

תקציב 2023

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
90,500,000	84,000,000	89,295,592	ארנונה	ארנונה כללית שוטף	1111000100
1,500	2,000	2,098	ארנונה	ארנונה מוסדות	1111000200
45,000	40,000	48,622	ארנונה	שונות גביה	1111200100
4,000,000	3,000,000	5,284,667	ארנונה	ארנונה פיגורים גביה	1111200102
14,750,000	14,100,000	14,306,953	ארנונה	ארנונה מתחם בז"ן	1112000100
0	2,000,000	2,492,912	ארנונה	שיפוי ארנונה קורונה 2020	1112000300
1,000,000	1,050,000	939,906	ארנונה	הנחות מימון(ארנונה מראש)	1113000100
14,500,000	14,500,000	19,268,341	ארנונה	הנחות לזכאים (ארנונה)	1115000100
0	2,000,000	2,512,989	ארנונה	הנחות לזכאים משבר קורונה	1115000200
124,796,500	120,692,000	134,152,080		ארנונה סה"כ	
300	500	136	אגרות ושילוט	תעודות ואישורים	1121000220
500	500	973	אגרות ושילוט	אגרת תעודת אישור/אגרות בניה	1121000222
1,500,000	1,400,000	1,817,061	אגרות ושילוט	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220
		361	אגרות ושילוט	אכיפת אגרת שלטים עד 9.03.2018	1122000223
		275	אגרות ושילוט	הוצ.גביה שלטים (נושא 15) מ03.18	1122000224
1,500,800	1,401,000	1,818,806		אגרות ושילוט סה"כ	
5,000	7,000	3,250	הכנסות שונות	מענק-שפוי בגין פנסיה/צובר	1192000910
5,000	7,000	3,250		הכנסות שונות סה"כ	
150,000	150,000		תברואה	תאגיד תמיר תקבולים	1212000420
110,000	100,000	112,348	תברואה	פ.וטרינרי בדיקת עופות	1214200443
40,000	60,000	63,709	תברואה	א.גרשיון לכלבים	1214300220
27,000	23,000	32,178	תברואה	דמי חיסון והסגר כלבים	1214300221
700	1,000	1,130	תברואה	שבב אלקטרוני לכלבים	1214300223
10,000			תברואה	סירוס חתולים	1215000990
337,700	334,000	209,364		תברואה סה"כ	
40,000	40,000	9,474	חירום	הג"א - הכנסות(מימון הוצ משותפות	1223000990
0	100,000		חירום	כיסוי הוצאות לשעת חירום (קורונה)	1229000910
0		28,000	חירום	כיסוי הוצאות לשעת חירום (קורונה)	1229999910
40,000	140,000	37,474		חירום סה"כ	
3,004,208	3,004,208		היטל השבחה	היטל השבחה	1230000590
3,004,208	3,004,208	0		היטל השבחה סה"כ	
28,000	10,000	12,268	רישוי ופיקוח	א.גרשיון לעסק	1233100290
28,000	10,000	12,268		רישוי ופיקוח סה"כ	
30,000	25,000	42,600	תכנון ובניין עיר	דמי מכרזים	1233100291
1,000,000	1,000,000	1,570,262	תכנון ובניין עיר	הכנסות ו.ומורות הכרמל	1233400800
1,030,000	1,025,000	1,612,862		תכנון ובניין עיר סה"כ	
	500		שירותים והשתתפויות	שלטים ותמרורים - תחזוקה	1244400221
20,000	10,000	7,086	שירותים והשתתפויות	שמירת הסדר ונקיון	1246000220
1,200,000	1,404,000		שירותים והשתתפויות	פינוי אשפה עבור הטכניון	1246000250
400,000			שירותים והשתתפויות	השתתפות קק"ל באחזקת פארק	1246000251
300	100	120	שירותים והשתתפויות	חופש מידע לציבור	1262000491
10,000	5,000	61,946	שירותים והשתתפויות	ביטוח לאומי/ החזק.ד.פגיעה/מילואים	1266000298
1,000	500	900	שירותים והשתתפויות	הכנסות שונות הדבקת מודעות	1269000220
1,631,300	1,420,100	70,052		שירותים והשתתפויות סה"כ	
		467	פיקוח עירוני	שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות	1269000222
2,000	5,000	3,673	פיקוח עירוני	הוצאות גביה(נושא 3 עד 19.03.18)	1269000223
60,000	50,000	46,029	פיקוח עירוני	הוצאות גביה(נושא 3) מ20.03.18	1269000224
62,000	55,000	50,169		פיקוח עירוני סה"כ	
100,000	100,000	703,420	שירותים והשתתפויות	הכנסות שונות	1269000790
150,000			שירותים והשתתפויות	בחירות השתתפות משרד הפנים	1269000910

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
250,000	100,000	703,420		שירותים והשתפויות סה"כ	
15,000	15,000	18,173	פיקוח עירוני	גבית קנסות חוקי עזר	1281000490
1,000,000	1,100,000	1,277,088	פיקוח עירוני	גבית קנסות דמי חניה	1281000491
	1,000		פיקוח עירוני	גביית קנסות רישוי עסקים	1281000492
100,000	100,000	202,255	פיקוח עירוני	חניה-עיקולים	1281000494
1,000,000	700,000	817,713	פיקוח עירוני	חניה-רגיל (פנגו, סלופארק)	1281000495
1,000	2,000	6,602	פיקוח עירוני	גביה ב"מ עירוני	1282000490
10,000	5,000	83,517	פיקוח עירוני	ביטוח לאומי/ החזק ד. פגיעה/מילואים	1311000298
2,126,000	1,923,000	2,405,348		פיקוח עירוני סה"כ	
25,000			חינוך	השתתפות הורים ביוזמות	1311000420
0	100,000		חינוך	תכניות חינוכיות ורווחה השתת. מ.הפ	1311000985
18,837	13,426	14,461	חינוך	שכ"ל גני" חובה	1312200410
1,412,184	1,678,514	1,674,617	חינוך	עוזרות גננות (נושא 19)	1312200920
1,611,582	1,921,022	2,075,638	חינוך	שכר גננות תקן (נושא 33)	1312200921
0	11,562	11,592	חינוך	תשלומי הורים חמרים	1312200923
160,000	150,000	163,080	חינוך	השתתפות התמ"ת בצהרונני גנים	1312200980
34,017	22,834	29,527	חינוך	שכ"מ טרום חובה תושבים	1312300410
4,434,578	4,725,394	5,040,598	חינוך	שכ"מ טרום חובה (נושא 3)	1312300920
24,409	14,105	16,812	חינוך	הנלוות ח.מיוחד -גנ"י	1312310920
18,612	13,959	12,248	חינוך	העשרה חנוך מיוחד גני ילדים	1312310921
50,471	22,031	19,711	חינוך	הזנת יו"א גני חנ"מ	1312310922
39,348	13,116	10,930	חינוך	שרותי היקף - ח.מיוחד	1312310923
27,005	34,062	32,825	חינוך	חופשות לאוטיסטים	1312310924
96,393	70,119	123,883	חינוך	אגרת שרותים יסודי תושבים	1313200420
1,605	1,046	1,174	חינוך	אגרת חנוך - פיגורים	1313200421
155,838	121,421	138,442	חינוך	שרתים יסודי	1313200920
49,589	38,658	44,056	חינוך	מזכירות יסודי	1313200921
0	26,887	28,092	חינוך	דמי שכפול - ב"ס יסודי	1313200928
23,000	20,000	18,000	חינוך	מש. התחבורה זה"ב	1313200990
0	45,649	46,056	חינוך	תשלומי הורים חמרים (נושא 185)	1313201920
1,364,812	1,568,932	1,601,558	חינוך	ניהול עצמי-שרתים+מזכירות	1313201929
		651,872	חינוך	ע.חינוך ג-ד קורונה	1313206920
0		2,751	חינוך	מקדמי בריאות	1313210920
1,048,131	694,340	824,816	חינוך	תכנית ניצנים צהרונים בתי"ס	1313210922
	123,040	97,296	חינוך	חיזוק הכלה והשתלבות יסודיים	1313210923
0	7,696	4,126	חינוך	סל תלמיד לעולה יסודי	1313600920
2,000	6,424	1,176	חינוך	סל תלמיד לעולה חט"ב	1313600921
	4,800	10,162	חינוך	סל תלמיד לעולה חט"ע	1313600922
44,091	30,870	68,820	חינוך	גביה אגרות חנוך חט"ב	1314000410
1,547,491	1,634,766	1,576,850	חינוך	חט"ב סל שרותים נלווים	1314000925
		6,073	חינוך	סל חט"ב קהילתי	1314000927
	10,000	5,899	חינוך	דמי שכפול חט"ב א	1314001920
	14,168	28,281	חינוך	תשלומי הורים חמרים	1314001922
	13,552	5,735	חינוך	אגרת שכפול חט"ב ב	1314001925
	47,562	59,873	חינוך	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב א'	1314001928
53,945	49,200	53,123	חינוך	מרכז מדע-מזכירים	1314100920
215,056	210,000	211,769	חינוך	מרכז מדע-שרתים	1314100921
239,768	240,000	237,847	חינוך	מרכז מדע-לברנטים	1314100922
0	50,004	163,310	חינוך	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב ב'	1314601928
40,572	29,008	27,345	חינוך	גביה-אגרות חנוך חט'עליונה	1315700410
9,937,033	10,344,902	10,170,340	חינוך	שכ"מ השתת. מ.חנוך ותרבות	1315700920

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
435,520	421,728	421,728	חינוך	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315700921
0	24,000		חינוך	מענק השתלמות	1315700923
7,607	9,624	7,857	חינוך	דמי שתיה	1315700924
16,557	16,548	16,557	חינוך	רכב מנהל+סגן	1315700926
12,596		31,628	חינוך	טפוח תלמיד-שכ"ל מורים	1315700927
0	8,655	10,781	חינוך	דמי שכפול על יסודי	1315701924
15,178	5,000	7,026	חינוך	החזר שכ"ל מורים	1315701929
4,652	4,656	4,652	חינוך	גמול רכז בטיחות בדרכים	1315702920
322,049	331,343	342,510	חינוך	מענק יובל על יסודי	1315702921
178,760	198,000	199,791	חינוך	גמול טיולים-חוץ בי"ס	1315702922
17,007	19,210	19,300	חינוך	תשלומי הורים חמרים תיכון	1315702923
747,591	668,450	728,285	חינוך	קרן השתלמות לשכ"ל	1315703920
37,080	45,000	42,224	חינוך	חינוך תעבורתי כ. י"א	1315703924
11,525	37,864	39,888	חינוך	מקצ. המורשת בח. ממלכתי	1315703928
50,000	50,000	46,103	חינוך	מניעת נשירה עכשיו	1315704923
140,926	140,238	139,590	חינוך	שעורי עזר לעולים	1315704925
121,014	149,025	129,440	חינוך	הוראת הערבית	1315704926
80,000	120,000	64,667	חינוך	אומץ מנע ונחשון - מ.חינוך	1315710921
1,948,728	1,962,998	1,952,005	חינוך	עוז לתמורה-ש. פרטניות	1315720920
3,247,889	3,273,225	3,254,372	חינוך	עוז לתמורה-ש. תומכות	1315720921
350,018	341,231	339,860	חינוך	מנהל בעוז לתמורה	1315720922
125,168	126,258	123,671	חינוך	סל שעות לתפקוד-עוז לתמורה	1315720923
100	500	165	חינוך	גביית הוצ' אכיפה (חינוך) עד 03.18	1317100430
200	1,000	189	חינוך	הוצ.גביה חינוך (נושא 41) מ03.18	1317100431
43,650	43,497	47,291	חינוך	קב"ט שמירה מ. חנוך	1317100920
75,000	75,000	78,390	חינוך	מ.חנוך-מתקני בטיחות	1317100921
704,000	640,000	479,006	חינוך	השתתפות שמירה משטרת ישראל	1317100990
913,727	1,002,985	1,002,639	חינוך	שרות פסיכולוגי מ.חנוך	1317300920
56,760	56,760	84,447	חינוך	הדרכה פסיכולוגים מ.חנוך	1317300921
0	18,041		חינוך	פרוייקטים שפ"י	1317300922
3,000	4,000	4,000	חינוך	הכנסות מפרקטיקום סטודנטים לפסיכ	1317300980
158,080	150,000	126,095	חינוך	רווחה חינוכי הש.מ.חנוך	1317600920
0	150,000	143,708	חינוך	רווחה חינוכית פרויקט עצמי	1317610420
0	40,000		חינוך	רווחה חינוכית פרויקט עצמי תקבולים	1317610990
179,630	179,449	171,391	חינוך	קב"סים	1317700920
50,000	57,745	39,137	חינוך	הסעות תלמידים חיפה	1317800922
800,000	536,883	674,936	חינוך	הסעות תל חנוך מיוחד	1317800925
745,000	575,398	717,472	חינוך	ליווי הסעים - חנוך מיוחד	1317800926
	15,000	17,579	חינוך	השתתפות הורים במועדונית חינוך	1317901410
550,000	250,000	299,822	חינוך	יזמות משרדי ממשלה (קולות קוראים)	1317901921
129,412	138,008	138,819	חינוך	מועדוניות ברשויות	1317901927
401,538	700,000	164,869	חינוך	בי"ס (וגנים) של החופש הגדול	1317903921
448,000			חינוך	גפן רשותי	1317990920
0	172,640	205,833	חינוך	צמצום פערים (קורונה)	1317991929
3,195,267	3,189,841	3,171,592	חינוך	סייעות לתלמידים בחינוך	1317992921
0		6,030	חינוך	שגריר מפתח הל"ב	1317992926
0	50,000	60,167	חינוך	למידה דיגיטלית/מרחוק	1317992928
80,000	150,000	79,392	חינוך	הכ' קידום נוער	1319100920
39,078,596	40,272,869	40,945,666		חינוך סה"כ	
5,000	5,000	14,000	תרבות נוער וספורט	קיטנה לילדי עובדים/ הכנסה	1321000420
3,000	5,000		תרבות נוער וספורט	יחידת הנוער - הכנסות מצד ג'	1328200430

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
58,500	58,500		תרבות נוער וספורט	השת. משרד החינוך ביחידת הנוער	1328300921
20,000	20,000		תרבות נוער וספורט	עיר ללא אלימות השתפות בלימודים	1328500420
636,530	246,350	99,849	תרבות נוער וספורט	עיר ללא אלימות הכנסות	1328500990
50,000	80,000	81,035	תרבות נוער וספורט	חנוך ספורט	1329000920
773,030	414,850	194,884		תרבות נוער וספורט סה"כ	
		19,771	רווחה	ביטוח לאומי/ החזק ד. פגיעה/מילואים	1341000298
30,000	30,000	23,780	רווחה	חליפת מיגון	1341000847
4,229,074	3,750,000	2,839,619	רווחה	שכר עובדי המחלקה לשכ	1341000930
18,750	15,000	133,041	רווחה	פעולות ארגוניות	1341000934
		-7	רווחה	נושמים לרווחה-כ"א	1341000938
106,500	108,000	36,986	רווחה	בטחון עובדים-מאבטחים	1341000939
		8,000	רווחה	השת.קרן שלם	1341000990
1,500	1,500	5,906	רווחה	טיפול בדרי רחוב	1342200936
75,000	112,500	111,977	רווחה	מקלטים לנשים מוכות	1342200938
56,250	48,750	37,548	רווחה	רכז מענים מגן זהב	1342200940
3,500	3,000	1,920	רווחה	צרכים מיוחדים למשפחה ג'	1342201430
57,750	93,750	88,263	רווחה	משפחות במצוקה בקהילה	1342202931
23,250	41,250	41,008	רווחה	טיפול אובדן ושכול	1342202935
9,000			רווחה	טיפול במשפחות חירום	1342202936
200,454	198,750	148,472	רווחה	מרכז טיפול באלימות	1342400933
0	12,999	18,242	רווחה	טיפול בפרט ובמשפחה	1342400934
0	105,000	100,320	רווחה	תחנות לטיפול במשפחה	1342400937
0	78,975	32,627	רווחה	יצירת קשר הורים ילדים	1342400938
202,500	202,905	191,305	רווחה	פגיעות מיניות בגירים	1342400940
300,000			רווחה	תכניות קהילה למשפחות	1342400941
76,000			רווחה	שירותים בקהילה מש"א	1342400942
98,529	100,000	88,069	רווחה	טיפול בפרט ומשפחה	1342401430
33,750	34,699	20,052	רווחה	תכנית למניעת אלימות	1342401930
2,250	2,250		רווחה	ועדת תסקירים	1342402940
50,000	28,000	33,221	רווחה	טיפול בילד בקהילה ג'	1343500430
726,885	690,165	559,352	רווחה	טיפול בילד בקהילה	1343500930
86,400	130,568	120,718	רווחה	מועדוניות משותפות	1343500931
330,000	246,534	252,152	רווחה	טיפול במשפחות אומנה	1343500936
0	131,250	154,186	רווחה	מ.חירום אקסטרניים	1343501932
13,125	6,000	1,350	רווחה	בדיקות פסיכולוגיות	1343501933
225,000	169,237	141,041	רווחה	טיפול בפגיעות מיניות	1343501936
2,250,000	2,250,000	2,408,642	רווחה	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
140,850	140,850	155,564	רווחה	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800935
20,250	20,250	11,849	רווחה	ילדים בפנימיות ג'	1343801430
697,500	622,500	729,248	רווחה	ילדים במעונות יום	1343900934
200,000	180,000	21,525	רווחה	עו"ס לתאום טיפול קשישים(ג'וינט ישו	1344100430
975,000	1,117,500	1,058,917	רווחה	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	1344300930
0	1,500	2,814	רווחה	נופשו לאזרח ותיק	1344300933
350,000	282,077	270,501	רווחה	אחזקה במעונות-א.ו.תיק צד ג'	1344301430
37,500	50,400	24,226	רווחה	מועדונים אזרח ותיק	1344400931
30,000	64,000	43,219	רווחה	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344400933
205,000	150,000	244,963	רווחה	טיפול בזקן בקהילה ג'	1344401430
0	24,000	25,052	רווחה	שכונה תומכת	1344401934
375,000	46,000	15,294	רווחה	שירותים לניצולי שואה	1344402931
0	335,275	307,376	רווחה	מופ"ת ניצולי שואה	1344403931
18,060	48,150	45,887	רווחה	סיוע לניצולי שואה	1344404931

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
0	260,000	238,622	רווחה	ק.תומכת ניצולי שואה	1344405931
0	15,999	7,391	רווחה	טיפול בא.ותיק בסיכון	1344406931
0	31,699	17,750	רווחה	מגן זהב הפגת בדידות	1344407931
0	375,000	347,463	רווחה	מסגרות יומיות א.ותיק	1344500930
506,295			רווחה	הזדקנות מיטבית קהילה	1344500933
0	62,499	28,254	רווחה	בני משפחה מטפלים	1344600932
150,000	52,000	70,002	רווחה	מעונות יום מפגרים צד ג'	1345100430
35,000	12,599	14,189	רווחה	אחזקת אוטיסטים במסגרות צד ג'	1345100431
667,500	800,000	806,011	רווחה	החזקת אוטיסטים במסגרות	1345100930
3,072,814	3,375,000	3,331,554	רווחה	סידור במעונות מש"ה	1345100931
9,000	9,000	8,581	רווחה	משפחות אומנה מש"ה	1345100932
103,390	82,500	82,527	רווחה	טיפול בהורים ובילדיהם	1345100934
0	9,999		רווחה	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1345100936
3,750		2,192	רווחה	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345100940
12,000	10,000	14,519	רווחה	חונכות לאוטיסטים-טיפול בהורים וביל	1345101431
240,000	167,130	182,014	רווחה	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1345101931
90,000	93,000	93,257	רווחה	הסעות לאוטיסטים	1345101932
9,000	9,999	8,450	רווחה	משפחות אומנה שיקום	1345101934
0	10,125		רווחה	נפשונים וקייטנות	1345101936
780,750	888,750	783,596	רווחה	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	1345101939
645,000	645,000	453,562	רווחה	מ.יום טיפולי מש"ה	1345200931
0	4,350	3,178	רווחה	מ.יום אימוני מש"ה	1345200932
16,121	9,204	14,584	רווחה	נפשונים וקייטנות	1345200934
167,250	165,000	165,662	רווחה	מעשי"ם	1345200935
11,000	11,000	7,548	רווחה	מפגרים במעון טיפולי	1345201430
135,000	105,000	89,494	רווחה	הסעות למ.יום מש"ה	1345300936
4,000		1,175	רווחה	שרותים תומכים למפגר ג'	1345301430
2,000	1,840	500	רווחה	נפשונים לאנשים עם צרכים מיוחדים	1345301431
2,350	2,350	1,200	רווחה	מעשי"ם צד ג'	1345401430
25,462	52,500	41,755	רווחה	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
3,105,750	2,625,000	3,003,705	רווחה	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
52,722	102,870	41,453	רווחה	אחזקת נכים במש' אומנה	1346500937
0		320	רווחה	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	1346501430
30,000	2,000	37,060	רווחה	מסגרת יום לילד מוגבל(תשלום בקופו	1346600431
217,500	234,999	218,615	רווחה	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
90,000	83,160	81,913	רווחה	תוכניות תעסוקה	1346600932
225,000	65,196	93,240	רווחה	מס' יום לילד המוגבל	1346600933
2,000			רווחה	תוכניות תמיכה בקהילה(תקבולים מט	1346700430
705,000	306,000	335,537	רווחה	מ. יום שקומי	1346700936
112,500	138,891	135,266	רווחה	הסעות למ.יום שיקומיים	1346700937
109,999	125,691	112,002	רווחה	ליווי למ.יום שיקומיים	1346700938
63,750	48,999	51,423	רווחה	קהילה תומכת לנכים	1346700940
507,750	300,000	351,545	רווחה	מרכזי יום לנכים קשים	1346700941
184,860			רווחה	מסיכון לסיכוי	1346700942
22,500			רווחה	חלופה למ. יום שיקומי	1346700943
38,012	38,012	25,629	רווחה	מועדון חברתי לבוגרים	1346701932
10,892	11,250	12,311	רווחה	נפשונים מש"ה ושיקום	1346701939
222,562	165,000	167,431	רווחה	תוכנית תמיכה בקהילה	1346703931
39,981	41,250	45,956	רווחה	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1346800935
5,000			רווחה	שקום נכים ג'	1346801430
18,750	16,500	18,150	רווחה	נכים קשים בקהילה	1346801930

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
5,770	5,625	4,324	רווחה	טיפול בנערות במצוקה	1347100931
120,000	120,285	120,288	רווחה	בתים חמים לנערות	1347100932
20,250	60,000	77,703	רווחה	טיפול בשורדות זנות בקהילה	1347100940
122,172	114,750	182,072	רווחה	יתד תכניות לצעירים	1347101932
158,610	120,000	69,081	רווחה	טיפול בנוער ובצעירים	1347101935
7,999	11,700	6,065	רווחה	יתד סל גמיש	1347101937
39,750	20,448	15,936	רווחה	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347101938
126,612	365,340	328,873	רווחה	מעונות חסות	1347200931
10,000	10,000	10,450	רווחה	התמכרויות בוגרים צד ג'-תשלום בקו	1347300430
177,480	67,960	68,539	רווחה	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347300932
37,500	32,499	16,386	רווחה	תוכניות לנגמלים	1347300936
3,000			רווחה	מס' ארציות לדרי רחוב	1347300937
6,750	6,555	5,912	רווחה	הערכות חירום	1348200930
7,500	5,000	2,725	רווחה	עבודה קהילתית	1348200931
4,999	5,000	2,612	רווחה	פ.קהילתי גאוגרפי	1348200934
10,125	12,250	8,649	רווחה	פע' התנדבות בקהילה	1348300933
0	10,000		רווחה	סל תוכנית התנדבות	1348300934
2,250	3,000	1,043	רווחה	לשכות ייעוץ לאזרח	1348400930
9,000	15,000	16,912	רווחה	טיפול בעולים-א.ו.תיק	1349000931
42,750	42,750	44,013	רווחה	עובדי שכונה עולים	1349000938
104,250	90,000	102,768	רווחה	ילדים בפנימיות עולים	1349001939
6,375	6,800	4,096	רווחה	משפחות עולים במצוקה	1349002936
35,250	15,600	26,500	רווחה	תוכניות טיפול בעולים	1349002937
16,500	22,500	21,855	רווחה	מ. טיפול באלימות עולים	1349003930
25,781,729	24,403,007	23,257,384		רווחה סה"כ	
30,000	5,000	49,454	קליטת עלייה	השתתפות תושבים	1369000420
122,200	199,000	112,839	קליטת עלייה	קליטת עליה פעולות	1369000950
150,000	150,000		קליטת עלייה	בני המנשה	1369000954
168,750	175,000	99,731	קליטת עלייה	פרויקטור לקליטת עליה	1369100951
470,950	529,000	262,024		קליטת עלייה סה"כ	
8,800,000	8,000,000	8,507,016	משק המים	אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
800,000	600,000	1,131,115	משק המים	אגרות מים פגורים	1413100212
30,000	25,000	26,789	משק המים	אגרות מים אחרות (מוני מים)	1413200220
		925	משק המים	חיבור /נתוק מים	1413200221
1,000	1,000	1,227	משק המים	בוררות מד מים	1413200223
1,250,000	1,600,000	1,419,809	משק המים	מים מועצה	1413300210
115,000	125,000	148,659	משק המים	תקונים מערכת מים	1413300221
10,000	10,000	55,303	משק המים	הכנס אחרות ממים(שימוש במים ע"י	1413300290
		738	משק המים	היטל צריכת מים עודפת	1413300291
88,000	88,000		משק המים	השתתפות קרן מים	1413300292
		77	משק המים	הכנס אחרות ממים בעלים	1413300800
11,094,000	10,449,000	11,291,658		משק המים סה"כ	
		42,120	נכסים	שכ"ד משרדים ועסקים	1433000640
165,000	150,000	95,582	נכסים	שכ"ד - משרד האוצר	1433000990
290,000	310,000	535,128	נכסים	שכ"ד - מח גביה	1439000640
600,000	625,000	690,555	נכסים	השכרת נכסים שונים	1439000641
		5,400	נכסים	השכרת כיתות	1439000642
1,055,000	1,085,000	1,368,785		נכסים סה"כ	
3,700,000	4,000,000	4,408,232	משק הביוב	ביוב עירוני אגרות ביוב ער	1472000210
20,000	35,000	47,965	משק הביוב	אגרות ביוב- פגורים	1472000212
100,000	100,000	133,430	משק הביוב	דיגום ביוב	1472000214

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
163,000	163,000		משק הביוב	השתתפות קרן ביוב	1472000292
3,983,000	4,298,000	4,589,627		משק הביוב סה"כ	
1,500,000	1,500,000	2,335,363	ריבית ושנים קודמות	ריבית הצמדה	1511000661
		290	ריבית ושנים קודמות	ריבית-הצמדה משונים	1511000690
700,000	700,000	6,497,930	ריבית ושנים קודמות	החזר הוצאות משנים	1513000690
0		1,267,521	ריבית ושנים קודמות	הכנסות מיוחדות וב	1594000690
6,777,794	5,635,000		ריבית ושנים קודמות	יתרה מתקציבים קודמים	1599200599
8,977,794	7,835,000	10,101,104		ריבית ושנים קודמות סה"כ	
226,025,607	219,398,034	233,086,225		סה"כ תקבולים	
873,428	850,000	790,452	מנהל כללי	שכ"ע הנהלה	1611100110
		15	מנהל כללי	לשכה-תיקונים	1611100420
20,000	20,000	9,074	מנהל כללי	לשכה-עבודה קבלנית	1611100421
1,850	1,850	1,250	מנהל כללי	לשכה-ריהוט והחזקתו	1611100450
30,500	30,500	18,354	מנהל כללי	לשכה-אש"ל וכיבודים	1611100510
8,500	8,800	7,820	מנהל כללי	לשכה-אירוח וכבוד	1611100511
700	700	1,119	מנהל כללי	לשכה-אש"ל ונסיעות	1611100512
100	100		מנהל כללי	לשכה-נסיעות לחו"ל	1611100513
16,000	16,000	8,658	מנהל כללי	לשכה-רכישת מתנות	1611100514
0		10,119	מנהל כללי	לשכה-השתלמויות	1611100521
1,850	1,850	1,032	מנהל כללי	לשכה-ספרות מקצועית ועתונות	1611100522
8,000	8,000	8,027	מנהל כללי	לשכה-צרכי משרד והדפסות	1611100560
2,000	2,000	1,183	מנהל כללי	לשכה-הוצאות אירגוניות	1611100580
100,000	100,000	96,224	מנהל כללי	(רה"ע)ה' רכב-ליסינג 62-996-501	1611100730
4,500	4,500	2,723	מנהל כללי	לשכה-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	1611100742
4,000	4,000	1,807	מנהל כללי	לשכה-רכישת כלים, מכשירי	1611100743
10,000	10,000	9,561	מנהל כללי	לשכה-מקדמה על הוצאות עודפות	1611100970
13,000	13,000	11,553	מנהל כללי	לשכה-הוצאות שונות	1611100980
1,518,049	1,420,500	1,361,299	מנהל כללי	שכ"ע סגן ראש עיר	1611110110
9,000	9,000	5,460	מנהל כללי	סגני ראש העיר-רכישת מתנות	1611110514
		13,858	מנהל כללי	סגני ראש העיר-השתלמויות	1611110521
2,000	2,000		מנהל כללי	סגני ראש העיר-ספרים ועתונים	1611110522
70,000	65,000	62,023	מנהל כללי	הוצ' רכב(סגנים)-ליסינג 76944101+	1611110730
1,000	1,000	755	מנהל כללי	סגני ראש העיר-רכישת ציוד וכלים	1611110743
1,000	1,000	648	מנהל כללי	סגני ראש העיר-מקדמה ע"ח הוצאות	1611110970
		1,521	מנהל כללי	סגני ראש העיר-הוצאות אחרות	1611110980
9,000	9,000	12,519	מנהל כללי	רכישת מתנות	1611200514
3,000	3,000	6,480	מנהל כללי	מקדמה על הוצאות עודפות	1611200970
808,679	797,979	765,658	מנהל כללי	שכ"ע- לשכת ראש העיר	1611300110
595,909	572,989	493,006	מנהל כללי	שכ"ע מבקר	1612000110
0		6,950	מנהל כללי	מבקר הרשות-השתלמויות	1612000521
1,500	1,500	1,344	מנהל כללי	מבקר הרשות-ספרים ועתונים	1612000522
1,500	1,500	1,400	מנהל כללי	מבקר הרשות-דמי חבר בארגונים	1612000523
1,500	500		מנהל כללי	מבקר הרשות-פרסום	1612000550
950	950	493	מנהל כללי	מבקר הרשות-הוצאות משרדיות	1612000560
70,000	70,000	67,122	מנהל כללי	(מבקר)הוצ' רכב ליסינג 272-10-902	1612000730
280,000	230,000	85,681	מנהל כללי	מבקר הרשות-הוצאות שונות	1612000780
500	500	640	מנהל כללי	מבקר הרשות-עודפות/גילום	1612000970
1,167,216	1,111,087	1,067,756	מנהל כללי	משכורת ושכ"ע מינהל כללי	1613000110
950	950		מנהל כללי	מזכירות-ציוד משרדי מתכלה	1613000470
950	950	216	מנהל כללי	מזכירות-אירוח וכיבוד	1613000511
1,000	1,000	203	מנהל כללי	מזכירות-אש"ל ונסיעות	1613000512

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
		6,050	מנהל כללי	מזכירות-השתלמויות	1613000521
25,000	25,000		מנהל כללי	מזכירות-ספרות מקצועית ועתונות	1613000522
50,000	50,000	42,224	מנהל כללי	מזכירות-הוצאות דואר ביול ואחרות	1613000542
6,000	6,000	2,148	מנהל כללי	מזכירות-הוצאות משרדיות	1613000560
		585	מנהל כללי	מזכירות-מיכון ועיבוד נתונים	1613000570
1,000	1,500		מנהל כללי	מזכירות-הסעות	1613000710
49,000	49,000		מנהל כללי	הוצ' רכב-ליסינג 70-191-11	1613000730
2,900	2,900	1,074	מנהל כללי	מזכירות-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	1613000742
2,900	2,900	2,756	מנהל כללי	מזכירות-רכישת כלים, מכשירים וציוד	1613000743
1,500	1,500		מנהל כללי	מזכירות-עודפות	1613000970
15,000	15,000	6,596	מנהל כללי	מזכירות-הוצאות אחרות	1613000980
20,000	20,000	9,621	מנהל כללי	משכורת תלמידות בחופשה	1613010110
90,000	90,000	59,427	מנהל כללי	פעולות מעמד האשה	1613010780
370,890	281,118	273,464	מנהל כללי	שכ"ע יחסי ציבור	1614000110
750	750		מנהל כללי	דובר עירייה-אירוח וכיבוד	1614000511
		3,600	מנהל כללי	דובר עירייה-השתלמויות	1614000521
700,000	420,000	336,939	מנהל כללי	דובר עירייה-הוצאות דוברות כולל 00	1614000781
3,000	3,000	243	מנהל כללי	דובר עירייה-עודפות	1614000970
152,655	148,320	67,326	מנהל כללי	שכ"ע קשרי קהילה	1614100110
350,000	180,000	26,501	מנהל כללי	הוצאות קשרי קהילה	1614100750
130,000	130,000	71,360	מנהל כללי	ביקור משלחות לחו"ל	1614100781
524,141	298,927	309,220	מנהל כללי	שכ"ע משאבי אנוש	1615000110
23,000			מנהל כללי	אירוח וכיבוד	1615000511
200,000	300,000	4,850	מנהל כללי	השתלמויות - עובדי רשות	1615000521
220,000	220,000	217,942	מנהל כללי	דמי חבר באירגונים-עובדי רשות	1615000523
1,500	1,900	562	מנהל כללי	הוצאות משרדיות	1615000560
10,000	11,000	11,033	מנהל כללי	הסכמי שרות לציוד	1615000744
60,000	155,000	33,457	מנהל כללי	פעולות משאבי אנוש	1615000780
180,000	122,500		מנהל כללי	משאבי אנוש - רווחת עובדים	1615000781
998,388	948,331	913,311	מנהל כללי	שכ"ע מח' משפטית	1617000110
950	950	228	מנהל כללי	מח' משפטית-ריהוט	1617000450
5,000	9,950	547	מנהל כללי	מח' משפטית-כיבודים	1617000510
950	950	271	מנהל כללי	מח' משפטית-אש"ל ונסיעות	1617000512
		13,089	מנהל כללי	מח' משפטית-השתלמויות	1617000521
3,000	3,000	5,792	מנהל כללי	מח' משפטית-ספרות מקצועית ועתונות	1617000522
900	900	1,275	מנהל כללי	מח' משפטית-הוצ' משרדיות	1617000560
550,000	650,000	442,893	מנהל כללי	מח' משפטית-עבודות קבלניות-שכ"ט	1617000750
		709,148	מנהל כללי	מח' משפטית-הפרשה לתביעות תליון	1617000780
1,000	1,000		מנהל כללי	מח' משפטית-מס עודפות	1617000970
6,500	6,500	5,452	מנהל כללי	מח' משפטית-הוצאות אחרות/תלויות	1617000980
180,000			מנהל כללי	בחירות שכר עובדי קלפיות	1619000759
70,000			מנהל כללי	בחירות הוצאות שונות	1619000780
10,644,055	9,529,601	8,512,988		מנהל כללי סה"כ	
2,822,260	2,622,776	2,396,067	מנהל כספי	שכ"ע כספיים	1621000110
2,000	2,000	1,392	מנהל כספי	גזברות-ריהוט והחזקתו	1621000450
2,000	1,900	1,947	מנהל כספי	גזברות-ציוד משרדי מתכלה	1621000470
4,000	5,000	5,924	מנהל כספי	גזברות-אש"ל וכיבודים	1621000510
		361	מנהל כספי	גזברות-אירוח וכיבוד	1621000511
1,000	600	479	מנהל כספי	גזברות-אש"ל ונסיעות	1621000512
		13,563	מנהל כספי	גזברות-השתלמויות	1621000521
6,000	6,000	1,788	מנהל כספי	גזברות-ספרות מקצועית ועתונות	1621000522

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,000	1,500		מנהל כספי	גזברות-הוצאות דואר ביול ואחרות	1621000542
20,000	20,000	9,864	מנהל כספי	גזברות-הוצאות משרדיות	1621000560
20,000	20,000	18,323	מנהל כספי	גזברות-מיכון ועיבוד נתונים	1621000570
83,000	78,000	88,670	מנהל כספי	הוצ' רכב(גזברות)-ליסינג1-238-302	1621000730
1,000	1,000	650	מנהל כספי	גזברות-אחזקת כלים מכשירים וציוד	1621000742
633,889	290,000	129,256	מנהל כספי	גזברות-עבודות קבלניות	1621000759
1,000	1,000	184	מנהל כספי	גזברות-הוצאות שונות	1621000780
1,000	1,000	1,296	מנהל כספי	גזברות-מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	1621000970
16,500	16,500	3,907	מנהל כספי	גזברות-הוצאות אחרות	1621000980
1,800	1,800		מנהל כספי	גביה-ריהוט והחזקתו	1623000450
3,500	3,500	3,946	מנהל כספי	גביה-ציוד משרדי מתכלה	1623000470
4,500	4,500	7,234	מנהל כספי	גביה-הוצאות משרדיות	1623000560
20,000	32,000	11,925	מנהל כספי	גביה-הוצאות ארגוניות שונות	1623000580
350,000	200,000	454,903	מנהל כספי	גביה-עמלות בנק צווי עיקול	1623000590
		585	מנהל כספי	גביה-רכישת כלים,מכשירי	1623000743
1,905,000	1,711,000	1,722,895	מנהל כספי	גביה-עבודות קבלניות	1623000750
12,000	10,000	3,805	מנהל כספי	גביה-ועדת ערר	1623000780
5,911,449	5,030,076	4,878,965		מנהל כספי סה"כ	
450,000	450,000	463,360	הוצאות מימון	עמלות	1631000610
25,000	26,000		הוצאות מימון	עמלות ודמי ניהול נ"ע	1631000620
900,000	1,000,000	939,906	הוצאות מימון	ריבית על הנחות מימון	1632000860
300,000	380,000	254,832	הוצאות מימון	פרעון הלוואת פיתוח - ריבית	1648100692
1,440,000	1,428,000	1,429,703	הוצאות מימון	תשלום ע"ח קרן	1649100691
325,000	300,000	301,362	הוצאות מימון	תשלום ע"ח ריבית	1649100692
50,000		12	הוצאות מימון	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693
3,490,000	3,584,000	3,389,175		הוצאות מימון סה"כ	
417,246	512,722	200,017	תברואה	שכ"ע מינהל תברואה	1711000110
		807	תברואה	תברואה חומרים	1711000422
33,000	40,000	38,403	תברואה	תברואה מים	1711000432
1,000	1,000		תברואה	השתתפות בנזקי בטוח	1711000443
3,000	3,500	5,218	תברואה	תברואה אש"ל וכיבודים	1711000510
		2,585	תברואה	תברואה השתלמויות	1711000521
		983	תברואה	תברואה מכשירי קשר והחזקתם	1711000541
1,000	900		תברואה	תברואה הוצאות משרדיות	1711000560
1,000	1,500		תברואה	תברואה מיכון ועיבוד נתונים	1711000570
20,000	18,000	28,352	תברואה	תברואה חמרים	1711000720
5,000	3,000		תברואה	תברואה רכישת כלים מכשירים וציוד	1711000743
20,000	14,000	181,733	תברואה	תברואה עבודות קבלניות	1711000750
30,000	36,000	35,749	תברואה	תברואה חשמל ומים לפעולות	1711000770
1,000	900	640	תברואה	תברואה מקדמה על הוצאות עודפות	1711000970
594,866	519,320	476,522	תברואה	תברואה שכ"ע תברואה	1711001110
15,000	15,000	10,531	תברואה	25-823-61תברואה - טויוטה דלק/ש	1711001731
12,000	12,000	5,897	תברואה	25-823-61תברואה - טויוטה תיקונים	1711001732
8,000	8,000	9,799	תברואה	תברואה טויוטה רישוי וביטוח- 3-61	1711001733
40,000	20,000	23,204	תברואה	תברואה דלק ושמינים- 38-756-71	1711002731
30,000	30,000	63,066	תברואה	תברואה תיקונים- 38-756-71	1711002732
6,000	8,000	8,987	תברואה	תברואה רישוי וביטוח - 38-756-71	1711002733
1,000			תברואה	נגר 20-773-803 תיקונים	1711003732
200	200		תברואה	תיקונים מרסס תברואה-98-161-68	1711500732
500	500		תברואה	ביטוח ורישוי מרסס תברואה-161-68	1711500733
5,150,000	4,800,000	4,684,786	תברואה	נקיון שטחים פתוחים-עבודות קבלניות	1712200759

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
6,732,000	5,900,000	5,610,345	תברואה	שרותי נקיון-פנוי אשפה ביתית והיטלי	1712300752
360,000	360,000	371,211	תברואה	שרותי נקיון-פינוי אשפה יבשה	1712300753
0		613,555	תברואה	שרותי נקיון-קליטת אשפה	1712300754
2,400,000	2,100,000	1,852,730	תברואה	שרותי נקיון-פינוי גזם והיטלים	1712300756
50,000	50,000	63,303	תברואה	שרותי נקיון-פינוי פסולת בניין	1712300758
3,000	4,000	3,962	תברואה	שרותי נקיון-הוצאות שונות	1712300780
200,000	200,000	162,865	תברואה	שרותי נקיון-פינוי אשפה א.חיפה	1712301752
0	1,216,800		תברואה	תברואה - שרותי נקיון - פינוי אשפה ט	1712301753
170,000	170,000	165,119	תברואה	פקוח וטרינרי-השתתפויות באגודי ער	1714100830
20,000	11,000	26,842	תברואה	פקוח וטרינרי-הוצאות שונות	1714200780
3,000	11,000	3,494	תברואה	פקוח וטרינרי-חמרים	1714300720
244,000	175,000	186,101	תברואה	פקוח וטרינרי-קבלנות לכידת כלבים/ה	1714300751
7,000	8,000	2,948	תברואה	פקוח וטרינרי-אחסון כלבים בכלביה	1714300752
1,000	25,000		תברואה	תברואה מונעת-עבודות קבלניות	1715200750
85,000	85,000	83,112	תברואה	הדברה - תברואה מונעת-עבודות קב	1715300750
		-239,000	תברואה	שריון תקציב	1719999799
16,664,812	16,360,342	14,683,866		תברואה סה"כ	
27,000	35,000		שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-שונות/רענון/מטווח	1722000780
		298	שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-שכר קובע	1722100110
2,000	2,000		שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-ציוד מתכלה	1722100470
8,000	7,000	8,087	שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-אש"ל וכיבודים	1722100510
600	600		שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-הוצאות משרדיות	1722100560
1,000	1,000		שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-אחזקת כלים, מכשירים	1722100742
1,000	1,000	281	שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-רכישת כלים מכשירים	1722100743
1,000	1,000		שמירה ובטחון	שמירה ובטחון-עודפות/גילום	1722100970
377,810	355,419	324,795	שמירה ובטחון	שכ"ע הג"א	1723000110
10,000	10,000	605	שמירה ובטחון	מחסן חירום רשות-אחזקה, תיקוני מב	1723000421
15,000	15,000	11,091	שמירה ובטחון	הג"א(אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1723000422
155,000	155,000	38,522	שמירה ובטחון	אחזקת מקלטים, שיפוץ מקלטים, בדיק	1723000423
33,000	33,000		שמירה ובטחון	הג"א(הוצאות משותפות(תוספת)	1723000431
10,000	10,000	8,794	שמירה ובטחון	הג"א(ביטוח מרכיבי התגונות	1723000441
5,000	5,000	1,508	שמירה ובטחון	הג"א(כיבוד-צרכים יחודיים אחרים	1723000510
3,000	3,000		שמירה ובטחון	הג"א(כיבודים-צרכים יחודיים אחרים	1723000511
1,500	1,500		שמירה ובטחון	הג"א-הוצ' טלפון-צרכים יחודיים אחרי	1723000540
5,000	5,000		שמירה ובטחון	הוצ' טלפון-פרסומים/הדרכה	1723000550
55,000	55,000		שמירה ובטחון	הג"א-מע' שליטה ובקרה לחירום	1723000720
70,000	70,000	60,850	שמירה ובטחון	הג"א-הוצ' רכב-ליסינג 450-59-302	1723000730
2,500	2,500	606	שמירה ובטחון	הג"א(אחזקת נגררים יי	1723000733
30,000	30,000	14,326	שמירה ובטחון	הג"א-רכש אמצעים לחירום	1723000743
20,000	20,000	19,333	שמירה ובטחון	הג"א-חשמל ומים לפעולות-צרכים יח	1723000770
20,000	20,000	7,631	שמירה ובטחון	הג"א-חשמל לפעולות-צרכים יחודיים	1723000771
6,000	6,000		שמירה ובטחון	הג"א-אחזקת מקלטים צבור-צרכים יח	1723000783
140,000	140,000	131,685	שמירה ובטחון	הג"א(השתתפויות באגודי ערים הג"א	1723000830
2,000	2,000	2,754	שמירה ובטחון	הג"א-גילום מס על הוצאות עודפות	1723000970
14,000	14,000	12,469	שמירה ובטחון	הג"א 56-509-38 דלק	1723001731
9,000	9,000	9,267	שמירה ובטחון	הג"א 56-509-38 תיקונים	1723001732
3,000	3,000	5,020	שמירה ובטחון	הג"א 56-509-38 ביטוחים	1723001733
600	600	706	שמירה ובטחון	מל"ח 95-979-72 - נגרר חירום	1726100533
		33	שמירה ובטחון	עגלה 90-170-78	1726103732
500	500	673	שמירה ובטחון	מל"ח עגלה 90-170-78	1726103733
0	20,000	10,000	שמירה ובטחון	כסי הוצאות לשעת קורונה חירום -הו	1729001530

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
0	50,000	56,159	שמירה ובטחון	קורונה חירום- הוצאות ציוד מיגון והצל	1729001740
30,000	30,000	30,940	שמירה ובטחון	כספי הוצאות לשעת קורונה חירום- שו	1729001780
0		10,655	שמירה ובטחון	הוצאות שכר מתשאלים - קורונה	1729999110
1,058,510	1,113,119	767,086		שמירה ובטחון סה"כ	
1,738,000	1,436,109	1,402,548	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-שכ"ע מהנדס	1731000110
		43,494	תכנון ובניין עיר	ביטוח	1731000441
2,000	2,000	1,823	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-ציוד משרדי מו	1731000470
2,800	2,800	2,721	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-אש"ל וכיבודים	1731000510
200	200		תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-אירוח וכיבוד	1731000511
900	900	333	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-אש"ל ונסיעות	1731000512
		22,300	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-השתלמויות	1731000521
2,000	2,000	1,344	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-ספרות מקצועי	1731000522
15,000	12,000	15,098	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-הוצאות משרד	1731000560
65,000	70,000	65,517	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-מיכון ועיבוד נו	1731000570
62,000	62,000	62,458	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-הוצ' רכב-ליסינ	1731000730
900	900	716	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-אחזקת כלים, ג	1731000742
150,000	150,000	141,241	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-הוצאות תכנון	1731000780
0		19,690,008	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-השתתפות בת	1731000910
1,500	1,500	972	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-מקדמה ע"ח ה	1731000970
11,000	11,000	9,826	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-הוצאות אחרות	1731000980
627,217	607,189	558,478	תכנון ובניין עיר	שכ"ע-חזות העיר	1732000110
170,000	170,000	113,970	תכנון ובניין עיר	חזות העיר-תכנון ומדידות ארנונה	1732100950
9,000	900		תכנון ובניין עיר	חזות העיר-הוצאות שונות	1732200780
150,000	200,000	89,013	תכנון ובניין עיר	חזות העיר-הוצאות תכנון	1732200950
1,525,000	1,390,000	1,453,992	תכנון ובניין עיר	משרד מהנדס הרשות-הוצאות ו.מורד	1733400780
4,532,517	4,119,498	23,675,851		תכנון ובניין עיר סה"כ	
562,347	537,931	518,699	שפ"ע	שכ"ע אגף שפ"ע	1741000110
72,000	64,000	57,162	שפ"ע	הוצ' רכב-ליסינג 834-74-902	1741000730
120,000	186,000		שפ"ע	שפ"ע הוצאות קבלניות	1741000750
755,593	887,895	560,617	שפ"ע	שכ"ע תאורה-חשמל	1743000110
500	500		שפ"ע	תאורת רחובות חשמל אשל ונסיעות	1743000412
40,000	40,000	12,646	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל - חומרים	1743000422
100	400	401	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל - אש"ל וכיבוד	1743000510
		940	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-השתלמויות	1743000521
2,000	2,000	1,475	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-מכשירי קשר	1743000541
40,000	40,000	32,496	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-חומרים	1743000720
1,200	1,200	130	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-אחזקת כלים, ג	1743000742
1,000	900	118	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-רכישת כלים, ג	1743000743
190,000	190,000	189,996	שפ"ע	חשמל-עבודות קבלניות(עובד מתנ"ס	1743000750
880,000	1,100,000	1,248,559	שפ"ע	תאורת רחובות-חשמל לפעולות	1743000771
500	500		שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-שונות	1743000780
		49	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-מקדמה ע"ח ה	1743000970
5,000	5,000	3,709	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-דלק לטיוטה	1743002731
6,000	6,000	6,574	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-תקונים 67651	1743002732
7,000	7,000	7,155	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-אגרות ובטוח	1743002733
1,000	1,000	92	שפ"ע	90-882-60 תאורת רחובות חשמל-ת	1743004732
800	950	673	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-90-882-60 -	1743004733
10,000	12,000	9,035	שפ"ע	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-דל	1743005731
10,000	13,000	29,499	שפ"ע	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-ת	1743005732
12,000	15,000	16,937	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-51-703-73 -	1743005733
7,000	6,700	7,205	שפ"ע	תאורת רחובות חשמל-דלק 829-32-	1743006731

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
10,000	5,000	6,247	שפ"ע	תאורת רחובות השמל-תיקונים 29-32	1743006732
10,000	10,000	10,184	שפ"ע	תאורת רחובות השמל-רישוי וביטוח 2	1743006733
12,000	14,000	14,934	שפ"ע	בטיחות בדרכים-חשמל רמזורים	1744100771
45,000	45,000	23,103	שפ"ע	בטיחות בדרכים-חומרים ושלטים	1744400720
340,000	327,000	326,304	שפ"ע	תיעול וניקוז-השתתפות באגודי ערים	1745000830
105,000	100,000	98,630	שפ"ע	תיעול וניקוז-השתת א/ע נחל קישון	1745000831
		177	שפ"ע	אש"ל וכיבודים	1746000510
1,000	1,000	982	שפ"ע	גנים ונטיעות-מכשירי קשר	1746000541
300	300		שפ"ע	גנים ונטיעות-הוצאות משרדיות	1746000560
2,000	2,000	4,907	שפ"ע	גנים ונטיעות-חמרים	1746000720
10,000	10,000	13,991	שפ"ע	גנים ונטיעות-רכישת כלים מכשירי	1746000743
800,000	900,000	927,145	שפ"ע	גנים ונטיעות-מים לפעולות	1746000772
1,000	1,000		שפ"ע	גנים ונטיעות-מקדמה/עודפות	1746000970
2,750,000	2,750,000	2,845,659	שפ"ע	גינות ציבוריות-גינות קבלנות תחזוקה	1746100750
400,000			שפ"ע	פארק קק"ל	17461000751
50,000	50,000	36,270	שפ"ע	קבלנות-עבודו בשטחים פרטיים מול	1746100754
1,000	1,000	1,266	שפ"ע	גינות ציבוריות-תיקונים 10-686-54	1746101732
1,000	1,000	674	שפ"ע	גינות ציבוריות-רישוי וביטוח/686-54	1746101733
12,000	12,000	10,999	שפ"ע	גינות ציבוריות-דלק 37-983-70	1746102731
12,000	12,000	11,712	שפ"ע	גינות ציבוריות-70-983-37 תיקונים	1746102732
12,000	12,000	10,688	שפ"ע	גינות ציבוריות-70-983-37 רישוי ובט	1746102733
8,000	8,000	6,740	שפ"ע	גינות ציבוריות-68-708-80 דלק	1746103731
12,000	15,000	18,198	שפ"ע	גינות ציבוריות-68-708-80 תיקונים	1746103732
6,000	6,000	6,369	שפ"ע	גינות ציבוריות-68-708-80 רישוי ובט	1746103733
5,000	8,000	1,305	שפ"ע	בתי עלמין-הסעות לוויה	1748000710
12,000	15,000	18,254	שפ"ע	בתי עלמין-חשמל לפעולות	1748000771
55,000	60,000	56,053	שפ"ע	נכסים ציבוריים-אחזקת מעליות	1749000420
7,396,340	7,483,276	7,154,958		שפ"ע סה"כ	
		83	חגיגות ואירועים	חגיגות-אירועים בשלוחות/אירועי קיץ	1751000781
1,500,000	400,000	90,000	חגיגות ואירועים	חגיגות וטקסים אחרים חגיגות 100ש	1752000780
1,500,000	1,350,000	802,126	חגיגות ואירועים	חגיגות-טקסים (אירועים) שונים	1752000789
150,000	150,000	288,802	חגיגות ואירועים	הוצאות תרבות סל"ע	1752001789
3,150,000	1,900,000	1,181,011		חגיגות ואירועים סה"כ	
1,449,120	1,264,783	1,208,079	שירותים שונים והשתת	שכ"ע מוקד עירוני	1761000110
95,000	95,000	103,888	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-חשמל	1761000431
11,000	11,000	9,360	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-מים	1761000432
2,000	2,000	445	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-ריהוט	1761000450
5,000	12,000	17,542	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-כיבוד	1761000510
		5,190	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-השלמויות	1761000521
8,000	10,000		שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-אחזקת מחשבים	1761000571
105,000	105,000	59,028	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-אחזקת מכשירים וציוד	1761000742
500	500	1,215	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-מקדמה ע"ח הוצאות עוד	1761000970
15,000	15,000	54,663	שירותים שונים והשתת	מוקד עירוני-הוצאות שונות	1761000980
84,944	81,480	77,640	שירותים שונים והשתת	שכ"ע ת.ד"ור	1764000110
		250	שירותים שונים והשתת	תרבות הדיור-השתלמויות	1764000521
800	800		שירותים שונים והשתת	תרבות הדיור-הוצאות משרדיות	1764000560
3,000	3,000	1,955	שירותים שונים והשתת	תרבות הדיור-הוצאות שונות	1764000780
10,000	10,000	8,195	שירותים שונים והשתת	תרבות הדיור-שכ"ע תלמידים בחופש	1764001110
220,000	220,000	220,470	שירותים שונים והשתת	מוסדות כלליים-תרומות למוסדות	1765000810
127,200	127,200	7,000	שירותים שונים והשתת	מוסדות כלליים-תמיכות	1765000820
151,000	66,000	64,500	שירותים שונים והשתת	מוסדות כלליים-השתתפויות ודמי תב	1765000830

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
80,000	80,000	75,249	שירותים שונים והשתת	שי עובדים	1766000810
125,000	100,000	146,529	שירותים שונים והשתת	פעולות תרבות ועד עובדים	1766000811
10,000	10,000	19,605	שירותים שונים והשתת	שי עובדים-גלום למס הכנסה	1766000970
600,000	600,000	272,482	שירותים שונים והשתת	בטוחי הרשות השתתפות עצמית	1767000443
649,690	604,950	525,538	שירותים שונים והשתת	שכ"ע רכש	1769000110
39,000	39,000	34,404	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-תחזוקת מבנים	1769000420
		2,799	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-עבודה קבלנית	1769000421
55,000	55,000	53,650	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-חומרים	1769000422
5,000	5,000	6,135	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-חמרי נקיון	1769000433
900	900	774	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-ציוד משרדי מתכלה	1769000470
7,000	7,000	8,664	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-אש"ל וכיבודים	1769000510
		4,760	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-השתלמויות	1769000521
3,000	1,000	1,990	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-הוצאות משרדיות	1769000560
350,000	345,000	301,011	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-חמרים	1769000720
15,000	14,700	13,419	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-כלים מכשירים וציו	1769000740
20,000	20,000	16,320	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-אחזקת כלים מכשירים וציו	1769000742
19,000	19,000	16,350	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-רכישת כלים מכשירי	1769000743
85,000	85,000	53,966	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-עבודות קבלניות	1769000759
5,000	5,000	6,332	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-הוצאות שונות	1769000780
		10,647	שירותים שונים והשתת	שפ"ע- ביגוד לעובדים	1769000781
900	900	1,037	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-מקדמה על הוצאות עודפ	1769000970
8,000	8,000		שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-616-55 - תיקונים	1769001732
1,500	1,500	2,208	שירותים שונים והשתת	מחסן ורכש-616-55 - רישוי וביטוח	1769001733
2,225,538	1,829,000	2,118,232	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-שכ"ע אחזקה	1769100110
2,800	2,800	1,667	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-ריהוט	1769100450
900	900	194	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-ציוד משרדי מתכלה	1769100470
3,000	3,000	1,136	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-אש"ל וכיבודים	1769100510
5,000		2,602	שירותים שונים והשתת	אירוח וכיבוד	1769100511
		10,476	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-השתלמויות	1769100521
2,500	2,000	1,474	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-מכשירי קשר	1769100541
3,000	3,000	1,596	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-הוצאות משרדיות	1769100560
75,000	75,000	60,050	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-חמרים	1769100720
55,000	53,900	53,226	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-הו' רכב-ליסינג-402-63-183	1769100730
2,000	950	334	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-אחזקת כלים מכשירים וציוד	1769100742
10,000	10,000	716	שירותים שונים והשתת	רכישת כלים מכשירים וציוד	1769100743
6,000	6,000	4,922	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-שרותי אחזקה ציוד שנתי	1769100744
20,000	20,000	5,710	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-עבודות קבלניות	1769100750
1,000	1,000	877	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-שונות	1769100780
1,000	1,000	1,620	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-מקדמה על הוצאות עודפות	1769100970
65,000	60,000	58,879	שירותים שונים והשתת	ליסינג רכב מנהל מח' תחזוקה 302-	1769101730
506,541	501,420	310,948	שירותים שונים והשתת	תחזוקה שכ"ע מינהל אחזקה	1769110110
		50	שירותים שונים והשתת	הו' רכב-ליסינג-302-63-183	1769110730
3,000	7,800	5,964	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - תיק	1769112732
1,000	700	673	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - ריש	1769112733
1,000	3,500	4,375	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-10-427-54 - עגלה נגררת -	1769113732
800	800	674	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-10-427-54 - עגלה נגררת -	1769113733
800	800	326	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-10-428-54 - עגלה נגררת -	1769114732
800	800	674	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-10-428-54 - עגלה נגררת -	1769114733
12,000	12,000	12,240	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-24-043-32 - דלק	1769115731
10,000	8,000	12,699	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-24-043-32 - תיקונים	1769115732
10,000	10,000	10,099	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-24-043-32 - רישוי וביטוח	1769115733

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
500	500	33	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-נגרר 10-776-54 תיקונים	1769117732
500	500	673	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-רישוי וביטוח 10-776-54	1769117733
3,000	3,000	3,250	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-נגרר 10-792-54 תיקונים	1769118732
800	900	673	שירותים שונים והשתת	תחזוקה 10-792-54 רישוי וביטוח	1769118733
800	200		שירותים שונים והשתת	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור	1769119732
700	800	770	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור	1769119733
8,000	8,000	4,436	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-טיוטה דלק שמן 4-984-36	1769160731
10,000	10,000	9,461	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-טיוטה תקונים 44-984-36	1769160732
10,000	10,000	5,262	שירותים שונים והשתת	תחזוקה טיוטה בטו רשיו 4-984-36	1769160733
12,000	12,000	13,358	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-56-797-71 פורד טרנזיט חד	1769170731
15,000	10,000	10,106	שירותים שונים והשתת	תחזוקה-56-797-71 פורד טרנזיט חד	1769170732
8,000	8,000	9,314	שירותים שונים והשתת	פורד טרנזיט חדשה קומבי אס-ביטוח	1769170733
1,750	1,750	1,593	שירותים שונים והשתת	תחזוקה מחפרון 133-030 רישוי וביט	1769190733
7,461,283	6,705,733	6,154,646		שירותים שונים והשתת' סה"כ	
2,359,176	2,058,490	2,092,078	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני שכ"ע פיקוח	1781000110
900	900		פיקוח עירוני	פיקוח עירוני ריהוט ואחזקתו	1781000450
1,000	1,000	293	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני ציוד משרדי מתכלה	1781000470
2,000	2,000		פיקוח עירוני	פיקוח עירוני אש"ל וכיבודים	1781000510
7,000	7,000		פיקוח עירוני	פיקוח עירוני מחלקת הפקוח-כיבודים	1781000511
		17,013	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני השתלמויות-מח.לפקוח	1781000521
15,000	20,000	20,536	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני דאר	1781000540
15,000	20,000	14,040	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני מכשירי קשר	1781000541
1,500	1,500		פיקוח עירוני	פיקוח עירוני הוצאות דאר בולים ואחר	1781000542
20,000	20,000	18,436	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני הוצאות משרדיות	1781000560
15,000	20,000		פיקוח עירוני	פיקוח עירוני מחלקת פקוח-מיכון	1781000570
11,000	11,000	7,702	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני איתור רכבים	1781000581
8,000	8,000	5,047	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני הובלות והסעות קבלניו	1781000710
200,000	210,000	236,627	פיקוח עירוני	הוצ' רכב-ליסינג-פיקוח001-31-203+	1781000730
1,500	1,000	1,401	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני אחזקת ציוד ורכישת כל	1781000742
3,000	3,000	4,610	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני רכישת ציוד וכלים	1781000743
120,000	150,000	80,342	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני שכ"ע זרים וחמרי ניקוי	1781000759
28,600	16,500	44,029	פיקוח עירוני	פיקוח - ביגוד לפקחים	1781000781
5,000	8,000	16,524	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני מקדמה על הוצאות עודפ	1781000970
10,000	10,000	8,830	פיקוח עירוני	פיקוח עירוני הוצאות שונות	1781000980
1,000		44	פיקוח עירוני	טיוטה קורולה - תיקונים 88-275-79	1781007732
1,000	1,000		פיקוח עירוני	פיקוח 95-990-30 קטנוע דלק	1781009731
5,000	2,000	3,854	פיקוח עירוני	פיקוח קטנוע תיקונים 95-990-30	1781009732
5,000	10,000	14,543	פיקוח עירוני	פיקוח קטנוע ביטוחים 95-990-30	1781009733
2,835,676	2,581,390	2,585,949		פיקוח עירוני סה"כ	
686,172	636,580	483,523	רישוי עסקים	שכ"ע רישוי עסקים	1782000110
500	1,000	1,159	רישוי עסקים	רישוי עסקים כיבוד	1782000510
		7,440	רישוי עסקים	רישוי עסקים השתלמויות	1782000521
		3,828	רישוי עסקים	רישוי עסקים חשמל לפעולות	1782000771
95,000	53,000	5,957	רישוי עסקים	רישוי עסקים הוצאות שונות	1782000780
30,000	30,000	32,449	רישוי עסקים	רישוי עסקים השתתפות באגודי ערים	1782000830
200	200	162	רישוי עסקים	רישוי עסקים עודפות	1782000970
6,000	5,000	5,777	רישוי עסקים	רישוי עסקים טיוטה קורולה(אלי ממן)	1782006731
4,000	5,000	8,190	רישוי עסקים	טיוטה רישוי עסקים קורולה(אלי ממן)	1782006732
7,000	8,000	6,661	רישוי עסקים	רישוי עסקים טיוטה קורולה(אלי ממן)	1782006733
828,872	738,780	555,145		רישוי עסקים סה"כ	
1,070,597	1,041,721	1,160,568	חינוך	שכ"ע מינהל חינוך	1811000110

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
550,000	406,561	369,327	חינוך	ביטוח אלמנטרי - חינוך	1811000441
6,400	6,400	5,716	חינוך	ריהוט ואחזקתו	1811000450
2,000	2,000	1,851	חינוך	ציוד משרדי מתכלה	1811000470
35,000	10,000	14,753	חינוך	אש"ל וכיבודים	1811000510
0	1,500	1,500	חינוך	אירוח וכיבוד	1811000511
1,500	1,400	528	חינוך	אש"ל ונסיעות	1811000512
121,000	110,000	105,921	חינוך	מתנות הנהלת העיר לתלמידים ובוגר	1811000514
		34,597	חינוך	השתלמויות	1811000521
1,400	3,000	2,202	חינוך	דמי חבר בארגונים	1811000523
200	200	156	חינוך	הוצאות דואר ביול ואחרות	1811000542
16,000	16,000	14,825	חינוך	הוצאות משרדיות	1811000560
39,312	64,181	63,930	חינוך	מיכון ועיבוד נתונים	1811000570
65,000	65,000	61,797	חינוך	הוצ' רכב ליסינג 401-332-69	1811000730
0		2,368	חינוך	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	1811000742
80,000	80,000	39,944	חינוך	בקורות תקציביות למוס"ח	1811000759
	100,000		חינוך	תכניות חינוך ורווחה במימון מ.הפיס	1811000760
6,000		1,430	חינוך	הוצאות שונות/פר"ח	1811000780
260,220	220,900	233,762	חינוך	שי לחגים - עובדי חינוך	1811000811
40,000	1,880	648	חינוך	עודפות/גילום	1811000970
	2,000,000	20,391	חינוך	רזרבות חינוך	1811000980
1,374,000	1,611,000	737,250	חינוך	יזמות חינוכיות עירוניות	1811000981
2,268,667	2,085,086	1,909,547	חינוך	שכ"ע סייעות גנ"י חובה	1812200110
35,000	37,047	36,174	חינוך	מים	1812200432
		87	חינוך	אש"ל וכיבודים	1812200510
4,000	4,000	2,473	חינוך	אירוח וכיבוד	1812200511
		4,400	חינוך	השתלמויות	1812200521
67,640	49,081	38,219	חינוך	מיכון ועיבוד נתונים	1812200570
250,000	300,000	218,407	חינוך	סייעות מחליפות מהמתנ"ס	1812200759
76,883	42,020	50,343	חינוך	חשמל לפעולות	1812200771
172,793	167,250	188,504	חינוך	פעולות נוספות	1812200780
141,000	141,000	111,240	חינוך	חוגים בגנ"י	1812200798
1,660,000	1,656,760	1,245,086	חינוך	סבסוד צהרונ"ג	1812200799
	1,313	1,539	חינוך	עודפות/גילום	1812200970
2,811,179	2,770,673	2,573,240	חינוך	שכ"ע סייעות גנ"י ט.חובה	1812300110
28,750	37,047	36,174	חינוך	מים	1812300432
3,000		1,545	חינוך	חמרי נקיון	1812300433
		87	חינוך	אש"ל וכיבודים	1812300510
	3,000	2,473	חינוך	אירוח וכיבוד	1812300511
		2,820	חינוך	השתלמויות	1812300521
31,610	32,110	31,742	חינוך	מיכון ועיבוד נתונים	1812300570
1,223		493	חינוך	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	1812300742
5,129,266	4,955,292	5,383,535	חינוך	שכ"ע גננות עובדות מדינה	1812300759
39,580	50,491	53,561	חינוך	חשמל לפעולות	1812300771
210,150	210,150	172,664	חינוך	פעולות נוספות	1812300780
	875	1,774	חינוך	עודפות/גילום	1812300970
900,000	880,000	661,305	חינוך	שכ"ע סייעות מחליפות	1812309110
1,581,840	989,648	922,001	חינוך	שכ"ע סייעות גנ"י חינוך מיוחד	1812310110
72,000	39,959	16,182	חינוך	אשל וכיבוד	1812310510
0	1,880		חינוך	סייעות חנ"מ השתלמויות	1812310521
5,015	5,973	5,684	חינוך	חשמל לפעולות	1812310771
56,000	38,500	36,889	חינוך	גן שפתי פעולות נוספות	1812310780

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,000,000	1,000,000	657,163	חינוך	השתתפות בקיטנה	1812800870
707,181	674,931	528,352	חינוך	שרותי נקיון	1813200434
		306	חינוך	ריהוט והחזקתו	1813200450
1,404		1,404	חינוך	מיכון ועיבוד נתונים	1813200570
		105	חינוך	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1813200742
		7,750	חינוך	פעולות נוספות	1813200780
300		550	חינוך	הרחבת אופקים	1813200787
84,640	40,000	38,808	חינוך	חוגים בבתי"ס יסודיים	1813200798
1,150,000	1,332,504	1,033,161	חינוך	סבסוד צהרונים בי"ס יסודי	1813200799
	2,764	1,517	חינוך	עודפות/גילום	1813200970
899,211	871,105	894,118	חינוך	שכ"ע מזכירות בתי"ס יסודיים	1813202110
1,393,118	1,616,994	1,589,908	חינוך	שכ"ע אבות בית ומנקות בתי"ס יסודיים	1813203110
142,567	226,427	203,980	חינוך	ניהול עצמי - בית יהושע	1813210780
39,757		11,353	חינוך	חשמל - גבעון	1813220771
1,561		2,067	חינוך	מים - גלילות	1813230432
164,690	263,497	232,113	חינוך	ניהול עצמי - גלילות	1813230780
5,503	3,180	3,576	חינוך	מים - כנפי נשרים	1813240432
13,974		3,328	חינוך	חומרי נקיון - כנפי נשרים	1813240433
		372	חינוך	כיבודים - כנפי נשרים	1813240510
		148	חינוך	חומרי לימוד - כנפי נשרים	1813240720
18,000	18,000	20,508	חינוך	חשמל - כנפי נשרים	1813240771
60,000	54,082	49,590	חינוך	ניהול עצמי - כנפי נשרים	1813240780
156,516	240,223	198,483	חינוך	ניהול עצמי - ר.יצחק א'	1813250780
280,995	407,272	349,721	חינוך	ניהול עצמי - ע"ש רבין	1813260780
		18,403	חינוך	שרותי נקיון	1813300434
		100	חינוך	כבודים	1813300510
		287	חינוך	ציוד משרדי	1813300560
		11,274	חינוך	חשמל	1813300771
		53,019	חינוך	פעולות נוספות	1813300780
		49	חינוך	עודפות/גילום	1813300970
265,053	237,376	156,855	חינוך	שכ"ע חינוך מיוחד-רכזת	1813310110
1,500	1,410		חינוך	כיבוד לועדות זכאות ואיפיון	1813310510
2,184,000	2,100,000	1,824,971	חינוך	שכ"ע מלוות חנוך מיוחד	1813360110
78,887			חינוך	שכ"ע זרים	1813360759
15,874	18,991	20,408	חינוך	מים	1814000432
298,484	483,224	193,359	חינוך	שרותי נקיון	1814000434
	50,000	46,396	חינוך	שכ"ע זרים	1814000759
42,816	43,552	49,670	חינוך	חשמל לפעולות	1814000771
134,211	118,601	118,601	חינוך	ניהול עצמי - חט"ב א'	1814000780
	2,233	1,377	חינוך	עודפות/גילום	1814000970
349,956	319,051	142,265	חינוך	שכ"ע מזכירות חט"ב א'	1814002110
396,627	307,509	386,582	חינוך	שכ"ע אבות בית ומנקות חט"ב א'	1814003110
128,864	126,875	122,413	חינוך	שכ"ע ספרן חט"ב א'+ב'	1814004110
0	849	494	חינוך	חמרים	1814100422
19,705	20,579	22,793	חינוך	מים	1814100432
6,080	4,500	941	חינוך	חמרי נקיון	1814100433
76,699	58,049	65,959	חינוך	שרותי נקיון	1814100434
4,819	1,697	376	חינוך	ציוד משרדי מתכלה	1814100470
1,382	1,273	854	חינוך	כבודים	1814100510
5,609	2,546	2,173	חינוך	הוצאות משרדיות	1814100560
9,745	11,259	11,755	חינוך	הוצאות אחרות	1814100580

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
20,177	7,860	8,536	חינוך	חומרי לימוד	1814100720
4,320	3,602	4,163	חינוך	רכישת כלים מכשירים וציוד	1814100743
13,571	9,332		חינוך	שרות לאחזקת ציוד	1814100744
32,618	30,583	35,865	חינוך	חשמל לפעולות	1814100771
70,000	70,000	70,000	חינוך	פעולות נוספות-קרן רמון	1814100780
0	711	235	חינוך	עודפות כבודי משרד	1814100970
152,576	108,574	24,682	חינוך	שכ"ע מזכירת מ.מדע ואומנ'	1814102110
161,705	157,885	147,748	חינוך	שכ"ע מ.מידע ואומנויות	1814103110
243,344	282,195	288,475	חינוך	שכ"ע לבורנטים-מ.מדע	1814105110
15,874	18,991	20,408	חינוך	מים	1814600432
263,000	82,909	144,928	חינוך	עבודות קבלניות	1814600750
42,816	43,552	49,670	חינוך	חשמל לפעולות	1814600771
139,248	123,180	123,180	חינוך	ניהול עצמי - חט"ב ב'	1814600780
0	1,750	1,045	חינוך	עודפות כבודי משרד	1814600970
		3,780	חינוך	שכ"ד כיתות לימוד	1814601780
234,851	226,279	215,602	חינוך	שכ"ע מזכירות חט"ב ב'	1814602110
382,360	367,867	353,973	חינוך	שכ"ע אב בית ומנקות חט"ב ב'	1814603110
280,962	274,081	230,391	חינוך	שכ"ע אב בית א. ספורט	1814610110
20,000	18,800	16,779	חינוך	חט"ב ב' - אחזקה אולם ספורט	1814610422
3,000	849	2,201	חינוך	חמרי נקיין	1814610433
32,422	30,904	10,825	חינוך	שרותי נקיין	1814610434
1,437	1,697	250	חינוך	רכישת כלים מכשירים וציוד	1814610743
141,196	104,155	104,575	חינוך	חשמל לפעולות	1814610771
9,400	9,400	7,090	חינוך	הוצאות שונות	1814610780
132,680	68,450	103,313	חינוך	מים	1815700432
432,083	423,436	325,716	חינוך	שרותי נקיין	1815700434
4,200	20,088	19,992	חינוך	מיכון ועיבוד נתונים	1815700570
25,200		2,940	חינוך	הוצאות אירגוניות שונות	1815700580
374,576	465,956	457,373	חינוך	שאלית מורים/אומץ	1815700759
172,547	166,409	195,309	חינוך	חשמל לפעולות	1815700771
333,750	300,000	300,000	חינוך	ניהול עצמי - תיכון	1815700780
9,128	9,624	4,807	חינוך	שתייה למורים	1815700783
		-831	חינוך	דמי בחינות	1815700810
	6,251	5,508	חינוך	עודפות/גילום	1815700970
19,600,000	19,500,000	20,171,030	חינוך	שכ"ע מורים תיכון	1815701110
452,606	443,583	338,440	חינוך	שכ"ע מזכירות תיכון	1815702110
	3,760	200	חינוך	השתלמויות	1815702521
897,140	825,992	956,107	חינוך	שכ"ע אבות בית ומנקות תיכון	1815703110
150,000	144,997	137,052	חינוך	שכ"ע ספרנית תיכון	1815704110
261,582	254,626	242,450	חינוך	שכ"ע לבורנטית תיכון	1815705110
	500		חינוך	דמי חבר לעמותות	1815705523
50,000	50,000	48,596	חינוך	מניעת נשירה עכשיו	1815730782
1,000,000	1,000,000	757,620	חינוך	מילגות סטודנטים, תלמידים, פולין ונה	1816000850
167,984	134,448	172,505	חינוך	שכ"ע קב"ט	1817100110
1,150	1,150	1,150	חינוך	דמי חבר	1817100523
	875	150	חינוך	רכישת כלים מכשירי	1817100743
1,100,000	1,000,000	626,837	חינוך	קבלנות שמירת מוסדות חנוך	1817100759
140,000	120,000	125,851	חינוך	הוצאות שונות	1817100780
1,514,077	1,502,398	1,202,733	חינוך	שכ"ע שירות פסיכולוגי	1817300110
1,773	3,186	2,092	חינוך	חומרי נקוי	1817300430
6,804	1,231	4,697	חינוך	מים	1817300432

תקציב 2023	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,000	931	655	חינוך	רהוט והחזקתו	1817300450
1,000	931		חינוך	ציוד משרדי מתכלה	1817300470
	1,900	3,060	חינוך	אש"ל וכיבודים	1817300510
		12,271	חינוך	השתלמויות	1817300521
1,600	1,600	128	חינוך	ספרות מקצועית ועתונות	1817300522
6,000	8,622	8,114	חינוך	הוצאות משרדיות	1817300560
56,760	56,760	60,309	חינוך	הדרכה פסיכולוגית	1817300759
15,000	24,055		חינוך	פרוייקטים שפ"י	1817300760
8,703	8,703	8,405	חינוך	חשמל לפעולות	1817300771
3,000	3,724	490	חינוך	הוצאות שונות	1817300780
0	931	583	חינוך	עודפות/גילום	1817300970
232,254	166,257	166,502	חינוך	בטוח תלמידים ביטוח	1817500441
158,080	126,300	125,762	חינוך	הוצאות שונות	1817600780
0	104,853	97,734	חינוך	שכ"ע פרויקט עצמי נש"ד	1817610110
	2,000		חינוך	הוצאות כיבוד	1817610510
	175,000	54,333	חינוך	פעילויות נוספות	1817610780
		1,507	חינוך	עודפות/גילום	1817610970
276,599	258,591	217,838	חינוך	שכ"ע קב"ס	1817700110
163,850	146,215	134,009	חינוך	שכ"ע רכז הסעות	1817800110
18,000		4,177	חינוך	הסעות ילדים גנ"י	1817800711
1,300,000	1,216,000	579,952	חינוך	הסעות ילדים בתי"ס יסודיי	1817800712
570,000	400,000	218,521	חינוך	הסעות ילדים ב"ס תיכון/רב קו	1817800713
530,000	400,000	234,013	חינוך	הסעות חט"ב רמות יצחק	1817800714
2,473,000	2,530,000	2,173,353	חינוך	הסעות ילדים חנוך מיוחד	1817800715
0	3,078	747	חינוך	הסעות ילדים מחוננים	1817800718
16,200	31,950	9,378	חינוך	השתתפות בנסיעות תלמידים	1817800719
559,547	474,154	579,762	חינוך	קנית שרותים מרשויות ומוסד	1817900760
451,000			חינוך	גפן רשותי	1817900780
358,648	376,494	398,835	חינוך	אגרות לימודי חוץ	1817900810
5,287,669	4,773,737	4,308,636	חינוך	שכ"ע סייעות פדגוגיות	1817950110
25,000	25,000	23,248	חינוך	סייעות פדגוגיות-שכ"ע זרים	1817950759
196,438	185,700	209,642	חינוך	שכ"ע - מועדוניות	1817960110
42,000	38,500	23,007	חינוך	הזנה במועדוניות	1817960513
35,200	46,060	34,460	חינוך	הסעות ילדים למועדונית	1817960711
10,000	10,716	271	חינוך	אחזקה שוטפת	1817960743
21,862	21,862	2,075	חינוך	פעילות שוטפת	1817960780
5,000	5,000	2,925	חינוך	מועדוניות חינוך (הקצבות המשרד)	1817960781
300,095	293,962	279,431	חינוך	שכ"ע תקשוב	1817961110
124,880	33,984	33,168	חינוך	הוצ' תקשוב שונות-קיזוז משה"ח	1817961780
	18,920	25,889	חינוך	סל תלמיד לעולה (יסודי, חט"ב, תיכון)	1817990800
500,000	500,000	405,241	חינוך	יזמות ממשלתיות (קולות קוראים)	1817991790
	265,600	33,804	חינוך	צמצום פערים (קורונה)	1817991792
		274,820	חינוך	עוזרי חינוך ותקציב העשרה (קורונה)	1817991793
33,000	33,000	30,000	חינוך	זהירות בדרכים	1817992783
	220,606	162,321	חינוך	חיזוק הכלה והשתלבות בבת"ס	1817992788
398,050	304,513	282,309	חינוך	שכ"ע לחינוך ילדים ונוער בסיכון	1819100110
26,383	25,882	1,031	חינוך	חומרי ניקיון קידום נוער	1819100433
8,000	5,900	842	חינוך	כיבודים קידום נוער	1819100510
	5,000	1,071	חינוך	הזנה יחידת קידום נוער	1819100513
2,000	4,000	1,645	חינוך	ציוד משרדי קידום נוער	1819100560
18,000	10,000	11,092	חינוך	פעילות יחידת קידום נוער	1819100780

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
50,000	49,700	12,000	חינוך	פעילות מח' ילדים ונוער בסיכון	1819100781
10,000	5,000	7,624	חינוך	קיטנה לילדי עובדים	1821000750
72,739,925	72,725,258	64,984,428		חינוך סה"כ	
187,800	187,800	187,800	נוער תרבות וספורט	ספריות עירוניות-מתנ"ס ספריה - שכו	1823000870
137,200	137,200	137,196	נוער תרבות וספורט	ספריות עירוניות-מתנ"ס סיפריה - תפ	1823000871
		25,338	נוער תרבות וספורט	מתנ"ס-ים-חשמל	1824000771
2,400,000	2,600,000	2,509,996	נוער תרבות וספורט	מתנ"ס-ים-תמיכות ביחידות סמך ומוס	1824000870
2,725,000	2,925,000	2,860,330		נוער תרבות וספורט סה"כ	
500,000			נוער תרבות וספורט	מתנ"ס הפעלת גיל +60	1824000871
41,500	41,500	180,236	נוער תרבות וספורט	מתנ"ס-נאמני מורשת נשר	1824000874
100,000	100,000	200,004	נוער תרבות וספורט	מרכזמוסיקה ומחול-להקת כתום תפ	1825000870
15,000	15,000	15,000	נוער תרבות וספורט	מוסיקה ומחול-אקורד חברת זמר	1825000871
25,000	25,000	24,996	נוער תרבות וספורט	מוסיקה ומחול-חברים של רני	1825000873
		79,442	נוער תרבות וספורט	תיאטרונים-חשמל לפעולות	1826100771
185,000	185,000	194,487	נוער תרבות וספורט	תרבות תורנית מתנ"ס נשר	1827000870
336,853	392,943	328,759	נוער תרבות וספורט	מוקד הפעלת נוער שכ"ע מח' יחידת נ	1828200110
0	50,000	75,798	נוער תרבות וספורט	תחזוקת מבנים-מתנ"ס	1828200420
0	40,000	50,825	נוער תרבות וספורט	עבודה קבלנית-מכונת כרטוס מתנ"ס	1828200421
20,000	20,000	25,630	נוער תרבות וספורט	יחידת נוער-חשמל למועדונים	1828200431
35,000	35,000	36,800	נוער תרבות וספורט	יחידת נוער מים	1828200432
0	1,000	2,300	נוער תרבות וספורט	יחידת נוער-השתלמויות וספרות	1828200520
50,000	50,000	45,723	נוער תרבות וספורט	יחידת נוער-חשמל לפעולות	1828200771
40,000	40,000	23,216	נוער תרבות וספורט	פעילות הכנה לצה"ל	1828200870
295,000	270,000	200,913	נוער תרבות וספורט	פעילות יחידת נוער	1828200874
55,000	55,000	41,409	נוער תרבות וספורט	תחזוקת מבנה יחידת נוער(ניקיון, חש	1828201420
325,876	305,000		נוער תרבות וספורט	שכ"ע מחלקת צעירים	1828400110
74,000			נוער תרבות וספורט	פעילות מחלקת צעירים	1828400780
290,645	295,804	205,603	נוער תרבות וספורט	שכ"ע עיר ללא אלימות	1828500110
		56,000	נוער תרבות וספורט	עיר ללא אלימות-רכישת כלים /מצלמו	1828500743
73,000	72,000	91,929	נוער תרבות וספורט	עיר ללא אלימות-קבלנות	1828500750
23,000	23,000	90,705	נוער תרבות וספורט	עיר ללא אלימות-שכ"ע זרים	1828500759
300	300	300	נוער תרבות וספורט	עיר ללא אלימות-שונות/הצטיידות	1828500780
175,000	175,000	175,000	נוער תרבות וספורט	תנועות נוער-הקצבות בהמלצת ועדת	1828900820
185,070	140,000	34,715	נוער תרבות וספורט	ספורט שכ"ע רכז ספורט	1829100110
140,000	140,000	99,455	נוער תרבות וספורט	ספורט-מים	1829100432
420,000	420,000		נוער תרבות וספורט	אירועי ספורט	1829100750
500,000	500,000	511,355	נוער תרבות וספורט	מתקני ספורט-קבלנות מגרש כדורג	1829200421
5,000	5,000	5,315	נוער תרבות וספורט	מתקני ספורט-חמרים למתקני ספורט	1829200422
6,000	6,000	6,496	נוער תרבות וספורט	מתקני ספורט-חמרים למגרשי ספורט	1829200720
20,000	20,000	22,400	נוער תרבות וספורט	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט פעילות	1829300810
0	80,000	59,250	נוער תרבות וספורט	פעולות ספורט-סל ספורט יישובי(מתנ	1829300870
10,000	10,000		נוער תרבות וספורט	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ספ	1829300871
10,000	10,000		נוער תרבות וספורט	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ספ	1829300872
180,000	180,000	113,771	נוער תרבות וספורט	מגרשי ספורט כדורסל-חשמל מגרשי	1829400771
250,000	250,000	250,000	נוער תרבות וספורט	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-כדורסל	1829900822
70,000	70,000	45,000	נוער תרבות וספורט	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-אחרות	1829900823
250,000	250,000	250,000	נוער תרבות וספורט	ארגוני ספורט-אגודות ספורט -כדורגל	1829900824
4,706,244	4,272,547	3,542,833		נוער תרבות וספורט סה"כ	
130,000	150,000	119,435	בריאות	מרפאות-מרפאה לקשיש שכ"ע זרים	1832200759
70,000	95,000	38,172	בריאות	מרפאות שניים-הוצאות אחרות	1832300980
1,000	1,000	960	בריאות	תחנות אם וילד-מים	1832400432

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,000	3,000		בריאות	תחנת אם וילד-חומרי נקוי ניקיון	1832400433
16,000	17,500	17,615	בריאות	תחנת אם וילד-חשמל לפעולות	1832400771
42,000	41,000	41,123	בריאות	השתתפ. באגודי ערים-מ.ד.א.	1836200830
260,000	307,500	217,305		בריאות סה"כ	
1,000	1,000		רווחה	חמרים	1840000422
3,200	1,600	1,219	רווחה	מים	1840000432
10,500			רווחה	ביטוח	1840000441
6,000	5,000	2,387	רווחה	ריהוט ואחזקתו	1840000450
1,000	1,000	540	רווחה	ציוד משרדי מתכלה	1840000470
10,000	7,000	8,269	רווחה	אש"ל וכיבודים	1840000510
2,500	2,000	1,340	רווחה	אירוח וכיבוד	1840000511
2,500	2,500	1,996	רווחה	אש"ל ונסיעות	1840000512
10,000	10,000	13,325	רווחה	השתלמויות	1840000521
15,000	12,000	9,806	רווחה	דמי חבר בארגונים	1840000523
3,000		7,897	רווחה	הוצאות תקשורת	1840000540
16,000	12,000	9,937	רווחה	הוצאות משרדיות	1840000560
11,000	11,000	278	רווחה	מיכון עיבוד נתונים	1840000570
2,000	2,000	1,100	רווחה	רכישות ותקונים מכון מחשב	1840000571
3,000	3,000	819	רווחה	תקוני כלים וציוד	1840000742
1,000	1,000	570	רווחה	רכישת כלים מכשירים וציוד	1840000743
1,000	1,000		רווחה	דמי שרות אחזקת ציוד	1840000744
3,000	3,000	5,612	רווחה	קבלנות	1840000750
4,000	4,000	2,985	רווחה	שונות	1840000780
50,000	50,000	11,925	רווחה	עזרה לנזקקים	1840000782
40,000			רווחה	פעילות לקשישים	1840000783
13,000	1,000	1,183	רווחה	עודפות	1840000970
12,000	11,000	10,178	רווחה	חשמל	1840100431
5,805,766	5,220,037	4,297,782	רווחה	מינהל הרווחה השכר הקובע	1841000110
40,000	40,000	31,707	רווחה	חליפת מיגון	1841000842
25,000	20,000	179,188	רווחה	פעולות ארגוניות	1841000843
142,000	144,000	67,980	רווחה	בטחון עובדים-מאבטחים	1841000851
86,827	75,352	69,944	רווחה	שכ"ע רכז מענים מגן זהב	1842200110
2,000	2,000	7,875	רווחה	טיפול בדרי רחוב	1842200846
100,000	150,000	149,304	רווחה	מקלטים לנשים מוכות	1842200848
12,000			רווחה	טיפול במשפחות חירום	1842200851
77,000	125,000	117,683	רווחה	משפחות במצוקה בקהילה	1842201840
31,000	55,000	40,545	רווחה	טיפול אובדן ושכול	1842202847
4,000	4,000	3,315	רווחה	משפחות במצוקה בקהילה ג'	1842211841
257,322	142,235	128,243	רווחה	שכ"ע קובע - טפ' פרט ומשפחה	1842400110
52,798	85,000	62,118	רווחה	מרכז טיפול באלימות	1842400842
	60,300	39,614	רווחה	יצירת קשר הורים ילדים	1842400844
50,000	53,307	43,699	רווחה	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400845
		1,200	רווחה	תחנה לטיפול משפחתי-פעילות	1842400847
75,000	90,540	57,025	רווחה	פגיעות מיניות בגירים	1842400849
95,000			רווחה	תכניות קהילה למשפחות	1842400850
101,333			רווחה	שירותים בקהילה מש"א	1842400851
214,474	204,419	185,655	רווחה	שכ"ע קובע- טיפול באלימות במשפחה	1842401110
45,000	46,266	26,733	רווחה	תכנית למניעת אלימות	1842401842
	17,333	27,412	רווחה	טיפול בפרט ובמשפחה	1842401845
48,529	50,000	13,168	רווחה	שכר למרכז קשר הורים ילדים	1842402110
3,000	3,000		רווחה	ועדת תסקירים	1842402840

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
8,000	8,000	-2,987	רווחה	מרכז טיפול באלימות-צד ג'	1842402842
48,529	50,000	42,335	רווחה	שכ"ע תחנה לטיפול משפחתי	1842410110
195,000	210,000	176,156	רווחה	שכ"ע פגיעות מיניות בגירים-שכר	1842420110
2,500	2,500		רווחה	הוצאות תקשורת	1843500540
4,000	4,900	3,284	רווחה	חשמל-מועדונית	1843500771
675,380	715,220	628,713	רווחה	טיפול בילד בקהילה	1843500842
440,000	328,712	336,205	רווחה	טיפול במשפחות אומנה	1843500848
17,500	8,000	1,800	רווחה	בדיקות פסיכולוגיות	1843500853
0	175,000	205,582	רווחה	מ.חירום אקסטרניים	1843501843
300,000	225,650	188,051	רווחה	טיפול בפגיעות מיניות	1843501847
293,800	396,060	140,059	רווחה	שכ"ע 8435/841 בית הילד	1843503110
49,660	48,115	45,270	רווחה	שכ"ע קובע-מועדונית משותפת	1843504110
0		16,209	רווחה	שכ"ע ס.ילידים עם אלרגיות	1843508110
144,417	126,028	121,971	רווחה	שכ"ע עם הפנים לקהילה	1843800110
3,000,000	3,000,000	3,211,518	רווחה	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
75,000	75,000	65,662	רווחה	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843800849
35,000	27,000	31,833	רווחה	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'	1843801840
930,000	830,000	972,344	רווחה	ילדים במעונות יום	1843900843
1,300,000	1,490,000	1,382,891	רווחה	אחזקה במעונות-א.ותיק	1844300840
0	2,000	3,752	רווחה	נפשון לאזרח ותיק	1844300843
50,000	400,000	517,179	רווחה	אחזקה במעונות-א.ותיק	1844301840
0		546	רווחה	נפשון לאזרח ותיק-צד ג'	1844301843
40,000	72,033	57,627	רווחה	טיפול בקהילה א.ותיק	1844400841
50,000	67,200	34,231	רווחה	מועדונים אזרח ותיק	1844400844
5,000	3,000	2,481	רווחה	טיפול בקהילה א.ותיק צד ג	1844401841
7,000			רווחה	שירותים לניצולי שואה צד ג'	1844401842
	32,000	33,402	רווחה	שכונה תומכת	1844401847
500,000	46,000	15,491	רווחה	שירותים לניצולי שואה	1844403841
24,080	48,150	45,886	רווחה	סיוע לניצולי שואה	1844404841
1,500	1,500	1,640	רווחה	סיוע לניצולי שואה-ג'	1844404842
	260,000	238,621	רווחה	ק.תומכת ניצולי שואה	1844405841
	335,275	307,375	רווחה	מופ"ת ניצולי שואה	1844406841
	8,500	9,470	רווחה	מופ"ת ניצולי שואה-צד ג'	1844406842
	21,333	12,032	רווחה	טיפול בא.ותיק בסיכון	1844407841
	42,266	29,431	רווחה	מגן זהב הפגת בדידות	1844408841
216,450	200,000		רווחה	עו"ס לתאום טיפול קשישים	1844410110
400,000	400,000	400,000	רווחה	מועדון לקשישי-עמותה לקשיש	1844410870
	500,000	463,284	רווחה	מסגרות יומיות א.ותיק	1844500840
675,061			רווחה	הזדקנות מיטבית קהילה	1844500841
	83,333	51,821	רווחה	בני משפחה מטפלים	1844500843
15,000	73,952	63,899	רווחה	מסגרות יומיות א.ותיק צד ג'	1844501840
70,000			רווחה	הזדקנות מיטבית קהילה צד ג'	1844501841
4,097,086	4,500,000	4,442,070	רווחה	סידור במעונות מש"ה	1845100840
890,000	800,000	806,083	רווחה	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845100842
137,854	110,000	110,962	רווחה	טיפול בהורים ובילדיהם	1845100843
12,000	12,000	11,439	רווחה	משפחות אומנה מש"ה	1845100846
0	13,333		רווחה	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1845100849
5,000		2,922	רווחה	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845100851
17,000	17,000	21,196	רווחה	סידור במעונות מש"ה צד ג	1845101840
320,000	222,841	242,686	רווחה	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1845101841
1,041,000	1,185,000	1,044,792	רווחה	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	1845101842

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
3,000	2,000	3,926	רווחה	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג'	1845101843
120,000	124,000	124,339	רווחה	הסעות לאוטוסיסים	1845101846
12,000	13,333	11,263	רווחה	משפחות אומנה שיקום	1845102843
13,000	12,000	13,090	רווחה	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	1845111841
0	5,800	4,236	רווחה	מ.יום אימוני מש"ה	1845200840
860,000	860,000	604,755	רווחה	מ.יום טיפולי מש"ה	1845200841
21,495	13,500	19,445	רווחה	נפשונים וקייטנות	1845200842
223,000	220,000	220,882	רווחה	מעשי"ם	1845200843
35,000	28,000	33,832	רווחה	מ.יום טיפולי מש"ה צד ג	1845201841
3,000	2,300	3,041	רווחה	נפשונים וקייטנות צד ג'	1845201842
11,000	11,000	14,987	רווחה	מעשי"ם- צד ג'	1845201843
180,000	140,000	119,322	רווחה	הסעות למ.יום מש"ה	1845300845
33,950	70,000	55,674	רווחה	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840
4,141,000	3,500,000	4,004,993	רווחה	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
70,296	137,160	55,269	רווחה	אחזקת נכים במש' אומנה	1846500844
11,000	11,000	13,494	רווחה	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	1846501841
80,000	50,000	9,675	רווחה	השת.עירייה/ חוגים לילדים עם מוגבל	1846600780
300,000	86,928	137,996	רווחה	מס' יום לילד המוגבל	1846600840
290,000	313,333	291,486	רווחה	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600841
120,000	110,881	109,214	רווחה	תוכניות תעסוקה	1846600843
25,000	2,000	1,402	רווחה	מסגרת יום לילד המוגבל צד ג'	1846601840
5,000	3,000	3,950	רווחה	תעסוקה מוגנת למוגבל צד ג	1846601841
191,750	182,015	170,722	רווחה	שכ"ע תוכניות תמיכה בקהילה	1846700110
150,000	185,188	155,331	רווחה	הסעות למ.יום שיקומיים	1846700845
940,000	408,000	447,384	רווחה	מ.יום שיקומי	1846700847
146,666	167,589	140,389	רווחה	ליווי למ.יום שיקומיים	1846700849
677,000	400,000	468,726	רווחה	מרכזי יום לנכים קשים	1846700850
30,000			רווחה	חלופה למ.יום שיקומי	1846700852
14,523	15,000	16,415	רווחה	נפשונים מש"ה ושיקום	1846701842
85,000	65,333	68,563	רווחה	קהילה תומכת לנכים	1846701843
50,683	50,683	40,920	רווחה	מועדון חברתי לבוגרים	1846701849
20,000	10,000	14,806	רווחה	מרכזי יום לנכים קשים צד ג'	1846701850
1,400	1,400	954	רווחה	נפשונים מש"ה ושיקום-צד ג'	1846702842
150,000	40,000	42,585	רווחה	מ.יום שיקומי ג'	1846702847
105,000	70,000	67,733	רווחה	תוכנית תמיכה בקהילה	1846703841
246,480			רווחה	מסיכון לסיכוי	1846700851
53,309	55,000	31,519	רווחה	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1846800842
22,000	22,000	21,369	רווחה	שיקום בקהילה-מוגבלויות(דוח רווחה)	1846800845
25,000	22,000	24,200	רווחה	נכים קשים בקהילה	1846800849
2,000	2,000	2,178	רווחה	שיקום בקהילה-מוגבלויות צד ג	1846801842
7,700	7,500	6,000	רווחה	טיפול נערות במצוקה	1847100841
160,000	160,000	70,465	רווחה	טיפול בנוער ובצעירים	1847100845
51,480			רווחה	שכר מדריך נוער וצעירים	1847100110
160,000	160,380	160,383	רווחה	בתים חמים לנערות	1847100847
27,000	80,000	77,999	רווחה	טיפול בשורדות זנות בקהילה	1847100852
5,000	27,264	26,959	רווחה	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1847101846
48,000			רווחה	שכר עו"ס להט"ב	1847103110
168,816	487,121	438,528	רווחה	מעונות חסות	1847200841
319,813	182,197	172,641	רווחה	שכ"ע הרשות למלחמה בסמים	1847300110
60,254	90,613	41,128	רווחה	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1847300843
50,000	43,333	24,220	רווחה	תוכניות לנגמלים	1847300846

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
4,000			רווחה	מס' ארציות לדרי רחוב	1847300848
10,000	10,000	1,050	רווחה	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה צד	1847301843
155,896	155,230	140,106	רווחה	שכ"ע יתד לצעירים	1848110110
7,000	20,000	100,003	רווחה	יתד תכניות לצעירים	1848110847
10,666	15,600	3,892	רווחה	יתד סל גמיש	1848110848
10,000	6,666	3,717	רווחה	עבודה קהילתית	1848200840
6,666	6,666		רווחה	פ.קהילתי גאוגרפי	1848200843
9,000	8,738	8,588	רווחה	הערכות חירום	1848202840
13,500	16,333	10,908	רווחה	פע' התנדבות בקהילה	1848300841
0		624	רווחה	סל תוכנית התנדבות	1848300844
3,000	4,000	1,701	רווחה	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400842
12,000	20,000	22,545	רווחה	טיפול בעולים-א.ותיק	1849000841
57,000	57,000		רווחה	עובדי שכונה עולים	1849001840
8,500	9,066	5,462	רווחה	משפחות עולים במצוקה	1849001849
		5,835	רווחה	פיתוח קהילתי בין תרבותי	1849002840
139,000	120,000	137,023	רווחה	ילדים בפנימיות עולים	1849002848
47,000	21,333	5,250	רווחה	תוכניות טיפול בעולים	1849002849
22,000	30,000	17,913	רווחה	מ.טיפול באלימות עולים	1849003841
1,300	1,500	1,796	רווחה	טיפול בעולים-א.ותיק צד ג	1849011841
34,624,709	33,058,773	31,233,568		רווחה סה"כ	
35,000	35,000	42,653	דת	מים	1851000432
40,000	30,000	35,702	דת	חשמל	1851000771
1,750,000	1,750,000	1,358,148	דת	השתתפות ע"פ חוק מ.הדתית	1851000810
500,000	500,000	500,000	דת	תמיכות דת	1851000870
2,325,000	2,315,000	1,936,503		דת סה"כ	
471,101	497,872	312,957	קליטת עלייה	שכ"ע קליטת עליה	1869000110
250	250	292	קליטת עלייה	קליטה-מים	1869000432
500		292	קליטת עלייה	אירוח וכיבוד	1869000511
80,000	80,000	58,141	קליטת עלייה	קליטה-מרכז קהילתי לעולים(תוכנית)	1869000770
36,000	22,000	34,558	קליטת עלייה	חדרי הוקרה והצנחה וציון יום הניצחון	1869000771
70,000	67,500		קליטת עלייה	קליטה-ציון יום העלייה(תוכנית מ.הקק)	1869000772
85,000	85,000	27,103	קליטת עלייה	קליטה-מרכז קהילתי ליוצאי אתיופיה)	1869000773
50,000	100,000	22,328	קליטת עלייה	קליטה-בני המנשה	1869000775
11,000	11,000	2,422	קליטת עלייה	קליטה-הוצאות שונות	1869000780
163,000	90,000	81,574	קליטת עלייה	קליטה-אירועים לעולים/טיולים	1869000782
2,000	2,000	1,751	קליטת עלייה	קליטה-חשמל לפעילות	1869001771
170,000	170,000	170,000	קליטת עלייה	קליטה מועדון אדמס	1869100781
30,000	30,000	3,000	קליטת עלייה	קליטה-מוזיאון מורשת הוטרנים	1869300875
1,168,851	1,155,622	714,418		קליטת עלייה סה"כ	
70,000	68,000	67,566	איכות הסביבה	השתתפות באגודי ערים	1870000830
5,000	6,000	4,545	איכות הסביבה	שונות	1879000780
75,000	74,000	72,111		איכות הסביבה סה"כ	
181,075	140,000	296,761	משק המים	שכ"ע מינהל מים	1911000110
5,000	5,000	12,346	משק המים	מים-חמרים	1911000422
7,000	7,000	6,999	משק המים	מח' מים-מים	1911000432
700	700	700	משק המים	מים-אש"ל וכיבודים	1911000510
500	500	700	משק המים	מים-אירוח וכיבוד	1911000511
700	700		משק המים	מים-אש"ל ונסיעות	1911000512
3,000	3,000	1,182	משק המים	מים-הוצאות משרדיות	1911000560
3,000	1,900	1,877	משק המים	מים-רישי.הפקה והספקה של מים	1911000582
500	750		משק המים	מים-מקדמה על הוצאות עודפות	1911000970

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
25,000	2,000	36,521	משק המים	מים-הוצאות אחרות	1911000980
33,600			משק המים	מח' מיים 102-46-713 דלק	1911001731
2,000			משק המים	מח' מים 102-46-713 תיקונים	1911001732
6,000			משק המים	מח' מים 102-46-713 רישוי וביטוח	1911001733
2,000			משק המים	תקונים 2667751	1911600732
13,000	13,000	10,838	משק המים	מים-דלק לפורד טרנזיט 51-939-39	1911700731
24,000	24,000	14,349	משק המים	מים-תיקונים פורד טרנז 51-939-39	1911700732
5,000	5,000	4,879	משק המים	מים-אגרות ובטוח פורד 51-939-39	1911700733
1,000	10,000	8,372	משק המים	מים-דלק לרכב 32-695-25	1911800731
6,000	5,000	2,362	משק המים	מים-תיקונים רכב 32-695-25	1911800732
13,000	13,000	9,422	משק המים	מים-ביטוח רכב 32-695-25	1911800733
200	100		משק המים	מים-טרקטור 556-198-39 דלק	1911900731
4,000	4,000		משק המים	מים-טרקטור 556-198-39 תיקונים	1911900732
8,000	8,000	7,028	משק המים	מים-טרקטור 556-198-39 ביטוחים	1911900733
500,000	350,000	483,153	משק המים	מים-עמלת גביה	1912000750
6,500,000	6,500,000	6,280,733	משק המים	מים רכישת מים	1913100760
485,555	465,609	447,505	משק המים	שכ"ע תפעול ומים אחזקת משק המים	1913200110
25,000	25,000		משק המים	מים השתתפות עצמית בטוח	1913200443
		4,095	משק המים	מים השתלמויות	1913200521
		2,750	משק המים	מים קשר טלפוני לבריכות	1913200540
3,000	3,000	2,774	משק המים	מים מיכון עיבוד נתונים	1913200570
5,000	5,000	4,450	משק המים	מים חומרים	1913200720
93,600	84,000		משק המים	הוצ. לסינג מח' מים 703-12-148	1913200730
800	1,000	1,051	משק המים	מים נגרר מיים-54-791-10	1913200733
30,000	30,000	25,183	משק המים	מים אחזקת כלים מכשירים וציוד	1913200742
30,000	30,000	10,846	משק המים	מים רכישת ציוד כלים	1913200743
100,000	100,000	21,719	משק המים	מים עבודות קבלניות	1913200750
450,000	520,000	507,256	משק המים	מים חשמל לפעולות	1913200771
		100,000	משק המים	מים - השתתפות. בתקציב בלתי רגיל	1913200910
1,000	1,000	1,051	משק המים	נגרר מיים 54-790-10	1913201733
0	7,200	5,924	משק המים	15-547-30 מים דלק	1913210731
0	2,000	2,562	משק המים	15-547-302 מים תיקונים	1913210732
0	10,000	7,192	משק המים	15-547-302 מים ביטוחים	1913210733
8,568,230	8,377,459	8,322,580		משק המים סה"כ	
318,305	313,774	219,209	נכסים	שכ"ע ניקיון-עירייה	1933000110
15,000	15,000	14,279	נכסים	שכ"ד ודמי חכירה	1933000410
30,000	60,000	44,277	נכסים	עבודה קבלנית	1933000421
750,000	670,000	667,110	נכסים	ביטוחי רשות	1933000441
5,000	10,000		נכסים	אחזקת כלים מכשירי	1933000742
45,000	45,000		נכסים	עבודות קבלניות	1933000750
59,902	57,598	53,527	נכסים	שכ"ע משרדי הרשות	1938000110
2,000	2,000	6,750	נכסים	עבודה קבלנית	1938000421
6,000	6,000	3,559	נכסים	חמרים	1938000422
90,000	90,000	81,655	נכסים	חשמל	1938000431
12,000		32,254	נכסים	מים	1938000432
23,000	23,000	19,406	נכסים	חמרי נקיון	1938000433
140,000		32,018	נכסים	שרותי נקיון	1938000434
5,000	3,000	1,059	נכסים	ריהוט	1938000450
500	500	199	נכסים	ציוד וחמר מתכלה	1938000470
5,000			נכסים	משרדי רשות כיבודים	1938000510
95,000	85,000	77,057	נכסים	מכשירי קשר(סלקום) ואחזקה	1938000541

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
5,000	5,000	653	נכסים	ציוד טלפונים	1938000542
		623	נכסים	הוצאות משרדיות	1938000560
1,330,000	1,166,560	845,039	נכסים	בית העירייה- מיכון(מטרופוליט)	1938000570
20,000	20,000		נכסים	אחזקת / רכישת מחשבים	1938000571
270,000	270,000	262,858	נכסים	הוצאות טלפון(בזק, בזק בינלאומי, אי	1938000580
		87	נכסים	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1938000742
80,000	110,000	77,326	נכסים	קבלנות	1938000750
140,000	120,000	29,250	נכסים	שונות	1938000780
		2,084,000	נכסים	השתתפות בת"ר	1938000910
270,000	250,000		נכסים	דמי שכירות (מח' גביה, רישוי עסקים	1938001780
8,000	8,000	7,627	נכסים	שכ"ד ומיסי ועדי בתים	1939000410
20,000	20,000	12,448	נכסים	חשמל לנכסים אחרים	1939000431
2,000	3,000		נכסים	הוצ' שונות	1939000580
3,746,707	3,353,432	4,572,269		נכסים סה"כ	
181,075	140,000	296,753	משק הביוב	שכ"ע מינהל ביוב	1971000110
481,099	289,431	274,965	משק הביוב	ביוב עירוני שכ"ע ביוב	1972000110
2,000	3,000	4,817	משק הביוב	ביוב עירוני אש"ל וכיבודים	1972000510
		1,966	משק הביוב	ביוב עירוני החזקת מכשירי קשר	1972000541
2,000	2,000	1,213	משק הביוב	ביוב עירוני הוצאות משרדיות	1972000560
10,000	10,000	11,579	משק הביוב	ביוב עירוני חמרים	1972000720
88,000	84,000		משק הביוב	הוצאות ליסינג מח' ביוב 12-803-48	1972000730
5,000	5,000	660	משק הביוב	ביוב עירוני כלים מכשירים וצי	1972000740
800,000	800,000	559,738	משק הביוב	ביוב עירוני עבודות קבלניות	1972000750
5,000	5,000	4,890	משק הביוב	ביוב עירוני הוצאות שונות	1972000780
1,000	1,000	591	משק הביוב	ביוב עירוני מקדמה על הוצ רכב	1972000970
130,000	130,000	175,813	משק הביוב	תיקונים ע"ח דיירים	1972001750
10,000	10,000	6,725	משק הביוב	ביוב עירוני- טויוטה דלק/שמנים 61-9	1972003731
18,000	18,000	22,930	משק הביוב	ביוב עירוני 61-819-25 - טויוטה תיק	1972003732
10,000	12,000	9,799	משק הביוב	25-819-61 ביוב עירוני - טויוטה רישו	1972003733
10,000	25,000	456	משק הביוב	מחפרון רישוי ובטוח 413176	1972100733
4,700,000	3,750,000	3,961,105	משק הביוב	השתתפות באגודי ערים	1973000830
6,453,174	5,284,431	5,333,998		משק הביוב סה"כ	
7,359,254	7,023,197	6,600,300	פנסיה והנחות	שכר פנסיונרים	1990000310
125,000	105,000	105,355	פנסיה והנחות	השתתפות בפנסיה	1990000312
		54,752	פנסיה והנחות	דמי חבר בארגונים	1990000523
		1,134	פנסיה והנחות	שכ"ע ערב בלהה	1990001310
		-775	פנסיה והנחות	שכ"ע בלהה - תקבול	1990001399
		6,009	פנסיה והנחות	שכ"ע דוזיצר שמעון	1990004310
		16,188	פנסיה והנחות	זובידאת פאלח	1990007310
		-19,703	פנסיה והנחות	זובידאת פאלח/תקבולים	1990007399
		-3,305	פנסיה והנחות	רושקנסקיה בוריס/תקבולים	1990009399
		99,225	פנסיה והנחות	פ.מ. שכ"ע	1990010110
-85,000	-85,000	-83,292	פנסיה והנחות	תקבולים מ.האוצר - פ.מ.	1990010399
-40,000	-40,000	39,817	פנסיה והנחות	שכ"ע בנזרי מורדכי	1990013310
		-148	פנסיה והנחות	בנזרי מורדכי תקבולים	1990013399
300,000	400,000	435,506	פנסיה והנחות	פיצויים	1990014320
		8,582	פנסיה והנחות	אורבך -ע.חיפה	1990015310
		1,690	פנסיה והנחות	אורבך-נווה עמיאל	1990016310
2,200,000	2,200,000	1,228,300	פנסיה והנחות	זרבה תקציבית-שונ	1992000690
		-2	פנסיה והנחות	הפרשים ש.ק. כבודי	1993000511
300,000	300,000	115,807	פנסיה והנחות	הפרשים ש.ק. תקציב רגיל	1993000780

תקציב 2023	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (אומדן לא מבוקר)	פרק	שם כרטיס	מס' כרטיס
14,500,000	14,500,000	19,268,341	פנסיה והנחות	הנחות ממיסים לפי חוק	1995000860
0	2,000,000	2,512,989	פנסיה והנחות	הנחות ממיסים משבר קורונה	1995000870
<u>24,659,254</u>	<u>26,403,197</u>	<u>30,386,773</u>		פנסיה והנחות סה"כ	
<u>226,025,608</u>	<u>219,398,034</u>	<u>227,716,757</u>		סה"כ תשלומים	
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,023,412</u>		עודף / גירעון	