

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
					11 ארנונות	
					110	
	0.00	2,437.60 ז	0.00		1110000037 גבייה מרוכזת ע"י המועצה	
	0.00	1,350.50 ז	0.00		1110000088 קזוזים והחזרים הנח'ש	
	0.00	11,234.89 ח	0.00		1110000089 החזרי כספים לתושב	
	0.00	7,446.79 ח	0.00		110	סה"כ
					111 ארנונה כללית	
כולל 1.11% עלית ארנונה חוק ההסדרים תוספת	72,486,000.00 ז	63,756,873.05 ז	65,101,000.00 ז	68,062,000 ז	1111100100 ארנונה כללית ללא חקלאות	
	3,500,000.00 ז	3,281,588.57 ז	3,500,000.00 ז	3,500,000 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
	1,500,000.00 ז	0.00	1,700,000.00 ז		1111300100 תוספת ארנונה מסקר נכסים	
	77,486,000.00 ז	67,038,461.62 ז	70,301,000.00 ז	71,562,000 ז	111 ארנונה כללית	סה"כ
					113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)	
	0.00	73,553.00 ז	0.00		1113001990 הכנסות בט"פ אלימות סמים	
השתתפות הבט"פ	362,000.00 ז	0.00	100,000.00 ז		1113003990 ביטחון פנים יחידה למניעת סו	
	362,000.00 ז	73,553.00 ז	100,000.00 ז		ת מימון(ארנונה מראש והסדר)	סה"כ
					114 פיגורים מים וביוב	
לפי תקציב 2020	137,000.00 ז	175,212.71 ז	137,000.00 ז	275,000 ז	1114000100 פיגורים מים וביוב	
	137,000.00 ז	175,212.71 ז	137,000.00 ז	275,000 ז	114 פיגורים מים וביוב	סה"כ
					116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי	
הנחות לפי חוק + מימון +וועדה	11,700,000.00 ז	16,576,820.00 ז	10,700,000.00 ז	10,220,000 ז	1116000100 הנחות ארנונה	
	11,700,000.00 ז	16,576,820.00 ז	10,700,000.00 ז	10,220,000 ז	1 הנחות ועדה בגין מצב חומ	סה"כ
	89,685,000.00 ז	83,856,600.54 ז	81,238,000.00 ז	82,057,000 ז	11 ארנונות	סה"כ
					12 אגרות	
					121 תעודות ואישורים	
אומדן בהתייחס לביצוע 2020	42,000.00 ז	42,651.70 ז	45,000.00 ז	45,000 ז	1121000220 תעודות ואישורים אגרת בגי	
	42,000.00 ז	42,651.70 ז	45,000.00 ז	45,000 ז	121 תעודות ואישורים	סה"כ
					122 אגרת רשיונות לשלטים	
	0.00	220.00 ז	0.00		1122000220 אגרת חוק חופש המידע	
	0.00	220.00 ז	0.00		122 אגרת רשיונות לשלטים	סה"כ
					123 הכנסות משפטיות	
אומדן לפי ביצוע 2020	100,000.00 ז	90,952.32 ז	100,000.00 ז		1123000220 הכנסות משפטיות	
	10,000.00 ז	5,676.90 ז	10,000.00 ז	10,000 ז	1123000221 הכנסות מעמלות בגביה	
	0.00	499.20 ז	0.00		1123000420 הכנסות משפטיות מדרישת	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	110,000.00 ז	97,128.42 ז	110,000.00 ז	10,000 ז	123 הכנסות משפטיות	סה"כ
					124 מודעות ופרסומים	
	0.00	0.00	5,000.00 ז	15,000 ז	1124000220 מודעות ופרסומים אגרת בגי	סה"כ
	0.00	0.00	5,000.00 ז	15,000 ז	124 מודעות ופרסומים	סה"כ
	152,000.00 ז	140,000.12 ז	160,000.00 ז	70,000 ז	12 אגרות	סה"כ
					15 השתתפויות כלליות של מוסדות	
					150 השתתפות משרד הפנים	
	947,000.00 ז	5,409,693.10 ז	4,977,000.00 ז		1150000990 שיפוי מדינה עקב הנחות מש	סה"כ
	947,000.00 ז	5,409,693.10 ז	4,977,000.00 ז		150 השתתפות משרד הפנים	סה"כ
	947,000.00 ז	5,409,693.10 ז	4,977,000.00 ז		השתתפויות כלליות של מוס	סה"כ
					19 מענקים כלליים	
					192 מענקים חד פעמיים	
	0.00	5,097.00 ז	0.00		1192000990 מענקים חד פעמיים משרדי מ	סה"כ
	0.00	5,097.00 ז	0.00		192 מענקים חד פעמיים	סה"כ
	0.00	5,097.00 ז	0.00		19 מענקים כלליים	סה"כ
					21 תברואה	
					210 ניקוי מגרשים	
אמדן כולל סדר וניקיון	5,000.00 ז	3,996.76 ז	10,000.00 ז	15,000 ז	1210000220 ניקוי מגרשים	סה"כ
	5,000.00 ז	3,996.76 ז	10,000.00 ז	15,000 ז	210 ניקוי מגרשים	סה"כ
					212 שרותי ניקיון	
חילוץ אריזות %8*7200*301 שח לטון-אין חילוץ	183,000.00 ז	254,054.01 ז	183,000.00 ז	400,000 ז	1212300610 הכנסות ממכירת אריזות ת.מ.	
רוזניר מחזור בגדים 1124 לחודש	14,000.00 ז	11,480.00 ז	14,000.00 ז	14,000 ז	1212301610 הכנסות ממרכזי מיחזור מקונ	סה"כ
	197,000.00 ז	265,534.01 ז	197,000.00 ז	414,000 ז	212 שרותי ניקיון	סה"כ
					213 פיקוח תברואי	
הירידה בעקבות רפורמה רישוי עסקים רישיון ל-0	12,000.00 ז	14,946.00 ז	12,000.00 ז	18,000 ז	1213000220 אגרת רישוי עסקים	סה"כ
	12,000.00 ז	14,946.00 ז	12,000.00 ז	18,000 ז	213 פיקוח תברואי	סה"כ
					215 תברואה מונעת	
	0.00	0.00	0.00		1215000220 החוק להסגרת הפיקוח על ה	
	0.00	0.00	0.00		1215000221 שמירת הסדר והניקיון	
	10,000.00 ז	10,789.00 ז	10,000.00 ז	100,000 ז	1215000420 הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי	סה"כ
	10,000.00 ז	10,789.00 ז	10,000.00 ז	100,000 ז	215 תברואה מונעת	סה"כ

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	224,000.00 ז	295,265.77 ז	229,000.00 ז	547,000 ז	21 תברואה	סה"כ
					22 שמירה ובטחון	
					222 שמירה בטחונית	
	0.00	2,228,931.82 ז	2,171,000.00 ז	2,100,000 ז	1222000310 הכנסות מהיטל שמירה	
	0.00	2,228,931.82 ז	2,171,000.00 ז	2,100,000 ז	222 שמירה בטחונית	סה"כ
					229 כיסוי הוצאות לשעת חירום	
					1229999910 הכנסות משה"פ-קורונה	
עבור מתשאלים	35,000.00 ז	303,221.60 ז	0.00		22 כיסוי הוצאות לשעת חירון	סה"כ
	35,000.00 ז	303,221.60 ז	0.00			
	35,000.00 ז	2,532,153.42 ז	2,171,000.00 ז	2,100,000 ז	22 שמירה ובטחון	סה"כ
					23 תכנון ובנין עיר	
					232 תכנון עיר	
					1232000220 אגרות בניה מועדה	
	1,000,000.00 ז	1,125,565.20 ז	1,000,000.00 ז	1,000,000 ז	232 תכנון עיר	סה"כ
	1,000,000.00 ז	1,125,565.20 ז	1,000,000.00 ז	1,000,000 ז		
					233 רשוי ופיקוח על הבניה	
					1233000590 כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרנו	
לכיסוי הוצ מח הנדסה לפי נוסחא	5,520,000.00 ז	3,660,020.00 ז	4,617,000.00 ז	3,715,000 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
	5,520,000.00 ז	3,660,020.00 ז	4,617,000.00 ז	3,715,000 ז		
	6,520,000.00 ז	4,785,585.20 ז	5,617,000.00 ז	4,715,000 ז	23 תכנון ובנין עיר	סה"כ
					24 נכסים צבוריים	
					242 דרכים ומדרכות	
					1242000590 החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פיו	
לכיסוי פרעון מילוות פיתוח	3,095,000.00 ז	3,087,211.00 ז	3,312,000.00 ז	2,675,000 ז	242 דרכים ומדרכות	סה"כ
	3,095,000.00 ז	3,087,211.00 ז	3,312,000.00 ז	2,675,000 ז		
					244 בטיחות בדרכים	
					1244400420 שלטים	
	270,000.00 ז	97,544.78 ז	200,000.00 ז	670,000 ז	244 בטיחות בדרכים	סה"כ
	270,000.00 ז	97,544.78 ז	200,000.00 ז	670,000 ז		
	3,365,000.00 ז	3,184,755.78 ז	3,512,000.00 ז	3,345,000 ז	24 נכסים צבוריים	סה"כ
					26 שירותים עירוניים שונים	
					269 הכנסות שונות	
תקציב 2020	45,000.00 ז	107,622.00 ז	45,000.00 ז		1269000100 החזרי ביטוח לאומי דמי פגיע	
	0.00	35,266.00 ז	35,000.00 ז		1269000620 מכירת רכוש	
	0.00	8,250.60 ז	3,000.00 ז		1269000621 הכנסות מביטוח	
הכנסות שהתקבלו ב-2020	28,000.00 ז	55,295.42 ז	28,000.00 ז		1269000790 הכנסות שונות	
	73,000.00 ז	189,932.82 ז	111,000.00 ז		269 הכנסות שונות	סה"כ

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	73,000.00 ז	189,932.82 ז	111,000.00 ז		26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
					28 פיקוח עירוני	
					281 פיקוח על חוקי עזר	
בהתייחס לביצוע 2020 (קורונה)	1,000,000.00 ז	802,498.71 ז	1,200,000.00 ז	1,400,000 ז	1281000420 קנסות פיקוח כולל חניה (כ)	
	1,000.00 ז	430.00 ז	1,000.00 ז		1281000421 תווי חניה	
איזי פארק וסלו פארק לפי ביצוע יחסי 2020	50,000.00 ז	61,500.31 ז	40,000.00 ז	40,000 ז	1281000422 דמי חניה סלולארית סלופארק	
	0.00	0.00	0.00		1281001420 הכנסות מפיקוח לאחר כתב א	
לפי ביצוע יחסי 2020	550,000.00 ז	561,016.65 ז	400,000.00 ז	550,000 ז	1281003420 הכנסות חניה פנגו	
לפי ביצוע - 2020	40,000.00 ז	42,270.20 ז	40,000.00 ז	80,000 ז	1281004420 הכנסות חניה -מדחנים אר.א	
	1,641,000.00 ז	1,467,715.87 ז	1,681,000.00 ז	2,070,000 ז	281 פיקוח על חוקי עזר	סה"כ
	1,641,000.00 ז	1,467,715.87 ז	1,681,000.00 ז	2,070,000 ז	28 פיקוח עירוני	סה"כ
					29 שירותים חקלאיים	
					291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית	
כולל ארנונה נכסים חקלאיים בעבר בארנונה כללי	612,000.00 ז	621,521.85 ז	603,000.00 ז	601,000 ז	1291000100 ארנונה כללית קרקע חקלאית	
אמדין לפי ביצוע 2020	140,000.00 ז	132,778.19 ז	123,000.00 ז	70,000 ז	1291200100 ארנונה חקלאית פיגורים	
	752,000.00 ז	754,300.04 ז	726,000.00 ז	671,000 ז	ארנונה כללית על אדמה חקל	סה"כ
	752,000.00 ז	754,300.04 ז	726,000.00 ז	671,000 ז	29 שירותים חקלאיים	סה"כ
					31 חינוך	
					311 מינהל החינוך	
	0.00	18,000.00 ז	0.00		1311001920 קול קורא הנגשת מידע	
	0.00	18,000.00 ז	0.00		311 מינהל החינוך	סה"כ
					312 חינוך קדם יסודי	
	26,000.00 ז	23,700.00 ז	26,000.00 ז	28,000 ז	1312000420 השת' הורים גנ"י תל"נ/סל ה	
	0.00	0.00	0.00	1,000 ז	1312000710 א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד	
	0.00	94.00 ז	0.00	6,000 ז	1312000720 הכנסות מגן חינוך מיוחד	
	21,000.00 ז	16,074.48 ז	21,000.00 ז	22,000 ז	1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים	
	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000 ז	1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים	
9.75 משרות	1,358,000.00 ז	1,346,087.35 ז	1,242,000.00 ז	1,348,000 ז	1312200920 השתת' מ. החנוך ע. גננות	
9.75 משרות	1,689,000.00 ז	1,340,238.75 ז	1,657,000.00 ז	1,726,000 ז	1312200921 השתת' גננות עבור גני חובה	
9 סייעות	851,000.00 ז	730,113.08 ז	640,000.00 ז	520,000 ז	1312201920 גנ"י סייעת שניה	
	0.00	39,218.50 ז	12,000.00 ז		1312300410 גנ"י טרום חובה הכנסות הו	
	3,813,000.00 ז	3,781,970.83 ז	3,392,000.00 ז	3,452,000 ז	1312300920 השתת' מ. החנוך גני טרום	
	39,000.00 ז	16,455.90 ז	39,000.00 ז		1312600920 גן חינוך מיוחד(פשוש ושחף)	
	0.00	53,670.44 ז	0.00		1312800920 ניצני קיץ גנ"י	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	7,812,000.00 ז	7,362,623.33 ז	7,044,000.00 ז	7,118,000 ז	312 חינוך קדם יסודי	סה"כ
					313 חינוך יסודי	
	182,000.00 ז	174,279.09 ז	152,000.00 ז	167,000 ז	1313000920 הכנסות מ.החינוך לשיפוץ מו	
	200,000.00 ז	167,014.90 ז	200,000.00 ז		1313200440 בתי ספר ניהול עצמי החזרו	
	0.00	88,836.00 ז	25,000.00 ז		1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	
	227,000.00 ז	53,164.00 ז	170,000.00 ז	130,000 ז	1313200710 אגרות חוץ מרשויות מ. חינוך	
	2,861,000.00 ז	2,761,929.34 ז	2,525,000.00 ז	2,567,000 ז	1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	
	13,000.00 ז	24,070.00 ז	13,000.00 ז	13,000 ז	1313200923 שרותי היקף וניקיון	
	204,000.00 ז	203,791.09 ז	115,000.00 ז	98,000 ז	1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ	
	0.00	353.40 ז	0.00		1313201440 בי"ס חיטה החזר הוצאות מוז	
	930,000.00 ז	1,042,719.68 ז	292,000.00 ז	225,000 ז	1313201920 פעילות מסגרת קיץ חופש גד	
	145,000.00 ז	232,472.32 ז	145,000.00 ז	145,000 ז	1313202920 שרותים נוספים	
	0.00	0.00	0.00		1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רב	
	1,851,000.00 ז	778,132.11 ז	0.00		1313207920 משה"ח עבור עוזרי הוראה	
(182 ניקיון, 303 חומרי חיטוי)	485,000.00 ז	241,748.55 ז	0.00		1313208920 חומרי מיגון והגינה משה"ח	
	590,000.00 ז	526,227.29 ז	572,000.00 ז	548,000 ז	1313220920 השתת' מ. החנוך סיוע נהול ע	
206% + 168% + 07% 65 חריגות	988,000.00 ז	967,318.81 ז	1,056,000.00 ז	795,000 ז	1313220921 השתת' מ. החנוך סיעות כתר	
0.42% * 161	68,000.00 ז	31,056.35 ז	48,000.00 ז		1313260421 השתתפות קשת בניקיון	
בהנחה חתימה חוזה שכירות חדש מיולי 2021	89,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז	1313260440 השתתפות בשכ"ד העמותה	
	75,000.00 ז	74,520.00 ז	75,000.00 ז	75,000 ז	1313260920 עבורשכר דירה בי"ס קשת	
	0.00	108.40 ז	0.00		1313300420 השתת' הורים במשכל'	
	70,000.00 ז	34,543.00 ז	70,000.00 ז	70,000 ז	1313300423 הכנסות ממטפלים	
44 ת	239,000.00 ז	243,873.00 ז	200,000.00 ז	242,000 ז	1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	
1112 שעות	2,140,000.00 ז	1,886,133.43 ז	1,788,000.00 ז	1,175,000 ז	1313300921 השת' חינוך בסיעות ח.מיוחז	
92.4 שעות יומיות	975,000.00 ז	919,833.00 ז	814,000.00 ז	517,000 ז	1313300923 סיעות רפואיות	
7 ילדי א-ג, 14 ד-ז, 9 גן, 5 תיכון (תשפב).	123,000.00 ז	98,615.77 ז	107,000.00 ז	74,000 ז	1313310920 השתת' הזנה פי.די.די.	
	0.00	3,680.00 ז	30,000.00 ז	50,000 ז	1313320420 השתתפות הורים במרכז תמ	
3 כיתות חורש	133,000.00 ז	150,649.40 ז	132,000.00 ז	117,000 ז	1313320920 משרד החנוך כתר D.D.P	
	690,000.00 ז	647,997.00 ז	690,000.00 ז	690,000 ז	1313600421 השת' הורים השאלת ספרים	
	38,000.00 ז	5,859.39 ז	38,000.00 ז		1313610420 מצוינות 2000 טכניון	
	128,000.00 ז	41,602.45 ז	128,000.00 ז	201,000 ז	1313620420 הכנסות קמפוס	
10 כיתות	285,000.00 ז	296,703.23 ז	248,000.00 ז	210,000 ז	1313700920 שוטף משרד החינוך ערוגות	
	13,729,000.00 ז	11,715,295.42 ז	9,663,000.00 ז	8,139,000 ז	313 חינוך יסודי	סה"כ
					315 חינוך על יסודי	
	24,415,000.00 ז	24,527,981.29 ז	24,187,000.00 ז	21,475,000 ז	1315000921 השת' שרותים נלווים מזכירי	
	52,000.00 ז	50,786.85 ז	122,000.00 ז	52,000 ז	1315000922 העברות ממש"ח לתיכון	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
23 שעות	195,000.00 ז	365,413.00 ז	355,000.00 ז	370,000 ז	1315401421 הכנסות הורים ישיבה בנים
174 תשפא 137 תשפב	350,000.00 ז	276,867.09 ז	237,000.00 ז	182,000 ז	1315401920 סל תלמיד ישיבה בנים
	2,985,000.00 ז	2,823,283.05 ז	2,985,000.00 ז	1,973,000 ז	1315401921 שכל"מ ישיבה בנים
	25,000.00 ז	12,551.18 ז	22,000.00 ז	10,000 ז	1315401922 העברות משה"ח ישיבה בנים
40 שעות	340,000.00 ז	529,114.80 ז	486,000.00 ז	500,000 ז	1315402421 הכנסות הורים פלך בנות
149 תשפא 168 תשפב	352,000.00 ז	330,198.15 ז	290,000.00 ז	242,000 ז	1315402920 סל תלמיד פלך בנות
	3,590,000.00 ז	3,710,127.67 ז	3,749,000.00 ז	2,586,000 ז	1315402921 שכל"מ פלך בנות
	30,000.00 ז	16,267.96 ז	24,000.00 ז	12,000 ז	1315402922 העברות משה"ח פלך בנות
	32,334,000.00 ז	32,642,591.04 ז	32,457,000.00 ז	27,402,000 ז	

315 חינוך על יסודי

סה"כ

317 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"

תקן 1 (ירד מ 1.25)	98,000.00 ז	98,395.22 ז	122,000.00 ז	117,000 ז	1317100920 השתת בקבט מ. החינוך
	165,000.00 ז	82,297.10 ז	165,000.00 ז	165,000 ז	1317110710 השת'מוסדות בשמירה
	1,100,000.00 ז	520,277.38 ז	1,100,000.00 ז	1,050,000 ז	1317110990 השתת משטרה בשמירה
	10,000.00 ז	11,942.00 ז	6,000.00 ז	2,000 ז	1317300690 תקורה שפי'
לפי תקן מלא 6.15 (משה"ח מעביר לפי איוש ב	1,133,000.00 ז	671,942.78 ז	1,115,000.00 ז	1,098,000 ז	1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי
10 שעות חודשיות + 120 שעות פרוייקט	78,000.00 ז	55,341.00 ז	45,000.00 ז	53,000 ז	1317300921 משה"ח הדרכת פסיכולוגית
0.95* 4844 ת'	225,000.00 ז	224,802.50 ז	235,000.00 ז	233,000 ז	1317500420 ביטוח תלמידים
	232,000.00 ז	233,220.26 ז	226,000.00 ז	210,000 ז	1317700920 השת.בקב'סים
	46,000.00 ז	0.00 ז	46,000.00 ז	46,000 ז	1317710920 טיפול בפרט קב'ס
	408,000.00 ז	12,529.00 ז	391,000.00 ז	370,000 ז	1317800420 השתת הורים בנסיעות-על יס
	54,000.00 ז	400.00 ז	54,000.00 ז	54,000 ז	1317800424 השת'הורים הסעות טכנודע
	400,000.00 ז	272,201.21 ז	400,000.00 ז	445,000 ז	1317800920 השתת בהסעות חינוך
	1,368,000.00 ז	1,176,443.87 ז	1,580,000.00 ז	1,580,000 ז	1317800921 הסעות ח מיוחד
85 ת	916,000.00 ז	1,030,033.56 ז	916,000.00 ז	755,000 ז	1317801920 לוויו הסעים ח. מיוחד
	25,000.00 ז	24,136.00 ז	25,000.00 ז	25,000 ז	1317900421 השתת' הורים במועדונית ש'
	263,000.00 ז	276,206.39 ז	253,000.00 ז	248,000 ז	1317900920 משה"ח מועדוניות משותפות
	10,000.00 ז	0.00 ז	10,000.00 ז	10,000 ז	1317900921 השת' משהח מועדוניות הצט
	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000 ז	1317900930 השתת רווחה במועדוניות
	6,681,000.00 ז	4,840,168.27 ז	6,839,000.00 ז	6,611,000 ז	

3 שרותים נוספים לבתי"ס וג

סה"כ

60,556,000.00 ז 56,578,678.06 ז 56,003,000.00 ז 49,270,000 ז

31 חינוך

סה"כ

32 תרבות

323 ספריות עירוניות

	110,000.00 ז	52,608.26 ז	110,000.00 ז	150,000 ז	1323000420 ספריות עירוניות השתת' תו
לפי תקצוב 2020	304,000.00 ז	303,998.00 ז	167,000.00 ז	230,000 ז	1323000920 השתתפות הממשלה לספ
	0.00 ז	115,207.00 ז	0.00 ז		1323000999 השתתפות המשרד לפיתוח

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	414,000.00 ז	471,813.26 ז	277,000.00 ז	380,000 ז		323 ספריות עירוניות סה"כ
						324 מתנסי"ם
	0.00	0.00	0.00		1324000710 זכיון לארגון אירועים וירידים	
העברה לסל ספורט 1824000780	120,000.00 ז	115,000.00 ז	0.00		1324000920 סל ספורט-מתנ"ס	
	0.00	66,411.00 ז	0.00	90,000 ז	1324000990 משרד ביטוחן מצילה (מתנ"ס)	
	0.00	0.00	0.00		1324002920 הכנסות משרד המדע קול קו	
	0.00	0.00	0.00	20,000 ז	1324002990 כיתות לימוד אזרחים וותיקים	
	0.00	0.00	0.00		1324002999 המשרד לפתוח פריפריה בא	
	120,000.00 ז	181,411.00 ז	0.00	110,000 ז		324 מתנסי"ם סה"כ
						326 מוקדי תרבות
	0.00	23,113.60 ז	0.00		1326107920 משה"ח נוער בוחר ערך כדרך	
לפי ביצוע 2020	120,000.00 ז	115,383.05 ז	120,000.00 ז	270,000 ז	1326200690 הכנסות מוזיאון	
	120,000.00 ז	138,496.65 ז	120,000.00 ז	270,000 ז		326 מוקדי תרבות סה"כ
						328 נוער
השתתפות משרד החינוך פרויקטים לנוער	9,000.00 ז	0.00	9,000.00 ז		1328100920 השתתפות משרד החינוך נוע	
השתתפות המשרד להשכלה גבוה נוער בוחר ערך	35,000.00 ז	0.00	0.00		1328100990 המשרד להשכלה גבוהה	
	195,000.00 ז	262,937.11 ז	195,000.00 ז	195,000 ז	1328300920 קידום נוער	
	0.00	723,328.00 ז	0.00		1328300921 משה"ח עבור תרבות תורנית	
	239,000.00 ז	986,265.11 ז	204,000.00 ז	195,000 ז		328 נוער סה"כ
						329 ספורט
	50,000.00 ז	16,662.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז	1329200650 דמי שמוש אולם ספורט	
	50,000.00 ז	16,662.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז		329 ספורט סה"כ
	943,000.00 ז	1,794,648.02 ז	651,000.00 ז	1,005,000 ז		32 תרבות סה"כ
						34 רווחה
						341 מינהל הרווחה
שני חצאי תקנים אלמב; חצי תקן ע. קהילתית, %	1,400,000.00 ז	1,317,512.00 ז	1,320,000.00 ז	1,300,000 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח	
הצטיידות שלוחת המייסדים	5,000.00 ז	4,633.00 ז	0.00		1341001930 פעולות ארגוניות *	
	0.00	0.00	5,000.00 ז	10,000 ז	1341300930 הוצאות ארגוניות	
	1,405,000.00 ז	1,322,145.00 ז	1,325,000.00 ז	1,310,000 ז		341 מינהל הרווחה סה"כ
						342 רווחת הפרט והמשפחה
גבייה ממטופלים	1,000.00 ז	900.00 ז	4,000.00 ז	4,000 ז	1342000420 משפחות במצוקה בקהילה	
גבייה ממטופלים ת.ט. משפחתי	95,000.00 ז	91,738.00 ז	80,000.00 ז	70,000 ז	1342000421 טיפול במשפחות	
	0.00	0.00	140,000.00 ז	140,000 ז	1342000930 תחנה לטיפול משפחתי	
	0.00	0.00	120,000.00 ז	120,000 ז	1342200930 צרכים מיוחדים למשפחה	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
עזרות בתיות, הצטיידות, טיפולי שניים, תרופות,	80,000.00 ז	81,591.00 ז	0.00		1342201930 משפחות במצוקה בקהילה *
6 השמות למטופלים X 7434 - שנתי	45,000.00 ז	52,058.00 ז	0.00		1342202930 טיפול אובדן ושכול *
	0.00	1,216.00 ז	0.00		1342301930 הערכות חירום*
4 השמות X 12500 - שנתי	50,000.00 ז	45,954.00 ז	30,000.00 ז	6,000 ז	1342400930 מרכזי טיפול באלימות
26 מטופלים X 3800 - שנתי	100,000.00 ז	146,755.00 ז	0.00		1342401930 תחנות לטיפול במשפחה *
מרכז קשר 2 השמות	10,000.00 ז	10,420.00 ז	0.00		1342402930 יצירת קשר הורים ילדים *
השמות	13,000.00 ז	14,216.00 ז	0.00		1342403930 פגיעות מיניות בגירים *
מומחה בוועדת תסקירים	2,000.00 ז	1,526.00 ז	0.00		1342404930 ועדת תסקירים *
תקציב ייעודי	5,000.00 ז	5,475.00 ז	0.00		1342405930 תכנית למניעת אלימות *
מרכז חדש ב 2021	6,000.00 ז	0.00	0.00		1342410420 השת"ע. טיפול באלימות
	123,000.00 ז	0.00	0.00		1342410930 מרכז לטיפול באלימות בישוב
	0.00	44,668.00 ז	49,000.00 ז		1342500990 הכנסות מפעל הפיס קונה 20
	530,000.00 ז	496,517.00 ז	423,000.00 ז	340,000 ז	342 רווחת הפרט והמשפחה

סה"כ

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	0.00	4,017.00 ז	5,000.00 ז	5,000 ז	1343500420 השת"ע. טיפול באלימות
גביה משלוש מועדוניות השתתפות מטופלים	45,000.00 ז	40,640.00 ז	50,000.00 ז	45,000 ז	1343500421 הכנסות ממועדוניות
גביה ממועדוניות	10,000.00 ז	8,330.00 ז	10,000.00 ז	5,000 ז	1343500423 הכל טיפול בנערות חרדיות
	0.00	0.00	520,000.00 ז	480,000 ז	1343500930 פעולות קהילתיות לילד
	0.00	0.00	0.00	350,000 ז	1343500990 השתת"ע. טיפול באלימות
השמות - רימונים 8 ילדים X 18750	150,000.00 ז	143,123.00 ז	55,000.00 ז	15,000 ז	1343501930 טיפול בפגיעות מיניות
השמות לעמותות המפעילות	83,000.00 ז	92,119.00 ז	0.00		1343503930 טיפול במשפחות אומנה *
3 מועדוניות: כ"א, הסעות, ארוחות, פעילות, חונכ	500,000.00 ז	484,637.00 ז	0.00		1343504930 טיפול בילד בקהילה *
שכר עו"ס	85,000.00 ז	243,833.00 ז	0.00		1343505930 מועדוניות משותפות *
השמות	120,000.00 ז	153,528.00 ז	0.00		1343506930 מ. חירום אקסטרניים *
	0.00	0.00	140,000.00 ז	90,000 ז	1343520930 טיפול במשפחות אומנה
	0.00	0.00	0.00	470,000 ז	1343520990 העברות תמ"ת עבור פעוטוני
	0.00	150,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000 ז	1343530930 מועדוניות משותפות
	0.00	0.00	0.00	45,000 ז	1343700990 הכל מהרשות הלאומית למלו
גביה ממשפחות	35,000.00 ז	25,635.00 ז	40,000.00 ז	40,000 ז	1343800420 השתתפות הורים בפנימיו
השתתפות משרד הרווחה	1,700,000.00 ז	1,587,262.00 ז	1,270,000.00 ז	750,000 ז	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
	0.00	0.00	2,000.00 ז	2,000 ז	1343810420 השת"ע. טיפול באלימות
40 השמות חודשיות- המרה מכסות לנתיבים להור	225,000.00 ז	224,660.00 ז	230,000.00 ז	200,000 ז	1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה
איחוד משפחות תמת ורווחה, ומעונות יום תמו	800,000.00 ז	796,536.00 ז	850,000.00 ז	320,000 ז	1343900930 ילדים במעונות יום
	3,753,000.00 ז	3,654,320.00 ז	3,252,000.00 ז	2,897,000 ז	343 שירותים לילד ולנוער

סה"כ

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
2 השמות ועדכון תעריפי קורונה	180,000.00 ז	190,860.00 ז	175,000.00 ז	280,000 ז	1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק

344 שירותים לאזרחים ותיקים

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	0.00	19,241.00 ז	0.00		1344300990 הכנסות מפעל הפי 2020 קור
	3,000.00 ז	2,762.00 ז	0.00		1344301930 נופשון לאזרח ותיק *
גביה ממטופלים	1,000.00 ז	500.00 ז	4,000.00 ז	1,000 ז	1344400420 עזרה ביתית לאזרח ותיק
השתתפות	45,000.00 ז	37,789.00 ז	45,000.00 ז	37,000 ז	1344400421 מועדוני א. ותיק + ארוחות
	0.00	0.00	70,000.00 ז	70,000 ז	1344400930 שירות לאזרח הותיק
השתתפות במועדון מופת	30,000.00 ז	30,220.00 ז	25,000.00 ז	32,000 ז	1344401420 ניצולי שואה
קפה אירופה	20,000.00 ז	20,913.00 ז	23,000.00 ז	15,000 ז	1344401930 שירותים לניצולי שואה
30 השמות והגדלת תעריפים בגלל הקורונה תוספ	355,000.00 ז	298,392.00 ז	240,000.00 ז	230,000 ז	1344402930 מופת ניצולי שואה
102 חברים	145,000.00 ז	140,395.00 ז	0.00		1344403930 ק. תומכת ניצולי שואה *
35 חברים	33,000.00 ז	34,114.00 ז	0.00		1344404930 שכונה תומכת *
סיוע בעזרה ביתית והצטיידות	25,000.00 ז	15,027.00 ז	0.00		1344405930 טיפול בקהילה א. ותיק *
	25,000.00 ז	51,834.00 ז	0.00		1344406930 מועדונים אזרח ותיק *
סיוע בעזרה ביתית והצטיידות	15,000.00 ז	12,557.00 ז	0.00		1344407930 סיוע לניצולי שואה *
	6,000.00 ז	0.00	0.00		1344409930 טיפול בא. ותיק בסיכון *
	0.00	0.00	40,000.00 ז	40,000 ז	1344410930 מועדונים לאזרחים ותיקים
	11,000.00 ז	0.00	0.00		1344411930 מגן זהב תוכניות להפגת בדי
	84,000.00 ז	0.00	0.00		1344413930 ק. תומכת ניצולי שואה 2
	0.00	0.00	170,000.00 ז	110,000 ז	1344420930 שכונה תומכת-רווחה
	41,000.00 ז	0.00	0.00		1344423930 שכונה תומכת 2
	0.00	5,723.00 ז	6,000.00 ז	18,000 ז	1344500930 מסגרות יומיות א. ותיק
	1,019,000.00 ז	860,327.00 ז	798,000.00 ז	833,000 ז	34 שירותים לאזרחים ותיקי

סה"כ

34 שירותים לאזרחים ותיקי

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	0.00	0.00	2,700,000.00 ז	2,560,000 ז	1345100930 אוכלוסית מ.ש.ה. במוסדות
137500 לשנה 6 השמות	825,000.00 ז	918,654.00 ז	0.00		1345101930 החזקת אוטיסטים במסגרות
14 השמות X125000	1,750,000.00 ז	1,673,432.00 ז	0.00		1345102930 סידור במעונות משה *
משפחה אחת	9,000.00 ז	8,272.00 ז	0.00		1345103930 משפחות אומנה שיקום *
131250 ש"ח -4 השמות-משה אזו"ת	525,000.00 ז	521,697.00 ז	0.00		1345104930 הפעלת מעונות ממשלתיים מ
סיוע ביתי ל 4 ילדים על הרצף - 26 שעות חודשיו	57,000.00 ז	50,759.00 ז	0.00		1345105930 טיפול בהורים ובילדיהם *
5X17000	82,000.00 ז	36,554.00 ז	0.00		1345106930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
	0.00	0.00	412,000.00 ז	370,000 ז	1345200930 מ.ש.ה. במעון ומעשיים
11 מטופלים X27000 ש"ח	298,000.00 ז	289,683.00 ז	0.00		1345201930 מ.יום טיפולי משה *
5 מטופלים X18000 ש"ח	90,000.00 ז	84,481.00 ז	0.00		1345202930 מעשים *
	1,000.00 ז	944.00 ז	0.00		1345203930 נופשונים וקייטנות *
גביה ממטופלים	6,000.00 ז	5,444.00 ז	25,000.00 ז	30,000 ז	1345210420 השתתפות במעון יום טיפולי
ליוויים למרכז יום עפוח ק"א	15,000.00 ז	21,105.00 ז	405,000.00 ז	330,000 ז	1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה.
עפולה, קריית אתא, חיפה	340,000.00 ז	378,816.37 ז	0.00		1345301930 הסעות למ. יום משה *

345 שירותים למ.ש.ה.

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	15,000.00 ז	16,946.00 ז	0.00		1345302930 נופשונים משה ושיקום *
	0.00	0.00	25,000.00 ז	20,000 ז	1345400930 פרויקט הקלה מ.ש.ה.
	4,013,000.00 ז	4,006,787.37 ז	3,567,000.00 ז	3,310,000 ז	345 שירותים למ.ש.ה.
					סה"כ
					346 שרותי שיקום
גמלה ייחודית לשתי נשים עם נכות קשה	20,000.00 ז	0.00	25,000.00 ז		1346200930 טיפול אישי סיעודי לנכים
	28,000.00 ז	33,675.00 ז	10,000.00 ז	10,000 ז	1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו
17 חוסים בפנימיות+תוספת קורונה	1,854,000.00 ז	1,870,579.00 ז	1,695,000.00 ז	1,500,000 ז	1346500930 אחזקת נכים בפנימיות
ילדה אחת	40,000.00 ז	41,892.00 ז	0.00		1346501930 אחזקת נכים במש' אומנה *
גבייה מלקוחות	80,000.00 ז	70,944.00 ז	80,000.00 ז	75,000 ז	1346600420 השתת הורים לילד נכה
	0.00	0.00	190,000.00 ז	230,000 ז	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
7 מטופלים במסגרות יום	106,000.00 ז	110,742.00 ז	0.00		1346602930 מס' יום לילד המוגבל *
מעש בינימינה	3,000.00 ז	2,700.00 ז	0.00		1346603930 הסעות נכים לתעסוקה *
שתי מטופלות סיימו תכנית ותוקצב שריון	9,000.00 ז	27,876.00 ז	0.00		1346604930 תוכניות תעסוקה *
שריון	18,000.00 ז	23,456.00 ז	0.00		1346605930 מרכזי אבחון ושיקום *
5 מטופלים	81,000.00 ז	59,152.00 ז	0.00		1346606930 תעסוקה מוגנת למוגבל *
גבייה ממטופלים	20,000.00 ז	26,267.60 ז	20,000.00 ז	20,000 ז	1346700421 השתת הורים לילדים אוטיזם
	0.00	0.00	400,000.00 ז	130,000 ז	1346700930 שיקום לילד החריג כולל מועד
2 ילדים	126,000.00 ז	151,423.00 ז	0.00		1346701930 מ. יום שיקומי *
2 ילדים	40,000.00 ז	45,368.00 ז	0.00		1346702930 הסעות למ. יום שיקומיים *
2 ילדים	25,000.00 ז	29,836.00 ז	0.00		1346703930 ליווי למ. יום שיקומיים *
8 מטופלות	25,000.00 ז	16,982.00 ז	0.00		1346704930 מועדון חברתי לבוגרים *
	0.00	888.00 ז	0.00		1346705930 חלופה למ. יום שיקומי *
	0.00	0.00	15,000.00 ז	4,000 ז	1346800930 מפעלי אבחון ושיקום
	0.00	9,075.00 ז	0.00		1346801930 נכים קשים בקהילה *
שעות חונכות 2 מטופלים	30,000.00 ז	38,474.00 ז	0.00		1346802930 שיקום בקהילה מוגבלויות *
	2,505,000.00 ז	2,559,329.60 ז	2,435,000.00 ז	1,969,000 ז	346 שרותי שיקום
					סה"כ
					347 שרותי תקון
15 נערות	115,000.00 ז	107,063.00 ז	115,000.00 ז	115,000 ז	1347100930 בתים חמים לנערות
מוגנות קיץ	35,000.00 ז	0.00	45,000.00 ז	45,000 ז	1347100931 טיפול בנוער וצעירים
	0.00	0.00	7,000.00 ז	5,000 ז	1347101930 טיפול נערות במצוקה
10-15 השמות ו50% משרת עוס	110,000.00 ז	96,119.00 ז	130,000.00 ז	130,000 ז	1347102930 יתד תוכניות לצעירים
דמי כיס נסיעות רכישת ציוד	20,000.00 ז	7,193.00 ז	0.00		1347103930 יתד סל גמיש *
	0.00	1,979.00 ז	0.00		1347104930 טיפול בנוער ובצעירים *
	0.00	21,800.00 ז	0.00		1347200930 מעונות חסות *
	0.00	0.00	5,000.00 ז	5,000 ז	1347300930 טיפול באלכוהליסטים
מטופל אחד	10,000.00 ז	18,450.00 ז	0.00		1347301930 נפגעי התמכרויות טיפול בקה

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	0.00	5,738.00 ז	0.00		1347302930 דרי רחוב מכורים (התמכריון)	
	0.00	0.00	6,000.00 ז	6,000 ז	1347304930 טיפול בדרי רחוב*	
	0.00	0.00	5,000.00 ז	5,000 ז	1347500930 נפגעי תקיפה מינית	
	290,000.00 ז	258,342.00 ז	313,000.00 ז	311,000 ז	347 שרותי תקון	סה"כ
					348 עבודה קהילתית	
	5,000.00 ז	12,900.00 ז	24,000.00 ז	24,000 ז	1348200422 פורום נשים	
שינוי אופי פעילות	13,000.00 ז	9,014.00 ז	23,000.00 ז	13,000 ז	1348300930 פע' התנדבות בקהילה	
	18,000.00 ז	21,914.00 ז	47,000.00 ז	37,000 ז	348 עבודה קהילתית	סה"כ
					349 שירותים לעולים	
	0.00	600.00 ז	0.00		1349000420 הכנסות מעולים	
	0.00	0.00	50,000.00 ז	70,000 ז	1349000930 שירותים לעולים	
לא התקבל כל התקציב - יועבר בינואר 2021	20,000.00 ז	9,163.00 ז	20,000.00 ז	34,000 ז	1349000950 משרד הקליטה שירותים לעול	
	35,000.00 ז	43,997.00 ז	0.00		1349002930 עובדי שכונה עולים *	
השמה למסגרת	10,000.00 ז	7,457.00 ז	0.00		1349003930 תוכניות טיפול בעולים *	
עזרות הצטיידות	5,000.00 ז	2,677.00 ז	0.00		1349004930 משפחות עולים במצוקה *	
	70,000.00 ז	63,894.00 ז	70,000.00 ז	104,000 ז	349 שירותים לעולים	סה"כ
	13,603,000.00 ז	13,243,575.97 ז	12,230,000.00 ז	11,111,000 ז	34 רווחה	סה"כ
					37 איכות הסביבה	
	0.00	1,926.00 ז	0.00		1379000420 השת' תושבים איכות סביב	
סיום ק.ק 2017+2018 צמצום פליטות +גינה קה	151,000.00 ז	491,469.70 ז	151,000.00 ז	172,000 ז	1379000990 השת' משרד איכות הסביבה	
	151,000.00 ז	493,395.70 ז	151,000.00 ז	172,000 ז	שירותים שונים לאיכות הסב	סה"כ
	151,000.00 ז	493,395.70 ז	151,000.00 ז	172,000 ז	37 איכות הסביבה	סה"כ
					41 מים	
					413 משק המים	
	0.00	0.00	0.00		1413100210 אגרות מים	
לפי ביצע בפועל מאי 2020	4,000.00 ז	3,799.20 ז	4,000.00 ז		1413100220 מס בצורת הכנה מתושבים	
	4,000.00 ז	3,799.20 ז	4,000.00 ז		413 משק המים	סה"כ
	4,000.00 ז	3,799.20 ז	4,000.00 ז		41 מים	סה"כ
					43 נכסים	
					432 דירות	
כולל קאנטרי 106 אש"ח כולל קפיטריה פיגורים+	970,000.00 ז	963,918.82 ז	970,000.00 ז	900,000 ז	1432000640 הכנסות משכ"ד כללי	
	124,000.00 ז	200,890.02 ז	124,000.00 ז	124,000 ז	1432000641 שכ"ד אנטנות	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 ההכנסות

305

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	1,094,000.00 ז	1,164,808.84 ז	1,094,000.00 ז	1,024,000 ז	432 דירות	סה"כ
	1,094,000.00 ז	1,164,808.84 ז	1,094,000.00 ז	1,024,000 ז	43 נכסים	סה"כ
					47 מפעל הביוב	
					472 ביוב עירוני	
	8,000.00 ז	28,558.20 ז	8,000.00 ז		1472000210 ביוב עירוני אגרות מים וב	
	1,158,000.00 ז	1,979,067.00 ז	2,019,000.00 ז	2,019,000 ז	1472000590 כיסוי מילות ביוב מקרנות	
	0.00	200,739.00 ז	193,000.00 ז	193,000 ז	1472000780 החזר שכר בגין עובדי מים וב	
	1,166,000.00 ז	2,208,364.20 ז	2,220,000.00 ז	2,212,000 ז	472 ביוב עירוני	סה"כ
	1,166,000.00 ז	2,208,364.20 ז	2,220,000.00 ז	2,212,000 ז	47 מפעל הביוב	סה"כ
					51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	
					510	
	0.00	539.00 ז	0.00		1510000660 הכנסות מרבית	
	0.00	539.00 ז	0.00		510	סה"כ
	0.00	539.00 ז	0.00		בית והחזר הוצאות משנים קו	סה"כ
					55	
					555	
	0.00	79,220.36 ז	0.00	1,210,000 ז	1555000781 הכנסות מיוחדות	
	0.00	40,040.50 ז	0.00		1555000782 הכנסות משנים קודמות	
	0.00	39,179.86 ז	0.00	1,210,000 ז	555	סה"כ
	0.00	39,179.86 ז	0.00	1,210,000 ז	55	סה"כ
					59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	
					591 החזרות מקרנות	
	0.00	0.00	177,000.00 ז		1591900580 החזר מקרן בלתי יעודה (קיס)	
	0.00	0.00	177,000.00 ז		591 החזרות מקרנות	סה"כ
					594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	
	0.00	85,000.00 ז	85,000.00 ז		1594000990 הכנסות בלתי צפויות מפעל ה	
	0.00	85,000.00 ז	85,000.00 ז		כנסות מיוחדות ובלתי נצפות	סה"כ
	0.00	85,000.00 ז	262,000.00 ז		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	סה"כ
	180,911,000.00 ז	178,233,088.51 ז	173,037,000.00 ז	161,579,000 ז		סה"כ כללי