



עיריית קרית גת

ספר תקציב 2022



תוכן עניינים

דברי פתיחה	3-12
ריכוז לפי פרקים	13-15
הכנסות	16-29
הוצאות	30-56
ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב	57-61
ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב	62-70
כח אדם	71-84
תמצית דוחות כספיים לשנת 2019	85-86



לשכת ראש העיר

לק"י

כסלו תשפ"ב
דצמבר 21

דבר ראש העיר לספר התקציב 2022

בשבח והודיה למלך מלכי המלכים הקב"ה, אני מתכבד להגיש בפניכם, חברי היקרים לשולחן מועצת העיר, את ספר התקציב לשנת 2022.

והפעם, בחסדי השם יתברך, לאחר 18 שנות מאבק בלתי מתפשר, ישמשו מרביתן המוחלט של כספי ארונות פארק התעשייה המדהים שבנינו כאן, לטובת הענקת שירותים לתושבי העיר האהובה שלנו והבאים בשעריה, במקום סבסודן ארוך השנים (בשווי מצטבר של למעלה מ-400 מ"ש"ח) של המועצות האזוריות שמסביבנו. סוף סוף, הצדק יצא לאור והוכרע באופן חלוט גם מהבחינה המשפטית.

בע"ה ובשועתו, שנת 2022 תעמוד גם היא בסימן תנופת הפיתוח האדירה והמתמשכת של העיר קרית גת - למגורים, למסחר, לתעשייה וכמובן להקמה ושדרוג של תשתיות העיר, הכבישים, המים והביוב, מוסדות הציבור (חינוך, תרבות, ספורט, קהילה ..), פארקים, מתקני משחקים ומגרשי שעשועים, ועוד

על אף האתגר המתמשך של הבניה האינטנסיבית למגורים וקליטת אלפי משפחות צעירות חדשות, המשמעויות התקציביות הנגזרות ממנו והנטל הכלכלי הכבד המונח על כתפי העירייה, המערכת העירונית אינה נחה לרגע וממשיכה כל העת לבנות שכונות חדשות, להרחיב את גבולות השיפוט של העיר, לתכנן רובעי מגורים חדשים ומיזמי ענק של תשתיות פיסיות ותשתיות תחבורה.

נתוני הביקוש למגורים מוכיחות זו השנה השלישית ברציפות שקרית גת היא העיר האטרקטיבית ביותר במדינת ישראל למשפחות צעירות לגדל בה את ילדיהן. ובקצב הזה אך טבעי הוא כי קרית גת הופכת אט אט למטרופולין – המרכז החדש של ישראל - ובשני העשורים הקרובים תמנה העיר כ- 400 אלף תושבים עם עשרות אלפי יח"ד אשר יבנו ממערב לעיר, מצפון לעיר ומדרום לה. ואכן, ממשלת ישראל מקדמת בימים אלה בקצב מואץ מאוד את כלל תכניות ההרחבה וההתחדשות העירונית של קרית גת, ואנו מצידנו שמחים בכל יום על הזכות שניתנה לנו לבנות יחד את ארץ ישראל.

פארק התעשייה המוביל שלנו מתרחב בעוד אלפי דונמים לאור הביקוש המתמשך של חברות בינלאומיות ומקומיות לקבוע משכנן כאן אצלנו. אנו פועלים במרץ להרחיב עוד את פארק התעשייה ולשדרג את תשתיות הפארק על מנת ליצור איזון והלימה בין הבניה האינטנסיבית למגורים ליצירת מקומות תעסוקה, תעשייה ומסחר.

מערכת החינוך מתקדמת בצעדי ענק עם עליה מובהקת ומבורכת באחוזי ההצלחה בבגרות (92%) ובאחוזי הזכאים לבגרות משמעותית עם הכפלה של מספר התלמידים הזכאים ל-5 יח"ל במתמטיקה. עיריית קרית גת בונה מידי שנה עשרות מוסדות חינוך חדשים, גני ילדים, בתי ספר, תיכונים, בקצב שלא נראה כמותו במדינת ישראל. השותפות שרקמנו עם רשת אורט מוכיחה עצמה ומצעידה את ילדי העיר אל עבר עתיד מצליח.

ובעיקר אנו שמחים על כך שהעיר קריית גת היא בין הערים המובילות בארץ (אם לא המובילה שהן) בתחום השרותים הניתנים לאוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים.

בהזדמנות זו אבקש להביע הערכתי הרבה לכל העוסקים במלאכת קודש זו. לחברי הקואליציה המסורים, הקשובים לרחשי הציבור והרתומים כל כולם לעשייה המתמשכת, להנהלות כלל המערכות העירוניות ולעובדיהן, למנכ"לית העירייה הגב' רבקה בוזגלו, לחשב המלווה מר שמעון בן נעים וכמובן לסגנית ראש העיר הגברת מוריה זגורי הממונה על הכספים ולמר אריה כהן גזבר העירייה וצוותו המסור על העבודה המאומצת בהכנת התקציב המאתגר המונח לפניכם. ברוכים תהיו כולכם.

בע"ה ובשועתו נמשיך בעשייה המבורכת למען תושבי העיר והבאים בשעריה

שלכם,
אבירם דהרי
ראש העיר



מנהל הכספים

חבריי לשולחן מועצת העיר,

תקציב 2022 המונח על שולחנכם מבטא עקביות והצלחה של הרשות באתגר העמידה ביעדי תכנית ההבראה.

עמידה זו ביעדי התכנית לייצוב מצבה הכספית של הרשות היא זו שמאפשרת לנו להגדיל את התקציבים בשנה זו ולתת יותר לאגפי העירייה השונים תוך שימת דגש על התחומים שהם מפתח לאיכות חיים: תברואה, חינוך ותרבות.

הגדלת התקציב בתחומים אלה אינה ברורה מאליה במציאות של תכנית הבראה ובמהלך שנתיים של התנהלות בתוך משבר הקורונה המתמשך.

קרית-גת נמצאת בתנופת פיתוח חסרת תקדים ואוכלוסייתה נמצאת במגמת גידול שאין לה אח ורע,

לקלוט משפחות צעירות רבות שמגיעות לגור בקרית-גת זו משימה מאתגרת ואנו נחושים לבצע אותה על הצד הטוב ביותר.

לפיכך, לקחנו אחריות והקדמנו את הכנת התשתית הפיזית לקליטתם של המשפחות החדשות על אף העלויות הגבוהות שמכבידות על התקציב העירוני, כל זאת כיוון שהיה לנו חשוב שהתושבים שיגיעו, יימצאו בתי ספר, גנים ומבני ציבור מוכנים שערוכים לקבל אותם מיומם הראשון.

על אף אתגרים אלה, אנחנו מצליחים לעמוד ביעדי התכנית כבר שנתיים ונמשיך לעמוד בה גם בשנת הכספים הבאה.

תקציב 2022 המובא לפניכם עומד על כ-580 מיליון ₪ ובנוסף עוד כ-730 מיליון ₪ של תקציבים בלתי רגילים המיועדים לפרויקטים רחבי היקף הכוללים התחדשות עירונית, הקמת מבני ציבור, תכניות חינוכיות משמעותיות ומיזמים עירוניים גדולים.

האמון שאנחנו מקבלים מרשויות התכנון ומממשלת ישראל מעניק לנו רוח גבית להמשיך את תנופת הצמיחה וההתרחבות של העיר מכיוון צפון, ממערב ומדרום.

הסכמי הגג עליהם חתמנו בקרית-גת הם הצלחה שכולנו גאים בה וידינו עוד נטויה.

עירנו מתאכלסת בתושבים חדשים, אך גם במתחמי תעשייה, תעסוקה ומסחר מודרניים כיאה לעיר מתפתחת וצומחת.

עיני כולם נשואות אל סיפור ההצלחה של קרית-גת שהפכה בשנים האחרונות מעיר פיתוח, לעיר המתקדמת בצעדי ענק לקראת הפיכתה לעיר בין הגדולות בארץ המעניקה לתושביה חוויית מגורים טובה, שירותים מוניציפאליים איכותיים ושביעות רצון גבוהה מקהילה חמה, סובלנית ומחבקת.

אני מבקשת להודות לראש העיר אבירם דהרי על האמון והתמיכה.

תודה והערכה מגיעה גם לגזבר העירייה אריה כהן, לכלכלן מתן מור יוסף ולמנהל אגף הפרויקטים ראובן ברחנין וצוותיהם על המקצועיות, האחריות והנחישות בעבודתנו המשותפת על תקציב זה.

אני סבורה שכולנו יכולים להיות גאים בכברת הדרך שעברנו ולחוש אופטימיים לקראת שנת התקציב הבאה עלינו לטובה.

מי ייתן ושנה תקציבית זו תאפשר לנו להתנהל באופן מתוכנן ומושכל, משוחררים מהדאגה מפני נגיף הקורונה ופנויים לעשייה בחדווה, בנחת ובשיתוף פעולה למען עירנו וכל תושביה.

מוריה זגורי,

הממונה על הכספים



בס"ד

מנהל הכספים

כ"ה כסלו תשפ"ב

29 נובמבר, 2021

"כה אמר ה', בעת רצון עניתיך...
להקים ארץ, להנחיל נחלות שממות"
(ישעיהו מט, ח)

נכבדי,
ראש העיר – מר אבירם דהרי
חברי מועצת העיר

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2022

בשעה טובה ומוצלחת הנני מתכבד להגיש בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 לאישור מועצת העיר.

א. כללי:

- תקציב 2022 הוא שנה שניה בה העירייה מגישה לאישור מועצת העיר תקציב מאוזן. על פי הנתונים מדוחות רבעוניים לשנת 2021 אכן העירייה צפויה לסיים השנה ללא גרעון.

הנחיות לבניית התקציב

ממשלת ישראל אישרה תקציב הכולל קיצוץ רוחבי של 1.5%. מאחר והאינפלציה הצפויה היא בשיעור 1.2%. המשמעות היא קיצוץ ריאלי נוסף בשיעור זה.

כמו כן, התקציב טרם תורגם לעשייה המפורטת ואיננו יודעים בשלב זה כל השלכותיו. במהלך השנה אנו צפויים להבהרות אשר יחייבו עדכוני תקציב. ככלל פעולות העירייה כפי שקיבלו ביטוי בהנחיות לאגפים הן, כי בצד ההוצאות יש להפחית, להתייעל ולהציג תקציב חסכוני ומצד ההכנסות להביא למקסימום הכנסות בעיקר ממשרדי הממשלה הכל על מנת להציג תקציב מאוזן. ההנחיות המפורטות שניתנו לאגפים הן, כי יש להתאים הביצוע לתקנים בשירותים ממלכתיים חינוך ורווחה, ייעול פעילות מוניציפלית ובמצבת כוח אדם, הכל כדי לאפשר שירותים בסיסיים ותוך נחישות להגיע לאיזון תקציבי.

היקף הפעילות הכספית של העירייה במסגרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל מסתכם בכ- 1,311 מ.ש. כמפורט בסעיפים ב'-ג' להלן:

משבר הקורונה

למגפת הקורונה השלכות כלכליות מהותיות. ארנונה- בשנת 2022 אנו מצפים לשוב לשיעורי גביה לכדי 95% בממוצע. עליה מ-82.5%, שיעורי הגביה שהיו בשיא המגפה, בשנת 2020. משרדי ממשלה- הציפייה היא כי לא תהיה הפחתת השתתפות משרד החינוך בסעיפים השונים (ניהול עצמי, הסעות וכו') בעקבות החזרה לשגרה.



מנהל הכספים

התחזית וההנחיות שיושמו

1. שיעור האינפלציה הצפוי עליו התבססנו הוא 1.2%, שיעור זה יושם במסגרת פירעון המלוות וכן, במסגרת חוזים / הסכמים צמודי מדד.
2. פעולות – ההנחיות לצמצום עד כדי 10%, אך היישום נתקל בקושי רב בשל הגידול הריאלי באוכלוסייה, הצורך במתן שירותי חינוך, תרבות, רווחה, שפ"ע (גינון, אשפה, ניקיון, תאורת רחוב) בכל רחבי העיר.
3. שכר – שיעור העלייה בשכר הינו 2%, שיעור זה יושם בשינויים המתחייבים ובהתחשב בהסכמי השכר הקיבוציים אשר החלו בשנים קודמות וצפויים להיות מיושמים גם ב-2022, להסכמים אלה יש להוסיף שיעור זחילת השכר הנובע מווקט וגמולים.
4. ארנונה - שיעור העדכון האוטומטי של הארנונה לשנת 2021 עמד על 1.92% בתוספת שינויים ריאליים של בנייה חדשה. העירייה פנתה בבקשה חוזרת להפחית ארנונה לשכונה החדשה – כרמי גת במרכיב השטחים המשותפים וחניות בכל העיר. טרם התקבלה תשובה.
- בחודש יולי 2020 חתם שר הפנים על צו חלוקה מעודכן לפיו עיריית קריית גת תקבל 92% מעודף הכנסות הארנונה במתחם י.ש. גת בשנת 2022. (עודף ההכנסות מוגדר 90% מן הגביה, היתר לתחזוקת האזור).
- נושא זה מפורט בהרחבה בסעיף ה' להלן.
5. היטל שמירה ושיטור קהילתי – בהתאם להחלטת מועצת העיר, חוק העזר העירוני בנושא היטל השמירה לא הוארך בשנת 2020. היעדר הארכה חייב הפחתה מידית של ההוצאות ב- 4 מיליון ₪.
- משמעות הדבר, הסתפקות בשיטור קהילתי אשר נותן מענה מצומצם.
6. אכיפה – נושא זה עלה שוב בדיונים פנימיים.
- העירייה מחויבת בנקיטת פעולות אכיפה אינטנסיביים אשר היעדרן גורם נזק כלכלי בתחום איכות הסביבה.
- מנהלת האגף האחראית סבורה כי הצלחה בתחום זה מחייבת העלאה דרמטית של איכות העובדים במלאכה חיונית זו.
- העירייה נקטה בצעדים לגביית קנסות במסגרת חוקי עזר וחוק תכנון הבניה.



בס"ד

מנהל הכספים

ב. התקציב הרגיל להלן הרכב ההכנסות וההוצאות לפי סוגיהן:

הצעת תקציב 2022 (א.ש"ח)	תקציב 2021 (א.ש"ח)	ביצוע 2020 (א.ש"ח)		
385,052	347,880	325,976	הכנסות:	עצמיות
187,736	179,721	236,497		ממשלה
8,000	6,304			מותנות
580,788	533,905	562,473		סה"כ
386,465	345,130	393,365	הוצאות:	פעולות
159,547	156,946	158,886		שכר
26,776	25,525	23,487		פרעון מלוות
8,000	6,304	-		מותנות
580,788	533,905	575,738		סה"כ
-	-	(13,265)	גרעון:	
		(14,061)	גרעון מוכר על פי תוכנית הבראה	

ב.1 - הכנסות עצמיות

* ארנונה - השינוי בכ-27 מ.ש"ח נטו נובע בעיקרו מארנונה לא למגורים וגביית פיגורים משנה קודמת.

* חינוך - כלל ההכנסות וההוצאות על יסודי הנובעים ממעבר בתי הספר העל יסודיים לניהול אורט ישראל, נכללים בהכנסות עצמיות והוצאות לפעולות והם מסתכמים בכ- 50 מ.ש"ח. העירייה נושאת בהוצאות מעבר להוצאות אלה והן כוללות שכר כלל עובדי המנהלה, הוצאות תחזוקה – ניקיון, חשמל ומים, ומעבר לכך השקעות בשיפוצים בנוסף להתחייבות אורט במסגרת ההסכם.

* הנדסה - בעיקר אגרות בניה והיטל השבחה.

ב.2 - הכנסות ממשלה

* חינוך - סה"כ גידול כ-10 מיליון ₪ מזה 7 מ.ש"ח גידול בקדם יסודי סייעות וגננות.

* מענקי הבראה – הכנסות מותנות - בצד ההכנסות וההוצאות העירייה נכללו 10 מ.ש"ח מענקים במסגרת תכנית ההבראה וכן 8 מ.ש"ח הכנסות והוצאות מותנות שמשמעותן מימוש הוצאות בכפוף למימוש הכנסות.

ב.3 - פעולות

* שפ"ע – העירייה תגברה תקציבית את הניקיון, הגינון והמים ברחבי העיר בכ- 12 מ.ש"ח מעבר ל-5 מ.ש"ח שנה קודמת. (סעיפי 7.1 ו-7.4).



מנהל הכספים

בס"ד

4. ב – שכר

השכר בתקציב משקף המשך ההתייעלות במסגרת תכנית ההבראה המאושרת.

5. ב. פירעון מלוות – לאחר עדכון ההלוואות שנתקבלו במהלך 2021.

פירעון/עומס מלוות

הצעת תקציב 2022 (א.ש"ח)	תקציב 2021 (א.ש"ח)	ביצוע 2020 (א.ש"ח)	
26,776	25,525	23,487	פירעון מלוות
179,347	202,991	150,178	עומס מלוות
580,788	533,905	575,738	סה"כ תקציב/ביצוע הוצאות
580,788	533,905	562,473	סה"כ תקציב / ביצוע הכנסות
4.61%	4.78%	4.18%	שיעור פירעון ביחס להכנסות
30.88%	38.02%	26.70%	שיעור עומס ביחס להכנסות

*שיעור פירעון ועומס המלוות הינו סביר ביחס לממוצע הארצי, על פי הקריטריונים של משרד הפנים.



מנהל הכספים

בס"ד

ג. תקציב בלתי רגיל

ביצוע התקציב הבלתי רגיל נפרס על פני מספר שנים, עם קבלת הרשאות / התחייבויות, או במקרה שנדרש צורך מידי ודחוף.

שם האגף (א.ש"ח)	ביצוע עד 2021 (א.ש"ח)	יתרת ביצוע לשנת 2022 (א.ש"ח)	פרויקטים מתוכננים בשנת 2022 (א.ש"ח)	סה"כ צפי 2022 (א.ש"ח)
אגף איכות הסביבה	12,598	822	1,571	2,393
כרמי גת	836,129	332,454	202,000	534,454
אגף שפ"ע	23,028	10,894	3,849	14,743
אגף הנדסה	131,561	76,927	21,730	98,657
אגף נוער וצעירים	328	1,666	-	1,666
אגף החינוך	25,361	72,538	4,346	76,884
אגף ביטחון	3,793	1,207	140	1,347
סה"כ	1,032,799	496,508	233,636	730,145

ועדת הכספים דנה וממליצה על פתיחת תב"ר, עדכנו או סגירתו בגמר ביצועה. המלצת הוועדה מועברת לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים.

סך כל העבודות המתקצבות ל- 2022	496,508
סך העבודות הממתינות לתקצוב 2022	233,636
סך העבודות הצפויות ב- 2022	730,145

ד. ההסכם חלוקת הכנסות

בשנת 1995 נחתם הסכם בין עיריית קריית גת ומוא"ז יואב ושפיר. על פי ההסכם יצורפו שטחים של המוא"ז לתחום שיפוטה של עיריית קריית גת, ובתמורה עיריית קריית גת תחלק ארנונה למוא"ז המעבירות שטחיהן לתחום שיפוטה.
על פי ההסכם כלל התקבולים מארנונה, אגרות והיטלים יחולקו בין הרשויות בניכוי הוצאות ניהול אזור התעשייה והוצאות מוניציפליות. מאז ועד היום היטלי הפיתוח נגבים בשלב הפיתוח ע"י ר.מ.י והיא ביחד עם י.ש.גת אחראים על הפיתוח. הכנסות אלה לא נכנסות לקופת העירייה.

שיעור החלוקה הינו 37.5% עיריית קריית גת ו 62.5% מוא"ז יואב ושפיר.
מאז 11/03 מיד עם בחירתו של ראש העיר אבירם דהרי הגישה העירייה השגותיה וניהלה משאים ומתנים נוקשים עם הרשויות ומשרד הפנים. בסופו של עניין העירייה אולצה לחתום על הסכם חלוקת הכנסות דיפרנציאלי המאפשר הגדלת הכנסותיה לכדי 59%.



מנהל הכספים

ב 1/1/14 פרסם משרד הפנים צו חלוקת הכנסות לפיו העירייה תקבל 59% לאחר ניכוי 10% מסך התקבולים, לטובת כיסוי הוצאות תחזוקה של אזור התעשייה י.ש. גת והוצאות גבייה מוניציפליות.

חלוקה זו הייתה צילום מצב תוך קיבוע החלוקה כשהתחשיבים "המצדיקים" חלוקה זו היו מכווני מטרה בעליל וחסמו אפשרות עלייה ריאלית דרמטית בחלקה של העירייה.

העירייה המשיכה לערער על צו זה, היא פנתה לשר בינואר 2015 ומשלא נענתה הגישה עתירה לבג"צ למינוי ועדה לבחינת חלוקת הכנסות ושינוי גבולות.

מאמצי העירייה נשאו פרי וב- 4/17 מינה משרד הפנים ועדה גיאוגרפית לבחינת הנושא. הוועדה קיימה ישיבות רבות ובחודש פברואר 2019 המליצה לשר על ביטול מוחלט של החלוקה אשר יתבצע באופן הדרגתי בשנים 2019-2021 בהחלטתה התייחסה הוועדה לאיתנות הפיננסית של הרשויות, היקף הבנייה החזוי בהן ובהיקף שטחי התעשייה החזוי בכל אחת מהן.

לפיכך החליטה הוועדה להמליץ על ביטול חלוקת ההכנסות וכך כתבה: **"הוועדה מבקשת להמליץ על שינוי באופן החלוקה כך שקרית גת תהיה זכאית לכל ההכנסות שינבעו מאזור התעשייה י.ש. גת, זאת לאור השינוי הדרמטי העובר על קריית גת, ההופכת להיות עיר משמעותית במרחב שבין המטרופולינים. קריית גת לוקחת על כתפיה חלק משמעותי בהרחבת היצע יחידות הדיור באזור זה."**

לאור האמור לעיל, המליצה הוועדה לשנות את חלוקת ההכנסות באופן הדרגתי, אשר תאפשר לכל רשות להתאים עצמה לשינוי המוצע:

	2018- מצב קיים	2019	2020	2021	2022
קריית גת	59%	74%	90%	98%	100%
יואב	18%	9%	-	-	-
שפיר	17%	11%	6%	-	-
לכיש	6%	6%	4%	2%	

בחודש 7/20 שר הפנים חתם על צו חלוקה כדלקמן:

	2019- מצב קיים	7/2020	2021	2022	2023
קריית גת	59%	80%	90%	92%	94%
יואב	18%	7%	-	-	-
שפיר	17%	8%	6%	4%	2%
לכיש	6%	5%	4%	4%	4%

בשנת 2020 המעבר ל- 80% לחצי שנה הניב כ- 6 מיליון ₪. סכום זה מיתן הפסד הארנונה הכולל בשל מגפת הקורונה.

המועצות אזוריות יואב ושפיר הגישו עתירה לבג"צ כנגד שרי הפנים והאוצר על הצו שפורסם. בנימוקיהם חזרו על הטענות שהועלו בפני הוועדה שבדקה הנושא. בג"צ דחה העתירה.

בשנת 2021 המעבר ל-90% צפוי להניב כ-18 מיליון ₪ עד סוף השנה לעומת שנת 2019. בשנת 2022 הצפי הוא כ-20 מ.ש"ח לעומת שנת 2019.



מנהל הכספים

ה. התרחבות העיר

עיריית קריית גת מצויה בעיצומם של תהליכים אורבניים אשר משנים דמותה ללא היכר. העיר ממשיכה לעבות בבניה חדשה ואיכותית את השכונות והאזורים הוותיקים במסגרת פרויקטים להתחדשות עירונית, והיא בעיצומה של בניה של שכונת כרמי גת- אזור שיפוט חדש שהועבר אליה. האכלוס הצפוי בשנת 2022 הוא כ-3500 יחידות דיור וכ-7000 ילדים במוסדות חינוך חובה. אכלוס זה צפוי לשנות דרמטית את היקף השירותים שהעירייה תספק במסגרת התקציב הרגיל, והעירייה מצפה כי משרדי הממשלה יעמדו בהסכמי הגג וירתמו גם הם למאמץ כדי לספק השירותים המתבקשים במועד.

ו. דמי ניהול כרמי גת

עד 2018 ובמסגרת הסכם גג א', העירייה קיבלה כ-8 מיליון ₪ בשנה בגין ניהול כרמי גת – החזר הוצאות ישירות בלבד בגין ניהול, פיקוח, תכנון וגיוס אנשי מקצוע לטובת פרויקט כרמי גת. בשנת 2019 ועד לחודש אוגוסט 2020 ר.מ.י חדל להעביר לעירייה כסף. ניהול כרמי גת הועבר בהסכם מסגרת לביצוע של החברה העירונית יפת"ח. במהלך 2019 נערכו הכנות לליבון יחסי העבודה עם העירייה, ר.מ.י ויפת"ח. בהתאם להסכם הגג השני ר.מ.י תעביר לעירייה דמי ניהול בסך כ-300 א.ש"ח מידי חודש. מאז ספטמבר 2020 נתקבלו סכומים אלה. בשלב זה קיים הסכם מסגרת עם יפת"ח לפיו העירייה תנכה 15% מסכומים מסוימים שיתקבלו לצורך כיסוי הוצאותיה במסגרת הסכם גג שני מעבר לדמי הניהול הבסיסיים הנ"ל.

ז. הסכם חלוקת חלף היטל השבחה

בתאריך 8/8/2000 חתם ראש העיר הקודם, לאחר החלטת מועצת העיר על הסכם עם מוא"ז יואב בנוגע לחלף היטל השבחה המתקבל מר.מ.י, ההסכם מתייחס ל 3,000 דונם שהועברו לעיריית קריית גת ואשר בשטח זה נבנית שכונת כרמי גת. על פי ההסכם, העירייה תעביר ליואב 50% מסכום חלף היטל השבחה שמגיע לעירייה בגין השבחת הקרקע והפיכתה לאזור מגורים. נכון למועד התביעה קיבלה העירייה 44 מיליון ₪ ולפיכך טענת מוא"ז יואב, על העירייה להעביר לה 22 מיליון ₪.

העירייה ערערה על ההסכם בשל אי חוקיותו, שכן ההסכם לא נדון בוועדת כספים ולא נחתם ע"י הגזבר ולא אושר ע"י שר הפנים. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת העירייה ודחה את טענת מוא"ז יואב. מוא"ז יואב ערערה לבית המשפט העליון. בית המשפט הפנה הנושא לשר הפנים, ושר הפנים המליץ כי העירייה תשלם 17 מיליון ₪ בפריסה על פני 4 שנים. העירייה סירבה לקבל החלטת משרד הפנים כסוף פסוק, וב-20/6/19 ניתן פסק דין ע"י בית משפט עליון.

בית המשפט העליון הפחית את הסכום שנקבע על ידי משרד הפנים ל-12 מיליון ₪, 5 מיליון במזומן ו-7 מיליון ₪ לתשלום בסוף רבעון שלישי של כל אחת מן השנים 2020 עד 2023. (ע"ד עתה שולמו 8.5 מלש"ח).

מאחר ובמסגרת ההבראה, סכום התביעות התלויות כלפי העירייה נוכח מן הגרעון המצטבר בנימוק כי ההוצאה טרם מומשה, עם פסק הדין משרד הפנים אישר סיוע לעירייה בסכום 12 מלש"ח, הלוואות המתקבלות סמוך למועד התשלום.



בס"ד

מנהל הכספים

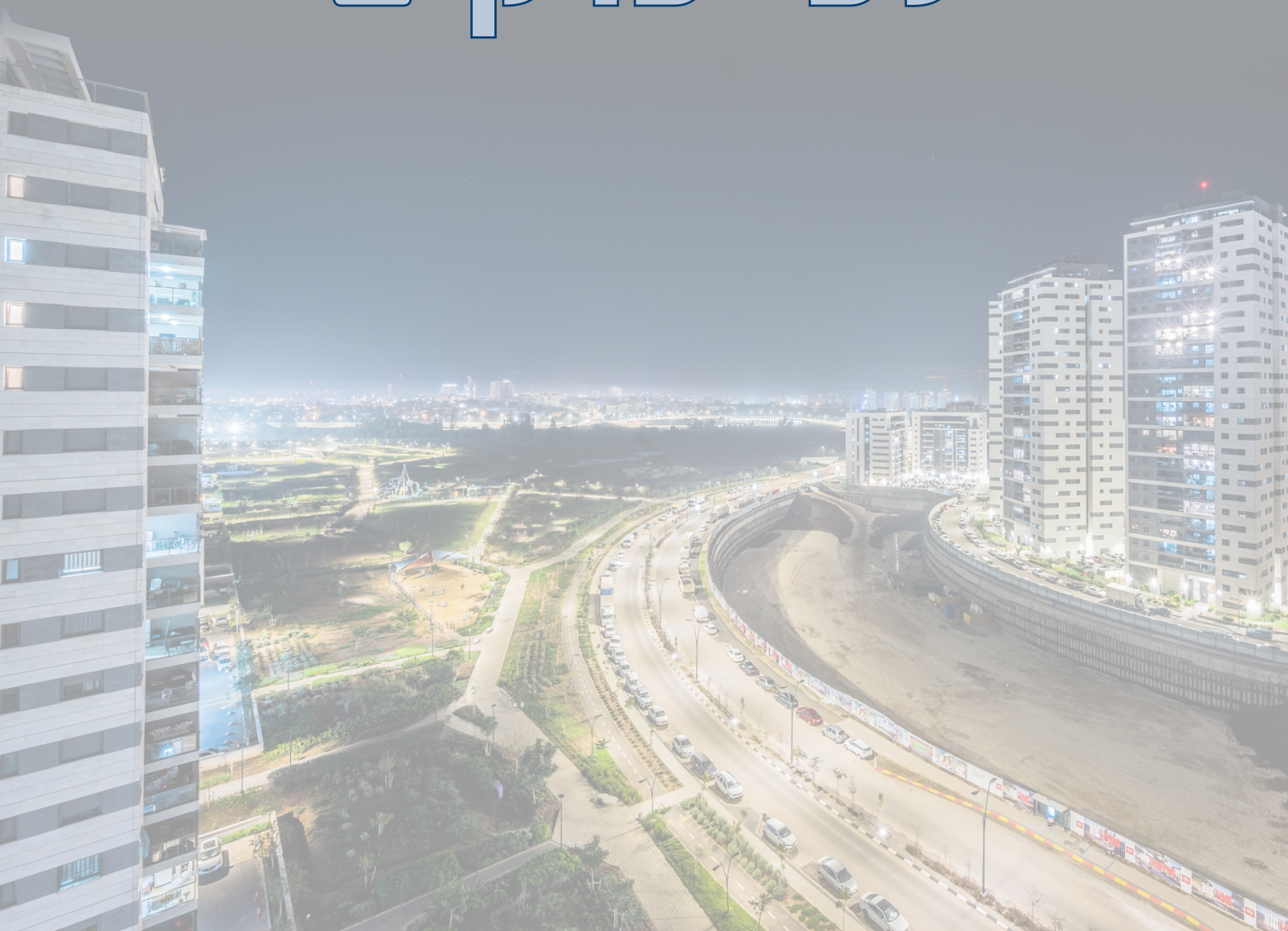
ח. עמידה בתקציב

מיד עם צאת התקציב ועם קבלת הבהרות בנושא תקציב המדינה, צפויות להינקט פעולות מערכתיות שונות לייעול העבודה שעל האגפים השונים לעמוד בהם. כפי שצינתי בראשית הדברים הערפל התקציבי גדול. במהלך השנה הננו צפויים להנחיות ולשינויים. מנימוקים אלה היקף הפעילות בתחילת השנה יעמוד על 85% מסעיפי הפעולות עד אשר יתבהרו הסכמי שכר ותקציבי ממשלה. ממועד אישור התקציב האחריות לביצוע התקציב, עמידה ביעדים ועמידה קפדנית בהיקף ההוצאות וההכנסות חלה בראש ובראשונה על מנהלי האגפים השונים. מנהל אגף אשר יחרוג או יבצע הוצאה לא מאושרת הוא זה אשר יחויב בהסברים.

הנני מודה לעובדי אגף הגזברות, אגף תקציבים ואגף פרויקטים אשר השתתפו במאמץ בניית ספר התקציב ומאחל הצלחה, רווחה ושגשוג לתושבי העיר ופרנסיה.

**בכבוד רב,
אריה כהן
גזבר העיריה**

ריכוז לפי פרקים



תקציב 2022

באלפי ₪

הכנסות

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>		
			<u>מיסים ומענקים כלליים</u>	
293,751	264,687	243,773	ארנונה	11
1,576	1,526	921	אגרות	12
35	11	29	הכנסות מימון ועמלות גביה	16
21,883	24,335	68,474	מענקים כלליים	19
317,245	290,559	313,197		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
1,423	1,454	1,322	תברואה	21
683	2,195	2,193	שמירה וביטחון	22
11,495	12,100	8,152	תכנון ובנין עיר	23
44	71	92	נכסים ציבוריים	24
5,826	5,702	6,289	הכנסות שונות	26
			שונות - תאגידים עירוניים	27
2,465	2,670	1,054	פיקוח עירוני	28
21,936	24,192	19,102		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
153,909	138,776	146,742	חינוך	31
5,641	2,223	3,131	תרבות	32
286	346	267	בריאות	33
60,668	56,705	54,331	רווחה	34
1,712	1,683	1,480	קליטה	36
10	1	163	מים	41
222,226	199,734	206,114		
			<u>מפעלים</u>	
1,011	1,016	922	נכסים	43
70			תחבורה	44
300	100	2,448	חד פעמיות	51
10,000	12,000	20,690	מענק הבראה	59
8,000	6,304		הכנסה מותנה	59
580,788	533,905	562,473	סה"כ כללי	

תקציב 2022

באלפי ₪

הוצאות

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>		
			<u>הנהלה וכלליות</u>	
22,514	22,525	24,199	מינהל כללי	61
14,194	15,153	13,488	מינהל כספי	62
1,358	1,488	1,859	הוצאות מימון	63
26,776	25,525	23,487	פרעון מלוות	64
64,842	64,691	63,033		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
41,227	39,976	36,607	הנהלה ואיכות סביבה	71
7,240	7,606	6,485	שמירה וביטחון	72
10,154	9,728	8,169	תכנון ובנין עיר	73
27,642	17,872	17,423	נכסים ציבוריים	74
1,845	1,700	662	חגיגות ואירועים	75
6,123	6,802	6,530	שירותים שונים	76
2,522	2,056	2,633	פיקוח עירוני	78
96,753	85,740	78,509		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
211,071	190,420	193,494	חינוך	81
24,487	19,253	21,532	תרבות	82
4,356	3,690	3,824	בריאות	83
81,988	75,956	73,109	רווחה	84
3,298	3,092	3,933	דת	85
3,103	2,701	1,826	קליטה	86
328,303	295,112	297,718		
			<u>מפעלים</u>	
8,370	7,354	6,361	נכסים ציבוריים	93
17	16	9	ביוב	97
8,387	7,370	6,370		
82,503	80,992	130,109	תשלומים בלתי רגילים *	99
580,788	533,905	575,739	סה"כ כללי	
			<u>* כולל:</u>	
27,951	28,769	27,961	תגמול פנסיה	
34,551	32,000	69,598	הנחות ארנונה	
2,001	1,919	11,860	אחר	
8,000	6,304		מותננים	
10,000	12,000	20,690	מענק הבראה	

הכנסות



פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
11	111	1111100110	122,915,113.02 ז	154,350,000.00 ז	172,500,000 ז
		1111100111	0.00	0.00	
		1111111110	39,403,391.00 ז	64,517,000.00 ז	66,700,000 ז
		1111200110	11,856,601.98 ז	13,820,000.00 ז	20,000,000 ז
	111 ארנונה כללית		174,175,106.00 ז	232,687,000.00 ז	259,200,000 ז
11	113	1113000110	624,174.42 ז	1,000,000.00 ז	650,000 ז
	מימון(ארנונה מראש והס)		624,174.42 ז	1,000,000.00 ז	650,000 ז
11	115	1115000110	68,974,525.56 ז	30,000,000.00 ז	33,900,000 ז
		1115000111	0.00	1,000,000.00 ז	1,000 ז
	115 הנחות לזכאים		68,974,525.56 ז	31,000,000.00 ז	33,901,000 ז
	11 ארנונות		243,773,805.98 ז	264,687,000.00 ז	293,751,000 ז
12	121	1121000220	182,318.90 ז	140,000.00 ז	165,000 ז
	121 תעודות ואישורים		182,318.90 ז	140,000.00 ז	165,000 ז
12	122	1122000220	696,318.20 ז	1,300,000.00 ז	1,350,000 ז
	122 אגרת רשיונות לשלטים		696,318.20 ז	1,300,000.00 ז	1,350,000 ז
12	123	1123000220	42,823.00 ז	85,000.00 ז	60,000 ז
	123		42,823.00 ז	85,000.00 ז	60,000 ז
12	124	1124100220	530.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
	124 מודעות ופרסומים		530.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
	12 אגרות		921,990.10 ז	1,526,000.00 ז	1,576,000 ז
16	161	1161000661	29,362.02 ז	10,000.00 ז	30,000 ז
		1161000690	131.23 ז	1,000.00 ז	5,000 ז
	161		29,493.25 ז	11,000.00 ז	35,000 ז
	16 הכנסות מימון		29,493.25 ז	11,000.00 ז	35,000 ז
19	190	1190000910	21,699,799.00 ז	18,696,000.00 ז	18,696,000 ז
		1190000911	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
		1190000913	11,379,818.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1190000914	4,310,577.00 ז	3,000,000.00 ז	3,000,000 ז
		1190000915	25,707,318.00 ז	2,000,000.00 ז	1,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
19 מענקים כלליים	190	1190000917 רכישת ציוד קורונה- חגי תשנ	122,000.00 ז	0.00	1,000 ז
		1190000990 מענק איכות הסביבה-טיפול ב	4,907,748.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1190000991 מענק מ.הכלכלה - שיפוי הנח	162,837.60 ז	450,000.00 ז	1,000 ז
	190		68,290,097.60 ז	24,149,000.00 ז	21,702,000 ז
19 מענקים כלליים	191 מענק כללי לאיזון	1191000910 פיצוי אזרחים ותיקים	57,661.00 ז	50,000.00 ז	55,000 ז
		1191000912 מענק מיוחד-רזרבת השר	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
	191 מענק כללי לאיזון		57,661.00 ז	51,000.00 ז	56,000 ז
19 מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192000910 פיצוי פנסיה צוברת	127,028.00 ז	135,000.00 ז	125,000 ז
	192 מענקים חד פעמיים		127,028.00 ז	135,000.00 ז	125,000 ז
19 מענקים כלליים			68,474,786.60 ז	24,335,000.00 ז	21,883,000 ז
21 תברואה	212 שרותי ניקיון	1212300420 חכל גבית אשפה מפעלים	716,843.00 ז	800,000.00 ז	750,000 ז
		1212600651 חוק אריזות קרטון (תמיר)	262,990.90 ז	267,000.00 ז	260,000 ז
		1212600652 מחזור טקסטיל	17,748.00 ז	18,000.00 ז	17,000 ז
		1212600653 מחזור פסולת אלקטרונית	6,308.00 ז	6,000.00 ז	5,000 ז
	212 שרותי ניקיון		1,003,889.90 ז	1,091,000.00 ז	1,032,000 ז
21 תברואה	214 שרות וטרינרי	1214200220 פיקוח וטרינרי	3,750.00 ז	0.00	
		1214200790 בדיקת בשר, דגים ועופות	149,897.10 ז	192,000.00 ז	240,000 ז
		1214300220 חיסון כלבים והסגר	164,558.60 ז	170,000.00 ז	150,000 ז
		1214300960 מ.החקלאות סירוס חתולים	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
	214 שרות וטרינרי		318,205.70 ז	363,000.00 ז	391,000 ז
21 תברואה			1,322,095.60 ז	1,454,000.00 ז	1,423,000 ז
22 שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1221000991 עיר ללא אלימות- מוגנות חב	614,071.00 ז	1,135,000.00 ז	450,000 ז
		1221100420 אגרת שמירה	231,929.25 ז	1,000.00 ז	
		1221110991 השתת' שיטור עירוני	166,830.00 ז	227,000.00 ז	230,000 ז
	221 מינהל שמירה ובטחון		1,012,830.25 ז	1,363,000.00 ז	680,000 ז
22 שמירה ובטחון	222 שמירה בטחונית	1222100912 פרויקטים ביטחון	22,050.00 ז	0.00	1,000 ז
	222 שמירה בטחונית		22,050.00 ז	0.00	1,000 ז
22 שמירה ובטחון	228	1228888990 בני חייל קורונה	644,500.00 ז	832,000.00 ז	1,000 ז
	228		644,500.00 ז	832,000.00 ז	1,000 ז
22 שמירה ובטחון	229 כיסוי הוצאות לשעת חיר	1229999910 משרד הפנים- קורונה	513,988.00 ז	0.00	1,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
2 כיסוי הוצאות לשעת חיו					
22 שמירה ובטחון			513,988.00 ז	0.00	1,000 ז
23 תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1231000290 היטל השבחה	2,193,368.25 ז	2,195,000.00 ז	683,000 ז
	231 משרד מהנדס הרשו		0.00	4,600,000.00 ז	4,395,000 ז
23 תכנון ובנין עיר	233 רשוי ופיקוח על הבניה	1233100220 אגרת רשיונות בניה ואישור	8,152,167.62 ז	7,500,000.00 ז	7,100,000 ז
	233 רשוי ופיקוח על הבניו		8,152,167.62 ז	7,500,000.00 ז	7,100,000 ז
23 תכנון ובנין עיר			8,152,167.62 ז	12,100,000.00 ז	11,495,000 ז
24 נכסים צבוריים	243 תאורת רחובות	1243000750 הכנ' קבלן תאורה י.ש.גת	0.00	1,000.00 ז	
	243 תאורת רחובות		0.00	1,000.00 ז	
24 נכסים צבוריים	244 בטיחות בדרכים	1244500991 מטה בטיחות עירוני	92,660.00 ז	70,000.00 ז	44,000 ז
	244 בטיחות בדרכים		92,660.00 ז	70,000.00 ז	44,000 ז
24 נכסים צבוריים			92,660.00 ז	71,000.00 ז	44,000 ז
26 שירותים עירוניים שו	264 תרבות הדיור	1264000420 השתת' בתבר מתחת פנים	5,746.40 ז	1,000.00 ז	
	264 תרבות הדיור		5,746.40 ז	1,000.00 ז	
26 שירותים עירוניים שו	265 מוסדות כלליים	1265000442 שירותים מוניציפליים י.ש.ג	4,158,068.00 ז	4,400,000.00 ז	4,500,000 ז
	265 מוסדות כלליים		4,158,068.00 ז	4,400,000.00 ז	4,500,000 ז
26 שירותים עירוניים שו	269 הכנסות שונות	1269000690 הכנסות שונות	737,862.78 ז	300,000.00 ז	250,000 ז
		1269000691 החזרי שכר ב.ל. + מחלה	514,827.00 ז	400,000.00 ז	425,000 ז
		1269000692 החזרי אכיפה ארנונה	693,145.08 ז	600,000.00 ז	650,000 ז
		1269000695 נזקים כרמי גת	179,934.79 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
	269 הכנסות שונות		2,125,769.65 ז	1,301,000.00 ז	1,326,000 ז
שירותים עירוניים שו			6,289,584.05 ז	5,702,000.00 ז	5,826,000 ז
28 פיקוח עירוני	281 פיקוח על חוקי עזר	1281000220 הכנסות קנסות פיקוח	167,921.29 ז	1,100,000.00 ז	1,000,000 ז
		1281000221 הכנסות קנסות וטרנירה	429,317.80 ז	750,000.00 ז	100,000 ז
		1281000222 הכנסות קנסות חניה	269,058.28 ז	150,000.00 ז	700,000 ז
		1281001424 הכנסות גרר	21,795.80 ז	20,000.00 ז	15,000 ז
	281 פיקוח על חוקי עזר		888,093.17 ז	2,020,000.00 ז	1,815,000 ז
28 פיקוח עירוני	282 בית משפט עירוני	1282000220 בית משפט עירוני	166,690.20 ז	650,000.00 ז	650,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
282 בית משפט עירוני			166,690.20 ז	650,000.00 ז	650,000 ז
28 פיקוח עירוני			1,054,783.37 ז	2,670,000.00 ז	2,465,000 ז
31 חינוך	312 חינוך קדם יסודי	1312101920 חומרי מלאכה	64,166.37 ח	50,000.00 ז	51,000 ז
		1312102920 בדק בית גני ילדים	222,419.10 ז	92,000.00 ז	100,000 ז
		1312103920 גן טיפולי-הזנה	41,215.88 ז	77,000.00 ז	128,000 ז
		1312103921 הזנה- כיתות תקשורת	0.00	107,000.00 ז	200,000 ז
		1312104920 מ.החינוך צ.יוח"א גנים	7,475.00 ח	32,000.00 ז	30,000 ז
		1312200410 שכל"מ מהורים	21,229.39 ז	5,000.00 ז	3,000 ז
		1312200920 סייעות אם גני חובה	5,706,148.16 ז	5,150,000.00 ז	5,800,000 ז
		1312200921 סייעת שניה - טרום חובה	4,118,652.59 ז	4,000,000.00 ז	4,050,000 ז
		1312200922 סייעות רפואיות גנים	2,052,842.95 ז	2,100,000.00 ז	2,150,000 ז
		1312300420 העשרה גני ילדים	9,865.50 ז	7,000.00 ז	10,000 ז
		1312300920 סייעות אם גני טרום חובה	6,881,550.99 ז	7,000,000.00 ז	7,500,000 ז
		1312300921 גננות ע.המדינה במימון מ.ה	6,296,513.11 ז	6,100,000.00 ז	10,500,000 ז
		1312300922 גננות ט. חובה	9,863,995.60 ז	9,600,000.00 ז	10,550,000 ז
312 חינוך קדם יסודי			35,142,791.90 ז	34,320,000.00 ז	41,072,000 ז
31 חינוך	313 חינוך יסודי	1313101920 חומרי מלאכה יסודי	195,351.64 ז	155,000.00 ז	193,000 ז
		1313102920 בדק בית ב"ס יסודי	133,874.93 ז	130,000.00 ז	135,000 ז
		1313103920 דמי שכפול ב"ס יסודי	57,835.77 ז	110,000.00 ז	120,000 ז
		1313104920 הזנה יוח"א יסודי	0.00	35,000.00 ז	
		1313200920 ב"ס יסודים-מ.חינוך	6,518,006.96 ז	6,100,000.00 ז	6,550,000 ז
		1313200921 סייעות בתי ספר	6,473,859.17 ז	7,130,000.00 ז	7,200,000 ז
		1313200922 סייעות רפואיות בתי ספר	1,028,342.68 ז	1,000,000.00 ז	1,100,000 ז
		1313500920 ב"ס של החופש הגדול	8,287,852.93 ז	4,000,000.00 ז	7,000,000 ז
		1313900920 מועדניות משותפות מ.החינוך	276,206.39 ז	265,000.00 ז	280,000 ז
313 חינוך יסודי			22,971,330.47 ז	18,925,000.00 ז	22,578,000 ז
31 חינוך	315 חינוך על יסודי	1315101920 חומרי מלאכה על יסודי	24.93 ח	0.00	
		1315102920 בדק בית ב"ס על יסודי	94,862.30 ז	0.00	
		1315103920 דמי שכפול על יסוד	6,482.79 ז	0.00	
		1315110750 אורט- החזר עובדי מנהלה	5,537,284.68 ז	1,700,000.00 ז	9,337,000 ז
		1315111750 שלאון- החזר עובדי מנהלה	0.00	909,000.00 ז	
		1315112750 גרוס- החזר עובדי מנהלה	0.00	770,000.00 ז	
		1315113920 רבין מ.חינוך מנהלה	946,127.65 ז	0.00	
		1315115750 מאיר- החזר עובדי מנהלה	0.00	2,320,000.00 ז	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
31 חינוך	315 חינוך על יסודי	1315116750 צביה- החזר עובדי מנהלה	0.00	312,000.00 ז	
		1315117750 י. תיכונית החזר עובדי מנה	0.00	480,000.00 ז	
		1315700431 תלמידי חוץ א. חרדי	73,183.00 ז	0.00	
		1315711920 שכל"מ גרוס	64,510.94 ז	0.00	
		1315712920 שכל"מ שלאון	26,327.93 ז	0.00	
		1315713920 שכל"מ רבין	5,798,873.74 ז	0.00	
		1315715920 שכל"מ מאיר	418,136.27 ז	0.00	
		1315716920 שכל"מ אולפנת צביה	21,370.97 ז	0.00	
		1315717920 שכל"מ י. תיכונית גרוס	17,219.97 ז	0.00	
		1315723920 השאלה רבין	136,629.56 ז	0.00	
		1315727750 הכנסות אורט שכל"מ	51,015,000.00 ז	47,500,000.00 ז	50,000,000 ז
		1315812920 דרך חדשה רבין	4,275.25 ח	0.00	
		1315900430 תלמידי חוץ	133,267.00 ז	265,000.00 ז	86,000 ז
			64,284,976.62 ז	54,256,000.00 ז	59,423,000 ז
31 חינוך	316 חינוך גבוה	1316800920 מילגות עולים	6,858.00 ז	13,000.00 ז	10,000 ז
		1316800950 שכל"מ/מלגות עולי אתיופיה	97,800.00 ז	130,000.00 ז	47,000 ז
			104,658.00 ז	143,000.00 ז	57,000 ז
31 חינוך	317 שרותים נוספים לבתי"ס	1317100920 קב"ט ממשד החינוך	248,106.28 ז	245,000.00 ז	255,000 ז
		1317100921 מרכיבי בטחון - תקנה 49	70,657.00 ז	110,000.00 ז	115,000 ז
		1317100990 קב"ט משטרת ישראל	2,790,581.35 ז	4,057,000.00 ז	4,231,000 ז
		1317200920 הכנסות מרפ"ד	6,240.00 ז	15,000.00 ז	10,000 ז
		1317300920 ש.פסיכו. מ.החינוך	195,125.69 ז	807,000.00 ז	555,000 ז
		1317300921 הדרכה פסיכולוגים	48,955.50 ז	25,000.00 ז	70,000 ז
		1317500420 ביטוח תלמידים	402,571.00 ז	510,000.00 ז	513,000 ז
		1317500920 שירותי בריאות ע.יסודי	0.00	0.00	
		1317600920 ר.חינוכית-מ.החינוך	820,373.00 ז	850,000.00 ז	897,000 ז
		1317700920 קבס"ים מ.החינוך	484,518.15 ז	480,000.00 ז	475,000 ז
		1317800920 הסע.משרד החינוך	3,638,430.84 ז	5,576,000.00 ז	6,041,000 ז
		1317800921 מלוות להסעות	2,631,203.08 ז	2,300,000.00 ז	2,900,000 ז
		1317800923 הסעות מ. קליטה	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
		1317910920 פרויקט מתי"א	250,240.53 ז	235,000.00 ז	215,000 ז
		1317911920 מיל"ת גנים מ.החינוך	0.00	674,000.00 ז	676,000 ז
		1317911921 מילת בתי ספר מ.החינוך	0.00	624,000.00 ז	562,000 ז
		1317911922 פר' הזנה גנים מ.החינוך	0.00	500,000.00 ז	735,000 ז
		1317911923 פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	0.00	2,634,000.00 ז	2,400,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
31 חינוך	317 שרותים נוספים לבתי"ס	1317915420 מיל"ת גנים	148,472.00 ז	452,000.00 ז	400,000 ז
		1317915421 מילת הורים בתי"ס יסודיים	71,271.00 ז	204,000.00 ז	187,000 ז
		1317916420 פ.הזנה הורים	271,932.00 ז	600,000.00 ז	502,000 ז
		1317917920 ניצנים	7,090,555.38 ז	6,250,000.00 ז	6,350,000 ז
		1317918422 מחשב לכל ילד - הורים	48,870.00 ז	58,000.00 ז	60,000 ז
		1317918922 שמיד	1,845,732.80 ז	1,294,000.00 ז	1,347,000 ז
		1317919421 מועדון טייסת	80,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000 ז
		1317919790 פרויקט מצויינות בפריפריה	91,663.00 ז	100,000.00 ז	150,000 ז
		1317920920 הקצבות מיוחדות	2,536,085.94 ז	900,000.00 ז	1,000,000 ז
		1317920921 הקצבות מיוחדות קורונה	453,805.83 ז	0.00	1,000 ז
		1317920990 הקצבות מיוחדות מ.אחרים	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
		1317920992 בדק בית זמני	0.00	1,500,000.00 ז	
שרותים נוספים לבתי"ס			24,225,390.37 ז	31,082,000.00 ז	30,729,000 ז
31 חינוך	319 שירותי חינוך מיוחדים	1319100980 תנופה-מ.השיכון	13,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז
319 שירותי חינוך מיוחדים			13,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז
31 חינוך			146,742,147.36 ז	138,776,000.00 ז	153,909,000 ז
32 תרבות	324 מתנסי"ם	1324000971 מ. הבטחון יועץ חיילים	128,454.00 ז	90,000.00 ז	90,000 ז
		1324100750 השתתפות מוסדות נוער וצעיר	1,399,557.40 ז	750,000.00 ז	800,000 ז
		1324100760 חוג לכל ילד	614,065.00 ז	785,000.00 ז	785,000 ז
		1324100761 מלגות שותפות פיס	0.00	0.00	2,370,000 ז
		1324100920 נוער וצעירים - מ.החינוך	0.00	0.00	90,000 ז
		1324100990 מ.שוויון חברתי שכר+פעילות	207,636.50 ז	185,000.00 ז	185,000 ז
324 מתנסי"ם			2,349,712.90 ז	1,810,000.00 ז	4,320,000 ז
32 תרבות	327 תרבות עירונית	1327000920 תרבות תורנית	410,750.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
327 תרבות עירונית			410,750.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
32 תרבות	328 נוער	1328200750 הש"מוסדות נוער	0.00	1,000.00 ז	
		1328200920 קידום נוער-מ.החינוך	314,368.00 ז	320,000.00 ז	250,000 ז
		1328300920 השכלת מבוגרים	56,347.50 ז	90,000.00 ז	90,000 ז
328 נוער			370,715.50 ז	411,000.00 ז	340,000 ז
32 תרבות	329 ספורט	1329306420 דמי שימוש במתקני ספורט	0.00	1,000.00 ז	600,000 ז
		1329306421 שדרוג תאורה- מגרש	0.00	0.00	380,000 ז
329 ספורט			0.00	1,000.00 ז	980,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
32 תרבות			3,131,178.40 ז	2,223,000.00 ז	5,641,000 ז
33 בריאות	332 מרפאות	1332100940 בריאות הנפש	60,690.00 ז	165,000.00 ז	120,000 ז
	332 מרפאות		60,690.00 ז	165,000.00 ז	120,000 ז
33 בריאות	335 מוסדות בריאות אחרים	1335100941 מ. הבריאות עיר בריאה	32,400.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
	33 מוסדות בריאות אחרים		32,400.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
33 בריאות	336 שירותי חירום רפואיים	1336100420 הכנ' מהרווחה עבור הסעות	174,024.00 ז	180,000.00 ז	165,000 ז
	33 שירותי חירום רפואיים		174,024.00 ז	180,000.00 ז	165,000 ז
33 בריאות			267,114.00 ז	346,000.00 ז	286,000 ז
34 רווחה	341 מינהל הרווחה	1341000930 שכ"ע לשכות-מ.עבודה	7,030,336.00 ז	8,200,000.00 ז	8,300,000 ז
		1341000932 פעולות ארגוניות	43,120.00 ז	11,000.00 ז	15,000 ז
		1341000934 סל בטיחות בסיסי	4,377.00 ז	30,000.00 ז	38,000 ז
		1341000935 הגנה על עובדי רווחה	0.00 ז	308,000.00 ז	150,000 ז
	341 מינהל הרווחה		7,077,833.00 ז	8,549,000.00 ז	8,503,000 ז
34 רווחה	342 רווחת הפרט והמשפחה	1342100930 פעילות הפגה	0.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1342100931 פעולות ומענים מחוזיים	24,701.00 ז	20,000.00 ז	30,000 ז
		1342100932 טיפול בפרט ובמשפחה	0.00 ז	42,000.00 ז	15,000 ז
		1342200420 משפחות במצוקה בקהילה	8,421.84 ז	5,000.00 ז	2,000 ז
		1342200421 מרכזים למניעת אלימות	1,884.11 ז	2,000.00 ז	1,000 ז
		1342200931 מס.ארציות לדרי רחוב	21,878.00 ז	75,000.00 ז	75,000 ז
		1342200932 טיפול בדרי רחוב	0.00 ז	75,000.00 ז	138,000 ז
		1342200933 הערכות בחירות	0.00 ז	2,000.00 ז	2,000 ז
		1342200934 משפחה במצוקה בקהילה	255,116.00 ז	244,000.00 ז	244,000 ז
		1342400931 מרכז לטיפול באלימות	126,478.00 ז	92,000.00 ז	95,000 ז
		1342400933 תכנית למניעת אלימות	22,077.00 ז	22,000.00 ז	23,000 ז
		1342400934 מרכז עוצמה	97,837.00 ז	255,000.00 ז	255,000 ז
	34 רווחת הפרט והמשפחה		558,392.95 ז	835,000.00 ז	881,000 ז
34 רווחה	343 שירותים לילד ולנוער	1343500423 מועדוניות משותפות	36,951.62 ז	40,000.00 ז	30,000 ז
		1343500425 טיפול בילד בקהילה	15,890.56 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
		1343500930 תרגומים חוק ונוער	0.00 ז	1,000.00 ז	2,000 ז
		1343500931 טיפול בפגיעות מיניות	189,510.00 ז	188,000.00 ז	225,000 ז
		1343500932 בדיקות פסיכולוגיות	5,063.00 ז	7,000.00 ז	2,000 ז
		1343500933 מועדוניות משותפות	239,111.00 ז	250,000.00 ז	525,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
34 רווחה	343 שירותים לילד ולנוער	1343500935 טיפול בילד בקהילה	811,712.00 ז	1,125,000.00 ז	1,125,000 ז
		1343500936 טיפול במשפחות אומנה	735,395.00 ז	712,000.00 ז	750,000 ז
		1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים	67,265.00 ז	68,000.00 ז	68,000 ז
		1343501931 טיפול בהורים וילדיהם	132,133.00 ז	150,000.00 ז	165,000 ז
		1343501932 תרגומים חוק נוער	485.00 ז	0.00	
		1343501936 נופשונים וקייטנות אוטיסט	45,736.00 ז	45,000.00 ז	52,000 ז
		1343600420 ת. לאומית ילד ונוער	0.00	0.00	1,000 ז
		1343600930 ת. לאומית ילד ונוער	234,656.00 ז	342,000.00 ז	342,000 ז
		1343600933 ת. לאומית נוער וצעירים	129,250.00 ז	117,000.00 ז	117,000 ז
		1343800421 אחזקת ילדים בפנימיות	127,797.61 ז	80,000.00 ז	80,000 ז
		1343800931 אחזקת ילדים בפנימיה	10,296,179.00 ז	9,960,000.00 ז	10,875,000 ז
		1343800938 ילדים בסיכון עם אלרגיות	0.00	20,000.00 ז	
		1343900930 ילדים במעונות יום	4,199,874.00 ז	4,350,000.00 ז	4,536,000 ז
343 שירותים לילד ולנוער			17,267,008.79 ז	17,470,000.00 ז	18,910,000 ז
34 רווחה	344 שירותים לזקן	1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק	49,780.99 ז	50,000.00 ז	70,000 ז
		1344300421 מופ"ת	2,875.00 ז	7,000.00 ז	7,000 ז
		1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	1,050,870.00 ז	1,050,000.00 ז	1,050,000 ז
		1344300931 ק. תומכת ניצולי שואה	507,920.00 ז	550,000.00 ז	550,000 ז
		1344300932 נופשון לאזרח ותיק	42,788.40 ח	30,000.00 ז	38,000 ז
		1344300933 מופ"ת ניצולי שואה	279,985.00 ז	250,000.00 ז	250,000 ז
		1344300934 הפגות לניצולי שואה	15,400.00 ז	130,000.00 ז	130,000 ז
		1344300935 תכנית למרותקי בית	2,650.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז
		1344300936 הפגת בדידות בסופ"ש	0.00	100,000.00 ז	100,000 ז
		1344300937 מגן זהב הפגת בדידות	0.00	25,000.00 ז	40,000 ז
		1344300938 בני משפחה מטפלים	0.00	30,000.00 ז	18,000 ז
		1344400930 שכונה תומכת	78,368.00 ז	90,000.00 ז	90,000 ז
		1344400932 מועדונים תוכ. העשרה	6,473.00 ז	25,000.00 ז	19,000 ז
		1344400933 מועדונים אזרח ותיק	55,520.00 ז	105,000.00 ז	105,000 ז
		1344400934 סיוע לניצולי שואה	41,975.00 ז	200,000.00 ז	100,000 ז
		1344400935 טיפול בקהילה א. ותיק	71,940.00 ז	75,000.00 ז	75,000 ז
		1344400936 שירותים לניצולי שואה	16,960.00 ז	40,000.00 ז	40,000 ז
		1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	163,567.00 ז	255,000.00 ז	255,000 ז
		1344500931 טיפול בא. ותיק בסיכון	0.00	16,000.00 ז	7,000 ז
344 שירותים לזקן			2,301,495.59 ז	3,078,000.00 ז	2,994,000 ז
34 רווחה	345 שירותים למפגר	1345100420 סידור מפגרים במוסדות	1,300.00 ז	0.00	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
34 רווחה	345 שירותים למפגר	1345100930 סידור במעונות - מש"ה	0.00	9,000,000.00 ז	9,000,000 ז
		1345100932 הפעלת מעונות ממשלתיים	1,764,063.00 ז	1,800,000.00 ז	1,800,000 ז
		1345200420 מע"ש	111,498.00 ז	80,000.00 ז	100,000 ז
		1345200421 הסעות נכים לתעסוקה	3,582.00 ז	5,000.00 ז	10,000 ז
		1345200423 מ. יום טיפולי-מש"ה	5,618.30 ז	7,000.00 ז	7,000 ז
		1345200424 נופשונים משה ושיקום	0.00	0.00	15,000 ז
		1345200930 מע"שים	66,341.00 ז	750,000.00 ז	855,000 ז
		1345200932 מ.יום אמוני-מש"ה	10,842.00 ז	18,000.00 ז	14,000 ז
		1345200933 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,352,111.00 ז	1,350,000.00 ז	1,425,000 ז
		1345200934 הסעות למ.יום - מש"ה	248,059.00 ז	450,000.00 ז	450,000 ז
		1345300420 הסעות למ.יום למש"ה	57,222.00 ז	70,000.00 ז	70,000 ז
		1345300930 שיקום בקהילה- מוגבלויות	105,381.00 ז	195,000.00 ז	195,000 ז
		1345300931 מועדון חברתי - מש"ה	36,485.00 ז	0.00	
		1345300932 נופשונים מש"ה ושיקום	26,256.00 ז	90,000.00 ז	128,000 ז
		1345300934 משפ' אומנה - מש"ה	141,354.00 ז	12,000.00 ז	11,000 ז
345 שירותים למפגר			3,930,112.30 ז	13,827,000.00 ז	14,080,000 ז
34 רווחה	346 שירותי שיקום	1346100420 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	13,332.27 ז	25,000.00 ז	25,000 ז
		1346100421 שיקום בקהילה מוגבלויות	0.00	0.00	
		1346100930 ילדים עיוורים במוסדות	210,846.00 ז	225,000.00 ז	225,000 ז
		1346100931 חלופה למעון שיקומי	113,847.00 ז	113,000.00 ז	135,000 ז
		1346300930 הדרכת העיוור ובני ביתו	36,823.00 ז	56,000.00 ז	68,000 ז
		1346300934 ילדים עיוורים בקהילה	8,797.00 ז	19,000.00 ז	
		1346300935 קייטנות שיקום	413.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1346300936 תוכניות תמיכה בקהילה	218,007.00 ז	225,000.00 ז	225,000 ז
		1346500424 אחזקת נכים במסגרות	5,267.00 ז	8,000.00 ז	8,000 ז
		1346500932 אחזקת נכים בפנימיות	1,869,395.00 ז	1,800,000.00 ז	1,800,000 ז
		1346500933 איתור לתעסוקה	15,000.00 ז	0.00	
		1346500934 אחז' נכים במשפ' אומנה	68,136.00 ז	150,000.00 ז	198,000 ז
		1346600420 מ. יום לילד המוגבל	16,045.00 ז	12,000.00 ז	15,000 ז
		1346600930 מסגרת יום לילד מוגבל	327,640.00 ז	277,000.00 ז	322,000 ז
		1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל	604,447.00 ז	563,000.00 ז	563,000 ז
		1346600932 תכניות תעסוקה	116,457.00 ז	98,000.00 ז	113,000 ז
		1346600933 מרכזי יום לנכים קשים	31,639.00 ז	62,000.00 ז	120,000 ז
		1346600935 הסעות נכים לתעסוקה	69,392.00 ז	90,000.00 ז	105,000 ז
		1346600936 מועדונים למבוגרים עם אוט'	0.00	5,000.00 ז	4,000 ז
		1346700420 מ.יום שיקומי	54,811.96 ז	150,000.00 ז	150,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
34 רווחה	346 שרותי שיקום	1346700421 שיקום בקהילה מוגבלויות	4,397.58 ז	15,000.00 ז	5,000 ז
		1346700930 תוכניות לילד החריג	176,082.00 ז	188,000.00 ז	240,000 ז
		1346700931 מועדון חברתי לבוגרים	204,158.00 ז	300,000.00 ז	300,000 ז
		1346700933 נופשונים להבראה	22,339.00 ז	0.00	
		1346700934 מ.יום שיקומי לנכים	1,390,774.00 ז	1,500,000.00 ז	2,340,000 ז
		1346700935 הסעות למ.יום שיקומי	326,413.00 ז	450,000.00 ז	450,000 ז
		1346700936 ליווי למ.יום שקומי	269,798.00 ז	150,000.00 ז	60,000 ז
		1346700938 מסיכון לסיכוי	113,948.00 ז	188,000.00 ז	150,000 ז
		1346800420 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	0.00	0.00	
		1346800421 טיפול בהורים וילדיהם	0.00	0.00	5,000 ז
		1346800930 מרכזי אבחון ושיקום	0.00	15,000.00 ז	
		1346800932 טיפול אישי סיעודי לנכים ק	57,731.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1346800933 הסעות לאוטיסטים	67,657.00 ז	105,000.00 ז	75,000 ז
		1346800935 משפ' אומנה לשיקום	26,882.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1346800936 אחזקת אוטיסטים במסגרות	2,275,211.00 ז	2,500,000.00 ז	2,500,000 ז
		1346800938 מועדונית לילדים אוט'	320,592.00 ז	188,000.00 ז	188,000 ז
		1346800939 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	150,387.00 ז	263,000.00 ז	225,000 ז
	346 שרותי שיקום		9,186,664.81 ז	9,801,000.00 ז	10,675,000 ז
34 רווחה	347 שרותי תקון	1347100930 טיפול בנערה במצוקה	15,825.00 ז	19,000.00 ז	19,000 ז
		1347100931 נוער חוץ ביתי	0.00	1,000.00 ז	
		1347100932 צעירים בקהילה	15,737.00 ז	0.00	
		1347100933 טיפול בנוער ובצעירים	1,878.00 ז	38,000.00 ז	38,000 ז
		1347100934 יתד תוכניות לצעירים	121,410.00 ז	150,000.00 ז	150,000 ז
		1347100935 צוכניות קהילתיות עדי ומעטפ	14,719.00 ז	22,000.00 ז	11,000 ז
		1347100936 בתים חמים לנערות	57,602.00 ז	165,000.00 ז	
		1347100937 מקלטים לנשים מוכות	268,859.00 ז	337,000.00 ז	450,000 ז
		1347100938 פגיעות מיניות בגירים	112,957.00 ז	159,000.00 ז	150,000 ז
		1347200930 מיתר	32,803.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1347200931 נערות חוץ ביתי	70,462.00 ז	143,000.00 ז	150,000 ז
		1347200932 מעונות חסות	352,112.00 ז	413,000.00 ז	175,000 ז
		1347200933 יתד סל גמיש	5,749.00 ז	23,000.00 ז	38,000 ז
		1347200934 יתד ניצוץ	2,126.00 ז	113,000.00 ז	75,000 ז
		1347200935 מעונות חסות ממשלתיים	0.00	0.00	300,000 ז
		1347300420 נפגעי התמכרויות	1,000.00 ח	0.00	1,000 ז
		1347300421 התמכרויות חוץ ביתי	0.00	0.00	
		1347300931 התמכרויות חוץ ביתי	2,032.00 ז	22,000.00 ז	30,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
34 רווחה	347 שרותי תקון	1347300932 תכניות לנגמלים	10,556.00 ז	22,000.00 ז	30,000 ז
		1347300933 נפגעי התמכרויות ט. קהילתי	123,615.00 ז	165,000.00 ז	165,000 ז
		1347300935 פרויקטים לנגמלים	0.00	0.00	8,000 ז
		1347300938 טיפול בשורדות ז. קהילתי	0.00	100,000.00 ז	200,000 ז
		1347300939 דרי רחוב מכורים	0.00	25,000.00 ז	23,000 ז
		1347400932 מפת"ן	12,053.00 ז	27,000.00 ז	30,000 ז
	347 שרותי תקון		1,219,495.00 ז	1,974,000.00 ז	2,073,000 ז
34 רווחה	348 עבודה קהילתית	1348200931 עבודה קהילתית	0.00	18,000.00 ז	18,000 ז
		1348200932 מוטב יחדיו	176,364.00 ז	225,000.00 ז	248,000 ז
		1348300931 פעולות התנדבות בקהילה	10,654.00 ז	19,000.00 ז	19,000 ז
		1348300932 לשכת ייעוץ לאזרח	0.00	7,000.00 ז	
		1348301790 הרשות לשיקום האסיר	37,149.58 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1348500930 שיקום שכונות-פעולות	10,915.00 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
	348 עבודה קהילתית		235,082.58 ז	314,000.00 ז	330,000 ז
34 רווחה	349 שירותים לעולים	1349000933 טיפול בעולים א. ותיק	0.00	2,000.00 ז	15,000 ז
		1349000938 עובדי שכונות לעולים	64,661.00 ז	53,000.00 ז	53,000 ז
		1349100420 מפגרים בפנימיות עולים	3,370.00 ז	0.00	
		1349100428 מע"שים עולים	19,883.00 ז	0.00	
		1349100932 סידור במעונות עולים-מש"ה	10,382,963.00 ז	0.00	
		1349100933 תכניות טיפול בעולים	19,613.00 ז	37,000.00 ז	38,000 ז
		1349100935 משפחות עולים במצוקה	2,643.00 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
		1349100937 ילדים בפנימיות עולים	756,083.00 ז	750,000.00 ז	450,000 ז
		1349100938 מע"שים עולים	657,275.00 ז	0.00	
		1349900930 הכנסות מותנות רווחה	475,730.00 ז	0.00	1,500,000 ז
		1349900931 הכנסות מותנות רווחה פיס	172,975.00 ז	0.00	1,000 ז
		1349900932 הכל' מותנות הרשאה פיס	0.00	0.00	150,000 ז
	349 שירותים לעולים		12,555,196.00 ז	857,000.00 ז	2,222,000 ז
34 רווחה			54,331,281.02 ז	56,705,000.00 ז	60,668,000 ז
36 קליטת עליה	369 שירותים שונים לקליטת	1369000420 השת"תושבים בקליטה	3,300.00 ז	5,000.00 ז	4,000 ז
		1369000421 הכל' קשרי קהילה	0.00	5,000.00 ז	4,000 ז
		1369001420 השתת' פרויקט עליה	2,600.00 ז	5,000.00 ז	4,000 ז
		1369001950 פרויקט קליטה בקהילה	230,913.00 ז	196,000.00 ז	210,000 ז
		1369001951 פעילות יוצאי קווקז	57,982.00 ז	62,000.00 ז	60,000 ז
		1369001952 פעילות יום העלייה	0.00	45,000.00 ז	45,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
36 קליטת עליה	369 שירותים שונים לקליטת	1369001953 פעילות יום הניצחון	11,953.00 ז	36,000.00 ז	30,000 ז
		1369001954 פרויקטור קליטה בעלייה	192,765.00 ז	135,000.00 ז	225,000 ז
		1369001955 מנהיגות עולה	0.00	117,000.00 ז	115,000 ז
		1369003420 השתת' ע. אתיופיה	0.00	7,000.00 ז	4,000 ז
		1369003950 מוקד קליטה עולי אתיופיה	114,696.00 ז	186,000.00 ז	186,000 ז
		1369003951 מוקד קליטה עולי אתיופיה -	827,997.10 ז	300,000.00 ז	260,000 ז
		1369003953 מלווה עולים ליוצאי אתיופיה	0.00	203,000.00 ז	225,000 ז
		1369003954 פעילות לקשישים יוצאי אתיופיה	0.00	65,000.00 ז	65,000 ז
		1369003955 חדר מורשת והנצחת הנספים	0.00	35,000.00 ז	35,000 ז
		1369003956 מבצע שלמה	0.00	40,000.00 ז	
		1369003990 תוכנית לשילוב יוצאי אתיופיה	0.00	240,000.00 ז	240,000 ז
		1369006950 מגשרת	38,248.22 ז	1,000.00 ז	
שירותים שונים לקליטת ה			1,480,454.32 ז	1,683,000.00 ז	1,712,000 ז
36 קליטת עליה			1,480,454.32 ז	1,683,000.00 ז	1,712,000 ז
41 מים	413 משק המים	1413300220 שנים קודמות מים וביוב	163,815.90 ז	1,000.00 ז	10,000 ז
413 משק המים			163,815.90 ז	1,000.00 ז	10,000 ז
41 מים			163,815.90 ז	1,000.00 ז	10,000 ז
43 נכסים	431 מינהל הנכסים	1431000690 נכסים - הכנסות שונות	45,920.00 ז	50,000.00 ז	45,000 ז
431 מינהל הנכסים			45,920.00 ז	50,000.00 ז	45,000 ז
43 נכסים	433 משרדים ועסקים	1433000640 דמי שכירות מט"ש	451,149.41 ז	453,000.00 ז	455,000 ז
		1433000641 דמי ש"ל מחסן	94,953.20 ז	97,000.00 ז	95,000 ז
		1433000642 דמי שכירות חנויות	283,551.11 ז	180,000.00 ז	185,000 ז
		1433000643 דמי שכירות גגות סולארים	38,237.00 ז	235,000.00 ז	230,000 ז
433 משרדים ועסקים			867,890.72 ז	965,000.00 ז	965,000 ז
43 נכסים	439 נכסים אחרים	1439000640 הכנסות מהעב' בעלות חנויות	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
439 נכסים אחרים			0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
43 נכסים			913,810.72 ז	1,016,000.00 ז	1,011,000 ז
44 תחבורה	443 חניה למכוניות	1443200220 הכנסות חניה	0.00	0.00	70,000 ז
443 חניה למכוניות			0.00	0.00	70,000 ז
44 תחבורה			0.00	0.00	70,000 ז
51 ריבית והחזר הוצאות	513 תקבולים מהחזר הוצאות	1513000690 הכנסות משנים קודמות	2,448,694.40 ז	100,000.00 ז	300,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
לים מהחזר הוצאות משני			2,448,694.40 ז	100,000.00 ז	300,000 ז
והחזר הוצאות משני			2,448,694.40 ז	100,000.00 ז	300,000 ז
59 החזר מקרנות והכנס	599 הכנסות בלתי רגילות	1599100910 מענק הבראה	20,690,000.00 ז	12,000,000.00 ז	10,000,000 ז
		1599999596 הכנסה מותנה	0.00	6,304,000.00 ז	8,000,000 ז
599 הכנסות בלתי רגילות			20,690,000.00 ז	18,304,000.00 ז	18,000,000 ז
זר מקרנות והכנסות מ			20,690,000.00 ז	18,304,000.00 ז	18,000,000 ז
1 הכנסות			562,473,230.94 ז	533,905,000.00 ז	580,788,000 ז

הוצאות



פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
61 מינהל כללי	611 הנהלה ומועצה	1611000110 השכר הקובע הנהלה	1,308,858.81 ₪	1,446,000.00 ₪	1,345,000 ₪
		1611000435 שכירת רכב רה"ע	0.00	0.00	
		1611000470 ציוד משרדי מתכלה הנהלה	0.00	0.00	
		1611000511 כיבוד הנהלה	8,452.42 ₪	12,000.00 ₪	13,000 ₪
		1611000522 ספרות מקצועית	0.00	2,000.00 ₪	2,000 ₪
		1611000540 תקשורת_הנהלה	12,427.81 ₪	6,000.00 ₪	22,000 ₪
		1611000560 הוצ. משרדיות-הנהלה	38,975.49 ₪	45,000.00 ₪	46,000 ₪
		1611000731 דלק הנהלה ומועצה	29,084.24 ₪	70,000.00 ₪	72,000 ₪
		1611000735 שכירות רכב הנהלה	143,883.70 ₪	148,000.00 ₪	130,000 ₪
		1611100110 השכר הקובע נבחרים	2,172,357.39 ₪	2,331,000.00 ₪	2,269,000 ₪
		1611100560 ה. משרדיות מ"מ ראש העיר	4,955.94 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪
		1611100731 דלק ראש הרשות	19,632.89 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪
		1611100735 שכירות רכב ר. הרשות וסגניו	66,720.22 ₪	67,000.00 ₪	67,000 ₪
	611 הנהלה ומועצה		3,805,348.91 ₪	4,182,000.00 ₪	4,021,000 ₪
61 מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000110 השכר הקובע מבקר העיריה	626,909.16 ₪	908,000.00 ₪	942,000 ₪
		1612000560 הוצאות משרדיות מבקר	0.00	0.00	10,000 ₪
		1612000580 שירותי ביקורת	0.00	15,000.00 ₪	100,000 ₪
		1612000731 דלק מבקר הרשות	21,102.77 ₪	35,000.00 ₪	37,000 ₪
		1612000735 שכירות רכב מבקר	46,523.42 ₪	55,000.00 ₪	54,000 ₪
	612 מבקר הרשות		694,535.35 ₪	1,013,000.00 ₪	1,143,000 ₪
61 מינהל כללי	613 מזכירות	1613000110 השכר הקובע מזכירות	2,414,548.24 ₪	2,918,000.00 ₪	2,117,000 ₪
		1613000120 הבראה ביגוד וטלפון	0.00	0.00	
		1613000140 רכב ונסיעות	1,074,439.00 ₪	0.00	
		1613000523 פדריציות למוסיקה	65,549.87 ₪	90,000.00 ₪	85,000 ₪
		1613000524 דמי חבר מ. שלטון מקומי	157,100.00 ₪	150,000.00 ₪	154,000 ₪
		1613000525 ד. חבר ר. ערים בריאות	0.00	3,000.00 ₪	3,000 ₪
		1613000560 הוצאות משרדיות	4,667.39 ₪	0.00	
		1613000731 דלק רכב מזכירות	59,755.07 ₪	80,000.00 ₪	81,000 ₪
		1613000735 שכירות רכב מנהל כללי	161,563.55 ₪	166,000.00 ₪	186,000 ₪
		1613000750 הדפסות וסריקות	87,358.00 ₪	0.00	
		1613000950 שירותי יעוץ קבלני	155,153.30 ₪	210,000.00 ₪	200,000 ₪
		1613000951 יעוץ חשב שכר מורים	71,546.30 ₪	50,000.00 ₪	65,000 ₪
		1613100110 השכר הקובע לוגיסטיקה	506,284.33 ₪	578,000.00 ₪	
		1613100551 לוגיסטיקה שונות	820.40 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
61 מינהל כללי	613 מזכירות	1613100731 דלק לוגיסטיקה	ח 12,966.70	0.00	
		1613100735 שכירות רכב לוגיסטיקה	ח 37,295.35	0.00	
	613 מזכירות		ח 4,809,047.50	ח 4,247,000.00	ח 2,893,000
61 מינהל כללי	614 הסברה ויחסי חוץ	1614000110 השכר הקובע דוברות	ח 851,970.76	ח 936,000.00	ח 960,000
		1614000513 נסיעות לחול	0.00	ח 15,000.00	ח 15,000
		1614000550 הוצאות פרסום	ח 146,650.07	ח 155,000.00	ח 165,000
		1614000551 שונות	ח 2,956.49	ח 4,000.00	ח 4,000
		1614000731 דלק פניות הציבור	ח 39,757.08	ח 65,000.00	ח 70,000
		1614000735 שכירות רכב פניות הציבור	ח 170,143.40	ח 152,000.00	ח 175,000
		1614000750 שירותי דוברות	ח 340,594.08	ח 510,000.00	ח 515,000
		1614000751 שירותים דיגיטליים	0.00	0.00	ח 50,000
		1614100110 שיפור השירות לציבור שכר	ח 1,465,379.92	ח 1,298,000.00	ח 1,178,000
	614 הסברה ויחסי חוץ		ח 3,017,451.80	ח 3,135,000.00	ח 3,132,000
61 מינהל כללי	615 מנגנון	1615000110 השכר הקובע	ח 36,558.86	0.00	
		1615000310 פנסיה	ח 102,634.59	0.00	
		1615000320 פיצויים ומענקי פרישה	ח 2,928,021.82	ח 1,000,000.00	ח 1,500,000
		1615100110 משאבי אנוש - שכר	ח 1,559,012.97	ח 1,571,000.00	ח 1,323,000
		1615100320 פיצויים ומענקי פרישה	ח 30,354.56	0.00	
		1615100511 הרמת כוסית וארועים	0.00	ח 6,000.00	ח 6,000
		1615100521 השתלמות מקצועית	ח 90,471.40	ח 130,000.00	ח 135,000
		1615100560 ציוד משרדי-אגף משאבי אנוש	ח 292.00	ח 4,000.00	ח 4,000
		1615100571 מיכון שעוני נוכחות	ח 17,878.00	ח 64,000.00	ח 65,000
		1615100572 תוכנת ארכיון ממוחשב	ח 27,500.00	ח 27,000.00	ח 25,000
		1615100731 דלק משאבי אנוש	ח 3,828.06	ח 15,000.00	ח 15,000
		1615100735 שכירות רכב משאבי אנוש	ח 3,223.96	ח 38,000.00	ח 47,000
		1615100750 קבלן בטיחות בעבודה	ח 324,800.61	ח 300,000.00	ח 340,000
		1615100751 ביגוד עובדי רשות	ח 184,888.00	0.00	
		1615100752 שירותי שכר כ"א	0.00	0.00	ח 285,000
		1615100780 בטיחות בעבודה	ח 18,899.01	ח 40,000.00	ח 30,000
		1615100781 פעולות רווחה עובדים/ גימלא	ח 398.50	ח 120,000.00	ח 120,000
		1615100810 שי לעובדים	ח 512,400.00	ח 620,000.00	ח 600,000
		1615100811 דמי חבר "שלך" שוטף	ח 204,629.04	ח 340,000.00	ח 365,000
		1615100813 דמי חבר גימלאים "שלך"	0.00	ח 160,000.00	ח 210,000
		1615101523 דמי חבר א.מקצועיים (עמיתי	ח 630,486.97	ח 600,000.00	ח 635,000
		1615101524 דמי חבר א.מוניציפליים	ח 27,603.50	ח 33,000.00	ח 37,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
61 מינהל כללי	615 מנגנון	1615101525 אגרות רשיון מקצועיות	ח 2,950.00	ח 13,000.00	ח 15,000
615 מנגנון			ח 6,706,831.85	ח 5,081,000.00	ח 5,757,000
61 מינהל כללי	616 מנהל כללי	1616000110 השכר הקובע מחשוב	ח 395,731.52	ח 433,000.00	ח 488,000
		1616000432 קניית שרותי מחשוב	ח 308,880.00	0.00	
		1616000450 רכישת פ. מחשוב	ח 10,142.40	ח 20,000.00	ח 15,000
		1616000570 מיכון ועבוד נתונים	ח 865,694.69	ח 450,000.00	ח 320,000
616 מנהל כללי			ח 1,580,448.61	ח 903,000.00	ח 823,000
61 מינהל כללי	617 שרות משפטי	1617000110 השכר הקובע לשכה משפטי	ח 2,550,340.52	ח 2,613,000.00	ח 3,556,000
		1617000520 השתלמויות יוע"מ	ח 3,786.00	ח 18,000.00	ח 20,000
		1617000522 ספרות מקצועית יוע"מ	ח 1,175.00	ח 2,000.00	ח 2,000
		1617000560 משרדיות יוע"מ	ח 5,467.91	ח 7,000.00	ח 11,000
		1617000570 מערכת ניהול גזרי דין	0.00	ח 5,000.00	ח 3,000
		1617000571 תוכנות משפטיות	ח 8,308.72	ח 12,000.00	ח 12,000
		1617000581 הוצ. משפטיות	ח 250,218.93	ח 200,000.00	ח 200,000
		1617000582 יועץ התקשרויות ומכרזים	0.00	ח 100,000.00	
		1617000731 דלק יועץ משפטי	ח 59,571.41	ח 75,000.00	ח 75,000
		1617000735 שכירות רכב- לשכה משפטית	ח 163,786.01	ח 162,000.00	ח 163,000
		1617000781 שכ"ט תיקים משפטיים	ח 494,676.69	ח 600,000.00	ח 450,000
		1617000783 שכ"ט עו"ד דיני עבודה	ח 48,262.50	ח 170,000.00	ח 253,000
617 שרות משפטי			ח 3,585,593.69	ח 3,964,000.00	ח 4,745,000
61 מינהל כללי			ח 24,199,257.71	ח 22,525,000.00	ח 22,514,000
62 מינהל כספי	621	1621000140 רכב גזברות	ח 392,172.00	0.00	
		1621100110 השכר הקובע גזברות	ח 1,723,974.81	ח 2,285,000.00	ח 1,790,000
		1621100540 תקשורת גזברות	ח 1,800.00	ח 4,000.00	
		1621100560 צ.משרדי הנה"ח ותקציב	ח 28,039.31	ח 33,000.00	ח 35,000
		1621100570 מיכון גזברות	ח 3,332.00	ח 10,000.00	
		1621100571 תוכנות	0.00	ח 7,000.00	ח 10,000
		1621100731 דלק גזבר	ח 11,921.47	ח 18,000.00	ח 16,000
		1621100735 שכירות רכב גזבר	ח 49,265.40	ח 57,000.00	ח 57,000
		1621100950 יועצים	ח 37,782.50	ח 250,000.00	ח 115,000
		1621200110 תקציבים - שכר קובע	ח 772,316.10	ח 816,000.00	ח 1,028,000
		1621200731 דלק אגף תקציבים	ח 38,235.14	ח 60,000.00	ח 65,000
		1621200735 שכירות תקציבים	ח 134,575.00	ח 127,000.00	ח 132,000
		1621300110 השכר הקובע חשבות	ח 259,985.61	ח 293,000.00	ח 325,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
62 מינהל כספי	621	1621300750 שירותים חשבונאיים	1,209,276.00 ₪	1,212,000.00 ₪	1,700,000 ₪
		1621400110 רכש השכר הקובע	339,397.75 ₪	369,000.00 ₪	371,000 ₪
		1621400731 דלק רכש	7,936.44 ₪	12,000.00 ₪	12,000 ₪
		1621400735 שכירות רכב רכש	39,389.53 ₪	39,000.00 ₪	47,000 ₪
		1621500110 השכר הקובע	34.31 ₪	0.00	
		1621500570 מיכון שכר	306,697.49 ₪	300,000.00 ₪	300,000 ₪
	621		5,356,062.24 ₪	5,892,000.00 ₪	6,003,000 ₪
62 מינהל כספי	623	1623100110 השכר הקובע גביית ארנונה	153,471.05 ₪	181,000.00 ₪	201,000 ₪
		1623100570 מיכון גביה	33,128.80 ₪	100,000.00 ₪	40,000 ₪
		1623100750 עבודה קבלנית - גביה	5,343,118.85 ₪	6,500,000.00 ₪	6,350,000 ₪
		1623100752 שכ"ט עו"ד ארנונה	330,009.36 ₪	300,000.00 ₪	
		1623100754 שכ"ט הרחבת שומות	2,127,425.01 ₪	2,000,000.00 ₪	1,400,000 ₪
		1623100755 מדידות ארנונה	145,693.27 ₪	180,000.00 ₪	200,000 ₪
	623		8,132,846.34 ₪	9,261,000.00 ₪	8,191,000 ₪
62 מינהל כספי			13,488,908.58 ₪	15,153,000.00 ₪	14,194,000 ₪
63 הוצאות מימון	631	1631000610 עמלות	1,042,935.80 ₪	1,150,000.00 ₪	1,200,000 ₪
		1631000611 עמלות אכיפה	751.81 ₪	7,000.00 ₪	3,000 ₪
		1631000612 הוצ' משפטיות אכיפה	0.00	1,000.00 ₪	
	631		1,043,687.61 ₪	1,158,000.00 ₪	1,203,000 ₪
63 הוצאות מימון	632	1632000620 הוצ.ריבית משי.יתר	27.13 ₪	30,000.00 ₪	5,000 ₪
		1632000680 הוצ.ריבית על הוצ.אח	795,118.86 ₪	150,000.00 ₪	100,000 ₪
	632		795,145.99 ₪	180,000.00 ₪	105,000 ₪
63 הוצאות מימון	633	1633000620 ריבית על הלוואות לזמן קצר	21,075.90 ₪	150,000.00 ₪	50,000 ₪
	633		21,075.90 ₪	150,000.00 ₪	50,000 ₪
63 הוצאות מימון			1,859,909.50 ₪	1,488,000.00 ₪	1,358,000 ₪
64 פרעון מילות	649	1649100691 פ.מ.קרן	19,355,568.41 ₪	21,000,000.00 ₪	23,105,000 ₪
		1649100692 פ.מ.ריבית	3,506,764.07 ₪	3,800,000.00 ₪	3,051,000 ₪
		1649100693 פ.מ.הצמדה	625,661.03 ₪	725,000.00 ₪	620,000 ₪
	649		23,487,993.51 ₪	25,525,000.00 ₪	26,776,000 ₪
64 פרעון מילות			23,487,993.51 ₪	25,525,000.00 ₪	26,776,000 ₪
71 תברואה	710	1710000731 דלק מנהל אגף שפע	17,917.01 ₪	0.00	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
	710		ח 17,917.01	0.00	
71 תברואה	711 מינהל התברואה	1711000110 השכר הקובע שפ"ע	ח 2,963,637.71	ח 2,902,000.00	
		1711000140 רכב ונסיעות	ח 587,469.00	0.00	
		1711000431 חשמל ש.פ.ע	ח 87,477.79	ח 90,000.00	ח 93,000
		1711000540 תקשורת - ש.פ.ע	ח 22,150.81	ח 25,000.00	ח 24,000
		1711000560 הוצ' שונות/משרדיות שפ"ע	ח 4,626.16	ח 4,000.00	ח 5,000
		1711000731 דלק ושמונים ש.פ.ע	ח 116,902.83	ח 228,000.00	ח 263,000
		1711000732 תיקוני רכב - ש.פ.ע.	ח 140,315.00	ח 100,000.00	ח 100,000
		1711000733 רישוי וביטוח - ש.פ.ע	ח 75,216.00	ח 88,000.00	ח 98,000
		1711000735 שכירות רכבי ש.פ.ע	ח 146,424.47	ח 105,000.00	ח 108,000
		1711000736 שכירת רכבי עבודה	ח 408,183.94	ח 450,000.00	ח 497,000
		1711000750 שרותים קבלניים- ש.פ.ע	ח 22,214.17	ח 32,000.00	
		1711000751 שרותי טרקטור	ח 14,976.00	ח 13,000.00	ח 15,000
		1711000752 מהנדס חשמל עירוני	0.00	0.00	ח 250,000
		1711100110 השכר הקובע-איכות הסביבה	ח 1,401,127.67	ח 1,433,000.00	ח 1,600,000
		1711100560 הוצ' משרדיות א. הסביבה	ח 930.45	ח 4,000.00	ח 5,000
		1711100731 דלק איכות הסביבה	ח 114,100.21	ח 58,000.00	ח 85,000
		1711100735 שכירות מ.איכות הסביבה	ח 206,575.41	ח 188,000.00	ח 256,000
		1711100780 הוצ' שונות א. הסביבה	ח 18,937.00	ח 20,000.00	ח 22,000
		1711100781 פרויקט איכות הסביבה	ח 5,850.40	ח 70,000.00	ח 50,000
		1711100830 איגוד ערים איכות הסביבה	ח 78,537.00	ח 80,000.00	ח 82,000
	711 מינהל התברואה		ח 6,415,652.02	ח 5,890,000.00	ח 3,553,000
71 תברואה	712 שרותי ניקיון	1712200110 השכר הקובע נקיון רחובות	ח 222,054.02	ח 253,000.00	ח 168,000
		1712200750 טיאוט קבלני	ח 8,059,831.33	ח 8,300,000.00	ח 10,800,000
		1712200752 פיקוח טיאוט	ח 215,004.01	ח 215,000.00	ח 250,000
		1712300735 שכירות מיולים	0.00	0.00	ח 400,000
		1712300750 איסוף אשפה	ח 8,615,843.04	ח 9,000,000.00	ח 9,500,000
		1712300751 הטמנה פסולת	ח 7,781,569.15	ח 8,300,000.00	ח 9,600,000
		1712300752 אחזקת מוטמנים	ח 40,997.80	ח 100,000.00	ח 100,000
		1712300753 פיקוח אשפה	ח 288,853.40	ח 287,000.00	ח 287,000
		1712300754 פינוי גזם	ח 2,375,116.81	ח 2,700,000.00	ח 3,000,000
		1712300755 אריזות פח כתום	0.00	0.00	ח 400,000
		1712500780 שירותים ציבוריים	ח 162,765.38	ח 118,000.00	ח 144,000
		1712600751 מחזור פסולת	ח 318,420.00	ח 345,000.00	ח 450,000
	712 שרותי ניקיון		ח 28,080,454.94	ח 29,618,000.00	ח 35,099,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
71 תברואה	713 פיקוח תברואי	1713300110 השכר הקובע רישוי עסקים	ח 472,238.00	ח 683,000.00	ח 547,000
		1713300571 תוכנת רישוי	ח 5,167.00	ח 6,000.00	ח 7,000
	713 פיקוח תברואי		ח 477,405.00	ח 689,000.00	ח 554,000
71 תברואה	714 שרות וטרינרי	1714200110 השכר הקובע וטרינריה	ח 602,646.37	ח 640,000.00	ח 562,000
		1714200570 תוכנות וטרינריה	0.00	ח 10,000.00	ח 16,000
		1714200720 חומרים וטרינר	ח 14,430.41	ח 40,000.00	ח 40,000
		1714200743 כלים מכשירים וציוד	ח 326.12	ח 3,000.00	ח 5,000
		1714200744 שירותים וטרינריים חיצוניי	ח 66,215.00	ח 100,000.00	ח 100,000
		1714200746 כלוי פסדים	ח 1,568.00	ח 5,000.00	
		1714200750 שירותי מרפאה	0.00	ח 1,000.00	ח 10,000
		1714200780 כלביה לוכד	ח 4,479.90	ח 12,000.00	ח 35,000
		1714200950 פינות חתולים	ח 3,767.00	ח 10,000.00	ח 10,000
	714 שרות וטרינרי		ח 693,432.80	ח 821,000.00	ח 778,000
71 תברואה	715 תברואה מונעת	1715300110 השכר הקובע הדברה	ח 244,947.96	ח 313,000.00	ח 368,000
		1715300750 הדברת מזיקים	ח 677,303.59	ח 745,000.00	ח 875,000
	715 תברואה מונעת		ח 922,251.55	ח 1,058,000.00	ח 1,243,000
71 תברואה	717	1717000754 גינון כרמי גת	0.00	ח 1,300,000.00	
		1717000755 פיקוח סדר ציבורי- גינון וניקי	0.00	ח 350,000.00	
		1717000756 מנהלת תפעול כרמי גת	0.00	ח 250,000.00	
	717		0.00	ח 1,900,000.00	
71 תברואה			ח 36,607,113.32	ח 39,976,000.00	ח 41,227,000
72 שמירה ובטחון	721 מינהל שמירה ובטחון	1721000110 השכר הקובע בטחון וסדר צי	ח 1,104,991.84	ח 1,163,000.00	ח 510,000
		1721000140 רכב ונסיעות	ח 223,027.00	0.00	
		1721000540 תקשורת בטחון	ח 78,278.56	ח 20,000.00	ח 144,000
		1721000560 ציוד משרדי	ח 5,416.79	ח 6,000.00	ח 5,000
		1721100110 שיטור עירוני שכר	ח 581,648.44	ח 638,000.00	ח 1,102,000
		1721100731 שיטור עירוני דלק	0.00	ח 60,000.00	ח 60,000
		1721100735 שיטור עירוני של רכב	0.00	ח 50,000.00	ח 50,000
		1721100743 שיטור עירוני ביגוד נלווה	ח 10,904.66	ח 7,000.00	ח 7,000
		1721100744 כלכלת פקחים	0.00	ח 30,000.00	ח 54,000
		1721100750 מוגנות חברתית (מתנס)	ח 399,001.23	ח 400,000.00	ח 400,000
		1721100751 עיר ללא אלימות- מוגנות חב	ח 355,152.00	ח 1,514,000.00	ח 600,000
		1721100781 שמירה וסיור עירוני ציוד פ	ח 7,537.00	ח 5,000.00	ח 4,000
		1721100782 פרויקטים ביטחון	0.00	ח 1,000.00	ח 1,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
72 שמירה ובטחון	721 מינהל שמירה ובטחון	1721100910 שיטור עירוני הכשרה	ח 5,850.00	ח 14,000.00	ח 18,000
721 מינהל שמירה ובטחון			ח 2,771,807.52	ח 3,908,000.00	ח 2,955,000
72 שמירה ובטחון	722 שמירה בטחונית	1722100431 חשמל_מ.אזרחי	ח 2,431.32	ח 1,000.00	ח 1,000
722 שמירה בטחונית			ח 2,431.32	ח 1,000.00	ח 1,000
72 שמירה ובטחון	723 הג"א	1723000110 השכר הקובע חירום	ח 1,008,802.14	ח 1,097,000.00	ח 1,401,000
		1723000420 בדק מקלטים	ח 194,032.75	ח 325,000.00	ח 335,000
		1723000422 מערכת סינון ואיורור	ח 7,380.36	ח 7,000.00	ח 4,000
		1723000431 חשמל מקלטים ומחסני חרום	ח 14,966.61	ח 30,000.00	ח 30,000
		1723000451 אחזקת נגרים רישוי וביטוח	0.00	ח 2,000.00	ח 2,000
		1723000452 ביטוח מרכיבי התגוננות	0.00	ח 10,000.00	ח 10,000
		1723000520 הכשרת נשקים	ח 2,694.30	ח 20,000.00	ח 20,000
		1723000521 הכשרה חירום	ח 9,350.00	ח 24,000.00	ח 24,000
		1723000540 תקשורת חירום	ח 43,759.48	ח 50,000.00	ח 75,000
		1723000550 פירסומים	0.00	ח 16,000.00	ח 16,000
		1723000630 רכש אמצעים לחירום	ח 2,097.41	ח 50,000.00	ח 50,000
		1723000754 מרכז הפעלה	ח 25,278.92	ח 35,000.00	ח 35,000
		1723000810 השתתפות בהג"א ארצי	ח 367,741.00	ח 376,000.00	ח 376,000
		1723000811 השת"ה הג"א הוצ' משות' ע. א	ח 17,660.00	ח 18,000.00	ח 18,000
		1723000931 מערכת שליטה ובקרה לחירון	ח 4,216.23	ח 10,000.00	ח 10,000
		1723100570 מיכון הנהלת חרום	0.00	ח 1,000.00	ח 1,000
723 הג"א			ח 1,697,979.20	ח 2,071,000.00	ח 2,407,000
72 שמירה ובטחון	724 כיבוי אש	1724000750 הסדרת כיבוי במבני ציבור	ח 50,939.46	ח 65,000.00	ח 85,000
724 כיבוי אש			ח 50,939.46	ח 65,000.00	ח 85,000
72 שמירה ובטחון	725 בטיחות	1725000110 השכר הקובע סירים	ח 1,534,481.02	ח 1,561,000.00	ח 1,789,000
725 בטיחות			ח 1,534,481.02	ח 1,561,000.00	ח 1,789,000
72 שמירה ובטחון	729 כיסוי הוצאות לשעת חירון	1729999110 שכר מתשאלים- קורונה	ח 135,519.19	0.00	
		1729999550 הסברה ופרסום- קורונה	ח 55,385.00	0.00	ח 1,000
		1729999931 הצטיידות מוקד- קורונה	0.00	0.00	ח 1,000
		1729999932 ציוד מיגון והצטיידות- קורונה	ח 237,212.54	0.00	ח 1,000
7 כיסוי הוצאות לשעת חירון			ח 428,116.73	0.00	ח 3,000
72 שמירה ובטחון			ח 6,485,755.25	ח 7,606,000.00	ח 7,240,000
73 תכנון ובנין עיר	731 משרד מהנדס הרשות	1731000140 רכב ונסיעות	ח 456,407.00	0.00	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
731 משרד מהנדס הרשור			ח 456,407.00	0.00	
73 תכנון ובנין עיר	732 תכנון עיר	1732000110 השכר הקובע הנדסה	ח 2,109,182.60	ח 2,231,000.00	ח 1,466,000
		1732000431 חשמל מש' מהנדס עיר	ח 51,641.11	ח 45,000.00	ח 50,000
		1732000540 תקשורת מהנדס	ח 36,906.77	ח 30,000.00	ח 37,000
		1732000560 הוצאות משרדיות/ שונות	ח 7,175.70	ח 8,000.00	ח 8,000
		1732000570 מיכון הנדסה	ח 39,448.66	ח 150,000.00	ח 130,000
		1732000571 תוכנות הנדסה	ח 10,830.00	ח 32,000.00	ח 30,000
		1732000582 הוצאות משפטיות	0.00	ח 15,000.00	
		1732000731 דלק ושמינים מהנדס	ח 74,935.04	ח 85,000.00	ח 86,000
		1732000735 שכירות רכב הנדסה	ח 278,429.57	ח 242,000.00	ח 247,000
		1732000755 מדידות הנדסה	ח 140,692.54	ח 220,000.00	ח 200,000
		1732000950 תכנון הנגשה	0.00	ח 20,000.00	ח 25,000
		1732000952 קונסטרוקטור י. חיצוני	ח 84,240.00	ח 115,000.00	ח 150,000
		1732100110 השכר הקובע ועדה מקומית	ח 2,171,568.79	ח 3,280,000.00	ח 4,576,000
		1732100731 דלק ושמינים הנדסה	ח 990.63	0.00	
		1732100750 שמאות שוטפת	ח 399,397.17	ח 400,000.00	ח 400,000
		1732100751 שמאות מכרעת	0.00	ח 100,000.00	ח 55,000
		1732100780 ועדה שונות	ח 1,937.72	ח 5,000.00	ח 5,000
		1732100952 יועץ ניקוז	0.00	ח 90,000.00	ח 90,000
		1732100953 יועץ תכנון לוועדת תו"ב	ח 360,000.00	ח 360,000.00	ח 360,000
		1732200110 שכר קובע פרויקטיים	ח 638,288.01	ח 672,000.00	ח 830,000
732 תכנון עיר			ח 6,405,664.31	ח 8,100,000.00	ח 8,745,000
73 תכנון ובנין עיר	733 רשויו ופיקוח על הבניה	1733200750 העתקות	ח 17,939.00	ח 25,000.00	ח 15,000
		1733200751 צילומי אויר	ח 32,760.00	ח 90,000.00	ח 33,000
		1733300110 השכר הקובע תשתיות	ח 287,446.70	ח 282,000.00	ח 206,000
		1733300750 קבלניות הנדסה	ח 23,206.86	ח 50,000.00	ח 40,000
		1733300751 קבלניות הסרת סיכונים	ח 29,250.00	ח 45,000.00	ח 40,000
		1733300950 ה.שונות/קבלניות פיקוח	ח 134,999.85	ח 15,000.00	ח 20,000
		1733400110 השכר הקובע כרמי גת	ח 275,368.32	ח 183,000.00	
		1733400731 כרמי גת דלק	ח 7,632.93	0.00	
		1733400735 של רכב כרמי גת	ח 27,994.38	0.00	
		1733400751 יועץ משפטי ועדה מקומית לל	ח 321,457.50	ח 300,000.00	ח 300,000
		1733400752 יועץ אשפה/פסולת	ח 71,234.45	ח 120,000.00	ח 130,000
		1733400753 שירותי GIS	ח 12,870.00	ח 70,000.00	ח 40,000
		1733400756 יועץ תנועה שעתי	ח 65,058.40	ח 132,000.00	ח 145,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
73 תכנון ובנין עיר	733 רשוי ופיקוח על הבניה	1733400757 יועץ תחבורה	0.00	156,000.00 ₪	80,000 ₪
		1733400758 ייעוץ הנדסי- כתב כמויות	0.00	160,000.00 ₪	360,000 ₪
	733 רשוי ופיקוח על הבנין		1,307,218.39 ₪	1,628,000.00 ₪	1,409,000 ₪
73 תכנון ובנין עיר			8,169,289.70 ₪	9,728,000.00 ₪	10,154,000 ₪
74 נכסים צבוריים	741 מינהל נכסים ציבוריים	1741000110 השכר הקובע אחזקה	1,231,680.94 ₪	1,367,000.00 ₪	3,158,000 ₪
		1741000140 רכב ונסיעות	553,622.00 ₪	0.00	
		1741100110 שכר שפ"ע מנהלה	0.00	0.00	765,000 ₪
		1741200110 שכר מחלקת לוגיסטיקה	0.00	0.00	636,000 ₪
	741 מינהל נכסים ציבוריים		1,785,302.94 ₪	1,367,000.00 ₪	4,559,000 ₪
74 נכסים צבוריים	742 דרכים ומדרכות	1742200110 השכר הקובע כבישים	342,697.07 ₪	290,000.00 ₪	808,000 ₪
		1742200720 חומרים-נכסים ציבוריים	90,570.99 ₪	175,000.00 ₪	180,000 ₪
		1742200750 שירותים קבלניים כבישים ומ	0.00	30,000.00 ₪	525,000 ₪
	742 דרכים ומדרכות		433,268.06 ₪	495,000.00 ₪	1,513,000 ₪
74 נכסים צבוריים	743 תאורת רחובות	1743000110 השכר הקובע חשמל	786,538.18 ₪	922,000.00 ₪	1,208,000 ₪
		1743000431 חשמל מגרשי ספורט	6,084.51 ₪	1,000.00 ₪	
		1743000720 חומרים-חשמל	255,746.91 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
		1743000750 קבלן חשמל א. תאורה	350,000.00 ₪	400,000.00 ₪	500,000 ₪
		1743000771 חשמל לפעולות	2,347,627.84 ₪	2,500,000.00 ₪	2,400,000 ₪
		1743000950 תכנון חשמל	0.00	5,000.00 ₪	10,000 ₪
	743 תאורת רחובות		3,745,997.44 ₪	4,028,000.00 ₪	4,318,000 ₪
74 נכסים צבוריים	744 בטיחות בדרכים	1744100750 אחזקת רמזורים	0.00	80,000.00 ₪	90,000 ₪
		1744100771 חשמל לרמזורים וכיכרות	10,121.24 ₪	12,000.00 ₪	15,000 ₪
		1744400721 אחזקת מזרקות-קבלן	78,077.31 ₪	250,000.00 ₪	300,000 ₪
		1744500780 פרויקט בטיחות בדרכים	27,600.00 ₪	77,000.00 ₪	49,000 ₪
	744 בטיחות בדרכים		95,556.07 ₪	419,000.00 ₪	454,000 ₪
74 נכסים צבוריים	745 תיעול וניקוז	1745100750 הוצ' ניקוז רשות	0.00	0.00	125,000 ₪
		1745100751 נזקי חורף	0.00	0.00	35,000 ₪
		1745100830 רשות הניקוז-שורק לכיש	323,128.60 ₪	310,000.00 ₪	315,000 ₪
	745 תיעול וניקוז		323,128.60 ₪	310,000.00 ₪	475,000 ₪
74 נכסים צבוריים	746 גנים ונסיעות	1746100110 השכר הקבוע גינון	537,159.58 ₪	660,000.00 ₪	682,000 ₪
		1746100432 מים לגינון	3,158,570.25 ₪	3,000,000.00 ₪	4,000,000 ₪
		1746100433 בקרת מים	140,322.70 ₪	132,000.00 ₪	189,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
74 נכסים צבוריים	746 גנים ונטיעות	1746100751 גינון	6,274,668.40 ₪	6,300,000.00 ₪	8,000,000 ₪
		1746100752 פיקוח גינון	197,087.00 ₪	215,000.00 ₪	490,000 ₪
		1746100753 אדריכאל נוף	122,585.46 ₪	165,000.00 ₪	150,000 ₪
		1746100754 מנהל מערך מים	0.00	0.00	220,000 ₪
		1746100755 גינון כרמי גת	0.00	0.00	1,900,000 ₪
		1746400110 השכר הקובע ריהוט ומתקני	225,992.87 ₪	240,000.00 ₪	130,000 ₪
		1746400435 שירותי אחז' מתקני משחקים	167,096.09 ₪	200,000.00 ₪	195,000 ₪
		1746400720 ריהוט ומתקני רחוב	0.00	20,000.00 ₪	25,000 ₪
		1746400721 אחז' משחקים מתקני רחוב	158,040.14 ₪	180,000.00 ₪	200,000 ₪
	746 גנים ונטיעות		10,981,522.49 ₪	11,112,000.00 ₪	16,181,000 ₪
74 נכסים צבוריים	749 נכסים ציבוריים אחרים	1749000780 שוק עירוני	58,500.00 ₪	141,000.00 ₪	142,000 ₪
	749 נכסים ציבוריים אחריו		58,500.00 ₪	141,000.00 ₪	142,000 ₪
74 נכסים צבוריים			17,423,275.60 ₪	17,872,000.00 ₪	27,642,000 ₪
75 חגיגות מבצעים וארו	751 חגיגות יום העצמאות	1751000720 מתנס ארועים ביצוע שפע	28,533.30 ₪	50,000.00 ₪	45,000 ₪
	751 חגיגות יום העצמאות		28,533.30 ₪	50,000.00 ₪	45,000 ₪
75 חגיגות מבצעים וארו	752 חגיגות וטכסים אחרים	1752000721 אירועים עירוניים	634,000.40 ₪	1,650,000.00 ₪	1,800,000 ₪
	752 חגיגות וטכסים אחריו		634,000.40 ₪	1,650,000.00 ₪	1,800,000 ₪
חגיגות מבצעים וארו			662,533.70 ₪	1,700,000.00 ₪	1,845,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	761 מוקד עירוני	1761000110 השכר הקובע מוקד עירוני	1,561,216.21 ₪	2,021,000.00 ₪	1,547,000 ₪
		1761000140 רכב ונסיעות	85,547.00 ₪	0.00	
		1761000432 מוקד אחזקת מצלמות	141,172.00 ₪	206,000.00 ₪	320,000 ₪
		1761000571 אחזקת תוכנת מוקד עירוני	20,299.50 ₪	49,000.00 ₪	51,000 ₪
		1761000782 מוקד שונות	0.00	5,000.00 ₪	5,000 ₪
	761 מוקד עירוני		1,808,234.71 ₪	2,281,000.00 ₪	1,923,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	764 תרבות הדיור	1764000110 השכר הקובע תרבות הדיור	104,530.54 ₪	114,000.00 ₪	110,000 ₪
	764 תרבות הדיור		104,530.54 ₪	114,000.00 ₪	110,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	767 בטוח אלמנטרי לרשות	1767100441 ביטוח רכוש כללי	2,082,437.00 ₪	2,330,000.00 ₪	2,420,000 ₪
		1767100442 שיפוי צד ג' והסדרי פשרה	159,007.02 ₪	300,000.00 ₪	270,000 ₪
		1767100443 השתתפות עצמית	1,769,696.56 ₪	1,000,000.00 ₪	950,000 ₪
		1767100446 ביטוח נושאי משרה	290,171.00 ₪	300,000.00 ₪	330,000 ₪
		1767100447 מעקב וחקירות -ביטוחים	0.00	100,000.00 ₪	50,000 ₪
		1767100950 יועץ ביטוח	63,180.00 ₪	65,000.00 ₪	70,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
76 בטוח אלמנטרי לרשון			4,364,491.58 ₪	4,095,000.00 ₪	4,090,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	769 שירותים שונים	1769000110 השכר הקובע שירותים מקומ	253,710.25 ₪	312,000.00 ₪	
		1769000140 רכב ונסיעות	0.00	0.00	
769 שירותים שונים			253,710.25 ₪	312,000.00 ₪	
שירותים עירוניים שו			6,530,967.08 ₪	6,802,000.00 ₪	6,123,000 ₪
78 פיקוח עירוני	781 פיקוח על חוקי עזר	1781000110 השכר הקובע פיקוח עירוני	760,549.99 ₪	960,000.00 ₪	1,373,000 ₪
		1781000140 רכב ונסיעות	61,972.00 ₪	0.00	
		1781000571 מיכון ופיקוח חניה	354,322.48 ₪	200,000.00 ₪	270,000 ₪
		1781000572 מ.תתחבורה מידע	5,364.19 ₪	19,000.00 ₪	14,000 ₪
		1781000731 דלק רכב פיקוח	169,701.91 ₪	204,000.00 ₪	207,000 ₪
		1781000735 שכירות רכב פיקוח	439,578.18 ₪	415,000.00 ₪	440,000 ₪
		1781000743 ציוד נלווה וביגוד לפקחים	0.00	31,000.00 ₪	25,000 ₪
		1781001780 גרר מכוניות	4,305.60 ₪	17,000.00 ₪	15,000 ₪
		1781001781 מרכיבי בטחון	110,357.58 ₪	145,000.00 ₪	153,000 ₪
		1781001782 יועץ בטחון	0.00	65,000.00 ₪	20,000 ₪
781 פיקוח על חוקי עזר			1,906,151.93 ₪	2,056,000.00 ₪	2,517,000 ₪
78 פיקוח עירוני	788	1788888110 סיירים/פקחים בני חייל	181,438.99 ₪	0.00	1,000 ₪
		1788888750 רכזי קורונה	56,000.00 ₪	0.00	1,000 ₪
		1788888751 סלי מזון	240,030.70 ₪	0.00	1,000 ₪
		1788888752 גמישות תחלואה	14,557.40 ₪	0.00	1,000 ₪
		1788889110 מוקדנים בני חייל	235,486.17 ₪	0.00	1,000 ₪
788			727,513.26 ₪	0.00	5,000 ₪
78 פיקוח עירוני			2,633,665.19 ₪	2,056,000.00 ₪	2,522,000 ₪
81 חינוך	811 מינהל החינוך	1811000110 השכר הקובע מינהל החינוך	2,342,501.07 ₪	2,570,000.00 ₪	2,065,000 ₪
		1811000140 רכב ונסיעות	2,229,740.00 ₪	0.00	
		1811000431 חשמל א.חינוך	109,421.58 ₪	135,000.00 ₪	90,000 ₪
		1811000540 תקשורת א.חינוך	15,743.34 ₪	17,000.00 ₪	16,000 ₪
		1811000560 הוצאות משרדיות	8,524.70 ₪	8,000.00 ₪	7,000 ₪
		1811000731 דלק אגף החינוך	7,419.77 ₪	33,000.00 ₪	33,000 ₪
		1811000735 שכירות רכב חינוך	26,630.30 ₪	81,000.00 ₪	83,000 ₪
		1811000750 שירותים חשבונאיים במוסדו	60,957.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000 ₪
		1811000752 יועץ תקני הוראה	73,425.00 ₪	120,000.00 ₪	65,000 ₪
		1811000753 שירותי מחשוב מוס"ח	0.00	0.00	140,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
81 חינוך	811 מינהל החינוך	1811100110 שכר קידום נוער	0.00	0.00	ח 1,063,000
811 מינהל החינוך			ח 4,874,362.76	ח 3,074,000.00	ח 3,672,000
81 חינוך	812 חינוך קדם יסודי	1812100570 מיכון גני ילדים	ח 59,893.24	ח 65,000.00	ח 65,000
		1812100731 דלק מ.לגיל הרך	ח 20,347.35	ח 10,000.00	ח 10,000
		1812100735 שכירות מ.לגיל הרך	ח 41,652.74	ח 95,000.00	ח 120,000
		1812100760 מ. לגיל הרך עבור שכר	ח 1,376,556.00	ח 1,700,000.00	ח 2,335,000
		1812100761 מ. לגיל הרך תחז' גנים	ח 1,780,677.30	ח 1,850,000.00	ח 2,450,000
		1812100762 שכר מגשרת	ח 62,074.00	ח 97,000.00	ח 110,000
		1812100763 תחזוקת גנים עתידי	ח 55,000.00	ח 65,000.00	ח 120,000
		1812100764 מנה לגננת	0.00	ח 502,000.00	ח 538,000
		1812100780 סייעות מחליפות מ.מריאן	ח 2,175,080.00	ח 3,250,000.00	ח 5,000,000
		1812100787 ליווי הסעות מריאן	0.00	0.00	ח 550,000
		1812102780 בדק בית גני ילדים	ח 279,409.91	ח 320,000.00	ח 300,000
		1812200110 סייעות אם גני חובה	ח 5,119,857.26	ח 5,000,000.00	ח 4,370,000
		1812201110 סייעות רפואיות גנים	ח 2,562,023.57	ח 2,500,000.00	ח 2,440,000
		1812202110 סייעת אם/פדגוגית חנ"מ	ח 656,463.43	ח 1,879,000.00	
		1812203110 סייעות תגבור גנים	ח 264,343.84	ח 88,000.00	
		1812204110 חונכות גנים	ח 1,035,111.03	ח 1,228,000.00	ח 845,000
		1812205110 סייעות אם פדגוגית (חנ"מ)	ח 456,684.01	ח 1,000.00	ח 1,845,000
		1812206110 סייעות במעבר	ח 257,949.07	ח 1,000.00	ח 802,000
		1812300110 סייעות אם טרום חובה	ח 4,545,339.37	ח 4,700,000.00	ח 4,610,000
		1812300761 גננות ע.מדינה	ח 9,861,859.71	ח 9,600,000.00	ח 10,550,000
		1812300762 גננות עובדות מדינה במימון	ח 6,296,513.11	ח 6,100,000.00	ח 10,500,000
		1812301110 סייעת שניה - טרום חובה	ח 3,047,700.85	ח 2,427,000.00	ח 2,512,000
		1812310110 ע.גננות מחליפות-שכר	ח 1,419,786.35	ח 1,124,000.00	ח 830,000
		1812311110 סייעות מחליפות שכר	ח 172,307.86	ח 205,000.00	ח 770,000
		1812400110 השכר הקובע המרכז לגיל הרך	ח 344,186.63	ח 460,000.00	ח 560,000
		1812900781 הזנה יוחאי-גן טיפולי	ח 116,337.00	ח 100,000.00	ח 128,000
		1812900782 הזנה- כיתות תקשורת	0.00	ח 107,000.00	ח 200,000
		1812900783 מ.החינוך ציוד יוח"א גני	0.00	ח 32,000.00	ח 30,000
812 חינוך קדם יסודי			ח 42,007,153.63	ח 43,506,000.00	ח 52,590,000
81 חינוך	813 חינוך יסודי	1813100110 סייעות פדגוגיות בתי ספר	ח 2,520,069.74	ח 3,149,000.00	ח 3,840,000
		1813101110 סייעות רפואיות בתי ספר	ח 1,455,930.21	ח 2,178,000.00	ח 1,709,000
		1813102110 סייעות חונכות בית ספר	ח 5,038,278.06	ח 4,681,000.00	ח 5,995,000
		1813103110 סייעות תיגבור בית ספר	ח 153,947.32	ח 102,000.00	ח 105,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
81 חינוך	813 חינוך יסודי	1813201110 ב"ס שפרינצק-שכר קובע	ח 406,731.73	ח 469,000.00	ח 569,000
		1813201870 ניהול עצמי שפרינצק	ח 171,802.25	ח 196,000.00	ח 213,000
		1813202110 ב"ס יד יצחק-שכר קובע	ח 228,714.93	ח 449,000.00	ח 365,000
		1813202870 ניהול עצמי יד-יצחק	ח 332,864.00	ח 375,000.00	ח 371,000
		1813203110 ב"ס נביאים-שכר קובע	ח 263,427.65	ח 295,000.00	ח 457,000
		1813203870 ניהול עצמי נביאים	ח 192,648.93	ח 217,000.00	ח 190,000
		1813204110 ב"ס הרצל-שכר קובע	ח 555,888.86	ח 406,000.00	ח 274,000
		1813204870 ניהול עצמי הרצל	ח 188,776.61	ח 204,000.00	ח 218,000
		1813206110 ב"ס בן צבי-שכר קובע	ח 265,641.49	ח 302,000.00	ח 343,000
		1813206870 ניהול עצמי בן צבי	ח 188,492.48	ח 208,000.00	ח 215,000
		1813207110 ב"ס בגין-שכר קובע	ח 281,280.86	ח 309,000.00	ח 326,000
		1813207870 ניהול עצמי בגין	ח 277,887.28	ח 319,000.00	ח 339,000
		1813208110 ב"ס דוד אלעזר-שכר	ח 289,125.60	ח 316,000.00	ח 524,000
		1813208870 ניהול עצמי דוד אלעזר	ח 335,351.26	ח 380,000.00	ח 373,000
		1813209110 ב"ס משואה-שכר קובע	ח 576,295.29	ח 571,000.00	ח 410,000
		1813209870 ניהול עצמי משואה	ח 372,600.75	ח 414,000.00	ח 403,000
		1813211110 ב"ס חב"ד-שכר קובע	ח 481,299.02	ח 457,000.00	ח 727,000
		1813211870 נ. עצמי חב"ד בנות	ח 136,367.89	ח 144,000.00	ח 153,000
		1813211871 נ. עצמי חב"ד בנים	ח 121,557.00	ח 144,000.00	ח 145,000
		1813212110 ב"ס רשב"י-שכר קובע	ח 332,606.51	ח 354,000.00	ח 392,000
		1813212870 ניהול עצמי רשב"י	ח 109,468.03	ח 124,000.00	ח 129,000
		1813213110 ב"ס רמב"מ-שכר קובע	ח 344,902.62	ח 387,000.00	ח 501,000
		1813213870 ניהול עצמי רמב"ם	ח 187,049.52	ח 202,000.00	ח 199,000
		1813217110 ב"ס אמת ושלוש-שכר קובע	ח 140,284.96	ח 167,000.00	ח 156,000
		1813218110 שכר מנהלה ביה"ס כרמים	ח 303,284.72	ח 250,000.00	ח 240,000
		1813218870 ניהול עצמי כרמים	ח 201,516.28	ח 260,000.00	ח 319,000
		1813219110 שכר שלום שבזי	ח 178,240.96	ח 255,000.00	ח 330,000
		1813219870 ניהול עצמי שלום שבזי	ח 59,096.55	ח 90,000.00	ח 186,000
		1813220870 נ.ע. פרויקטים יסודי	0.00	0.00	ח 45,000
		1813400110 השכר הקובע חינוך חרדי	ח 2,338,200.23	ח 2,237,000.00	ח 2,010,000
		1813400560 צ משרד"ח. חרדי	ח 489.40	ח 6,000.00	ח 10,000
		1813400710 הסעות חינוך חרדי	ח 363,919.90	ח 307,000.00	ח 425,000
		1813400731 דלק חינוך חרדי	ח 21,656.37	ח 17,000.00	ח 17,000
		1813400735 שכירות רכב א. חינוך חרדי	ח 69,712.92	ח 47,000.00	ח 51,000
		1813400750 בדיק בית אגף חרדי	ח 25,644.35	ח 100,000.00	ח 100,000
		1813400780 הוצאות אחרות	ח 2,487.30	ח 30,000.00	ח 30,000
		1813400783 שירות לאומי אזרחי	ח 12,848.00	ח 30,000.00	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
81 חינוך	813 חינוך יסודי	1813400870 ניהול עצמי-אגף חרדי	ח 1,182,253.14	ח 1,315,000.00	ח 1,585,000
		1813400873 השתתפות שרתים ומזכירות	0.00	0.00	
		1813400874 פרויקטים חינוכיים	ח 20,160.00	ח 30,000.00	ח 35,000
		1813402110 בנות רחל שכר	ח 161,037.13	ח 109,000.00	ח 80,000
		1813402780 סייעות שילוב/צמודות חרדי	ח 902,155.72	ח 2,000,000.00	ח 2,000,000
		1813500780 בי"ס של החופש הגדול	ח 7,859,364.98	ח 4,000,000.00	ח 7,000,000
	813 חינוך יסודי		ח 29,651,358.80	ח 28,602,000.00	ח 34,104,000
81 חינוך	815 חינוך על יסודי	1815101780 חומרים על יסודי	ח 14,106.25	0.00	
		1815103780 דמי שכפול בי"ס על יסודי	ח 6,812.43	0.00	
		1815110110 ב"ס רוגוזין מינהלה - שכר	ח 1,956,330.30	ח 2,330,000.00	ח 2,092,000
		1815111110 ב"ס שלאון מינהלה - שכר	ח 1,418,675.00	ח 1,657,000.00	ח 1,697,000
		1815112110 ב"ס גרוס - שכר מינהלה	ח 1,405,663.83	ח 1,408,000.00	ח 1,417,000
		1815112120 ב"ס גרוס מינהלה הבראה ב	ח 3,253.00	0.00	
		1815113110 ב"ס מקיף צפוני-שכר	ח 1,583,149.87	ח 1,841,000.00	ח 1,624,000
		1815115110 בי"ס תיכון צומח-שכר	ח 1,867,957.91	ח 2,065,000.00	ח 2,045,000
		1815116110 צביה מנהלה שכר	ח 363,173.57	ח 381,000.00	ח 637,000
		1815117110 ישיבה תיכונית גרוס מנהלה	ח 463,743.28	ח 528,000.00	ח 469,000
		1815120110 א. פיס השכר הקובע	ח 705,774.32	ח 826,000.00	ח 697,000
		1815130110 סייעות על יסודי	ח 1,046,638.90	ח 935,000.00	ח 1,184,000
		1815202781 סל שרותים גרוס	ח 165,842.87	ח 133,000.00	ח 101,000
		1815203781 סל שרותים שלאון	ח 113,544.64	ח 148,000.00	ח 104,000
		1815204781 סל שרותים מאיר	ח 162,381.70	ח 340,000.00	ח 258,000
		1815205781 סל שרותים רבין	ח 211,988.15	ח 133,000.00	ח 128,000
		1815206781 סל שרותים צביה	ח 46,500.91	ח 76,000.00	ח 63,000
		1815207781 סל שירותים י. תיכונית גרו	ח 72,071.60	ח 92,000.00	ח 128,000
		1815209781 אורט בוים רוגוזין	0.00	ח 150,000.00	ח 175,000
		1815703110 רבין עולם ישן שכר	ח 8,639.27	0.00	
		1815711110 גרוס עוז לתמורה שכר	ח 122.15	0.00	
		1815712110 שלאון עוז לתמורה שכר	ח 21,993.47	0.00	
		1815713110 רבין עוז לתמורה שכר	ח 2,721,324.64	0.00	
		1815713761 רבין שאילת מורים	ח 3,133,459.98	0.00	
		1815715110 מאיר עוז לתמורה שכר	ח 2,577.91	0.00	
		1815721110 גרוס אופק חדש שכר	ח 705.66	0.00	
		1815723110 רבין אופק שכר	ח 231,784.93	0.00	
		1815730870 נ.עצמי-אשכולות פיס	ח 1,815.59	ח 10,000.00	ח 15,000
		1815733110 רבין שכר חטע ע.ישן	ח 85,122.73	0.00	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
81 חינוך	815 חינוך על יסודי	1815749872 שכר שכל"מ אורט	ח 51,015,000.00	ח 47,500,000.00	ח 50,000,000
		1815805211 אומץ רבין שכר	0.00	0.00	
		1815806211 שכר דרך חדשה רבין	ח 82,706.62	0.00	
		1815807211 דרך חדשה גרוס	ח 1,364.91	0.00	
		1815900780 אגרת לומדי חוץ	ח 3,846,045.00	ח 1,948,000.00	ח 2,641,000
		1815900781 תלמידי חוץ אורט רוגוזין	ח 234,282.40	0.00	
	815 חינוך על יסודי		ח 72,994,553.79	ח 62,501,000.00	ח 65,475,000
81 חינוך	816 חינוך גבוה	1816800851 מילגות לעולים	ח 3,946.00	ח 12,000.00	ח 10,000
		1816800853 מלגות לתל' עולי אתיופיה	ח 63,067.16	ח 130,000.00	ח 47,000
	816 חינוך גבוה		ח 67,013.16	ח 142,000.00	ח 57,000
81 חינוך	817 שרותים נוספים לבתי"ס	1817000110 תשתיות ואחזקה מבני חינוך	ח 1,456,093.90	ח 1,212,000.00	ח 1,393,000
		1817000435 שירותי אחזקת מתקני משחק	ח 228,000.66	ח 235,000.00	ח 240,000
		1817000436 מפקח אחזקת מתקני משחק	ח 126,429.00	ח 165,000.00	ח 172,000
		1817000560 ציוד משרדי	ח 2,777.60	ח 4,000.00	ח 3,000
		1817000731 דלק אגף בינוי	ח 24,021.51	ח 32,000.00	ח 42,000
		1817000735 שכירות רכב אגף בינוי	ח 143,111.06	ח 134,000.00	ח 154,000
		1817000750 ניקיון מוסדות חינוך	ח 2,054,489.24	ח 2,520,000.00	ח 2,800,000
		1817000751 נקיון מוסדות שעתיים מוסדו	0.00	ח 100,000.00	ח 100,000
		1817000752 ניקיון קבלן על יסודי	ח 2,368,640.17	ח 1,550,000.00	ח 2,479,000
		1817000780 בדק בית עירוני	ח 458,526.51	ח 600,000.00	ח 625,000
		1817000781 בטיחות כללי	0.00	ח 25,000.00	ח 100,000
		1817000782 ייעוץ הנגשה/אקוסטי	ח 7,020.00	ח 25,000.00	ח 30,000
		1817100750 שמירה-עבודה קבלנית	ח 3,992,280.04	ח 6,074,000.00	ח 6,350,000
		1817200110 מרפ"ד-השכר הקובע	ח 458,613.68	ח 506,000.00	ח 330,000
		1817200780 השת.בתקציב פסגה	ח 2,875.88	ח 15,000.00	ח 15,000
		1817300110 שירות פסיכולוגי-השכר הקוב	ח 675,651.71	ח 734,000.00	ח 1,370,000
		1817300540 תקשורת_ש.פסיכולוגי	ח 1,505.05	ח 3,000.00	ח 4,000
		1817300750 פסיכולוגים-הדרכה	ח 16,308.35	ח 25,000.00	ח 70,000
		1817300780 שירות פסיכולוגי	ח 114,668.90	ח 300,000.00	ח 300,000
		1817300781 שרות פסיכיאטרי	ח 429,960.00	ח 460,000.00	ח 530,000
		1817300783 אבחון ומענה פסיכולוגי	ח 17,428.49	ח 200,000.00	ח 200,000
		1817400444 שרותי בריאות -ביטוח	0.00	ח 1,000.00	ח 1,000
		1817500444 ביטוח תלמידים	ח 716,365.00	ח 566,000.00	ח 570,000
		1817600780 רווחה חינוכית פע'	ח 262,664.00	ח 350,000.00	ח 550,000
		1817601211 רווחה חינוכית	0.00	ח 500,000.00	ח 500,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
81 חינוך	817 שרותים נוספים לבתי"ס	1817603211 פרויקטים ח. חרדי	ח 149,588.75	ח 205,000.00	ח 300,000
		1817700110 חינוך קבס-השכר הקובע	ח 673,086.78	ח 623,000.00	ח 682,000
		1817800211 מלוות לחינוך מיוחד	ח 6,741,342.73	ח 7,019,000.00	ח 6,892,000
		1817800710 הסעות מ.חינוך-מיוחד	ח 7,729,838.58	ח 9,700,000.00	ח 10,985,000
		1817800711 הסעות פנים חינוך מיוחד	0.00	ח 1,000.00	ח 1,000
		1817800713 הסעות מיוחדות	0.00	ח 10,000.00	ח 10,000
		1817800714 הסעות למ. קליטה	ח 66,707.00	ח 55,000.00	ח 76,000
		1817900110 מתיא	ח 133,424.91	ח 157,000.00	ח 170,000
		1817900783 יוזמות חינוכיות פרויקטים	ח 185,637.79	ח 400,000.00	ח 500,000
		1817900786 חוידע + העשרה	ח 80,143.90	ח 80,000.00	ח 80,000
		1817902110 השכר הקובע	ח 88,140.10	ח 93,000.00	ח 92,000
		1817912760 מיל"ת גנים מ.החינוך	ח 353,574.00	ח 674,000.00	ח 676,000
		1817912761 מילת בתי ספר מ.החינוך	ח 118,843.00	ח 624,000.00	ח 562,000
		1817912762 פר' הזנה גנים מ.החינוך	ח 171,342.40	ח 510,000.00	ח 735,000
		1817912763 פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	ח 601,467.80	ח 2,634,000.00	ח 2,400,000
		1817915871 מיל"ת גנים	ח 887,406.44	ח 1,131,000.00	ח 1,150,000
		1817915872 מיל"ת בתי"ס	ח 174,104.86	ח 408,000.00	ח 375,000
		1817916871 פ.הזנה	ח 76,621.69	ח 772,000.00	ח 784,000
		1817917870 ניצנים	ח 7,543,991.60	ח 6,250,000.00	ח 6,350,000
		1817918211 פר' שמיד שכר	ח 46,197.00	ח 400,000.00	ח 400,000
		1817918780 רכז פרח	ח 74,264.00	ח 37,000.00	ח 38,000
		1817918781 פ. שמיד פעולות	ח 1,458,846.12	ח 1,000,000.00	ח 950,000
		1817918877 מחשב לכל ילד	ח 180,826.80	ח 135,000.00	ח 140,000
		1817919881 מועדון הטייסת	ח 427,000.00	ח 320,000.00	ח 320,000
		1817919882 הסעות פרויקטים	ח 115,887.00	ח 75,000.00	ח 70,000
		1817919885 בדק בית ב	0.00	ח 1,500,000.00	
		1817920780 הקצבות מיוחדות	ח 1,926,208.21	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000
		1817920781 הקצבות מיוחדות קורונה	ח 180,088.02	0.00	ח 1,000
		1817920783 אורות נוער לדרום	ח 65,000.00	ח 60,000.00	ח 100,000
		1817920785 חידון התנ"ך	ח 12,360.00	ח 15,000.00	ח 35,000
		1817920786 קרן טראמפ	ח 69,610.00	ח 100,000.00	ח 100,000
		1817920787 פרויקט	0.00	ח 120,000.00	ח 70,000
		1817920789 הקצבות מיוחדות מ.אחרים	0.00	ח 1,000.00	ח 1,000
		1817940780 פ.מצוינות בפריפריה פעולו	0.00	ח 100,000.00	ח 150,000
	שרותים נוספים לבתי"ס		ח 43,869,188.47	ח 52,545,000.00	ח 55,123,000
81 חינוך	818 חינוך מבוגרים	1818501780 אומץ אורט	ח 28,351.00	0.00	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
818 חינוך מבוגרים			ח 28,351.00	0.00	
81 חינוך	819 שירותי חינוך מיוחדים	1819100780 שיקום שכונות	ח 2,280.00	ח 50,000.00	ח 50,000
		1819900011 שירותי חינוך ועדה כ.גת	0.00	0.00	
819 שירותי חינוך מיוחדים			ח 2,280.00	ח 50,000.00	ח 50,000
81 חינוך			ח 193,494,261.61	ח 190,420,000.00	ח 211,071,000
82 תרבות	822 פעולות תרבות	1822000724 יד לבנים	0.00	ח 15,000.00	ח 40,000
822 פעולות תרבות			0.00	ח 15,000.00	ח 40,000
82 תרבות	823 ספריות עירוניות	1823000110 ספריה-השכר הקובע	ח 265,429.88	ח 300,000.00	ח 261,000
823 ספריות עירוניות			ח 265,429.88	ח 300,000.00	ח 261,000
82 תרבות	824 מתנסי"ם	1824000760 מ. קהילתיים ומועדוני נוער	ח 1,850,000.44	ח 1,850,000.00	ח 3,600,000
		1824000761 מרכז ספורט מתנ"ס	ח 1,839,999.89	ח 1,840,000.00	ח 2,000,000
		1824000762 מ.תרבות וחוגים מתנס	ח 1,250,000.00	ח 1,250,000.00	ח 1,250,000
		1824000763 ספרייה ש. מתנ"ס	ח 1,149,999.06	ח 1,150,000.00	ח 1,150,000
		1824000764 למידה והשכלה ש.מתנ"ס	ח 556,001.07	ח 556,000.00	ח 570,000
		1824000766 תקשורת עם הקהילה	ח 800,000.43	ח 800,000.00	ח 900,000
		1824000767 פ.להבה אחזקה וניהול	ח 200,001.91	ח 200,000.00	ח 200,000
		1824000780 מתנ"ס כרמי גת פעילות	ח 489,392.60	ח 500,000.00	ח 750,000
		1824000781 פעילות תרבות רוחנית	ח 349,999.20	ח 350,000.00	ח 350,000
		1824000782 הסעות כ.קרמבו	ח 84,973.00	ח 50,000.00	ח 50,000
		1824000783 מתנ"ס מעלה	ח 250,000.00	ח 250,000.00	ח 350,000
		1824000784 פותחים עתיד	0.00	0.00	ח 190,000
		1824000873 מרכז מוסיקה עירוני	ח 99,999.70	ח 100,000.00	ח 100,000
		1824000875 רדיו קהילתי	ח 200,000.48	ח 200,000.00	ח 200,000
		1824000876 חוג לכל ילד	ח 785,000.33	ח 785,000.00	ח 785,000
		1824000877 פעילות במקלטים	ח 150,000.30	ח 150,000.00	ח 150,000
		1824000878 פעילות העצמה נשית	0.00	0.00	ח 150,000
		1824100110 נוער וצעירים שכר	ח 800,297.35	ח 765,000.00	ח 485,000
		1824100420 אחזקת מבנה נוער/צעירים	0.00	ח 3,000.00	ח 5,000
		1824100431 חשמל מבני צעירים	ח 33,180.32	ח 35,000.00	ח 35,000
		1824100432 מים מבנה צעירים	0.00	ח 4,000.00	ח 5,000
		1824100540 תקשורת נוער	ח 18,788.97	ח 20,000.00	ח 22,000
		1824100731 דלק נוער וצעירים	ח 9,931.07	ח 20,000.00	ח 20,000
		1824100735 נוער וצעירים שכירות רכב	ח 37,016.89	ח 36,000.00	ח 54,000
		1824100751 מעורבות חברתית שכר+פעיל	ח 212,052.88	ח 245,000.00	ח 250,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
82 תרבות	824 מתנסי"ם	1824100760 פעולות צעירים	377,570.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
		1824100761 תנופה צעירים השתת' בשכר	400,001.11 ₪	400,000.00 ₪	400,000 ₪
		1824100762 פעולות נוער	0.00	200,000.00 ₪	200,000 ₪
		1824100763 פרויקטים נגדי הכנסות	3,102,356.09 ₪	970,000.00 ₪	1,000,000 ₪
		1824100764 נוער מתנס השתת' בשכר	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	450,000 ₪
		1824100785 עמותות נוער	350,000.63 ₪	350,000.00 ₪	350,000 ₪
		1824100850 מלגות לסטודנטים	311,658.63 ₪	360,000.00 ₪	2,740,000 ₪
	824 מתנסי"ם		16,008,222.35 ₪	13,939,000.00 ₪	18,961,000 ₪
82 תרבות	825 גימלאים	1825000870 גימלאים	400,000.53 ₪	400,000.00 ₪	400,000 ₪
	825 גימלאים		400,000.53 ₪	400,000.00 ₪	400,000 ₪
82 תרבות	826 מוקדי תרבות	1826400780 מעמד האישה	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	80,000 ₪
	826 מוקדי תרבות		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	80,000 ₪
82 תרבות	827 תרבות עירונית	1827000110 תרבות תורנית-השכר הקובע	136,912.95 ₪	168,000.00 ₪	180,000 ₪
		1827000780 מסורת ישראל	799,999.59 ₪	800,000.00 ₪	800,000 ₪
	827 תרבות עירונית		936,912.54 ₪	968,000.00 ₪	980,000 ₪
82 תרבות	828 נוער	1828200110 קידום נוער-שכר קובע	1,210,328.27 ₪	1,270,000.00 ₪	
		1828200320 פיצויים ומענקי פרישה	5,833.98 ₪	0.00	
		1828200540 תקשורת_נוער	8,065.18 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪
		1828200780 פעולות נוער	4,777.28 ₪	7,000.00 ₪	5,000 ₪
		1828201110 השכר הקובע-מתנ"ס_נוער	1,137,175.96 ₪	1,161,000.00 ₪	1,003,000 ₪
		1828300110 השכר הקובע - קמפוס נביאני	290,542.48 ₪	362,000.00 ₪	
		1828300780 קמפוס - השל' מבוגרים	37,042.50 ₪	95,000.00 ₪	95,000 ₪
	828 נוער		2,682,097.69 ₪	2,905,000.00 ₪	1,113,000 ₪
82 תרבות	829 ספורט	1829000821 שווי שימוש מתקני ספורט	0.00	1,000.00 ₪	
		1829100820 תמיכות ספורט ודת	0.00	0.00	700,000 ₪
		1829200820 שווי שימוש מתקני ספורט	0.00	0.00	600,000 ₪
		1829200821 שדרוג תאורה	0.00	0.00	380,000 ₪
		1829300110 השכר הקובע אולמות ספורט	693,794.00 ₪	665,000.00 ₪	972,000 ₪
		1829300140 נסיעות	486,179.00 ₪	0.00	
	829 ספורט		1,179,973.00 ₪	666,000.00 ₪	2,652,000 ₪
82 תרבות			21,532,635.99 ₪	19,253,000.00 ₪	24,487,000 ₪
83 בריאות	832 מרפאות	1832100110 השכר הקובע-בריאות הנפש	433,814.61 ₪	388,000.00 ₪	759,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
83 בריאות	832 מרפאות	1832100140 רכב ונסיעות	243,731.00 ₪	0.00	
		1832300760 קניית שרותי רפוי שיניים	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000 ₪
832 מרפאות			847,545.61 ₪	558,000.00 ₪	929,000 ₪
83 בריאות	835 מוסדות בריאות אחרים	1835100110 משרד הבריאות-שכר	738,814.60 ₪	768,000.00 ₪	838,000 ₪
		1835100731 דלק בריאות	18,269.37 ₪	22,000.00 ₪	22,000 ₪
		1835100735 שכירות רכב בריאות	41,239.18 ₪	41,000.00 ₪	47,000 ₪
		1835100781 "טרם" חדר מיון קדמי	500,000.00 ₪	500,000.00 ₪	500,000 ₪
		1835100782 עיר בריאה	0.00	0.00	10,000 ₪
		1835100783 הוצ' משרדיות/ שונות בריאות	0.00	0.00	5,000 ₪
83 מוסדות בריאות אחרים			1,298,323.15 ₪	1,331,000.00 ₪	1,422,000 ₪
83 בריאות	836 שירותי חירום רפואיים	1836100110 הנגשה - השכר הקובע	933,111.53 ₪	952,000.00 ₪	1,140,000 ₪
		1836100731 דלק הנגשה	1,630.31 ₪	10,000.00 ₪	20,000 ₪
		1836100735 שכירות רכב הנגשה	0.00	40,000.00 ₪	47,000 ₪
		1836100780 הנגשה - הוצ' שונות	6,171.73 ₪	10,000.00 ₪	8,000 ₪
		1836100782 פעילות מועדונית חיוכים	0.00	30,000.00 ₪	30,000 ₪
		1836100783 הקמת/צביעת חניות נכים	15,111.55 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪
		1836110810 מד"א השתת' בשרות חרום	722,825.00 ₪	744,000.00 ₪	745,000 ₪
83 שירותי חירום רפואיים			1,678,850.12 ₪	1,801,000.00 ₪	2,005,000 ₪
83 בריאות			3,824,718.88 ₪	3,690,000.00 ₪	4,356,000 ₪
84 רווחה	841 מינהל הרווחה	1841000110 השכר הקובע רווחה	9,028,234.85 ₪	10,800,000.00 ₪	11,612,000 ₪
		1841000140 רכב ונסיעות	396,704.00 ₪	0.00	
		1841000431 חשמל אגף רווחה	46,387.39 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪
		1841000511 כיבוד	0.00	1,000.00 ₪	1,000 ₪
		1841000540 תקשורת א.רווחה	98,494.36 ₪	30,000.00 ₪	130,000 ₪
		1841000560 הוצ.משרדיות	10,837.13 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪
		1841000570 מיכון רווחה	91,143.97 ₪	100,000.00 ₪	100,000 ₪
		1841000720 רווחה שונות/חומרים	19,340.73 ₪	40,000.00 ₪	40,000 ₪
		1841000731 דלק אגף רווחה	9,707.38 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪
		1841000735 שכירות רכב רווחה	43,855.07 ₪	44,000.00 ₪	44,000 ₪
		1841000842 פעולות ארגוניות	56,966.60 ₪	15,000.00 ₪	20,000 ₪
		1841000844 חליפת מיגון	5,835.96 ₪	40,000.00 ₪	50,000 ₪
		1841000845 הגנה על עובדי רווחה	0.00	410,000.00 ₪	200,000 ₪
		1841001110 שכר רווחה מוניפאלי	1,242,019.38 ₪	1,325,000.00 ₪	819,000 ₪
841 מינהל הרווחה			11,049,526.82 ₪	12,910,000.00 ₪	13,121,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
84 רווחה	842 רווחת הפרט והמשפחה	1842100840 פעילות הפגה	0.00	ח 1,000.00	ח 1,000
		1842100841 פעולות ומענים מחזיים	0.00	ח 20,000.00	ח 30,000
		1842100842 טיפול בפרט ובמשפחה	0.00	ח 56,000.00	ח 20,000
		1842200841 מ.ס.ארציות לדרי רחוב	ח 29,172.00	ח 100,000.00	ח 100,000
		1842200842 טיפול בדרי רחוב	0.00	ח 100,000.00	ח 184,000
		1842200843 הערכות בחירות	ח 24,700.51	ח 2,000.00	ח 2,000
		1842200844 משפחות במצוקה בקהילה	ח 340,333.00	ח 325,000.00	ח 325,000
		1842400841 מרכז לטיפול באלימות	ח 7,453.00	ח 1,000.00	ח 1,000
		1842400843 תכנית למניעת אלימות	ח 29,435.00	ח 30,000.00	ח 30,000
		1842400844 מרכז עוצמה	ח 56,943.64	ח 255,000.00	ח 255,000
	84 רווחת הפרט והמשפחה		ח 488,037.15	ח 890,000.00	ח 948,000
84 רווחה	843 שירותים לילד ולנוער	1843500840 תרגומים חוק נוער	0.00	ח 1,000.00	ח 3,000
		1843500841 טיפול בפגיעות מיניות	ח 261,651.00	ח 250,000.00	ח 300,000
		1843500842 בדיקות פסיכולוגיות	0.00	ח 10,000.00	ח 3,000
		1843500843 מועדוניות משותפות	ח 520,738.01	ח 700,000.00	ח 700,000
		1843500845 טיפול בילד בקהילה	ח 1,045,514.96	ח 1,500,000.00	ח 1,500,000
		1843500846 טיפול במשפחות אומנה	ח 980,527.00	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000
		1843500847 יצירת קשר הורים-ילדים	ח 25,514.20	ח 90,000.00	ח 90,000
		1843501841 טיפול בהורים וילדיהם	ח 227,802.00	ח 200,000.00	ח 220,000
		1843501846 נופשונים וקייטנות אוט'	ח 70,987.00	ח 70,000.00	ח 70,000
		1843600840 ת.לאומית ילד ונוער	ח 219,852.00	ח 380,000.00	ח 380,000
		1843600843 ת.לאומית נוער וצעירים	ח 129,250.00	ח 130,000.00	ח 130,000
		1843800841 אחזקת ילדים בפנימיות	ח 14,250,958.00	ח 13,280,000.00	ח 14,500,000
		1843800843 ילדים בסיכון עם אלרגיות	0.00	ח 26,000.00	
		1843900840 ילדים במעונות יום	ח 5,599,831.00	ח 5,800,000.00	ח 6,048,000
	843 שירותים לילד ולנוער		ח 23,332,625.17	ח 23,437,000.00	ח 24,944,000
84 רווחה	844 שירותים לזקן	1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק	ח 1,485,521.00	ח 1,400,000.00	ח 1,400,000
		1844300841 ק. תומכת ניצולי שואה	ח 507,920.00	ח 550,000.00	ח 550,000
		1844300842 נופשון א. ותיק	0.00	ח 40,000.00	ח 50,000
		1844300843 מופ"ת ניצולי שואה	ח 289,417.00	ח 250,000.00	ח 250,000
		1844300844 הפגות לניצולי שואה	ח 15,400.00	ח 130,000.00	ח 130,000
		1844300845 תכנית למרותקי בית	ח 2,650.00	ח 50,000.00	ח 50,000
		1844300846 הפגת בדידות בסופ"ש	0.00	ח 100,000.00	ח 100,000
		1844300847 מגן זהב הפגת בדידות	0.00	ח 25,000.00	ח 40,000
		1844300848 בני משפחה מטפלים	0.00	ח 40,000.00	ח 18,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
84 רווחה	844 שירותים לזקן	1844400840 שירותים לניצולי שואה	ח 16,960.00	ח 40,000.00	ח 40,000
		1844400842 מועדונים תול' העשרה	ח 8,630.00	ח 33,000.00	ח 25,000
		1844400843 מועדונים אזרח ותיק	ח 69,076.00	ח 140,000.00	ח 140,000
		1844400844 סיוע לניצולי שואה	ח 41,975.00	ח 200,000.00	ח 100,000
		1844400845 טיפול בקהילה א. ותיק	ח 95,915.00	ח 100,000.00	ח 100,000
		1844400847 שכונה תומכת	ח 104,034.00	ח 120,000.00	ח 120,000
		1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק	ח 241,902.00	ח 340,000.00	ח 340,000
		1844500841 טיפול בא. ותיק בסיכון	0.00	ח 21,000.00	ח 10,000
844 שירותים לזקן			ח 2,879,400.00	ח 3,579,000.00	ח 3,463,000
84 רווחה	845 שירותים למפגר	1845100840 סדור במעונות - מש"ה	ח 13,870,762.00	ח 12,000,000.00	ח 12,000,000
		1845100842 הפעלת מעונות ממשלתיים	ח 2,352,084.00	ח 2,400,000.00	ח 2,400,000
		1845200840 מע"שים	ח 1,061,087.00	ח 1,000,000.00	ח 1,140,000
		1845200842 מ.יום אמוני - מש"ה	ח 14,455.00	ח 25,000.00	ח 18,000
		1845200843 מ.יום טיפולי - מש"ה	ח 1,900,117.00	ח 1,800,000.00	ח 1,900,000
		1845200844 הסעות למ.יום - מש"ה	ח 517,809.00	ח 600,000.00	ח 650,000
		1845300840 שיקום בקהילה מוגבלויות	0.00	ח 260,000.00	ח 260,000
		1845300842 נופשונים מש"ה ושיקום	ח 78,836.00	ח 120,000.00	ח 170,000
		1845300844 משפ' אומנה - מש"ה	ח 11,029.00	ח 15,000.00	ח 15,000
845 שירותים למפגר			ח 19,806,179.00	ח 18,220,000.00	ח 18,553,000
84 רווחה	846 שרותי שיקום	1846100840 ילדים עיוורים במסודות	ח 281,127.00	ח 300,000.00	ח 300,000
		1846100841 חלופה למעון שיקומי	ח 151,792.00	ח 150,000.00	ח 180,000
		1846300840 הדרכת העיוור ובני ביתו	ח 49,431.00	ח 75,000.00	ח 90,000
		1846300844 ילדים עיוורים בקהילה	ח 11,727.00	ח 25,000.00	
		1846300845 קייטנות שיקום	0.00	ח 2,000.00	ח 2,000
		1846300846 תוכניות תמיכה בקהילה	ח 283,692.00	ח 300,000.00	ח 300,000
		1846500842 אחזקת נכים בפנימיות	ח 2,511,976.00	ח 2,400,000.00	ח 2,400,000
		1846500844 אחז' נכים במשפ' אומנה	ח 170,948.00	ח 200,000.00	ח 264,000
		1846600840 מסגרת יום לילדים מוגבל	ח 536,225.00	ח 370,000.00	ח 430,000
		1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל	ח 761,092.00	ח 750,000.00	ח 750,000
		1846600842 תכניות תעסוקה	ח 155,275.00	ח 130,000.00	ח 150,000
		1846600843 מרכזי יום לנכים קשים	ח 68,605.00	ח 85,000.00	ח 160,000
		1846600845 הסעות נכים לתעסוקה	ח 92,600.00	ח 120,000.00	ח 192,000
		1846600846 מועדונים למבוגרים עם אוט'	0.00	ח 6,000.00	ח 6,000
		1846700840 תוכניות לילד החריג	ח 234,776.00	ח 250,000.00	ח 320,000
		1846700841 מועדון חברתי לבוגרים	ח 194,041.00	ח 400,000.00	ח 400,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
84 רווחה	846 שרותי שיקום	1846700842 מועדוניות לחרשים	ח 39,057.00	0.00	
		1846700843 נופשונים להבראה	ח 594.00	0.00	
		1846700844 מ.יום שיקומי לנכים	ח 1,977,703.00	ח 2,000,000.00	ח 3,120,000
		1846700845 הסעות למ.יום שקומי	ח 408,411.03	ח 600,000.00	ח 600,000
		1846700846 ליווי למ.יום שקומי	ח 45,075.00	ח 50,000.00	ח 80,000
		1846700848 מסיכון לסיכוי	ח 151,930.00	ח 250,000.00	ח 200,000
		1846800840 מרכזי איבחון ושיקום	0.00	ח 20,000.00	
		1846800841 שיקום נכים בקהילה	ח 122,889.00	0.00	
		1846800842 נכים קשים בקהילה	ח 39,600.00	ח 40,000.00	ח 40,000
		1846800843 הסעות לאוטיסטים	ח 90,205.00	ח 140,000.00	ח 100,000
		1846800845 משפ' אומנה לשיקום	ח 35,846.00	ח 40,000.00	ח 40,000
		1846800846 אחזקת אוטיסטים במסגרת	ח 2,275,210.00	ח 2,500,000.00	ח 2,500,000
		1846800848 מועדוניות לילדים אוט'	ח 380,431.00	ח 250,000.00	ח 250,000
		1846800849 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	ח 210,839.00	ח 300,000.00	ח 300,000
	846 שרותי שיקום		ח 11,281,097.03	ח 11,753,000.00	ח 13,174,000
84 רווחה	847 שרותי תקון	1847100840 טיפול בנערה במצוקה	ח 21,100.00	ח 25,000.00	ח 25,000
		1847100841 נוער חוץ ביתי	0.00	ח 1,000.00	
		1847100843 טיפול בנער וצעירים	ח 3,100.00	ח 50,000.00	ח 50,000
		1847100844 יתד תוכניות לצעירים	ח 83,801.00	ח 200,000.00	ח 200,000
		1847100845 תכניות קהילתיות עדי	ח 19,623.00	ח 30,000.00	ח 15,000
		1847100846 בתים חמים לנערות	ח 76,639.00	ח 220,000.00	
		1847100847 מקלטים לנשים מוכות	ח 358,480.00	ח 450,000.00	ח 600,000
		1847100848 פגיעות מיניות בגירים	ח 25,071.02	ח 212,000.00	ח 200,000
		1847200840 מיתר	ח 43,746.00	ח 40,000.00	ח 40,000
		1847200841 נערות חוץ ביתי	ח 93,947.00	ח 190,000.00	ח 200,000
		1847200842 מעונות חסות	ח 469,513.00	ח 550,000.00	ח 234,000
		1847200843 יתד סל גמיש	ח 7,665.00	ח 30,000.00	ח 50,000
		1847200845 מעונות חסות ממשלתיים	0.00	0.00	ח 400,000
		1847200847 יתד ניצוץ	ח 2,126.36	ח 150,000.00	ח 100,000
		1847300841 התמכרויות חוץ ביתי	0.00	ח 30,000.00	ח 40,000
		1847300842 תכניות לנגמלים	ח 3,650.00	ח 30,000.00	ח 40,000
		1847300843 נפגעי התמכרויות ט. בקהילה	ח 145,511.65	ח 220,000.00	ח 220,000
		1847300845 פרויקטים לנגמלים	ח 10,423.50	0.00	ח 10,000
		1847300848 טיפול בשורדות ז. קהילתי	0.00	ח 100,000.00	ח 200,000
		1847300849 דרי רחוב מכורים	0.00	ח 33,000.00	ח 30,000
		1847400840 מפת"ן	ח 16,071.00	ח 36,000.00	ח 40,000

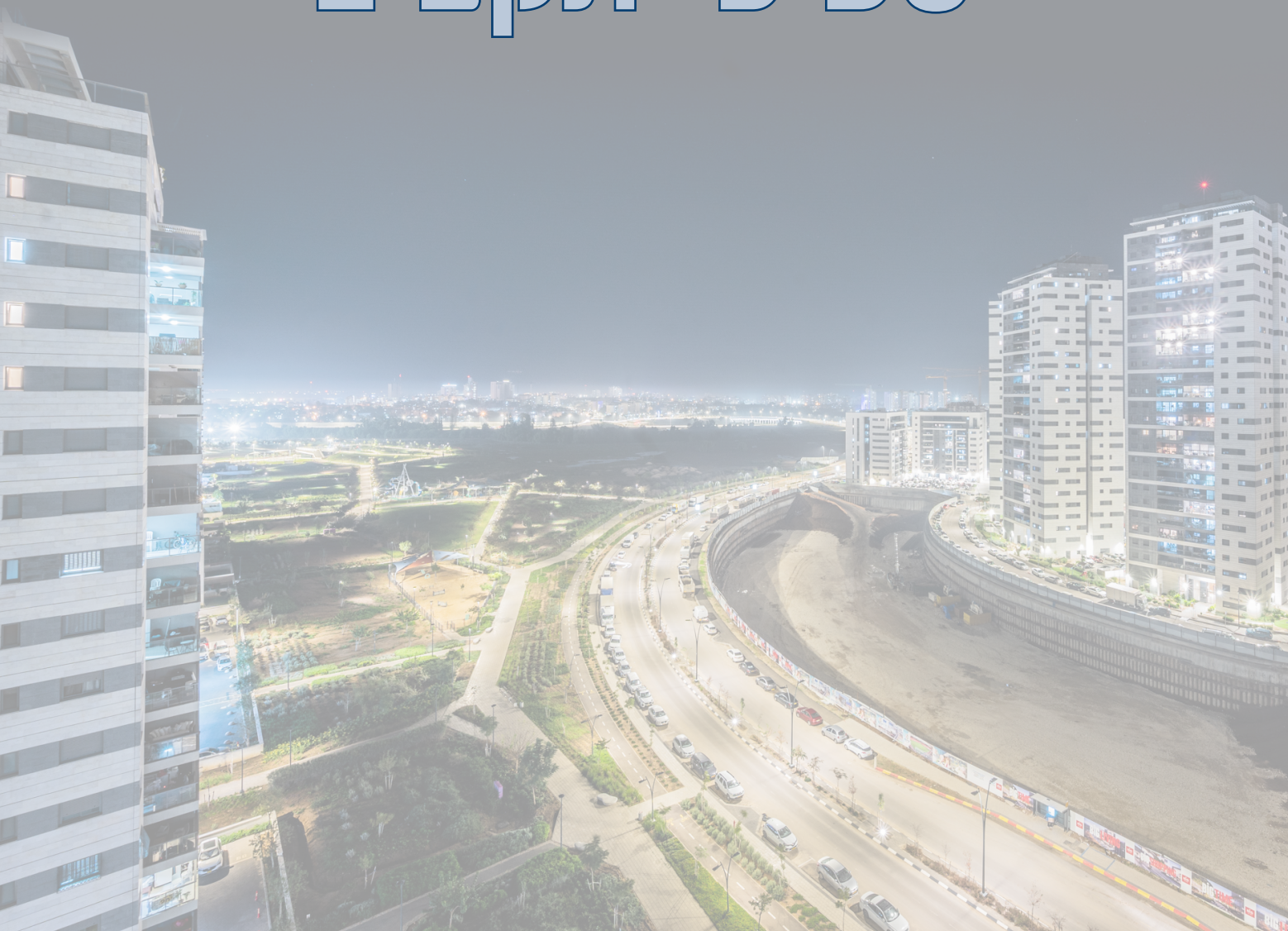
פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
847 שרותי תקון			1,380,467.53 ₪	2,597,000.00 ₪	2,694,000 ₪
84 רווחה	848 עבודה קהילתית	1848200110	0.00	0.00	350,000 ₪
		1848200731	0.00	0.00	25,000 ₪
		1848200735	0.00	0.00	50,000 ₪
		1848200841	20,982.00 ₪	24,000.00 ₪	24,000 ₪
		1848200842	26,143.80 ₪	330,000.00 ₪	330,000 ₪
		1848300782	272,445.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000 ₪
		1848300783	200,000.83 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
		1848300841	14,693.65 ₪	25,000.00 ₪	25,000 ₪
		1848301211	83,769.92 ₪	170,000.00 ₪	330,000 ₪
		1848500110	256,135.88 ₪	294,000.00 ₪	463,000 ₪
		1848500840	14,553.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪
848 עבודה קהילתית			888,724.08 ₪	1,363,000.00 ₪	2,117,000 ₪
84 רווחה	849 שירותים לעולים	1849000843	0.00	3,000.00 ₪	20,000 ₪
		1849001211	77,802.66 ₪	133,000.00 ₪	133,000 ₪
		1849100843	2,400.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪
		1849100845	3,523.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪
		1849100847	1,017,315.00 ₪	1,000,000.00 ₪	600,000 ₪
		1849900840	488,657.65 ₪	0.00	2,000,000 ₪
		1849900841	289,185.34 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪
		1849900842	124,214.31 ₪	0.00	150,000 ₪
849 שירותים לעולים			2,003,097.96 ₪	1,207,000.00 ₪	2,974,000 ₪
			73,109,154.74 ₪	75,956,000.00 ₪	81,988,000 ₪
85 דת	851 שירותים דתיים יהודיים	1851000810	3,272,806.00 ₪	2,675,000.00 ₪	3,272,000 ₪
85 שירותים דתיים יהודיים			3,272,806.00 ₪	2,675,000.00 ₪	3,272,000 ₪
85 דת	856 שירותי דת יהודיים כלל	1856000110	416,468.11 ₪	397,000.00 ₪	
		1856000140	86,814.00 ₪	0.00	
		1856000780	1,530.00 ₪	20,000.00 ₪	25,000 ₪
		1856000781	155,878.59 ₪	0.00	1,000 ₪
8 שירותי דת יהודיים כלל			660,690.70 ₪	417,000.00 ₪	26,000 ₪
			3,933,496.70 ₪	3,092,000.00 ₪	3,298,000 ₪
85 דת	869 שירותים שונים לקליטת	1869000110	599,306.28 ₪	650,000.00 ₪	638,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
86 קליטת עליה	869 שירותים שונים לקליטת	1869000140 אחזקת רכב	122,177.00 n	0.00	
		1869000780 הוצאות קליטה	11,355.27 n	70,000.00 n	75,000 n
		1869000781 קישרי קהילה וחץ	9,626.00 n	15,000.00 n	18,000 n
		1869001780 קליטה בקהילה-פרוייקט	142,901.00 n	196,000.00 n	210,000 n
		1869001781 פעילות יוצאי קווקז	34,718.81 n	62,000.00 n	60,000 n
		1869001782 פעילות יום העלייה	0.00	45,000.00 n	45,000 n
		1869001783 פעילות יום הניצחון	8,000.00 n	36,000.00 n	30,000 n
		1869001784 פרויקטור קליטה בעלייה	0.00	135,000.00 n	225,000 n
		1869001785 מנהיגות עולה	14,000.00 n	117,000.00 n	115,000 n
		1869001786 מבצע שלמה	0.00	0.00	
		1869003211 מוקד קליטה עולי אתיופיה	481,127.90 n	370,000.00 n	620,000 n
		1869003780 קליטה עולי אתיופיה	40,050.88 n	70,000.00 n	75,000 n
		1869003781 מוקד עולי אתיופיה	139,176.91 n	186,000.00 n	260,000 n
		1869003782 תוכנית לשילוב יוצאי אתיופ	103,850.00 n	240,000.00 n	240,000 n
		1869003783 מלווה עולים ליוצאי אתיופיה	0.00	225,000.00 n	225,000 n
		1869003784 פעילות לקשישים יוצאי אתיופ	0.00	72,000.00 n	64,000 n
		1869003785 חדר מורשת והנחת הנספים	0.00	38,000.00 n	38,000 n
		1869003786 מבצע שלמה	0.00	44,000.00 n	
		1869004780 קונסרבטוריון ושכירות	120,000.00 n	120,000.00 n	150,000 n
		1869004782 קישרי חץ	0.00	10,000.00 n	15,000 n
שירותים שונים לקליטת ה			1,826,290.05 n	2,701,000.00 n	3,103,000 n
86 קליטת עליה			1,826,290.05 n	2,701,000.00 n	3,103,000 n
93 נסים	938 משרדי הרשות	1938000410 שכ"ד	2,345,673.96 n	2,800,000.00 n	2,950,000 n
		1938000411 דמי חכירה	5,674.88 n	10,000.00 n	8,000 n
		1938000412 עמידר	164,008.21 n	132,000.00 n	130,000 n
		1938000422 חומרים_(תיקונים כלליים)	37,383.31 n	43,000.00 n	55,000 n
		1938000431 חשמל משרדי הרשות	772,395.80 n	700,000.00 n	800,000 n
		1938000432 מים מוסדות העיריה	603,523.10 n	500,000.00 n	433,000 n
		1938000433 חומרי ניקיון	178.00 n	5,000.00 n	5,000 n
		1938000435 אזעקה מבני עירייה	124,578.65 n	150,000.00 n	168,000 n
		1938000450 רהוט ואחזקתו	3,948.75 n	10,000.00 n	25,000 n
		1938000540 ש. דואר מקוונים	92,661.05 n	125,000.00 n	120,000 n
		1938000731 הוצ' ב. צפויות דלק	0.00	70,000.00 n	50,000 n
		1938000735 הוצ' ב. צפויות שכירות	946.48 n	70,000.00 n	50,000 n
		1938000750 נקיון מבני עירייה	539,325.00 n	550,000.00 n	980,000 n
		1938000751 אבטחת מבני העירייה	404,360.15 n	465,000.00 n	540,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
93 נכסים	938 משרדי הרשות	1938000752 נקיון משרד מחליפים	170,892.82 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪
		1938100540 מרכזיה (בזק)	359,516.40 ₪	550,000.00 ₪	723,000 ₪
		1938100541 סלולר	65,708.02 ₪	66,000.00 ₪	66,000 ₪
		1938100542 תשתיות שוטף	403,948.23 ₪	250,000.00 ₪	275,000 ₪
		1938100560 הוצאות משרדיות	1,678.26 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪
		1938100570 מיכון תקשורת	9,758.32 ₪	5,000.00 ₪	10,000 ₪
		1938100731 דלק תקשורת	19,557.64 ₪	28,000.00 ₪	38,000 ₪
		1938100735 שכירות רכב תקשורת	82,699.36 ₪	81,000.00 ₪	128,000 ₪
		1938100750 יועץ תקשורת	107,145.00 ₪	87,000.00 ₪	145,000 ₪
		1938100751 אבטחת מידע	7,960.20 ₪	158,000.00 ₪	150,000 ₪
		1938100752 שירותי מחשוב	28,080.00 ₪	348,000.00 ₪	338,000 ₪
		1938100753 הדפסות וסריקות	0.00 ₪	98,000.00 ₪	130,000 ₪
	938 משרדי הרשות		6,351,601.59 ₪	7,353,000.00 ₪	8,369,000 ₪
93 נכסים	939 נכסים אחרים	1939000980 העברה לקרן מכירת מקרקעי	0.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪
	939 נכסים אחרים		0.00	1,000.00 ₪	1,000 ₪
93 נכסים			6,351,601.59 ₪	7,354,000.00 ₪	8,370,000 ₪
97 מפעל הביוב	973 טיהור מי ביוב	1973000691 פ.מ. ביוב קרן	5,537.00 ₪	10,000.00 ₪	8,000 ₪
		1973000692 פ.מ. ביוב ריבית	3,002.09 ₪	4,000.00 ₪	7,000 ₪
		1973000693 פ.מ. ביוב הצמדה	517.67 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪
	973 טיהור מי ביוב		9,056.76 ₪	16,000.00 ₪	17,000 ₪
97 מפעל הביוב			9,056.76 ₪	16,000.00 ₪	17,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	990	1990000981 הפרשה לתביעות משפטיות	3,433,393.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪
	990		3,433,393.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	992 הוצאות בלתי צפויות	1992001960 הוצאות בלתי צפויות	4,135,474.88 ₪	1,222,000.00 ₪	1,000,000 ₪
	992 הוצאות בלתי צפויות		4,135,474.88 ₪	1,222,000.00 ₪	1,000,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	993 תשלומים להחזר הכנסו	1993000980 הוצאות בגין שנים קודמות	4,289,751.29 ₪	696,000.00 ₪	1,000,000 ₪
	תשלומים להחזר הכנסות		4,289,751.29 ₪	696,000.00 ₪	1,000,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	995 הנחות ממיסים לפי חוק	1995000860 הנחות סוצ. ואחרות	68,974,525.56 ₪	30,000,000.00 ₪	33,900,000 ₪
		1995000861 הנחות ארנונה- קורונה	0.00 ₪	1,000,000.00 ₪	1,000 ₪
		1995100860 הנחות מימון ארנונה	624,174.42 ₪	1,000,000.00 ₪	650,000 ₪
	נחות ממיסים לפי חוק או		69,598,699.98 ₪	32,000,000.00 ₪	34,551,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2020	תקציב_2021	הצעת תקציב_2022
99 תשלומים בלתי רגילי	996	1996000785 מותנות	0.00	6,304,000.00 n	8,000,000 n
	996		0.00	6,304,000.00 n	8,000,000 n
99 תשלומים בלתי רגילי	999 הוצאות בלתי רגילות	1999000110 כרטיס מהסבה	92,751.01 n	1,000.00 n	1,000 n
		1999000140 כרטיס מהסבה	0.00	0.00	
		1999000310 פנסיה	27,630,458.32 n	28,568,000.00 n	27,750,000 n
		1999000311 פנסיה ע.ה. אוצר	239,155.08 n	200,000.00 n	200,000 n
		1999100990 מענק הבראה	20,690,000.00 n	12,000,000.00 n	10,000,000 n
	999 הוצאות בלתי רגילות		48,652,364.41 n	40,769,000.00 n	37,951,000 n
9 תשלומים בלתי רגילי			130,109,683.56 n	80,992,000.00 n	82,503,000 n
	2 הוצאות		575,739,569.02 n	533,905,000.00 n	580,788,000 n
			13,266,338.08 n	0.00	

ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב



הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
110 ארנונה כללית		
293,750,000.00 ₪	263,687,000.00 ₪	243,773,805.98 ₪
111 הנחות ארנונה		
1,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	0.00
220 אגרות בגין שירותים וחומרים		
10,556,000.00 ₪	10,947,000.00 ₪	9,740,893.71 ₪
221 מינהל שמירה ובטחון		
100,000.00 ₪	750,000.00 ₪	429,317.80 ₪
222 שמירה בטחונות		
700,000.00 ₪	150,000.00 ₪	269,058.28 ₪
290 אגרות		
4,395,000.00 ₪	4,600,000.00 ₪	0.00
410 שכל"ם מתושבים		
3,000.00 ₪	5,000.00 ₪	21,229.39 ₪
420 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
3,386,000.00 ₪	2,961,000.00 ₪	2,282,065.21 ₪
421 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
759,000.00 ₪	398,000.00 ₪	291,807.30 ₪
422 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
60,000.00 ₪	58,000.00 ₪	48,870.00 ₪
423 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
37,000.00 ₪	47,000.00 ₪	42,569.92 ₪
424 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
38,000.00 ₪	28,000.00 ₪	27,062.80 ₪
425 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,890.56 ₪
428 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
0.00	0.00	19,883.00 ₪
430 השתתפות מוסדות ורשויות		
86,000.00 ₪	265,000.00 ₪	133,267.00 ₪
431 מינהל הנכסים		
0.00	0.00	73,183.00 ₪
442 השתתפויות מוסדות ורשויות בשכלם		
4,500,000.00 ₪	4,400,000.00 ₪	4,158,068.00 ₪
596 החזרות אחרות		

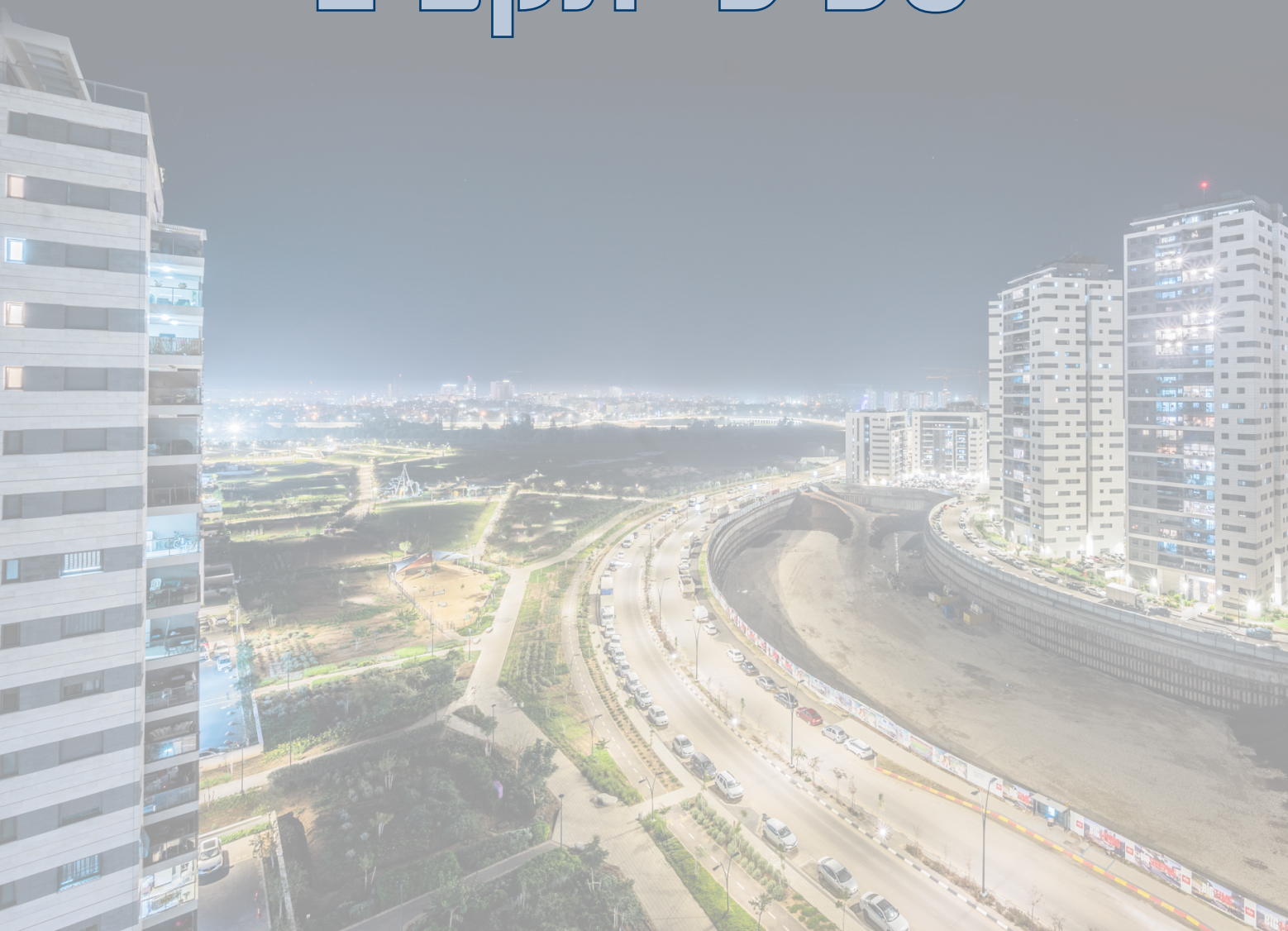
הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
8,000,000.00 ₪	6,304,000.00 ₪	0.00
		640 שכ"ד ודמי מפתח
456,000.00 ₪	454,000.00 ₪	451,149.41 ₪
		641 שכ"ד ודמי מפתח
95,000.00 ₪	97,000.00 ₪	94,953.20 ₪
		642 שכ"ד ודמי מפתח
185,000.00 ₪	180,000.00 ₪	283,551.11 ₪
		643 שכ"ד ודמי מפתח
230,000.00 ₪	235,000.00 ₪	38,237.00 ₪
		651 דמי שימוש
260,000.00 ₪	267,000.00 ₪	262,990.90 ₪
		652 דמי שימוש
17,000.00 ₪	18,000.00 ₪	17,748.00 ₪
		653 דמי שימוש
5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,308.00 ₪
		661 ריבית הצמדה והפרשה שער
30,000.00 ₪	10,000.00 ₪	29,362.02 ₪
		690 הכנסות שונות
600,000.00 ₪	451,000.00 ₪	3,232,608.41 ₪
		691 הכנסות שונות
425,000.00 ₪	400,000.00 ₪	514,827.00 ₪
		692 הכנסות שונות
650,000.00 ₪	600,000.00 ₪	693,145.08 ₪
		695 הכנסות שונות
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	179,934.79 ₪
		750 השתפות מוסדות
60,137,000.00 ₪	54,743,000.00 ₪	57,951,842.08 ₪
		760 השתפיות מוסדות ותרומות
785,000.00 ₪	785,000.00 ₪	614,065.00 ₪
		761 השתפיות מוסדות ותרומות
2,370,000.00 ₪	0.00	0.00
		790 השתפות מוסדות אחרים
420,000.00 ₪	322,000.00 ₪	278,709.68 ₪
		910 השתפות משרד הפנים
28,877,000.00 ₪	30,881,000.00 ₪	43,088,476.00 ₪
		911 השתפות משרד הפנים

ביצוע 2020	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
912 השתתפות משרד הפנים		
22,050.00 ₪	1,000.00 ₪	2,000.00 ₪
913 השתתפות משרד הפנים		
11,379,818.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
914 השתתפות משרד הפנים		
4,310,577.00 ₪	3,000,000.00 ₪	3,000,000.00 ₪
915 השתתפות משרד הפנים		
25,707,318.00 ₪	2,000,000.00 ₪	1,000.00 ₪
917 השתתפות משרד הפנים		
122,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪
920 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
51,833,062.63 ₪	39,652,000.00 ₪	44,802,000.00 ₪
921 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
20,093,646.28 ₪	20,396,000.00 ₪	25,598,000.00 ₪
922 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
14,790,914.03 ₪	14,494,000.00 ₪	15,882,000.00 ₪
923 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
0.00	2,635,000.00 ₪	2,401,000.00 ₪
930 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
14,216,057.00 ₪	25,059,000.00 ₪	27,045,000.00 ₪
931 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
12,513,859.00 ₪	12,230,000.00 ₪	13,238,000.00 ₪
932 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
14,806,881.60 ₪	4,720,000.00 ₪	4,745,000.00 ₪
933 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
2,365,544.00 ₪	2,528,000.00 ₪	2,936,000.00 ₪
934 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
2,395,361.00 ₪	3,253,000.00 ₪	3,991,000.00 ₪
935 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
1,326,764.00 ₪	2,166,000.00 ₪	2,320,000.00 ₪
936 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
3,618,709.00 ₪	3,942,000.00 ₪	3,731,000.00 ₪
937 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
1,092,207.00 ₪	1,180,000.00 ₪	1,008,000.00 ₪

הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
938 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
759,000.00 ₪	738,000.00 ₪	1,269,433.00 ₪
939 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
248,000.00 ₪	288,000.00 ₪	150,387.00 ₪
940 השתתפות משרד הבריאות		
120,000.00 ₪	165,000.00 ₪	60,690.00 ₪
941 השתתפות משרד הבריאות		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	32,400.00 ₪
950 השתתפות משרד הקליטה		
443,000.00 ₪	513,000.00 ₪	481,657.22 ₪
951 השתתפות משרד הקליטה		
320,000.00 ₪	362,000.00 ₪	885,979.10 ₪
952 השתתפות משרד הקליטה		
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	0.00
953 השתתפות משרד הקליטה		
255,000.00 ₪	239,000.00 ₪	11,953.00 ₪
954 השתתפות משרד הקליטה		
290,000.00 ₪	200,000.00 ₪	192,765.00 ₪
955 השתתפות משרד הקליטה		
150,000.00 ₪	152,000.00 ₪	0.00
956 השתתפות משרד הקליטה		
0.00	40,000.00 ₪	0.00
960 השתתפות משרד החקלאות		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00
971 השתתפות משרד הביטחון		
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	128,454.00 ₪
980 השתתפות משרד בשיכון		
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	13,000.00 ₪
990 השתתפות משרדי ממשלה אחרים		
4,659,000.00 ₪	5,316,000.00 ₪	8,550,465.85 ₪
991 השתתפות משרדי ממשלה אחרים		
725,000.00 ₪	1,882,000.00 ₪	1,036,398.60 ₪
992 אחרות		
0.00	1,500,000.00 ₪	0.00
580,788,000.00 ₪	533,905,000.00 ₪	562,473,230.94 ₪

סה"כ כללי

ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב



הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
		11 השכר הקובע
0.00	0.00	0.00
		110 השכר הקובע
120,922,000.00 ₪	118,381,000.00 ₪	113,294,981.25 ₪
		120 השכר הקובע
0.00	0.00	3,253.00 ₪
		140 השכר הקובע
0.00	0.00	7,000,000.00 ₪
		211 השכר הקובע
9,175,000.00 ₪	8,797,000.00 ₪	7,663,900.49 ₪
		310 פנסיה
27,750,000.00 ₪	28,568,000.00 ₪	27,733,092.91 ₪
		311 פנסיה
200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	239,155.08 ₪
		320 פיצויים
1,500,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	2,952,542.40 ₪
		410 שכר דירה ודמי חכירה
2,950,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪	2,345,673.96 ₪
		411 שכר דירה ודמי חכירה
8,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,674.88 ₪
		412 שכר דירה ודמי חכירה
130,000.00 ₪	132,000.00 ₪	164,008.21 ₪
		420 תחזוקת מבנים
340,000.00 ₪	328,000.00 ₪	194,032.75 ₪
		422 חומרים
59,000.00 ₪	50,000.00 ₪	44,763.67 ₪
		431 חשמל
1,169,000.00 ₪	1,107,000.00 ₪	1,123,986.43 ₪
		432 מים
4,758,000.00 ₪	3,710,000.00 ₪	4,212,145.35 ₪
		433 חומרי ניקיון
194,000.00 ₪	137,000.00 ₪	140,500.70 ₪
		435 שירותי אחזקה
603,000.00 ₪	585,000.00 ₪	519,675.40 ₪
		436 שירותי אחזקה

ביצוע 2020	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
126,429.00 n	165,000.00 n	172,000.00 n
441 ביטוח		
2,082,437.00 n	2,330,000.00 n	2,420,000.00 n
442 שיפוי עבור נזקים		
159,007.02 n	300,000.00 n	270,000.00 n
443 השתתפות עצמית		
1,769,696.56 n	1,000,000.00 n	950,000.00 n
444 ביטוח תלמידים		
716,365.00 n	567,000.00 n	571,000.00 n
446 ביטוח נושאי משרה		
290,171.00 n	300,000.00 n	330,000.00 n
447 ביטוח		
0.00	100,000.00 n	50,000.00 n
450 ריהוט ואחזקתו		
14,091.15 n	30,000.00 n	40,000.00 n
451 ציוד מחשב		
0.00	2,000.00 n	2,000.00 n
452 ריהוט ואחזקתו		
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n
470		
0.00	0.00	0.00
511 כיבוד		
8,452.42 n	19,000.00 n	20,000.00 n
513 נסיעות לחו"ל		
0.00	15,000.00 n	15,000.00 n
520 השתלמויות וספרות מקצועית		
6,480.30 n	38,000.00 n	40,000.00 n
521 השתלמויות		
99,821.40 n	154,000.00 n	159,000.00 n
522 ספרות מקצועית		
1,175.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n
523 ארגוני עובדים		
696,036.84 n	690,000.00 n	720,000.00 n
524 דמי חבר באיגוד שלטון מקומי		
184,703.50 n	183,000.00 n	191,000.00 n
525 אגרות רישוי מקצועיות		

הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
18,000.00 n	16,000.00 n	2,950.00 n
		540 הוצאות תקשורת
1,327,000.00 n	890,000.00 n	790,097.78 n
		541 תקשורת סלולר
66,000.00 n	66,000.00 n	65,708.02 n
		542 תשתיות תקשורת
275,000.00 n	250,000.00 n	403,948.23 n
		550 הוצאות פרסום
182,000.00 n	171,000.00 n	202,035.07 n
		551 הוצאות פרסום
6,000.00 n	6,000.00 n	3,776.89 n
		560 הוצאות משרדיות
176,000.00 n	156,000.00 n	124,854.23 n
		570 מיכון ועיבוד נתונים
985,000.00 n	1,196,000.00 n	1,409,097.17 n
		571 תוכנות מחשב
445,000.00 n	370,000.00 n	416,805.70 n
		572 תוכנות מחשב
39,000.00 n	46,000.00 n	32,864.19 n
		580 מכירת רכוש
100,000.00 n	15,000.00 n	0.00
		581 הוצאות משפטיות
200,000.00 n	200,000.00 n	250,218.93 n
		582 הוצאות משפטיות
0.00	115,000.00 n	0.00
		610 עמלות
1,200,000.00 n	1,150,000.00 n	1,042,935.80 n
		611 הנהלה ומועצה
3,000.00 n	7,000.00 n	751.81 n
		612 הוצאות משפטיות אכיפה
0.00	1,000.00 n	0.00
		620 ריבית משיכות יתר
55,000.00 n	180,000.00 n	21,103.03 n
		630 הג"א
50,000.00 n	50,000.00 n	2,097.41 n

ביצוע 2020	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
680 ריבית על הוצאות אחרות		
795,118.86 n	150,000.00 n	100,000.00 n
691 תשלום ע"ח קרן		
19,361,105.41 n	21,010,000.00 n	23,113,000.00 n
692 תשלום ע"ח ריבית		
3,509,766.16 n	3,804,000.00 n	3,058,000.00 n
693 תשלום ע"ח הצמדת וערך		
626,178.70 n	727,000.00 n	622,000.00 n
710 הובלות והסעות קבלניות		
8,093,758.48 n	10,007,000.00 n	11,410,000.00 n
711 מינהל התברואה		
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n
713 פיקוח תברואי		
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n
714 שרות וטרינרי		
66,707.00 n	55,000.00 n	76,000.00 n
720 חומרים		
408,622.34 n	525,000.00 n	530,000.00 n
721 חומרים		
870,117.85 n	2,080,000.00 n	2,300,000.00 n
724 חומרים		
0.00	15,000.00 n	40,000.00 n
731 דלק ושמיים		
938,512.60 n	1,372,000.00 n	1,486,000.00 n
732 תיקונים		
140,315.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n
733 רישוי וביטוח		
75,216.00 n	88,000.00 n	98,000.00 n
735 שכירות רכב		
2,602,235.55 n	2,680,000.00 n	3,387,000.00 n
736 שכירות רכב		
408,183.94 n	450,000.00 n	497,000.00 n
743 רכישת כלים, מכשירים וציוד		
11,230.78 n	41,000.00 n	37,000.00 n
744 בטיחות בדרכים		

ביצוע 2020	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
66,215.00 n	130,000.00 n	154,000.00 n
746 גנים ונטיעות		
1,568.00 n	5,000.00 n	0.00
750 עבודות קבלניות		
32,772,972.37 n	37,516,000.00 n	42,826,000.00 n
751 עבודות קבלניות		
16,177,544.98 n	17,975,000.00 n	20,219,000.00 n
752 עבודות קבלניות		
3,509,928.01 n	3,018,000.00 n	4,438,000.00 n
753 עבודות קבלניות		
424,308.86 n	620,000.00 n	747,000.00 n
754 עבודות קבלניות		
4,527,820.74 n	6,035,000.00 n	4,655,000.00 n
755 עבודות קבלניות		
286,385.81 n	750,000.00 n	2,700,000.00 n
756 עבודות קבלניות		
65,058.40 n	382,000.00 n	145,000.00 n
757 עבודות קבלניות		
0.00	156,000.00 n	80,000.00 n
758 עבודות קבלניות		
0.00	160,000.00 n	360,000.00 n
760 קניית שירותים מרשויות ומוסדות		
4,127,700.44 n	4,594,000.00 n	6,981,000.00 n
761 קניית שירותים מרשויות ומוסדות		
17,134,840.99 n	14,314,000.00 n	15,962,000.00 n
762 קניית שירותים מרשויות ומוסדות		
7,779,929.51 n	8,157,000.00 n	12,795,000.00 n
763 קניית שירותים מרשויות ומוסדות		
4,908,822.95 n	4,819,000.00 n	4,670,000.00 n
764 קניית שירותים מרשויות ומוסדות		
856,001.07 n	1,358,000.00 n	1,558,000.00 n
766 קניית שירותים מרשויות ומוסדות		
800,000.43 n	800,000.00 n	900,000.00 n
767 קניית שירותים מרשויות ומוסדות		
200,001.91 n	200,000.00 n	200,000.00 n
771 חשמל לפעולות		

הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
2,415,000.00 n	2,512,000.00 n	2,337,506.60 n
		780 הוצאות שונות
22,414,000.00 n	16,378,000.00 n	19,960,193.79 n
		781 הוצאות שונות
4,632,000.00 n	4,710,000.00 n	5,000,063.09 n
		782 הוצאות שונות
946,000.00 n	878,000.00 n	454,248.00 n
		783 הוצאות שונות
1,908,000.00 n	1,618,000.00 n	802,289.16 n
		784 הוצאות שונות
479,000.00 n	207,000.00 n	0.00
		785 הוצאות שונות
8,538,000.00 n	6,824,000.00 n	376,360.63 n
		786 הוצאות שונות
180,000.00 n	224,000.00 n	149,753.90 n
		787 הוצאות שונות
620,000.00 n	120,000.00 n	0.00
		789 הוצאות שונות
1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
		810 השתתפות
4,993,000.00 n	4,415,000.00 n	4,875,772.00 n
		811 השתתפות ותרומות
383,000.00 n	358,000.00 n	222,289.04 n
		813 השתתפות ותרומות
210,000.00 n	160,000.00 n	0.00
		820 תמיכות
1,300,000.00 n	0.00	0.00
		821 תמיכות
380,000.00 n	1,000.00 n	0.00
		830 כיבוי אש ורשות הניקוז
397,000.00 n	390,000.00 n	401,665.60 n
		840 תמיכות רווחה
24,877,000.00 n	22,358,000.00 n	24,181,601.65 n
		841 תמיכות רווחה
17,331,000.00 n	15,993,000.00 n	16,933,577.99 n

ביצוע 2020	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
842 רוחות הפרט והמשפחה		
5,880,400.71 n	6,279,000.00 n	6,234,000.00 n
843 שירותים לילד ולנוער		
3,280,814.17 n	3,656,000.00 n	3,802,000.00 n
844 שירותים לזקן		
3,233,504.60 n	3,990,000.00 n	5,109,000.00 n
845 שירותים למפגר		
1,714,506.49 n	2,872,000.00 n	3,129,000.00 n
846 שירותי שיקום		
3,732,130.00 n	4,246,000.00 n	4,056,000.00 n
847 שירותי תקון		
1,507,469.56 n	1,835,000.00 n	1,550,000.00 n
848 עבודה קהילתית		
557,432.02 n	852,000.00 n	868,000.00 n
849 שירותים לעולים		
210,839.00 n	333,000.00 n	330,000.00 n
850 מלגות לתלמידים וסטודנטים		
311,658.63 n	360,000.00 n	2,740,000.00 n
851 מלגות לתלמידים וסטודנטים		
3,946.00 n	12,000.00 n	10,000.00 n
853 מלגות לתלמידים וסטודנטים		
63,067.16 n	130,000.00 n	47,000.00 n
860 הנחות		
69,598,699.98 n	31,000,000.00 n	34,550,000.00 n
861 הנחות קורונה		
0.00	1,000,000.00 n	1,000.00 n
870 השתתפות במוסדות		
11,881,982.69 n	11,108,000.00 n	11,703,000.00 n
871 השתתפות במוסדות		
1,085,585.13 n	2,047,000.00 n	2,079,000.00 n
872 השתתפות במוסדות		
51,189,104.86 n	47,908,000.00 n	50,375,000.00 n
873 השתתפות במוסדות		
99,999.70 n	100,000.00 n	100,000.00 n
874 השתתפות במוסדות		

הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2020
35,000.00 ₪	30,000.00 ₪	20,160.00 ₪
875 השתתפות במוסדות		
200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.48 ₪
876 השתתפות במוסדות		
785,000.00 ₪	785,000.00 ₪	785,000.33 ₪
877 השתתפות במוסדות		
290,000.00 ₪	285,000.00 ₪	330,827.10 ₪
878 השתתפות במוסדות		
150,000.00 ₪	0.00	0.00
881 השתתפות במוסדות		
320,000.00 ₪	320,000.00 ₪	427,000.00 ₪
882 השתתפות במוסדות		
70,000.00 ₪	75,000.00 ₪	115,887.00 ₪
885 השתתפות במוסדות		
0.00	1,500,000.00 ₪	0.00
910 השתתפות בתקציב הבלתי רגיל		
18,000.00 ₪	14,000.00 ₪	5,850.00 ₪
931 רכישת ציוד יסודי		
11,000.00 ₪	10,000.00 ₪	4,216.23 ₪
932 רכישת ציוד יסודי		
1,000.00 ₪	0.00	237,212.54 ₪
950 תכנון		
450,000.00 ₪	575,000.00 ₪	394,882.65 ₪
951 תכנון		
65,000.00 ₪	50,000.00 ₪	71,546.30 ₪
952 תכנון		
240,000.00 ₪	205,000.00 ₪	84,240.00 ₪
953 תכנון		
360,000.00 ₪	360,000.00 ₪	360,000.00 ₪
960 הוצאות חד פעמיות		
1,000,000.00 ₪	1,222,000.00 ₪	4,135,474.88 ₪
980 הוצאות חד פעמיות		
1,001,000.00 ₪	697,000.00 ₪	4,289,751.29 ₪
981 הפרשה לתביעות תלויות		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	3,433,393.00 ₪
990 מלוות		
10,000,000.00 ₪	12,000,000.00 ₪	20,690,000.00 ₪
580,788,000.00 ₪	533,905,000.00 ₪	575,739,569.02 ₪

סה"כ כללי

A nighttime photograph of a modern urban development. In the foreground, a wide, curved road with multiple lanes is visible, with cars driving along it. To the left of the road is a landscaped area with greenery and a small playground. To the right is a large, curved, elevated structure, possibly a parking garage or a walkway. In the background, several tall, modern apartment buildings with balconies are visible, some with lights on. The city skyline is visible in the distance under a dark sky. The title text is overlaid on a semi-transparent dark grey circular shape in the upper half of the image.

תמצית דוחות כספיים לשנת 2019

עיריית קרית גת

דוח לתושב

עיריית קרית גת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה
קודמת 60,144
מספר תושבים * 62,498
מספר משקי בית 18,438

שטח שיפוט (דונם) 15,071
דירוג סוציאקונומי 4

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נאוני ביצוע התקציב הרגיל				מאזן	
הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	258,978	266,178	55.94%	259,775	53.48%
השתת' משרד החינוך	116,522	110,740	23.27%	124,585	25.65%
השתת' משרד הרווחה	51,449	53,312	11.20%	48,820	10.05%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	11,398	6,149	1.29%	13,943	2.87%
מענקים ומלוות	25,539	39,473	8.30%	38,574	7.94%
סה"כ	463,886	475,852	100.00%	485,697	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	83,970	84,361	16.68%	85,970	16.08%
פעולות אחרות	129,753	151,256	29.90%	174,595	32.66%
שכר חינוך	99,614	88,727	17.54%	98,314	18.39%
פעולות חינוך	84,580	83,903	16.59%	84,318	15.77%
שכר רווחה	12,808	11,777	2.33%	11,923	2.23%
פעולות רווחה	57,251	60,323	11.92%	56,188	10.51%
מימון	3,272	3,659	0.72%	3,060	0.57%
פרעון מלוות	22,996	21,879	4.32%	20,264	3.79%
סה"כ	494,244	505,885	100.00%	534,632	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(30,358)	(30,033)		(48,935)	
				2018	2019
				131,028	149,443
				עומס מלוות לסוף שנה	

סעיפי החינוך אינם כוללים סך של 39516 אלפי ש"ח בגין השנה ו 16180 אלפי ש"ח בגין שנה קודמת שבוצעו על ידי רשתות חינוך, הנתון לא מבוקר.

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
60,879	45,184	יתרת חוב לתחילת השנה
248,589	261,960	חיוב השנה
(31,431)	(28,368)	הנחות ופטורים שניתנו
(16,926)	(9,481)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
261,111	269,295	סך לגביה
215,927	232,005	גביה בשנת הדוח
45,184	37,290	יתרת חוב לסוף השנה
44,410	47,188	חובות מסופקים וחובות למחיקה
89,594	84,478	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
30%	37%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
10.08%	6.31%	% הגרעון השוטף מההכנסה
28.41%	23.42%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.98%	31.41%	% עומס המלוות מההכנסה
42.54%	35.52%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,889	8,094	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
1,293	1,224	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
5,491	(57,213)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
204,130	216,375	תקבולים במהלך השנה
266,834	188,729	תשלומים במהלך השנה
(57,213)	(29,567)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

ינכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים