

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1111000100	ארנונה כללית שוטף	ארנונה	92,848,816	94,500,000	94,455,000
1111000200	ארנונה מוסדות	ארנונה	1,836	1,500	2,000
1111200100	שונות גביה	ארנונה	53,699	45,000	45,000
1111200102	ארנונה פיגורים גביה	ארנונה	5,320,455	6,200,000	5,500,000
1112000100	ארנונה מתחם בז"ן	ארנונה	15,390,763	14,750,000	16,000,000
1112000300	שיפוי ארנונה קורונה 2020	ארנונה	738,502		
1113000100	הנחות מימון(ארנונה מראש)	ארנונה	1,018,255	1,000,000	1,000,000
1115000100	הנחות לזכאים (ארנונה)	ארנונה	17,739,555	14,500,000	16,000,000
1115000200	הנחות לזכאים משבר קורונה	ארנונה	18,045		
133,002,000	ארנונה סה"כ				
1121000220	תעודות ואישורים	אגרות ושילוט		300	
1121000222	אגרת תעודת אישור/אגרות בניה	אגרות ושילוט	836	500	1,000
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	אגרות ושילוט	1,931,352	1,500,000	1,650,000
1122000224	הוצ.גביה שלטים (נושא 15) מ20.03.18	אגרות ושילוט	5,140		4,000
		אגרות ושילוט סה"כ			1,655,000
1192000910	מענק-שפוי בגין פנסיה/צובר	הכנסות שונות	3,900	5,000	2,000
		הכנסות שונות סה"כ			2,000
1212000420	תאגיד תמיר תקבולים	תברואה	80,330	150,000	100,000
1214200443	פ.וטרינרי בדיקת עופות	תברואה	119,480	110,000	110,000
1214300220	אג.רשיון לכלבים	תברואה	44,708	40,000	20,000
1214300221	דמי חיסון והסגר כלבים	תברואה	35,035	27,000	100,000
1214300223	שבב אלקטרוני לכלבים	תברואה	856	700	600
1215000990	סירוס חתולים	תברואה	45,830	10,000	30,000
1223000430	השתתפות סוכנות היהודית חרבות ברזל	תברואה			0
		תברואה סה"כ			360,600
1223000920	הג"א - שונות	חירום			0
1223000990	הג"א - הכנסות(מימון הוצ' משותפות)	חירום	61,608	40,000	41,481
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום (קורונה)	חירום	36,836		
		חירום סה"כ			41,481
1230000590	היטל השבחה	היטל השבחה		1,604,208	3,867,236
		היטל השבחה סה"כ			3,867,236
1232100990	השתתפות רשות להתחדשות עירונית	התחדשות עירונית			240,000
		התחדשות עירונית סה"כ			240,000
1233100290	אג.רשיון לעסק	רישוי ופיקוח	39,320	28,000	30,000
		רישוי ופיקוח סה"כ			30,000
1233100291	דמי מכרזים	תכנון ובניין עיר	36,330	45,000	45,000
1233400800	הכנסות ו.מורדות הכרמל	תכנון ובניין עיר	2,781,343	4,500,000	2,500,000
		תכנון ובניין עיר סה"כ			2,545,000
1246000220	שמירת הסדר ונקיון	שירותים והשת'	27,607	20,000	2,000
1246000250	פינוי אשפה עבור הטכניון	שירותים והשת'	919,564	1,200,000	1,400,000
1246000251	השתתפות קק"ל באחזקת פארק	שירותים והשת'		450,000	370,000
1246100990	גיבון - הכנסות מאחזקת פארק קק"ל	שירותים והשת'	275,113		
1250000420	חגיגות-טקסים (אירועים) שונים הכנסות	שירותים והשת'		23,000	23,000
1250001420	הכנסות מפעילות מעמד האישה	שירותים והשת'		18,000	18,000
1262000491	חופש מידע לציבור	שירותים והשת'	677	300	750
1266000298	ביטוח לאומי/ החזק ד.פגיעה/מילואים	שירותים והשת'	31,141	10,000	80,000
1268000991	תקבולים ממשד ראש הממשלה	שירותים והשת'			500
1269000220	הכנסות שונות הדבקת מודעות	שירותים והשת'	1,800	1,000	
		שירותים והשת' סה"כ			1,894,250
1269000222	שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות	פיקוח עירוני	1,154		500

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1269000223	הוצאות גביה(נושא 3 עד 19.03.18	פיקוח עירוני	3,227	2,000	2,000
1269000224	הוצאות גביה(נושא 3) מ20.03.18	פיקוח עירוני	96,593	60,000	70,000
		פיקוח עירוני סה"כ			72,500
1269000790	הכנסות שונות	שירותים והשת'	135,379	850,000	150,000
1269000910	תקבולים מ.פנים בחירות	שירותים והשת'		150,000	240,000
		שירותים והשת' סה"כ			390,000
1281000490	גבית קנסות חוקי עזר	פיקוח עירוני	26,515	15,000	25,000
1281000491	גבית קנסות דמי חניה	פיקוח עירוני	1,089,223	1,350,000	1,500,000
1281000492	גביית קנסות / עיקולים רישוי עסקים	פיקוח עירוני			10,000
1281000494	חניה -עיקולים	פיקוח עירוני	100,167	230,000	200,000
1281000495	חניה -רגיל (פנגו, סלופארק)	פיקוח עירוני	1,051,996	1,200,000	1,200,000
1282000490	גביה בי"מ עירוני	פיקוח עירוני	4,500	1,000	1,000
1282000690	רישוי עסקים הכנסות שונות	פיקוח עירוני	15,000		25,000
		פיקוח עירוני סה"כ			2,961,000
1311000298	ביטוח לאומי/ החזק ד.פגיעה/מילואים	חינוך	127,328	75,000	110,000
1311000420	השתתפות הורים ביוזמות	חינוך	15,075	25,000	140,000
1311000430	הכנסות שונות מח' חינוך	חינוך			7,000
1312200410	שכ"ל גני" חובה	חינוך	8,313	18,837	16,836
1312200920	עוזרות גננות (נושא 19)	חינוך	1,742,303	2,292,590	2,003,883
1312200921	שכר גננות תקן (נושא 33)	חינוך	2,130,101		0
1312200923	תשלומי הורים חמרים	חינוך	11,422		11,252
1312200980	השתתפות התמ"ת בצהרוני גנים	חינוך	155,747	160,000	130,000
1312300410	שכ"מ טרום חובה תושבים	חינוך	18,318	34,017	31,671
1312300920	שכ"מ טרום חובה (נושא 3)	חינוך	4,974,092	7,002,826	6,331,909
1312310920	ה.נלוות ח.מיוחד -גני"	חינוך	20,784	24,409	32,659
1312310921	העשרה חנוך מיוחד גני ילדים	חינוך	16,864	18,612	21,902
1312310922	הזנת יוח"א גני חנ"מ	חינוך	40,457	50,471	81,446
1312310923	שרותי היקף - ח.מיוחד	חינוך	19,674	39,348	43,302
1312310924	חופשות לאוטיסטים	חינוך	3,530	27,005	95,270
1313000400	הכנסות סל מוסדי גפן בתי ספר	חינוך	-792,205		100,000
1313200420	אגרת שרותים יסודי תושבים	חינוך	76,452	96,393	94,737
1313200421	אגרת חנוך - פיגורים	חינוך	1,725	1,605	4,870
1313200920	שרתים יסודי	חינוך	157,467	155,838	211,284
1313200921	מזכירות יסודי	חינוך	51,237	49,589	67,104
1313200928	דמי שכפול - בי"ס יסודי	חינוך	18,668		0
1313200990	מש. התחבורה זה"ב	חינוך	42,800	23,000	23,000
1313200992	תכנית ניצנים (צהרוני משה"ח)	חינוך			0
1313201920	תשלומי הורים חמרים (נושא 185)	חינוך	30,417		0
1313201926	ה.נלוות ח.מיוחד מוסד	חינוך			2,750
1313201927	העשרות ח.מיוחד מוסד	חינוך			1,448
1313201929	ניהול עצמי-שרתים+מזכירות	חינוך	1,521,513	1,547,321	1,321,592
1313210920	מקדמי בריאות	חינוך	3,250		9,288
1313210921	ציוד ומכשירים לפעולות חינוך גופני	חינוך	6,247		0
1313210922	תכנית ניצנים צהרונים בתי"ס	חינוך	1,204,009	1,048,131	1,053,350
1313210923	חיזוק הכלה והשתלבות יסודיים	חינוך	47,939		0
1313600920	סל תלמיד לעולה יסודי	חינוך	13,127		9,277
1313600921	סל תלמיד לעולה חט"ב	חינוך	7,196	2,000	6,890
1313600922	סל תלמיד לעולה חט"ע	חינוך	8,325		10,621
1314000410	גביה אגרות חנוך חט"ב	חינוך	44,319	44,091	44,574
1314000490	השתתפות חטיבות במים וחשמל	חינוך			140,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1314000920	חט"ב-א אחד משכרת השא מורים	חינוך			0
1314000925	חט"ב סל שרותים נלווים	חינוך	1,548,652	1,547,491	1,836,674
1314000927	סל חט"ב קהילתי	חינוך	12,966		0
1314001920	דמי שכפול חט"ב א	חינוך	3,860		0
1314001922	תשלומי הורים חמרים	חינוך	18,277		0
1314001925	אגרת שכפול חט"ב ב	חינוך	3,672		0
1314001928	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב א'	חינוך	22,315		0
1314100920	מרכז מדע-מזכירים	חינוך	53,341	53,945	56,777
1314100921	מרכז מדע-שרתים	חינוך	212,643	215,056	226,778
1314100922	מרכז מדע-לברונטים	חינוך	238,825	239,768	250,809
1314601928	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב ב'	חינוך	25,577		0
1315700410	גביה-אגרות חנוך חט'עליונה	חינוך	19,208	40,572	40,020
1315700920	שכל"מ השתת מ. חנוך ותרבות	חינוך	9,462,474	10,398,371	10,810,249
1315700921	הבראה וביגוד-שכ"ל	חינוך	435,520	435,520	458,819
1315700924	דמי שתיה	חינוך	7,690	7,607	8,640
1315700926	רכב מנהל+סגן	חינוך	16,557	16,557	16,557
1315700927	טפוח תלמיד-שכ"ל מורים	חינוך	25,782	12,596	31,496
1315701924	דמי שכפול על יסודי	חינוך	7,115		0
1315701929	החזר שכ"ל מורים	חינוך	15,178	15,178	5,440
1315702920	גמול רכוז בטיחות בדרכים	חינוך	4,790	4,652	5,066
1315702921	מענק יובל על יסודי	חינוך	326,431	322,049	317,118
1315702922	גמול טיולים-חוץ בי"ס	חינוך	199,362	178,760	196,200
1315702923	תשלומי הורים חמרים תיכון	חינוך	12,755	17,007	0
1315703920	קרן השתלמות לשכ"ל	חינוך	731,982	747,591	750,000
1315703924	חינוך תעבורתי כ. י"א	חינוך	40,538	37,080	42,840
1315703928	מקצ. המורשת בח. ממלכתי (מטה שנהר וקר)	חינוך	8,644	11,525	0
1315704923	מניעת נשירה עכשיו	חינוך	45,609	50,000	50,000
1315704924	מלגה תל. היוצא לפולין	חינוך			2,640
1315704925	שעורי עזר לעולים	חינוך	122,653	140,926	75,324
1315704926	הוראת הערבית	חינוך	90,761		0
1315710921	אומץ מנע ונחשון - מ. חינוך	חינוך	95,067	80,000	80,000
1315720920	עוז לתמורה-ש. פרטניות	חינוך	1,920,132	1,948,728	1,919,565
1315720921	עוז לתמורה-ש. תומכות	חינוך	3,200,212	3,247,889	3,199,280
1315720922	מנהל בעוז לתמורה	חינוך	346,856	350,018	349,900
1315720923	סל שעות לתפקוד-עוז לתמורה	חינוך	122,366	125,168	124,016
1317100430	גביית הוצ' אכיפה (חינוך) עד 19.03.18	חינוך	8	100	374
1317100431	הוצ. גביה חינוך (נושא 41) מ20.03.18	חינוך	115	200	171
1317100920	קב"ט שמירה מ. חנוך	חינוך	43,204	43,650	45,941
1317100921	מ. חנוך-מתקני בטיחות	חינוך	49,904		0
1317100990	השתתפות שמירה משטרת ישראל	חינוך	614,843	704,000	650,000
1317300920	שרות פסיכולוגי מ. חנוך	חינוך	927,769	913,727	916,022
1317300921	הדרכה פסיכולוגים מ. חנוך	חינוך	66,727	56,760	56,760
1317300980	הכנסות מפרקטיקום סטודנטים לפסיכולוגיה	חינוך	3,000	3,000	3,000
1317600920	רווחה חינוכי הש.מ. חנוך	חינוך	79,902	158,080	150,000
1317610420	רווחה חינוכית פרויקט עצמי	חינוך	84,742		0
1317700920	קב"סים	חינוך	194,516	179,630	211,514
1317800922	הסעות תלמידים חיפה	חינוך	80,542	50,000	32,407
1317800925	הסעות תל חנוך מיוחד	חינוך	837,783	800,000	1,000,000
1317800926	לוי הסעים - חנוך מיוחד	חינוך	709,720	745,000	698,997
1317901410	השתתפות הורים במועדוני חינוך	חינוך	15,337		11,391

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1317901921	יזמות משרדי ממשלה (קולות קוראים)	חינוך	714,710	550,000	800,000
1317901927	מועדוניות ברשויות	חינוך	139,729	129,412	162,093
1317903921	בי"ס (וגנים) של החופש הגדול	חינוך	253,631	401,538	461,541
1317990920	גפן רשות	חינוך	127,966	694,008	1,500,000
1317991929	צמצום פערים (קורונה)	חינוך	215,594	0	0
1317992921	סייעות לתלמידים בחינוך	חינוך	3,488,353	4,941,844	5,755,894
1317992923	קול קורא לידה עד 3	חינוך	448,800	0	0
1317992926	שגריר מפתח הל"ב	חינוך	4,725	0	0
1319100920	הכ' קידום נוער	חינוך	96,894	80,000	208,000
	חינוך סה"כ				46,125,023
1320000985	השתתפות מפעל פיס באירועי תרבות	תרבות נוער וספורט	51,000	336,000	150,000
1321000420	קיטנה לילדי עובדים/ הכנסה	תרבות נוער וספורט	8,020	14,300	14,000
1321001420	פעילות תרבות- מתנ"ס	תרבות נוער וספורט	149,572	15,000	15,000
1322000920	הכנסות סל"ע	תרבות נוער וספורט	153,953	150,000	150,000
1327000990	משרד החינוך- השתתפות בפרויקטים	תרבות נוער וספורט	150,000	150,000	150,000
1328200430	הכנסות מח' נוער וצעירים	תרבות נוער וספורט	3,910	3,000	7,000
1328300921	השת. משרד החינוך ביחידת הנוער	תרבות נוער וספורט	117,000	58,500	58,500
1328500420	עיר ללא אלימות הששתפות בלימודים	תרבות נוער וספורט	26,500	20,000	0
1328500990	עיר ללא אלימות הכנסות	תרבות נוער וספורט	486,134	636,530	297,000
1329000920	חנוך ספורט	תרבות נוער וספורט	165,014	50,000	100,000
	תרבות נוער וספורט סה"כ				941,500
1340000420	לווי הסעות לבוגרים עם מוגבליות (מתנ"ס)	רווחה	16,752	216,000	216,000
1340000910	מפעל הפיב כיסוי הוצאות לשעת חירום קור	רווחה	8,000		
1341000298	ביטוח לאומי/ החזק ד. פגיעה/מילואים	רווחה			12,000
1341000847	חליפת מיגון	רווחה	29,003	30,000	19,000
1341000930	שכר עובדי מחלקת רווחה	רווחה	3,354,392	4,229,074	4,965,045
1341000934	פעולות ארגוניות	רווחה	18,750	21,000	21,000
1341000939	בטחון עובדים-מאבטחים	רווחה	97,851	106,500	213,750
1341000940	כ"א לחינוך מיוחד	רווחה	16,500	19,500	19,500
1341000990	השת. קרן שלם	רווחה	3,510	10,000	10,000
1342200936	טיפול בדרי רחוב	רווחה	1,500	120,000	120,000
1342200938	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	13,311	37,500	37,500
1342200940	רכז מענים מגן זהב	רווחה	50,426	67,500	67,500
1342201430	צרכים מיוחדים למשפחה ג'	רווחה	1,073	3,500	3,500
1342202931	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	65,389	48,750	57,750
1342202935	טיפול אובדן ושכול	רווחה	47,710	11,250	23,250
1342202936	טיפול במשפחות חירום	רווחה	18,186	0	9,000
1342400933	מרכז טיפול באלימות	רווחה	163,176	230,724	200,454
1342400940	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	201,186	284,148	202,500
1342400941	תכניות קהילה למשפחות	רווחה	266,461	87,750	300,000
1342400942	שירותים בקהילה שח"א	רווחה	3,918	87,999	76,000
1342401430	טיפול בפרט ומשפחה	רווחה	47,125	98,000	98,529
1342401930	תכנית למניעת אלימות	רווחה	29,213	33,750	33,750
1342402940	ועדת תסקירים	רווחה	2,250	2,250	2,250
1343500430	טיפול בילד בקהילה ג	רווחה	52,952	65,000	50,000
1343500930	משפחות וילדים בקהילה	רווחה	697,092	1,125,000	726,885
1343500931	מועדוניות משותפות	רווחה	143,640	153,025	86,400
1343500936	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	331,684	240,000	330,000
1343501933	בדיקות פסיכולוגיות	רווחה	3,750	3,750	13,125
1343501936	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	202,898	225,000	225,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	2,111,218	2,250,000	1,950,000
1343800935	תכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	154,100	140,850	168,750
1343801430	ילדים בפנימיות ג'	רווחה	21,448	20,250	30,000
1343900934	ילדים במעונות יום	רווחה	670,895	697,500	697,500
1344100430	עו"ס לתאום טיפול קשישים(ג'וינט ישראל)	רווחה	185,765	200,000	0
1344300930	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	רווחה	1,044,795	975,000	1,200,000
1344301430	אחזקה במעונות-א.ו.תיק צד ג'	רווחה	422,415	350,000	360,000
1344400931	מועדונים אזרח ותיק	רווחה	34,381	37,500	37,500
1344400933	סיוע לאזרחים ותיקים	רווחה	55,510	30,000	30,000
1344401430	טיפול בזקן בקהילה ג'	רווחה	238,530	371,000	390,000
1344401431	מועדון והבראה לזק	רווחה			3,660
1344401931	ניצולי שואה ו.תביעות	רווחה			200,000
1344402931	שירותים לניצולי שואה	רווחה	525,995	375,000	550,000
1344404931	סיוע לניצולי שואה	רווחה	20,741	18,060	24,000
1344500933	הזדקנות מיטבית קהילה	רווחה	379,079	506,295	738,000
1345100430	מעונות יום מפגרים צד ג'	רווחה	172,972	150,000	160,000
1345100431	אחזקת אוטיסטים במסגרות צד ג'	רווחה	40,562	35,000	37,000
1345100930	החזקת אוטיסטים במסגרות	רווחה	955,799	667,500	1,350,000
1345100931	סידור במעונות מש"ה	רווחה	3,030,213	3,072,814	3,000,000
1345100932	משפחות אומנה מש"ה	רווחה		9,000	0
1345100934	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	91,215	103,390	60,000
1345100940	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	רווחה	3,915	3,750	6,375
1345101431	חונכות לאוטיסטים-טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	12,789	12,000	8,000
1345101931	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	239,658	240,000	332,721
1345101932	הסעות לאוטיסטים	רווחה	97,448	90,000	116,250
1345101934	משפחות אומנה שיקום	רווחה	9,122	9,000	11,250
1345101939	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	רווחה	781,038	780,750	900,000
1345200931	מ.יום טיפולי מש"ה	רווחה	512,201	645,000	645,000
1345200934	נופשונים וקייטנות	רווחה	12,020	16,121	16,212
1345200935	מעשי"ם	רווחה	169,022	167,250	232,500
1345201430	מפגרים במעון טיפולי	רווחה	9,529	11,000	6,000
1345300936	הסעות למ.יום מש"ה	רווחה	153,789	135,000	202,500
1345301430	שרותים תומכים למפגר ג'	רווחה	4,976	4,000	5,500
1345301431	נופשונים לאנשים עם צרכים מיוחדים"	רווחה	2,181	2,000	2,000
1345401430	מעשיים צד ג'	רווחה	2,190	2,350	2,350
1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	רווחה	18,595	25,462	24,462
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	רווחה	3,318,907	3,105,750	3,375,000
1346500937	אחזקת נכים במש' אומנה	רווחה	42,723	52,722	53,250
1346600431	מסגרת יום לילד מוגבל(תשלום בקופה)	רווחה	35,308	30,000	50,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	רווחה	250,124	217,500	285,000
1346600932	תוכניות תעסוקה	רווחה	49,670	90,000	52,500
1346600933	מס' יום לילד המוגבל	רווחה	249,801	225,000	452,088
1346700430	תוכניות תמיכה בקהילה(תקבולים מטילים)	רווחה	1,560	2,000	4,000
1346700935	תוכניות לילד החריג	רווחה			12,497
1346700936	מ. יום שקומי	רווחה	697,176	705,000	525,000
1346700937	הסעות למ.יום שיקומיים	רווחה	67,908	112,500	135,000
1346700938	ליווי למ.יום שיקומיים	רווחה	46,232	109,999	75,000
1346700940	קהילה תומכת לנכים	רווחה	64,333	63,750	63,750
1346700941	מרכזי יום לנכים קשים	רווחה	513,414	507,750	600,000
1346700942	מסיכון לסיכוי	רווחה		184,860	75,220

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1346700943	חלופה למ. יום שיקומי	רווחה	19,621	22,500	71,250
1346700944	תוכניות צבא	רווחה			7,500
1346701932	מועדון חברתי לבוגרים	רווחה	28,658	38,012	38,012
1346701939	נופשוני מש"ה ושיקום	רווחה	4,385	10,892	17,250
1346703931	תוכנית תמיכה בקהילה	רווחה	208,132	222,562	222,562
1346800935	שיקום בקהילה-מוגבלויות	רווחה	22,172	39,981	39,981
1346801430	שקום נכים ג'	רווחה	4,548	5,000	3,000
1346801930	נכים קשים בקהילה	רווחה	19,800	18,750	20,250
1347100931	נוצ"צ שירותים בקהילה	רווחה		5,770	300,000
1347100932	בתים חמים לנערות	רווחה	127,772	120,000	0
1347100936	נערות חוץ ביתי	רווחה	5,260		3,750
1347100940	טיפול בשורדות זנות בקהילה	רווחה	12,954	20,250	259,290
1347101932	יתד תכניות לצעירים	רווחה	123,719	122,172	151,422
1347101935	טפול בנוער ובצעירים	רווחה	97,945	158,610	0
1347101937	יתד סל גמיש	רווחה	1,500	7,999	11,525
1347101938	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	רווחה	36,755	39,750	0
1347200931	מעונות חסות	רווחה	80,481	126,612	135,000
1347200933	מעונות חסות ממשלתיים	רווחה	18,690		86,250
1347300430	התמכרויות בוגרים צד ג'-תשלום בקופה	רווחה	9,300	10,000	10,000
1347300932	טיפול בהתמכרויות	רווחה	114,179	177,480	225,000
1347300936	תוכניות לנגמלים	רווחה	32,424	37,500	0
1347300937	מס' ארציות לדרי רחוב	רווחה	2,346	3,000	15,750
1347300939	חוץ ביתי נוצץ	רווחה			33,750
1347300940	טפול בנגמלים חוץ בית	רווחה			2,250
1348200930	הערכות חירום	רווחה	4,208	6,750	7,500
1348200931	עבודה קהילתית	רווחה	6,797	7,500	9,999
1348200934	פ.קהילתי גאוגרפי	רווחה	4,737	4,999	0
1348300933	פע' התנדבות בקהילה	רווחה	6,759	10,125	19,999
1348400930	לשכות ייעוץ לאזרח	רווחה	711	2,250	3,972
1349000931	טיפול בעולים-א.ו.תיק	רווחה	8,177	9,000	0
1349000938	עובדי שכונה עולים	רווחה		42,750	0
1349001939	ילדים בפנימיות עולים	רווחה	102,303	104,250	181,580
1349002936	משפחות עולים במצוקה	רווחה	2,063	6,375	6,375
1349002937	תוכניות טיפול בעולים	רווחה	35,928	35,250	58,500
1349003930	מ. טיפול באלימות עולים	רווחה	19,474	16,500	37,500
	רווחה סה"כ				29,636,243
1369000420	מח' קליטה - השתתפות תושבים	קליטת עלייה	58,363	80,000	120,000
1369000924	פעולות לקליטת עלי	קליטת עלייה	14,357		0
1369000950	קליטת עליה פעולות	קליטת עלייה	60,680	167,200	155,000
1369000954	בני המנשה	קליטת עלייה	102,582	150,000	152,500
1369100951	פרויקטור לקליטת עליה	קליטת עלייה	121,817	168,750	225,000
	קליטת עלייה סה"כ				652,500
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת אג	משק המים	8,618,607	12,500,000	13,500,000
1413100212	אגרות מים פגורים	משק המים	918,011	1,200,000	1,100,000
1413200220	אגרות מים אחרות (מוני מים)	משק המים	45,110	30,000	22,000
1413200221	חיבור /נתוק מים	משק המים	722		100
1413200223	בוררות מד מים	משק המים	989	1,000	1,500
1413300210	מים מועצה	משק המים	1,221,682	1,250,000	1,150,000
1413300221	תקונים מערכת מים	משק המים	107,183	115,000	175,000
1413300290	הכנס אחרות ממים(שימוש במים ע" קבלני	משק המים	190,545	10,000	50,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1413300291	היטל צריכת מים עודפת	משק המים	1,695		0
1413300292	השתתפות קרן מים	משק המים		88,000	88,000
		משק המים סה"כ			16,086,600
1433000640	שכ"ד משרדים ועסקים	נכסים	42,120		
1433000990	שכ"ד - משרד האוצר	נכסים	170,969	165,000	300,000
1439000640	שכ"ד - מח גביה	נכסים	427,958	290,000	300,000
1439000641	השכרת נכסים שונים	נכסים	718,602	600,000	725,000
1439000642	השכרת כיתות	נכסים			1,000
		נכסים סה"כ			1,326,000
1472000210	ביוב עירוני אגרות ביוב ער	משק הביוב	4,551,000		0
1472000212	אגרות ביוב- פגורים	משק הביוב	6,977	20,000	20,000
1472000214	דיגום ביוב	משק הביוב	109,019	100,000	100,000
1472000292	השתתפות קרן ביוב	משק הביוב		163,000	163,000
		משק הביוב סה"כ			283,000
1511000661	ריבית הצמדה	ריבית ושנים קודמות	990,050	2,850,000	3,500,000
1511000690	ריבית-הצמדה משונים	ריבית ושנים קודמות	14,447		50,000
1513000690	החזר הוצאות משנים	ריבית ושנים קודמות	1,310,517	2,574,000	2,000,000
1594000690	הכנסות מיוחדות וב	ריבית ושנים קודמות	506,908		
1599200599	יתרה מתקציבים קודמים	ריבית ושנים קודמות	1,000,000	2,977,794	2,224,998
		ריבית ושנים קודמות סה"כ			7,774,998
	סה"כ תקבולים		229,006,521	240,866,897	249,886,932
1611100110	שכ"ע הנהלה	מנהל כללי	790,134	873,428	991,594
1611100421	לשכה-עבודה קבלנית	מנהל כללי	18,091	20,000	19,000
1611100450	לשכה-ריהוט והחזקתו	מנהל כללי	679	1,850	1,500
1611100510	לשכה-אש"ל וכיבודים	מנהל כללי	17,798	30,500	30,000
1611100511	לשכה-אירוח וכבוד	מנהל כללי	12,410	8,500	7,000
1611100512	לשכה-אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	1,976	700	1,000
1611100513	לשכה-נסיעות לחו"ל	מנהל כללי		100	
1611100514	לשכה-רכישת מתנות	מנהל כללי	12,683	16,000	15,000
1611100521	לשכה-השתלמויות	מנהל כללי	500		
1611100522	לשכה-ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי	1,032	1,850	1,500
1611100560	לשכה-צרכי משרד והדפסות	מנהל כללי	9,686	8,000	8,000
1611100580	לשכה-הוצאות אירגוניות	מנהל כללי	1,775	2,000	2,000
1611100730	(רה"ע) הו' רכב-ליסינג 903 + 62-996-501	מנהל כללי	101,169	100,000	100,000
1611100742	לשכה-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	1,433	4,500	4,000
1611100743	לשכה-רכישת כלים, מכשירי	מנהל כללי	1,547	4,000	4,000
1611100759	לשכה-שכ"ע זרים	מנהל כללי		25,000	25,000
1611100970	לשכה-מקדמה על הוצאות עודפות	מנהל כללי		10,000	10,000
1611100980	לשכה-הוצאות שונות	מנהל כללי	10,043	13,000	13,000
1611110110	שכ"ע סגן ראש עיר	מנהל כללי	1,369,489	1,518,049	1,685,543
1611110514	סגני ראש העיר-רכישת מתנות	מנהל כללי	7,140	9,000	9,000
1611110522	סגני ראש העיר-ספרים ועתונים	מנהל כללי		2,000	2,000
1611110730	הוצ' רכב(סגנים)-ליסינג 402 + 76944101	מנהל כללי	71,624	70,000	80,000
1611110743	סגני ראש העיר-רכישת ציוד וכלים	מנהל כללי		1,000	1,000
1611110970	סגני ראש העיר-מקדמה ע"ח הוצאות עודפו	מנהל כללי		1,000	1,000
1611200514	רכישת מתנות	מנהל כללי	6,008	9,000	9,000
1611200970	מקדמה על הוצאות עודפות	מנהל כללי		3,000	3,000
1611300110	שכ"ע- לשכת ראש העיר	מנהל כללי	890,012	808,679	896,409
1612000110	שכ"ע מבקר	מנהל כללי	504,883	595,909	647,586
1612000522	מבקר הרשות-ספרים ועתונים	מנהל כללי	1,392	1,500	1,500

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1612000523	מבקר הרשות-דמי חבר בארגונים	מנהל כללי	1,400	1,500	1,500
1612000550	מבקר הרשות-פרסום	מנהל כללי		1,500	1,500
1612000560	מבקר הרשות-הוצאות משרדיות	מנהל כללי		950	950
1612000730	(מבקר) הוצ' רכב לסינג 902+567-18-603	מנהל כללי	92,068	70,000	75,000
1612000780	מבקר הרשות-הוצאות שונות	מנהל כללי	102,959	280,000	280,000
1612000970	מבקר הרשות-עודפות/גילום	מנהל כללי		500	500
1613000110	שכ"ע מינהל כללי	מנהל כללי	1,148,589	1,167,216	1,420,172
1613000470	מזכירות-ציוד משרדי מתכלה	מנהל כללי	236	950	950
1613000511	מזכירות-אירוח וכיבוד	מנהל כללי		950	950
1613000512	מזכירות-אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	503	1,000	1,000
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי		25,000	10,000
1613000542	מזכירות-הוצאות דואר ביול ואחרות	מנהל כללי	45,014	50,000	50,000
1613000560	מזכירות-הוצאות משרדיות	מנהל כללי	3,023	6,000	4,000
1613000570	מזכירות-מיכון ועיבוד נתונים	מנהל כללי		1,600	1,600
1613000710	מזכירות-הסעות	מנהל כללי		1,000	
1613000730	הוצ' רכב-ליסינג 70-191-11	מנהל כללי		49,000	
1613000742	מזכירות-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	369	2,900	2,900
1613000743	מזכירות-רכישת כלים, מכשירים וציוד	מנהל כללי	550	2,900	2,900
1613000970	מזכירות-עודפות	מנהל כללי		1,500	1,500
1613000980	מזכירות-הוצאות אחרות	מנהל כללי	6,232	15,000	10,000
1613010110	שכ"ע תלמידות בחופשה	מנהל כללי	10,635	20,000	20,000
1613010780	פעולות מעמד האשה	מנהל כללי	87,082	90,000	90,000
1614000110	שכ"ע יחסי ציבור	מנהל כללי	327,304	370,890	401,368
1614000511	דובר עירייה-אירוח וכיבוד	מנהל כללי		750	
1614000521	דובר עירייה-השתלמויות	מנהל כללי	3,900		
1614000781	דובר עירייה-הוצאות דוברות	מנהל כללי	580,556	700,000	625,000
1614000970	דובר עירייה-עודפות	מנהל כללי		3,000	3,000
1614100110	שכ"ע קשרי קהילה	מנהל כללי	150,800	152,655	184,600
1614100750	הוצאות קשרי קהילה	מנהל כללי	187,156	350,000	275,000
1614100781	ביקור משלחות לחו"ל	מנהל כללי	30,852	130,000	130,000
1615000110	שכ"ע משאבי אנוש	מנהל כללי	489,708	524,141	584,337
1615000511	אירוח וכיבוד	מנהל כללי	7,481	23,000	23,000
1615000521	השתלמויות -עובדי רשות	מנהל כללי	126,992	200,000	180,000
1615000523	דמי חבר באירגונים-עובדי רשות	מנהל כללי	238,388	220,000	275,000
1615000560	הוצאות משרדיות	מנהל כללי	128	1,500	1,500
1615000744	הסכמי שרות לציוד	מנהל כללי		10,000	12,000
1615000780	פעולות משאבי אנוש	מנהל כללי	25,103	60,000	50,000
1615000781	משאבי אנוש - רווחת עובדים	מנהל כללי	87,675	180,000	200,000
1617000110	שכ"ע מח' משפטית	מנהל כללי	928,702	998,388	1,081,094
1617000450	מח' משפטית-ריהוט	מנהל כללי	1,357	950	950
1617000510	מח' משפטית-כיבודים	מנהל כללי		5,000	1,000
1617000512	מח' משפטית-אש"ל ונסיעות	מנהל כללי	80	950	1,000
1617000522	מח' משפטית-ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כללי		3,000	3,000
1617000560	מח' משפטית-הוצ' משרדיות	מנהל כללי	1,532	900	900
1617000750	מח' משפטית-עבודות קבלניות-שכ"ט	מנהל כללי	524,865	550,000	580,000
1617000780	מח' משפטית-הפרשה לתביעות תלויות	מנהל כללי	544,408		
1617000970	מח' משפטית-מס עודפות	מנהל כללי		1,000	
1617000980	מח' משפטית-הוצאות אחרות/תלויות	מנהל כללי	4,397	6,500	4,000
1619000759	שכר עובדי קלפיות	מנהל כללי		180,000	320,000
1619000780	הוצאות שונות	מנהל כללי		70,000	30,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
		מנהל כללי סה"כ			11,510,803
1621000110	שכ"ע כספים	מנהל כספי	2,347,719	2,822,260	2,658,899
1621000450	גזברות-ריהוט והחזקתו	מנהל כספי	280	2,000	2,000
1621000470	גזברות-ציוד משרדי מתכלה	מנהל כספי	706	2,000	3,000
1621000510	גזברות-אש"ל וכיבודים	מנהל כספי	1,631	4,000	3,000
1621000511	גזברות-אירוח וכיבוד	מנהל כספי			
1621000512	גזברות-אש"ל ונסיעות	מנהל כספי	1,732	1,000	1,000
1621000522	גזברות-ספרות מקצועית ועתונות	מנהל כספי	1,920	6,000	25,000
1621000542	גזברות-הוצאות דואר ביול ואחרות	מנהל כספי	59	1,000	200
1621000560	גזברות-הוצאות משרדיות	מנהל כספי	19,024	20,000	16,000
1621000570	גזברות-מיכון ועיבוד נתונים	מנהל כספי	22,779	20,000	3,000
1621000730	הוצ' רכב(גזברות)-ליסינג303-34-488	מנהל כספי	88,973	83,000	88,000
1621000742	גזברות-אחזקת כלים מכשירים וציוד	מנהל כספי	115	1,000	1,000
1621000743	גזברות-רכישת ציוד וכלים	מנהל כספי	99		
1621000759	גזברות-עבודות קבלניות	מנהל כספי	275,573	824,389	785,440
1621000780	גזברות-הוצאות שונות	מנהל כספי		1,000	1,000
1621000970	גזברות-מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	מנהל כספי		1,000	1,000
1621000980	גזברות-הוצאות אחרות	מנהל כספי	7,577	16,500	10,000
1623000450	גביה-ריהוט והחזקתו	מנהל כספי	435	1,800	1,800
1623000470	גביה-ציוד משרדי מתכלה	מנהל כספי	1,982	3,500	6,000
1623000560	גביה-הוצאות משרדיות	מנהל כספי	4,637	4,500	10,000
1623000580	גביה-הוצאות ארגוניות שונות	מנהל כספי		20,000	3,000
1623000590	גביה-עמלות בנק צווי עיקול	מנהל כספי	507,652	350,000	500,000
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	מנהל כספי	1,841,827	1,905,000	1,790,000
1623000780	גביה-ועדת ערר	מנהל כספי	17,756	12,000	12,000
		מנהל כספי סה"כ			5,921,339
1631000610	עמלות	הוצאות מימון	506,752	450,000	500,000
1631000620	עמלות ודמי ניהול נ"ע	הוצאות מימון		25,000	25,000
1632000860	ריבית על הנחות מימון	הוצאות מימון	1,018,255	900,000	1,000,000
1648100692	פרעון הלוואת פיתוח - ריבית	הוצאות מימון	254,832	300,000	300,000
1649100691	תשלום ע"ח קרן	הוצאות מימון	1,437,722	1,440,000	1,450,000
1649100692	תשלום ע"ח ריבית	הוצאות מימון	375,089	325,000	325,000
1649100693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	הוצאות מימון		50,000	
		הוצאות מימון סה"כ			3,600,000
1711000110	שכ"ע מינהל תברואה	תברואה	363,689	417,246	375,793
1711000432	תברואה מים	תברואה	35,815	33,000	40,000
1711000443	השתתפות בנזקי בטוח	תברואה	187	1,000	
1711000510	תברואה אש"ל וכיבודים	תברואה	28	3,000	1,000
1711000541	תברואה מכשירי קשר והחזקתם	תברואה	983		
1711000560	תברואה הוצאות משרדיות	תברואה	3,613	1,000	1,250
1711000570	תברואה מיכון ועיבוד נתונים	תברואה	147	1,000	
1711000720	תברואה חמרים	תברואה	18,119	20,000	22,000
1711000743	תברואה רכישת כלים מכשירים וציוד	תברואה	2,937	5,000	5,000
1711000750	תברואה עבודות קבלניות	תברואה	52,792	20,000	50,000
1711000770	תברואה חשמל ומים לפעולות	תברואה	48,342	30,000	52,000
1711000970	תברואה מקדמה על הוצאות עודפות	תברואה		1,000	
1711001110	תברואה שכ"ע תברואה	תברואה	507,189	594,866	641,712
1711001731	25-823-61 תברואה - טויוטה דלק/שמנים	תברואה	15,386	15,000	22,000
1711001732	25-823-61 תברואה - טויוטה תיקונים	תברואה	22,540	12,000	15,000
1711001733	תברואה טויוטה רישוי וביטוח-25-823-61	תברואה	10,166	8,000	11,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1711002731	תברואה דלק ושמיים- 38-756-71	תברואה	43,627	40,000	4,000
1711002732	תברואה תיקונים- 38-756-71	תברואה	28,074	30,000	622
1711002733	תברואה רישוי וביטוח - 38-756-71	תברואה	9,178	6,000	1,780
1711003732	נגרר 20-773-803 תיקונים	תברואה	1,640	1,000	4,000
1711003733	נגרר 20-773-803 ביטוח	תברואה	554		500
1711500732	תיקונים מרסס תברואה-98-161-68	תברואה		200	0
1711500733	ביטוח ורישוי מרסס תברואה-98-161-68	תברואה		500	0
1712200759	נקיון שטחים פתוחים-עבודות קבלניות	תברואה	5,054,452	5,150,000	5,500,000
1712300752	שרותי נקיון-פנוי אשפה ביתית	תברואה	6,416,419	6,732,000	7,000,000
1712300753	שרותי נקיון-פינוי אשפה יבשה	תברואה	390,399	360,000	460,000
1712300756	שרותי נקיון-פינוי גזם	תברואה	2,502,130	2,563,000	2,800,000
1712300758	שרותי נקיון-פינוי פסולת בניין	תברואה	7,020	50,000	30,000
1712300780	שרותי נקיון-הוצאות שונות	תברואה	924	3,000	1,000
1712301752	שרותי נקיון-פינוי אשפה א.חיפה	תברואה	183,586	200,000	210,000
1712301753	תברואה - שרותי נקיון - פינוי אשפה טכניון	תברואה	129,528		
1714100110	שכ"ע וטרינר	תברואה			99,450
1714100830	פקוח וטרינרי-השתתפויות באגודי ערים	תברואה	125,785	170,000	350,000
1714200780	פקוח וטרינרי-הוצאות שונות	תברואה	28,731	20,000	40,000
1714300720	פקוח וטרינרי-חמרים	תברואה	1,615	3,000	3,000
1714300751	פקוח וטרינרי-קבלנות לכידת כלבים/חתולים	תברואה	242,108	244,000	240,000
1714300752	פקוח וטרינרי-אחסון כלבים בכלביה	תברואה	16,942	7,000	25,000
1715200750	תברואה מונעת-עבודות קבלניות	תברואה		1,000	1,000
1715300750	הדברה - תברואה מונעת-עבודות קבלניות	תברואה	83,112	85,000	85,000
	תברואה סה"כ				18,092,107
1722000780	שמירה ובטחון-שונות/רענון/מטווח	שמירה ובטחון	28,407	27,000	25,000
1722100110	שמירה ובטחון-שכר קובע	שמירה ובטחון	2		
1722100470	שמירה ובטחון-ציוד מתכלה	שמירה ובטחון		2,000	1,500
1722100510	שמירה ובטחון-אש"ל וכיבודים	שמירה ובטחון	13,137	8,000	8,000
1722100560	שמירה ובטחון-הוצאות משרדיות	שמירה ובטחון	51	600	500
1722100742	שמירה ובטחון-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	שמירה ובטחון		1,000	500
1722100743	שמירה ובטחון-רכישת כלים מכשירים וציוד	שמירה ובטחון		1,000	500
1722100970	שמירה ובטחון-עודפות/גילום	שמירה ובטחון		1,000	500
1723000110	שכ"ע הג"א	שמירה ובטחון	343,581	377,810	414,093
1723000421	מחסן חירום רשות-אחזקה, תיקוני מבנה, מע	שמירה ובטחון	73	10,000	10,000
1723000422	(הג"א) אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	שמירה ובטחון	900	15,000	15,000
1723000423	אחזקת מקלטים, שיפוץ מקלטים, בדיקה למע	שמירה ובטחון	100,221	1,255,000	60,000
1723000431	(הג"א) הוצאות משותפות (תוספת)	שמירה ובטחון		33,000	60,740
1723000441	(הג"א) ביטוח מרכיבי התגונות	שמירה ובטחון	10,267	10,000	10,000
1723000510	(הג"א) כיבוד-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון	1,653	5,000	2,000
1723000511	(הג"א) כיבודים-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון	4,145	3,000	1,000
1723000540	הג"א-הוצ' טלפון-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון		1,500	
1723000550	הוצ' טלפון-פרסומים/הדרכה	שמירה ובטחון		5,000	6,239
1723000720	הג"א-מע' שליטה ובקרה לחירום	שמירה ובטחון		55,000	
1723000730	הג"א-הוצ' רכב-ליסינג 9-302/592-62-103	שמירה ובטחון	82,606	70,000	92,200
1723000732	נגרר 73-840-601 תיקונים	שמירה ובטחון	35		
1723000733	הג"א-73-840-601 אחזקת נגרים ייעודיים	שמירה ובטחון	803	2,500	2,500
1723000743	הג"א-רכש אמצעים לחירום	שמירה ובטחון	12,336	30,000	
1723000770	הג"א-חשמל ומים לפעולות-צרכים יחודיים	שמירה ובטחון	18,264	20,000	
1723000771	הג"א-חשמל לפעולות-צרכים יחודיים אחרים	שמירה ובטחון	16,165	20,000	
1723000783	הג"א-אחזקת מקלטים צבור-צרכים יחודיים	שמירה ובטחון		6,000	200,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1723000830	הג"א השתתפויות באגודי ערים הג"א	שמירה ובטחון	128,526	140,000	147,229
1723000930	הג"א- מע' שליטה ובקרה לחירום	שמירה ובטחון			10,000
1723000931	הג"א-רכש אמצעים לחירום	שמירה ובטחון			130,000
1723000970	הג"א-גילום מס על הוצאות עודפות	שמירה ובטחון		2,000	
1723001731	הג"א 56-509-38 דלק	שמירה ובטחון	21,901	14,000	32,000
1723001732	הג"א 56-509-38 תיקונים	שמירה ובטחון	22,070	9,000	14,000
1723001733	הג"א 56-509-38 ביטוחים	שמירה ובטחון	6,934	3,000	9,000
1726100533	מל"ח 95-979-72 - נגרר חירום	שמירה ובטחון	767	600	800
1726103732	עגלה 90-170-78	שמירה ובטחון	33		
1726103733	מל"ח עגלה 90-170-78	שמירה ובטחון	734	500	800
1729001780	כסוי הוצאות לשעת קורונה חירום- שונות	שמירה ובטחון	1,521	30,000	
1729999110	הוצאות שכר מתשאלים - קורונה	שמירה ובטחון	2,971		
1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	שמירה ובטחון	1,243		
		שמירה ובטחון סה"כ			1,254,101
1731000110	משרד מהנדס הרשות-שכ"ע מהנדס העיר	תכנון ובניין עיר	1,408,812	1,738,000	2,356,785
1731000470	משרד מהנדס הרשות-ציוד משרדי מתכלה	תכנון ובניין עיר	1,793	2,000	1,000
1731000510	משרד מהנדס הרשות-אש"ל וכיבודים	תכנון ובניין עיר	6	2,800	1,500
1731000511	משרד מהנדס הרשות-אירוח וכיבוד	תכנון ובניין עיר		200	1,000
1731000512	משרד מהנדס הרשות-אש"ל ונסיעות	תכנון ובניין עיר	565	900	900
1731000522	משרד מהנדס הרשות-ספרות מקצועית ועת	תכנון ובניין עיר	1,392	2,000	1,500
1731000560	משרד מהנדס הרשות-הוצאות משרדיות	תכנון ובניין עיר	18,027	15,000	17,000
1731000570	משרד מהנדס הרשות-מיכון ועיבוד נתונים	תכנון ובניין עיר	59,823	65,000	10,000
1731000730	משרד מהנדס הרשות-הוצ' רכב-ליסינג 103	תכנון ובניין עיר	66,841	62,000	70,000
1731000742	משרד מהנדס הרשות-אחזקת כלים, מכשיר	תכנון ובניין עיר	169	900	900
1731000780	משרד מהנדס הרשות-הוצאות תכנון	תכנון ובניין עיר	67,160	150,000	120,000
1731000910	משרד מהנדס הרשות-השתתפות בתב"ר	תכנון ובניין עיר	7,524,444	5,800,000	0
1731000970	משרד מהנדס הרשות-מקדמה ע"ח הוצאות	תכנון ובניין עיר		1,500	
1731000980	משרד מהנדס הרשות-הוצאות אחרות	תכנון ובניין עיר	464	11,000	7,500
1731001730	ליסינג-423-48-503- מנהל התחדשות עיר	תכנון ובניין עיר		20,000	50,000
1732000110	שכ"ע-חזות העיר	תכנון ובניין עיר	584,188	627,217	648,642
1732100950	חזות העיר-תכנון ומדידות ארנונה	תכנון ובניין עיר	168,418	170,000	170,000
1732200780	חזות העיר-הוצאות שונות	תכנון ובניין עיר		9,000	5,000
1732200950	חזות העיר-הוצאות תכנון	תכנון ובניין עיר	94,528	150,000	150,000
1733400780	משרד מהנדס הרשות-הוצאות ו.מורדות הכ	תכנון ובניין עיר	1,708,865	1,675,000	1,925,000
		תכנון ובניין עיר סה"כ			5,536,727
1741000110	שכ"ע אגף שפ"ע	שפ"ע	533,636	562,347	594,471
1741000730	הוצ' רכב-ליסינג 834-74-902	שפ"ע	83,328	72,000	76,000
1741000750	שפ"ע הוצאות קבלניות	שפ"ע		120,000	100,000
1741001730	הוצ' רכב-ליסינג שפ"ע 02/ 666-87-703	שפ"ע			83,400
1741002730	הוצ' רכב-ליסינג שפ"ע 714-16-902	שפ"ע			0
1741003730	שפ"ע ליסינג 666-87-803	שפ"ע			83,400
1743000110	שכ"ע תאורה-חשמל	שפ"ע	476,779	755,593	741,641
1743000320	שכ"ע לברור	שפ"ע			
1743000412	תאורת רחובות חשמל אשל ונסיעות	שפ"ע		500	500
1743000422	תאורת רחובות חשמל - חומרים	שפ"ע	33,671	40,000	80,000
1743000510	תאורת רחובות חשמל - אש"ל וכיבודים	שפ"ע		100	
1743000541	תאורת רחובות חשמל-מכשירי קשר	שפ"ע	1,966	2,000	2,000
1743000720	תאורת רחובות חשמל-חומרים	שפ"ע	35,704	40,000	0
1743000742	תאורת רחובות חשמל-אחזקת כלים, מכשיר	שפ"ע	3,751	1,200	1,000
1743000743	תאורת רחובות חשמל-רכישת כלים, מכשיר	שפ"ע	2,106	1,000	1,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1743000750	חשמל-עבודות קבלניות(עובד מתנ"ס מיכה	שפ"ע	189,996	190,000	192,000
1743000771	תאורת רחובות-חשמל לפעולות	שפ"ע	1,007,824	1,100,000	1,250,000
1743000780	תאורת רחובות חשמל-שונות	שפ"ע	242	500	500
1743002731	תאורת רחובות חשמל-דלק לטיוטה 76-51	שפ"ע	4,855	5,000	5,000
1743002732	תאורת רחובות חשמל-תיקונים 26-676-51	שפ"ע	6,610	6,000	8,000
1743002733	תאורת רחובות חשמל-אגרות ובטוח 76-51	שפ"ע	6,631	7,000	7,000
1743004731	דלק ושמיים - 90-882-60	שפ"ע		1,200	1,500
1743004732	90-882-60 תאורת רחובות חשמל-תיקונים	שפ"ע	501	1,000	1,000
1743004733	תאורת רחובות חשמל-90-882-60 - רישוי	שפ"ע	734	800	800
1743005731	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-דלק	שפ"ע	4,426	10,000	5,000
1743005732	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-תיקונים	שפ"ע	3,789	10,000	6,000
1743005733	תאורת רחובות חשמל-51-703-73 - אגרות	שפ"ע	15,630	12,000	18,000
1743006731	תאורת רחובות חשמל-דלק 91-829-32	שפ"ע	9,422	7,000	10,000
1743006732	תאורת רחובות חשמל-תיקונים 91-829-32	שפ"ע	9,912	10,000	7,000
1743006733	תאורת רחובות חשמל-רישוי וביטוח 29-32	שפ"ע	10,491	10,000	14,000
1744100771	בטיחות בדרכים-חשמל רמזורים	שפ"ע	17,493	12,000	22,000
1744400720	בטיחות בדרכים-חומרים ושלטים	שפ"ע	40,174	45,000	50,000
1745000830	תיעול וניקוז-השתתפות באגודי ערים	שפ"ע	336,818	340,000	350,000
1745000831	תיעול וניקוז-השתתפות א/ע נחל קישון	שפ"ע	102,882	105,000	113,000
1746000110	משכורת ושכ"ע	שפ"ע	0		
1746000541	גנים ונטיעות-מכשירי קשר	שפ"ע	982	1,000	1,000
1746000560	גנים ונטיעות-הוצאות משרדיות	שפ"ע		300	
1746000720	גנים ונטיעות-חמרים	שפ"ע	4,361	2,000	2,000
1746000743	גנים ונטיעות-רכישת כלים מכשירי	שפ"ע	10,785	10,000	10,000
1746000772	גנים ונטיעות-מים לפעולות	שפ"ע	673,092	800,000	700,000
1746000970	גנים ונטיעות-מקדמה/עודפות	שפ"ע		1,000	
1746100051	פארק קק"ל	שפ"ע			
1746100750	גינות ציבוריות-גינות קבלנות תחזוקה	שפ"ע	2,723,541	2,750,000	3,024,000
1746100754	קבלנות-עבודו בשטחים פרטיים מול חיוב ד	שפ"ע	40,365	50,000	10,000
1746100910	השתתפות בתקציב בל	שפ"ע			0
1746101732	גינות ציבוריות-תיקונים 10-686-54	שפ"ע	33	1,000	2,000
1746101733	גינות ציבוריות-רישוי וביטוח/10-686-54	שפ"ע	732	1,000	1,000
1746101750	אחזקת פארק קק"ל	שפ"ע		650,000	662,000
1746102731	גינות ציבוריות-דלק 37-983-70	שפ"ע	14,429	12,000	15,000
1746102732	גינות ציבוריות-37-983-70 תיקונים	שפ"ע	10,956	12,000	7,000
1746102733	גינות ציבוריות/37-983-70 רישוי ובטוח	שפ"ע	10,969	12,000	13,000
1746103731	גינות ציבוריות/80-708-68 דלק	שפ"ע	6,442	8,000	0
1746103732	גינות ציבוריות/80-708-68 תיקונים	שפ"ע	4,640	12,000	0
1746103733	גינות ציבוריות/80-708-68 רשוי ובטוח	שפ"ע	6,795	6,000	0
1748000710	בתי עלמין-הסעות לוויה	שפ"ע	1,037	5,000	5,000
1748000771	בתי עלמין-חשמל לפעולות	שפ"ע	11,742	12,000	14,000
1749000420	נכסים ציבוריים-אחזקת מעליות	שפ"ע	56,674	55,000	100,000
		שפ"ע סה"כ			8,390,212
1751000780	חגיגות-הוצאות יום עצמאות	חגיגות וארועים			
1752000780	חגיגות וטקסים אחרים חגיגות 100 שנה לע	חגיגות וארועים	301,585	2,000,000	0
1752000789	חגיגות-טקסים (אירועים) שונים	חגיגות וארועים	1,614,274	1,980,000	1,500,000
1752001789	הוצאות תרבות סל"ע	חגיגות וארועים	247,976	150,000	150,000
		חגיגות וארועים סה"כ			1,650,000
1761000110	שכ"ע מוקד עירוני	שירותים והשת'	1,256,117	1,449,120	1,680,580
1761000431	מוקד עירוני-חשמל	שירותים והשת'	130,209	95,000	145,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1761000432	מוקד עירוני-מים	שירותים והשת'	9,419	11,000	15,000
1761000450	מוקד עירוני-ריהוט	שירותים והשת'	328	2,000	2,000
1761000510	מוקד עירוני-כיבוד	שירותים והשת'	129	5,000	2,000
1761000571	מוקד עירוני-אחזקת מחשבים	שירותים והשת'	1,335	8,000	8,000
1761000742	מוקד עירוני-אחזקת מכשירים וציוד	שירותים והשת'	82,843	105,000	100,000
1761000970	מוקד עירוני-מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	שירותים והשת'		500	
1761000980	מוקד עירוני-הוצאות שונות	שירותים והשת'	1,790	15,000	15,000
1764000110	שכ"ע ת.ד"ור	שירותים והשת'	79,744	84,944	92,288
1764000560	תרבות הדיור-הוצאות משרדיות	שירותים והשת'	772	800	800
1764000780	תרבות הדיור-הוצאות שונות	שירותים והשת'	3,048	3,000	3,000
1764001110	שכ"ע תלמידים בחופשה	שירותים והשת'	6,713	10,000	10,000
1765000810	מוסדות כלליים-תרומות למוסדות	שירותים והשת'	204,000	220,000	220,000
1765000820	מוסדות כלליים-תמיכות	שירותים והשת'	127,200	127,200	127,200
1765000830	מוסדות כלליים-השתתפויות ודמי חבר	שירותים והשת'	66,700	151,000	151,000
1766000810	שי עובדים	שירותים והשת'	52,894	80,000	80,000
1766000811	פעולות תרבות ועד עובדים	שירותים והשת'	94,406	125,000	125,000
1766000970	שי עובדים -גלום למס הכנסה	שירותים והשת'		10,000	
1767000443	בטוחי הרשות השתתפות עצמית	שירותים והשת'	677,969	600,000	650,000
1769000110	שכ"ע רכש	שירותים והשת'	601,960	649,690	731,215
1769000420	מחסן ורכש-תחזוקת מבנים	שירותים והשת'	37,235	39,000	39,000
1769000422	מחסן ורכש-חומרים	שירותים והשת'	55,882	55,000	55,000
1769000433	מחסן ורכש-חמרי נקיון	שירותים והשת'	7,794	5,000	5,000
1769000470	מחסן ורכש-ציוד משרדי מתכלה	שירותים והשת'	620	900	900
1769000510	מחסן ורכש-אש"ל וכיבודים	שירותים והשת'	1,053	7,000	6,000
1769000560	מחסן ורכש-הוצאות משרדיות	שירותים והשת'	3,742	3,000	3,000
1769000720	מחסן ורכש-חמרים	שירותים והשת'	334,999	400,000	400,000
1769000740	מחסן ורכש-כלים מכשירים וציוד	שירותים והשת'	13,814	15,000	15,000
1769000742	מחסן ורכש-אחזקת כלים מכשירים וציוד	שירותים והשת'	18,832	20,000	20,000
1769000743	מחסן ורכש-רכישת כלים מכשירי	שירותים והשת'	16,767	19,000	19,000
1769000759	מחסן ורכש-עבודות קבלניות	שירותים והשת'	64,017	85,000	85,000
1769000780	מחסן ורכש-הוצאות שונות	שירותים והשת'	4,337	5,000	5,000
1769000781	שפ"ע- ביגוד לעובדים	שירותים והשת'	14,216	1,000	1,000
1769000970	מחסן ורכש-מקדמה על הוצאות עודפות	שירותים והשת'		900	900
1769001732	מחסן ורכש-616-55 - תיקונים	שירותים והשת'		8,000	0
1769001733	מחסן ורכש-616-55 - רישוי וביטוח	שירותים והשת'	-1,316	1,500	0
1769100110	תחזוקה-שכ"ע אחזקה	שירותים והשת'	2,158,403	2,225,538	2,785,900
1769100422	חומרים	שירותים והשת'		7,000	7,000
1769100450	תחזוקה-ריהוט	שירותים והשת'		2,800	2,800
1769100470	תחזוקה-ציוד משרדי מתכלה	שירותים והשת'	256	900	900
1769100510	תחזוקה-אש"ל וכיבודים	שירותים והשת'	4,998	3,000	3,000
1769100511	אירוח וכיבוד	שירותים והשת'	7,348	5,000	4,000
1769100541	תחזוקה-מכשירי קשר	שירותים והשת'	2,948	2,500	2,500
1769100560	תחזוקה-הוצאות משרדיות	שירותים והשת'	3,037	3,000	3,000
1769100720	תחזוקה-חמרים	שירותים והשת'	68,105	75,000	75,000
1769100730	תחזוקה-הו' רכב-ליסינג+003 183-63-402	שירותים והשת'	57,192	55,000	63,000
1769100742	תחזוקה-אחזקת כלים מכשירים וציוד	שירותים והשת'	2,206	2,000	2,000
1769100743	רכישת כלים מכשירים וציוד	שירותים והשת'	8,476	10,000	10,000
1769100744	תחזוקה-שרותי אחזקה ציוד שנתי	שירותים והשת'	1,439	6,000	6,000
1769100750	תחזוקה-עבודות קבלניות	שירותים והשת'	12,516	20,000	20,000
1769100780	תחזוקה-שונות	שירותים והשת'	1,859	1,000	1,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1769100970	תחזוקה-מקדמה על הוצאות עודפות	שירותים והשת'		1,000	1,000
1769101730	ליסינג -רכב מנהל מח' תחזוקה 302-63-63	שירותים והשת'	65,958	65,000	68,000
1769102730	674-87-803 ליסינג תחזוקה(מסגרים)	שירותים והשת'			83,400
1769103730	674-87-903 ליסינג תחזוקה(מסגרים)	שירותים והשת'			83,400
1769110110	שכ"ע מינהל אחזקה	שירותים והשת'	459,151	506,541	585,679
1769110730	הו' רכב-ליסינג 183-63-302	שירותים והשת'			
1769112732	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - תיקונים	שירותים והשת'	33	3,000	3,000
1769112733	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - רישוי וביטוח	שירותים והשת'	734	1,000	1,000
1769113732	תחזוקה-10-427-54 - עגלה נגררת - תיקונים	שירותים והשת'	35	1,000	1,000
1769113733	תחזוקה-10-427-54 - עגלה נגררת - רישוי	שירותים והשת'	732	800	800
1769114732	תחזוקה-10-428-54 - עגלה נגררת - תיקונים	שירותים והשת'		800	800
1769114733	תחזוקה-10-428-54 - עגלה נגררת - רישוי	שירותים והשת'	-142	800	800
1769115731	תחזוקה-24-043-32 - דלק	שירותים והשת'	15,250	12,000	19,000
1769115732	תחזוקה-24-043-32 - תיקונים	שירותים והשת'	15,629	10,000	12,000
1769115733	תחזוקה-24-043-32 - רישוי וביטוח	שירותים והשת'	10,436	10,000	13,000
1769117732	תחזוקה-נגרר 10-776-54 תיקונים	שירותים והשת'		500	700
1769117733	תחזוקה-רישוי וביטוח 10-776-54	שירותים והשת'	734	500	800
1769118732	תחזוקה-נגרר 10-792-54 תיקונים	שירותים והשת'	2,911	3,000	2,000
1769118733	תחזוקה 10-792-54 רישוי וביטוח	שירותים והשת'	734	800	800
1769119732	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור(תיקונים)	שירותים והשת'	1,459	800	800
1769119733	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור(ביטוח)	שירותים והשת'	834	700	800
1769160731	תחזוקה-טיוטה דלק שמן 44-984-36	שירותים והשת'	9,059	8,000	0
1769160732	תחזוקה-טיוטה תקונים 44-984-36	שירותים והשת'	6,881	10,000	0
1769160733	תחזוקה טיוטה בטו רשוי 44-984-36	שירותים והשת'	5,571	10,000	0
1769170731	תחזוקה-56-797-71 פורד טרנזיט חדשה ק	שירותים והשת'	11,731	12,000	0
1769170732	תחזוקה-56-797-71 פורד טרנזיט חדשה ק	שירותים והשת'	17,034	15,000	0
1769170733	פורד טרנזיט חדשה קומבי אס-ביטוח ורישוי	שירותים והשת'	9,534	8,000	0
1769190733	תחזוקה מחפרון 133-030 רישוי וביטוח	שירותים והשת'	4,204	1,750	1,750
	שירותים והשת' סה"כ				8,679,512
1781000110	שכ"ע פיקוח עירוני	פיקוח עירוני	2,055,387	2,359,176	2,667,840
1781000450	פיקוח עירוני ריהוט ואחזקתו	פיקוח עירוני	290	900	900
1781000470	פיקוח עירוני ציוד משרדי מתכלה	פיקוח עירוני	76	1,000	1,000
1781000510	פיקוח עירוני אש"ל וכיבודים	פיקוח עירוני		2,000	1,000
1781000511	פיקוח עירוני מחלקת הפקוח-כיבודים	פיקוח עירוני		7,000	3,000
1781000540	פיקוח עירוני דאר	פיקוח עירוני	21,439	15,000	40,000
1781000541	פיקוח עירוני מכשירי קשר	פיקוח עירוני	14,040	15,000	10,000
1781000542	פיקוח עירוני הוצאות דאר בולים ואחרות	פיקוח עירוני		1,500	1,500
1781000560	פיקוח עירוני הוצאות משרדיות	פיקוח עירוני	14,114	20,000	20,000
1781000570	פיקוח עירוני מחלקת פקוח-מיכון	פיקוח עירוני	171	15,000	1,000
1781000581	פיקוח עירוני איתור רכבים	פיקוח עירוני	12,314	11,000	20,000
1781000710	פיקוח עירוני הובלות והסעות קבלניות	פיקוח עירוני	4,388	8,000	2,000
1781000730	הוצ' רכב-ליסינג-פיקוח001-31-203+901-	פיקוח עירוני	164,993	200,000	196,800
1781000742	פיקוח עירוני אחזקת ציוד ורכישת כלים	פיקוח עירוני	2,234	1,500	1,500
1781000743	פיקוח עירוני רכישת ציוד וכלים	פיקוח עירוני	2,539	3,000	3,000
1781000759	פיקוח עירוני שכ"ע זרים וחמרי ניקוי	פיקוח עירוני	113,378	120,000	110,000
1781000781	פיקוח - ביגוד לפקחים	פיקוח עירוני	24,221	28,600	20,000
1781000970	פיקוח עירוני מקדמה על הוצאות עודפות	פיקוח עירוני		5,000	5,000
1781000980	פיקוח עירוני הוצאות שונות	פיקוח עירוני	6,578	10,000	8,000
1781007732	טיוטה קורולה - תיקונים 88-275-79	פיקוח עירוני	2,932	1,000	5,000
1781009731	95-990-30 פיקוח קטנוע דלק	פיקוח עירוני	144	1,000	1,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1781009732	פיקוח קטנוע תיקונים 95-990-30	פיקוח עירוני	8,259	5,000	5,000
1781009733	פיקוח קטנוע ביטוחים 95-990-30	פיקוח עירוני	11,474	5,000	14,000
		פיקוח עירוני סה"כ			3,137,540
1782000110	שכ"ע רישוי עסקים	רישוי עסקים	641,467	686,172	763,865
1782000510	רישוי עסקים כיבוד	רישוי עסקים		500	500
1782000771	רישוי עסקים חשמל לפעולות	רישוי עסקים	805	5,000	0
1782000780	רישוי עסקים הוצאות שונות	רישוי עסקים	67,915	95,000	140,400
1782000781	רישוי עסקים - ביגוד לפקח	רישוי עסקים	2,202		
1782000830	רישוי עסקים השתתפות באגודי ערים	רישוי עסקים	27,736	30,000	30,000
1782000970	רישוי עסקים עודפות	רישוי עסקים		200	200
1782006731	רישוי עסקים טוויטה קורולה(אלי ממן)דלק	רישוי עסקים	6,071	6,000	6,000
1782006732	טוויטה רישוי עסקים קורולה(אלי ממן)תיקוני	רישוי עסקים	1,920	4,000	8,000
1782006733	רישוי עסקים טוויטה קורולה(אלי ממן)ביטוח	רישוי עסקים	7,278	7,000	8,000
		רישוי עסקים סה"כ			956,965
1811000110	שכ"ע מינהל חינוך	חינוך	1,035,200	1,330,485	1,452,895
1811000441	ביטוח אלמנטרי - חינוך	חינוך	431,218	550,000	593,436
1811000450	ריהוט ואחזקתו	חינוך	6,491	6,400	6,000
1811000470	ציד משרדי מתכלה	חינוך	1,468	2,000	2,000
1811000510	אש"ל וכיבודים	חינוך	35,283	35,000	35,000
1811000511	אירוח וכיבוד	חינוך	1,126		
1811000512	אש"ל ונסיעות	חינוך	1,680	1,500	1,700
1811000514	מתנות הנהלת העיר לתלמידים ובוגרים	חינוך	109,682	121,000	121,000
1811000523	דמי חבר בארגונים	חינוך	1,400	1,400	1,400
1811000542	הוצאות דואר ביול ואחרות	חינוך	2,295	200	6,500
1811000560	הוצאות משרדיות	חינוך	17,751	16,000	10,000
1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	39,312	39,312	39,312
1811000730	הוצ' רכב ליסינג 69-332-401 644-31-603	חינוך	63,967	65,000	85,000
1811000742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	חינוך	451		
1811000759	בקורות תקציביות למוס"ח	חינוך	23,301	80,000	40,000
1811000780	הוצאות שונות חינוך	חינוך	5,148	6,000	6,000
1811000811	שי לחגים - עובדי חינוך	חינוך	251,267	260,220	248,437
1811000910	השתתפות בתקציב ב	חינוך	346,185	65,000	0
1811000970	עודפות/גילום	חינוך	36,598	40,000	39,780
1811000980	רזרבות חינוך	חינוך			
1811000981	יזמות חינוכיות עירוניות	חינוך	1,143,154	1,374,000	1,032,000
1812200110	שכ"ע סייעות גנ"י חובה	חינוך	2,035,929	2,618,549	2,929,966
1812200432	מים	חינוך	36,839	35,000	41,096
1812200511	אירוח וכיבוד	חינוך	2,526	4,000	4,000
1812200570	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	24,521	67,640	55,000
1812200759	סייעות מחליפות מהמתנ"ס	חינוך	178,625	250,000	250,000
1812200771	חשמל לפעולות	חינוך	68,120	76,883	76,883
1812200780	פעולות נוספות	חינוך	175,624	172,793	233,096
1812200798	חוגים בגנ"י	חינוך	124,705	200,681	200,000
1812200799	סבסוד צהרונ גנ"י	חינוך	1,552,710	1,660,000	1,547,450
1812300110	שכ"ע סייעות גנ"י ט.חובה	חינוך	2,602,712	3,352,563	2,977,130
1812300432	מים	חינוך	36,839	28,750	41,096
1812300433	חמרי נקיון	חינוך		3,000	0
1812300511	אירוח וכיבוד	חינוך	2,333		1,000
1812300570	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	31,109	31,610	50,564
1812300742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	חינוך	1,183	1,223	1,427

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1812300759	שכ"ע גננות עובדות מדינה	חינוך	5,345,277	5,129,266	4,568,264
1812300771	חשמל לפעולות	חינוך	60,665	39,580	56,117
1812300780	פעולות נוספות	חינוך	209,563	210,150	149,847
1812309110	שכ"ע סייעות מחליפות	חינוך	739,272	900,000	979,895
1812310110	שכ"ע סייעות גנ"י חינוך מיוחד	חינוך	1,117,125	1,581,840	2,215,187
1812310510	אשל וכיבוד	חינוך	30,319	72,000	72,000
1812310771	חשמל לפעולות	חינוך	6,893	5,015	5,128
1812310780	גן שפתי פעולות נוספות	חינוך	40,778	56,000	80,000
1812800870	השתתפות בקיטנה	חינוך	575,222	1,000,000	900,000
1813200400	הוצאות סל מוסדי גפן בתי ספר	חינוך	-792,205		
1813200434	שרותי נקיון	חינוך	873,668	707,181	950,000
1813200570	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	1,404	1,404	1,404
1813200787	הרחבת אופקים	חינוך	306	300	300
1813200798	חוגים בבתי"ס יסודיים	חינוך	88,200	84,640	84,640
1813200799	סבסוד צהרונים ביי"ס יסודי	חינוך	1,101,968	1,150,000	1,216,080
1813202110	שכ"ע מזכירות בתי"ס יסודיים	חינוך	840,828	899,211	959,798
1813203110	שכ"ע אבות בית ומנקות בתי"ס יסודיים	חינוך	1,313,079	1,393,118	1,463,901
1813206110	שכ"ע תומכי הוראה	חינוך	0		0
1813210780	ניהול עצמי - בית יהושע	חינוך	222,006	142,567	170,000
1813220771	חשמל - גבעון	חינוך	45,268	39,757	20,000
1813230432	מים - גלילות	חינוך	1,812	1,561	0
1813230759	שכ"ע זרים גלילות	חינוך			0
1813230780	ניהול עצמי - גלילות	חינוך	215,774	164,690	180,000
1813240432	מים - כנפי נשרים	חינוך	8,502	5,503	10,437
1813240433	נקיון - כנפי נשרים	חינוך	13,516	13,974	9,000
1813240771	חשמל - כנפי נשרים	חינוך	27,557	18,000	20,906
1813240780	ניהול עצמי - כנפי נשרים	חינוך	53,489	60,000	60,000
1813250780	ניהול עצמי - ר.יצחק א'	חינוך	221,891	156,516	150,000
1813260759	שכ"ע זרים	חינוך		83,154	120,000
1813260780	ניהול עצמי - ע"ש רבין	חינוך	377,908	280,995	250,000
1813300560	ציוד משרדי	חינוך	127		0
1813300780	פעולות נוספות	חינוך			0
1813310110	שכ"ע חינוך מיוחד-רכזת	חינוך	245,460	18,000	0
1813310510	כיבוד לועדות זכאות ואיפיון	חינוך	1,277	1,500	2,100
1813310513	הזנה כיתות תקשורתיות	חינוך			60,000
1813360110	שכ"ע מלוות חנוך מיוחד	חינוך	2,038,402	2,800,192	2,865,563
1813360759	שכ"ע זרים-ניצנים חנ"מ	חינוך	83,015	78,887	78,887
1814000432	מים	חינוך	20,149	15,874	26,765
1814000434	שרותי נקיון	חינוך	376,338	298,484	330,000
1814000771	חשמל לפעולות	חינוך	57,345	42,816	77,158
1814000780	ניהול עצמי - חט"ב א'	חינוך	112,266	134,211	200,000
1814000980	הוצאות אחרות	חינוך			
1814002110	שכ"ע מזכירות חט"ב א'	חינוך	306,235	349,956	366,203
1814003110	שכ"ע אבות בית ומנקות חט"ב א'	חינוך	274,642	396,627	155,418
1814004110	שכ"ע ספרן חט"ב א'+ב'	חינוך	121,634	128,864	148,283
1814100422	חמרים	חינוך	1,700		
1814100432	מים	חינוך	21,708	19,705	20,035
1814100433	חמרי נקיון	חינוך	4,560	6,080	6,431
1814100434	שרותי נקיון	חינוך	81,557	76,699	76,699
1814100470	ציוד משרדי מתכלה	חינוך	3,614	4,819	4,357

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1814100510	כבודים	חינוך	1,238	1,382	1,382
1814100560	הוצאות משרדיות	חינוך	4,582	5,609	5,609
1814100580	הוצאות אחרות	חינוך	12,414	9,745	9,745
1814100720	חומרי לימוד	חינוך	15,114	20,177	21,919
1814100743	רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	4,199	4,320	4,320
1814100744	שרות לאחזקת ציוד	חינוך	10,178	13,571	13,571
1814100771	חשמל לפעולות	חינוך	46,428	32,618	34,202
1814100780	פעולות נוספות-קרן רמון	חינוך	70,000	70,000	70,000
1814102110	שכ"ע מזכירת מ.מדע ואומנ'	חינוך	141,152	152,576	143,631
1814103110	שכ"ע מ.מידע ואומנויות	חינוך	253,421	327,411	181,783
1814105110	שכ"ע לבורנטיים-מ.מדע	חינוך	112,562	135,713	288,099
1814600432	מים	חינוך	20,149	15,874	26,765
1814600750	עבודות קבלניות	חינוך	253,804	263,000	247,144
1814600771	חשמל לפעולות	חינוך	57,345	42,816	77,158
1814600780	ניהול עצמי - חט"ב ב'	חינוך	109,979	139,248	200,000
1814601780	שכ"ד כיתות לימוד	חינוך			3,440
1814602110	שכ"ע מזכירות חט"ב ב'	חינוך	222,857	234,851	276,464
1814603110	שכ"ע אב בית ומנקות חט"ב ב'	חינוך	361,315	382,360	448,379
1814610110	שכ"ע אב בית א. ספורט	חינוך	262,762	280,962	311,211
1814610422	חט"ב ב' - אחזקה אולם ספורט	חינוך	7,690	20,000	20,000
1814610433	חמרי נקיון	חינוך	2,140	3,000	6,428
1814610434	שרותי נקיון	חינוך	71,186	183,676	169,596
1814610743	רכישת כלים מכשירים וציוד	חינוך	1,585	1,437	
1814610771	חשמל לפעולות	חינוך	195,737	141,196	167,915
1814610780	הוצאות שונות	חינוך	3,042	9,400	9,400
1815700432	מים	חינוך	151,432	132,680	71,097
1815700434	שרותי נקיון	חינוך	524,358	432,083	530,000
1815700570	מיכון ועיבוד נתונים	חינוך	4,132	4,200	983
1815700580	הוצאות אירגוניות שונות	חינוך	21,964	25,200	25,200
1815700759	שאלת מורים/אומץ	חינוך	483,961	374,576	431,868
1815700771	חשמל לפעולות	חינוך	225,188	172,547	50,000
1815700780	ניהול עצמי - תיכון	חינוך	264,201	333,750	475,000
1815700783	שתייה למורים	חינוך	7,690	9,128	8,640
1815700810	דמי בחינות	חינוך	-194		
1815701110	שכ"ע מורים תיכון	חינוך	18,587,831	19,600,000	20,069,832
1815702110	שכ"ע מזכירות תיכון	חינוך	285,043	452,606	488,000
1815702521	השתלמויות	חינוך	2,240		
1815703110	שכ"ע אבות בית ומנקות תיכון	חינוך	828,985	897,140	937,088
1815704110	שכ"ע ספרנית תיכון	חינוך	221,563	150,000	116,207
1815705110	שכ"ע לבורנטית תיכון	חינוך	248,028	261,582	298,279
1815730782	מניעת נשירה עכשיו	חינוך	49,170	50,000	50,000
1816000850	מילגות סטודנטים, תלמידים, פולין והורות	חינוך	785,768	1,000,000	1,000,000
1817100110	שכ"ע קב"ט	חינוך	158,589	167,984	175,760
1817100523	דמי חבר	חינוך		1,150	1,150
1817100759	קבלנות שמירת מוסדות חנוך	חינוך	885,342	1,100,000	1,100,000
1817100780	הוצאות שונות	חינוך	138,880	140,000	120,000
1817300110	שכ"ע שירות פסיכולוגי	חינוך	1,329,040	1,514,077	1,547,096
1817300430	חומרי נקי	חינוך	1,330	1,773	1,063
1817300432	מים	חינוך	5,543	6,804	2,000
1817300450	רהוט והחזקתו	חינוך	246	1,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1817300470	ציוד משרדי מתכלה	חינוך		1,000	
1817300510	אש"ל וכיבודים	חינוך	63		
1817300522	ספרות מקצועית ועתונות	חינוך	577	1,600	698
1817300540	הוצאות תקשורת	חינוך	410		
1817300560	הוצאות משרדיות	חינוך	4,172	6,000	7,064
1817300759	הדרכה פסיכולוגית	חינוך	56,761	56,760	56,760
1817300760	פרוייקטים שפ"י	חינוך	1,755	15,000	0
1817300771	חשמל לפעולות	חינוך	8,707	8,703	8,703
1817300780	הוצאות שונות	חינוך	719	3,000	1,000
1817400771	חשמל לפעולות	חינוך	-1,101		2,728
1817500441	בטוח תלמידים ביטוח	חינוך	232,392	232,254	229,149
1817600780	הוצאות שונות	חינוך	108,583	158,080	158,080
1817610110	שכ"ע פרויקט עצמי נש"ד	חינוך	115,874		
1817610510	הוצאות כיבוד	חינוך	1,576		
1817610780	פעילויות נוספות	חינוך	175,637		
1817700110	שכ"ע קב"ס	חינוך	261,718	276,599	306,334
1817800110	שכ"ע רכז הסעות	חינוך	153,446	163,850	198,900
1817800711	הסעות ילדים גני"י	חינוך	22,696	18,000	25,000
1817800712	הסעות ילדים בתי"ס יסודי	חינוך	1,044,382	1,300,000	1,300,000
1817800713	הסעות ילדים בי"ס תיכון	חינוך	431,496	570,000	575,000
1817800714	הסעות חט"ב רמות יצחק	חינוך	456,721	530,000	530,000
1817800715	הסעות ילדים חנוך מיוחד	חינוך	2,652,927	2,473,000	2,782,000
1817800719	השתתפות בנסיעות תלמידים	חינוך	7,838	16,200	8,000
1817900759	קנית שרותי סייעות מרשיות אחרות	חינוך	73,572		48,000
1817900760	קנית שרותים מרשיות ומוסד	חינוך	567,138	559,547	600,000
1817900780	גפן רשותי הוצאות	חינוך	176,893	955,000	1,818,081
1817900810	אגרות לימודי חוץ	חינוך	403,904	358,648	445,408
1817950110	שכ"ע סייעות פדגוגיות	חינוך	5,049,398	6,814,802	8,212,464
1817950759	סייעות פדגוגיות-שכ"ע זרים	חינוך	5,742	25,000	25,000
1817960110	שכ"ע - מועדוניות	חינוך	157,378	196,438	234,422
1817960513	הזנה במועדוניות	חינוך	24,381	42,000	42,000
1817960711	הסעות ילדים למועדוניות	חינוך	18,488	35,200	35,200
1817960743	אחזקה שוטפת	חינוך	6,026	10,000	10,000
1817960780	פעילות שוטפת	חינוך	14,226	21,862	15,000
1817960781	מועדוניות חינוך (הקצבות המשרד)	חינוך	4,397	5,000	5,000
1817961110	שכ"ע תקשוב	חינוך	281,863	300,095	345,800
1817961780	הוצ' תקשוב שונות-קזוז משה"ח	חינוך	124,880	124,880	0
1817990788	קול קורא לידה עד 3	חינוך			605,200
1817990800	סל תלמיד לעולה (יסודי, חט"ב, תיכון)	חינוך	6,800		36,673
1817991780	מרכז הורים	חינוך			200,000
1817991790	יוזמות ממשלתיות (קולות קוראים)	חינוך	428,948	500,000	1,000,000
1817991792	צמצום פערים (קורונה)	חינוך	215,594		
1817992783	זהירות בדרכים	חינוך	40,300	33,000	33,000
1817992788	חיזוק הכלה והשתלבות בבתי"ס	חינוך	147,460		0
1819100110	שכ"ע לחינוך ילדים ונוער בסיכון	חינוך	315,668	398,050	419,453
1819100431	קידום נוער - חשמל	חינוך	-23,030		500
1819100433	חומרי ניקיון קידום נוער	חינוך	25,114	26,383	26,383
1819100510	כיבודים קידום נוער	חינוך	5,167	8,000	4,000
1819100513	הזנה יחידת קידום נוער	חינוך	875		4,000
1819100560	ציוד משרדי קידום נוער	חינוך	1,600	2,000	2,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1819100780	פעילות יחידת קידום נוער	חינוך	24,668	18,000	18,000
1819100781	פעילות מח' ילדים ונוער בסיכון	חינוך	35,870	50,000	50,000
1821000750	קיטנה לילדי עובדים	חינוך	3,191	10,000	13,000
81,915,392	חינוך סה"כ				
1823000870	ספריות עירוניות-מתנ"ס ספריה - שכר	תרבות נוער וספורט	187,800	187,800	187,800
1823000871	ספריות עירוניות-מתנ"ס ספריה - תפעול	תרבות נוער וספורט	137,196	137,200	137,200
1824000771	מתנ"ס-ים-חשמל	תרבות נוער וספורט	4,223	0	0
1824000870	מתנ"ס-ים-תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	תרבות נוער וספורט	2,600,004	2,400,000	2,150,000
1824000871	שלוחת בית לנדאו	תרבות נוער וספורט		500,000	0
1824000874	מתנ"ס-נאמני מורשת נשר	תרבות נוער וספורט	21,679	41,500	40,000
1825000870	מרכזמוסיקה ומחול-להקת כתום תפוז	תרבות נוער וספורט	100,007	100,000	100,000
1825000871	מוסיקה ומחול-אקורד חבורת זמר	תרבות נוער וספורט	15,000	15,000	15,000
1825000873	מוסיקה ומחול-חברים של רני	תרבות נוער וספורט	24,997	25,000	25,000
1826100771	תיאטרונים-חשמל לפעולות	תרבות נוער וספורט	81,908		
1826400780	פ.תרבות אזרחים ותיקים	תרבות נוער וספורט	70,287	450,000	380,000
1827000870	תרבות יהודית מתנ"ס נשר	תרבות נוער וספורט	565,242	185,000	185,000
1828200110	ר שכ"ע מח' יחידת נוער	תרבות נוער וספורט	360,555	336,853	362,548
1828200420	תחזוקת מבנים-מתנ"ס	תרבות נוער וספורט	29,110		
1828200431	יחידת נוער-חשמל למועדונים	תרבות נוער וספורט	24,939	20,000	21,000
1828200432	יחידת נוער מים	תרבות נוער וספורט	33,991	35,000	33,000
1828200771	יחידת נוער-חשמל לפעולות	תרבות נוער וספורט	55,803	50,000	20,000
1828200870	פעילות הכנה לצה"ל	תרבות נוער וספורט	35,948	40,000	40,000
1828200874	פעילות יחידת נוער	תרבות נוער וספורט	262,667	295,000	445,000
1828201420	תחזוקת מבנה יחידת נוער(ניקיון, חשמל ,	תרבות נוער וספורט	48,224	55,000	55,000
1828400110	שכ"ע מחלקת צעירים	תרבות נוער וספורט	118,913	325,876	376,831
1828400780	פעילות מחלקת צעירים	תרבות נוער וספורט		74,000	75,000
1828500110	שכ"ע עיר ללא אלימות	תרבות נוער וספורט	321,585	290,645	332,374
1828500421	קבלנות עיר ללא אלימות	תרבות נוער וספורט	20,532		
1828500750	עיר ללא אלימות-קבלנות	תרבות נוער וספורט	69,717	73,000	120,000
1828500759	עיר ללא אלימות-שכ"ע זרים	תרבות נוער וספורט	22,468	23,000	23,000
1828500780	עיר ללא אלימות-שונות/הצטיידות	תרבות נוער וספורט	9,350	300	15,000
1828900820	תנועות נוער-הקצבות בהמלצת ועדת ההקצ	תרבות נוער וספורט	159,232	175,000	175,000
1829100110	ספורט שכ"ע רכז ספורט	תרבות נוער וספורט	182,182	185,070	260,000
1829100432	ספורט-מים	תרבות נוער וספורט	112,493	140,000	120,000
1829100750	אירועי ספורט	תרבות נוער וספורט	277,092	420,000	450,000
1829200421	מתקני ספורט-קבלנות מגרש כדורג	תרבות נוער וספורט	607,852	800,000	600,000
1829200422	מתקני ספורט-חמרים למתקני ספורט	תרבות נוער וספורט	4,165	5,000	1,000
1829200720	מתקני ספורט-חמרים למגרשי ספורט	תרבות נוער וספורט	4,756	6,000	5,000
1829300810	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט פעילות לתוש	תרבות נוער וספורט	22,400	20,000	8,000
1829300870	פעולות ספורט-סל ספורט יישובי(מתנ"ס)	תרבות נוער וספורט	11,000		
1829300871	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ספרי/רש	תרבות נוער וספורט	18,540	10,000	7,000
1829300872	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ספרי/תר	תרבות נוער וספורט	18,540	10,000	25,000
1829400771	מגרשי ספורט -חשמל מגרשי ספורט	תרבות נוער וספורט	151,136	180,000	170,000
1829900822	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-כדורסל	תרבות נוער וספורט	250,000	250,000	265,000
1829900823	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-אחרות	תרבות נוער וספורט	45,000	70,000	70,000
1829900824	ארגוני ספורט-אגודות ספורט -כדורגל	תרבות נוער וספורט	250,000	250,000	250,000
7,544,753	תרבות נוער וספורט סה"כ				
1832200759	מרפאות-מרפאה לקשיש שכ"ע זרים	בריאות	113,361	130,000	0
1832300980	מרפאות שניים-הוצאות אחרות	בריאות	97,607	70,000	50,000
1832400432	תחנות אם וילד-מים	בריאות	984	1,000	3,500

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1832400433	תחנת אם וילד-חומרי נקוי ניקיון	בריאות		1,000	
1832400771	תחנת אם וילד-חשמל לפעולות	בריאות	19,545	16,000	19,000
1836200830	השתתפ. באגודי ערים-מ.ד.א.	בריאות	41,391	42,000	42,000
	בריאות סה"כ				114,500
1840000422	חמרים	רווחה		1,000	1,000
1840000432	מים	רווחה	3,109	3,200	3,500
1840000441	ביטוח	רווחה		10,500	10,500
1840000450	ריהוט ואחזקתו	רווחה	2,793	6,000	10,000
1840000470	ציוד משרדי מתכלה	רווחה	1,215	1,000	1,000
1840000510	אש"ל וכיבודים	רווחה	11,860	10,000	12,000
1840000511	אירוח וכיבוד	רווחה	1,610	2,500	3,000
1840000512	אש"ל ונסיעות	רווחה	1,402	2,500	3,000
1840000521	השתלמויות	רווחה	3,719	10,000	10,000
1840000523	דמי חבר בארגונים	רווחה	11,275	15,000	15,000
1840000540	הוצאות תקשורת	רווחה	2,570	3,000	3,000
1840000560	הוצאות משרדיות	רווחה	16,220	16,000	16,000
1840000570	מיכון עיבוד נתונים	רווחה	4,762	11,000	1,100
1840000571	רכישות ותקונים מכון מחשב	רווחה		2,000	2,000
1840000742	תקוני כלים וציוד	רווחה	2,913	3,000	3,000
1840000743	רכישת כלים מכשירים וציוד	רווחה		1,000	1,000
1840000744	דמי שרות אחזקת ציוד	רווחה		1,000	1,000
1840000750	קבלנות	רווחה	2,106	3,000	3,000
1840000780	שונות	רווחה	4,682	4,000	4,000
1840000782	עזרה לנזקקים	רווחה	35,598	50,000	50,000
1840000783	פעילות לקשישים	רווחה	48,365	70,000	100,000
1840000970	עודפות	רווחה	16,637	13,000	20,000
1840000980	הוצאות לשעת חירום קורונה -רווחה	רווחה	8,000		0
1840100431	חשמל	רווחה	14,611	12,000	17,000
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע	רווחה	5,398,547	5,805,766	6,620,060
1841000842	חליפת מיגון	רווחה	38,670	40,000	26,000
1841000843	פעולות ארגוניות	רווחה	1,750	25,000	28,000
1841000851	בטחון עובדים-מאבטחים	רווחה	148,653	142,000	285,000
1842200110	שכ"ע רכז מענים מגן זהב	רווחה	78,900	86,827	82,940
1842200846	טיפול בדרי רחוב	רווחה		2,000	10,000
1842200848	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	17,748	100,000	50,000
1842200851	טיפול במשפחות חירום	רווחה	12,691	12,000	0
1842201110	שכ"ע טיפול בדרי רחוב	רווחה			130,000
1842201840	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	74,688	77,000	65,000
1842202847	טיפול אובדן ושכול	רווחה	26,064	31,000	15,000
1842211841	משפחות במצוקה בקהילה ג'	רווחה	3,924	4,000	4,000
1842400110	שכ"ע קובע - טפ' פרט ומשפחה	רווחה	175,636	257,322	329,500
1842400842	מרכז טיפול באלימות	רווחה	17,709	52,798	93,158
1842400844	יצירת קשר הורים ילדים	רווחה	45,495		0
1842400845	טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	39,147	50,000	50,000
1842400849	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	48,414	75,000	86,364
1842400850	תכניות קהילה למשפחות	רווחה	112,990	95,000	117,000
1842400851	שירותים בקהילה שח"א	רווחה		101,333	117,333
1842401110	שכ"ע קובע- טיפול באלימות במשפחה	רווחה	227,857	214,474	220,000
1842401842	תכנית למניעת אלימות	רווחה	38,948	45,000	45,000
1842401845	טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	3,223		0

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1842402110	שכ"ע למרכז קשר הורים ילדים	רווחה	67,312	48,529	58,734
1842402840	ועדת תסקירים	רווחה		3,000	3,000
1842402842	מרכז טיפול באלימות-צד ג'	רווחה	-8,420	8,000	8,000
1842410110	שכ"ע תחנה לטיפול משפחתי	רווחה	48,116	48,529	58,734
1842420110	שכ"ע פגיעות מיניות בגירים-שכר	רווחה	201,311	195,000	305,110
1843500540	הוצאות תקשורת	רווחה		2,500	2,500
1843500771	חשמל-מועדונית	רווחה	2,882	4,000	5,000
1843500842	משפחות וילדים בקהילה	רווחה	623,570	675,380	900,000
1843500848	טיפול במשפחות אומנה	רווחה	442,246	440,000	320,000
1843500853	בדיקות פסיכולוגיות	רווחה	12,493	17,500	5,000
1843501842	טיפול בילד בקהילה ג'	רווחה		5,000	5,000
1843501847	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	270,531	300,000	300,000
1843503110	שכ"ע 8435/841 בית הילד	רווחה	292,294	293,800	306,410
1843504110	שכ"ע קובע-מועדונית משותפות	רווחה	52,033	49,660	50,000
1843508110	שכ"ע ס.לילדים עם אלרגיות	רווחה	13	0	0
1843800110	שכ"ע עם הפנים לקהילה	רווחה	179,881	144,417	141,999
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	2,814,957	3,000,000	2,600,000
1843800849	תוכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	68,956	75,000	75,000
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'	רווחה	38,307	35,000	35,000
1843900843	ילדים במעונות יום	רווחה	894,527	930,000	930,000
1844300840	אחזקה במעונות-א.ותיק	רווחה	1,390,273	1,300,000	1,600,000
1844301840	אחזקה במעונות-א.ותיק	רווחה	592,363	50,000	662,000
1844400841	סיוע לאזרחים ותיקים	רווחה	65,677	40,000	40,000
1844400844	מועדונים אזרח ותיק	רווחה	50,000	50,000	50,000
1844401110	שכ"ע ניצולי שואה ו.תביעות	רווחה		200,000	200,000
1844401841	סיוע לאזרחים ותיקים צד ג	רווחה	4,275	5,000	5,000
1844401842	שירותים לניצולי שואה צד ג'	רווחה	8,668	7,000	10,000
1844403841	שירותים לניצולי שואה	רווחה	529,538	500,000	550,000
1844404841	סיוע לניצולי שואה	רווחה	20,740	24,080	24,000
1844404842	סיוע לניצולי שואה-ג'	רווחה	1,292	1,500	3,000
1844407841	טיפול בא.ותיק בסיכון	רווחה	18,384	0	0
1844408841	מגן זהב הפגת בדידות	רווחה	38,820	0	0
1844410110	עו"ס לתאום טיפול קשישים	רווחה	171,933	216,450	0
1844410870	מועדון לקשיש-עמותה לקשיש	רווחה	400,000	400,000	400,000
1844500110	שכ"ע הזדקנות מיטבית קהילה	רווחה		50,000	50,000
1844500841	הזדקנות מיטבית קהילה	רווחה	421,202	675,061	984,000
1844500843	בני משפחה מטפלים	רווחה	47,495	0	0
1844501840	מסגרות יומיות א.ותיק צד ג'	רווחה	-21,136	15,000	26,000
1844501841	הזדקנות מיטבית קהילה צד ג'	רווחה	61,163	70,000	77,000
1845100840	סידור במעונות מש"ה	רווחה	4,040,282	4,097,086	4,000,000
1845100842	החזקת אוטיסטים במסגרות	רווחה	955,801	890,000	1,350,000
1845100843	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	121,619	137,854	80,000
1845100846	משפחות אומנה מש"ה	רווחה		12,000	0
1845100851	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	רווחה	5,216	5,000	8,500
1845101840	סידור במעונות מש"ה צד ג	רווחה	17,343	17,000	18,000
1845101841	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	319,544	320,000	443,628
1845101842	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	רווחה	1,041,384	1,041,000	1,200,000
1845101843	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג'	רווחה	3,077	3,000	7,000
1845101846	הסעות לאוטיסטים	רווחה	129,927	120,000	155,000
1845102843	משפחות אומנה שיקום	רווחה	12,163	12,000	15,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1845111841	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	רווחה	14,296	13,000	16,000
1845200841	מ.יום טיפולי מש"ה	רווחה	682,951	860,000	860,000
1845200842	נופשוניים וקייטנות	רווחה	16,027	21,495	21,495
1845200843	מעשי"ם	רווחה	225,361	223,000	310,000
1845201841	מ.יום טיפולי מש"ה צד ג	רווחה	40,991	35,000	37,000
1845201842	נופשוניים וקייטנות צד ג'	רווחה	2,308	3,000	3,500
1845201843	מעשי"ם- צד ג'	רווחה	9,936	11,000	12,000
1845300110	שכ"ע למרכז המשלים-מנהל	רווחה	551	0	0
1845300845	הסעות למ.יום מש"ה	רווחה	205,046	180,000	270,000
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	רווחה	24,796	33,950	33,950
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	רווחה	4,425,234	4,141,000	4,500,000
1846500844	אחזקת נכים במש' אומנה	רווחה	56,962	70,296	71,000
1846501841	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	רווחה	10,860	11,000	12,000
1846600780	השת.עירייה/ חוגים לילדים עם מוגבליות	רווחה	33,056	50,000	80,000
1846600840	מס' יום לילד המוגבל	רווחה	333,079	300,000	602,784
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	רווחה	333,494	290,000	380,000
1846600843	תוכניות תעסוקה	רווחה	66,224	120,000	70,000
1846601840	מסגרת יום לילד המוגבל צד ג'	רווחה	25,503	25,000	25,000
1846601841	תעסוקה מוגנת למוגבל צד ג	רווחה	5,352	5,000	5,000
1846700110	שכ"ע תוכניות תמיכה בקהילה	רווחה	214,316	191,750	200,473
1846700845	הסעות למ.יום שיקומיים	רווחה	96,372	150,000	180,000
1846700846	תוכניות לילד החריג	רווחה			16,663
1846700847	מ. יום שיקומי	רווחה	929,568	940,000	700,000
1846700849	ליווי למ.יום שיקומיים	רווחה	51,510	146,666	100,000
1846700850	מרכזי יום לנכים קשים	רווחה	684,549	677,000	800,000
1846700851	מסיכון לסיכוי	רווחה		246,480	100,294
1846700852	חלופה למ. יום שיקומי	רווחה	26,161	30,000	95,000
1846700853	תוכניות צבא	רווחה			10,000
1846701842	נופשוניים מש"ה ושיקום	רווחה	5,847	14,523	23,000
1846701843	קהילה תומכת לנכים	רווחה	85,776	85,000	85,000
1846701849	מועדון חברתי לבוגרים	רווחה	50,289	50,683	50,683
1846701850	מרכזי יום לנכים קשים צד ג'	רווחה	21,184	20,000	20,000
1846702842	נופשוניים מש"ה ושיקום-צד ג'	רווחה	515	1,400	4,000
1846702847	מ.יום שיקומי ג'	רווחה	158,690	150,000	150,000
1846703841	תוכנית תמיכה בקהילה	רווחה	94,105	105,000	105,000
1846704841	תוכנית תמיכה בקהילה-צד ג	רווחה			3,500
1846705841	תוכניות לילד החריג-צד ג	רווחה			1,500
1846800842	שיקום בקהילה-מוגבלויות	רווחה	10,800	53,309	53,309
1846800845	שיקום בקהילה-מוגבלויות(דוח רווחה)	רווחה	19,665	22,000	25,000
1846800849	נכים קשים בקהילה	רווחה	24,200	25,000	27,000
1846801842	שיקום בקהילה-מוגבלויות צד ג	רווחה	1,237	2,000	2,000
1847100110	שכ"ע מדריך נוער וצעירים	רווחה	3,961	51,480	58,903
1847100841	נוצ"צ שירותים בקהילה	רווחה	3,276	7,700	400,000
1847100845	טפול בנער ובצעירים	רווחה	186,094	160,000	0
1847100847	בתים חמים לנערות	רווחה	170,363	160,000	0
1847100848	נערות חוץ ביתי	רווחה	7,013		5,000
1847100852	טיפול בשורדות זנות בקהילה	רווחה	16,475	27,000	30,000
1847101846	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	רווחה	6,317	5,000	0
1847103110	שכ"ע עו"ס להט"ב	רווחה	38,666	48,000	53,066
1847104110	שכ"ע טיפול בשורדות זנות בקהילה	רווחה			230,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1847200841	מעונות חסות	רווחה	107,306	168,816	180,000
1847200843	מעונות חסות ממשלתיים	רווחה	24,920		115,000
1847300110	שכ"ע הרשות למלחמה בסמים	רווחה	359,013	319,813	421,800
1847300843	טיפול בהתמכרויות	רווחה	21,178	60,254	60,254
1847300846	תוכניות לנגמלים	רווחה	49,840	50,000	0
1847300848	מס' ארציות לדרי רחוב	רווחה	3,128	4,000	21,000
1847300850	חוץ ביתי נוצץ	רווחה			5,000
1847300851	טיפול בנגמלים חוץ בית	רווחה			3,000
1847301843	טיפול בהתמכרויות צד ג	רווחה	299	10,000	10,000
1848110110	שכ"ע יתד לצעירים	רווחה	167,351	155,896	161,200
1848110847	יתד תכניות לצעירים	רווחה	1,350	7,000	46,000
1848110848	יתד סל גמיש	רווחה	6,515	10,666	15,367
1848200840	עבודה קהילתית	רווחה	10,818	10,000	12,000
1848200843	פ.קהילתי גאוגרפי	רווחה	7,722	6,666	0
1848202840	הערכות חירום	רווחה	6,985	9,000	10,000
1848300841	פע' התנדבות בקהילה	רווחה	7,985	13,500	26,666
1848400842	לשכות ייעוץ לאזרח	רווחה	1,595	3,000	5,296
1849000841	טיפול בעולים-א.א.ותיק	רווחה	10,898	12,000	0
1849001840	עובדי שכונה עולים	רווחה		57,000	0
1849001849	משפחות עולים במצוקה	רווחה	2,750	8,500	8,500
1849002110	שכ"ע תוכניות טיפול בעולים	רווחה			50,000
1849002848	ילדים בפנימיות עולים	רווחה	136,405	139,000	242,108
1849002849	תוכניות טיפול בעולים	רווחה	2,500	47,000	48,000
1849003841	מ.טיפול באלימות עולים	רווחה	14,221	22,000	50,000
1849011841	טיפול בעולים-א.א.ותיק צד ג	רווחה	1,210	1,300	
39,062,381		רווחה סה"כ			
1851000432	מים	דת	38,865	35,000	45,000
1851000771	חשמל	דת	80,385	40,000	90,000
1851000810	השתתפות ע"פ חוק מ.הדתית	דת	1,681,948	1,809,000	1,850,000
1851000870	תמיכות דת	דת	500,000	500,000	500,000
2,485,000		דת סה"כ			
1869000110	שכ"ע קליטת עליה	קליטת עלייה	439,838	471,101	604,000
1869000432	קליטה-מים	קליטת עלייה	242	250	250
1869000511	אירוח וכיבוד	קליטת עלייה	543	500	825
1869000770	קליטה-מרכז קהילתי לעולים(תוכנית מ.הקל)	קליטת עלייה	71,431	80,000	80,000
1869000771	חדרי הוקרה והצנחה וציון יום הניצחון(מ.הקל)	קליטת עלייה	34,773	36,000	36,000
1869000772	קליטה-ציון יום העלייה(תוכנית מ.הקליטה)	קליטת עלייה	60,230	70,000	70,000
1869000773	קליטה-מרכז קהילתי ליוצאי אתיופיה(תוכנית)	קליטת עלייה	61,541	85,000	85,000
1869000775	קליטה-בני המנשה	קליטת עלייה	36,886	50,000	50,000
1869000780	קליטה-הוצאות שונות	קליטת עלייה	7,875	11,000	15,000
1869000782	קליטה-אירועים לעולים/טיולים	קליטת עלייה	102,721	163,000	170,000
1869000787	קליטה - אולפן עולים	קליטת עלייה		45,000	60,000
1869001771	קליטה-חשמל לפעילות	קליטת עלייה	1,675	2,000	2,000
1869100781	קליטה מועדון אדמס	קליטת עלייה	240,426	170,000	170,000
1869300875	קליטה-מוזיאון מורשת הווטרנים	קליטת עלייה	18,599	30,000	15,000
1,358,075		קליטת עלייה סה"כ			
1870000830	השתתפות באגודי ערים	איכות הסביבה	68,066	70,000	85,000
1879000780	שונות	איכות הסביבה	5,430	5,000	5,000
90,000		איכות הסביבה סה"כ			
309,203	שכ"ע מינהל מים	משק המים	166,250	181,075	309,203

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1911000422	מים-חמרים	משק המים	5,253	5,000	5,000
1911000432	מח' מים-מים	משק המים	8,248	7,000	7,000
1911000510	מים-אש"ל וכיבודים	משק המים		700	
1911000511	מים-אירוח וכיבוד	משק המים		500	
1911000512	מים-אש"ל ונסיעות	משק המים	75	700	
1911000560	מים-הוצאות משרדיות	משק המים	2,721	3,000	2,000
1911000582	מים-רישי.הפקה והספקה של מים	משק המים	1,877	3,000	2,000
1911000970	מים-מקדמה על הוצאות עודפות	משק המים		500	500
1911000980	מים-הוצאות אחרות	משק המים	13,027	25,000	84,240
1911001731	מח' מים 102-46-713 דלק	משק המים	20,373	33,600	22,000
1911001732	מח' מים 102-46-713 תיקונים	משק המים	6,729	2,000	10,000
1911001733	מח' מים 102-46-713 רישוי וביטוח	משק המים	7,088	6,000	10,000
1911002733	מח' מים נגרר 303-14-612 ביטוחים	משק המים		500	500
1911003733	מח' מים נגרר 203-14-612 ביטוחים	משק המים		500	500
1911004733	מח' מים נגרר 403-14-612 ביטוחים	משק המים		500	500
1911005732	נגרר 403-884-17 מכוני מים-תיקונים	משק המים		500	500
1911005733	נגרר 403-884-17 מכוני מים-ביטוחים	משק המים		500	500
1911006732	נגרר 503-884-17 מכוני מים-תיקונים	משק המים		500	500
1911006733	נגרר 503-884-17 מכוני מים-ביטוחים	משק המים		500	500
1911600732	תיקונים 2667751	משק המים	1,680	2,000	
1911700731	מים-דלק לפורד טרנזיט 51-939-39	משק המים	13,094	37,000	0
1911700732	מים-תיקונים פורד טרנזיט 51-939-39	משק המים	16,859	41,000	0
1911700733	מים-אגרות ובטוח פורד 51-939-39	משק המים	5,382	5,000	0
1911800731	מים-דלק לרכב 32-695-25	משק המים	10,831	11,000	13,000
1911800732	מים-תיקונים רכב 32-695-25	משק המים	6,472	9,000	13,000
1911800733	מים-ביטוח רכב 32-695-25	משק המים	9,759	13,000	13,000
1911900731	מים-טרקטור 556-198-39 דלק	משק המים	49	200	3,000
1911900732	מים-טרקטור 556-198-39 תיקונים	משק המים	1,712	4,000	1,000
1911900733	מים-טרקטור 556-198-39 ביטוחים	משק המים	6,611	8,000	4,000
1912000750	מים-עמלת גביה	משק המים	517,514	500,000	450,000
1913100760	מים רכישת מים	משק המים	6,117,754	6,500,000	5,950,000
1913200110	שכ"ע תפעול ואחזקת מים	משק המים	370,239	485,555	702,193
1913200443	מים השתתפות עצמית בטוח	משק המים		25,000	10,000
1913200570	מים מיכון עיבוד נתונים	משק המים	7,142	3,000	1,000
1913200720	מים חומרים	משק המים		5,000	2,500
1913200730	הוצ.ליסינג מח' מים 703-12-148 203-3	משק המים	41,158	93,600	174,000
1913200733	מים נגרר מיים-10-791-54	משק המים	867	800	1,200
1913200742	מים אחזקת כלים מכשירים וציוד	משק המים	27,427	30,000	30,000
1913200743	מים רכישת ציוד כלים	משק המים	37,920	30,000	30,000
1913200750	מים עבודות קבלניות	משק המים	26,169	100,000	100,000
1913200771	מים חשמל לפעולות	משק המים	483,140	450,000	600,000
1913201733	נגרר מיים 54-790-10	משק המים	969	1,000	1,000
1913210733	15-547-302 מים ביטוחים	משק המים	-328		
		משק המים סה"כ			8,554,336
1933000110	שכ"ע ניקיון-עירייה	נכסים	301,873	318,305	350,063
1933000410	שכ"ד ודמי חכירה	נכסים	14,845	15,000	15,000
1933000421	עבודה קבלנית	נכסים		30,000	20,000
1933000441	ביטוחי רשות	נכסים	613,305	750,000	1,010,000
1933000742	אחזקת כלים מכשירי	נכסים	199	5,000	5,000
1933000750	עבודות קבלניות	נכסים	25,375	45,000	30,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1938000110	שכ"ע משרדי הרשות	נכסים	59,014	59,902	72,124
1938000421	עבודה קבלנית	נכסים	1,387	2,000	2,000
1938000422	חמרים	נכסים	3,673	6,000	5,000
1938000431	חשמל	נכסים	92,119	90,000	85,000
1938000432	מים	נכסים	21,641	12,000	20,000
1938000433	חמרי נקיון	נכסים	30,380	23,000	45,000
1938000434	שרותי נקיון	נכסים	145,060	140,000	165,000
1938000450	ריהוט	נכסים	8,466	5,000	5,000
1938000470	ציוד וחמר מתכלה	נכסים	52	500	500
1938000510	משרדי רשות כיבודים	נכסים	30,871	5,000	32,000
1938000541	מכשירי קשר(סלקום) ואחזקה	נכסים	114,447	95,000	125,000
1938000542	ציוד טלפונים	נכסים	2,012	5,000	5,000
1938000560	הוצאות משרדיות	נכסים	583		
1938000570	בית העירייה- מיכון(מטרופולינט)	נכסים	953,797	1,330,000	1,355,000
1938000571	אחזקת / רכישת מחשבים	נכסים	842	20,000	20,000
1938000580	הוצאות טלפון(בזק, בזק בינלאומי, אינפורמ)	נכסים	304,873	400,000	462,000
1938000750	קבלנות	נכסים	121,504	80,000	30,000
1938000780	שונות	נכסים	352,474	140,000	160,000
1938000910	השתתפות בתב"ר	נכסים	2,784,930	0	0
1938000970	עודפות/גילום	נכסים	57,165	60,000	60,000
1938001780	דמי שכירות (מח' גביה, רישוי עסקים ו')	נכסים	247,648	270,000	278,120
1939000410	שכ"ד ומיסי ועדי בתים	נכסים	7,792	8,000	8,500
1939000431	חשמל לנכסים אחרים	נכסים	8,153	20,000	10,000
1939000580	הוצ' שונות	נכסים		2,000	2,000
	נכסים סה"כ				4,377,307
1971000110	שכ"ע מינהל ביוב	משק הביוב	157,972	181,075	309,203
1972000110	שכ"ע ביוב עירוני	משק הביוב	402,851	481,099	336,908
1972000510	ביוב עירוני אש"ל וכיבודים	משק הביוב		2,000	2,000
1972000541	ביוב עירוני החזקת מכשירי קשר	משק הביוב	1,966	2,000	2,000
1972000560	ביוב עירוני הוצאות משרדיות	משק הביוב	679	2,000	2,000
1972000720	ביוב עירוני חמרים	משק הביוב	9,655	10,000	15,000
1972000730	הוצאות ליסינג מח' ביוב 148-12-803	משק הביוב	36,711	88,000	96,000
1972000740	ביוב עירוני כלים מכשירים וצי	משק הביוב	4,120	5,000	5,000
1972000750	ביוב עירוני עבודות קבלניות	משק הביוב	504,328	800,000	800,000
1972000780	ביוב עירוני הוצאות שונות	משק הביוב		5,000	5,000
1972000970	ביוב עירוני מקדמה על הוצ רכב	משק הביוב		1,000	1,000
1972001750	תיקונים ע"ח דיירים	משק הביוב	145,456	130,000	200,000
1972003731	ביוב עירוני- טיוטה דלק/שמנים 25-819-61	משק הביוב	10,964	10,000	13,000
1972003732	ביוב עירוני 25-819-61 - טיוטה תיקונים	משק הביוב	7,871	18,000	14,000
1972003733	25-819-61 ביוב עירוני - טיוטה רישוי וביט	משק הביוב	10,166	10,000	12,000
1972100733	מחפרון רישוי ובטוח 413176	משק הביוב		10,000	
1973000830	השתתפות באגודי ערים	משק הביוב	4,740,431	5,000,000	5,507,920
	משק הביוב סה"כ				7,321,031
1990000310	שכ"ע פנסיונרים	פנסיה והנחות	6,678,450	7,359,254	7,409,500
1990000312	השתתפות בפנסיה	פנסיה והנחות	140,960	125,000	270,000
1990000523	דמי חבר בארגונים	פנסיה והנחות	61,869		60,000
1990001310	שכ"ע ערב בלהה	פנסיה והנחות	1,157		1,200
1990001399	שכ"ע בלהה - תקבול	פנסיה והנחות	-790		-850
1990004310	שכ"ע דוזיצר שמעון	פנסיה והנחות	359		-5,000
1990007310	זובידאת פאלח	פנסיה והנחות	17,660		18,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע 2022	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024
1990007399	זובידאת פאלח/תקבולים	פנסיה והנחות	-20,081		-22,000
1990010110	פ.מ. שכ"ע	פנסיה והנחות	99,193		105,000
1990010399	תקבולים מ.האוצר - פ.מ.	פנסיה והנחות	-83,292	-85,000	-88,000
1990013310	שכ"ע בנזרי מורדכי	פנסיה והנחות	39,817	-40,004	40,000
1990013399	בנזרי מורדכי תקבולים	פנסיה והנחות	-151		
1990014310	הפסקת יחסי עובד -מעביד	פנסיה והנחות	658		150,000
1990014320	פיצויים	פנסיה והנחות	760,788	300,000	1,050,000
1990015310	אורבך -ע.חיפה	פנסיה והנחות	8,737		10,000
1990016310	אורבך-נווה עמיאל	פנסיה והנחות	1,720		2,000
1990017310	רחל שלם- שכ"ע	פנסיה והנחות			40,000
1990017399	רחל שלם- תקבול ממשד החינוך	פנסיה והנחות			-30,000
1992000690	רזרבה תקציבית-שונ	פנסיה והנחות	1,606	2,200,000	2,500,000
1993000780	הפרשים ש.ק. תקציב רגיל	פנסיה והנחות	1,950,912	810,000	825,000
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק	פנסיה והנחות	17,739,555	14,500,000	16,000,000
1995000870	הנחות ממיסים משבר קורונה	פנסיה והנחות	18,045		

28,334,850

פנסיה והנחות סה"כ

249,886,931 **240,866,897** **226,538,494**

סה"כ תשלומים

0

0

2,468,027

תקבולים פחות תשלומים