



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
1111100100	ארנונה כללית ולמגורים		-44,186	-60,100					
1111100101	ארנונה כללית ולמגורים מותנה			-325					
1113000100	הנחות תשלום מראש		-275	-300			-250		
1116000100	הנחות ע"פ חוק וועדה		-7,101	-7,100			-9,250		
1995000860	הנחות מארנונה	7,400			9,500	7,376			
	<b>סה"כ</b>	<b>7,400</b>	<b>-51,562</b>	<b>-67,825</b>	<b>9,500</b>	<b>7,376</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-70,750</b>
	<b>מענקים</b>								
1191000910	מענק כללי לאיזון		-9,145	-10,922					-11,234
1191000911	מענק איזון - הוצאה מותנית בהכנסה								
1192000910	מענקים חד פעמיים			-125					-125
1192000911	מענק שר - הוצאה מותנית בהכנסה								
1196000910	מענקים לכיסוי גרעון נצבר		-1,800						
1991000980	מענקים לכיסוי גרעון נצבר				0	1,800			
	<b>סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>-10,945</b>	<b>-11,047</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,359</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>מימון</b>								
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	415	381	570					
1632000620	הוצאות מימון ריבית	210	4	50					
1632000650	ריבית לספקים								
1510000290	עמלות גביה היטל בצורת								
1510000600	הכנסות משנים קודמות				-100	109	-40		
1510000661	הכנסות מריבית				-10	-17	-5		
	<b>סה"כ</b>	<b>625</b>	<b>385</b>	<b>620</b>	<b>-110</b>	<b>92</b>	<b>-45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>פרעון מלוות</b>								
1649100691	תשלומי קרן	5,780	3,736	4,491					
1649100692	תשלומים עה' ריבית	1,978	1,260	1,498					
1649100693	תשלומים עה' הצמדה	1,391	878	1,044					
	<b>סה"כ</b>	<b>9,149</b>	<b>5,874</b>	<b>7,033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>מינהל כללי</b>	
								<b>הנהלת המועצה</b>	
1.00	1.00				742	544	661	משכורת-הנהלה	1611000110
					5		5	מתנות ראש המועצה	1611000510
					80	33	85	רכב ר.מועצה 502253	1611000531
					7		7	הוצ.טלפון	1611000540
					16	12	14	הקלטות ועב' קבלניות	1611000750
					12	8	10	הוצ אחרות	1611000780
					30	3	45	מעמד האשה	1611000781
					12	9	12	הוצאות עודפות	1611000970
					55	10	25	קשרי חוץ	1614000780
		-6		-21				מעמד האישה	1129000290
<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>959</b>	<b>619</b>	<b>864</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>מזכירות</b>	
						365	480	שכר מבקר מועצה	1612000110
					156	83	156	הוצאות שונות לפע' המבקר	1612000780
13.00	13.00				2,760	1,663	1,983	משכורת ושכר	1613000110
					20	8	30	אתר אינטרנט	1613000441
					65	45	50	השתלמויות	1613000521
					220	161	220	טלפון ודואר	1613000540
					70	44	50	הוצאות פרסום	1613000550
					45	68	45	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים	1613000570
					280	200	300	עב' קבלניות	1613000750
					130			הוצאות מחשוב	1613000751
					20	22	20	הוצאות אחרות	1613000780
					160	118	150	עמותה לקידום מקצ. חברתי	1613000810
					380	314	280	יועץ משפטי	1617000750
<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,306</b>	<b>3,091</b>	<b>3,764</b>		<b>סה"כ</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>מינהל כספי</b>	
11.50	11.50				2,167	1,520	2,298	משכורת ושכר משולבי	1621000110
					90	64	90	מיכון - גזברות רכש ושכר	1621000570
					80	29	80	עב' קבלניות	1621000750
					45	30	45	מיכון-הנה"ח	1621300570
					95	55	95	עב.קבלניות הנה"ח	1621300750
					90	61	50	מיכון- ארנונה	1623000570
					7		15	הוצאות ארגוניות	1623000580
					1,800	1,746	2,400	הוצאות גביה ואכיפה	1623000750
<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,374</b>	<b>3,505</b>	<b>5,073</b>		<b>סה"כ</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נה

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>בטחון, הג"א, משא"ז</b>	
					16	24	16	שמירה בבנין המועצה	1721000750
					24	19	25	שכר דירה-משאז	1722000410
					70	51	73	רכב קב"ט 6119212	1722000531
					95	58	115	הוצאות אחרות-משא"ז	1722000780
2.40	2.40				585	425	579	בטחון שכר	1723000110
					20	12	20	מאור כח חימום מים	1723000430
					3	4	3	הוצ.טל" ביטחון	1723000540
					5		5	פרסומים הג"א	1723000550
					10		10	הוצאות אחרות הג"א	1723000780
					166	122	116	השתת' הג"א ארצי	1723000810
					786	589	786	השתתפות כבוי אש	1724000830
					2	2	2	נגרר גנרטור חרום 1312079	1729000530
					20		20	ציוד מל"ח	1729000930
		-6		-6				מענק מ.הפנים-משא"ז	1222000910
<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>1,802</b>	<b>1,306</b>	<b>1,770</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>הנדסה</b>	
5.00	5.00				1,158	713	1,063	משכורת ושכר משולב	1732000110
					312	168	308	ביטוח	1732000440
					200	100	200	עב' קבלניות	1732000750
					300	134	300	יועצים	1732000752
					50	20	50	הוצאות אחרות	1732000780
					100	75	100	השתתפות בוועדת הראל	1732000830
					250	118	250	תכנון ויועצים	1732000950
					150		150	ניהול ופיקוח	1732000951
					<b>2,520</b>	<b>1,328</b>	<b>2,421</b>	<b>סה"כ</b>	
								<b>איכות הסביבה</b>	
					180		85	הוצאות איכות הסביבה	1872000750
					75		170	איגוד ערים להגנת הסביבה	1872000830
					<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>סה"כ</b>	
		-3,041	-2,101	-2,801				אגרות מהקרן	1232000230
		-150	-113	-150				אגרות לתכנון	1232000231
<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>-3,191</b>	<b>-2,214</b>	<b>-2,951</b>	<b>2,775</b>	<b>1,328</b>	<b>2,676</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>משק</b>	
					200	143	210	מאור מים וחמום-משק	1938000430
					50	15	50	רהוט ואחזקתו-משק	1938000450
					120	93	110	הוצ. דואר וטלפון	1938000540
					40	32	40	מכשירי כתיבה-משק	1938000560
					120	96	117	עב.ניקיון	1938000750
					50	24	50	הוצ'-שתיה,כבוד ושוטפות	1938000780
					70	21	70	ציוד יסודי	1938000930
		-90	-2	-90				משרדים ועסקים שכ"ד	1433000640
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-90</b>	<b>-2</b>	<b>-90</b>	<b>650</b>	<b>424</b>	<b>647</b>	<b>סה"כ</b>	





מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>שונות</b>	
		-150	-82	-150				שלטים (חוק עזר)	1122000220
		-6	-7	-6				אגרת רישוי עסקים	1122000221
			-5	-11				אג' עיקולי בנק (מגע"ר)	1123000221
		-150		-150				שלטי חוצות	1124000220
			-3	-7				אגרות ושכ"ט	1223000410
		-55	-45	-52				הכנסות שונות	1269000290
		-400	-300	-400				היתרי בניה	1269000790
		-60	-53	-133				אגרות מים צריכה שוטפת	1413100210
								<b>סה"כ</b>	
					48	48	44	דמי חבר גימלאים	1991000981
					200	141	150	הוצאות שנים קודמות	1994000980
63.00	60.00				7,969	5,681	7,703	פנסיה ופיצויים-כללי	1999000117
<b>63.00</b>	<b>60.00</b>	<b>-821</b>	<b>-495</b>	<b>-909</b>	<b>8,217</b>	<b>5,870</b>	<b>7,897</b>	<b>סה"כ</b>	

<b>95.90</b>	<b>92.90</b>	<b>-86,268</b>	<b>-65,126</b>	<b>-82,959</b>	<b>40,236</b>	<b>31,578</b>	<b>39,865</b>	<b>סה"כ מנהל כללי</b>	
--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	--



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>תפעול - תברואה</b>	
1.00	1.00				260	134	162	שכר עובדי שטחים	1712300100
24.00	24.00				3,409	2,845	3,895	משכורת אסוף אשפה	1712300110
						117	120	מל' טיאוט קטנה 63416	1712300530
					56	39	48	יונדאי תברואה 2742530	1712300531
					730	214	230	שתי מכ. טיאוט	1712300532
					4			עגלת תברואה 6200124	
					110	81	120	איסוזו 36-567-75	1712300538
					70	23	45	חמרים	1712300720
					3,200	1,907	2,500	עב קבלניות פינוי אשפה	1712300751
					2,427	1,539	2,100	עב קבלניות פינוי גזם	1712300752
					2,000	1,413	2,000	הטמנת אשפה	1712300753
					230	81	55	מחזור אשפה	1712300754
					8	7	8	מחזור פלסטיק	1712300755
					175	132	175	רכישת ציוד יסודי	1712300930
<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,679</b>	<b>8,532</b>	<b>11,458</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>תפעול - ביוב</b>								
1972000691	ביוב עח קרן	42	32	25					
1972000692	ביוב ע"ח ריבית	9	7	7					
1972000693	ביוב ע"ח הצמדה	31	23	13					
1472000210	אגרות ביוב-ממים.			-34	-22	-20			
1472000290	אגרות פתוח ביוב העברה מהקרן			-1					
1472000800	מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות			-82	-62	-45			
	<b>סה"כ</b>	<b>82</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>-117</b>	<b>-84</b>	<b>-65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>שרות ווטרינרי</b>								
1714000830	ווטרינר מטה יהודה	85	60	85					
1715300110	משכורת, תברואן והדברה	306	236	318				2.25	2.25
1712300533	פג'ו הדברה	60	41	55					
1715300720	חומרים וביגוד	35	7	70					
1715300750	עב קבלניות	25	13	25					
1214300220	טיפול בכלבים			-76	-63	-70			
1214300990	איסוף בקבוקים מ.לאיכות הסביבה			-2					
	<b>סה"כ</b>	<b>511</b>	<b>357</b>	<b>553</b>	<b>-76</b>	<b>-65</b>	<b>-70</b>	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>איכות הסביבה</b>								
1745700810	רשות ניקוז-שורק	75	56	76					
	<b>סה"כ</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>תפעול - מנהלה ושפ"ע</b>								
1741000110	משכורת ושכר משולבי	1,681	1,160	1,559				7.20	7.20
1741000420	תקונים נכסי מועצה	135	76	135					
1741000440	בטוח מבנים ורכוש	170	167	170					
1741000540	תקשורת מח.תפעול	45	31	45					
1741000740	כלים מכשירים וציוד	9	3	9					
1741000750	עב'קבל.ניקיון מ טכנית	29	22	29					
1741000780	הוצ.אחרות	32	16	32					
1741100540	פלאפון תקשורת	3	3	3					
	<b>תפעול שפ"ע</b>								
1742000530	איסוזו 36-566-75	90	70	94					
1742000533	עגלה להדברה	4	2	4					
1742000720	חמרים כבישים מדרכות	50	30	50					
1742000750	עב' קבלניות	100	48	100					
	<b>סה"כ</b>	<b>2,348</b>	<b>1,628</b>	<b>2,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נה

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>חשמל</b>	
3.00	3.00				548	403	527	משכורת ושכר משולבי	1743000110
					36	18	30	טנדר חשמל 7644812	1743000530
					80	52	80	השכרת מנוף חשמל	1743000533
					70	49	70	חמרים לחשמל בכבישים	1743000720
					100	66	100	עבודות קבלניות	1743000750
					1,120	768	1,120	תא'רחובות צריכה חודשית	1743000770
<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,954</b>	<b>1,356</b>	<b>1,927</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נה

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>גנים ונטיעות</b>	
1.00	1.00				326	233	267	משכורת ושכר משולבי	1746000110
					500	372	500	מים גינון ציבורי	1746000430
					60	46	70	רנו 3057979	1746000530
					80	107	140	חומרים-גנים ונטיעות	1746000720
					1,010	969	1,200	עב קבלניות גנים ונטיעות	1746000750
					180	3	180	אחז מתקנים בגינות ציבוריות	1746000752
					5	2	5	הוצאות אחרות	1746000780
<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,161</b>	<b>1,732</b>	<b>2,362</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>פיקוח עירוני</b>	
5.00	5.00				659	385	527	משכורת פקוח עירוני	1781000110
					50	37	45	יונדאי פקוח מס' 2742630	1781000531
					57	40	45	יונדאי פקוח מס' 2742730	1781000532
					13	13	13	עב.קבלניות-פקוח	1781000750
					2		2	פקוח עירוני גרירה	1781000752
		-50	-42	-40				פקוח עירוני גביה	1281000410
<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>-50</b>	<b>-42</b>	<b>-40</b>	<b>781</b>	<b>475</b>	<b>632</b>	<b>סה"כ</b>	

<b>43.45</b>	<b>43.45</b>	<b>-185</b>	<b>-191</b>	<b>-233</b>	<b>20,479</b>	<b>14,198</b>	<b>19,395</b>	<b>סה"כ תפעול</b>	
--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	--



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>חינוך</b>	
								<b>מינהל החינוך</b>	
12.00	12.00				2,348	1,877	2,474	חינוך הנהלה-שכר יעודי	1811000110
					203	100	100	ביטוחים-מינהל חינוך	1811000440
					44	38	65	רכב אחזקה 2433678	1811000532
					5	4	5	דואר וטלפון	1811000540
					5		5	פרסומים	1811000550
					70	52	90	מיכון	1811000570
					22	25	22	מינהל חינוך-הוצ. שוטפות	1811000580
					50	42	80	עב' קבלניות ויעוץ	1811000750
		-188	-138	-170				השתת משרד החינוך קבסי"ם	1311000920
		-98	-72	-98				השתת משרד החינוך קב"ט	1311000921
<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>-286</b>	<b>-210</b>	<b>-268</b>	<b>2,747</b>	<b>2,138</b>	<b>2,841</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נה

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>חינוך קדם יסודי</b>	
42.00	42.00				4,600	3,448	4,086	גנ"י - שכר יעודי	1812000110
4.00	4.00				480	492	261	משכורות שעתיים	1812000210
					0	28	60	שכ"ד גן טיפולי חינוך מיוחד	1812000410
					120	167	200	תקונים בגני ילדים	1812000420
					250	237	250	מאור כח חימום מים	1812000430
					26	17	26	הוצ' טלפון גנים	1812000540
					150	137	142	הקצבה לגנים	1812000580
					0			הקצבה צלילי נועם	1812000581
					586	488	517	שמירה בגנ"י	1812000750
					20	15	20	הוצאות גביה מגע"ר	1812000751
					160	75	160	עבודות קבלניות	1812000753
					140	33	155	טיפוח חצרות	1812000754
					10	6	8	הוצאות אחרות	1812000780
					131	10	131	חוגי מוזיקה	1812000781
					74	81	74	סל תרבות גנים	1812000782
					62			סיפריית פיג'מות	1812000783
					58	10	58	הוצ. שוטפות ילדי עולים	1812000786
					320	266	317	קרן קרב ישובים	1812000810
					70	15	30	רכישת ציוד יסודי ג	1812000930
					3,200	3,499	3,200	גננות עובדות מדינה	1812300770
					1,800	1,350	1,800	עלויות גננות	1812300811
<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,257</b>	<b>10,374</b>	<b>11,495</b>	<b>סה"כ</b>	





מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>חינוך קדם יסודי</b>	
		-100	-75	-100				העברה מהיטל השבחה	1312000230
		-52	-52	-77				הסוכנות-לאתיופים	1312000750
		-90	-76	-84				קרן קרב גנ"י חובה	1312200410
		-47	-42	-12				בטוח תא' אישיות גנ"י חובה	1312200411
		-37	-22	-32				סל תרבות גנ"י חובה	1312200412
		-31	-17	-32				ספריית פיג'מות גנ"י חובה	1312200414
		-66	-49	-51				חוגי מוזיקה חובה	1312200415
		-1,771	-1,386	-1,771				עוזרות גננות	1312200920
		-12		-8				גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי	1312200921
		-11	-21					גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
		-108	-139	-129				קרן קרב גנ"י טרום חובה	1312300411
		-20	-25	-20				בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה	1312300412
		-37	-34	-44				סל תרבות גנ"י טרום חובה	1312300413
		-31	-33	-46				סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה	1312300414
		-65	-74	-82				חוגי מוזיקה קדם חובה	1312300415
		-170						צהרונים	1312300416
		-4,700	-3,627	-4,700				השתת ממשלה גני ילדים	1312300920
		-1,800	-1,350	-1,800				עלויות גננות	1312300921
		-4		-10				מ.הקליטה ילדי עולים.	1312300950
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,152</b>	<b>-7,022</b>	<b>-8,998</b>				<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>חינוך יסודי</b>	
15.50	15.50				2,503	1888	2373	בי"ס יסודי-שכר יעודי	1813200110
3.50	3.50				500	413	200	תגבור פדגוגי	1813200210
	1.50							תגבור פדגוגי - מותנה	1813200211
1.75								סיעות חינוך מיוחד	1813200213
					150			שכר קיטנת בי"ס של החופש הגדול	1813200220
					50	78	180	תקוני תשתית	1813200420
						380	570	מאור כח חימום מים	1813200430
						10	38	הוצאות שוטפות יסודי	1813200580
					35	10	35	בי"ס ח.מיוחד אח"י	1813200581
						475	395	הקצבה בי"ס יסודיים	1813200582
					476	158		נהול עצמי הדרור	1813200583
					500	167		נהול עצמי בי"ס השלום	1813200584
					319	107		ניהול עצמי מולדת	1813200585
					115	38		ניהול עצמי השקד	1813200586
					115			צלילי נועם	1813200587
					75			חמדת השקד	1813200588
					75			צלילי נועם	1813200589
					928	675	928	עב.קבלניות-ניקיון	1813200750
					30	8	10	שיפוץ מערכות הסקה	1813200753
					825	564	778	שמירה בי"ס יסודיים	1813200754
					140			מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	1813200755
					650	777	759	אגרת למודי חוץ	1813200770
					225		0	קייטנת החופש הגדול א'-ד'(440)	1813200780
					50	14	30	קייטנה - הנחות	1813200784
					150			יוזמות הוצאה מותנית בהכנסה	1813200785
					20		0	כתות מיוחדות תקשורת	1813200786
					865	732	825	ק. קרב יסודי	1813200812
					50	32	55	ציוד בתי"ס יסודי	1813200930
3.25	3.25				462	348	505	אח"י יעודי	1813300110
0.75					77	51	70	אח"י שעת יעודי	1813300210
					7	9		חשמל בי"ס אורות	1813300430
<b>24.75</b>	<b>23.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,392</b>	<b>6,934</b>	<b>7,751</b>		



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>חינוך יסודי</b>	
		-100	-75	-100				העברה מהיטל השבחה	1313200230
		-496	-268	-518				קרן קרב השתת' הורים	1313200410
		-125						קייטנת בי"ס של החו"ג - הורים	1313200420
		0						קייטנת צבעים גביה מתושבים	1313200421
		0						קייטנת חמדת השקד	1313200422
		-365	-39	-365				אגרת לימודי חוץ	1313200791
		-1,748	-1,058	-1,863				השתת ממשלה ביס" יסודי	1313200920
		-340	-256	-161				חינוך מיוחד -אח"י	1313200921
		-250	-170					קייטנת חופש גדול כתות א'-ד'	1313200922
		-2	-55	-58				שכפול	1313200923
		-1,118	-1,151	-1,118				סייעות טיפוליות_מ.חנוך	1313200924
		-105	-102	-105				מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס	1313200925
		-20						כיתות מיוחדות תקשורת	1313200926
		-150	-65					יוזמות הוצאה מותנית בהכנסה	1313200927
		-310		0				משרד החינוך לניהול עצמי	1313200928
		-84	-133					מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	1313200929
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,213</b>	<b>-3,372</b>	<b>-4,288</b>				<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>חטיבת הביניים</b>								
1814100110	חטי"ב-שכר יעודי	1,806	1,484	1,852				12.50	12.50
1814100123	תגבור פדגוגי חטיבה	625	341	432				3.50	3.50
1814100124	ת.פדגוגי מותנה	75	7	0					
1814100430	חטיבה-חשמל חימום מים	265	171						
1814100580	הוצאות שוטפות חטי"ב	220	46						
1814100581	ניהול עצמי		451	1,700					
1814100582	שימוש באולם ספורט	70	53	70					
1814100751	ניקיון חטי"ב	499	366						
1814100752	שמירה חטיבת ביניים	131	107	125					
1814100753	תמיכה טכנית מחשוב חטי"ב	28	21						
1814100770	חנוך חברתי מתמ	80	6						
1814100780	סל ספורט חטי"ב	3							
1814100783	כתות מיוחדות תקשורת			33					
1814100810	קרן קרב	458	235						
1814100930	הצטיידות חטי"ב	25	12						
1814100931	יוזמות	10	2						
1814100933	שי לבוגרים	7	6						
1314100230	העברה מהיטל השבחה			-100	-100	-75	-100		
1314100410	שכ"ד מזנון			-9	-9	-8	-1		
1314100411	חטיבה - קרן קרב			-327	-327	-163	-170		
1314100412	חטיבה- בטוח תאונות			-26	-26	-17	-42		
1314100413	א.חינוך-הר אדר			-196	-196	-204	-196		
1314100920	סל תלמיד חטי"ב			-2,168	-2,168	-1,482	-2,199		
1314100921	יוזמות-חטי"ב			-9	-9		-9		
1314100922	דמי שכלול חטי"ב			-8	-8	-7	-8		
1314100923	סל ספורט חטי"ב			-3	-3		-3		
1314100924	שי לבוגרים משה"ח			-7	-7		-4		
1314100925	כתות מיוחדות תקשורת						-33		
	<b>סה"כ</b>	<b>4,302</b>	<b>3,308</b>	<b>4,212</b>	<b>-2,853</b>	<b>-1,956</b>	<b>-2,765</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>חינוך על יסודי</b>								
1815100430	חשמל תיכון הראל	88	72	88					
1815100750	שמירה תיכון הראל	90	68	102					
1815100780	הוצאות שונות	40	41	40					
1815100781	אגרת תלמידי חוץ	191	96	191					
1815100782	מלגות לסטודנטים	150	136	150					
1815100783	מלגות לסטודנטים מותנה בארנונה	50		0					
1815100811	השתתפות עמותה בים מקיף	850	637	1,100					
1315100230	העברה מהיטל השבחה			-70					
1315100920	מש' החינוך לתיכון			-30					
	<b>סה"כ</b>	<b>1,459</b>	<b>1,050</b>	<b>1,671</b>	<b>-100</b>	<b>-84</b>	<b>-100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>שרות פסיכולוגי</b>								
1817300110	שפ"י - שכר יעודי	1,350	1,027	1,369				7.25	7.25
1817300210	תגבור אבחונים	30		15				0.10	
1817300430	מאור כח חמום מים	15	5	7					
1817300540	טלפון ש. פסיכולוגי	5	4	5					
1817300750	עב'קבלן ניקיון-ש.פסיכולוגי	10	7	10					
1817300780	שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות	15	4	5					
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי			-1,013					
	<b>סה"כ</b>	<b>1,425</b>	<b>1,047</b>	<b>1,411</b>	<b>-1,013</b>	<b>-767</b>	<b>-1,013</b>	<b>7.35</b>	<b>7.25</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>רווחה חינוכית</b>	
10.50	10.50				1,398	1,092	1,661	שכר רווחה חינוכית	1817600110
4.00	4.00				564	480	726	שכר פ.שקום ורווחה ארעיים	1817600210
					21	15	26	חשמל מים ר.חינוכית	1817600430
					9	6	9	הוצאות טל" רווחה חינוכית	1817600540
					197	168	197	רווחה חינוכית ניקיון	1817600750
					170	109	180	הסעות מועדוניות	1817600751
					53	60	90	יעוץ רווחה חינוכית	1817600752
					45	20	45	גיל הרך	1817600781
					80	41	90	מועדוניות ותמיכה בילדים ב	1817600783
					43	17	43	טיפוח ומניעת פערים בחינוך	1817600785
					5		5	קהילה וחברה	1817600787
					23	10	23	תגבור פדגוגי תיכון הראל	1817600788
					20	1	20	הצטיידות	1817600930
		-29	-15	-29				רווחה חינוכית הכנסות מתוש	1317600410
		-100	-73	-100				מרכז לגיל הרך	1317600420
		-15	-3	-15				א.פרא רפואי מכבי וכללית	1317600421
		-379	-250	-379				מועדוניות משרד החינוך	1317600922
<b>14.50</b>	<b>14.50</b>	<b>-523</b>	<b>-341</b>	<b>-523</b>	<b>2,628</b>	<b>2,019</b>	<b>3,115</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>הסעות ילדים</b>	
					923	824	987	הסעת בישוב	1817800750
					70	58	39	החזר נסיעות	1817800751
					1,309	956	970	הסעות עולים	1817800752
					3,927	2,557	3,405	הסעות חנוך מיוחד	1817800753
					353	759	1,051	הסעות ממ"ד לירושלים	1817800754
					136	168	300	הסעות בי"ס צילי נועם	1817800755
		-290	-198	-430				הסעות בי"ס השתת.הורים	1317800410
		-2,874	-2,327	-2,259				הסעות ח.מיוחד	1317800921
		-249	-783	-570				ממ"ד לירושלים מ. החינוך	1317800922
		-1,309	-1,911	-2,423				הסעות עולים	1317800923
		-283		-358				הסעות בישוב	1317800924
		0	-48					הסעות קיץ בי"ס החופש הגדול	1317800925
		0	-11	-123				הסעות חינוך מיוחד מהרווחה	1317800933
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,005</b>	<b>-5,278</b>	<b>-6,163</b>	<b>6,718</b>	<b>5,322</b>	<b>6,752</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>שרותים אחרים</b>								
1817400780	ביטוח תאונות תלמידים כללי	167	26	247					
1817900780	פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה	80	7	0					
1817900781	עיר ללא אלימות מותנה הכנסה	300	1						
1817900210	עיר ללא אלימות מותנה הכנסה			300					
1817900783	יוזמה פדגוגית- מותנית בהכנסה	50	5	0					
1817900784	יוזמות בקהילה חטי"ב	50		0					
1317400410	א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות			-134	-134	-28	-134		
1317900922	חימום מוסדות-משה"ח			-50	-50		-50		
1317900923	יוזמה פד' הוצאה מותנית הכנסה			0	-37		-37		
1317900924	יוזמות פדגוגיות-משה"ח				0		0		
1317900940	בריאות השן			-39	-39		-39		
1317900950	הכנסות ממשרד הקליטה			0	0	-21	0		
1317900980	שומרים לרשויות מקומיות			-1321.428	-1166	-1049	-1321.428		
1317900981	עיר ללא אלימות			-120	-300	-138	-120		
	<b>סה"כ</b>	<b>647</b>	<b>39</b>	<b>547</b>	<b>-1,726</b>	<b>-1,236</b>	<b>-1,664</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>120.60</b>	<b>119.50</b>	<b>-25,721</b>	<b>-20,266</b>	<b>-25,932</b>	<b>41,583</b>	<b>32,231</b>	<b>39,787</b>	<b>סה"כ החינוך</b>
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------





מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נה

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>מינהל התנ"ס</b>								
1821000110	מינהל כללי-תרבות	366	269	355				1.20	1.20
1821000420	אחזקה שוטפת מתנס	6	3	6					
1821000430	חמום + מים תנ"ס	72	60	72					
1821000540	דאר וטלפון	8	5	7					
1821000570	מיכון חוגים מתנ"ס	7		15					
	<b>סה"כ</b>	<b>459</b>	<b>337</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי נה

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>מתנ"ס שלוחת מבשרת</b>								
1822000110	שכר קבועים מ. תרבות	257	191	260				2.00	2.00
1822000210	שכר שעתיים	121	83	126				1.00	1.00
1822000540	של.מבשרת-טלפון ודאר	8	6	8					
1822000750	חוגים קבלניים	421	224	310					
1822000751	עב.ניקיון	46	44	46					
1822000752	שמירה מתנס מבשרת	34	33	34					
1822000780	שוטפות - מבשרת	15	14	15					
1322100410	של.מבשרת-נוער ומבוגרים				-750	-501	-620		
	<b>סה"כ</b>	<b>902</b>	<b>595</b>	<b>799</b>	<b>-750</b>	<b>-501</b>	<b>-620</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>מתנ"ס שלוחת מעוז</b>								
1822300110	של.מעוז-שכר קבועים	448	361	300				2.60	2.60
1822300210	ש.מעוז-חוגים שעתי	52	87	120				1.00	1.00
1822300540	הוצ' טל' מתנס מעוז	7	5	7					
1822300750	ש.מעוז-חוגים קבלניים	175	202	100					
1822300751	ש.מעוז-ניקיון	103	77	103					
1822300752	שמירה מתנס מעוז	71	57	71					
1822300780	מעוז שוטפות	15	15	20					
1322300410	של.מעוז-חוגים+חל"ד				-400	-398	-220		
	<b>סה"כ</b>	<b>871</b>	<b>804</b>	<b>721</b>	<b>-400</b>	<b>-398</b>	<b>-220</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>מתנ"ס ספריה</b>								
1823000110	שכר ספריה-קבועים	171	129	174				1.45	1.45
1823000210	עובדי ספריה-שעתיים	84	44	117				1.50	1.50
1823000420	אחזקה	8		8					
1823000430	מים חשמל ספריה	17	12	17					
1823000540	טלפון ספריה	6	4	6					
1823000750	ניקיון ספריה	42	32	42					
1823000780	ספריה שוטפות	26	10	22					
1323000410	ספריה עירונית-תושבים				-13	-9	-13		
	<b>סה"כ</b>	<b>354</b>	<b>231</b>	<b>386</b>	<b>-13</b>	<b>-9</b>	<b>-13</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>מתנ"ס מוסיקון</b>								
1825100210	מוסיקון-שכר	705	525	813			7.00	7.00	
1825100540	מוסיקון-טלפון	3	2	3					
1825100750	מוזיקון- חוגים קבלניים	87	78	87					
1825100780	מוסיקון-שוטפות	20	5	16					
1825100781	מוסיקון-ציוד	10		10					
1825100750	מוזיקון ניקיון וחשמל ניהול עצמי	0		0					
1325100410	הכנסות-חוגי מוסיקה			-540	-542	-773			
	<b>סה"כ</b>	<b>825</b>	<b>610</b>	<b>929</b>	<b>-540</b>	<b>-773</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
	<b>תרבות ואירועים</b>								
1826000210	עובד שעת ארועים	83	59	89				0.75	0.75
1826000780	סל תרבות בתי ספר יסודיים	170	116	200					
1826000781	זכויות יוצרים	26	24	40					
1826000782	פעולות תרבות	500	330	500					
1826400780	קידום צעירים	50		180					
1826400781	קידום צעירים מותנה בארנונה	50		0					
1826400783	פעילות מורשת ישראל	25	11	25					
1326000410	סל תרבות בתי ספר יסודיים			-170	-67	-200			
1326000411	פעולות תרבות			-245					
1326400920	פעילות מורשת ישראל					-25			
	<b>סה"כ</b>	<b>904</b>	<b>540</b>	<b>1,034</b>	<b>-415</b>	<b>-67</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>תרבות תורנית-פעולות</b>								
1827000110	שכר תרבות תורנית	119	100	0				0.00	0.00
	<b>סה"כ</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>מתנ"ס נוער</b>								1.50
1828100110	שכר יחידת נוער			140					
1828100410	נוער-שכ"ד מורות חיילות	41	42	41					
1828100780	יחידת הנוער	455	209	120					
1828100810	נוער-השתתפויות בתנועות	-		61					
1328100410	יחידת הנוער הכנסות			-150	-11				-50
	<b>סה"כ</b>	<b>496</b>	<b>251</b>	<b>362</b>	<b>-150</b>	<b>-11</b>	<b>-50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>אולם ספורט מעוז ציון</b>								
1829300210	עובדים שעתיים			50				0.40	
1829300420	אח.מתקני ספורט	40		50					
1829300430	מים חשמל ספורט	70		70					
1829300750	חוגים קבלניים-ספורט	250		240					
1829300751	שמירה	60							
1829300752	אחזקה באמצעות תיכון הראל	80		100					
1329300410	ספורט חוגים-קבלני ושעתי			-500	-500				
	<b>סה"כ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>אולם פייס מבשרת</b>								
1829100110	ספורט-שכר קבועים	546	458	611				3.00	3.00
1829100210	שכר שעתיים		28	211				2.00	
1829100420	אח.מתקני ספורט	150	97	175					
1829100430	מים חשמל ספורט	140	99	140					
1829100540	הוצ' טלפון-מרכז פיס	13	10	12					
1829100750	חוגים קבלניים-ספורט	1,300	1,115	1,285					
1829100751	שמירה מרכז פיס	85	47	60					
1829100752	ניקיון מרכז פיס	90	62	80					
1829100753	הסעות			70					
1829100754	רכז ספורט עממי			36					
1829100782	ספורט יצוגי	74	66	93					
1829100783	טורניר ספורט עממי		11	40					
1829100810	כדורגל יצוגי - תמיכות								
1829200720	חמרים-ספורט	30	9	30					
1829200780	ספורט שוטפות	6	3	6					
1329100410	ספורט חוגים-קבלני ושעתי			-1,700	-1,332	-2,100			
1329100411	השתתפות חטיבת ביניים			-70	-53	-70			
	<b>סה"כ</b>	<b>2,434</b>	<b>2,005</b>	<b>2,849</b>	<b>-1,770</b>	<b>-1,385</b>	<b>-2,170</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>

<b>25.40</b>	<b>21.50</b>	<b>-4,571</b>	<b>-2,913</b>	<b>-4,538</b>	<b>8,045</b>	<b>5,473</b>	<b>7,864</b>	<b>סה"כ תנ"ס</b>
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								שירותים חברתיים מינהל הרווחה	
17.00	17.00				3,129	2,578	3,572	שכר-ש.חברתיים	1841000110
					32	25	30	רווחה-חשמל,דלק,מים	1841000430
					17	9	13	דואר וטלפון-רווחה	1841000540
					25	11	18	מיכון-רווחה	1841000570
					40	30	60	הוצאות אירגוניות	1841000580
					110	70	100	ניקיון רווחה	1841000750
					110	80	99	שמירה רווחה	1841000751
		-7	-5	-7				הוצאות אירגוניות	1341000930
		-7	-5	-7				שמירה רווחה	1341000931
		-1,500	-1,074	-1,400				שכר עובדי לשכות רווחה	1341300930
<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>-1,514</b>	<b>-1,084</b>	<b>-1,414</b>	<b>3,463</b>	<b>2,803</b>	<b>3,892</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>								
1842200840	משפ" במצוקה בקהילה	60	32	50					
1842200841	טפול באלכוהליסטים	-		-					
1842200842	קייטנות לאמהות			2					
1842200843	מרכז לטיפול באלימות	140	115	150					
1842200844	מס. ארציות לדרי רחוב	15		2					
1842200845	סיוע למשפחות עם ילדים	55	32	46					
1842200846	קבוצות טיפוליות	5		5					
1842200847	סיוע לנ. תאונות דרכים	7		5					
1342200420	צרכים מיוחדים השתת' תושבי			-2	-22				
1342200930	טפול באלכוהליסטים			-					
1342200931	משפ" במצוקה בקהילה			-30	-33				
1342200932	קייטנות לאמהות			-	-2				
1342200933	מרכז לטיפול באלימות			-105	-76	-113			
1342200934	מס. ארציות לדרי רחוב			-11	-2				
1342200935	סיוע למשפחות עם ילדים			-35	-24	-35			
1342200936	קבוצות טיפוליות			-4	-4				
1342200937	סיוע לנ. תאונות דרכים			-5	-4				
	<b>סה"כ</b>	<b>282</b>	<b>179</b>	<b>260</b>	<b>-192</b>	<b>-122</b>	<b>-195</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ₪

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>שירותים לילד ולנוער</b>								
1843500840	טיפול בילד בקהילה	319	111	305					
1843500842	מועדוניות משותפות	199	91	211					
1843500843	טיפול בילדים בסיכון	20		0					
1843500844	טיפול בפ.מיניות (בית לכל ילד)	72	14	50					
1843500845	משפחתונים	140	94	140					
1843500847	טיפול במ אומנה	8		2					
1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	1,770	1,332	1,700					
1843800841	יצירת קשר הורים ילדים	19	5	12					
1843800842	מ. חרום אקסטרניים	7	22	20					
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום ו	430	483	514					
1843950840	פנים לקהילה	115	39	105					
1343500420	משפחתונים דמי רשום			-2	-3	-2			
1343500930	טיפול בילד בקהילה			-229	-149	-239			
1343500931	משפ' אומנה טיפול			-1		-6			
1343500932	מועדוניות משותפות			-158	-120	-149			
1343500933	טיפול בילדים בסיכון			0	-17	-15			
1343500934	פגיעות מיניות			-37	-1	-54			
1343500935	פנים לקהילה			-79	-8	-86			
1343800410	ילדים בפנימיות-הורים			-15	-16	-15			
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות			-1,270	-975	-1,327			
1343800931	יצירת קשר הורים ילדים			-9	-9	-14			
1343800932	ילדים במעונות יום			-385	-363	-322			
1343800933	מ. חרום אקסטרניים			-15	-13	-5			
1343800990	תעשייה מסחר ותעסוקה			-130	-129	-130			
	<b>סה"כ</b>	<b>3,099</b>	<b>2,191</b>	<b>3,059</b>	<b>-2,364</b>	<b>-1,803</b>	<b>-2,330</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>שרותים לזקן</b>								
1844300840	זקנים מוסדות	160	75	133					
1844300841	נופשון לזקן	17	7	11					
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	40	43	42					
1844400842	קהילה תומכת -קשישים	72	31	70					
1844400843	מועדונים לקשישים	180	101	180					
1844400844	שירותים לניצולי שואה	25		25					
1844400845	מסגרות יומיות לקשיש	288	184	260					
1844500810	מרכז יום לקשיש מים	12	7	0					
1844500811	מרכז יום לקשיש	100	75	110					
1844500812	פעילות 3 מועדוני נשים	60	32	60					
1344300930	אחזקת זקנים מוסדות			-120	-42	-100			
1344300931	נופשון לזקן			-13	-4	-8			
1344400410	השתתפויות קשישים			-70	-41	-30			
1344400411	מרכז יום לקשיש - השתת'			-51	-29	-51			
1344400930	טיפול בזקן בקהילה			-30	-23	-31			
1344400931	מסגרות יומיות לקשיש			-216	-107	-195			
1344400932	קהילה תומכת - קשישים			-32	-23	-30			
1344400933	שירותים לניצולי שואה			-25	-19	-25			
1344400934	מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות '			-63	-14	-37			
1344400935	מועדונים לקשישים			-53	-15	-20			
	<b>סה"כ</b>	<b>954</b>	<b>555</b>	<b>891</b>	<b>-673</b>	<b>-317</b>	<b>-527</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>שירותים למפגר</b>								
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	2,013	1,855	2,100					
1845100841	מפגרים במ.ממשלתי	300	239	312					
1845100842	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	127	58	165					
1845100843	שרותים תומכים למפגר	10	1	5					
1845200842	מפגרים במ.טיפולי	212	186	314					
1845200843	מע"ש	224	201	280					
1845300841	נופשונים למפגר	20		6					
1845300842	מועדון חברתי שקום פיגור	60	32	60					
1845300843	הסעות למ.יום למפגר	35	59	53					
1845400840	הורים וילדיהם -אוטיסטים	80	46	85					
1845400841	אחזקת אוטיסטים במסגרות	503	634	720					
1845400842	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	12	1	12					
1845400843	הסעות מ'שיקומי חינוך מיוחד	134	84	300					
1845400844	מועדוניות לילדים אוטיסטים	14	1	10					
1845400845	הסעות לאוטיסטים	24	8	52					
1845400846	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	151	42	0					
1345100930	סדור מפגרים במוסדות			-1,575	-1,509	-1,366			
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי			-234	-225	-179			
1345100932	מ.יום ותעסוקה לבוגרים			-124	-95	-44			
1345200932	מפגרים במעון טפולי			-235	-159	-118			
1345200933	מעשים			-210	-168	-134			
1345300410	ש.תומכים למפגר-תושבים			-79	-98	-69			
1345300930	שרותים תומכים למפגר			-4	-26				
1345300931	נופשונים למפגר			-4	-15				
1345300932	שרותים תומכים למפגר מש'הרווחה			0	-7				
1345300933	מועדון חברתי שיקום פיגור			-17	-14	-14			
1345300934	הסעות למ.יום למפגר			-40	-23	-34			
1345400930	הורים וילדיהם אוטיסטים			-64	-60	-30			
1345400931	אחזקת אוטיסטים במסגרות			-720	-503	-634			
1345400932	נופשונים וקייטנות אוטיסטים			-9	-9	-1			
1345400933	הסעות מ'שיקומי חנוך מיוחד			-225	-100	-52			
1345400934	מועדוניות לילדים אוטיסטים			-8	-10	-6			
1345400935	הסעות לאוטיסטים			-39	-19	-6			
1345400936	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים			0	-113	-21			
	<b>סה"כ</b>	<b>3,919</b>	<b>3,447</b>	<b>4,474</b>	<b>-3,153</b>	<b>-2,702</b>	<b>-3,587</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>שקום נכים בקהילה</b>	
					3		4	שיקום העיוור בקהילה תמיכות	1846300840
					7		13	מפעל שיקום לעיוור	1846300841
					24	8	39	הדרכת עיוור	1846300842
					48	23	45	ילדים עיוורים במוסדות	1846300843
					0	3	10	מועדונים לעיוור	1846300844
					10	11	8	מפעלי תעסוקה ומעודון	1846400840
					84	52	84	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400841
					8	6	8	שקום נכים בקהילה	1846400842
					65	59	60	תעסוקה נתמכת לנכים	1846400843
					1,966	1,534	1,966	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
					26	19	37	מסגרת יום לילד המוגבל	1846700840
					120	103	226	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846700841
					8	68	0	תכנית מעבר	1846700842
					150		0	הסעות נכים לתעסוקה	1846700843
					10	2	8	נופשונים להבראה נכים	1846700844
					0		4	תכניות לילד החריג	1846700845
					8	2	4	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
					0		7	נכים קשים בקהילה	1846800841
		-2		-3				שיקום העיוור בקהילה	1346300930
		-5		-10				מפעל שיקום לעיוור	1346300931
		-18	-6	-29				הדרכת עיוור	1346300932
		-36	-11	-34				ילדים עיוורים במוסדות	1346300933
		0		-7				מועדונים לעיוור	1346300934
		-52	-37	-58				נכים במסגרות השתת' הורים	1346400410
		-8	-7	-6				מפעלי תעסוקה ומעודון	1346400930
		-49	-39	-45				תעסוקה נתמכת לנכים	1346400931
		-1,475	-1,099	-1,475				אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
		-64	-39	-63				תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
		-19	-12	-27				מסגרת יום לילד המוגבל	1346700930
		-75	-54	-170				מ' יום שיקומי לנכים	1346700931
		-6	-8					תכנית מעבר	1346700932
		-113						הסעות נכים לתעסוקה	1346700933
		-7		-6				נופשונים להבראה נכים	1346700934
		0		-3				תוכניות לילד החריג	1346700935
		-6	-1	-3				מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
		0		-5				נכים קשים בקהילה	1346800931
		-6	-3	-6				שקום נכים בקהילה	1346800932
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,941</b>	<b>-1,316</b>	<b>-1,950</b>	<b>2,537</b>	<b>1,890</b>	<b>2,523</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>טיפול בנוער וצעירים</b>								
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	140	29	140					
1847100841	טיפול בנערות מצוקה	4	4.0	12					
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	75	12	50					
1847100843	בתים חמים לנערות	125	33	125					
1847100844	נוער וצעירים חוץ ביתי	14		0					
1847300840	בדיקות למשתמשים סמים	4		3					
1847300841	טיפול בסמים	40	5	40					
1847300842	עיר ללא אלימות, נוער	60		60					
1847300843	פרוייקטים לנגמלים	15		15					
1847300844	התמכרויות מבוגרים	104	8	104					
1847300845	טיפול בנוער מתמכר	29	30	46					
1847400840	מפתן ממשלתי החזקה	8	13	8					
1347100410	סמים טיפול בקהילה-תושבים			-1					
1347100930	טיפול בחבורות רחוב			-105					
1347100931	טיפול בנערות מצוקה			-3					
1347100932	מקלטים לנשים מוכות			-56					
1347100933	בתים חמים לנערות			-94					
1347100935	נוער וצעירים חוץ ביתי			-10					
1347300930	בדיקות למשתמשי סמים			-3					
1347400930	מפתן ממשלתי החזקה			-5					
1347400931	ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים			-11					
1347400932	טיפול בנוער מתמכר			-21					
1347400980	התמכרויות מבוגרים			-78					
	<b>סה"כ</b>	<b>618</b>	<b>134</b>	<b>603</b>	<b>-387</b>	<b>-170</b>	<b>-380</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>ש. חברתיים - עבודה קהילתית</b>								
1848200780	עבודה קהילתית-בנק הזמן	40	40	40					
1848200781	מורשת נשים	10		0					
1848200810	עבודה קהילתית תמיכות								
1848200840	עבודה קהילתית	70	24	70					
1848300840	פע.התנדבות כולל שר.לאומי	19	15	19					
1848300841	התנדבות בקהילה	20	10	20					
1348200930	עבודה קהילתית				-10	-4	-40		
1348300930	התנדבות בקהילה				-10		-9		
	<b>סה"כ</b>	<b>159</b>	<b>89</b>	<b>149</b>	<b>-20</b>	<b>-4</b>	<b>-49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>ש. חברתיים טיפול בעולים</b>								
1849000847	ילדים במצוקה עולים	15	65	13					
1849000848	משפ' עולים במצוקה	4	5	5					
1849100780	זקנים עולים - מ' הקליטה	25	13	25					
1849100840	טפול בצעירים עולים		-75	0					
1849100841	זק.עולים	5	5	6					
1349000931	עובדי שכונות עולים			-32	-26		-31		
1349000935	טיפול בזקן עולים			-4	-3		-4		
1349000937	ילדים במצוקה עולים			-11	-1		-10		
1349000938	משפ' עולים במצוקה			-3	-3		-4		
1349100930	צעירים עולים				8		0		
1349100950	זקנים עולים - מ' הקליטה			-20			-20		
	<b>סה"כ</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>-70</b>	<b>-25</b>	<b>-69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>-10,592</b>	<b>-7,543</b>	<b>-10,223</b>	<b>15,485</b>	<b>11,301</b>	<b>15,495</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
--------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

משרות 2015	משרות 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תקציב 2015	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2014	תיאור	סעיף מספר
								<b>שונות</b>	
					260	220	260	יום זכרון ועצמאות	1751000780
					0		0	ארועים	1752000780
					0			ארועים מותנה	1752000781
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>220</b>	<b>260</b>	<b>סה"כ</b>	
								<b>מוסדות כלליים</b>	
					30	22	25	מוקד עירוני פעולות	1761000780
					65	51	65	מרכז השלטון המקומי	1765000810
					47	38	46	השתת' ועד עובדים	1766000810
					60	97	90	רווחת העובד ודמי השתתפות	1766000811
					30			ספורט יצוגי עובדים	1766000812
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>208</b>	<b>226</b>	<b>סה"כ</b>	



מועצה מקומית מבשרת - ציון  
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע עד 30.9.14	תקציב 2015	משרות 2014	משרות 2015
	<b>שירותי בריאות</b>								
1832400430	חשמל טיפת חלב השלום					1			
1832400750	טיפ"ח-ניקיון	28	13	28			28		
1836100810	מד"א השתתפויות ותרומות למ	32	25	34					
1332000790	שכ"ד שירותי בריאות				-95	-72	-73		
	<b>סה"כ</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>מועצה דתית</b>								
1851000810	השתת' מועצה דתית	1,051	788	1,051					
1351000410	שכ"ד מבנה מועצה דתית				-23	-17	-23		
	<b>סה"כ</b>	<b>1,051</b>	<b>788</b>	<b>1,051</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>סה"כ שונות</b>	<b>1,597</b>	<b>1,255</b>	<b>1,605</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

	<b>שכר שנתי - הפרשה לחודשים 1-6</b>								
	<b>שכר שנתי - חלק יחסי ל-6 חודשים</b>								

<b>302.35</b>	<b>294.35</b>	<b>-127,433</b>	<b>-96,128</b>	<b>-124,003</b>	<b>127,433</b>	<b>96,036</b>	<b>124,003</b>	<b>סה"כ תקציב</b>
---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-------------------