

תמצית תקציב העירייה לפי פרקים

שם פרק	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	תקציב 2020	תקציב 2021
ארנונה	117,262,085	114,717,000	116,992,000
אגרות ושילוט	1,214,630	1,163,000	1,148,000
הכנסות שונות	6,579	10,000	6,500
תברואה	287,121	371,000	305,000
חירום	0	0	242,413
היטל השבחה	0	3,390,024	3,080,000
רישוי ופיקוח	27,642	27,000	20,000
תכנון ובניין עיר	219,873	170,000	1,620,000
שירותים והשתת'	223,041	288,500	248,600
פיקוח עירוני	802,464	1,624,000	1,629,000
חינוך	38,029,757	39,638,297	40,852,137
תרבות נוער וספורט	588,868	447,197	541,806
רווחה	12,657,064	13,414,521	14,890,251
רווחה	6,400,919	6,759,765	7,916,774
קליטה	98,598	524,000	524,000
משק המים	14,867,301	14,650,000	9,824,000
נכסים	1,136,390	987,000	914,400
משק הביוב	104,632	60,000	4,250,000
רביית ושנים קודמות	10,079,712	2,450,000	2,300,000
תקבולים מיוחדים	1,438,038	6,090,276	6,074,504
סה"כ תקבולים	205,444,714	206,781,580	213,379,385
מנהל כללי	7,097,598	7,435,628	8,249,951
מנהל כספי	4,549,478	4,544,985	4,698,446
הוצאות מימון	9,540,431	3,533,000	4,418,000
תברואה	13,306,359	14,795,207	14,675,272
שמירה ובטחון	821,760	1,046,942	1,272,391
תכנון ובניין עיר	9,755,956	4,631,762	4,119,340
שפ"ע	7,431,243	7,164,518	7,258,358
הגיגות וארועים	1,345,400	1,010,000	1,010,000
שירותים שונים והשתת'	6,362,389	6,343,707	6,466,059
פיקוח עירוני	2,423,894	2,644,110	2,792,043
חינוך	71,679,685	73,104,503	73,208,098
נוער תרבות וספורט	6,961,079	7,174,344	6,848,840
בריאות	429,861	436,304	306,600
רווחה	25,558,174	27,072,100	30,754,613
דת	1,691,630	2,230,000	2,226,901
קליטה	608,002	1,130,373	969,370
איכות הסביבה	70,183	71,200	73,700
מים	9,734,871	10,093,703	9,587,877
נכסים	1,634,171	3,003,581	3,028,773
ביוב	4,078,778	4,324,614	4,785,753
פנסיה והנחות	19,105,977	24,990,999	26,629,000
סה"כ תשלומים	204,186,919	206,781,580	213,379,385
עודף/גירעון	1,257,794	0	0

תקציב העירייה לשנת 2021

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
82,000,000	81,825,000	85,034,918	ארנונה כללית שוטף	ארנונה	1111000100
	2,000		ארנונה מוסדות	ארנונה	1111000200
			שונות גביה	ארנונה	1111200100
4,000,000	5,000,000	4,362,671	ארנונה פיגורים גביה	ארנונה	1111200102
10,900,000	13,800,000	14,927,021	ארנונה מתחם בז"ן	ארנונה	1112000100
42,000	40,000	171,637	הכנסות ארנונה לפי סעיף 25	ארנונה	1112000200
3,000,000			שיפוי ארנונה קורונה 2020	ארנונה	1112000300
1,050,000	1,050,000	1,127,775	הנחות מימון(ארנונה מראש)	ארנונה	1113000100
13,000,000	13,000,000	11,638,063	הנחות לזכאים (ארנונה)	ארנונה	1115000100
3,000,000			הנחות לזכאים משבר קורונה	ארנונה	1115000200
116,992,000	114,717,000	117,262,085		ארנונה סה"כ	
5,000	23,000	62,294	תעודות ואישורים	אגרות ושילוט	1121000220
1,140,000	1,140,000	1,149,319	אגרות רשינות לשלטים	אגרות ושילוט	1122000220
3,000		3,017	הוצ.גביה שלטים 20.03.18	אגרות ושילוט	1122000224
1,148,000	1,163,000	1,214,630		אגרות ושילוט סה"כ	
6,500	10,000	6,579	מענק-שפוי בגין פנסייה/צובר	הכנסות שונות	1192000910
6,500	10,000	6,579		הכנסות שונות סה"כ	
150,000	150,000		תאגיד תמיר תקבולים	תברואה	1212000420
85,000	150,000	221,845	פ.וטרינרי בדיקת עופות	תברואה	1214200443
55,000	55,000	50,334	אג.רשיון לכלבים	תברואה	1214300220
14,000	15,000	14,198	דמי חיסון והסגר כלבים	תברואה	1214300221
1,000	1,000	744	שבב אלקטרוני לכלבים	תברואה	1214300223
305,000	371,000	287,121		תברואה סה"כ	
42,413			הג"יא - הכנסות בגין נפא	חירום	1223000990
200,000			כיסוי הוצאות לשע"ח קורונה	חירום	1229000910
242,413	0	0		חירום סה"כ	
3,080,000	3,390,024	0	היטל השבחה	היטל השבחה	1230000590
3,080,000	3,390,024	0		היטל השבחה סה"כ	
20,000	27,000	27,642	אג.רשיון לעסק	רישוי ופיקוח	1233100290
20,000	27,000	27,642		רישוי ופיקוח סה"כ	
20,000	20,000	23,400	דמי מכרזים	תכנון ובניין עיר	1233100291
1,600,000	150,000	196,473	הכנסות ו.מורדות הכרמל	תכנון ובניין עיר	1233400800
1,620,000	170,000	219,873		תכנון ובניין עיר סה"כ	
1,500	3,000	2,090	שלטים ותמרורים - תחזוקה	שירותים והשתת'	1244400221
35,000	30,000	18,440	שמירת הסדר ונקיון	שירותים והשתת'	1246000220
100	500	140	חופש מידע לציבור	שירותים והשתת'	1262000491
2,000	20,000	21,196	הכנסות שונות הדבקת מודעות	שירותים והשתת'	1269000220
10,000	10,000	34,307	הוצאות גביה עד 19.03.18	שירותים והשתת'	1269000223
50,000	60,000	61,847	הוצאות גביה 20.03.18	שירותים והשתת'	1269000224
150,000	165,000	85,022	הכנסות שונות	שירותים והשתת'	1269000790
248,600	288,500	223,041		שירותים והשתת' סה"כ	
23,000	9,000	9,613	גבית קנסות חוקי עזר	פיקוח עירוני	1281000490
900,000	900,000	595,932	גבית קנסות דמי חניה	פיקוח עירוני	1281000491
2,000	5,000	8,760	גביית קנסות רישוי עסקים	פיקוח עירוני	1281000492
2,000	3,000	5,857	חניה -עיקולים	פיקוח עירוני	1281000494
700,000	700,000	172,500	חניה -רגיל (פגנו, סלופארק)	פיקוח עירוני	1281000495
2,000	7,000	9,802	גביה ביימ עירוני	פיקוח עירוני	1282000490

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
1,629,000	1,624,000	802,464		פיקוח עירוני שה"ב	
100,000	200,000		תכניות חינוכיות ורווחה מ.הפיס	חינוך	1311000985
13,426	15,533	13,840	שכ"ל גני"י חובה	חינוך	1312200410
1,744,612	1,750,000	1,746,028	עוזרות גנות (נושא 19)	חינוך	1312200920
2,174,478	2,152,664	2,214,150	שכר גנות תקן (נושא 33)	חינוך	1312200921
10,000	13,400	7,933	תשלומי הורים חמרים	חינוך	1312200923
600,000	550,000		השתתפות התמ"ת בצהרונג גנים	חינוך	1312200980
23,912	24,353	80,279	שכ"מ טרום חובה תושבים	חינוך	1312300410
5,282,697	5,117,724	5,141,674	שכ"מ טרום חובה (נושא 3)	חינוך	1312300920
18,000	27,632	18,843	ה.נלוות ח.מיוחד -גני"י	חינוך	1312310920
13,000	24,308	14,570	העשרה חנוך מיוחד גני ילדים	חינוך	1312310921
16,000	21,000	20,095	הזנת יוח"א גני חני"מ	חינוך	1312310922
40,000	11,000	10,930	שרותי היקף - ח.מיוחד	חינוך	1312310923
30,000	35,000	33,352	חופשות לאוטוסיטים	חינוך	1312310924
71,883	70,903	434,171	אגרת שרותים יסודי תושבים	חינוך	1313200420
500	2,000		אגרת חנוך - פיגורים	חינוך	1313200421
130,662	120,000	111,236	שרתים יסודי	חינוך	1313200920
41,580	40,000	35,412	מוזכירות יסודי	חינוך	1313200921
22,800	26,263	21,150	דמי שכפול - ביי"ס יסודי	חינוך	1313200928
20,000	40,000	27,223	מש. התחבורה זה"ב	חינוך	1313200990
38,332	46,159	24,565	תשלומי הורים חמרים	חינוך	1313201920
1,597,768	1,380,000	1,352,302	ניהול עצמי-שרתים+מוזכירות	חינוך	1313201929
510,000			עוזרי חינוך והעשרה (קורונה)	חינוך	1313206920
		2,541	מקדמי בריאות	חינוך	1313210920
		1,500	ציוד ומכשירים לפעולות חינוך גופני	חינוך	1313210921
520,000	620,000	695,475	תכנית ניצנים צהרונים בתי"ס	חינוך	1313210922
120,000	114,129	36,472	חיוק הכלה והשתלבות יסודיים	חינוך	1313210923
3,500	3,500	3,130	סל תלמיד לעולה יסודי	חינוך	1313600920
3,500	3,500	3,270	סל תלמיד לעולה חטי"ב	חינוך	1313600921
1,000	1,000		סל תלמיד לעולה חטי"ע	חינוך	1313600922
31,899	31,997	213,604	גביה אגרות חנוך חטי"ב	חינוך	1314000410
1,532,000	1,695,000	1,483,378	חטי"ב סל שרותים נלווים	חינוך	1314000925
0	18,000	12,437	סל חטי"ב קהילתי	חינוך	1314000927
10,000	6,000	5,875	דמי שכפול חטי"ב א	חינוך	1314001920
23,369	29,000	23,262	תשלומי הורים חמרים	חינוך	1314001922
10,000	6,000	5,255	אגרת שכפול חטי"ב ב	חינוך	1314001925
55,000	62,481	15,530	חיוק הכלה והשתלבות חטי"ב א'	חינוך	1314001928
53,000	56,000	50,688	מרכז מדע-מוזכירים	חינוך	1314100920
210,000	224,000	201,984	מרכז מדע-שרתים	חינוך	1314100921
236,000	250,000	223,941	מרכז מדע-לברנטים	חינוך	1314100922
55,000	56,612	240,170	חיוק הכלה והשתלבות חטי"ב ב'	חינוך	1314601928
29,743	29,204	29,105	גביה-אגרות חנוך חטי"עליונה	חינוך	1315700410
9,120,000	9,668,000	11,217,833	שכ"מ השתת מ.חנוך ותרבות	חינוך	1315700920
410,000	400,000	405,859	הבראה וביגוד-שכ"ל	חינוך	1315700921
24,000	23,000	24,166	מענק השתלמות	חינוך	1315700923
9,000	6,000	8,399	דמי שתיה	חינוך	1315700924
10,000	14,000	11,038	רכב מנהל+סגן	חינוך	1315700926
	6,930	16,799	טפוח תלמיד-שכ"ל מורים	חינוך	1315700927

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
8,655	10,817		דמי שכפול על יסודי	חינוך	1315701924
5,000	35,000	51,714	החזר שכ"ל מורים	חינוך	1315701929
5,000	4,455	4,652	גמול רכז בטיחות בדרכים	חינוך	1315702920
260,000	190,000	228,437	מענק יובל על יסודי	חינוך	1315702921
200,000	180,000	125,949	גמול טיולים-חוץ בי"ס	חינוך	1315702922
20,982	19,340	31,213	תשלומי הורים חמרים תיכון	חינוך	1315702923
700,000	635,000	455,907	קרן השתלמות לשכ"ל	חינוך	1315703920
45,000	39,600	25,739	חינוך תעבורתי כ. י"א	חינוך	1315703924
70,000	59,400	74,749	מקצ. המורשת בח. ממלכתי (מטה שנהר וקרמניצר)	חינוך	1315703928
	30,000		תלי-תגבור למדעי היהדות	חינוך	1315704921
	45,000	45,121	מניעת נשירה עכשיו	חינוך	1315704923
175,000	41,000	62,213	שערי עזר לעולים	חינוך	1315704925
197,000	150,000	169,648	הוראת הערבית	חינוך	1315704926
120,000	120,000	80,000	אומץ מנע ונחשון - מ. חינוך	חינוך	1315710921
1,905,000	1,630,000	1,208,581	עזר לתמורה-ש. פרטנויות	חינוך	1315720920
3,155,000	2,720,000	2,014,344	עזר לתמורה-ש. תומכות	חינוך	1315720921
330,000	301,000	218,451	מנהל בעזר לתמורה	חינוך	1315720922
120,000	110,000	78,604	סל שעות לתפקוד-עזר לתמורה	חינוך	1315720923
	350,000	356,000	השתתפות מלגות	חינוך	1316800790
500		569	גביית הוצ' אכיפה (חינוך) עד 19.03.18	חינוך	1317100430
1,000	4,000	3,685	הוצ. גביה חינוך (נושא 41)מ20.03.18	חינוך	1317100431
55,000	53,000	51,804	קב"ט שמירה מ. חנוך	חינוך	1317100920
50,000	85,000	80,748	מ. חנוך-מתקני בטיחות	חינוך	1317100921
500	500	500	אגרת כלי ירי ברשות-מ. החינוך	חינוך	1317100923
640,000	700,000	597,529	השתתפות שמירה משטרת ישראל	חינוך	1317100990
958,000	912,665	749,029	שרות פסיכולוגי מ. חנוך	חינוך	1317300920
68,000	56,760	60,308	הדרכה פסיכולוגים מ. חנוך	חינוך	1317300921
16,839	33,680		פרוייקטים שפ"י	חינוך	1317300922
100,000		14,160	רווחה חינוכי הש. מ. חנוך	חינוך	1317600920
250,000	230,000	195,831	רווחה חינוכית פרויקט עצמי	חינוך	1317610420
40,000	40,000	134,241	רווחה חינוכית קבולים ממ. ממשלה	חינוך	1317610990
170,000	165,000	159,602	קב"סים	חינוך	1317700920
8,000	10,000	10,560	חנוך הסעות לאורנים	חינוך	1317800420
6,000	20,000	105,666	הסעות תלמידים חיפה	חינוך	1317800922
1,125,000	1,000,000	433,169	הסעות תל חנוך מיוחד	חינוך	1317800925
600,000	1,148,400	556,927	לווי הסעים - חנוך מיוחד	חינוך	1317800926
15,000	25,000	17,834	השתתפות הורים במועדוניות חינוך	חינוך	1317901410
250,000	100,000	466,673	יוזמות משרדי ממשלה (קולות קוראים)	חינוך	1317901921
130,000	130,000	109,781	מועדוניות ברשויות	חינוך	1317901927
700,000	210,000	227,602	בי"ס (וגנים) של החופש הגדול	חינוך	1317903921
3,012,000	3,030,388	2,561,757	סייעות לתלמידים בחינוך	חינוך	1317992921
20,000	21,000	21,000	שגריר מפתח הל"ב	חינוך	1317992926
203,000			מיגון והגיינה (קורונה)	חינוך	1317992929
150,000			תק' ילדים ונוער בסיכון	חינוך	1319100920
40,852,137	39,638,297	38,029,757		חינוך שה"כ	
8,000		8,561	יחידת הנוער - הכנסות מצד ג'	תרבות נוער וספורט	1328200430
58,500	58,500	58,500	השת. משרד החינוך ביחידת הנוער	תרבות נוער וספורט	1328300921
395,306	303,317	436,447	עיר ללא אלימות הכנסות	תרבות נוער וספורט	1328500990

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
80,000	85,380	85,360	חנוך ספורט	תרבות נוער וספורט	1329000920
541,806	447,197	588,868		תרבות נוער וספורט שה"ב	
6,999	5,250	4,778	סל בטיחות בסיסי	רווחה	1341000847
3,090,960	2,969,255	2,263,761	שכר עובדי שירותים חברתיים	רווחה	1341000930
11,250	11,250	10,147	פעולות ארגוניות	רווחה	1341000934
0	8,075		מחשוב רפורמה	רווחה	1341000937
22,500		226	טיפול בדרי רחוב	רווחה	1342200936
159,999	90,000	63,720	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	1342200938
28,600			רכז מענים מגן זהב	רווחה	1342200940
		190	צריכים מיוחדים	רווחה	1342201430
87,199	92,450	50,744	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	1342202931
		32,985	סיוע למשפחות עם ילדים	רווחה	1342202934
72,000	60,000	48,849	טיפול אובדן ושכול	רווחה	1342202935
0	7,500		סדנאות למשפחה	רווחה	1342400930
178,612	90,000	85,365	מרכז טיפול באלימות	רווחה	1342400933
7,500	7,500		טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	1342400934
96,000	80,000	78,328	תחנות לטיפול במשפחה	רווחה	1342400937
22,500	18,750	15,107	יצירת קשר הורים ילדים	רווחה	1342400938
0	41,250	10,692	משפחה מיטיבה בצמיחה	רווחה	1342400939
194,833	172,810	92,706	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	1342400940
85,000	85,000	85,679	טיפול בפרט ומשפחה	רווחה	1342401430
11,499			תכנית למניעת אלימות	רווחה	1342401930
2,250			ועדת תסקירים	רווחה	1342402940
53,280	53,280	40,782	טיפול בילד בקהילה ג'	רווחה	1343500430
562,500	534,295	560,641	טיפול בילד בקהילה	רווחה	1343500930
96,000	114,750	102,401	מועדוניות משותפות	רווחה	1343500931
159,999	147,000	159,827	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	1343500936
113,667	66,590	56,153	מ.חירום אקסטרניים	רווחה	1343501932
3,750		2,780	בדיקות פסיכולוגיות	רווחה	1343501933
169,237	107,000	121,485	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	1343501936
		9,045	מרכזי הורים - ילדים	רווחה	1343501937
1,950,000	1,950,000	1,651,264	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	1343800930
140,850	140,625	144,869	תכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	1343800935
15,000	15,000	16,213	ילדים בפנימיות ג'	רווחה	1343801430
452,842	381,655	400,804	ילדים במעונות יום	רווחה	1343900934
996,596	881,477	1,048,209	אחזקה במעונות-א.ותיק	רווחה	1344300930
4,999	700	8,576	נופש לאזרח ותיק	רווחה	1344300933
270,000	270,000	332,136	אחזקה במעונות-א.ותיק צד ג'	רווחה	1344301430
50,400	50,250	48,917	מועדונים אזרח ותיק	רווחה	1344400931
52,500	75,000	81,462	טיפול בקהילה א.ותיק	רווחה	1344400933
150,000	205,000	219,832	טיפול בזקן בקהילה ג'	רווחה	1344401430
		27,984	מרכזי ועדות - חוק סיע	רווחה	1344401432
30,000	16,000	20,512	שכונה תומכת	רווחה	1344401934
49,000	59,200	55,350	שירותים לניצולי שואה	רווחה	1344402931
300,000	248,040	289,064	מופ"ת ניצולי שואה	רווחה	1344403931
46,000	31,000	18,830	סיוע לניצולי שואה	רווחה	1344404931
232,825	210,000	230,091	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	1344405931
7,500			טיפול בא.ותיק בסיכון	רווחה	1344406931

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
29,718			מגן זהב הפגת בדידות	רווחה	1344407931
412,500	375,000	317,346	מסגרות יומיות א.ותיק	רווחה	1344500930
62,499		2,946	בני משפחה מטפלים	רווחה	1344600932
70,000	70,000	72,375	מעונות יום מפגרים צד ג'	רווחה	1345100430
30,000	30,000	22,609	אחזקת אוטיסטים במסגרות צד ג'	רווחה	1345100431
1,033,040	848,000	908,180	החזקת אוטיסטים במסגרות	רווחה	1345100930
3,225,000	2,725,569	2,789,062	סידור במעונות מש"ה	רווחה	1345100931
7,500	9,000	7,820	משפחות אומנה מש"ה	רווחה	1345100932
27,349	51,400	35,601	טיפול בחורים ובילדיהם	רווחה	1345100934
7,999	9,600	10,621	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	רווחה	1345100936
14,890,251	13,414,521	12,657,064		רווחה שה"ב	
165,000	108,000	129,119	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	1345101931
86,250	86,250	66,902	הסעות לאוטיסטים	רווחה	1345101932
10,000	7,500	7,821	משפחות אומנה שיקום	רווחה	1345101934
5,250	3,215	2,764	נופשוניס וקייטנות	רווחה	1345101936
		40,725	מ. יום שיקומי לאוטיסט	רווחה	1345101938
888,750	843,318	904,318	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	רווחה	1345101939
559,512	600,000	513,681	מ. יום טיפולי מש"ה	רווחה	1345200931
4,350	10,500	10,050	מ. יום אימוני מש"ה	רווחה	1345200932
180,750	181,195	169,873	מעשיים	רווחה	1345200935
13,000	13,000	12,454	מפגרים במעון טיפולי	רווחה	1345201430
		7,149	שרותים תוצכים במפגרי מש"ה	רווחה	1345300933
		7,284	נופשוניס מש"ה	רווחה	1345300934
112,500	97,500	99,318	הסעות למ. יום מש"ה	רווחה	1345300936
0	6,000	5,570	שרותים תומכים למפגרי ג'	רווחה	1345301430
1,840	1,840	870	נופשוניס למפגרי ג'	רווחה	1345301431
8,000	8,000	1,440	מעשיים צד ג'	רווחה	1345401430
15,000	27,000	14,178	הדרכת עיוור ובני ביתו	רווחה	1346300930
		72,478	מפעלי תעסוקה ומועדון	רווחה	1346400931
3,375,000	2,690,577	2,555,411	אחזקת נכים בפנימיות	רווחה	1346500930
72,477	51,435	52,044	אחזקת נכים במש' אומנה	רווחה	1346500937
6,750	6,750		אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	רווחה	1346501430
15,000	12,000	15,107	מסגרת יום לילד מוגבל(בקופה)	רווחה	1346600431
225,000	142,000	157,929	תעסוקה מוגנת למוגבל	רווחה	1346600930
60,999	66,820	49,648	תוכניות תעסוקה	רווחה	1346600932
146,367	121,375	74,094	מס' יום לילד המוגבל	רווחה	1346600933
		8,464	תוכניות מעבר	רווחה	1346600934
0	3,000		מרכזי אבחון ושיקום	רווחה	1346600935
8,775			תוכניות לילד החריג	רווחה	1346700935
248,490	215,160	281,134	מ. יום שקומי	רווחה	1346700936
140,250	99,000	78,308	הסעות למ. יום שיקומיים	רווחה	1346700937
120,000	97,500	68,722	ליווי למ. יום שיקומיים	רווחה	1346700938
52,500	60,000		קהילה תומכת לנכים	רווחה	1346700940
225,000	185,967		מרכזי יום לנכים קשים	רווחה	1346700941
0	46,920		תעסוקה נתמכת לנכים	רווחה	1346701931
66,999	122,305	23,168	מועדון חברתי לבוגרים	רווחה	1346701932
6,342	7,258		נופשוניס מש"ה ושיקום	רווחה	1346701939
173,249	173,000	123,861	תוכנית תמיכה בקהילה	רווחה	1346703931

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
		111,599	מרכזי יום לנכים קשים	רווחה	1346800933
33,300	36,200	17,549	שיקום בקהילה-מוגבליות	רווחה	1346800935
		2,369	בוגרים עיוורים בקהילה	רווחה	1346800938
3,000	8,000	8,189	ילדים עוורים בקהילה	רווחה	1346800939
18,150	19,800	16,500	נכים קשים בקהילה	רווחה	1346801930
		44,487	קהילה תומכת לנכים	רווחה	1346801931
		60,099	מ.יום לפגעי ראש	רווחה	1346802931
7,500	3,750	3,750	טיפול בנערות במצוקה	רווחה	1347100931
120,000	119,745	103,730	בתים חמים לנערות	רווחה	1347100932
0	3,750		נערות חוץ ביתי	רווחה	1347100936
		21,985	נפגעות תקיפה מינית	רווחה	1347100937
128,742	145,015	157,552	יתד תכניות לצעירים	רווחה	1347101932
		683	צעירים חוץ ביתי	רווחה	1347101933
67,500	113,625	86,499	טיפול בנוער ובצעירים	רווחה	1347101935
		816	צעירים בקהילה	רווחה	1347101936
15,000	15,000	7,132	יתד סל גמיש	רווחה	1347101937
3,750	30,025	4,111	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	רווחה	1347101938
		5,495	בדיקת סמים וסיוע	רווחה	1347101939
187,500			מעונות חסות	רווחה	1347200931
6,500		1,920	התמכרויות בוגרים צד ג'	רווחה	1347300430
0	11,250	8,472	דרי רחוב מכורים	רווחה	1347300930
82,749	47,250	56,668	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	רווחה	1347300932
		13,891	טיפול בנוער מתמכר	רווחה	1347300933
		743	תוכניות תעסוקה	רווחה	1347300934
3,999	4,000		תוכניות לנגמלים	רווחה	1347300936
5,250	5,250	3,702	הערכות חירום	רווחה	1348200930
5,000	5,000	5,000	עבודה קהילתית	רווחה	1348200931
2,640			פ.קהילתי גאוגרפי	רווחה	1348200934
9,750	9,750	8,791	פני התנדבות בקהילה	רווחה	1348300933
9,750	9,750	4,381	סל תוכנית התנדבות	רווחה	1348300934
3,000	9,000	6,695	לשכות ייעוץ לאזרח	רווחה	1348400930
13,500			טיפול בעולים-א.ותיק	רווחה	1349000931
45,000	42,220	44,663	עובדי שכונה עולים	רווחה	1349000938
104,094			ילדים בפנימיות עולים	רווחה	1349001939
		14,777	מעשיים עולים	רווחה	1349002933
7,200	8,250	7,707	משפחות עולים במצוקה	רווחה	1349002936
10,500			תוכניות טיפול בעולים	רווחה	1349002937
30,000	18,750	17,080	מ. טיפול באלימות עולים	רווחה	1349003930
7,916,774	6,759,765	6,400,919		רווחה סה"כ	
199,000	199,000	7,948	קליטת עליה פעולות	קליטה	1369000950
150,000	150,000	17,814	בני המנשה	קליטה	1369000954
175,000	175,000	72,836	פרויקטור לקליטת עליה	קליטה	1369100951
524,000	524,000	98,598		קליטה סה"כ	
7,914,000	11,900,000	12,345,770	אגרות מים צריכה שוטפת	משק המים	1413100210
599,000	900,000	804,149	אגרות מים פגורים	משק המים	1413100212
30,000	100,000	182,965	אגרות מים אחרות (מוני מים)	משק המים	1413200220
1,000	2,000	122	חיבור /נתוק מים	משק המים	1413200221
1,000	2,000	811	בוררות מד מים	משק המים	1413200223

כרטיס	שם פרק	שם כרטיס	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	תקציב 2020	תקציב 2021
1413300210	משק המים	מים מועצה	1,197,653	1,400,000	980,000
1413300221	משק המים	תקונים מערכת מים	159,033	250,000	200,000
1413300290	משק המים	הכנס אחרות ממים	168,024	90,000	10,000
1413300291	משק המים	היטל צריכת מים עודפת	1,075		
1413300292	משק המים	השתפות קרן מים			88,000
1413300800	משק המים	הכנס אחרות ממים בעלים	7,700	6,000	1,000
	משק המים סה"כ		14,867,301	14,650,000	9,824,000
1433000990	נכסים	שכ"ד - משרד האוצר	167,020	167,000	0
1439000640	נכסים	שכ"ד - מח גביה	159,002	160,000	314,400
1439000641	נכסים	השכרת נכסים שונים	810,367	660,000	600,000
	נכסים סה"כ		1,136,390	987,000	914,400
1472000210	משק הביוב	אגרות ביוב			4,047,000
1472000212	משק הביוב	אגרות ביוב- פגורים	51,874	20,000	25,000
1472000214	משק הביוב	דיגום ביוב	52,758	40,000	15,000
1472000292	משק הביוב	השתפות קרן ביוב			163,000
	משק הביוב סה"כ		104,632	60,000	4,250,000
1511000661	ריבית ושנים קודמות	ריבית הצמדה	10,778,860	1,800,000	1,500,000
1511000690	ריבית ושנים קודמות	ריבית המדה משונים	852		
1513000690	ריבית ושנים קודמות	החזר הוצאות משנים	-700,000	650,000	800,000
	ריבית ושנים קודמות סה"כ		10,079,712	2,450,000	2,300,000
1594000690	תקבולים מיוחדים	הכנסות מיוחדות	1,438,038		
1599200599	תקבולים מיוחדים	יתרה מתקציבים קודמים		6,090,276	6,074,504
	תקבולים מיוחדים סה"כ		1,438,038	6,090,276	6,074,504
	סה"כ תקבולים		205,444,714	206,781,580	213,379,385

1611100110	מנהל כללי	שכ"ע הנהלה	741,270	763,583	855,874
1611100421	מנהל כללי	עבודה קבלנית	19,879	19,600	18,620
1611100450	מנהל כללי	ריהוט והחזקתו	5,501	1,960	1,862
1611100510	מנהל כללי	אש"ל וכיבודים	21,402	34,300	30,870
1611100511	מנהל כללי	אירוח וכבוד	8,451	9,800	8,820
1611100512	מנהל כללי	אש"ל ונסיעות	689	800	700
1611100513	מנהל כללי	נסיעות לחו"ל	101	100	95

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
16,200	18,000	7,331	רכישת מתנות	מנהל כללי	1611100514
8,820	9,800	3,700	השתלמויות	מנהל כללי	1611100521
1,862	1,960	1,362	ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1611100522
		9,151	הוצאות תקשורת	מנהל כללי	1611100540
		6,899	מכשירי קשר	מנהל כללי	1611100541
8,000	8,000	8,435	צרכי משרד והדפסות	מנהל כללי	1611100560
2,000	2,000	2,113	הוצאות אירגוניות	מנהל כללי	1611100580
100,000	97,000	97,045	הוי רכב-ליסינג 62-996-501	מנהל כללי	1611100730
4,600	5,200	5,168	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	1611100742
4,000	4,000	3,918	רכישת כלים, מכשירי	מנהל כללי	1611100743
15,000	24,500	8,504	מקדמה על הוצאות עודפות	מנהל כללי	1611100970
10,000	24,500	26,765	הוצאות שונות	מנהל כללי	1611100980
1,394,213	1,132,536	1,116,448	שכ"ע סגנים	מנהל כללי	1611110110
		352	אשל בתפקיד	מנהל כללי	1611110512
10,000	15,000	3,570	רכישת מתנות	מנהל כללי	1611110514
4,900	4,900		השתלמויות	מנהל כללי	1611110521
2,500	2,940		ספרים ועתונים	מנהל כללי	1611110522
		3,600	דמי חבר פורום סגני עיר	מנהל כללי	1611110523
		2,639	דמי שימוש טלפון /בזק	מנהל כללי	1611110540
		5,220	החזקת מכשירי קשר	מנהל כללי	1611110541
65,000	107,800	98,067	הוצ' רכב-ליסינג 68845601 + 76944101	מנהל כללי	1611110730
1,000	980	1,123	רכישת ציוד וכלים	מנהל כללי	1611110743
1,500	1,960	576	מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	מנהל כללי	1611110970
		83,258	ביטוח	מנהל כללי	1611200441
10,000	15,000	5,825	רכישת מתנות	מנהל כללי	1611200514
3,920	3,920	5,760	מקדמה על הוצאות עודפות	מנהל כללי	1611200970
755,619	631,691	592,154	שכ"ע- לשכת ראש העיר	מנהל כללי	1611300110
		-2,107	ב.ל. החזירי ד. פגיעה	מנהל כללי	1611300298
		7,168	מכשירי קשר ואחזקה	מנהל כללי	1611300541
509,511	506,356	489,357	שכ"ע מבקר	מנהל כללי	1612000110
1,400	1,470		השתלמויות	מנהל כללי	1612000521
1,500	1,960	1,733	ספרים ועתונים	מנהל כללי	1612000522
1,450		1,200	דמי חבר בארגונים	מנהל כללי	1612000523
		272	טלפון	מנהל כללי	1612000540
1,950	1,960		פרסום	מנהל כללי	1612000550
950	980	776	הוצאות משרדיות	מנהל כללי	1612000560
61,980	60,760	57,724	הוצ' רכב ליסינג 272-10-902	מנהל כללי	1612000730
75,000	53,900	50,313	הוצאות שונות ביקורת	מנהל כללי	1612000780
980	980	568	עודפות/גילום	מנהל כללי	1612000970
1,050,351	1,136,074	1,084,124	שכ"ע מינהל כללי	מנהל כללי	1613000110
950	980	89	ציוד משרדי מתכלה	מנהל כללי	1613000470
950	980		אירוח וכיבוד	מנהל כללי	1613000511
2,700	2,940	414	אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	1613000512
11,000	11,760	5,000	השתלמויות	מנהל כללי	1613000521
3,000	4,900		ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1613000522
		3,152	דמיחבר בארגונים	מנהל כללי	1613000523
		7,159	הוצאת טלפון בזק	מנהל כללי	1613000540
		7,956	מכשירי קשר/ סלקום	מנהל כללי	1613000541

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
60,000	78,400	64,242	הוצאות דואר ביול ואחרות	מנהל כללי	1613000542
6,500	6,860	4,480	הוצאות משרדיות	מנהל כללי	1613000560
		76,180	מיכון ועיבוד נתונים	מנהל כללי	1613000570
1,500	1,960		הסעות	מנהל כללי	1613000710
49,000	49,000		הוצ' רכב-ליסינג 70-191-11	מנהל כללי	1613000730
2,900	2,940	2,602	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	1613000742
2,900	2,940	1,966	רכישת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	1613000743
2,500	3,920		עודפות	מנהל כללי	1613000970
15,000	17,640	50	הוצאות אחרות	מנהל כללי	1613000980
20,000	20,000	9,939	משכורת תלמידות בחופשה	מנהל כללי	1613010110
90,000	91,860	73,043	פעולות מעמד האשה	מנהל כללי	1613010780
240,333	212,363	209,557	שכ"ע דוברות	מנהל כללי	1614000110
950	980	682	אירוח וכיבוד	מנהל כללי	1614000511
4,500	4,900		השתלמויות	מנהל כללי	1614000521
0	980		ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1614000522
		800	דמי חבר בארגונים	מנהל כללי	1614000523
		1,723	הוצאות תקשורת	מנהל כללי	1614000540
		3,068	החזקת מכשירי קשר	מנהל כללי	1614000541
		1,101	מיכון ועיבוד נתונים	מנהל כללי	1614000570
420,000	372,000	370,935	הוצאות דוברות ופרסום	מנהל כללי	1614000781
5,000	8,820	216	עודפות	מנהל כללי	1614000970
100,000			שכ"ע קשרי קהילה	מנהל כללי	1614100110
180,000			הוצאות קשרי קהילה	מנהל כללי	1614100750
79,000	79,280	87,722	ביקור משלחות לחו"ל	מנהל כללי	1614100781
300,242	222,480	91,814	שכ"ע כ"א	מנהל כללי	1615000110
2,900	2,940	3,750	השתלמויות	מנהל כללי	1615000521
87,000	87,000		דמי חבר בארגונים-עובדי רשות	מנהל כללי	1615000523
		3,409	הוצ' תקשורת	מנהל כללי	1615000540
1,900	1,960	229	הוצאות משרדיות	מנהל כללי	1615000560
11,000	11,760	10,990	הסכמי שרות לציוד	מנהל כללי	1615000744
33,250	35,000	3,236	פעולות משאבי אנוש	מנהל כללי	1615000780
		148	טלפון	מנהל כללי	1616000540
		776	מיכון	מנהל כללי	1616000570
902,309	876,135	873,497	שכ"ע מח' משפטית	מנהל כללי	1617000110
		5,573	ביטוח	מנהל כללי	1617000441
950	980	175	ריהוט	מנהל כללי	1617000450
950	980	569	כיבודים	מנהל כללי	1617000510
950	980	7,432	אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	1617000512
5,820		2,400	השתלמויות	מנהל כללי	1617000521
3,100	7,840	3,030	ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1617000522
		1,000	דמי חבר	מנהל כללי	1617000523
		1,487	הוצאות תקשורת	מנהל כללי	1617000540
950	980	1,450	הוצ' משרדיות	מנהל כללי	1617000560
550,000	500,000	558,034	עבודות קבלניות-שכ"ט	מנהל כללי	1617000750
1,900	1,960		מס עודפות	מנהל כללי	1617000970
7,000	1,960	9,120	הוצאות אחרות/תלויות	מנהל כללי	1617000980
8,249,951	7,435,628	7,097,598		מנהל כללי סה"כ	
2,534,146	2,122,585	1,882,615	שכ"ע מינהל כספי	מנהל כספי	1621000110

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
		10,480	ביטוח	מנהל כספי	1621000441
2,000	1,960	2,071	ריהוט והחזקתו	מנהל כספי	1621000450
1,900	1,960	861	ציוד משרדי מתכלה	מנהל כספי	1621000470
3,920	3,920	4,585	אש"ל וכיבודים	מנהל כספי	1621000510
600		251	אש"ל ונסיעות	מנהל כספי	1621000512
20,000	21,000	20,100	השתלמויות	מנהל כספי	1621000521
9,000	9,800	1,420	ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כספי	1621000522
		9,027	דמי חבר בארגונים	מנהל כספי	1621000523
		5,675	הואות תקשורת	מנהל כספי	1621000540
		5,535	מכשירי קשר	מנהל כספי	1621000541
1,900	1,960	579	הוצאות דואר ביול ואחרות	מנהל כספי	1621000542
30,000	35,280	36,922	הוצאות משרדיות	מנהל כספי	1621000560
20,220		259,046	מיכון ועיבוד נתונים	מנהל כספי	1621000570
70,000	65,660	56,590	הוצ' רכב-ליסינג 302-11-238	מנהל כספי	1621000730
1,900	1,980	1,977	אחזקת כלים מכשירים וציוד	מנהל כספי	1621000742
90,000	93,100	41,293	עבודות קבלניות	מנהל כספי	1621000759
1,000	2,940	1,961	הוצאות שונות	מנהל כספי	1621000780
2,900	2,940	1,152	מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	מנהל כספי	1621000970
16,750	17,640	176	הוצאות אחרות	מנהל כספי	1621000980
1,860	1,960	515	ריהוט והחזקתו	מנהל כספי	1623000450
3,700	3,920	69	ציוד משרדי מתכלה	מנהל כספי	1623000470
		3,154	הוצאות תקשורת	מנהל כספי	1623000540
4,650	4,900	2,068	הוצאות משרדיות	מנהל כספי	1623000560
		130,214	מיכון ועיבוד נונים	מנהל כספי	1623000570
35,000	40,000		הוצאות ארגוניות שונות	מנהל כספי	1623000580
175,000	175,000	273,539	עמלות בנק צווי עיקול	מנהל כספי	1623000590
0	980		רכישת כלים, מכשירי	מנהל כספי	1623000743
1,650,000	1,911,000	1,797,604	עבודות קבלניות גביה	מנהל כספי	1623000750
22,000	24,500		גביה-ועדת ערר	מנהל כספי	1623000780
4,698,446	4,544,985	4,549,478		מנהל כספי סה"כ	
450,000	420,000	413,814	עמלות	הוצאות מימון	1631000610
25,000	25,000		עמלות ודמי ניהול ני"ע	הוצאות מימון	1631000620
1,300,000	1,580,000	7,801,447	ריבית על קרנות הרשות	הוצאות מימון	1632000660
1,000,000	1,050,000	1,127,775	ריבית על הנחות מימון	הוצאות מימון	1632000860
1,428,000	346,000	172,733	תשלום ע"ח קרן	הוצאות מימון	1649100691
215,000	112,000	24,661	תשלום ע"ח ריבית	הוצאות מימון	1649100692
4,418,000	3,533,000	9,540,431		הוצאות מימון סה"כ	
213,194	224,117	213,937	שכ"ע תברואה	תברואה	1711000110
40,000	98,000	55,386	מים	תברואה	1711000432
4,000	4,900		השתתפות בנוקי בטוח	תברואה	1711000443
3,700	3,920	3,821	אש"ל וכיבודים	תברואה	1711000510
2,750		3,000	השתלמויות	תברואה	1711000521
		776	דמי חבר לעמותות	תברואה	1711000521
		1,101	מכשירי קשר ואחזקה	תברואה	1711000541
900	980	274	הוצאות משרדיות	תברואה	1711000560
1,700			מיכון ועיבוד נתונים	תברואה	1711000570
12,000	31,360	10,074	חמרים	תברואה	1711000720
3,000	4,900	10,221	רכישת כלים מכשירים וציוד	תברואה	1711000743

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
20,000	29,400	11,466	עבודות קבלניות	תברואה	1711000750
42,000	50,960	49,850	חשמל ומים לפעולות	תברואה	1711000770
900	980	568	מקדמה על הוצאות עודפות	תברואה	1711000970
749,428	698,742	639,860	שכר תברואה	תברואה	1711001110
		-8,708	ב.ל. החזרי ד. פגיעה	תברואה	1711001298
		3,880	דמי חבר לעמותות	תברואה	1711001523
		3,104	הוצ' תקשורת	תברואה	1711001540
18,000		17,787	טויטה דלק/שמנים - 25-823-61	תברואה	1711001731
12,000	19,600	11,943	טויטה תיקונים - 25-823-61	תברואה	1711001732
10,000	11,760	13,271	טויטה רישוי וביטוח - 25-823-61	תברואה	1711001733
25,000	29,400	20,560	דלק ושמנים - 38-756-71	תברואה	1711002731
19,000	14,700	19,664	תיקונים - 38-756-71	תברואה	1711002732
10,000	11,760	9,969	רישוי וביטוח - 38-756-71	תברואה	1711002733
200	980		תיקונים מרסס תברואה-98-161-68	תברואה	1711500732
500	980	492	ביטוח ורישוי מרסס תברואה-98-161-68	תברואה	1711500733
		3,567	ביטוח	תברואה	1712200441
0	980		השתתפות עצמית	תברואה	1712200443
		491	מטאטא 8617315 ביטוח	תברואה	1712220731
		-1,332	מטאטא 8617315 דלק	תברואה	1712220733
4,800,000	4,300,000	3,860,739	עבודות קבלניות נקיון שטחים פתוחים	תברואה	1712200759
0	45,000	29,741	מטאטא חדש - דלק 42-574-51	תברואה	1712230731
0	50,000	67,886	מטאטא חדש - תיקונים 42-574-51	תברואה	1712230732
0	20,000	23,072	מטאטא חדש - ביטוח ורישוי 42-574-51	תברואה	1712230733
5,350,000	4,120,228	3,423,390	פנוי אשפה ביתית כולל קליטה והיטל	תברואה	1712300752
352,000	150,000	138,650	פינוי אשפה יבשה	תברואה	1712300753
0	2,000,000	2,684,147	קליטת אשפה והיטל הטמנה	תברואה	1712300754
2,300,000	1,920,000	1,541,972	פינוי גזם-כולל קליטה והיטל	תברואה	1712300756
50,000	60,000	35,428	פינוי פסולת בניין	תברואה	1712300758
4,000	5,000		הוצאות שונות	תברואה	1712300780
200,000	450,000		פינוי אשפה א.חיפה	תברואה	1712301752
170,000	156,800	171,734	השתתפויות באגודי ערים	תברואה	1714100830
		5,494	פקוח ווטרינריה- מיכון	תברואה	1714200570
6,000	14,700	12,008	הוצאות שונות	תברואה	1714200780
19,000	11,760	339	חמרים	תברואה	1714300720
201,000	170,000	206,910	קבלנות לכידת כלבים/חתולים	תברואה	1714300751
10,000	14,700	9,828	פנסיון כלבים בכלביה	תברואה	1714300752
0	9,800		חמרים	תברואה	1715200720
25,000	58,800		עבודות קבלניות	תברואה	1715200750
14,675,272	14,795,207	13,306,359		תברואה סה"כ	
85,000	78,400	132,620	עבודות קבלניות	שמירה ובטחון	1715300750
900	980		שונות/רענון/מטווח	שמירה ובטחון	1722000780
0	85,232	80,908	שכ"ע משא"ז	שמירה ובטחון	1722100110
0	9,800		תחזוקת מבנים	שמירה ובטחון	1722100420
0	4,704		חמרי נקיון	שמירה ובטחון	1722100433
2,000	3,920	576	ציוד מתכלה	שמירה ובטחון	1722100470
7,000	7,840	8,021	אש"ל וכיבודים	שמירה ובטחון	1722100510
		543	דמי חבר לעמותות	שמירה ובטחון	1722100523
0	25,480	22,035	הוצאות תקשורת משמ"אז	שמירה ובטחון	1722100540

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
0	7,840		מכשירי קשר משמ"אז	שמירה ובטחון	1722100541
600	980	29	הוצאות משרדיות	שמירה ובטחון	1722100560
1,000	3,920		אחזקת כלים, מכשירים וציוד	שמירה ובטחון	1722100742
1,000	1,960	819	רכישת כלים מכשירים וציוד	שמירה ובטחון	1722100743
2,000	4,900		עודפות/גילום	שמירה ובטחון	1722100970
350,200	265,000	138,449	שכ"ע הג"א	שמירה ובטחון	1723000110
10,000	10,000		מחסנים קבלנות	שמירה ובטחון	1723000421
15,000	15,000	44,694	מחסנים חמרים	שמירה ובטחון	1723000422
156,000	163,200	114,413	אחזקת מקלטים	שמירה ובטחון	1723000423
33,153			הוצאות משותפות(תוספת)	שמירה ובטחון	1723000431
10,000	10,000	49,934	ביטוח	שמירה ובטחון	1723000441
5,000	2,000	1,714	כיבוד	שמירה ובטחון	1723000510
5,000	2,000	1,340	כיבודים	שמירה ובטחון	1723000511
1,500	3,000	2,113	הוצאות טלפון-הג"א	שמירה ובטחון	1723000540
6,294	6,304	5,237	הוצאות פרסום	שמירה ובטחון	1723000550
55,500	40,000		חמרים/רציפות תפקודית/מע' שליטה ובקרה	שמירה ובטחון	1723000720
2,500	2,500	621	נגרר 601-840-73 ביטוחים	שמירה ובטחון	1723000733
30,000	30,000	1,976	רכישת כלים מכשירים וציוד	שמירה ובטחון	1723000743
63,100			ליסינג-רכב מנהל מח' מח' ביטחון	שמירה ובטחון	1723000730
17,000	17,000	17,377	חשמל ומים לפעולות	שמירה ובטחון	1723000770
20,000	20,000	42,303	חשמל לפעולות	שמירה ובטחון	1723000771
6,000	5,000	10,179	אחזקת מקלטים צבור	שמירה ובטחון	1723000783
148,544	148,774	136,763	השתתפויות באגודי ערים	שמירה ובטחון	1723000830
2,000	3,000	2,448	גילום מס על הוצאות עודפות	שמירה ובטחון	1723000970
14,000			דלק 38-509-56	שמירה ובטחון	1723001731
9,000			תיקונים 38-509-56	שמירה ובטחון	1723001732
7,000			ביטוחים 38-509-56	שמירה ובטחון	1723001733
5,000	29,400	1,044	עבודות קבלניות	שמירה ובטחון	1724000750
		1,562	ביטוח	שמירה ובטחון	1726000441
0	3,920	2,230	אירוח וכיבוד	שמירה ובטחון	1726000511
0	7,840		השתלמויות	שמירה ובטחון	1726000521
		294	טלפון	שמירה ובטחון	1726000540
0	980		דמי שרות שנתי	שמירה ובטחון	1726000744
0	1,568		חומרי נקיון	שמירה ובטחון	1726100433
0	980		ריהוט ואחזקתו	שמירה ובטחון	1726100450
600	980	364	נגרר חירום - 72-979-95	שמירה ובטחון	1726100533
0	980		חמרים לשעת חירום	שמירה ובטחון	1726100720
0	1,960		גורר מיכלית מים 9506415	שמירה ובטחון	1726100733
0	17,640		שרותים שנתיים/ואח	שמירה ובטחון	1726100744
0	980	349	הוצאות שונות	שמירה ובטחון	1726100780
0	980		מקדמות על הוצאות עודפות	שמירה ובטחון	1726100970
500		806	עגלה 78-170-90	שמירה ובטחון	1726103733
60,000			קורונה חירום -פרסום	שמירה ובטחון	1729001530
110,000			קורונה חירום- הצטיידות	שמירה ובטחון	1729001740
30,000			קורונה חירום - שונות	שמירה ובטחון	1729001780
1,272,391	1,046,942	821,760		שמירה ובטחון סה"כ	
1,431,700	1,545,644	1,481,503	שכ"ע הנדסה	תכנון ובניין עיר	1731000110
		-116,516	שכ"ע זיכויים/תקבו	תכנון ובניין עיר	1731000199

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
		11,255	ביטוח	תכנון ובניין עיר	1731000441
0	980		מים	תכנון ובניין עיר	1731000432
2,000	2,940	721	ציוד משרדי מתכלה	תכנון ובניין עיר	1731000470
2,800	2,940	2,043	אש"ל וכיבודים	תכנון ובניין עיר	1731000510
500	980		אירוח וכיבוד	תכנון ובניין עיר	1731000511
900	980	1,194	אש"ל ונסיעות	תכנון ובניין עיר	1731000512
7,500	7,840	14,265	השתלמויות	תכנון ובניין עיר	1731000521
2,000	3,920	1,963	ספרות מקצועית ועתונות	תכנון ובניין עיר	1731000522
		3,380	דמי חבר בארגונים	תכנון ובניין עיר	1731000523
		3,070	הוצאות תקשורת	תכנון ובניין עיר	1731000540
		1,394	מכשירי קשר ואחזקה	תכנון ובניין עיר	1731000541
12,000	14,700	9,041	הוצאות משרדיות	תכנון ובניין עיר	1731000560
70,000	60,646	61,599	מיכון ועיבוד נתונים- GIS	תכנון ובניין עיר	1731000570
		720	אחזקת מחשבים	תכנון ובניין עיר	1731000571
60,000	63,700	57,500	הוצ' רכב-ליסינג 79-770-201	תכנון ובניין עיר	1731000730
900	980	120	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	תכנון ובניין עיר	1731000742
150,000	245,000	243,946	הוצאות תכנון	תכנון ובניין עיר	1731000780
1,500	1,960	864	מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	תכנון ובניין עיר	1731000970
		5,000,000	השתתפות בתב"ר	תכנון ובניין עיר	1731000910
11,000	14,700	5,833	הוצאות אחרות	תכנון ובניין עיר	1731000980
605,640	556,872	532,375	שכ"ע-חזות העיר	תכנון ובניין עיר	1732000110
		776	דמי חבר לעמותות	תכנון ובניין עיר	1732000523
		4,072	מכשירי קשר	תכנון ובניין עיר	1732000541
170,000	190,000	210,665	תכנון ומדידות ארנונה	תכנון ובניין עיר	1732100950
900	980		הוצאות שונות	תכנון ובניין עיר	1732200780
200,000	300,000	314,002	הוצאות תכנון	תכנון ובניין עיר	1732200950
1,390,000	1,616,000	1,910,171	הוצאות ו.מורדות הכרמל	תכנון ובניין עיר	1733400780
4,119,340	4,631,762	9,755,956		תכנון ובניין עיר סה"כ	
643,407	506,735	382,641	שכ"ע מינהל אגף שפ"ע	שפ"ע	1741000110
62,000	68,600	66,537	הוצ' רכב-ליסינג 39-954-401	שפ"ע	1741000730
		164,422	ביטוח	שפ"ע	1742000441
0	49,000		השתתפות עצמית	שפ"ע	1742000443
870,071	551,203	527,726	שכ"ע מח' חשמל	שפ"ע	1743000110
		-2,456	ב.ל. החזרי ד.פגיעה	שפ"ע	1743000298
1,000	980		אשל ונסיעות	שפ"ע	1743000412
40,000	40,000	17,903	חומרים	שפ"ע	1743000422
0	29,400		השתתפות עצמית	שפ"ע	1743000443
400	1,960	294	אש"ל וכיבודים	שפ"ע	1743000510
1,000	1,960		השתלמויות	שפ"ע	1743000521
		61,971	ביטוח	שפ"ע	1743000441
		294	אש"ל וכיבודים	שפ"ע	1743000510
		3,104	דמי חבר בארגונים	שפ"ע	1743000523
3,500		9,332	מכשירי קשר	שפ"ע	1743000541
40,000	40,000	27,575	חמרים	שפ"ע	1743000720
0	980		מנוף תיקונים 5396000	שפ"ע	1743000732
1,200	980	1,025	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	שפ"ע	1743000742
900	980	1,000	רכישת כלים, מכשירים וציוד	שפ"ע	1743000743
190,000	196,000	208,827	עבודות קבלניות(עובד מתני"ס מיכה סויסה)	שפ"ע	1743000750

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
1,000,000	1,130,000	1,267,011	חשמל לפעולות	שפייע	1743000771
500	980	1,000	שונות	שפייע	1743000780
50	980	43	מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	שפייע	1743000970
5,000	23,520	4,516	דלק לטוויטה 2667651	שפייע	1743002731
5,000	4,900	7,991	תקונים 2667651	שפייע	1743002732
11,000	10,780	10,928	אגרות ובטוח 2667651	שפייע	1743002733
1,000		1,339	תיקונים - 90-882-60	שפייע	1743004732
980	980	734	רישוי וביטוח - 90-882-60	שפייע	1743004733
12,000	12,740	10,658	דלק - 51-703-73	שפייע	1743005731
13,000	6,860	9,717	תיקונים - 51-703-73	שפייע	1743005732
23,000	22,540	21,382	אגרות וביטוח - 51-703-73	שפייע	1743005733
6,700	6,700	6,622	דלק 91-829-32	שפייע	1743006731
3,000	1,400	1,310	תיקונים 91-829-32	שפייע	1743006732
15,000	13,720	14,996	רישוי וביטוח 91-829-32	שפייע	1743006733
		42,579	ביטוח	שפייע	1744000441
0	3,920		חמרים	שפייע	1744000720
	4,900		השתתפות עצמית	שפייע	1744100443
0	10,000	91,944	אחזקת ציוד רמזורים	שפייע	1744100742
17,000	20,000	38,023	חשמל רמזורים	שפייע	1744100771
56,800	56,800	52,696	חומרים ושלטים	שפייע	1744400720
327,000	327,000	318,176	השתתפות באגודי ערים	שפייע	1745000830
88,150	84,500	84,348	השתת א/ע נחל קישון	שפייע	1745000831
		5,683	ביטוח	שפייע	1746000441
2,000		491	מכשירי קשר	שפייע	1746000541
300	980	80	הוצאות משרדיות	שפייע	1746000560
2,000	2,940	2,336	חמרים	שפייע	1746000720
6,000	6,860	1,227	רכישת כלים מכשירי	שפייע	1746000743
850,000	588,000	586,981	מים לפעולות	שפייע	1746000772
1,200	980		מקדמה/עודפות	שפייע	1746000970
2,750,000	2,530,000	2,494,773	גינון קבלנות תחזוקה	שפייע	1746100750
50,000	100,000	103,717	קבלנות-עבודו בשטחים פרטיים מול חיוב די	שפייע	1746100754
100		33	תיקונים 10-686-54	שפייע	1746101732
800		756	רישוי וביטוח/10-686-54	שפייע	1746101733
12,000	15,000	9,917	דלק 37-983-70	שפייע	1746102731
10,000	15,000	8,747	תיקונים 37-983-70	שפייע	1746102732
14,000	13,000	14,435	רישוי ובטוח 37-983-70	שפייע	1746102733
8,000	29,400	8,627	דלק 80-708-68	שפייע	1746103731
15,000	14,000	15,440	תיקונים 80-708-68	שפייע	1746103732
9,500	10,000	9,442	רשוי ובטוח 80-708-68	שפייע	1746103733
0	10,000		רכישת כלים מכשירי	שפייע	1746400743
0	500,000	616,988	אחזקת מתקני משחקים, מתקני כושר וגנים	שפייע	1746400750
10,000	16,000	19,213	הסעות לוויה	שפייע	1748000710
20,000	21,560	22,416	חשמל לפעולות	שפייע	1748000771
58,800	58,800	53,733	אחזקת מעליות	שפייע	1749000420
7,258,358	7,164,518	7,431,243		שפייע סה"כ	
90,000	90,000		חגיגות 100 שנה לעיר נשר	חגיגות וארועים	1752000780
800,000	800,000	1,147,156	טקסים שונים (מתני"ס)	חגיגות וארועים	1752000789
120,000	120,000	198,244	טקסים שונים-עירייה	חגיגות וארועים	1752001789

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
1,010,000	1,010,000	1,345,400		חגיגות וארועים סה"כ	
1,277,877	1,181,497	1,074,202	שכ"ע מוקד	שירותים שונים והשתת'	1761000110
100,000	137,200	111,810	חשמל	שירותים שונים והשתת'	1761000431
12,000	13,720	12,585	מים	שירותים שונים והשתת'	1761000432
3,000	3,000		ריהוט	שירותים שונים והשתת'	1761000450
10,000	5,880	9,624	כיבוד	שירותים שונים והשתת'	1761000510
5,000	5,000		השלמויות	שירותים שונים והשתת'	1761000521
		4,656	דמי חבר לעמותות	שירותים שונים והשתת'	1761000523
		33,946	הוצאות תקשורת	שירותים שונים והשתת'	1761000540
10,000	10,000		אחזקת מחשבים	שירותים שונים והשתת'	1761000571
105,000	100,000	104,933	אחזקת מכשירים וציוד	שירותים שונים והשתת'	1761000742
1,000			מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	שירותים שונים והשתת'	1761000970
11,000	9,800	11,149	הוצאות שונות	שירותים שונים והשתת'	1761000980
77,593	72,059	71,298	שכ"ע ת.דיור	שירותים שונים והשתת'	1764000110
		62	מים	שירותים שונים והשתת'	1764000432
		647	הוצאות תקשורת	שירותים שונים והשתת'	1764000540
600	980		השתלמויות	שירותים שונים והשתת'	1764000521
900	980	312	הוצאות משרדיות	שירותים שונים והשתת'	1764000560
0	1,372	1,527	חשמל לפעולות	שירותים שונים והשתת'	1764000771
3,000	2,940	6,700	הוצאות שונות	שירותים שונים והשתת'	1764000780
10,000	10,000	13,172	שכ"ע תלמידים בחופשה	שירותים שונים והשתת'	1764001110
190,000	200,000	230,820	תרומות למוסדות	שירותים שונים והשתת'	1765000810
127,200	127,200	138,794	תמיכות	שירותים שונים והשתת'	1765000820
66,100	70,070	66,000	השתתפויות ודמי חבר	שירותים שונים והשתת'	1765000830
80,000	76,000	75,979	שי עובדים	שירותים שונים והשתת'	1766000810
120,000	132,300	134,968	פעולות תרבות ועד עובדים	שירותים שונים והשתת'	1766000811
17,000	8,820	17,424	שי עובדים -גלום למס הכנסה	שירותים שונים והשתת'	1766000970
		140,884	ביטוח	שירותים שונים והשתת'	1767000441
600,000	372,400	730,000	השתתפות עצמית	שירותים שונים והשתת'	1767000443
596,507	476,690	453,968	שכ"ע רכש	שירותים שונים והשתת'	1769000110
39,000	39,200	35,648	תחזוקת מבנים	שירותים שונים והשתת'	1769000420
55,000	49,000	45,547	חומרים	שירותים שונים והשתת'	1769000422
5,000	5,488	1,830	חמרי נקיון	שירותים שונים והשתת'	1769000433
900	980	1,021	ציוד משרדי מתכלה	שירותים שונים והשתת'	1769000470
7,000	3,920	6,173	אש"ל וכיבודים	שירותים שונים והשתת'	1769000510
2,000	4,900	3,000	השתלמויות	שירותים שונים והשתת'	1769000521
		2,328	דמי חבר בארגונים	שירותים שונים והשתת'	1769000523
		2,353	הוצ תקשורת	שירותים שונים והשתת'	1769000540
		3,948	מכשירי קשר	שירותים שונים והשתת'	1769000541
900	980	1,832	הוצאות משרדיות	שירותים שונים והשתת'	1769000560
345,000	323,400	335,347	חמרים	שירותים שונים והשתת'	1769000720
14,700	14,700	14,558	כלים מכשירים וציו	שירותים שונים והשתת'	1769000740
20,000	24,500	30,633	אחזקת כלים מכשירים וציוד	שירותים שונים והשתת'	1769000742
19,000	19,600	20,990	רכישת כלים מכשירי	שירותים שונים והשתת'	1769000743
85,000	147,000	57,417	עבודות קבלניות	שירותים שונים והשתת'	1769000759
5,000	6,860	5,592	הוצאות שונות	שירותים שונים והשתת'	1769000780
900	980	922	מקדמה על הוצאות עודפות	שירותים שונים והשתת'	1769000970
8,000	1,960	4,785	תיקונים - 55-616	שירותים שונים והשתת'	1769001732

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
2,700	1,200	2,683	רישוי וביטוח - 55-616	שירותים שונים והשתת'	1769001733
0	6,860		רשוי וביטוח 31-693-33	שירותים שונים והשתת'	1769002733
1,689,337	1,895,464	1,720,987	שכ"ע אחזקה	שירותים שונים והשתת'	1769100110
		-16,737	תקבולי דמי פגיעה	שירותים שונים והשתת'	1769100298
0	4,704		חמרי ניקיון	שירותים שונים והשתת'	1769100433
		7,136	ביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769100441
2,800	2,940	515	ריהוט	שירותים שונים והשתת'	1769100450
900	980	1,128	ציוד משרדי מתכלה	שירותים שונים והשתת'	1769100470
5,000	6,860	2,428	אש"ל וכיבודים	שירותים שונים והשתת'	1769100510
10,000	11,760	8,920	השתלמויות	שירותים שונים והשתת'	1769100521
		10,476	דמי חבר בארגונים	שירותים שונים והשתת'	1769100523
		9,287	הוצאות תקשורת	שירותים שונים והשתת'	1769100540
2,000		2,346	מכשירי קשר	שירותים שונים והשתת'	1769100541
5,000	4,900	3,007	הוצאות משרדיות	שירותים שונים והשתת'	1769100560
		796	אחזקת מחשבים	שירותים שונים והשתת'	1769100571
75,000	68,600	67,680	חמרים	שירותים שונים והשתת'	1769100720
53,900	53,900	51,395	הוי רכב-ליסינג 402-63-183	שירותים שונים והשתת'	1769100730
980	980	930	אחזקת כלים מכשירים וציוד	שירותים שונים והשתת'	1769100742
12,500	11,760	14,664	רכישת כלים מכשירים וציוד	שירותים שונים והשתת'	1769100743
6,400	1,960		שרותי אחזקה ציוד שנתי	שירותים שונים והשתת'	1769100744
20,000	29,400	18,954	עבודות קבלניות	שירותים שונים והשתת'	1769100750
1,000	980	1,314	שונות	שירותים שונים והשתת'	1769100780
1,000	980	1,440	מקדמה על הוצאות עודפות	שירותים שונים והשתת'	1769100970
60,000	60,000		ליסינג - רכב מנהל מח' תחזוקה 302-63-183(יעק)	שירותים שונים והשתת'	1769101730
370,525	385,775	316,219	שכ"ע מינהל אחזקה	שירותים שונים והשתת'	1769110110
		-14,146	תקבולי דמי פגיעה	שירותים שונים והשתת'	1769110298
		776	דמי חבר בעמותות	שירותים שונים והשתת'	1769110523
		17,894	ליסינג 302-63-183	שירותים שונים והשתת'	1769110730
0	2,940		גרור רגיל תיקונים 15-019-50	שירותים שונים והשתת'	1769111732
0	980		גרור רשוי וביטוח 15-019-50	שירותים שונים והשתת'	1769111733
7,800		83	עגלת חץ - תיקונים - 54-632-10	שירותים שונים והשתת'	1769112732
800	980	756	עגלת חץ - רישוי וביטוח - 54-632-10	שירותים שונים והשתת'	1769112733
3,500	3,000	3,457	עגלה נגררת - תיקונים - 54-427-10	שירותים שונים והשתת'	1769113732
800	980	756	עגלה נגררת - רישוי וביטוח - 54-427-10	שירותים שונים והשתת'	1769113733
800	980	80	עגלה נגררת - תיקונים - 54-428-10	שירותים שונים והשתת'	1769114732
800	980	756	עגלה נגררת - רישוי וביטוח - 54-428-10	שירותים שונים והשתת'	1769114733
12,000	16,660	13,235	דלק - 32-043-24	שירותים שונים והשתת'	1769115731
4,500	4,900	5,837	תיקונים - 32-043-24	שירותים שונים והשתת'	1769115732
15,000	12,000	14,848	רישוי וביטוח - 32-043-24	שירותים שונים והשתת'	1769115733
500	980	33	נגר 10-776-54 תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769117732
800	1,000	756	רישוי וביטוח 10-776-54	שירותים שונים והשתת'	1769117733
2,300	980	911	נגר 10-792-54 תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769118732
900	784	990	רישוי וביטוח 10-792-54	שירותים שונים והשתת'	1769118733
200	100	83	נגר לטרקטור/תקונים 55-717-38	שירותים שונים והשתת'	1769119732
840	784	840	נגר לטרקטור(ביטוחים) 55-717-38	שירותים שונים והשתת'	1769119733
8,000	13,720	6,449	טויוטה דלק שמן 36-984-44	שירותים שונים והשתת'	1769160731
10,000	14,700	10,532	טויוטה תקונים 36-984-44	שירותים שונים והשתת'	1769160732
11,000	8,820	10,355	טויוטה בטו רשוי 36-984-44	שירותים שונים והשתת'	1769160733

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
12,000	24,500	9,962	פורד טרנזיט חדשה קומבי אס-דלק 71-797-	שירותים שונים והשתת'	1769170731
8,000	6,860	17,812	פורד טרנזיט חדשה קומבי אס-תיקונים 71-	שירותים שונים והשתת'	1769170732
14,000	13,720	13,168	פורד טרנזיט חדשה קומבי אס-ביטוח ורישוי	שירותים שונים והשתת'	1769170733
1,300	980	1,216	מחפרון 133-030 רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769190733
6,466,059	6,343,707	6,362,389		שירותים שונים והשתת' סה"כ	
1,828,456	1,617,024	1,316,455	שכ"ע פיקוח	פיקוח עירוני	1781000110
		-1,962	ב.ל. החזרי ד.פגיעה	פיקוח עירוני	1781000298
900	980		ריהוט ואחזקתו	פיקוח עירוני	1781000450
1,000	2,450	176	ציוד משרדי מתכלה	פיקוח עירוני	1781000470
2,000	19,600	11,337	אש"ל וכיבודים	פיקוח עירוני	1781000510
7,000	15,680	7,943	מחלקת הפקוח-כיבודים	פיקוח עירוני	1781000511
20,000	22,540	12,698	השתלמויות-מח.לפקוח	פיקוח עירוני	1781000521
		6,208	דמי חבר לעמותות	פיקוח עירוני	1781000523
1,000	1,500	1,047	דאר	פיקוח עירוני	1781000540
20,000		17,326	מכשירי קשר	פיקוח עירוני	1781000541
1,500			הוצאות דאר בולים ואחרות	פיקוח עירוני	1781000542
23,000	23,520	18,484	הוצאות משרדיות	פיקוח עירוני	1781000560
20,000		145,095	מחלקת פקוח-מיכון(מערכת ניהול מוקד)	פיקוח עירוני	1781000570
11,000	10,000	11,642	איתור רכבים	פיקוח עירוני	1781000581
8,000	9,800	5,949	הובלות והסעות קבלניות	פיקוח עירוני	1781000710
200,000	235,200	201,920	הוצ' רכב-ליסינג-פיקוח001-31-203+901-30	פיקוח עירוני	1781000730
1,400	980	5	אחזקת ציוד ורכישת כלים	פיקוח עירוני	1781000742
2,000	2,940	1,555	רכישת ציוד וכלים	פיקוח עירוני	1781000743
50,000	102,900	121,143	שכ"ע זרים וחמרי ניקוי	פיקוח עירוני	1781000759
16,000	6,000	14,688	מקדמה על הוצאות עודפות	פיקוח עירוני	1781000970
13,000	11,760	9,363	הוצאות שונות	פיקוח עירוני	1781000980
1,000	6,860	216	קטנוע דלק 95-990-30	פיקוח עירוני	1781009731
1,000	5,000	4,655	קטנוע תיקונים 95-990-30	פיקוח עירוני	1781009732
16,000	15,000	15,774	קטנוע ביטוחים 95-990-30	פיקוח עירוני	1781009733
487,667	473,096	441,304	שכ"ע רישוי עסקים	פיקוח עירוני	1782000110
1,000	980	852	כיבוד	פיקוח עירוני	1782000510
7,000	5,000	7,015	השתלמויות	פיקוח עירוני	1782000521
		1,552	דמי חבר לעמותות	פיקוח עירוני	1782000523
		1,121	הוצ' תקשורת	פיקוח עירוני	1782000540
1,000	1,000	229	הוצאות שונות	פיקוח עירוני	1782000780
36,000	40,000	35,393	השתתפות ב.משפט	פיקוח עירוני	1782000830
120		144	עודפות	פיקוח עירוני	1782000970
5,000	5,000	4,649	טוויטה קורולה(אלי ממון)דלק 79-274-88	פיקוח עירוני	1782006731
1,000	300	797	טוויטה קורולה(אלי ממון)תיקונים 79-274-88	פיקוח עירוני	1782006732
9,000	9,000	9,121	טוויטה קורולה(אלי ממון)ביטוח 79-274-88	פיקוח עירוני	1782006733
2,792,043	2,644,110	2,423,894		פיקוח עירוני סה"כ	
995,667	1,024,409	790,122	שכ"ע מינהל חינוך	חינוך	1811000110
353,440	376,000		ביטוח אלמנטרי - חינוך	חינוך	1811000441
9,400	10,000	1,991	ריהוט ואחזקתו	חינוך	1811000450
1,786	1,900	2,184	ציוד משרדי מתכלה	חינוך	1811000470
7,520	8,000	8,128	אש"ל וכיבודים	חינוך	1811000510
		444	אירוח וכיבוד	חינוך	1811000511
1,410	1,500	1,135	אש"ל ונסיעות	חינוך	1811000512

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
103,000			מתנות הנהלת העיר לתלמידים ובוגרים	חינוך	1811000514
200,000	24,000	5,640	השתלמויות	חינוך	1811000521
940	1,000		ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1811000522
120,320	128,000	2,752	דמי חבר בארגונים	חינוך	1811000523
		5,346	מכשירי קשר והחזקות	חינוך	1811000541
		4,321	הוצאות תקשורת	חינוך	1811000540
188	200	145	הוצאות דואר ביול ואחרות	חינוך	1811000542
11,280	12,000	9,828	הוצאות משרדיות	חינוך	1811000560
64,860	69,000	69,197	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1811000570
65,000	60,000	44,531	הוצ' רכב ליסינג 401-332-69	חינוך	1811000730
	60,000	946	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	חינוך	1811000742
116,560	124,000		בקורות תקציביות למוס"ח	חינוך	1811000759
100,000	200,000		תכניות חינוך ורווחה במימון מ.הפיס	חינוך	1811000760
220,900	235,000		שי לחגים - עובדי חינוך	חינוך	1811000811
		527	רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1811000743
1,880	2,000	576	עודפות/גילום	חינוך	1811000970
0	3,800,000	250,000	רזרבות חינוך	חינוך	1811000980
1,038,600	700,000		יוזמות חינוכיות עירוניות	חינוך	1811000981
1,978,740	1,973,284	1,772,010	שכ"ע סיעות גנ"י חובה	חינוך	1812200110
	33,000	3,421	תחזוקת מבנים - רשות	חינוך	1812200420
	4,655	5,365	אחזקת מבנים - לגנ"י	חינוך	1812200422
34,084	36,260	44,327	מים	חינוך	1812200432
	39,102	25,179	חמרי נקיון	חינוך	1812200433
		36,892	ביטוח	חינוך	1812200441
	41,895	41,684	ריהוט והחזקות	חינוך	1812200450
	9,310		אש"ל וכיבודים	חינוך	1812200510
2,820	3,000	12,000	השתלמויות	חינוך	1812200521
	14,896		ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1812200522
		12,742	דמי חבר לעמותות	חינוך	1812200523
		25,336	הוצאות תקשורת	חינוך	1812200540
27,636	29,400	27,867	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1812200570
	1,862	4,430	אחזקת מחשבים	חינוך	1812200571
	44,688	84,586	חומרי לימוד	חינוך	1812200720
	20,482	23,663	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	חינוך	1812200742
	6,517	7,289	רכישת כלים וציוד	חינוך	1812200743
	931		עבודות קבלניות	חינוך	1812200750
175	186	272	גביה	חינוך	1812200751
443,680	472,000	519,840	סייעות מחליפות מהמתנ"ס	חינוך	1812200759
53,430	56,840	64,482	חשמל לפעולות	חינוך	1812200771
194,280	22,344	20,384	פעולות נוספות	חינוך	1812200780
141,000	150,000	140,774	שח-מט גנ"י	חינוך	1812200798
1,650,000	1,350,000	2,531,377	סבסוד צהרונים	חינוך	1812200799
1,313	1,397	1,368	עודפות/גילום	חינוך	1812200970
2,950,993	2,753,087	2,581,668	שכ"ע סיעות גנ"י ט.חובה	חינוך	1812300110
		-13,468	ב.ל. החזרי ד.פגיעה	חינוך	1812300298
	33,000	3,642	תחזוקת מבנים	חינוך	1812300420
	6,517	7,538	חמרים	חינוך	1812300422
34,130	36,309	44,327	מים	חינוך	1812300432

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
	37,240	19,463	חמרי נקיון	חינוך	1812300433
		15,047	ביטוח	חינוך	1812300441
	931		ריהוט והחזקתו	חינוך	1812300450
	3,724		אש"ל וכיבודים	חינוך	1812300510
2,820	3,000	36,000	השתלמויות	חינוך	1812300521
	14,896		ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1812300522
		17,452	דמי חבר לעמותות	חינוך	1812300523
		16,736	הוצאות תקשורת	חינוך	1812300540
28,004	29,792	34,038	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1812300570
	2,793	4,430	אחזקת מחשבים	חינוך	1812300571
	60,515	70,483	חומרי לימוד	חינוך	1812300720
	931	950	כלים מכשירים וציוד	חינוך	1812300740
	15,827	19,264	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	חינוך	1812300742
	7,448	8,336	רכישת כלים וציוד	חינוך	1812300743
	931	1,578	גביה בקבלנות	חינוך	1812300751
5,649,942	5,747,278	5,760,093	שכ"ע גננות עובדות מדינה	חינוך	1812300759
53,430	56,840	71,170	חשמל לפעולות	חינוך	1812300771
		317	אשל וכיבוד	חינוך	1812310510
175,417	1,862	18,684	פעולות נוספות	חינוך	1812300780
875	931	1,260	עודפות/גילום	חינוך	1812300970
922,193	517,235	562,185	שכ"ע סיעות מחליפות	חינוך	1812309110
		2,661	דמי חבר לעמותות	חינוך	1812309523
959,301	932,112	835,060	שכ"ע סיעות גנ"י חנ"מ	חינוך	1812310110
		-4,901	ב.ל. החזרי ד. פגיעה	חינוך	1812310298
	12,310	8,334	גן שפתי-חמרי נקיון	חינוך	1812310433
1,880	2,000		סיעות חנ"מ השתלמויות	חינוך	1812310521
		5,548	דמי חבר לעמותות	חינוך	1812310523
		3,010	גן שפתי טלפונים	חינוך	1812310542
		2,127	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1812310570
	11,172	10,017	גן שפתי חמרי לימוד	חינוך	1812310720
	3,724	4,053	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	חינוך	1812310742
	3,724	3,093	גן שפתי רכישת כלים וציוד	חינוך	1812310743
13,818	14,700	5,593	שכ"ע גננות חנ"מ בחופשות	חינוך	1812310759
	7,914	7,095	חשמל לפעולות	חינוך	1812310771
38,264	1,862	1,085	גן שפתי פעולות נוספות	חינוך	1812310780
1,000,000	300,000	741,947	השתתפות בקיטנה	חינוך	1812800870
	1,000		גילום/עודפות	חינוך	1812800970
	50,000	755	תחזוקת מבנים	חינוך	1813200420
		9,937	אחזקת מבנים	חינוך	1813200422
153,150	162,925	323,526	שרותי נקיון	חינוך	1813200434
		149,244	ביטוח	חינוך	1813200441
4,376	4,655		השתתפות עצמית	חינוך	1813200443
		975	ריהוט	חינוך	1813200450
17,860	19,000		השתלמות	חינוך	1813200521
		413,137	ספרות	חינוך	1813200522
		20,491	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1813200570
		21,305	אחזקת מחשבים	חינוך	1813200571
		4,446	כלים מכשירים וציוד	חינוך	1813200740

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
		37,545	אחזקת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1813200742
		1,835	רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1813200743
6,126	6,517	8,534	עמלת גביה	חינוך	1813200751
		6,839	שכ"ע זרים	חינוך	1813200759
		241	הרחבת אפקים	חינוך	1813200787
70,500	75,000	83,652	חוגים בבת"ס יסודיים	חינוך	1813200798
1,600,000	1,217,000	1,501,897	סבסוד צהרונים בייס יסודי	חינוך	1813200799
20,000	21,000	21,000	שגרירי מפתח הל"ב	חינוך	1813200920
2,764	2,940	238	עודפות/גילום	חינוך	1813200970
831,553	897,709	776,600	שכ"ע מזכירות בתי"ס יסודיים	חינוך	1813202110
		4,734	דמי חבר לעמותות	חינוך	1813202523
1,745,985	2,035,582	2,158,357	שכ"ע אבות בית ומנקות בתי"ס יסודיים	חינוך	1813203110
		-23,298	ב.ל. החזרי ד. פגיע	חינוך	1813203298
		13,192	דמי חבר לעמותות	חינוך	1813203523
		1,963	משכורת רכו צהרונים ישובי	חינוך	1813204110
		7,803	מים - בית יהושע	חינוך	1813210432
		8,210	חומרי נקיון - בית יהושע	חינוך	1813210433
		576	ציוד משרדי מתכלה - בית יהושע	חינוך	1813210470
		1,586	כיבודים - בית יהושע	חינוך	1813210510
		236	אש"ל ונסיעות - בית יהושע	חינוך	1813210512
		235	דואר ביול ואחרות - בית יהושע	חינוך	1813210542
		3,764	השתתפות בטלפון - בית יהושע	חינוך	1813210543
		19,493	משרדיות והקצבות לצילומים - בית יהושע	חינוך	1813210560
		3,115	חומרי לימוד - בית יהושע	חינוך	1813210720
		1,206	חומרים למלאכה - בית יהושע	חינוך	1813210722
		53,991	חשמל - בית יהושע	חינוך	1813210771
350,000			שכ"ע תומכי הוראה	חינוך	1813206110
221,442	180,972	24,632	ניהול עצמי - בית יהושע	חינוך	1813210780
		6,502	מים - גבעון	חינוך	1813220432
		9,038	חומרי נקיון - גבעון	חינוך	1813220433
		1,379	ציוד משרדי מתכלה - גבעון	חינוך	1813220470
		1,984	כיבודים - גבעון	חינוך	1813220510
		149	אש"ל ונסיעות - גבעון	חינוך	1813220512
		416	דואר ביול ואחרות - גבעון	חינוך	1813220542
		3,136	השתתפות בטלפון - גבעון	חינוך	1813220543
		18,707	משרדיות והקצבות לצילומים - גבעון	חינוך	1813220560
		6,380	חומרי לימוד - גבעון	חינוך	1813220720
		760	חומרים למלאכה - גבעון	חינוך	1813220722
		29,518	חשמל גבעון	חינוך	1813220771
	107,910	12,191	ניהול עצמי - גבעון	חינוך	1813220780
		5,852	מים - גלילות	חינוך	1813230432
		10,703	חומרי נקיון - גלילות	חינוך	1813230433
		950	ציוד משרדי מתכלה - גלילות	חינוך	1813230470
		1,851	כיבודים - גלילות	חינוך	1813230510
		301	אש"ל ונסיעות - גלילות	חינוך	1813230512
		333	דואר ביול ואחרות - גלילות	חינוך	1813230542
		3,136	השתתפות בטלפון - גלילות	חינוך	1813230543
		18,834	משרדיות והקצבות לצילומים - גלילות	חינוך	1813230560

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
		5,474	חומרי לימוד - גלילות	חינוך	1813230720
		760	חומרים למלאכה - גלילות	חינוך	1813230722
56,400	60,000	55,937	חשמל - גלילות	חינוך	1813230771
323,720	210,370	22,293	ניהול עצמי - גלילות	חינוך	1813230780
2,820	3,000	6,838	מים - כנפי נשרים	חינוך	1813240432
		10,265	חומרי ניקוי כנפי נשרים	חינוך	1813240432
		263	ציוד משרדי מתכלה - כנפי נשרים	חינוך	1813240470
		415	כיבודים - כנפי נשרים	חינוך	1813240510
		228	אשל ונסיעות - כנפי נשרים	חינוך	1813240512
		7	דואר ביול ואחרות - כנפי נשרים	חינוך	1813240542
	2,500	3,667	השתתפות בטלפון - כנפי נשרים	חינוך	1813240543
		6,234	משרדיות והקצבות לצילומים - כנפי נשרים	חינוך	1813240560
		4,917	חומרי לימוד - כנפי נשרים	חינוך	1813240720
		790	חומרים למלאכה - כנפי נשרים	חינוך	1813240722
21,000	12,000		חשמל - כנפי נשרים	חינוך	1813240771
50,000	26,560	13,509	ניהול עצמי - כנפי נשרים	חינוך	1813240780
		17,557	מים - ר. יצחק א'	חינוך	1813250432
		11,310	חומרי נקיון - ר. יצחק א'	חינוך	1813250433
		259	ציוד משרדי מתכלה - ר. יצחק א'	חינוך	1813250470
		699	כיבודים - ר. יצחק א'	חינוך	1813250510
		236	אש"ל ונסיעות - ר. יצחק א'	חינוך	1813250512
		350	דואר ביול ואחרות - ר. יצחק א'	חינוך	1813250542
		8,464	השתתפות בטלפון - ר. יצחק א'	חינוך	1813250543
		37,336	משרדיות והקצבות לצילומים - ר. יצחק א'	חינוך	1813250560
		193	חומרי לימוד - ר. יצחק א'	חינוך	1813250720
		54,523	חשמל - ר. יצחק א'	חינוך	1813250771
239,292	249,369	53,525	ניהול עצמי - ר. יצחק א'	חינוך	1813250780
		20,808	מים - ע"ש רבין	חינוך	1813260432
		19,061	חומרי נקיון - ע"ש רבין	חינוך	1813260433
		2,888	ציוד משרדי מתכלה - ע"ש רבין	חינוך	1813260470
		1,947	כיבודים - ע"ש רבין	חינוך	1813260510
		568	אש"ל ונסיעות - ע"ש רבין	חינוך	1813260512
		119	דואר ביול ואחרות - ר. יצחק רבין	חינוך	1813260542
		10,032	השתתפות בטלפון - ע"ש רבין	חינוך	1813260543
		52,035	משרדיות והקצבות לצילומים - ע"ש רבין	חינוך	1813260560
		12,829	חומרי לימוד - ע"ש רבין	חינוך	1813260720
		2,078	חומרים למלאכה - ע"ש רבין	חינוך	1813260722
		76,719	חשמל - ע"ש רבין	חינוך	1813260771
422,370	405,111	63,922	ניהול עצמי - ע"ש רבין	חינוך	1813260780
	20,000	44,993	שרותי נקיון	חינוך	1813300434
		28,532	ביטוח	חינוך	1813300441
		2,720	דואר וטלפון	חינוך	1813300540
	980	1,121	ציוד משרדי	חינוך	1813300560
	9,310	13,084	חשמל	חינוך	1813300771
50,000	197,000	148,741	פעולות נוספות	חינוך	1813300780
	98	43	עדפות/גילום	חינוך	1813300970
169,747	165,624	156,673	שכ"ע חינוך מיוחד רכזת	חינוך	1813310110
1,410	1,500		כיבוד לועדות זכאות ואיפיון	חינוך	1813310510

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
0	31,242	40,161	שכ"ע פ.הוראה	חינוך	1813320110
2,000,000	1,998,660	1,893,584	שכ"ע מלוות חנ"מ	חינוך	1813360110
		7,173	פיצויים	חינוך	1813360320
		9,700	דמי חבר לעמותות	חינוך	1813360523
		7,336	תחזוקת מבנים	חינוך	1814000422
55,272	58,800	47,034	מים	חינוך	1814000432
		15,374	חמרי ניקוי	חינוך	1814000433
35,444	37,706	76,272	שרותי נקיון	חינוך	1814000434
		231,061	חט"ב	חינוך	1814000000
42,300	45,000	8,750	עבודות קבלניות	חינוך	1814000750
2,679	2,850	4,199	גביה קבלנות	חינוך	1814000751
70,011	74,480		שכ"ע זרים	חינוך	1814000759
64,484	68,600	82,764	חשמל לפעולות	חינוך	1814000771
118,601	126,171	20,505	ניהול עצמי - חט"ב א'	חינוך	1814000780
2,233	2,375	1,224	עודפות/גילום	חינוך	1814000970
317,397	332,833	448,603	שכ"ע מזכירות חט"ב א'	חינוך	1814002110
		1,552	דמי חבר לעמותות	חינוך	1814002523
392,499	507,228	484,283	שכ"ע אבות בית ומנקות חט"ב א'	חינוך	1814003110
		-2,211	ב.ל.החזרי	חינוך	1814003298
		3,104	דמי חבר לעמותות	חינוך	1814003523
125,660	124,310	119,056	שכ"ע ספרן חט"ב א'+ב'	חינוך	1814004110
		804	דמי חבר לעמותות	חינוך	1814003523
849	903	686	חמרים	חינוך	1814100422
849	903		חמרי נקיון	חינוך	1814100433
128,968	137,200	121,726	שרותי נקיון	חינוך	1814100434
1,697	1,805	3,528	ציוד משרדי מתכלה	חינוך	1814100470
1,273	1,354	1,401	כבודים	חינוך	1814100510
2,546	2,708	1,984	הוצאות משרדיות	חינוך	1814100560
11,029	11,733	-38,311	הוצאות אחרות	חינוך	1814100580
7,636	8,123	10,631	חומרי לימוד	חינוך	1814100720
	13,538	9,589	אחזקת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1814100742
3,393	3,610	3,154	רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1814100743
9,332	9,928		שרות לאחזקת ציוד	חינוך	1814100744
119,756	127,400	127,380	חשמל לפעולות	חינוך	1814100771
65,800	70,000	53,800	פעולות נוספות-קרן רמון	חינוך	1814100780
711	756	208	עודפות כבודי משרד	חינוך	1814100970
110,000	97,868	64,051	שכ"ע מזכירה א.פיס/מ.מדע ואומני	חינוך	1814102110
		520	דמי חבר לעמותות	חינוך	1814102523
146,260	264,472	134,661	שכ"ע אב בית א.פיס/מ.מדע ואומנויות	חינוך	1814103110
		-1,909	ב.ל.החזרי	חינוך	1814103298
		1,552	דמי חבר לעמותות	חינוך	1814103523
269,173	268,188	293,622	שכ"ע לבורנטים א.פיס	חינוך	1814105110
		1,600	תחזוקת מבנים	חינוך	1814600420
		7,412	חומרים	חינוך	1814600422
46,060	49,000	47,420	מים	חינוך	1814600432
		165,506	חט"ב ב'	חינוך	1814600000
42,300	45,000	49,812	עבודות קבלניות	חינוך	1814600750
		24,546	שכ"ע זרים	חינוך	1814600759

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
58,938	62,700	82,764	חשמל לפעולות	חינוך	1814600771
123,180	131,043	20,875	ניהול עצמי - חט"ב	חינוך	1814600780
1,750	1,862	928	עודפות כבודי משרד	חינוך	1814600970
223,853	212,032	361,799	שכ"ע מזכירות חט"ב	חינוך	1814602110
372,173	492,430	474,634	שכ"ע אב בית ומנקות חט"ב	חינוך	1814603110
293,893	169,681	163,674	משכורות אב בית א. ספורט	חינוך	1814610110
18,800	20,000	32,788	חט"ב ב- אחזקה אולם ספורט	חינוך	1814610422
849	903	949	חמרי נקיון	חינוך	1814610433
133,950	142,500	170,501	שרותי נקיון	חינוך	1814610434
849	903	301	הוצאות דואר ביול	חינוך	1814610542
	13,538	10,050	אחזקת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1814610742
1,697	1,805	2,056	רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1814610743
125,020	133,000	144,429	חשמל לפעולות	חינוך	1814610771
9,400	10,000	12,449	הוצאות שונות	חינוך	1814610780
		5,659	חט"ב	חינוך	1814600000
65,800	70,000	73,641	מים	חינוך	1815700432
235,000	250,000	271,846	שרותי נקיון	חינוך	1815700434
61,100	65,000	63,058	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1815700570
893	950	572	גביה בקבלנות	חינוך	1815700751
850,000	850,000	737,637	שאלת מורים/שכ"ע זרים	חינוך	1815700759
277,300	295,000	279,869	חשמל לפעולות	חינוך	1815700771
300,000	350,000	37,954	ניהול עצמי - תיכון	חינוך	1815700780
9,000		6,040	שתייה למורים	חינוך	1815700783
		200,000	השת. הרשות עבור תלמידים היוצאים לפ	חינוך	1815700789
6,251	6,650	4,896	עודפות/גילום	חינוך	1815700970
20,394,643	18,014,962	19,322,694	שכ"ע מורים תיכון	חינוך	1815701110
514,446	534,054	617,204	שכ"ע מזכירות תיכון	חינוך	1815702110
3,760	4,000		השתלמויות	חינוך	1815702521
1,031,785	1,132,160	1,162,763	שכ"ע שרתים- תיכון	חינוך	1815703110
	113,300	113,300	קורס קונדיטוריה לכיתות מודולריות	חינוך	1815703789
136,097	135,835	129,675	שכ"ע ספרנית תיכון	חינוך	1815704110
245,827	232,629	224,134	שכ"ע לבורנטית תיכון	חינוך	1815705110
500		804	דמי חבר לעמותות	חינוך	1815705523
	45,000	45,505	מניעת נשירה עכשיו	חינוך	1815730782
		686,667	תיכון	חינוך	1815700000
1,000,000	1,250,000	1,538,298	מילגות סטודנטים, תלמידים, פולין והורות	חינוך	1816000850
229,347	224,779	214,153	שכ"ע קב"ט	חינוך	1817100110
	300	250	השתלמויות	חינוך	1817100521
875	931		רכישת כלים מכשירי	חינוך	1817100743
1,000,000	1,095,000	1,125,564	קבלנות שמירת מוסדות חנוך	חינוך	1817100759
120,000	38,430	4,826	הוצאות שונות	חינוך	1817100780
1,288,778	1,240,714	991,031	שכ"ע שירות פסיכולוגי	חינוך	1817300110
931	931	950	תחזוקת מבנים	חינוך	1817300420
2,793	2,793	1,965	חומרי נקוי	חינוך	1817300430
1,176	1,176	1,097	מים	חינוך	1817300432
931	931	950	רהוט והחזקתו	חינוך	1817300450
931	931		ציוד משרדי מתכלה	חינוך	1817300470
1,900	1,900	2,223	אש"ל וכיבודים	חינוך	1817300510

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
22,000	18,000	11,605	השתלמויות	חינוך	1817300521
1,862	1,862	2,549	ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1817300522
2,328	2,328	1,625	הוצאות תקשורת	חינוך	1817300540
931	931	967	הוצאות דואר	חינוך	1817300542
6,517	6,517	4,404	הוצאות משרדיות	חינוך	1817300560
931	931	950	חמרים	חינוך	1817300720
65,000	65,000	59,830	הדרכה פסיכולוגית	חינוך	1817300759
24,055	48,110		פרוייקטים שפ"י	חינוך	1817300760
7,840	7,840	10,053	חשמל לפעולות	חינוך	1817300771
3,724	3,724	2,495	הוצאות שונות	חינוך	1817300780
931	931	520	עודפות/גילום	חינוך	1817300970
		1,717	הוצאות תקשורת	חינוך	1817400540
		1,074	חשמל	חינוך	1817400771
170,863	171,990	173,460	בטוח תלמידים ביטוח	חינוך	1817500441
100,000	98,000	97,874	הוצאות שונות	חינוך	1817600780
114,811	112,723	108,397	שכ"ע פרויקט עצמי נש"ד	חינוך	1817610110
931	931	1,439	הוצאות כיבוד	חינוך	1817610510
1,397	1,397		אירוח וכיבוד	חינוך	1817610511
171,930	205,800	197,590	פעילויות נוספות	חינוך	1817610780
931	931	1,339	עודפות/גילום	חינוך	1817610970
262,101	265,867	254,806	שכ"ע קב"ס	חינוך	1817700110
		1,242	דמי חבר לעמותות	חינוך	1817700523
137,333	108,768	95,302	שכ"ע רכו הסעות	חינוך	1817800110
		31,061	הסעות גני ילדים חובה	חינוך	1817800710
		29,396	הסעות גני ילדים	חינוך	1817800711
1,280,000	1,800,000	1,943,110	הסעות ילדים בתי"ס יסודי	חינוך	1817800712
340,000	486,000	724,627	הסעות ילדים ביי"ס תיכון	חינוך	1817800713
380,000	543,000	789,462	הסעות חטי"ב רמות יצחק	חינוך	1817800714
2,500,000	2,450,000	2,490,760	הסעות ילדים חנוך מיוחד	חינוך	1817800715
18,800	20,000	21,573	הסעות ילדים מחוננים	חינוך	1817800718
169,200	180,000	226,964	השתתפות בנסיעות תלמידים	חינוך	1817800719
560,000	550,000	534,352	קניית שרותים מרשויות ומוסד	חינוך	1817900760
360,000	300,000	285,315	אגרות לימודי חוץ	חינוך	1817900810
4,686,775	4,559,563	3,471,258	שכ"ע סייעות פדגוגיות	חינוך	1817950110
4,700	5,000	7,100	השתלמויות	חינוך	1817950521
		26,923	דמי חבר לעמותות	חינוך	1817950523
25,000			סייעות פדגוגיות-שכ"ע זרים	חינוך	1817950759
212,180	174,894	153,920	שכ"ע - מועדוניות	חינוך	1817960110
35,000	50,960	55,554	הזנה במועדוניות	חינוך	1817960513
46,060	49,000	47,563	הסעות ילדים למועדונית	חינוך	1817960711
10,716	11,400	8,038	אחזקה שוטפת	חינוך	1817960743
21,862	7,300	280	פעילות שוטפת	חינוך	1817960780
4,700	5,000	4,914	מועדוניות חינוך (הקצבות המשרד)	חינוך	1817960781
282,907	285,790	273,134	שכ"ע תקשוב	חינוך	1817961110
200,000	240,000	232,540	הוצ' תקשוב שונות-קיוזו משה"ח	חינוך	1817961780
8,000			סל תלמיד לעולה (יסודי, חטי"ב, תיכון)	חינוך	1817990800
500,000	200,000	1,041,720	יוזמות ממשלתיות (קולות קוראים)	חינוך	1817991790
203,000			מיגון והיגיינה (קורונה)	חינוך	1817991792

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
160,000			תקציב העשרה (קורונה)	חינוך	1817991793
20,000	40,000	43,529	זהירות בדרכים	חינוך	1817992783
230,000	233,223		חיזוק הכלה והשתלבות בבת"ס	חינוך	1817992788
305,063			שכ"ע חינוך ילדים ונוער בסיכון	חינוך	1819100110
3,000			חומרי ניקיון	חינוך	1819100433
5,900			כיבודים (סיון + זוהר)	חינוך	1819100510
5,000			הזנה	חינוך	1819100560
4,000			ציוד משרדי	חינוך	1819100780
49,700			פעילויות מח' לילדים ונוער בסיכון	חינוך	1819100781
10,000			פעילות יחידת קידום נוער	חינוך	1819100781
		946	שכ"ע	חינוך	1823000110
73,208,098	73,104,503	71,679,685		חינוך סה"כ	
		31,876	ביטוח	נוער תרבות וספורט	1823000441
187,800	187,800	260,000	מתנ"ס ספריה - שכר	נוער תרבות וספורט	1823000870
137,200	137,200	140,917	מתנ"ס סיפריה - תפעול	נוער תרבות וספורט	1823000871
		7,693	ביטוח	נוער תרבות וספורט	1824000441
40,000	45,000	52,501	חשמל	נוער תרבות וספורט	1824000771
0	110,000	162,000	מעורבות קהילתית	נוער תרבות וספורט	1824000812
2,410,000	2,923,000	2,100,000	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	נוער תרבות וספורט	1824000870
41,500	41,500	42,773	מתנ"ס-נאמני מורשת נשר	נוער תרבות וספורט	1824000874
200,000	200,000	121,500	מרכזמוסיקה ומחול-להקת כתום תפוז	נוער תרבות וספורט	1825000870
15,000	15,000	12,156	אקורד חבורת זמר	נוער תרבות וספורט	1825000871
		97,812	הקמת להקת מחול דנה מרגלית	נוער תרבות וספורט	1825000872
25,000	25,000	19,959	חברים של רני	נוער תרבות וספורט	1825000873
132,000	132,000	125,359	חשמל לפעולות	נוער תרבות וספורט	1826100771
185,000	185,000	172,209	תרבות תורנית מתנ"ס נשר	נוער תרבות וספורט	1827000870
417,152	375,046	195,308	שכ"ע מח' יחידת נוער	נוער תרבות וספורט	1828200110
0	44,100	39,530	תחזוקת מבנים-מתנ"ס	נוער תרבות וספורט	1828200420
51,000	62,000	55,885	עבודה קבלנית-מכונת כרטוס מתנ"ס	נוער תרבות וספורט	1828200421
20,000	30,000	30,446	חשמל למועדונים	נוער תרבות וספורט	1828200431
17,000	30,000	27,620	מים	נוער תרבות וספורט	1828200432
		5,573	ביטוח	נוער תרבות וספורט	1828200441
1,550	1,550	1,550	השתלמויות וספרות	נוער תרבות וספורט	1828200520
		1,277	הוצאות טלפון	נוער תרבות וספורט	1828200540
		776	דמי חבר	נוער תרבות וספורט	1828200523
70,000	70,000	70,529	חשמל לפעולות	נוער תרבות וספורט	1828200771
40,000		49,141	פעילות הכנה לצה"ל	נוער תרבות וספורט	1828200870
		120,574	רכז יחידת נוער	נוער תרבות וספורט	1828200873
230,000	241,000	105,271	פעילות יחידת נוער	נוער תרבות וספורט	1828200874
		2,117	יחידת נוער	נוער תרבות וספורט	1828500523
70,000	120,000		תחזוקת מבנה יחי' נוער(ניקיון, חשמל,מים)	נוער תרבות וספורט	1828201420
190,000			שכ"ע מחלקת צעירים	נוער תרבות וספורט	1828400110
176,159	189,948	131,309	שכ"ע עיר ללא אלימות	נוער תרבות וספורט	1828500110
56,000		15,000	רכישת כלים /מצלמות/טכנולוגיה	נוער תרבות וספורט	1828500743
103,279	15,000	159,818	קבלנות	נוער תרבות וספורט	1828500750
216,000	205,000	299,836	שכ"ע זרים	נוער תרבות וספורט	1828500759
200		2,418	שונות/הצטיידות	נוער תרבות וספורט	1828500780
175,000	175,000	160,000	הקצבות בהמלצת ועדת ההקצב	נוער תרבות וספורט	1828900820

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
100,000			שכ"ע רכז ספורט	נוער תרבות וספורט	1829100110
160,000	155,000	78,397	מים	נוער תרבות וספורט	1829100432
		14,157	ביטוח	נוער תרבות וספורט	1829100441
500,000	500,000	1,080,631	קבלנות מגרש כדורג	נוער תרבות וספורט	1829200421
6,000	5,000	6,521	חמרים למתקני ספורט	נוער תרבות וספורט	1829200422
6,000	5,000	4,999	חמרים למגרשי ספורט	נוער תרבות וספורט	1829200720
20,000	27,200	30,000	מתנ"ס ספורט פעילות לתושבי	נוער תרבות וספורט	1829300810
80,000	80,000	73,571	סל ספורט יישובי(מתנ"ס)	נוער תרבות וספורט	1829300870
10,000	11,000	9,167	מתנ"ס ספורט בית ספרי/רשות	נוער תרבות וספורט	1829300871
10,000	11,000	9,167	מתנ"ס ספורט בית ספרי/תרבות וספורט	נוער תרבות וספורט	1829300872
180,000	200,000	188,736	חשמל מגרשי ספורט	נוער תרבות וספורט	1829400771
0	50,000		סבסוד ילדים ונוער	נוער תרבות וספורט	1829900821
250,000	250,000	300,000	אגודות ספורט-כדורסל	נוער תרבות וספורט	1829900822
70,000	70,000	45,000	אגודות ספורט-אחרות	נוער תרבות וספורט	1829900823
250,000	250,000	300,000	אגודות ספורט -כדורגל	נוער תרבות וספורט	1829900824
6,848,840	7,174,344	6,961,079		נוער תרבות וספורט סה"כ	
150,000	155,000	152,943	מרפאה לקשיש שכ"ע זרים	בריאות	1832200759
95,000	95,000	82,601	הוצאות אחרות	בריאות	1832300980
0	116,804	111,842	משכורת ושכ"ע	בריאות	1832400110
1,000	1,000	1,035	מים	בריאות	1832400432
3,000	13,000	14,727	חומרי נקוי תחנת אם וילד+ניקיון	בריאות	1832400433
		7,354	ביטוח	בריאות	1832400441
0	1,000	776	דמי חבר לעמותות	בריאות	1832400523
17,500	17,000	19,130	חשמל לפעולות	בריאות	1832400771
40,100	37,500	39,453	השתתפ. באגודי ערים	בריאות	1836200830
306,600	436,304	429,861		בריאות סה"כ	
1,000	1,000		חמרים	רווחה	1840000422
1,000	1,000	5,512	מים	רווחה	1840000432
10,500		21,625	ביטוח	רווחה	1840000441
2,000	1,000	819	ריהוט ואחזקתו	רווחה	1840000450
1,000	1,000		ציוד משרדי מתכלה	רווחה	1840000470
7,000	7,000	5,632	אש"ל וכיבודים	רווחה	1840000510
1,000	1,000	813	אירוח וכיבוד	רווחה	1840000511
2,500	2,500	2,219	אש"ל ונסיעות	רווחה	1840000512
7,000	7,000	7,306	השתלמויות	רווחה	1840000521
9,000		7,995	דמי חבר בארגונים	רווחה	1840000523
15,000		22,209	הוצאות תקשורת	רווחה	1840000540
11,000	11,000	12,777	הוצאות משרדיות	רווחה	1840000560
11,000	0	22,885	מיכון עיבוד נתונים	רווחה	1840000570
2,000	0	1,741	רכישות ותקונים מכון מחשב	רווחה	1840000571
3,000	3,000	1,277	תקוני כלים וציוד	רווחה	1840000742
1,000	1,000	1,622	רכישת כלים מכשירים וציוד	רווחה	1840000743
1,000	1,000		דמי שרות אחזקת ציוד	רווחה	1840000744
3,000	3,000	2,460	קבלנות	רווחה	1840000750
4,000	4,000	3,578	שונות	רווחה	1840000780
50,000	50,000	35,059	עזרה לנזקקים	רווחה	1840000782
1,000	1,000	1,051	עודפות	רווחה	1840000970
11,000	11,000	7,420	חשמל	רווחה	1840100431

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
4,414,355	3,926,928	3,352,512	שכ"ע מינהל רווחה	רווחה	1841000110
9,333	7,000	6,370	סל בטיחות בסיסי	רווחה	1841000842
15,000	15,000	13,529	פעולות ארגוניות	רווחה	1841000843
0	10,766		מחשוב רפורמה	רווחה	1841000848
56,993			שכ"ע מגן זהב	רווחה	1842200110
30,000		301	טיפול בדרי רחוב	רווחה	1842200846
213,333	120,000	84,960	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	1842200848
116,266	123,266	67,873	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	1842201840
96,000	80,000	24,255	טיפול אובדן ושכול	רווחה	1842202847
1,000	3,500	1,388	משפחות במצוקה בקהילה ג'	רווחה	1842211841
135,960	111,821	37,026	שכ"ע תחנות לטיפול משפחתי	רווחה	1842400110
0	10,000		סדנאות למשפחה	רווחה	1842400840
88,150	120,000	113,819	מרכז טיפול באלימות	רווחה	1842400842
30,000	25,000	20,142	יצירת קשר הורים ילדים	רווחה	1842400844
47,000	47,000	26,901	טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	1842400845
10,000	10,000	106,257	תחנה לטיפול משפחתי-פעילות	רווחה	1842400847
0	41,250	16,990	משפחה מיטיבה בצמיחה	רווחה	1842400848
89,778	70,412	36,128	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	1842400849
184,713			שכ"ע קובע- טיפול באלימות במשפחה	רווחה	1842401110
0	1,500		סדנאות למשפחה צד ג'	רווחה	1842401840
15,333			תכנית למניעת אלימות	רווחה	1842401842
10,000	10,000	1,707	טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	1842401845
3,000	3,216	1,017	ועדת תסקירים	רווחה	1842402840
10,000			מרכז טיפול באלימות-צד ג'	רווחה	1842402842
46,693	41,530	36,685	שכר תחנה לטיפול משפחתי	רווחה	1842410110
155,599	123,600		שכ"ע פגיעות מיניות בגירים-שכר	רווחה	1842420110
2,500	2,500	1,879	הוצאות תקשורת	רווחה	1843500540
4,900	4,900	4,304	חשמל-מועדונית	רווחה	1843500771
640,225	650,000	628,364	טיפול בילד בקהילה	רווחה	1843500842
213,333	196,000	213,102	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	1843500848
5,000	5,000	7,000	בדיקות פסיכולוגיות	רווחה	1843500853
151,557	88,787	74,871	מ.חירום אקסטרניסי	רווחה	1843501843
225,650	142,666	162,692	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	1843501847
128,400	81,104	62,384	שכ"ע טיפול בילד בקהילה	רווחה	1843503110
47,380	42,130	41,764	שכ"ע מועדוניות משותפות	רווחה	1843504110
27,000	24,762	24,306	שכ"ע תכנית מגן	רווחה	1843508110
80,000	88,992	39,475	שכ"ע עם הפנים לקהילה	רווחה	1843800110
2,600,000	2,600,000	2,201,686	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	1843800840
82,200	82,200	72,246	תוכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	1843800849
27,000	20,000	37,219	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'	רווחה	1843801840
603,790	508,872	534,402	ילדים במעונות יום	רווחה	1843900843
1,328,795	1,175,302	1,386,755	אחזקה במעונות-א.ותיק	רווחה	1844300840
6,666	933	11,435	נופשוך לאזרח ותיק	רווחה	1844300843
433,057	432,000	524,221	אחזקה במעונות-א.ותיק	רווחה	1844301840
70,000	100,000	108,613	טיפול בקהילה א.ותיק	רווחה	1844400841
67,200	67,000	67,003	מועדונים אזרח ותיק	רווחה	1844400844
3,000	20,000	11,761	טיפול בקהילה א.ותיק צד ג	רווחה	1844401841
40,000	21,333	27,350	שכונה תומכת	רווחה	1844401847

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
49,000	59,200	59,185	שירותים לניצולי שואה	רווחה	1844403841
46,000	31,000	18,830	סיוע לניצולי שואה	רווחה	1844404841
232,825	210,000	230,090	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	1844405841
300,000	248,040	289,062	מופ"ת ניצולי שואה	רווחה	1844406841
8,500	10,000	10,918	מופ"ת ניצולי שואה-צד ג'	רווחה	1844406842
10,000			טיפול בא.ותיק בסיכון	רווחה	1844407841
39,625			מגן זהב הפגת בדידות	רווחה	1844408841
400,000	600,000	600,000	מועדון לקשיש-עמותה לקשיש	רווחה	1844410870
550,000	500,000	423,127	מסגרות יומיות א.ותיק	רווחה	1844500840
83,333	85,000	3,928	בני משפחה מטפלים	רווחה	1844500843
127,313	105,000	53,453	מסגרות יומיות א.ותיק צד ג'	רווחה	1844501840
4,300,000	3,634,092	3,718,747	סידור במעונות משי"ה	רווחה	1845100840
1,033,040	848,000	908,180	החזקת אוטיסטים במסגרות	רווחה	1845100842
36,466	68,533	91,631	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	1845100843
10,000	12,000	10,426	משפחות אומנה משי"ה	רווחה	1845100846
10,666	12,800	14,157	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	רווחה	1845100849
4,000	3,000	3,688	סידור במעונות משי"ה צד ג'	רווחה	1845101840
220,000	144,000	172,157	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	1845101841
1,185,000	1,124,424	1,205,750	הפעלת מעונות ממשלתיים-משי"ה	רווחה	1845101842
1,000		9,675	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג'	רווחה	1845101843
115,000	115,000	89,199	הסעות לאוטיסטים	רווחה	1845101846
0	4,286	3,684	נופשונים וקייטנות	רווחה	1845101847
1,000	1,000	675	מועדוניות לילדים עם אוטיזם-צד ג'	רווחה	1845101849
13,333	10,000	10,426	משפחות אומנה שיקום	רווחה	1845102843
8,000	9,000	12,142	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	רווחה	1845111841
5,800	14,000	13,392	מ.יום אימוני משי"ה	רווחה	1845200840
746,016	800,000	672,517	מ.יום טיפולי משי"ה	רווחה	1845200841
7,000			נופשונים וקייטנות	רווחה	1845200842
241,000	241,593	226,494	מעשי"ם	רווחה	1845200843
40,000	40,000	52,136	מ.יום טיפולי משי"ה צד ג'	רווחה	1845201841
1,500			נופשונים וקייטנות צד ג'	רווחה	1845201842
9,000	9,900	11,862	מעשי"ם- צד ג'	רווחה	1845201843
0	103,000	97,331	שכר למרכז המשלים-מנהל	רווחה	1845300110
150,000	130,000	132,420	הסעות למ.יום משי"ה	רווחה	1845300845
0	900	474	שרותים תומכים למפגרי-ג'	רווחה	1845301843
20,000	36,000	18,906	הדרכת עיוור ובני ביתו	רווחה	1846300840
4,500,000	3,587,436	3,407,220	אחזקת נכים בפנימיות	רווחה	1846500840
96,636	68,580	69,395	אחזקת נכים במש' אומנה	רווחה	1846500844
7,000	9,000	12,252	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	רווחה	1846501841
195,156	161,832	154,818	מסי' יום לילד המוגבל	רווחה	1846600840
300,000	189,306	210,572	תעסוקה מוגנת למוגבל	רווחה	1846600841
81,333	89,093	66,202	תוכניות תעסוקה	רווחה	1846600843
0	4,000		מרכזי אבחון ושיקום	רווחה	1846600844
7,000	12,000	341	מסגרת יום לילד המוגבל צד ג'	רווחה	1846601840
140,080	142,140		שכ"ע תוכניות תמיכה בקהילה	רווחה	1846700110
187,000	132,000	118,145	הסעות למ.יום שיקומיים	רווחה	1846700845
11,700			תוכניות לילד החריג	רווחה	1846700846
331,320	286,880	374,872	מ. יום שיקומי	רווחה	1846700847

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
160,000	130,000	142,310	ליווי למ. יום שיקומיים	רווחה	1846700849
300,000	247,956		מרכזי יום לנכים קשים	רווחה	1846700850
8,457	9,712		נופשונים מש"ה ושיקום	רווחה	1846701842
89,333	163,071	31,807	מועדון חברתי לבוגרים	רווחה	1846701849
5,000			מרכזי יום לנכים קשים צד ג'	רווחה	1846701850
1,400	2,800		נופשונים מש"ה ושיקום-צד ג'	רווחה	1846702842
25,000	31,000	37,310	מ. יום שיקומי ג'	רווחה	1846702847
62,666	102,416	13,455	תוכנית תמיכה בקהילה	רווחה	1846703841
4,000	10,666	10,924	ילדים עוררים בקהילה	רווחה	1846800840
44,400	48,266	21,600	שיקום בקהילה-מוגבלויות	רווחה	1846800842
24,200	26,400	22,000	נכים קשים בקהילה	רווחה	1846800849
70,000	80,000	59,321	קהילה תומכת לנכים	רווחה	1846801841
1,000	0		שיקום בקהילה-מוגבלויות צד ג	רווחה	1846801842
8,000	4,770	5,724	מרכז יום לנכים קשים צד ג'	רווחה	1846801843
2,000		4,500	טיפול בנפג. תקיפה מינית	רווחה	1847100840
10,000	5,000	5,000	טיפול נערות במצוקה	רווחה	1847100841
90,000	151,500	103,227	טפול בנוער ובצעירים	רווחה	1847100845
160,000	159,660	102,467	בתים חמים לנערות	רווחה	1847100847
0	5,000		נערות חוץ ביתי	רווחה	1847100848
5,000	40,032	5,483	תוכניות קהילתיות עדי ומטעפת	רווחה	1847101846
250,000			מעונות חסות	רווחה	1847200841
205,668	76,089	80,894	שכ"ע הרשות למלחמה בסמים	רווחה	1847300110
0	15,000	11,297	דרי רחוב מכורים	רווחה	1847300840
110,333	63,000	67,793	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	רווחה	1847300843
5,333	5,333		תוכניות לנגמלים	רווחה	1847300846
5,500	3,500	3,959	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה צד ג	רווחה	1847301843
134,587	160,680	32,257	שכ"ע יתד לצעירים	רווחה	1848110110
41,657	73,353	118,900	יתד תכניות לצעירים	רווחה	1848110847
20,000	20,000	9,508	יתד סל גמיש	רווחה	1848110848
6,666	6,666	6,666	עבודה קהילתית	רווחה	1848200840
3,520	0		פ.קהילתי גאוגרפי	רווחה	1848200843
7,000	7,000	6,216	הערכות חירום	רווחה	1848202840
13,000	13,000	11,860	פע' התנדבות בקהילה	רווחה	1848300841
13,000	13,000	5,840	סל תוכנית התנדבות	רווחה	1848300844
4,000	12,000	10,244	לשכות ייעוץ לאזרח	רווחה	1848400842
18,000	38,133		טיפול בעולים-א.ו.תיק	רווחה	1849000841
60,000	56,292		עובדי שכונה עולים	רווחה	1849001840
9,600	11,000	10,274	משפחות עולים במצוקה	רווחה	1849001849
138,792			ילדים בפנימיות עולים	רווחה	1849002848
14,000			תוכניות טיפול בעולים	רווחה	1849002849
40,000	25,000	22,769	מ.טיפול באלימות עולים	רווחה	1849003841
400			טיפול בעולים-א.ו.תיק צד ג	רווחה	1849011841
300			משפחות עולים במצוקה צד ג	רווחה	1849011843
		661,394	רווחה	רווחה	1840000000
30,754,613	27,072,100	25,558,174		רווחה סה"כ	
25,000		49,899	מים	דת	1851000432
18,000		42,261	חשמל	דת	1851000771
1,683,901	1,750,000	1,683,901	השתתפות ע"פ חוק מ.הדתית	דת	1851000810

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
500,000	480,000	648,851	תמיכות דת	דת	1851000870
		-733,282	השתתפות בתב"ר	דת	1851000910
2,226,901	2,230,000	1,691,630		דת סה"כ	
333,720	346,773	172,886	שכ"ע קליטה	קליטה	1869000110
150	100	838	מים	קליטה	1869000432
0	2,000	1,789	הוצ.תקשורת עולים	קליטה	1869000540
80,000	80,000	67,393	מרכז קהילתי לעולים-מ.הקליטה	קליטה	1869000770
22,000	22,000	14,622	חדרי הוקרה והצנחה וציון יום הניצחון	קליטה	1869000771
67,500	67,500		ציון יום העלייה(תוכנית מ.הקליטה)	קליטה	1869000772
85,000	85,000	30,888	מרכז קהילתי ליוצאי אתיופיה	קליטה	1869000773
78,000	78,000	78,615	בני המנשה	קליטה	1869000775
11,000	11,000	9,541	הוצאות שונות	קליטה	1869000780
90,000	90,000	35,214	אירועים לעולים/טיוולים	קליטה	1869000782
0	3,500	10,330	סל תלמידים עולים/יסודי	קליטה	1869000812
0	3,500	10,470	סל תלמידים עולים/חט"ב	קליטה	1869000813
0	1,000	2,800	סל תלמידים עולים/	קליטה	1869000814
2,000			חשמל לפעילות	קליטה	1869001771
0	140,000		שיפוץ מועדון אדמס	קליטה	1869100750
170,000	170,000	161,115	קליטה מועדון אדמס	קליטה	1869100781
30,000	30,000	11,500	מוזיאון מורשת הוטרנים	קליטה	1869300875
969,370	1,130,373	608,002		קליטה סה"כ	
67,700	67,200	66,567	השתתפות באגודי ערים	איכות הסביבה	1870000830
6,000	4,000	3,616	שונות	איכות הסביבה	1879000780
73,700	71,200	70,183		איכות הסביבה סה"כ	
347,073	276,046	179,930	שכ"ע מינהל מים	מים	1911000110
500	980	447	חמרים	מים	1911000422
10,000	19,600	7,639	מים	מים	1911000432
0	24,500	7,097	השתתפות עצמית	מים	1911000443
1,000	1,960		אש"ל וכיבודים	מים	1911000510
900	980		אירוח וכיבוד	מים	1911000511
900	980	25	אש"ל ונסיעות	מים	1911000512
3,000	2,940	7,405	הוצאות משרדיות	מים	1911000560
1,900	1,960	1,923	רישי.הפקה והספקה של מים	מים	1911000582
980	980		מקדמה על הוצאות עודפות	מים	1911000970
900	980		הוצאות אחרות	מים	1911000980
0	980		עגלה נגרר 6587100	מים	1911500732
0	980		עגלה נגררת 6587100	מים	1911500733
0	2,940		השתתפות עצמית	מים	1911600443
13,000	12,740	12,348	דלק לפורד טרנויט 39-939-51	מים	1911700731
24,000	23,520	15,387	תקונים פורד טרנו 39-939-51	מים	1911700732
5,000	9,800	4,926	אגרות ובטוח פורד 39-939-51	מים	1911700733
10,000	11,760	9,282	דלק לרכב 25-695-32	מים	1911800731
5,000	5,880	11,812	תיקונים רכב 25-695-32	מים	1911800732
13,000	12,740	12,142	ביטוח רכב 25-695-32	מים	1911800733
1,000	11,760	551	טרקטור 39-198-556 דלק	מים	1911900731
4,000	4,900	118	טרקטור 39-198-556 תיקונים	מים	1911900732
8,000	9,800	7,466	טרקטור 39-198-556 ביטוחים	מים	1911900733
220,000	300,000	288,130	עמלת גביה	מים	1912000750

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
7,600,000	7,987,000	7,922,800	רכישת מים	מים	1913100760
464,324	444,817	425,387	שכ"ע מים	מים	1913200110
25,000	29,400	49,973	השתתפות עצמית בטוח	מים	1913200443
2,600	3,920	2,340	השתלמויות	מים	1913200521
		2,328	דמי חבר לעמותות	מים	1913200523
		18,227	קשר טלפוני	מים	1913200540
2,000		933	מיכון עיבוד נתונים	מים	1913200570
4,800	4,900	4,662	חומרים	מים	1913200720
900	980	2,272	נגרר מיים-54-791-10	מים	1913200733
80,000	39,200	31,437	אחזקת כלים מכשירים וציוד	מים	1913200742
50,000	98,000	38,621	רכישת ציוד כלים	מים	1913200743
100,000	156,800	92,813	עבודות קבלניות	מים	1913200750
570,000	588,000	574,187	חשמל לפעולות	מים	1913200771
900	980	2,261	נגרר מיים-54-790-10	מים	1913201733
7,200			דלק 15-547-302	מים	1913210731
1,000			תיקונים 15-547-302	מים	1913210732
9,000			ביטוחים 15-547-302	מים	1913210733
9,587,877	10,093,703	9,734,871		מים שה"כ	
201,240	184,996	295,710	שכ"ע נקיון-עירייה	נכסים	1933000110
15,000	60,000	60,028	שכ"ד ודמי חכירה	נכסים	1933000410
60,000	60,000	50,987	עבודה קבלנית	נכסים	1933000421
0	2,000		חשמל	נכסים	1933000431
0	1,000		מים	נכסים	1933000432
579,000	509,090	6,578	ביטוח אלמנטרי שנתי	נכסים	1933000441
		1,319	דמי חבר לעמותות	נכסים	1933000523
10,000		25,000	אחזקת כלים מכשירי	נכסים	1933000742
45,000	50,000	45,226	עבודות קבלניות	נכסים	1933000750
122,960	53,405	53,643	שכ"ע	נכסים	1938000110
2,000	4,000	1,872	עבודה קבלנית	נכסים	1938000421
10,000	15,000		חמרים	נכסים	1938000422
90,000	120,000	96,049	חשמל	נכסים	1938000431
0	7,100	7,473	מים	נכסים	1938000432
21,000	17,000	16,145	חמרי נקיון	נכסים	1938000433
0	45,000		שרותי נקיון	נכסים	1938000434
		25,079	ביטוח	נכסים	1938000441
5,000	5,000	1,900	ריהוט	נכסים	1938000450
500		975	ציוד וחמר מתכלה	נכסים	1938000470
100,000	130,500		מכשירי קשר(סלקום) ואחזקה	נכסים	1938000541
7,000		49,355	ציוד טלפונים	נכסים	1938000542
800,000	794,024	272,588	בית העירייה- מיכון(מטרופולינט)	נכסים	1938000570
		1,128	הוצאות משרדיות	נכסים	1938000560
32,000	30,820	4,763	אחזקת / רכישת מחשבים	נכסים	1938000571
280,000	200,000		הוצאות תקשורת	נכסים	1938000580
		15,300	אחזקת כלים מכשירים וציוד	נכסים	1938000742
150,000	110,000	128,233	קבלנות	נכסים	1938000750
120,000	250,000	249,093	שונות	נכסים	1938000780
			השתתפות בתב"ר	נכסים	1938000910
8,000	10,000	7,668	שכ"ד ומיסי ועדי בתים	נכסים	1939000410

תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (לא מבוקר)	שם כרטיס	שם פרק	כרטיס
20,000	60,000	24,827	חשמל לנכסים אחרים	נכסים	1939000431
0	5,500	5,417	מים למוסדות עירייה	נכסים	1939000432
3,000	3,100	5,858	הוצ' שונות	נכסים	1939000580
	0	0	תחנות אוטוב.עב.קבלניות	נכסים	1942300750
347,073	276,046	179,930	שכ"ע מינהל ביוב	נכסים	1971000110
		2,029	מכשירי קשר	נכסים	1971000541
3,028,773	3,003,581	1,634,171		נכסים סה"כ	
271,453	268,044	254,183	שכ"ע ביוב	ביוב	1972000110
2,000	4,410	3,527	אש"ל וכיבודים	ביוב	1972000510
		3,695	דמי חבר לעמותות	ביוב	1972000523
2,000	1,000	337	הוצאות משרדיות	ביוב	1972000560
10,000	14,700	7,520	חמרים	ביוב	1972000720
5,000	1,960		כלים מכשירים וצינ	ביוב	1972000740
600,000	230,000	536,231	עבודות קבלניות מים	ביוב	1972000750
2,000	70,000	1,020	גביה	ביוב	1972000751
1,000	1,000	77	הוצאות שונות	ביוב	1972000780
1,000	1,000	524	מקדמה על הוצ רכב	ביוב	1972000970
120,000	230,000		תיקונים ע"ח דיירים	ביוב	1972001750
10,000	10,000	8,798	טוויטה דלק/שמנים - 25-819-61	ביוב	1972003731
15,000	15,000	14,392	טוויטה תיקונים - 25-819-61	ביוב	1972003732
13,000	13,000	12,780	טוויטה רישוי וביטוח - 25-819-61	ביוב	1972003733
2,300	500	468	מחפרון רישוי ובטוח 413176	ביוב	1972100733
3,731,000	3,464,000	3,235,226	השתתפות באגודי ערים-ביוב	ביוב	1973000830
4,785,753	4,324,614	4,078,778		ביוב סה"כ	
7,200,000	7,400,499	6,487,512	שכר פנסיונרים	פנסיה והנחות	1990000310
105,000	104,000	105,194	השתתפות בפנסיה	פנסיה והנחות	1990000312
250,000	1,100,000	254,832	החזר הלוואת פיתוח	פנסיה והנחות	1990000920
-86,000	-72,100	-78,341	תקבולים מ.האוצר - פ.מ.	פנסיה והנחות	1990010399
-40,000		39,817	שכ"ע בנזרי מורדכי	פנסיה והנחות	1990013310
		331,858	שכ"ע פנסיונרים	פנסיה והנחות	1990000000
500,000	400,000	644,793	פיצויים	פנסיה והנחות	1990014320
2,200,000	2,558,600	649,719	רזרבה תקציבית-שונ	פנסיה והנחות	1992000690
500,000	500,000	-967,470	הוצ' שנים קודמות	פנסיה והנחות	1993000780
13,000,000	13,000,000	11,638,063	הנחות ממיסים לפי חוק	פנסיה והנחות	1995000860
3,000,000			הנחות ממיסים משבר קורונה	פנסיה והנחות	1995000870
26,629,000	24,990,999	19,105,977		פנסיה והנחות סה"כ	
213,379,385	206,781,580	204,186,919		סה"כ תשלומים	0
0	0	1,257,794		תקבולים פחות תשלומים	