

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב2019	תק חדש פרטים
11	ארנונות	110		1110000037	בביה מרכזת ע"י המועצה	22,376.99 ₪	0.00 ₪	0.01 ₪	0.00 ₪	
11	ארנונות	110		1110000088	קווים והחזרים הנח"ש	2,215.40 ₪	0.00 ₪	1,122.80 ₪	0.00 ₪	
11	ארנונות	110		1110000089	החזיר כספים לתושב	53,001.30 ₪	0.00 ₪	25,695.59 ₪	0.00 ₪	
11	ארנונות	111	ארנונה כללית	11111000100	ארנונה כללית ללא חקלאות	60,324,026.93 ₪	63,878,073.62 ₪	63,878,073.62 ₪	68,033,000.00 ₪	כולל 4% עלית ארנונה לפי הסכם התייעלות תוספת שטחים + 93% גביה כולל 1מיליון משרד הביטחון
11	ארנונות	111	ארנונה כללית	11112000100	ארנונה פיגורים	3,110,580.40 ₪	3,000,000.00 ₪	4,285,984.94 ₪	3,500,000.00 ₪	
11	ארנונות	111	ארנונה כללית	11113000100	תוספת ארנונה מסקר נכסים	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,304,000.00 ₪	
			ארנונה כללית סה"כ			63,434,607.33 ₪	66,527,000.00 ₪	68,164,058.56 ₪	72,837,000.00 ₪	0
11	ארנונות	114		11140000100	פיגורים מים וביוב	526,328.09 ₪	350,000.00 ₪	436,704.56 ₪	275,000.00 ₪	
11	ארנונות	116	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	11160000100	הנחות ארנונה	9,581,285.04 ₪	9,440,000.00 ₪	7,858,959.32 ₪	10,220,000.00 ₪	הנחות לפי חוק + הנחות מימון
			הנחות ועדה בגין מצב חומרי סה"כ			9,581,285.04 ₪	9,440,000.00 ₪	7,858,959.32 ₪	10,220,000.00 ₪	0
	ארנונות סה"כ					73,570,629.37 ₪	76,317,000.00 ₪	76,432,904.06 ₪	83,332,000.00 ₪	0
12	אגרות	121	תעודות ואישורים	11210000220	תעודות ואישורים אגרת בגי	54,243.88 ₪	50,000.00 ₪	44,136.60 ₪	45,000.00 ₪	ביצוע 2018 לפי ביצוע יחסי 2018
			תעודות ואישורים סה"כ			54,243.88 ₪	50,000.00 ₪	44,136.60 ₪	45,000.00 ₪	0
12	אגרות	122	אגרת רשימות לשלטים	11220000220	אגרת חוק חופש המידע	320.00 ₪	0.00 ₪	720.00 ₪	0.00 ₪	
			אגרת רשימות לשלטים סה"כ			320.00 ₪	0.00 ₪	720.00 ₪	0.00 ₪	0
12	אגרות	123		11230000220	הכנסות משפטיות	9,789.14 ₪	0.00 ₪	18,107.30 ₪	0.00 ₪	
12	אגרות	123		11230000221	הכנסות מעמלות בגביה	10,688.72 ₪	10,000.00 ₪	8,067.51 ₪	10,000.00 ₪	
12	אגרות	123		11230000420	הכנסות משפטיות מדרישת תשלום מט"ש	8,722.60 ₪	0.00 ₪	2,501.10 ₪	0.00 ₪	
12	אגרות	124	מודעות ופרסומים	11240000220	מודעות ופרסומים אגרת בגי	15,167.70 ₪	15,000.00 ₪	18,116.00 ₪	15,000.00 ₪	לפי ביצוע 2017
			מודעות ופרסומים סה"כ			15,167.70 ₪	15,000.00 ₪	18,116.00 ₪	15,000.00 ₪	0
			אגרות סה"כ			98,932.04 ₪	75,000.00 ₪	91,648.51 ₪	70,000.00 ₪	0
19	מענקים כלליים	196	מענקים אחרים	11961000910	השתתפות משרד הפנים בבחירות	0.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
19	מענקים כלליים	196	מענקים אחרים	1196101910	הכנסות בחירות 2018 סבב שני	0.00 ₪	76,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
			מענקים אחרים סה"כ			0.00 ₪	142,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
			מענקים כלליים סה"כ			0.00 ₪	142,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
21	תברואה	210	שירותי ניקיון	12100000220	קניי מגרשים	12,872.27 ₪	18,000.00 ₪	8,321.25 ₪	15,000.00 ₪	אמון כולל סדר וניקיון
21	תברואה	212	שירותי ניקיון	12123000610	הכנסות ממכירת אריות ת.מ.י.ר	412,511.55 ₪	400,000.00 ₪	338,170.23 ₪	400,000.00 ₪	אומדן הכנסות מתמיך ממוצע שני רבעונים ב 2018
21	תברואה	212	שירותי ניקיון	1212301610	הכנסות ממרכזי מיוחדור מקומי	0.00 ₪	14,000.00 ₪	0.00 ₪	14,000.00 ₪	לחודש עבור מכלי ביגוד 1148
			שירותי ניקיון סה"כ			412,511.55 ₪	414,000.00 ₪	338,170.23 ₪	414,000.00 ₪	0
21	תברואה	213	פיקוח תברואי	12130000220	אגרת רשוי עסקים	17,279.00 ₪	15,000.00 ₪	18,937.00 ₪	18,000.00 ₪	לפי ביצוע, 2017 2018
			פיקוח תברואי סה"כ			17,279.00 ₪	15,000.00 ₪	18,937.00 ₪	18,000.00 ₪	0
21	תברואה	215	תברואה מונעת	12150000221	שמירת הסדר והניקיון	125.00 ₪	0.00 ₪	925.00 ₪	0.00 ₪	
21	תברואה	215	תברואה מונעת	1215000420	הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי עסקים	82,037.00 ₪	150,000.00 ₪	79,220.00 ₪	100,000.00 ₪	בהתאם לפסיקת ב"מ
			תברואה מונעת סה"כ			82,162.00 ₪	150,000.00 ₪	80,145.00 ₪	100,000.00 ₪	0
			תברואה סה"כ			524,824.82 ₪	597,000.00 ₪	445,573.48 ₪	547,000.00 ₪	0
22	שמירה בטחון	222	שמירה בטחונית	12220000310	הכנסות מהיטל שמירה	0.00 ₪	1,940,000.00 ₪	2,354,257.40 ₪	2,100,000.00 ₪	1.96*1,100,000*90%
			שמירה בטחונית סה"כ			0.00 ₪	1,940,000.00 ₪	2,354,257.40 ₪	2,100,000.00 ₪	0
			שמירה ובטחון סה"כ			0.00 ₪	1,940,000.00 ₪	2,354,257.40 ₪	2,100,000.00 ₪	0
23	תכנון ובנין עיר	232	תכנון עיר	12320000220	אגרות בניה מועדה	1,232,752.70 ₪	1,200,000.00 ₪	722,644.10 ₪	1,000,000.00 ₪	
			תכנון עיר סה"כ			1,232,752.70 ₪	1,200,000.00 ₪	722,644.10 ₪	1,000,000.00 ₪	0
23	תכנון ובנין עיר	233	רשוי ופיקוח על הבניה	12330000590	כיסוי הוצ מח. הדסה מקרנות	2,078,528.00 ₪	3,357,000.00 ₪	2,200,248.00 ₪	3,715,000.00 ₪	לכיסוי הוצ מח הדסה לפי נוסחא
			רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ			2,078,528.00 ₪	3,357,000.00 ₪	2,200,248.00 ₪	3,715,000.00 ₪	0
			תכנון ובנין עיר סה"כ			3,311,280.70 ₪	4,557,000.00 ₪	2,922,892.10 ₪	4,715,000.00 ₪	0
24	נכסים צבוריים	242	דרכים ומדרכות	12420000590	החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פיתוח	2,732,001.00 ₪	3,262,000.00 ₪	2,228,079.00 ₪	2,675,000.00 ₪	לכיסוי פערון מילות פיתוח
			דרכים ומדרכות סה"כ			2,732,001.00 ₪	3,262,000.00 ₪	2,228,079.00 ₪	2,675,000.00 ₪	0
24	נכסים צבוריים	244	בטיחות בדרכים	12444000420	שלטים	666,990.21 ₪	650,000.00 ₪	712,458.06 ₪	670,000.00 ₪	חוזר שלטי חוצות 375אשש"ח עסקים 22
			בטיחות בדרכים סה"כ			666,990.21 ₪	650,000.00 ₪	712,458.06 ₪	670,000.00 ₪	0
			נכסים צבוריים סה"כ			3,398,991.21 ₪	3,912,000.00 ₪	2,940,537.06 ₪	3,345,000.00 ₪	0
26	שירותים עירוניים שונים	269	הכנסות שונות	12690000100	החזיר ביטוח לאומי דמי פגיעה ומילואים	0.00 ₪	0.00 ₪	156,378.00 ₪	0.00 ₪	
26	שירותים עירוניים שונים	269	הכנסות שונות	12690000620	מכירת רכוש	0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	
26	שירותים עירוניים שונים	269	הכנסות שונות	12690000621	הכנסות מביטוח	20,284.47 ₪	0.00 ₪	31,432.87 ₪	0.00 ₪	
26	שירותים עירוניים שונים	269	הכנסות שונות	12690000790	הכנסות שונות	262,860.61 ₪	0.00 ₪	182,778.76 ₪	0.00 ₪	
			הכנסות שונות סה"כ			283,145.08 ₪	0.00 ₪	380,589.63 ₪	0.00 ₪	0
			שירותים עירוניים שונים סה"כ			283,145.08 ₪	0.00 ₪	380,589.63 ₪	0.00 ₪	0
28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	12810000420	קנסות פיקוח כולל חניה (כ.א ב הדואר)	952,610.81 ₪	1,560,000.00 ₪	1,451,109.11 ₪	1,400,000.00 ₪	בהתיחס לביצוע יחסי 10 חד 2018
28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	12810000421	חוי חניה	2,460.00 ₪	2,000.00 ₪	550.00 ₪	0.00 ₪	
28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	12810000422	דמי חניה סלולארית	14,969.31 ₪	8,000.00 ₪	42,454.54 ₪	40,000.00 ₪	איוז פארק וסלו פארק לפי ביצוע יחסי 2018
28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281001420	הכנסות מפיקוח לאחר כתב אישום	1,250.00 ₪	0.00 ₪	1,237.00 ₪	0.00 ₪	
28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281003420	הכנסות חניה סלולרית-פננ	240,409.31 ₪	120,000.00 ₪	468,382.22 ₪	550,000.00 ₪	הגדלת מספר מקומות חניה לפי ביצוע 2018
28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281004420	פיקוח חניה- מדחנים אר.אס תעשיות-מילגם	16,906.38 ₪	60,000.00 ₪	81,110.40 ₪	80,000.00 ₪	לפי ביצוע
			פיקוח על חוקי עזר סה"כ			1,228,605.81 ₪	1,750,000.00 ₪	2,044,843.27 ₪	2,070,000.00 ₪	0
			פיקוח עירוני סה"כ			1,228,605.81 ₪	1,750,000.00 ₪	2,044,843.27 ₪	2,070,000.00 ₪	0
29	שירותים חקלאיים	291	ארנונה כללית על אדמה חקלאית	12910000100	ארנונה כללית קרקע חקלאית	450,960.79 ₪	418,000.00 ₪	472,532.06 ₪	601,000.00 ₪	כולל ארנונה נכסים חקלאיים בעבר בארנונה כללית
29	שירותים חקלאיים	291	ארנונה כללית על אדמה חקלאית	12912000100	ארנונה חקלאית פיגורים	0.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00 ₪	70,000.00 ₪	לפי ביצוע 2018

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב2019	תק חדש פרטים
			ארתונה כללית על אדמה חקלאית סה"כ			450,960.79 ₪	468,000.00 ₪	472,532.06 ₪	671,000.00 ₪	0
	שירותים חקלאיים סה"כ				משה"ח מגשר צרפתי+הנגשה פרטנית	450,960.79 ₪	468,000.00 ₪	472,532.06 ₪	671,000.00 ₪	0
31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000920		7,197.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
	מינהל החינוך סה"כ				השת"ל הורים גבי" תל"ז/פל תרבות	7,197.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000420		34,285.30 ₪	33,000.00 ₪	37,880.50 ₪	28,000.00 ₪	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000710	א. תלמיד חוץ גן ח. מיוחד	0.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	1
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000720	הכנסות מגן חינוך מיוחד	5,509.41 ₪	6,000.00 ₪	5,213.70 ₪	6,000.00 ₪	הוצאות נלוות קייטנה
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000920	השת"ל מ. החינוך בחומרים	1,912.70 ₪	26,000.00 ₪	8,753.22 ₪	22,000.00 ₪	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200700	השת"ל מתנס'ס בצורהונים	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	גנים 15
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200920	השתת"ל מ. החנוך ע. גננות	1,287,089.94 ₪	1,275,000.00 ₪	1,446,525.61 ₪	1,348,000.00 ₪	משרות 10.32
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200921	השתת גננות עבור גני חובה	1,682,317.87 ₪	1,694,000.00 ₪	1,174,655.38 ₪	1,726,000.00 ₪	משרות 10.32
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312201920	גבי" סייטת שניה	807,697.97 ₪	1,030,000.00 ₪	771,514.80 ₪	520,000.00 ₪	סייעות 6
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312300410	גבי טרום חובה הכנסות הו	9,906.50 ₪	0.00 ₪	7,036.80 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312300920	השתת"ל מ. החנוך גני טרום	3,895,860.66 ₪	3,915,000.00 ₪	3,822,786.58 ₪	3,452,000.00 ₪	פחות 50 חו' תשעת ילדי 3-4 + 7 ילדי ח.מ +20 ילדי השלמה
	חינוך קדם יסודי סה"כ					7,739,580.35 ₪	7,998,000.00 ₪	7,274,366.59 ₪	7,118,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313000920	הכנסות מ. החינוך לשיפוח מוט"ח	285,020.96 ₪	152,000.00 ₪	166,789.66 ₪	167,000.00 ₪	מתוכם 48 עבור מוסדות חיצוניים
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200650	הכנסות מדמי שימוש מבני חינוך	3,600.00 ₪	0.00 ₪	15,200.00 ₪	0.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200710	הכ' אגרת ב"ב ס מחושבי חוץ	113,869.00 ₪	122,000.00 ₪	51,070.00 ₪	130,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200920	השתת"ל מ. החנוך לבתי ספר	2,323,208.41 ₪	2,358,000.00 ₪	2,441,357.71 ₪	2,567,000.00 ₪	יעבץ, ניל, חטיה,קשת,חורש כולל תוספת שרותים ומזכרים בתי ספר קטנים
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200923	שרותי היקף וניקיון	13,140.00 ₪	13,000.00 ₪	13,140.00 ₪	13,000.00 ₪	תשלום למוסד 10 ח'
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201420	הכנסות הורים לפעילות קיץ	91,549.21 ₪	98,000.00 ₪	63,087.66 ₪	98,000.00 ₪	שערך על בסיס שנה קודמת
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201920	פעילות מסגרת קיץ חופש גדול	230,813.38 ₪	225,000.00 ₪	267,429.64 ₪	225,000.00 ₪	שערך על בסיס שנה קודמת
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313202920	שרותים נוספים	97,389.79 ₪	145,000.00 ₪	307,834.19 ₪	145,000.00 ₪	העברות משה"ח לבתיה"ס
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313204920	שוטף מ. החנוך ערוגות רבק	216,864.18 ₪	206,000.00 ₪	238,912.79 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313204921	השתת"ל משה"ח ערוגות רבקה	91,914.70 ₪	0.00 ₪	65,722.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313220920	השתת מ. החנוך סיוע נהלי עצמי	549,742.02 ₪	531,000.00 ₪	554,283.31 ₪	548,000.00 ₪	העברות תוספת דיפרנציאלית ועובד סיוע משה"ח לבתיה"ס
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313220921	השתת מ. החנוך סייטות כתחיות	685,127.15 ₪	646,000.00 ₪	700,783.27 ₪	795,000.00 ₪	חורש 56*3 100% +חטיה 33.5*1 תיכון 33.5*3 ילדי 24*2 יעבץ 24*1 סה"כ 168 *100% +206* 70% +45 חריגות
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313260440	השתתפות בשכ"ד העמותה למען ב"ס דמוקרטי	0.00 ₪	0.00 ₪	7,500.00 ₪	30,000.00 ₪	התחיות העמותה למען ב"ס דמוקרטי השתתפות בשכד שטח פורכר לקרוונים
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313260920	עבורשכד דירה ב"ס קשת	74,520.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00 ₪	75,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300420	השתת"ל הורים במשכ"ל	299.60 ₪	0.00 ₪	0.10 ₪	0.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300423	הכנסות ממטפלים	18,956.00 ₪	21,000.00 ₪	58,936.00 ₪	70,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300710	אגרות חוץ מרשויות מקומיות	181,499.50 ₪	180,000.00 ₪	297,179.90 ₪	242,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300920	השתת חינוך במשכ"ל	26,119.91 ₪	26,000.00 ₪	18,144.92 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300921	השת"ל חינוך בסייעות ח.מיוחד	1,087,011.58 ₪	1,096,000.00 ₪	1,099,720.25 ₪	1,175,000.00 ₪	שעות 662
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300923	סייעות רפואיות	345,248.36 ₪	509,000.00 ₪	740,054.31 ₪	517,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313310920	השתת"ל הזנה פי.ד.ד.	42,862.74 ₪	41,000.00 ₪	63,486.28 ₪	74,000.00 ₪	שלוש כיתות 20 ת' א-ד 11 ח-9
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313320420	השתתפות הורים במרכז תמיכה לגיל הרך	12,285.00 ₪	50,000.00 ₪	27,274.70 ₪	50,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313320920	משרד החנוך כתת D.O.P	83,127.08 ₪	74,000.00 ₪	86,428.10 ₪	117,000.00 ₪	שלוש כיתות - כולל שעות הוראה סייטות והוצ' נלוות
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313600421	השת"ל הורים השאלת ספרים	680,208.00 ₪	690,000.00 ₪	681,592.90 ₪	690,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313600920	מרגנת השאלת ספרים ממשה"ח	47,924.56 ₪	0.00 ₪	4,227.08 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313610420	מצויינות 2000 טכניון	58,879.00 ₪	75,000.00 ₪	6,476.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313620420	הכנסות קמפוס	199,466.46 ₪	172,000.00 ₪	217,657.32 ₪	201,000.00 ₪	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313700920	שוטף משרד החינוך ערוגות רבקה	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210,000.00 ₪	
	חינוך יסודי סה"כ					7,560,047.39 ₪	7,505,000.00 ₪	8,194,288.09 ₪	8,139,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000420	השת"ל הורים שעות הוראה	487,279.50 ₪	220,000.00 ₪	248,028.50 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000421	השתת הורים מגמות	561.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000921	השת"ל שרותים ללוים מדברים לבונטית	20,390,932.12 ₪	19,627,000.00 ₪	20,918,331.86 ₪	21,475,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000922	העברות ממשה"ח לחינוך	31,809.21 ₪	57,000.00 ₪	121,878.75 ₪	52,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400421	הכנסות הורים תל"ז ישיבה תיכונית	937,048.24 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400440	השתתפות בהוצאות תיכון ממ"ד	0.00 ₪	0.00 ₪	13,305.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400920	סל תלמיד	321,700.15 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400921	הכנסות שכר לימוד תיכון ממ"ד	2,607,762.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400922	העברות ממשה"ח לתיכון ממ"ד	28,706.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401421	הכנסות הורים ישיבה בינים	0.00 ₪	416,000.00 ₪	419,423.00 ₪	370,000.00 ₪	הפחתה בתשלומי הורים ומספר ת'
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401920	סל תלמיד ישיבה בינים	34,935.24 ₪	211,000.00 ₪	223,751.30 ₪	182,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401921	שכ"מ ישיבה בינים	123,739.05 ₪	1,794,000.00 ₪	2,292,363.03 ₪	1,973,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401922	העברות ממשה"ח ישיבה בינים	2,141.52 ₪	12,000.00 ₪	10,209.10 ₪	10,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402421	הכנסות הורים פלך בנות	0.00 ₪	461,000.00 ₪	500,104.96 ₪	500,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402920	סל תלמיד פלך בנות	65,306.31 ₪	209,000.00 ₪	238,452.48 ₪	242,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402921	שכ"מ פלך בנות	286,770.23 ₪	2,148,000.00 ₪	2,108,239.99 ₪	2,586,000.00 ₪	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402922	העברות ממשה"ח פלך בנות	3,499.10 ₪	11,000.00 ₪	13,097.05 ₪	12,000.00 ₪	0
	חינוך על יסודי סה"כ					25,315,192.68 ₪	25,166,000.00 ₪	27,107,185.02 ₪	27,402,000.00 ₪	0
31	חינוך	317	שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317100710	השתת"ל בקב"ט רשויות	250.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	317	שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317100920	השתת בקבט מ. החינוך	116,961.74 ₪	116,000.00 ₪	118,599.80 ₪	117,000.00 ₪	תקן 1.25

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב2019	תק חדש פרטים
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317110710	השתלמוסדות בשמירה	28,152.00 ₪	165,000.00 ₪	27,678.40 ₪	165,000.00 ₪	נתוני תשע"ח אין שינוי מוסדות
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317110990	השתל משטרה בשמירה	931,456.82 ₪	1,050,000.00 ₪	979,272.81 ₪	1,050,000.00 ₪	נתוני תשע"ח אין שינוי מוסדות
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317300690	הקורה שפי'	4,215.20 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	?
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317300790	הכנסות שנות שפ"ח	3,520.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317300920	שרות פסיכולוגי חיטובי	1,096,000.56 ₪	1,079,000.00 ₪	1,101,877.71 ₪	1,098,000.00 ₪	6.15 משרות
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317300921	משה"ח הדרכת פסיכולוגית	52,567.50 ₪	42,000.00 ₪	35,862.00 ₪	53,000.00 ₪	ש' חודשיות * 10 חודשים + 50 שעות פרויקטים 10
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317500420	ביטוח תלמידים	222,122.30 ₪	233,000.00 ₪	226,473.00 ₪	233,000.00 ₪	ת44749*
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317700920	השת.בגב"ס	201,723.36 ₪	200,000.00 ₪	212,901.47 ₪	210,000.00 ₪	משרות 2
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317710920	טיפול בפרט קב"ס	31,769.00 ₪	32,000.00 ₪	46,105.00 ₪	46,000.00 ₪	נתוני שנה קודמת תלוי בהקצבות לא ידוע מראש
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317800420	השתת הורים בנסיעות-על יסודי	479,593.00 ₪	357,000.00 ₪	387,220.50 ₪	370,000.00 ₪	כילי וחורש צהריים בלבד
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317800424	השת' הורים הסעות טכנודע	53,239.70 ₪	52,000.00 ₪	53,598.00 ₪	54,000.00 ₪	0
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317800920	השתל בהסעות חינוך	430,570.15 ₪	370,000.00 ₪	517,693.38 ₪	445,000.00 ₪	הסעות לבתיים ביישוב+ערוגות רבקה+טכנודע +גנ"י
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317800921	הסעות ח מיוחד	1,275,353.56 ₪	1,580,000.00 ₪	1,120,941.91 ₪	1,580,000.00 ₪	0
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317801920	לזוי הסעות ח. מיוחד	522,959.36 ₪	755,000.00 ₪	1,054,351.38 ₪	755,000.00 ₪	נתוני תשע"ח
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317900421	השתל' הורים במעודניות ש'	31,270.00 ₪	20,000.00 ₪	31,557.20 ₪	25,000.00 ₪	0
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317900920	משה"ח מעודניות משותפות כובבים+יהלום	407,576.04 ₪	246,000.00 ₪	259,569.92 ₪	248,000.00 ₪	0
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317900921	השת' משהח מעודניות הצטיידות	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0
31	חינוך	317	שורות נספים לבתי"ס וגנ"י	1317900930	השתל רוחה במעודניות	0.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00 ₪	150,000.00 ₪	0
שורות נספים לבתי"ס וגנ"י שה"כ						5,889,300.29 ₪	6,459,000.00 ₪	6,173,702.48 ₪	6,611,000.00 ₪	0
חינוך שה"כ						46,511,317.96 ₪	47,128,000.00 ₪	48,749,542.18 ₪	49,270,000.00 ₪	0
32	תרבות	323	ספריות עירוניות	1323000420	ספריות עירוניות השתל' חו	143,272.00 ₪	150,000.00 ₪	125,111.16 ₪	150,000.00 ₪	0
32	תרבות	323	ספריות עירוניות	1323000920	השתתפות הממשלה לספ	233,254.00 ₪	230,000.00 ₪	292,983.00 ₪	230,000.00 ₪	נתוני תשע"ח
32	תרבות	323	ספריות עירוניות	1323000999	השתתפות המשרד לפיתוח הפריפריה	25,000.00 ₪	0.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00 ₪	
ספריות עירוניות שה"כ						401,526.00 ₪	380,000.00 ₪	443,094.16 ₪	380,000.00 ₪	0
32	תרבות	324	מתנס"ס	1324000710	זיכיון לארגון אירועים וירידים	0.00 ₪	0.00 ₪	34,100.00 ₪	0.00 ₪	
32	תרבות	324	מתנס"ס	1324000920	סל ספורט-מתנס"ס	248,357.00 ₪	0.00 ₪	341,505.00 ₪	0.00 ₪	
32	תרבות	324	מתנס"ס	1324000990	משרד ביטוחן מצילה (מתנס"ס)	93,806.30 ₪	90,000.00 ₪	70,170.00 ₪	90,000.00 ₪	השתתפות המשרד לביטוחן פנים עבור מצילה
32	תרבות	324	מתנס"ס	1324002990	כיתות לימוד אדוורים וותיקים משרד ראש הממשלה	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	במקום 134420990
מתנס"ס שה"כ						342,163.30 ₪	90,000.00 ₪	445,775.00 ₪	110,000.00 ₪	0
32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326100420	סל תרבות מופעל מתנס"ס	582.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326107920	משה"ח נוער בוחר ערך כדרך	82,713.00 ₪	0.00 ₪	36,286.00 ₪	0.00 ₪	
32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326200690	הכנסות מוזיאון	290,263.20 ₪	270,000.00 ₪	226,584.60 ₪	270,000.00 ₪	לפי ביצוע 2017
32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326400420	הכנסות מארכיב	334.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	
מוקדי תרבות שה"כ						373,892.20 ₪	270,000.00 ₪	262,870.60 ₪	270,000.00 ₪	0
32	תרבות	328	נוער	1328300920	קידום נוער	178,579.00 ₪	26,000.00 ₪	0.00 ₪	195,000.00 ₪	0
32	תרבות	328	נוער	1328300921	משה"ח עבור תרבות תורנית חוגי נוער	208,908.00 ₪	0.00 ₪	610,303.00 ₪	0.00 ₪	
נוער שה"כ						387,487.00 ₪	26,000.00 ₪	610,303.00 ₪	195,000.00 ₪	0
32	תרבות	329	ספורט	1329200650	דמי שמוש אלום ספורט	58,559.50 ₪	0.00 ₪	75,098.00 ₪	50,000.00 ₪	אומנך להכנסות 2019
ספורט שה"כ						58,559.50 ₪	0.00 ₪	75,098.00 ₪	50,000.00 ₪	0
תרבות שה"כ						1,563,628.00 ₪	766,000.00 ₪	1,837,140.76 ₪	1,005,000.00 ₪	0
34	רוחה	341	מינהל הרוחה	1341000930	שכר עובדי לשכות	1,133,196.00 ₪	1,100,000.00 ₪	1,269,110.00 ₪	1,300,000.00 ₪	תוספת משרת אודח ותקי.והורדה של משרה באש ובמים
34	רוחה	341	מינהל הרוחה	1341300930	הוצאות ארגוניות	2,756.00 ₪	10,000.00 ₪	7,517.00 ₪	10,000.00 ₪	ריהוט למחלקה
מינהל הרוחה שה"כ						1,135,952.00 ₪	1,110,000.00 ₪	1,276,627.00 ₪	1,310,000.00 ₪	0
34	רוחה	342	רוחת הפרט והמשפחה	1342000420	משפחות במצוקה בקהילה	11,136.00 ₪	8,000.00 ₪	12,925.00 ₪	4,000.00 ₪	צפי נמוך, כולל הכנסות פורום נשים שיועבר לפורום נשים.
34	רוחה	342	רוחת הפרט והמשפחה	1342000421	טיפול במשפחות	39,211.00 ₪	45,000.00 ₪	63,414.00 ₪	70,000.00 ₪	צפי גידול בהכנסות
34	רוחה	342	רוחת הפרט והמשפחה	1342000930	תחנה לטיפול משפחתי	0.00 ₪	20,000.00 ₪	143,611.00 ₪	140,000.00 ₪	גידול בפעילות. הוספת תקציב ממשרד הרוחה כולל טיפול בשכול
34	רוחה	342	רוחת הפרט והמשפחה	1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	161,194.00 ₪	55,000.00 ₪	100,209.00 ₪	120,000.00 ₪	לפי ביצוע צפי לגידול בפעילות.
34	רוחה	342	רוחת הפרט והמשפחה	1342300930	צרכים מיוחדים לשעת חרום	42,645.00 ₪	180,000.00 ₪	119,481.00 ₪	0.00 ₪	
34	רוחה	342	רוחת הפרט והמשפחה	1342400930	סדנאות למשפחה טיפול באלומות	7,458.00 ₪	15,000.00 ₪	17,023.00 ₪	6,000.00 ₪	לפי הצורך
34	רוחה	342	רוחת הפרט והמשפחה	1342500930	טיפול בדיו"ר רחוב	9,391.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	לפי הצורך
רוחת הפרט והמשפחה שה"כ						271,035.00 ₪	329,000.00 ₪	456,663.00 ₪	346,000.00 ₪	0
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500420	השת משפח' הדרכת עובדים	4,679.00 ₪	5,000.00 ₪	5,828.00 ₪	5,000.00 ₪	השתל שנועד להדרכת משפחות.
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500421	הכנסות ממעודניות	45,036.50 ₪	44,000.00 ₪	52,950.30 ₪	45,000.00 ₪	השתתפות משפחות במעודניות
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500423	הכנ' טיפול בבערות חרדיות	6,555.00 ₪	5,000.00 ₪	7,332.00 ₪	5,000.00 ₪	השתתפות קהילה חרדית
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500930	פעולות קהילתיות לילד	578,075.00 ₪	450,000.00 ₪	483,408.00 ₪	480,000.00 ₪	כולל מעודניות גיל 17+משפחתית, חרדיות, מעודניות ביתיות.
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500990	השתל תמ"ס משפחות	302,102.00 ₪	350,000.00 ₪	323,555.00 ₪	350,000.00 ₪	משפחות תמ"ס 22 ילדים.
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343501930	טיפול פגיעות מיניות	37,469.00 ₪	30,000.00 ₪	12,591.00 ₪	15,000.00 ₪	לפי הצורך
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343520930	טיפול במשפחות אומנה	34,669.00 ₪	30,000.00 ₪	73,230.00 ₪	90,000.00 ₪	ילדים במשפחות אומנה (גל של 2 ילדים) 6
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343520990	הגברות תמ"ס עבור פעוטונים בהפעלת המתנס"ס	599,461.00 ₪	470,000.00 ₪	285,542.00 ₪	470,000.00 ₪	מתקציב תמ"ס - לפי ברור עם רעיה.
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343530930	מעודניות משתפות	79,017.00 ₪	50,000.00 ₪	229,890.00 ₪	80,000.00 ₪	שכר עו"ס 150,000 עבור לחיפוך.
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343700990	הכנ' משרות הלאומית למלחמה בסמים	38,873.00 ₪	45,000.00 ₪	45,233.00 ₪	45,000.00 ₪	סעד של זמורין
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343800420	השתתפות הורים בפנימיות	19,282.00 ₪	25,000.00 ₪	49,618.00 ₪	40,000.00 ₪	השתתפות הורים בפנימיה - משתנה
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	782,392.00 ₪	650,000.00 ₪	780,833.00 ₪	750,000.00 ₪	נתון משתנה -
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343810420	השת עם הפנים לקהילה	1,400.00 ₪	5,000.00 ₪	1,872.00 ₪	2,000.00 ₪	השתל מטופלים

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב2019	תק חדש פרטים
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343810930	פינ"ס לקהילה	112,590.00	200,000.00	141,306.00	200,000.00	ישיני תכנית.
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343900930	ילדים מעון יום	349,876.00	320,000.00	318,771.00	320,000.00	ילדים במשפחותיום ועוד 6 במעונות יום 9
34	רוחה	344	שירותים לילד ולנוער סה"כ			2,991,476.50	2,679,000.00	2,811,959.30	2,897,000.00	0
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344300420	השתתפות א. ותיק במעונות	41,337.00	0.00	3,598.00	0.00	אזרחים ותיקים בבתי אבות 3
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344300930	אחזקה א. ותיק במעונות	289,980.00	240,000.00	276,016.00	280,000.00	השתתפות בבע. ביתית.
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344400420	עזרה ביתית לאזרח ותיק	3,035.00	4,000.00	910.00	1,000.00	השתתפות בא. חמות +השתתפות במעון
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344400421	מעדניו א. ותיק +ארחות	49,503.50	35,000.00	38,665.50	37,000.00	שרות לזקן- ע. ביתית א. חמות נסיעות לטיפולים.
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344400930	שירות לאזרח הוותיק	70,918.00	50,000.00	78,870.00	70,000.00	השתתפות מועדון מופת 30 משתתפים
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344401420	ניצול שואה	2,697.00	17,000.00	27,720.10	32,000.00	פעילות ל. שואה
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344401930	מכינה בניצול שואה	252,774.00	15,000.00	24,473.00	15,000.00	מועדון לניצולי שואה 30 משתתפים
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344402930	מועדון מופת לניצולי שואה	0.00	220,000.00	239,406.00	230,000.00	פעילות לקשישים חוגים.
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344410930	מועדונים לאזרחים ותיקים	44,513.00	40,000.00	39,254.00	40,000.00	ק. תומכת לניצולי שואה, לחצן מצוקה ככון להיום ככ00 בתי אב מחוברים.
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344420930	שכונה תומכת-רוחה	123,578.00	70,000.00	136,840.00	110,000.00	0.00
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344420990	פרויקט אודר ותיק מתנ"ס	20,339.00	20,000.00	0.00	18,000.00	משתתפים 2
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344500930	מרכז יום לאזרח ותיק	24,348.00	18,000.00	26,484.00	0.00	0
34	רוחה	345	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			923,022.50	729,000.00	892,236.60	833,000.00	מטופלים 18לפי ביצוע 2018 יתכן ויתווסף מטופל
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345100930	אוכלוסיית מ.ש.ה. במסודות	2,371,261.00	2,350,000.00	2,568,552.00	2,560,000.00	אירבעה במע"ש 13 במרכז יום טיפולים.
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345200930	מ.ש.ה. במעון ומעשים	382,123.00	310,000.00	389,171.00	370,000.00	השתתפות הורים.
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345210420	השתתפות במעון יום טיפול מ.ש.ה.	1,466.00	43,000.00	32,480.00	30,000.00	הסעות עפולה קו. אטא + מלווה, מטפחים לילדים בבתיים
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345300930	שרותים תומכים למ.ש.ה.	277,257.00	280,000.00	373,521.00	330,000.00	נופשוים לילדים עם מוגבלות 4 ילדים- משתנה
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345400930	פרויקט הקלה מ.ש.ה.	23,636.00	20,000.00	20,732.00	20,000.00	0
34	רוחה	346	שירותים למ.ש.ה. סה"כ			3,055,743.00	3,003,000.00	3,384,456.00	3,310,000.00	עוורים 2
34	רוחה	346	שרותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור בביתו	7,286.00	9,000.00	12,760.00	10,000.00	נכים בפנימיות 15
34	רוחה	346	שרותי שיקום	1346500930	אח נכים בפנימיות	1,527,414.00	1,500,000.00	1,495,637.00	1,500,000.00	השתתפות הורים.
34	רוחה	346	שרותי שיקום	1346600420	השתתפות הורים לילד נכה	82,360.50	65,000.00	85,824.00	75,000.00	אירבעה ילדים במעון יום שיקומי עקב בעיות התפתחות, 6 נכים בתעסוקה נתמכת
34	רוחה	346	שרותי שיקום	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	238,113.00	220,000.00	292,541.00	230,000.00	השתתפות הורים
34	רוחה	346	שרותי שיקום	1346700421	השתתפות הורים לילדים אוטוים	25,507.00	20,000.00	31,786.00	20,000.00	הסעים של ילדים למעונות יום שיקומיים בגן שמאול וג. עדה
34	רוחה	346	שרותי שיקום	1346700930	שיקום לילד החרג כולל מועדון חב לכוגרים	154,129.00	160,000.00	193,627.00	130,000.00	לפי הצורך
34	רוחה	346	שרותי שיקום	1346800930	מפעיל אבחון ושיקום	10,594.00	6,000.00	4,146.00	4,000.00	0
34	רוחה	347	שרותי שיקום סה"כ			2,045,403.50	1,980,000.00	2,116,321.00	1,969,000.00	השמות ל-15 נעורות במצוקה שנמצאות ומקבלות ארוחה חמה וג. בשישורי בית.
34	רוחה	347	שרותי תקן	1347100930	נעורות ובית חם	148,002.59	115,000.00	111,476.00	115,000.00	פעילות לנוער
34	רוחה	347	שרותי תקן	1347100931	טיפול בנער וצעירים	0.00	15,000.00	35,281.00	45,000.00	0
34	רוחה	347	שרותי תקן	1347101930	הגבר לומדים נעורות במצוקה	0.00	0.00	633.00	5,000.00	לפי השמות
34	רוחה	347	שרותי תקן	1347102930	יחד לתעסוקה מרחב לקידו תעסוקה	0.00	0.00	0.00	130,000.00	מטופלות 1
34	רוחה	347	שרותי תקן	1347300930	טיפול באוכלוסיית	5,685.00	5,000.00	9,363.00	5,000.00	0
34	רוחה	347	שרותי תקן	1347500930	נפגעי תקיפה מינית	6,775.00	5,000.00	9,023.00	5,000.00	הכנסות מפורום נשים כולל טיול מ. נשים
34	רוחה	348	שרותי תקן סה"כ			160,462.59	140,000.00	165,776.00	305,000.00	0
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348200420	הכנסות גישור קהילתי	0.00	5,000.00	0.00	0.00	פעולות מתנדבים
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348200422	פורום נשים	15,730.00	15,000.00	23,632.00	24,000.00	0
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית	806.00	0.00	0.00	0.00	0
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348300930	התנדבות פעולות	6,441.00	13,000.00	10,983.00	13,000.00	0
34	רוחה	349	עבודה קהילתית סה"כ			22,977.00	33,000.00	34,615.00	37,000.00	תקציב משרד הרוחה למשפחות עולים לפי השמות
34	רוחה	349	שירותים לעולים	1349000420	הכנסות מעולים	300.00	0.00	0.00	0.00	תקציב משרד הקליטה לפעילויות עולים 80%
34	רוחה	349	שירותים לעולים	1349000930	שרותים לעולים	62,130.00	50,000.00	55,158.00	70,000.00	0
34	רוחה	349	שירותים לעולים	1349000950	משרד הקליטה שירותים לעולים	44,418.00	34,000.00	19,480.00	34,000.00	0
34	רוחה	349	שירותים לעולים סה"כ			106,848.00	84,000.00	74,638.00	104,000.00	0
34	רוחה	349	שירותים לעולים סה"כ			10,712,920.09	10,087,000.00	11,213,291.90	11,111,000.00	ק.ק. 2017+2018 צמצום פליטות +גינה קהילתית
34	רוחה	370	איכות הסביבה	1370000790	השתתפות מיום רמת הנדיב	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0
34	רוחה	379	איכות הסביבה	1379000990	השתתפות משרד איכות הסביבה ק.ק.	20,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0
34	רוחה	379	שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ			20,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0
34	רוחה	379	שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ			20,000.00	207,000.00	0.00	172,000.00	0
41	מיים	413	משק המים	1413100210	אגרות מיים	-167,300.70	0.00	-50.70	0.00	0
41	מיים	413	משק המים	1413100220	מס בצורת הכנה מתושבים	0.72	0.00	7,205.63	0.00	0
41	מיים	413	משק המים	1413200220	מדי מיים	-187.90	0.00	0.00	0.00	0
41	מיים	413	משק המים סה"כ			-167,487.88	0.00	7,154.93	0.00	0
41	מיים	413	משק המים סה"כ			-167,487.88	0.00	7,154.93	0.00	0
43	נכסים	432	נכסים	1432000640	הכנסות משכ"ד כללי	1,097,564.30	856,000.00	1,072,149.22	900,000.00	כולל קאנטרי 36 אש"ח כולל קפיטריה פיגורים+
43	נכסים	432	נכסים	1432000641	שכ"ד אנטנות	191,947.32	124,000.00	112,926.30	124,000.00	הודעת על התנתקות הוט מוביל
43	נכסים	432	נכסים סה"כ			1,289,511.62	980,000.00	1,185,075.52	1,024,000.00	0
43	נכסים	432	נכסים סה"כ			1,289,511.62	980,000.00	1,185,075.52	1,024,000.00	0
47	מפעל הביוב	472	ביוב עירוני	1472000210	ביוב עירוני אגרות מיים וב	40,169.43	0.00	34,659.56	0.00	0
47	מפעל הביוב	472	ביוב עירוני	1472000590	כיסוי מילות ביוב מקדנות	2,098,676.00	2,059,000.00	1,547,633.00	2,019,000.00	0
47	מפעל הביוב	472	ביוב עירוני	1472000780	החזר שכר בגין עובדי מיים וביוב	247,895.77	170,000.00	209,106.00	193,000.00	0
47	מפעל הביוב	472	ביוב עירוני סה"כ			2,386,741.20	2,229,000.00	1,791,398.56	2,212,000.00	0

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב2019	תק חדש פרטים
	מפעל הביוב סה"כ					2,386,741.20 ₪	2,229,000.00 ₪	1,791,398.56 ₪	2,212,000.00 ₪	0
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	510		1510000660	הכנסות מרבית	5.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ					5.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
55		555		1555000781	הכנסות מיוחדות	532,648.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	594	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1594000790	תרומות מגופים שונים	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	0
	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ		הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש			15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	0
	סכום כולל					145,731,653.81 ₪	151,155,000.00 ₪	152,884,381.42 ₪	161,644,000.00 ₪	0