

תמצית תקציב 2022 לפי מחלקות			
תקציב 2022	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	פרק
120,692,000	116,992,000	133,300,891	ארנונה שה"כ
1,401,000	1,148,000	1,384,722	אגרות ושילוט שה"כ
7,000	6,500	3,989	הכנסות שונות שה"כ
1,738,000	305,000	164,131	תברואה שה"כ
140,000	242,413	0	חירום שה"כ
3,004,208	3,080,000	0	היטל השבחה שה"כ
10,000	20,000	7,381	רישוי ופיקוח שה"כ
1,025,000	1,620,000	1,835,948	תכנון ובניין עיר שה"כ
171,100	248,600	261,485	שירותים והשתתפויות שה"כ
1,923,000	1,629,000	1,588,695	פיקוח עירוני שה"כ
40,272,869	40,852,137	39,825,269	חינוך שה"כ
414,850	541,806	271,464	תרבות נוער וספורט שה"כ
24,403,007	22,807,025	21,137,821	רווחה שה"כ
529,000	524,000	85,685	קליטת עלייה שה"כ
10,449,000	9,824,000	14,688,469	משק המים שה"כ
1,085,000	914,400	954,798	נכסים שה"כ
4,298,000	4,250,000	80,103	משק הביוב שה"כ
2,200,000	2,300,000	3,616,146	ריבית ושנים קודמות שה"כ
5,635,000	6,074,504	0	תקבולים מיוחדים שה"כ
219,398,034	213,379,385	219,206,997	סה"כ תקבולים
9,529,601	8,249,951	7,320,481	מנהל כללי שה"כ
5,030,076	4,698,446	4,422,648	מנהל כספי שה"כ
3,584,000	4,668,000	2,938,246	הוצאות מימון שה"כ
16,360,342	14,760,272	14,385,002	תברואה שה"כ
1,113,119	1,187,391	996,898	שמירה ובטחון שה"כ
4,119,498	4,119,340	8,638,238	תכנון ובניין עיר שה"כ
7,483,276	7,258,358	6,975,274	שפ"ע שה"כ
1,900,000	1,010,000	397,481	חגיגות וארועים שה"כ
6,705,733	6,466,059	7,718,484	שירותים שונים והשתת' שה"כ
2,581,390	2,244,256	2,191,786	פיקוח עירוני שה"כ
738,780	547,787	471,836	רישוי עסקים שה"כ
72,720,258	73,208,138	65,469,864	חינוך שה"כ
7,202,547	6,848,840	5,831,357	נוער תרבות וספורט שה"כ
307,500	306,600	338,047	בריאות שה"כ
33,058,773	30,754,573	28,568,160	רווחה שה"כ
2,315,000	2,226,901	2,213,931	דת שה"כ
1,155,622	969,370	441,351	קליטת עלייה שה"כ
74,000	73,700	72,591	איכות הסביבה שה"כ
9,491,233	10,498,117	10,044,425	מים שה"כ
2,239,658	1,771,460	8,300,531	נכסים שה"כ
5,284,431	5,132,826	4,556,734	ביוב שה"כ
26,403,197	26,379,000	36,789,306	פנסיה והנחות שה"כ
219,398,034	213,379,385	219,082,671	סה"כ תשלומים
0	0	124,326	עודף

תקציב	פרק	שם סעיף	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	תקציב 2021 מקורי	תקציב 2022
1111000100	ארנונה	ארנונה כללית שוטף	73,365,926	82,000,000	84,000,000
1111000200	ארנונה	ארנונה מוסדות	1,886		2,000
1111200100	ארנונה	שונות גביה	25,848		40,000
1111200102	ארנונה	ארנונה פיגורים גביה	6,136,690	4,000,000	3,000,000
1112000100	ארנונה	ארנונה מתחם בז"ן	13,784,727	10,900,000	14,100,000
1112000200	ארנונה	הכנסות ארנונה לפי סעיף 25	42,909	42,000	0
1112000300	ארנונה	שיפוי ארנונה קורונה 2020	11,997,892	3,000,000	2,000,000
1113000100	ארנונה	הנחות מימון (ארנונה מראש)	832,855	1,050,000	1,050,000
1115000100	ארנונה	הנחות לזכאים (ארנונה)	14,395,130	13,000,000	14,500,000
1115000200	ארנונה	הנחות לזכאים משבר קורונה	12,717,028	3,000,000	2,000,000
	ארנונה סה"כ		<u>133,300,891</u>	<u>116,992,000</u>	<u>120,692,000</u>
1121000220	אגרות ושילוט	תעודות ואישורים	2,634	5,000	500
1121000222	אגרות ושילוט	אגרת תעודת אישור/אגרות בניה	297		500
1122000220	אגרות ושילוט	אגרות רשיונות לשלטים	1,378,756	1,140,000	1,400,000
1122000223	אגרות ושילוט	אכיפת אגרת שלטים עד 19.03.2018			0
1122000224	אגרות ושילוט	הוצג גביה שלטים (נושא 15) מ-20.03.18	3,035	3,000	0
	אגרות ושילוט סה"כ		<u>1,384,722</u>	<u>1,148,000</u>	<u>1,401,000</u>
1192000910	הכנסות שונות	מענק-שפוי בגין פנסיה/צובר	3,989	6,500	7,000
	הכנסות שונות סה"כ		<u>3,989</u>	<u>6,500</u>	<u>7,000</u>
1212000420	תברואה	תאגיד תמיר תקבולים		150,000	150,000
1214200443	תברואה	פ.וטרינרי בדיקת עופות	86,835	85,000	100,000
1214300220	תברואה	אג.רשיון לכלבים	60,075	55,000	60,000
1214300221	תברואה	דמי חיסון והסגר כלבים	16,042	14,000	23,000
1214300223	תברואה	שבב אלקטרוני לכלבים	1,179	1,000	1,000
1246000250	תברואה	פינוי אשפה עבור הטכניון			1,404,000
	תברואה סה"כ		<u>164,131</u>	<u>305,000</u>	<u>1,738,000</u>
1223000990	חירום	הג"א - מימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות		42,413	40,000
1229000910	חירום	כיסוי הוצאות לשעת חירום (קורונה)		200,000	100,000
	חירום סה"כ		<u>0</u>	<u>242,413</u>	<u>140,000</u>
1230000590	היטל השבחה	היטל השבחה		3,080,000	3,004,208
	היטל השבחה סה"כ		<u>0</u>	<u>3,080,000</u>	<u>3,004,208</u>
1233100290	רישוי ופיקוח	אג.רשיון לעסק	7,381	20,000	10,000
	רישוי ופיקוח סה"כ		<u>7,381</u>	<u>20,000</u>	<u>10,000</u>
1233100291	תכנון ובניין עיר	דמי מכרזים	62,000	20,000	25,000
1233400800	תכנון ובניין עיר	הכנסות ו.מורדות הכרמל	1,773,948	1,600,000	1,000,000
	תכנון ובניין עיר סה"כ		<u>1,835,948</u>	<u>1,620,000</u>	<u>1,025,000</u>
1244400221	שירותים והשתתפויות	שלטים ותמרורים - תחזוקה	950	1,500	500
1246000220	שירותים והשתתפויות	שמירת הסדר ונקיון	71,000	35,000	10,000
1262000491	שירותים והשתתפויות	חופש מידע לציבור	120	100	100
1266000298	שירותים והשתתפויות	ביטוח לאומי/ החזק ד. פגיעה/מילואים			5,000
1269000220	שירותים והשתתפויות	הכנסות שונות הדבקת מודעות	900	2,000	500
1269000222	שירותים והשתתפויות	שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות	651		0
1269000223	שירותים והשתתפויות	הוצאות גביה(נושא 3) עד 19.03.18	8,280	10,000	5,000
1269000224	שירותים והשתתפויות	הוצאות גביה(נושא 3) מ-20.03.18	29,600	50,000	50,000
1269000790	שירותים והשתתפויות	הכנסות שונות	149,984	150,000	100,000
	שירותים והשתתפויות סה"כ		<u>261,485</u>	<u>248,600</u>	<u>171,100</u>
1281000490	פיקוח עירוני	גבית קנסות חוקי עזר	23,699	23,000	15,000
1281000491	פיקוח עירוני	גבית קנסות דמי חניה	922,527	900,000	1,100,000
1281000492	פיקוח עירוני	גביית קנסות רישוי עסקים		2,000	1,000
1281000494	פיקוח עירוני	חניה - עיקולים		2,000	100,000
1281000495	פיקוח עירוני	חניה - רגיל (פגנו, סלופארק)	633,047	700,000	700,000
1282000490	פיקוח עירוני	גביה ב"מ עירוני	9,422	2,000	2,000
1311000298	פיקוח עירוני	ביטוח לאומי/ החזק ד. פגיעה/מילואים			5,000
	פיקוח עירוני סה"כ		<u>1,588,695</u>	<u>1,629,000</u>	<u>1,923,000</u>

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
100,000	100,000	75,000	תכניות חינוכיות ורווחה השתת. מ.הפיס	חינוך	1311000985
13,426	13,426	16,344	שכ"ל גני" חובה	חינוך	1312200410
1,678,514	1,744,612	1,788,458	עוזרות גננות (נושא 19)	חינוך	1312200920
1,921,022	2,174,478	2,217,873	שכר גננות תקן (נושא 33)	חינוך	1312200921
11,562	10,000	6,336	תשלומי הורים חמרים	חינוך	1312200923
150,000	600,000		השתתפות התמ"ת בצהרונים גנים	חינוך	1312200980
22,834	23,912	33,069	שכ"ל מ טרום חובה תושבים	חינוך	1312300410
4,725,394	5,282,697	5,184,610	שכ"ל מ טרום חובה (נושא 3)	חינוך	1312300920
14,105	18,000	17,968	ה.נלוות ח.מיוחד -גנ"	חינוך	1312310920
13,959	13,000	12,615	העשרה חנוך מיוחד גני ילדים	חינוך	1312310921
22,031	16,000	15,188	הזנת יוח"א גני חנ"מ	חינוך	1312310922
13,116	40,000	10,930	שרותי היקף - ח.מיוחד	חינוך	1312310923
34,062	30,000	30,338	חופשות לאוטיסטים	חינוך	1312310924
70,119	71,883	241,381	אגרת שרותים יסודי תושבים	חינוך	1313200420
1,046	500	600	אגרת חנוך - פיגורים	חינוך	1313200421
121,421	130,662	224,028	שרתים יסודי	חינוך	1313200920
38,658	41,580	41,658	מזכירות יסודי	חינוך	1313200921
26,887	22,800	14,718	דמי שכפול - בי"ס יסודי	חינוך	1313200928
20,000	20,000	13,000	מש. התחבורה זה"ב	חינוך	1313200990
45,649	38,332	24,330	תשלומי הורים חמרים (נושא 185)	חינוך	1313201920
1,568,932	1,597,768	1,610,976	ניהול עצמי-שרתים+מזכירות	חינוך	1313201929
	510,000	351,464	ע.חינוך ג-ד קורונה	חינוך	1313206920
694,340	520,000	752,552	תכנית ניצנים צהרונים בת"ס	חינוך	1313210922
123,040	120,000		חיזוק הכלה והשתלבות יסודיים	חינוך	1313210923
7,696	3,500	3,870	סל תלמיד לעולה יסודי	חינוך	1313600920
6,424	3,500	1,624	סל תלמיד לעולה חט"ב	חינוך	1313600921
4,800	1,000	12,800	סל תלמיד לעולה חט"ע	חינוך	1313600922
30,870	31,899	107,458	גביה אגרות חנוך חט"ב	חינוך	1314000410
1,634,766	1,532,000	1,587,016	חט"ב סל שרותים נלווים	חינוך	1314000925
10,000	10,000	10,082	דמי שכפול חט"ב א	חינוך	1314001920
14,168	23,369	15,044	תשלומי הורים חמרים	חינוך	1314001922
13,552	10,000	-3,884	אגרת שכפול חט"ב ב	חינוך	1314001925
47,562	55,000		חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב א'	חינוך	1314001928
49,200	53,000	52,872	מרכז מדע-מזכירים	חינוך	1314100920
210,000	210,000	210,740	מרכז מדע-שרתים	חינוך	1314100921
240,000	236,000	236,834	מרכז מדע-לברנטים	חינוך	1314100922
50,004	55,000	278,543	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב ב'	חינוך	1314601928
29,008	29,743	30,213	גביה-אגרות חנוך חט"ע/ליונה	חינוך	1315700410
10,344,902	9,120,000	9,251,778	שכ"ל מ השתת. מ.חנוך ותרבות	חינוך	1315700920
421,728	410,000	408,907	הבראה וביגוד-שכ"ל	חינוך	1315700921
24,000	24,000	16,306	מענק השתלמות	חינוך	1315700923
9,624	9,000	8,211	דמי שתיה	חינוך	1315700924
16,548	10,000	16,557	רכב מנהל+סגן	חינוך	1315700926
8,655	8,655	5,695	דמי שכפול על יסודי	חינוך	1315701924
5,000	5,000	11,005	החזר שכ"ל מורים	חינוך	1315701929
4,656	5,000	4,652	גמול רכז בטיחות בדרכים	חינוך	1315702920
331,343	260,000	275,274	מענק יובל על יסודי	חינוך	1315702921
198,000	200,000	195,515	גמול טיולים-חוץ בי"ס	חינוך	1315702922
19,210	20,982	10,193	תשלומי הורים חמרים תיכון	חינוך	1315702923
668,450	700,000	704,974	קרן השתלמות לשכ"ל	חינוך	1315703920
45,000	45,000	43,319	חינוך תעבורתי כ. י"א	חינוך	1315703924
37,864	70,000	44,841	מקצ. המורשת בח. ממלכתי (שנהר וקרמניצר)	חינוך	1315703928
50,000			מניעת נשירה עכשיו	חינוך	1315704923
140,238	175,000	134,692	שעורי עזר לעולים	חינוך	1315704925

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
149,025	197,000	146,276	הוראת הערבית	חינוך	1315704926
120,000	120,000	136,800	אומץ מנע ונחשון - מ.חינוך	חינוך	1315710921
1,962,998	1,905,000	1,895,556	עוז לתמורה-ש.פרטניות	חינוך	1315720920
3,273,225	3,155,000	2,525,111	עוז לתמורה-ש.תומכות	חינוך	1315720921
341,231	330,000	966,250	מנהל בעוז לתמורה	חינוך	1315720922
126,258	120,000	121,004	סל שעות לתפקוד-עוז לתמורה	חינוך	1315720923
500	500	653	גביית הוצ' אכיפה (חינוך) עד 19.03.18	חינוך	1317100430
1,000	1,000	1,057	הוצ.גביה חינוך (נושא 41)מ20.03.18	חינוך	1317100431
43,497	55,000	56,037	קב"ט שמירה מ. חנוך	חינוך	1317100920
75,000	50,000	79,829	מ.חנוך-מתקני בטיחות	חינוך	1317100921
	500		אגרת כלי ירי ברשות-מ.החינוך	חינוך	1317100923
640,000	640,000	421,905	השתתפות שמירה משטרת ישראל	חינוך	1317100990
1,002,985	958,000	974,527	שרות פסיכולוגי מ.חנוך	חינוך	1317300920
56,760	68,000	56,760	הדרכה פסיכולוגים מ.חנוך	חינוך	1317300921
18,041	16,839		פרוייקטים שפ"י	חינוך	1317300922
4,000			הכנסות מפרקטיקום סטודנטים לפסיכולוגיה	חינוך	1317300980
150,000	100,000	17,886	רווחה חינוכי הש.מ.חנוך	חינוך	1317600920
150,000	250,000	88,680	רווחה חינוכית פרויקט עצמי	חינוך	1317610420
40,000	40,000	23,562	רווחה חינוכית תקבולים מ.מ.ממשלה	חינוך	1317610990
179,449	170,000	163,873	קב"סים	חינוך	1317700920
0	8,000		חנוך הסעות לאורנים	חינוך	1317800420
57,745	6,000	78,347	הסעות תלמידים חיפה	חינוך	1317800922
536,883	1,125,000	503,095	הסעות תל חנוך מיוחד	חינוך	1317800925
575,398	600,000	546,983	לווי הסעים - חנוך מיוחד	חינוך	1317800926
15,000	15,000	12,000	השתתפות הורים במועדונית חינוך	חינוך	1317901410
250,000	250,000	643,623	יזמות משרדי ממשלה (קולות קוראים)	חינוך	1317901921
138,008	130,000	129,295	מועדוניות ברשויות	חינוך	1317901927
700,000	700,000	781,838	בי"ס (וגנים) של החופש הגדול	חינוך	1317903921
172,640	203,000	6,262	מיגון והגינה (קורונה)	חינוך	1317991929
3,189,841	3,012,000	3,063,503	סייעות לתלמידים בחינוך	חינוך	1317992921
50,000	20,000	6,480	שגריר מפתח הל"ב	חינוך	1317992926
150,000	150,000	19,510	למידה דיגיטלית מרחוק	חינוך	1317992928
40,272,869	40,852,137	39,825,269	הכ' קידום נוער	חינוך	1319100920
			חינוך סה"כ		
5,000			קיטנה לילדי עובדים/ הכנסה	תרבות נוער וספורט	1321000420
5,000	8,000		יחידת הנוער - הכנסות מצד ג'	תרבות נוער וספורט	1328200430
58,500	58,500	58,500	השת. משרד החינוך ביחידת הנוער	תרבות נוער וספורט	1328300921
20,000			עיר ללא אלימות השתתפות	תרבות נוער וספורט	1328500420
246,350	395,306	84,777	עיר ללא אלימות הכנסות	תרבות נוער וספורט	1328500990
80,000	80,000	128,187	חנוך ספורט	תרבות נוער וספורט	1329000920
414,850	541,806	271,464		תרבות נוער וספורט סה"כ	
30,000	6,999	4,194	סל בטיחות בסיסי	רווחה	1341000847
3,750,000	3,090,960	2,688,768	שכר עובדי המחלקה לשכ	רווחה	1341000930
15,000	11,250	6,210	פעולות ארגוניות	רווחה	1341000934
108,000			בטחון עובדים-מאבטחים	רווחה	1341000939
1,500	22,500	5,796	טיפול בדרי רחוב	רווחה	1342200936
112,500	159,999	265,495	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	1342200938
48,750	28,600		רכז מענים מגן זהב	רווחה	1342200940
3,000		162	צרכים מיוחדים למשפחה ג'	רווחה	1342201430
93,750	87,199	58,879	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	1342202931
41,250	72,000	54,644	טיפול אובדן ושכול	רווחה	1342202935
198,750	178,612	122,206	מרכז טיפול באלימות	רווחה	1342400933
12,999	7,500		טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	1342400934
105,000	96,000	88,870	תחנות לטיפול במשפחה	רווחה	1342400937

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
78,975	22,500	27,925	יצירת קשר הורים ילדים	רווחה	1342400938
202,905	194,833	161,149	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	1342400940
100,000	85,000	72,443	טיפול בפרט ומשפחה	רווחה	1342401430
34,699	11,499	4,066	תכנית למניעת אלימות	רווחה	1342401930
2,250	2,250	2,296	ועדת תסקירים	רווחה	1342402940
28,000	53,280	28,807	טיפול בילד בקהילה ג'	רווחה	1343500430
690,165	562,500	462,955	טיפול בילד בקהילה	רווחה	1343500930
130,568	96,000	130,569	מועדוניות משותפות	רווחה	1343500931
246,534	159,999	224,151	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	1343500936
131,250	113,667	112,506	מ.חירום אקסטרניים	רווחה	1343501932
6,000	3,750	6,225	בדיקות פסיכולוגיות	רווחה	1343501933
169,237	169,237	168,327	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	1343501936
2,250,000	1,950,000	1,929,991	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	1343800930
140,850	140,850	187,352	תכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	1343800935
20,250	15,000	18,335	ילדים בפנימיות ג'	רווחה	1343801430
622,500	452,842	462,353	ילדים במעונות יום	רווחה	1343900934
180,000			עו"ס לתיאום טיפול קיששים(ג'וינט ישראל)	רווחה	1344100430
1,117,500	996,596	974,743	אחזקה במעונות א.ו.ותיק	רווחה	1344300930
1,500	4,999		נופשו לאזרח ותיק	רווחה	1344300933
282,077	270,000	282,077	אחזקה במעונות א.ו.ותיק צד ג'	רווחה	1344301430
50,400	50,400	21,928	מועדונים אזרח ותיק	רווחה	1344400931
64,000	52,500	48,873	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	רווחה	1344400933
150,000	150,000	178,769	טיפול בזקן בקהילה ג'	רווחה	1344401430
24,000	30,000	21,990	שכונה תומכת	רווחה	1344401934
46,000	49,000	17,062	שירותים לניצולי שואה	רווחה	1344402931
335,275	300,000	307,236	מופ"ת ניצולי שואה	רווחה	1344403931
48,150	46,000	41,611	סיוע לניצולי שואה	רווחה	1344404931
260,000	232,825	241,876	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	1344405931
15,999	7,500		טיפול בא.ו.ותיק בסיכון	רווחה	1344406931
31,699	29,718		מגן זהב הפגת בדידות	רווחה	1344407931
375,000	412,500	447,370	מסגרות יומיות א.ו.ותיק	רווחה	1344500930
62,499	62,499	26,725	בני משפחה מטפלים	רווחה	1344600932
52,000	70,000	51,166	מעונות יום מפגרים צד ג'	רווחה	1345100430
12,599	30,000	12,599	אחזקת אוטיסטים במסגרות צד ג'	רווחה	1345100431
800,000	1,033,040	934,019	החזקת אוטיסטים במסגרות	רווחה	1345100930
3,375,000	3,225,000	3,043,216	סידור מעונות מש"ה	רווחה	1345100931
9,000	7,500	6,477	משפחות אומנה מש"ה	רווחה	1345100932
82,500	27,349	22,212	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	1345100934
9,999	7,999		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	רווחה	1345100936
10,000		5,227	חונכות לאוטיסטים-טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	1345101431
167,130	165,000	152,468	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	1345101931
93,000	86,250	73,805	הסעות לאוטיסטים	רווחה	1345101932
9,999	10,000	8,272	משפחות אומנה שיקום	רווחה	1345101934
10,125	5,250		נופשונים וקייטנות	רווחה	1345101936
888,750	888,750	825,202	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	רווחה	1345101939
645,000	559,512	529,599	מ.יום טיפולי מש"ה	רווחה	1345200931
4,350	4,350	4,017	מ.יום אימוני מש"ה	רווחה	1345200932
9,204		9,204	נופשונים וקייטנות	רווחה	1345200934
165,000	180,750	175,813	מעשי"ם	רווחה	1345200935
11,000	13,000	10,986	מפגרים במעון טיפולי	רווחה	1345201430
105,000	112,500	117,462	הסעות למ.יום מש"ה	רווחה	1345300936
1,840	1,840	980	נופשונים למפגר ג'	רווחה	1345301431
2,350	8,000	2,350	מעשיים צד ג'	רווחה	1345401430
52,500	15,000	16,458	הדרכת עוורר ובני ביתו	רווחה	1346300930

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
2,625,000	3,375,000	3,081,372	אחזקת נכים בפנימיות	רווחה	1346500930
102,870	72,477	41,892	אחזקת נכים במש' אומנה	רווחה	1346500937
	6,750		אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	רווחה	1346501430
2,000	15,000	23,637	מסגרת יום לילד מוגבל(תשלום בקופה)	רווחה	1346600431
234,999	225,000	213,466	תעסוקה מוגנת למוגבל	רווחה	1346600930
83,160	60,999	75,370	תוכניות תעסוקה	רווחה	1346600932
65,196	146,367	122,305	מס' יום לילד המוגבל	רווחה	1346600933
	8,775		תוכניות לילד החריג	רווחה	1346700935
306,000	248,490	260,564	מ. יום שקומי	רווחה	1346700936
138,891	140,250	109,324	הסעות למ. יום שיקומיים	רווחה	1346700937
125,691	120,000	89,487	ליווי למ. יום שיקומיים	רווחה	1346700938
48,999	52,500	49,119	קהילה תומכת לנכים	רווחה	1346700940
300,000	225,000	204,841	מרכזי יום לנכים קשים	רווחה	1346700941
38,012	66,999	53,719	מועדון חברתי לבוגרים	רווחה	1346701932
11,250	6,342	6,337	נופשונים מש"ה ושיקום	רווחה	1346701939
165,000	173,249	149,550	תוכנית תמיכה בקהילה	רווחה	1346703931
41,250	33,300	21,598	שיקום בקהילה-מוגבלות	רווחה	1346800935
	3,000	-2,029	ילדים עוורים בקהילה	רווחה	1346800939
16,500	18,150	16,499	נכים קשים בקהילה	רווחה	1346801930
5,625	7,500	7,142	טיפול בנערות במצוקה	רווחה	1347100931
120,285	120,000	124,284	בתים חמים לנערות	רווחה	1347100932
60,000			טיפול בשורדות זנות בקהילה	רווחה	1347100940
114,750	128,742	139,568	יתד תכניות לצעירים	רווחה	1347101932
120,000	67,500	24,520	טיפול בנער ובצעירים	רווחה	1347101935
11,700	15,000	6,565	יתד סל גמיש	רווחה	1347101937
20,448	3,750	3,715	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	רווחה	1347101938
365,340	187,500	174,794	מעונות חסות	רווחה	1347200931
10,000	6,500	7,438	התמכרות בוגרים צד ג'-תשלום בקופה	רווחה	1347300430
67,960	82,749	82,622	נפגעי התמכרות טיפול בקהילה	רווחה	1347300932
32,499	3,999	1,124	תוכניות לנגמלים	רווחה	1347300936
6,555	5,250	3,236	הערכות חירום	רווחה	1348200930
5,000	5,000	4,211	עבודה קהילתית	רווחה	1348200931
5,000	2,640	1,799	פ.קהילתי גאוגרפי	רווחה	1348200934
12,250	9,750	11,697	פע' התנדבות בקהילה	רווחה	1348300933
10,000	9,750		סל תוכנית התנדבות	רווחה	1348300934
3,000	3,000	2,689	לשכות ייעוץ לאזרח	רווחה	1348400930
15,000	13,500	6,867	טיפול בעולים-א.ו.תיק	רווחה	1349000931
42,750	45,000	44,036	עובדי שכונה עולים	רווחה	1349000938
90,000	104,094	25,900	ילדים בפנימיות עולים	רווחה	1349001939
6,800	7,200	12,382	משפחות עולים במצוקה	רווחה	1349002936
15,600	10,500		תוכניות טיפול בעולים	רווחה	1349002937
22,500	30,000	29,715	מ. טיפול באלומות עולים	רווחה	1349003930
24,403,007	22,807,025	21,137,821		רווחה סה"כ	
5,000			השתתפות תושבים	קליטת עלייה	1369000420
199,000	199,000		קליטת עלייה פעולות	קליטת עלייה	1369000950
150,000	150,000	3,000	בני המנשה	קליטת עלייה	1369000954
175,000	175,000	82,685	פרויקטור לקליטת עלייה	קליטת עלייה	1369100951
529,000	524,000	85,685		קליטת עלייה סה"כ	
8,000,000	7,914,000	12,619,278	אגרות מים צריכה שוטפת אג	משק המים	1413100210
600,000	599,000	722,434	אגרות מים פגורים	משק המים	1413100212
25,000	30,000	24,864	אגרות מים אחרות (מוני מים)	משק המים	1413200220
	1,000	63	חיבור /נתוק מים	משק המים	1413200221
1,000	1,000	364	בוררות מד מים	משק המים	1413200223
1,600,000	980,000	1,190,119	מים מועצה	משק המים	1413300210

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
125,000	200,000	130,787	תקונים מערכת מים	משק המים	1413300221
10,000	10,000		הכנס ממים(שימוש במים ע" קבלנים)	משק המים	1413300290
88,000	88,000		השתתפות קרן מים	משק המים	1413300292
0	1,000	560	הכנס אחרות ממים בעלים	משק המים	1413300800
<u>10,449,000</u>	<u>9,824,000</u>	<u>14,688,469</u>		משק המים סה"כ	
150,000		160,654	שכ"ד - משרד האוצר	נכסים	1433000990
310,000	314,400	201,305	שכ"ד - מח גביה	נכסים	1439000640
625,000	600,000	592,839	השכרת נכסים שונים	נכסים	1439000641
<u>1,085,000</u>	<u>914,400</u>	<u>954,798</u>		נכסים סה"כ	
4,000,000	4,047,000		ביוב עירוני אגרות ביוב ער	משק הביוב	1472000210
35,000	25,000	29,184	אגרות ביוב- פגורים	משק הביוב	1472000212
100,000	15,000	50,919	דיגום ביוב	משק הביוב	1472000214
163,000	163,000		השתתפות קרן ביוב	משק הביוב	1472000292
<u>4,298,000</u>	<u>4,250,000</u>	<u>80,103</u>		משק הביוב סה"כ	
1,500,000	1,500,000	638,114	ריבית הצמדה	ריבית ושנים קודמות	1511000661
700,000	800,000	2,910,546	החזר הוצאות משנים	ריבית ושנים קודמות	1513000690
		67,486	הכנסות מיוחדות וביטוח	ריבית ושנים קודמות	1594000690
<u>2,200,000</u>	<u>2,300,000</u>	<u>3,616,146</u>		ריבית ושנים קודמות סה"כ	
5,635,000	6,074,504		יתרה מתקציבים קודמים	תקבולים מיוחדים	1599200599
<u>5,635,000</u>	<u>6,074,504</u>	<u>0</u>		תקבולים מיוחדים סה"כ	
219,398,034	213,379,385	219,206,997		סה"כ תקבולים	

850,000	855,874	819,269	שכ"ע הנהלה	מנהל כללי	1611100110
20,000	18,620	20,028	עבודה קבלנית הנהלה	מנהל כללי	1611100421
1,850	1,862	1,852	ריהוט והחזקתו	מנהל כללי	1611100450
30,500	30,870	18,596	אש"ל וכיבודים	מנהל כללי	1611100510
8,800	8,820	5,529	אירוח וכבוד	מנהל כללי	1611100511
700	700	177	אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	1611100512
100	95		נסיעות לחו"ל	מנהל כללי	1611100513
16,000	16,200	5,520	רכישת מתנות	מנהל כללי	1611100514
0	8,820	1,339	השתלמויות	מנהל כללי	1611100521
1,850	1,862	1,006	ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1611100522
8,000	8,000	7,213	צרכי משרד והדפסות	מנהל כללי	1611100560
2,000	2,000	1,715	הוצאות אירגוניות	מנהל כללי	1611100580
100,000	100,000	87,997	הו' רכב-ליסינג 62-996-501	מנהל כללי	1611100730
4,500	4,600	4,626	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	1611100742
4,000	4,000	3,804	רכישת כלים, מכשירי	מנהל כללי	1611100743
10,000	15,000	6,728	מקדמה על הוצאות עודפות	מנהל כללי	1611100970
13,000	10,000	23,163	הוצאות שונות הנהלה	מנהל כללי	1611100980
1,420,500	1,394,213	1,353,058	שכ"ע סגני ראש עיר	מנהל כללי	1611110110
9,000	10,000	4,379	רכישת מתנות	מנהל כללי	1611110514
0	4,900		השתלמויות	מנהל כללי	1611110521
2,000	2,500		ספרים ועתונים	מנהל כללי	1611110522
65,000	65,000	109,423	הוצ' רכב-ליסינג 76944101	מנהל כללי	1611110730
1,000	1,000	1,187	רכישת ציוד וכלים	מנהל כללי	1611110743
1,000	1,500	456	מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	מנהל כללי	1611110970

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
9,000	10,000		רכישת מתנות	מנהל כללי	1611200514
3,000	3,920	4,560	מקדמה על הוצאות עודפות	מנהל כללי	1611200970
797,979	755,619	674,439	שכ"ע- לשכת ראש העיר	מנהל כללי	1611300110
572,989	509,511	491,253	שכ"ע מבקר	מנהל כללי	1612000110
0	1,400		השתלמויות	מנהל כללי	1612000521
1,500	1,500	1,344	ספרים ועיתונים	מנהל כללי	1612000522
1,500	1,450		דמי חבר בארגונים	מנהל כללי	1612000523
500	1,950		פרסום	מנהל כללי	1612000550
950	950		הוצאות משרדיות	מנהל כללי	1612000560
70,000	61,980	57,653	הוצ' רכב ליסינג 272-10-902	מנהל כללי	1612000730
230,000	75,000	24,307	מבקר הוצאות שונות	מנהל כללי	1612000780
500	980	450	עודפות/גילום	מנהל כללי	1612000970
1,111,087	1,050,351	1,029,279	משכורת ושכ"ע מינהל כללי	מנהל כללי	1613000110
950	950	414	ציוד משרדי מתכלה	מנהל כללי	1613000470
950	950		אירוח וכיבוד	מנהל כללי	1613000511
1,000	2,700	247	אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	1613000512
0	11,000	6,084	השתלמויות	מנהל כללי	1613000521
25,000	3,000		ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1613000522
50,000	60,000	82,533	הוצאות דואר ביול ואחרות	מנהל כללי	1613000542
6,000	6,500	3,548	הוצאות משרדיות	מנהל כללי	1613000560
1,500	1,500		הסעות	מנהל כללי	1613000710
49,000	49,000		הוצ' רכב-ליסינג 70-191-11	מנהל כללי	1613000730
2,900	2,900	2,607	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	1613000742
2,900	2,900	2,606	רכישת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	1613000743
1,500	2,500		עודפות	מנהל כללי	1613000970
15,000	15,000	202	הוצאות אחרות	מנהל כללי	1613000980
20,000	20,000	4,007	משכורת תלמידות בחופשה	מנהל כללי	1613010110
90,000	90,000	56,507	פעולות מעמד האשה	מנהל כללי	1613010780
281,118	240,333	189,550	שכ"ע יחסי ציבור	מנהל כללי	1614000110
750	950		אירוח וכיבוד	מנהל כללי	1614000511
0	4,500		השתלמויות	מנהל כללי	1614000521
420,000	420,000	373,168	הוצאות דוברות	מנהל כללי	1614000781
3,000	5,000	171	עודפות	מנהל כללי	1614000970
148,320	100,000		שכ"ע קשרי קהילה	מנהל כללי	1614100110
180,000	180,000		הוצאות קשרי קהילה	מנהל כללי	1614100750
130,000	79,000	78,108	ביקור משלחות לחו"ל	מנהל כללי	1614100781
298,927	300,242	241,503	שכ"ע משאבי אנוש	מנהל כללי	1615000110
300,000	2,900	2,600	השתלמויות	מנהל כללי	1615000521
220,000	87,000	55,455	דמי חבר באיגודים-עובדי רשות	מנהל כללי	1615000523
1,900	1,900	111	הוצאות משרדיות	מנהל כללי	1615000560
11,000	11,000	11,033	הסכמי שרות לציוד	מנהל כללי	1615000744
155,000	33,250	12,256	פעולות משאבי אנוש	מנהל כללי	1615000780
122,500			משאבי אנוש - רווחת עובדים	מנהל כללי	1615000781
948,331	902,309	861,840	שכ"ע מח' משפטית	מנהל כללי	1617000110
950	950		ריהוט	מנהל כללי	1617000450
9,950	950	547	כיבודים	מנהל כללי	1617000510
950	950	332	אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	1617000512
0	5,820	7,070	השתלמויות	מנהל כללי	1617000521
3,000	3,100	3,030	ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1617000522
900	950	1,282	הוצ' משרדיות	מנהל כללי	1617000560
650,000	550,000	552,988	עבודות קבלניות-שכ"ט	מנהל כללי	1617000750
1,000	1,900		מס עודפות	מנהל כללי	1617000970
6,500	7,000	10,332	הוצאות אחרות/תלויות	מנהל כללי	1617000980
<u>9,529,601</u>	<u>8,249,951</u>	<u>7,320,481</u>		מנהל כללי סה"כ	

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
2,622,776	2,534,146	2,216,833	שכ"ע כספים	מנהל כספי	1621000110
2,000	2,000	1,389	ריהוט והחזקתו	מנהל כספי	1621000450
1,900	1,900	1,600	ציוד משרדי מתכלה	מנהל כספי	1621000470
5,000	3,920	5,697	אש"ל וכיבודים	מנהל כספי	1621000510
600	600	541	אש"ל ונסיעות	מנהל כספי	1621000512
0	20,000	7,300	השתלמויות	מנהל כספי	1621000521
6,000	9,000	1,788	ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כספי	1621000522
1,500	1,900	328	הוצאות דואר ביול ואחרות	מנהל כספי	1621000542
20,000	30,000	19,303	הוצאות משרדיות	מנהל כספי	1621000560
20,000	20,220	20,220	מיכון ועיבוד נתונים	מנהל כספי	1621000570
78,000	70,000	66,011	הוצ' רכב-ליסינג 11-238-302	מנהל כספי	1621000730
1,000	1,900	130	אחזקת כלים מכשירים וציוד	מנהל כספי	1621000742
290,000	90,000	105,516	עבודות קבלניות	מנהל כספי	1621000759
1,000	1,000		הוצאות שונות	מנהל כספי	1621000780
1,000	2,900	912	מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	מנהל כספי	1621000970
16,500	16,750	3,650	הוצאות אחרות	מנהל כספי	1621000980
1,800	1,860		ריהוט והחזקתו	מנהל כספי	1623000450
3,500	3,700	177	ציוד משרדי מתכלה	מנהל כספי	1623000470
4,500	4,650	4,349	הוצאות משרדיות	מנהל כספי	1623000560
32,000	35,000	250	הוצאות ארגוניות שונות	מנהל כספי	1623000580
200,000	175,000	158,461	עמלות בנק צווי עיקול	מנהל כספי	1623000590
		292	רכישת כלים	מנהל כספי	1623000743
1,711,000	1,650,000	1,807,901	עלות חברת גבייה	מנהל כספי	1623000750
10,000	22,000		גביה-ועדת ערר	מנהל כספי	1623000780
5,030,076	4,698,446	4,422,648		מנהל כספי סה"כ	
450,000	450,000	472,629	עמלות	הוצאות מימון	1631000610
26,000	25,000		עמלות ודמי ניהול נ"ע	הוצאות מימון	1631000620
	1,300,000	424,016	ריבית על קרנות הרשות	הוצאות מימון	1632000660
1,000,000	1,000,000	832,855	ריבית על הנחות מימון	הוצאות מימון	1632000860
380,000	250,000		החזר הלוות פיתוח	הוצאות מימון	1648100692
1,428,000	1,428,000	999,152	תשלום ע"ח קרן	הוצאות מימון	1649100691
300,000	215,000	209,594	תשלום ע"ח ריבית	הוצאות מימון	1649100692
3,584,000	4,668,000	2,938,246		הוצאות מימון סה"כ	
512,722	213,194	200,271	שכ"ע מינהל תברואה	תברואה	1711000110
40,000	40,000	24,580	תברואה מים	תברואה	1711000432
1,000	4,000		השתתפות בנזקי בטוח	תברואה	1711000443
3,500	3,700	4,172	תברואה אש"ל וכיבודים	תברואה	1711000510
0	2,750		תברואה השתלמויות	תברואה	1711000521
900	900	198	תברואה הוצאות משרדיות	תברואה	1711000560
1,500	1,700	972	תברואה מיכון ועיבוד נתונים	תברואה	1711000570
18,000	12,000	11,403	תברואה חמרים	תברואה	1711000720
3,000	3,000		תברואה רכישת כלים מכשירים וציוד	תברואה	1711000743
14,000	20,000	14,625	תברואה עבודות קבלניות	תברואה	1711000750
36,000	42,000	36,119	תברואה חשמל ומים לפעולות	תברואה	1711000770
900	900	450	תברואה מקדמה על הוצאות עודפות	תברואה	1711000970
519,320	749,428	698,009	תברואה שכ"ע תברואה	תברואה	1711001110
15,000	18,000	13,931	25-823-61 תברואה - טיוטה דלק/שמנים	תברואה	1711001731
12,000	12,000	11,039	25-823-61 תברואה - טיוטה תיקונים	תברואה	1711001732
8,000	10,000	11,439	25-823-61 תברואה טיוטה רישוי וביטוח-	תברואה	1711001733
		-9,166	ב.ל.חזרי ד.פגיעה	תברואה	1711001298
20,000	25,000	23,686	38-756-71 תברואה דלק ושמנים-	תברואה	1711002731
30,000	19,000	21,270	38-756-71 תברואה תיקונים-	תברואה	1711002732
8,000	10,000	8,657	38-756-71 תברואה רישוי וביטוח -	תברואה	1711002733
200	200		98-161-68 תברואה מרסס	תברואה	1711500732

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
500	500		ביטוח ורישוי מרסס תברואה-68-161-98	תברואה	1711500733
		27,218	השתתפות עצמית	תברואה	1712200443
4,800,000	4,800,000	4,306,104	נקיון שטחים פתוחים	תברואה	1712200759
		15,772	מטאטא דלק	תברואה	1712230731
		53,484	מטאטא תיקונים	תברואה	1712230732
		5,462	מטאטא ביטוח	תברואה	1712230733
5,900,000	5,350,000	4,742,494	שרותי נקיון-פנוי אשפה ביתית	תברואה	1712300752
360,000	352,000	259,034	שרותי נקיון-פינוי אשפה יבשה	תברואה	1712300753
2,100,000	2,300,000	1,830,291	שרותי נקיון-פינוי גזם	תברואה	1712300756
50,000	50,000	16,263	שרותי נקיון-פינוי פסולת בניין	תברואה	1712300758
4,000	4,000	3,962	שרותי נקיון-הוצאות שונות	תברואה	1712300780
200,000	200,000	304,329	שרותי נקיון-פינוי אשפה א.חיפה	תברואה	1712301752
1,216,800			שרותי נקיון-פינוי אשפה טכניון	תברואה	1712301753
		1,240,432	קליטת אשפה והטמנה	תברואה	1712300754
170,000	170,000	163,886	פקוח וטרינרי-השתתפויות באגודי ערים	תברואה	1714100830
11,000	6,000	13,034	פקוח וטרינרי-הוצאות שונות	תברואה	1714200780
11,000	19,000	19,040	פקוח וטרינרי-חמרים	תברואה	1714300720
175,000	201,000	199,836	פקוח וטרינרי-קבלנות לכידת כלבים/חתולים	תברואה	1714300751
8,000	10,000	5,897	פקוח וטרינרי-אחסון כלבים בכלביה	תברואה	1714300752
25,000	25,000		תברואה מונעת-עבודות קבלניות	תברואה	1715200750
85,000	85,000	106,809	הדברה - תברואה מונעת-עבודות קבלניות	תברואה	1715300750
<u>16,360,342</u>	<u>14,760,272</u>	<u>14,385,002</u>		תברואה סה"כ	
35,000	900		שמירה ובטחון-שונות/רענון/מטווח	שמירה ובטחון	1722000780
		83,514	שמירה ובטחון שכר קובע	שמירה ובטחון	1722100110
2,000	2,000	1,646	שמירה ובטחון-ציוד מתכלה	שמירה ובטחון	1722100470
7,000	7,000	6,624	שמירה ובטחון-אש"ל וכיבודים	שמירה ובטחון	1722100510
600	600	112	שמירה ובטחון-הוצאות משרדיות	שמירה ובטחון	1722100560
1,000	1,000		שמירה ובטחון-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	שמירה ובטחון	1722100742
1,000	1,000		שמירה ובטחון-רכישת כלים מכשירים וציוד	שמירה ובטחון	1722100743
1,000	2,000		שמירה ובטחון-עודפות/גילום	שמירה ובטחון	1722100970
355,419	350,200	251,149	שכ"ע הג"א	שמירה ובטחון	1723000110
10,000	10,000		מחסן חירום - אחזקה, תיקוני מבנה, בדק, רכש	שמירה ובטחון	1723000421
15,000	15,000	463	(הג"א) אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	שמירה ובטחון	1723000422
155,000	156,000	138,134	אחזקת מקלטים, שיפוץ ובדיקה	שמירה ובטחון	1723000423
33,000	33,153		(הג"א) הוצאות משותפות (תוספת)	שמירה ובטחון	1723000431
10,000	10,000	9,317	(הג"א) ביטוח מרכיבי התגונות	שמירה ובטחון	1723000441
5,000	5,000		(הג"א) כיבוד-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון	1723000510
3,000	5,000		(הג"א) כיבודים-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון	1723000511
1,500	1,500		הג"א-הוצ' טלפון-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון	1723000540
5,000	6,294		הוצ' טלפון-פרסומים/הדרכה	שמירה ובטחון	1723000550
55,000	55,500	2,340	הג"א-מע' שליטה ובקרה לחירום	שמירה ובטחון	1723000720
70,000	63,100		הג"א-הוצ' רכב-ליסינג 450-59-302	שמירה ובטחון	1723000730
2,500	2,500	704	הג"א-73-840-601 אחזקת נגרים לחירום	שמירה ובטחון	1723000733
30,000	30,000	22,403	הג"א-רכש אמצעים לחירום	שמירה ובטחון	1723000743
20,000	17,000	40,691	הג"א-חשמל ומים לפעולות-צרכים אחרים	שמירה ובטחון	1723000770
20,000	20,000	17,786	הג"א-חשמל לפעולות-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון	1723000771
6,000	6,000		הג"א-אחזקת מקלטים עבור-צרכים אחרים	שמירה ובטחון	1723000783
140,000	148,544	134,945	הג"א השתתפויות באגודי ערים הג"א	שמירה ובטחון	1723000830
2,000	2,000	1,938	הג"א-גילום מס על הוצאות עודפות	שמירה ובטחון	1723000970
14,000	14,000	10,895	הג"א-56-509-38 דלק	שמירה ובטחון	1723001731
9,000	9,000	8,346	הג"א-56-509-38 תיקונים	שמירה ובטחון	1723001732
3,000	7,000	6,347	הג"א-56-509-38 ביטוחים	שמירה ובטחון	1723001733
0	5,000		כבוי אש-עבודות קבלניות	שמירה ובטחון	1724000750
		550	אירוח וכיבוד	שמירה ובטחון	1726000511

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
		146	דמי שרות שנתי	שמירה ובטחון	1726000744
600	600	531	מל"ח 95-979-72 - נגרר חירום	שמירה ובטחון	1726100533
		1,030	הוצאות שונות	שמירה ובטחון	1726100780
		33	עגלה	שמירה ובטחון	1726103732
500	500	739	מל"ח עגלה 90-170-78	שמירה ובטחון	1726103733
20,000	60,000		הוצאות לשעת קורונה חירום - הסברה ופרסום	שמירה ובטחון	1729001530
50,000	110,000		קורונה חירום- הוצאות ציוד מיגן והצטיידות	שמירה ובטחון	1729001740
30,000	30,000		כסוי הוצאות לשעת קורונה חירום- שונות	שמירה ובטחון	1729001780
		6,584	הוצאות שכר מתשאלים קורונה	שמירה ובטחון	1729999110
		53,953	הוצאות אחזקת רכב קורונה	שמירה ובטחון	1729999530
		21,161	הוצאות הסברה ופרסום קורונה	שמירה ובטחון	1729999550
		174,817	הוצאות ציוד מיגן קורונה	שמירה ובטחון	1729999932
1,113,119	1,187,391	996,898		שמירה ובטחון סה"כ	
1,436,109	1,431,700	1,470,849	שכ"ע הנדסה	תכנון ובניין עיר	1731000110
2,000	2,000	1,956	משרד מהנדס הרשות-ציוד משרדי מתכלה	תכנון ובניין עיר	1731000470
2,800	2,800	2,360	משרד מהנדס הרשות-אש"ל וכיבודים	תכנון ובניין עיר	1731000510
200	500		משרד מהנדס הרשות-אירוח וכיבוד	תכנון ובניין עיר	1731000511
900	900	811	משרד מהנדס הרשות-אש"ל ונסיעות	תכנון ובניין עיר	1731000512
0	7,500	1,696	משרד מהנדס הרשות-השתלמויות	תכנון ובניין עיר	1731000521
2,000	2,000	1,344	משרד מהנדס הרשות-ספרות מקצועית	תכנון ובניין עיר	1731000522
12,000	12,000	9,520	משרד מהנדס הרשות-הוצאות משרדיות	תכנון ובניין עיר	1731000560
70,000	70,000	84,923	משרד מהנדס הרשות-מיכון ועיבוד נתונים	תכנון ובניין עיר	1731000570
62,000	60,000	58,668	משרד מהנדס הרשות-רכב-ליסינג 79-770-201	תכנון ובניין עיר	1731000730
900	900	61	משרד מהנדס הרשות-אחזקת כלים	תכנון ובניין עיר	1731000742
150,000	150,000	104,021	משרד מהנדס הרשות-הוצאות תכנון	תכנון ובניין עיר	1731000780
		4,000,000	משרד מהנדס הרשות-השתתפות בתב"ר	תכנון ובניין עיר	1731000910
1,500	1,500	684	משרד מהנדס הרשות-מקדמה עודפות	תכנון ובניין עיר	1731000970
11,000	11,000	3,810	משרד מהנדס הרשות-הוצאות אחרות	תכנון ובניין עיר	1731000980
607,189	605,640	544,657	שכ"ע-חזות העיר	תכנון ובניין עיר	1732000110
170,000	170,000	57,836	חזות העיר-תכנון ומדידות ארנונה	תכנון ובניין עיר	1732100950
900	900	519	חזות העיר-הוצאות שונות	תכנון ובניין עיר	1732200780
200,000	200,000	108,174	חזות העיר-הוצאות תכנון	תכנון ובניין עיר	1732200950
1,390,000	1,390,000	2,186,349	משרד מהנדס הרשות-הוצ' ומורדות הכרמל	תכנון ובניין עיר	1733400780
4,119,498	4,119,340	8,638,238		תכנון ובניין עיר סה"כ	
537,931	643,407	503,721	שכ"ע אגף שפ"ע	שפ"ע	1741000110
186,000			שפ"ע הוצאות קבלניות	שפ"ע	1741000750
64,000	62,000	61,040	הוצ' רכב-ליסינג 39-954-401	שפ"ע	1741000730
887,895	870,071	547,888	שכ"ע תאורה-חשמל	שפ"ע	1743000110
500	1,000		תאורת רחובות חשמל אשל ונסיעות	שפ"ע	1743000412
40,000	40,000	30,835	תאורת רחובות חשמל - חומרים	שפ"ע	1743000422
400	400	345	תאורת רחובות חשמל - אש"ל וכיבודים	שפ"ע	1743000510
0	1,000	1,113	תאורת רחובות חשמל-השתלמויות	שפ"ע	1743000521
2,000	3,500		תאורת רחובות חשמל-מכשירי קשר	שפ"ע	1743000541
40,000	40,000	45,320	תאורת רחובות חשמל-חומרים	שפ"ע	1743000720
1,200	1,200	1,191	תאורת רחובות חשמל-אחזקת כלים	שפ"ע	1743000742
900	900	875	תאורת רחובות חשמל-רכישת כלים	שפ"ע	1743000743
190,000	190,000	183,996	חשמל-עבודות קבלניות	שפ"ע	1743000750
1,100,000	1,000,000	1,058,128	תאורת רחובות-חשמל לפעולות	שפ"ע	1743000771
500	500	400	תאורת רחובות חשמל-שונות	שפ"ע	1743000780
	50	34	תאורת רחובות חשמל-מקדמה עודפות	שפ"ע	1743000970
5,000	5,000	3,978	תאורת רחובות חשמל-דלק לטיוטה 2667651	שפ"ע	1743002731
6,000	5,000	2,786	תאורת רחובות חשמל-תקונים 2667651	שפ"ע	1743002732
7,000	11,000	9,688	תאורת רחובות חשמל-אגרות ובטוח 2667651	שפ"ע	1743002733
1,000	1,000	33	90-882-60 תאורת רחובות חשמל-תיקונים	שפ"ע	1743004732

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
950	980	703	תאורת רחובות חשמל-60-882-90 - רישוי וביטוח	שפ"ע	1743004733
12,000	12,000	10,896	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-דלק	שפ"ע	1743005731
13,000	13,000	13,523	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-תיקונים	שפ"ע	1743005732
15,000	23,000	20,589	תאורת רחובות חשמל-73-703-51 - אגרות וביטוח	שפ"ע	1743005733
6,700	6,700	5,114	תאורת רחובות חשמל-דלק 91-829-32	שפ"ע	1743006731
5,000	3,000	2,895	תאורת רחובות חשמל-תיקונים 91-829-32	שפ"ע	1743006732
10,000	15,000	13,327	תאורת רחובות חשמל-רישוי וביטוח 91-829-32	שפ"ע	1743006733
14,000	17,000	11,939	בטיחות בדרכים-חשמל רמזורים	שפ"ע	1744100771
45,000	56,800	55,953	בטיחות בדרכים-חומרים ושלטים	שפ"ע	1744400720
327,000	327,000	326,304	תיעול וניקוז-השתתפות באגודי ערים	שפ"ע	1745000830
100,000	88,150	88,143	תיעול וניקוז-השתת א/ע נחל קישון	שפ"ע	1745000831
1,000	2,000		גנים ונטיעות-מכשירי קשר	שפ"ע	1746000541
300	300	69	גנים ונטיעות-הוצאות משרדיות	שפ"ע	1746000560
2,000	2,000	2,562	גנים ונטיעות-חמרים	שפ"ע	1746000720
10,000	6,000	3,527	גנים ונטיעות-רכישת כלים מכשירי	שפ"ע	1746000743
900,000	850,000	803,684	גנים ונטיעות-מים לפעולות	שפ"ע	1746000772
1,000	1,200		גנים ונטיעות-מקדמה/עודפות	שפ"ע	1746000970
2,750,000	2,750,000	2,608,678	גינות ציבוריות-גינות קבלנות תחזוקה	שפ"ע	1746100750
50,000	50,000	21,000	קבלנות-עבודו בשטחים פרטיים מול חיוב דיירים	שפ"ע	1746100754
1,000	100	33	גינות ציבוריות-תיקונים 10-686-54	שפ"ע	1746101732
1,000	800	739	גינות ציבוריות-רישוי וביטוח/10-686-54	שפ"ע	1746101733
12,000	12,000	10,781	גינות ציבוריות-דלק 37-983-70	שפ"ע	1746102731
12,000	10,000	6,884	גינות ציבוריות-70-983-37 תיקונים	שפ"ע	1746102732
12,000	14,000	12,537	גינות ציבוריות-70-983-37 רישוי ובטוח	שפ"ע	1746102733
8,000	8,000	6,762	גינות ציבוריות-68-708-80 דלק	שפ"ע	1746103731
15,000	15,000	8,999	גינות ציבוריות-68-708-80 תיקונים	שפ"ע	1746103732
6,000	9,500	7,863	גינות ציבוריות-68-708-80 רשוי ובטוח	שפ"ע	1746103733
		402,353	איהוט רחוב	שפ"ע	1746400750
8,000	10,000	4,375	בתי עלמין-הסעות לוויה	שפ"ע	1748000710
15,000	20,000	19,263	בתי עלמין-חשמל לפעולות	שפ"ע	1748000771
60,000	58,800	54,408	נכסים ציבוריים-אחזקת מעליות	שפ"ע	1749000420
7,483,276	7,258,358	6,975,274		שפ"ע סה"כ	
		20,954	יום עצמאות	חגיגות וארועים	1751000780
		5,397	אירועים בשלולחות	חגיגות וארועים	1751000781
400,000	90,000	90,000	חגיגות וטקסים אחרים חגיגות 100 שנה לנשר	חגיגות וארועים	1752000780
1,350,000	800,000	174,206	חגיגות-טקסים (אירועים) שונים (מתנ"ס)	חגיגות וארועים	1752000789
150,000	120,000	106,924	חגיגות-טקסים (אירועים) שונים-עירייה	חגיגות וארועים	1752001789
1,900,000	1,010,000	397,481		חגיגות וארועים סה"כ	
1,264,783	1,277,877	1,099,017	שכ"ע מוקד עירוני	שירותים שונים והשתת'	1761000110
95,000	100,000	97,559	מוקד עירוני-חשמל	שירותים שונים והשתת'	1761000431
11,000	12,000	8,415	מוקד עירוני-מים	שירותים שונים והשתת'	1761000432
2,000	3,000		מוקד עירוני-ריהוט	שירותים שונים והשתת'	1761000450
12,000	10,000	11,595	מוקד עירוני-כיבוד	שירותים שונים והשתת'	1761000510
0	5,000	304	מוקד עירוני-השלמויות	שירותים שונים והשתת'	1761000521
10,000	10,000	453	מוקד עירוני-אחזקת מחשבים	שירותים שונים והשתת'	1761000571
105,000	105,000	107,532	מוקד עירוני-אחזקת מכשירים וציוד	שירותים שונים והשתת'	1761000742
500	1,000	855	מוקד עירוני-מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	שירותים שונים והשתת'	1761000970
15,000	11,000	27,799	מוקד עירוני-הוצאות שונות	שירותים שונים והשתת'	1761000980
81,480	77,593	74,307	שכ"ע ת.דיור	שירותים שונים והשתת'	1764000110
0	600		תרבות הדיור-השתלמויות	שירותים שונים והשתת'	1764000521
800	900	76	תרבות הדיור-הוצאות משרדיות	שירותים שונים והשתת'	1764000560
3,000	3,000		תרבות הדיור-הוצאות שונות	שירותים שונים והשתת'	1764000780
10,000	10,000	9,039	תרבות הדיור-שכ"ע תלמידים בחופשה	שירותים שונים והשתת'	1764001110
220,000	190,000	189,990	מוסדות כלליים-תרומות למוסדות	שירותים שונים והשתת'	1765000810

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
127,200	127,200	127,200	מוסדות כלליים-תמיכות	שירותים שונים והשתת'	1765000820
66,000	66,100	66,100	מוסדות כלליים-השתתפויות ודמי חבר	שירותים שונים והשתת'	1765000830
80,000	80,000	74,190	שי עובדים	שירותים שונים והשתת'	1766000810
100,000	120,000	116,794	פעולות תרבות ועד עובדים	שירותים שונים והשתת'	1766000811
10,000	17,000	13,797	שי עובדים-גלום למס הכנסה	שירותים שונים והשתת'	1766000970
600,000	600,000	2,051,037	בטוח אלמנטרי לרשות-השתתפות עצמית	שירותים שונים והשתת'	1767000443
604,950	596,507	432,342	שכ"ע רכש	שירותים שונים והשתת'	1769000110
39,000	39,000	39,370	מחסן ורכש-תחזוקת מבנים	שירותים שונים והשתת'	1769000420
55,000	55,000	57,634	מחסן ורכש-חומרים	שירותים שונים והשתת'	1769000422
5,000	5,000	4,788	מחסן ורכש-חמרי נקיון	שירותים שונים והשתת'	1769000433
900	900	936	מחסן ורכש-ציוד משרדי מתכלה	שירותים שונים והשתת'	1769000470
7,000	7,000	6,918	מחסן ורכש-אש"ל וכיבודים	שירותים שונים והשתת'	1769000510
0	2,000	1,807	מחסן ורכש-השתלמויות	שירותים שונים והשתת'	1769000521
1,000	900	1,079	מחסן ורכש-הוצאות משרדיות	שירותים שונים והשתת'	1769000560
345,000	345,000	341,238	מחסן ורכש-חמרים	שירותים שונים והשתת'	1769000720
14,700	14,700	19,378	מחסן ורכש-כלים מכשירים וציו	שירותים שונים והשתת'	1769000740
20,000	20,000	20,157	מחסן ורכש-אחזקת כלים מכשירים וצויד	שירותים שונים והשתת'	1769000742
19,000	19,000	20,404	מחסן ורכש-רכישת כלים מכשירי	שירותים שונים והשתת'	1769000743
85,000	85,000	109,108	מחסן ורכש-עבודות קבלניות	שירותים שונים והשתת'	1769000759
5,000	5,000	3,421	מחסן ורכש-הוצאות שונות	שירותים שונים והשתת'	1769000780
0			שפ"ע- ביגוד לעובדים	שירותים שונים והשתת'	1769000781
			השתתפות בתב"ר	שירותים שונים והשתת'	1769000710
900	900	730	מחסן ורכש-מקדמה על הוצאות עודפות	שירותים שונים והשתת'	1769000970
8,000	8,000	7,583	מחסן ורכש-616-55 - תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769001732
1,500	2,700	2,650	מחסן ורכש-616-55 - רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769001733
1,829,000	1,689,337	1,996,822	תחזוקה-שכ"ע אחזקה	שירותים שונים והשתת'	1769100110
		-15,863	דמי פגיעה	שירותים שונים והשתת'	1769100298
2,800	2,800	1,230	תחזוקה-ריהוט	שירותים שונים והשתת'	1769100450
900	900	924	תחזוקה-ציוד משרדי מתכלה	שירותים שונים והשתת'	1769100470
3,000	5,000	2,623	תחזוקה-אש"ל וכיבודים	שירותים שונים והשתת'	1769100510
0	10,000	7,563	תחזוקה-השתלמויות	שירותים שונים והשתת'	1769100521
2,000	2,000		תחזוקה-מכשירי קשר	שירותים שונים והשתת'	1769100541
3,000	5,000	5,071	תחזוקה-הוצאות משרדיות	שירותים שונים והשתת'	1769100560
75,000	75,000	76,117	תחזוקה-חמרים	שירותים שונים והשתת'	1769100720
53,900	53,900	53,186	תחזוקה-הו' רכב-ליסינג-183-63-402	שירותים שונים והשתת'	1769100730
950	980	993	תחזוקה-אחזקת כלים מכשירים וצויד	שירותים שונים והשתת'	1769100742
10,000	12,500	12,496	רכישת כלים מכשירים וצויד	שירותים שונים והשתת'	1769100743
6,000	6,400	6,330	תחזוקה-שרותי אחזקה צויד שנתי	שירותים שונים והשתת'	1769100744
20,000	20,000	19,353	תחזוקה-עבודות קבלניות	שירותים שונים והשתת'	1769100750
1,000	1,000	830	תחזוקה-שונות	שירותים שונים והשתת'	1769100780
1,000	1,000	1,140	תחזוקה-מקדמה על הוצאות עודפות	שירותים שונים והשתת'	1769100970
60,000	60,000	53,927	ליסינג -מנהל מח' תחזוקה 183-63-302	שירותים שונים והשתת'	1769101730
501,420	370,525	261,117	תחזוקה שכ"ע מינהל אחזקה	שירותים שונים והשתת'	1769110110
		-9,907	דמי פגיעה	שירותים שונים והשתת'	1769110298
7,800	7,800	5,749	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769112732
700	800	739	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769112733
3,500	3,500	534	תחזוקה-10-427-54 - עגלה נגררת - תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769113732
800	800	738	תחזוקה-10-427-54 - ע' נגררת - רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769113733
800	800	33	תחזוקה-10-428-54 - ע' נגררת - תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769114732
800	800	738	תחזוקה-10-428-54 - ע' נגררת - רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769114733
12,000	12,000	11,556	תחזוקה-24-043-32 - דלק	שירותים שונים והשתת'	1769115731
8,000	4,500	3,108	תחזוקה-24-043-32 - תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769115732
10,000	15,000	12,610	תחזוקה-24-043-32 - רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769115733
500	500	899	תחזוקה-נגרר 10-776-54 תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769117732

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
500	800	739	תחזוקה-רישוי וביטוח 10-776-54	שירותים שונים והשתת'	1769117733
3,000	2,300	2,877	תחזוקה-נגרר 10-792-54 תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769118732
900	900	739	תחזוקה 10-792-54 רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769118733
200	200	133	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור(תיקונים)	שירותים שונים והשתת'	1769119732
800	840	836	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור(ביטוחים)	שירותים שונים והשתת'	1769119733
8,000	8,000	5,986	תחזוקה-טיוטה דלק שמן 44-984-36	שירותים שונים והשתת'	1769160731
10,000	10,000	9,998	תחזוקה-טיוטה תקונים 44-984-36	שירותים שונים והשתת'	1769160732
10,000	11,000	8,964	תחזוקה טיוטה בטו רשוי 44-984-36	שירותים שונים והשתת'	1769160733
12,000	12,000	11,235	תחזוקה-56-797-71 פורד טרנזיט דלק	שירותים שונים והשתת'	1769170731
10,000	8,000	7,432	תחזוקה-56-797-71 פורד טרנזיט תיקונים	שירותים שונים והשתת'	1769170732
8,000	14,000	12,078	פורד טרנזיט ביטוח ורישוי 56-797-71	שירותים שונים והשתת'	1769170733
1,750	1,300	1,209	תחזוקה מחפרון 133-030 רישוי וביטוח	שירותים שונים והשתת'	1769190733
6,705,733	6,466,059	7,718,484		שירותים שונים והשתת' סה"כ	
2,058,490	1,828,456	1,803,861	פיקוח עירוני שכ"ע פיקוח	פיקוח עירוני	1781000110
900	900		פיקוח עירוני ריהוט ואחזקתו	פיקוח עירוני	1781000450
1,000	1,000	776	פיקוח עירוני ציוד משרדי מתכלה	פיקוח עירוני	1781000470
2,000	2,000	2,641	פיקוח עירוני אש"ל וכיבודים	פיקוח עירוני	1781000510
7,000	7,000	2,541	פיקוח עירוני מחלקת הפקוח-כיבודים	פיקוח עירוני	1781000511
0	20,000	16,924	פיקוח עירוני השתלמויות-מח.לפקוח	פיקוח עירוני	1781000521
20,000	1,000		פיקוח עירוני דאר	פיקוח עירוני	1781000540
20,000	20,000		פיקוח עירוני מכשירי קשר	פיקוח עירוני	1781000541
1,500	1,500	1,311	פיקוח עירוני הוצאות דאר בולים ואחרות	פיקוח עירוני	1781000542
20,000	23,000	22,382	פיקוח עירוני הוצאות משרדיות	פיקוח עירוני	1781000560
20,000	20,000		פיקוח עירוני מחלקת פקוח-מיכון	פיקוח עירוני	1781000570
11,000	11,000	11,996	פיקוח עירוני איתור רכבים	פיקוח עירוני	1781000581
8,000	8,000	7,750	פיקוח עירוני הובלות והסעות קבלניות	פיקוח עירוני	1781000710
210,000	200,000	208,010	ליסינג-פיקוח 203-30-901+203-31-001	פיקוח עירוני	1781000730
1,000	1,400	3,482	פיקוח עירוני אחזקת ציוד ורכישת כלים	פיקוח עירוני	1781000742
3,000	2,000	1,823	פיקוח עירוני רכישת ציוד וכלים	פיקוח עירוני	1781000743
150,000	50,000	82,463	פיקוח עירוני שכ"ע זרים וחמרי ניקוי	פיקוח עירוני	1781000759
16,500			פיקוח - ביגוד לפקחים	פיקוח עירוני	1781000781
8,000	16,000	11,628	פיקוח עירוני מקדמה על הוצאות עודפות	פיקוח עירוני	1781000970
10,000	13,000	11,361	פיקוח עירוני הוצאות שונות	פיקוח עירוני	1781000980
1,000	1,000		פיקוח עירוני 95-990-30 קטנוע דלק	פיקוח עירוני	1781009731
2,000	1,000	120	פיקוח קטנוע תיקונים 95-990-30	פיקוח עירוני	1781009732
10,000	16,000	2,717	פיקוח קטנוע ביטוחים 95-990-30	פיקוח עירוני	1781009733
2,581,390	2,244,256	2,191,786		פיקוח עירוני סה"כ	
636,580	487,667	407,298	שכ"ע רישוי עסקים	רישוי עסקים	1782000110
1,000	1,000	1,044	רישוי עסקים כיבוד	רישוי עסקים	1782000510
0	7,000		רישוי עסקים השתלמויות	רישוי עסקים	1782000521
0		1,141	רישוי עסקים חשמל לפעולות	רישוי עסקים	1782000771
53,000	1,000	468	רישוי עסקים הוצאות שונות	רישוי עסקים	1782000780
30,000	36,000	42,107	רישוי עסקים השתתפות באגודי ערים	רישוי עסקים	1782000830
200	120	114	רישוי עסקים עודפות	רישוי עסקים	1782000970
5,000	5,000	3,804	רישוי עסקים טיוטה דלק 88-274-79	רישוי עסקים	1782006731
5,000	1,000	8,480	טיוטה רישוי עסקים תיקונים 88-274-79	רישוי עסקים	1782006732
8,000	9,000	7,380	רישוי עסקים טיוטה ביטוח 88-274-79	רישוי עסקים	1782006733
738,780	547,787	471,836		רישוי עסקים סה"כ	
1,041,721	995,667	816,872	שכ"ע מינהל חינוך	חינוך	1811000110
		-2,412	ב.ל.חזרי ד.פגיעה	חינוך	1811000298
406,561	353,440	391,321	ביטוח אלמנטרי - חינוך	חינוך	1811000441
6,400	9,400	13,586	ריהוט ואחזקתו	חינוך	1811000450
2,000	1,786	2,278	ציוד משרדי מתכלה	חינוך	1811000470
10,000	7,520	7,880	אש"ל וכיבודים	חינוך	1811000510

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
1,500		429	אירוח וכיבוד	חינוך	1811000511
1,400	1,410	186	אש"ל ונסיעות	חינוך	1811000512
110,000	103,000		מתנות הנהלת העיר לתלמידים ובוגרים	חינוך	1811000514
0	200,000	16,137	השתלמויות	חינוך	1811000521
	940		ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1811000522
3,000	120,320	65,461	דמי חבר בארגונים	חינוך	1811000523
200	188	54	הוצאות דואר ביול ואחרות	חינוך	1811000542
16,000	11,280	10,113	הוצאות משרדיות	חינוך	1811000560
64,181	64,860	66,506	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1811000570
65,000	65,000	60,801	הוצ' רכב ליסינג 69-332-401	חינוך	1811000730
		76,376	אחזקת כלים	חינוך	1811000742
80,000	116,560	44,835	בקרורות תקציביות למוס"ח	חינוך	1811000759
100,000	100,000	75,000	תכניות חינוך ורווחה במימון מ.הפיס	חינוך	1811000760
		367	הוצאות שונות	חינוך	1811000780
220,900	220,900	236,099	שי לחגים - עובדי חינוך	חינוך	1811000811
1,880	1,880	456	עודפות/גילום	חינוך	1811000970
2,000,000		184,573	רזרבות חינוך	חינוך	1811000980
1,611,000	1,038,600	683,009	יזמות חינוכיות עירוניות	חינוך	1811000981
2,085,086	1,978,740	1,928,725	שכ"ע סייעות גנ"י חובה	חינוך	1812200110
		29,128	תחזוקת מבנים	חינוך	1812200420
		1,731	אחזקת מבנים	חינוך	1812200422
		986	חמרי נקיון	חינוך	1812200433
37,047	34,084	33,862	מים	חינוך	1812200432
		1,346	אשל וכיבוד	חינוך	1812200510
4,000			אירוח וכיבוד	חינוך	1812200511
0	2,820		השתלמויות	חינוך	1812200521
		2,368	ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1812200522
		4,185	הוצאות תקשורת	חינוך	1812200540
49,081	27,636	39,924	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1812200570
		110,145	חומרי ניקוי	חינוך	1812200720
		9,702	אחזקת כלים	חינוך	1812200742
		468	עבודות קבלניות	חינוך	1812200750
	175	164	גביה	חינוך	1812200751
300,000	443,680	320,021	סייעות מחליפות מהמתנ"ס	חינוך	1812200759
42,020	53,430	51,774	חשמל לפעולות	חינוך	1812200771
167,250	194,280	85,470	פעולות נוספות	חינוך	1812200780
141,000	141,000	39,760	חוגים בגנ"י	חינוך	1812200798
1,656,760	1,650,000	1,353,644	סבסוד צהרונים גנ"י	חינוך	1812200799
1,313	1,313	1,083	עודפות/גילום	חינוך	1812200970
2,770,673	2,950,993	2,668,431	שכ"ע סייעות גנ"י ט.חובה	חינוך	1812300110
		-23,813	ב.ל.החזרי ד.פגיעה	חינוך	1812300298
		15,205	תחזוקת מבנים	חינוך	1812300420
		4,715	חמרים	חינוך	1812300422
37,047	34,130	33,862	מים	חינוך	1812300432
		657	חמרי ניקוי	חינוך	1812300433
		1,350	אש"ל	חינוך	1812300510
3,000			אירוח וכיבוד	חינוך	1812300511
0	2,820		השתלמויות	חינוך	1812300521
		6,068	ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1812300522
		4,185	הוצאות תקשורת	חינוך	1812300540
32,110	28,004	30,522	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1812300570
		2,009	אח מחשבים	חינוך	1812300571
		122,373	חומרי לימוד	חינוך	1812300720
		18,670	אח כלים ורכישת ציוד	חינוך	1812300743

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
4,955,292	5,649,942	5,648,304	שכ"ע גננות עובדות מדינה	חינוך	1812300759
50,491	53,430	63,578	חשמל לפעולות	חינוך	1812300771
210,150	175,417	64,876	פעולות נוספות	חינוך	1812300780
875	875	1,248	עודפות/גילום	חינוך	1812300970
880,000	922,193	420,337	שכ"ע סייעות מחליפות	חינוך	1812309110
989,648	959,301	933,631	שכ"ע סייעות גנ" חינוך מיוחד	חינוך	1812310110
39,959		15,169	אשל וכיבוד	חינוך	1812310510
1,880	1,880		סייעות חנ"מ השתלמויות	חינוך	1812310521
		18,029	מיכון, חומרים וכלים	חינוך	1812310570
	13,818		שכ"ע גננות חנ"מ בחופשות	חינוך	1812310759
5,973		5,369	חשמל לפעולות	חינוך	1812310771
38,500	38,264	10,861	גן שפתי פעולות נוספות	חינוך	1812310780
1,000,000	1,000,000	827,462	השתתפות בקיטנה	חינוך	1812800870
		49,210	תחזוקת מבנים	חינוך	1813200420
674,931	153,150	333,225	שרותי נקיון	חינוך	1813200434
	4,376		השתתפות עצמית	חינוך	1813200443
	17,860	17,250	השתלמות	חינוך	1813200521
		587	ריהוט והחזקתו	חינוך	1813200450
		5,024	ריהוט מחכון וכלים	חינוך	1813200570
	6,126	3,291	עמלת גביה	חינוך	1813200751
40,000	70,500	92,966	חוגים בבתי"ס יסודיים	חינוך	1813200798
1,332,504	1,600,000	1,156,572	סבסוד צהרונים בי"ס יסודי	חינוך	1813200799
		362,015	ניצנים החופשות	חינוך	1813200800
	20,000	6,480	שגרירי מפתח הל"ב	חינוך	1813200920
2,764	2,764	1,067	עודפות/גילום	חינוך	1813200970
871,105	831,553	899,338	שכ"ע מזכירות בתי"ס יסודיים	חינוך	1813202110
1,616,994	1,745,985	1,847,720	שכ"ע אבות בית ומנקות בתי"ס יסודיים	חינוך	1813203110
		-3,271	ב.ל. החזרי ד. פגיעה	חינוך	1813203298
0	350,000	216,033	שכ"ע תומכי הוראה	חינוך	1813206110
		23,413	רכז צה	חינוך	1813204110
		3,377	חשמל בית יהושע	חינוך	1813210771
226,427	221,442	201,166	ניהול עצמי - בית יהושע	חינוך	1813210780
		13,670	חשמל - גבעון	חינוך	1813220771
		64,617	ניהול עצמי גבעון	חינוך	1813220780
		325	אש"ל גלילות	חינוך	1813230512
0	56,400	3,107	חשמל - גלילות	חינוך	1813230771
263,497	323,720	250,545	ניהול עצמי - גלילות	חינוך	1813230780
3,180	2,820	2,256	מים - כנפי נשרים	חינוך	1813240432
		18,064	חומרי נקיון - כנפי נשרים	חינוך	1813240433
		737	כיבודים כנפי נשרים	חינוך	1813240510
		702	משרדיות כנפי נשרים	חינוך	1813240560
		222	חומרי לימוד - כנפי נשרים	חינוך	1813240720
18,000	21,000	21,610	חשמל - כנפי נשרים	חינוך	1813240771
54,082	50,000	34,784	ניהול עצמי - כנפי נשרים	חינוך	1813240780
		1,996	חשמל ר. יצחק אי	חינוך	1813250771
240,223	239,292	249,894	ניהול עצמי - ר. יצחק א'	חינוך	1813250780
		1,760	חשמל - ע"ש רבין	חינוך	1813260771
407,272	422,370	433,757	ניהול עצמי - ע"ש רבין	חינוך	1813260780
		19,639	שכ"ע למידה	חינוך	1813320110
		20,983	שרותי נקיון	חינוך	1813300434
		668	ציוד משרדי	חינוך	1813300560
		8,587	חשמל	חינוך	1813300771
0	50,000	124,811	פעולות נוספות	חינוך	1813300780
		34	עודפות	חינוך	1813300970

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
237,376	169,747	158,465	שכ"ע חינוך מיוחד-רכזת	חינוך	1813310110
1,410	1,410		כיבוד לועדות זכאות ואיפיון	חינוך	1813310510
2,100,000	2,000,000	1,919,597	שכ"ע מלוות חנוך מיוחד	חינוך	1813360110
		-10,234	ב.ל.חזרי ד.פגיעה	חינוך	1813360298
		2,106	תחזוקת מבנים	חינוך	1814000420
		1,755	תחזוקת מבנים חומרים	חינוך	1814000422
18,991	55,272	17,147	מים	חינוך	1814000432
483,224	35,444	39,323	שרותי נקיון	חינוך	1814000434
		585	רהוט והחזקתו	חינוך	1814000450
		338	ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1814000522
		63	הוצאות משרדיות	חינוך	1814000560
		292	אחזקת כלים	חינוך	1814000742
0	42,300	585	עבודות קבלניות	חינוך	1814000750
	2,679	1,451	גביה קבלנות	חינוך	1814000751
50,000	70,011		שכ"ע זרים	חינוך	1814000759
43,552	64,484	48,881	חשמל לפעולות	חינוך	1814000771
118,601	118,601	127,104	ניהול עצמי - חט"ב א'	חינוך	1814000780
2,233	2,233	969	עודפות/גילום	חינוך	1814000970
319,051	317,397	433,337	שכ"ע מזכירות חט"ב א'	חינוך	1814002110
307,509	392,499	441,692	שכ"ע אבות בית ומנקות חט"ב א'	חינוך	1814003110
126,875	125,660	120,850	שכ"ע ספרן חט"ב א'+ב'	חינוך	1814004110
		-1,274	ב.ל.חזרי ד.פגיעה	חינוך	1814003298
849	849		חמרים	חינוך	1814100422
20,579		2,372	מים	חינוך	1814100432
4,500	849	1,501	חמרי נקיון	חינוך	1814100433
58,049	128,968	27,912	שרותי נקיון	חינוך	1814100434
1,697	1,697	1,714	ציוד משרדי מתכלה	חינוך	1814100470
1,273	1,273		כבודים	חינוך	1814100510
2,546	2,546	2,637	הוצאות משרדיות	חינוך	1814100560
11,259	11,029	11,269	הוצאות אחרות	חינוך	1814100580
7,860	7,636	9,050	חומרי לימוד	חינוך	1814100720
		12,583	אחזקת כלים	חינוך	1814100742
3,602	3,393	851	רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1814100743
9,332	9,332	11,010	שרות לאחזקת ציוד	חינוך	1814100744
30,583	119,756	34,469	חשמל לפעולות	חינוך	1814100771
70,000	65,800	70,000	פעולות נוספות-קרן רמון	חינוך	1814100780
711	711	165	עודפות כבודי משרד	חינוך	1814100970
108,574	110,000	9,749	שכ"ע מזכירת מ.מדע ואומנ'	חינוך	1814102110
157,885	146,260	139,815	שכ"ע מ.מידע ואומנויות	חינוך	1814103110
282,195	269,173	254,623	שכ"ע לבורנטים-מ.מדע	חינוך	1814105110
		1,755	תחזוקת מבנים- חמרים	חינוך	1814600422
18,991	46,060	19,747	מים	חינוך	1814600432
		585	ריהוט ואחזקתו	חינוך	1814600450
		338	ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1814600522
82,909	42,300	23,905	עבודות קבלניות	חינוך	1814600750
43,552	58,938	48,881	חשמל לפעולות	חינוך	1814600771
123,180	123,180	132,087	ניהול עצמי - חט"ב ב'	חינוך	1814600780
1,750	1,750	735	עודפות כבודי משרד	חינוך	1814600970
226,279	223,853	246,057	שכ"ע מזכירות חט"ב ב'	חינוך	1814602110
367,867	372,173	492,516	שכ"ע אב בית ומנקות חט"ב ב'	חינוך	1814603110
		-2,375	ב.ל.חזרי ד.פגיעה	חינוך	1814603298
274,081	293,893	204,707	שכ"ע אב בית א. ספורט	חינוך	1814610110
18,800	18,800	11,234	חט"ב ב'- אחזקה אולם ספורט	חינוך	1814610422
849	849		חמרי נקיון	חינוך	1814610433

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
30,904	133,990	79,052	שרותי נקיון	חינוך	1814610434
	849		הוצאות דואר ביול	חינוך	1814610542
1,697	1,697		רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1814610743
		2,545	אחזקת כלים מכשירי	חינוך	1814610742
104,155	125,020	104,375	חשמל לפעולות	חינוך	1814610771
9,400	9,400	7,020	הוצאות שונות	חינוך	1814610780
		468	תחזוקת מבנים	חינוך	1815700420
		1,170	תחזוקת מבנים	חינוך	1815700422
68,450	65,800	34,500	מים	חינוך	1815700432
		660	חמרי נקיון	חינוך	1815700433
423,436	235,000	93,315	שרותי נקיון	חינוך	1815700434
		8,103	הוצאות משרדיות	חינוך	1815700560
20,088	61,100	26,229	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1815700570
		1,545	הוצאות ארגוניות שונות	חינוך	1815700580
		2,658	אחזקת כלים מכשירי	חינוך	1815700742
		7,792	רכישת כלים	חינוך	1815700743
	893	237	גביה בקבלנות	חינוך	1815700751
465,956	850,000	489,070	שאלות מורים/שכ"ע זרים	חינוך	1815700759
166,409	277,300	219,568	חשמל לפעולות	חינוך	1815700771
300,000	300,000	397,667	ניהול עצמי - תיכון	חינוך	1815700780
9,624	9,000	8,315	שתייה למורים	חינוך	1815700783
		-341	דמי בחינות	חינוך	1815700810
		4,072	רכישת ציוד מגמת תיאטרון	חינוך	1815700931
6,251	6,251	3,876	עודפות/גילום	חינוך	1815700970
19,500,000	20,394,643	19,496,434	שכ"ע מורים תיכון	חינוך	1815701110
		-1,186	בל.חזרי ד.פגיעה	חינוך	1815701298
443,583	514,446	429,396	שכ"ע מזכירות תיכון	חינוך	1815702110
3,760	3,760		השתלמויות	חינוך	1815702521
825,992	1,031,785	1,007,842	שכ"ע אבות בית ומנקות תיכון	חינוך	1815703110
		113,300	קורס קונדיטוריה	חינוך	1815703789
144,997	136,097	128,884	שכ"ע ספרנית תיכון	חינוך	1815704110
254,626	245,827	232,625	שכ"ע לברנטית תיכון	חינוך	1815705110
500	500	404	דמי חבר לעמותות	חינוך	1815705523
50,000			מניעת נשירה עכשיו	חינוך	1815730782
1,000,000	1,000,000	967,573	מילגות סטודנטים, תלמידים, פולין והורות	חינוך	1816000850
134,448	229,347	216,590	שכ"ע קב"ט	חינוך	1817100110
1,150			דמי חבר	חינוך	1817100523
875	875		רכישת כלים מכשירי	חינוך	1817100743
1,000,000	1,000,000	881,885	קבלנות שמירת מוסדות חנוך	חינוך	1817100759
120,000	120,000	541	הוצאות שונות	חינוך	1817100780
1,502,398	1,288,778	999,507	שכ"ע שירות פסיכולוגי	חינוך	1817300110
	931	850	תחזוקת מבנים	חינוך	1817300420
3,186	2,793	1,229	חומרי נקוי	חינוך	1817300430
1,231	1,176	5,392	מים	חינוך	1817300432
931	931	2,292	רהוט והחזקתו	חינוך	1817300450
931	931		ציוד משרדי מתכלה	חינוך	1817300470
1,900	1,900	1,592	אש"ל וכיבודים	חינוך	1817300510
0	22,000	12,605	השתלמויות	חינוך	1817300521
1,600	1,862	1,630	ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	1817300522
	2,328		הוצאות תקשורת	חינוך	1817300540
	931		הוצאות דואר	חינוך	1817300542
8,622	6,517	5,006	הוצאות משרדיות	חינוך	1817300560
	931		חמרים	חינוך	1817300720
56,760	65,000	50,671	הדרכה פסיכולוגית	חינוך	1817300759

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
24,055	24,055		פרוייקטים שפ"י	חינוך	1817300760
8,703	7,840	8,228	חשמל לפעולות	חינוך	1817300771
3,724	3,724	761	הוצאות שונות	חינוך	1817300780
931	931	411	עודפות/גילום	חינוך	1817300970
		707	חשמל לפעולות	חינוך	1817400771
166,257	170,863	170,863	בטוח תלמידים ביטוח	חינוך	1817500441
126,300	100,000		הוצאות שונות	חינוך	1817600780
104,853	114,811	104,677	שכ"ע פרויקט עצמי נש"ד	חינוך	1817610110
2,000	931	880	הוצאות כיבוד	חינוך	1817610510
	1,397		אירוח וכיבוד	חינוך	1817610511
175,000	171,930	90,616	פעילויות נוספות נש"ד	חינוך	1817610780
	931	1,060	עודפות/גילום	חינוך	1817610970
258,591	262,101	227,215	שכ"ע קב"ס	חינוך	1817700110
146,215	137,333	120,839	שכ"ע רכז הסעות	חינוך	1817800110
		1,941	הסעות ילדים גני חובה	חינוך	1817800710
1,216,000	1,280,000	588,195	הסעות ילדים בת"ס יסודיי	חינוך	1817800712
400,000	340,000	234,467	הסעות ילדים ב"ס תיכון	חינוך	1817800713
400,000	380,000	235,168	הסעות חט"ב רמות יצחק	חינוך	1817800714
2,530,000	2,500,000	1,991,060	הסעות ילדים חנוך מיוחד	חינוך	1817800715
3,078	18,800	5,897	הסעות ילדים מחוננים	חינוך	1817800718
31,950	169,200	56,190	השתתפות בנסיעות תלמידים	חינוך	1817800719
474,154	560,000	560,119	קנית שרותים מרשויות ומוסד	חינוך	1817900760
376,494	360,000	371,921	אגרות לימודי חוץ	חינוך	1817900810
4,773,737	4,686,775	4,018,362	שכ"ע סייעות פדגוגיות	חינוך	1817950110
	4,700	100	השתלמויות	חינוך	1817950521
25,000	25,000	33,271	סייעות פדגוגיות-שכ"ע זרים	חינוך	1817950759
185,700	212,180	200,599	שכ"ע - מועדוניות	חינוך	1817960110
38,500	35,000	26,695	הזנה במועדוניות	חינוך	1817960513
46,060	46,060	36,620	הסעות ילדים למועדונית	חינוך	1817960711
10,716	10,716	12,316	אחזקה שוטפת	חינוך	1817960743
21,862	21,862	2,010	פעילות שוטפת	חינוך	1817960780
5,000	4,700		מועדוניות חינוך (הקצבות המשרד)	חינוך	1817960781
293,962	282,907	270,583	שכ"ע תקשוב	חינוך	1817961110
33,984	200,000	131,317	הוצ' תקשוב שונות-קזוז משה"ח	חינוך	1817961780
18,920	8,000		סל תלמיד לעולה (יסודי, חט"ב, תיכון)	חינוך	1817990800
500,000	500,000	366,372	יזמות ממשלתיות (קולות קוראים)	חינוך	1817991790
265,600	203,000		מיגון והגיינה (קורונה)	חינוך	1817991792
	160,000	130,867	עוזרי חינוך ותקציב העשרה (קורונה)	חינוך	1817991793
33,000	20,000		זהירות בדרכים	חינוך	1817992783
220,606	230,000	160,217	חיזוק הכלה והשתלבות בבתי"ס	חינוך	1817992788
304,513	305,063	43,696	שכ"ע לחינוך ילדים ונוער בסיכון	חינוך	1819100110
25,882	3,000		חומרי ניקיון קידום נוער	חינוך	1819100433
5,900	5,900		כיבודים קידום נוער	חינוך	1819100510
5,000	5,000		הזנה יחידת קידום נוער	חינוך	1819100513
4,000	4,000		ציוד משרדי קידום נוער	חינוך	1819100560
10,000	10,000		פעילות יחידת קידום נוער	חינוך	1819100780
49,700	49,700		פעילות מח' ילדים ונוער בסיכון	חינוך	1819100781
72,720,258	73,208,138	65,469,864		חינוך סה"כ	
5,000			קייטנה לילדי עובדים	נוער תרבות וספורט	1821000750
187,800	187,800	167,800	ספריות עירוניות-מתנ"ס ספריה - שכר	נוער תרבות וספורט	1823000870
137,200	137,200	128,959	ספריות עירוניות-מתנ"ס ספריה - תפעול	נוער תרבות וספורט	1823000871
0	40,000	32,634	מתנ"ס-ים-חשמל	נוער תרבות וספורט	1824000771
		110,002	מערכות קהילתיות	נוער תרבות וספורט	1824000812
2,600,000	2,410,000	2,258,748	מתנ"ס-ים-תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	נוער תרבות וספורט	1824000870

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
41,500	41,500	17,729	מתנ"ס-נאמני מורשת נשר	נוער תרבות וספורט	1824000874
100,000	200,000	149,940	מרכזמוסיקה ומחול-להקת כתום תפוז	נוער תרבות וספורט	1825000870
15,000	15,000	15,000	מוסיקה ומחול-אקורד חבורת זמר	נוער תרבות וספורט	1825000871
25,000	25,000	24,998	מוסיקה ומחול-חברים של רני	נוער תרבות וספורט	1825000873
0	132,000	75,755	תיאטרונים-חשמל לפעולות	נוער תרבות וספורט	1826100771
185,000	185,000	312,775	תרבות תורנית מתנ"ס נשר	נוער תרבות וספורט	1827000870
392,943	417,152	267,608	מוקד הפעלת נוער שכ"ע מח' יחידת נוער	נוער תרבות וספורט	1828200110
50,000		64,184	תחזוקת מבנים-מתנ"ס	נוער תרבות וספורט	1828200420
40,000	51,000	50,825	עבודה קבלנית-מכונת כרטוס מתנ"ס	נוער תרבות וספורט	1828200421
20,000	20,000	21,712	יחידת נוער-חשמל למועדונים	נוער תרבות וספורט	1828200431
35,000	17,000	19,483	יחידת נוער מים	נוער תרבות וספורט	1828200432
1,000	1,550	1,550	יחידת נוער-השתלמויות וספרות	נוער תרבות וספורט	1828200520
50,000	70,000	50,635	יחידת נוער-חשמל לפעולות	נוער תרבות וספורט	1828200771
40,000	40,000	341	פעילות הכנה לצה"ל	נוער תרבות וספורט	1828200870
270,000	230,000	211,342	פעילות יחידת נוער	נוער תרבות וספורט	1828200874
55,000	70,000	77,722	תחזוקת מבנה יחידת נוער	נוער תרבות וספורט	1828201420
305,000	190,000		שכ"ע מחלקת צעירים	נוער תרבות וספורט	1828400110
295,804	176,159	149,275	שכ"ע עיר ללא אלימות	נוער תרבות וספורט	1828500110
0	56,000		עיר ללא אלימות-רכישת טכנולוגיה	נוער תרבות וספורט	1828500743
72,000	103,279	9,994	עיר ללא אלימות-קבלנות	נוער תרבות וספורט	1828500750
23,000	216,000	123,003	עיר ללא אלימות-שכ"ע זרים	נוער תרבות וספורט	1828500759
300	200	161	עיר ללא אלימות-שוונת/הצטיינות	נוער תרבות וספורט	1828500780
175,000	175,000	152,000	תנועות נוער-תמיכות	נוער תרבות וספורט	1828900820
140,000	100,000		ספורט שכ"ע רכז ספורט	נוער תרבות וספורט	1829100110
420,000			אירועי ספורט	נוער תרבות וספורט	1829100750
140,000	160,000	130,137	ספורט-מים	נוער תרבות וספורט	1829100432
500,000	500,000	582,811	מתקני ספורט-קבלנות מגרש כדורג	נוער תרבות וספורט	1829200421
5,000	6,000	5,195	מתקני ספורט-חמרים למתקני ספורט	נוער תרבות וספורט	1829200422
6,000	6,000	5,855	מתקני ספורט-חמרים למגרשי ספורט	נוער תרבות וספורט	1829200720
20,000	20,000	21,760	פעולות ספורט-פעילות לתושבי	נוער תרבות וספורט	1829300810
80,000	80,000	100,337	פעולות ספורט-סל ספורט יישובי(מתנ"ס)	נוער תרבות וספורט	1829300870
10,000	10,000	13,925	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ספרי	נוער תרבות וספורט	1829300871
10,000	10,000	13,925	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ספרי	נוער תרבות וספורט	1829300872
180,000	180,000	118,237	מגרשי ספורט -חשמל	נוער תרבות וספורט	1829400771
250,000	250,000	250,000	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-כדורסל	נוער תרבות וספורט	1829900822
70,000	70,000	45,000	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-אחרות	נוער תרבות וספורט	1829900823
250,000	250,000	50,000	ארגוני ספורט-אגודות ספורט -כדורגל	נוער תרבות וספורט	1829900824
7,202,547	6,848,840	5,831,357		נוער תרבות וספורט סה"כ	
150,000	150,000	119,921	מרפאות-מרפאה לקשיש שכ"ע זרים	בריאות	1832200759
95,000	95,000	58,285	מרפאות שיניים-הוצאות אחרות	בריאות	1832300980
		99,265	שכ"ע טיפת חלב	בריאות	1832400110
1,000	1,000	872	תחנות אם וילד-מים	בריאות	1832400432
3,000	3,000	2,808	תחנת אם וילד-חומרי נקוי ניקיון	בריאות	1832400433
17,500	17,500	16,824	תחנת אם וילד-חשמל לפעולות	בריאות	1832400771
41,000	40,100	40,072	השתתפ. באגודי ערים-מ.ד.א.	בריאות	1836200830
307,500	306,600	338,047		בריאות סה"כ	
1,000	1,000		חמרים	רווחה	1840000422
1,600	1,000	1,547	מים	רווחה	1840000432
	10,500		ביטוח	רווחה	1840000441
5,000	2,000	1,404	ריהוט ואחזקתו	רווחה	1840000450
1,000	1,000	304	ציוד משרדי מתכלה	רווחה	1840000470
7,000	7,000	6,400	אש"ל וכיבודים	רווחה	1840000510
2,000	1,000		אירוח וכיבוד	רווחה	1840000511
2,500	2,500	1,643	אש"ל ונסיעות	רווחה	1840000512

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
10,000	7,000		השתלמויות	רווחה	1840000521
12,000	9,000	8,433	דמי חבר בארגונים	רווחה	1840000523
	15,000		הוצאות תקשורת	רווחה	1840000540
12,000	11,000	11,431	הוצאות משרדיות	רווחה	1840000560
11,000	11,000	290	מיכון עיבוד נתונים	רווחה	1840000570
2,000	2,000	1,403	רכישות ותקונים מכון מחשב	רווחה	1840000571
3,000	3,000	3,005	תקוני כלים וציוד	רווחה	1840000742
1,000	1,000	407	רכישת כלים מכשירים וציוד	רווחה	1840000743
1,000	1,000		דמי שרות אחזקת ציוד	רווחה	1840000744
3,000	3,000	1,553	קבלנות	רווחה	1840000750
4,000	4,000	3,613	שונות	רווחה	1840000780
50,000	50,000	24,437	עזרה לנזקקים	רווחה	1840000782
1,000	1,000	832	עודפות	רווחה	1840000970
11,000	11,000	6,279	חשמל	רווחה	1840100431
5,220,037	4,414,355	4,026,803	מינהל הרווחה השכר הקובע	רווחה	1841000110
		-11,977	דמי פגיעה	רווחה	1841000298
40,000	9,333	5,592	סל בטיחות בסיסי	רווחה	1841000842
20,000	15,000	9,738	פעולות ארגוניות	רווחה	1841000843
144,000			בטחון עובדים-מאבטחים	רווחה	1841000851
75,352	56,993		שכ"ע רכז מענים מגן זהב	רווחה	1842200110
2,000	30,000	7,728	טיפול בדרי רחוב	רווחה	1842200846
150,000	213,333	353,991	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	1842200848
125,000	116,226	78,504	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	1842201840
55,000	96,000	39,492	טיפול אובדן ושכול	רווחה	1842202847
4,000	1,000	1,074	משפחות במצוקה בקהילה ג'	רווחה	1842211841
142,235	135,960	115,968	שכ"ע קובע - טפ' פרט ומשפחה	רווחה	1842400110
85,000	88,150	145,041	מרכז טיפול באלימות	רווחה	1842400842
60,300	30,000	37,233	יצירת קשר הורים ילדים	רווחה	1842400844
53,307	47,000	39,858	טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	1842400845
	10,000	13,899	תחנה לטיפול משפחתי-פעילות	רווחה	1842400847
90,540	89,778	59,126	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	1842400849
204,419	184,713		שכ"ע קובע- טיפול באלימות במשפחה	רווחה	1842401110
46,266	15,333	5,421	תכנית למניעת אלימות	רווחה	1842401842
17,333	10,000		טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	1842401845
50,000			שכ"ע מרכז קשר	רווחה	1842402110
3,000	3,000	1,029	ועדת תסקירים	רווחה	1842402840
8,000	10,000		מרכז טיפול באלימות-צד ג'	רווחה	1842402842
50,000	46,693	22,248	שכ"ע תחנה לטיפול משפחתי	רווחה	1842410110
210,000	155,599	156,109	שכ"ע פגיעות מיניות בגירים-שכר	רווחה	1842420110
2,500	2,500		הוצאות תקשורת	רווחה	1843500540
4,900	4,900	3,675	חשמל-מועדוניות	רווחה	1843500771
715,220	640,225	505,360	טיפול בילד בקהילה	רווחה	1843500842
328,712	213,333	298,867	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	1843500848
8,000	5,000	8,300	בדיקות פסיכולוגיות	רווחה	1843500853
175,000	151,557	150,007	מ.חירום אקסטרניים	רווחה	1843501843
225,650	225,650	224,438	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	1843501847
396,060	128,400	69,229	שכ"ע 8435/841 בית הילד	רווחה	1843503110
48,115	47,380	45,571	שכ"ע קובע-מועדוניות משותפות	רווחה	1843504110
	27,000	18,615	שכ"ע תכנית מגן	רווחה	1843508110
126,028	80,000	77,981	שכ"ע עם הפנים לקהילה	רווחה	1843800110
3,000,000	2,600,000	2,573,319	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	1843800840
75,000	82,200	65,921	תוכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	1843800849
27,000	27,000	43,120	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'	רווחה	1843801840
830,000	603,790	616,473	ילדים במעונות יום	רווחה	1843900843

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
1,490,000	1,328,795	1,294,867	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	רווחה	1844300840
2,000	6,666		נופשו לאזרח ותיק	רווחה	1844300843
400,000	433,057	469,466	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	רווחה	1844301840
72,033	70,000	65,161	טיפול בקהילה א.ו.תיק	רווחה	1844400841
67,200	67,200	31,307	מועדונים אזרח ותיק	רווחה	1844400844
3,000	3,000	3,050	טיפול בקהילה א.ו.תיק צד ג	רווחה	1844401841
32,000	40,000	29,320	שכונה תומכת	רווחה	1844401847
46,000	49,000	17,503	שירותים לניצולי שואה	רווחה	1844403841
48,150	46,000	41,611	סיוע לניצולי שואה	רווחה	1844404841
1,500		215	סיוע לניצולי שואה-ג'	רווחה	1844404842
260,000	232,825	241,875	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	1844405841
335,275	300,000	307,236	מופ"ת ניצולי שואה	רווחה	1844406841
8,500	8,500	9,224	מופ"ת ניצולי שואה-צד ג'	רווחה	1844406842
21,333	10,000		טיפול בא.ו.תיק בסיכון	רווחה	1844407841
42,266	39,625		מגן זהב הפגת בדידות	רווחה	1844408841
200,000			הוצאות שכר תיאום טיפול-קשישים	רווחה	1844410110
400,000	400,000	600,000	מועדון לקשישי-עמותה לקשיש	רווחה	1844410870
500,000	550,000	596,489	מסגרות יומיות א.ו.תיק	רווחה	1844500840
83,333	83,333	41,514	בני משפחה מטפלים	רווחה	1844500843
73,952	127,313	103,859	מסגרות יומיות א.ו.תיק צד ג'	רווחה	1844501840
4,500,000	4,300,000	4,057,618	סידור במעונות מש"ה	רווחה	1845100840
800,000	1,033,040	934,019	החזקת אוטיסטים במסגרות	רווחה	1845100842
110,000	36,466	44,395	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	1845100843
12,000	10,000	8,637	משפחות אומנה מש"ה	רווחה	1845100846
13,333	10,666		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	רווחה	1845100849
17,000	4,000	7,640	סידור במעונות מש"ה צד ג	רווחה	1845101840
222,841	220,000	203,289	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	1845101841
1,185,000	1,185,000	1,100,262	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	רווחה	1845101842
2,000	1,000	2,364	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג'	רווחה	1845101843
124,000	115,000	98,404	הסעות לאוטיסטים	רווחה	1845101846
	1,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם-צד ג'	רווחה	1845101849
13,333	13,333	11,029	משפחות אומנה שיקום	רווחה	1845102843
12,000	8,000	11,815	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	רווחה	1845111841
5,800	5,800	5,356	מ.יום אימוני מש"ה	רווחה	1845200840
860,000	746,016	705,192	מ.יום טיפולי מש"ה	רווחה	1845200841
13,500	7,000	12,271	נופשונים וקייטנות	רווחה	1845200842
220,000	241,000	234,416	מעשי"ם	רווחה	1845200843
28,000	40,000	42,737	מ.יום טיפולי מש"ה צד ג	רווחה	1845201841
2,300	1,500	1,592	נופשונים וקייטנות צד ג'	רווחה	1845201842
11,000	9,000	13,536	מעשי"ם- צד ג'	רווחה	1845201843
		67	שכ"ע למרכז המשלים	רווחה	1845300110
		705	שרותים תומכים	רווחה	1845300843
140,000	150,000	156,608	הסעות למ.יום מש"ה	רווחה	1845300845
70,000	20,000	21,945	הדרכת עיוור ובני ביתו	רווחה	1846300840
3,500,000	4,500,000	4,108,494	אחזקת נכים בפנימיות	רווחה	1846500840
137,160	96,636	55,854	אחזקת נכים במש' אומנה	רווחה	1846500844
11,000	7,000	14,647	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	רווחה	1846501841
50,000			חוגים לילדים עם מוגבליות	רווחה	1846600780
86,928	195,156	160,295	מס' יום לילד המוגבל	רווחה	1846600840
313,333	300,000	284,624	תעסוקה מוגנת למוגבל	רווחה	1846600841
110,881	81,333	100,494	תוכניות תעסוקה	רווחה	1846600843
2,000	7,000	1,352	מסגרת יום לילד המוגבל צד ג'	רווחה	1846601840
3,000			תעסוקה מוגנת למוגבל צד ג	רווחה	1846601841
182,015	140,080	131,672	שכ"ע תוכניות תמיכה בקהילה	רווחה	1846700110

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
185,188	187,000	163,362	הסעות למ. יום שיקומיים	רווחה	1846700845
	11,700		תוכניות לילד החריג	רווחה	1846700846
408,000	331,320	347,418	מ. יום שיקומי	רווחה	1846700847
167,589	160,000	140,819	ליווי למ. יום שיקומיים	רווחה	1846700849
400,000	300,000	273,120	מרכזי יום לנכים קשים	רווחה	1846700850
15,000	8,457	8,449	נופשוני מש"ה ושיקום	רווחה	1846701842
65,333		63,693	קהילה תומכת לנכים	רווחה	1846701843
50,683	89,333	71,675	מועדון חברתי לבוגרים	רווחה	1846701849
10,000	5,000	7,953	מרכזי יום לנכים קשים צד ג'	רווחה	1846701850
1,400	1,400	1,425	נופשוני מש"ה ושיקום-צד ג'	רווחה	1846702842
40,000	25,000	28,890	מ. יום שיקומי ג'	רווחה	1846702847
70,000	62,666	68,475	תוכנית תמיכה בקהילה	רווחה	1846703841
	4,000	-2,706	ילדים עוררים בקהילה	רווחה	1846800840
55,000	44,400	25,106	שיקום בקהילה-מוגבלויות	רווחה	1846800842
22,000		15,340	שיקום בקהילה-מוגבלויות(דוח רווחה)	רווחה	1846800845
22,000	24,200	22,000	נכים קשים בקהילה	רווחה	1846800849
	70,000		קהילה תומכת לנכים	רווחה	1846801841
2,000	1,000	881	שיקום בקהילה-מוגבלויות צד ג	רווחה	1846801842
	8,000		מרכז יום לנכים קשים צד ג'	רווחה	1846801843
		1,346	קליטת רווחה	רווחה	1869000784
		6,090		רווחה	18690008112
		6,141		רווחה	1869000813
		3,600		רווחה	1869000814
	2,000	1,800	טיפול בנפג. תקיפה מינית	רווחה	1847100840
7,500	10,000	10,765	טיפול נערות במצוקה	רווחה	1847100841
160,000	90,000	72,820	טיפול בנוער ובצעירים	רווחה	1847100845
160,380	160,000	165,712	בתים חמים לנערות	רווחה	1847100847
80,000			טיפול בשורדות זנות בקהילה	רווחה	1847100852
27,264	5,000	4,954	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	רווחה	1847101846
487,121	250,000	233,057	מעונות חסות	רווחה	1847200841
182,197	205,668	192,820	שכ"ע הרשות למלחמה בסמים	רווחה	1847300110
90,613	110,333	57,346	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	רווחה	1847300843
43,333	5,333	1,498	תוכניות לנגמלים	רווחה	1847300846
10,000	5,500	1,561	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה צד ג	רווחה	1847301843
155,230	134,587	129,377	שכ"ע יתד לצעירים	רווחה	1848110110
20,000	41,657	34,209	יתד תכניות לצעירים	רווחה	1848110847
15,600	20,000	8,684	יתד סל גמיש	רווחה	1848110848
6,666	6,666	6,300	עבודה קהילתית	רווחה	1848200840
6,666	3,520	3,276	פ.קהילתי גאוגרפי	רווחה	1848200843
8,738	7,000	6,255	הערכות חירום	רווחה	1848202840
16,333	13,000	16,478	פע' התנדבות בקהילה	רווחה	1848300841
	13,000		סל תוכנית התנדבות	רווחה	1848300844
4,000	4,000	3,725	לשכות ייעוץ לאזרח	רווחה	1848400842
20,000	18,000	9,155	טיפול בעולים-א.ו.תיק	רווחה	1849000841
57,000	60,000		עובדי שכונה עולים	רווחה	1849001840
9,066	9,600	16,508	משפחות עולים במצוקה	רווחה	1849001849
			פיתוח קהילתי בין תרבותי	רווחה	1849002840
120,000	138,792	34,534	ילדים בפנימיות עולים	רווחה	1849002848
21,333	14,000		תוכניות טיפול בעולים	רווחה	1849002849
30,000	40,000	38,241	מ.טיפול באלימות עולים	רווחה	1849003841
1,500	400	1,016	טיפול בעולים-א.ו.תיק צד ג	רווחה	1849011841
	300	232	משפחות עולים במצוקה צד ג	רווחה	1849011843
33,058,773	30,754,573	28,568,160		רווחה סה"כ	
35,000	25,000	31,986	מים	דת	1851000432

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
30,000	18,000	18,044	חשמל	דת	1851000771
1,750,000	1,683,901	1,683,901	השתתפות ע"פ חוק מ.הדתית	דת	1851000810
500,000	500,000	480,000	תמיכות דת	דת	1851000870
<u>2,315,000</u>	<u>2,226,901</u>	<u>2,213,931</u>		דת סה"כ	
497,872	333,720	236,421	שכ"ע קליטת עליה	קליטת עלייה	1869000110
250	150	277	קליטה-מים	קליטת עלייה	1869000432
80,000	80,000	24,382	קליטה-מרכז קהילתי לעולים	קליטת עלייה	1869000770
22,000	22,000	10,718	חדרי הוקרה והצנחה וציון יום הניצחון	קליטת עלייה	1869000771
67,500	67,500		קליטה-ציון ויום העלייה	קליטת עלייה	1869000772
85,000	85,000	7,120	קליטה-מרכז קהילתי ליוצאי אתיופיה	קליטת עלייה	1869000773
100,000	78,000	12,376	קליטה-בני המנשה	קליטת עלייה	1869000775
11,000	11,000	2,458	קליטה-הוצאות שונות	קליטת עלייה	1869000780
90,000	90,000	6,576	קליטה-אירועים לעולים/טוילים	קליטת עלייה	1869000782
2,000	2,000	1,803	קליטה-חשמל לפעילות	קליטת עלייה	1869001771
170,000	170,000	133,540	קליטה מועדון אדמס	קליטת עלייה	1869100781
30,000	30,000	5,680	קליטה-מוזיאון מורשת הווטרנים	קליטת עלייה	1869300875
<u>1,155.622</u>	<u>969.370</u>	<u>441.351</u>		קליטת עלייה סה"כ	
68,000	67,700	67,566	השתתפות באגודי ערים	איכות הסביבה	1870000830
6,000	6,000	5,025	שונות	איכות הסביבה	1879000780
<u>74.000</u>	<u>73.700</u>	<u>72.591</u>		איכות הסביבה סה"כ	
140,000	347,073	189,939	שכ"ע מינהל מים	מים	1911000110
5,000	500	366	מים-חמרים	מים	1911000422
7,000	10,000	5,861	מח' מים-מים	מים	1911000432
700	1,000		מים-אש"ל וכיבודים	מים	1911000510
500	900		מים-אירוח וכיבוד	מים	1911000511
700	900		מים-אש"ל ונסיעות	מים	1911000512
3,000	3,000	2,688	מים-הוצאות משרדיות	מים	1911000560
1,900	1,900	1,877	מים-רישי.הפקה והספקה של מים	מים	1911000582
750	980		מים-מקדמה על הוצאות עודפות	מים	1911000970
2,000	900		מים-הוצאות אחרות	מים	1911000980
13,000	13,000	10,846	מים-דלק לפורד טרנזיט 39-939-51	מים	1911700731
24,000	24,000	20,841	מים-תקונים פורד טרנז 39-939-51	מים	1911700732
5,000	5,000	4,769	מים-אגרות ובטוח פורד 39-939-51	מים	1911700733
10,000	10,000	7,241	מים-דלק לרכב 25-695-32	מים	1911800731
5,000	5,000	8,103	מים-תיקונים רכב 25-695-32	מים	1911800732
13,000	13,000	11,763	מים-ביטוח רכב 25-695-32	מים	1911800733
100	1,000	420	מים-טרקטור 39-198-556 דלק	מים	1911900731
4,000	4,000		מים-טרקטור 39-198-556 תיקונים	מים	1911900732
8,000	8,000	5,576	מים-טרקטור 39-198-556 ביטוחים	מים	1911900733
350,000	220,000	279,905	מים-עמלת גביה	מים	1912000750
6,500,000	7,600,000	7,283,652	מים רכישת מים	מים	1913100760
465,609	464,324	438,876	שכ"ע מים	מים	1913200110
25,000	25,000	181,952	מים השתתפות עצמית בטוח	מים	1913200443
0	2,600		מים השתלמויות	מים	1913200521
3,000	2,000		מים מיכון עיבוד נתונים	מים	1913200570
5,000	4,800	5,917	מים חומרים	מים	1913200720
1,000	900	836	מים נגרר מיים-10-791-54	מים	1913200733
30,000	80,000	51,671	מים אחזקת כלים מכשירים וציוד	מים	1913200742
30,000	50,000	45,097	מים רכישת ציוד כלים	מים	1913200743
100,000	100,000	76,053	מים עבודות קבלניות	מים	1913200750
520,000	570,000	526,047	מים חשמל לפעולות	מים	1913200771
1,000	900	836	נגרר מיים 10-790-54	מים	1913201733
84,000			הוצאות ליסינג מח' מים	מים	1913200730
7,200	7,200	4,495	15-547-30 מים דלק	מים	1913210731

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
2,000	1,000	1,171	15-547-302 מים תיקונים	מים	1913210732
10,000	9,000	9,401	15-547-302 מים ביטוחים	מים	1913210733
313,774	201,240	265,392	שכ"ע ניקיון-עירייה	מים	1933000110
15,000	15,000	14,166	שכ"ד ודמי חכירה	מים	1933000410
60,000	60,000	13,594	עבודה קבלנית מבנה	מים	1933000421
			מים	מים	1933000432
670,000	579,000	559,157	ביטוחי הרשות	מים	1933000441
10,000	10,000	7,847	אחזקת כלים מכשירי	מים	1933000742
45,000	45,000	8,070	עבודות קבלניות	מים	1933000750
9,491,233	10,498,117	10,044,425		מים סה"כ	
57,598	122,960	51,010	שכ"ע משרדי הרשות	נכסים	1938000110
2,000	2,000	190	עבודה קבלנית משרדי הרשות	נכסים	1938000421
6,000	10,000	6,494	חמרים	נכסים	1938000422
90,000	90,000	90,508	חשמל	נכסים	1938000431
23,000	21,000	20,427	חמרי נקיון	נכסים	1938000433
		22,411	מים	נכסים	1938000432
3,000	5,000	5,430	ריהוט	נכסים	1938000450
500	500	540	ציוד וחמר מתכלה	נכסים	1938000470
85,000	100,000	105,595	מכשירי קשר(סלקום) ואחזקה	נכסים	1938000541
5,000	7,000	7,088	ציוד טלפונים	נכסים	1938000542
1,166,560	800,000	913,300	בית העירייה- מיכון(מטרופולינט)	נכסים	1938000570
20,000	32,000	31,710	אחזקת / רכישת מחשבים	נכסים	1938000571
270,000	280,000	284,391	הוצאות תקשורת	נכסים	1938000580
110,000	150,000	148,774	קבלנות נקיון עירייה	נכסים	1938000750
120,000	120,000	95,357	שונות	נכסים	1938000780
		6,427,000	השתתפות בתקציב ב"ר	נכסים	1938000910
250,000			דמי שכירות מרכז שירות לתושב	נכסים	1938001780
8,000	8,000	7,668	שכ"ד ומיסי ועדי בתים	נכסים	1939000410
20,000	20,000	19,140	חשמל לנכסים אחרים	נכסים	1939000431
		1,273	מים	נכסים	1939000432
3,000	3,000		הוצ' שונות	נכסים	1939000580
		62,225	תח אוטובוס	נכסים	19423000750
2,239,658	1,771,460	8,300,531		נכסים סה"כ	
140,000	347,073	189,939	שכ"ע מינהל ביוב	ביוב	1971000110
289,431	271,453	135,098	ביוב עירוני שכ"ע ביוב	ביוב	1972000110
3,000	2,000	3,852	ביוב עירוני אש"ל וכיבודים	ביוב	1972000510
		1,474	ביוב עירוני	ביוב	1972000541
2,000	2,000	42	ביוב עירוני הוצאות משרדיות	ביוב	1972000560
10,000	10,000	607	ביוב עירוני חמרים	ביוב	1972000720
5,000	5,000	4,730	ביוב עירוני כלים מכשירים וציו	ביוב	1972000740
800,000	600,000	392,437	ביוב עירוני עבודות קבלניות	ביוב	1972000750
	2,000	445	ביוב עירוני גביה	ביוב	1972000751
5,000	1,000		ביוב עירוני הוצאות שונות	ביוב	1972000780
1,000	1,000	416	ביוב עירוני מקדמה על הוצ רכב	ביוב	1972000970
130,000	120,000	67,706	תיקונים ע"ח דיירים	ביוב	1972001750
84,000			הוצאות ליסינג מח' ביוב	ביוב	1972000730
10,000	10,000	7,734	ביוב עירוני- דלק/שמנים 25-819-61	ביוב	1972003731
18,000	15,000	6,955	ביוב עירוני 25-819-61 - טיוטה תיקונים	ביוב	1972003732
12,000	13,000	11,439	25-819-61 ביוב עירוני רישוי וביטוח	ביוב	1972003733
25,000	2,300	2,290	מחפרון רישוי וביטוח 413176	ביוב	1972100733
3,750,000	3,731,000	3,731,570	השתתפות באגודי ערים	ביוב	1973000830
5,284,431	5,132,826	4,556,734		ביוב סה"כ	
7,023,197	7,200,000	6,544,464	שכר פנסיונרים	פנסיה והנחות	1990000310
105,000	105,000	107,741	השתתפות בפנסיה	פנסיה והנחות	1990000312

תקציב 2022	תקציב 2021 מקורי	ביצוע 2020 (אומדן-לא מבוקר)	שם סעיף	פרק	תקציב
		56,916	דמי חבר בארגונים	פנסיה והנחות	1990000523
		254,832	החזר הלוואת פיתוח	פנסיה והנחות	1990000920
-85,000	-86,000	-85,957	תקבולים מ.האוצר - פ.מ.	פנסיה והנחות	1990010399
-40,000	-40,000	39,817	שכ"ע בנזרי מורדכי	פנסיה והנחות	1990013310
		-774	פנסיה	פנסיה והנחות	1990001399
		6,009	פנסיה	פנסיה והנחות	1990004310
		-3,483	פנסיה	פנסיה והנחות	1990004399
		-19,697	פנסיה	פנסיה והנחות	1990007399
		103,171	פנסיה	פנסיה והנחות	1990010110
		1,134	פנסיה	פנסיה והנחות	19900001310
		-148	פנסיה	פנסיה והנחות	19902013399
400,000	500,000	674,236	פיצויים	פנסיה והנחות	1990014320
		8,403	פיצויים	פנסיה והנחות	1990015310
		1,655	פיצויים	פנסיה והנחות	1990016310
2,200,000	2,200,000	1,810,859	רזרבה תקציבית-שונ	פנסיה והנחות	1992000690
		188		פנסיה והנחות	1992000691
300,000	500,000	177,782	הפרשים ש.ק. תקציב רגיל	פנסיה והנחות	1993000780
14,500,000	13,000,000	14,395,130	הנחות ממיסים לפי חוק	פנסיה והנחות	1995000860
2,000,000	3,000,000	12,717,028	הנחות ממיסים משבר קורונה	פנסיה והנחות	1995000870
<u>26,403,197</u>	<u>26,379,000</u>	<u>36,789,306</u>		פנסיה והנחות סה"כ	
219,398,034	213,379,385	219,082,671		סה"כ תשלומים	
0	0	124,326		עודף	