

תקציב 2019			תקציב 2018			
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
195,700,000			195,700,000	176,300,000		176,300,000
3,862,000	3,862,000		-	5,000,000		5,000,000
3,000,000			3,000,000	3,500,000		3,500,000
20,000,000			20,000,000	18,980,000		18,980,000
250,000		250,000		250,000	250,000	
222,812,000	3,862,000	250,000	218,700,000	204,030,000	250,000	203,780,000

מיסים	
ארנונה כללית	1111000100
צו ארנונה - מורתנה	1111100499
איכלוס שכונות חדשות	1111000150
הנחות ארנונה	1111000111
מענק מעבר לפנסיה	1191000913

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

אגף מינהלה ותפעול		
מינהל תפעול		
2,000		תעודות ואישורים 1121000220
1,000		חוק חופש המידע 1121000221
20,000		מכירת מכרזים משוער 1124000420
150,000		מעמד האשה-משוער 1124200291
130,000		הכנסות פורום נשים משוער 1124200295
90,000	90,000	קול קורא פעולות מעמד האישה משוער 1124200922
-	-	הכנסות בחירות 1119000912

393,000	-	90,000	303,000	348,000	300,000	48,000
---------	---	--------	---------	---------	---------	--------

חגיגות ואירועים		
200,000		הכנסות מארועים-משוער 1251000290
250,000		הכנסות תימנה-משוער 1251000295
185,000		שירים הם חברים-משוער 1251000296
-		שבעים שנה למדינה - משוער 1251000299
100,000		הכנסות משרד התרבות משוער 1251000297
50,000	50,000	מזמורי תימן משוער 1325200998
100,000	100,000	תמיכה בקונסרבטוריון משוער 1325100920
70,000	70,000	תיאטרון קהילתי משוער 1324000920
350,000		מועדונים לגיל השלישי-משוער 1344416410

1,305,000	-	220,000	1,085,000	1,585,000	50,000	1,535,000
-----------	---	---------	-----------	-----------	--------	-----------

עיר ללא אלימות		
-		עיר ללא אלימות נוער 1124200990
140,000	140,000	עיר ללא אלימות שבר 1124200992
462,000	462,000	עיר ללא אלימות-משוער 1222200990
32,000	32,000	דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער 1222200991

634,000	-	634,000	-	647,000	647,000	-
---------	---	---------	---	---------	---------	---

שרותים שונים		
100,000		הכנסות שונות 1269000690

100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000
---------	---	---	---------	---------	---	---------

מורשת יהדות תימן		
170,000		בית מורשת יהדות תימן-משוער 1326200410
50,000		מורשת תימן ארכיון-משוער 1326200411

220,000	-	-	220,000	250,000	-	250,000
---------	---	---	---------	---------	---	---------

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

							ספורט
300,000			300,000	500,000		500,000	הכנסות משכירות מתקני ספורט 1329300410
150,000			150,000	150,000		150,000	מגרשי כדורגל - משוער 1329300413
300,000			300,000	300,000		300,000	מועדון כדור רשת-משוער 1329300414
300,000			300,000	300,000		300,000	רוכבות בראש-משוער 1329300415
148,000			148,000	148,000		148,000	פרויקט שחיה הורים-משוער 1329300416
40,000			40,000	40,000		40,000	ליגת שכונות-משוער 1329300417
12,000			12,000	12,000		12,000	פעולות ספורט-משוער 1329300418
50,000			50,000	-		-	טניס שולחן - משוער 1329300428
200,000			200,000	-		-	טניס שדה - משוער 1329300429
100,000		100,000		100,000	100,000		השת' הממשלה בספורט 1329300920
188,000		188,000		188,000	188,000		השת' הממשלה בספורט-משוער 1329300923
120,000			120,000	120,000		120,000	פרחי ספורט משוער 1329300422
1,500,000			1,500,000	1,500,000		1,500,000	כדורסל-משוער 1329300423
220,000			220,000	220,000		220,000	כדור עף - משוער 1329300424
60,000			60,000	60,000		60,000	כדורגל לנשים משוער 1329300426
150,000			150,000	150,000		150,000	סל ספורט משוער 1329300427
3,838,000	-	288,000	3,550,000	3,788,000	288,000	3,500,000	
6,097,000	-	1,142,000	4,955,000	6,370,000	985,000	5,385,000	סה"כ אגף מינהלה ותפעול

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

950,000			950,000	1,100,000		1,100,000	שמירה ובטחון	
5,197,000			5,197,000	4,055,000		4,055,000	אגרת שמירה-תעשייה	1221000420
-			-	450,000		450,000	אגרת שמירה - עירונית	1221000421
920,000			920,000	400,000		400,000	אגרת שמירה שכונות חדשות	1221000423
60,000			60,000	-		-	אגרת שמירה שכונות חדשות - משוער	1221000425
-		-	-	45,000	45,000	-	שמירה וביטחון משוער	1222100421
20,000		20,000	-	20,000	20,000	-	בטיחות וגידור - משוער	1221000924
-		-	-	15,000		15,000	משמר אזרחי - השתתפות	1222100910
							ביתני שמירה משוער	1222100420
7,147,000	-	20,000	7,127,000	6,085,000	65,000	6,020,000		
							פיקוח עירוני	
30,000			30,000	30,000		30,000	אגרות רישוי עסקים	1282000690
30,000			30,000	30,000		30,000	ברירות קנס-פיקוח	1282000691
40,000			40,000	40,000		40,000	תביעות רישוי עסקים	1282000692
10,000			10,000	10,000		10,000	תביעות משפטיות פיקוח	1282000693
110,000	-	-	110,000	110,000	-	110,000		
7,257,000	-	20,000	7,237,000	6,195,000	65,000	6,130,000	סה"כ אגף שמירה וביטחון	

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

שיפור פני העיר						
אגרות שפ"ע						
80,000			80,000	80,000		80,000
70,000			70,000	70,000		70,000
93,000			93,000	93,000		93,000
900,000			900,000	900,000		900,000
100,000			100,000	100,000		100,000
10,000			10,000	10,000		10,000
1,253,000	-	-	1,253,000	1,253,000	-	1,253,000
תברואה						
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	-	-		-
50,000			50,000	50,000		50,000
60,000			60,000	60,000		60,000
200,000			200,000	200,000		200,000
876,000	-	250,000	626,000	626,000	-	626,000
נכסים ציבוריים						
400,000			400,000	220,000		220,000
300,000			300,000	82,000		82,000
77,000			77,000	-		-
777,000	-	-	777,000	302,000	-	302,000
עבודות ניקוז						
60,000			60,000	60,000		60,000
60,000	-	-	60,000	60,000	-	60,000
שרותים שונים						
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
2,981,000	-	250,000	2,731,000	2,256,000	-	2,256,000

תקציב 2019			תקציב 2018			
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

אגף הנדסה	
תכנון ובנין עיר	
30,000	אגרת רשיון עסק 1231000220
3,000,000	אגרות בניה 1233100220
150,000	קנסות חריגות- בניה 1233100221
10,000	אגרות בית משפט 1233100225
10,000	פרסום מכרזים משוער 1233100550
3,200,000	סה"כ אגף הנדסה

30,000		30,000	30,000	30,000		30,000
3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000
150,000		150,000	150,000	150,000		150,000
10,000		10,000	10,000	10,000		10,000
10,000		10,000	10,000	10,000		10,000
3,200,000	-	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
30,000		30,000		30,000	30,000	
700,000		700,000		500,000	500,000	
200,000		200,000		-	-	
200,000			200,000	-		-
1,130,000	-	930,000	200,000	530,000	530,000	-

אגף חינוך	
מנהל חינוך	
מנהל תחום התנדבותי	1311000920
הכנסות קול קורא - משוער	1311000921
הכנסות משרד לשירותים חברתיים	1311000930
הכנסות שכר משוער	1311001410

תחזוקה						
10,000			10,000	5,000		5,000
500,000		500,000		495,000	495,000	
510,000	-	500,000	10,000	500,000	495,000	5,000

הכנסות שונות משוער	1311110410
הכנסות שונות משה"ח - משוער	1311110920

גני ילדים						
811,000			811,000	851,000		851,000
2,498,000			2,498,000	2,174,000		2,174,000
239,000			239,000	196,000		196,000
13,000			13,000	13,000		13,000
723,000			723,000	223,000		223,000
27,000			27,000	22,000		22,000
570,000			570,000	297,000		297,000
90,000			90,000	-		-
12,566,000		12,566,000		10,066,000	10,066,000	
5,491,000		5,491,000		5,491,000	5,491,000	
5,855,000		5,855,000		5,155,000	5,155,000	
5,100,000		5,100,000		4,390,000	4,390,000	
397,000		397,000		247,000	247,000	
4,190,000		4,190,000		2,390,000	2,390,000	
184,000		184,000		178,000	178,000	
1,200,000		1,200,000		-	-	
52,000		52,000		38,000	38,000	
16,000		16,000		16,000	16,000	
42,000		42,000		42,000	42,000	
17,000		17,000		17,000	17,000	
36,000		36,000		36,000	36,000	
60,000		60,000		55,000	55,000	
9,000			9,000	9,000		9,000
400,000			400,000	400,000		400,000
104,000			104,000	125,000		125,000
264,000			264,000	277,000		277,000
31,000			31,000	28,000		28,000
540,000		540,000		540,000	540,000	
1,301,000		1,301,000		1,301,000	1,301,000	
53,000		53,000		48,000	48,000	
303,000		303,000		303,000	303,000	
780,000		780,000		780,000	780,000	
43,962,000	-	38,183,000	5,779,000	35,708,000	31,093,000	4,615,000

ריתמוסיקה	1312300412
הזנה ורווחה גני בוקר יוח'א-הורים	1312300414
סל תרבות - גביה מהורים-משוער	1312300416
גן מילוא-הורים	1312300417
גן מוסיקלי-הורים	1312300418
גן מוסיקלי	1312300419
תל'ן גני ילדים משוער	1312301410
הכנסות שונות	1312300410
גננות טרום חובה	1312300920
גננות חובה עובדות מדינה-משוער	1312300928
עוזרות גננות-ט.חובה	1312301920
משרד החינוך-עוזרות גני - חובה	1312300927
סייעות צמודות	1312300921
סייעת שנייה רשמי	1312302920
סייעת שנייה העשרה-משוער	1312302921
סייעות רפואיות גני ילדים	1312302928
גן P.D.D	1312300922
הזנה-גן P.D.D	1312300929
ציוד ראשוני יוח'א-גני	1312300923
סייעות כתתיות	1312300924
חומרים גני הורים	1312300925
הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרה-משוער	1312300926
אגרות לימודי חוץ	1312301440
הכנסות שונות-משוער	1312310413
ריתמוסיקה 9-12.19	1312301412
הזנה ורווחה גני בוקר 9-12.19	1312301414
סל תרבות גביה מהורים 9-12.19 - משוער	1312301416
עוזרות גננות חובה 9-12.19	1312301921
עוזרות + גננות - טרום חובה 9-12.19	1312301922
סייעת שנייה העשרה 9-12.18 - משוער	1312301923
סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.19	1312301924
גננות חובה עובדות מדינה-9-12.19 משוער	1312311923

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

8,000			8,000	8,000		8,000
20,000			20,000	1,000		1,000
264,000		264,000		317,000	317,000	
292,000	-	264,000	28,000	326,000	317,000	9,000

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

492,000		492,000		492,000	492,000	
40,000		40,000		40,000	40,000	
20,000			20,000	15,000		15,000
570,000			570,000	170,000		170,000
1,122,000	-	532,000	590,000	717,000	532,000	185,000

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

300,000			300,000	300,000		300,000
150,000			150,000	300,000		300,000
3,000			3,000	3,000		3,000
229,000			229,000	309,000		309,000
552,000		552,000		302,000	302,000	
167,000		167,000		96,000	96,000	
1,100,000		1,100,000		765,000	765,000	
2,400,000		2,400,000		1,029,000	1,029,000	
92,000		92,000		42,000	42,000	
16,000		16,000		16,000	16,000	
150,000		150,000		110,000	110,000	
150,000		150,000		100,000	100,000	
1,450,000		1,450,000		450,000	450,000	
300,000		300,000		300,000	300,000	
115,000		115,000		115,000	115,000	
63,000		63,000		14,000	14,000	
890,000			890,000	890,000		890,000
795,000		795,000		795,000	795,000	
1,100,000		1,100,000		700,000	700,000	
4,018,000		4,018,000		4,018,000	4,018,000	
300,000		300,000		300,000	300,000	
32,000		32,000		68,000	68,000	
32,000		32,000		16,000	16,000	
1,380,000		1,380,000		-	-	
15,784,000	-	14,212,000	1,572,000	11,038,000	9,236,000	1,802,000

בתי ספר יסודיים	
הכנסות שונות-משוער	1313200414
הכנסות משוער	1313200413
מחשב לכל ילד	1313200422
אגרות חינוך-ת.חופ	1313200440
השתת' ממשלה- שרתים	1313200920
השתת' ממשלה- מזכירים	1313200921
סייעות כותניות	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	1313201926
שרתים מזכירים	1313201925
השאלת ספרים - משוער	1313201927
ניהול עצמי משופר בי"ס 9-12.19	1313201928
שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי	1313202920
קול קורא תכנית ניצנים משוער	1313202921

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

חינוך מיוחד								
805,000			805,000	690,000		690,000	אגרות חינוך-תלמידי חוץ	1313300440
200,000		200,000		200,000	200,000		פעולות העשרה-משוער	1313300921
8,000		8,000		8,000	8,000		אגרת שיכפול	1313300922
1,351,000		1,351,000		1,351,000	1,351,000		סייעות כתתיות	1313300925
173,000		173,000		173,000	173,000		שרתים - נ.אילנה	1313300926
68,000		68,000		68,000	68,000		מזכירים - נ.אילנה	1313300927
240,000		240,000		240,000	240,000		הזנת יוח'א	1313300929
89,000		89,000		54,000	54,000		הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים	1313300990
2,934,000	-	2,129,000	805,000	2,784,000	2,094,000	690,000		

מרכז מצוינות								
563,000			563,000	508,000		508,000	מוכשרים מתמטיקה	1313400410
220,000			220,000	220,000		220,000	'ברוכי כשרונות ד'-ו	1313410411
200,000			200,000	126,000		126,000	ברוכי כשרונות כללי משוער	1313400411
6,000			6,000	6,000		6,000	מוכשרים - משוער	1313400413
989,000	-	-	989,000	860,000	-	860,000		

מת"א								
200,000		200,000		100,000	100,000		יוזמות משה'ח מת"א-משוער	1313600921
46,000		46,000		46,000	46,000		מת"א - שרתים	1313600922
92,000		92,000		92,000	92,000		מת"א - מזכרים	1313600923
25,000		25,000		20,000	20,000		מת"א - א.שכפול	1313600924
363,000	-	363,000	-	258,000	258,000	-		

מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב								
150,000		150,000		100,000	100,000		מרכז פסגה - משוער	1313700921
150,000	-	150,000	-	100,000	100,000	-		

רשת עתיד								
80,000			80,000	80,000		80,000	הכנסות מרשת עתיד	1314100420
80,000	-	-	80,000	80,000	-	80,000		

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

חטיבת ביניים היובל								
115,000			115,000	103,000		103,000	קרן קרב היובל	1314300410
500,000			500,000	500,000		500,000	הכנסות שונות-משוער	1314300411
1,450,000		1,450,000		1,242,000	1,242,000		סל תלמיד היובל	1314300920
11,000		11,000		11,000	11,000		דמי שכפול - היובל	1314300921
30,000		30,000		27,000	27,000		חומרים - היובל	1314300922
100,000		100,000		100,000	100,000		יוזמות משרד החינוך-משוער	1314300924
2,206,000	-	1,591,000	615,000	1,983,000	1,380,000	603,000		

חטיבת ביניים גוונים								
103,000			103,000	103,000		103,000	קרן קרב	1314400410
500,000			500,000	500,000		500,000	הכנסות שונות-משוער	1314400411
1,450,000		1,450,000		1,260,000	1,260,000		סל תלמיד גוונים	1314400920
12,000		12,000		11,000	11,000		דמי שכפול - גוונים	1314400921
30,000		30,000		28,000	28,000		חומרים - גוונים	1314400922
100,000		100,000		100,000	100,000		יוזמות משרד החינוך-משוער	1314400924
2,195,000	-	1,592,000	603,000	2,002,000	1,399,000	603,000		

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

תיכון בגין						
1,000			1,000	1,000		1,000
99,000		99,000		54,000	54,000	
21,000		21,000		21,000	21,000	
37,000		37,000		37,000	37,000	
25,040,000		25,040,000		23,040,000	23,040,000	
5,000		5,000		5,000	5,000	
25,000		25,000		25,000	25,000	
1,224,000		1,224,000		1,224,000	1,224,000	
820,000		820,000		820,000	820,000	
13,000		13,000		13,000	13,000	
23,000		23,000		23,000	23,000	
400,000		400,000		384,000	384,000	
110,000		110,000		110,000	110,000	
5,000		5,000		5,000	5,000	
93,000		93,000		93,000	93,000	
690,000		690,000		490,000	490,000	
1,000		1,000		1,000	1,000	
575,000		575,000		575,000	575,000	
333,000		333,000		307,000	307,000	
21,000		21,000		21,000	21,000	
9,000		9,000		9,000	9,000	
29,545,000	-	29,544,000	1,000	27,258,000	27,257,000	1,000

אולפנה זבולון						
100,000			100,000	60,000		60,000
650,000		650,000		592,000	592,000	
9,000		9,000		9,000	9,000	
19,000		19,000		19,000	19,000	
5,000		5,000		5,000	5,000	
4,800,000		4,800,000		4,560,000	4,560,000	
102,000		102,000		36,000	36,000	
276,000		276,000		256,000	256,000	
190,000		190,000		170,000	170,000	
5,000		5,000		5,000	5,000	
10,000		10,000		10,000	10,000	
71,000		71,000		71,000	71,000	
28,000		28,000		28,000	28,000	
5,000		5,000		5,000	5,000	
194,000		194,000		60,000	60,000	
90,000		90,000		90,000	90,000	
1,000		1,000		1,000	1,000	
1,000		1,000		1,000	1,000	
16,000		16,000		16,000	16,000	
117,000		117,000		110,000	110,000	
9,000		9,000		9,000	9,000	
326,000		326,000		300,000	300,000	
7,024,000	-	6,924,000	100,000	6,413,000	6,353,000	60,000

אוניברסיטה הפתוחה						
-			-	6,000		6,000
-			-	100,000		100,000
-			-	100,000		100,000
-			-	2,000		2,000
-	-	-	-	208,000	-	208,000

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

205,000		205,000		156,000	156,000	
2,531,000		2,531,000		1,350,000	1,350,000	
2,736,000	-	2,736,000	-	1,506,000	1,506,000	-

שמירה	
השתתפות ממשלה קב"ט	1317100920
הכנסות ממשרד לביטחון פנים	1317110990

10,000			10,000	5,000		5,000
10,000			10,000	3,000		3,000
2,329,000		2,329,000		2,329,000	2,329,000	
123,000		123,000		123,000	123,000	
50,000		50,000		80,000	80,000	
2,522,000	-	2,502,000	20,000	2,540,000	2,532,000	8,000

שירות פסיכולוגי	
מרכז מא'ה-משוער	1317300412
השתתפות הורים שפ"י-משוער	1317300421
פסיכול' חינוכיים	1317300920
הדרכה-משוער	1317300923
אבחונים-משוער	1317300924

362,000			362,000	321,000		321,000
142,000			142,000	118,000		118,000
504,000	-	-	504,000	439,000	-	439,000

ביטוח תלמידים	
ביטוח תלמידים	1317500410
ביטוח תלמידים-גני	1317500411

56,000		56,000		53,000	53,000	
56,000	-	56,000	-	53,000	53,000	-

רווחה חינוכית	
רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער	1317600920

349,000		349,000		346,000	346,000	
35,000		35,000		20,000	20,000	
384,000	-	384,000	-	366,000	366,000	-

קצין ביקור סדיר	
השתת' משה'ח-קב"ט	1317700920
מניעת נשירה חונכויות משוער	1317700921

3,700,000		3,700,000		2,700,000	2,700,000	
1,307,000		1,307,000		1,307,000	1,307,000	
300,000		300,000		180,000	180,000	
5,307,000	-	5,307,000	-	4,187,000	4,187,000	-

הסעות ילדים	
הסעות	1317800920
ליווי הסעות	1317800921
הסעות חינוך רגיל	1317800922

תקציב 2019				תקציב 2018			
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
220,000		220,000		200,000	200,000		יחידה לקידום נוער 1328000920 נוער- השתתפות ממשלה
220,000	-	220,000	-	200,000	200,000	-	
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 העינינים-משוער
610,000	-	260,000	350,000	610,000	260,000	350,000	
50,000			50,000	50,000		50,000	ספריה 1323000421 הכנסות מפעילות-משוער
256,000		256,000		300,000	300,000		1323000920 ספרים והצטיידות-משוער
306,000	-	256,000	50,000	350,000	300,000	50,000	
550,000		550,000		550,000	550,000		תרבות דתית לאומית 1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער
250,000			250,000	150,000		150,000	1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער
800,000	-	550,000	250,000	700,000	550,000	150,000	
121,731,000	-	109,185,000	12,546,000	101,716,000	90,998,000	10,718,000	סה"כ אגף החינוך

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

300,000		300,000		236,000	236,000	
995,000		995,000		-	-	
35,000			35,000	35,000		35,000
57,000		57,000		57,000	57,000	
58,000		58,000		58,000	58,000	
90,000		90,000		90,000	90,000	
418,000		418,000		338,000	338,000	
55,000			55,000	55,000		55,000
300,000			300,000	300,000		300,000
1,280,000		1,280,000		600,000	600,000	
426,000		426,000		221,000	221,000	
80,000		80,000		80,000	80,000	
-			-	30,000		30,000
4,094,000	-	3,704,000	390,000	2,100,000	1,680,000	420,000

חינוך תורני	
סייעות צמודות חינוך תורני	1312200921
סייעות רפואיות 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
החזרי נסיעות חינוך תורני - משוער	1312240922
הזנה חרדי חינוך תורני	1312230410

תרבות תורנית						
200,000			200,000	200,000		200,000
200,000			200,000	200,000		200,000
30,000		30,000		30,000	30,000	
50,000		50,000		50,000	50,000	
480,000	-	80,000	400,000	480,000	80,000	400,000

השתתפות תרבות תורנית-משוער	1327000421
השתתפות מועדון תורני-משוער	1327000441
השתתפות ממשלה משוער	1327000922
פעולות ת. תורנית ק.ק משוער	1327000921

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

אגף הרווחה						
מנהל רווחה						
4,300,000		4,300,000		4,104,000	4,104,000	
69,000		69,000		69,000	69,000	
-		-		12,000	12,000	
30,000		30,000		20,000	20,000	
-		-		6,000	6,000	
4,399,000	-	4,399,000	-	4,211,000	4,211,000	-

צרכים מיוחדים						
95,000		95,000		83,000	83,000	
81,000		81,000		75,000	75,000	
2,000			2,000	2,000		2,000
178,000	-	176,000	2,000	160,000	158,000	2,000

הדרכת משפחות						
300,000			300,000	300,000		300,000
-		-		30,000	30,000	
23,000			23,000	23,000		23,000
198,000		198,000		135,000	135,000	
21,000		21,000		-	-	
5,000		5,000		1,000	1,000	
-		-		12,000	12,000	
547,000	-	224,000	323,000	501,000	178,000	323,000

פעולות קהילתיות						
12,000			12,000	12,000		12,000
581,000		581,000		604,000	604,000	
36,000			36,000	36,000		36,000
55,000			55,000	55,000		55,000
1,200,000		1,200,000		1,200,000	1,200,000	
106,000		106,000		75,000	75,000	
86,000		86,000		-	-	
50,000			50,000	50,000		50,000
237,000		237,000		163,000	163,000	
270,000		270,000		109,000	109,000	
56,000		56,000		22,000	22,000	
22,000		22,000		22,000	22,000	
2,711,000	-	2,558,000	153,000	2,348,000	2,195,000	153,000

החזקת ילדים בפנימיות						
180,000			180,000	180,000		180,000
4,500,000		4,500,000		4,500,000	4,500,000	
4,680,000	-	4,500,000	180,000	4,680,000	4,500,000	180,000

החזקת ילדים במעונות יום						
900,000		900,000		680,000	680,000	
900,000	-	900,000	-	680,000	680,000	-

תקציב 2019				תקציב 2018		
ס"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	ס"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

4,000		4,000		4,000	4,000	
1,000			1,000	-		-
95,000			95,000	95,000		95,000
443,000		443,000		310,000	310,000	
89,000		89,000		89,000	89,000	
10,000		10,000		-	-	
20,000		20,000		24,000	24,000	
662,000	-	566,000	96,000	522,000	427,000	95,000

שירותים לאזרח ותיק - מוסדי	
נופסון לאזרח ותיק	1344304930
נופסון לזקן-השתתפות עצמית	1344304420
ה.ק. מוסדות קשישים	1344305420
אחזקה במעונות אזרח ותיק	1344305930
אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות	1344305932
טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344403930
סיוע לניצולי שואה 100%	1344423930

53,000		53,000		92,000	92,000	
60,000		60,000		50,000	50,000	
150,000		150,000		190,000	190,000	
28,000		28,000		28,000	28,000	
144,000		144,000		156,000	156,000	
60,000		60,000		-	-	
22,000		22,000		25,000	25,000	
20,000		20,000		15,000	15,000	
537,000	-	537,000	-	556,000	556,000	-

שירותים לאזרח ותיק - קהילתי	
טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344404930
מועדוניות אזרח ותיק	1344405930
שכונה תומכת	1344406930
שכונה תומכת - שכונות חדשות	1344406932
מרכז ועדות חוק סיעודי	1344411930
אזרחים ותיקים קול קורא משוער	1344410930
שירותים לניצולי שואה 100%	1344420930
מועדונים תוכ.העשרה	1344421930

119,000		119,000		124,000	124,000	
21,000		21,000		21,000	21,000	
260,000		260,000		234,000	234,000	
16,000			16,000	16,000		16,000
278,000		278,000		266,000	266,000	
694,000	-	678,000	16,000	661,000	645,000	16,000

תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק	
מסגרות יומיות אזרח ותיק	1344501930
מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות	1344501932
מופ'ת ניצולי שואה 100%	1344424930
מופ'ת ניצולי שואה	1344424420
שכונה תומכת ניצולי שואה 100%	1344425930

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

1,088,000		1,088,000		1,088,000	1,088,000	
214,000		214,000		214,000	214,000	
188,000		188,000		263,000	263,000	
21,000		21,000		21,000	21,000	
50,000			50,000	50,000		50,000
5,625,000		5,625,000		5,025,000	5,025,000	
720,000		720,000		720,000	720,000	
50,000			50,000	50,000		50,000
170,000		170,000		167,000	167,000	
2,000,000		2,000,000		1,700,000	1,700,000	
255,000		255,000		255,000	255,000	
158,000		158,000		133,000	133,000	
3,000		3,000		3,000	3,000	
2,000			2,000	2,000		2,000
1,000			1,000	1,000		1,000
40,000		40,000		21,000	21,000	
95,000		95,000		131,000	131,000	
5,000			5,000	5,000		5,000
131,000		131,000		110,000	110,000	
6,000		6,000		6,000	6,000	
7,000		7,000		11,000	11,000	
60,000		60,000		31,000	31,000	
-			-	2,000		2,000
20,000		20,000		17,000	17,000	
10,909,000	-	10,801,000	108,000	10,026,000	9,916,000	110,000

סדור מש"ה במוסדות	
מעון ממשלתי מש"ה	1345101930
מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות	1345101932
מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345102930
מ.יום שיקומי לאוטיסט- שכונות חדשות	1345102932
מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345102420
סידור במעונות מש"ה	1345103930
סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות	1345103932
סדור מש"ה במוסדות	1345103420
סביבה תומכת מש"ה	1345118930
החזקת אוטיסטים 100%	1345105930
החזקת אוטיסטים- שכונות חדשות	1345105932
טיפול בהורים וילדים	1345106930
טיפול בהורים וילדים - שכונות חדשות	1345106932
טיפול בהורים וילדים	1345106420
נופשונים וקייטנות	1345108420
נופשונים וקייטנות	1345108930
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345110930
מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345110420
הסעות לאוטיסטים	1345111930
הסעות לאוטיסטים - שכונות חדשות	1345111932
משפחות אומנה לשיקום	1345112930
מועדוניות לילדים	1345113930
מועדוניות לילדים ולבוגרים	1345117420
משפחות אומנה מש"ה	1345114930

35,000		35,000		23,000	23,000	
2,000		2,000		2,000	2,000	
50,000			50,000	50,000		50,000
1,050,000		1,050,000		773,000	773,000	
113,000		113,000		113,000	113,000	
900,000		900,000		900,000	900,000	
2,150,000	-	2,100,000	50,000	1,861,000	1,811,000	50,000

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

82,000		82,000		82,000	82,000	
2,000			2,000	2,000		2,000
27,000		27,000		27,000	27,000	
56,000		56,000		56,000	56,000	
975,000		975,000		975,000	975,000	
113,000		113,000		113,000	113,000	
72,000			72,000	72,000		72,000
2,000			2,000	-		-
1,329,000	-	1,253,000	76,000	1,327,000	1,253,000	74,000

שרותים למש"ה-קהילתי	
שרותים תומכים מש"ה	1345303930
נופשונים מש"ה	1345307420
נופשונים מש"ה	1345307930
מועדון חברתי מש"ה	1345309930
הסעות למ.יום מש"ה	1345310930
הסעות למ.יום מש"ה- שכונות חדשות	1345310932
הסעות למעש"ים	1345310420
שרותים תומכים מש"ה	1345309420

374,000		374,000		374,000	374,000	
46,000		46,000		46,000	46,000	
21,000			21,000	21,000		21,000
441,000	-	420,000	21,000	441,000	420,000	21,000

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

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

טפול בעוור בקהילה	
הדרכת עוור ובני ביתו	1346306930
שקום העוור בקהילה	1346310930

58,000	-	58,000	-	38,000	38,000	-
4,000	-	4,000	-	9,000	9,000	-
62,000	-	62,000	-	47,000	47,000	-

מפעלי תעסוקה לעוורים	
מפעלי שיקום לעיוור	1346401930
מפעלי תעסוקה ומועדון	1346402930

26,000	-	26,000	-	20,000	20,000	-
26,000	-	26,000	-	26,000	26,000	-
52,000	-	52,000	-	46,000	46,000	-

נכים- שיקום במוסדות	
אחזקת נכים בפנימיות	1346501420
אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות	1346501932
אחזקת נכים במש.אומנה	1346503930
אחזקת נכים במש. אומנה - שכונות חדשות	1346503932
ילדים עוורים במוסדות	1346505930

10,000	-		10,000	10,000		10,000
1,875,000	-	1,875,000		1,725,000	1,725,000	
225,000	-	225,000		225,000	225,000	
26,000	-	26,000		53,000	53,000	
21,000	-	21,000		21,000	21,000	
15,000	-	15,000		-	-	
2,172,000	-	2,162,000	10,000	2,034,000	2,024,000	10,000

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

9,000	-	9,000		26,000	26,000	
1,000	-	1,000		1,000	1,000	
5,000	-		5,000	5,000		5,000
159,000	-	159,000		170,000	170,000	
24,000	-	24,000		24,000	24,000	
198,000	-	193,000	5,000	226,000	221,000	5,000

נכים-טיפול בקהילה	
שיקום נכים-קהילה	1346701930
תוכניות לילד החריג	1346712930
תוכניות לילד החריג - שכונות חדשות	1346712932
שיקום נכים בקהילה	1346701420
פיילוט קהילה נגישה משוער	1346720420
מ.יום שיקומי נכים	1346713930
מ.יום שיקומי נכים- שכונות חדשות	1346713932
מעון יום שיקומי נכים	1346713420

83,000	-	83,000		63,000	63,000	
32,000	-	32,000		23,000	23,000	
4,000	-	4,000		4,000	4,000	
1,000	-		1,000	-	-	-
80,000	-		80,000	-	-	-
450,000	-	450,000		355,000	355,000	
32,000	-	32,000		32,000	32,000	
40,000	-		40,000	40,000		40,000
722,000	-	601,000	121,000	517,000	477,000	40,000

תקציב 2019				תקציב 2018		
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות

2,000		2,000		3,000	3,000	
525,000		525,000		300,000	300,000	
45,000		45,000		45,000	45,000	
375,000		375,000		225,000	225,000	
29,000		29,000		29,000	29,000	
15,000		15,000		24,000	24,000	
84,000		84,000		73,000	73,000	
11,000		11,000		31,000	31,000	
89,000		89,000		106,000	106,000	
10,000		10,000		10,000	10,000	
40,000		40,000		49,000	49,000	
4,000		4,000		4,000	4,000	
30,000		30,000		4,000	4,000	
102,000		102,000		97,000	97,000	
7,000		7,000		7,000	7,000	
5,000			5,000	5,000		5,000
-			-	2,000		2,000
1,373,000	-	1,368,000	5,000	1,014,000	1,007,000	7,000

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה	
איתור לתעסוקה	1346811930
הסעות למ. יום שיקומי	1346714930
הסעות למ. יום שיקומי - שכונות חדשות	1346714932
ליווי למ. יום שיקומי	1346715930
ליווי למ. יום שיקומי - שכונות חדשות	1346715932
נופשונים להבראה	1346716930
מועדון חברתי לבוגרים	1346721930
תוכניות מעבר	1346717930
תעסוקה נתמכת לנכים	1346718930
תעסוקה נתמכת לנכים - שכונות חדשות	1346718932
נכים קשים בקהילה	1346804930
הסעות נכים לתעסוקה	1346810930
ילדים עיוורים בקהילה	1346813930
מרכזי יום לנכים קשים	1346815930
מרכזי יום לנכים קשים - שכונות חדשות	1346815932
מרכזי יום לנכים קשים	1346815420
נופשונים להבראה	1346716420

9,000		9,000		21,000	21,000	
195,000		195,000		184,000	184,000	
440,000		440,000		220,000	220,000	
115,000		115,000		115,000	115,000	
300,000		300,000		-	-	
-		-		11,000	11,000	
140,000		140,000		148,000	148,000	
258,000		258,000		157,000	157,000	
8,000		8,000		-	-	
20,000		20,000		-	-	
54,000		54,000		-	-	
128,000		128,000		-	-	
1,667,000	-	1,667,000	-	856,000	856,000	-

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.קהילה עדי' ומעטפת	1347122930
צעירים בקהילה	1347123930
נפגעות תקיפה מינית	1347124930
צעירים חוץ ביתי	1347125930
יתד סל גמיש	1347127930
יתד תוכנית לצעירים	1347128930
תכנית סלע	1347129930

11,000		11,000		8,000	8,000	
128,000		128,000		114,000	114,000	
15,000			15,000	15,000		15,000
8,000		8,000		20,000	20,000	
6,000			6,000	6,000		6,000
168,000	-	147,000	21,000	163,000	142,000	21,000

סמים	
בדיקות סמים וסיוע	1347305930
התמכרויות מבוגרים	1347306930
מטופלי סמים-משוער	1347308410
טיפול בנוער מתמכר	1347309930
התמכרויות מבוגרים	1347306420

-		-		85,000	85,000	
45,000		45,000		20,000	20,000	
45,000	-	45,000	-	105,000	105,000	-

מפתנים	
מפת'ן ממשלתי	1347401930
מפת'ן	1347403930

תקציב 2019				תקציב 2018				
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות		
מרכזים קהילתיים								
30,000			30,000	30,000		30,000	פעולות קהילתיות משוער	1343503410
26,000		26,000		22,000	22,000		עבודה קהילתית	1348203930
8,000		8,000		10,000	10,000		פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות	1348210930
64,000	-	34,000	30,000	62,000	32,000	30,000		
התנדבות								
50,000			50,000	50,000		50,000	פעולות התנדבות - משוער	1348301420
10,000		10,000		19,000	19,000		פעולות התנדבות	1348301930
13,000		13,000		-	-		סל תכניות התנדבות	1348303930
73,000	-	23,000	50,000	69,000	19,000	50,000		
שרות יעוץ לאזרח								
14,000		14,000		8,000	8,000		לשכות יעוץ לאזרח	1348401930
14,000	-	14,000	-	8,000	8,000	-		
שיקום שכונות								
-		-		23,000	23,000		שיקום שכונות פעולות	1348501930
200,000			200,000	200,000		200,000	שיקום שכונות משוער	1348504420
200,000	-	-	200,000	223,000	23,000	200,000		
שרותים לעולים								
5,000		5,000		7,000	7,000		משפחות עולים במצוקה	1349002930
14,000		14,000		61,000	61,000		מעון יום עולים	1349004930
12,000		12,000		12,000	12,000		טיפול בעולים אזרח ותיק	1349014930
11,000		11,000		11,000	11,000		ילדים במצוקה עולים	1349020930
525,000		525,000		739,000	739,000		ילדים בפנימיות עולים	1349023930
1,000			1,000	-	-	-	ילדים במצוקה עולים	1349020420
20,000		20,000		20,000	20,000		מ.יום טיפולי עולים	1349025930
159,000		159,000		159,000	159,000		קליטת עליה	1349031950
747,000	-	746,000	1,000	1,009,000	1,009,000	-		
37,694,000	-	36,226,000	1,468,000	34,353,000	32,966,000	1,387,000		סה"כ אגף רווחה

תקציב 2019				תקציב 2018				
סה"כ הכנסות	מורתנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	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		
185,000			185,000	185,000		185,000	נכסים	
70,000			70,000	-		-	שכירות פלאפון	1439000651
1,500,000			1,500,000	-		-	הכנסות שכירות	1431000651
							הכנסות ממיזם אתר גריסה	1439000656
1,755,000	-	-	1,755,000	185,000	-	185,000		
2,000,000			2,000,000	1,500,000		1,500,000	רשות חניה	1443000650
850,000			850,000	850,000		850,000	רשות החניה- החזר שכר	1443000651
2,850,000	-	-	2,850,000	2,350,000	-	2,350,000		
100,000			100,000				הכנסות שונות	
60,000			60,000	1,000,000		1,000,000	הכנסות מפעולות אכיפה	1100000000
600,000			600,000	-		-	הכנסות רבית פקדונות	1510000661
15,634,000	630,000		15,004,000	16,418,000		16,418,000	הכנסות מריבית ני"ע	1510000664
995,000			995,000	957,000		957,000	הכנסות מקרן פיתוח	1590000590
5,000,000			5,000,000	3,000,000		3,000,000	הכנסות מקרן פיתוח - עבור חינוך	1591000590
1,000,000			1,000,000	1,000,000		1,000,000	הכנסות שונות - עודף מצטבר	1591000601
25,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	הכנסות שוק עירוני	1591000602
-			-	4,785,000	4,785,000		תמרוץ רשויות מקומיות	1591000970
1,676,000			1,676,000	3,148,000		3,148,000	תמרוץ רשויות מקומיות- מותנה	1591000980
-			-	1,759,000		1,759,000	ביטול הוצאות שנים קודמות	1591000598
1,900,000		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000		הכנסות שנים קודמות	1594100691
							הכנסות ממשרד השיכון	1591001981
51,965,000	10,630,000	16,900,000	24,435,000	53,967,000	26,685,000	27,282,000		
250,000			250,000	250,000		250,000	הכנסות מתאגיד מיים	
							עין אפק- החזרי שכר	1590000591
250,000	-	-	250,000	250,000	-	250,000		
463,609,000	14,492,000	167,847,000	281,270,000	417,850,000	154,009,000	263,793,000	סה"כ הכנסות	