

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 2	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 3
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	56,500,000	57,000,000	55,997,308	54,952,613		
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	4,000,000	4,100,000	3,100,924	3,722,794		
1.111300.160	שח. פטורים והנחות	24,000,000	24,000,000	23,458,000	22,695,692		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	84,500,000	85,100,000	82,556,232	81,371,099		
	סה"כ 1.11 ארנונות	84,500,000	85,100,000	82,556,232	81,371,099		
1.122000.220	אגרות רשיונות לשלטים	398,000	625,000	128,712	123,113		
1.123000.220	אגרות חיבור וניתוק	1,000	1,000	275	350		
1.124100.220	אגרת מודעות על לוחות	12,000	20,000	11,129	105,432		
1.124400.220	פרסום חוצות	160,000	100,000	174,582	13,578		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	172,000	120,000	185,711	119,010		
	סה"כ 1.12 אגרות	571,000	746,000	314,698	242,473		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	36,470,000	36,045,000	36,044,579	36,451,159		
1.192000.911	מענקים אחרים	5,178,000	4,150,000	6,509,431	5,470,176		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	41,648,000	40,195,000	42,554,010	41,921,335		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	126,719,000	126,041,000	125,424,940	123,534,907		
1.212200.990	חוף נקי- השתת' המשרד			61,425			
1.212300.220	להגנת הסביבה	91,000	90,000	91,037	71,186		
1.212400.290	אסוף ובעור אשפה תאגיד תמיר	8,000	3,000	8,250	2,682		
	הכנסות ממכירת גרוטאות	99,000	93,000	160,712	73,868		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	99,000	93,000	160,712	73,868		
1.213000.220	אגרה בגין פיקוח תברואי	42,000	22,000	42,515	21,531		
1.215100.290	מכירת פחי אשפה			60			
	סה"כ 1.21 תברואה	141,000	115,000	203,287	95,399		
1.224000.290	אגרת שרות כבאות	70,000	59,000	-167	-209		
1.231000.220	מכרזים	1,200,000	1,200,000	68,900	37,600		
1.232000.210	אגרות בניה	2,298,000	2,051,000	1,031,893			
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל			2,439,684			
	סה"כ 1.232 תכנון העיר	3,498,000	3,251,000	3,471,577			
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	3,568,000	3,310,000	3,540,477	37,600		
1.240000.980	השתת'מ.השיכון-התחדשות עירונית	1,174,500	1,000,000	-3,265,814	98,272		
1.245000.800	תיעול וניקוז בעלים עח עב	315,000	315,000	4,031,149	2,560,086		
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	1,489,500	1,315,000	765,335	2,658,358		
1.251000.970	הכנסות חגיגות			122,280	250,120		
1.268000.690	וטקסים-משרדי ממשלה		1,000		786		
1.269000.662	מכתב התראה	300,000	12,500,000	152,336	6,283,759		
1.269000.790	הכנסות שונות	250,000	100,000	21,635	855,541		
1.269000.791	הכנסות שונות	400,000	500,000	286,022	461,502		
1.269000.792	הכנסות מהוצאות גביה	70,000	40,000	65,126	19,674		
1.269000.793	הכנסות מהוצלפ	80,000	90,000	77,032	93,998		
	החזר עמלות חברה למשק וכלכלה						
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	1,100,000	13,230,000	602,151	7,714,474		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים	1,100,000	13,231,000	602,151	7,715,260		
1.281000.290	בררת קנס	300,000	300,000	255,727	250,843		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1.281000.420	ברירת קנס-חניה	600,000	50,000	5,600	31,393	
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	30,000		245,530		
1.281000.990	משרד לביטחון פנים-פקחים	245,000				
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	1,175,000	350,000	506,857	282,236	
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	1,175,000	350,000	506,857	282,236	
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	7,473,500	18,321,000	5,740,220	11,038,764	
1.311000.920	בדק בית-מוסדות חינוך	113,000	102,000	113,114	102,607	
1.311100.920	מגשר קווקז		55,000	48,713	54,211	
1.311101.990	מ.ב.פנים-בטחון קהילתי-שכר	1,212,000	749,300	777,333	577,444	
	סה"כ 1.311 מנהל החינוך	1,325,000	906,300	939,160	734,262	
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים	63,000	52,000	58,218	51,882	
1.312200.411	הזנה גני ילדים	840,000	780,000	844,742	736,707	
1.312200.420	צהרונים גנ"י	5,000,000	4,300,000	4,228,245	1,556,812	
1.312200.421	בתי ספר של החגים	150,000		150,000		
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	3,500,000	3,100,000	3,479,105	3,162,933	
1.312200.921	צהרונים ניצנים-מ.החינוך	300,000	420,000	273,193	296,200	
1.312200.922	בתי ספר של החגים-השתת.ממשלה	360,000		567,203		
1.312203.920	קייטנות קיץ-מתנ"ס	211,000				
1.312300.410	שכלם טרום חובה	68,000	17,000	54,863	16,402	
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	96,000	95,000	96,036	91,863	
1.312300.920	השתת הממשל לגני	12,600,000	11,400,000	11,990,653	11,501,612	
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד	251,700	700,000	970,131	655,615	
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	23,439,700	20,864,000	22,712,389	18,070,026	
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה	700,000	800,000	812,160	798,017	
1.313200.410	בתיס השתת. עצמית	20,000	30,000	19,669	28,186	
1.313200.415	מחשב לכל ילד השתת' עצמית	10,000	7,000	10,110	7,290	
1.313200.420	קיטנת קיץ באנגלית	1,600		1,600		
1.313200.700	התאחדות הספורט-תכנית זוזו	48,000	87,000	222,910	32,585	
1.313200.920	השתת' הממשלה לבתס	4,700,000	5,000,000	5,046,712	4,536,800	
1.313300.430	חינוך מיוחד השתת' מוסדות	1,000,000	900,000	1,025,587	833,306	
1.313300.920	השתתפות הממשלה-צליל ים	2,776,000		26,242		
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתת'עצמי	23,000	20,000	24,176	19,937	
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	350,000	350,000	334,504	332,678	
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	9,628,600	7,194,000	7,523,670	6,588,799	
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	2,400	6,000	2,400	5,750	
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית	4,000	5,000	3,976	3,899	
1.314200.920	רודמן חב -מ.החינוך	1,300,000	1,750,000	1,291,305	1,716,496	
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	1,306,400	1,761,000	1,297,681	1,726,145	
1.315000.700	הכנסות מתרומות			1,000		
1.315700.410	השתתפות בשכר	2,600,000	2,800,000	2,681,295	2,050,485	
1.315700.920	"השתתפות בחט"י"ע "				50,823	
1.315720.920	השתת'מ.החינוך-רודמן			-28,527	-9,900	
1.315730.410	ביס רבין הכנסות עצמיות	18,000	16,000	17,931	15,769	
1.315730.920	השתת'מ.החינוך-רבין				68,516	
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	2,618,000	2,816,000	2,671,699	2,175,693	
1.317100.920	השת.מ.החינוך לקבטים	105,000	105,000	104,268	102,940	
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,250,000	1,100,000	1,273,229	1,396,551	
1.317200.920	סייעות טיפוליות	2,100,000	3,800,000	3,964,848	3,538,550	
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	3,000	7,000	2,400	7,148	
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,400,000	1,370,000	1,383,809	1,371,893	
1.317600.410	שקום שכונות חטב חטע		12,000		11,650	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	800,000	1,000,000	900,741	513,302		
1.317700.920	השתת.מ.החינוך בקבסים	350,000	325,000	251,108	313,349		
1.317700.921	מניעת נשירה	65,000	48,000	63,750	45,832		
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית	6,300	15,000	6,304	13,584		
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	2,500,000	3,000,000	2,629,189	2,201,390		
1.317810.920	ליווי הסעות	1,500,000	1,065,000	1,967,921	779,915		
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	76,000	24,000	75,470	23,875		
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	460,000	750,000	465,353	737,703		
1.317900.990	אשכול פיס מ.המדע- סל מדע	52,000		99,266			
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	10,667,300	12,621,000	13,187,656	11,057,682		
1.318000.410	הכנסות מרכז צעירים	122,000	80,000	121,872	65,795		
1.318000.970	מ.צעירים-השתת' מ.הבטחון	90,000	90,000	158,272	38,419		
1.318000.991	הון אנושי-מ.לשוויון חברתי(שכר)	98,000	90,000	150,110			
1.318001.991	משרד לשוויון חברתי (פעילות)	90,000	184,000	104,980			
	סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים	400,000	444,000	535,234	104,214		
1.319000.920	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית-מ.החינוך	54,000	576,000	585,844	517,196		
1.319000.921	תוכנית לאומית-תוכנית אור-מ.החינוך	178,200					
1.319000.922	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי-מ.החינוך	47,700					
1.319000.923	תוכנית לאומית-רשת בטחון ביסודי-מ.החינוך	13,500					
1.319000.924	תוכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער-מ.החינוך	65,300					
1.319000.925	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות-מ.החינוך	98,400					
1.319000.926	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים-מ.החינוך	93,400					
1.319000.940	תוכנית לאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700					
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	649,200	576,000	585,844	517,196		
	סה"כ 1.31 חינוך	50,034,200	47,182,300	49,453,333	40,974,017		
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	38,000	38,000	37,964	37,666		
1.323000.990	משרד התרבות והספורט	400,000	100,000	477,935	434,312		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	438,000	138,000	515,899	471,978		
1.324000.990	מתכללת עירונית-שילוב יוצאי אתיופיה		109,500				
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	500,000	500,000	426,565	492,921		
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	400,000	400,000	417,174	419,346		
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	900,000	900,000	843,739	912,267		
1.328200.410	הכנסות ממכירת כרטיסים-תכ. קיץ			537	2,343		
1.328200.920	הכנסות מ.החינוך-נוער	82,700	500,000	384,304	438,063		
1.328200.921	מ.החינוך-הכנסות קידום נוער	300,000					
	סה"כ 1.328 נוער	382,700	500,000	384,841	440,406		
	סה"כ 1.32 תרבות	1,720,700	1,647,500	1,744,479	1,824,651		
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	5,200,000	4,400,000	5,246,477	4,347,392		
1.342200.420	צרכים מיוחדים-השתת' עצמית	31,000	3,000	31,316	3,024		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 3	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	281,000	377,000	392,908	377,031		
1.342201.930	דרי רחוב ומקלטים	41,000					
1.342202.930	מרכזי עצמה	217,000					
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות	50,000	25,000	50,140	22,947		
1.342400.930	עצמית	82,000	77,000	163,982	98,850		
	תחנה לטיפול בפרט ובמשפחה						
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	702,000	482,000	638,346	501,852		
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	17,000	1,500	17,103	1,000		
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה	900,000	1,313,000	1,283,025	1,386,634		
1.343501.930	מטיפול חוץ בילדים	390,000			-973		
1.343502.930	ת.לאומית ילדים-נתיבים	262,000					
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	160,000	170,000	158,537	142,365		
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	5,500,000	4,877,000	5,502,926	4,877,256		
1.343900.930	ילדים במעון יום	1,950,000	1,550,000	1,891,653	1,550,106		
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	9,179,000	7,911,500	8,853,244	7,956,388		
1.344000.420	שרותים לזקן השתת' תושבים	52,000	48,000	51,916	48,403		
1.344000.990	מועדון לניצולי שואה-מש' ל				150,000		
1.344010.930	מופת ניצולי שואה	280,000					
1.344020.930	מופת	440,000					
1.344030.930	תוכניות ניצולי שואה	300,000					
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	610,000	580,000	607,928	558,486		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	1,800,000	1,666,000	2,090,961	1,669,198		
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	157,000	822,000	778,467	640,673		
1.344500.930	מסגרת יומית לזקן	131,000	494,000	542,484	493,587		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	3,770,000	3,610,000	4,071,756	3,560,347		
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדו	11,700,000	11,563,000	12,735,551	11,028,131		
1.345200.930	סידור מפגרים במעונות-מעשים	450,000	1,244,000	1,335,832	1,240,412		
1.345300.420	שרותים תומכים למפגר	12,000	10,000	12,691	9,009		
1.345300.930	סידור בקהילה מש"ח	1,625,000	323,000	459,975	306,388		
1.345400.930	טיפול באוטיסטים	1,250,000					
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	15,037,000	13,140,000	14,544,049	12,583,940		
1.346300.930	טיפול בעיוורים	160,000	72,000	132,556	72,134		
1.346400.930	מפעלי שיקום לעוור		164,000	223,653	164,602		
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	4,000,000	3,634,000	3,916,421	4,025,616		
1.346600.930	מסגרות יומיות	940,000	710,000	460,706	489,182		
1.346700.930	מ.יום שיק. הסעות נכים נופ	431,000	568,000	627,031	787,155		
1.346800.930	תוכניות בקהילה	75,000	33,000	242,413	265,841		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	5,606,000	5,181,000	5,602,780	5,804,530		
1.347100.930	תקון חוץ ביתי	142,000	201,000	319,328	139,634		
1.347101.930	ת.לאומית-התמכרויות	67,500					
1.347200.930	תוכנית לאומית נוער וצעירים	48,000					
1.347300.420	השתת' תושבים-גמילה בסמים	4,000	10,000	3,920	8,860		
1.347300.930	התמכרויות בקהילה	280,000	298,000	293,772	188,222		
1.347300.990	רשות למלחמה בסמים		334,000	51,550	227,173		
1.347400.930	מפתח ממשלתי	525,000	476,000	481,418	523,881		
1.347500.930	טיפול בקהילה-צעירים	90,000					
1.347600.930	יתד	90,000					
1.347700.930	בית חם	112,000					
1.347800.930	ניצוץ	300,000					
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,658,500	1,319,000	1,149,988	1,087,770		
1.348200.930	עבודה קהילתית	18,000	10,000	16,006	15,749		
1.348300.930	פעולות בהתנדבות	22,000	13,000	19,486	13,567		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 2	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1.348400.930	לשכות ייעוץ לאזרח		1,000	1,058	829	
1.348500.930	שיקום שכונות				3,052	
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	40,000	24,000	36,550	33,197	
1.349000.930	טיפול בעולים	577,000	772,000	645,407	762,913	
	סה"כ 1.34 רווחה	41,769,500	36,839,500	40,788,597	36,638,329	
1.361000.420	עולים השתת. עצמית בפעולות	104,000	120,000	104,594	109,910	
1.361000.950	השתתפות מש. הקליטה	682,000	810,000	770,104	576,028	
1.361000.951	השתת.מש.הקליטה	300,000	300,000	269,303	285,718	
	פ.מחויבים מותנה					
	סה"כ 1.361	1,086,000	1,230,000	1,144,001	971,656	
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	1,086,000	1,230,000	1,144,001	971,656	
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	94,610,400	86,899,300	93,130,410	80,408,653	
1.410000.700	החזרים מתאגיד	1,650,000	1,650,000	1,420,260	3,538,924	
1.413200.211	מים פיגורים	70,000	90,000	69,007	126,407	
	סה"כ 1.41 מפעלים	1,720,000	1,740,000	1,489,267	3,665,331	
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים	310,000	300,000	310,862	293,756	
1.437000.640	עסקים	500,000	425,000	541,580	428,266	
1.438000.640	שווקים שכד ודמי מפתח	360,000	358,000	357,548	354,725	
1.439000.640	השכרת גגות-סולארי	308,000	490,000	390,645	468,101	
	אנטנות-פרטנר סלקום פלאפון					
	סה"כ 1.43 נכסים	1,478,000	1,573,000	1,600,635	1,544,848	
1.472000.211	אג ביוב פיגורים	30,000	50,000	34,672	62,761	
1.472000.810	היטל			-544		
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	30,000	50,000	34,128	62,761	
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	30,000	50,000	34,128	62,761	
	סה"כ 1.4 מפעלים	3,228,000	3,363,000	3,124,030	5,272,940	
1.510000.100	הכנסה מותנה	12,750,000		770,750	439,756	
1.513000.510	החזר הוצ' משנים קודמות					
	סה"כ 1.51 ריבית והחזר	12,750,000		770,750	439,756	
	הוצאות משנים קודמות					
1.599000.700	הלואה לאיזון התקציב הרגיל			10,000,000	7,500,000	
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי	12,750,000		10,770,750	7,939,756	
	רגילים					
סה"כ הכנסות		244,780,900.00	234,624,300.00	238,190,350.00	228,195,020.00	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	1,500,000	960,000	1,261,850	911,480	
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב	120,000	55,000	68,688	52,244	
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	430,000	253,000	311,414	250,994	
1.611000.182	מיסים ועלויות	140,000	82,000	110,930	80,144	
1.611000.420	הנהלה ומועצה תחזוקת מבנים	1,500	1,500	1,745	1,499	
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,500	10,000	11,124	9,823	
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	25,000	25,000	43,868	26,409	
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	12,000	10,000	11,828	9,902	
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	2,500	2,500	2,500	
1.611000.530	רכב לקסוס 75-797-001	50,000	50,000	44,643	46,427	
1.611000.531	ליסינג-75-797-001	60,000	60,000	61,001	59,749	
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	650	800	646	784	
1.611000.541	הנהלה ומועצה הוצ' בזק	2,000	2,100	1,983	2,112	
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	12,000	13,000	9,523	11,551	
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	23,000	23,000	23,818	22,981	
1.611000.570	מיכון ועיבוד נתונים	4,500		4,534	3,141	
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב' קבלניות	530,000	1,400,000	761,929	1,555,499	
1.611000.820	תמיכות בהמלצת וע	250,000	100,000		200,000	
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ' אחרות	300,000	350,000	407,178	364,963	
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		3,473,650	3,397,900	3,139,202	3,612,202	
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר		300,000	255,956	294,232	
1.612000.140	מבקר העיריה רכב		39,000	29,625	37,155	
1.612000.181	הוצאות סוציאליות		92,000	77,232	88,877	
1.612000.182	מיסים ועלויות		27,000	22,192	25,439	
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ'		1,900	1,816	1,852	
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ' שונות		15,000	15,000	15,774	
סה"כ 1.612 מבקר הרשות			474,900	401,821	463,329	
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	2,130,000	2,000,000	1,986,572	1,934,503	
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	200,000	230,000	227,448	209,995	
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	100,000	240,000	213,828	209,748	
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	450,000	490,000	474,672	456,845	
1.613000.182	מיסים ועלויות	175,000	185,000	185,735	180,535	
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	9,000	9,000	9,418	12,362	
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	170,000	180,000	169,357	180,866	
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	25,000	10,000	25,698	8,797	
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	10,000	10,000	10,159	15,421	
1.613000.440	מזכירות ביטוח	84,000	91,400	84,040	134,133	
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	21,000	19,000	19,031	17,671	
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	40,000	40,000	62,570	44,116	
1.613000.512	מזכירות אשל ונסיעות	200	200	185	431	
1.613000.532	סקודה הוצ' רכב 30-356-80	18,000	21,000	16,964	18,761	
1.613000.533	סקודה-ליסינג-30-356-80	40,000	40,000	39,160	41,335	
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	75,000	80,000	75,974	86,290	
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	71,000	83,000	70,956	86,016	
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	42,000	40,000	39,526	39,827	
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	22,000	22,000	22,045	21,192	
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתון	560,000	220,000	567,327	275,051	
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות	260,000	250,000	263,166	263,159	
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	16,000	16,000	17,107	16,207	
סה"כ 1.613 מזכירות		4,518,200	4,276,600	4,580,938	4,253,261	
1.614000.110	דובר שכר הסברה	292,000	292,000	288,316	287,523	
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	90,000	90,000	87,379	86,285	
1.614000.182	מיסים ועלויות	26,000	26,000	25,195	25,087	
1.614000.530	סקודה-הוצ' רכב 26-926-80	20,000	22,000	18,914	21,640	
1.614000.531	סקודה-ליסינג 26-926-80	40,000	40,000	39,160	39,937	
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	6,800	5,700	7,650	5,291	
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	250,000	250,000	463,726	251,336	
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	3,000	3,000	2,744	3,039	
1.614000.980	הוצ'אחרות הסברה	8,000	8,000	8,717	11,087	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	735,800	736,700	941,801	731,225	
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	350,000	350,000	343,620	341,800	
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	59,000	38,000	58,680	37,684	
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	48,000	50,000	47,368	48,203	
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	80,000	75,000	78,398	72,800	
1.615000.182	מיסים ועלויות	34,000	34,000	33,860	32,188	
1.615000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,100	12,000	10,860	11,982	
1.615000.520	משאבי אנוש-ספרות מקצועית	1,500	1,700	1,515		
1.615000.560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000	4,610	4,705	
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	1,100,000	850,000	996,070	677,316	
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	15,000	15,000	14,998	14,715	
	סה"כ 1.615 מנגנון	1,702,600	1,430,700	1,589,979	1,241,393	
1.616000.980	אוש והדרכה הוצאות שונות	30,000	30,000	35,109	46,319	
1.617000.110	שרות משפטי	497,000	450,000	488,410	437,967	
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	67,000	60,000	65,767	58,524	
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאליות	129,000	120,000	126,698	115,664	
1.617000.182	שרות משפטי-מיסים ועלויות	43,000	40,000	42,358	38,072	
1.617000.470	ש. משפטי-מכונות משרד והחזקתן	12,000	7,000	12,246	7,590	
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועיים	2,000	2,000	1,966	2,542	
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	2,300	2,300	2,248	2,248	
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	5,000	7,000	4,811	7,124	
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	250,000	250,000	391,542	609,661	
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	9,000	7,000	11,028	6,707	
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,016,300	945,300	1,147,074	1,286,099	
1.619000.980	הוצ'לכירות ברשו		300,000	322,179		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	11,476,550	11,592,100	12,158,103	11,633,828	
1.621000.110	משכורת ושכר משולבי	340,000	340,000	329,871	328,962	
1.621000.181	הפרשות סוציאליות	83,000	92,000	81,040	89,451	
1.621000.182	מיסים ועלויות	30,000	30,000	28,589	28,492	
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועית	1,500	1,500	1,212	1,212	
1.621000.523	דמי חבר בארגונים	1,600	1,500	1,600	1,500	
1.621000.530	טיוטה-הוצ' רכב 76-448-09	15,000	15,000	10,510	11,202	
1.621000.531	טיוטה-ליסינג 76-448-09	32,000	32,000	31,768	33,468	
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	5,300	5,300	6,161	5,210	
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	15,000	15,000	12,219	14,756	
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	9,000	9,000	8,906	8,944	
1.621200.750	תקציבים				10,009	
1.621300.110	משכורת ושכר משולבי	270,000	300,000	297,626	295,710	
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות				20	
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	44,000	38,000	41,217	42,374	
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	69,000	66,000	69,313	65,953	
1.621300.182	מיסים ועלויות	26,000	25,000	25,562	25,472	
1.621300.440	בטוח	1,600	2,800	1,550	2,743	
1.621300.470	מכונות משרד והחזקתן	35,000	21,000	37,572	23,891	
1.621300.542	הנהלת חשבונות-הוצ'פלאפון	1,600	1,600	1,463	1,601	
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	15,000	15,000	14,646	13,699	
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	167,000	155,000	166,615	160,184	
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	795,000	612,000	778,819	611,192	
	סה"כ 1.621 הגזברות	1,956,600	1,777,700	1,946,259	1,776,045	
1.623000.110	משכורת ושכר משולבי	350,000	332,000	308,445	324,792	
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות	8,000	8,000	8,181	7,407	
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	33,000	34,000	32,036	32,779	
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	66,000	65,000	62,735	63,346	
1.623000.182	מיסים ועלויות	29,000	29,000	26,413	27,535	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

1. הצעת תקציב: 2	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 3
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.623000.542	שומה וגביה-הוצ' פלאפון	3,800	3,800	3,747	5,800		
1.623000.560	שומה וגביה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	1,130	745		
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	300,000	306,000	299,402	268,437		
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	120,000	100,000	150,000	115,000		
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	2,750,000	2,200,000	2,921,779	2,183,482		
סה"כ 1.623 גבייה		3,660,800	3,078,800	3,813,868	3,029,323		
סה"כ 1.62 מינהל כספי		5,617,400	4,856,500	5,760,127	4,805,368		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	950,000	780,000	930,994	728,093		
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	210,000	120,000	293,937	122,743		
1.632000.860	הנחות מימון				12,692		
סה"כ 1.632 הוצאות מימון		210,000	120,000	293,937	135,435		
סה"כ 1.63 הוצאות מימון		1,160,000	900,000	1,224,931	863,528		
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	8,087,000	7,460,000	7,712,438	7,622,508		
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	1,763,000	1,520,000	1,712,184	1,800,911		
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	290,000	380,000	377,062	415,117		
סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר		10,140,000	9,360,000	9,801,684	9,838,536		
סה"כ 1.64 פרעון מלוות		10,140,000	9,360,000	9,801,684	9,838,536		
סה"כ 1.6 הנהלה כללית		28,393,950	26,708,600	28,944,845	27,141,260		
1.711000.110	משכורת ושכר משולב	272,000	176,000	192,746	173,972		
1.711000.130	שעות נוספות ותוספות	112,000	80,000	86,488	77,743		
1.711000.140	החזר הוצאות	32,000	26,000	31,382	25,335		
1.711000.181	הפרשות סוציאליות	80,000	48,000	56,312	45,542		
1.711000.182	מיסים ועלויות	31,000	22,000	23,428	20,885		
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	24,000	30,000	23,760	30,168		
1.711000.750	עבודות קבלניות	2,000	2,000	1,733	1,976		
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	3,000	3,000	3,004	3,008		
סה"כ 1.711 מנהל תברואה		556,000	387,000	418,853	378,629		
1.712200.110	משכורת קבועים	384,000	370,000	376,646	362,702		
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות	122,000	105,000	121,074	103,692		
1.712200.140	נקוי רחובות החזר הוצאות	52,000	55,000	51,544	54,879		
1.712200.181	הפרשות סוציאליות	106,000	96,000	103,551	93,541		
1.712200.182	מיסים ועלויות	42,000	40,000	41,384	39,134		
1.712200.530	אופנוע 96-677-53 ולדימיר פירגר	12,000	12,000	15,240	11,167		
1.712200.531	ביוביט 94-795-15	3,000	1,500	9,252	1,412		
1.712200.532	אופנוע תברואה 26-380-102	14,000	14,000	20,203	15,610		
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	3,000	2,500	2,932	2,591		
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלניו	8,250,000	8,000,000	10,142,798	8,159,343		
1.712300.110	משכורת ושכר משולב	1,424,000	1,350,000	1,396,477	1,312,302		
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות	262,000	170,000	262,087	164,259		
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	350,000	315,000	345,383	306,725		
1.712300.182	מיסים ועלויות	128,000	115,000	125,034	111,194		
1.712300.530	עגלה נגררת-9345561	60,000	53,000	61,392	60,158		
1.712300.531	עגלה סבוב מכולות 66690	2,500	2,000	2,726	2,494		
1.712300.532	טרקטור 3513758/9048561	100,000	150,000	93,657	142,371		
1.712300.533	דחסן 83-590-53	170,000	171,000	171,241	179,771		
1.712300.537	משאית גזם-11-196-39	125,000	150,000	123,996	19,435		
1.712300.538	וולבו 54018-00 ר			199			
1.712300.539	דחסן 43-035-30	220,000	200,000	220,877	223,304		
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא	16,000	15,000	15,477	14,965		
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וציו	60,000	60,000	60,619	59,987		
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבל	8,200,000	7,800,000	8,534,672	8,732,237		
סה"כ 1.712 שירותי ניקיון		20,105,500	19,247,000	22,298,461	20,173,273		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	95,000	84,000	92,859	42,573	
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	6,000	4,000	6,602	3,100	
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הו	22,000	25,000	20,936	15,451	
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	30,000	25,000	29,117	13,311	
1.713200.182	מיסים ועלויות	10,000	10,000	9,077	4,596	
1.713200.542	פקוח תברואי הוצ'פלאפון	2,500	2,500	2,291	2,542	
1.713200.570	פיקוח תברואי-הוצ' מיכון				7,120	
1.713300.980	פקוח על עסקים	4,500	4,500	4,478	4,428	
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	170,000	155,000	165,360	93,121	
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	520,000	400,000	476,512	393,331	
1.714200.980	ש.וטרינרי עיקור				72,000	
	חתולים-הוצ'שונות					
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	520,000	400,000	476,512	465,331	
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	139,000	133,000	135,720	131,610	
	סה"כ 1.71 תברואה	21,490,500	20,322,000	23,494,906	21,241,964	
1.722000.110	משכ.משמר אזרחי			-104		
1.722000.181	הוצ.סוצ.משמר אזרחי			-61		
1.722000.182	מיסים ועלויות משמר אזרחי			-8		
1.722200.110	שכר-שמירה	541,400	700,000	704,535	688,617	
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	120,000	120,000	125,121	123,616	
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב	29,000	30,000	28,269	28,476	
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	200,000	205,000	213,693	198,079	
1.722200.182	שמירה-מיסים	61,000	65,000	64,909	63,437	
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ	60,000	55,000	63,571	68,382	
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ	17,000	10,000	17,506	9,932	
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	4,000	4,000	4,720	3,107	
1.722200.530	שמירה-רכב 25-460-302	82,000	110,000	83,346	104,610	
1.722200.531	רכב פיקוח-102-460-25	67,000	64,000	67,651	37,185	
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ' תקשורת	1,400	1,500	1,380	1,486	
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ' טלפון	300	300	301	301	
1.722200.542	שיטור קהילתי הוצ' פלאפון		1,800	764	1,769	
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	702	1,339	
1.722200.750	שטור קהילתי-ע.קבלניות	2,000	10,000		15,490	
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ' שונות	2,000	2,000	2,044	1,735	
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	1,189,100	1,380,600	1,378,339	1,347,561	
1.723000.110	משכורת הגא	101,600	76,000	18,103	73,385	
1.723000.181	הפרשות סוציאליות		20,000	4,867	19,596	
1.723000.182	מיסים ועלויות		6,000	1,366	5,535	
1.723000.420	הג"א-אחזקת מקלטים	115,000				
1.723000.421	תיקוני בניין ציוד	1,000	1,000	998	12	
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	35,000	40,000	34,801	40,064	
1.723000.432	הגא הוצ' מים	3,000	3,000	4,864	2,827	
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	10,000	45,000	44,902	2,400	
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	700	600	751	602	
1.723000.542	הגא הוצ' פלאפון	1,400	1,600	1,463	1,601	
1.723000.750	הקמת הגדלה התקנת מתקנים	3,000	3,000	3,438	178	
1.723000.811	השתתפות כלל ארצית	268,000	242,000	268,704	241,762	
1.723000.930	הגא-רכישת ציוד	158,400	10,000	100,794	9,908	
	סה"כ 1.723 הגא	697,100	448,200	485,051	397,870	
1.724000.830	כבוי אש הש.בא.ערים		5,000		716,308	
1.724000.980	כבוי אש-הוצ' שונות				5,045	
	סה"כ 1.724 כבוי אש		5,000		721,353	
1.726100.570	מלח הוצ' מיכון ועיבוד	6,600		6,599	6,600	
1.726100.980	מלח הוצ' שונות	1,500	1,500	1,555	1,340	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	8,100	1,500	8,154	7,940		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	1,894,300	1,835,300	1,871,544	2,474,724		
1.731000.110	משכורת ושכר משולבי	792,000	890,000	910,178	853,621		
1.731000.130	שעות נוספות ותוספות	27,000	22,000	19,677	22,363		
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החזר	106,000	92,000	86,900	88,259		
	הוצ						
1.731000.181	הוצאות סוציאליות	256,000	235,000	235,351	229,860		
1.731000.182	מיסים ועלויות	85,000	80,000	80,228	77,122		
1.731000.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,300	7,000	4,808	5,674		
1.731000.522	מהנדס הרשות ספרות		2,600				
	מקצועית						
1.731000.523	מהנדס הרשות דמי		1,000				
1.731000.530	טיוטה-הוצ'רכב 33-152-502	22,000	23,000	20,996	22,124		
1.731000.531	טיוטה-ליסינג 33-152-502	40,000	40,000	39,207	38,410		
1.731000.532	טיוטה-66-369-86	15,000		13,053			
1.731000.540	מהנדס הרשות הוצ' תקשורת	2,500	3,000	2,591	4,028		
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	7,500	7,300	8,507	7,670		
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות	13,000	15,000	12,752	14,882		
	משרדיו						
1.731000.750	עבודות קבלניות	176,000	100,000	418,476	107,141		
1.731000.751	עב.קבלניות-תחזוק	115,000	100,000	109,540	110,337		
1.731000.850	השת'בוועדה לתכנון ובניה	1,200,000	1,200,000	1,040,610			
1.731000.980	מהנדס הרשות הוצאות שונות	14,000	9,000	15,890	9,173		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	2,876,300	2,826,900	3,018,764	1,590,664		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	2,876,300	2,826,900	3,018,764	1,590,664		
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר	553,000	400,000	87,349			
1.740000.511	התחדשות עירונית-כיבוד	20,000					
1.740000.521	התמקצעות	50,000					
	ארגונית-התחדשות עירונית						
1.740000.560	התחדשות עירונית-הוצ' משרד	156,000	50,000	602			
1.740000.750	התחדשות עירונית-עב'קבלניות	300,000	180,000	41,418			
1.740000.950	התחדשות עירונית-תכנון	360,000	250,000	468,000	60,840		
	כלכלי ואסטרטגי						
1.740000.980	התחדשות עירונית-הוצ'שונות	180,000	120,000	32,945	16,218		
	סה"כ 1.740	1,619,000	1,000,000	630,314	77,058		
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	1,863,000	2,400,000	2,232,620	2,342,423		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	484,000	450,000	484,065	460,239		
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החזר	53,000	80,000	61,540	75,290		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	597,000	615,000	608,418	595,330		
1.741000.182	מיסים ועלויות	204,000	225,000	209,280	215,948		
1.741000.320	מ' נכסים-פיצויים			35,008			
1.741000.431	מ' נכסים הוצ' חשמל	47,000	40,000	47,201	39,962		
1.741000.432	מ' נכסים הוצ' מים	22,000	25,000	22,765	47,995		
1.741000.433	מ' נכסים חומרי ניקוי	20,000	20,000	20,728	14,592		
1.741000.440	מ' נכסים צבוריים בטוח	24,000	36,000	23,990	36,965		
1.741000.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000	5,400	4,977	5,460		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	30,000	30,000	47,841	30,161		
1.741000.530	ביובית-15-795-94	6,500	12,000	5,092	12,266		
1.741000.531	עגלת בניו-76-270-93	56,000	70,000	56,811	39,536		
1.741000.532	ניסן נבארה 31-984-99	26,000	26,000	29,233	25,373		
1.741000.533	טנדר איסוזו 61-582-85		50,000	26,086	49,866		
1.741000.534	טרקטור 160-154	95,000	100,000	93,755	100,450		
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים	50,000	50,000	52,554	55,473		
1.741000.536	סקודה-301-82-371	43,000	47,000	49,346	24,062		
1.741000.537	איסוזו-361-767-68	31,000	28,000	31,679	27,256		
1.741000.538	פיאגיו פורטר 67-636-74	39,000	50,000	47,316	49,330		
1.741000.539	פיאגיו פורטר 78-922-82	33,000	33,000	31,406	34,294		
1.741000.540	הוצאות תקשורת	3,700	2,000	7,329	2,423		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 2	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	25,000	25,000	24,459	20,586		
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	19,100	20,000	18,458	20,020		
1.741000.560	מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	36,000	36,000	36,046	36,017		
1.741000.570	מ' נכסים צבוריים מיכון וע	3,800		3,886	19,270		
1.741000.720	מ' נכסים צבוריים חומרים	400,000	400,000	661,696	703,904		
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	21,000	21,000	15,502	20,948		
1.741000.750	מ' נכסים צבוריים עב'קבלני	98,000	98,000	96,754	43,487		
1.741000.751	שמירה בחניון רכבים וברחבי העיר	175,000		235,805			
1.741000.980	מ' נכסים צבוריים הוצ' שונ	6,000	6,000	6,051	5,974		
	סה"כ מנהל נכסים ציבוריים	4,516,100	5,000,400	5,327,697	5,154,900		
1.742000.530	סקודה 366-22-601	26,000	20,000	25,781	20,639		
1.742000.531	סקודה- ליסינג 366-22-601	39,000	42,000	43,494	35,294		
1.742000.532	עגלה-818-57-94	1,100	1,600	1,135	1,617		
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	4,100	4,000	6,382	4,521		
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	40,000	40,000	44,747	39,144		
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	8,000	8,000	8,008	7,992		
1.742000.750	דרכים ומדרכות עב' קבלניות	40,000	40,000	39,998	83,336		
	סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	158,200	155,600	169,545	192,543		
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	292,000	282,000	286,870	274,861		
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות	53,000	30,000	52,554	34,610		
1.743000.140	חשמל החזר רכב	58,000	65,000	57,743	61,518		
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	68,000	62,000	66,741	60,400		
1.743000.182	מיסים ועלויות	31,000	29,000	29,936	27,957		
1.743000.431	תאורת רחובות-חשמל	1,083,000					
1.743000.530	משאית מנוף ישנה 70-725-57	40,000	45,000	42,239	45,075		
1.743000.531	פיאגיו 74-589-67	31,000	30,000	31,193	28,799		
1.743000.532	נגרר לגנטור 69-550-15	2,000	7,000	1,889	5,713		
1.743000.533	משאית מנוף חשמל-36022301	30,000		32,022			
1.743000.534	רנו קנגו דיזל-87-241-31	20,000		9,173			
1.743000.535	רנו קנגו דיזל-20-711-33	20,000		10,101			
1.743000.536	רנו קנגו דיזל-18-936-33	20,000		18,384			
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	4,200	4,400	4,083	4,436		
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	100,000	100,000	107,700	101,670		
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	5,000	5,000	4,855	4,998		
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	50,000	50,000	49,944	49,837		
1.743000.760	תאורת רחובות חשמל		1,000,000	1,335,190	1,236,327		
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	5,000	5,000	4,985	4,953		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,912,200	1,714,400	2,145,602	1,941,154		
1.744000.530	מלגזה 14-719-14	4,000		4,301			
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	5,000	5,000	4,971	4,983		
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	30,000	30,000	29,998	28,885		
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	12,000	12,000	14,286	11,922		
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	51,000	47,000	53,556	45,790		
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	353,500	313,800	313,832	306,805		
1.746000.110	משכורת ושכר משולבי	487,000	550,000	513,031	541,191		
1.746000.130	שעות נוספות ותוספות	51,000	50,000	54,078	49,784		
1.746000.140	גנים ונטיעות החזר הוצאות	25,000	26,000	24,648	26,440		
1.746000.181	הוצאות סוציאליות	88,000	95,000	92,479	93,395		
1.746000.182	מיסים ועלויות	42,000	48,000	44,684	46,310		
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	200	500	186	252		
1.746000.432	מים-גינות	2,100,000	2,000,000	2,556,951	2,337,311		
1.746000.535	מכסחת דשא 65-102-89	20,000	17,000	26,416	16,598		
1.746000.536	מחפרון 10-349-82	18,000	25,000	17,710	31,331		
1.746000.541	גינות הוצ' טלפון	2,500	3,000	2,441	4,800		
1.746000.542	גינות הוצ' פלאפון	4,300	4,500	4,117	4,477		
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	200,000	200,000	205,752	191,341		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	55,000	55,000	57,794	55,024		
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	1,300,000	1,250,000	1,375,878	1,212,105		
1.746000.980	גנים ונטיעות הוצ' שונות	20,000	20,000	19,874	20,383		
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	4,413,000	4,344,000	4,996,039	4,630,742		
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	1,145,000	750,000	1,119,958	691,793		
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	632,000	450,000	619,885	335,291		
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	10,000	10,000	9,333	8,268		
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	384,000	240,000	376,414	227,745		
1.747200.182	מיסים ועלויות	134,000	100,000	131,355	80,136		
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	52,000	45,000	52,395	48,650		
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	19,600	40,000	19,645	54,910		
1.747200.433	חופי רחצה חומרי ניקוי	10,000	10,000	10,014	9,950		
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	26,500	45,000	26,498	45,210		
1.747200.531	טרקטורון 83-825-34	15,000	15,000	26,459	14,616		
1.747200.532	טרקטור 149-730-02	21,000	21,000	20,447	23,888		
1.747200.533	אופנוע ים-59917	2,000	2,000	1,959	907		
1.747200.541	חופי רחצה הוצ' תקשורת-טל'	2,100	1,500	2,104	1,398		
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	4,200	4,600	4,029	3,481		
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	15,000	15,000	16,981	15,321		
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	14,022	10,001		
1.747200.750	חופי רחצה עב' קבלניות	280,000	250,000	436,060	332,466		
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	15,000	15,000	19,714	17,425		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	2,777,400	2,024,100	2,907,272	1,921,456		
1.749000.110	שכר רכש ואספקה	372,000	364,000	364,380	354,095		
1.749000.130	שעות נוספות	17,000	17,000	16,444	15,582		
1.749000.140	החזר הוצאות רכב	55,000	58,000	54,011	56,228		
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	68,000	63,000	66,540	61,456		
1.749000.182	מיסים ועלויות	34,000	33,000	33,075	32,131		
	סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים	546,000	535,000	534,450	519,492		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	16,346,400	15,134,300	17,078,307	14,789,940		
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	570,000	800,000	910,105	499,549		
1.752000.980	חגיגות וטכסים אחרים הוצאו	500,000	600,000	1,136,891	1,041,956		
1.752000.981	אירועי קץ הוצאות שונות	380,000	80,000	206,614	131,205		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	880,000	680,000	1,343,505	1,173,161		
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	35,000	70,000	9,412	40,059		
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים וארועים	1,485,000	1,550,000	2,263,022	1,712,769		
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	313,000	135,000	234,091	121,912		
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות	41,000	18,000	36,262	19,856		
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	72,000	43,000	57,639	39,747		
1.761000.182	מיסים ועלויות	26,000	12,000	20,343	10,831		
1.761000.530	סקודה 34-886-601	26,000	23,000	27,356	23,069		
1.761000.531	ליסינג 34-886-601	42,000	38,000	42,096	34,916		
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	12,800	16,000	12,500	19,027		
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	39,000	35,000	39,003	37,919		
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	5,800	6,400	5,597	4,906		
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	3,000	3,000	2,204	3,028		
1.761000.570	מוקד-מיכון	650		648	4,702		
1.761000.750	מוקד-עבודות קבלניות	36,000					
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	3,000	10,000	33,509	9,712		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	620,250	339,400	511,248	329,625		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	815,000	815,000	963,373	830,806		
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי	340,000	260,000	340,726	251,885		
1.762000.812	עמיתים-רווחה	145,000	140,000	145,958	142,366		
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	1,300,000	1,215,000	1,450,057	1,225,057		
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	130,000	120,000	130,598	115,915		
1.764000.140	אג'לתרבות	25,000	20,000	25,574	18,592		
1.764000.181	הדיור-החז'הוצאות	37,000	33,000	35,724	31,871		
1.764000.182	תרבות הדיור-הפרשות סוציאליות	12,000	11,000	11,806	10,177		
1.764000.540	תרבות הדיור-מסים ועלויות	300	300	324	288		
1.764000.541	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת	5,000	5,300	5,045	5,421		
1.764000.542	אג'לתרבות הדיור-טלפון	1,100	1,100	1,096	1,096		
1.764000.980	תרבות הדיור-פלאפון	9,000	9,000	10,699	8,877		
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	219,400	199,700	220,866	192,237		
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	96,000	100,000	95,700	100,280		
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	800,000	600,000	1,264,173	1,387,380		
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	8,500	7,000	8,752	6,203		
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	4,000	30,000	3,930	30,555		
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בזק	350	350	359	360		
1.769000.980	יד לבנים-הוצאות שונות	500	500	770	654		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	13,350	37,850	13,811	37,772		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	3,049,000	2,491,950	3,555,855	3,272,351		
1.781000.110	פיקוח שכר	370,000	200,000	360,634	209,926		
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	150,000	125,000	159,390	124,375		
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	20,000	21,000	19,544	19,475		
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	127,000	82,000	125,161	80,912		
1.781000.182	מיסים ועלויות	41,000	28,000	40,654	26,670		
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	5,000	5,300	4,302	5,181		
1.781000.530	אופנוע 52-929-78 של מח' פיקוח	17,500	10,000	18,082	14,370		
1.781000.532	מיצובישי-השכרה		3,400		17,228		
1.781000.533	קטנוע 93-565-60				3,312		
1.781000.542	פקוח הוצ' פלאפון	16,700	15,500	16,166	15,559		
1.781000.570	פקחים-הוצ' מיכון	43,000	42,000	42,846	28,978		
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות	300,000	340,000	394,512	343,479		
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	52,000	52,000	61,374	52,966		
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	50,000	15,000	15,114	15,050		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	1,192,200	939,200	1,257,779	957,481		
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	1,192,200	939,200	1,257,779	957,481		
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	48,333,700	45,099,650	52,540,177	46,039,893		
1.811000.110	משכורת ושכר משולבי	1,056,000	880,000	1,246,730	805,037		
1.811000.130	שעות נוספות ועלויות	26,000	70,000	25,616	89,580		
1.811000.140	מינהל החינוך החזר הוצאות	55,000	38,000	54,707	36,646		
1.811000.181	הוצאות סוציאליות	235,000	192,000	251,599	166,006		
1.811000.182	מיסים ועלויות	95,000	75,000	104,662	72,987		
1.811000.422	בדק בית-מוסדות חינוך	113,000	102,000	81,880	102,093		
1.811000.433	מחלקת חינוך חומרי ניקוי	2,000	2,000	1,661	1,379		
1.811000.440	חינוך- ביטוח	12,000	20,000	11,977	20,512		
1.811000.470	מכונות משרד ואחזקתן	7,800	7,300	6,857	7,167		
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	7,000	7,000	9,442	8,795		
1.811000.532	סקודה 371-82-901	20,000	13,000	20,082	13,663		
1.811000.533	סקודה-ליסינג- 371-82-901	39,000	42,000	37,817	35,294		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.811000.540	מ' החינוך הוצאות	1,000	1,000	784			
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	10,000	11,800	9,957	5,707		
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	21,000	20,000	20,540	20,580		
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	7,000	7,000	6,025	7,764		
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד	50,000	42,000	49,971	57,090		
1.811000.750	מ' החינוך עבודות קבלניות	100,000	150,000	334,609	150,800		
1.811000.780	מילגות לפולין				2,700		
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות	120,000	170,000	339,370	267,788		
1.811100.110	מגשר קווקזים שכר		70,000	55,421	79,162		
1.811100.130	מגשר קווקזי-שעות נוספות		8,000	13,098	14,111		
1.811100.181	מגשר קווקזי הפרשות סוציאל		16,000	17,258	19,556		
1.811100.182	מגשר קווקזי מסים ועלויות		5,000	5,165	7,040		
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	650,000	640,000	676,994	592,996		
1.811101.780	בטחון קהילתי(עיר ללא אלימות)	783,450	337,700	340,771	411,030		
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		3,410,250	2,926,800	3,722,209	2,996,267		
1.812200.110	משכורת ושכר משולבי	3,130,000	3,050,000	3,021,051	2,971,557		
1.812200.130	שעות נוספות ותוספות	100,000	80,000	183,720	106,106		
1.812200.181	הוצאות סוציאליות	694,000	700,000	680,538	663,140		
1.812200.182	מיסים ועלויות	247,000	240,000	242,238	232,021		
1.812200.320	פיצויים			45,256			
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	6,000	6,000	6,144	7,506		
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	130,000	95,000	129,043	102,657		
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	50,000	45,000	50,407	53,757		
1.812200.433	גני חובה חומרי ניקוי	6,000	6,000	6,228	6,000		
1.812200.440	גני חובה ביטוח	49,000	46,000	49,764	46,204		
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	3,500	3,500	4,502	4,080		
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	1,000	1,000	998	868		
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	11,700	13,700	11,739	13,064		
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	14,000	13,000	14,350	15,162		
1.812200.710	גני חובה הסעות והובלות	7,000	7,000		6,750		
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	110,000	110,000	136,195	116,364		
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,000	10,000	10,000	9,807		
1.812200.750	גני חובה עבודות קבלניות	15,000	15,000	16,756	14,130		
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	394,000	390,000	393,838	394,252		
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	47,000	45,000	44,963	41,346		
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	180,000	200,000	211,367	207,539		
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	2,973,000	1,810,000	2,344,634	568,791		
1.812201.181	צהרונים-תוכנית ניצנים-הפרשות סוציאליות	600,000	250,000	469,890	99,506		
1.812201.182	צהרונים-תוכנית ניצנים-מיסים ועלויות	227,000	160,000	178,374	43,363		
1.812201.780	צהרונים בגנים	860,000	300,000	857,142	382,608		
1.812202.110	בית ספר של החגים-שכר	780,000		763,953			
1.812202.780	בית ספר של החגים-הוצ'שונות	100,000		123,401			
1.812203.110	קיטנות-גנ"י ובי"ס בחופש הגדול	211,000		207,301			
1.812300.110	משכורת ושכר משולבי	3,180,000	3,750,000	3,900,811	3,669,477		
1.812300.130	שעות נוספות ותוספות	217,000	60,000	214,799	65,397		
1.812300.181	הוצאות סוציאליות	950,000	940,000	931,149	802,722		
1.812300.182	מיסים ועלויות	317,000	325,000	311,193	281,279		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,000	3,000	2,984	4,499		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	120,000	90,000	121,551	98,544		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	50,000	25,000	50,407	33,101		
1.812300.433	גני ט' חובה ח.ניקוי	6,000	6,000	5,116	5,734		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	47,000	57,000	46,863	57,266		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	3,000	3,000	3,023	2,025		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	11,700	13,700	11,599	13,064		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	14,000	13,000	14,350	13,172		
1.812300.710	גני ט'חובה הסעות והובלות	2,000	2,000		750		
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	85,000	100,000	84,184	96,261		
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	6,000	6,000	6,195	5,670		
1.812300.750	גני ט' חובה עב' קבלניות	10,000	10,000	9,784	9,837		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	8,200,000	8,300,000	7,383,832	8,188,376		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	200,000	200,000	270,923	205,270		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב וגן תבור	66,000	72,000	68,810	49,907		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		24,443,900	21,571,900	23,641,365	19,708,929		
1.813200.110	משכורת ושכר משולבי	2,170,000	2,530,000	2,518,231	2,463,475		
1.813200.130	שעות נוספות ותוספות	20,000	7,000	19,880	10,206		
1.813200.140	החזר הוצאות רכב	46,000	46,000	45,098	43,751		
1.813200.181	הוצאות סוציאליות	493,000	460,000	483,960	438,276		
1.813200.182	מיסים ועלויות	198,000	195,000	194,744	189,811		
1.813200.750	עבודות קבלניות-עוזרי חינוך	210,000					
1.813200.810	אגרת ת.חוץ-חינוך מיוחד	1,350,000	1,350,000	1,464,002	1,423,785		
1.813200.820	פרויקט ינשופים-קדימה מדע	124,000					
1.813200.980	בתים יסודיים הוצאות שונו	300,000	250,000	524,336	400,705		
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	90,000	90,000	86,932	86,978		
1.813201.440	אורים בטוח	28,000	40,000	27,690	40,137		
1.813201.542	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון	650	650		660		
1.813201.721	ביס למנהיגות-אורים	15,827					
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות	110,000	140,000	103,809	141,732		
1.813201.810	אורים-סל תלמיד ב	240,670	233,400	233,400	229,770		
1.813201.983	רכישת ספרים בהשאלה-אורים	106,000	92,000	106,721	91,728		
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	57,000	50,000	57,709	56,200		
1.813202.440	אמירים בטוח	28,000	39,000	27,127	39,374		
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,500	1,500	1,322	1,432		
1.813202.721	ביס למנהיגות-אמירים	6,964					
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות	140,000	130,000	141,976	141,211		
1.813202.810	אמירים-סל תלמיד	235,510	218,300	219,013	218,585		
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	175,000	200,000	189,847	206,810		
1.813202.983	רכישת ספרים להשאלה-אמירים	100,000	90,000	99,571	83,394		
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	80,000	55,000	80,770	83,030		
1.813203.440	ימית בטוח	24,000	34,000	23,321	34,408		
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,400	1,400	1,322	1,432		
1.813203.721	ביס למנהיגות-ימית	10,129					
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות	144,000	166,000	147,620	171,573		
1.813203.810	ימית-סל תלמיד בת	208,700	180,000	182,323	208,613		
1.813203.983	רכישת ספרים להשאלה-ימית	71,000	79,000	70,777	79,270		
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	146,700	113,000	143,566	135,543		
1.813204.440	סביונים בטוח	32,000	43,000	31,757	43,882		
1.813204.542	סביונים הוצ' תקשורת-פלא'	1,400	1,400	1,267	1,432		
1.813204.721	ביס למנהיגות-סביונים	19,626					
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות	241,000	230,000	247,211	247,554		
1.813204.810	סביונים-סל תלמיד	317,380	284,800	284,841	278,550		
1.813204.983	סביונים רכישת ספרים להשאלה	108,000	103,000	107,455	103,032		
1.813205.431	בראשית הוצ' חשמל	42,000	45,000	60,882	51,107		
1.813205.440	בראשית בטוח	16,000	25,000	16,272	25,849		
1.813205.542	בראשית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,400	1,400	1,322	1,432		
1.813205.721	ביס למנהיגות-בראשית	2,532					
1.813205.750	בראשית-עבודות קבלניות	3,000	5,000	4,328	8,588		
1.813205.810	בראשית-סל תלמיד	50,000	77,600	77,600	65,860		
1.813205.812	בראשית-השתתפות בהזנה	40,000	72,000	66,107	69,744		
1.813205.983	רכישת ספרים להשאלה-בראשית	25,000	39,000	37,361	38,364		
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	81,000	70,000	79,358	85,724		
1.813206.440	עלומים בטוח	26,000	38,000	25,819	38,132		
1.813206.542	עלומים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,900	1,900	1,799	1,938		
1.813206.721	ביס למנהיגות-עלומים	9,496					
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות	235,000	200,000	234,606	156,257		
1.813206.810	עלומים-סל תלמיד	248,750	239,600	240,271	249,120		
1.813206.983	רכישת ספרים להשאלה-עלומים	84,000	90,000	83,220	89,880		
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	95,000	95,000	94,814	105,111		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.813209.440	אלמוגים בטוח	29,000	41,000	28,989	41,514		
1.813209.721	ביס למנהיגות-אלמוגים	9,497					
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	254,000	244,000	259,234	254,488		
1.813209.810	אלמוגים-סל תלמיד	272,000	250,000	250,565	258,550		
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	300,000	300,000	324,964	301,396		
1.813209.983	רכישת ספרים	108,000	93,000	108,140	93,108		
	להשאלה-אלמוגים						
1.813211.110	צליל-ים משכורת ושכר משולב			2,796			
1.813211.130	צליל-ים שעות נוספות ותוספות			552			
1.813211.181	צליל-ים הוצאות סוציאליות			194			
1.813211.182	צליל-ים מסים ועלויות			251			
1.813212.420	מרכז למידה תחזוקת מבנים				1,149		
1.813212.541	מרכז למידה הוצ' טלפון	6,700	5,900	6,721	6,205		
1.813212.720	מרכז למידה חומרי לימוד	45,000	45,000	45,000	60,000		
1.813212.750	עבודות קבלניות-מרכז למידה				892		
1.813212.980	מרכז למידה-הוצ' שונות	4,000	4,000	2,522	770		
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	62,000	47,000	60,882	51,107		
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	24,000	36,000	23,483	35,975		
1.813213.721	ביס למנהיגות-או	10,129					
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	186,000	179,000	189,762	186,456		
1.813213.810	אור אבנר-סל תלמי	183,500	215,000	215,000	223,680		
1.813213.812	אור אבנר-השתת' בהזנה	140,000	180,000	156,249	182,927		
1.813213.983	אור אבנר-רכישת ספרים	76,000	53,000	76,452	52,978		
	להשאלה						
1.813300.110	סייעות חינוך מיו	3,705,000	2,950,000	3,356,615	2,747,671		
1.813300.181	סייעות שכר	818,000	670,000	776,201	594,576		
1.813300.182	מיסים ועלויות	260,000	230,000	254,140	207,942		
1.813311.110	צליל-ים משכורת ו	2,500,000	2,200,000	2,440,299	2,190,660		
1.813311.130	צליל-ים שעות נוס	95,000	95,000	239,343	146,248		
1.813311.181	צליל-ים הוצאות ס	650,000	550,000	641,935	523,653		
1.813311.182	צליל-ים מסים ועל	203,000	170,000	202,851	176,171		
1.813311.431	בי"ס צליל-ים-חשמל	55,000	40,000	53,326	19,388		
1.813311.432	"ביי"ס צליל ים הוצ' מים "	32,000	26,000	32,509	25,747		
1.813311.433	"ביי"ס צליל ים חומרי ניקוי "	6,000	6,000	6,080	6,000		
1.813311.440	"ביי"ס צליל ים ביטוח	3,300	4,300	3,225	4,373		
	תלמידי"						
1.813311.540	"ביי"ס צליל ים הוצ' תקשורת	5,500	2,600	5,510	3,060		
	"						
1.813311.570	"ביי"ס צליל ים הוצ' מיכון "				1,755		
1.813311.720	"ביי"ס צליל ים חומרים "	21,000	21,000	21,000	15,600		
1.813311.750	"ביי"ס צליל ים עבודות קבלני"	208,000	138,000	210,500	152,233		
1.813311.812	"ביי"ס צליל ים השתת' בהזנה	270,000	190,000	282,015	227,500		
	"						
1.813311.980	"ביי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	50,000	40,000	58,708	64,478		
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי	6,000	5,000	6,190	3,778		
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון	1,800	2,100	1,819	2,007		
1.813600.110	משכורת מועדוניות	500,000	500,000	483,313	483,497		
1.813600.130	שעות נוספות	4,000	4,000	4,341	3,669		
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	112,000	112,000	112,031	109,432		
1.813600.182	מיסים ועלויות	37,000	38,000	36,806	36,726		
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	26,000	26,000	27,919	26,620		
1.813600.433	מועדוניות חומרי ניקוי	1,500	1,500	911			
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	1,100	1,300	1,048	1,193		
1.813600.720	חומרים למועדוניות	20,000	20,000	27,460	27,510		
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות	120,000	110,000	122,934	120,449		
1.813600.930	מועדוניות-רכישת ציוד	15,000	15,000	15,004	14,987		
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	26,000	10,000	10,037	9,664		
סה"כ 1.813 חינוך יסודי		20,073,910	18,323,650	20,077,183	18,381,227		
1.814200.110	חטב רודמן-משכ'	1,005,000	820,000	972,562	768,559		
1.814200.140	רודמן חב החזר ה	2,000	2,000	1,620	1,620		
1.814200.181	הוצאות סוציאליות	166,000	126,000	160,932	123,896		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 3	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח : שברה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.814200.182	מיסים ועלויות	76,000	60,000	73,494	58,048		
1.814200.420	חטב רודמן-תקונים	10,000	15,000	9,915	23,563		
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	122,000	90,000	128,026	133,265		
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	38,000	25,000	38,848	22,915		
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	6,200	6,200	6,200	6,200		
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	55,000	76,000	54,603	76,732		
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	22,000	25,000	22,272	23,904		
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	3,500	3,500	3,362	3,339		
1.814200.570	חטב רודמן-מיכון	11,000		10,502	23,305		
1.814200.720	חטב רודמן-חמרי לימוד	80,000	80,000	80,000			
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות	488,000	360,000	491,182	459,787		
1.814200.980	רודמן חב הוצ' שונות	44,000	50,000	43,456	65,673		
1.814202.110	תל"ם חט"ב רודמן שכר	52,000	80,000	50,396	32,018		
1.814202.181	תל"ם פרויקט רודמן	9,000	10,000	8,399	5,650		
1.814202.182	תל"ם פרויקט רודמן	4,000	6,000	3,780	2,401		
1.814300.110	רבין חטב שכר	675,000	820,000	721,042	847,819		
1.814300.130	שעות נוספות	32,000	18,000	32,187	18,653		
1.814300.140	החזר הוצ' רכב	42,000	34,000	41,840	33,740		
1.814300.181	הוצאות סוציאליות	116,000	126,000	120,758	125,424		
1.814300.182	מיסים ועלויות	56,000	67,000	60,002	67,914		
1.814300.542	חטב רבין הוצ' פלאפון	3,500	3,500	3,490	3,542		
1.814300.980	הוצאות שונות			361			
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים		3,118,200	2,903,200	3,139,229	2,927,967		
1.815000.810	הוצאות מתרומות			1,000			
1.815710.110	חע לוינסון	390,000	465,000	411,729	470,857		
1.815710.130	חע לוינסון רכב לפקידים נ	12,000	12,000	12,280	9,335		
1.815710.140	החזר הוצ' רכב	1,700	1,600	1,620	1,620		
1.815710.181	הוצאות סוציאליות	82,300	82,400	80,625	80,283		
1.815710.182	מיסים ועלויות	33,000	36,000	32,380	36,325		
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	1,500	1,600	1,463	1,601		
1.815710.570	חע לוינסון מיכון ועיבוד				6,348		
1.815710.980	חע לוינסון הוצ' שונות				1,286		
1.815720.110	חע רודמן				5,471		
1.815720.181	הוצאות סוציאליות				244		
1.815720.182	מיסים ועלויות				410		
1.815720.320	רודמן פיצויים				21,076		
1.815720.542	חע רודמן הוצ' פלאפון			550	110		
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל	43,000	45,000	44,181	44,159		
1.815721.432	קמפוס המדע-הוצ' מים	16,000	5,000	16,022	17,589		
1.815721.540	קמפוס המדע-הוצ' טלפון	3,500	3,500	3,475	3,426		
1.815721.750	קמפוס המדע-עבודות קבלניות	19,000		12,274	6,048		
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות	2,100		2,106			
1.815730.110	ביס רבין חטע	720,000	730,000	704,223	729,333		
1.815730.140	רבין רכב	20,000	10,000	21,252	13,960		
1.815730.181	רבין חטע הפרשות סוציאליו	115,000	115,000	114,424	115,359		
1.815730.182	רבין חטע מסים ועלויות	55,000	57,000	54,628	55,948		
1.815730.320	פיצויים רבין				116,225		
1.815730.542	חע רבין הוצ' פלאפון	4,000	3,700	5,689	5,720		
1.815730.570	רבין חע מיכון ואוטומציה				9,588		
1.815730.980	ח"ע רבין הוצאות אחרות				61,043		
סה"כ 1.815 חינוך על יסודי		1,518,100	1,567,800	1,519,921	1,813,364		
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	200,000	180,000	176,790	169,950		
1.817100.110	קבטים השכר הקובע	179,000	135,000	168,351	131,281		
1.817100.130	שעות נוספות ותוספות	62,000	60,000	61,916	56,896		
1.817100.140	אחזקת רכב לפקידים נדרשים	28,000	26,000	29,579	27,147		
1.817100.181	הוצאות סוציאליות	47,000	34,000	44,106	32,962		
1.817100.182	מיסים ועלויות	20,000	17,000	19,551	16,175		
1.817100.530	טיוטה-331-52-602	60,000	19,000	59,759	21,492		
1.817100.531	עגלת חרום-97-945-72	1,200	1,000	1,203	1,163		
1.817100.532	עגלת חרום 95-504-75	2,700	1,300	2,762	1,777		
1.817100.533	עגלת חירום 93-270-76	1,000	1,300	1,031	1,819		

הצעת תקציב לשנת 2019

(תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1.817100.540	קבט-הוצאות תקשו	13,000				
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	2,500	3,200	2,468	3,121	
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	2,000	2,000	2,497	1,824	
1.817100.570	קבט-מיכון ועיבוד נתונים				771	
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	1,700,000	1,700,000	1,896,931	1,877,662	
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	20,000	22,000	17,868	21,850	
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת	70,000	70,000	70,175	145,567	
1.817200.181	הוצאות סוציאליות	15,000	17,000	14,784	22,786	
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מסים ועלו	6,000	6,000	5,300	10,942	
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1,175,000	1,220,000	1,152,302	1,292,866	
1.817300.130	שעות נוספות ותוספות	46,000	15,000	46,982	13,205	
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי החז	25,000	42,000	25,106	40,429	
1.817300.181	הוצאות סוציאליות	284,000	275,000	278,743	271,723	
1.817300.182	מיסים ועלויות	94,000	102,000	91,910	101,447	
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	21,000	18,000	21,117	17,694	
1.817300.432	שפח הוצ' מים	6,000	1,000	6,398	2,008	
1.817300.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000	5,000	5,054	4,839	
1.817300.511	שפח כיבוד	1,700	1,700	1,967	2,193	
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	1,580	1,400	1,110	1,355	
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	8,000	6,000	8,078	8,198	
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	2,000	2,000	1,993	1,649	
1.817300.750	עבודות קבלניות	47,000	57,000	59,726	72,203	
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	20,000	15,000	28,772	13,455	
1.817600.110	רווחה חינוכית ש. שכונות	333,000	340,000	307,616	326,529	
1.817600.181	הוצאות סוציאליות	59,000	65,000	53,988	59,134	
1.817600.182	מיסים ועלויות	25,000	28,000	23,128	25,323	
1.817600.431	שקום שכונות הוצ' חשמל		100		27	
1.817600.470	מכונות משרד ואחזקתן	4,300	3,300	4,152	3,345	
1.817600.530	שברולט-36-637-70		20,000	16,959	21,203	
1.817600.541	שיקום שכונות הוצ' טלפון	1,800	1,800	1,796	1,838	
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות		20,000		9,615	
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	250,000	250,000	306,040	284,664	
1.817700.110	קבסים שכר	334,000	235,000	259,565	293,443	
1.817700.130	קבסים שעות נוספות	18,000	11,000	18,413	11,073	
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	33,000	38,000	30,125	36,584	
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	98,000	75,000	74,194	86,701	
1.817700.182	מיסים ועלויות	29,000	20,000	23,222	25,721	
1.817700.320	קבסים-פיצויים			46,627		
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	2,810,000	1,913,000	2,506,751	2,082,589	
1.817800.130	ליווי בהסעה-שעות	25,000	15,000	70,900	16,463	
1.817800.140	ליווי בהסעה-החזר			31		
1.817800.181	הוצאות סוציאליות	656,000	597,000	628,293	512,730	
1.817800.182	מסים ועלויות	199,000	190,000	194,817	158,433	
1.817800.810	ליווי הסעות-השתת'רשויות	90,000				
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	4,900,000	4,200,000	5,024,368	4,371,946	
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת	6,000		913	47,096	
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת מבנים	14,000	10,000	14,434	12,294	
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חשמל	76,000	110,000	78,644	98,339	
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ' מים	65,000	60,000	66,370	72,532	
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טלפון	3,100	3,100	3,172	2,977	
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קבלניות	82,000	86,000	82,217	77,539	
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' שונות	110,000	58,000	84,633	69,117	
סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים		14,186,880	12,225,200	14,048,907	12,925,754	
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת	23,000	81,000	19,610	78,643	
1.818000.140	החזר הוצאות רכב		10,000	1,022	10,143	
1.818000.181	הוצאות סוציאליות	2,600	17,000	2,703	16,276	
1.818000.182	מסים ועלויות	2,000	7,000	1,547	6,687	
1.818000.431	מרכז צעירים הוצ' חשמל	24,000	28,000	23,753	24,642	
1.818000.433	מרכז צעירים חומרי ניקוי	4,000	1,200	1,199	364	
1.818000.470	מכונות משרד ואחז	15,000	4,800	15,489	5,146	
1.818000.511	מרכז צעירים כיבוד	6,000	6,000	9,535	6,351	
1.818000.540	מרכז צעירים-הוצ' תקשורת	3,000	3,900	3,020	3,827	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.818000.541	מרכז צעירים הוצ' טלפון	6,700	8,000	6,700	9,306		
1.818000.560	מרכז צעירים ציוד משרדי	6,000	4,000	4,052	3,267		
1.818000.750	מרכז צעירים עב' קבלניות	21,000	18,000	31,946	25,427		
1.818000.810	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים	220,000	328,000	347,470	388,568		
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות	40,000	50,000	60,099	76,804		
1.818001.980	משרד לשיוויין חברתי-הוצ'שונות	250,000	245,000	208,312			
סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים							
		623,300	811,900	736,457	655,451		
1.819000.110	התכנית הלאומית-שכר	307,000	200,000	303,063	542,614		
1.819000.140	התכנית הלאומית-ר		20,000	678	20,049		
1.819000.780	התכנית הלאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	420,000	355,194	338,712		
1.819000.781	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית	60,000					
1.819000.782	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי	21,000					
1.819000.783	תכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער	72,600					
1.819000.784	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות	107,400					
סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים							
		666,700	640,000	658,935	901,375		
סה"כ 1.81 חינוך							
		68,241,240	61,150,450	67,720,996	60,480,284		
1.822000.980	מ.קרן אור	600	800	602	759		
1.822100.780	פעילות תרבות מגזרית וקהילתית				100,039		
סה"כ 1.822 פעולות תרבות							
		600	800	602	100,798		
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	750,000	730,000	742,287	714,212		
1.823000.130	שעות נוספות	20,000	7,000	20,942	6,892		
1.823000.140	ספרייה-החזר הוצ'	27,000	25,000	26,364	24,928		
1.823000.181	תשלומים סוציאליים	152,000	138,000	149,196	133,778		
1.823000.182	מיסים ועלויות	60,000	58,000	59,547	56,119		
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	4,500	4,000	4,453	4,007		
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	110,000	90,000	110,566	95,270		
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	9,500	4,000	9,575	4,287		
1.823000.440	ספרייה בטוח	7,000	7,000	7,001	7,000		
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	2,000	2,000	2,418	3,104		
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	6,000	6,000	5,942	8,337		
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	800	800	779	1,160		
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	9,500	8,500	9,707	10,275		
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	4,000	4,000	4,244	4,432		
1.823000.570	ספרייה מיכון ועיבוד נתוני				3,132		
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	114,000	110,000	114,004	110,810		
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	20,000	20,000	20,312	19,762		
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספרייה	400,000	100,000	477,935	434,312		
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	6,000	6,000	6,552	6,257		
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות							
		1,702,300	1,320,300	1,771,824	1,648,074		
1.824000.980	מתכללת עירונית-הוצ' שונות		109,500	52,668			
1.825100.110	הנהלה תזמורת	313,000	364,000	306,798	120,795		
1.825100.140	הנהלה תזמורת	29,000		28,749			
1.825100.181	הנהלה תזמורת	53,000	19,000	52,013	17,429		
1.825100.182	הנהלה תזמורת	26,000	10,000	25,263	9,104		
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,196,000	1,090,000	1,172,628	1,259,451		
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות	48,000	50,000	47,261	46,581		
1.825200.140	תזמורת-החזר הוצ'		32,000		30,346		
1.825200.181	הוצאות סוציאליות	231,000	250,000	227,349	235,168		
1.825200.182	מיסים ועלויות	94,000	108,000	92,389	101,219		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

1.הצעת תקציב: 2	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 3	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שברה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	28,000	32,000	27,188	31,546		
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	8,000	8,000	8,912	8,840		
1.825200.440	תזמורת- ביטוח	12,000	18,000	11,975	18,000		
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	4,200	3,900	4,479	3,870		
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	1,050	1,100	1,150	1,137		
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	3,500	4,100	3,539	3,988		
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	7,700	1,100	772	1,007		
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	134,000	136,000	146,518	137,203		
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	100,000	100,000	93,707	97,559		
1.825210.110	שכר-מודל מוסיקלי בתס יסודיים	208,000	207,000	203,936	220,474		
1.825210.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי בת	36,000	35,000	34,865	37,987		
1.825210.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי בת	16,000	16,000	15,303	16,566		
1.825220.110	שכר-מודל מוסיקלי חטב	29,000	29,000	28,443	27,675		
1.825220.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי חט	8,000	8,000	7,884	7,594		
1.825220.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי חט	2,000	2,000	2,133	2,075		
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול		2,587,450	2,524,200	2,543,254	2,435,614		
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	700,000	850,000	850,000	700,000		
1.826410.810	השתת' למתנס יעודי	180,000	155,000	288,329	172,376		
1.826410.811	השתת' בחממה	120,000	110,000	119,965	55,735		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות		1,000,000	1,115,000	1,258,294	928,111		
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות	173,000	168,000	169,367	165,281		
1.827000.181	הוצאות סוציאליות	43,000	42,000	42,096	40,633		
1.827000.182	מיסים ועלויות	13,000	13,000	12,703	12,523		
סה"כ 1.827 תרבות תורנית		229,000	223,000	224,166	218,437		
1.828000.980	יח'נוער-הוצ' שונ	69,000	208,000	277,727	212,785		
1.828200.110	קידום נוער-משכורת ושכר	362,000	540,000	567,313	419,384		
1.828200.130	קידום נוער-שעות נוספות	19,000	25,000	30,059	20,885		
1.828200.140	קידום נוער-החזר הוצאות	22,000	68,000	33,225	36,736		
1.828200.181	קידום נוער-הפרשות סוציאליות	81,000	135,000	139,480	97,540		
1.828200.182	קידום נוער-מיסים ועלויות	31,000	45,000	47,790	35,919		
1.828200.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת-בזק	3,100	2,400	3,145	2,320		
1.828201.110	יח' נוער-שכר	202,000					
1.828210.780	קידום נוער	60,000	60,000	56,946	37,121		
סה"כ 1.828 נוער		849,100	1,083,400	1,155,685	862,690		
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	9,500	20,000	20,436	20,928		
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתנס	150,000	150,000	150,000	150,000		
1.829300.980	פעולות ספורט הוצאות שונות	70,000	40,000	40,000	44,500		
סה"כ 1.829 ספורט		229,500	210,000	210,436	215,428		
סה"כ 1.82 תרבות		6,597,950	6,586,200	7,216,929	6,409,152		
1.832100.810	נטן תורנויות לילה	235,000	230,000	234,733	229,344		
1.832400.110	משכורת ושכר משולב	211,000	205,000	207,353	198,629		
1.832400.181	הוצאות סוציאליות	26,000	26,000	25,456	24,579		
1.832400.182	מיסים ועלויות	16,000	16,000	15,662	14,992		
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	10,000	14,000	8,730	13,069		
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	4,000	6,000	4,386	7,264		
1.832400.433	תחנת אם וילד ח.נקוי	1,500	1,500	1,580	890		
סה"כ 1.832 מרפאות		503,500	498,500	497,900	488,767		
סה"כ 1.83 בריאות		503,500	498,500	497,900	488,767		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	4,900,000	4,400,000	4,761,924	4,326,843	
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	340,000	275,000	325,860	274,179	
1.841000.140	מינהל הרווחה החזר הוצאות	385,000	300,000	370,341	292,455	
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	1,120,000	960,000	1,108,649	945,902	
1.841000.182	מיסים ועלויות	420,000	380,000	408,947	367,804	
1.841000.320	פיצויים רווחה			796		
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	5,000	5,000	3,450	5,738	
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	32,000	32,000	42,896	40,598	
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	4,500	4,000	4,428	3,821	
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	4,000	3,000	2,943	3,056	
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	36,000	37,000	35,739	37,002	
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	9,100	5,000	9,492	5,500	
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	14,000	6,500	12,625	6,892	
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	14,000	12,000	14,423	11,827	
1.841000.540	מ' רווחה הוצ' תקשורת	400	1,000	210	897	
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	35,000	46,000	34,585	35,951	
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	16,800	16,800	16,996	16,943	
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	29,000	10,000	10,039	6,512	
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	54,000	42,000	54,505	76,409	
1.841000.750	עבודות קבלניות	138,000	105,000	146,303	109,685	
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	35,000	15,000	40,719	15,665	
1.841000.981	תכנית עצמה		130,000	185,801	151,376	
סה"כ 1.841 מנהל רווחה		7,591,800	6,785,300	7,591,671	6,735,055	
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	375,000	503,000	439,664	563,795	
1.842200.841	עצמה	240,000				
1.842200.842	דרי רחוב ומקלטים	55,000				
1.842400.840	תחנות לטיפול במשפחה	110,000	60,000	133,371	64,697	
1.842400.841	היערכות חרום	30,000				
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה		810,000	563,000	573,035	628,492	
1.843500.110	פעולות לילד תקציב פעולות	494,000	424,000	435,475	411,644	
1.843500.130	פעולות לילד פעולות תקציב	14,000	15,000	16,767	13,929	
1.843500.181	פעולות לילד תקציב פעולות	105,000	74,000	74,681	71,213	
1.843500.182	פעולות לילד תקציב פעולות	38,000	33,000	32,965	32,104	
1.843500.320	פעולות לילד פיצויים				2,420	
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	5,000	4,000	4,855	3,818	
1.843500.542	טיפול בילד הוצ' פלאפון	1,500	1,600	1,463	1,601	
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	570,000	830,000	994,814	800,412	
1.843500.841	טיפול חוץ ביתי בילדים	520,000				
1.843501.110	רווחה שכר-ת. לאומית (נתיבים + התמכרויות)	286,000	330,000	308,805		
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות	62,000				
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	7,500,000	6,503,000	7,449,356	6,487,444	
1.843900.840	ילדים במעונות יום	2,600,000	2,067,000	2,522,206	2,066,807	
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער		12,195,500	10,281,600	11,841,387	9,891,392	
1.844000.780	מועדון לניצולי שואה	235,000		41,543	155,855	
1.844000.840	מועדוני מופ"ת	477,000				
1.844000.841	תכניות לניצולי שואה	300,000				
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	2,400,000	2,221,000	3,276,947	2,606,959	
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה	210,000	318,000	546,464	414,214	
1.844500.110	מועדון קשישים-שכ				4,093	
1.844500.181	הפרשות סוציאליות				1,052	
1.844500.182	מיסים ועלויות				320	
1.844500.840	מסגרת יומיות לזקן	175,000	743,000	901,073	902,460	
סה"כ 1.844 שירותים לזקן		3,797,000	3,282,000	4,766,027	4,084,953	
1.845100.840	סדור מפגרים במוסדות	15,500,000	15,087,000	16,653,569	14,370,542	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 3	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017	
1.845200.840	פרויקט נסויי-מעשים	600,000	1,658,000	1,870,527	1,735,643	
1.845300.840	סידור בקהילה-מש"ה	2,500,000	431,000	529,563	455,714	
1.845400.840	טיפול באוטיסטים	1,500,000				
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	20,100,000	17,176,000	19,053,659	16,561,899	
1.846300.840	דמי לווה לעוור	210,000	96,000	176,739	96,178	
1.846400.840	מפעלי שיקום לעוור-כ"א		219,000	298,200	219,471	
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	5,400,000	4,845,000	5,245,152	5,372,346	
1.846600.840	מסגרות יומיות	1,257,500	947,000	642,961	660,721	
1.846700.840	הסעות נכים	575,000	1,200,000	739,558	967,241	
1.846800.840	תכניות בקהילה	100,000	340,000	336,600	383,155	
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	7,542,500	7,647,000	7,439,210	7,699,112	
1.847100.840	טיפול בנערות במצוקה-תקון חוץ ביתי	190,000	73,000	184,841	99,054	
1.847200.840	ת. לאומית נוער וצעיר	54,000				
1.847300.110	מדריך התמכרויות- שכר	69,000	120,000	11,322	110,714	
1.847300.840	התמכרויות בקהילה	375,000	375,000	334,146	330,787	
1.847301.542	הוצ'פלאפון			235	1,408	
1.847301.980	הרשות למלחמה בסמים		354,000	221,888	109,426	
1.847302.980	ואלכוהול					
1.847302.980	קרן חילוט-סמים				19,916	
1.847400.840	מפתן ממשלתי	700,000	634,000	644,473	643,252	
1.847500.840	צעירים נוער טיפול בקהילה	120,000				
1.847600.840	יתד פעולות	60,000				
1.847700.840	בית חם לנערות-פעולות	67,000				
1.847800.840	ניצוץ	200,000				
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	1,835,000	1,556,000	1,396,905	1,314,557	
1.848200.840	עבודה קהילתית	25,000	13,000	18,854	4,485	
1.848300.840	תק. פעולות רכזות מתנדבים	30,000	18,000	35,651	24,994	
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	500,000	400,000	490,440	382,398	
1.848500.140	שיקום שכונות רכב	19,000	19,000	18,480	13,860	
1.848500.181	הוצאות סוציאליות	114,000	98,000	112,085	82,016	
1.848500.182	מיסים ועלויות	40,000	32,000	38,301	29,776	
1.848500.840	שיקום שכונות פעולות				6,187	
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	728,000	580,000	713,811	543,716	
1.849000.110	פעולות קליטה תקציב פעולות	512,000	490,000	501,952	461,275	
1.849000.130	שעות נוספות	62,000	50,000	60,921	46,131	
1.849000.140	אחזקת רכב	28,000	34,000	27,112	32,619	
1.849000.181	עלויות סוציאליות	102,000	92,000	99,921	86,935	
1.849000.182	מיסים	45,000	43,000	44,341	40,631	
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	5,600	3,000	5,621	3,267	
1.849000.541	טיפול בעולים-הוצ' טלפון	300	300	301	301	
1.849000.840	טיפול בעולים	770,000	1,029,000	768,738	915,242	
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	1,524,900	1,741,300	1,508,907	1,586,401	
	סה"כ 1.84 רווחה	56,124,700	49,612,200	54,884,612	49,045,577	
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	45,000	60,000	48,305	63,056	
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין	10,000	10,000	15,322	6,110	
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,600,000	1,200,000	1,333,216	1,193,000	
	סה"כ 1.851 שירותים דתיים	1,655,000	1,270,000	1,396,843	1,262,166	
	סה"כ 1.85 דת	1,655,000	1,270,000	1,396,843	1,262,166	
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	570,000	460,000	558,874	444,512	
1.869000.140	קליטה רכב	31,000	30,000	30,542	26,668	
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	149,000	130,000	146,448	109,587	

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.869000.182	מיסים ועלויות	44,000	40,000	44,469	35,301		
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	25,000	26,000	24,162	24,214		
1.869000.470	קליטה-מכונות משרד	8,000	7,000	8,700			
1.869000.511	מ' קליטה כיבודים	500	500	544	995		
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,500	2,800	3,532	4,460		
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	4,000	3,400	3,971	3,452		
1.869000.710	משרד הקליטה הסעות	10,000	10,000	9,980	9,957		
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	55,000	46,000	55,716	46,465		
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	350,000	600,000	599,460	527,696		
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים מותנה	100,000	120,000	107,396	110,955		
	סה"כ 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה	1,350,000	1,475,700	1,593,794	1,344,262		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,350,000	1,475,700	1,593,794	1,344,262		
1.870000.830	איכות הסביבה השתתפות באגו	131,000	108,000	107,720	68,220		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	134,603,390	120,701,050	133,418,794	119,098,428		
1.911000.110	משכורת ושכר משולבי	64,000	62,000	62,703	60,431		
1.911000.130	שעות נוספות	8,000	8,000	7,945	7,228		
1.911000.140	החזר הוצאות רכב	25,000	26,000	24,632	25,726		
1.911000.181	הוצאות סוציאליות	13,000	13,000	12,498	12,305		
	סה"כ 1.911 מנהל מים	110,000	109,000	107,778	105,690		
1.913000.110	משכורת ושכר משולבי	302,000	298,000	296,284	289,767		
1.913000.130	שעות נוספות ותוספות	83,000	80,000	82,688	76,867		
1.913000.140	תפעול ואחזקת משק המים החז	47,000	42,000	46,288	47,427		
1.913000.181	הוצאות סוציאליות	63,000	61,000	62,316	59,945		
1.913000.182	מיסים ועלויות				6		
	סה"כ 1.913 משק המים	495,000	481,000	487,576	474,012		
	סה"כ 1.91 מים	605,000	590,000	595,354	579,702		
1.931000.110	נכסים-שכר	156,000	145,000	153,269	140,979		
1.931000.130	נכסים-שעות נוספות	47,000	42,000	46,681	39,173		
1.931000.140	נכסים-החזר הוצאות	36,000	25,000	35,601	24,393		
1.931000.181	נכסים-סוציאליות	35,000	33,000	34,431	30,192		
1.931000.182	נכסים-עלויות מעביד	18,000	17,000	17,699	15,366		
	סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	292,000	262,000	287,681	250,103		
1.933000.440	משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	7,000	17,000	7,074	17,000		
1.933000.980	משרדים ועסקים הוצ' שונות	50,000	100,000	56,864	124,761		
	סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	57,000	117,000	63,938	141,761		
	סה"כ 1.93 נכסים	349,000	379,000	351,619	391,864		
1.972000.110	אחזקת ביוב עירוני השכר הק	60,000	58,000	59,385	56,901		
1.972000.181	הוצאות סוציאליות	9,000	8,000	8,520	8,332		
	סה"כ 1.972 ביוב עירוני	69,000	66,000	67,905	65,233		
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב	69,000	66,000	67,905	65,233		
1.990000.900	הוצאה מותנה	12,750,000			1,552,128		
1.994000.980	הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי				22,683,000		
1.995000.860	הנחות ממסים לפי חוק ותקנו	24,000,000	24,000,000	23,458,000	174,928		
1.999000.110	משכורת פנסיה			59,476	-492		
1.999000.181	הוצאות סוציאליות-פנסיה			650			
1.999000.182	מיסים ועלויות-פנסיה	1,097,000	1,080,000	1,075,227	1,056,824		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017		
1.999000.310	פנסיה	16,400,000	16,000,000	16,397,685	15,899,838		
1.999000.320	פנסיה-פצויים			248,178	481,779		
	סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	17,497,000	17,080,000	17,781,216	17,612,877		
	סה"כ 1.99	54,247,000	41,080,000	69,632,760	41,848,005		
	סה"כ 1.9 מפעלים	55,270,000	42,115,000	70,647,638	42,884,804		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	244,780,900	234,624,300	238,190,350	228,195,020		
	סה"כ הוצאות	266,601,040	234,624,300	285,551,454	235,164,385		
	הכנסות פחות הוצאות	-21,820,140		-47,361,104	-6,969,365		

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סיכום לפי פרק - הכנסות

פרק	שם פרק	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017
11	ארנונות	84,500,000	85,100,000	82,556,232	81,371,099
12	אגרות	571,000	746,000	314,698	242,473
19	מענקים כלליים	41,648,000	40,195,000	42,554,010	41,921,335
21	תברואה	141,000	115,000	203,287	95,399
22	שמירה ובטחון			167-	209-
23	תכנון ובנין עיר	3,568,000	3,310,000	3,540,477	37,600
24	נכסים ציבוריים	1,489,500	1,315,000	765,335	2,658,358
25	חגיגות מבצעים וארועים			122,280	250,120
26	שרותים עירוניים שונים	1,100,000	13,231,000	602,151	7,715,260
28	פיקוח עירוני	1,175,000	350,000	506,857	282,236
31	חינוך	50,034,200	47,182,300	49,453,333	40,974,017
32	תרבות	1,720,700	1,647,500	1,744,479	1,824,651
34	תקבולי סעד	41,769,500	36,839,500	40,788,597	36,638,329
36	קליטת עליה	1,086,000	1,230,000	1,144,001	971,656
41	מים	1,720,000	1,740,000	1,489,267	3,665,331
43	נכסים	1,478,000	1,573,000	1,600,635	1,544,848
47	מפעלי ביוב	30,000	50,000	34,128	62,761
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	12,750,000		770,750	439,756
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				7,500,000
סה"כ		244,780,900	234,624,300	238,190,350	228,195,020

הצעת תקציב לשנת 2019 (תקציב 2019)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 3	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סיכום לפי פרק - הוצאות

פרק	שם פרק	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2017
61	מינהל כללי	11,476,550	11,592,100	12,158,103	11,633,828
62	מינהל כספי	5,617,400	4,856,500	5,760,127	4,805,368
63	הוצאות מימון	1,160,000	900,000	1,224,931	863,528
64	פרעון מלוות	10,140,000	9,360,000	9,801,684	9,838,536
71	תברואה	21,490,500	20,322,000	23,494,906	21,241,964
72	שמירה ובטחון	1,894,300	1,835,300	1,871,544	2,474,724
73	תכנון ובנין העיר	2,876,300	2,826,900	3,018,764	1,590,664
74	נכסים ציבוריים	16,346,400	15,134,300	17,078,307	14,789,940
75	חגיגות מבצעים ואירועים	1,485,000	1,550,000	2,263,022	1,712,769
76	שרותים עירוניים שונים	3,049,000	2,491,950	3,555,855	3,272,351
78	פיקוח עירוני	1,192,200	939,200	1,257,779	957,481
81	חינוך	68,241,240	61,150,450	67,720,996	60,480,284
82	תרבות	6,597,950	6,586,200	7,216,929	6,409,152
83	בריאות	503,500	498,500	497,900	488,767
84	סעד תשלומים	56,124,700	49,612,200	54,884,612	49,045,577
85	דת	1,655,000	1,270,000	1,396,843	1,262,166
86	קליטת עליה	1,350,000	1,475,700	1,593,794	1,344,262
87	איכות הסביבה	131,000	108,000	107,720	68,220
91	מים	605,000	590,000	595,354	579,702
93	נכסים	349,000	379,000	351,619	391,864
97	מפעל ביוב	69,000	66,000	67,905	65,233
99	תשלומים בלתי רגילים	54,247,000	41,080,000	69,632,760	41,848,005
סה"כ		266,601,040	234,624,300	285,551,454	235,164,385