

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטיס	ברטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטיס	פרק בברטיס	שם סוג ברטיס	סוג ברטיס
6,940,369.70	6,700,000.00	6,900,000.00	6,811,282.85	6,786,000.00	ארנונה	1111100100	הכנסות	20	ארנונות	11	הכנסות	1
1,286,614.12	1,400,000.00	1,170,000.00	1,336,246.52	1,170,000.00	הנחות בארנונה	1115000100	הכנסות	20	ארנונות	11	הכנסות	1
8,226,983.82	8,100,000.00	8,070,000.00	8,147,529.37	7,956,000.00			הכנסות סה"כ					
8,226,983.82	8,100,000.00	8,070,000.00	8,147,529.37	7,956,000.00					ארנונות סה"כ			
193,840.52	160,000.00	170,000.00	83,625.85	190,000.00	הכנסות פרסום ידיעון "מגזין" בלבד	1124000690	הכנסות	20	אגרות	12	הכנסות	1
5,545.00	15,000.00	60,000.00	29,180.00	60,000.00	הכנסות אלפון, לוח שנה, ופרסומים שונים	1124000691	הכנסות	20	אגרות	12	הכנסות	1
927.60	-	-	5,235.00	-	פרסום ביתאליניק (מגזין)	1124000692	הכנסות	20	אגרות	12	הכנסות	1
39,820.00	25,000.00	30,000.00	10,460.00	10,000.00	אגרות שונות	1129000290	הכנסות	20	אגרות	12	הכנסות	1
240,133.12	200,000.00	260,000.00	128,500.85	260,000.00			הכנסות סה"כ					
240,133.12	200,000.00	260,000.00	128,500.85	260,000.00					אגרות סה"כ			
331,639.19	330,000.00	330,000.00	169,308.36	169,000.00	השתתפות מוסדות	1157000790	הכנסות	20	השתתפויות כלליות של מוסדות	15	הכנסות	1
331,639.19	330,000.00	330,000.00	169,308.36	169,000.00			הכנסות סה"כ					
331,639.19	330,000.00	330,000.00	169,308.36	169,000.00					השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ			
12,900,709.00	12,780,000.00	11,949,000.00	12,595,979.00	12,594,000.00								
-	-	820,000.00	-	-	מענק כללי	1191000910	הכנסות	20	מענקים כלליים	19	הכנסות	1
121,915.00	100,000.00	150,000.00	880,630.00	427,000.00	מענק כללי- מותנה	1191000911	הכנסות	20	מענקים כלליים	19	הכנסות	1
316,817.00	400,000.00	400,000.00	519,000.00	519,000.00	מענקים שונים	1192000910	הכנסות	20	מענקים כלליים	19	הכנסות	1
1,100,000.00	900,000.00	1,100,000.00	1,255,000.00	1,100,000.00	מענקים מותנים	1192000911	הכנסות	20	מענקים כלליים	19	הכנסות	1
-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	מענק ביטחון	1192000913	הכנסות	20	מענקים כלליים	19	הכנסות	1
14,439,441.00	14,180,000.00	14,619,000.00	14,731,609.00	14,840,000.00	מענק משרד לשיוון חברתי עבור הקמת מערכת דיגיטלי	1192000914	הכנסות	20	מענקים כלליים	19	הכנסות	1
14,439,441.00	14,180,000.00	14,619,000.00	14,731,609.00	14,840,000.00			הכנסות סה"כ					
-	1,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00					מענקים כלליים סה"כ			
6,390.15	44,000.00	44,000.00	10,446.91	130,000.00	ניקיון היישוב מפסולת בנין	1212300690	הכנסות	20	תברואה	21	הכנסות	1
6,055.50	6,000.00	5,000.00	5,671.50	5,000.00	הכנסות מתאגיד תמיר- מחזור פסולת	1212300790	הכנסות	20	תברואה	21	הכנסות	1
12,445.65	51,000.00	50,000.00	16,118.41	145,000.00	דמי חיסון, הובלה והסגר לכלבים	1214200210	הכנסות	20	תברואה	21	הכנסות	1
12,445.65	51,000.00	50,000.00	16,118.41	145,000.00			הכנסות סה"כ					
1,645,047.54	1,600,000.00	1,650,000.00	1,650,911.79	1,643,000.00	השתתפות תושבים שמירה	1222000420	הכנסות	20	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
239,596.96	215,000.00	235,000.00	223,581.60	235,000.00	השתתפות בבנות שירות חמ"ל	1222000450	הכנסות	20	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
253,500.00	240,000.00	253,000.00	264,875.00	234,000.00	השתתפות הממשלה בשמירה-ביטחון	1222000970	הכנסות	20	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
477,339.00	617,000.00	636,000.00	622,518.00	636,000.00	הגמ"ר-מרכיבי ביטחון	1227000970	הכנסות	20	שמירה ובטחון	22	הכנסות	1
2,615,483.50	2,672,000.00	2,774,000.00	2,761,886.39	2,748,000.00			הכנסות סה"כ					
2,615,483.50	2,672,000.00	2,774,000.00	2,761,886.39	2,748,000.00					שמירה ובטחון סה"כ			
-	-	-	500,000.00	500,000.00	היטלים	1233000800	הכנסות	20	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
22,028.54	100,000.00	100,000.00	66,341.30	100,000.00	אגרות רשימות בניה	1233100220	הכנסות	20	תכנון ובנין עיר	23	הכנסות	1
22,028.54	100,000.00	100,000.00	566,341.30	600,000.00			הכנסות סה"כ					
22,028.54	100,000.00	100,000.00	566,341.30	600,000.00					תכנון ובנין עיר סה"כ			
-	85,000.00	85,000.00	146,251.00	122,000.00	השתתפות משרד התחבורה	1244400990	הכנסות	20	נכסים צבוריים	24	הכנסות	1
-	18,000.00	18,000.00	5,456.00	20,000.00	פעילות בטיחות בדרכים	1244400991	הכנסות	20	נכסים צבוריים	24	הכנסות	1
4,404.00	6,000.00	4,000.00	4,008.00	4,000.00	השתתפות תושבים בפנית חי	1246000690	הכנסות	20	נכסים צבוריים	24	הכנסות	1
775,180.05	715,000.00	780,000.00	714,453.54	710,000.00	הכנסות בריכה (מינויים וברטיסים, וקורסים)	1247300650	הכנסות	20	נכסים צבוריים	24	הכנסות	1
-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	הכנסות מחשמל סולרי	1249000690	הכנסות	20	נכסים צבוריים	24	הכנסות	1
779,584.05	834,000.00	888,000.00	870,168.54	857,000.00			הכנסות סה"כ					
779,584.05	834,000.00	888,000.00	870,168.54	857,000.00					נכסים צבוריים סה"כ			
116,934.42	300,000.00	300,000.00	779,591.86	-	החזרי ביטוח ומס רכוש	1269000540	הכנסות	20	שירותים עירוניים שונים	26	הכנסות	1
111,871.05	30,000.00	30,000.00	85,227.96	30,000.00	הכנסות שונות	1269000690	הכנסות	20	שירותים עירוניים שונים	26	הכנסות	1
0.82	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	רבות ודיבידנד	1269000790	הכנסות	20	שירותים עירוניים שונים	26	הכנסות	1
228,806.29	332,000.00	331,000.00	864,819.82	31,000.00			הכנסות סה"כ					
228,806.29	332,000.00	331,000.00	864,819.82	31,000.00					שירותים עירוניים שונים סה"כ			
-	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00	תירות הכנסות מבקרים	1271000690	הכנסות	20	פיתוח כלכלי	27	הכנסות	1
-	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00			הכנסות סה"כ					
-	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00					פיתוח כלכלי סה"כ			

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	קנסות בגין חוקי עזר	1281000690	הכנסות	20	פיקוח עירוני	28	הכנסות	1
-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00			הכנסות סה"כ					
-	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00					פיקוח עירוני סה"כ			
-	-	-	3,250.00	-	התכנית הלאומית מהבית לבית הספר השת' הורים	1312200423	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	40,000.00	השתתפות מתנס בעלויות תפעול גנים בקיץ	1312200430	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
912,737.77	817,000.00	975,000.00	1,002,126.41	1,105,000.00	השתתפות בעזרות לגנות	1312200920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
11,525.88	6,000.00	12,000.00	12,100.22	12,000.00	שיפוצי קיץ גנים	1312200921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
1,446,854.14	1,010,000.00	1,297,000.00	1,214,476.10	1,413,000.00	השתתפות בגנות חובה	1312200922	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
21,246.00	27,000.00	28,000.00	23,520.00	10,000.00	תוכנית הלאומית מהבית לבית הספר	1312200926	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	231,589.00	87,000.00	מסג. חינוכיות בחופשות גנים חינוך רגיל	1312200927	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	26,750.00	14,000.00	מסג. חינוכיות בחופשות גנים חנ"מ	1312200928	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	25,000.00	25,000.00	11,143.00	15,000.00	השתתפות משרד להגנת הסביבה בגנים	1312200990	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
877,179.41	650,000.00	798,000.00	791,720.49	679,000.00	סייעת 2 בגנים והעשרה	1312210920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	8,844.72	42,000.00	העשרה וחומרים גני ילדים	1312220920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
3,629.69	2,000.00	-	3,722.05	9,000.00	שכל"מ מתושבים	1312300410	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
2,460,791.56	2,627,000.00	2,963,000.00	2,755,088.12	2,637,000.00	השתתפות בשכל"מ קדם חובה	1312300920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	-	מסיבות כיתתיות גנים	131230925	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	10,000.00	-	-	-	הכנ' ממשד הכלכלה עבור אבטחה מעונות יום	1312400990	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
123,696.48	170,000.00	-	(1,576.63)	-	הכנסות הורים מצהרונים	1312500420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	1,260,000.00	-	-	הכנסה ממתנס הזנה ניצנים	1312500790	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
842,453.28	370,000.00	2,640,000.00	2,067,428.00	1,869,000.00	הכנסות צילה/ ניצנים	1312500920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
99,050.00	75,000.00	-	-	-	הכנסות מ. התמ"ת מצהרונים	1312500940	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
64,200.00	-	-	-	4,000.00	הכ. מ. פיתוח נגב, גליל עבור קייטנות גילאי 3-6	1312800990	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	100,000.00	30,000.00	-	אגרת חינוך מרשויות אחרות	1313200430	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
67,704.60	-	-	-	68,000.00	מסגרת קיץ פר מוסד	1313200926	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
213,287.80	-	-	390,418.90	195,000.00	השת' מש' החינוך-מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל	1313200927	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
45,621.00	60,000.00	87,000.00	106,361.00	107,000.00	התוכנית הלאומית מרכז למידה בבית הספר	1313200928	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	169,176.00	77,000.00	מסג. חינוכיות בחופשות בת"ס חינוך רגיל	1313200929	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	25,905.00	13,000.00	מסג. חינוכיות בחופשות בת"ס חנ"מ	1313200930	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
13,749.80	-	3,000.00	39,890.20	-	הכנסות מהשתתפות הורים עבור פתיחת כיתה נוספת ב.בנות	1313210420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
194,905.15	140,000.00	182,000.00	179,047.26	166,000.00	ניהול עצמי בנות	1313210922	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
66,841.05	43,000.00	18,000.00	99,146.32	48,000.00	השתתפות מ. החינוך שונות ביס בנות	1313210923	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
16,273.26	19,000.00	16,000.00	16,707.56	15,000.00	השתתפות משרד החינוך- שיפוצי קיץ ביס בנות	1313210924	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
(16,562.00)	-	-	-	-	הכנסות תקשוב בנות	1313210925	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
107,971.27	125,000.00	150,000.00	149,728.94	142,000.00	ניהול עצמי בנים	1313220922	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
46,530.80	33,000.00	16,000.00	74,732.16	45,000.00	השתתפות מ. החינוך שונות בי"ס בנים	1313220923	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
13,557.42	15,000.00	15,000.00	14,217.67	13,000.00	השתתפות משרד החינוך- שיפוצי קיץ ביס בנים	1313220924	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
95,938.00	-	-	-	-	הכנסות תקשוב בי"ס בנים	1313220925	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
208,420.30	2,000.00	225,000.00	235,190.30	286,000.00	הכנסות מההורים- השאלת ספרים	1313230410	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
127,812.20	130,000.00	50,000.00	102,997.63	30,000.00	הכנסות השאלת ספרים ממש' החינוך	1313230920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
994,908.32	830,000.00	944,000.00	1,008,782.96	851,000.00	חוק שילוב סייעות חנ"מ	1313300921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
10,530.00	12,000.00	15,000.00	-	-	הכנסות ממשד החינוך לח"מ אחרות	1313300924	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	245,000.00	245,000.00	6,598.80	38,000.00	השת' מש' החינוך- מסגרת קיץ פר תלמיד-חנ"מ	1313300926	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	54,000.00	סייעות כיתתיות חריגות	1313300927	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
665,525.50	604,000.00	576,000.00	555,222.70	538,000.00	שרתים בנות חנ"מ	1313310920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
260,145.47	210,000.00	217,000.00	205,718.78	182,000.00	סייעות כיתתיות בנות	1313310921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	-	מסיבות כיתתיות בי"ס בנות	1313310925	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
454,468.33	506,000.00	473,000.00	495,640.75	474,000.00	שרתים בנים חנ"מ	1313320920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
144,776.07	225,000.00	234,000.00	237,946.00	243,000.00	סייעות כיתתיות בנים	1313320921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	-	מסיבות כיתתיות בי"ס בנים	1313320925	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	-	התנסות מדעית טכנולוגית	1313330921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1

הדוח החשוב של אפרת

ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
180.70	-	-	(1,221.11)	1,000.00	גביה מהורים ת"ת	1313500410	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
40,500.00	80,000.00	74,000.00	-	-	תוכנית לאומית לילדים בסיכון- מיכאל	1313610932	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
176,088.47	164,000.00	175,000.00	14,062.75	14,000.00	הכנסות הורים מסגרת קיץ	1313800420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	176,000.00	176,000.00	8,788.50	-	השת' מש' החינוך-מסגרת קיץ פר מוסד	1313800927	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
2,189,841.85	2,800,000.00	-	13,333.32	20,000.00	השתת' מ. חינוך באולפנות וישיבות תיכוניות	1315400920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
40,552.80	-	-	-	-	שכר סייעות תאיר- הכנסות מש' החינוך	1315400921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	-	השתתפות מפעל הפיס במלגות סטודנטים	1316000740	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
88,200.00	76,000.00	288,000.00	259,200.00	256,000.00	הכנסות משרד המדע	1317000992	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	-	הכנסות מותנות חינוך- מרכיבי בטחון	1317100420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	40,600.00	-	השתתפות מוסדות עבור שמירת לילה	1317100790	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
98,536.43	92,000.00	100,000.00	99,821.41	102,000.00	השתתפות משרד החינוך בקב"ט	1317100920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
7,500.00	-	8,000.00	-	-	אגרת כלי יריה ברשויות	1317100921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
748,362.42	720,000.00	750,000.00	760,501.35	768,000.00	השתתפות משרד החינוך בשומרים	1317100922	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	94,349.00	-	הכנסות מותנות חינוך - מרכיבי ביטחון	1317100923	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
594,986.36	650,000.00	650,000.00	791,184.63	800,000.00	השתתפות המשטרה בשמירה מוס"ח	1317100991	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
93,537.00	140,000.00	100,000.00	-	101,000.00	אגרת חינוך מרשויות אחרות	1317200430	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	17,000.00	השתתפות תושבים שפ"ח - אבחוים	1317300420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
581,843.43	610,000.00	720,000.00	646,148.10	774,000.00	השתתפות הממשלה בשפ"ח	1317300920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
112,453.96	114,000.00	118,000.00	103,977.22	90,000.00	הכנסות משרד החינוך בסייעות רפואיות	1317400922	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
108,498.47	120,000.00	110,000.00	117,351.70	108,000.00	הכנסות אחרות- הורים (ביטוח תלמידים)	1317500410	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
34,590.00	61,000.00	-	28,594.20	-	הכנסות מהורים לכיתות חל"ח	1317700420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
189,402.70	190,000.00	188,000.00	189,635.04	166,000.00	השתתפות הממשלה בקב"ט	1317700920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
33,661.00	36,000.00	36,000.00	32,898.00	44,000.00	מניעת נשירה עכשיו	1317700921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
27,277.00	430,000.00	430,000.00	-	-	החזר הוצאות חינוך ש.ק.	1317800590	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
1,001,197.28	900,000.00	950,000.00	909,066.63	874,000.00	השתתפות הממשלה בהסעות תלמידים	1317800920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
178,981.66	190,000.00	205,000.00	128,442.60	139,000.00	השתתפות הממשלה בהסעות מורים	1317800921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
2,700,000.21	2,700,000.00	2,800,000.00	2,489,344.21	2,700,000.00	הסעות חנ"מ	1317810920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
6,926.97	114,000.00	113,000.00	50,797.60	5,000.00	מגיני ירי חנ"מ	1317810921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
565,749.16	460,000.00	556,000.00	451,083.68	435,000.00	ליווי הסעות חנ"מ	1317810922	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
387,204.68	360,000.00	368,000.00	389,354.93	379,000.00	מועדוניות משותפת חינוך	1317900920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	224,000.00	-	-	-	חונכות משרד החינוך	1317900921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
36,051.72	30,000.00	35,000.00	39,505.67	40,000.00	השתתפות משרד החינוך-שיפוצי קיץ מוסדות	1317900922	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	450,000.00	מועדוניות משותפת - משרד הרווחה	1317900930	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
24,081.40	13,000.00	24,000.00	10,405.83	9,000.00	הכנסות מהורים- מח' חינוך (חוגים)	1317910420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
42,048.00	135,000.00	150,000.00	132,078.00	200,000.00	הכנסות משרד החינוך מותנה	1317910920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	950,000.00	-	226,101.00	-	תוכנית נוער בסיכון	1317910921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	100,000.00	-	-	נוער גבעות הכנסות הורים	1317920420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	990,000.00	689,382.00	990,000.00	חונכויות נוער גבעות	1317920920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
580.00	-	-	560.00	1,000.00	השתתפות הורים - התכנית הלאומית- דלת פתוחה	1317940420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	5,000.00	13,000.00	-	12,000.00	התכנית הלאומית- איתור במעונות	1317940920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	5,000.00	20,000.00	30,600.00	36,000.00	התכנית הלאומית- דלת פתוחה	1317940921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	12,000.00	דלת פתוחה למתבגרים	1317941921	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	-	100,000.00	פרס חינוך ישובי	1317950920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
1,037,904.71	915,000.00	400,000.00	283,001.67	250,000.00	הכנסות שנים קודמות חינוך	1317990920	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
-	-	-	300.00	-	הכנסות מהשתתפות הורים בתוכנית "בית ספר להורים"	1318910420	הכנסות	20	חינוך	31	הכנסות	1
21,742,506.93	22,448,000.00	24,211,000.00	21,322,858.34	21,414,000.00			הכנסות סה"כ					
21,742,506.93	22,448,000.00	24,211,000.00	21,322,858.34	21,414,000.00					חינוך סה"כ			
-	80,000.00	-	-	-	הכנסות מופע קיץ- חסויות	1322000690	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	60,000.00	-	-	-	הכנסות מופע קיץ - מכירת כרטיסים	1322000691	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
269,163.00	75,000.00	75,000.00	136,750.00	76,000.00	הכנסות משרד החינוך תרבות תורנית- פעילות שוטפת	1322000920	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
100,000.00	100,000.00	-	75,507.00	-	הכנסות מופע קיץ- משרד החינוך תרבות תורנית	1322000922	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
-	-	45,000.00		117,000.00	מ. החינוך-ת.תורנית- אירועי ח"פ	1322000923	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
333,178.00	-	175,000.00	218,330.00	63,000.00	משרד התרבות והספורט- יוזמות סלע	1322000990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		117,000.00	משרד התרבות והספורט- פסטיבל סלע	1322000991	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		54,000.00	משרד התרבות והספורט-מקהלה	1322000992	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
31,250.00	-	-		-	הכנסות תרבות משרד פיתוח הנגב והגליל	1322001990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		116,000.00	הכנ' מהפריפריה עבור רכז לבטל כפול עם 1322102990	1322100990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
127,000.00	478,000.00	478,000.00	156,933.00	239,000.00	המשרד לשוויון חברתי- מרכז צעירים	1322100993	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	90,000.00		90,000.00	המשרד לשוויון חברתי- מעמד האישה	1322100994	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
14,429.00	-	29,000.00		-	משרד לשוויון חברתי- כיתות וותיקים	1322100996	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		116,000.00	רכז פיתוח קריירה - תחום צעירים - פריפריה	1322102990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
95,488.32	95,000.00	95,000.00	66,012.55	20,000.00	הכנסות תושבים - ספריה	1323000420	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
3,554.00	1,000.00	1,000.00	2,475.00	-	הכנסות ספרייה	1323000421	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		60,000.00	מענק מפעל הפיס מותנה - אירועי תרבות	1324000740	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		32,000.00	הכנ' מהמשרד הפריפריה - קרבנל בנחל	1326400990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
39,000.00	90,000.00	45,000.00	71,564.00	-	הכנסות עבור מנהל יחידת נוער	1328000920	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	16,000.00	18,000.00	9,900.00	18,000.00	נוער בוחר ערך כדרך (מש החינוך)	1328000921	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	10,000.00	10,000.00		-	השתתפות משרד להגנת הסביבה (מתנס)	1328000990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-	198,000.00	140,000.00	אירועים קטנים המש' לפיתוח הנגב והגליל	1328000991	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
(11,257.00)	-	-	29,801.00	20,000.00	הכנס רשות הלאומית לביטוחים בדרכים	1328000992	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		100,000.00	הכנסות מותנות נותני שירותים חיצוניים- שיוון חברתי	1328000993	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	-	-		290,000.00	הכנסות משרד לביטחון פנים - מניעה	1328000994	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
312.00	-	12,000.00	-	1,000.00	הכנסות מתושבים לפינה חמה לחיילים	1328100420	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	10,000.00	10,000.00		-	השתתפות תושבים בתוכנית מצילה	1328200420	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
15,000.00	-	15,000.00		-	הכנסות מקרן שלם - נח"ל	1328200790	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
-	15,000.00	15,000.00	14,105.00	15,000.00	הכנסות משרד החינוך- עיר הילדים והנוער	1328200921	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
368,555.13	285,000.00	286,000.00	90,607.00	-	הכנס' מצילה (מש לבטחון פנים)	1328200991	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
125,231.00	55,000.00	55,000.00	50,534.00	-	הכנס' רשות למלחמה בסמים	1328300993	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
18,177.00	38,000.00	42,000.00	26,646.00	-	התוכנית הלאומית - שביל הזהב	1328800931	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
281,494.00	293,000.00	293,000.00	310,058.00	196,000.00	השתתפות ביטוח לאומי בעתיד בטוח	1328900790	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
3,900.00	-	-		-	השתתפות הורים עתיד בטוח	1328910410	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
49,791.00	81,000.00	43,000.00	57,223.20	55,000.00	הכנסות אולם פיס	1329000650	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
90,000.00	65,000.00	65,000.00	50,000.00	60,000.00	משרד התרבות והספורט- ספורט בלבד	1329300990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
34,248.00	50,000.00	180,000.00	107,552.00	-	פרחי ספורט השתתפות משרד הספורט	1329310990	הכנסות	20	תרבות	32	הכנסות	1
1,988,513.45	1,897,000.00	2,077,000.00	1,731,997.75	1,995,000.00			הכנסות סה"כ					
1,988,513.45	1,897,000.00	2,077,000.00	1,731,997.75	1,995,000.00					תרבות סה"כ			
45,576.00	60,000.00	46,000.00	119,250.00	50,000.00	השתתפות משרד הבריאות (נהז"ם)	1336000940	הכנסות	20	בריאות	33	הכנסות	1
41,309.40	35,000.00	50,000.00	17,494.21	37,000.00	השתתפות תושבים-דמי הסעות אמבולנס	1336100450	הכנסות	20	בריאות	33	הכנסות	1
21,924.70	35,000.00	50,000.00	33,723.52	47,000.00	השתתפות מגן דוד אדום באמבולנס	1336100790	הכנסות	20	בריאות	33	הכנסות	1
108,810.10	130,000.00	146,000.00	170,467.73	134,000.00			הכנסות סה"כ					
108,810.10	130,000.00	146,000.00	170,467.73	134,000.00					בריאות סה"כ			
7,200.00	-	14,000.00	17,703.84	11,000.00	עזרה לעובדת עם מוגבלויות	1341000790	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
508,153.00	520,000.00	552,000.00	641,301.00	778,000.00	שכר עובדי המחלקה	1341000930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
3,397.00	4,000.00	6,000.00	27,879.00	23,000.00	ביטחון עובדים מאבטחים	1341000933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	8,000.00	-		4,000.00	פעולות ארגוניות	1341000936	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	8,000.00	5,610.00	5,000.00	מחשוב רפורמה	1341001930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	1,000.00		1,000.00	ועדת תסקירים	1342046930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	90,000.00		90,000.00	תוכנית וותיקים (שיוון חברתי)- מותנה	1342100995	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	4,000.00	-		-	השתתפות תושבים בטיפול במשפחה	1342200421	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		6,000.00	מ. סיוע לפגעי תאונות דרכים- השתתפות תושבים	1342200423	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
8,080.00	-	16,000.00	15,210.00	-	השתתפות תושבים שפ"ח (אבחונים)- יש לבטל לא פעיל	1342200452	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
9,806.00	-	14,000.00	10,283.00	13,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
10,615.00	15,000.00	14,000.00	14,153.00	12,000.00	סיוע למשפחות עם ילדים	1342200931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	3,000.00	-	-	1,000.00	סדנאות למשפחה בתנאי נופש	1342200932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
22,645.00	6,000.00	40,000.00	17,191.00	36,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1342200933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	9,000.00	-	-	-	סיוע חד פעמי לחימום	1342200937	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	14,579.00	2,000.00	מ. סיוע לפגועי תאונות דרכים	1342200939	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
1,127.00	-	5,000.00	6,416.00	4,000.00	שירותים תומכים מש"ה	1342300933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	-	10,000.00	פגיעת מיניות- בגירים	1342400930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
34,613.60	20,000.00	27,000.00	48,593.20	47,000.00	השתתפות הורים בפנימיות	1343500420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
104,173.14	85,000.00	30,000.00	46,786.90	45,000.00	השתתפות הורים במועדונים חינוך- רווחה	1343500450	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
4,200.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00	35,000.00	השתתפות הורים בקייטנות קיץ לילדים בסיכון	1343500451	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	70,000.00	-	-	-	חוסן קהילתי	1343500840	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
713,848.00	-	300,000.00	464,499.00	189,000.00	טיפול בילד בקהילה ללא מועדונים	1343500930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
119,801.00	400,000.00	70,000.00	119,706.00	6,000.00	מועדונים משותפת רווחה	1343500931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
466,237.00	355,000.00	300,000.00	442,766.00	572,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343500932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
27,185.00	15,000.00	11,000.00	(1,277.00)	11,000.00	מ. חירום אקסטרניים	1343500933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
2,917.00	3,000.00	5,000.00	9,023.00	11,000.00	יצירת קשר הורים ילדים	1343500934	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
176,383.00	180,000.00	176,000.00	91,228.00	76,000.00	ילדים במוענות יום	1343500935	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
77,971.00	78,000.00	82,000.00	23,903.00	83,000.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343500937	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
76,176.00	70,000.00	54,000.00	104,725.00	93,000.00	טיפול בפגיעות מיניות- ילדים	1343500938	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	9,000.00	2,470.00	-	טיפול במשפחות אומנה	1343500939	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	135,333.00	102,000.00	ילדים בפנימיות - עולים	1343502930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	9,900.00	1,000.00	הכנסות תושבים בעבודה קהילתית	1343503420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
1,875.00	-	2,000.00	3,975.00	1,000.00	בדיקות פסיכולוגיות- מותנה	1343503931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
61,943.00	56,000.00	72,000.00	49,286.00	59,000.00	תוכנית לאומית - ראשית	1343510930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	118,000.00	147,000.00	-	-	תוכנית לאומית לילדים בסיכון בית חם	1343600930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
9,896.00	-	10,000.00	-	-	תוכנית לאומית לילדים בסיכון בנים ז-ח	1343610930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
2,457.90	-	6,000.00	40.10	8,000.00	השתתפות הורים במועדוני גיל הרך	1343900420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
37,592.00	135,000.00	135,000.00	81,331.00	85,000.00	הסעות למעון יום שיקומי	1343900931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
14,928.00	15,000.00	21,000.00	19,731.00	21,000.00	ליווי למ. יום שיקומי	1343900932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
2,340.00	-	2,000.00	-	-	השתתפות זקן בנופשו	1344400420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
2,100.00	20,000.00	15,000.00	1,285.00	1,000.00	השתתפות תושבים מועדונים מעושרים תוכנית ב'	1344400421	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
14,555.00	15,000.00	9,000.00	7,505.00	7,000.00	דמי חברות משתתפי מועדון מופת	1344400450	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	2,100.00	-	הכנסות למועדון גיל הזהב	1344400690	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
4,238.00	15,000.00	13,000.00	9,169.00	10,000.00	מועדונים אזרחים וותיקים - פעילות קהילתית	1344400930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
3,788.00	-	5,000.00	5,891.00	8,000.00	מועדונים תוכנית העשרה לזקנים	1344400931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
7,259.00	20,000.00	15,000.00	14,943.00	16,000.00	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344400932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
17,533.00	-	25,000.00	-	13,000.00	נופשון לאזרח ותיק	1344400933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
1,529.00	-	2,000.00	-	-	מרכזי ועדות- חוק סעד	1344400935	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
5,003.00	-	5,000.00	10,000.00	8,000.00	סיוע לניצולי שואה	1344400936	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	-	-	ק. תומכת ניצולי שואה	1344400937	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	-	-	שכונה תומכת	1344400938	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
58,195.00	-	54,000.00	40,840.00	45,000.00	החזקה במוענות אזרח וותיק	1344500930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
173,704.00	180,000.00	190,000.00	179,586.00	180,000.00	מועדונים מעושרים - מופת	1344500932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	-	10,000.00	תור זהב- הכנסות	1344500934	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
1,853.00	3,000.00	8,000.00	2,681.00	3,000.00	נופשונים וקייטנות של אוטיזם	1345000933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
2,480.00	8,000.00	6,000.00	6,077.00	4,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם אוטיזם	1345100932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
13,254.00	-	7,000.00	3,118.00	3,000.00	מ. יום ותעסוקה לבוגרי	1345100935	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
5,722.00	305,000.00	9,000.00	10,169.00	10,000.00	משפחות אומנה-מש"ה	1345100937	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
403,465.00	-	435,000.00	578,537.00	484,000.00	סידור במוענות - מש"ה	1345100938	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
4,055.90	-	-	936.00	1,000.00	נופשונים צרכים מיוחדים- השתתפות הורים	1345200420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
1,710.00	-	2,000.00	1,295.00	1,000.00	השתתפות הורים במועדוני לב בנימין	1345200421	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
-	75,000.00	75,000.00		-	מועדנית נוער צמ"ד	1345200791	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
322,857.00	225,000.00	322,000.00	630,759.00	566,000.00	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1345200931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
13,472.00	15,000.00	16,000.00	28,349.00	27,000.00	מעשי"ם	1345200935	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
133,163.00	150,000.00	177,000.00	165,535.00	162,000.00	מ. יום טיפולי-מש"ה	1345201930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
50,032.00	240,000.00	35,000.00	32,768.00	25,000.00	השתתפות תושבים להסעות למרכז יום מש"ה לבוגרים	1345300420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
10,449.00	8,000.00	13,000.00	10,585.00	12,000.00	נופשוניים- מש"ה	1345300932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
260,250.00	-	184,000.00	98,297.00	93,000.00	הסעות למ. יום- מש"ה	1345300933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	2,000.00		1,000.00	הדרכת עיוור	1346300930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		49,000.00	הכנסות מעגל בנים	1346427931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
117,057.00	78,000.00	66,000.00	139,401.00	144,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	1346500932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
7,786.63	18,000.00	-	36,372.00	32,000.00	הת' במסגרת יום לילד המוגבל (הורים)	1346600420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
21,064.00	23,000.00	27,000.00	22,358.00	22,000.00	מסגרת יום לילד המוגבל הכנסות	1346600930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	9,000.00	1,000.00	16,700.00	18,000.00	תוכנית לילד החריג	1346600933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
42,434.00	-	51,000.00	187,523.00	179,000.00	מ. יום שיקומי לנכים	1346700930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
14,322.00	-	15,000.00	17,981.00	18,000.00	תעסוקה נתמכת לנכים	1346700931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
632.00	-	-		1,000.00	נופשוניים להבראה	1346701930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
24,486.00	12,000.00	27,000.00	23,837.00	17,000.00	מרכזי אבחון ושיקום מבוגרים	1346800930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
802.00	18,000.00	18,000.00	3,377.00	4,000.00	שיקום נכים בקהילה	1346800933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	1,034.00	1,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346805930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	117,000.00		88,000.00	תוכנית לאומית ית"ד	1347000930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		27,000.00	תכנית לאומית סל גמיש ית"ד	1347000931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
1,590.00	6,000.00	6,000.00	2,505.00	5,000.00	טיפול בנערות במצוקה	1347100931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	2,000.00		1,000.00	מקלטים לנשים מוכות	1347100933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
3,303.00	-	-	14,044.00	13,000.00	מפת"ן מקומי אחזקה	1347100934	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		119,000.00	בית חם לנערות במצוקה תוכנית לאומית	1347100935	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
5,932.00	36,000.00	2,000.00		1,000.00	מ. לפגעי תקיפה מינית	1347100937	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
143,350.00	-	120,000.00	154,068.00	141,000.00	ת. לאומית נוער וצעירים- בית חם לנערות	1347100938	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
6,206.00	-	26,000.00	20,395.00	18,000.00	נפגעות תקיפה מינית- צעירים	1347100939	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
13,712.00	-	-	36,210.00	37,000.00	ת. קהיל.עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	1347101930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		40,000.00	יישוג בקהילה- תוכנית הלאומית	1347101931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
21,489.00	9,000.00	10,000.00	51,939.00	49,000.00	טיפול בנער ובצעירים	1347103933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	38,542.00	-	צעירים בקהילה	1347103935	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		25,000.00	תכנית לאומית - אמות מידה	1347110930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
500.00	-	1,000.00	484.00	1,000.00	בדיקות למשתמשי סמים	1347300931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
93,767.00	105,000.00	98,000.00	86,194.00	78,000.00	התמכרויות-מבוגרים	1347300934	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
90,889.00	-	92,000.00	102,404.00	137,000.00	טיפול בנער מתמכר	1347300935	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
13,969.00	-	-		-	פרוייקטים לנגמלים	1347300936	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
39,711.00	40,000.00	15,000.00	35,362.00	13,000.00	עבודה קהילתית	1348000930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		5,000.00	השתתפות תושבים לכידות חברתית	1348200420	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	40,000.00		35,000.00	לכידות חברתית- בוטל	1348200930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
51,655.00	-	75,000.00	58,384.00	21,000.00	סיוע מיוחד ליוש	1348200933	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		28,000.00	לכידות חברתית	1348200934	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
12,003.00	9,000.00	11,000.00	9,693.00	6,000.00	התנדבות בקהילה	1348300930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	12,500.00	-	השתתפות "שבי ישראל" בשכר עו"ס עולים	1349000440	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-	4,502.00	18,000.00	מעונות יום עולים	1349000930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
3,500.00	51,000.00	-		-	משפחות עולים במצוקה	1349000932	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
2,319.00	-	48,000.00	19,623.00	18,000.00	ילדים במצוקה עולים	1349000936	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	-	-		-	פיתוח קהיל. בין תרבו	1349000939	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
10,950.00	-	48,000.00	44,379.00	8,000.00	טיפול בעולים נפגעי סמים	1349300930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
-	9,000.00	21,000.00		9,000.00	פרוייקטים לנגמלים	1349300931	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1
(207,195.93)	-	-	(7,603.32)	-	התחשבות מש' הרווחה	1349900930	הכנסות	20	רווחה	34	הכנסות	1

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם כרטיס	כרטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק בכרטיס	פרק בכרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
4,552,459.24	3,876,000.00	4,785,000.00	5,399,777.72	5,557,000.00			הכנסות סה"כ					
4,552,459.24	3,876,000.00	4,785,000.00	5,399,777.72	5,557,000.00					רווחה סה"כ			
10,460.00	7,000.00	7,000.00	4,932.50	7,000.00	הכנסות פעילויות שונות	1351000410	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
-	-	-	3,630.00	-	השתתפות תושבים נסיעה למירון	1351000420	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
340,452.20	320,000.00	340,000.00	351,989.00	338,000.00	השתתפות תושבים מקוואות	1351000450	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
1,232.10	2,000.00	2,000.00	449.72	-	הש"ת תושבים-בי"כנ	1351000451	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
1,050.00	2,000.00	2,000.00	3,150.00	2,000.00	הכנסות מדרש אליהו	1351000453	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
9,520.00	-	10,000.00	14,800.00	13,000.00	השתתפות הורים בשיעור גמרא	1351000454	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
-	-	-	-	1,000.00	ציוד מקווה מותנה	1351000490	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
30,243.00	40,000.00	30,000.00	35,333.00	50,000.00	השתתפות ביטוח לאומי בקבורה	1351000690	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
-	10,000.00	10,000.00	-	-	הכנסות תושבים מגניזה	1351000692	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
119,700.00	130,000.00	270,000.00	116,628.50	115,000.00	משרד רה"מ שירותי משרד הדתות	1351000990	הכנסות	20	דת	35	הכנסות	1
512,657.30	511,000.00	671,000.00	530,912.72	526,000.00			הכנסות סה"כ					
512,657.30	511,000.00	671,000.00	530,912.72	526,000.00					דת סה"כ			
-	-	22,000.00	20,000.00	20,000.00	השתתפות הממשלה לקליטת עליה	1369000950	הכנסות	20	קליטת עליה	36	הכנסות	1
-	-	22,000.00	20,000.00	20,000.00			הכנסות סה"כ					
-	-	22,000.00	20,000.00	20,000.00					קליטת עליה סה"כ			
2,462,018.78	2,200,000.00	2,400,000.00	2,056,538.20	2,100,000.00	מכירת מים לתושבים	1410000610	הכנסות	20	מים	41	הכנסות	1
200.00	10,000.00	10,000.00	5,989.60	5,000.00	מזי מים	1410000620	הכנסות	20	מים	41	הכנסות	1
2,462,218.78	2,210,000.00	2,410,000.00	2,062,527.80	2,105,000.00			הכנסות סה"כ					
2,462,218.78	2,210,000.00	2,410,000.00	2,062,527.80	2,105,000.00					מים סה"כ			
1,369,547.23	1,500,000.00	1,500,000.00	1,516,436.09	1,550,000.00	שכ"ד	1433000640	הכנסות	20	נכסים	43	הכנסות	1
41,500.00	25,000.00	25,000.00	38,450.00	25,000.00	החזרים בגין שיפוצים	1433000641	הכנסות	20	נכסים	43	הכנסות	1
9,450.00	5,000.00	5,000.00	6,300.00	5,000.00	זמי רישום קראונים	1433000690	הכנסות	20	נכסים	43	הכנסות	1
1,420,497.23	1,530,000.00	1,530,000.00	1,561,186.09	1,580,000.00			הכנסות סה"כ					
1,420,497.23	1,530,000.00	1,530,000.00	1,561,186.09	1,580,000.00					נכסים סה"כ			
1,619,723.81	1,300,000.00	2,050,000.00	1,801,874.04	1,740,000.00	מכירת חשמל לתושבים	1460000610	הכנסות	20	חשמל	46	הכנסות	1
1,619,723.81	1,300,000.00	2,050,000.00	1,801,874.04	1,740,000.00			הכנסות סה"כ					
1,619,723.81	1,300,000.00	2,050,000.00	1,801,874.04	1,740,000.00					חשמל סה"כ			
1,200,450.22	1,120,000.00	1,100,000.00	1,178,048.60	1,200,000.00	אגרת ביוב	1470000210	הכנסות	20	מפעל הביוב	47	הכנסות	1
-	-	-	268,000.00	150,000.00	קרן ביוב	1470000800	הכנסות	20	מפעל הביוב	47	הכנסות	1
1,200,450.22	1,120,000.00	1,100,000.00	1,446,048.60	1,350,000.00			הכנסות סה"כ					
1,200,450.22	1,120,000.00	1,100,000.00	1,446,048.60	1,350,000.00					מפעל הביוב סה"כ			
1,412,459.90	135,000.00	150,000.00	200,507.91	150,000.00	הכנסות/ החרור הוצאות שנים קודמות	1513000690	הכנסות	20	ריבית והחרור הוצאות משנים קודמות	51	הכנסות	1
1,412,459.90	135,000.00	150,000.00	200,507.91	150,000.00			הכנסות סה"כ					
1,412,459.90	135,000.00	150,000.00	200,507.91	150,000.00					ריבית והחרור הוצאות משנים קודמות סה"כ			
-	-	-	-	-	מחזור הלוואות	1594000780	הכנסות	20	החרור מקרנות והכנסות מיוחדות	59	הכנסות	1
-	-	-	-	-			הכנסות סה"כ					
-	-	-	-	-					החרור מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ			
63,916,842.12	61,961,000.00	66,579,000.00	64,504,440.74	64,179,000.00					הכנסות סה"כ			
(651,317.53)	(666,000.00)	(668,000.00)	(762,569.16)	(741,000.00)	ראש המועצה-שכר	1611100110	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(180,946.01)	(180,000.00)	(169,000.00)	(202,586.99)	(197,000.00)	שכר לישבת ראש המועצה	1611100111	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(6,585.25)	(15,000.00)	(15,000.00)	(14,332.32)	(10,000.00)	כרשית מתנות	1611100514	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(118,934.49)	(100,000.00)	(100,000.00)	(120,824.04)	(110,000.00)	אחזקת רכב ראש מועצה - 3146155	1611100533	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(1,006.60)	-	-	-	-	עבודות קבלניות ראש מועצה	1611100750	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(20,812.03)	(20,000.00)	(20,000.00)	(23,660.96)	(45,000.00)	שונות לישבה (אוחד עם כרטיס 1611100750)	1611100780	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(143,656.38)	(148,000.00)	(150,000.00)	(72,828.15)	(105,000.00)	משכורות מבקר	1612000110	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(1,030,690.75)	(980,000.00)	(1,049,000.00)	(1,105,862.85)	(1,160,000.00)	משכורות מזכירות	1613000110	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
4,813.00	-	-	-	-	החרור מילואים מזכירות	1613000112	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(6,062.65)	(10,000.00)	(10,000.00)	(18,306.11)	(15,000.00)	דק בית משרדי מועצה	1613000420	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(70,513.29)	(65,000.00)	(65,000.00)	(66,676.86)	(69,000.00)	משרדי מועצה- חשמל	1613000430	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
(5,603.60)	(15,000.00)	(15,000.00)		-	משרדי מועצה- מים	1613000432	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(7,020.00)	(14,000.00)	(14,000.00)	(15,074.01)	(17,000.00)	נקיון משרדי מועצה	1613000434	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(65,008.90)	(60,000.00)	(60,000.00)	(68,525.22)	(35,000.00)	אירוח וכיבוד מזכירות	1613000511	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(1,696.50)	(2,000.00)	(2,000.00)		-	ספרות מקצועית	1613000522	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(28,052.00)	(30,000.00)	(30,000.00)	(28,940.00)	(30,000.00)	דמי חבר באירגונים מקצועיים עפ"י חוק	1613000523	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(52,709.40)	(60,000.00)	(65,000.00)	(117,848.00)	(65,000.00)	דמי חבר באירגונים- עמיתים	1613000524	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
3,587.82	-	-	(712.25)	-	רכב אמיתי 6726952	1613000532	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(59,676.08)	(60,000.00)	(60,000.00)	(61,582.07)	(60,000.00)	אחזקת רכב אוקטביה מנכלית 80906001	1613000533	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(113,664.31)	(117,000.00)	(117,000.00)	(139,184.82)	(100,000.00)	הוצאות תקשורת	1613000540	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(16,262.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	(16,141.00)	(10,000.00)	הוצאות פרסום מכרזי כח אדם	1613000550	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(36,762.00)	(60,000.00)	(36,000.00)	(45,041.01)	(50,000.00)	הוצאות הדפסה וצילום	1613000560	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(32,601.86)	(30,000.00)	(30,000.00)	(31,914.00)	(35,000.00)	תוכנות מחשב- כח אדם	1613000570	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(84,408.00)	(102,000.00)	(114,000.00)	(111,899.00)	(150,000.00)	אחזקת רשת מחשבים	1613000571	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(47.00)	(5,000.00)	(1,000.00)	(33,850.30)	(1,000.00)	ארכיון- אחזקה וצריכת חשמל ומים	1613000580	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(3,907.00)	-	-	(5,000.00)	(5,000.00)	הסעות מכרזים, בחינות	1613000710	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(28,560.22)	(25,000.00)	(25,000.00)	(48,067.95)	(40,000.00)	ציוד מתכלה משרדי	1613000740	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	-	(30,000.00)	(30,000.00)	שיפוצים במשרדים	1613000750	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(54,102.37)	(80,000.00)	(100,000.00)	(103,942.10)	(100,000.00)	מזכירות שונות	1613000780	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(16,893.40)	(20,000.00)	(16,000.00)	(32,785.00)	(16,000.00)	רכישת ציוד קבוע	1613000930	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(87,524.44)	(120,000.00)	(65,000.00)	(65,292.46)	(65,000.00)	ציוד מחשבים וציוד היקפי	1613000931	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	(220,000.00)	(27,261.00)	(220,000.00)	אמצעים דיגיטלי- קול קורא	1613000933	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	-	(35,000.00)	(35,000.00)	כיבוד מותנה	1613100511	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	-	-	-	אחזקת רכב צוער	1614000533	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(135,134.00)	(212,000.00)	(130,000.00)	(182,443.98)	(160,000.00)	הוצאות- ידיעון	1614000550	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(89,341.40)	(15,000.00)	(90,000.00)	(11,370.00)	(60,000.00)	הוצאות פרסומים שונים אלפון (לוח שנה וכדו')	1614000551	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	-	(30,000.00)	(30,000.00)	ידיעון מותנה	1614000552	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(140,550.00)	(20,000.00)	(120,000.00)	(75,100.00)	(100,000.00)	הוצאות- ביתאליק	1614000750	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(247,695.51)	(200,000.00)	(200,000.00)	(176,176.91)	(120,000.00)	יחסי ציבור- דוברות מותנה	1614000751	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	(117,000.00)	-	-	-	דעת קהל- סקרים	1614000752	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	(15,000.00)	(15,000.00)	(3,000.00)	-	דוברות	1614000753	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(106,691.00)	(90,000.00)	(90,000.00)	(64,208.00)	(70,000.00)	השתלמויות	1616000521	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(3,327.00)	(15,000.00)	(15,000.00)	(26,787.26)	(15,000.00)	השתלמויות אימון מנהלים	1616000523	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(35,169.58)	(85,000.00)	(40,000.00)	(40,789.73)	(60,000.00)	השתלמויות הפגה	1616000524	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(24,832.08)	(20,000.00)	(20,000.00)	(5,056.74)	(10,000.00)	יישון ארגוני	1616000750	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(208,575.20)	(225,000.00)	(225,000.00)	(224,972.40)	(225,000.00)	הוצאות משפטיות	1617000750	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(54,580.50)	(76,000.00)	(50,000.00)	(19,188.00)	(50,000.00)	יועץ משפטי - מותנה	1617000751	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	(8,000.00)	(4,930.36)	-	שכר בחירות	1619000110	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	(3,000.00)	(28,376.88)	-	תשלומי בחירות	1619000750	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
-	-	-	(11,463.94)	-	הוצאות בחירות	1619000780	הוצאות	30	מינהל כללי	61	הוצאות	2
(3,962,518.91)	(4,084,000.00)	(4,232,000.00)	(4,209,571.83)	(4,416,000.00)			הוצאות סה"כ					
(3,962,518.91)	(4,084,000.00)	(4,232,000.00)	(4,209,571.83)	(4,416,000.00)					מינהל נלי סה"כ			
(742,488.54)	(717,000.00)	(712,000.00)	(872,637.63)	(690,000.00)	משכורות גזברות המועצה	1621100110	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(68,536.40)	(70,000.00)	(66,000.00)	(71,904.39)	(66,000.00)	אחזקת רכב גזבר 45987201	1621100531	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(36,557.14)	(27,000.00)	(36,000.00)	(43,394.97)	(43,000.00)	תוכנות מחשב- שכר	1621100570	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(110,462.01)	(105,000.00)	(105,000.00)	(110,808.12)	(105,000.00)	תוכנות מחשב- גזברות	1621100571	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(200,520.41)	(200,000.00)	(224,000.00)	(297,097.37)	(224,000.00)	יועץ כספי+עבודות קבלנית	1621100750	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(161,005.00)	(200,000.00)	(180,000.00)	(162,874.00)	(180,000.00)	תקציבים וכלכלה	1621200750	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(157,750.74)	(162,000.00)	(168,000.00)	(162,429.69)	(167,000.00)	משכורות גביה	1623000110	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(9,627.33)	-	-	(6,565.91)	(8,000.00)	הוצאות משרדיות גביה	1623000560	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(121,583.66)	(121,000.00)	(121,000.00)	(120,744.00)	(121,000.00)	תוכנות גביה	1623000750	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2
(462,985.70)	(460,000.00)	(490,000.00)	(457,768.86)	(420,000.00)	קבלניות גביה	1623000751	הוצאות	30	מינהל כספי	62	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם כרטיס	כרטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק בכרטיס	פרק בכרטיס	שם סוג כרטיס	סוג כרטיס
(2,071,516.93)	(2,062,000.00)	(2,102,000.00)	(2,306,224.94)	(2,024,000.00)					הוצאות סה"כ			
(2,071,516.93)	(2,062,000.00)	(2,102,000.00)	(2,306,224.94)	(2,024,000.00)					מנהל נספיה סה"כ			
(198,275.59)	(160,000.00)	(170,000.00)	(179,562.28)	(170,000.00)	עמלות	1630000610	הוצאות	30	הוצאות מימון	63	הוצאות	2
(70,856.84)	(100,000.00)	(70,000.00)	(74,599.28)	(70,000.00)	רביית	1630000620	הוצאות	30	הוצאות מימון	63	הוצאות	2
(111,231.47)	(120,000.00)	(125,000.00)	(115,005.54)	(125,000.00)	הנחות מימון בארנונה	1631000690	הוצאות	30	הוצאות מימון	63	הוצאות	2
(380,363.90)	(380,000.00)	(365,000.00)	(369,167.10)	(365,000.00)					הוצאות סה"כ			
(380,363.90)	(380,000.00)	(365,000.00)	(369,167.10)	(365,000.00)					הוצאות מימון סה"כ			
(1,993,816.44)	(2,600,000.00)	(2,850,000.00)	(2,227,180.21)	(2,109,000.00)	פרעון מלוות נטו - קרן	1649100691	הוצאות	30	פרעון מילווות	64	הוצאות	2
(371,087.01)	-	-	(476,360.18)	(516,000.00)	פרעון מלוות נטו - רביית	1649100692	הוצאות	30	פרעון מילווות	64	הוצאות	2
(56,238.29)	-	-	(18,851.61)	(17,000.00)	פרעון מלוות נטו - הצמדה	1649100693	הוצאות	30	פרעון מילווות	64	הוצאות	2
(2,421,141.74)	(2,600,000.00)	(2,850,000.00)	(2,722,392.00)	(2,642,000.00)					הוצאות סה"כ			
(2,421,141.74)	(2,600,000.00)	(2,850,000.00)	(2,722,392.00)	(2,642,000.00)					פרעון מילווות סה"כ			
(459,688.49)	(490,000.00)	(500,000.00)	(496,338.40)	(500,000.00)	פיקוי רחובות - עבודות קבלניות	1712200750	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
(24,102.00)	(30,000.00)	(25,000.00)	(35,100.00)	(25,000.00)	פינוי גזם	1712200751	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
(1,017,768.58)	(1,202,000.00)	(1,021,000.00)	(1,145,899.65)	(1,060,000.00)	איסוף אשפה-עבודה קבלנית	1712300750	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
(13,061.60)	(51,000.00)	(10,000.00)	(6,984.00)	(8,000.00)	אחזקת מכולות אשפה	1712300751	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
-	(1,000.00)	(1,000.00)	-	(10,000.00)	פינוי מכולות לפסולת בניין	1712300752	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
-	(10,000.00)	-	-	(139,000.00)	מיחזור פסולת	1712300753	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
-	(25,000.00)	(25,000.00)	(7,520.00)	-	הסברה וחינוך להטמעת מיחזור	1712310780	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
(24,000.00)	(24,000.00)	(27,000.00)	(27,000.00)	(28,000.00)	עבודה קבלנית וטרינר	1714200750	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
(4,018.00)	(14,000.00)	(10,000.00)	(9,184.01)	(10,000.00)	מלחמה בכלבת	1714300780	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
(66,901.00)	(75,000.00)	(70,000.00)	(68,596.00)	(70,000.00)	יעוץ והדברה ע"י קבלנים	1715300750	הוצאות	30	תברואה	71	הוצאות	2
(1,609,539.67)	(1,922,000.00)	(1,689,000.00)	(1,796,622.06)	(1,850,000.00)					הוצאות סה"כ			
(1,609,539.67)	(1,922,000.00)	(1,689,000.00)	(1,796,622.06)	(1,850,000.00)					תברואה סה"כ			
-	(266,000.00)	-	-	-	משכורת ביטחון	1721000110	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(2,925.00)	(4,000.00)	-	-	-	מבנה שיטור קהילתי- אחזקה	1721000420	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	(3,000.00)	(3,000.00)	-	(3,000.00)	מבנה שיטור קהילתי- חשמל	1721000431	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	(3,000.00)	(3,000.00)	-	(3,000.00)	מבנה שיטור קהילתי- מים וביוב	1721000432	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(10,911.22)	(20,000.00)	(10,000.00)	(10,324.67)	(10,000.00)	שונות ביטחון	1721000780	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(38,068.17)	(30,000.00)	(40,000.00)	(39,504.29)	(42,000.00)	רכב מנהל מחלקת ביטחון דאציה 7128137	1721001734	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(565,794.92)	(188,000.00)	(590,000.00)	(734,054.89)	(711,000.00)	משכורת ביטחון	1722000110	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
6,099.00	-	-	53,092.00	1,000.00	החזר מילואים ביטחון	1722000112	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(132,990.80)	(125,000.00)	(125,000.00)	(74,988.14)	(10,000.00)	סיוור דאציה 7128037	1722000730	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(1,262.38)	-	-	-	-	רכב שכור מנהל מח' תחזוקה - 5189975	1722000738	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(1,667,730.97)	(1,550,000.00)	(1,750,000.00)	(1,831,962.17)	(1,648,000.00)	עבודה קבלנית שמירה	1722000750	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(3,831.47)	-	-	(6,265.24)	(1,000.00)	מאזדה 2 סיוור 5567671	1722001730	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	-	(39,000.00)	-	-	רכב ביטחון טויוטה 8261581	1722001735	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	(12,000.00)	(12,000.00)	-	(1,000.00)	אחזקת רכב מחלקת ביטחון טויוטה 46270401 כרטיס ישן	1722001736	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	(63,000.00)	(30,000.00)	(28,388.38)	(70,000.00)	מקלטים- שכר	1723000110	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	-	-	-	(11,000.00)	תחזוקת מקלטים	1723000420	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	-	-	-	(10,000.00)	מחסן חירום רשותי	1723000421	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	-	-	-	(15,000.00)	מרכז הפעלה	1723000422	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	-	-	-	(10,000.00)	ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000440	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	(2,000.00)	(2,000.00)	(1,703.50)	(2,000.00)	פרסום והדרכה מקלטים	1723000550	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	-	-	-	(3,000.00)	אחזקת נגדירים- ביטוח ורישוי	1723000730	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(1,989.00)	(5,000.00)	(11,000.00)	(10,998.80)	-	הכנת מקלטים- לביטול	1723000750	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(7,871.00)	(12,000.00)	(9,000.00)	(7,380.43)	(9,000.00)	חשמל מקלטים	1723000770	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(32,690.00)	(33,000.00)	(33,000.00)	(37,215.00)	(36,000.00)	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(10,348.65)	(10,000.00)	(10,000.00)	(7,893.28)	(10,000.00)	מתקני כיבוי אש	1724000780	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(40,525.00)	(41,000.00)	-	-	-	השתתפות ברשות הכבאות	1724000810	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	(5,000.00)	(5,000.00)	-	(5,000.00)	פס"ח	1726200930	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק ברטים	פרק ברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
(100,650.72)	(113,000.00)	(113,000.00)	(117,771.76)	(113,000.00)	חשמל לתאורת בטחון	1727000431	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	(2,000.00)	(2,000.00)	(1,999.89)	(2,000.00)	סלולת קשר	1727000540	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(32,172.28)	(45,000.00)	(45,000.00)	(37,126.09)	(45,000.00)	RAV4 - 8261581 אחזקת טויוטה	1727000730	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
-	-	-	-	(10,000.00)	טויוטה חדשה 2019 - 46270401 (ביטחון)	1727000731	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(3,454.61)	-	-	-	-	אחזקת איסוזו DMAX (4310572)	1727000735	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(72,595.25)	(45,000.00)	(45,000.00)	(32,780.70)	(45,000.00)	אחזקת ניסאן ממוגן ירי 3365250	1727000737	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(46,699.28)	(40,000.00)	(40,000.00)	(44,779.69)	(49,000.00)	אחזקת רכב טויוטה 8745679	1727000738	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(1,204.78)	-	-	(65,458.47)	(110,000.00)	דסטר 18866001	1727000739	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(2,281.50)	(5,000.00)	(5,000.00)	(5,004.00)	(5,000.00)	אחזקת שערים חשמליים	1727000750	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(11,129.41)	(11,000.00)	(14,000.00)	(13,999.84)	(14,000.00)	ריסוס שטח	1727000751	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(13,357.43)	(19,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	כביש כורכר	1727000752	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(2,023.53)	(2,000.00)	(4,000.00)	(3,999.33)	(4,000.00)	כביש אספלט	1727000753	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(30,611.00)	(19,000.00)	(30,000.00)	(30,209.86)	(30,000.00)	אחזקת תאורה	1727000782	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(319,462.38)	(310,000.00)	(315,000.00)	(314,755.94)	(315,000.00)	אחזקת מערכת טמ"ס	1727000785	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(2,012.57)	(2,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,000.00)	מחסן נשק	1727000786	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(4,047.05)	(4,000.00)	(5,000.00)	(4,973.00)	(5,000.00)	אחזקת גדרות	1727000787	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(20,499.00)	(23,000.00)	(23,000.00)	(25,269.66)	-	מני ביפר כיתת כוננות	1729000540	הוצאות	30	שמירה ובטחון	72	הוצאות	2
(3,173,040.37)	(3,012,000.00)	(3,342,000.00)	(3,464,714.96)	(3,385,000.00)			הוצאות סה"כ					
(3,173,040.37)	(3,012,000.00)	(3,342,000.00)	(3,464,714.96)	(3,385,000.00)					שמירה ובטחון סה"כ			
(473,691.32)	(392,000.00)	(460,000.00)	(490,263.37)	(537,000.00)	משכורות הנדסה	1731000110	הוצאות	30	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
-	-	-	-	-	החזרי מילואים הנדסה	1731000112	הוצאות	30	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
(55,719.95)	(60,000.00)	(60,000.00)	(54,022.30)	(54,000.00)	רכב מהנדסת טויוטה קורולה 81334501	1731000531	הוצאות	30	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
(41,932.80)	(70,000.00)	(70,000.00)	(40,632.09)	(70,000.00)	עבודות קבלניות - מהנדס	1731000750	הוצאות	30	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
(7,205.14)	(10,000.00)	(10,000.00)	(44,740.07)	(10,000.00)	שנות הנדסה	1731000780	הוצאות	30	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
(23,332.00)	(15,000.00)	(15,000.00)	(6,433.00)	(15,000.00)	מדירות והעתקות אור	1732000750	הוצאות	30	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
-	(5,000.00)	(5,000.00)	-	-	הוצאות תכנון	1732000950	הוצאות	30	תכנון ובנין עיר	73	הוצאות	2
(601,881.21)	(552,000.00)	(620,000.00)	(636,090.83)	(686,000.00)			הוצאות סה"כ					
(601,881.21)	(552,000.00)	(620,000.00)	(636,090.83)	(686,000.00)					תכנון ובנין עיר סה"כ			
(1,247,435.28)	(1,175,000.00)	(1,245,000.00)	(1,390,789.14)	(1,442,000.00)	משכורות תחזוקה	1741000110	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
-	-	-	-	-	החזרי ביטוח לאומי מח' תחזוקה	1741000112	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(62,552.17)	(70,000.00)	(80,000.00)	(65,000.21)	(60,000.00)	חומרים תחזוקה	1741000720	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(24,348.04)	(20,000.00)	(25,000.00)	(39,319.74)	(39,000.00)	אחזקת בימבה	1741000735	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
-	(10,000.00)	(10,000.00)	(9,422.20)	(5,000.00)	ציוד וכלים תחזוקה מותנה	1741000740	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(1,082.00)	(50,000.00)	-	(7,927.00)	-	עבודות קבלניות	1741000750	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(42,588.50)	(15,000.00)	(15,000.00)	(15,930.01)	(5,000.00)	אחזקת מבני ציבור שונים	1741000753	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
-	-	-	-	(10,000.00)	מועדוניות	1741000754	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(4,635.34)	(5,000.00)	(5,000.00)	(4,853.20)	(5,000.00)	שנות תחזוקה	1741000780	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
-	(5,000.00)	(5,000.00)	(11,000.00)	(6,000.00)	סולר לחירום	1741000782	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(32,001.00)	(32,000.00)	-	-	(14,000.00)	רכישת רכב תחזוקה	1741000930	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(5,269.50)	(21,000.00)	(5,000.00)	(43,581.10)	(290,000.00)	חשמל מחסני מועצה	1741001431	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(904.20)	(3,000.00)	(1,000.00)	(707.80)	(1,000.00)	מים וביוב מחסני מועצה	1741001432	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(11,098.70)	(4,000.00)	(12,000.00)	(3,188.40)	(4,000.00)	חשמל מבני מועצה	1741002431	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(14,706.80)	(5,000.00)	(10,000.00)	(43,091.10)	(24,000.00)	מים וביוב מבני מועצה	1741002432	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(5,386.00)	(15,000.00)	(10,000.00)	(7,589.00)	(12,000.00)	אחזקת נגדרים	1741003730	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(30,797.06)	(15,000.00)	(15,000.00)	(23,818.00)	(30,000.00)	אחזקת טרקטור מחפרון 808354	1741005730	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(42,801.02)	(25,000.00)	(25,000.00)	(31,213.56)	(33,000.00)	רכב דאצ'יה תחזוקה 7127737	1741007732	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(30,777.58)	-	-	-	-	רכב מנהל תחזוקה טויוטה-4602532	1741008730	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(30,889.80)	(55,000.00)	(60,000.00)	(59,391.15)	(63,000.00)	רכב מנהל מחלקת תחזוקה סקודה 66732301	1741008731	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(12,981.15)	(20,000.00)	(10,000.00)	(7,230.00)	(10,000.00)	עבודות קבלניות-רכישת אספלט קר	1742000750	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(49,118.74)	(73,000.00)	(15,000.00)	(30,916.06)	(25,000.00)	עבודה קבלנית לתאורת רחובות	1743000750	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(236,455.31)	(250,000.00)	(200,000.00)	(242,555.22)	(130,000.00)	חשמל תאורת רחובות	1743000771	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
(107,744.00)	(95,000.00)	(95,000.00)	(137,821.39)	(122,000.00)	שלטים תמרוזים וסימוני כבישים	1744400750	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
-	(10,000.00)	-	-	-	שלטים ותמרוזים	1744400752	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(28,079.20)	(22,000.00)	(22,000.00)	(26,852.00)	(25,000.00)	פעילות בטיחות בדרכים	1744400781	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(50,000.00)	(50,000.00)	-	-	(60,000.00)	שתלים ועציצים	1746000720	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(443,843.70)	(431,000.00)	(431,000.00)	(469,893.32)	(487,000.00)	עבודות קבלניות - גינון	1746000750	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(2,287.00)	(15,000.00)	(40,000.00)	(61,951.50)	(117,000.00)	אחזקת גני משחקים	1746000751	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(384,166.50)	(240,000.00)	(265,000.00)	(261,251.40)	(300,000.00)	מים לגינון ציבורי	1746000772	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(948.00)	(2,000.00)	(2,000.00)	(1,390.59)	(2,000.00)	תחרות גינון	1746000782	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(49,786.62)	(50,000.00)	(50,000.00)	(48,210.68)	(50,000.00)	תפעול פינת חי	1746200771	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(24,019.10)	(5,000.00)	(15,000.00)	(55,201.20)	(3,000.00)	חשמל פינת חי	1746200782	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(2,853.40)	(10,000.00)	(3,000.00)	-	(20,000.00)	מים פינת חי	1746200783	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(33,382.55)	(144,000.00)	(35,000.00)	(18,422.71)	(10,000.00)	משכורת בריכה	1747000210	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(31,053.59)	(20,000.00)	(35,000.00)	(15,215.85)	(50,000.00)	חומרים ושנות בריכה	1747000720	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(2,130.60)	(10,000.00)	(10,000.00)	(3,610.00)	(10,000.00)	ציוד וכלים	1747000740	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(87,334.50)	(85,000.00)	(80,000.00)	(111,858.82)	(80,000.00)	עבודות קבלניות בריכה	1747000750	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(136,578.00)	(14,000.00)	(150,000.00)	(168,400.00)	(170,000.00)	קבלניות מצילים	1747000752	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(59,841.90)	(55,000.00)	(58,000.00)	(37,255.70)	(58,000.00)	אחזקת בריכה	1747000753	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(10,527.10)	(39,000.00)	(39,000.00)	(58,582.70)	(70,000.00)	מים לבריכה	1747000772	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(139,271.50)	(80,000.00)	(110,000.00)	(110,636.89)	(100,000.00)	מאור כח וחיסום לבריכה	1747000773	הוצאות	30	נכסים צבוריים	74	הוצאות	2
(3,479,675.45)	(3,245,000.00)	(3,188,000.00)	(3,624,077.64)	(3,942,000.00)			הוצאות סה"כ					
(3,479,675.45)	(3,245,000.00)	(3,188,000.00)	(3,624,077.64)	(3,942,000.00)					נכסים צבוריים סה"כ			
(197,407.21)	(160,000.00)	(200,000.00)	(174,313.00)	(140,000.00)	אירועי יום העצמאות	1752000780	הוצאות	30	חגיגות מבצעים וארועים	75	הוצאות	2
(197,407.21)	(160,000.00)	(200,000.00)	(174,313.00)	(140,000.00)			הוצאות סה"כ					
(197,407.21)	(160,000.00)	(200,000.00)	(174,313.00)	(140,000.00)					חגיגות מבצעים וארועים סה"כ			
(103,026.30)	(103,000.00)	(103,000.00)	(106,417.60)	(109,000.00)	שכר מוקדן עירוני	1761000110	הוצאות	30	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
(26,676.00)	(20,000.00)	(17,000.00)	(26,857.96)	(1,000.00)	תוכנת מוקד עירוני	1761000570	הוצאות	30	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
(684,289.00)	(670,000.00)	(700,000.00)	(685,496.00)	(690,000.00)	ביטוח אלמנטרי	1767000440	הוצאות	30	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
(809,289.28)	(400,000.00)	(350,000.00)	(125,551.00)	(300,000.00)	שירותי נדיקין	1767000441	הוצאות	30	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
(3,150.00)	-	(20,000.00)	-	(20,000.00)	השתתפות עצמית ביטוח	1767000442	הוצאות	30	שירותים עירוניים שונים	76	הוצאות	2
(1,626,430.58)	(1,193,000.00)	(1,190,000.00)	(944,322.56)	(1,120,000.00)			הוצאות סה"כ					
(1,626,430.58)	(1,193,000.00)	(1,190,000.00)	(944,322.56)	(1,120,000.00)					שירותים עירוניים שונים סה"כ			
(116,246.57)	(99,000.00)	(108,000.00)	(79,722.35)	(94,000.00)	תיירות שכר	1771000110	הוצאות	30	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
(3,879.10)	(3,000.00)	(3,000.00)	(3,252.40)	(3,000.00)	אחזקת מרכז מבקרים חשמל	1771000420	הוצאות	30	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
(40.80)	(2,000.00)	-	16,197.30	(3,000.00)	אחזקת מרכז מבקרים מים	1771000421	הוצאות	30	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
(11,092.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	-	(10,000.00)	קבלניות תיירות	1771000750	הוצאות	30	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
(465.00)	-	(5,000.00)	-	(5,000.00)	קבלניות תיירות מותנה - קולות קוראים	1771000751	הוצאות	30	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
(5,200.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	(5,200.00)	(10,000.00)	אירועים - חוה"מ, תפילות נשים	1771000754	הוצאות	30	פיתוח כלכלי	77	הוצאות	2
(136,923.47)	(124,000.00)	(136,000.00)	(71,977.45)	(125,000.00)			הוצאות סה"כ					
(136,923.47)	(124,000.00)	(136,000.00)	(71,977.45)	(125,000.00)					פיתוח כלכלי סה"כ			
(56,441.47)	(45,000.00)	(60,000.00)	(48,496.82)	(58,000.00)								
(5,714.69)	(8,000.00)	(1,000.00)	-	(1,000.00)	שכר פיקוח עירוני	1781000110	הוצאות	30	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
(3,530.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(11,955.00)	(5,000.00)	אחזקת אופנוע פקח עירוני (7911673)	1781000730	הוצאות	30	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
(65,686.16)	(58,000.00)	(66,000.00)	(60,451.82)	(64,000.00)	פעולות פיקוח	1781000750	הוצאות	30	פיקוח עירוני	78	הוצאות	2
(65,686.16)	(58,000.00)	(66,000.00)	(60,451.82)	(64,000.00)			הוצאות סה"כ					
(681,778.67)	(589,000.00)	(673,000.00)	(899,039.51)	(695,000.00)					פיקוח עירוני סה"כ			
(63,277.34)	(65,000.00)	(65,000.00)	(62,363.96)	(62,000.00)	משכורות מנהל החינוך	1811000110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(146,727.46)	(145,000.00)	(165,000.00)	(141,424.55)	(93,000.00)	רכב חינוך סקודה אוקטביה	66732201	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(2,664,867.62)	(2,644,000.00)	(2,719,000.00)	(2,670,145.88)	(2,425,000.00)	שנות חינוך	1811000780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(130,012.61)	(120,000.00)	(120,000.00)	-	(13,000.00)	משכורות עוזרות גנות	1812200110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(12,004.00)	(20,000.00)	(20,000.00)	(16,525.25)	(12,000.00)	שכר סיעות מחליפות	1812200210	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(21,000.00)	(20,000.00)	(50,000.00)	(45,766.38)	(12,000.00)	בדק בית גנים	1812200420	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
					שיפוצי קיץ גנים	1812200422	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק ברטים	פרק ברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
(145,782.21)	(127,000.00)	(135,000.00)	(162,121.02)	(177,000.00)	מאור, מים, כח, חימום גנים	1812200430	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(4,383.50)	(7,000.00)	(7,000.00)	-	-	מים גנים	1812200431	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(152,224.60)	(120,000.00)	(120,000.00)	(167,553.40)	(98,000.00)	הקצבה לגנים	1812200720	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(28,369.00)	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,073.60)	(31,000.00)	חומרים וניקיון לגנים	1812200721	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(19,661.72)	(20,000.00)	(36,000.00)	(50,889.40)	(27,000.00)	ציוד גנים	1812200740	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(38,973.68)	(45,000.00)	(45,000.00)	(45,314.07)	(10,000.00)	פעילויות בגנים	1812200780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(25,147.65)	(27,000.00)	(28,000.00)	(28,790.00)	-	התכנית הלאומית- מהבית לבית הספר	1812200782	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(1,446,854.14)	(1,010,000.00)	(1,297,000.00)	(1,214,476.10)	(1,413,000.00)	שכר גננות חובה ע.מ. החינוך	1812200811	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(741,994.95)	(670,000.00)	(828,000.00)	(824,830.21)	(721,000.00)	שכר סיעות שניות בגנים	1812210110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(1,668,833.81)	(1,650,000.00)	(1,858,000.00)	(1,687,053.59)	(1,485,000.00)	שכר גננות קדם חובה ע.מ. חינוך	1812300760	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	(56,000.00)	(97,006.58)	(67,000.00)	שכר מילוי מקום בגנים	1812410110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(49,029.70)	(75,000.00)	-	-	-	שכר צהרונים	1812500110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(932,894.53)	(455,000.00)	(2,800,000.00)	(2,334,422.40)	(909,000.00)	הוצאות צהרונים	1812500750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	-	(1,151,000.00)	הזנת צהרונים	1812500751	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	(1,200,000.00)	-	-	קיצוז הזנה ניצנים	1812500760	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	-	(38,000.00)	שכר סיעות קייטנה בחופשות	1812800210	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	-	(4,000.00)	קייטנות קיץ-מהמשרד לפריפריה	1812800750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(102,103.71)	(110,000.00)	(205,000.00)	(198,543.00)	(100,000.00)	פרוייקטים בבתי ספר	1813200750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	-	(100,000.00)	פרוייקטים לבתי ספר מותנה	1813200751	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(14,563.00)	(15,000.00)	(15,000.00)	(14,008.25)	(7,000.00)	פ"ח ובנות שרות לאומי	1813200781	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(71,000.00)	(71,000.00)	(87,000.00)	(87,000.00)	(119,000.00)	התוכנית הלאומית מרכז למידה בבית הספר	1813200784	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(561,196.59)	(421,000.00)	(360,000.00)	(437,732.70)	(313,000.00)	משכורות שרתים ומזכירים ב.ס. בנות	1813210110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(16,273.00)	(17,000.00)	(16,000.00)	(16,708.00)	(15,000.00)	שיפוצי קיץ בנות	1813210422	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(442,132.76)	(330,000.00)	(500,000.00)	(501,779.30)	(490,000.00)	ניקיון בתי ספר בנות	1813210434	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(18,722.50)	-	(19,000.00)	(10,560.00)	(9,000.00)	תקשוב בנות- מיתר	1813210570	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(496,960.05)	(500,000.00)	(502,000.00)	(481,864.37)	(413,000.00)	תקציב ביה"ס בנות ניהול עצמי	1813210720	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(4,849.35)	-	(5,000.00)	(8,543.43)	-	פרוייקטים בבתי ספר-בנות חותם	1813210751	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(362,189.07)	(412,000.00)	(386,000.00)	(386,781.46)	(377,000.00)	משכורות שרתים ומזכירים ב.ס. בנים	1813220110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
11,831.00	-	-	-	-	החזרי ביטוח לאומי עובדי ב"ס בנים	1813220112	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(23,027.10)	(15,000.00)	(12,000.00)	(14,218.00)	(13,000.00)	שיפוצי קיץ בנים	1813220422	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(374,291.36)	(420,000.00)	(400,000.00)	(368,060.25)	(326,000.00)	נקיון ב"ס בנים	1813220434	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(29,975.61)	-	(19,000.00)	(10,920.00)	(9,000.00)	תקשוב בנים- מיתר	1813220570	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(401,422.63)	(425,000.00)	(416,000.00)	(404,161.71)	(348,000.00)	תקציב ב"ס בנים ניהול עצמי	1813220720	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(3,895.59)	-	(4,000.00)	-	-	פרוייקטים בבתי ספר בנים חותם	1813220750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(412,530.02)	(250,000.00)	(250,000.00)	(294,418.82)	(316,000.00)	השאלת ספרים	1813230750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(272,236.46)	(300,000.00)	(385,000.00)	(392,402.98)	(435,000.00)	סיעות צמודות חנ"מ בנות-שכר	1813310110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(592,945.98)	(625,000.00)	(475,000.00)	(447,721.11)	(409,000.00)	סיעות כיתתיות חנ"מ בנות-שכר	1813311110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(889,774.88)	(800,000.00)	(890,000.00)	(879,295.65)	(602,000.00)	סיעות צמודים חנ"מ בנים-שכר	1813320110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	2,754.00	3,000.00	החזר מילואים סיעים בנים	1813320112	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(445,678.00)	(399,000.00)	(289,000.00)	(416,638.06)	(309,000.00)	סיעות כיתתיים חנ"מ בנים-שכר	1813321110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	(1,000.00)	(1,000.00)	-	-	סיעים בנים החזרי ביטוח לאומי	1813321112	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(72,403.99)	(70,000.00)	(70,000.00)	(70,000.00)	(70,000.00)	תקציב תלמוד תורה	1813500820	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	8,713.00	10,000.00	החזר מילואים מועדוני	1813510112	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(536,334.46)	(250,000.00)	(336,000.00)	(432,540.20)	(315,000.00)	הוצ' קייטנות-חודש לימודים נוסף	1813800750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(27,619.29)	-	-	-	-	שכר סיעות חינוך מיוחד אולפנת תאיר	1815400110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(232.60)	-	-	-	-	תגבור לימודים	1815400720	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(24,348.00)	-	-	-	-	סיעות קבלניות	1815400753	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(2,264,155.42)	(2,800,000.00)	-	-	-	שכר לימוד אולפנת תאיר	1815400810	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(140,000.00)	(140,000.00)	(140,000.00)	(140,000.00)	(140,000.00)	השתתפות על יסודי	1815400820	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	(57,000.00)	(90,000.00)	(40,000.00)	מלגות לסטודנטים	1816000850	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(877.50)	(5,000.00)	-	-	-	כיתות חל"ח- אחזקה	1817000420	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטיס	ברטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק ברטיס	פרק ברטיס	שם סוג ברטיס	סוג ברטיס
(184,210.80)	(87,000.00)	(320,000.00)	(208,000.00)	(256,000.00)	הוצאות תכנית משרד המדע	1817000750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(86,321.54)	(90,000.00)	(89,000.00)	(48,905.25)	(95,000.00)	משכורת כוללת קב"ט	1817100110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(8,204.54)	(14,000.00)	(10,000.00)	(4,704.52)	(148,000.00)	מרכיבי ביטוח וטוביחות מוס"ח	1817100745	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(605,189.93)	(750,000.00)	(650,000.00)	(834,595.86)	(610,000.00)	שמירה מוס"ח	1817100750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(17,228.61)	(16,000.00)	-	(192.97)	-	שמירה מוס"ח - בפנימיות	1817100751	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(230,599.43)	(250,000.00)	(250,000.00)	(268,867.69)	(240,000.00)	שמירה ישיבה בני צבי	1817100752	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(230,713.42)	(250,000.00)	(250,000.00)	(212,882.28)	(204,000.00)	שמירה עבור אולפנת רעיה	1817100753	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(215,017.78)	(250,000.00)	(250,000.00)	(182,916.33)	(176,000.00)	שמירה ישיבה בנ"ע	1817100754	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(407,647.08)	(400,000.00)	(360,000.00)	(461,524.00)	(300,000.00)	השתתפות-אג"ח תלמידי חוץ	1817200810	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(846,731.21)	(710,000.00)	(901,000.00)	(844,353.09)	(999,000.00)	שכר שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(51,375.55)	(54,000.00)	(48,000.00)	(45,025.05)	(54,000.00)	הדרכה חובה לפסיכולוגים והשתלמות	1817300521	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	-	(81,000.00)	מרכזים טיפוליים	1817300750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(2,124.50)	(5,000.00)	(5,000.00)	(2,402.30)	(2,000.00)	שונות שפ"ח	1817300780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(2,556.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(4,828.00)	(1,000.00)	כלי אבחון-שפ"ח	1817300781	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(177,523.86)	(240,000.00)	(191,000.00)	(198,719.42)	(127,000.00)	שכר סייעות רפואיות	1817400110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(113,337.00)	(120,000.00)	(110,000.00)	(119,707.01)	(120,000.00)	ביטוח תלמידים	1817500780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(368,559.46)	(341,000.00)	(384,000.00)	(382,577.04)	(408,000.00)	משכורת קב"ט	1817700110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	(5,821.00)	(6,000.00)	שירותי מנב"ס	1817700760	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(42,005.00)	(40,000.00)	(40,000.00)	(42,350.06)	(40,000.00)	קב"ס פעילות ושעות מנע	1817700780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	(20,000.00)	-	-	-	כיתות הל"ח	1817700782	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(1,037,721.05)	(772,000.00)	(1,000,000.00)	(981,742.72)	(962,000.00)	הסעות תלמידים	1817800710	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(178,167.62)	(200,000.00)	(200,000.00)	(117,862.38)	(153,000.00)	הסעות מורים	1817800711	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(3,223,343.99)	(2,800,000.00)	(2,800,000.00)	(3,069,941.49)	(2,970,000.00)	הסעות חינוך מיוחד	1817801710	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(59,020.00)	(450,000.00)	(450,000.00)	(59,040.00)	(484,000.00)	ליווי הסעות חנ"מ	1817801750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(31,373.41)	(30,000.00)	(38,000.00)	(39,505.62)	(40,000.00)	שיפוצי קיץ מוסדות	1817900422	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(10,084.34)	(8,000.00)	(10,000.00)	(9,783.88)	(10,000.00)	שפ"ח - חשמל	1817900430	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	(1,000.00)	(1,000.00)	-	-	שפ"ח - מים	1817900431	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	(224,000.00)	-	-	-	חונכיות	1817900750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	(12,391.97)	-	סע שכר חוגים במח חינוך	1817910110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(201,202.85)	(200,000.00)	(180,000.00)	(146,167.50)	(200,000.00)	קבלניות מותנית מ. החינוך	1817910752	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	(950,000.00)	-	-	-	תוכנית נער בסיכון	1817910755	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	(387,000.00)	(126,079.02)	(211,000.00)	נוער נושר יו"ש שכר	1817920110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	(243,000.00)	(118,530.21)	(218,000.00)	נוער נושר יו"ש בית אל	1817920750	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(4,750.00)	-	(243,000.00)	(96,318.28)	(218,000.00)	נוער נושר יו"ש מניפה	1817920751	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(15,000.00)	-	(243,000.00)	(153,849.96)	(218,000.00)	נוער נושר יו"ש גבעות	1817920752	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(1,039,844.32)	(800,000.00)	(878,000.00)	(871,309.89)	(596,000.00)	שכר מועדוניות משותפות חינוך ורווחה	1817930110	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(51,097.69)	(60,000.00)	(60,000.00)	(55,250.60)	(63,000.00)	מועדונית בן יהודה - צעירים	1817930780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(79,637.03)	(60,000.00)	(60,000.00)	(65,404.64)	(86,000.00)	מועדונית עולים - שורשים- בנות	1817930781	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(61,362.04)	(60,000.00)	(60,000.00)	(63,873.11)	(69,000.00)	מועדונית בנים	1817930782	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(1,200.00)	(6,000.00)	(13,000.00)	(3,850.00)	(13,000.00)	התכנית הלאומית- איתור במעונות	1817940751	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	(6,000.00)	(20,000.00)	-	(40,000.00)	התכנית הלאומית- דלת פתוחה	1817940752	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	-	-	(13,000.00)	דלת פתוחה למתמבגרים	1817940752	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	(48,000.00)	(30,380.00)	-	זימות חינוכיות	1817940780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	(10,000.00)	(30,000.00)	(42,013.08)	(30,000.00)	פרס חינוך ישיבי	1817950752	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(19,106.01)	(20,000.00)	-	-	-	ארועי שנת ה40 במוס"ח	1817950753	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(413,384.02)	(300,000.00)	(230,000.00)	(7,365.00)	(2,000.00)	הוצאות שנים קודמות חינוך	1817990690	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
-	-	(48,000.00)	(48,000.00)	-	עין טובה- סדנאות לשידוכים	1819000780	הוצאות	30	חינוך	81	הוצאות	2
(27,579,365.19)	(26,834,000.00)	(29,216,000.00)	(26,577,257.41)	(25,168,000.00)			הוצאות סה"כ					
(27,579,365.19)	(26,834,000.00)	(29,216,000.00)	(26,577,257.41)	(25,168,000.00)					חינוך סה"כ			
(16,872.39)	(17,000.00)	(17,000.00)	(23,563.60)	(26,000.00)	אחזקת מועדון-שכר גיל הזהב	1822000110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(3,476.00)	(10,000.00)	(4,000.00)	(3,393.00)	-	מועדון- אחזקה וציוד	1822000750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטיס	ברטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטיס	פרק בברטיס	שם סוג ברטיס	סוג ברטיס
(344,000.00)	(90,000.00)	(65,000.00)	(303,409.69)	-	עבודות קבלניות פעולות תרבות- מותנה	1822000751	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(358,108.00)	(300,000.00)	-	(185,750.00)	(100,000.00)	אירועי תרבות - מופע קיץ	1822000752	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(53,862.17)	(25,000.00)	(25,000.00)	(50,000.00)	-	אירועי תרבות תורנית - שבת בית אל	1822000753	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	(128,000.00)	(229,427.66)	-	אירועי תרבות מתנ"ס - פסטיבל	1822000754	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(298,965.00)	-	-	(200,000.00)	-	פעולות סל"ע משי' התרבות (פסטיבל + יוזמות)	1822000756	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(35,425.00)	-	-	(27,800.00)	-	פעולות תרבות משרד פריפריה	1822000759	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(8,083.78)	(6,000.00)	(6,000.00)	(7,881.78)	(6,000.00)	תמלוגים	1822000810	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(266,666.33)	(400,000.00)	(405,000.00)	(399,999.33)	(376,000.00)	השתתפות במתנ"ס	1822000870	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	(150,000.00)	(147,654.00)	(83,000.00)	השתתפות מתנ"ס - תרבות תורנית שוטף	1822000873	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(36,433.00)	-	תרבות תורנית - שוטף	1822000874	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	-	(130,000.00)	אירועי תרבות תורנית- מופע קיץ	1822000875	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(32,924.00)	(100,000.00)	(35,000.00)	-	-	תכניות כיתות ותיקים	1822100750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	(100,000.00)	(100,000.00)	-	(100,000.00)	הוצאות- תכניות מעמד האישה	1822100751	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(139,899.00)	(331,000.00)	(478,000.00)	(280,485.00)	-	הוצאות- מרכז לצעירים	1822100752	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	(5,000.00)	-	-	-	הקמת מוזיאון יישובי	1822100753	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	(5,000.00)	-	-	-	הצטיידות- מרכז למשפחה	1822100754	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(20,000.00)	-	פורום הנהגה צעירה- מעורבות חברתית	1822101751	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(20,000.00)	-	פורום הורים צעירים- מעורבות חברתית	1822101752	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(20,000.00)	-	העצמה נשית צעירה- מעורבות חברתית	1822101753	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(20,000.00)	-	זימים בקהילה - מעורבות חברתית	1822101754	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(20,000.00)	-	קהילה יוצרת - מעורבות חברתית	1822101755	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(15,000.00)	-	פרסום שנתי- מעורבות חברתית	1822101756	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(5,000.00)	-	כיבוד - מעורבות חברתית	1822101757	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(146,000.00)	-	רכז מעורבות חברתית דרך המתנ"ס	1822101759	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(108,000.00)	-	רכז פיתוח קריירה- צעירים לבטל כפול עם 1826400110	1822102210	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(37,000.00)	-	פיתוח קריירה- פעילות	1822102780	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(211,688.71)	(210,000.00)	(216,000.00)	(247,459.21)	(253,000.00)	משכורות ספריה	1823000110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(11,928.30)	(8,000.00)	(12,000.00)	(25,575.10)	(26,000.00)	ספריה- חשמל	1823000430	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(292.00)	(5,000.00)	-	(585.00)	(1,000.00)	אחזקה ספריה	1823000434	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(10,406.40)	(12,000.00)	(5,000.00)	(7,809.60)	-	אחזקה וציוד מחשבים ספרייה	1823000520	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(11,236.65)	(12,000.00)	(12,000.00)	(8,448.08)	-	רכישת ספרים וכתבי עת	1823000521	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(2,543.00)	(12,000.00)	(5,000.00)	(3,219.00)	-	ציוד ספריה	1823000740	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	(1,000.00)	(1,000.00)	-	-	ספריה- מים	1823000772	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(2,792.27)	(5,000.00)	(2,000.00)	(962.80)	-	הוצאות ספריה	1823000780	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	(40,000.00)	-	-	מעמד האישה קבלניות	1824000750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(20,000.00)	-	למינה מרחוק - שיוון חברתי- מותנה	1824000751	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(60,000.00)	(60,000.00)	אירועי תרבות מפעל הפיס - מותנה	1824000752	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	(60,000.00)	(40,000.00)	(60,000.00)	מקהלה- מתנ"ס	1825400750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(1,000.00)	-	רכז פיתוח פריפריה	1826400110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(38,000.00)	-	פעילות משרד פיתוח פריפריה- לבטל כפול עם 1822102780	1826400750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(35,000.00)	-	קרנבל בנחל	1826400751	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(222,418.78)	(103,000.00)	(120,000.00)	(192,755.80)	(130,000.00)	משכורות נוער	1828000110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(17,910.75)	(66,000.00)	-	(93,686.53)	-	שכר מציל"ה- יש סעיף אחר עם אותו שם עם מספור מתאים	1828000111	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(92,329.75)	(45,000.00)	(82,000.00)	(32,690.74)	(55,000.00)	שכר עובדי נוער זמניים	1828000210	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(10,035.65)	(20,000.00)	(20,000.00)	(10,029.47)	(50,000.00)	אחזקת מבנה נוער	1828000420	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(14,580.70)	(8,000.00)	(15,000.00)	(129,403.70)	(26,000.00)	חשמל מבנה נוער	1828000421	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(17,342.40)	(3,000.00)	(5,000.00)	(2,408.70)	(2,000.00)	מים מבנה נוער	1828000422	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(10,883.63)	(15,000.00)	(15,000.00)	(17,347.54)	(17,000.00)	קניית חומרים להעסקת בני נוער זמניים	1828000720	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(4,452.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	-	-	איכות הסביבה נוער	1828000751	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(222,000.00)	-	אירועים כנגד תקבול מ. הפריפריה	1828000752	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(11,608.80)	(22,000.00)	(18,000.00)	(26,213.98)	(20,000.00)	נוער בוחר כדרך משי' החינוך	1828000780	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקיב	2018 תקיב	2018 ביצוע	2019 תקיב	שם ברטיס	ברטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטיס	פרק בברטיס	שם סוג ברטיס	סוג ברטיס
(70,720.64)	(100,000.00)	(100,000.00)	(126,543.43)	(50,000.00)	הוצאות נוער כללי לפי ת.ע.	1828000783	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(15,393.00)	(15,000.00)	(15,000.00)	(14,105.00)	(20,000.00)	עיר הילדים והנוער- מותנה	1828000784	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(91,310.00)	(165,000.00)	(166,000.00)	(174,246.49)	(166,000.00)	הוצאות שכר רכזים	1828000787	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	-	(62,000.00)	שכר מדריכי מוגנות	1828100210	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	-	(5,000.00)	פרסום והסברה מוגנות	1828100550	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	-	(30,000.00)	סדנאות והדרכות מוגנות	1828100750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(122,560.74)	(49,000.00)	(75,000.00)	-	-	שכר מציל"ה	1828200110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(123,395.64)	(126,000.00)	(126,000.00)	(115,739.50)	-	פעילות מציל"ה	1828200780	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	(108,387.21)	-	שכר מצילה - נוער גבעות	1828210110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(168,771.30)	(195,000.00)	(195,000.00)	(87,979.99)	-	מצילה נער גבעות	1828210780	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(38,127.96)	(46,000.00)	(50,000.00)	(66,887.33)	(150,000.00)	הוצ' שכר מנהל ישובי תוכנית מניעה	1828300110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	-	(69,000.00)	מדריכי נוער תוכנית מניעה	1828300210	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	-	(5,000.00)	הסעות לתוכנית מניעה	1828300710	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	-	-	-	(20,000.00)	מניעה קהילתית (אירועי שיא)	1828300750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(102,132.00)	(60,000.00)	(60,000.00)	(98,035.90)	-	הוצ' רשות למלחמה בסמים	1828300780	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(50,298.28)	(20,000.00)	-	(76,136.94)	-	שכר פעילויות נוער	1828400110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(10,250.98)	(33,000.00)	(33,000.00)	(4,095.02)	-	שכר התוכנית הלאומית נוער שביל הזהב- חדש	1828700110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(3,922.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	-	התוכנית הלאומית נוער שביל הזהב- חדש	1828700781	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(49,255.93)	-	-	(212,732.61)	(160,000.00)	שכר עתיד בטוח חדש	1828900110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(143,084.60)	(199,000.00)	(199,000.00)	(248,246.08)	(70,000.00)	פרוייקטים בבתי ספר עתיד בטוח	1828900751	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(136,123.22)	(174,000.00)	(187,000.00)	-	-	שכר עתיד בטוח	1828901110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(60,000.00)	(60,000.00)	(60,000.00)	(60,000.00)	(60,000.00)	אחזקת אולם פייס	1829000420	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(24,944.25)	(30,000.00)	(26,000.00)	(26,150.10)	(26,000.00)	חשמל אולם פייס	1829000430	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	(16,000.00)	-	-	-	שכר ספורט	1829300110	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(81,978.29)	(81,000.00)	(65,000.00)	(50,998.20)	(60,000.00)	פעילויות ספורט	1829300750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
-	(50,000.00)	(180,000.00)	(110,496.00)	-	פרחי ספורט א' וב' מותנה	1829310750	הוצאות	30	תרבות	82	הוצאות	2
(3,503,000.29)	(3,375,000.00)	(3,598,000.00)	(4,185,172.11)	(3,401,000.00)			הוצאות סה"כ					
(3,503,000.29)	(3,375,000.00)	(3,598,000.00)	(4,185,172.11)	(3,401,000.00)					תרבות סה"כ			
-	-	(100,000.00)	-	-	כונן בשכר	1836000110	הוצאות	30	בריאות	83	הוצאות	2
(49,100.49)	(45,000.00)	(28,000.00)	(10,319.20)	(30,000.00)	תחזוקת אמבולנס 25338601	1836100731	הוצאות	30	בריאות	83	הוצאות	2
-	-	-	(19,550.20)	-	אמבולנס חדש 25338601 ?	1836100732	הוצאות	30	בריאות	83	הוצאות	2
(585.00)	(5,000.00)	(5,000.00)	(7,146.00)	(5,000.00)	שונות אמבולנס	1836100780	הוצאות	30	בריאות	83	הוצאות	2
(110.00)	(25,000.00)	(5,000.00)	(2,550.00)	(5,000.00)	השתלמות נהגי אמבולנס	1836100781	הוצאות	30	בריאות	83	הוצאות	2
(49,795.49)	(75,000.00)	(138,000.00)	(39,565.40)	(40,000.00)			הוצאות סה"כ					
(49,795.49)	(75,000.00)	(138,000.00)	(39,565.40)	(40,000.00)					בריאות סה"כ			
(1,131,061.75)	(1,155,000.00)	(1,256,000.00)	(1,355,144.43)	(1,279,000.00)	משכורות רווחה	1841000110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	-	עזרה לעובדת עם מוגבלויות	1841000111	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(21,060.00)	(21,000.00)	-	(21,060.00)	(21,000.00)	מחשוב- שידוג תוכנת רווחה EPR	1841000560	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(3,198.62)	(8,000.00)	(8,000.00)	(35,980.73)	(15,000.00)	הוצאות מינהליות- רווחה	1841000580	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(1,850.00)	(10,000.00)	(5,000.00)	(5,608.00)	(6,000.00)	פעולות ארגוניות	1841000582	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(22,815.00)	(35,000.00)	(42,000.00)	(18,720.00)	-	תקציבאות רווחה	1841000780	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(10,000.00)	-	(2,000.00)	-	-	בעיות רווחה בלתי צפויות	1841000840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(1,000.00)	-	(1,000.00)	ועדת חקירה	1842046840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(19,900.00)	-	-	(9,300.00)	(10,000.00)	פרוייקטים לנגמלים	1842064840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(100,000.00)	-	(100,000.00)	כיתות וותיקים +תוכנית וותיקים לשעבר(ש.ברתי)- מותנה	1842100755	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	(12,000.00)	-	-	-	סיוע חד פעמי לחימום	1842100843	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(13,068.00)	(5,000.00)	(18,000.00)	(14,215.00)	(17,000.00)	משפחות במצוקה בקהילה, הדרכות הורים, סומכות	1842200741	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(6,000.00)	מ. סיוע - הוצאה מול השתתפות הורים	1842200841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(14,150.00)	(20,000.00)	(18,000.00)	(18,866.00)	(16,000.00)	סיוע למשפחות עם ילדים	1842201840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(20,726.00)	(2,000.00)	מ. סיוע לנפג.תאונ.דרכים	1842207840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(30,190.00)	(8,000.00)	(54,000.00)	(21,134.00)	(48,000.00)	מרכזי טיפול באלימות	1842400841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטים	ברטים	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטים	פרק בברטים	שם סוג ברטים	סוג ברטים
-	(4,000.00)	-	-	(1,000.00)	סדנאות למשפחה בתנאי נופש	1842400842	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(10,000.00)	פגיעות מיניות- בגירים	1842400843	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(111,936.43)	(139,000.00)	(101,000.00)	(113,720.17)	(174,000.00)	שכר טיפול ילד בקהילה עו"ס בלבד מועדונית משותפת	1843500110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(17,626.88)	-	(18,000.00)	(27,898.76)	(26,000.00)	קייטנת קייץ ילדים בסיכון (עובדי נוער קייטנות רווחה	1843500210	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(77,244.25)	(60,000.00)	(70,000.00)	(106,795.90)	(78,000.00)	טיפול בילד בקהילה	1843500840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(3,891.00)	(4,000.00)	(7,000.00)	(12,004.00)	(15,000.00)	יצירת קשר הורים ילדים	1843500841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(36,246.00)	(20,000.00)	(15,000.00)	1,702.00	(15,000.00)	מ. חירום אקסטרניים	1843500842	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(136,000.00)	שכר טיפול בילד בקהילה (כולל מועדונית + גיל הרך)	1843501110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	-	מועדונית משותפת חינוך רווחה	1843501840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(661,732.00)	(420,000.00)	(400,000.00)	(632,876.00)	(763,000.00)	אחזקת ילדים בפנימיית	1843502840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(183,661.00)	(136,000.00)	ילדים בפנימיית-עולים	1843502841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(30,842.84)	(110,000.00)	(110,000.00)	(31,039.98)	(44,000.00)	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843503840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(28,000.00)	חוסן חברתי	1843503841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(28,134.40)	(70,000.00)	(75,000.00)	(41,650.01)	-	חוסן חברתי	1843503930	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(235,180.00)	(240,000.00)	(235,000.00)	(121,903.00)	(102,000.00)	ילדים במעונות יום	1843505840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(5,526.76)	(30,000.00)	(6,000.00)	(2,150.10)	(5,000.00)	קייטנת קייץ ילדים בסיכון	1843506842	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(128,911.00)	(50,000.00)	(72,000.00)	(138,601.11)	(124,000.00)	טיפול בפגיעות מיניות- ילדים	1843506843	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(12,000.00)	(3,294.00)	(2,000.00)	טיפול במשפחות אומנה	1843507840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(1,000.00)	בדיקות פסיכולוגיות מותנה	1843508840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(7,000.00)	מחשוב רפורמה	1843509840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(59,225.27)	(43,000.00)	(58,000.00)	(105,672.58)	(117,000.00)	תוכנית לאומית שכר ראשית	1843510110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(8,785.00)	(19,000.00)	(9,000.00)	(9,125.18)	(58,000.00)	תוכנית לאומית - ראשית	1843510840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(28,000.00)	שכר מועדונית מתגברים עם הפנים לקהילה	1843550110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(154,899.37)	(77,000.00)	(173,000.00)	(227,164.42)	(135,000.00)	שכר בית חם	1843610110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(22,221.81)	(51,000.00)	(26,000.00)	(34,255.03)	(128,000.00)	בית חם	1843610840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(72,630.00)	(82,000.00)	(82,000.00)	-	-	התוכנית הלאומית- מיכ"ל	1843610843	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(251,047.78)	(180,000.00)	(180,000.00)	(93,198.61)	(113,000.00)	הסעות למעון שיקומי	1843900710	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(42,814.21)	(20,000.00)	(27,000.00)	(21,565.79)	(27,000.00)	ליווי למ. יום שיקומי	1843900711	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(116,790.35)	(61,000.00)	(120,000.00)	(121,173.14)	(119,000.00)	שכר שירותים לזקן-רבות מועשר מופת)	1844400110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(23,321.10)	(20,000.00)	(27,000.00)	(21,091.80)	(13,000.00)	מועדונים אודחים וותיקים- פעילות קהילתית	1844400780	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(50,000.00)	(35,000.00)	(35,000.00)	(35,000.00)	(1,000.00)	מועדונים מעושרים תוכנית ב'	1844400781	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(77,595.00)	-	(72,000.00)	(54,453.00)	(60,000.00)	החזקה במעונות אדורח וותיק	1844400782	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(5,000.00)	-	(5,000.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	סיוע לניצולי שואה	1844400783	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	-	ק. תומכת ניצולי שואה	1844400784	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	-	שכונה תומכת	1844400785	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(4,500.00)	-	(7,000.00)	(6,150.01)	(11,000.00)	מועדונים תוכנית העשרה לביטול	1844401841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(13,143.00)	-	(14,000.00)	(22,138.00)	(22,000.00)	טיפול בקהילה אדורח ותיק- הוצאות	1844402840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(27,160.00)	-	(33,000.00)	-	(17,000.00)	נופשון לאדורח ותיק	1844403840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(7,000.00)	מועדונים תוכנית העשרה- לזקנים	1844500841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(61,685.60)	(180,000.00)	(70,000.00)	(54,815.00)	(66,000.00)	מועדונים מעושרים- מופת	1844500843	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(10,000.00)	תור זהב - הוצאות	1844500844	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(25,000.00)	הסעות מש"ה	1845100710	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(3,307.00)	(12,000.00)	(8,000.00)	(8,531.00)	(6,000.00)	טיפול בהורים ובילדיהם אוטיזם	1845100841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(17,672.00)	(2,000.00)	(9,000.00)	(5,561.00)	(5,000.00)	מ. יום ותעסוקה לבוגרי	1845100844	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(7,629.00)	(370,000.00)	(12,000.00)	(13,555.00)	(13,000.00)	משפחות אומנה-מש"ה	1845100846	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(544,037.00)	-	(580,000.00)	(776,197.00)	(645,000.00)	סידור במעונות-מש"ה	1845100847	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	(100,000.00)	(100,000.00)	-	-	מועדונית נוער צמ"ד	1845200781	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(17,963.00)	(20,000.00)	(22,000.00)	(37,796.00)	(36,000.00)	מעש"ם	1845200841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(207,995.00)	(200,000.00)	(236,000.00)	(229,693.00)	(216,000.00)	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845200842	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(322,857.00)	(300,000.00)	(322,000.00)	(630,822.00)	(566,000.00)	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845201840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(4,822.00)	(4,000.00)	(11,000.00)	(3,905.00)	(4,000.00)	נופשונים וקייטנות של אוטיזם	1845203840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטיס	ברטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק ברטיס	פרק ברטיס	שם סוג ברטיס	סוג ברטיס
(15,206.00)	(10,000.00)	(17,000.00)	(15,445.00)	(16,000.00)	נופשוניס- מש"ה	1845300840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(1,503.00)	-	(4,000.00)	(8,554.00)	(6,000.00)	שירותים תומכים- מש"ה	1845300841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(215,394.00)	(270,000.00)	(246,000.00)	(131,054.00)	(124,000.00)	הסעות למ. יום - מש"ה	1845300842	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(11.00)	-	(2,000.00)	-	(1,000.00)	הדרכת עור ובני ביתו	1846300840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(13,888.44)	(43,000.00)	שכר מעגל בנות	1846427110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(28,000.00)	שכר מעגל בנים	1846427111	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(17,088.71)	(6,000.00)	מעגל בנות	1846427840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(8,000.00)	פעילות מעגל בנים	1846427841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(168,132.00)	(108,000.00)	(88,000.00)	(191,839.00)	(192,000.00)	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(2,000.00)	-	-	תכניות לילד החריג	1846600840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(32,566.00)	(30,000.00)	(36,000.00)	(33,093.00)	(29,000.00)	מסגרת יום לילד המוגבל	1846602840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(1,069.00)	(4,000.00)	(2,000.00)	(4,503.00)	(5,000.00)	שיקום נכים בקהילה	1846700840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(19,094.00)	(24,000.00)	(20,000.00)	(23,974.00)	(24,000.00)	התעסוקה נתמכת לנכים	1846700841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	(12,000.00)	(1,000.00)	(22,264.00)	(24,000.00)	תוכניות לילד החריג	1846700843	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(1,065.00)	-	-	-	(1,000.00)	נופשוניס להבראה	1846700845	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(68,156.00)	-	(68,000.00)	(264,712.00)	(238,000.00)	מ. יום שיקומי לנכים	1846701840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(32,650.00)	(16,000.00)	(36,000.00)	(31,783.00)	(23,000.00)	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(25,000.00)	(24,000.00)	(24,000.00)	(25,000.00)	(25,000.00)	שרותי שיקום פעולות ילדים	1846801840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(1,378.00)	(1,000.00)	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846805841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(35,589.61)	(74,000.00)	שכר ית"ד קידום צעירים מ-18 עד 25	1847000110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(130,000.00)	(5,950.00)	(46,000.00)	תוכנית לאומית ית"ד	1847000840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(36,000.00)	ית"ד סל גמיש	1847000841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(3,000.00)	-	(1,000.00)	מקלטים לנשים מוכות	1847100840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(9,960.00)	(8,000.00)	(8,000.00)	(3,340.00)	(5,000.00)	טיפול בנערות במצוקה	1847101840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(4,404.00)	-	-	(17,651.00)	(18,000.00)	מפת"ן מקומי	1847104840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(25,475.01)	(40,000.00)	שכר ישוג בקהילה- תוכנית הלאומית	1847105110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(10,302.50)	(12,000.00)	(14,000.00)	(21,355.01)	(25,000.00)	טיפול בנער ובצעירים	1847105840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(1,227.72)	-	שכר טיפול בנער ובצעירים (מלווה)	1847106110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(1,257.00)	(48,000.00)	(2,000.00)	-	(1,000.00)	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1847107840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(16,293.00)	-	(35,000.00)	(23,408.00)	(24,000.00)	נפגעות תקיפה מינית- צעירים	1847107841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	-	ת. קהיל. עד- ומעטפת- מעגל בנות	1847108840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(28,000.00)	תכנית לאומית- אמות מידה	1847110840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(77,000.00)	שכר התמכרויות מבוגרים (תקוּן)	1847300110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(666.92)	-	(1,000.00)	(645.18)	(1,000.00)	בדיקות למשתמשי סמים	1847300841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(14,296.50)	-	-	-	-	מועדון מניפה לנערים	1847300845	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(15,140.00)	(140,000.00)	(30,000.00)	-	(22,000.00)	התמכרויות-מבוגרים	1847300846	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(123,000.00)	-	-	טיפול בנער מתמכר	1847300847	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(143,000.00)	שכר התמכרויות נוער	1847301110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(67,256.00)	(54,000.00)	(54,000.00)	(66,278.50)	(5,000.00)	עבודה קהילתית	1848000840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	(20,000.00)	-	-	עבודה קהילתית	1848200840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	-	(43,000.00)	לכידות חברתית	1848200841	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(20,708.20)	(12,000.00)	(15,000.00)	(3,000.00)	(8,000.00)	התנדבות בקהילה	1848201840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(70,007.43)	(68,000.00)	(115,000.00)	(79,672.03)	-	שכר-עולים	1849000110	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	-	-	(6,003.00)	(24,000.00)	מעונות יום עולים	1849001840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(10,750.00)	-	(10,000.00)	-	(24,000.00)	ילדים במצוקה עולים	1849002840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
-	(30,000.00)	-	-	-	משפחות עולים במצוקה	1849003840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(13,600.00)	(12,000.00)	(14,000.00)	(70,032.80)	(11,000.00)	טיפול בעולים נפגעי סמים	1849300840	הוצאות	30	רווחה	84	הוצאות	2
(5,556,152.97)	(5,079,000.00)	(5,983,000.00)	(6,600,712.76)	(7,096,000.00)			הוצאות סה"כ					
(5,556,152.97)	(5,079,000.00)	(5,983,000.00)	(6,600,712.76)	(7,096,000.00)					רווחה סה"כ			
(644,292.86)	(626,000.00)	(796,000.00)	(726,177.86)	(717,000.00)	משכורת שרותי דת	1851000110	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(35,388.08)	(39,000.00)	(37,000.00)	(36,783.65)	(38,000.00)	רוב מחלקת דת 63769601	1851000530	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטיס	ברטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק ברטיס	פרק ברטיס	שם סוג ברטיס	סוג ברטיס
(10,693.00)	(13,000.00)	(23,000.00)	(10,852.50)	(10,000.00)	עבודות קבלניות דת גניזה	1851000750	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(22,379.05)	(18,000.00)	(15,000.00)		-	עבודות קבלניות דת מותנה	1851000751	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(89,648.30)	(115,000.00)	(115,000.00)	(87,984.50)	(50,000.00)	קבלניות בתי כנסת	1851000752	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(106,650.00)	(180,000.00)	(169,000.00)	(156,363.84)	(67,000.00)	קבלניות שיעורים	1851000753	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
-	(5,000.00)	(5,000.00)	(1,579.50)	(2,000.00)	עירוב	1851000754	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(20,375.00)	(7,000.00)	-	(126.00)	-	בית עלמין	1851000755	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
-	(6,000.00)	-		-	בית עלמין- אחזקה	1851000756	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(1,111.50)	(15,000.00)	(10,000.00)	(2,000.45)	(2,000.00)	אחזקת ותפעול מבני דת	1851000780	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(58,460.70)	(60,000.00)	(50,000.00)	(66,428.63)	(90,000.00)	טיפול שוטף מקוואות	1851001750	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
-	-	(10,000.00)	(13,742.67)	(1,000.00)	ציוד מקוה- מותנה	1851001752	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(1,125.00)	(3,000.00)	(2,000.00)	(1,500.00)	(2,000.00)	קבלניות הגעלת כלים	1851001761	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(114,523.00)	(100,000.00)	(115,000.00)	(160,234.53)	(140,000.00)	מאור, כח, חימום מקוואות	1851001770	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(18,581.64)	(6,000.00)	(18,000.00)	(15,542.83)	(15,000.00)	מאור כח מים חשמל וחימום בתי כנסיות	1851001771	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(16,259.60)	(16,000.00)	(16,000.00)	(14,720.50)	(16,000.00)	מים למקוואות	1851001772	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
-	-	-		(118,000.00)	דת מותנה	1851100753	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
-	(15,000.00)	(15,000.00)	(24,073.00)	(20,000.00)	בית עלמין- קבלניות- יום הנפטר	1859000750	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
-	(2,000.00)	(2,000.00)		(1,000.00)	בית עלמין- חשמל	1859000771	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(158.40)	(2,000.00)	(2,000.00)	(271.90)	(2,000.00)	בית עלמין- מים וביוב	1859000772	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
-	(10,000.00)	(10,000.00)		-	שונות- דת	1859000780	הוצאות	30	דת	85	הוצאות	2
(1,139,646.13)	(1,238,000.00)	(1,410,000.00)	(1,318,382.36)	(1,291,000.00)			הוצאות סה"כ					
(1,139,646.13)	(1,238,000.00)	(1,410,000.00)	(1,318,382.36)	(1,291,000.00)					דת סה"כ			
-	-	(22,000.00)	(22,550.00)	(23,000.00)	פעולות קליטה	1860000750	הוצאות	30	קליטת עליה	86	הוצאות	2
-	-	(22,000.00)	(22,550.00)	(23,000.00)			הוצאות סה"כ					
-	-	(22,000.00)	(22,550.00)	(23,000.00)					קליטת עליה סה"כ			
(35,785.00)	(35,000.00)	(36,000.00)	(37,101.00)	(36,000.00)	השתתפות באגוד ערים א. הסביבה	1872000810	הוצאות	30	איכות הסביבה	87	הוצאות	2
(35,785.00)	(35,000.00)	(36,000.00)	(37,101.00)	(36,000.00)			הוצאות סה"כ					
(35,785.00)	(35,000.00)	(36,000.00)	(37,101.00)	(36,000.00)					איכות הסביבה סה"כ			
(1,632,027.02)	(1,750,000.00)	(1,700,000.00)	(1,562,471.02)	(1,504,000.00)	קניית מים ממקורות	1913100770	הוצאות	30	מים	91	הוצאות	2
(27,193.64)	(40,000.00)	(20,000.00)	(48,242.35)	(58,000.00)	עבודה קבלנית מים	1913200750	הוצאות	30	מים	91	הוצאות	2
(1,659,220.66)	(1,790,000.00)	(1,720,000.00)	(1,610,713.37)	(1,562,000.00)			הוצאות סה"כ					
(1,659,220.66)	(1,790,000.00)	(1,720,000.00)	(1,610,713.37)	(1,562,000.00)					מים סה"כ			
(4,145.90)	(2,000.00)	(2,000.00)	(13,838.50)	(2,000.00)	חשמל קראונים ריקים	1933000431	הוצאות	30	נכסים	93	הוצאות	2
(615.20)	-	-	(9,939.00)	(1,000.00)	מים וביוב קראונים ריקים	1933000432	הוצאות	30	נכסים	93	הוצאות	2
(91,388.01)	(90,000.00)	(90,000.00)	(92,026.86)	(90,000.00)	שכ"ד אמנה	1933000440	הוצאות	30	נכסים	93	הוצאות	2
(376,736.70)	(420,000.00)	(420,000.00)	(349,607.39)	(310,000.00)	אחזקת קראונים	1933000780	הוצאות	30	נכסים	93	הוצאות	2
-	-	-		(100,000.00)	השתתפות קראונים	1933000910	הוצאות	30	נכסים	93	הוצאות	2
(472,885.81)	(512,000.00)	(512,000.00)	(465,411.75)	(503,000.00)			הוצאות סה"כ					
(472,885.81)	(512,000.00)	(512,000.00)	(465,411.75)	(503,000.00)					נכסים סה"כ			
(39,007.26)	(40,000.00)	(40,000.00)	(57,775.13)	(40,000.00)	קבלניות לאחזקה מערכת החשמל	1960000750	הוצאות	30	חשמל	96	הוצאות	2
(1,401,214.45)	(1,200,000.00)	(1,450,000.00)	(1,268,047.75)	(1,256,000.00)	קניית חשמל מחברת החשמל	1960000770	הוצאות	30	חשמל	96	הוצאות	2
(1,440,221.71)	(1,240,000.00)	(1,490,000.00)	(1,325,822.88)	(1,296,000.00)			הוצאות סה"כ					
(1,440,221.71)	(1,240,000.00)	(1,490,000.00)	(1,325,822.88)	(1,296,000.00)					חשמל סה"כ			
(199,475.28)	-	(200,000.00)	(204,511.45)	(209,000.00)	פרעון מלוות קרן	1970000691	הוצאות	30	מפעל הביוב	97	הוצאות	2
(68,424.16)	-	(68,000.00)	(63,833.51)	(62,000.00)	פרעון מלוות-ריבית	1970000692	הוצאות	30	מפעל הביוב	97	הוצאות	2
(502,891.12)	(500,000.00)	(500,000.00)	(568,606.82)	(500,000.00)	עבודות קבלניות ביוב	1970000750	הוצאות	30	מפעל הביוב	97	הוצאות	2
(70,410.20)	(60,000.00)	(60,000.00)	(79,324.67)	(82,000.00)	חשמל לת. סניקה/ביוב	1970000770	הוצאות	30	מפעל הביוב	97	הוצאות	2
(1,303.20)	(45,000.00)	-	13,796.00	(20,000.00)	מים לטיהור שפכים	1970000771	הוצאות	30	מפעל הביוב	97	הוצאות	2
(16,224.30)	(3,000.00)	(3,000.00)		(3,000.00)	מים לת. סניקה/ביוב	1970000772	הוצאות	30	מפעל הביוב	97	הוצאות	2
(858,728.26)	(608,000.00)	(831,000.00)	(902,480.45)	(876,000.00)			הוצאות סה"כ					
(858,728.26)	(608,000.00)	(831,000.00)	(902,480.45)	(876,000.00)					מפעל הביוב סה"כ			
(247,139.33)	(248,000.00)	(316,000.00)	(249,765.60)	(343,000.00)	פנסיונרים	1990000310	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2

הדוח החשוב של אפרת

2017 ביצוע	2017 תקציב	2018 תקציב	2018 ביצוע	2019 תקציב	שם ברטיס	ברטיס	שם סעיף	סעיף	שם פרק בברטיס	פרק בברטיס	שם סוג ברטיס	סוג ברטיס
(438,000.00)	-	-	0.20	-	העברה לקרנות הרשות- מותנה	1991900980	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
(135,000.00)	(135,000.00)	(140,000.00)	(155,699.00)	(140,000.00)	העברה לקרן שיקום מערכות מים וביוב	1991900983	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
-	(20,000.00)	(72,000.00)	-	-	זרבה מזכירות- מותנה	1992000960	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
(108,787.09)	(100,000.00)	(70,000.00)	(409,935.50)	(150,000.00)	הוצאות שנים קודמות	1993000690	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
-	-	-	-	(450,000.00)	הוצאות שנים קודמות	1993000691	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
-	-	-	-	-	מחזור הלוואות- קרן	1994000691	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
-	-	-	-	-	מחזור הלוואות- ריבית	1994000692	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
-	-	-	-	-	מחזור הלוואות- הצמדה	1994000693	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
(1,175,382.65)	(1,280,000.00)	(1,045,000.00)	(1,221,240.98)	(1,045,000.00)	הנחות ארנונה	1995000690	הוצאות	30	תשלומים בלתי רגילים	99	הוצאות	2
(2,104,309.07)	(1,783,000.00)	(1,643,000.00)	(2,036,640.88)	(2,128,000.00)			הוצאות סה"כ					
(2,104,309.07)	(1,783,000.00)	(1,643,000.00)	(2,036,640.88)	(2,128,000.00)			תשלומים בלתי רגילים סה"כ					
(64,125,236.18)	(61,961,000.00)	(66,579,000.00)	(65,501,736.56)	(64,179,000.00)			הוצאות סה"כ					
(208,394.06)	-	-	(997,295.82)	-			סכום כולל					