

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
100,000,000	94,455,000	93,674,774	ארנונה כללית שוטף	1111000100
2,000	1,996		ארנונה מוסדות	1111000200
40,000	45,000	48,135	שונות גביה	1111200100
4,713,897	5,500,000	6,354,718	ארנונה פיגורים גביה	1111200102
16,966,318	16,000,000	15,513,966	ארנונה מתחם בז"ן	1112000100
			שיפוי ארנונה קורונה 2020	1112000300
1,000,000	1,000,000	1,068,226	הנחות מימון(ארנונה מראש)	1113000100
17,500,000	16,000,000	15,773,505	הנחות לזכאים (ארנונה)	1115000100
			הנחות לזכאים משבר קורונה	1115000200
140,222,215				
			תעודות ואישורים	1121000220
1,000	1,000	1,334	אגרת תעודת אישור/אגרות בניה	1121000222
1,700,000	1,650,000	1,646,688	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220
6,000	4,000	4,641	הוצגביה שלטים (נושא 15)	1122000224
1,707,000				
2,000	2,000	2,100	מענק-שפוי בגין פנסיה/צובר	1192000910
2,000				
150,000	100,000	201,231	תאגיד תמיר תקבולים	1212000420
20,000			תאגיד מ.א.י מיחזור אלקטרוניקה	1212100420
120,000	110,000	115,125	פ.וטרירי בדיקת עופות	1214200443
10,000	20,000	17672.5	אג.רשיון לכלבים	1214300220
120,000	100,000	115,410	דמי חיסון והסגר כלבים	1214300221
50	600	680	שבב אלקטרוני לכלבים	1214300223
30,000	30,000	30,275	סירוס חתולים	1215000990
450,050				
0		341,899	השתת' סוכנות היהודית חרבות ברזל	1223000430
0		311,559	הג"א - שונות	1223000920
42,143	41,481	28,743	הג"א - מימון הוצ' משות' מרשויות	1223000990
			כיסוי הוצאות לשעת חירום (קורונה)	1229999910
42,143				
3,800,000	3,867,236		היטל השבחה	1230000590
3,800,000				
360,000	240,000	109,508	השתתפות רשות להתחדשות עירונית	1232100990
360,000				
20,000	30,000	33,668	אג.רשיון לעסק	1233100290
20,000				
50,000	45,000	44,620	דמי מכרזים	1233100291
3,500,000	2,500,000	4,081,415	הכנסות ו.מורדות הכרמל	1233400800
3,550,000				
2,000	2,000	3,442	שמירת הסדר ונקיון	1246000220
1,300,000	1,400,000	1,329,676	פינוי אשפה עבור הטכניון	1246000250
380,000	370,000	312,010	השתתפות קק"ל באחזקת פארק	1246000251
			גיבון - הכנסות מאחזקת פארק קק"ל	1246100990
50,000	23,000	23,010	חגיגות-טקסים שונים הכנסות	1250000420
20,000	18,000	18,000	הכנסות מפעילות מעמד האישה	1250001420
500	750	1,205	חופש מידע לציבור	1262000491
100,000	80,000	113,923	ביטוח לאומי/ החזק ד.פגיעה/מילואים	1266000298
		9,600	תקבולים ממשרד ראש הממשלה	1268000991
500	500	1,672	הכנסות שונות הדבקת מודעות	1269000220

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
				1,853,000
1269000222	שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות	2,492	500	200
1269000223	הוצאות גביה(נושא 3 עד.18.03.19)	6,109	2,000	2,000
1269000224	הוצאות גביה(נושא 3) מ20.03.18	77,157	70,000	60,000
1269000790	הכנסות שונות	128,090	150,000	100,000
1269000910	תקבולים מ.פנים בחירות		240,000	0
1281000490	גבית קנסות חוקי עזר	30,137	25,000	25,000
1281000491	גבית קנסות דמי חניה	1,475,246	1,500,000	1,600,000
1281000492	גביית קנסות / עיקולים רישוי עסקים	24,213	10,000	5,000
1281000494	חניה-עיקולים	197,094	200,000	150,000
1281000495	חניה-רגיל (פנגו, סלופארק)	1,175,555	1,200,000	1,400,000
1282000490	גביה בי"מ עירוני	3,547	1,000	5,000
				3,347,200
1282000690	רישוי עסקים הכנסות שונות		25,000	28,000
				28,000
1311000298	ביטוח לאומי/ החזק ד.פגיעה/מילואים	111,895	110,000	100,000
1311000420	השתתפות הורים ביוזמות		140,000	0
1311000430	הכנסות שונות מח' חינוך	3,500	7,000	15,000
1312200410	שכ"ל גני"י חובה	23,782	16,836	19,637
1312200920	עזרות גננות (נושא 19)	2,135,182	2,003,883	2,305,378
1312200921	שכר גננות תקן (נושא 33)			0
1312200923	תשלומי הורים חמרים	11,337	11,252	11,394
1312200980	השתתפות התמ"ת בצהרונים גנים	129,671	130,000	130,000
1312300410	שכ"מ טרום חובה תושבים	44,407	31,671	31,244
1312300920	שכ"מ טרום חובה (נושא 3)	6,498,657	6,331,909	6,400,000
1312310920	ה.נלוות ח.מיוחד -גני"	34,034	32,659	35,218
1312310921	העשרה חנוך מיוחד גני ילדים	22,936	21,902	24,167
1312310922	הזנת יוח"א גני חנ"מ	94,441	81,446	145,000
1312310923	שרותי היקף - ח.מיוחד	47,674	43,302	73,028
1312310924	חופשות לאוטיסטים	110,520	95,270	102,722
1313000400	הכנסות סל מוסדי גפן בתי ספר	3,790,294	100,000	3,850,000
1313200420	אגרת שרותים יסודי תושבים	145,271	94,737	75,555
1313200421	אגרת חנוך - פיגורים	4,870	4,870	8,383
1313200920	שרתים יסודי	212,279	211,284	229,063
1313200921	מזכירות יסודי	67,434	67,104	72,668
1313200928	דמי שכפול - בי"ס יסודי			
1313200990	מש. התחבורה זה"ב	43,000	23,000	23,000
1313200992	תכנית ניצנים (צהרונים משה"ח)	75,171		
1313201920	תשלומי הורים חמרים (נושא 185)			
1313201926	ה.נלוות ח.מיוחד מוסד	2,750	2,750	13,750
1313201927	העשרות ח.מיוחד מוסד	1,448	1,448	7,238
1313201929	ניהול עצמי-שרתים+מזכירות	1,495,332	1,321,592	1,425,550
1313210920	מקדמי בריאות	9,288	9,288	9,288
1313210921	ציוד ומכשירים לפעולות חינוך גופני			
1313210922	תכנית ניצנים צהרונים בתי"ס	958,064	1,053,350	1,055,000
1313210923	חיזוק הכלה והשתלבות יסודיים			
1313600920	סל תלמיד לעולה יסודי	9,300	9,277	5,734
1313600921	סל תלמיד לעולה חט"ב	6,890	6,890	5,611
1313600922	סל תלמיד לעולה חט"ע	10,621	10,621	7,271

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1314000410	גביה אגרות חנוך חט"ב	90,192	44,574	46,793
1314000490	הכנסות שונות		140,000	0
1314000920	חט"ב-באחוד משכרת השא מורים	2,678		
1314000925	חט"ב סל שרותים נלווים	1,834,857	1,836,674	1,846,187
1314000927	סל חט"ב קהילתי			
1314001920	דמי שכפול חט"ב א			
1314001922	תשלומי הורים חמרים			
1314001925	אגרת שכפול חט"ב ב			
1314001928	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב א'			
1314100920	מרכז מדע-מזכירים	61,770	56,777	61,500
1314100921	מרכז מדע-שרתים	246,651	226,778	245,863
1314100922	מרכז מדע-לבורנטים	272,427	250,809	270,538
1314601928	חיזוק הכלה והשתלבות חט"ב ב'			
1315700410	גביה-אגרות חנוך חט"עליונה	55,807	40,020	42,486
1315700920	שכל"מ השתת מ.חנוך ותרבות	10,172,325	10,810,249	11,006,930
1315700921	הבראה וביגוד-שכ"ל	458,819	458,819	469,964
1315700924	דמי שתיה	7,961	8,640	9,628
1315700926	רכב מנהל+סגן	16,557	16,557	10,038
1315700927	טפוח תלמיד-שכ"ל מורים	31,496	31,496	39,415
1315701924	דמי שכפול על יסודי			
1315701929	החזר שכ"ל מורים	5,440	5,440	16,499
1315702920	גמול רכוז בטיחות בדרכים	5,066	5,066	5,066
1315702921	מענק יובל על יסודי	317,118	317,118	265,152
1315702922	גמול טיולים-חוץ בי"ס	198,477	196,200	193,690
1315702923	תשלומי הורים חמרים תיכון			
1315703920	קרן השתלמות לשכ"ל	749,388	750,000	754,525
1315703924	חינוך תעבורתי כ. י"א	44,938	42,840	42,755
1315703928	מקצ.המורשת בח.ממלכתי (מטה שנהר וקרמניצר)			
1315704923	מניעת נשירה עכשיו	48,430	50,000	50,000
1315704924	מלגה תל.היוצא לפולין	2,640	2,640	
1315704925	שעורי עזר לעולים	75,324	75,324	30,120
1315704926	הוראת הערבית			
1315710921	אומץ מנע ונחשון - מ.חינוך	85,400	80,000	80,000
1315720920	עוז לתמורה-ש.פרטניות	1,924,298	1,919,565	1,865,733
1315720921	עוז לתמורה-ש.תומכות	3,207,184	3,199,280	3,109,534
1315720922	מנהל בעוז לתמורה	349,797	349,900	348,870
1315720923	סל שעות לתפקוד-עוז לתמורה	124,348	124,016	124,630
1317100430	גביית הוצ'אכיפה (חינוך) עד 03.18	1,481	374	100
1317100431	הוצ.גביה חינוך (נושא 41)מ0.03.18	171	171	100
1317100920	קב"ט שמירה מ. חנוך	50,373	45,941	47,815
1317100921	מ.חנוך-מתקני בטיחות			
1317100990	השתתפות שמירה משטרת ישראל	639,539	650,000	693,195
1317300920	שרות פסיכולוגי מ.חנוך	977,156	916,022	1,057,139
1317300921	הדרכה פסיכולוגים מ.חנוך	134,632	56,760	80,270
1317300980	הכנסות מפרקטיקום סטודנטים	3,000	3,000	3,000
1317600920	רווחה חינוכי הש.מ.חנוך	126,786	150,000	150,000
1317610420	רווחה חינוכית פרויקט עצמי			
1317700920	קב"סים	153,414	211,514	222,275
1317800922	הסעות תלמידים חיפה	70,712	32,407	84,844

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1317800925	הסעות תל חנוך מיוחד	1,082,016	1,000,000	934,183
1317800926	לווי הסעים - חנוך מיוחד	740,282	698,997	935,883
1317901410	השתתפות הורים במועדונית חינוך	11,391	11,391	3,877
1317901921	יוזמות משרדי ממשלה (קולות קוראי	1,135,734	800,000	500,000
1317901927	מועדוניות ברשויות	236,427	162,093	187,925
1317903921	בי"ס (וגנים) של החופש הגדול	461,541	461,541	428,381
1317990920	גפן רשותי	717,012	1,500,000	965,416
1317991929	צמצום פערים (קורונה)			
1317992921	סייעות לתלמידים בחינוך	4,689,905	5,755,894	6,923,363
1317992923	גיל לידה עד שלוש		448,800	264,000
1317992926	שגריר מפתח הל"ב			
1319100920	הכל קידום נוער	108,471	208,000	166,661
				50,765,242
1320000985	השתתפות מפעל פיס באירועי תרבו	758,650	150,000	200,000
1321000420	קיטנה לילדי עובדים/ הכנסה	13,800	14,000	11,000
1321001420	פעילות תרבת- מתנ"ס	13,050	15,000	150,000
1322000920	הכנסות סל"ע	162,805	150,000	100,000
1327000990	השתת' בפרויקטים תרבות יהודיים	159,820	150,000	180,000
1328200430	הכנסות מח' נוער וצעירים	10,615	7,000	15,000
1328300921	השת. משרד החינוך ביחידת הנוער	45,375	58,500	40,000
1328500420	עיר ללא אלימות הששתפות בלימודי	19,300		0
1328500990	עיר ללא אלימות הכנסות	509,087	297,000	320,000
1329000920	חנוך ספורט-סל ספורט, מש' המדע	135,974	100,000	30,000
				1,046,000
1340000420	לווי הסע' לבוגרים עם מוגבלות	211,860	216,000	
1340000910	מפעל הפיס כיסוי הוצאות לשעת חירום קורונה -רווחה			
1341000298	ביטוח לאומי/ החזק ד. פגיעה/מילואים	11,523	12,000	
1341000847	חליפת מיגון	18,910	19,000	19,500
1341000930	שכר עובדי המחלקה לשכ	3,881,263	4,965,045	5,206,050
1341000934	פעולות ארגוניות	20,019	21,000	27,000
1341000939	בטחון עובדים-מאבטחים	157,700	213,750	225,000
1341000940	כ"א לחינוך מיוחד	25,177	19,500	27,618
1341000990	השת.קרן שלם	8,600	10,000	
1342200936	טיפול בדרי רחוב		120,000	83,511
1342200938	מקלטים לנשים מוכות	34,454	37,500	112,500
1342200939	צר. מיוחדים שעת חרום			7,500
1342200940	רכז מענים מגן זהב	41,969	67,500	76,011
1342201430	צרכים מיוחדים למשפחה ג'		3,500	1,000
1342202931	משפחות במצוקה בקהילה	46,028	48,750	48,750
1342202935	טיפול אובדן ושכול	17,340	11,250	11,250
1342202936	טיפול במשפחות חירום	2,518		
1342400933	מרכז טיפול באלימות	228,414	230,724	56,250
1342400940	פגיעות מיניות בגירים	187,352	284,148	300,000
1342400941	מרכזי קשר	331,405	87,750	151,500
1342400942	שירותים בקהילה שח"א	56,730	87,999	87,999
1342401430	טיפול בפרט ומשפחה	56,608	98,000	70,000
1342401930	תכנית למניעת אלימות	23,296	33,750	15,000
1342402940	ועדת תסקירים		2,250	2,250
1343500430	משפחות וילדים בקהילה ג	62,938	65,000	65,000

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1343500930	משפחות וילדים בקהילה	763,097	1,125,000	1,537,755
1343500931	מועדוניות משותפות	153,025	153,025	84,702
1343500936	טיפול במשפחות אומנה	232,057	240,000	182,160
1343501933	בדיקות פסיכולוגיות		3,750	7,500
1343501936	טיפול בפגיעות מיניות	184,282	225,000	225,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,654,149	1,950,000	1,950,000
1343800935	תכנית עם הפנים לקהילה	162,195	168,750	178,558
1343801430	ילדים בפנימיות ג'	27,033	30,000	15,000
1343900934	ילדים במעונות יום	657,439	697,500	697,500
1344100430	עו"ס לתאום טיפול קשישים(ג'וינט)	206,400		0
1344300930	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	1,176,372	1,200,000	1,200,000
1344301430	אחזקה במעונות-א.ו.תיק צד ג'	357,345	360,000	360,000
1344400430	ניצולי שואה ו.תביעות			210,000
1344400931	מועדונים אזרח ותיק	35,136	37,500	37,500
1344400933	סיוע לאזרחים ותיקים	27,194	30,000	30,000
1344401430	טיפול בזקן בקהילה ג'	380,529	390,000	300,000
1344401431	מועדון והבראה לזק	3,660	3,660	3,660
1344401931	מרכזי ועדות-חוק סיעה		200,000	0
1344402931	שירותים לניצולי שואה	526,627	550,000	533,500
1344404931	סיוע לניצולי שואה	23,646	24,000	24,000
1344500933	הזדקנות מיטבית קהילה	738,134	738,000	905,625
1345100430	מעונות יום מפגרים צד ג'	160,132	160,000	160,000
1345100431	אחזקת אוטיסטים במסגרות צד ג'	36,832	37,000	37,000
1345100930	החזקת אוטיסטים במסגרות	1,234,537	1,350,000	1,350,000
1345100931	סידור במעונות מש"ה	2,902,177	3,000,000	3,000,000
1345100932	משפחות אומנה מש"ה			
1345100934	טיפול בהורים ובילדיהם	53,081	60,000	60,000
1345100940	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	6,484	6,375	6,375
1345101431	חונכות לאוטיסטים	7,230	8,000	6,000
1345101931	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	332,721	332,721	450,000
1345101932	הסעות לאוטיסטים	116,936	116,250	165,000
1345101934	משפחות אומנה שיקום	11,459	11,250	11,250
1345101939	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	791,325	900,000	825,000
1345200931	מ.יום טיפולי מש"ה	553,328	645,000	675,000
1345200934	נופשונים וקייטנות	15,318	16,212	16,121
1345200935	מעשי"ם	231,963	232,500	232,500
1345201430	מפגרים במעון טיפולי	5,549	6,000	6,000
1345300936	הסעות למ.יום מש"ה	203,037	202,500	210,000
1345301430	שרותים תומכים למפגר ג'	5,019	5,500	5,500
1345301431	נופשונים לאנשים עם צרכים מיוחדים	1,622	2,000	2,000
1345401430	מעשיים צד ג'	920	2,350	2,350
1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	22,559	24,462	34,089
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	3,254,554	3,375,000	3,375,000
1346500937	אחזקת נכים במש' אומנה	53,002	53,250	54,036
1346600431	מסגרת יום לילד מוגבל(תש' בקופה)	48,383	50,000	60,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	276,473	285,000	322,500
1346600932	תוכניות תעסוקה	48,799	52,500	48,999
1346600933	מס' יום לילד המוגבל	223,310	452,088	450,000
1346700430	תמיכה בקהילה(תקבולים מטילים)	3,220	4,000	4,000

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
17,250	12,497	12,497	תוכניות לילד החריג	1346700935
450,000	525,000	513,370	מ. יום שקומי	1346700936
114,999	135,000	115,239	הסעות למ. יום שיקומיים	1346700937
60,000	75,000	57,947	ליווי למ. יום שיקומיים	1346700938
22,500	63,750	63,769	קהילה תומכת לנכים	1346700940
600,000	600,000	603,900	מרכזי יום לנכים קשים	1346700941
42,000	75,220	75,218	מסיכון לסיכוי	1346700942
71,250	71,250	71,095	חלופה למ. יום שיקומי	1346700943
21,750	7,500	7,096	תוכניות צבא	1346700944
42,341	38,012	37,133	מועדון חברתי לבוגרים	1346701932
31,500	17,250	16,569	נופשוני מש"ה ושיקום	1346701939
241,968	222,562	209,863	תוכנית תמיכה בקהילה	1346703931
49,995			מעטפת מגורים בקהילה	1346704931
97,500	39,981	25,781	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1346800935
3,500	3,000	1,286	שקום נכים ג'	1346801430
14,850	20,250	19,799	נכים קשים בקהילה	1346801930
411,276	300,000	243,826	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347100931
0		10,552	בתים חמים לנערות	1347100932
3,750	3,750	2,221	נערות חוץ ביתי	1347100936
235,980	259,290	29,775	טיפול בשורדות זנות בקהילה	1347100940
126,505	151,422	123,686	יתד תכניות לצעירים	1347101932
0		53,068	טפול בנוער ובצעירים	1347101935
11,532	11,525	13,853	יתד סל גמיש	1347101937
0		3,779	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת	1347101938
253,224	135,000	134,952	מעונות חסות	1347200931
97,281	86,250	84,839	מעונות חסות ממשלתיים	1347200933
12,000	10,000	9,229	התמכרויות בוגרים צד ג'-תש' בקופה	1347300430
181,908	225,000	194,465	טיפול בהתמכרויות	1347300932
0		11,593	תוכניות לנגמלים	1347300936
37,500	15,750		מס' ארציות לדרי רחוב	1347300937
3,750	33,750	2,334	חוץ ביתי נוצץ	1347300939
0	2,250	2,967	טפול בנגמלים חוץ בית	1347300940
0	7,500	2,715	הערכות חירום	1348200930
15,000	9,999	5,009	עבודה קהילתית	1348200931
		2,250	פ.קהילתי גאוגרפי	1348200934
19,999	19,999	10,588	פע' התנדבות בקהילה	1348300933
3,972	3,972	3,856	לשכות ייעוץ לאזרח	1348400930
			טיפול בעולים-א.ו.תיק	1349000931
			עובדי שכונה עולים	1349000938
300,000	181,580	181,580	ילדים בפנימיות עולים	1349001939
6,375	6,375	1,634	משפחות עולים במצוקה	1349002936
36,000	58,500	10,717	תוכניות טיפול בעולים	1349002937
11,000	37,500	37,956	מ. טיפול באלימות עולים	1349003930
30,293,324				
120,000	120,000	124,585	קליטה - השתתפות תושבים	1369000420
			פעולות לקליטת עלי	1369000924
52,000	155,000	185,254	קליטת עליה פעולות- שוטף	1369000950
152,500	152,500	133,668	בני המנשה	1369000954
0			קליטה -פרויקטור יוצאי אתיופיה	1369100950

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
105,000	225,000	179,234	קליטה- פרויקטור לקליטת עליה	1369100951
42,000			אולפן רשותי	1369100952
35,000	0	0	פעילות יוצאי אתיופיה	1369101950
506,500				
13,500,000	13,500,000	13,674,773	אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
1,000,000	1,100,000	1,161,876	אגרות מים פגורים	1413100212
23,000	22,000	21,422	אגרות מים אחרות (מוני מים)	1413200220
200	100	89	חיבור/נתוק מים	1413200221
1,500	1,500	2,950	בוררות מד מים	1413200223
1,050,000	1,150,000	1,176,137	מים מועצה	1413300210
100,000	175,000	199,727	תקונים מערכת מים	1413300221
50,000	50,000	185,351	הכנס אחרות ממים (קבלנים-שימוש)	1413300290
		6,377	היטל צריכת מים עודפת	1413300291
191,500	88,000		השתתפות קרן מים	1413300292
15,916,200				
20,000			שכ"ד משרדים ועסקים	1433000640
261,660	300,000	176,101	שכ"ד - משרד האוצר	1433000990
300,000	300,000	506,070	שכ"ד - מח גביה	1439000640
750,000	725,000	792,669	השכרת נכסים שונים	1439000641
1,000	1,000	3,440	השכרת כיתות	1439000642
1,332,660				
			ביוב עירוני אגרות ביוב ער	1472000210
15,000	20,000	20,540	אגרות ביוב- פגורים	1472000212
80,000	100,000	94,200	דיגום ביוב	1472000214
191,500	163,000		השתתפות קרן ביוב	1472000292
286,500				
3,700,000	3,500,000	3,869,487	ריבית הצמדה	1511000661
45,000	50,000	56,059	ריבית-הצמדה משונים	1511000690
2,000,000	2,000,000	2,584,404	החזר הוצאות משנים	1513000690
200,000		1,195,998	הכנסות מיוחדות וב	1594000690
5,945,000				
400,000			קרן ארנונה	1594000910
400,000				
4,500,000	2,224,998		יתרה מתקציבים קודמים	1599200599
4,500,000				
266,373,034	249,886,932	246,800,836	סה"כ תקבולים	
884,877	991,592	828,417	שכ"ע הנהלה	1611100110
19,000	19,000	17,176	לשכה-עבודה קבלנית	1611100421
3,000	1,500		לשכה-ריהוט והחזקתו	1611100450
35,000	30,000	29,741	לשכה-אש"ל וכיבודים	1611100510
7,000	7,000	3,147	לשכה-אירוח וכבוד	1611100511
2,500	1,000	1,143	לשכה-אש"ל ונסיעות	1611100512
			לשכה-נסיעות לחו"ל	1611100513
15,000	15,000	10,010	לשכה-רכישת מתנות	1611100514
			לשכה-השתלמויות	1611100521
1,500	1,500	1,080	לשכה-ספרות מקצועית ועתונות	1611100522
7,000	8,000	7,770	לשכה-צרכי משרד והדפסות	1611100560
2,000	2,000	2,115	לשכה-הוצאות אירגוניות	1611100580
101,000	100,000	104,630	הו' רכב-ליסינג רוה"ע	1611100730

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1611100742	לשכה-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	3,664	4,000	4,000
1611100743	לשכה-רכישת כלים, מכשירי	3,780	4,000	4,000
1611100759	לשכה-שכ"ע זרים	23,017	25,000	15,000
1611100970	לשכה-מקדמה על הוצאות עודפות		10,000	7,500
1611100980	לשכה-הוצאות שונות	14,631	13,000	13,000
1611110110	שכ"ע סגן ראש עיר	1,428,407	1,685,543	1,532,155
1611110514	סגני ראש העיר-רכישת מתנות	7,560	9,000	9,000
1611110522	סגני ראש העיר-ספרים ועתונים		2,000	2,000
1611110730	ליסינג סגנים	76,875	80,000	80,000
1611110743	סגני ראש העיר-רכישת ציוד וכלים		1,000	1,000
1611110970	סגני רה"ע-מקדמה ע"ח הוצ' עודפות		1,000	1,000
1611200514	רכישת מתנות	7,388	9,000	9,000
1611200970	מקדמה על הוצאות עודפות		3,000	3,000
1611300110	שכ"ע- לשכת ראש העיר	885,065	896,409	903,946
1612000110	שכ"ע מבקר	531,637	647,586	677,807
1612000522	מבקר הרשות-ספרים ועתונים	1,392	1,500	1,500
1612000523	מבקר הרשות-דמי חבר בארגונים	1,400	1,500	1,500
1612000550	מבקר הרשות-פרסום		1,500	1,500
1612000560	מבקר הרשות-הוצאות משרדיות		950	950
1612000730	(מבקר) הוצ' רכב ליסינג	73,147	75,000	77,000
1612000780	מבקר הרשות-הוצאות שונות	149,101	280,000	280,000
1612000970	מבקר הרשות-עודפות/גילום		500	500
1613000110	שכ"ע מינהל כללי	1,228,819	1,420,172	1,488,018
1613000470	מזכירות-ציוד משרדי מתכלה		950	950
1613000511	מזכירות-אירוח וכיבוד		950	950
1613000512	מזכירות-אש"ל ונסיעות	668	1,000	1,000
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית ועתונות		10,000	7,000
1613000542	מזכירות-הוצאות דואר ביול ואחרות	42,268	50,000	50,000
1613000560	מזכירות-הוצאות משרדיות	755	4,000	4,000
1613000570	מזכירות-מיכון ועיבוד נתונים	1,521	1,600	1,500
1613000710	מזכירות-הסעות			
1613000730	הוצ' רכב-ליסינג 70-191-11			
1613000742	מזכירות-אחזקת כלים, מכשירים וציוד	2,089	2,900	2,800
1613000743	מזכירות-רכישת כלים, מכשירים וציוד	298	2,900	2,800
1613000970	מזכירות-עודפות		1,500	1,500
1613000980	מזכירות-הוצאות אחרות	469	10,000	10,000
1613010110	שכ"ע תלמידות בחופשה	5,518	20,000	10,000
1613010780	פעולות מעמד האשה	84,898	90,000	90,000
1614000110	שכ"ע דובר	385,931	401,368	354,375
1614000511	דובר עירייה-אירוח וכיבוד			
1614000521	דובר עירייה-השתלמויות			
1614000781	דובר עירייה-הוצאות דוברות	625,667	625,000	630,000
1614000970	דובר עירייה-עודפות		3,000	3,000
1614100110	שכ"ע קשרי קהילה	183,785	184,600	196,875
1614100750	הוצאות קשרי קהילה	241,155	275,000	290,000
1614100781	ביקור משלחות לחו"ל	1,556	130,000	130,000
1615000110	שכ"ע משאבי אנוש	504,144	584,337	558,443
1615000511	אירוח וכיבוד	19,857	23,000	25,000
1615000521	השתלמויות -עובדי רשות	174,396	180,000	230,000

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1615000523	דמי חבר באירגונים-עובדי רשות	273,622	275,000	280,000
1615000560	הוצאות משרדיות	1,128	1,500	3,000
1615000744	הסכמי שרות לציד	11,323	12,000	13,000
1615000780	פעולות משאבי אנוש	63,392	50,000	50,000
1615000781	משאבי אנוש - רווחת עובדים	180,781	200,000	210,000
1617000110	שכ"ע מח' משפטית	1,037,782	1,081,094	1,165,564
1617000450	מח' משפטית-ריהוט	966	950	1,000
1617000510	מח' משפטית-כיבודים	12	1,000	500
1617000512	מח' משפטית-אש"ל ונסיעות	453	1,000	750
1617000522	משפטית-ספרות מקצועית ועתונות	6,745	3,000	2,500
1617000560	מח' משפטית-הוצ' משרדיות	559	900	900
1617000730	הוצ' רכב ליסינג-יועץ משפטי			60,000
1617000750	מח' משפטית שכ"ט עו"ד	590,047	580,000	300,000
1617000751	משפטית הוצאות משפטיות נלוות			280,000
1617000780	משפטית-הפרשה לתביעות תלויות	985,914		
1617000970	מח' משפטית-מס עודפות			
1617000980	מח' משפטית-הוצאות אחרות/תלויות	2,576	4,000	4,000
1619000759	שכר עובדי קלפיות(בחירות)		320,000	0
1619000780	הוצאות שונות	16,030	30,000	0
				11,162,660
1621000110	שכ"ע אגף הכספים	2,461,265	2,658,899	2,839,684
1621000450	גזברות-ריהוט והחזקתו	5,311	2,000	2,000
1621000470	גזברות-ציד משרדי מתכלה	1,034	3,000	2,500
1621000510	גזברות-אש"ל וכיבודים	2,020	3,000	3,500
1621000511	גזברות-אירוח וכיבוד			
1621000512	גזברות-אש"ל ונסיעות	930	1,000	1,000
1621000522	גזברות-ספרות מקצועית ועתונות	1,920	25,000	5,000
1621000542	גזברות-הוצאות דואר ביול ואחרות	121	200	200
1621000560	גזברות-הוצאות משרדיות	13,742	16,000	16,000
1621000570	גזברות-מיכון ועיבוד נתונים	1,605	3,000	2,000
1621000730	הוצ' רכב(גזברות)-ליסינג	86,329	88,000	90,000
1621000742	גזברות-אחזקת כלים מכשירים וציד	1,210	1,000	1,000
1621000743	גזברות-רכישת ציוד וכלים			
1621000759	גזברות-עבודות קבלניות	833,154	785,440	801,149
1621000780	גזברות-הוצאות שונות	723	1,000	1,000
1621000970	גזברות-מקדמה ע"ח הוצאות עודפות		1,000	1,000
1621000980	גזברות-הוצאות אחרות		10,000	10,000
1623000450	גביה-ריהוט והחזקתו		1,800	2,000
1623000470	גביה-ציד משרדי מתכלה	5,903	6,000	5,000
1623000560	גביה-הוצאות משרדיות	10,317	10,000	11,000
1623000580	גביה-הוצאות ארגוניות שונות		3,000	2,000
1623000590	גביה-עמלות בנק צווי עיקול	568,286	500,000	750,000
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	1,786,561	1,790,000	1,822,680
1623000780	גביה-ועדת ערר	11,732	12,000	15,000
				6,383,713
1631000610	עמלות	534,141	500,000	550,000
1631000620	עמלות ודמי ניהול נ"ע		25,000	10,000
1632000860	ריבית על הנחות מימון	1,068,226	1,000,000	1,050,000
1648100692	פרעון הלוואת פיתוח - ריבית	254,832	300,000	225,000

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1649100691	תשלום ע"ח קרן	1,445,850	1,450,000	1,450,000
1649100692	תשלום ע"ח ריבית	637,209	325,000	450,000
1649100693	תשלום ע"ח הצמדה וערך			
			3,735,000	
1711000110	שכ"ע מינהל תברואה	432,916	375,793	234,252
1711000432	תברואה מים	45,210	40,000	48,000
1711000443	השתתפות בנזקי בטוח			
1711000510	תברואה אש"ל וכיבודים	3,428	1,000	1,000
1711000541	תברואה מכשירי קשר והחזקתם	982		
1711000560	תברואה הוצאות משרדיות	1,131	1,250	1,000
1711000570	תברואה מיכון ועיבוד נתונים			
1711000720	תברואה חמרים	29,283	22,000	40,000
1711000743	תברואה רכישת כלים מכשירים וציוד	4,145	5,000	5,000
1711000750	תברואה עבודות קבלניות	46,781	50,000	70,000
1711000770	תברואה חשמל ומים לפעולות	50,851	52,000	50,000
1711000970	תברואה מקדמה על הוצאות עודפות			
1711001110	שכ"ע תברואה	488,676	641,712	695,082
1711001731	תברואה - טויוטה דלק/שמנים	21,053	22,000	23,000
1711001732	תברואה - טויוטה תיקונים	14,614	15,000	15,000
1711001733	תברואה טויוטה רישוי וביטוח	10,774	11,000	12,000
1711002731	תברואה דלק ושמנים- 38-756-71	23,460	4,000	6,000
1711002732	תברואה תיקונים- 38-756-71	34,682	622	7,000
1711002733	תברואה רישוי וביטוח - 38-756-71	10,008	1,780	1,900
1711003732	נגרר 20-773-803 תיקונים	6,080	4,000	
1711003733	נגרר 20-773-803 ביטוח	851	500	
1711500732	תיקונים מרסס תברואה-98-161-68	1,194		
1711500733	ביטוח ורישוי מרסס תברואה-98-161-68			
1712200759	נקיון שטחים פתוחים-עבודות קבלניו	5,489,824	5,500,000	6,400,000
1712300752	שרותי נקיון-פנוי אשפה ביתית	6,531,718	7,000,000	8,500,000
1712300753	שרותי נקיון-פינוי אשפה יבשה	456,028	460,000	550,000
1712300756	שרותי נקיון-פינוי גזם	2,655,544	2,800,000	3,000,000
1712300758	שרותי נקיון-פינוי פסולת בניין		30,000	10,000
1712300780	שרותי נקיון-הוצאות שונות		1,000	2,000
1712301752	שרותי נקיון-פינוי אשפה א.חיפה	207,217	210,000	220,000
1712301753	שרותי נקיון -פינוי אשפה טכניון			0
1714100110	שכ"ע וטרינר		99,450	110,000
1714100830	פקוח וטרינרי-השתתפויות בא' ערים	151,932	350,000	0
1714200780	פקוח וטרינרי-הוצאות שונות	38,579	40,000	45,000
1714300720	פקוח וטרינרי-חמרים	2,826	3,000	2,500
1714300751	פקוח וטרינרי-לכידת כלבים/חתולים	208,949	240,000	340,000
1714300752	פקוח וטרינרי-אחסון כלבים בכלביה	34,117	25,000	26,000
1715200750	תברואה מונעת-עבודות קבלניות		1,000	1,000
1715300750	הדברה - תברואה מונעת-קבלניות	83,112	85,000	90,000
				20,505,734
1722000780	שמירה ובטחון-שונות/רענון/מטווח	19,573	25,000	25,000
1722100110	שמירה ובטחון-שכר קובע			
1722100470	שמירה ובטחון-ציוד מתכלה	917	1,500	1,500
1722100510	שמירה ובטחון-אש"ל וכיבודים	8,094	8,000	8,500
1722100560	שמירה ובטחון-הוצאות משרדיות		500	500

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1722100742	שמירה ובטחון-אחזקת כלים וציוד	87	500	600
1722100743	שמירה ובטחון-רכישת כלים מכשירי	295	500	600
1722100970	שמירה ובטחון-עודפות/גילום		500	500
1723000110	שכ"ע הג"א	405,100	414,093	567,234
1723000421	מחסן חירום רשותי-אחזקה, תיקוני מ	4,264	10,000	10,000
1723000422	(הג"א) אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	5,781	15,000	15,000
1723000423	אחזקת מקלטים, שיפוץ מקלטים, בדי	1,033,993	60,000	62,000
1723000431	(הג"א) הוצאות משותפות (תוספת)		60,740	60,740
1723000441	(הג"א) ביטוח מרכיבי התגונות	10,092	10,000	10,000
1723000510	(הג"א) כיבוד-צרכים יחודיים אחרים	1,980	2,000	2,000
1723000511	(הג"א) כיבודים-צרכים יחודיים אחרים	946	1,000	1,000
1723000540	הג"א-הוצ' טלפון-צרכים יחודיים אחרים			
1723000550	הוצ' טלפון-פרסומים/הדרכה		6,239	6,244
1723000720	סגור! הג"א-מע' שליטה ובקרה לחירום			
1723000730	הג"א-הוצ' רכב-ליסינג 592-62-103	87,529	92,200	160,000
1723000732	נגרר 73-840-601 תיקונים	33		
1723000733	הג"א 73-840-601 אחזקת נגררים יי	778	2,500	2,500
1723000743	סגור!!!! הג"א-רכש אמצעים לחירום	136,772		
1723000770	הג"א-חשמל ומים לפעולות-צרכים יח	43,992		
1723000771	הג"א-חשמל לפעולות-צרכים יחודיים	19,250		
1723000783	הג"א-אחזקת מקלטים צבור-צרכים יחודיים אחרים		200,000	100,000
1723000830	הג"א השתתפויות באגודי ערים הג"א	129,719	147,229	147,347
1723000930	הג"א- מע' שליטה ובקרה לחירום		10,000	10,000
1723000931	הג"א-רכש אמצעים לחירום כולל חשמל, מים ותשלום		130,000	130,000
1723000970	הג"א-גילום מס על הוצאות עודפות			
1723001731	הג"א 56-509-38 דלק	31,796	32,000	25,000
1723001732	הג"א 56-509-38 תיקונים	14,240	14,000	14,000
1723001733	הג"א 56-509-38 ביטוחים	8,737	9,000	9,000
1723002733	נגרר 75-360-803 חירום-ביטוחים			1,000
1723003733	נגרר 75-360-903 חירום-ביטוחים			1,000
1726100533	מל"ח 95-979-72 - נגרר חירום	811	800	1,000
1726103732	עגלה 90-170-78			
1726103733	מל"ח עגלה 90-170-78	778	800	1,000
1729001780	כסוי הוצאות לשעת קורונה חירום- שונות			
1729999110	הוצאות שכר מתשאלים - קורונה			
1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה			
				1,373,265
1731000110	שכ"ע -משרד מהנדס הרשות	1,919,366	2,356,785	2,395,987
1731000470	משרד מהנדס הרשות-ציוד משרדי מ	606	1,000	1,000
1731000510	משרד מהנדס הרשות-אש"ל וכיבודי	720	1,500	1,800
1731000511	משרד מהנדס הרשות-אירוח וכיבוד	820	1,000	1,000
1731000512	משרד מהנדס הרשות-אש"ל ונסיעות	784	900	1,000
1731000522	משרד מהנדס הרשות-ספרות מקצע	1,392	1,500	1,500
1731000560	משרד מהנדס הרשות-הוצאות משרד	16,651	17,000	18,000
1731000570	משרד מהנדס הרשות-מיכון ועיבוד נ	4,266	10,000	15,000
1731000730	משרד מהנדס הרשות-הוצ' רכב-ליסי	66,829	70,000	72,000
1731000742	משרד מהנדס הרשות-אחזקת כלים,	444	900	1,000
1731000780	משרד מהנדס הרשות-הוצאות תכנון	102,916	120,000	120,000
1731000910	משרד מהנדס הרשות-השתתפות בו	5,700,000		

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1731000970	משרד מהנדס הרשות-מקדמה ע"ח הוצאות עודפות			
1731000980	משרד מהנדס הרשות-הוצאות אחרונ	5,549	7,500	8,000
1731001730	ליסינג- מנהל התחדשות עירונית	23,562	50,000	52,000
1732000110	שכ"ע-חזות העיר	521,872	648,642	529,149
1732100950	חזות העיר-תכנון ומדידות ארנונה	46,225	170,000	175,000
1732200780	חזות העיר-הוצאות שונות		5,000	5,000
1732200950	חזות העיר-הוצאות תכנון	139,499	150,000	390,000
1733400780	הוצאות ו.מורדות הכרמל	2,900,480	1,925,000	2,141,000
		5,928,437		
1741000110	שכ"ע אגף שפ"ע	571,608	594,471	562,277
1741000730	הוצ' רכב-ליסינג 834-74-902	74,478	76,000	83,000
1741000750	שפ"ע הוצאות קבלניות	1,755	100,000	50,000
1741001730	הוצ' רכב-ליסינג שפ"ע	23,728	83,400	90,900
1741002730	הוצ' רכב-ליסינג שפ"ע 714-16-902	9,866		
1741003730	שפ"ע ליסינג 666-87-803	1,132	83,400	115,140
1743000110	שכ"ע תאורה-חשמל	541,061	741,641	764,834
1743000320	שכ"ע במעבר	20,020		
1743000412	תאורת רחובות חשמל אשל ונסיעות		500	500
1743000422	תאורת רחובות חשמל - חומרים	23,810	80,000	80,000
1743000510	תאורת רחובות חשמל - אש"ל וכיבודים			
1743000541	תאורת רחובות חשמל-מכשירי קשר	1,474	2,000	100
1743000720	תאורת רחובות חשמל-חמרים	26,995		25,000
1743000742	תאורת רחובות חשמל-אחזקת כלים,	120	1,000	1,000
1743000743	תאורת רחובות חשמל-רכישת כלים,	129	1,000	
1743000750	חשמל-עבודות קבלניות(עובד מתנ"ס	191,999	192,000	195,000
1743000771	תאורת רחובות-חשמל לפעולות	1,223,883	1,250,000	1,193,220
1743000780	תאורת רחובות חשמל-שונות	18	500	500
1743002731	תאורת רחובות חשמל-דלק לטויוטה	4,754	5,000	6,000
1743002732	תאורת רחובות חשמל-תקונים 7651	12,374	8,000	10,000
1743002733	תאורת רחובות חשמל-אגרות ובטוח	6,359	7,000	8,000
1743004731	דלק ושמיים - 90-882-60	1,351	1,500	1,500
1743004732	90-882-60 תאורת רחובות חשמל-ה	193	1,000	1,000
1743004733	תאורת רחובות חשמל-90-882-60	778	800	1,000
1743005731	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-ד	4,782	5,000	6,000
1743005732	51-703-73 תאורת רחובות חשמל-ה	4,488	6,000	8,000
1743005733	תאורת רחובות חשמל-51-703-73	17,437	18,000	18,000
1743006731	תאורת רחובות חשמל-דלק 829-32	9,952	10,000	11,000
1743006732	תאורת רחובות חשמל-תיקונים 9-32	5,447	7,000	9,000
1743006733	תאורת רחובות חשמל-רישוי וביטוח	12,043	14,000	15,000
1744100771	בטיחות בדרכים-חשמל רמזורים	21,146	22,000	20,000
1744400720	בטיחות בדרכים-חומרים ושלטים	50,333	50,000	50,000
1745000830	תיעול וניקוז-השתתפות באגודי ערים	341,408	350,000	321,000
1745000831	תיעול וניקוז-השתת א/ע נחל קישון	107,511	113,000	120,000
1746000110	שכ"ע	101,823		
1746000541	גנים ונסיעות-מכשירי קשר	982	1,000	1,000
1746000560	גנים ונסיעות-הוצאות משרדיות			
1746000720	גנים ונסיעות-חמרים	3,340	2,000	2,500
1746000743	גנים ונסיעות-רכישת כלים מכשירי	9,649	10,000	12,000
1746000772	גנים ונסיעות-מים לפעולות	660,670	700,000	775,000

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
			גנים ונטיעות-מקדמה/עודפות	1746000970
3,200,000	3,024,000	2,798,387	גינות ציבוריות-גינות קבלנות תחזוקה	1746100750
30,000	10,000		קבלנות-עבודו בשטחים פרטיים מול חיוב דיירים	1746100754
		35,000	השתתפות בתקציב בל	1746100910
1,000	2,000	2,743	גינות ציבוריות-תיקונים 10-686-54	1746101732
1,000	1,000	785	גינות ציבוריות-רישוי וביטוח/54-686	1746101733
760,000	662,000	708,679	אחזקת פארק קק"ל	1746101750
15,000	15,000	14,755	גינות ציבוריות-דלק 37-983-70	1746102731
10,000	7,000	6,617	גינות ציבוריות-37-983-70 תיקונים	1746102732
12,000	13,000	12,166	גינות ציבוריות-37-983-70 רישוי ובט	1746102733
		5,556	גינות ציבוריות-80-708-68 דלק	1746103731
		31,479	גינות ציבוריות-80-708-68 תיקונים	1746103732
		5,936	גינות ציבוריות-80-708-68 רישוי ובט	1746103733
4,000	5,000	2,434	בתי עלמין-הסעות לוויה	1748000710
16,000	14,000	13,780	אנדרטת זכרון-יד לבנים-בתי עלמין-ה	1748000771
100,000	100,000	135,847	נכסים ציבוריים-אחזקת מעליות	1749000420
8,706,471				
		25,974	חגיגות-הוצאות יום עצמאות	1751000780
		2,049,858	סגור!!חגיגות וטקסים אחרים חגיגות	1752000780
1,800,000	1,500,000	1,980,074	חגיגות-טקסים (אירועים) שונים	1752000789
150,000	150,000	607,539	הוצאות תרבות סל"ע	1752001789
1,950,000				
1,805,675	1,680,580	1,597,820	שכ"ע מוקד עירוני	1761000110
150,000	145,000	143,440	מוקד עירוני-חשמל	1761000431
16,000	15,000	15,264	מוקד עירוני-מים	1761000432
2,000	2,000	1,802	מוקד עירוני-ריהוט	1761000450
1,500	2,000	936	מוקד עירוני-כיבוד	1761000510
9,000	8,000	1,229	מוקד עירוני-אחזקת מחשבים	1761000571
412,228	100,000	71,780	מוקד עירוני-אחזקת מכשירים וציוד	1761000742
			מוקד עירוני-מקדמה ע"ח הוצאות עודפות	1761000970
16,000	15,000	15,079	מוקד עירוני-הוצאות שונות	1761000980
98,814	92,288	53,354	שכ"ע ת.דיור	1764000110
800	800	209	תרבות הדיור-הוצאות משרדיות	1764000560
3,000	3,000	45	תרבות הדיור-הוצאות שונות	1764000780
20,000	10,000	4,532	שכ"ע תלמידים בחופשה	1764001110
225,000	220,000	235,350	מוסדות כלליים-תרומות למוסדות	1765000810
127,200	127,200	127,200	מוסדות כלליים-תמיכות	1765000820
160,000	151,000	149,319	מוסדות כלליים-השתתפויות ודמי ח	1765000830
120,000	80,000	80,000	שי עובדים	1766000810
125,000	125,000	129,714	פעולות תרבות ועד עובדים	1766000811
			שי עובדים -גלום למס הכנסה	1766000970
950,000	650,000	567,370	בטוחי הרשות השתתפות עצמית	1767000443
813,349	731,215	689,303	שכ"ע רכש	1769000110
25,000	39,000	28,044	מחסן ורכש-תחזוקת מבנים	1769000420
58,000	55,000	47,214	מחסן ורכש-חומרים	1769000422
6,000	5,000	4,680	מחסן ורכש-חמרי נקיון	1769000433
900	900	1,095	מחסן ורכש-ציוד משרדי מתכלה	1769000470
0	6,000	4,285	מחסן ורכש-אש"ל וכיבודים	1769000510
3,000	3,000	2,175	מחסן ורכש-הוצאות משרדיות	1769000560

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1769000720	מחסן ורכש-חמרים	344,384	400,000	400,000
1769000740	מחסן ורכש-כלים מכשירים וציוד	14,529	15,000	15,000
1769000742	מחסן ורכש-אחזקת כלים מכשירים וציוד	12,303	20,000	20,000
1769000743	מחסן ורכש-רכישת כלים מכשירי	9,522	19,000	19,000
1769000759	מחסן ורכש-עבודות קבלניות	76,835	85,000	85,000
1769000780	מחסן ורכש-הוצאות שונות		5,000	5,000
1769000781	שפ"ע- ביגוד לעובדים	632	1,000	0
1769000970	מחסן ורכש-מקדמה על הוצאות עודפות		900	0
1769001732	מחסן ורכש-55-616 - תיקונים			
1769001733	מחסן ורכש-55-616 - רישוי וביטוח			
1769100110	שכ"ע אחזקה	2,851,295	2,785,900	2,777,489
1769100422	חומרים	6,187	7,000	7,000
1769100450	תחזוקה-ריהוט		2,800	3,000
1769100470	תחזוקה-ציוד משרדי מתכלה	380	900	900
1769100510	תחזוקה-אש"ל וכיבודים	3,000	3,000	3,000
1769100511	אירוח וכיבוד	597	4,000	2,000
1769100541	תחזוקה-מכשירי קשר	1,474	2,500	2,000
1769100560	תחזוקה-הוצאות משרדיות	2,832	3,000	2,500
1769100720	תחזוקה-חמרים	72,135	75,000	70,000
1769100730	תחזוקה-הו' רכב-ליסינג-402-63-83	59,488	63,000	75,888
1769100742	תחזוקה-אחזקת כלים מכשירים וציוד	1,741	2,000	2,000
1769100743	רכישת כלים מכשירים וציוד	7,539	10,000	14,000
1769100744	תחזוקה-שירותי אחזקה ציוד שנתי		6,000	3,000
1769100750	תחזוקה-עבודות קבלניות	4,679	20,000	20,000
1769100780	תחזוקה-שונות	120	1,000	1,000
1769100970	תחזוקה-מקדמה על הוצאות עודפות		1,000	1,000
1769101730	ליסינג רכב-מנהל מח' תחזוקה 302	57,044	68,000	70,000
1769102730	ליסינג תחזוקה(מסגרים) 674-87-803		83,400	87,000
1769103730	ליסינג תחזוקה(צוות בנאים) 674-87-903		83,400	80,000
1769110110	שכ"ע מינהל אחזקה	563,385	585,679	590,401
1769110730	הו' רכב-ליסינג-302-63-183	52		
1769112732	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - תי	3,879	3,000	3,000
1769112733	תחזוקה-10-632-54 - עגלת חץ - רי	778	1,000	1,000
1769113732	תחזוקה-10-427-54 - עגלה נגררת	92	1,000	
1769113733	תחזוקה-10-427-54 - עגלה נגררת	868	800	600
1769114732	תחזוקה-10-428-54 - עגלה נגררת - תיקונים		800	
1769114733	תחזוקה-10-428-54 - עגלה נגררת - רישוי וביטוח		800	
1769115731	תחזוקה-24-043-32 - דלק	18,202	19,000	18,000
1769115732	תחזוקה-24-043-32 - תיקונים	21,203	12,000	15,000
1769115733	תחזוקה-24-043-32 - רישוי וביטוח	11,799	13,000	13,000
1769117732	תחזוקה-נגרר 10-776-54 תיקונים	824	700	3,000
1769117733	תחזוקה-רישוי וביטוח 10-776-54	911	800	800
1769118732	תחזוקה-נגרר 10-792-54 תיקונים	856	2,000	2,000
1769118733	תחזוקה-10-792-54 רישוי וביטוח	778	800	800
1769119732	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור(תיקונים)		800	800
1769119733	תחזוקה-38-717-55 נגרר לטרקטור	883	800	800
1769160731	תחזוקה-טיוטה דלק שמן 4-984-36	13,802		0
1769160732	תחזוקה-טיוטה תקונים 44-984-36	28,047		0
1769160733	תחזוקה טיוטה בטו רשיו 4-984-36	5,642		

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
		13,523	תחזוקה 56-797-71 פורד טרנזיט חז	1769170731
		13,467	תחזוקה 56-797-71 פורד טרנזיט חז	1769170732
		8,976	פורד טרנזיט חדשה קומבי אס-ביטוח	1769170733
1,750	1,750	1,201	תחזוקה מחפרון 133-030 רישוי ובי	1769190733
7,000			נגרר תחזוקה 753-31-803 ביטוחים	1769191733
9,572,194				
2,802,946	2,667,840	2,476,926	שכ"ע פיקוח עירוני	1781000110
900	900		פיקוח עירוני ריהוט ואחזקתו	1781000450
1,000	1,000	119	פיקוח עירוני ציוד משרדי מתכלה	1781000470
1,000	1,000		פיקוח עירוני אש"ל וכיבודים	1781000510
3,000	3,000		פיקוח עירוני מחלקת הפקוח-כיבודים	1781000511
42,000	40,000	37,534	פיקוח עירוני דאר	1781000540
10,000	10,000	14,040	פיקוח עירוני מכשירי קשר	1781000541
0	1,500		פיקוח עירוני הוצאות דאר בולים ואחרות	1781000542
15,000	20,000	19,605	פיקוח עירוני הוצאות משרדיות	1781000560
1,000	1,000		פיקוח עירוני מחלקת פקוח-מיכון	1781000570
20,000	20,000	20,763	פיקוח עירוני איתור רכבים	1781000581
2,500	2,000	1,170	פיקוח עירוני הובלות והסעות קבלני	1781000710
279,196	196,800	285,850	הוצ' רכב-ליסינג/ רכב שכור 74-803	1781000730
1,500	1,500	253	פיקוח עירוני אחזקת ציוד ורכישת כ	1781000742
3,000	3,000	2,854	פיקוח עירוני רכישת ציוד וכלים	1781000743
126,072	110,000	104,339	פיקוח עירוני שכ"ע זרים וחמרי ניקוי	1781000759
20,000	20,000	45,056	פיקוח - ביגוד לפקחים	1781000781
	5,000		פיקוח עירוני מקדמה על הוצאות עודפות	1781000970
8,000	8,000	2,668	פיקוח עירוני הוצאות שונות	1781000980
5,000	5,000	9,817	טיוטה קורולה - תיקונים 8-275-79	1781007732
0	1,000		95-990-30 פיקוח קטנוע דלק	1781009731
0	5,000	6,704	פיקוח קטנוע תיקונים 95-990-30	1781009732
0	14,000	13,146	פיקוח קטנוע ביטוחים 95-990-30	1781009733
3,342,114				
802,649	763,865	745,168	שכ"ע רישוי עסקים	1782000110
500	500	34	רישוי עסקים כיבוד	1782000510
			רישוי עסקים חשמל לפעולות	1782000771
141,804	140,400	121,819	רישוי עסקים הוצאות שונות	1782000780
		2,202	רישוי עסקים - ביגוד לפקח	1782000781
30,000	30,000	39,018	רישוי עסקים השתתפות באגודי ערי	1782000830
	200		רישוי עסקים עודפות	1782000970
8,000	6,000	4,566	רישוי עסקים טיוטה קורולה(אלי ממ	1782006731
8,000	8,000	11,591	טיוטה רישוי עסקים קורולה(אלי ממ	1782006732
8,000	8,000	7,856	רישוי עסקים טיוטה קורולה(אלי ממ	1782006733
998,953				
1,540,212	1,452,895	1,326,629	שכ"ע מינהל חינוך	1811000110
676,559	593,436	423,883	ביטוח אלמנטרי - חינוך	1811000441
5,000	6,000	3,111	ריהוט ואחזקתו	1811000450
3,000	2,000	1,909	ציוד משרדי מתכלה	1811000470
35,000	35,000	41,247	אש"ל וכיבודים	1811000510
			אירוח וכיבוד	1811000511
1,800	1,700	1,646	אש"ל ונסיעות	1811000512
127,046	121,000	114,047	מתנות הנהלת העיר לתלמידים ובוג	1811000514

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1811000523	דמי חבר בארגונים	1,400	1,400	1,400
1811000542	הוצאות דואר ביול ואחרות	6,295	6,500	1,000
1811000560	הוצאות משרדיות	9,472	10,000	8,000
1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	39,313	39,312	39,324
1811000730	הוצ' רכב לסיינג 401-332-69-603-1	78,160	85,000	90,000
1811000742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד			
1811000759	בקורות תקציביות למוס"ח	39,944	40,000	41,000
1811000780	הוצאות שונות מינוך	5,725	6,000	1,000
1811000811	שי לחגים - עובדי מינוך	248,437	248,437	248,437
1811000910	השתתפות בתקציב ב	164,090		
1811000970	עודפות/גילום	39,780	39,780	39,780
1811000981	יזמות מינוכיות עירוניות	1,256,354	1,032,000	1,042,320
1812200110	שכ"ע סייעות גנ" חובה	2,645,346	2,929,966	2,521,825
1812200432	מים	44,386	41,096	42,000
1812200511	אירוח וכיבוד	2,873	4,000	4,000
1812200570	מיכון ועיבוד נתונים	5,022	55,000	5,122
1812200759	סייעות מחליפות מהמתנ"ס	202,309	250,000	250,000
1812200771	חשמל לפעולות	73,636	76,883	78,000
1812200780	פעולות נוספות	169,402	233,096	190,000
1812200798	חוגים בגנ"י	203,791	200,000	260,000
1812200799	סבסוד צהרונים גנ"י	1,551,250	1,547,450	1,404,200
1812300110	שכ"ע סייעות גנ"י ט. חובה	3,261,156	2,977,130	3,734,411
1812300432	מים	44,386	41,096	42,000
1812300433	חמרי נקיון			
1812300511	אירוח וכיבוד	873	1,000	1,000
1812300570	מיכון ועיבוד נתונים	50,564	50,564	11,000
1812300742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	1,427	1,427	1,500
1812300759	שכ"ע גננות עובדות מדינה	4,728,581	4,568,264	4,650,000
1812300771	חשמל לפעולות	62,120	56,117	62,802
1812300780	פעולות נוספות	197,008	149,847	259,960
1812309110	שכ"ע סייעות מחליפות	856,817	979,895	570,652
1812310110	שכ"ע סייעות גנ"י מינוך מיוחד	1,684,508	2,215,187	2,470,082
1812310510	אשל וכיבוד (גני חנ"מ)	61,776	72,000	72,000
1812310771	חשמל לפעולות	5,857	5,128	7,211
1812310780	גן שפתי פעולות נוספות	54,749	80,000	47,570
1812800870	השתתפות בקיטנה	836,004	900,000	900,000
1813200400	הוצאות סל מוסדי גפן בתי ספר	3,772,337		3,500,000
1813200434	שרותי נקיון	906,892	950,000	1,132,103
1813200570	מיכון ועיבוד נתונים	1,404	1,404	1,500
1813200787	הרחבת אופקים	332	300	400
1813200798	חוגים בבתי"ס יסודיים	86,462	84,640	150,000
1813200799	סבסוד צהרונים בי"ס יסודי	1,218,206	1,216,080	800,000
1813202110	שכ"ע מזכירות בתי"ס יסודיים	953,584	959,798	844,283
1813203110	שכ"ע אבות בית ומנקות בתי"ס יסודי	1,440,521	1,463,901	994,954
1813206110	שכ"ע תומכי הוראה			
1813210780	ניהול עצמי - בית יהושע	139,303	170,000	200,000
1813220771	חשמל - גבעון	36,520	20,000	0
1813230432	מים - גלילות	3,005		
1813230759	שכ"ע זרים גלילות	19,308		

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
180,000	180,000	161,426	ניהול עצמי - גלילות	1813230780
4,815	10,437	10,883	מים - כנפי נשרים	1813240432
46,304	9,000	6,848	נקיון - כנפי נשרים	1813240433
25,125	20,906	5,999	חשמל - כנפי נשרים	1813240771
80,000	60,000	60,000	ניהול עצמי - כנפי נשרים	1813240780
150,000	150,000	151,076	ניהול עצמי - ר.יצחק א'	1813250780
250,000	120,000	92,772	שכ"ע זרים	1813260759
240,000	250,000	274,466	ניהול עצמי - ע"ש רבין	1813260780
		26	ציוד משרדי	1813300560
		155	פעולות נוספות	1813300780
		17,622	שכ"ע חינוך מיוחד-רכזת	1813310110
2,000	2,100	2,140	כיבוד לועדות זכאות ואיפיון	1813310510
60,000	60,000	10,379	הזנה כיתות תקשורתיות	1813310513
3,286,298	2,865,563	2,755,349	שכ"ע מלוות חנוך מיוחד	1813360110
90,000	78,887	57,126	שכ"ע זרים-ניצנים חנ"מ	1813360759
27,000	26,765	28,361	מים	1814000432
330,000	330,000	321,676	שרותי נקיון	1814000434
77,158	77,158	82,743	חשמל לפעולות	1814000771
130,000	200,000	128,769	ניהול עצמי - חט"ב א'	1814000780
		875	הוצאות אחרות	1814000980
310,742	366,203	353,379	שכ"ע מזכירות חט"ב א'	1814002110
301,875	155,418	228,811	שכ"ע אבות בית ומנקות חט"ב א'	1814003110
149,603	148,283	142,580	שכ"ע ספרן חט"ב א'+ב'	1814004110
			חמרים	1814100422
15,000	20,035	20,678	מים	1814100432
6,500	6,431	6,431	חמרי נקיון	1814100433
78,000	76,699	77,787	שרותי נקיון	1814100434
5,253	4,357	4,357	ציוד משרדי מתכלה	1814100470
200	1,382	630	כבודים	1814100510
5,700	5,609	2,813	הוצאות משרדיות	1814100560
11,500	9,745	4,572	הוצאות אחרות	1814100580
21,000	21,919	21,919	חומרי לימוד	1814100720
3,000	4,320	2,304	רכישת כלים מכשירים וציוד	1814100743
13,571	13,571	7,880	שרות לאחזקת ציוד	1814100744
34,000	34,202	44,431	חשמל לפעולות	1814100771
70,000	70,000	70,000	פעולות נוספות-קרן רמון	1814100780
105,000	143,631	138,107	שכ"ע מזכירת מ.מדע ואומנ'	1814102110
188,742	181,783	319,228	שכ"ע מ.מידע ואומנויות	1814103110
304,382	288,099	132,582	שכ"ע לבורנטים-מ.מדע	1814105110
26,765	26,765	28,361	מים	1814600432
471,537	247,144	297,192	עבודות קבלניות-נקיון	1814600750
80,000	77,158	82,743	חשמל לפעולות	1814600771
130,000	200,000	133,808	ניהול עצמי - חט"ב ב'	1814600780
	3,440	3,440	שכ"ד כיתות לימוד	1814601780
290,153	276,464	265,831	שכ"ע מזכירות חט"ב ב'	1814602110
314,293	448,379	431,134	שכ"ע אב בית ומנקות חט"ב ב'	1814603110
152,249	311,211	299,242	שכ"ע אב בית א. ספורט	1814610110
20,000	20,000	15,651	חט"ב ב'- אחזקה אולם ספורט	1814610422
6,000	6,428	6,428	חמרי נקיון	1814610433

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1814610434	שרותי נקיון	192,914	169,596	93,368
1814610743	רכישת כלים מכשירים וציוד	474		
1814610771	חשמל לפעולות	167,915	167,915	344,527
1814610780	הוצאות שונות	4,329	9,400	9,400
1815700432	מים	80,449	71,097	132,247
1815700434	שרותי נקיון	518,312	530,000	583,119
1815700570	מיכון ועיבוד נתונים	983	983	700
1815700580	הוצאות אירגוניות שונות	21,000	25,200	26,000
1815700759	שאלת מורים/אומץ	468,470	431,868	357,143
1815700771	חשמל לפעולות	193,241	50,000	0
1815700780	ניהול עצמי - תיכון	326,133	475,000	450,000
1815700783	שתייה למורים	6,043	8,640	8,753
1815700810	דמי בחינות			
1815701110	שכ"ע מורים תיכון	19,297,215	20,069,832	20,477,268
1815702110	שכ"ע מזכירות תיכון	350,795	488,000	505,849
1815702521	השתלמויות			
1815703110	שכ"ע אבות בית ומנקות תיכון	901,046	937,088	861,533
1815704110	שכ"ע ספרנית תיכון	113,358	116,207	154,636
1815705110	שכ"ע לבורנטית תיכון	286,807	298,279	303,104
1815730782	מניעת נשירה עכשיו	49,549	50,000	50,000
1816000850	מילגות סטודנטים, תלמידים, פולין ו	768,966	1,000,000	1,000,000
1817100110	שכ"ע קב"ט	190,725	175,760	180,492
1817100523	דמי חבר		1,150	0
1817100759	קבלנות שמירת מוסדות חנוך	1,102,194	1,100,000	1,134,092
1817100780	הוצאות שונות	72,676	120,000	100,000
1817300110	שכ"ע שירות פסיכולוגי	1,515,934	1,547,096	2,237,228
1817300430	חומרי נקוי	1,063	1,063	1,000
1817300432	מים	1,969	2,000	2,000
1817300450	רהוט והחזקתו			
1817300470	ציוד משרדי מתכלה			
1817300510	אש"ל וכיבודים	66		1,500
1817300522	ספרות מקצועית ועתונות	698	698	6,000
1817300540	הוצאות תקשורת			
1817300560	הוצאות משרדיות	7,209	7,064	7,000
1817300759	הדרכה פסיכולוגית	56,760	56,760	56,800
1817300760	פרוייקטים שפ"י			
1817300771	חשמל לפעולות	7,530	8,703	7,530
1817300780	הוצאות שונות	915	1,000	1,000
1817400771	חשמל לפעולות	3,176	2,728	
1817500441	בטוח תלמידים ביטוח	229,149	229,149	242,433
1817600110	פרויקט רווחה חינוכית			10,000
1817600780	הוצאות שונות-רווחה חינוכית	139,959	158,080	200,000
1817610110	שכ"ע שפ"ח רווחה חינוכית	3		10,000
1817610510	הוצאות כיבוד			
1817610780	פעילויות נוספות			
1817700110	שכ"ע קב"ס	266,836	306,334	328,366
1817800110	שכ"ע רכז הסעות	188,533	198,900	213,499
1817800711	הסעות ילדים גני"	26,367	25,000	44,466
1817800712	הסעות ילדים בתי"ס יסודיי	1,125,170	1,300,000	1,366,665

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1817800713	הסעות ילדים בי"ס תיכון	571,894	575,000	661,500
1817800714	הסעות חט"ב רמות יצחק	468,447	530,000	561,629
1817800715	הסעות ילדים חנוך מיוחד	2,946,223	2,782,000	2,947,860
1817800719	השתתפות בנסיעות תלמידים	11,139	8,000	14,779
1817900110	שכ"ע - גפן			200,000
1817900759	קניית שרותי סייעות מרשויות אחרות	48,330	48,000	48,000
1817900760	קניית שרותים מרשויות מוסד	598,550	600,000	600,000
1817900780	גפן רשותי הוצאות	980,352	1,818,081	1,896,073
1817900810	אגרות לימודי חוץ	445,409	445,408	450,000
1817910110	שכ"ע סייעות מחליפות בתי ספר			525,000
1817950110	שכ"ע סייעות פדגוגיות	6,993,267	8,212,464	9,358,125
1817950759	סייעות פדגוגיות-שכ"ע זרים		25,000	25,000
1817960110	שכ"ע - מועדוניות	223,931	234,422	272,895
1817960513	הזנה במועדוניות	28,765	42,000	42,000
1817960711	הסעות ילדים למועדונית	15,344	35,200	24,563
1817960743	אחזקה שוטפת	5,211	10,000	10,000
1817960780	פעילות שוטפת	4,706	15,000	15,000
1817960781	מועדוניות חינוך (הקצבות המשרד)	3,700	5,000	5,000
1817961110	שכ"ע תקשוב	350,341	345,800	563,090
1817961780	הוצ' תקשוב שונות-קיזוז משה"ח			
1817990788	גיל לידה עד שלוש		605,200	415,400
1817990800	סל תלמיד לעולה (יסודי, חט"ב, תיכון)	36,673	36,673	18,616
1817991780	מרכז הורות		200,000	200,000
1817991790	יזמות ממשלתיות (קולות קוראים)	623,941	1,000,000	500,000
1817991792	צמצום פערים (קורונה)			
1817992783	זהירות בדרכים	38,333	33,000	28,333
1817992788	חיזוק הכלה והשתלבות בבתי"ס			
1819100110	שכ"ע לחינוך ילדים ונוער בסיכון	370,647	419,453	571,592
1819100431	קידום נוער - חשמל	7,272	500	3,631
1819100433	חומרי ניקיון קידום נוער	23,677	26,383	36,979
1819100510	כיבודים קידום נוער	2,994	4,000	6,000
1819100513	הזנה יחידת קידום נוער	3,794	4,000	2,000
1819100560	ציוד משרדי קידום נוער	1,317	2,000	2,000
1819100780	פעילות יחידת קידום נוער	16,921	18,000	18,000
1819100781	פעילות מח' ילדים ונוער בסיכון	35,537	50,000	50,000
1821000750	קיטנה לילדי עובדים	15,113	13,000	14,000
				88,798,001
1823000870	ספריות עירוניות-מתנ"ס ספריה - שכ	187,800	187,800	187,800
1823000871	ספריות עירוניות-מתנ"ס ספריה - ת	137,200	137,200	137,200
1824000771	מתנ"סים-חשמל	8,258		0
1824000870	מתנ"סים-תמיכות ביחידות סמך ומוס	2,500,000	2,150,000	2,150,000
1824000871	שלוחת בית לנדאו			
1824000874	מתנ"ס-נאמני מורשת נשר	12,088	40,000	15,000
1825000870	מרכזמוסיקה ומחול-להקת כתום תפ	100,000	100,000	100,000
1825000871	מוסיקה ומחול-אקורד חבורת זמר	15,000	15,000	12,000
1825000873	מוסיקה ומחול-חברים של רני	25,000	25,000	25,000
1826100771	תיאטרונים-חשמל לפעולות			
1826100910	השתת. תקציב בלתי			0
1826400780	פ.תרבות אזרחים ותיקים	379,925	380,000	380,000

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1827000870	תרבות יהודית מתנ"ס נשר	207,629	185,000	185,000
1828200110	שכ"ע מח' יחידת נוער מוקד הפעלת	321,679	362,548	439,808
1828200420	תחזוקת מבנים-מתנ"ס			
1828200431	יחידת נוער-חשמל למועדונים	20,320	21,000	18,000
1828200432	יחידת נוער מים	30,440	33,000	33,000
1828200771	יחידת נוער-חשמל לפעולות	18,101	20,000	10,000
1828200870	פעילות הכנה לצה"ל	34,017	40,000	40,000
1828200874	פעילות יחידת נוער	230,493	445,000	290,000
1828201420	תחזוקת מבנה יחידת נוער(ניקיון, חש	47,975	55,000	48,000
1828400110	שכ"ע מחלקת צעירים	310,663	376,831	444,360
1828400780	פעילות מחלקת צעירים	51,265	75,000	70,000
1828500110	שכ"ע עיר ללא אלימות	213,531	332,374	350,567
1828500421	קבלנות עיר ללא אלימות			
1828500750	עיר ללא אלימות-קבלנות	61,994	120,000	165,627
1828500759	עיר ללא אלימות-שכ"ע זרים	22,084	23,000	23,000
1828500780	עיר ללא אלימות-שונות/הצטיידות	328	15,000	10,000
1828900820	תנועות נוער-הקצבות בהמלצת ועדה	157,160	175,000	175,000
1829100110	שכ"ע רכז ספורט	264,602	260,000	272,646
1829100432	ספורט-מים	111,818	120,000	75,000
1829100750	אירועי ספורט	363,813	450,000	450,000
1829200421	מתקני ספורט-קבלנות מגרש כדורג	958,730	600,000	620,000
1829200422	מתקני ספורט-חמרים למתקני ספורט		1,000	1,000
1829200720	מתקני ספורט-חמרים למגרשי ספורט	4,146	5,000	5,000
1829300810	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט פעילות	6,400	8,000	8,000
1829300870	פעולות ספורט-סל ספורט יישובי(מתנ"ס)			
1829300871	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ס	26,257	7,000	7,000
1829300872	פעולות ספורט-מתנ"ס ספורט בית ס	26,257	25,000	10,000
1829400771	מגרשי ספורט -חשמל מגרשי ספורט	162,686	170,000	200,200
1829900822	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-כדורסל	250,000	265,000	265,000
1829900823	ארגוני ספורט-אגודות ספורט-אחרות	45,000	70,000	70,000
1829900824	ארגוני ספורט-אגודות ספורט -כדורג	250,000	250,000	250,000
7,543,208				
1832200759	מרפאות-מרפאה לקשיש שכ"ע זרים	95,842		80,000
1832300980	מרפאות שיניים-הוצאות אחרות	122,144	50,000	70,000
1832400432	תחנות אם וילד-מים	3,108	3,500	3,000
1832400433	תחנת אם וילד-חומרי נקוי ניקיון			
1832400771	תחנת אם וילד-חשמל לפעולות	18,150	19,000	19,000
1836200830	השתתפ. באגודי ערים-מ.ד.א	41,962	42,000	43,000
215,000				
1840000422	חמרים		1,000	1,000
1840000432	מים	3,540	3,500	3,500
1840000441	ביטוח		10,500	10,500
1840000450	ריהוט ואחזקתו	7,793	10,000	10,000
1840000470	ציוד משרדי מתכלה	271	1,000	1,000
1840000510	אש"ל וכיבודים	11,383	12,000	15,000
1840000511	אירוח וכיבוד	1,442	3,000	3,000
1840000512	אש"ל ונסיעות	2,451	3,000	3,000
1840000521	השתלמויות	7,099	10,000	12,000
1840000523	דמי חבר בארגונים	11,506	15,000	15,000

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1840000540	הוצאות תקשורת		3,000	3,000
1840000560	הוצאות משרדיות	12,369	16,000	16,000
1840000570	מיכון עיבוד נתונים	4,604	1,100	2,000
1840000571	רכישות ותקונים מכון מחשב		2,000	2,000
1840000742	תקוני כלים וציוד	199	3,000	3,000
1840000743	רכישת כלים מכשירים וציוד	386	1,000	1,000
1840000744	דמי שרות אחזקת ציוד	187	1,000	1,000
1840000750	קבלנות		3,000	3,000
1840000780	שונות	40,700	4,000	4,000
1840000782	עזרה לנזקקים	47,069	50,000	50,000
1840000783	פעילות לקשישים	59,655	100,000	100,000
1840000970	עודפות	18,084	20,000	20,000
1840000980	הוצאות לשעת חירום קורונה-רווחה		0	0
1840100431	חשמל	15,998	17,000	17,000
1841000110	שכ"ע מינהל רווחה	5,364,932	6,620,060	6,941,400
1841000842	חליפת מיגון	21,002	26,000	26,000
1841000843	פעולות ארגוניות	27,413	28,000	36,000
1841000851	בטחון עובדים-מאבטחים	257,379	285,000	300,000
1842200110	שכ"ע רכז מענים מגן זהב	89,528	82,940	101,348
1842200846	טיפול בדרי רחוב		10,000	10,000
1842200848	מקלטים לנשים מוכות	45,939	50,000	150,000
1842200849	צר. מיוחדים שעת חרום		10,000	10,000
1842200851	טיפול במשפחות חירום			
1842201110	שכ"ע טיפול בדרי רחוב		130,000	101,348
1842201840	משפחות במצוקה בקהילה	61,365	65,000	65,000
1842202847	טיפול אובדן ושכול		15,000	15,000
1842211841	משפחות במצוקה בקהילה ג'	2,851	4,000	4,000
1842400110	שכ"ע קובע - טפ' פרט ומשפחה	154,589	329,500	0
1842400842	מרכז טיפול באלימות	54,781	93,158	75,000
1842400844	יצירת קשר הורים ילדים			
1842400845	טיפול בפרט ובמשפחה	30,742	50,000	70,000
1842400849	פגיעות מיניות בגירים	32,368	86,364	92,717
1842400850	מרכזי קשר	160,632	117,000	102,000
1842400851	שירותים בקהילה שח"א	62,269	117,333	117,333
1842401110	שכ"ע קובע- טיפול באלימות במשפחה	190,053	220,000	
1842401842	תכנית למניעת אלימות	31,059	45,000	20,000
1842401845	טיפול בפרט ובמשפחה			
1842402110	שכ"ע למרכז קשר הורים ילדים	51,782	58,734	100,000
1842402840	ועדת תסקירים		3,000	3,000
1842402842	מרכז טיפול באלימות-צד ג'	-8,060	8,000	8,000
1842410110	שכ"ע תחנה לטיפול משפחתי	16,446	58,734	0
1842420110	שכ"ע פגיעות מיניות בגירים-שכר	170,760	305,110	307,283
1843500540	הוצאות תקשורת		2,500	2,500
1843500771	חשמל-מועדוניות	4,361	5,000	5,000
1843500842	משפחות וילדים בקהילה	732,973	900,000	1,303,949
1843500848	טיפול במשפחות אומנה	309,407	320,000	242,880
1843500853	בדיקות פסיכולוגיות		5,000	10,000
1843501842	משפחות וילדים בקהילה ג'	4,861	5,000	5,000
1843501847	טיפול בפגיעות מיניות	245,711	300,000	300,000

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
746,392	306,410	296,814	שכ"ע 8435/841 בית הילד	1843503110
60,000	50,000	46,831	שכ"ע קובע-מועדוניות משותפות	1843504110
			שכ"ע ס.לילדים עם אלרגיות	1843508110
163,078	141,999	122,249	שכ"ע עם הפנים לקהילה	1843800110
2,600,000	2,600,000	2,205,545	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
75,000	75,000	84,465	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843800849
35,000	35,000	28,224	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'	1843801840
930,000	930,000	876,587	ילדים במעונות יום	1843900843
1,600,000	1,600,000	1,506,509	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	1844300840
662,000	662,000	661,386	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	1844301840
40,000	40,000	38,773	סיוע לאזרחים ותיקים	1844400841
50,000	50,000	50,000	מועדונים אזרח ותיק	1844400844
210,000	200,000		ניצולי שואה ו.תביעות-שכ"ע	1844401110
5,000	5,000	4,028	סיוע לאזרחים ותיקים צד ג	1844401841
10,000	10,000	9,742	שירותים לניצולי שואה צד ג'	1844401842
533,500	550,000	532,785	שירותים לניצולי שואה	1844403841
24,000	24,000	23,646	סיוע לניצולי שואה	1844404841
3,000	3,000	2,626	סיוע לניצולי שואה-ג'	1844404842
			טיפול בא.ו.תיק בסיכון	1844407841
			מגן זהב הפגת בדידות	1844408841
		211,114	עו"ס לתאום טיפול קשישים	1844410110
400,000	400,000	400,000	מועדון לקשיש-עמותה לקשיש	1844410870
52,500	50,000	10,946	שכר הזדקנות מיטבית קהילה	1844500110
1,155,000	984,000	960,220	הזדקנות מיטבית קהילה	1844500841
			בני משפחה מטפלים	1844500843
26,000	26,000	-30,444	מסגרות יומיות א.ו.תיק צד ג'	1844501840
77,000	77,000	76,983	הזדקנות מיטבית קהילה צד ג'	1844501841
4,000,000	4,000,000	3,869,564	סידור במעונות מש"ה	1845100840
1,350,000	1,350,000	1,234,536	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845100842
80,000	80,000	70,776	טיפול בהורים ובילדיהם	1845100843
			משפחות אומנה מש"ה	1845100846
7,000			מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1845100849
8,500	8,500	8,646	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845100851
18,000	18,000	17,391	סידור במעונות מש"ה צד ג	1845101840
600,000	443,628	443,628	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1845101841
1,100,000	1,200,000	1,055,100	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	1845101842
7,000	7,000	6,644	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג'	1845101843
220,000	155,000	155,915	הסעות לאוטיסטים	1845101846
3,000			מועדוניות לילדים עם אוטיזם-צד ג'	1845101849
15,000	15,000	15,282	משפחות אומנה שיקום	1845102843
16,000	16,000	15,780	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	1845111841
900,000	860,000	737,773	מ.יום טיפולי מש"ה	1845200841
21,495	21,495	20,424	נופשונים וקייטנות	1845200842
310,000	310,000	309,290	מעשי"ם	1845200843
37,000	37,000	36,331	מ.יום טיפולי מש"ה צד ג	1845201841
3,500	3,500	3,112	נופשונים וקייטנות צד ג'	1845201842
12,000	12,000	11,285	מעשי"ם- צד ג'	1845201843
259,875			שכר מלוות בוגרים	1845300110
280,000	270,000	270,709	הסעות למ.יום מש"ה	1845300845

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	30,081	33,950	45,453
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	4,339,430	4,500,000	4,500,000
1846500844	אחזקת נכים במש' אומנה	70,688	71,000	72,048
1846501841	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	11,181	12,000	12,000
1846501844	אחזקת נכים במש' אומנה-ג'		4,000	4,000
1846600780	השת.עירייה/ חוגים לילדים עם מוגב	97,580	80,000	80,000
1846600840	מס' יום לילד המוגבל	297,755	602,784	600,000
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	368,631	380,000	430,000
1846600843	תוכניות תעסוקה	65,064	70,000	65,333
1846601840	מסגרת יום לילד המוגבל צד ג'	21,461	25,000	25,000
1846601841	תעסוקה מוגנת למוגבל צד ג	2,287	5,000	5,000
1846700110	שכ"ע מלוות למעון יום שיקומי	187,337	200,473	164,588
1846700845	הסעות למ. יום שיקומיים	146,413	180,000	153,333
1846700846	תוכניות לילד החריג	16,663	16,663	23,000
1846700847	מ. יום שיקומי	684,492	700,000	600,000
1846700849	ליווי למ. יום שיקומיים	18,200	100,000	0
1846700850	מרכזי יום לנכים קשים	805,198	800,000	800,000
1846700851	מסיכון לסיכוי	100,294	100,294	56,000
1846700852	חלופה למ. יום שיקומי	94,793	95,000	95,000
1846700853	תוכניות צבא	9,462	10,000	29,000
1846701842	נופשונים מש"ה ושיקום	22,094	23,000	42,000
1846701843	קהילה תומכת לנכים	85,022	85,000	30,000
1846701849	מועדון חברתי לבוגרים	58,198	50,683	56,455
1846701850	מרכזי יום לנכים קשים צד ג'	18,052	20,000	20,000
1846702842	נופשונים מש"ה ושיקום-צד ג'	3,977	4,000	4,000
1846702847	מ. יום שיקומי ג'	120,927	150,000	150,000
1846703110	שכר תוכניות תמיכה בקהילה			212,625
1846703841	תוכנית תמיכה בקהילה	100,493	105,000	110,000
1846704841	תוכנית תמיכה בקהילה-צד ג	-3,020	3,500	3,500
1846705841	תוכניות לילד החריג-צד ג	1,415	1,500	1,500
1846706841	מעטפת מגורים בקהילה			66,666
1846707841	מעטפת מגורים בקהילה-צד ג'			2,000
1846800842	שיקום בקהילה-מוגבלויות	15,772	53,309	0
1846800845	שיקום בקהילה-מוגבלויות(דוח רווחה	25,076	25,000	130,000
1846800849	נכים קשים בקהילה	28,600	27,000	19,800
1846801842	שיקום בקהילה-מוגבלויות צד ג	1,086	2,000	8,000
1847100110	שכר מדריך נוער וצעירים	30,827	58,903	69,336
1847100841	נוצ"צ שירותים בקהילה	174,526	400,000	548,368
1847100845	טיפול בנוער ובצעירים	156,132		0
1847100847	בתים חמים לנערות	14,070		0
1847100848	נערות חוץ ביתי	2,961	5,000	5,000
1847100852	טיפול בשורדות זנות בקהילה	29,776	30,000	24,640
1847101846	תוכניות קהילתיות עדי ומעטפת			
1847103110	שכר עו"ס להט"ב	42,425	53,066	102,742
1847104110	שכ"ע טיפול בשורדות זנות בקהילה		230,000	290,000
1847200841	מעונות חסות	179,937	180,000	337,632
1847200843	מעונות חסות ממשלתיים	113,119	115,000	129,708
1847300110	שכ"ע הרשות למלחמה בסמים	412,460	421,800	459,516
1847300843	טיפול בהתמכרויות	30,855	60,254	50,000

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
0		16,899	תוכניות לנגמלים	1847300846
50,000	21,000		מס' ארציות לדרי רחוב	1847300848
5,000	5,000	3,112	חוץ ביתי נוצץ	1847300850
0	3,000	2,967	טפול בנגמלים חוץ בית	1847300851
10,000	10,000	4	טיפול בהתמכרויות צד ג	1847301843
			מס' ארציות לדרי רחוב-צד ג'	1847301848
167,637	161,200	150,890	שכ"ע יתד לצעירים	1848110110
7,000	46,000	1,475	יתד תכניות לצעירים	1848110847
15,376	15,367	18,220	יתד סל גמיש	1848110848
20,000	12,000	7,616	עבודה קהילתית	1848200840
0		3,510	פ.קהילתי גאוגרפי	1848200843
0	10,000	6,349	הערכות חירום	1848202840
26,666	26,666	25,832	פע' התנדבות בקהילה	1848300841
5,296	5,296	5,285	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400842
			טיפול בעולים-א.ותיק	1849000841
			עובדי שכונה עולים	1849001840
8,500	8,500	2,177	משפחות עולים במצוקה	1849001849
	50,000	9,462	שכר תוכניות טיפול בעולים	1849002110
400,000	242,108	242,108	ילדים בפנימיות עולים	1849002848
48,000	48,000	4,800	תוכניות טיפול בעולים	1849002849
14,666	50,000	8,549	מ.טיפול באלימות עולים	1849003841
			טיפול בעולים-א.ותיק צד ג	1849011841
40,937,982				
45,000	45,000	45,483	מים	1851000432
90,000	90,000	88,458	חשמל	1851000771
1,950,000	1,850,000	1,809,339	השתתפות ע"פ חוק מ.הדתית	1851000810
500,000	500,000	499,999	תמיכות דת	1851000870
2,585,000				
648,375	604,000	547,534	שכ"ע קליטת עליה	1869000110
250	250		קליטה-מים	1869000432
1,000	825	825	אירוח וכיבוד	1869000511
66,500	80,000	72,967	קליטה-מרכז קהילתי לעולים(תוכנית)	1869000770
40,000	36,000	31,515	קליטה - חדרי הוקרה והנצחה וציון יו	1869000771
50,000	70,000		קליטה-ציון יום העלייה(תוכנית מ.הקליטה)	1869000772
70,000	85,000	71,859	קליטה-מרכז קהילתי ליוצאי אתיופיה	1869000773
50,000	50,000	42,113	קליטה-בני המנשה	1869000775
15,000	15,000	28,224	קליטה-הוצאות שונות	1869000780
200,000	170,000	169,352	קליטה-אירועים לעולים/טיולים	1869000782
85,000	60,000		קליטה - אולפן עולים	1869000787
2,500	2,000	4,021	קליטה-חשמל לפעילות	1869001771
170,000	170,000	170,000	קליטה מועדון אדמס- מתנ"ס	1869100781
0	15,000	22,668	קליטה-מוזיאון מורשת הוורטנים	1869300875
1,398,625				
90,000	85,000	79,709	השתתפות באגודי ערים	1870000830
5,000	5,000	5,430	שונות	1879000780
95,000				
311,929	309,203	255,756	שכ"ע מינהל מים	1911000110
5,000	5,000	1,208	מים-חמרים	1911000422
9,000	7,000	7,131	מח' מים-מים	1911000432

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
			מים-אש"ל וכיבודים	1911000510
			מים-אירוח וכיבוד	1911000511
			מים-אש"ל ונסיעות	1911000512
2,000	2,000	90	מים-הוצאות משרדיות	1911000560
2,500	2,000	1,923	מים-רישי.הפקה והספקה של מים	1911000582
0	500		מים-מקדמה על הוצאות עודפות	1911000970
85,082	84,240	300	מים-הוצאות אחרות	1911000980
23,000	22,000	21,114	מח' מיים 102-46-713 דלק	1911001731
5,000	10,000	9,323	מח' מים 102-46-713 תיקונים	1911001732
10,000	10,000	8,678	מח' מים 102-46-713 רישי וביטוח	1911001733
500	500	444	מח' מים נגרר 303-14-612 ביטוחים	1911002733
500	500	444	מח' מים נגרר 203-14-612 ביטוחים	1911003733
500	500	444	מח' מים נגרר 403-14-612 ביטוחים	1911004733
500	500		נגרר 17-884-403 מכוני מים-תיקונים	1911005732
500	500		נגרר 17-884-403 מכוני מים-ביטוחים	1911005733
500	500		נגרר 17-884-503 מכוני מים-תיקונים	1911006732
500	500		נגרר 17-884-503 מכוני מים-ביטוחים	1911006733
			תיקונים 2667751	1911600732
		32,373	מים-דלק לפורד טרנזיט 39-939-51	1911700731
		37,085	מים-תיקונים פורד טרנז 39-939-51	1911700732
		2,819	מים-אגרות ובטוח פורד 39-939-51	1911700733
38,400	13,000	12,637	מים-דלק לרכב 25-695-32	1911800731
15,000	13,000	7,865	מים-תיקונים רכב 25-695-32	1911800732
15,000	13,000	11,687	מים-ביטוח רכב 25-695-32	1911800733
3,000	3,000		מים-טרקטור 39-198-556 דלק	1911900731
5,000	1,000	736	מים-טרקטור 39-198-556 תיקונים	1911900732
4,000	4,000	6,776	מים-טרקטור 39-198-556 ביטוחים	1911900733
371,700	450,000	377,475	מים-עמלת גביה	1912000750
6,014,400	5,950,000	5,790,673	מים רכישת מים	1913100760
762,531	702,193	493,146	שכ"ע תפעול ומים אחזקת משק המי	1913200110
10,000	10,000		מים השתתפות עצמית בטוח	1913200443
1,000	1,000	632	מים מיכון עיבוד נתונים	1913200570
2,500	2,500	414	מים חומרים	1913200720
210,888	174,000	132,580	הוצ.ליסינג מח' מים 148-12-703	1913200730
1,200	1,200	1,036	מים נגרר מיים-10-791-54	1913200733
10,000	30,000		מים אחזקת כלים מכשירים וציוד	1913200742
15,000	30,000	8,466	מים רכישת ציוד כלים	1913200743
150,000	100,000	64,262	מים עבודות קבלניות	1913200750
600,000	600,000	583,368	מים חשמל לפעולות	1913200771
1,000	1,000	1,036	נגרר מיים 10-790-54	1913201733
			מים ביטוחים 15-547-302	1913210733
8,687,630				
391,182	350,063	357,202	שכ"ע ניקיון-עירייה	1933000110
15,000	15,000		שכ"ד ודמי חכירה	1933000410
15,000	20,000	2,340	עבודה קבלנית	1933000421
1,111,000	1,010,000	603,350	ביטוחי רשות	1933000441
4,000	5,000	4,449	אחזקת כלים מכשירי	1933000742
20,000	30,000	19,599	עבודות קבלניות	1933000750
66,492	72,124	74,223	שכ"ע משרדי הרשות	1938000110

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025
1938000421	עבודה קבלנית		2,000	1,000
1938000422	חמרים	2,115	5,000	3,000
1938000431	חשמל	75,009	85,000	87,000
1938000432	מים	21,106	20,000	15,000
1938000433	חמרי נקיון	43,159	45,000	46,000
1938000434	שרותי נקיון	159,504	165,000	250,000
1938000450	ריהוט	3,686	5,000	3,000
1938000470	ציוד וחמר מתכלה		500	500
1938000510	משרדי רשות כיבודים	31,979	32,000	33,000
1938000541	מכשירי קשר(סלקום) ואחזקה	123,422	125,000	140,000
1938000542	ציוד טלפונים	2,390	5,000	4,000
1938000560	הוצאות משרדיות			
1938000570	בית העירייה- מיכון(מטרופולינט)	1,260,276	1,355,000	1,383,120
1938000571	אחזקת / רכישת מחשבים		20,000	10,000
1938000580	הוצאות טלפון(בזק, בזק בינלאומי, א	449,560	462,000	520,000
1938000750	קבלנות	139,064	30,000	31,000
1938000780	שונות	154,973	160,000	165,000
1938000910	השתתפות בת"ר	1,300,000		
1938000970	עודפות/גילום	62,136	60,000	65,000
1938001780	דמי שכירות (מח' גביה, רישוי עסקים	263,345	278,120	290,000
1939000410	שכ"ד ומיסי ועדי בתים	8,105	8,500	9,000
1939000431	חשמל לנכסים אחרים	7,339	10,000	11,000
1939000580	הוצ' שונות		2,000	1,500
				4,690,794
1971000110	שכ"ע מינהל ביוב	182,961	309,203	311,929
1972000110	ביוב עירוני שכ"ע ביוב	442,164	336,908	275,625
1972000510	ביוב עירוני אש"ל וכיבודים	2,000	2,000	1,500
1972000541	ביוב עירוני החזקת מכשירי קשר	1,966	2,000	1,500
1972000560	ביוב עירוני הוצאות משרדיות		2,000	2,000
1972000720	ביוב עירוני חמרים	12,052	15,000	35,000
1972000730	הוצאות ליסינג מח' ביוב 48-12-803	95,533	96,000	110,000
1972000740	ביוב עירוני כלים מכשירים וציו	2,717	5,000	
1972000750	ביוב עירוני עבודות קבלניות	592,261	800,000	810,000
1972000780	ביוב עירוני הוצאות שונות		5,000	5,000
1972000970	ביוב עירוני מקדמה על הוצ רכב		1,000	1,000
1972001750	תיקונים ע"ח דיירים	201,735	200,000	100,000
1972003731	ביוב עירוני- טויוטה דלק/שמנים 0-61	12,533	13,000	13,500
1972003732	ביוב עירוני 25-819-61 - טויוטה תי	13,654	14,000	18,000
1972003733	25-819-61 ביוב עירוני - טויוטה ריש	10,577	12,000	9,500
1972100733	מחפרון רישוי ובטוח 413176	568		
1973000830	השתתפות במט"ש	4,990,316	5,507,920	5,550,000
				7,244,554
1990000310	שכ"ע פנסיונרים	7,132,809	7,409,500	7,638,750
1990000312	השתתפות בפנסיה	143,988	270,000	275,000
1990000523	דמי חבר בארגונים	58,254	60,000	60,000
1990001310	שכ"ע ערב בלהה	1,193	1,200	1,300
1990001399	שכ"ע בלהה - תקבול	-829	-850	-850
1990004310	שכ"ע דוזיצר שמעון	-7,670	-5,000	0
1990007310	זובידאת פאלח	17,660	18,000	18,000

תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	כרטיס
-22,000	-22,000	-21,085	זובידאת פאלח/תקבולים	1990007399
106,000	105,000	104,163	פ.מ. שכ"ע	1990010110
-90,000	-88,000	-87,499	תקבולים מ.האוצר - פ.מ.	1990010399
41,000	40,000	39,817	שכ"ע בנזרי מורדכי	1990013310
		-158	בנזרי מורדכי תקבולים	1990013399
300,000	150,000	187,448	הפסקת יחסי עובד -מעביד	1990014310
600,000	1,050,000	614,370	פיצויים	1990014320
11,000	10,000	9,189	אורבך -ע.חיפה	1990015310
2,500	2,000	1,809	אורבך-נווה עמיאל	1990016310
120,000	40,000	38,507	רחל שלם- שכ"ע	1990017310
-110,000	-30,000	-28,880	רחל שלם- תקבול ממשד החינוך	1990017399
-20,000			תקבול יונת ב.- שכ"ע טבעון	1990018399
-25,000			תקבול יונת ב.- שכ"ע חיפה	1990019399
-17,000			תקבול יונת ב.- שכ"ע ערד	1990020399
-20,000			תקבול יונת ב.- שכ"ע קרית ים	1990021399
2,650,000	2,500,000		רזרבה תקציבית-שונ	1992000690
1,000,000	825,000	836,122	הפרשים ש.ק. תקציב רגיל	1993000780
12,518,700				
500,000			קרן ארנונה	1993001780
500,000				
17,500,000	16,000,000	15,773,505	הנחות ממיסים לפי חוק	1995000860
			הנחות ממיסים משבר קורונה	1995000870
17,500,000				

266,373,035 **249,886,932** **246,070,475**
0 **0** **730,361**

סה"כ תשלומים
תקבולים - תשלומים