

הצעת תקציב 2014

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1091000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-124,390,792	-128,500,000	-127,500,000
1091000310	תשלומי פנסיה	122,579,669	126,000,000	125,000,000
1091000320	פצויים והוון פנסיה	1,811,123	2,500,000	2,500,000
סה"כ 091	גמלאות ופיצויים	0	0	0
1092000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-12,757,499	-12,714,000	-16,138,000
1092000110	משכורת כוללת	1,608,676	1,698,000	1,750,000
1092000112	כוננויות	14,889	12,000	45,000
1092000130	שעות נוספות	23,497	19,000	19,000
1092000410	שכד	50,830	200,000	200,000
1092000420	תקונים	243,328	250,000	500,000
1092000431	חשמל	2,014,832	2,200,000	2,195,000
1092000432	מים	282,845	400,000	905,000
1092000540	בולים ומברקים	594,744	650,000	710,000
1092000542	טלפון	3,374,467	3,000,000	3,500,000
1092000580	הוצאות אחרות	3,459	2,000	50,000
1092000710	הובלות וסבלות	8,981	16,000	20,000
1092000720	חמרי מזון למזנון	367,771	350,000	400,000
1092000740	כלים מכשירים וציוד	25,128	20,000	20,000
1092000750	ע.קבלניות-נקיון	3,256,759	3,460,000	5,321,000
1092000751	חיילים בודדים	0	1,000	1,000
1092000781	ייעוץ ביטוחים	44,000	50,000	42,000
1092000782	בקרת חשבונות טלפון	33,357	36,000	60,000
1092000930	רכישת ציוד יסודי	409,872	150,000	200,000
1092000931	שדרוג טלפונים	400,064	200,000	200,000
סה"כ 092	משרדי הרשות	0	0	0
1093000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-9,564,923	-9,698,000	-11,053,000
1093000110	משכורת כוללת	1,230,557	1,296,000	1,296,000
1093000490	השתתפות בתקציבי עזר-משרד וא	171,178	169,000	169,000
1093000520	ספרים ועתונים	3,474	4,000	4,000
1093000561	נייר רציף	11,402	5,000	5,000
1093000580	הוצאות שונות	1,476	4,000	4,000
1093000740	עזרי מחשב	106,152	100,000	100,000
1093000741	ציוד מתכלה	323,896	350,000	400,000
1093000742	החזקת תכנה	1,597,971	1,750,000	2,700,000
1093000743	החזקת חמרה	337,913	370,000	300,000
1093000744	ארכיב אופטי	49,000	65,000	60,000
1093000745	שירותי אינטרנט	85,616	100,000	100,000
1093000746	אבטחת מידע	99,345	100,000	100,000
1093000747	תשתיות תקשורת	299,612	270,000	300,000
1093000780	חיובי שכר	620,045	730,000	730,000
1093000782	חיובי הנה"ח	137,269	125,000	125,000
1093000783	חיובי הגביה	608,714	595,000	600,000
1093000784	שימוש בתוכנות	150,000	150,000	150,000
1093000785	עובדי אוטומציה	2,828,549	2,760,000	3,000,000
1093000786	מערכת הנצחה	38,512	40,000	40,000
1093000787	אחזקת מערכות שונות	565,641	515,000	520,000
1093000931	רכישת ציוד יסודי	298,601	200,000	350,000
סה"כ 093	מיכון	0	0	0

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1094000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-4,222,012	-4,214,000	-4,915,000
1094000110	משכורת כוללת	3,336,311	3,329,000	4,000,000
1094000111	עובדי כ"א על תקן		0	15,000
1094000112	שעות כוננות	83,704	65,000	80,000
1094000130	שעות נוספות	43,621	0	0
1094000210	עבודה זמנית	0	10,000	10,000
1094000433	חומרי נקיין	72,028	70,000	70,000
1094000461	הדפסות	189,252	200,000	200,000
1094000470	מכונות משרד ואחזקתם	276,097	300,000	300,000
1094000561	מכשירי כתיבה	204,777	230,000	230,000
1094000580	הוצאות אחרות	5,413	0	0
1094000930	ציוד יסודי	10,811	10,000	10,000
סה"כ 094	משק	0	0	0
1096100001	השתתפות המחלקות / יחידות	-20,895,023	-21,195,000	-21,501,000
1096100110	משכורת כוללת	12,324,578	12,699,000	12,808,000
1096100111	עובד השמה	23,778	9,000	15,000
1096100112	כוננות	161,721	140,000	168,000
1096100130	שעות נוספות	92,865	69,000	151,000
1096100210	עבודה זמנית	141,546	60,000	140,000
1096100211	עב' זמנית- חברת כ"א		0	70,000
1096100420	תקונים	8,692	10,000	10,000
1096100431	חשמל	83,870	70,000	91,000
1096100432	מים	47,010	50,000	50,000
1096100490	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	114,119	113,000	113,000
1096100580	הוצ, אחרות	10,185	10,000	10,000
1096100731	דלק	3,213,642	3,500,000	3,400,000
1096100732	חלפים מכשירים וציוד	126,455	135,000	205,000
1096100734	הוצאות אחרות חדוש רשיון	209,361	220,000	220,000
1096100735	שכירת רכב	4,481	10,000	10,000
1096100750	עבודות קבלניות תקוני רכב	4,093,969	4,000,000	4,000,000
1096100751	עבודות קבלניות-ניקיון			40,000
1096100930	רכישת ציוד יסודי	238,752	100,000	0
סה"כ 096	מוסך ורכב	0	0	0
סה"כ 09	תקציב עזר	0	0	0

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1111000100	ארנונה	-702,056,345	-725,000,000	-797,801,000
1111000110	ארנונה פיגורים	-52,808,101	-54,000,000	-66,500,000
1111000210	הכנסות הוצל"פ	-1,774,152	0	0
סה"כ 111	ארנונה כללית	-756,638,599	-779,000,000	-864,301,000
1113000100	הנחות מימון ארנונה	-5,015,512	-6,000,000	-6,000,000
סה"כ 113	הנחות מימון ארנונה	-5,015,512	-6,000,000	-6,000,000
1115000100	הנחות זכאים +ועדה/ארנונה	-81,685,308	-89,000,000	-89,000,000
סה"כ 115	הנחות לזכאים	-81,685,308	-89,000,000	-89,000,000
סה"כ 11	ארנונות	-843,339,419	-874,000,000	-959,301,000
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	-10,291,670	-11,000,000	-10,000,000
סה"כ 122	אגרת רשיונות לשלטים	-10,291,670	-11,000,000	-10,000,000
1124000290	מודעות ופרסומים	-16,476	-20,000	-20,000
סה"כ 124	מודעות ופרסומים	-16,476	-20,000	-20,000
סה"כ 12	אגרות	-10,308,146	-11,020,000	-10,020,000
1192000910	מענק חד פעמי	-429,629	-1,300,000	-450,000
סה"כ 192	מענקים חד פעמיים	-429,629	-1,300,000	-450,000
1194000910	השתתפות בבחירות	0	-500,000	0
סה"כ 194	השתתפות בבחירות	0	-500,000	0
סה"כ 19	מענקים כלליים	-429,629	-1,800,000	-450,000
סה"כ 1	מיסים ומענק כללי	-854,077,194	-886,820,000	-969,771,000
1211000400	הכנסות מנהל שפע	-214,694	-200,000	-52,000
סה"כ 211	הכנסות מנהל שפע	-214,694	-200,000	-52,000
1212300490	הכנסה מאשפתונים	-457,202	-300,000	-550,000
סה"כ 212300	איסוף ובעור אשפה	-457,202	-300,000	-550,000
1212400220	אגרת נקוי חצרות	-23,680	-20,000	-20,000
סה"כ 212400	ניקוי חצרות	-23,680	-20,000	-20,000
סה"כ 212	שרותי נקיון	-480,882	-320,000	-570,000
1213000220	אגרת רשיונות למלאכה ותעשי	-831,616	-600,000	-850,000
1213000490	הכנסות משוק ארבעת המינים	-38,000	-50,000	-56,000
סה"כ 213	פיקוח תברואי	-869,616	-650,000	-906,000
1214000400	קנסות	-211,675	-150,000	-175,000
1214200940	דמי בדיקת בשר קפוא	-1,297,700	-1,200,000	-1,500,000
1214300210	דמי חיסון ואגרות	-717,058	-600,000	-945,000
1214300290	הסגרת כלבים	-307,185	-235,000	-365,000
סה"כ 214	שרות וטרינרי	-2,533,618	-2,185,000	-2,985,000
סה"כ 21	תברואה	-4,098,811	-3,355,000	-4,513,000
1222100910	השתת' הממשלה במשמר אזרחי	-50,887	-50,000	-50,000
סה"כ 222	משמר אזרחי	-50,887	-50,000	-50,000
1225000400	הכנסות מאבטחה עירונית	-55,354	0	0
סה"כ 225	בטיחות	-55,354	0	0
סה"כ 22	שמירה ובטחון	-106,241	-50,000	-50,000
1231000220	הכנסות עבור שרותים הנדסיים	-410,137	-200,000	-205,000
1231000221	דפי מידע	-1,494,142	-1,000,000	-1,000,000
1231000225	תכנון ת.ב.ע 81/3002	-61,522	0	0
1231000226	תכנון ת.ב.ע ב/2061	-79,000	0	0
סה"כ 231	משרד מהנדס הרשות	-2,044,801	-1,200,000	-1,205,000
1232000811	השתת. בעלים	-35,300,000	-42,000,000	-42,000,000
סה"כ 232	תכנון עיר	-35,300,000	-42,000,000	-42,000,000
1233000290	אגרת רשיונות בניה	-13,147,295	-13,000,000	-13,000,000
סה"כ 233	רישוי ופיקוח על הבניה	-13,147,295	-13,000,000	-13,000,000
סה"כ 23	תכנון ובנין עיר	-50,492,096	-56,200,000	-56,205,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1242000810	השתת.בעלים בסלילת כבישים	-1,000,000	-1,000,000	0
1242000811	היטל כבישים-פיגורים	-500,000	-500,000	0
1242000812	השתת.בעלים בסלילת מדרכות	-700,000	-700,000	0
1242000813	היטל מדרכות-פיגורים	-200,000	-200,000	0
סה"כ 242	דרכים ומדרכות	-2,400,000	-2,400,000	0
1244000990	השת.הממשלה בטיחות בדרכים	-301,524	-250,000	-250,000
1244000992	השתת' ממשלה בפרויקט קשישי	-13,920	0	0
סה"כ 244	בטיחות בדרכים	-315,444	-250,000	-250,000
1245500810	השתתפות בעלים	-1,000,000	-1,000,000	0
1245500811	פיגורים	-600,000	-600,000	0
1245500910	השתתפות ממשלה	0	0	0
סה"כ 245	ביוב תעול וניקח	-1,600,000	-1,600,000	0
סה"כ 24	נכסים ציבוריים	-4,315,444	-4,250,000	-250,000
1263000950	הכנסות ממשרד הקליטה	-200,706	0	0
סה"כ 263	הכנסות עולים	-200,706	0	0
1265000410	הכנסות מנהלת הגימלאים	-64,325	-50,000	-70,000
1265000440	הכנסות משניות	-1,547,053	-2,013,000	-2,013,000
1265000910	השתת' הממשלה מ.הפנים	-1,631,272	-1,810,000	-1,810,000
סה"כ 265	מוסדות כלליים	-3,242,650	-3,873,000	-3,893,000
1269000490	הכנסות שונות	-4,324,052	-2,500,000	-2,102,000
1269000491	הכנסות ממכירת חומר הסברה	-2,334	0	0
1269000494	הכנסות מאגרת מידע	-5,728	0	0
1269000660	ריבית	-472,453	-600,000	-600,000
סה"כ 269000	הכנסות שונות	-4,804,567	-3,100,000	-2,702,000
1269100420	הכנסות למלחמה בסמים	-29,620	-22,000	-22,000
1269100990	הרשות למלחמה בסמים	-187,000	-200,000	-200,000
סה"כ 269100	היחידה למלחמה בסמים	-216,620	-222,000	-222,000
1269200990	הכנסות-המשרד לבטחון פנים	-90,459	-155,000	-155,000
סה"כ 269200	הכנסות-המשרד לבטחון פנים	-90,459	-155,000	-155,000
1269400410	הכנסות שונות	-8,500	-9,000	-9,000
סה"כ 269400	הכנסות שונות	-8,500	-9,000	-9,000
1269600940	הכנסות עיר ללא אלימות	0	0	-1,350,000
סה"כ 269600	הכנסות-ללא אלימות	0	0	-1,350,000
סה"כ 269	הכנסות שונות	-5,120,146	-3,486,000	-4,438,000
סה"כ 26	שירותים עירוניים	-8,563,502	-7,359,000	-8,331,000
1281000310	קנסות בתי-משפט	-426,111	-400,000	-400,000
1281000311	דוחות חניה	-5,918,116	-6,000,000	-6,000,000
1281000312	גביית דוח"ת עורכי דין	-5,331,859	-3,000,000	-2,500,000
1281000315	הכנסות חניה וחניונים	-14,321,176	-13,000,000	-13,100,000
1281000316	קנסות בימ"ש- פיקוח	-310,573	-400,000	-400,000
1281000317	קנסות בימ"ש-הנדסה	-402,616	-400,000	-300,000
1281000318	קנסות רישוי עסקים	-590,336	-480,000	-750,000
1281000320	ברירת משפט-בטחון	0	0	-9,000
סה"כ 281	פיקוח על חוקי עזר	-27,300,787	-23,680,000	-23,459,000
1282000490	החז. הוצ. משפט ודמי עקול	-2,247,317	-1,000,000	-1,104,000
סה"כ 282	בית משפט עירוני	-2,247,317	-1,000,000	-1,104,000
סה"כ 28	פיקוח עירוני	-29,548,104	-24,680,000	-24,563,000
סה"כ 2	שרותים מקומיים	-97,124,198	-95,894,000	-93,912,000
1311000420	הכנסות שונות בחינוך	-127,600	0	0
1311000920	השתת הממש בשכר קב"ט	-127,025	-340,000	-300,000
סה"כ 311000	מינהל החינוך	-254,625	-340,000	-300,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1311132921	שיפוצי קיץ	-60,463	0	0
סה"כ 311132	שפוצים-הכנסות	-60,463	0	0
סה"כ 311	מינהל החינוך	-315,088	-340,000	-300,000
1312200490	הזנה, ביטוח, ריטמוסיקה, חוגים	-2,804,898	-4,150,000	-4,400,000
1312200920	השתתפות הממשלה לגני"ע	-12,698,905	-13,000,000	-14,500,000
1312200921	השת.מ. החינוך בציוד וביח"א	-137,984	0	0
1312200924	השת.ממשלה בסייעות-גני"א	-405,053	-300,000	-350,000
1312200925	השתת.בגנות-כנגד הוצאה	-13,190,000	-13,190,000	-13,190,000
1312200930	השת. הרווחה במועדוניות	-248,417	0	0
סה"כ 312200	גני ילדים גיל חובה	-29,485,257	-30,640,000	-32,440,000
1312300490	הזנה, ריטמוסיקה, חוגים, ביטוח	-21,586,574	-6,750,000	-7,100,000
1312300491	אג"ח גני"א	-457,376	-329,000	-350,000
1312300920	השתת.ממשל בגני טרום חובה	-14,928,995	-32,700,000	-44,000,000
סה"כ 312300	גני ילדים טרום חובה	-36,972,945	-39,779,000	-51,450,000
1312500490	תשלומי הורים לצהרונים	-1,089,240	-128,000	-128,000
סה"כ 312500	גני מועדון וצהרונים	-1,089,240	-128,000	-128,000
1312600920	השתת.ממשלה יוח"א גני"א	-196,726	-185,000	-185,000
סה"כ 312600	גני ילדים לחינוך מיוחד	-196,726	-185,000	-185,000
סה"כ 312	חינוך קדם יסודי	-67,744,168	-70,732,000	-84,203,000
1313200920	השתת.ממשלה לבתי-ס יסודי	-15,341,070	-15,000,000	-17,000,000
1313200921	השתת.ממשלה בשכ"ד	0	-10,000	-10,000
1313200922	הכנס.עבור סיוע נהול עצמי	-1,810,780	-1,800,000	-3,600,000
1313200923	השתת.ממשלה בהזנה-ח.מיוחד	-383,396	-300,000	-542,000
1313200924	השתת.ממשל במועדוניות	-793,380	-850,000	-865,000
1313200925	השתת.ממשלה בסייעות	-13,503,959	-11,500,000	-15,500,000
1313200926	השתת.ממשלה בשכפולים	-404,705	-300,000	-464,000
1313200927	השת.ממשלה בחמרי מלאכה	-546,037	-400,000	-550,000
1313200928	סל תלמיד לעולה	-204,419	-70,000	-100,000
1313200929	שיפוצי קיץ_ומיוחדות	-903,616	0	0
סה"כ 313200	בתי"ס יסודיים	-33,891,362	-30,230,000	-38,631,000
1313230420	הכנס.הורים תלן ממד כ.גנים	-56,401	0	0
סה"כ 313230	תל"ן ממ"ד כ. גנים	-56,401	0	0
1313260910	הכנסות מפעל הפיס	-1,320	0	0
סה"כ 313260	הכנסות מפעל הפיס	-1,320	0	0
1313270420	תל"ן מורשה	-250,000	-300,000	0
סה"כ 313270	תל"ן מורשה	-250,000	-300,000	0
1313280420	תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן	-3,600	0	0
סה"כ 313280	תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן	-3,600	0	0
1313290920	השתת.משרד החינוך	-518,609	-550,000	-900,000
1313290921	השתתפות משרד החינוך	-309,770	0	-300,000
1313290922	שיפוצי קיץ	-264,230	0	0
סה"כ 313290	בתי"ס יסודיים-חרדי	-1,092,609	-550,000	-1,200,000
1313700610	מכירת תוצרת	-68,901	-50,000	-75,000
1313700920	השתתפות הממשלה	-227,468	-270,000	-340,000
סה"כ 313700	חות חקלאיות	-296,368	-320,000	-415,000
סה"כ 313	חינוך יסודי	-35,591,660	-31,400,000	-40,246,000
1314000420	תשלומי הורים-למודי מתמטיק	-97,103	0	0
1314000421	תשלומי הורים-מנע	-409,732	-80,000	0
1314000423	פרויקט חושבים חיובי	-63,424	0	0
1314000920	השתת' הממשלה בשכר חט"ב	-10,843,507	-10,600,000	-12,000,000
1314000921	השת' בשכר לבורנטים וספרני	-513,186	-500,000	-500,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1314000922	השתת. הממשלה בשכפולים	-116,037	-100,000	-100,000
1314000923	השתת.ממשלה בחמרי מלאכה	-261,316	-200,000	-282,000
1314000924	סל תלמיד לעולה-חט"ב	-79,657	0	-50,000
סה"כ 314000	חטיבות ביניים	-12,383,962	-11,480,000	-12,932,000
1314700420	בי"ס לשגרירים צעירים-הכנסות עצ	-38,400	-40,000	-40,000
1314700421	משלחות שגרירים צעירים-הכ.הורים	-23,000	0	0
סה"כ 314700	שגרירים צעירים	-61,400	-40,000	-40,000
סה"כ 314	חטיבות ביניים	-12,445,362	-11,520,000	-12,972,000
1315200410	השת.דמי בחינות בגרות ברנר	-7,830	0	0
1315200411	השת.בדמי בחינות בגרות-אחד	-6,658	0	0
1315200412	דמי בגרות-בן-גוריון	-10,362	0	0
1315200413	דמי בחינות בגרות במעלה	-1,785	0	0
1315200414	דמי בחינות בגרות ישרון	-4,440	0	0
1315200417	בחינות בגרות-גולדה	-9,180	0	0
1315200418	השתת. ביס- קניית שעות	-2,352,207	-3,000,000	-2,500,000
1315200420	תשלומי הורים תנופה	-20,092	0	0
1315200422	הכנסות משכ"ד חדרים וקיוס	-2,226,251	-1,000,000	-1,000,000
1315200920	השת' הממשלה בבתי"ס על יסו	-63,465,813	-61,500,000	-68,500,000
1315200922	תגבור יהדות	-362,509	-1,000,000	-1,000,000
1315200923	השתת. הממשלה בשכפולים	-71,122	-80,000	-80,000
1315200924	השת.ממשלה בחמרי מלאכה	-127,148	-200,000	-200,000
1315200925	סל תלמיד לעולה-עי"ס	-16,022	0	-50,000
1315200926	הכנסות מחוננים	-356,631	-50,000	-50,000
סה"כ 315200	בתי"ס על יסודיים	-69,038,050	-66,830,000	-73,380,000
1315210420	השת.הורים מנע	-235,781	-80,000	-80,000
סה"כ 315210	מנ"ע	-235,781	-80,000	-80,000
1315500420	הכנסות משכ"ל	-2,370,754	-2,300,000	-2,300,000
1315500421	תשלומי הורים-שמירה	-47,000	-62,000	-62,000
1315500422	יוזמות עצמיות	-38,872	-15,000	-15,000
1315500450	הכנסות מקונצרט	-20,000	-22,000	-22,000
1315500490	כלי נגינה-השכרה	-20,000	-28,000	-28,000
1315500920	השתתפות ממשלה	-239,830	-280,000	-280,000
1315500921	השתת.ממשלה-מועדון מוסיקלי	-168,910	-167,000	-167,000
1315500922	מלגות	-21,648	-40,000	-40,000
סה"כ 315500	בתי"ס למוזיקה	-2,927,015	-2,914,000	-2,914,000
סה"כ 315	חינוך על יסודי	-72,200,846	-69,824,000	-76,374,000
1316000430	השת.האוונברסיטה הפתוחה	-710,272	-650,000	-650,000
1316000431	הכנסות משכ"ד	-43,991	-60,000	-60,000
סה"כ 316000	מכללה עירונית	-754,263	-710,000	-710,000
סה"כ 316	הכנסות מהמכללה העירונית	-754,263	-710,000	-710,000
1317100990	הששת. הממשלה בשמירה	-3,196,274	-4,500,000	-5,000,000
סה"כ 317100	שמירה ובטחון מוס"ח	-3,196,274	-4,500,000	-5,000,000
1317200920	הכנסה פס"גה	-34,806	0	0
סה"כ 317200	הכנסה פס"גה	-34,806	0	0
1317210910	הכנסות מפעל הפיס	-1,003,270	0	0
1317210920	השתת.מרכז יישומי מחשב	-37,000	-35,000	-35,000
סה"כ 317210	שרותי חינוך ויישומי	-1,040,270	-35,000	-35,000
1317300420	הכנסות שרות פסיכולוגי	-160,871	0	0
1317300920	הכנסות שפ"פ	-3,355,391	-3,600,000	-3,900,000
סה"כ 317300	שרות פסיכולוגי חינוך	-3,516,262	-3,600,000	-3,900,000
1317500220	אגרת בטוח תלמידים	-874,636	-875,000	-1,517,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
סה"כ 317500	בטוח תלמידים	-874,636	-875,000	-1,517,000
1317600420	תשלומי הורים-מחשב לכל ילד	-26,070	0	0
1317600690	הכנסות מתרומות	-767,562	-850,000	-850,000
1317600920	השת' הממשלה בפרויקט רווחה	-375,001	-347,000	-347,000
סה"כ 317600	רווחה חינוכית	-1,168,633	-1,197,000	-1,197,000
1317620420	בי"ס מנגן	-378,686	-380,000	-400,000
1317620421	השתת. הורים פרויקט יישוב	-190,888	-280,000	-350,000
1317620920	פרויקט יישובי	-175,763	-200,000	-120,000
סה"כ 317620	בי"ס מנגן	-745,337	-860,000	-870,000
1317650490	השתת. הורים- קידום נוער	-2,220	0	0
1317650920	הכנסות ממשלה-קידום נוער	-661,489	-415,000	-415,000
סה"כ 317650	קידום נוער	-663,709	-415,000	-415,000
1317660420	הכנסות שונות	-12,360	0	0
1317660421	סל תרבות-גנ"י	-107,897	0	0
סה"כ 317660	חינוך סביבתי ערכי	-120,257	0	0
1317700920	השתת' בשכר קב"סים	-832,861	-820,000	-900,000
סה"כ 317700	קב"סים	-832,861	-820,000	-900,000
1317800490	דמי הסעת תלמידים	-169,230	-80,000	-80,000
1317800920	השתת הממשלה בהסעת ילדים	-581,036	-1,000,000	-1,500,000
1317800921	הכנסות לזוי הסעות	-2,484,467	-2,550,000	-2,550,000
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	-6,656,622	-6,000,000	-6,000,000
סה"כ 317800	הסעת ילדים	-9,891,355	-9,630,000	-10,130,000
1317900490	אגרות חינוך	-3,788,191	-3,400,000	-3,400,000
1317900922	השת' בחנוך משלים יסודי	-1,818,880	0	0
1317900923	השת' בחנוך משלים חטיבות	-406,266	0	0
סה"כ 317900	שרותים אחרים	-6,013,337	-3,400,000	-3,400,000
סה"כ 317	שרותים נוספים לבתי"ס	-28,097,737	-25,332,000	-27,364,000
1318100410	שכ"ל	-153,607	-160,000	-160,000
1318100921	השתתפות הממשלה	-130,419	-80,000	-80,000
סה"כ 318100	תהילה	-284,026	-240,000	-240,000
1318200420	תשלומים לחוגים	-314,927	-450,000	-360,000
1318200450	הכנסות שכ"ד	-43,048	-40,000	-40,000
סה"כ 318200	קתדרה עממית	-357,974	-490,000	-400,000
1318400420	שכ"ל	-512,063	-530,000	-530,000
סה"כ 318400	מכון לאומנות	-512,063	-530,000	-530,000
1318500420	הכנסות משכר לימוד	-539,066	-500,000	-540,000
סה"כ 318500	ידיעת הארץ	-539,066	-500,000	-540,000
סה"כ 318	חינוך מבוגרים	-1,693,129	-1,760,000	-1,710,000
1319000410	הכנסה מאגרות חינוך	-64,385	0	-600,000
1319000490	דמי הסעות תלמידים חנוך תו	-126,162	-126,000	0
1319000921	השת' בשכר	-2,007,298	-2,500,000	-2,500,000
1319000922	השתת. בסייעות	-556,126	-650,000	-650,000
1319000923	השתתפות בקב"סים	-55,524	-50,000	-50,000
1319000925	השתת.בפסיכולוגים	-450,740	-450,000	-480,000
1319000926	הכנסות מלווים	-59,337	-70,000	-60,000
1319000928	שיפוצי קיץ	-143,785	0	0
סה"כ 319	חינוך תורני	-3,463,357	-3,846,000	-4,340,000
סה"כ 31	חינוך	-222,305,611	-215,464,000	-248,219,000
1323000490	הכנסה לספריות	-700	0	0
1323000491	הכנסות מפעילויות	-49,280	0	-40,000
1323000920	הכנסות משרד החנוך	-1,374,577	-500,000	-1,500,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
סה"כ 323000		-1,424,557	-500,000	-1,540,000
סה"כ 323	ספריות עירוניות	-1,424,557	-500,000	-1,540,000
1324000400	הכנסות מתנס שערים	-819,519	-700,000	-1,000,000
1324000410	הכנסות בית לזרוס	-733,128	-700,000	-700,000
סה"כ 324000		-1,552,647	-1,400,000	-1,700,000
סה"כ 324	מתנ"סים	-1,552,647	-1,400,000	-1,700,000
1326100454	הכנסות מאולם שרת	-154,173	-140,000	-160,000
סה"כ 326100	אולם שרת	-154,173	-140,000	-160,000
1326210450	הכנסות ממזאון יד לבנים	-248,711	-170,000	-220,000
1326210451	הכנסות מפעולות תרבות	-32,359	-30,000	-30,000
1326210453	הכנסות מחוגים	-104,285	-60,000	-88,000
1326210454	הכנסות מהשתתפות	-17,000	0	0
1326210920	הכנסות משרד החינוך	-630,284	0	0
סה"כ 326210	הכנסות ממוזאון יד לבנים	-1,032,639	-260,000	-338,000
1326220450	הכנסות-בית אברהם שפירא	-8,755	0	0
סה"כ 326220	הכנסות תרבות	-8,755	0	0
1326230450	הכנסות ממזאון גוף האדם	-156,940	-160,000	-160,000
1326230451	הכנסות מפעולות תרבות-גני	-11,174	-10,000	-10,000
1326230452	הכנסות מחוגים	-67,176	0	0
1326230920	השתתפות משרד החינוך	-544,406	-200,000	-200,000
סה"כ 326230	הכנסות למוזאון גוף האדם	-779,696	-370,000	-370,000
1326300450	הכנסות מגן חיות	-1,041,501	-950,000	-1,000,000
1326300451	הכנסות ממכירת בע"ח	-970	0	0
סה"כ 326300	גן חיות	-1,042,471	-950,000	-1,000,000
1326500410	הכנסות היכל תרבות	-6,878,087	-7,400,000	-7,400,000
1326500411	הכנסות במעבר-אמרגנים	-3,023,031	0	0
1326500415	חן מעבר- שכירות מזון	-120,935	0	0
סה"כ 326500	היכל התרבות	-10,022,053	-7,400,000	-7,400,000
סה"כ 326	מוקדי תרבות	-13,039,787	-9,120,000	-9,268,000
1327000421	הכנסות מפעילויות שונות	-120,000	0	0
סה"כ 327000	תרבות תורנית	-120,000	0	0
1327100450	פעולות תרבות תורנית כללית	-9,669	0	0
1327100451	הכנסות מחזנות	-183,775	0	0
1327100452	הכנסות ממועדונים	-2,360	0	0
1327100920	השתתפות משרד החינוך	-307,212	0	0
סה"כ 327100	תרבות תורנית כללית	-503,016	0	0
סה"כ 327	תרבות תורנית	-623,016	0	0
1328200420	תשלומי תלמידים לחוגים	-2,719	-80,000	-20,000
1328200421	הכנסות מקלוב תעופה	-129,750	-50,000	-70,000
1328200450	הכנסות מפעולות שונות	-7,418	-20,000	-20,000
1328200451	הכנסות מבתי נוער	-7,700	0	0
1328200453	הכנסות למעדוני חריגים	-101,211	-30,000	-30,000
1328200454	הכנסות ממרכז חממה	-19,240	0	0
1328200920	השתתפות מממשלה בתי נוער	-165,250	-100,000	-100,000
1328200970	הכנסות ממשלה בט	-50,000	-11,000	-11,000
סה"כ 328	נוער	-483,288	-291,000	-251,000
1329000491	הכנסות מארועים	-15,250	-15,000	0
1329000910	השתתפות משרד הקליטה	-127,450	0	-83,000
1329000920	השתתפות משרד ממשלה	-173,763	-300,000	-300,000
סה"כ 329000	ספורט	-316,463	-315,000	-383,000
1329300410	הכנסות ממגרשי אימון באצטדיון		0	-490,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1329300411	השתתפות חל"פ בשכר		0	-100,000
סה"כ 329300	פעולות ספורט	0	0	-590,000
1329400410	הכנסות מצהרונים	-1,119,355	-1,350,000	-1,150,000
1329400990	השתתפות-משרד התמ"ת	-70,150	-50,000	-50,000
סה"כ 329400	צהרונים	-1,189,505	-1,400,000	-1,200,000
1329500410	הכנסות מיו"לא	-1,420,903	-1,800,000	-1,500,000
סה"כ 329500	יול"א	-1,420,903	-1,800,000	-1,500,000
סה"כ 329	ספורט	-2,926,870	-3,515,000	-3,673,000
סה"כ 32	תרבות	-20,050,166	-14,826,000	-16,432,000
1332300410	הכנס.מטיפול שניניים תלמי	-100,824	-100,000	-100,000
1332300411	הכנסות מפנימיית אמ"ת		0	-30,000
1332300450	פרוטות שניניים לנוקקים	-148,582	-150,000	-150,000
1332300940	הכנסות משרד הבריאות	-230,449	-150,000	-300,000
1332300945	הכנסות שירותי בריאות השן	-321,811	-350,000	-350,000
סה"כ 332300	מרפאות שניניים	-801,667	-750,000	-930,000
1332400410	הכנס.קלינאית תקשורת	-46,990	-50,000	-50,000
1332400940	השתת הממשלה ברפואה מונעת	-2,000,188	-2,000,000	-2,100,000
סה"כ 332400	תחנות אם וילד	-2,047,178	-2,050,000	-2,150,000
סה"כ 332	מרפאות	-2,848,845	-2,800,000	-3,080,000
סה"כ 33	בריאות	-2,848,845	-2,800,000	-3,080,000
1341000930	כ א וארגוניות-השתת משרד	-11,757,087	-11,970,000	-13,200,000
סה"כ 341	מינהל הרווחה	-11,757,087	-11,970,000	-13,200,000
1342200410	השתת.עצמית מטופלים	-59,672	-65,000	-178,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-337,800	-349,000	-349,000
1342200931	הסעות נכים	-138,757	-109,000	-127,000
1342200932	סיוע למשפחות עם ילדים	-307,308	-343,000	-343,000
1342200933	מקלטים לנשים מוכות	-522,126	-460,000	-523,000
1342200934	טיפול באלכוהוליסטים	-411,917	-448,000	-448,000
1342200936	טיפול בדרי רחוב	-381,390	-165,000	-196,000
1342200937	מסגרות ארציות-דרי רחוב	-337,871	-393,000	-380,000
1342200938	סדנאות למשפחות	-5,632	-9,000	0
1342200939	דרי רחוב-רב בעייתי	-156,475	-172,000	-133,000
סה"כ 342200	צרכים מיוחדים	-2,658,948	-2,513,000	-2,677,000
1342410410	תחנה ליעוץ נישואין	-178,398	-190,000	-147,000
סה"כ 342410	יעוץ נישואין	-178,398	-190,000	-147,000
סה"כ 342	רווחת הפרט והמשפחה	-2,837,346	-2,703,000	-2,824,000
1343500410	השתת. הורים במועדוניות	-101,524	-110,000	-13,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-926,350	-1,500,000	-1,353,000
1343500931	השתת.הממשלה-מועדוניות	-159,686	-75,000	-75,000
סה"כ 343500	פעולות קהילתיות	-1,187,560	-1,685,000	-1,441,000
1343800411	השתת קרובים לסדור ילדים	-720,271	-450,000	-611,000
1343800931	השתת מ.הסעד לסדור ילדים	-13,018,052	-13,126,000	-12,239,000
1343800932	השתת.בילדים בפנימיות-עולי	-1,228,775	-1,763,000	-1,876,000
1343800933	יצירת קשר הורים ילדים	-51,853	-46,000	-59,000
1343800936	טיפול במשפחות אומנה	-430,126	-443,000	-413,000
1343800937	מעונות חסות	-33,613	-240,000	0
1343800938	ילדים בסיכון	-374	-12,000	0
1343800939	טיפול בפגיעות מיניות	-7,726	-5,000	-5,000
סה"כ 343800	אחזקת ילדים בפנימיו	-15,490,790	-16,085,000	-15,203,000
1343900410	השתתפות קרובים- טיפול באוטיסטי	-177,061	0	-136,000
1343900930	טיפול בהורים וילדיהם-אוטס	-310,249	-396,000	-396,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1343900931	הסעות אוטיסטים	-297,777	-323,000	-308,000
1343900932	הכנסות לטיפול באוטיסטים	-6,224,331	-4,029,000	-6,538,000
1343900933	השתתפות בסדור במעונות	-3,168,937	-3,600,000	-3,872,000
1343900934	מועדונים לילדים	-57,686	-74,000	-74,000
1343900935	מעונות יום שיקומיים	-845,811	-933,000	-849,000
1343900936	נופשוניים וקייטנות	-59,600	-32,000	-40,000
1343900937	מ. יום תעסוקה לבוגרים	-772,360	-775,000	-775,000
סה"כ 343900	אחזקת ילדים במעונות	-11,913,812	-10,162,000	-12,988,000
סה"כ 343	שרותים לילד ולנוער	-28,592,162	-27,932,000	-29,632,000
1344300410	השתתפות קרובים בסדור זקנים	-3,400,167	-2,422,000	-3,320,000
1344300411	השתתפות זקנים בארוחות	-41,447	-65,000	-36,000
1344300930	שכונה תומכת	-172,216	-192,000	-161,000
1344300931	השתתפות מ הסעד בהחזקת זקנים	-2,692,746	-3,026,000	-3,026,000
סה"כ 344300	שרותים לזקן מוסדי	-6,306,576	-5,705,000	-6,543,000
1344400930	השתתפות בממשלה-מועדונים לקשיש	-234,500	-160,000	-160,000
1344400931	מסגרות יומיות לזקן	-719,308	-896,000	-896,000
1344400932	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	2,326	-44,000	-44,000
1344400935	השתתפות בנופשוניים לזקן	-33,272	-4,000	-34,000
סה"כ 344400	שרותים לזקן קהילתי	-984,754	-1,104,000	-1,134,000
1344420410	השתתפות עצמית מטופלים	-70,068	-60,000	-73,000
1344420930	השתתפות משרד הסעד בזקן	-185,621	-347,000	-347,000
1344420931	שרותים לניצולי שואה	-36,890	-30,000	-30,000
סה"כ 344420	צרכים מיוחדים לזקני	-292,579	-437,000	-450,000
סה"כ 344	שרותים לזקן	-7,583,908	-7,246,000	-8,127,000
1345100410	השתתפות קרובים	-16,862	-150,000	-29,000
1345100930	נופשוניים למפגר	-103,571	-117,000	-117,000
1345100931	השתתפות בסדור מפגרים ב	-25,765,716	-25,320,000	-26,588,000
1345100933	מ.הסעד-מפגרים עולים	-292,421	-304,000	-304,000
1345100934	משפחות אומנה למפגר	-20,948	-23,000	-21,000
1345100935	משפחות אומנה לשיקום	-23,724	-30,000	-27,000
1345100936	סביבה תומכת	0	0	-200,000
סה"כ 345100	סידור מפגרים במוסדו	-26,223,242	-25,944,000	-27,286,000
1345110930	השתתפות בממשלה-מפגרים ממשלתי	-7,358,224	-7,653,000	-7,653,000
סה"כ 345110	סידור מפגרים ממשלתי	-7,358,224	-7,653,000	-7,653,000
1345210930	מפגרים במעון טיפולי	-1,611,278	-1,806,000	-2,522,000
1345210931	מסגרות יום ארוך	0	-412,000	0
1345210932	מ. יום טיפולי-עולים	-43,925	-53,000	-50,000
סה"כ 345210	טיפול במפגר	-1,655,203	-2,271,000	-2,572,000
1345300930	מ.הסעד בשרותים תומכים	-37,386	-56,000	-54,000
1345300931	הכנסות מקרן שלם	-16,000	-80,000	-232,000
1345300932	מפגרים במעון אמוני	-106,086	-120,000	-260,000
1345300933	השתתפות בהסעות למעון יום	-237,705	-508,000	-508,000
1345300934	מועדונים חברתיים למפגר	-33,738	-50,000	-50,000
סה"כ 345300	שרותים למפגר קהילתי	-430,915	-814,000	-1,104,000
1345400410	השתתפות הורים בהח.ח.מעש	-2,312	-100,000	-2,000
1345400610	הכנסה מעבודות חניכים	-56,271	-100,000	-34,000
1345400930	השתתפות מ.הסעד במעש	-1,392,043	-1,370,000	-1,126,000
סה"כ 345400	מפעלי תעסוקה למפגר	-1,450,626	-1,570,000	-1,162,000
סה"כ 345	שרותים למפגר	-37,118,210	-38,252,000	-39,777,000
1346200930	השתתפות בממשלה-שקום לעיוור	-233,347	-200,000	-197,000
סה"כ 346200	שיקום העיוור מעונות	-233,347	-200,000	-197,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1346300840	השתת הממשלה-הדרכת העיוור	0	-10,000	0
1346300930	השתת הממשלה-הדרכת העיוור	-103,560	-105,000	-148,000
346300	טיפול בעיוור בקהילה	-103,560	-115,000	-148,000
1346310930	השתת הממשלה-העיוור בקהילה	-17,523	-15,000	-5,000
1346310931	מועדונים לעוור	-86,588	-68,000	-74,000
1346310932	ילדים עיוורים במוסדות	-44,307	-92,000	-92,000
346310	הכשרה מקצועית לעוור	-148,418	-175,000	-171,000
1346400930	השתת הממשלה-מפעלים לעיוור	-24,033	-27,000	-27,000
346400	מפעלי תעסוקה לעיוור	-24,033	-27,000	-27,000
1346500930	סדור נכים בפנימיות	-5,005,947	-4,784,000	-5,324,000
1346500932	נכים בפנימיות עולים	-104,181	-111,000	-106,000
1346500933	תכניות לילד החריג	-170,492	-177,000	-162,000
1346500934	נכים במשפחות אומנה	-215,861	-230,000	-247,000
1346500935	מרכז יום לנפגעי ראש	-69,596	-96,000	-96,000
1346500936	תעסוקה נתמכת לנכים	-72,556	-97,000	-97,000
346500	נכים שיקום במוסדות	-5,638,633	-5,495,000	-6,032,000
1346510930	השתת הממש-מעון משלתי	-297,000	-297,000	-297,000
346510	שקום נכים	-297,000	-297,000	-297,000
1346700930	השתת הממשלה-נכים בקהילה	-126,525	-128,000	-138,000
1346700931	מעון יום שיקומי-נכים	-1,096,370	-1,131,000	-1,212,000
1346700932	נופשונים להבראה	-17,466	-28,000	-35,000
1346700933	מרכזי יום לנכים קשים	-45,197	-267,000	-47,000
1346700934	הסעות למעון יום שיקומי	-1,367,108	-1,241,000	-1,241,000
1346700935	ליווי למעון יום שיקומי	-678,791	-639,000	-784,000
1346700936	חלופה למעון יום שיקומי	-165,874	-179,000	-161,000
346700	נכים טיפול בקהילה	-3,497,331	-3,613,000	-3,618,000
1346800931	השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל	-300,972	-270,000	-298,000
346800	נכים שיקום במפעלי ת	-300,972	-270,000	-298,000
1346810930	השתת.מ.הסעד-מרכזי שקום ואבח	-98,605	-140,000	-128,000
1346810931	השתת הממש מע.יום ילדים מוג	-464,804	-405,000	-388,000
1346810932	השתת הממש נכים בקהילה-עול	-47,497	-74,000	-74,000
346810	מפעלי יום ילדים מוג	-610,906	-619,000	-590,000
346	שרותי שיקום	-10,854,200	-10,811,000	-11,378,000
1347100730	בית חם-הכנסות בטוח לאומי	0	0	-262,000
1347100930	השתת.מ.הסעד-נוער_וצעירים	-30,955	-68,000	-392,000
1347100931	השתת.מ-הסעד-נערות במצוקה	-11,247	-17,000	-50,000
1347100933	נוער חרדי מנותק	-17,200	-981,000	0
1347100934	פרויקט עדי	0	-60,000	0
1347100935	פרויקט וינגייט	-27,742	-51,000	0
1347100936	בתים חמים לנערות	-211,252	-188,000	-188,000
1347100937	מרחב פתוח לנערות	0	0	-50,000
1347100938	תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון	0	0	-186,000
347100	טיפול בחבורות רחוב	-298,396	-1,365,000	-1,128,000
1347400930	השתת.מ.ש.הסעד-מפתן משלתי	-46,410	-100,000	-100,000
347400	מפתנים	-46,410	-100,000	-100,000
1347410930	השתת.מ.הסעד-מפתן מקומי	-450,721	-382,000	-382,000
1347410931	מניעת אלימות	-18,173	-20,000	-28,000
347410	מפתנים מוניציפליים	-468,894	-402,000	-410,000
347	שרותי תקון	-813,700	-1,867,000	-1,638,000
1348000930	השתת הממשלה בעבודה קהילתי	-24,065	-51,000	-51,000
1348000931	השתת. מועדוני הרשים	-65,911	-85,000	-69,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1348000932	ע ק אתיופים	-106,207	-140,000	-140,000
1348000933	תכנית קדימה	0	-5,000	0
1348000934	פתוח קהילתי-קהילה נגישה	-6,480	-7,000	-7,000
1348000937	שיקום שכונות-פעולות	0	-11,000	0
348000	עבודה קהילתית	-202,663	-299,000	-267,000
1348100930	סמים-טיפול בקהילה	-117,149	-110,000	-261,000
1348100931	טיפול בעולים נפגעי סמים	-10,871	-13,000	-37,000
1348100932	בדיקות למשתמשי סמים	-9,498	-9,000	-10,000
1348100933	בית נועם	-79,257	-111,000	-100,000
1348100934	מועדון יום לנוער-סמים	-41,017	-61,000	-61,000
348100	טיפול בסמים	-257,792	-304,000	-469,000
1348200930	מרכזי טיפול באלימות	-229,718	-265,000	-265,000
1348200931	מרכזי טיפול באלימות-עולים	-16,817	-45,000	-45,000
348200	מרכזים קהילתיים	-246,535	-310,000	-310,000
1348300491	הכנסות בית המתנדב	-12,025	-15,000	0
1348300930	השת ממשלה-פ. התנדבות	-14,679	-16,000	-16,000
348300	התנדבות	-26,704	-31,000	-16,000
1348500980	פרויקט תנופה-מש. השיכון	-48,149	-49,000	-49,000
348500	שיקום שכונות	-48,149	-49,000	-49,000
348	עבודה קהילתית	-781,843	-993,000	-1,111,000
1349100930	השתת הממשלה-זקנים עולים	-137,421	-154,000	-154,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1349100931	השת.מ.הסעד-משפ'עולים במצו	-54,888	-68,000	-68,000
1349100933	השת.מ.הסעד-ילדים עולים במ	-12,950	-126,000	-126,000
1349100934	השתת.מ.הסעד-מעונות עולים	-86,146	-260,000	-260,000
סה"כ 349	שרותים לעולים	-291,405	-608,000	-608,000
סה"כ 34	רווחה	-100,629,861	-102,382,000	-108,295,000
1360000420	הכנסות עצמיות	-154,420	0	0
1360000950	הכנסות-משרד הקליטה	-411,462	0	0
סה"כ 360	קליטת עליה	-565,882	0	0
1361000410	הכנסות מתלמידים עולים	-239,916	-125,000	-140,000
1361000950	משרד הקליטה חינוך מבוגרים	-94,710	-70,000	-90,000
סה"כ 361	אולפני עולים	-334,626	-195,000	-230,000
1363000950	הכנסות-משרד הקליטה(מוקד קליטה)	-526,565	-600,000	-600,000
סה"כ 363	מוקד קליטה	-526,565	-600,000	-600,000
סה"כ 36	קליטת עליה	-1,427,072	-795,000	-830,000
1371000990	מענקים מיוחדים איכות הסבי	-323,243	-300,000	-312,000
סה"כ 37	איכות הסביבה	-323,243	-300,000	-312,000
סה"כ 3	שרותים ממלכתיים	-347,584,798	-336,567,000	-377,168,000
1410000211	אגרת מים-פיגורים	-118,691	-100,000	-80,000
סה"כ 41	מים	-118,691	-100,000	-80,000
1430000640	שכ"ד ודמי מפתח	-2,668,286	-3,500,000	-3,500,000
סה"כ 430	נכסים	-2,668,286	-3,500,000	-3,500,000
1439000610	הכנסות ממכירת גרוטאות	-65,982	-50,000	-50,000
סה"כ 439	הכנסות ממכירת גרוטאות	-65,982	-50,000	-50,000
סה"כ 43	נכסים	-2,734,268	-3,550,000	-3,550,000
1471000222	אגרת ביוב פיגורים	-66,760	-50,000	-50,000
סה"כ 471	מפעל הביוב	-66,760	-50,000	-50,000
סה"כ 47	מפעל הביוב	-66,760	-50,000	-50,000
סה"כ 4	מפעלים	-2,919,720	-3,700,000	-3,680,000
1510000513	החזר הוצאות משנים קודמות	-2,181,280	-2,000,000	-1,500,000
סה"כ 51	החזר הוצאות משנים קודמות	-2,181,280	-2,000,000	-1,500,000
סה"כ 5	תקבולים בלתי רגילים	-2,181,280	-2,000,000	-1,500,000
הכנסות סה"כ		-1,303,887,190	-1,324,981,000	-1,446,031,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1611100110	משכורת כוללת	3,223,154	3,183,000	4,400,000
1611100142	דמי יצוג	39,620	48,000	48,000
1611100490	השתת בתקציבי עזר משרד ומש	1,054,826	1,039,000	1,369,000
1611100510	אשל וכיבודים	20,570	20,000	18,000
1611100520	ספרים ועתונים	22,967	24,000	26,000
1611100580	הוצאות אחרות	0	0	2,000
1611100593	השתת בתקציב עזר מיכון	135,822	138,000	141,000
1611100596	השתת בתקציבי עזר מוסך ורכ	133,401	134,000	119,000
1611100930	רכישת ציוד יסודי	0	1,000	1,000
611 סה"כ	הנהלה ומועצה	4,630,360	4,587,000	6,124,000
1612000110	משכורת כוללת	1,193,275	1,234,000	1,250,000
1612000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	57,059	56,000	74,000
1612000561	הדפסות	4,582	7,000	5,000
1612000580	הוצאות אחרות	950	3,000	3,000
1612000593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	44,955	45,000	47,000
1612000780	שכירת מבקרים חיצוניים	150,181	200,000	200,000
612 סה"כ	מבקר הרשות	1,451,002	1,545,000	1,579,000
1613000110	משכורת כוללת	9,241,056	9,532,000	10,841,000
1613000111	עובדי כ"א על תקן	11,763	9,000	0
1613000112	שעות כוננות	475,937	295,000	444,000
1613000130	שעות נוספות	289,018	238,000	230,000
1613000210	עבודה זמנית	61,742	30,000	75,000
1613000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	248,285	244,000	322,000
1613000520	ספרים ועתונים	28,925	27,000	30,000
1613000580	הוצאות אחרות	14,227	0	0
1613000593	השתתפות בתקציבי עזר	135,822	138,000	188,000
1613000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך	281,392	282,000	308,000
1613000750	פרטי-כל	66,263	50,000	50,000
1613000780	אחזקת ארכיון	145,302	180,000	180,000
613 סה"כ	לשכת מנכ"ל ומזכירות	10,999,731	11,025,000	12,668,000
1614000110	משכורת כוללת	892,217	937,000	905,000
1614000112	כוננות	35,033	22,000	35,000
1614000210	עבודה זמנית	0	0	30,000
1614000490	השתת בתקציבי עזר-משרד ומש	38,554	38,000	51,000
1614000593	השת. בתקציבי-עזר מיכון	45,912	45,000	47,000
1614000783	פרסומים ודוברות	955,592	800,000	1,200,000
614 סה"כ	הסברה ויחסי ציבור	1,967,308	1,842,000	2,268,000
1615000110	משכורת כוללת	2,756,315	2,816,000	2,760,000
1615000111	שכר עובד השמה	154,540	96,000	0
1615000112	שעות כוננות	3,365	0	15,000
1615000130	שעות נוספות	17,547	16,000	23,000
1615000210	עבודה זמנית	10,398	30,000	50,000
1615000410	שכר-דירה	226,421	234,000	240,000
1615000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	191,226	188,000	247,000
1615000510	כיבוד	0	2,000	2,000
1615000520	ספרים ועתונים	2,448	5,000	5,000
1615000580	הוצאות אחרות	20,000	1,000	100,000
1615000581	פרסים לעובדים מצטיינים	13,600	19,000	20,000
1615000582	שי לעובדים פורשים	20,000	18,000	20,000
1615000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	227,645	230,000	235,000
615 סה"כ	משאבי אנוש	3,643,504	3,655,000	3,717,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1616000110	משכורת כוללת	1,061,695	1,143,000	1,085,000
1616000130	שעות נוספות	9,468	9,000	3,000
1616000210	עבודה זמנית	17,054	0	54,000
1616000420	תיקונים	2,842	8,000	8,000
1616000431	חשמל	11,574	13,000	14,000
1616000490	השתתפות בתקציבי עזר משרד	57,059	56,000	74,000
1616000510	כיבוד_ואירועים	171,142	408,000	453,000
1616000561	הדפסות	15,553	5,000	40,000
1616000562	טלפון	24,726	20,000	20,000
1616000580	הוצאות אחרות	30,870	8,000	8,000
1616000593	השתתפות בתקציבי עזר מיכון	44,955	45,000	94,000
1616000740	כלים מכשירים וציוד	14,444	14,000	24,000
1616000781	שכר מרצים	1,964,394	2,126,000	1,955,000
1616000930	רכישת ציוד יסודי	14,088	10,000	25,000
616000	מפע"ם השרון	3,439,864	3,865,000	3,857,000
1616100780	השתלמויות לעובדים	732,457	700,000	900,000
1616100781	השתלמות סקטוריאלית	0	1,300,000	0
616100	השתלמויות בארץ	732,457	2,000,000	900,000
616	או"ש והדרכה	4,172,321	5,865,000	4,757,000
1617000110	משכורת כוללת	3,508,284	3,766,000	4,110,000
1617000111	שכר עובדי השמה	8,054	0	0
1617000130	שעות נוספות	22,308	20,000	14,000
1617000210	עבודה זמנית	145,311	260,000	120,000
1617000410	שכר-דירה	436,497	450,000	480,000
1617000490	השתתפות בתקציבי עזר משרד וא	325,392	320,000	422,000
1617000510	כיבוד ואירועים	1,882	1,000	4,000
1617000520	ספרים ועיתונים	9,620	13,000	17,000
1617000580	הוצאות אחרות	3,832	5,000	5,000
1617000593	השתתפות בתקציבי עזר מיכון	227,645	230,000	282,000
1617000781	הוצאות משפטיות	1,272,257	1,000,000	1,000,000
1617000782	יעוץ משפטי	11,904,642	11,500,000	11,350,000
1617000783	תשלום פסקי דין	542,683	1,000,000	1,000,000
1617000930	רכישת ציוד יסודי	9,288	5,000	5,000
617	שרות משפטי	18,417,697	18,570,000	18,809,000
1618000110	משכורת כוללת	1,491,193	1,523,000	1,500,000
1618000112	שעות כוננות	0	0	10,000
1618000750	עבודות קבלניות-S.I.G.	157,796	180,000	180,000
1618000781	פעולות	459,977	460,000	460,000
618	יחידה אסטרטגית	2,108,965	2,163,000	2,150,000
1619000750	בחירות	0	2,100,000	0
619	בחירות	0	2,100,000	0
61	מינהל כללי	47,390,888	51,352,000	52,072,000
1621100110	משכורת כוללת	6,638,910	6,839,000	7,121,000
1621100111	שכר עובדי השמה	20,338	19,000	0
1621100210	עבודה זמנית	77,097	82,000	82,000
1621100490	השתתפות בתקציבי עזר משרד וא	209,732	207,000	273,000
1621100520	ספרים ועיתונים	4,931	5,000	5,000
1621100580	הוצאות אחרות	25,577	25,000	25,000
1621100593	השתתפות בתקציב-עזר מיכון	227,645	230,000	235,000
1621100596	השתתפות בתקציבי עזר מוסך	62,532	63,000	40,000
1621100781	יעוץ מקצועי	54,841	35,000	35,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1621100930	רכישת ציוד יסודי	3,954	5,000	5,000
סה"כ 621100	הנהלת הגזברות	7,325,556	7,510,000	7,821,000
1621300110	משכורת כוללת	3,142,660	3,269,000	3,413,000
1621300111	עובדי השמה על תקן	0	0	20,000
1621300130	שעות נוספות	2,041	2,000	2,000
1621300210	עבודה זמנית	15,118	20,000	17,000
1621300490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	209,732	207,000	273,000
1621300520	ספרים	14,338	15,000	15,000
1621300580	הוצאות אחרות	490	2,000	2,000
1621300593	השתת בתקציבי עזר מיכון	227,645	230,000	235,000
1621300780	שכ"ט ר"ח	48,720	48,000	48,000
1621300930	רכישת ציוד יסודי	9,087	5,000	5,000
סה"כ 621300	אגף החשבות	3,669,830	3,798,000	4,030,000
סה"כ 621	הגזברות	10,995,387	11,308,000	11,851,000
1623000110	משכורת כוללת	12,906,711	13,283,000	13,713,000
1623000130	שעות נוספות	100,595	84,000	100,000
1623000210	עבודה זמנית	3,992	10,000	55,000
1623000461	הדפסות	202,564	300,000	310,000
1623000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	1,975,592	1,800,000	2,008,000
1623000540	דואר	431,932	380,000	380,000
1623000541	חלוקת ארנונה	351,174	450,000	550,000
1623000580	הוצאות אחרות	17,179	8,000	11,000
1623000581	ועדות ערר	769,307	700,000	700,000
1623000593	השתת בתקציבי עזר-מיכון	610,242	631,000	753,000
1623000596	השת בתקציבי עזר	406,455	407,000	308,000
1623000750	עבודות קבלניות,חקירות,עו"	1,299,172	1,395,000	1,400,000
1623000751	גביית חובות-עבודות קבלניו	4,200,118	4,300,000	5,800,000
1623000752	עמלת סקר ארנונה	1,725,720	1,200,000	1,100,000
1623000755	שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס	206,058	320,000	450,000
1623000930	רכישת ציוד יסודי	137,568	50,000	50,000
סה"כ 623	יחידת הכנסות	25,344,379	25,318,000	27,688,000
סה"כ 62	מנהל כספי	36,339,765	36,626,000	39,539,000
1631000610	עמלה	3,880,109	3,500,000	3,500,000
סה"כ 631	עמלות והוצאות בנקאי	3,880,109	3,500,000	3,500,000
1632000620	ריבית על משיכות יתר	-141,943	0	0
1632000641	הוצאות מימון-מס הכנסה	0	500,000	500,000
1632000860	הנחות למשלמים מראש והו"ק	5,015,512	6,000,000	6,000,000
סה"כ 632	הוצאות מימון	4,873,569	6,500,000	6,500,000
סה"כ 63	הוצאות מימון	8,753,678	10,000,000	10,000,000
1649000691	תשלומים ע"ח קרן	29,004,745	31,000,000	28,000,000
1649000692	תשלומים ע"ח ריבית	6,206,570	6,700,000	5,000,000
1649000693	תשלומים ע"ח הצמדה	10,933,217	10,500,000	9,000,000
סה"כ 64	פרעון מלוות	46,144,532	48,200,000	42,000,000
סה"כ 6	הנהלה כללית	138,628,863	146,178,000	143,611,000
1711000110	משכורת כוללת	1,286,948	1,372,000	1,354,000
1711000130	שעות נוספות	4,361	3,000	6,000
1711000410	שכר-דירה	545,128	728,000	650,000
1711000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	362,404	357,000	470,000
1711000550	פרסום והסברה	8,932	9,000	9,000
1711000561	הדפסות	4,472	5,000	5,000
1711000580	הוצאות אחרות	15,211	18,000	18,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1711000593	השתת.בתקציבי עזר_מיכון	364,424	369,000	470,000
711	מינהל שפ"ע	2,591,879	2,861,000	2,982,000
1712200420	תקונים	9,972	8,000	8,000
1712200432	מים	123,543	120,000	350,000
1712200580	הוצאות אחרות	16,529	10,000	10,000
1712200740	כלים מכשירים וציוד	74,031	60,000	60,000
1712200741	חלקי חילוף לאשפתונים	264,883	239,000	150,000
1712200750	עבודות קבלניות	17,615,710	18,000,000	24,300,000
1712200751	סלוק פסולת גינה	6,999,999	7,000,000	6,300,000
1712200752	סלוק מפגעים משטחים צבורי	413,193	420,000	500,000
1712200930	רכישת ציוד יסודי	8,315	5,000	5,000
1712200931	רכישת אשפתונים			350,000
712200	ניקוי רחובות	25,526,174	25,862,000	32,033,000
1712300110	משכורת כוללת	39,802,018	40,724,000	45,146,000
1712300111	שכר עובדי השמה	48,923	57,000	100,000
1712300112	שעות כוננות	210,594	174,000	250,000
1712300130	שעות נוספות	210,944	160,000	240,000
1712300210	עבודה זמנית	365,396	300,000	120,000
1712300431	חשמל	36,258	23,000	40,000
1712300490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	197,394	194,000	256,000
1712300593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	181,734	184,000	188,000
1712300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	11,754,716	12,019,000	12,225,000
1712300751	עב.קבלנות-הרקת מכולות	2,812,942	3,000,000	3,500,000
1712300752	שנוע הטמנה ומחזור פסולת	24,955,854	32,000,000	33,000,000
712300	איסוף ובעור אשפה	80,576,774	88,835,000	95,065,000
712	שרותי ניקיון	106,102,948	114,697,000	127,098,000
1713000110	משכורת כוללת	11,780,386	12,387,000	12,821,000
1713000112	שעות כוננות	272,559	222,000	241,000
1713000130	שעות נוספות	627,299	499,000	655,000
1713000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	228,237	225,000	297,000
1713000580	הוצאות אחרות	31,435	45,000	55,000
1713000593	השת בתקציב עזר-מיכון	90,867	92,000	188,000
1713000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	1,496,588	1,504,000	1,907,000
1713000750	נקיון השוק והדבקת מודעות	2,852,351	2,800,000	3,200,000
1713000780	הוצאות אחרות	33,896	34,000	34,000
1713000781	הוצאות שוק ארבעת המינים	56,516	70,000	70,000
1713000782	גבית שלטים - מילגם	720,682	720,000	700,000
1713000783	שילוט	31,882	33,000	33,000
1713000930	רכישת ציוד יסודי	91,347	20,000	20,000
713	פיקוח תברואי	18,314,045	18,651,000	20,221,000
1714000110	משכורת כוללת	1,961,126	2,041,000	2,078,000
1714000112	שעות כוננות	51,732	47,000	54,000
1714000130	שעות נוספות	88,163	67,000	80,000
1714000420	תקונים	1,958	2,000	2,000
1714000431	חשמל	23,438	17,000	25,000
1714000432	מים	26,088	43,000	23,000
1714000490	השתת. בתקציבי עזר משרד	134,166	132,000	174,000
1714000562	טלפון	24,947	20,000	30,000
1714000593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	188,000
1714000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	810,825	815,000	417,000
1714000720	כלים וחמרים לפעילות	229,847	210,000	230,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1714000740	כלים מכשירים וציוד	39,907	35,000	35,000
1714000750	עבודות קבלניות וטרנריות	70,051	50,000	50,000
1714000780	דמי בדיקת בשר	0	1,000	1,000
1714000781	הדפסת רשיונות	23,017	23,000	23,000
1714000782	עיקור כלבים וחתולים	67,950	40,000	40,000
1714000930	ציוד יסודי	44,897	20,000	20,000
714 סה"כ	שרות וטרינרי	3,733,934	3,701,000	3,470,000
1715200110	משכורת כוללת	1,158,331	1,199,000	1,262,000
1715200112	שעות כוננות	117,198	96,000	120,000
1715200130	שעות נוספות	14,720	11,000	17,000
1715200490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	95,613	94,000	124,000
1715200596	השתת. בת.עזר מוסך ורכב	904,623	908,000	388,000
1715200740	כלים מכשירים ציוד וחומרים	89,214	80,000	80,000
1715200750	עב. קבלניות	486,853	487,000	600,000
1715200830	השתת. באגוד ערים לתברואה	227,652	328,000	328,000
715 סה"כ	תברואה מונעת	3,094,203	3,203,000	2,919,000
71 סה"כ	תברואה	133,837,009	143,113,000	156,690,000
1721000110	משכורת כוללת	2,218,761	2,208,000	4,300,000
1721000112	כוננות	89,664	88,000	160,000
1721000130	שעות נוספות	138,759	104,000	160,000
1721000490	השתת בתקציבי עזר משרד וא	171,178	169,000	223,000
1721000580	הוצאות אחרות	8,351	7,000	43,000
1721000593	השתת בתקציבי-עזר מיכון	272,600	276,000	282,000
1721000596	השתת בתקציב עזר-רכב	281,392	282,000	1,301,000
721 סה"כ	אגף שמירה ובטחון	3,180,705	3,134,000	6,469,000
1722000750	שמירה	2,186,257	2,020,000	2,300,000
1722000751	אבטחת נבחרי ציבור			1,200,000
722000 סה"כ	שמירה בטחונית	2,186,257	2,020,000	3,500,000
1722100110	משכורת כוללת	92,979	95,000	103,000
1722100510	שתיה למגויסים	8,613	10,000	10,000
1722100581	החזקת התחנות	23,655	25,000	25,000
1722100596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	125,063	125,000	100,000
1722100781	הקמת בסיסי הפעלה חדשים	10,208	10,000	3,000
1722100784	ארועים צבוריים ופרסומים	22,660	25,000	18,000
1722100930	רכישת ציוד יסודי	18,434	10,000	24,000
722100 סה"כ	משמר אזרחי	301,612	300,000	283,000
722 סה"כ	שמירה בטחונית	2,487,869	2,320,000	3,783,000
1723000110	משכורת כוללת	888,386	914,000	748,000
1723000112	שעות כוננות		0	25,000
1723000130	שעות נוספות	13,935	11,000	12,000
1723000210	עבודה זמנית	33,071	20,000	0
1723000211	עב' זמנית-עובדי כ"א		0	15,000
1723000431	חשמל למקלטים	52,511	57,000	43,000
1723000432	מים	9,648	12,000	12,000
1723000562	טלפון הג"א	1,711	5,000	12,000
1723000785	החז.מחסן ציוד הג"א	14,153	10,000	8,000
1723000786	החז.מקלטים צבוריים	159,067	185,000	103,000
1723000831	השתתפות בהגא ארצי	986,599	990,000	1,400,000
723 סה"כ	הג"א	2,159,080	2,204,000	2,378,000
1724100750	עב' קבלניות- מכבי אש	250,000	250,000	250,000
1724100830	השתת בתקציב אגוד ערים	6,700,200	6,210,000	6,430,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
סה"כ 724	כיבוי אש	6,950,200	6,460,000	6,680,000
1725000750	הפעלת אבטחה עירונית	2,472,028	800,000	1,000,000
סה"כ 725	בטיחות	2,472,028	800,000	1,000,000
1726100781	אחזקת ציוד מל"ח	51,039	56,000	52,000
1726100930	ציוד יסודי-מל"ח	1,498	9,000	18,000
סה"כ 726100	מל"ח	52,537	65,000	70,000
1726200930	רכישת ציוד יסודי	11,912	10,000	5,000
סה"כ 726200	פס"ח	11,912	10,000	5,000
סה"כ 726	מל"ח ופס"ח	64,449	75,000	75,000
סה"כ 72	שמירה ובטחון	17,314,331	14,993,000	20,385,000
1731000110	משכורת כוללת	1,146,861	1,208,000	1,381,000
1731000112	שעות כוננות	9,746	14,000	28,000
1731000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	75,565	75,000	99,000
1731000510	כיבוד ועדות	7,401	13,000	28,000
1731000520	ספרים ועיתונים	1,546	2,000	1,000
1731000580	הוצאות אחרות	211,486	200,000	105,000
1731000593	השתת בתקציב-עזר מיכון	181,734	184,000	235,000
1731000750	עבודות קבלניות	373,999	500,000	500,000
1731000780	השתלמויות	10,000	9,000	9,000
1731000930	רכישת ציוד יסודי	160,123	50,000	50,000
1731000950	תכנון בניין ערים	476,400	500,000	1,000,000
1731000952	תכנון תבע	36,000	36,000	300,000
סה"כ 731	משרד מהנדס הרשות	2,690,859	2,791,000	3,736,000
1732000110	משכורת כוללת	3,270,890	3,401,000	2,980,000
1732000111	עובדי כח אדם	0	0	37,000
1732000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	209,732	207,000	273,000
1732000550	פרסומי תבעות	28,289	50,000	45,000
1732000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	135,822	138,000	141,000
1732000740	כלים מכשירים וציוד	1,227	1,000	1,000
1732000780	יעוץ תכנוני	0	0	50,000
1732000782	הוצ. תכנון תבע 81/3002	45,394	0	0
1732000784	שמאות	100,000	90,000	50,000
1732000786	תכנון תבע 2061/ב	78,954	0	0
1732000930	רכישת ציוד יסודי	4,756	3,000	15,000
1732000950	תכנון בנין ערים	48,997	50,000	600,000
סה"כ 732000	תכנון עיר	3,924,060	3,940,000	4,192,000
1732100783	פצויים	0	300,000	300,000
1732100784	שמאות	2,166,733	1,980,000	2,800,000
1732100951	מדידות	196,100	200,000	200,000
סה"כ 732100	מחלקת היטלי השבחה	2,362,833	2,480,000	3,300,000
סה"כ 732	תכנון עיר	6,286,893	6,420,000	7,492,000
1733000110	משכורת כוללת	4,731,117	4,917,000	5,467,000
1733000112	שעות כוננות	0	0	66,000
1733000130	שעות נוספות	25,847	21,000	34,000
1733000210	עבודה זמנית	19,708	30,000	0
1733000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	266,791	263,000	346,000
1733000580	הוצאות אחרות	18,788	25,000	22,000
1733000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	135,822	138,000	141,000
1733000750	עב' קבלניות-הריסת מבנים מ	54,512	80,000	80,000
1733000784	שמאות שווי כפל	48,000	50,000	50,000
1733000930	רכישת ציוד יסודי	25,926	10,000	10,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
סה"כ 733000	רישוי ופיקוח על הבניה	5,326,509	5,534,000	6,216,000
1733200110	משכורת כוללת	2,181,823	2,292,000	2,327,000
1733200112	שעות כוננות	60,496	75,000	103,000
1733200490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	228,237	225,000	297,000
1733200580	הוצאות אחרות	4,133	5,000	5,000
1733200750	עבודות קבלניות-החזר עמלות	63,103	200,000	200,000
1733200930	רכישת ציוד יסודי	42,239	3,000	3,000
סה"כ 733200	פיקוח על הבניה	2,580,030	2,800,000	2,935,000
סה"כ 733	רישוי ופיקוח על הבניה	7,906,539	8,334,000	9,151,000
סה"כ 73	תכנון ובנין עיר	16,884,291	17,545,000	20,379,000
1742001110	משכורת כוללת	2,183	2,000	0
1742001490	השתת.בתקציבי עזר משרד	266,791	263,000	346,000
1742001593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	141,000
סה"כ 742001	תכנון כבישים	404,796	403,000	487,000
1742002110	משכורת כוללת	260,755	4,000	3,000
1742002130	שעות נוספות	37,628	0	0
1742002593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	141,000
1742002750	פקוח הנדסי חצוני	6,819	10,000	10,000
סה"כ 742002	מחלקת פרויקטים	441,024	152,000	154,000
1742003110	משכורת כוללת	1,082,127	1,142,000	1,096,000
1742003112	כוננות	44,920	60,000	85,000
1742003130	שעות נוספות	35,512	29,000	30,000
1742003210	עבודה זמנית	19,257	0	0
1742003580	הוצאות אחרות	951	1,000	1,000
1742003593	השתת.בתקציבי עזר מיכון	44,955	45,000	47,000
1742003750	עבודות קבלניות	0	350,000	300,000
1742003753	טיפול במפגעים-מוקד			300,000
1742003754	עבודות לפני טופס 4			300,000
1742003930	ציוד יסודי	10,594	5,000	10,000
סה"כ 742003	אחזקת כבישים	1,238,315	1,632,000	2,169,000
סה"כ 742	דרכים ומדרכות	2,084,134	2,187,000	2,810,000
1743000110	משכורת כוללת	1,517,350	1,821,000	1,832,000
1743000112	כוננות		0	25,000
1743000130	שעות נוספות	95,082	96,000	154,000
1743000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	38,554	38,000	51,000
1743000580	הוצאות אחרות	1,000	1,000	0
1743000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	90,867	92,000	94,000
1743000596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ור	998,420	1,003,000	864,000
1743000720	חומרים וציוד	58,557	59,000	300,000
1743000750	עבודה קבלנית_כולל פיקוח	826	4,000	300,000
1743000751	העתקת עמודים	30,000	30,000	30,000
1743000752	תאורה לגנים ציבוריים	172	150,000	150,000
1743000760	חשמל ומאור רחובות	6,937,809	7,500,000	7,600,000
1743000930	רכישת ציוד יסודי	1,479	1,000	0
סה"כ 743	תאורת רחובות	9,770,114	10,795,000	11,400,000
1744000110	משכורת כוללת	3,295,267	3,511,000	3,405,000
1744000112	כוננות	22,958	19,000	56,000
1744000130	שעות נוספות	37,067	30,000	29,000
1744000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	134,166	132,000	174,000
1744000580	הוצאות אחרות	0	1,000	0
1744000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	90,867	92,000	94,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1744000596	השתת בתקציבי עזר מוסך	1,465,322	1,472,000	1,013,000
1744000720	חמרים	13,993	50,000	30,000
1744000750	עבודות קבלניות	109,000	150,000	300,000
1744000751	סימון וצביעת כבישים	7,733	50,000	50,000
1744000752	החזקת רמזורים	1,003,648	1,000,000	1,230,000
1744000753	אחזקת תמרורים מוארים	150,000	150,000	200,000
1744000760	חשמל לרמזורים	712,588	800,000	800,000
1744000780	פעולות בטיחות בדרכים	469,627	350,000	350,000
1744000781	תמרורי תנועה רגילים	29,963	80,000	80,000
1744000782	שלוט ורהוט רחובות	38,611	36,000	36,000
1744000930	רכישת ציוד יסוד	14,428	7,000	7,000
1744000950	תכנון צמתיים	91,556	80,000	80,000
1744000951	תכנון כבישים	43,064	200,000	500,000
סה"כ 744	בטיחות בדרכים	7,729,859	8,210,000	8,434,000
1745500580	הוצאות אחרות	928	1,000	0
1745500740	כלים מכשירים וציוד	1,989	0	35,000
1745500750	עבודות קבלניות	49,999	50,000	100,000
1745500751	עבודות קבלניות-תיעול	-13,619	100,000	100,000
1745500930	רכישת ציוד יסודי	1,792	1,000	0
סה"כ 745500	תעול ונקח	41,090	152,000	235,000
1745700830	השת.בתקציב רשות הנקח	486,346	501,000	514,000
סה"כ 745700	רשות לניקה	486,346	501,000	514,000
סה"כ 745	תיעול וניקה	527,436	653,000	749,000
1746000110	משכורת כוללת	3,863,067	4,012,000	4,473,000
1746000112	כוננות	146,038	120,000	180,000
1746000130	שעות נוספות	104,582	77,000	154,000
1746000410	שכר-דירה	138,715	143,000	150,000
1746000431	חשמל בגנים	537,898	590,000	600,000
1746000432	מים	4,938,679	5,500,000	6,000,000
1746000490	השתת בתקציב עזר-משרד ואפ	152,672	150,000	198,000
1746000520	ספרים ועתונים	1,850	2,000	2,000
1746000580	הוצאות אחרות	89	1,000	1,000
1746000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	181,734	184,000	188,000
1746000596	השתת בתקציב עזר-מוסך ורכ	873,357	878,000	835,000
1746000720	חמרים_שלטים	14,463	15,000	15,000
1746000721	חומרי הדברה ואחרים	2,034	4,000	4,000
1746000740	כלים מכשירים וציוד	4,279	5,000	5,000
1746000750	החגנים ומגרשי משחקים	1,337,405	1,500,000	1,500,000
1746000751	עב.קבלניות-אחו שטחי גנון	9,745,934	11,000,000	14,000,000
1746000752	אחזקת הדומם	199,939	180,000	182,000
1746000754	הפארק הגדול-אחזקה	34,897	35,000	45,000
1746000830	השתת ברשות נחל הירקון	541,000	541,000	643,000
1746000930	ציוד יסודי	3,068	5,000	5,000
סה"כ 746	גנים ונוף	22,821,700	24,942,000	29,180,000
סה"כ 74	נכסים ציבוריים	42,933,243	46,787,000	52,573,000
1750000780	ארועי קיץ		0	2,500,000
1750000781	חגיגות ואירועים	2,677,692	2,000,000	2,500,000
1750000782	טכסים ומזכרות	848,338	450,000	450,000
1750000783	יקיר פ"ת תקוה	14,606	36,000	36,000
1750000784	טכסי הנצחה	19,199	18,000	18,000
1750000785	אירועים לצעירים	99,800	90,000	90,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1750000786	משחקי יורו 3102	0	950,000	0
1750000790	פעולות שונות	257,945	200,000	200,000
750 סה"כ	חגיגות מבצעים וארועים	3,917,580	3,744,000	5,794,000
1754000780	נסיעות רה"ע ומשלחות לחו"ל	83,100	45,000	45,000
1754000782	ארוח משלחות	54,807	45,000	45,000
754 סה"כ	קשרים בינלאומיים	137,907	90,000	90,000
75 סה"כ	חגיגות מבצעים וארוע	4,055,487	3,834,000	5,884,000
1761000110	משכורת כוללת	4,241,196	4,316,000	4,649,000
1761000111	שכר עובדי השמה	321,995	365,000	219,000
1761000112	שעות כוננות	192,772	153,000	192,000
1761000130	שעות נוספות	285,991	222,000	312,000
1761000490	השתת' בתקציב עזר-מש. הרשו	171,178	169,000	223,000
1761000593	השתת' בתקציבי עזר מיכון	317,555	322,000	376,000
1761000596	השתת' בתקציבי עזר מוסך	435,636	438,000	358,000
1761000750	עבודות קבלניות	414,564	420,000	600,000
1761000930	רכישת ציוד יסודי	19,839	10,000	10,000
761 סה"כ	מוקד עירוני	6,400,727	6,415,000	6,939,000
1762000780	הדבקת מודעות	40,244	50,000	50,000
762 סה"כ	מידע לציבור	40,244	50,000	50,000
1764000110	משכורת כוללת	747,685	805,000	986,000
1764000111	שכר עובדי השמה	30,303	0	0
1764000130	שעות נוספות	31,456	24,000	20,000
1764000490	השתת' בתקציבי עזר-משרד וא	114,119	113,000	149,000
1764000562	דואר	0	1,000	3,000
1764000593	השתת' בתקציבי עזר מיכון	90,867	92,000	94,000
1764000780	פעולות לתרבות הדיור	48,145	45,000	45,000
764 סה"כ	תרבות הדיור	1,062,575	1,080,000	1,297,000
1765000780	עובד מצטיין יחידתי	39,816	40,000	40,000
1765000781	ארגון הגמלאים	0	2,000	0
1765000782	אגודות זכויות יוצרים	295,984	270,000	270,000
1765000783	מינהלת גימלאים	700,182	470,000	470,000
1765000784	ועדת נשים	0	9,000	0
1765000785	דמי חבר למרכז השלטון המקו	490,144	500,000	567,000
1765000786	קק"ל וקרן היסוד	0	5,000	0
1765000787	מועצת נשים	100,001	90,000	90,000
1765000788	ועדת בריאות	56,495	45,000	60,000
1765000810	אגודות שונות	252,631	0	0
1765000817	השתת' בעמותת מרכז_תקשורת	181,800	100,000	100,000
1765000840	יד לעמית- סיוע לעובדים	32,000	150,000	150,000
1765000851	מלגות	150,000	135,000	135,000
765 סה"כ	מוסדות כלליים	2,299,053	1,816,000	1,882,000
1767000400	בטוחי רכב	1,293,471	1,350,000	1,250,000
1767000441	ביטוחי מבנים ותכולה	2,230,422	2,500,000	3,000,000
1767000490	השתת' בתקציבי עזר משרדיות	38,554	39,000	52,000
1767000593	השתת' בתקציבי-עזר-מיכון	44,955	45,000	47,000
1767000780	בטוח תושבים ואחריות מעביד	1,836,997	2,000,000	2,000,000
1767000781	השתת' עצמית-תביעות תושבים	399,963	400,000	200,000
767 סה"כ	בטוח אלמנטרי לרשות	5,844,361	6,334,000	6,549,000
1769000731	דלק-רכבי ליסינג	1,008,777	1,200,000	1,350,000
1769000735	ליסינג רכב	1,656,740	1,900,000	2,370,000
1769000736	יום האשה			250,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1769000750	שרותים שונים	1,864,843	400,000	2,500,000
1769000751	שימור אתרים	49,988	45,000	75,000
1769000752	בית הדפוס	99,823	90,000	90,000
1769000753	בית סוטיצקי			100,000
1769000780	בטיחות וגיהות	43,861	45,000	45,000
1769000785	כ.סל נשים-ליגה למקומות עב	49,919	45,000	50,000
1769000786	יועצים מקצועיים			500,000
769000	שרותים שונים	4,773,951	3,725,000	7,330,000
1769100110	משכורת כוללת	56,797	77,000	197,000
1769100111	שכר עובדי השמה בתקן	21,431	9,000	0
1769100490	השתת.בתקציבי עזר משרד משק	38,554	39,000	52,000
1769100593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	44,955	45,000	47,000
1769100780	קהילה	264,593	262,000	262,000
1769100781	פעילות מניעה ליוצאי חבר ה	0	50,000	50,000
769100	היחידה למלחמה בסמים	426,329	482,000	608,000
1769200490	העמסת תקציבי עזר	152,672	150,000	198,000
1769200780	פעולות - קידום נוער	822,053	803,000	1,200,000
1769200785	קידום נוער בסיכון	65,000	63,000	100,000
1769200810	תמיכות לנוער מנותק	36,800	0	0
769200	קידום נוער	1,076,525	1,016,000	1,498,000
1769300780	מנהלה איזורית	0	8,000	8,000
769300	מנהלה אזורית	0	8,000	8,000
1769400110	משכורת כוללת	227,659	176,000	465,000
1769400130	שעות נוספות	28,777	25,000	19,000
1769400431	חשמל	13,021	21,000	42,000
1769400490	השתת בתקציבי עזר- משרד	132,624	131,000	173,000
1769400562	טלפון	37,185	26,000	35,000
1769400596	השתת. בתקציבי עזר-מוסך ור	31,266	32,000	
1769400780	פעולות בשכונות	1,213,518	1,254,000	1,400,000
1769400930	רכישת ציוד יסודי	0	5,000	10,000
769400	אגף שכונות	1,684,049	1,670,000	2,144,000
1769401110	משכורת כוללת	296,776	302,000	307,000
1769401130	שעות נוספות	45,281	36,000	29,000
769401	מנהלת שכונות הדרום	342,057	338,000	336,000
1769402110	משכורת כוללת	266,853	264,000	304,000
1769402130	שעות נוספות	18,168	13,000	24,000
769402	מנהלת שכונות המזרח	285,020	277,000	328,000
1769403110	משכורת כוללת	792,621	819,000	852,000
1769403130	שעות נוספות	21,894	8,000	0
1769403490	השתת בתקציבי עזר-משרד	58,601	57,000	75,000
1769403750	עבודות קבלניות	136,825	112,000	100,000
769403	מנהלת מרכז העיר	1,009,941	996,000	1,027,000
1769500490	השתת בתקציבי עזר- משרדיות	114,119	113,000	149,000
1769500750	עבודות קבלניות	172,672	150,000	150,000
769500	מנהלת אזורי תעשיה	286,790	263,000	299,000
1769600750	עיר ללא אלימות			1,450,000
769600	עיר ללא אלימות	0	0	1,450,000
769	שרותים שונים	9,884,662	8,775,000	15,028,000
76	שרותים עירוניים שונ	25,531,622	24,470,000	31,745,000
1782000110	משכורת כוללת	372,757	431,000	383,000
1782000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	90,867	92,000	94,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1782000781	השתתפות בהחזקת שופט	98,544	300,000	300,000
סה"כ 78	פקוח עירוני	562,167	823,000	777,000
1791000110	משכורת כוללת	229,233	239,000	243,000
סה"כ 79	שרותים חקלאיים	229,233	239,000	243,000
סה"כ 7	שרותים מקומיים	241,347,385	251,804,000	288,676,000
1811000110	משכורת כוללת	10,329,847	10,668,000	9,798,000
1811000111	שכר עובדי השמה	23,754	33,000	0
1811000112	שעות כוננות	79,772	70,000	130,000
1811000130	שעות נוספות	66,356	51,000	80,000
1811000210	עבודה זמנית	85,187	90,000	70,000
1811000211	עבודה זמנית-עובדי כ"א	0	0	50,000
1811000410	שכר-דירה	359,921	375,000	400,000
1811000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	553,630	545,000	719,000
1811000520	ספרים ועתונים	585	1,000	1,000
1811000550	הסברה ופרסום	1,621	1,000	1,000
1811000561	הדפסות	1,849	2,000	2,000
1811000580	הוצאות אחרות	294,187	150,000	110,000
1811000593	השתת בתקציבי עזר מיכון	181,734	184,000	141,000
1811000596	השתת בתקציבי עזר מוסך ורכ	281,392	282,000	924,000
1811000930	רכישת ציוד יסודי	40,009	20,000	30,000
סה"כ 811000	מינהל החינוך	12,299,844	12,472,000	12,456,000
1811060110	משכורת כוללת	0	0	1,078,000
סה"כ 811060	חינוך מיוחד-מנהלה	0	0	1,078,000
1811090110	משכורת כוללת	1,670,710	1,659,000	2,253,000
1811090111	עובדי השמה על תקן	21,436	29,000	0
1811090130	שעות נוספות	44,209	35,000	48,000
1811090410	שכר-דירה	45,808	48,000	50,000
1811090490	השתת בתקציבי עזר-משר.הרש	57,059	56,000	74,000
סה"כ 811090	חינוך חרדי-מינהל	1,839,223	1,827,000	2,425,000
1811132410	שכ"ד - נהרי	364,000	370,000	380,000
1811132420	שיפוצי קיץ	60,400	0	0
1811132752	חנ"מ משולב	90,000	90,000	150,000
1811132781	השתת. מוס"ח -נהרי	9,641,354	10,400,000	10,400,000
סה"כ 811132	בתי"ס מוכר - יסודי	10,155,754	10,860,000	10,930,000
1811152810	השתתפות במוסדות	22,276	0	0
1811152812	השתת. בישיבות גבוהות	107,528	0	0
סה"כ 811152	בתי"ס מוכר- על יסודיים	129,804	0	0
סה"כ 811	מינהל החינוך	24,424,625	25,159,000	26,889,000
1812100110	משכורת כוללת	2,089,563	2,158,000	2,293,000
1812100130	שעות נוספות	30,177	24,000	36,000
1812100410	שכר-דירה	111,248	116,000	122,000
1812100490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	95,613	94,000	124,000
1812100593	השתת בתקציבי עזר-מיכון	135,822	138,000	141,000
סה"כ 812100	מינהל החינוך הקדם י	2,462,423	2,530,000	2,716,000
1812200110	משכורת כוללת	40,151,965	45,280,000	45,000,000
1812200210	עבודה זמנית	1,829,794	2,000,000	2,220,000
1812200211	מלויים לגנ"י	0	0	50,000
1812200410	שכר דירה ודמי הכירה	32,685	220,000	230,000
1812200420	אחזקת מבנים-גנ"י	410,138	50,000	1,000,000
1812200421	שיפוץ גנים ללקויי שמיעה	12,600	0	0
1812200431	חשמל לגנ"י	1,764,915	1,900,000	2,000,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1812200432	מים	702,395	650,000	1,000,000
1812200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	134,166	132,000	174,000
1812200561	הדפסות	58,019	80,000	80,000
1812200562	טלפון	527,259	300,000	330,000
1812200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	235,000
1812200710	הובלה וסבלות	10,169	10,000	10,000
1812200720	חומרים להזנה מלאכה וכו'	7,284,350	9,000,000	9,100,000
1812200721	רכישת ספרים	8,000	7,000	7,000
1812200740	כלים מכשירים וציוד	9,533	8,000	8,000
1812200741	החזקת ציוד	3,144	2,000	2,000
1812200780	הוצאות אחרות_וחינוך תורני	398,321	150,000	150,000
1812200781	תל"ן הורים	742,207	2,000,000	1,850,000
1812200782	רכישת מתקני חצר	143,439	50,000	50,000
1812200786	קנית חומרים לחינוך מיוחד	20,000	20,000	20,000
1812200787	השתת. בשכר גננות-ממשלה	23,455,900	22,500,000	31,000,000
1812200788	השתת. בגננות-כנגד הכנסה	13,190,000	13,190,000	13,190,000
1812200930	רכישת ציוד יסודי	584,630	100,000	200,000
1812200931	הצטיידות גנים חדשים	198,806	50,000	50,000
812200	גני ילדים	91,808,258	97,837,000	107,956,000
1812400781	השתת. במרכז לגיל הרך	157,766	200,000	200,000
1812400783	טיפוח פדגוגי	781,976	300,000	300,000
812400	טיפוח קדם יסודי	939,742	500,000	500,000
1812500210	עבודה זמנית	702,505	750,000	800,000
1812500211	עב' זמנית- עובדי כ"א		0	50,000
1812500720	חמרי הזנה ונקיון	385,559	500,000	300,000
1812500780	הוצאות אחרות_טפוח יוזמות	27,785	24,000	24,000
812500	גני מועדון וצהרונים	1,115,850	1,274,000	1,174,000
1812600110	משכורת כוללת	3,274,820	846,000	11,522,000
1812600210	עבודה זמנית	9,478	30,000	0
1812600720	חמרים והזנה-ח. מיוחד	1,321,645	1,370,000	1,460,000
1812600780	אחזקת ילדים הריגים	110,000	120,000	120,000
1812600781	מרכז טיפולי במעון אק"ם	77,929	80,000	80,000
1812600783	יוזמות חינוכיות- גנ"י ח.מיוחד	345,176	200,000	344,000
1812600930	רכישת ציוד יסודי-גנ"י ח.מ.	207,469	50,000	50,000
812600	גני ילדים לחינוך מיוחד	5,346,517	2,696,000	13,576,000
812	חינוך קדם יסודי	101,672,790	104,837,000	125,922,000
1813200110	משכורת כוללת	27,602,810	30,994,000	27,036,000
1813200111	שכר עובדי השמה	1,256,688	1,073,000	0
1813200130	שעות נוספות	113,448	101,000	130,000
1813200210	ע.ז. מעבירי כבישים	653,871	700,000	700,000
1813200211	מ"מ שרתים ומזכירים	177,473	250,000	120,000
1813200410	שכר דירה דמי חכירה	45,808	48,000	50,000
1813200420	תיקונים	228,254	150,000	2,000,000
1813200421	הסדרת נגישות- מורשה	7,118	0	0
1813200425	שיפוצים-אופק חדש	69,231	0	0
1813200427	הנגשה-בי"ס הוברמן	363,321	0	0
1813200431	חשמל	3,261,887	3,600,000	3,800,000
1813200432	מים	1,009,064	1,100,000	1,250,000
1813200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	191,226	188,000	287,000
1813200511	הוצאות כבוד	212	0	0
1813200520	ספרים ועתונים	46,692	33,000	50,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1813200561	מכשירי כתיבה והדפסות	50,194	20,000	21,000
1813200580	הוצאות אחרות-כללי	28,399	40,000	36,000
1813200581	פיתוח חינוכי	48,800	44,000	44,000
1813200582	הוצאות אחרות-ממ"ד	83,428	54,000	150,000
1813200583	הוצ. עבור בי"ח גהה-כנגד הכ	1,004,563	500,000	800,000
1813200584	הוצ. לבי"ח שנידר-כנגד הכנ	527,775	200,000	500,000
1813200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	188,000
1813200585	אח רפואי			240,000
1813200720	דמי שכפול-מ. החינוך	337,010	300,000	499,000
1813200721	הזנה-בת"ס מיוחדים	613,268	300,000	851,000
1813200722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	543,046	400,000	550,000
1813200723	טוילים-השתתפות מש"ח	1,251,956	0	0
1813200750	עבודות קבלניות-נקיון	5,586,284	6,500,000	7,700,000
1813200782	הוראה מסיעת	84,700	77,000	77,000
1813200783	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	4,780	6,000	6,000
1813200785	סל תלמיד לעולה-מ. החינוך	245,727	0	200,000
1813200786	חינוך תורני	347,653	350,000	350,000
1813200787	טפוח יוזמות	658,222	680,000	970,000
1813200788	ספרים למיכולת	99,999	100,000	100,000
1813200789	מיגון בי"ס יסודיים	7,477	7,000	7,000
1813200840	שעורי עזר	73,778	118,000	120,000
1813200930	רכישת רהוט וציוד יסודי	742,389	100,000	100,000
1813200935	נהול עצמי	6,995,928	3,820,000	5,120,000
1813200936	הצטיידות- אופק חדש	312,026	0	0
סה"כ 813200	בתי"ס יסודיים	54,810,326	51,991,000	54,052,000
1813209111	עובדי השמה	59,116	43,000	0
סה"כ 813209	בתי"ס יסודיים	59,116	43,000	0
1813210210	עבודה זמנית-מועדוניות	101,130	160,000	120,000
1813210720	הזנה מועדוניות	325,468	330,000	330,000
סה"כ 813210	מועדוניות	426,598	490,000	450,000
1813220210	עבודה זמנית-תל"ן	2,955,369	2,550,000	2,625,000
סה"כ 813220	תל"ן בתי"ס יסודיים	2,955,369	2,550,000	2,625,000
1813230210	תל"ן ממ"ד כ. גנים נגד הכנ	49,629	0	0
סה"כ 813230	תלן ממ"ד כפר גנים	49,629	0	0
1813260110	משכורת כוללת	2,036,318	0	6,617,000
1813260130	שעות נוספות	0	0	185,000
1813260210	עבודה זמנית	73,661	60,000	80,000
1813260420	הנגשת ליקויי שמיעה	147,562	0	0
1813260562	טלפון	59,400	60,000	60,000
1813260580	הוצאות אחרות	99,661	90,000	90,000
1813260741	אחזקת ציוד	30,000	27,000	27,000
1813260750	שרותי פסיכיאטריה	120,000	120,000	130,000
1813260780	הקצבות לניהול עצמי	280,000	300,000	300,000
1813260781	יוזמות חינוכיות	290,000	200,000	394,000
1813260930	ציוד יסודי בחינוך מיוחד	534,114	50,000	50,000
1813260932	הנגשת לקויי שמיעה-ציוד	167,613	0	0
1813260936	הצטיידות- אופק חדש	25,190	0	0
סה"כ 813260	חינוך מיוחד - יסודי	3,863,519	907,000	7,933,000
1813270210	עבודה זמנית-מורשה	230,231	300,000	0
סה"כ 813270	עבודה זמנית-מורשה	230,231	300,000	0
1813280210	תל"ן ממ"ד נ.אברהם-כנגד הכנסה	39,371	0	0

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
סה"כ 813280	תל"ן ממ"ד נ.אברהם	39,371	0	0
1813290110	משכורת כוללת	987,975	905,000	1,525,000
1813290111	שכר עובדי השמה	110,271	75,000	200,000
1813290130	שעות נוספות	11,658	9,000	8,000
1813290210	עבודה זמנית	0	0	30,000
1813290410	שכ"ד-נהרי	180,000	200,000	1,060,000
1813290710	הסעות חנ"מ	131,993	0	800,000
1813290751	חינוך מיוחד	90,000	90,000	400,000
1813290780	פעולות לעולי אתיופיה	100,000	90,000	90,000
1813290781	השתת. מוס"ח-נהרי	4,175,162	4,200,000	4,200,000
1813290782	אג"ח - נהרי	55,785	40,000	100,000
1813290783	אג"ח חנ"מ פ"ת-חרדי	40,000	40,000	360,000
1813290785	הוצאות ב"ס פסגות	0	200,000	380,000
1813290930	הצטיידות לכיתות חדשות	29,600	0	0
סה"כ 813290	בי"ס יסודיים חרדיים	5,912,443	5,849,000	9,153,000
1813700110	משכורת כוללת	241,355	254,000	264,000
1813700410	שכ"ד ודמי חכירה	214,841	222,000	230,000
1813700420	תקונים	2,398	8,000	8,000
1813700423	בדק בית קטן ובינוני	951	1,000	1,000
1813700431	חשמל	18,231	19,000	13,000
1813700562	טלפון	22,072	16,000	20,000
1813700740	כלים מכשירים וציוד	74,661	40,000	40,000
1813700750	ניקיון בחווה החקלאית	74,476	80,000	100,000
1813700751	הסעות לחווה החקלאית	226,675	280,000	350,000
1813700781	חריש זבול זרעים	50,239	52,000	52,000
סה"כ 813700	חוות חקלאיות	925,899	972,000	1,078,000
1813900210	מלווים בחינוך המיוחד	101,447	200,000	65,000
1813900211	מ"מ סיעות ח.מ-חברות כ"א	604,312	600,000	605,000
1813900780	החזקת ילדים מפגרים במוסד	4,674,353	4,700,000	4,700,000
1813900781	אגרות חינוך	500,000	600,000	1,000,000
סה"כ 813900	השתת בבתי"ס יסודיים - חנ"מ	5,880,113	6,100,000	6,370,000
1813910210	סיעות מ"מ-עב' זמנית	0	0	100,000
סה"כ 813	חינוך יסודי	75,152,613	69,202,000	81,761,000
1814000110	משכורת כוללת	8,957,004	9,877,000	9,242,000
1814000111	שכר עובדי השמה	538,855	488,000	0
1814000130	שעות נוספות	35,543	33,000	36,000
1814000210	עבודה זמנית	0	0	100,000
1814000410	שכירות ישיבת כפר גנים	500,000	500,000	500,000
1814000420	תקונים	180,952	50,000	500,000
1814000431	חשמל	1,242,344	1,300,000	1,350,000
1814000432	מים	112,171	120,000	100,000
1814000450	רהוט ואחזקתו	1,000	1,000	1,000
1814000480	ספרים למיעוטי יכולת	50,000	45,000	45,000
1814000561	מכשירי כתיבה והדפסות	2,340	1,000	1,000
1814000562	טלפון	119,324	150,000	180,000
1814000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	90,867	92,000	47,000
1814000722	חמרי מלאכה-מ.החינוך	267,635	200,000	282,000
1814000740	כלים מכשירים וציוד	12,678	12,000	12,000
1814000741	אחזקת ציוד	3,600	4,000	4,000
1814000742	ציוד ספורט	5,000	5,000	5,000
1814000750	עבודות קבלניות נקיון	1,858,619	2,000,000	2,500,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1814000780	הוצאות אחרות-הקצבה חודשית	260,635	400,000	450,000
1814000781	הוצאות אשכול פיס	10,000	10,000	10,000
1814000782	דמי שכפול-מ. החינוך	80,529	100,000	100,000
1814000783	ציוד אבטחה ועזרה ראשונה	0	2,000	2,000
1814000784	הוראה מסייעת וחונך סביבתי	47,500	45,000	45,000
1814000785	תגבור תלמידים מתקשים	149,994	135,000	135,000
1814000786	אולפן עולים	2,000	2,000	2,000
1814000787	השתתפות בבי"ס אמ"ת	1,500,000	1,500,000	1,750,000
1814000789	חינוך תורני	50,000	45,000	45,000
1814000840	שעורי עזר	70,023	96,000	96,000
1814000930	רכישת ציוד וריהוט יסודי	468,603	100,000	100,000
1814000936	הצטיידות- אופק חדש	29,635	0	0
סה"כ 814000	חטיבות ביניים	16,646,850	17,313,000	17,640,000
1814100110	משכורת כוללת	728	0	0
1814100210	יוזמות חינוכיות-על יסודי	1,228,982	1,000,000	1,400,000
סה"כ 814100	תל"ן חטיבות ביניים	1,229,709	1,000,000	1,400,000
1814200210	עבודה זמנית-מנע כנגד הבנס	339,537	100,000	100,000
סה"כ 814200	מנע חטיבות ביניים	339,537	100,000	100,000
1814600110	משכורת כוללת	1,008,071	0	2,847,000
1814600130	שעות נוספות	0	0	150,000
סה"כ 814600		1,008,071	0	2,997,000
1814700750	אחו. בי"ס לשגרירים צעירים	10,521	11,000	25,000
1814700780	טפול באלימות ושרותי קהילה	158,028	150,000	150,000
1814700781	בי"ס לשגרירים צעירים	98,579	68,000	100,000
1814700782	תזמורת בביה"ס	2,187	2,000	2,000
1814700785	פעולות וארועים מיוחדים	73,481	35,000	85,000
סה"כ 814700	חונך משלים	342,796	266,000	362,000
סה"כ 814	חטיבות ביניים	19,566,963	18,679,000	22,499,000
1815200110	משכורת כוללת	82,153,999	83,291,000	87,650,000
1815200111	שכר עובדי השמה	157,748	133,000	0
1815200130	שעות נוספות	4,477	0	20,000
1815200210	עבודה זמנית	136,493	50,000	50,000
1815200410	החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים	2,349,388	1,000,000	1,000,000
1815200411	שכר-דירה	55,624	57,000	57,000
1815200420	תקונים	165,821	30,000	500,000
1815200421	שיפוצים למוסדות חוץ	88,350	0	0
1815200423	שיפוצים-הנגשה	122,049	0	0
1815200431	חשמל	1,401,196	1,800,000	1,900,000
1815200432	מים	263,649	370,000	285,000
1815200450	רהוט והחזקתו	5,000	5,000	5,000
1815200480	ספרים למעוטי יכולת	30,000	27,000	27,000
1815200490	השת.בתקציב-עזר מ.הרשות	114,119	113,000	149,000
1815200520	שי לבוגרים	76,076	70,000	83,000
1815200561	מכשירי כתיבה והדפסות	24,045	20,000	20,000
1815200562	טלפון בולים ומברקים	67,641	100,000	120,000
1815200580	הוצאות אחרות	371,641	50,000	50,000
1815200582	הקצבות מ.החינוך-יהדות	188,515	1,000,000	1,000,000
1815200593	השת.בתקציב-עזר מיכון	90,867	92,000	47,000
1815200721	דמי שכפול-מ. החינוך	47,018	80,000	80,000
1815200722	חמרי מלאכה-מ.החינוך	196,304	200,000	232,000
1815200740	כלים מכשירים וציוד	16,747	16,000	16,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1815200741	החזקת ציוד	18,099	15,000	15,000
1815200742	ציוד ספורט	5,000	5,000	5,000
1815200744	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	6,258	3,000	3,000
1815200745	החזקת ציוד ומחשבים	1,875,525	1,900,000	2,100,000
1815200750	עבודות קבלניות-נקיון בבת	1,136,088	1,400,000	1,500,000
1815200780	הוצאות אחרות-הקצבות חדשי	382,967	400,000	425,000
1815200781	מחוננים-כנגד הכנסה	78,996	300,000	300,000
1815200783	פעולות מניעה-סמים	198,318	250,000	250,000
1815200784	החזרי בחינות בגרות	27,945	0	0
1815200785	טיפוח יוזמות פדגוגיות	1,409,816	1,100,000	1,964,000
1815200786	פעולות חברה	20,000	18,000	18,000
1815200787	שותפות עם ביס עמל	1,479,000	1,480,000	1,600,000
1815200788	מגמת רדיו בתיכון ב"ג	50,000	50,000	50,000
1815200789	חינוך תורני	17,000	15,000	15,000
1815200840	שעורי עזר	17,001	20,000	20,000
1815200841	סיוע לטעוני טיפוח	50,000	50,000	50,000
1815200842	השת.במשלחות נוער	10,000	10,000	10,000
1815200930	רכישת ציוד ורהוט יסודי	284,905	100,000	100,000
1815200933	עז לתמורה	0	0	608,000
815200	בתי"ס על יסודיים עי	95,193,685	95,620,000	102,324,000
1815210210	עבודה זמנית-מנ"ע	334,175	100,000	100,000
815210	מנ"ע	334,175	100,000	100,000
1815260110	משכורת כוללת	189,405	0	797,000
815260	בתי"ב על יסודי-חנ"מ	189,405	0	797,000
1815290810	הוצאות אחרות הקצבות חודש	379,759	0	0
1815290410	שכ"ד תיכונים נהרי	0	0	566,000
1815290812	השתת. בישיבות גבוהות	444,077	0	0
815290	בי"ס על יסודיים חרדיים	823,836	0	566,000
1815500110	משכורת כוללת	5,905,398	5,802,000	6,308,000
1815500112	כונניות	4,707	28,000	16,000
1815500130	שעות נוספות	10,812	1,000	100,000
1815500210	עבודה זמנית	-63	200,000	0
1815500420	תיקוני מבנה וציוד	59,923	32,000	32,000
1815500431	חשמל	85,262	93,000	90,000
1815500490	העמסת תקציבי עזר	152,672	151,000	199,000
1815500561	פרסום,הדפסות,ציוד משרדי	18,467	18,000	38,000
1815500562	טלפון	21,863	21,000	21,000
1815500580	הוצאות אחרות	15,923	10,000	10,000
1815500593	השתתפות בתקציבי עזר	135,822	138,000	141,000
1815500741	כלי נגינה ואחזקה-נגד הכנס	27,908	28,000	28,000
1815500750	עב.קבלניות-נקיון וגינון	60,049	64,000	80,000
1815500751	עב. קבלניות-שמירה (נגד הכ	2,739	9,000	27,000
1815500782	פעולות תרבות-נגד הכנסה	26,999	22,000	22,000
1815500783	מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה	167,849	168,000	170,000
1815500785	חילופי משלחות	10,000	9,000	9,000
1815500787	יוזמות- נגד הכנסה	32,990	15,000	30,000
1815500789	תזמורת	323,874	243,000	270,000
1815500850	מלגות-כנגד הכנסה	40,000	40,000	40,000
1815500930	רכישת ציוד יסודי	99,094	30,000	50,000
815500	בי"ס למוזיקה	7,202,288	7,122,000	7,681,000
815	חינוך על יסודי	103,743,389	102,842,000	111,468,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1816000110	משכורת כוללת	656,100	678,000	770,000
1816000130	שעות נוספות	26,167	26,000	5,000
1816000490	העמסת תקציבי עזר	57,059	56,000	74,000
1816000550	פרסום	213,215	162,000	162,000
1816000562	טלפון	30,000	50,000	50,000
1816000580	שונות	249,432	200,000	180,000
1816000780	השתת. בהשתלמות מנהלים	2,737	3,000	3,000
1816000930	רכישת ציוד יסודי	22,833	10,000	10,000
816	מכללת פ"ת	1,257,543	1,185,000	1,254,000
1817100750	שמירה-עבודות קבלניות	8,607,143	9,830,000	12,080,000
817100	שמירה במוס"ח	8,607,143	9,830,000	12,080,000
1817200110	משכורת כוללת	1,238,267	1,297,000	1,392,000
1817200111	שכר עובדי השמה	71,201	46,000	0
1817200430	מאור חמום מים וחמרי נקיו	40,845	38,000	40,000
1817200450	רהוט והחזקתו	5,000	5,000	5,000
1817200490	השתת. בתקציבי עזר משרד	266,791	263,000	346,000
1817200510	כבוד	1,000	1,000	10,000
1817200520	ספרים ועתונים	1,000	1,000	1,000
1817200561	מכשירי כתיבה והדפסות	1,000	1,000	1,000
1817200562	טלפון	28,100	25,000	42,000
1817200740	כלים מכשירים וציוד	10,000	8,000	8,000
1817200741	מכונות משרד ואחזקתן	1,500	0	0
1817200750	עבודות קבלניות נקיון	48,280	65,000	80,000
1817200780	הוצאות אחרות-הקצבות	37,996	2,000	2,000
817200	מרכייה פדגוגית	1,750,980	1,752,000	1,927,000
1817210580	הוצאות אחרות	17,103	15,000	15,000
1817210750	פרויקט מחשב לכל ילד	116,825	117,000	117,000
1817210781	ישומי מחשב-כנגד הכנסה	35,806	35,000	35,000
1817210783	הערכה ובקרה	2,784	3,000	3,000
1817210930	ציוד וריהוט מחשבים	811,547	0	0
817210	שרותי חינוך ויישומי	984,064	170,000	170,000
1817300110	משכורת כוללת	5,905,430	6,019,000	6,573,000
1817300111	עובד כ"א על תקן	18,775	25,000	0
1817300112	שעות כוננות	36,963	22,000	180,000
1817300130	שעות נוספות	2,017	2,000	2,000
1817300210	עבודה זמנית	12,461	15,000	60,000
1817300420	תקונים	572	1,000	1,000
1817300450	רהוט והחזקתו	9,243	2,000	2,000
1817300490	השתת. בתקציבי עזר משרד	1,095,985	1,183,000	1,364,000
1817300520	ספרים ועתונים	501	1,000	1,000
1817300561	מכשירי כתיבה והדפסות	991	1,000	5,000
1817300562	טלפון בולים	129,565	31,000	45,000
1817300593	השתת. בתקציבי-עזר מיכון	135,822	138,000	141,000
1817300750	ניקיון, שרותי בריאות	81,889	87,000	100,000
1817300780	הוצאות אחרות	775	1,000	1,000
1817300781	השתלמויות מקצועיות	74,550	50,000	75,000
817300	שרות פסיכולוגי חינו	7,505,538	7,578,000	8,550,000
1817500780	ביטוח תלמידים	1,031,985	1,043,000	1,517,000
817500	ביטוח תלמידים	1,031,985	1,043,000	1,517,000
1817600110	משכורת כוללת	1,115,140	1,144,000	2,053,000
1817600130	שעות נוספות	11,021	10,000	12,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1817600210	עבודה זמנית	856,293	850,000	850,000
1817600211	עובדים זמניים-כ"א		0	18,000
1817600410	שכר-דירה	35,992	38,000	40,000
1817600490	השתת. בתקציבי עזר משרד	57,059	56,000	74,000
1817600593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	90,867	92,000	94,000
1817600780	פרויקט כישורי למידה	364,638	350,000	350,000
1817600784	הגיל הרך	15,846	5,000	5,000
1817600785	חונך יסודי	84,260	88,000	88,000
1817600786	נוער	44,000	44,000	44,000
1817600787	חונך מבוגרים וקהילה	9,780	10,000	10,000
1817600930	רכישת ציוד יסודי	0	50,000	50,000
817600	רווחה חינוכית	2,684,895	2,737,000	3,688,000
1817610780	פרויקט מב"ר	0	36,000	2,000
817610	פרויקט מב"ר	0	36,000	2,000
1817620210	עבודה זמנית-בי"ס מנגן	513,153	600,000	700,000
1817620211	פרויקט יישובי	0	600,000	0
1817620782	תפעול ביה"ס המנגן	109,921	80,000	80,000
1817620783	פרויקט יישובי	45,170	68,000	98,000
817620	בי"ס מנגן	668,244	1,348,000	878,000
1817621210	פרויקט יישובי-עבודה זמנית	745,132	0	725,000
817621	פרויקט יישובי	745,132	0	725,000
1817630210	תל"ן לעולי אתיופיה	2,495,940	2,200,000	2,500,000
1817630780	פעולות לעולי אתיופיה	3,332,263	2,700,000	2,718,000
1817630781	בתי"ס מוכר שאינו רשמי	400,000	360,000	400,000
817630	מרכז עולי אליופיה	6,228,203	5,260,000	5,618,000
1817650110	משכורת כוללת	1,615,001	1,706,000	1,580,000
1817650112	שעות כוננות		0	15,000
1817650130	שעות נוספות	1,031	1,000	0
1817650210	עבודה זמנית	813,163	800,000	1,490,000
1817650780	הוצ מרכזי יעוץ וקידום נוער	599,632	700,000	661,000
1817650781	תכנית עצמה	100,000	120,000	140,000
817650	קידום נוער	3,128,826	3,327,000	3,886,000
1817660110	משכורת כוללת	2,112,612	2,230,000	2,249,000
1817660410	שכר דירה	119,115	124,000	125,000
1817660780	פעולות שונות	137,514	77,000	67,000
1817660781	סל תרבות-גנ"י(כנגד הכנסה)	209,080	0	632,000
817660	חינוך חברתי ערכי	2,578,321	2,431,000	3,073,000
1817700110	משכורת כוללת	2,637,577	2,829,000	2,667,000
1817700111	שכר עובדי השמה	52,708	27,000	0
1817700112	שעות כוננות	21,096	21,000	78,000
1817700130	ש. נוספות-בקור סדיר	5,137	4,000	14,000
1817700410	שכר דירה		221,000	230,000
1817700490	השת. בתקציבי עזר משרד	209,732	207,000	273,000
1817700510	נסיעות ואשל	0	2,000	2,000
1817700580	הוצאות אחרות	37,189	5,000	5,000
1817700593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	135,822	138,000	141,000
817700	קב"סים	3,099,262	3,454,000	3,410,000
1817800593	השת. תקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	235,000
1817800710	הסעות- בתי"ס יסודיים	3,150,754	2,600,000	3,900,000
1817800711	הסעת תלמידים לגנ"י	3,390,909	3,800,000	4,200,000
1817800712	הסעות- חט"ב ותיכונים	3,479,017	3,500,000	4,000,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1817800713	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	15,575,748	16,000,000	19,000,000
1817800714	הסעות תלמידים עולי אתיופיה	1,907,806	1,800,000	2,000,000
1817800780	תשלום כרטיסיות לתל"ז זכאים	114,972	180,000	180,000
1817800781	הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים	55,392	80,000	80,000
סה"כ 817800	הסעות ילדים	27,810,420	28,098,000	33,595,000
1817900780	פרוייקט זהות יהודית	299,901	270,000	300,000
סה"כ 817900	זהות יהודית	299,901	270,000	300,000
סה"כ 817	שרותים נוספים למוס"ח	67,122,914	67,334,000	79,419,000
1818000110	משכורת כוללת	694,761	731,000	705,000
1818000490	השת.בתקציבי עזר משרד	134,166	132,000	174,000
1818000580	הוצאות אחרות	1,000	1,000	1,000
1818000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	135,822	138,000	188,000
סה"כ 818000	חינוך מבוגרים	965,749	1,002,000	1,068,000
1818100110	משכורת כוללת	621,936	606,000	645,000
1818100130	שעות נוספות	3,695	3,000	5,000
1818100211	עב. זמנית-עובדי כ"א		0	11,000
1818100781	פעולות תרבות	8,883	9,000	9,000
1818100930	רכישת ציוד יסודי	3,543	0	0
סה"כ 818100	תהילה	638,057	618,000	670,000
1818200110	משכורת כוללת	536,781	551,000	658,000
1818200111	שכר עובדי השמה	56,817	50,000	0
1818200130	שעות נוספות	20,464	15,000	25,000
1818200420	תקונים	10,124	3,000	3,000
1818200430	חשמל בקתדרה	95,314	80,000	107,000
1818200561	מכשירי כתיבה והדפסות	41,381	40,000	46,000
1818200562	טלפון-קתדרה עממית	21,717	15,000	15,000
1818200580	הוצאות אחרות	843	1,000	1,000
1818200593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	141,000
1818200782	פעולות תרבות והוצאות	194,624	180,000	180,000
1818200930	רכישת ציוד יסודי	14,766	1,000	5,000
סה"כ 818200	קתדרה עממית	1,128,652	1,074,000	1,181,000
1818300110	משכורת כוללת	110,008	128,000	85,000
1818300490	השתת.בתקציבי-עזר משרד	38,554	38,000	51,000
סה"כ 818300	תיכונת	148,561	166,000	136,000
1818400110	משכורת כוללת	283,325	279,000	334,000
1818400420	תיקונים		0	3,000
1818400580	הוצאות שונות	1,000	1,000	1,000
1818400782	פעולות תרבות	192,394	220,000	215,000
1818400930	רכישת ציוד יסודי	10,250	3,000	6,000
סה"כ 818400	מכון לאומנות	486,969	503,000	559,000
1818500782	פעולות תרבות	400,000	460,000	460,000
סה"כ 818500	ידיעת הארץ	400,000	460,000	460,000
סה"כ 818	חינוך מבוגרים	3,767,989	3,823,000	4,074,000
1819100110	משכורת כוללת	2,482,553	2,517,000	2,845,000
1819100111	שכר עובדי השמה	27,480	38,000	0
1819100112	כוננות	23,048	18,000	24,000
1819100410	שכר-דירה	308,161	317,000	340,000
1819100490	השתת בתקציב עזר מש.הרשות	476,522	570,000	620,000
1819100562	טלפון	33,493	30,000	40,000
1819100593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	188,000
1819100780	הוצאות אחרות	34,353	28,000	50,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
סה"כ 819100	חינוך תורני - מינהל	3,521,432	3,656,000	4,107,000
1819200110	משכורת כוללת	454,429	433,000	606,000
1819200111	שכר עובדי השמה על תקן	29,699	17,000	0
סה"כ 819200	קדם יסודי - תורני	484,127	450,000	606,000
1819300110	משכורת כוללת	2,146,836	2,172,000	2,394,000
1819300111	שכר עובדי השמה	133,140	157,000	100,000
1819300210	עבודה זמנית-מ"מ סיעות	15,866	6,000	0
1819300211	מלווים חינוך תורני	7,691	10,000	0
1819300410	שכ"ד נהרי	428,000	420,000	950,000
1819300421	שיפוצי קיץ	137,431	0	0
1819300710	הסעות חנ"מ	2,110,851	2,310,000	3,000,000
1819300751	חנ"מ משולב	270,000	270,000	300,000
1819300752	הוצאות שרתים ומזכירות	1,706,215	1,800,000	1,950,000
1819300780	פעולות לעולי אתיופיה	530,800	478,000	478,000
1819300781	הוצאות אחרות	10,277,667	12,400,000	12,400,000
1819300782	אג"ח חנ"מ	500,000	500,000	500,000
1819300783	אג"ח חנ"מ פ"ת-תורני	500,000	505,000	520,000
1819300784	רווחה חינוכית	22,429	29,000	30,000
סה"כ 819300	בתי"ס יסודיים - תורני	18,786,925	21,057,000	22,622,000
1819500811	הקצ' חודשיות למוסדות חינוך	485,484	0	0
1819500812	השתת. בישיבות גבוהות	290,464	0	0
סה"כ 819500	על יסודיים - תורני	775,948	0	0
סה"כ 819	חנוך תורני	23,568,433	25,163,000	27,335,000
סה"כ 81	חינוך	420,277,258	418,224,000	480,621,000
1821000110	משכורת כוללת	2,635,821	2,738,000	2,620,000
1821000111	שכר עובדי השמה	3,341	4,000	0
1821000112	שעות כוננות	143,264	90,000	117,000
1821000130	שעות נוספות	75,051	60,000	84,000
1821000410	שכירות בית האיכר	95,000	98,000	99,000
1821000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	248,285	244,000	362,000
1821000580	הוצאות אחרות	88,670	80,000	80,000
1821000593	השתת בתקציב עזר מיכון	181,734	184,000	188,000
סה"כ 821	מינהל התרבות	3,471,166	3,498,000	3,550,000
1822000561	הדפסות	79,835	70,000	70,000
1822000780	חוגים ומופעים-גופים מבצעי	164,640	165,000	165,000
1822000781	חוגים ומופעים-פעולות תרב	530,421	600,000	600,000
1822000783	חקר השואה			100,000
1822000786	שבוע הספר	185,949	0	0
1822000789	השת' בפעול.תרבות בשכונות	39,615	30,000	0
סה"כ 822	פעולות תרבות	1,000,460	865,000	935,000
1823000110	משכורת כוללת	4,511,869	4,625,000	4,836,000
1823000111	שכר עובדי השמה	150,659	143,000	69,000
1823000130	שעות נוספות	4,105	5,000	10,000
1823000420	תקונים	34,568	20,000	36,000
1823000431	חשמל	108,166	111,000	150,000
1823000450	רהוט והחזקתו	0	8,000	20,000
1823000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	191,226	188,000	287,000
1823000561	הדפסות	394	5,000	10,000
1823000580	הוצאות אחרות	9,998	10,000	30,000
1823000593	השתת בתקציב עזר מיכון	227,645	230,000	282,000
1823000710	הובלה-סבלות	14,983	24,000	25,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1823000740	כלים מכשירים וציוד	18,498	5,000	5,000
1823000780	רכישת ספרים כנגד הכנסות	1,374,577	500,000	1,500,000
1823000781	ספרים ועתונים	15,497	50,000	300,000
1823000783	פעולות תרבות במסגרת	32,312	40,000	50,000
1823000930	רכישת ציוד יסודי	16,495	17,000	20,000
סה"כ 823	ספריות עירוניות	6,710,993	5,981,000	7,630,000
1824000110	משכורת כוללת	1,258,288	1,301,000	1,307,000
1824000112	שעות כוננות	0	22,000	22,000
1824000130	שעות נוספות	197,835	158,000	172,000
1824000210	עבודה זמנית	4,072	0	0
1824000432	מים	776,170	1,035,000	1,210,000
1824000750	גינון	5,000	5,000	5,000
1824000751	פעולות מתנס שערים	922,410	833,000	1,183,000
1824000780	אירועים במתנסים	147,432	130,000	130,000
1824000781	פעולות במתנסים	49,999	50,000	50,000
1824000782	מתנס בית לזרוס	973,693	850,000	950,000
1824000783	מתנ"ס הדר המושבות	276,035	300,000	300,000
1824000784	בית חוגים	0	360,000	360,000
1824000785	פרויקט עצמאות-גוינט	200,000	200,000	200,000
1824000786	קבוצות תחרותיות	441,000	441,000	441,000
1824000787	מתנ"ס מאור יהודה		500,000	500,000
1824000811	מתנ"ס יוספטל	947,338	850,000	1,000,000
1824000812	מתנ"ס מטלון	193,500	170,000	170,000
1824000813	מתנ"ס עמישב	565,133	440,000	460,000
1824000814	מתנ"ס רמת ורבר	609,011	540,000	540,000
1824000815	מתנ"ס אחדות	582,000	520,000	520,000
1824000817	מתנ"ס כפר גנים	620,000	740,000	740,000
1824000818	מתנס נפלאות	0	400,000	385,000
1824000819	מתנס בן חור ונוה גן		500,000	500,000
1824000820	מתנס צעירים סגולה	500,000	450,000	550,000
1824000931	רכישת ציוד יסודי-שערים	9,214	5,000	5,000
סה"כ 824	מתנ"סים	9,278,131	10,300,000	11,700,000
1826100110	משכורת כוללת	347,224	358,000	391,000
1826100112	כוננויות	24,870	20,000	24,000
1826100130	שעות נוספות	84,334	75,000	78,000
1826100420	תיקונים	29,999	20,000	20,000
1826100490	העמסת תקציבי עזר	38,554	38,000	51,000
1826100580	הוצאות אחרות	3,000	8,000	8,000
1826100741	אחזקת ציוד	90,000	50,000	50,000
1826100750	עבודות קבלניות-נקיון		70,000	70,000
סה"כ 826100	אולם שרת	617,979	569,000	692,000
1826210110	משכורת כוללת	3,017,963	3,091,000	3,600,000
1826210111	עובדי השמה	188,164	141,000	66,000
1826210112	שעות כוננות	18,911	15,000	18,000
1826210130	שעות נוספות	68,885	90,000	135,000
1826210210	עבודה זמנית	9,689	10,000	0
1826210420	תקונים ושפוצים	145,168	120,000	120,000
1826210421	אחזקה ושימור	61,148	35,000	35,000
1826210430	ציוד חשמלי	19,965	10,000	10,000
1826210431	חשמל	192,096	212,000	180,000
1826210490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	114,119	113,000	149,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1826210520	ספרים ועתונים	2,682	3,000	3,000
1826210550	פרסום	106,404	100,000	100,000
1826210561	מכשירי כתיבה והדפסות	8,980	5,000	5,000
1826210562	טלפון	26,198	30,000	19,000
1826210580	הוצאות אחרות	66,708	60,000	60,000
1826210593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	317,555	322,000	376,000
1826210740	כלים מכשירים וציוד	149,640	140,000	120,000
1826210750	קבלניות נקיון ושמירה	242,470	267,000	330,000
1826210780	פעולות תרבות ואומנות	1,324,935	990,000	1,100,000
1826210781	פעולות הנצחה_ומורשת	39,547	35,000	35,000
1826210782	ארכיון יד-לבנים	75,000	15,000	15,000
1826210783	אודיטוריום יד-לבנים	5,000	5,000	5,000
1826210784	הוצאות חוגים-כנגד הכנסות	89,447	60,000	70,000
1826210786	תערוכת הזוכים- משרד התרבות	244,905	0	0
826210	מזאון יד לבנים	6,535,579	5,869,000	6,551,000
1826220420	תיקונים-בית שפירא	10,000	8,000	8,000
1826220431	חשמל-בית שפירא	4,405	3,000	5,000
1826220580	הוצ.שונות-בית שפירא	15,000	1,000	1,000
1826220780	פעולות	89,658	72,000	172,000
826220	אגף לאומנויות	119,063	84,000	186,000
1826230110	משכורת כוללת	1,018,614	1,073,000	1,036,000
1826230111	שכר עובדי השמה	39,719	41,000	68,000
1826230130	שעות נוספות	54,741	50,000	27,000
1826230210	עבודה זמנית	24,667	20,000	25,000
1826230420	תקונים	3,121	3,000	9,000
1826230431	חשמל	52,340	56,000	55,000
1826230490	העמסת תקציבי עזר	57,059	56,000	74,000
1826230520	פרסום ועתונים	4,474	5,000	12,000
1826230562	בולים טלפון ומברקים	11,839	6,000	8,000
1826230580	הוצאות אחרות	19,154	8,000	31,000
1826230593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	181,734	184,000	188,000
1826230740	כלים מכשירים וציוד	21,728	17,000	22,000
1826230751	עב.קבלניות - ניקיון	20,330	30,000	40,000
1826230780	יעוץ והדרכה	8,745	9,000	3,000
1826230782	הוצ' חוגים-כנגד הכנסה	40,269	0	35,000
1826230783	תערוכות שונות	467,704	100,000	200,000
826230	מזאון האדם והסביבה	2,026,239	1,658,000	1,833,000
1826240780	פעילות בית יהודי תימן	19,478	20,000	20,000
826240	בית יהודי תימן	19,478	20,000	20,000
1826300110	משכורת כוללת	1,651,505	1,723,000	1,834,000
1826300111	שכר עובדי השמה	36,970	23,000	27,000
1826300112	שעות כוננות	14,995	12,000	15,000
1826300130	שעות נוספות	103,757	82,000	109,000
1826300210	עבודה זמנית	2,469	3,000	3,000
1826300420	תקונים	49,432	16,000	20,000
1826300431	חשמל	115,765	91,000	120,000
1826300490	השתת בתקציב עזר מש הרשות	38,554	38,000	51,000
1826300520	ספרים ופרסום	1,906	2,000	2,000
1826300561	הדפסות		0	6,000
1826300562	בולים טלפון ומברקים	15,744	10,000	18,000
1826300581	הוצ.שונות	9,264	9,000	20,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1826300593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	44,955	45,000	47,000
1826300596	השתת בתקציבי עזר-מוסך ורכ	125,063	125,000	125,000
1826300720	חמרים ומזון	99,092	100,000	120,000
1826300740	כלים וחמרי מסגרות	43,241	40,000	40,000
1826300750	עבודות קבלניות	246,103	210,000	250,000
1826300782	רכישת בע"ח	2,999	3,000	3,000
826300	גן חיות	2,601,813	2,532,000	2,810,000
1826500110	משכורת כוללת	500,679	613,000	682,000
1826500112	שעות כוננות	7,549	6,000	9,000
1826500130	שעות נוספות	13,076	11,000	14,000
1826500431	חשמל	412,850	440,000	450,000
1826500432	מים	63,806	110,000	55,000
1826500520	משרדיות	93,482	50,000	61,000
1826500561	שיווק	813,967	770,000	579,000
1826500562	טלפון	88,966	90,000	27,000
1826500593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	272,600	276,000	380,000
1826500740	מחלקה טכנית	60,000	54,000	42,000
1826500750	אחזקה	519,165	540,000	770,000
1826500780	הפעלת היכל תרבות	6,576,776	6,700,000	6,700,000
1826500781	חשבון מעבר-החזר הכנסות	3,023,031	0	0
1826500785	ח-ן מעבר- הוצ. כיבוד מזנון	120,935	0	0
1826500930	ציוד יסודי	13,072	8,000	8,000
826500	היכל התרבות	12,579,954	9,668,000	9,777,000
826	מוקדי תרבות	24,500,105	20,400,000	21,869,000
1827000110	משכורת כוללת	3,559,608	3,644,000	4,369,000
1827000111	עובד כ"א על תקן	6,690	0	0
1827000112	כוננויות	9,378	9,000	14,000
1827000210	עבודה זמנית	-1,954	0	0
1827000410	שכ"ד	142,176	147,000	247,000
1827000431	חשמל מועדונים	219,245	180,000	225,000
1827000432	מים	25,981	38,000	40,000
1827000433	חמרי נקיון וחטוי	9,995	9,000	9,000
1827000490	העמסת תקציבי עזר	38,554	38,000	51,000
1827000510	כיבוד	73,954	72,000	72,000
1827000520	ספרים לספריות	0	0	0
1827000550	פירסומים בעיתונות	116,652	108,000	108,000
1827000561	הדפסות	194,440	175,000	175,000
1827000562	טלפון	0	2,000	2,000
1827000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	90,867	92,000	94,000
1827000720	חומרים	79,064	71,000	71,000
1827000740	כלים ומכשירים	140,753	135,000	135,000
1827000781	הוצאות אחרות	1,849,165	1,547,000	1,849,000
1827000782	פעולות תרבות	79,741	72,000	72,000
1827000810	השת' בתרבות וכוללים	294,017	0	0
1827000930	רכישת ציוד יסודי	772	12,000	12,000
827000	תרבות תורנית	6,929,098	6,351,000	7,545,000
1827090110	משכורת_כוללת	1,256,038	1,495,000	1,253,000
1827090111	עובדי כ"א על תקן	52,407	49,000	24,000
1827090130	שעות נוספות	11,950	10,000	7,000
1827090210	עבודה זמנית	147,955	74,000	20,000
1827090211	עבודה זמנית-חברות כ"א		0	100,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1827090520	ספרים ועיתונים	99,960	90,000	90,000
1827090561	מכשירי כתיבה והדפסות	250,457	225,000	225,000
1827090781	הוצאות אחרות	2,173,479	1,758,000	2,173,000
1827090782	הוצאות חוגים	258,287	0	0
1827090810	השת' בתרבות וכוללים	406,091	0	0
827090	תרבות מורשת ישראל	4,656,624	3,701,000	3,892,000
1827100110	משכורת כוללת	902,253	910,000	990,000
1827100111	שכר עובדי השמה בתקן	10,449	0	20,000
1827100420	תיקונים	19,354	17,000	17,000
1827100431	חשמל	38,293	21,000	40,000
1827100490	העמסת תקציבי עזר	38,554	35,000	46,000
1827100520	ספרים	29,796	31,000	31,000
1827100780	חודש המורשת היהודית	207,607	189,000	189,000
1827100781	פעולות תורניות בנוער	56,258	51,000	251,000
1827100782	פעולות תורניות בקהילה	1,962,919	1,229,000	1,629,000
1827100783	עידוד המוזיקה היהודית	54,754	54,000	54,000
1827100784	מקהלות	9,780	9,000	9,000
1827100786	בי"ס לחזנות	626,678	564,000	564,000
1827100787	הפעלת מועדוניות	0	0	26,000
1827100810	השת. בתרבות וכוללים	128,266	0	0
1827100811	השת. בבית לאה	60,000	68,000	68,000
1827100930	רכישת ציוד יסודי	18,455	18,000	18,000
827100	תרבות תורנית כללית	4,163,415	3,196,000	3,952,000
827	תרבות תורנית	15,749,137	13,248,000	15,389,000
1828200110	משכורת כוללת	5,381,706	5,587,000	5,760,000
1828200130	שעות נוספות	12,504	10,000	50,000
1828200210	עבודה זמנית	76,762	45,000	200,000
1828200420	תקונים	39,703	40,000	45,000
1828200422	שיפוץ מועדון פיס	61,653	0	0
1828200431	חשמל	106,682	110,000	220,000
1828200433	חומרי נקיון	3,946	0	2,000
1828200490	השת בתקציב עזר-משרדיות	342,356	338,000	485,000
1828200561	מכשירי כתיבה והדפסות	6,681	5,000	5,000
1828200562	בולים טלפון ומברקים	44,597	70,000	48,000
1828200580	הוצאות אחרות	1,592	1,000	1,000
1828200593	השת. בתקציב עזר מיכון	227,645	230,000	282,000
1828200596	השת. בתקציב עזר-מוסך	62,532	63,000	
1828200720	חמרים לבתי נוער ויחידות	27,266	30,000	40,000
1828200721	קלוב תעופה עירוני	83,013	80,000	100,000
1828200740	כלים מכשירים וציוד	7,659	8,000	8,000
1828200760	אירועים בתנועות נוער	18,868	20,000	20,000
1828200761	כנס מתגייסים ומשתחררים	53,654	54,000	60,000
1828200764	פרויקטים חברתיים	5,500	9,000	9,000
1828200767	מרכז הכנה לצה"ל	149,669	240,000	194,000
1828200768	פעילות בית גלור	3,954	4,000	4,000
1828200770	מועצת תלמידים	15,721	17,000	17,000
1828200780	פרויקט חממה	642,822	539,000	641,000
1828200781	השתלמויות אומנ.מדרי.מרצים	11,079	15,000	15,000
1828200782	ארועים ומופעים בבתי הנוער	320,089	337,000	337,000
1828200785	חידון פ"ת	8,629	10,000	0
1828200786	מועדונים לחריגים	0	4,000	4,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1828200787	בתי נוער	34,054	30,000	130,000
1828200788	גרעין נח"ל קהילתי	150,000	200,000	250,000
1828200810	השתתפויות ותרומות למוסדות	926,255	0	0
1828200930	רכישת ציוד יסודי	35,119	35,000	35,000
סה"כ 828	נוער	8,861,709	8,131,000	8,962,000
1829100110	משכורת כוללת	934,975	918,000	1,185,000
1829100112	כוננות	31,162	17,000	90,000
1829100130	שעות נוספות	86,553	53,000	190,000
1829100410	שכר-דירה	193,205	200,000	200,000
1829100490	השתתפות בתקציבי עזר משרד	209,732	207,000	313,000
1829100593	השתתפות בתקציבי עזר מיכון	135,822	138,000	141,000
סה"כ 829100	מינהל הספורט	1,591,448	1,533,000	2,119,000
1829200431	חשמל במתקני ספורט	1,137,226	1,000,000	1,270,000
1829200780	הפעלת הספורטק	500,000	500,000	500,000
1829200781	השתתפות קרול ומ.חיים	90,000	110,000	110,000
1829200782	רכיזים ומנהלי אולמות-בחוזה	5,950,000	6,500,000	6,500,000
1829200784	סיוע לקייטנות	220,000	180,000	180,000
סה"כ 829200	מתקני ספורט	7,897,226	8,290,000	8,560,000
1829300110	משכורת כוללת	3,366,801	3,354,000	2,912,000
1829300130	שעות נוספות	11,090	9,000	2,000
1829300210	עבודה זמנית-רכזי ספורט	66,006	38,000	0
1829300420	תקונים-מתקני ספורט	102,399	80,000	300,000
1829300740	ציוד ספורט	7,001	5,000	5,000
1829300750	עבודות קבלניות-נגיון	350,000	350,000	400,000
1829300751	הפעלת האצטדיון	585,000	585,000	585,000
1829300752	תפעול מגרשי אימון באצטדיון		0	491,000
1829300781	ארועי ספורט	169,244	157,000	157,000
1829300782	מפעלי ספורט	434,712	180,000	180,000
1829300783	השתתפות בביס לספורט	150,000	135,000	135,000
1829300784	הפעלת כדורגל בשכונות	150,000	150,000	150,000
1829300785	להקת רקודים	120,000	108,000	108,000
1829300786	משלחות לחיל	52,081	50,000	50,000
1829300787	סיוע לספורטאים מצטיינים	29,650	27,000	27,000
1829300788	סיוע למשפחות בשיקום	50,000	45,000	45,000
1829300789	פעילות באולמות ומגרשים	200,000	180,000	180,000
סה"כ 829300	פעולות ספורט	5,843,984	5,453,000	5,727,000
1829400210	שכר צהרונים	832,572	900,000	900,000
1829400780	הפעלת צהרונים	433,763	500,000	500,000
סה"כ 829400	צהרונים	1,266,335	1,400,000	1,400,000
1829500210	שכר-יו"לא	927,880	1,000,000	1,100,000
1829500780	הפעלת יו"לא	729,859	800,000	800,000
סה"כ 829500	יול"א	1,657,739	1,800,000	1,900,000
1829900821	השתתפות במוסדות-מיוחדות	4,714,400	3,584,000	7,525,000
סה"כ 829900	ארגוני ספורט	4,714,400	3,584,000	7,525,000
סה"כ 829	ספורט	22,971,132	22,060,000	27,231,000
סה"כ 82	תרבות	92,542,833	84,483,000	97,266,000
1831000110	משכורת כוללת	143,771	142,000	152,000
1831000420	תקונים	0	4,000	4,000
1831000431	חשמל	104,459	59,000	110,000
1831000490	השתתפות בשרותי משרדי הרשות	75,565	75,000	99,000
1831000562	טלפון	14,231	7,000	9,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1831000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	90,867	92,000	94,000
סה"כ 831	מינהל הבריאות	428,892	379,000	468,000
1832100110	משכורת כוללת	150,413	155,000	156,000
1832100490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	266,791	263,000	346,000
1832100562	טלפון מברקים	13,245	9,000	13,000
סה"כ 832100	מרפאות ייעוץ	430,448	427,000	515,000
1832300110	משכורת כוללת	1,488,977	1,531,000	1,476,000
1832300111	עובדי כ"א על תקן	19,574	27,000	0
1832300420	תיקונים	13,462	20,000	20,000
1832300490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	134,166	132,000	174,000
1832300580	הוצאות אחרות	142,319	150,000	150,000
1832300720	חומרים ותרופות	94,927	80,000	80,000
1832300721	חמרים למרפ"ש פנימיית אמי"ת		0	30,000
1832300780	פרוטזות שיניים לנוזקים	121,128	126,000	130,000
1832300930	רכישת ציוד יסודי	8,974	6,000	6,000
סה"כ 832300	מרפאות שיניים	2,023,528	2,072,000	2,066,000
1832400110	משכורת כוללת	3,479,233	3,634,000	3,602,000
1832400420	תקונים	26,169	25,000	25,000
1832400431	חשמל	149,449	165,000	160,000
1832400432	מים	6,101	8,000	7,000
1832400433	חימום וחמרי ניקיון	3,483	0	4,000
1832400490	השתת. בתקציבי עזר משרדיות	209,732	207,000	273,000
1832400562	טלפונים מברקים בולים	110,389	80,000	100,000
1832400580	הוצאות אחרות	6,394	5,000	5,000
1832400593	השתת. בתקציבי-עזר מיכון	227,645	230,000	235,000
1832400741	ציוד כבוי אש	1,007	5,000	5,000
1832400781	סדר והחזקת גנות וחצרות	30,000	18,000	28,000
1832400930	רכישת ציוד יסודי	39,479	32,000	32,000
סה"כ 832400	תחנות אם וילד	4,289,079	4,409,000	4,476,000
סה"כ 832	מרפאות	6,743,055	6,908,000	7,057,000
1836000811	השתתפות נט"ן	190,000	190,000	235,000
סה"כ 836000	השתתפות נט"ן	190,000	190,000	235,000
סה"כ 836	שרותי חירום רפואיים	190,000	190,000	235,000
1839000811	השתת. ותרומות למוסדות	20,000	0	0
סה"כ 839	מוסדות בריאות נתמכים	20,000	0	0
סה"כ 83	בריאות	7,381,947	7,477,000	7,760,000
1841000110	משכורת כוללת	17,977,277	18,394,000	19,242,000
1841000111	שכר עובדי השמה	6,113	0	15,000
1841000112	כונניות	290,522	300,000	325,000
1841000130	שעות נוספות	1,289	0	5,000
1841000410	שכר-דירה	590,392	615,000	830,000
1841000490	השתת. בתקציבי עזר משרד	2,852,307	2,949,000	3,282,000
סה"כ 841000	מינהל הרווחה	21,717,900	22,258,000	23,699,000
1841001420	תקונים	131,528	80,000	110,000
1841001430	חשמל	180,477	100,000	180,000
1841001432	מים	92,078	136,000	109,000
1841001510	נסיעות ואשל	2,755	4,000	4,000
1841001561	הדפסות	16,683	5,000	5,000
1841001562	טלפון	249,688	250,000	320,000
1841001580	הוצאות אחרות	12,764	5,000	15,000
1841001593	השתת בתקציב עזר מיכון	409,379	414,000	425,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1841001742	ציוד מיגון ואחזקה	671,956	630,000	630,000
1841001780	השתלמויות עובדים	5,000	4,000	4,000
1841001781	פעילות לקהילה	164,258	135,000	128,000
1841001930	רכישת ציוד יסודי	28,208	15,000	15,000
841001 סה"כ	ההנהלה-פעולות	1,964,773	1,778,000	1,945,000
1841002710	בדיקות מודיעיניות	0	2,000	2,000
841 סה"כ	מינהל הרווחה	23,682,673	24,038,000	25,646,000
1842200780	צרכים מיוחדים ע"ח העירייה	48,990	45,000	45,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	577,737	465,000	465,000
1842200841	הסעות נכים	185,008	145,000	169,000
1842200842	סיוע למשפחות עם ילדים	409,745	457,000	457,000
1842200843	מקלטים לנשים מוכות	696,168	613,000	697,000
1842200844	טיפול באלכוהול	549,222	597,000	597,000
1842200846	זיירי רחוב	203,443	261,000	261,000
1842200847	מסגרות ארציות דרי רחוב	450,491	506,000	506,000
1842200848	סדנאות למשפחות	7,580	27,000	0
1842200849	דרי רחוב-רב בעייתי	208,628	177,000	177,000
842200 סה"כ	צרכים מיוחדים	3,337,012	3,293,000	3,374,000
1842210780	תמיכות רווחה	9,756	13,000	13,000
1842210781	צרכים רפואיים מיוחדים	25,990	27,000	27,000
842210 סה"כ	צרכים רפואיים אחרים	35,746	40,000	40,000
1842410410	שכר-דירה	111,653	115,000	134,000
1842410430	חשמל	11,935	12,000	12,000
1842410580	הוצאות אחרות	2,590	2,000	2,000
1842410782	הדרכה	4,800	5,000	5,000
1842410930	רכישת ציוד יסודי	0	1,000	1,000
842410 סה"כ	תחנות יעוץ	130,977	135,000	154,000
842 סה"כ	רווחת הפרט והמשפחה	3,503,735	3,468,000	3,568,000
1843500780	בדיקות ויעוץ ע"ח העירייה	3,200	9,000	9,000
1843500781	צהרונות למשפחות ברוכות י	19,600	18,000	48,000
1843500782	קייטנות ע"ח העירייה	119,828	108,000	108,000
1843500785	טיפול בילד בקהילה-עח עירי	397,675	400,000	490,000
1843500840	טיפול בילד בקהילה	1,817,520	1,804,000	1,804,000
1843500842	מועדוניות משותפות	61,176	100,000	100,000
843500 סה"כ	פעולות קהילתיות	2,418,999	2,439,000	2,559,000
1843800780	חונכות לתלמידים	109,265	115,000	115,000
1843800781	מלגות	104,986	95,000	95,000
1843800782	סיוע למשפחות	179,930	162,000	162,000
1843800783	מרכז קשר-ע"ח העירייה	26,190	90,000	90,000
1843800784	הכשרה מקצועית	6,163	5,000	5,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	17,956,080	16,318,000	16,318,000
1843800841	ילדים עולים בפנימיות	1,680,617	2,501,000	2,501,000
1843800842	יצירת קשר הורים ילדים	41,910	61,000	79,000
1843800846	טיפול במשפחות אומנה	574,965	551,000	551,000
1843800847	מעונות חסות	44,817	320,000	0
1843800848	ילדים בסיכון	0	16,000	0
1843800849	טיפול בפגיעות מיניות	14,450	28,000	28,000
843800 סה"כ	אחזקת ילדים בפנימיות	20,739,373	20,262,000	19,944,000
1843900780	הסעות ע"ח העירייה-אוטיסטים	299,355	600,000	600,000
1843900840	אחזקה במעונות יום	4,263,016	4,654,000	5,162,000
1843900841	הסעות לאוטיסטים	397,036	410,000	410,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1843900842	החז.אוטיסטים במסגרות	6,224,103	5,300,000	6,538,000
1843900843	טיפול בהורים ובילדיהם	457,551	526,000	526,000
1843900844	מועדונים לילדים	85,547	98,000	98,000
1843900845	מעונות יום שיקומיים	1,405,189	1,132,000	1,132,000
1843900846	נופשוניים וקייטנות	91,051	42,000	53,000
1843900847	מ.יום תעסוקה לבוגרים	1,029,814	1,019,000	1,019,000
סה"כ 843900	אחזקת ילדים במעונות	14,252,662	13,781,000	15,538,000
סה"כ 843	שרותים לילד ולנוער	37,411,034	36,482,000	38,041,000
1844300840	אחזקה במעונות_זקנים	7,429,019	5,748,000	7,448,000
1844300841	שכונה תומכת	278,667	214,000	214,000
סה"כ 844300	שרותים לזקן מוסדי	7,707,686	5,962,000	7,662,000
1844400840	מסגרות יומיות לזקן	1,199,915	1,194,000	1,194,000
1844400841	נופשון לזקן	44,737	45,000	45,000
1844400842	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	0	14,000	14,000
סה"כ 844400	שרותים לזקן קהילתי	1,244,652	1,253,000	1,253,000
1844410810	תמיכות בעמותות-ע"ח העיריה	344,999	0	0
1844410840	ארוחות לקשישים	188,484	190,000	190,000
סה"כ 844410	ארוחות חמות לקשישים	533,483	190,000	190,000
1844420780	מיגון קשישים ע"ח העירייה	0	2,000	2,000
1844420840	טיפול בזקן בקהילה	224,212	463,000	463,000
1844420841	שרותים לניצולי שואה	36,890	40,000	40,000
סה"כ 844420	צרכים מיוחדים לזקנים	261,102	505,000	505,000
1844500420	תיקונים במועדוני קשישים	0	1,000	1,000
1844500780	מועדון תעסוקתי יוספטל	80,450	85,000	85,000
1844500781	מועדון תעסוקתי מטלון	281,937	300,000	300,000
1844500782	מועדון סמילנסקי	25,158	27,000	27,000
1844500783	עמותה למען הקשיש	36,000	50,000	50,000
1844500784	מועדון-מתנס עמישב	18,000	20,000	20,000
1844500821	מועדון בית לאה-כפר אברהם	67,511	78,000	78,000
1844500822	בית מזלי	205,178	252,000	252,000
1844500825	מועדון בית דני-שיפר	149,852	180,000	180,000
1844500842	מועדון תעסוקתי - סלע	46,616	51,000	51,000
1844500845	שעריה	157,127	165,000	165,000
1844500847	מועדון קשישים תקומה	45,502	70,000	70,000
סה"כ 844500	תעסוקה ומרכזי יום לקשישים	1,113,330	1,279,000	1,279,000
סה"כ 844	שרותים לזקן	10,860,253	9,189,000	10,889,000
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	34,420,027	33,537,000	35,450,000
1845100841	מטפלים למקרים חריגים	0	15,000	15,000
1845100842	מפגרים בפנימיות-עולים	392,811	406,000	406,000
1845100843	נופשוניים למפגר	153,696	156,000	156,000
1845100844	משפחות אומנה למפגר	27,930	28,000	28,000
1845100845	משפחות אומנה לשיקום	31,632	36,000	36,000
1845100846	סביבה תומכת	0	266,000	266,000
סה"כ 845100	סידור מפגרים במוסדו	35,026,096	34,178,000	36,357,000
1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	9,810,965	10,203,000	10,203,000
סה"כ 845110	החזקת ילדים מפגרים	9,810,965	10,203,000	10,203,000
1845200780	מעונות יום-ניצן	170,000	160,000	160,000
סה"כ 845200	סידור מפגרים במסגרות	170,000	160,000	160,000
1845210840	מפגרים במעון טיפולי	2,492,723	2,363,000	3,363,000
1845210841	מעון טיפולי- עולים	64,428	67,000	67,000
1845210842	מסגרות יום ארוך	0	550,000	0

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1845210843	מועדונים חברתיים למפגר	25,914	66,000	66,000
845210	סדור במעונות יום	2,583,065	3,046,000	3,496,000
1845300780	הסעות ע"ח העירייה-מפגרים	399,028	600,000	600,000
1845300840	שרותים תומכים למפגר	67,363	72,000	72,000
1845300842	מפגרים במעון אמוני	157,273	210,000	297,000
1845300843	הסעות למעון יום	882,640	678,000	678,000
845300	שרותים למפגר קהילתי	1,506,304	1,560,000	1,647,000
1845400110	משכורת כוללת	869,776	874,000	950,000
1845400420	תקונים	9,936	8,000	7,000
1845400430	מאור, חמום, חמרי נקיון	0	10,000	10,000
1845400510	נסיעות לחניכים	7,464	5,000	5,000
1845400562	טלפון בולים ומברקים	8,768	8,000	11,000
1845400580	הוצאות אחרות	296,360	300,000	33,000
1845400740	כלים מכשירים וציוד	260	1,000	1,000
1845400750	גנון	9,000	10,000	0
1845400751	פרויקטים-"קרן שלם"		0	80,000
1845400781	פעולות תרבות	5,154	5,000	5,000
1845400782	ארוחות לחניכים	179,032	170,000	170,000
1845400783	בטוח חניכים	11,288	12,000	12,000
1845400785	הוצאות אחרות תשלום לחני	63,660	80,000	80,000
1845400930	רכישת ציוד יסודי	78,745	10,000	80,000
845400	מפעלי תעסוקה למפגר	1,539,443	1,493,000	1,444,000
1845410840	מעש חוץ	895,097	1,514,000	1,814,000
845410	מע"ש חוץ	895,097	1,514,000	1,814,000
845	שרותים למפגר	51,530,970	52,154,000	55,121,000
1846200840	מפעלי שקום לעוור	311,125	263,000	263,000
846200	שיקום העיוור אחזקה	311,125	263,000	263,000
1846300840	הדרכת העיוור	147,050	149,000	188,000
846300	טיפול בעיוור בקהילה	147,050	149,000	188,000
1846310780	מועדונים לעוור-ע"ח העירי	13,140	18,000	18,000
1846310840	שקום העיוור בקהילה	22,208	7,000	7,000
1846310841	מועדונים לעוור	91,605	98,000	98,000
1846310842	ילדים עיוורים במוסדות	63,880	120,000	120,000
846310	הכשרה מקצועית לעוור	190,833	243,000	243,000
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	32,045	36,000	36,000
846400	מפעלי תעסוקה לעוור	32,045	36,000	36,000
1846500840	נכים בפנימיות	6,674,598	6,379,000	7,098,000
1846500841	נכים בקהילה-עולים	0	12,000	12,000
1846500842	נכים בפנימיות-עולים	138,907	141,000	141,000
1846500843	תכניות לילד החריג	227,324	216,000	216,000
1846500844	נכים במשפחות אומנה	290,386	286,000	330,000
1846500845	מרכז יום לנפגעי ראש	91,463	128,000	128,000
1846500846	תעסוקה נתמכת לנכים	95,330	129,000	129,000
846500	נכים שיקום במוסדות	7,518,008	7,291,000	8,054,000
1846510840	מעונות ממשלתיים שיקום	396,000	396,000	396,000
846510	מעון ממשלתי-נכים	396,000	396,000	396,000
1846700780	משפחתונים לילדים חריגים	97,859	90,000	110,000
1846700781	סיוע בשיקום	26,830	27,000	27,000
1846700840	שקום נכים בקהילה	91,421	98,000	98,000
1846700841	נופשונים להבראה	25,221	46,000	46,000
1846700842	מרכזי יום לנכים קשים	60,263	57,000	63,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	1,648,017	1,727,000	1,727,000
1846700844	הסעות למעון יום שיקומי	1,602,852	1,655,000	1,655,000
1846700845	ליווי למעון יום שיקומי	1,002,157	1,045,000	1,045,000
1846700846	חלופה למעון יום שיקומי	221,163	215,000	215,000
סה"כ 846700	נכים טיפול בקהילה	4,775,783	4,960,000	4,986,000
1846800840	תעסוקה מוגנת למוגבל	362,023	356,000	401,000
סה"כ 846800	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	362,023	356,000	401,000
1846810840	מרכזי אבחון ושקום	131,472	170,000	170,000
1846810841	מס יום ילדים מוגבלים	620,409	517,000	517,000
1846810842	נכים קשים בקהילה	169,800	128,000	184,000
1846810843	אבחון ושקום נכים-עולים	0	2,000	0
סה"כ 846810	מפעלי שקום צבוריים	921,681	817,000	871,000
1846820780	מועדון אנוש	29,082	45,000	45,000
סה"כ 846820	מועדון אנו"ש	29,082	45,000	45,000
סה"כ 846	שרותי שיקום	14,683,630	14,556,000	15,483,000
1847100110	משכורת כוללת	1,229,154	1,282,000	1,394,000
1847100112	כוננויות	40,447	53,000	54,000
1847100562	טלפונים בולים מברקים	1,264	2,000	2,000
1847100780	נוער חרדי מנותק	0	0	480,000
1847100840	טפול בנערה במצוקה	34,987	67,000	67,000
1847100841	טיפול בצעירים עולים	43,473	60,000	60,000
1847100842	טיפול בנוער וצעירים	505,653	522,000	522,000
1847100843	פרוייקט וינגייט	36,990	68,000	0
1847100844	פרוייקט עדי	0	80,000	0
1847100845	נוער חרדי מנותק	495,160	981,000	0
1847100846	בתים חמים לנערות	242,363	251,000	251,000
1847100847	מרחב פתוח לנערות	0	0	489,000
1847100848	ת.כ. לאומית לילדים ונוער בסיכון	0	0	248,000
סה"כ 847100	טיפול בחבורות רחוב	2,629,490	3,366,000	3,567,000
1847400840	מפתן ממשלתי	282,666	250,000	250,000
סה"כ 847400	מפתנים	282,666	250,000	250,000
1847410420	תקונים	109,900	24,000	38,000
1847410430	חשמל	45,919	40,000	51,000
1847410562	טלפון בולים ומברקים	13,354	8,000	10,000
1847410580	הוצאות אחרות	782	1,000	1,000
1847410720	חומרים	14,427	15,000	15,000
1847410740	כלים מכשירים וציוד	8,893	1,000	1,000
1847410781	הוצאות אחרות-תשלום לתלמי	25,706	45,000	16,000
1847410782	פעולות תרבותיות	98,009	84,000	114,000
1847410783	ביגוד ונעלים	6,995	6,000	6,000
1847410784	ארוחות לתלמידים	75,388	87,000	67,000
1847410786	נסיעות לחניכים	13,311	15,000	20,000
1847410840	פעולות משלימות	19,902	36,000	36,000
1847410841	מניעת אלימות	25,600	37,000	37,000
1847410930	רכישת ציוד יסודי	98,007	10,000	10,000
סה"כ 847410	הוצאות אחזקה במפתנים	556,192	409,000	422,000
1847420110	משכורת כוללת	1,639,687	1,582,000	1,549,000
1847420750	עבודות קבלניות-ניקיון			80,000
סה"כ 847420	הדרכה במפתנים	1,639,687	1,582,000	1,629,000
סה"כ 847	שרותי תקון	5,108,036	5,607,000	5,868,000
1848000410	שכ"ד	0	40,000	40,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1848000780	פעילות חברתית לחרשים	26,434	20,000	20,000
1848000840	עבודה קהילתית	77,251	68,000	68,000
1848000841	תכנית קדימה	0	7,000	0
1848000842	עבודה קהילתית לאתיופים	131,670	186,000	186,000
1848000843	פיתוח קהילתי (קהילה נגישה)	8,640	9,000	9,000
1848000845	מועדוניות לחרשים	78,099	92,000	92,000
1848000846	תכנית מעבר לחרשים	19,474	21,000	32,000
1848000847	שיקום שכונות-פעולות	0	15,000	0
848000	עבודה קהילתית	341,568	458,000	447,000
1848100780	טיפול בנפגעי סמים-עח העיר	61,416	75,000	75,000
1848100840	סמים-טיפול בקהילה	121,548	127,000	348,000
1848100841	טיפול בעולים נפגעי סמים	12,445	21,000	46,000
1848100842	בדיקות למשתמשי סמים	12,663	13,000	13,000
1848100843	בית נועם	105,676	133,000	133,000
1848100844	מועדון יום לנוער- סמים	54,691	81,000	81,000
848100	טיפול בסמים	368,439	450,000	696,000
1848200840	מרכזי טיפול באלימות	346,695	353,000	353,000
1848200841	מרכזי טיפול באלימות-עולים	0	60,000	60,000
848200	מרכזים קהילתיים	346,695	413,000	413,000
1848300780	פעולות התנדבות-ע"ח העירי	28,378	27,000	27,000
1848300781	בית המתנדב	113,627	111,000	111,000
1848300783	פעולות מיוחדות לרווחה ובר	41,986	54,000	54,000
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	15,299	16,000	16,000
1848300842	לשכות יעוץ לאזרח	4,956	5,000	5,000
848300	התנדבות	204,245	213,000	213,000
1848500781	מועדוניות משפחתיות	223,362	228,000	228,000
1848500782	מועדוניות חברתיות-ע"ח העי	283,903	300,000	300,000
1848500783	פרויקט תנופה	11,925	69,000	69,000
848500	שיקום שכונות	519,190	597,000	597,000
848	עבודה קהילתית	1,780,137	2,131,000	2,366,000
1849100780	מטזיות שכונתיות	3,450	10,000	10,000
1849100781	השתת.בארוחות קשישים	149,989	209,000	209,000
1849100782	תכניות קבוצתיות לעולים	8,085	45,000	45,000
1849100840	זקן בקהילה-עולים	192,717	204,000	204,000
1849100843	משפ' במצוקה-עולים	74,634	90,000	90,000
1849100846	ילדים במצוקה-עולים	750	167,000	167,000
1849100849	מעונות יום-עולים	110,902	346,000	346,000
849	שרותים לעולים	540,527	1,071,000	1,071,000
84	סעד תשלומים	149,100,994	148,696,000	158,053,000
1851000780	הפעלת ביהכ"נ הגדול	120,000	120,000	120,000
1851000810	אחזקת בתיכ"ס	65,152	0	0
1851000812	אחזקת מקוה	45,000	0	0
1851000830	מועצה הדתית	7,853,096	7,800,000	7,800,000
85	דת	8,083,248	7,920,000	7,920,000
1861000110	משכורת כוללת	814,147	875,000	904,000
1861000111	שכר עובדי השמה	30,238	7,000	39,000
1861000130	שעות נוספות	15,093	13,000	12,000
1861000410	שכר דירה	754,464	765,000	830,000
1861000490	השת.בתקציבי-עזר משרד	286,839	282,000	371,000
1861000593	השת.בתקציבי-עזר מיכון	135,822	138,000	142,000
1861000780	פעולות	1,660,639	1,000,000	1,000,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014
1861000810	תמיכה בקליטת עליה	221,000	0	
סה"כ 861	היחידה לקליטת עליה	3,918,242	3,080,000	3,298,000
1862000110	משכורת כוללת	247,468	261,000	251,000
1862000420	תיקונים	6,614	5,000	5,000
1862000562	טלפון-אולפנים	7,234	12,000	8,000
1862000750	עבודות קבלניות נקיון	49,000	51,000	51,000
1862000780	הפעלת אולפנים	29,818	20,000	20,000
סה"כ 862	אולפן עולים	340,135	349,000	335,000
1863000750	מוקד קליטה-אתיופים	612,978	670,000	670,000
סה"כ 863	מוקד קליטה-אתיופים	612,978	670,000	670,000
סה"כ 86	קליטת עליה	4,871,354	4,099,000	4,303,000
1871000110	משכורת כוללת	2,272,614	2,357,000	2,450,000
1871000112	שעות כוננות	6,265	21,000	24,000
1871000130	שעות נוספות	695	1,000	6,000
1871000431	חשמל	8,132	5,000	10,000
1871000490	השתת בתקציב עזר-משרדי הרש	53,975	56,000	74,000
1871000593	השתת. בתקציבי עזר מיכון	181,734	184,000	188,000
1871000596	השתת. בתקציבי עזר מוסך	156,329	157,000	149,000
1871000780	הוצאות כלליות	327,296	300,000	320,000
1871000781	חינוך סביבתי	104,248	100,000	500,000
1871000782	תשתיות פסולת מוצקה ומחזור	7,075	9,000	10,000
1871000784	הצטיידות לטפול בחמ"ס	19,823	18,000	20,000
1871000930	רכישת ציוד יסודי	8,586	5,000	5,000
סה"כ 87	איכות הסביבה	3,146,772	3,213,000	3,756,000
סה"כ 8	שרותים ממלכתיים	685,404,406	674,112,000	759,679,000
1931000110	משכורת כוללת	1,753,503	1,809,000	2,000,000
1931000112	כוננות	11,721	31,000	47,000
1931000130	שעות נוספות	20,200	9,000	29,000
1931000410	דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש	23,938	25,000	25,000
1931000420	תיקונים	16,128	24,000	40,000
1931000434	מיסי ועד בית	26,423	54,000	54,000
1931000490	השתת בתקציבי עזר-משרד וא	114,119	113,000	149,000
1931000520	ספרות מקצועית	3,930	4,000	4,000
1931000580	הוצאות אחרות	39,873	30,000	30,000
1931000593	השתת בתקציב עזר מיכון	144,430	147,000	188,000
1931000750	בקרת חן חשמל ומים	103,559	90,000	108,000
1931000786	תשלום שמאים ומודדים	51,571	50,000	50,000
1931000930	רכישת ציוד יסודי	7,338	5,000	0
סה"כ 93	נכסים	2,316,732	2,391,000	2,724,000
1943000110	משכורת כוללת	2,760,887	2,714,000	3,000,000
1943000130	שעות נוספות	147,442	117,000	179,000
1943000210	עבודה זמנית	201,178	268,000	0
1943000500	ארנונה ושלטים-חניה	857,890	600,000	600,000
1943000550	עמלת שוברים	25,247	30,000	30,000
1943000562	טלפון ובולים	254,049	400,000	400,000
1943000593	השתת. בתקציבי-עזר-מיכון	185,559	186,000	282,000
1943000596	השתת. ת. עזר מוסך	250,126	250,000	119,000
1943000750	עמלת גביה קנסות חניה	1,789,304	1,500,000	2,000,000
1943000751	עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה	11,706,801	10,000,000	10,100,000
סה"כ 94	תחבורה	18,178,484	16,065,000	16,710,000
1990000310	פנסייה ופצויים	124,390,792	128,500,000	127,500,000

הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	שם חשבון	מספר חשבון
127,500,000	128,500,000	124,390,792	פנסיה ופרישה	סה"כ 990
4,055,000	4,055,000	0	רזרבה תקציבית-מתן תמיכות	1992000810
810,000	810,000	0	השלמה לקריטריון חדש	1992000811
11,561,000	11,561,000	11,899,404	רזרבה לתמיכות חינוך	1992000812
405,000	405,000	0	בגרות תבחין חדש	1992000815
1,300,000	100,000	0	רזרבה תקציבית	1992000960
18,131,000	16,931,000	11,899,404	רזרבה תקציבית	סה"כ 992
89,000,000	89,000,000	81,685,308	הנחות סוציאליות	1995000860
89,000,000	89,000,000	81,685,308	הנחות ממיסים לפי חוק	סה"כ 995
234,631,000	234,431,000	217,975,504	תשלומים לא רגילים	סה"כ 99
254,065,000	252,887,000	238,470,720	מפעלים	סה"כ 9
1,446,031,000	1,324,981,000	1,303,851,374	הוצאות סה"כ	הוצאות סה"כ
0	0	-35,816		סכום כולל