלחמה בסמים	440
41,847	42,000	42,000		ליסינג	531		150,000	150,000	השת' במרפאה לגמילה מתרופות	441
464	1,000	1,000		הוצאות רכב כללי	532	113,990	110,000	110,000	השת' מ. לבטחון פנים במניעת אלימות	990
509,385	480,000	330,000		הוצאות לפעולה מניעת אלימות	780					
	150,000	150,000		מרפאת מכורים לתרופות מרשם	781					
1,466,853	1,561,000	1,603,000	8.0	מל"ח	729					
1,327,787	1,350,000	1,130,000	8.0	שכר מחלקת מל"ח	110					
29,440	35,000	35,000		חשמל	431					
11,143	15,000	37,000		דלק	530					
34,431	36,000	36,000		ליסינג	531					
322	5,000	5,000		הוצאות רכב כללי	532					
35,198	80,000	80,000		יחידת חרום והפעלת יחידת הכלבנים	760					
28,532	40,000	30,000		פעולות מל"ח	781					
		250,000		קהילה בשגרה ובחרום נאמני רובע	780					
12,422,223	15,455,000	18,548,000	49.3	אגף ההנדסה	73	11,608,920	17,652,950	23,123,000	אגף ההנדסה	23
=====	=====	=====	=====	משרד מהנדס הרשות	731	=====	=====	=====	=====	=====
11,994,088	14,754,000	17,414,000	49.3	משכורות	110	172,284	200,000	300,000	מהנדס הרשות	231
6,975,590	8,500,000	9,140,000	49.3	גמלאי הנדסה	310	172,284	200,000	300,000	שרותי הנדסה	420
		1,152,000								



ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
86,836	118,000	105,000		דלק	530					
245,628	245,000	266,000		ליסינג	531					
12,564	22,000	6,000		הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				בולים	541					
				פרסומים ת. דיור	550					
3,559,636	4,500,000	5,300,000		הוצאות ארגוניות ומשפטיות קבלן נקיון	580 751					
226,669	425,000	425,000		מח' נכסים-הוצ' שונות	780					
117,899	142,000	170,000		הוצ' מחלקת GIS	781					
769,266	802,000	850,000		העמסת משפטיות להנדסה	996					
428,135	701,000	1,134,000		ועדת תכנון ובניה	732	11,436,636	17,452,950	22,823,000	ועדת תכנון ובניה	23
				משכורות	110	50,248	51,000	77,000	השת' רשות ניקוז ירקון	2760
				שעות נוספות	130	3,796,312	3,100,000	5,800,000	אגרת רשיונות בניה	31220
				שכר פנסיונרים	310	7,475,136	13,601,950	16,946,000	מימון אגף הנדסה מהיטל השבחה	31800

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
				תיקונים	420	114,940	700,000	0	פקדון אגרות בניה	311220
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
				רהוט ואחזקתו	450					
				הוצ' כיבוד	511					
				ספרים ועתונים	522					
				הוצאות רכב	530					
				טלפון	540					
				בולים	541					
				פרסומים	550					
				הוצאות משרדיות	560					
		600,000		שומות ועדה	580					
				השת' בהוצ' הנח"ש	593					
227,144	500,000	300,000		מערכת ניקוז	750					
				קבלן נקיון	751					
				שכ"ד לאגף הנדסה	752					
				יעוץ משפטי לועדה	754					
				עובדים בחשבונית	759					
200,991	201,000	234,000		רשות ניקוז-השת' העירייה	830					
				תכנון ושמאות	950					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
=====	=====	=====	=====	הוצאות מדידות	952	=====	=====	=====	=====	=====
20,563,177	23,361,000	24,871,000	61.3	נכסים ציבוריים	74	249,683	240,000	237,000	נכסים ציבוריים	24
=====	=====	=====	=====	אגף תפעול	741	=====	=====	=====	אגף תפעול	24
4,560,254	4,958,000	5,823,000	34.3	משכורות	110	6,963	10,000	7,000	דמי הדבקת מודעות	220
3,214,635	3,528,000	4,098,000	28.3	שעות נוספות	130	6,963	10,000	7,000		
				חשמל	431					
				מים	432					
				ביטוח	440					
54,357	70,000	70,000		דלק	530					
152,881	150,000	175,000		ליסינג	531					
61,702	70,000	55,000		הוצאות רכב כללי	532					
15,075	15,000	15,000		הובלות	710					
288,020	160,000	180,000		הוצאות לפעולות	780					
	120,000	150,000		חומרים	782					
663,239	705,000	940,000	6.0	שכר רכש ואספקה	1110					
110,345	140,000	140,000		רכישת ציוד וריהוט	1930					
79,506	350,000	1,357,000		דרכים ומדרכות	742					
	5,000	12,000		דלק	530					
3,638	45,000	45,000		ליסינג	531					
				הוצאות רכב כללי	532					
75,868	300,000	300,000		סימון כבישים ואחזקת	751					
		1,000,000		חוצות						
				אחזקת כבישים	2750					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
				ומדרכות						
4,804,755	5,618,000	5,456,000	7.0	מאור רחובות	743					
1,036,481	1,246,000	1,228,000	7.0	שכר חשמל	110					
				שעות נוספות	130					
750,074	1,100,000	1,100,000		תחזוקה מאור רחובות	420					
488,722	580,000	420,000		אחזקת מזגנים	421					
30,045	48,000	40,000		אחזקת תמרורים	422					
	100,000	50,000		מוארים	423					
				מיזוג אויר						
22,630	32,000	36,000		דלק	530					
40,068	42,000	80,000		ליסינג	531					
19,215	20,000	2,000		הוצאות רכב כללי	532					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				חומרים	720					
				עבודות קבלניות	750					
				אחזקת רמזורים	753					
2,417,520	2,450,000	2,500,000		הוצאות חשמל	771					
512,108	725,000	460,000		בטיחות בדרכים	744	242,720	230,000	230,000	בטיחות בדרכים	244
197,301	300,000	200,000		אחזקת רמזורים	1750	50,000	50,000	50,000	סימון כבישים -מ. התחבורה	4990
75,254	75,000	60,000		חשמל לרמזורים	1771	192,720	180,000	180,000	השת' ממשלה במניעת תאונות	5990
239,553	300,000	200,000		פעולות בטיחות בדרכים	5780					
	50,000			פרויקט אופנים חשמליים	5781					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	0. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	0. ת.
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	0. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	0. ת.
10,606,554	11,710,000	11,775,000	20.0	מח' גנים ונוף	746					
1,664,674	2,299,000	2,215,000	18.0	משכורות	110					
				שעות נוספות	130					
				חשמל	431					
2,552,362	2,000,000	2,300,000		תצרוכת מים בגנים ציבוריים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
76,852	90,000	100,000		דלק	530					
112,645	66,000	80,000		ליסינג	531					
79,092	90,000	90,000		הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
5,440,941	5,800,000	6,000,000		אחזקת גנים ציבוריים	750					
482,909	520,000	450,000		הפעלת פארק רמת השרון	751					
154,815	500,000	250,000		אחזקת מתקני משחק	752					
42,264	100,000	50,000		טיפול בנזקי טבע	753					
	245,000	240,000	2.0	שכר בפארק הנצח	1110					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
29,689,891	32,743,000	32,029,000	78.2	אגף הכללי		1,318,781	400,000	985,000	אגף הכללי	
25,261,501	27,662,000	26,984,000	55.5	מינהל כללי	61	873,881	400,000	535,000	מינהל כללי	
2,218,662	2,562,000	2,320,000	3.0	הנהלה ומועצה	6111					
1,965,409	2,002,000	1,563,000	3.0	משכורות	110					
				הוצאות כיבוד	511					
				ספרים ועתונים	522					
14,130	24,000	24,000		דלק	530					
39,512	60,000	38,000		ליסינג	531					
	1,000	5,000		הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				בולים	541					
				פירסומים	550					
	150,000	150,000		משוחררים וסטודנטים	580	8,168				
		200,000		האב טכנולוגי	581					
109,031	120,000	150,000		קדום מעמד האשה	780	76				
52,013	150,000	150,000		מועצת נשים עירונית	781	76				
7,511	15,000	15,000		ממונה על מניעת הטרדה מינית	782					
31,056	40,000	25,000		תרומות ומתנות	810	76				

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
1,140,880	1,338,000	1,302,000	9.0	ראש העיר והסגנים	611					
509,169	800,000	855,000	5.0	לשכת ראש העיר	2110					
494,716	358,000	357,000	4.0	לשכות הסגנים	3110					
136,995	180,000	90,000		פעולות לשכות הסגנים	3780					
682,932	780,000	775,000	1.0	מבקר העיריה	612					
478,845	494,000	520,000	1.0	משכורות	110					
28,867	30,000	30,000		דלק	530					
48,398	45,000	45,000		ליסינג	531					
4,814	1,000	5,000		הוצאות רכב כללי	532					
				ביטוח	440					
				הוצ' כיבוד	511					
				ספרים ועתונים	522					
122,008	160,000	160,000		ארגוניות ויעוץ מקצועי	580					
	50,000	15,000		טיפול בתלונות הציבור	581					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				קבלן נקיון	751					



ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	0. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	0. ת.
2,457,948	2,597,000	2,008,000	7.0	לשכת מנכ"ל	613					
2,128,204	1,950,000	1,607,000	7.0	משכורות	110					
47,882	24,000	0		דלק	530					
150,500	65,000	0		ליסינג	531					
8,740	8,000	1,000		הוצאות רכב כללי	532					
				הוצאות כיבוד	511					
				ספרים ועתונים	522					
				טלפון	540					
				פירסומים	550					
				הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				קבלן נקיון	751					
3,225				פרויקט המרחב הציבורי	780					
119,397	550,000	400,000		פעולות המנכ"ל	783					
		0								

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.0 ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.0 ת.
6,633,386	4,921,000	4,601,000	4.0	מזכירות	6132					
634,614	734,000	385,000	4.0	שכר עובדי משרדי העירייה	110					
647,404	120,000	120,000		שעות נוספות כח אדם זמני	130 210					
984,447	920,000	980,000		מאור וחימום משרדי העירייה	430					
38,823	120,000	40,000		חומרי נקיון משרדי העירייה	431					
1,141,417	400,000	400,000		תצרוכת מים משרדי העירייה	432					
	400,000	400,000		ביוב הכפר הירוק	433					
				ביטוח	440					
160,087	200,000	180,000		הוצאות כיבוד	511					
10,482	16,000	12,000		נסיעות ואש"ל	512					
965	20,000	15,000		נסיעות לחו"ל	513					
46,054	30,000	38,000		ספרים ועתונים	522					
2,575,565	1,540,000	1,600,000		דואר ותקשורת	540					
134,680	180,000	190,000		הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
258,102	240,000	240,000		קבלן נקיון	750					
746	1,000	1,000		הוצאות שונות	780					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
2,040,182	3,581,000	3,409,000	15.0	דוברות ותקשורת	614					
1,605,213	2,520,000	400,000	1.0	דוברות העירייה-שכר	110					
		750,000	4.00	תקשורת ארכיון ומורשת-ג	110					
39	1,000	23,000		דלק רכב מערכות מידע	530					
		36,000		ליסינג מערכות מידע	532					
410,411	1,000,000	900,000		פרסום ודוברות	550					
24,519	60,000	50,000		הקלטות וצילומים ישיבות מועצה	750					
		50,000		תקשורת ארכיון ומורשת- פעולות	780					
		1,200,000	10.00	שכר אגף מיחשוב ומערכות מידע	110					
4,564,550	5,554,000	5,263,000	9.5	משאבי אנוש	615					
1,365,929	1,661,000	1,800,000	9.5	משכורות	110					
284,292	320,000	280,000		השתלמויות עובדים	521					
463,345	700,000	440,000		דמי חבר באגודים מקצועיים	523					
6,367	12,000	27,000		דלק	530					
38,471	40,000	70,000		ליסינג	531					
1,402	1,000	1,000		הוצאות רכב כללי	532					
137,453	165,000	90,000		פרסום מכרזי כח אדם	550					
31,502	25,000	25,000		פיתוח ארגוני	580					
	120,000	100,000		פיתוח ההון האנושי	780					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
145,900	160,000	175,000		דמי חבר בארגונים מוניציפליים	810					
1,690,000	1,850,000	1,850,000		פעולות לרווחת העובד	870					
293,858	400,000	300,000		תשלומי מעסיק לבטוח בריאות + שיניים	871					
	50,000	35,000		רווחת העובדים- לשכת מנכ"ל	872					
106,031	50,000	70,000		תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח לאומי	970					
3,069,879	4,170,000	3,950,000		מיחשוב	616					
2,907,658	3,800,000	3,600,000		הוצאות מיחשוב	570					
162,221	370,000	350,000		תחזוקת מצלמות אבטחה	571					
1,324,263	2,159,000	2,056,000	7.0	מחלקה משפטית	617	873,881	400,000	535,000	מחלקה משפטית	269 217
1,538,535	1,604,000	1,700,000	7.0	משכורות	110					
				ביטוח	440	544,330	100,000	100,000	הכנסות שונות	690
				הוצאות כיבוד	511					
				עתונים וספרות מקצועיים	522	319,115	300,000	300,000	החזר הוצ' אכיפה מגע	1690
28,577	30,000	20,000		דלק	530					
78,480	76,000	83,000		ליסינג	531			50,000	האב טכנולוגי-חדש	2720.420
174	1,000	3,000		הוצאות רכב כללי	532					
447,763	1,250,000	1,100,000		הוצאות ארגוניות ומשפטיות	580					
769,266-	802,000-	850,000-		השתת' המשפטית מח' הנדסה	996					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
1,128,819		1,300,000		בחירות לעירייה	619	444,900		450,000	בחירות לעירייה	19
643,902		700,000		הוצאות מזכירים וסדרנים	580	444,900		450,000	מימון מזכירים בבחירות מוניציפליות	912
484,917		600,000		עבודות קבלניות	750					
318,354	320,000	320,000		פעולות אימוץ	753					
47,034	100,000	100,000		פעולות אימוץ	780					
271,320	220,000	220,000		כביסה לחיילים	781					
17,672	20,000	10,000		ערים תאומות	754					
17,672	20,000	10,000		קשרים בינלאומיים	780					
2,172,433	2,650,000	2,588,000	16.0	מוקד עירוני	761					
2,064,321	2,552,000	2,500,000	16.0	משכורות	110					
				שעות נוספות	130					
11,272	12,000	20,000		דלק	530					
67,529	66,000	58,000		ליסינג	531					
21,934	20,000	10,000		הוצאות רכב כללי	532					
				ביטוח	440					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.0 ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.0 ת.
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
				הוצאות כיבוד	511					
				מוקד-טלפון	540					
				פירסום	550					
				הוצאות משרדיות	560					
7,377				מוקד עירוני קבלן	750					
546,782	650,000	645,000	3.7	פניות הציבור	762					
546,782	610,000	625,000	3.7	לשכה לפניות הציבור	110					
	40,000	20,000		לשכת הממונה פניות הציבור	780					
	0	0								
367,728	377,000	384,000	2.0	תרבות הדיור	764					
334,247	347,000	354,000	2.0	שכר תרבות הדיור	110					
33,481	30,000	30,000		פעולות	780					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
1,005,421	1,064,000	1,098,000	1.0	אזרחים ותיקים	769				אזרחים ותיקים	269
451,706	484,000	480,000	1.0	שכר מינהל גיל הזהב	110	10,436		45,000		
36,395				אוטובוס א.ל.ה	532					
482,982	580,000	580,000		מינהל אזרחים ותיקים	780					
34,338				הוצ' חשמל א.ל.ה	822					
		38,000		דיווחים למשרד הקליטה והעלייה	781	10,436		45,000	השת' מ. הקליטה בקשישים עולים	950

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
34,161,930	35,312,000	33,398,000	38.0	מינהל הכספים		251,808,373	263,226,000	262,320,000	מינהל הכספים	
20,296,129	20,444,000	18,077,000	31.0	גזברות	621	241,521,558	252,146,000	250,900,000	גזברות	
3,867,526	4,267,000	4,210,000	18.0	מנהלת האגף	6211	193,644	209,000	200,000	מענקים	192
3,237,240	3,652,000	3,700,000	18.0	משכורות	110	193,644	209,000	200,000	שיפוי לפנסיה צוברת	912
				תיקונים	420			0		
				חשמל	431			0		
				מים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					
				ספרים ועתונים	522					
28,142	26,000	15,000		דלק	530					
99,056	88,000	44,000		ליסינג	531					
1,681	1,000	1,000		הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				הוצאות משרדיות	560					
501,407	500,000	450,000		הוצאות ארגוניות	580					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				קבלן נקיין	751					



ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.ו.ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.ו.ת.
742,729	600,000	760,000		רשות החניה	943	7,252,538	7,700,000	8,230,000	רשות החניה	443
742,729	600,000	760,000		הוצאות גביה איכות חובות חניה	580	1,942,907	1,700,000	1,580,000	איכות דוחות חניה	220
						2,721,732	3,250,000	3,150,000	אגרת חניה מוסדרת	221
						2,587,899	2,750,000	3,500,000	דוחות חניה	2220

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.o ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.o ת.
6,036,117	6,300,000	6,320,000		תמיכות למוסדות						
50,000	100,000	100,000		תמיכות לעמותות מאומצות	753820					
940,917	1,000,000	1,000,000		עמותה לקשיש	769820					
9,000	15,000	30,000		תמיכה במוסדות תרבות	822820					
4,383,200	4,200,000	4,200,000		תמיכות בקבוצות יוצגיות	829820					
	150,000	150,000		תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	835820					
344,000	335,000	335,000		תמיכות בעמותות סיוע	8422820					
109,000	205,000	210,000		תמיכות לבעלי מוגבלות שכלית	8453820					
	45,000	45,000		תמיכות בעמותות מיזמים וקהילתיות	8454820					
50,000	60,000	60,000		תמיכה בעמותות מש"ה	8465820					
150,000	190,000	190,000		תמיכות בעמותות דת	856820					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
2,189,985	2,127,000	2,200,000		הוצאות מימון	63	10,667,504	10,327,000	9,553,000	הכנסות מימון	16
1,082,985	1,000,000	1,000,000		עמלות בנקאיות וריבית	610	1,107,000	1,127,000	1,200,000	כיסוי דמי גביה	164
				עמלות הקצאות אשראי	611		0		כיסוי דמי גביה	590
				הוצאות ריבית ועמלות	620	1,107,000	1,127,000	1,200,000	הנחות מימון	113100
1,107,000	1,127,000	1,200,000		הנחות הוראת קבע	863					
	0	0								
	0	0								
11,101,979	10,603,000	8,353,000		פרעון מלוות	64	9,560,504	9,200,000	8,353,000	פרעון מלוות	164
9,095,621	8,960,000	7,395,000		החזר ע"ח קרן	691				השת' בעלי-סלילה	1664
1,437,359	1,145,000	731,000		החזר ע"ח ריבית	692				היטל תיעול וניקוז	2664
				החזר ע"ח הצמדה	693				השתת, בעלי מים	3664
568,999	498,000	227,000				0			היטל ביוב	4,664
		0				9,560,504	9,200,000	8,353,000	מקורות רשות	5665
		0								
		0								
		0								
		0								

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	ו. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	ו. ת.
3,136,639	3,447,000	3,314,000	13.0	מסים וגביה	623	230,660,410	241,610,000	241,147,000	מסים ומענקים	111-12
2,134,960	2,175,000	2,330,000	13.0	משכורות	110	230,592,241	241,545,000	241,070,000	ארנונה כללית	100
				שעות נוספות	130				ארנונה חקלאית	101
				חשמל	431				גבית חובות העבר	102
				מים	432				הנחות הוראת קבע שיקים חוזרים	113 520
				ביטוח	440				הכנסות מגביה	522
				הוצאות כיבוד	511	68,169	65,000	77,000	תעודת ואשורים	1,222
				ספרים ועתונים	522					
56,402	53,000	58,000		דלק	530					
100,056	98,000	100,000		ליסינג	531					
1,294	1,000	6,000		הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				בולים	541					
				פרסום, שילוט, אינטר	550					
				הוצאות משרדיות	560					
841,497	1,100,000	800,000		הוצאות ארגוניות	580	2,795,865	3,000,000	3,000,000	הכנסות משכ"ד	43
2,430	20,000	20,000		הוצ' ועדת ערר	581	2,795,865	3,000,000	3,000,000	דמי שמוש במקרקעין	65
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				עבודות קבלניות	750					
				קבלן נקיון	751					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
2,907,147	3,026,000	3,050,000		ביטוח	767			40,000	הכנסות מתביעות ביטוח	267
2,180,219	2,356,000	2,400,000		ביטוחי הערייה תשלום פוליסות	440					
726,928	670,000	650,000		תביעות ביטוח	441			40,000	הכנסות מתביעות ביטוח	420
2,527,726	2,528,000	2,600,000		דת	85					
2,527,726	2,528,000	2,600,000		מועצה דתית	851					
2,527,726	2,528,000	2,600,000		הקצבה שנתית	811					
211,702	600,000	600,000		ועדה חקלאית	79	238,412	300,000	110,000	תקבולי מים וביוב	4131
211,702	600,000	600,000		שרותים לחקלאים	9780	238,412	300,000	110,000	אגרת מים	210
1,440,380	1,814,000	1,991,000	7.0	יחידה לאיכות הסביבה	87	0	80,000	80,000	יחידה לאיכות הסביבה	37
1,053,379	1,110,000	1,266,000	7.0	משכורות	110				הכנסות עצמיות	420
				שעות נוספות	130		80,000	80,000	משרד לאכות הסביבה	991
				חשמל	431				פרויקטים מיוחדים	993
				מים	432					
				ביטוח	440					
				הוצאות כיבוד	511					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	.ו.ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	.ו.ת.
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
				ספרים ועתונים	522					
6,984	7,500	20,000		דלק	530					
32,229	36,000	74,000		ליסינג	531					
	500	1,000		הוצאות רכב כללי	532					
				טלפון	540					
				בולים	541					
				פרסומים	550					
				הוצאות משרדיות	560					
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
				כוננות חומרים מסוכנים	720					
				עבודות קבלניות	750					
200,169	480,000	450,000		פעולות	780					
147,619	180,000	180,000		השת' ברשות נחל הירקון	830					

ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	תקן כ"א	האגפים	o. ת.	ביצוע 2016	תקציב מאושר 2017	הצעת תקציב 2018	האגפים	o. ת.
41,198,089	41,255,000	42,655,000		תשלומים לא רגילים		18,296,444	19,400,000	20,460,000	תשלומים לא רגילים	
						742,444	700,000	660,000	תקבולים לא רגילים	5
						169,267	100,000	100,000	הכנסות מריבית	11660
						494,484	350,000	360,000	הכנסות מהעברת פנסיה	11760
23,644,089	22,555,000	22,855,000		תשלומים מיוחדים	993	78,693	250,000	200,000	הכנסות שנים קודמות	992510
20,957,864	20,930,000	21,005,000		גמלאות לעובדי העירייה	310	6131.310				
749,373	500,000	500,000		פיצויים	320	6131.320				
348,477	130,000	130,000		קרן גימלאי מעוף	510	6131.510				
				השתת' בהוצ' הנח"ש	593					
135,743	115,000	120,000		זכויות פנסיה	780	6131.780				
				גמלה מגורמי חוץ	1310					
				רזרבה לשכר	1311					
				החזר גמלה לגורמי חוץ	1530					
	780,000	1,000,000		רזרבה לפעולות	1781	621.990				
				הוצ' עודפות	2780					
1,452,632	100,000	100,000		הוצ' שנים קודמות	2980					
17,554,000	18,700,000	19,800,000		הנחות ממסים	995	17,554,000	18,700,000	19,800,000	הנחות ממסים	111
17,554,000	18,700,000	19,800,000		הנחות לפי צו	861	17,554,000	18,700,000	19,800,000	הנחות לפי צו	111
				הנחות ועדת הנחות	862				הנחות ועדת הנחות	112