

תקבולים

תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	שם חשבון	חשבון
		1,030	כרטיס מעבר ארנונה	1111000100
-47,144,000	-43,978,000	-40,050,636	ארנונה כללית למגורים	1111100100
-380,000	-340,000	-380,681	הנחות מימון	1113000100
-7,370,000	-7,370,000	-7,369,625	הנחות ארנונה מצב חומרי	1115000110
-41,000	-39,000	-41,409	תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
-590,000	-500,000	-460,851	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220
-	-	-1,880	מודעות ופרסומים בגין	1124000220
-98,000	-98,000	-97,972	פרסום חוצות דמי שימוש	1124400650
-	-	-40	אגרות שונות	1129000290
-14,243,000	-14,349,000	-9,830,766	הכנסות מימון/החזרות אחר	1160000590
-3,907,000	-4,112,000	-4,416,526	מענק כללי לאיזון	1191000910
-205,000	-	-	מענק כללי לאיזון מותנה	1191000911
-72,000	-901,000	-410,317	מענק חד-פעמי	1192000910
-11,000	-11,000	-27,905	איסוף אשפה-הכנסות אחרות	1212300490
-31,000	-31,000	-23,608	מכירת עג.אשפה	1212300610
-	-	-	הכנס.מניקוי חצרות	1212400290
-15,000	-3,000	-7,665	אגרת רשיונות לעסקים אגרת	1213200220
-	-4,000	-	משמר אזרחי השת' משרד הפני	1222100910
-	-	-7,037	מס השבחה מהאוצר	1230000800
-2,000,000	-2,200,000	-3,519,901	אגרות בניה	1233100220
-10,000	-	-	אגרות מידע ועדה	1233400290
-400,000	-	-	השתתף הממשלה ועדה מקומית	1233400990
-28,000	-28,000	-33,591	קרן לבטיחות בדרכים	1244000980
-3,000	-3,000	-3,640	שלטים תמרורים וסמוני כביש	1244400220
-275,000	-273,000	-267,138	אנטנה דמי שימוש	1249000650
-	-	-69	השתת' מוס.בחגיגות	1252000700
-1,000	-1,000	-361	מידע לציבור	1262000490
-	-	-4,833	החזר מחברת הביטוח	1267000540
-	-35,000	-35,575	שפ"מ השתת תושבים	1269000420
-125,000	-230,000	-263,038	הכנסות מתאגיד המים	1273000663
-840,000	-854,000	-822,193	פיקוח על חוקי עזר	1281000690
-120,000	-110,000	-112,805	הוצאות מנהליות - החזר	1282000290
-3,000	-5,000	-3,004	החזר הוצאות משפט ועיקול	1282000690
-323,000	-295,000	-120,284	שכל גן חובה	1312200410
-41,000	-37,000	-23,459	גן ילדים סל תרבות	1312200420
-139,000	-150,000	-	החזר הוצ' שכר סייעות	1312200430
-1,837,000	-1,620,000	-1,543,603	השתת הממשלה לגן חו	1312200920
-2,407,000	-2,170,000	-1,931,694	גני ילדים חובה מימון שכר גננת	1312210920
-278,000	-254,000	-402,605	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
-35,000	-32,000	-41,076	גני"ט.חובה סל תרבות	1312300420
-5,752,000	-5,290,000	-4,156,899	השתת הממשלה לגן טר	1312300920
-805,000	-780,000	-617,418	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4	1312310920
-1,000	-	-	גני"ל.ח.מיוחד השתת הורים	1312600420
-32,000	-	-	גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות	1312600440
-66,000	-15,000	-16,039	גני ילדים לחינוך מיוחד השתת מ.החינוך	1312600920
-60,000	-60,000	-199,281	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש	1313200220
-175,000	-174,000	-148,874	חינוך יסודי סל תרבות	1313200420
-21,000	-	-	השתת מוסדות בחינוך יסודי	1313200430
-49,000	-49,000	-30,714	חינוך אג"ח תלמידי חוץ	1313200440
-690,000	-591,000	-780,573	השת'ממש.בת"ס	1313200920
-	-	-2,627	אחזקת מחשבים השתת תושבים	1313210420
-2,047,000	-1,900,000	-1,698,216	השתת משרד החינוך בניהול עצמי	1313210920
-103,000	-82,000	-	חינוך יסודי ביטוח תלמידים	1313220420
-94,000	-94,000	-1,413	חינוך מיוחד תלמידי חוץ	1313300440
-206,000	-193,000	-170,511	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו	1313400420
-114,000	-134,000	-184,267	חוג למחוננים כיתות א-ב	1313410420
-	-34,000	-19,802	חוג למחוננים גני"	1313420420

-78,000			בית ספר למחוננים השתתפות מ. החינוך	1313430920
-116,000	-165,000	-82,000	תל"ן אריאל	1313620420
-202,000	-166,000	-77,406	תל"ן גנים	1313640420
-196,000	-117,000	-140,720	תל"ן רביבים	1313650420
-215,000	-225,000	-70,000	תל"ן אילות	1313660420
-26,000	-21,000	-	תל"ן יובלים	1313670420
-422,000	-422,000	-228,670	קייטנות לימוד / חד' לימוד נוסף	1313800420
-302,000	-302,000	-198,679	קייטנות לימוד / וח' לימוד נוסף	1313800920
-30,000	-30,000	-40,575	חט"ב ביטוח תלמידים	1314000420
-1,000	-6,000	-	חט"ב אג"ח השתת רשויות	1314000440
-1,400,000	-1,363,000	-1,259,369	חט"ב השתת' מש. חינוך	1314000920
-89,000	-84,000	-82,329	חט"ב סל תרבות	1314200420
-5,000	-10,000	-24,942	אחזקת מחשבים השתת הורים	1314300420
-	-231,000	-209,848	חט"ב שישי חברה	1314400420
-	-2,000	-19,320	חט"ב מנהיגות טכנולוגית	1314500420
-48,000	-48,000	-47,644	קורסי קיץ חט"ב	1314700420
-216,000	-	-8,500	תל"ן חטיבה עליונה	1315000420
-19,000	-	-	אגרות תלמידי חוץ ושעות תוספתיות	1315001421
-25,000	-34,000	-	אגרת תלמידי חוץ	1315000440
-25,000	-16,000	-7,222	השת' משרד החינוך על יסודי אג'	1315000920
-18,000	-8,000	-	ביטוח תלמידים חטיבה עליונה	1315001420
-4,338,000	-2,292,000	-493,342	השת' מ. החינוך שכ"ל על יסודי	1315001920
-68,000	-40,000	-	על יסודי סל תרבות	1315002420
-2,572,000	-1,433,000	-340,774	השת' מ. החינוך תוספת עוז לתמורה	1315002920
-115,000	-61,000	-13,716	גמול טיולים	1315003920
-172,000	-91,000	-20,151	גמול בגרות	1315004920
-9,000	-7,000	-2,565	גמול לרכז הל"ל	1315005920
-15,000	-8,000	-1,623	שעות מילוי מקום	1315006920
-33,000	-21,000	-5,241	רכז מעורבות חברתית	1315007920
-325,000	-171,000	-36,696	קרן השתלמות	1315008920
-10,000	-10,000	-3,343	רכב מנהל	1315009920
-4,000	-4,000	-917	דמי שתיה למורים	1315010920
-19,000	-5,000	-	מסלול 7 משופר	1315011920
-5,000	-1,000	-	שיעורי עזר לעולים	1315012920
-27,000	-4,000	-	הוראת ערבית	1315013920
-33,000	-1,000	-	מדעים	1315014920
-19,000	-4,000	-	חינוך פיננסי	1315015920
-12,000	-2,000	-	אירינות מדעית	1315016920
-6,000	-2,000	-	תלמידים עם צרכים מיוחדים	1315017920
-27,000	-	-	מתמטיקה תחילה	1315018920
-46,000	-45,000	-45,850	שמירה ובטחון מוסדות חנוך	1317100920
-697,000	-525,000	-867,590	שמירה ובטחון מוסדות חנוך	1317100990
-4,000	-8,000	-	ש.פסיכולוגי השת מוסד ורשו	1317300440
-1,073,000	-835,000	-766,055	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1317300920
-35,000	-	-	שפ"מ השתת. תושבים	1317310420
-123,000	-113,000	-125,740	השתת'מש' החינוך רווחה חנוכ	1317600920
-114,000	-106,000	-92,471	קב"ס השתת ממסלה	1317700920
-	-	-	השתתפות ממסלה תכנית מניעה	1317700921
-1,410,000	-1,214,000	-1,142,269	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	1317800920
-	-	-6,600	השתת' הורים בהסעה	1317810420
-58,000	-53,000	-48,903	שרותים אחרים	1317900490
-2,973,000	-2,565,000	-1,844,935	שרותים נוספים לבתי"ס	1317900920
-11,000	-27,000	-119,000	חט"ב שרותים נוספים	1317920420
-1,746,000	-2,365,000	-1,462,308	עתידים יסודי	1317950420
-290,000	-18,000	-	צהרונים חברתיים השתתפ מ. החינוך	1317970920
-130,000	-192,000	-	השתת' ממסלה בתרבות	1322000920
-129,000	-48,000	-41,369	הכנסות מארועי תרבות	1322100420
-15,000	-40,000	-93,000	הכנסות מחסיות ארועי תרבות	1322100790
-	-	124	חוגים-תרבות	1322200420

-33,000	-25,000	-38,170	ספריה עירונית השתת' תושבי	1323000420
-131,000	-131,000	-116,646	השתת הממשלה בספריו	1323000920
-	-	-21,515	תרבות תורנית השתתפות	1327000420
-	-130,000	-53,027	השתת מש.החינוך בתרבות תור	1327000920
-84,000			תרבות תורנית הכנסה מותנית	1327000921
-41,000	-10,000	-6,590	היחידה לנוער קורסים	1328200420
-24,000	-3,000	-	היח' לנוער מוסיקה	1328200421
-5,000	-	-	היחידה לנוער פעילות חוויתית	1328200422
-	-	-400	קידום נוער השתתפות תושבים	1328210420
-166,000	-166,000	-91,063	קידום נוער השתתפות משרד החינוך	1328210920
-	-	-	היחידה לנוער כללי	1328230420
-54,000	-72,000	-	השתת' בלימוד שחיה	1328300420
-599,000	-576,000	-596,929	מתקני ספורט דמי שמוש	1329200650
-56,000	-87,000	-120,295	פעולות ספורט השתת' תושבים	1329300420
-50,000	-50,000	-80,000	השתת הממשלה בפעולו	1329300920
-	-	-398	חוגים-ספורט	1329310420
-14,000	-17,000	-12,925	פעולות ספורט-ביטוח	1329320420
-1,142,000	-1,113,000	-930,526	שכר עובדי לשכות	1341000930
-	-6,000	-7,952	מיחשוב מחלקות רווחה	1341200930
-15,000	-6,000	-6,218	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
-1,000	-1,000	-10,152	טיפול בדרי רחוב	1342230930
-	-	-16,977	מ.ס.ארציות לדרי רחוב	1342260930
-23,000	-23,000	-34,746	סיוע למשפחות עם ילדי	1342270930
-17,000	-17,000	-18,993	טיפול בפרט ובמשפחה	1342400420
-10,000	-10,000	-	טיפול בפרט ובמשפחה	1342400930
-55,000	-64,000	-28,026	מרכזי טיפול באלימות	1342420930
-2,000	-1,000	-	וועדת תסקירים	1342430930
-1,000	-1,000	-14,089	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
-240,000	-240,000	-162,096	טיפול בילד בקהילה	1343510930
-33,000	-36,000	-25,163	מועדונית אינטנסיבית	1343520420
-6,000	-	-2,575	מועדונית בוגרים	1343530420
-30,000	-31,000	-39,874	מועדונית משותפת	1343550420
-80,000	-80,000	-98,423	מועדונית משותפת	1343550930
-6,000	-6,000	-6,271	יצירת קשר הורים	1343560930
-1,000	-1,000	-968	טיפול בפגיעות מיניות	1343570420
-30,000	-41,000	-13,275	טיפול בפגיעות מיניות	1343570930
-	-2,000	-	התנ' מינית לא מותאמת	1343700930
-	-1,000	-432	התמכרויות מבוגרים	1343760420
-14,000	-12,000	-9,337	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
-643,000	-535,000	-312,491	אחזקת ילדים בפנימי	1343800930
-117,000	-121,000	-57,724	ילדים במעונות יום	1343900930
-8,000	-8,000	-6,804	אחזקת זקנים במעונות	1344300420
-165,000	-172,000	-175,797	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-7,000	-9,000	-7,590	מועדונים לזקנים	1344400420
-10,000	-10,000	-8,716	מועדונים לזקנים	1344400930
-5,000	-5,000	-3,983	טיפול בזקן בקהילה + ארוחו	1344410420
-17,000	-17,000	-15,856	טיפול בזקן בקהילה + ארוחו	1344410930
-12,000	-12,000	-	ק. תומכת ניצולי שואה	1344430930
-10,000	-8,000	-14,848	תעסוקת זקנים במועדון	1344420930
-55,000	-55,000	-35,666	מרכזי ועדת חוק סעוד	1344440930
-8,000	-8,000	-6,155	שכונה תומכת	1344450930
-10,000	-10,000	-8,980	שירותים לניצולי שואה	1344460930
-3,000	-4,000	-1,857	מועדונים תוכנית העשרה	1344470930
-16,000	-16,000	-3,928	סיוע לניצולי שואה	1344490930
-7,000	-5,000	-8,821	מסגרות יומיות לזקן	1344500420
-41,000	-41,000	-41,842	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
-1,575,000	-1,562,000	-1,454,238	סידור במעונות - מש"ה	1345100930
-120,000	-120,000	-119,700	מעון ממשלתי - מש"ה	1345110930
-1,000	-1,000	-	טיפול בהורים ובילדיה	1345120930

-6,000	-6,000	-14,936	מועדונים לילדים אוטיסטים	1345130420
-34,000	-34,000	-43,160	מועדונים לילדים	1345130930
-2,000	-1,000	-1,170	נפשונים וקייטנות אוטיסטי	1345150420
-14,000	-18,000	-6,640	נפשונים וקייטנות אוטיסטי	1345150930
-6,000	-6,000	-5,616	מ.יום תעסוקה לבוגרים	1345160420
-125,000	-124,000	-187,895	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345160930
-887,000	-887,000	-952,406	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
-22,000	-22,000	-17,494	הסעות לאוטיסטים	1345180930
-	-	-8,210	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345190420
-	-	-26,190	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345190930
-7,000	-7,000	-8,710	מ.יום טיפולי מש"ה	1345210420
-233,000	-233,000	-251,141	מ.יום טיפולי מש"ה	1345210930
-16,000	-14,000	-17,630	מעש"יים	1345220420
-50,000	-50,000	-55,907	מעש"יים	1345220930
-4,000	-4,000	-3,871	מ.יום אימוני - מש"ה	1345230930
-3,000	-3,000	-2,384	נפשונים -מש"ה	1345300420
-5,000	-5,000	-10,646	נפשונים -מש"ה	1345300930
-9,000	-9,000	-7,384	מועדון חברתי - מש"ה	1345320930
-22,000	-20,000	-23,340	הסעות למ.יום מש"ה	1345330420
-119,000	-120,000	-90,961	הסעות למ.יום - מש"ה	1345330930
-13,000	-13,000	-7,135	הדרכת עוור וב"ב	1346310930
-16,000	-16,000	-	מפעלי שיקום לעוור	1346420930
-362,000	-327,000	-134,027	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
-100,000	-100,000	-118,368	מס.יום ילדים מוגבלים	1346600420
-113,000	-110,000	-102,641	מס.יום ילדים מוגבל	1346600930
-44,000	-44,000	-43,622	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
-225,000	-156,000	-152,961	הסעות למ.יום שיקומי	1346700930
-55,000	-55,000	-27,655	מ.יום שקומי נכים	1346720420
-302,000	-302,000	-79,935	מ.יום שיקומי לנכים	1346720930
-69,000	-69,000	-72,192	ליווי למ.יום שיקומי	1346730930
-1,000	-1,000	-458	נפשונים להבראה	1346770930
-28,000	-28,000	-	תוכנית לילד החריג	1346780930
-5,000	-5,000	-	מועדון חברתי לבוגרים	1346790930
-2,000	-	-	שיקום נכים	1346810930
-48,000	-48,000	-46,162	מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
-4,000	-3,000	-1,257	מועדוניות לחירשים	1346850930
-10,000	-6,000	-	טיפול אישי סעודי לנכים	1346860930
-1,000	-1,000	-	טפול בנערות במצוקה	1347100420
-7,000	-7,000	-3,693	טפול בנערות במצוקה	1347100930
-1,000	-1,000	-	טיפול בנוער וצעירים	1347130420
-25,000	-23,000	-9,387	טיפול בנוער ובצעירים	1347130930
-11,000	-10,000	-	טיפול בנוער מתמכר	1347330930
-16,000	-16,000	-7,653	התמכרויות מבוגרים	1347360930
-4,000	-4,000	-11,408	פע' התנדבות בקהילה	1348300930
-1,000	-1,000	-2,140	שירותים חברתיים לעולים	1349400420
-20,000	-15,000	-13,322	שירותים חברתיים לעולים -מ.הקלי	1349400950
-	-6,000	-3,631	איכות הסביבה דמי שימוש	1370000650
-100,000	-85,000	-29,461	השתתפות תאגיד איכות הסביבה	1370000790
-	-	-50,000	איכות הסביבה השתתפות ממסלה	1370000990
-30,000	-40,000	-119,085	אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
-	-	-2,264	היטל בצורת	1413100800
-	-	-788	אגרות מים אחרות (מוני מים	1413200220
-	-	-1,606	הכ' שונות בגין מים	1413300690
-	-	-	החזר נציבות המים	1413300790
-12,000	-10,000	-29,536	נכסים אחרים החזרות אחרות	1439000590
-	-	-13,758	נכסים אחרים מכירת ציוד	1439000620
-1,069,000	-742,000	-833,585	נכסים אחרים דמי שימוש	1439000650
-10,000	-15,000	-13,625	ביוב עירוני אגרות מים ובי	1472000210
-172,000	-174,000	-139,725	פרעון הלוואת ביוב	1472000690

-1,360,000	-1,983,000	-1,350,000	ביוב הכנסות שונות	1472000691
-540,000	-	-	ביוב הכנסות שונות- מותנה	1472000692
-300,000	-813,000	-249,231	החזר הוצ. משנים קודמות	1513000690
-90,000	-200,000	-33,006	הכנסות שונות	1594000690
-	-	-1,400,000	הכנסות מיוחדות	1599900780
<b>-125,806,000</b>	<b>-117,660,000</b>	<b>-102,041,003</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>
-				סה"כ