

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
232,000,000	9,000,000		223,000,000	220,000,000	-		220,000,000
1,000,000	-		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
25,000,000	-		25,000,000	25,000,000	-		25,000,000
100,000		100,000		100,000		100,000	
258,100,000	9,000,000	100,000	249,000,000	246,100,000	-	100,000	246,000,000

מיסים	
1111000100	ארנונה כללית
1111000150	איכלוס שכונות חדשות
1111000111	הנחות ארנונה
1191000913	מענק מעבר לפנסיה

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000
1,000	-		1,000	1,000	-		1,000
20,000	-		20,000	20,000	-		20,000
300,000		300,000		-		-	
66,000		66,000		-		-	
90,000	-		90,000	150,000	-		150,000
130,000	-		130,000	130,000	-		130,000
-		-		90,000		90,000	
609,000	-	366,000	243,000	393,000	-	90,000	303,000
אגף מינהלה ותפעול							
מינהל תפעול							
							תעודות ואישורים 1121000220
							חוק חופש המידע 1121000221
							מכירת מכרזים משוער 1124000420
							השתתפות בשכר צוערים 1124000922
							יועץ הכוונה לחיילים משוחררים 1124000923
							מעמד האשה-משוער 1124200291
							הכנסות פורום נשים משוער 1124200295
							קול קורא פעולות מעמד האישה משוער 1124200922
מבקר הרשות							
							מבקרים ברשויות 1112000220
95,000	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
95,000	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
חגיגות ואירועים							
							הכנסות מאירועים-משוער 1251000290
							הכנסות תימנה וג'אז- משוער 1251000295
							הכנסות משרד התרבות משוער 1251000297
							מזמורי תימן משוער 1325200998
							תמיכה בקונסרבטוריון משוער 1325100920
							תיאטרון קהילתי משוער 1324000920
							מועדונים לגיל השלישי-משוער 1344416410
							מועדון שמלה- משוער 1324000410
1,190,000	-	220,000	970,000	1,190,000	-	220,000	970,000
עיר ללא אלימות							
							עיר ללא אלימות שכר 1124200992
140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-
140,000	-	140,000	-	140,000	-	140,000	-
שרותים שונים							
							הכנסות שונות 1269000690
							הכנסות בחירות משוער 1119000912
100,000	-	300,000	100,000	100,000	-	-	100,000
300,000	-	300,000	100,000	100,000	-	-	100,000
400,000	-	300,000	100,000	100,000	-	-	100,000
מורשת יהדות תימן							
							בית מורשת יהדות תימן-משוער 1326200410
							מורשת תימן ארכיון-משוער 1326200411
300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
350,000	-	-	350,000	350,000	-	-	350,000

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000
250,000	-		250,000	250,000	-		250,000
40,000	-		40,000	40,000	-		40,000
65,000	-		65,000	65,000	-		65,000
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000
1,500,000	-		1,500,000	1,500,000	-		1,500,000
220,000	-		220,000	220,000	-		220,000
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000
40,000	-		40,000	-	-		-
2,945,000	-	-	2,945,000	2,905,000	-	-	2,905,000
5,120,000	-	660,000	4,460,000	4,780,000	-	360,000	4,420,000

ספורט	
מועדון כדור רשת-משוער	1329300414
רוכבות בראש-משוער	1329300415
ליגת שכונות-משוער	1329300417
טניס שולחן - משוער	1329300428
טניס שדה - משוער	1329300429
כדורסל-משוער	1329300423
כדור עף - משוער	1329300424
כדור יד - משוער	1329300433
כדורגל נשים משוער	1329300426

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
900,000	-		900,000	950,000	-	950,000	
6,500,000	-		6,500,000	5,684,000	-	5,684,000	
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000
450,000	-		450,000	350,000	-		350,000
45,000		45,000		45,000		45,000	
20,000		20,000		20,000		20,000	
8,215,000	-	65,000	8,150,000	7,349,000	-	65,000	7,284,000
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000
40,000	-		40,000	40,000	-		40,000
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
110,000	-	-	110,000	110,000	-	-	110,000
8,325,000	-	65,000	8,260,000	7,459,000	-	65,000	7,394,000

שמירה ובטחון

אגרת שמירה-תעשייה	1221000420
אגרת שמירה- עירונית	1221000421
אגרת שמירה שכונות חדשות - משוער	1221000425
שמירה ובטחון יתרות משוער	1222100421
בטיחות וגידור - משוער	1221000924
משמר אזרחי - השתתפות	1222100910

פיקוח עירוני

אגרות רישוי עסקים	1282000690
ברירות קנס-פיקוח	1282000691
תביעות רישוי עסקים	1282000692
תביעות משפטיות פיקוח	1282000693

סה"כ אגף שמירה ובטחון

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
40,000	-		40,000	80,000	-		80,000
35,000	-		35,000	70,000	-		70,000
93,000	-		93,000	93,000	-		93,000
700,000	-		700,000	900,000	-		900,000
50,000	-		50,000	100,000	-		100,000
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
928,000	-	-	928,000	1,253,000	-	-	1,253,000
54,000	-		54,000	54,000	-		54,000
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000
220,000	-		220,000	220,000	-		220,000
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
250,000	-	250,000		250,000	-	250,000	
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000
60,000	-		60,000	60,000	-		60,000
300,000	-		300,000	200,000	-		200,000
1,076,000	-	250,000	826,000	976,000	-	250,000	726,000
200,000	-		200,000	400,000	-		400,000
177,000	-		177,000	377,000	-		377,000
377,000	-	-	377,000	777,000	-	-	777,000
69,000	-		69,000	60,000	-		60,000
69,000	-	-	69,000	60,000	-	-	60,000
3,000	-		3,000	3,000	-		3,000
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000
15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
2,465,000	-	250,000	2,215,000	3,081,000	-	250,000	2,831,000

סיפור פני העיר

אגרות שפ"ע

1129000222	אגרת פרסום חוצות	80,000
1129000223	אגרת פרסום שלטי הכוונה	70,000
1129000224	אגרת טקסי מזיה	93,000
1129000290	אגרת שלטים עסקים	900,000
1129000291	אגרת שילוט עסקים - פיגורים	100,000
1129001292	אגרת אשפה עסקים	10,000

תברואה

1214200220	פיקוח ויטרנרי - בשר ועופות	54,000
1214210220	פיקוח ויטרנרי דגים	30,000
1214300220	חיסון כלבים	220,000
1214300221	שבבים אלקטרוניים	2,000
1214300222	לכידת כלבים	10,000
1214300960	הכנסות משרדי ממשלה משוער	250,000
1214300621	מכירת פחי אשפה-משוער	150,000
1214300691	קנסות וטרינר	60,000
1214300693	מיחזור - משוער	200,000

נכסים ציבוריים

1244000650	דמי זיכיון פרסום חוצות	400,000
1244000651	דמי זיכיון שלטי הכוונה	377,000

עבודות ניקו

1245000690	עבודות ניקו-משוער	60,000
------------	-------------------	--------

שרותים שונים

1262000290	דמי הדבקת מודעות	3,000
1269000651	מכירת טפסים	10,000
1269000692	ברירות קנס תברואה	2,000

סה"כ סיפור פני העיר

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

אגף הנדסה
תכנון ובנין עיר

-	-	-	30,000	-	-	30,000	אגרת רשיון עסק 1231000220	
3,000,000	-	3,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	אגרות בניה 1233100220	
150,000	-	150,000	150,000	-	-	150,000	קנסות חריגות-בניה 1233100221	
10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	אגרות בית משפט 1233100225	
10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	פרסום מכרזים משוער 1233100550	
8,000	-	8,000	8,000	-	-	8,000	נציג שר האוצר בועדה המקומית 1232000957	
3,178,000	-	8,000	3,170,000	5,208,000	-	8,000	5,200,000	סה"כ אגף הנדסה

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות
30,000		30,000		30,000		30,000	
750,000		750,000		750,000		750,000	
200,000		200,000		200,000		200,000	
50,000		50,000		50,000		50,000	
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000
1,230,000	-	1,030,000	200,000	1,230,000	-	1,030,000	200,000
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
500,000		500,000		500,000		500,000	
510,000	-	500,000	10,000	510,000	-	500,000	10,000
-	-			904,000	-		904,000
2,585,280	-	2,585,280		3,117,000	-	3,117,000	
279,000	-	279,000		279,000	-	279,000	
-	-			16,000	-	16,000	
208,000	-	208,000		600,000	-	600,000	
-	-			31,000	-	31,000	
1,007,000	-	1,007,000		642,000	-	642,000	
90,000	-	90,000		90,000	-	90,000	
19,171,584		19,171,584		15,509,000		15,509,000	
8,330,000		8,330,000		6,927,000		6,927,000	
8,401,133		8,401,133		6,264,000		6,264,000	
140,000		140,000		60,000		60,000	
7,033,376		7,033,376		5,754,000		5,754,000	
504,960		504,960		203,000		203,000	
5,544,000		5,544,000		4,872,000		4,872,000	
194,000		194,000		194,000		194,000	
87,440		87,440		96,000		96,000	
207,090		207,090		129,000		129,000	
37,400		37,400		44,000		44,000	
278,400		278,400		200,000		200,000	
67,040		67,040		57,000		57,000	
120,000		120,000		70,000		70,000	
-	-			9,000	-	9,000	
450,000	-		450,000	450,000	-	450,000	
44,100	-	44,100		59,000	-	59,000	
44,800	-	44,800		159,000	-	159,000	
10,000	-	10,000		18,000	-	18,000	
219,300		219,300		412,000		412,000	
1,574,550		1,574,550		837,000		837,000	
52,800		52,800		30,000		30,000	
106,400		106,400		206,000		206,000	
274,000		274,000		522,000		522,000	
57,061,653	-	52,343,473	4,718,180	48,760,000	-	42,386,000	6,374,000

אגף חינוך

מנהל חינוך	
מנהל תחום התנדבותי	1311000920
הכנסות קול קורא - משוער	1311000921
הכנסות משרד לשירותים חברתיים	1311000930
הכנסות שנות משרדי ממסלה - משוער	1311000990
הכנסות שכר משוער	1311001410

תחזוקה

הכנסות שנות משוער	1311110410
הכנסות שנות משה'ח - משוער	1311110920

גני ילדים

ריתמוסיקה	1312300412
הזנה ורווחה גני' בוקר יוח'א-הורים	1312300414
סל תרבות - גביה מהורים-משוער	1312300416
גן מילוא-הורים	1312300417
גן מוסיקלי- משוער	1312300418
גן מוסיקלי	1312300419
תל'ן גני ילדים משוער	1312301410
הכנסות שנות	1312300410
שכל'מ טרום חובה מ'מ	1312300920
גננות חובה עובדות מדינה-משוער	1312300928
שכל'מ טרום חובה ממי'ד	1312301920
ה. נלוות חני'מ גני'	1312301926
משרד החינוך-עוזרות גני' חובה	1312300927
סייעות צמודות	1312300921
סייעת שנייה רשמי	1312302920
סייעת שנייה העשרה-משוער	1312302921
גן P.D.D	1312300922
הזנה-גן P.D.D	1312300929
ציוד ראשוני יוח'א-גני'	1312300923
סייעות כותיות	1312300924
חומרים גני' הורים	1312300925
העשרה גני' חינוך מיוחד- משוער	1312300926
אגרות לימודי חוץ	1312301440
הכנסות שנות-משוער	1312310413
ריתמוסיקה 9-12.21	1312301412
הזנה ורווחה גני' בוקר 9-12.21	1312301414
סל תרבות גביה מהורים 9-12.21 - משוער	1312301416
עוזרות גננות חובה 9-12.21	1312301921
עוזרות + גננות - טרום חובה 9-12.21	1312301922
סייעת שנייה העשרה 9-12.21 - משוער	1312301923
סייעת שנייה העשרה רשמי 9-12.21	1312301924
גננות חובה עובדות מדינה-9-12.21 משוער	1312311923

תקציב 2021				תקציב 2020			
ס"ה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות	ס"ה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות
3,000	-		3,000	3,000	-		3,000
20,000	-		20,000	20,000	-		20,000
-		-		132,000		132,000	
23,000	-	-	23,000	155,000	-	132,000	23,000
524,800		524,800		506,000		506,000	
40,000		40,000		40,000		40,000	
20,000	-		20,000	20,000	-		20,000
-	-		-	600,000	-		600,000
584,800	-	564,800	20,000	1,166,000	-	546,000	620,000
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000
8,000	-		8,000	8,000	-		8,000
346,000	-		346,000	321,000	-		321,000
588,800		588,800		592,000		592,000	
217,600		217,600		166,000		166,000	
2,060,160		2,060,160		1,447,000		1,447,000	
5,498,880		5,498,880		3,012,000		3,012,000	
117,728		117,728		92,000		92,000	
16,000		16,000		16,000		16,000	
194,590		194,590		172,000		172,000	
200,000		200,000		200,000		200,000	
2,752,000		2,752,000		2,752,000		2,752,000	
300,000		300,000		300,000		300,000	
115,000		115,000		115,000		115,000	
147,971		147,971		78,000		78,000	
852,000	-		852,000	852,000	-		852,000
1,226,100		1,226,100		1,097,000		1,097,000	
1,500,000		1,500,000		1,200,000		1,200,000	
5,172,800		5,172,800		4,630,000		4,630,000	
350,000		350,000		350,000		350,000	
-		-		32,000		32,000	
65,700		65,700		39,000		39,000	
1,644,000		1,644,000		1,644,000		1,644,000	
24,323,329	-	22,167,329	2,156,000	20,065,000	-	17,934,000	2,131,000

מרכז לגיל הרך	
מרכז לגיל הרך	1312400413
מרכז לגיל הרך-משוער	1312400415
גיל הרך השתתפות קופ"ח	1312400941

מועדוניות	
מועדוניות-משרד החינוך	1312500921
הכנסות מועדוניות משוער	1312500920
מועדוניות-גביה מהורים	1312500410
צהרונות	1312500411

בתי ספר יסודיים	
הכנסות שונות-משוער	1313200414
הכנסות משוער	1313200413
סל תרבות בתי"ס משוער	1313200416
מחשב לכל ילד	1313200422
אגרות חינוך-ת.חוץ	1313200440
השתת' ממסלה- שרתים	1313200920
השתת' ממסלה- מזכירים	1313200921
סייעות כתתיות	1313200922
סייעות צמודות	1313200923
אגרת שכפול יסודי	1313200924
סל תלמיד לעולה- יסודי	1313200925
חומרים יסודי-הורים	1313200926
יוזמות-משרד החינוך משוער	1313200927
סייעות רפואיות	1313200928
שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער	1313200929
בריאות השן - משוער	1313201942
הזנה כיתה תקשורתית	1313201929
קרן קרב	1313220411
ניהול עצמי משופר	1313201924
בתי הספר של החופש הגדול משוער	1313201926
שרתים מזכירים	1313201925
השאלת ספרים - משוער	1313201927
ניהול עצמי משופר בי"ס 9-12.21	1313201928
שירותי היקף וחופשות חני"מ יסודי	1313202920
קול קורא תכנית ניצנים משוער	1313202921

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
833,000	-		833,000	833,000	-		833,000
200,000		200,000		200,000		200,000	
9,133		9,133		8,000		8,000	
1,749,120		1,749,120		1,492,000		1,492,000	
215,040		215,040		208,000		208,000	
81,408		81,408		77,000		77,000	
271,660		271,660		226,000		226,000	
89,000		89,000		89,000		89,000	
3,448,361	-	2,615,361	833,000	3,133,000	-	2,300,000	833,000
חינוך מיוחד							
							1313300440
							1313300921
							1313300922
							1313300925
							1313300926
							1313300927
							1313300929
							1313300990
מרכז מצויינות							
							1313400410
							1313410411
							1313400411
440,000	-	-	440,000	440,000	-	-	440,000
מת"א							
							1313600921
							1313600922
							1313600923
							1313600924
394,413	-	394,413	-	384,000	-	384,000	-
מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב							
							1313700920
							1313700921
250,000	-	250,000	-	100,000	-	100,000	-
רשת עתיד							
							1314100420
120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
77,231	-		77,231	115,000	-		115,000
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000
1,352,736		1,352,736		1,450,000		1,450,000	
11,000		11,000		11,000		11,000	
26,840		26,840		30,000		30,000	
100,000		100,000		100,000		100,000	
1,967,807	-	1,490,576	477,231	2,106,000	-	1,591,000	515,000
75,225	-		75,225	103,000	-		103,000
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000
1,397,088		1,397,088		1,450,000		1,450,000	
12,000		12,000		12,000		12,000	
27,720		27,720		30,000		30,000	
100,000		100,000		100,000		100,000	
2,012,033	-	1,536,808	475,225	2,095,000	-	1,592,000	503,000
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000
931,392		931,392		330,000		330,000	
7,623		7,623		-		-	
18,480		18,480		-		-	
100,000		100,000		100,000		100,000	
1,457,495	-	1,057,495	400,000	830,000	-	430,000	400,000

חטיבת ביניים היובל	
קרן קרב היובל	1314300410
הכנסות שונות-משוער	1314300411
סל תלמיד היובל	1314300920
דמי שכפול - היובל	1314300921
חומרים - היובל	1314300922
יוזמות משרד החינוך-משוער	1314300924

חטיבת ביניים גוונים	
קרן קרב	1314400410
הכנסות שונות-משוער	1314400411
סל תלמיד גוונים	1314400920
דמי שכפול - גוונים	1314400921
חומרים - גוונים	1314400922
יוזמות משרד החינוך-משוער	1314400924

חטיבת ביניים בראשית	
הכנסות שונות משוער - חט"ב בראשית	1314500411
סל תלמיד חטיבת ביניים צומחת	1314500920
דמי שכפול בראשית	1314500921
חב'ב מ'מ צומח	1314500922
יוזמות מ. החינוך משוער - חט"ב בראשית	1314500924

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות
1,000	-		1,000	1,000	-		1,000
17,000		17,000		17,000		17,000	
95,000		95,000		95,000		95,000	
22,000		22,000		22,000		22,000	
40,000		40,000		40,000		40,000	
26,500,000		26,500,000		26,040,000		26,040,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
54,000		54,000		54,000		54,000	
1,440,000		1,440,000		1,320,000		1,320,000	
855,000		855,000		800,000		800,000	
13,500		13,500		13,000		13,000	
23,000		23,000		23,000		23,000	
420,000		420,000		405,000		405,000	
121,600		121,600		114,000		114,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
99,840		99,840		74,000		74,000	
680,000		680,000		650,000		650,000	
73,000		73,000		73,000		73,000	
17,000		17,000		17,000		17,000	
1,000		1,000		1,000		1,000	
633,600		633,600		586,000		586,000	
371,200		371,200		366,000		366,000	
38,400		38,400		20,000		20,000	
10,000		10,000		10,000		10,000	
31,536,140	-	31,535,140	1,000	30,751,000	-	30,750,000	1,000

תיכון בגין

1315000410	הכנסות שונות עצמיות משוער	1,000
1315000924	הכנסות שונות משה'ח-משוער	17,000
1315000920	תלמידים עם צרכים מיוחדים	95,000
1315000921	דמי שכפול-בגין	22,000
1315000922	חומרים-בגין	40,000
1315000925	שכ"מ בגין	26,040,000
1315000926	שעורי עזר לעולים - בגין	5,000
1315000927	מענקי השתלמות בגין	54,000
1315000928	השתלמות - בגין	1,320,000
1315000929	הבראה וביגוד בגין	800,000
1315001921	דמי שתייה-בגין משוער	13,000
1315001922	רכב מנהלים וסגנים-בגין	23,000
1315001923	גמול טיולים-בגין	405,000
1315001924	מחויבות אישית-בגין	114,000
1315001925	גמול רכז בטיחות-בגין	5,000
1315001926	הוראת הערבית-בגין	74,000
1315001928	מענק יובל-בגין	650,000
1315001929	חינוך תעבורתי-בגין	73,000
1315011928	יוזמות משרד החינוך בגין משוער	17,000
1315002920	שעורי עזר לנכים - בגין	1,000
1315002922	גמול בגרות אחוזי-בגין	586,000
1315002928	הש'ת' מ. החינוך-עזר לתמורה	366,000
1315002924	גיאוגרפיה- בגין	20,000
1315002926	גמול הל'ל לקויי למידה	10,000

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות
250,000	-		250,000	100,000	-		100,000
563,200		563,200		540,000		540,000	
9,000		9,000		9,000		9,000	
18,000		18,000		18,000		18,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
5,760,000		5,760,000		5,040,000		5,040,000	
81,600		81,600		102,000		102,000	
309,760		309,760		292,000		292,000	
183,000		183,000		185,000		185,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
10,000		10,000		10,000		10,000	
77,000		77,000		77,000		77,000	
31,000		31,000		31,000		31,000	
-		-		5,000		5,000	
150,000		150,000		150,000		150,000	
94,000		94,000		94,000		94,000	
1,000		1,000		1,000		1,000	
1,000		1,000		1,000		1,000	
16,440		16,440		22,000		22,000	
74,400		74,400		-		-	
133,000		133,000		133,000		133,000	
9,000		9,000		9,000		9,000	
354,560		354,560		346,000		346,000	
8,135,960	-	7,885,960	250,000	7,175,000	-	7,075,000	100,000

אולפנה זבולון

1315200411	הכנסות שונות-משוער	100,000
1315200920	סל תלמיד-אולפנה	540,000
1315200921	דמי שכפול-אולפנה	9,000
1315200922	חומרים-אולפנה	18,000
1315200924	חוגים תורניים -אולפנה	5,000
1315200925	שכ"מ אולפנת זבולון	5,040,000
1315200926	שעורי עזר לעולים אולפנה	102,000
1315200928	ק. השתלמות-שכ"ל-אולפנה	292,000
1315200929	הבראה וביגוד-אולפנה	185,000
1315201920	דמי שתייה-אולפנה	5,000
1315201921	רכב מנהל/סגן-אולפנה	10,000
1315201922	גמול טיולים-אולפנה	77,000
1315201923	מחויבות אישית - אולפנה	31,000
1315201924	גמול ריכוז בטיחות-אולפנה	5,000
1315201925	רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער	150,000
1315201927	מענק יובל-אולפנה	94,000
1315201928	השאלת מורים	1,000
1315201929	שעורי עזר לנכים	1,000
1315202920	חינוך תעבורתי	22,000
1315202921	תגבור למדעי היהדות	-
1315202922	גמול בגרות - אולפנה	133,000
1315202926	גמול הל'ל ללמידה	9,000
1315202928	עזר לתמורה -אולפנה	346,000

תקציב 2021				תקציב 2020					
ס"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	ס"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	שם	מספר
224,640		224,640		165,000		165,000		שמירה	
2,232,000		2,232,000		3,200,000		3,200,000		השתתפות ממשלה קב"ט	1317100920
								הכנסות ממשרד לביטחון פנים	1317110990
2,456,640	-	2,456,640	-	3,365,000	-	3,365,000	-		
15,000	-		15,000	15,000	-		15,000	שרות פסיכולוגי	
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000	מרכז מא"ה-משוער	1317300412
31,800		31,800		-		-		השתתפות הורים שפי-משוער	1317300421
2,800,730		2,800,730		2,721,000		2,721,000		השתתפות משרד הקליטה	1317300950
123,000		123,000		124,000		124,000		פסיכול' חינוכיים	1317300920
20,000		20,000		50,000		50,000		הדרכה-משוער	1317300923
								אבחונים-משוער	1317300924
3,000,530	-	2,975,530	25,000	2,920,000	-	2,895,000	25,000		
465,500	-		465,500	428,000	-		428,000	ביטוח תלמידים	1317500410
196,245	-		196,245	166,000	-		166,000	ביטוח תלמידים- גנ'י	1317500411
661,745	-	-	661,745	594,000	-	-	594,000		
56,000		56,000		56,000		56,000		רווחה חינוכית	
								רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער	1317600920
56,000	-	56,000	-	56,000	-	56,000	-		
351,360		351,360		381,000		381,000		קצין ביקור סדיר	
35,000		35,000		35,000		35,000		השתת' משה'ח- קב"ט	1317700920
								מניעת נשירה חונכויות משוער	1317700921
386,360	-	386,360	-	416,000	-	416,000	-		
4,750,000		4,750,000		3,700,000		3,700,000		הסעות ילדים	
2,013,984		2,013,984		1,694,000		1,694,000		הסעות	1317800920
250,000		250,000		400,000		400,000		ליווי הסעות	1317800921
								הסעות חינוך רגיל	1317800922
7,013,984	-	7,013,984	-	5,794,000	-	5,794,000	-		

תקציב 2021				תקציב 2020				
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
210,000		210,000		280,000		280,000		יחידה לקידום נוער 1328000920 נוער- השתתפות ממשלה
210,000	-	210,000	-	280,000	-	280,000	-	
110,000		110,000		110,000		110,000		מחלקת נוער 1328100924 עיר הילדים והנוער משוער
350,000	-		350,000	350,000	-		350,000	1328100422 פעולות נוער משוער
150,000		150,000		150,000		150,000		1328100922 נוער במרכז העיניניים-משוער
610,000	-	260,000	350,000	610,000	-	260,000	350,000	
70,000	-		70,000	70,000	-		70,000	ספריה 1323000421 הכנסות מפעילות-משוער
256,000		256,000		256,000		256,000		1323000920 ספרים והצטיידות-משוער
326,000	-	256,000	70,000	326,000	-	256,000	70,000	
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000	ספורט בחינוך 1329300410 הכנסות משכירות מתקני ספורט
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000	1329300413 מגרשי כדורגל - משוער
160,000	-		160,000	160,000	-		160,000	1329300416 פרויקט שחיה הורים-משוער
100,000	-		100,000	12,000	-		12,000	1329300418 פעולות ספורט-משוער
150,000	-		150,000	250,000	-		250,000	1329300427 סל ספורט משוער
2,200,000	-		2,200,000	1,100,000	-		1,100,000	1329300431 הכנסות משכירות מתקני ספורט - משוער
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000	1329300432 אוכלוסיות מיוחדות - משוער
188,000		188,000		188,000		188,000		1329300923 השת' הממשלה בספורט-משוער
3,528,000	-	188,000	3,340,000	2,440,000	-	188,000	2,252,000	
550,000		550,000		550,000		550,000		תרבות דתית לאומית 1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000	1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער
700,000	-	550,000	150,000	700,000	-	550,000	150,000	
152,444,250	-	137,723,869	14,720,381	136,521,000	-	120,810,000	15,711,000	סה"כ אגף החינוך

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
372,480		372,480		326,000		326,000	
418,509		418,509		609,000		609,000	
30,000	-		30,000	24,000	-		24,000
40,000		40,000		57,000		57,000	
58,560		58,560		69,000		69,000	
190,000		190,000		120,000		120,000	
500,000		500,000		338,000		338,000	
62,843	-		62,843	60,000	-		60,000
110,000	-		110,000	110,000	-		110,000
810,000		810,000		1,280,000		1,280,000	
415,584		415,584		437,000		437,000	
90,000		90,000		90,000		90,000	
3,097,976	-	2,895,133	202,843	3,520,000	-	3,326,000	194,000
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000
50,000		50,000		50,000		50,000	
550,000	-	50,000	500,000	550,000	-	50,000	500,000

חינוך תורני	
סייעות צמודות חינוך תורני	1312200921
סייעות רפאיות תורני	1312200928
אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני	1312230440
שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני - משוער	1312230920
השתתפות משה'ח קב"ס חינוך תורני	1312230921
בי"ס של החופש הגדול-תורני	1312230926
הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני	1312230990
ביטוח תלמידים חינוך תורני - הורים	1312240410
הכנסות שונות חינוך תורני - משוער	1312240411
הסעות תלמידים חינוך תורני	1312240920
ליווי תלמידים חינוך תורני	1312240921
הזרי נסיעות חינוך תורני - משוער	1312240922

תרבות תורנית	
השתתפות תרבות תורנית-משוער	1327000421
השתתפות מועדון תורני-משוער	1327000441
פעולות ת. תורנית ק.ק משוער	1327000921

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות
5,447,000		5,447,000		4,476,000		4,476,000	
85,000		85,000		80,000		80,000	
30,000		30,000		30,000		30,000	
-		-		7,000		7,000	
5,562,000	-	5,562,000	-	4,593,000	-	4,593,000	-
176,000		176,000		176,000		176,000	
7,000		7,000		-		-	
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000
185,000	-	183,000	2,000	178,000	-	176,000	2,000
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000
23,000	-		23,000	23,000	-		23,000
263,000		263,000		198,000		198,000	
33,000		33,000		26,000		26,000	
23,000		23,000		-		-	
5,000		5,000		5,000		5,000	
647,000	-	324,000	323,000	552,000	-	229,000	323,000
12,000	-		12,000	12,000	-		12,000
619,000		619,000		619,000		619,000	
20,000		20,000		-		-	
26,000	-		26,000	36,000	-		36,000
90,000	-		90,000	90,000	-		90,000
700,000		700,000		1,000,000		1,000,000	
300,000		300,000		106,000		106,000	
71,000		71,000		45,000		45,000	
60,000	-		60,000	60,000	-		60,000
237,000		237,000		237,000		237,000	
413,000		413,000		270,000		270,000	
56,000		56,000		56,000		56,000	
22,000		22,000		22,000		22,000	
2,626,000	-	2,438,000	188,000	2,553,000	-	2,355,000	198,000
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000
4,125,000		4,125,000		4,125,000		4,125,000	
4,275,000	-	4,125,000	150,000	4,275,000	-	4,125,000	150,000
750,000		750,000		750,000		750,000	
750,000	-	750,000	-	750,000	-	750,000	-

אגף הרווחה

מנהל רווחה

שכר עובדי לשכות	1341001930
כ"א לחינוך המיוחד	1341002930
הכנסות חד פעמי - משרד הרווחה	1341999930
פעולות ארגוניות	1341014930

צרכים מיוחדים

משפחות מצוקה בקהילה	1342205930
מס ארציות לדרי רחוב	1342210930
משפחות במצוקה בקהילה	1342205420

הדרכת משפחות

ייעוץ נשואין השתתפות-משוער	1342405420
מרכזי טיפול באלימות	1342409420
מרכזי טיפול באלימות	1342409930
טיפול אובדן ושכול	1342413930
תוכנית למניעת אלימות	1342412930
ועדת תסקירים	1343507930

פעולות קהילתיות

טיפול בילד בקהילה - משוער	1343504410
טיפול בילד בקהילה	1343504930
טיפול בפרט ובמשפחה	1343505930
רכוז משפחתונים-גביה עצמית	1343509410
טיפול בילד בקהילה	1343504420
רכוז משפחתונים-מ.העבודה	1343509931
טיפול בפגיעות מיניות	1343510930
תחנות לטיפול במשפחה	1343501930
מועדונים משותפים	1343512420
מועדוניות משותפות	1343512930
טיפול במשפחות אומנה	1343514930
יצירת קשר הורים-ילדים	1343515930
יצירת קשר הורים - ילדים	1343515931

החזקת ילדים בפנימיות

ילדים בפנימיות-השתתפות הורים	1343803420
אחזקת ילדים בפנימיות	1343803930

החזקת ילדים במעונות יום

ילדים במעונות יום	1343904930
-------------------	------------

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
4,000		4,000		4,000		4,000	
170,000	-		170,000	170,000	-		170,000
675,000		675,000		675,000		675,000	
89,000		89,000		89,000		89,000	
20,000		20,000		20,000		20,000	
20,000		20,000		20,000		20,000	
978,000	-	808,000	170,000	978,000	-	808,000	170,000
56,000		56,000		56,000		56,000	
71,000		71,000		71,000		71,000	
150,000		150,000		150,000		150,000	
28,000		28,000		28,000		28,000	
-		-	144,000	144,000		144,000	
25,000		25,000		25,000		25,000	
18,000		18,000		18,000		18,000	
348,000	-	348,000	-	492,000	-	492,000	-
119,000		119,000		119,000		119,000	
21,000		21,000		21,000		21,000	
8,000	-		8,000	-	-		-
280,000		280,000		280,000		280,000	
25,000	-		25,000	25,000	-		25,000
286,000		286,000		286,000		286,000	
739,000	-	706,000	33,000	731,000	-	706,000	25,000

שירותים לאורח ותיק - מוסדי	
נופשון לאורח ותיק	1344304930
אחזקה במעונות אורח ותיק	1344305420
אחזקה במעונות אורח ותיק	1344305930
אחזקה במעונות אורח ותיק - שכונות חדשות	1344305932
טיפול באורח ותיק בסיכון	1344403930
סיוע לניצולי שואה 100%	1344423930

שירותים לאורח ותיק - קהילתי	
טיפול בקהילה אורח ותיק	1344404930
מועדוניות אורח ותיק	1344405930
שכונה תומכת	1344406930
שכונה תומכת- שכונות חדשות	1344406932
מרכז ועדות חוק סיעודי	1344411930
שירותים לניצולי שואה 100%	1344420930
מועדונים תוכ.העשרה	1344421930

תעסוקה ומרכזי יום לאורח הותיק	
מסגרות יומיות אורח ותיק	1344501930
מסגרות יומיות אורח ותיק שכונות חדשות	1344501932
מסגרות יומיות	1344501420
מופ"ת ניצולי שואה 100%	1344424930
מופ"ת ניצולי שואה	1344424420
שכונה תומכת ניצולי שואה 100%	1344425930

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממסלה	הכנסות עצמיות
1,125,000		1,125,000		1,088,000		1,088,000	
214,000		214,000		214,000		214,000	
6,750,000		6,750,000		6,750,000		6,750,000	
720,000		720,000		720,000		720,000	
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000
-		-		170,000		170,000	
2,800,000		2,800,000		1,500,000		1,500,000	
255,000		255,000		255,000		255,000	
158,000		158,000		158,000		158,000	
3,000		3,000		3,000		3,000	
17,000	-		17,000	17,000	-		17,000
7,000	-		7,000	7,000	-		7,000
41,000		41,000		40,000		40,000	
276,000		276,000		276,000		276,000	
15,000	-		15,000	15,000	-		15,000
300,000		300,000		300,000		300,000	
6,000		6,000		6,000		6,000	
30,000		30,000		30,000		30,000	
-		-		7,000		7,000	
60,000		60,000		60,000		60,000	
-		-		750,000		750,000	
38,000		38,000		20,000		20,000	
12,865,000	-	12,776,000	89,000	12,436,000	-	12,347,000	89,000
38,000		38,000		35,000		35,000	
2,000		2,000		2,000		2,000	
100,000	-		100,000	100,000	-		100,000
1,050,000		1,050,000		1,050,000		1,050,000	
113,000		113,000		113,000		113,000	
900,000		900,000		900,000		900,000	
2,203,000	-	2,103,000	100,000	2,200,000	-	2,100,000	100,000
7,000	-		7,000	7,000	-		7,000
42,000		42,000		42,000		42,000	
1,050,000		1,050,000		975,000		975,000	
113,000		113,000		113,000		113,000	
72,000	-		72,000	72,000	-		72,000
1,284,000	-	1,205,000	79,000	1,209,000	-	1,130,000	79,000
374,000		374,000		374,000		374,000	
46,000		46,000		46,000		46,000	
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000
470,000	-	420,000	50,000	470,000	-	420,000	50,000

סדור מש"ה במוסדות	
מעון ממשלתי מש"ה	1345101930
מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות	1345101932
סידור במעונות מש"ה	1345103930
סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות	1345103932
סדור מש"ה במוסדות	1345103420
סביבה תומכת מש"ה	1345118930
הזקת אוטיסטים 100%	1345105930
הזקת אוטיסטים - שכונות חדשות	1345105932
טיפול בהורים ובילדים	1345106930
טיפול בהורים ובילדים - שכונות חדשות	1345106932
טיפול בהורים ובילדים	1345106420
נופשוניים וקייטנות	1345108420
נופשוניים וקייטנות	1345108930
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345110930
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345110420
הסעות לאוטיסטים	1345111930
הסעות לאוטיסטים - שכונות חדשות	1345111932
מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345119930
משפחות אומנה לשיקום	1345112930
מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1345113930
אוטיסטים מדור בקהילה	1345120930
משפחות אומנה מש"ה	1345114930

סדור מש"ה במסגרות יום	
מ. יום אמוני מש"ה	1345202930
מ. יום אמוני מש"ה - שכונות חדשות	1345202932
מ. יום טיפולי מש"ה	1345204420
מ. יום טיפולי מש"ה	1345204930
מ. יום טיפולי מש"ה - שכונות חדשות	1345204932
מ.יום טיפולי מש"ה נאות אילנה	1345204931

שרותים למש"ה-קהילתי	
נופשוניים מש"ה ושיקום	1345307420
נופשוניים מש"ה ושיקום	1345307930
הסעות למ.יום מש"ה	1345310930
הסעות למ.יום מש"ה- שכונות חדשות	1345310932
הסעות למעשיים	1345310420

מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש	
מע'שים	1345401930
מע'שים - שכונות חדשות	1345401932
מע'שים	1345401420

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
86,000		86,000		86,000		86,000	
86,000	-	86,000	-	86,000	-	86,000	-
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000
2,250,000		2,250,000		2,250,000		2,250,000	
225,000		225,000		225,000		225,000	
75,000		75,000		71,000		71,000	
2,552,000	-	2,550,000	2,000	2,548,000	-	2,546,000	2,000
90,000		90,000		20,000		20,000	
1,000		1,000		1,000		1,000	
15,000	-		15,000	3,000	-		3,000
277,000		277,000		277,000		277,000	
23,000		23,000		24,000		24,000	
406,000	-	391,000	15,000	325,000	-	322,000	3,000
101,000		101,000		101,000		101,000	
32,000		32,000		32,000		32,000	
4,000		4,000		4,000		4,000	
3,000	-		3,000	3,000	-		3,000
233,000		233,000		90,000		90,000	
188,000		188,000		159,000		159,000	
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
1,425,000		1,425,000		831,000		831,000	
53,000		53,000		32,000		32,000	
1,000		1,000		-		-	
220,000	-		220,000	220,000	-		220,000
2,270,000	-	2,037,000	233,000	1,482,000	-	1,249,000	233,000
26,000		26,000		-		-	
600,000		600,000		525,000		525,000	
45,000		45,000		45,000		45,000	
428,000		428,000		375,000		375,000	
29,000		29,000		29,000		29,000	
194,000		194,000		194,000		194,000	
103,000		103,000		103,000		103,000	
10,000		10,000		10,000		10,000	
46,000		46,000		46,000		46,000	
4,000		4,000		4,000		4,000	
30,000		30,000		30,000		30,000	
167,000		167,000		128,000		128,000	
7,000		7,000		7,000		7,000	
8,000	-		8,000	5,000	-		5,000
1,697,000	-	1,689,000	8,000	1,501,000	-	1,496,000	5,000

טפול בעוור בקהילה
הדרכת עוור ובני ביתו 1346306930

נכים- שיקום במוסדות
אחזקת נכים בפנימיות 1346501420
אחזקת נכים בפנימיות 1346501930
אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות 1346501932
ילדים עוורים במוסדות 1346505930

נכים- אחזקה במסגרות יום
מסגרת יום לילד המוגבל 1346601930
מסגרת יום לילד המוגבל- שכונות חדשות 1346601932
מסגרת יום לילד המוגבל 1346601420
תעסוקה מוגנת למוגבל 1346604930
תעסוקה מוגנת למוגבל- שכונות חדשות 1346604932

נכים- טיפול בקהילה
שיקום בקהילה - מוגבליות 1346701930
תוכניות לילד החריג 1346712930
תוכניות לילד החריג - שכונות חדשות 1346712932
שיקום בקהילה - מוגבליות 1346701420
חלופה למעון יום שיקומי 1346720930
צרכים מיוחדים בקהילה 1346722930
צרכים מיוחדים משוער 1346718410
מ.יום שיקומי נכים 1346713930
מ.יום שיקומי נכים- שכונות חדשות 1346713932
קייטנות שיקום 1346719930
מעון יום שיקומי נכים 1346713420

נכים- שיקום במפעלי תעסוקה
מרכז איבחון ושיקום 1346806930
הסעות למ.יום שיקומי 1346714930
הסעות למ.יום שיקומי - שכונות חדשות 1346714932
ליווי למ.יום שיקומי 1346715930
ליווי למ.יום שיקומי - שכונות חדשות 1346715932
מועדון חברתי לבוגרים 1346721930
תוכניות תעסוקה 1346718930
תוכניות תעסוקה- שכונות חדשות 1346718932
נכים קשים בקהילה 1346804930
הסעות נכים לתעסוקה 1346810930
ילדים עיוורים בקהילה 1346813930
מרכז יום לנכים קשים 1346815930
מרכז יום לנכים קשים- שכונות חדשות 1346815932
מרכז יום לנכים קשים 1346815420

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
9,000		9,000		9,000		9,000	
311,000		311,000		311,000		311,000	
440,000		440,000		440,000		440,000	
115,000		115,000		115,000		115,000	
360,000		360,000		360,000		360,000	
14,000		14,000		14,000		14,000	
258,000		258,000		258,000		258,000	
75,000		75,000		11,000		11,000	
20,000		20,000		20,000		20,000	
192,000		192,000		192,000		192,000	
1,794,000	-	1,794,000	-	1,730,000	-	1,730,000	-
27,000		27,000		-		-	
11,000		11,000		11,000		11,000	
135,000		135,000		135,000		135,000	
15,000	-		15,000	15,000	-		15,000
6,000	-		6,000	6,000	-		6,000
194,000	-	173,000	21,000	167,000	-	146,000	21,000
45,000		45,000		45,000		45,000	
45,000	-	45,000	-	45,000	-	45,000	-
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000
15,000		15,000		-		-	
32,000		32,000		26,000		26,000	
10,000		10,000		8,000		8,000	
87,000	-	57,000	30,000	64,000	-	34,000	30,000
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000
20,000		20,000		13,000		13,000	
13,000		13,000		13,000		13,000	
83,000	-	33,000	50,000	76,000	-	26,000	50,000
14,000		14,000		14,000		14,000	
14,000	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000
200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000

טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	
טיפול בנערות במצוקה	1347112930
טיפול בנוער ובצעירים	1347115930
נוער חרדי מנותק	1347118930
בתים חמים לנערות	1347116930
מקלטים לנשים מוכות	1347119930
ח.קהילת עדי' ומעטפת	1347122930
נפגעות תקיפה מינית	1347124930
נערות חוץ ביתי	1347130930
יתד סל גמיש	1347127930
יתד תוכנית לצעירים	1347128930

סמים

התמכרויות חוץ ביתי	1347304930
תוכניות לנגמלים	1347305930
נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347306930
מטופלי סמים-משוער	1347308410
נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347306420

מפתנים

מפתן	1347403930
------	------------

מרכזים קהילתיים

פעולות קהילתיות משוער	1343503410
שיקום שכונות פעולות	1348501930
עבודה קהילתית	1348203930
פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות	1348210930

התנדבות

פעולות התנדבות - משוער	1348301420
פעולות התנדבות	1348301930
סל תכניות התנדבות	1348303930

שרות יעוץ לאזרח

לשכות יעוץ לאזרח	1348401930
------------------	------------

שיקום שכונות

שיקום שכונות משוער	1348504420
--------------------	------------

תקציב 2021				תקציב 2020			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
5,000		5,000		5,000		5,000	
7,500		7,500		12,000		12,000	
11,000		11,000		-		-	
300,000		300,000		525,000		525,000	
20,000		20,000		20,000		20,000	
75,000		75,000		159,000		159,000	
418,500	-	418,500	-	721,000	-	721,000	-
42,778,500	-	41,035,500	1,743,000	40,376,000	-	38,646,000	1,730,000

שרותים לעולים	
משפחות עולים במצוקה	1349002930
טיפול בעולים אזרח ותיק	1349014930
תוכניות טיפול בעולים	1349020930
ילדים בפנימיות עולים	1349023930
מיום טיפולי עולים	1349025930
קליטת עליה	1349031950

סה"כ אגף רווחה

תקציב 2021				תקציב 2020				
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000	מיים 1413100210 אגרת מיים-פיגורים
50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	
230,000	-		230,000	290,000	-		290,000	נכסים 1439000651 שכירות פלאפון
130,000	-		130,000	380,000	-		380,000	1439000650 שכירות סלקום
-	-		-	100,000	-		100,000	1439000652 שכירות פרטנר
130,000	-		130,000	73,000	-		73,000	1439000653 שכירות מירס
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000	1439000654 חשמל אנטנות
70,000	-		70,000	70,000	-		70,000	1431000651 הכנסות שכירות- מבני ציבור
100,000	-		100,000	-	-		-	1439000657 הכנסות חשמל חדרי טרפו
710,000	-	-	710,000	963,000	-	-	963,000	
3,070,000	-		3,070,000	2,900,000	-		2,900,000	רשות חניה 1443000650 רשות חניה
850,000	-		850,000	850,000	-		850,000	1443000651 רשות החניה- החזר שכר
3,920,000	-	-	3,920,000	3,750,000	-	-	3,750,000	
100,000	-		100,000	100,000	-		100,000	הכנסות שונות 1100000000 הכנסות מפעולות אכיפה
60,000	-		60,000	60,000	-		60,000	1510000661 הכנסות רבית פקדונות
200,000	-		200,000	600,000	-		600,000	1510000664 הכנסות מריבית ני"ע
18,500,000	-		18,500,000	16,639,000	1,981,000		14,658,000	1590000590 הכנסות מקרן פיתוח
1,111,000	-		1,111,000	1,072,000	-		1,072,000	1591000590 הכנסות מקרן פיתוח- עבור חינוך
15,990,282	2,840,530		13,149,752	10,000,000	-		10,000,000	1591000601 הכנסות שונות - עודף מצטבר
500,000	-		500,000	1,000,000	-		1,000,000	1591000602 הכנסות שוק עירוני
18,990,290	4,000,000	14,990,290		25,455,000	10,364,710	15,090,290		1591000970 תמרוץ רשויות מקומיות
1,723,300	-		1,723,300	3,160,000	1,436,700		1,723,300	1591000597 קרן בלתי יעודית
2,000,000	-		2,000,000	2,000,000	-		2,000,000	1591000598 ביטול הוצאות שנים קודמות
-	-		-	2,000,000	-		2,000,000	1594100691 הכנסות שנים קודמות
59,174,872	6,840,530	14,990,290	37,344,052	62,086,000	13,782,410	15,090,290	33,213,300	
250,000	-		250,000	250,000	-		250,000	הכנסות מתאגיד מיים 1590000591 עין אפק- החזרי שכר
250,000	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000	
540,772,598	15,840,530	198,143,792	326,788,276	515,087,000	13,782,410	178,795,290	322,206,300	סה"כ הכנסות