

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
220,000,000	-		220,000,000	199,562,000	3,862,000		195,700,000
1,000,000	-		1,000,000	3,000,000	-		3,000,000
25,000,000	-		25,000,000	20,000,000	-		20,000,000
100,000		100,000		250,000		250,000	
246,100,000	-	100,000	246,000,000	222,812,000	3,862,000	250,000	218,700,000

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

תקציב 2020				תקציב 2019			
הכנסות	מותר	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	הכנסות	מותר	הכנסות ממשלה	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
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000
130,000	-		130,000	130,000	-		130,000
90,000	-	90,000	90,000	90,000	-	90,000	90,000
393,000	-	90,000	303,000	393,000	-	90,000	303,000
אגף מינהלה ותפעול							
מינהל תפעול							
							1121000220 תעודות ואישורים
							1121000221 חוק חופש המידע
							1124000420 מכירת מכרזים משוער
							1124200291 מעמד האשה-משוער
							1124200295 הכנסות פורום נשים משוער
							1124200922 קול קורא פעולות מעמד האישה משוער
מבקר הרשות							
							1112000220 מבקרים ברשויות
95,000	-		95,000	-	-		-
95,000	-	-	95,000	-	-	-	-
חגיגות ואירועים							
200,000	-		200,000	200,000	-		1251000290 הכנסות מארועים-משוער
270,000	-		270,000	250,000	-		1251000295 הכנסות תימנה וג'אז-משוער
-	-		-	185,000	-		1251000296 שירים הם חברים-משוער
100,000	-		100,000	100,000	-		1251000297 הכנסות משרד התרבות משוער
50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	1325200998 מזמורי תימן משוער
100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	100,000	1325100920 תמיכה בקונסרבטוריון משוער
70,000	-	70,000	70,000	70,000	-	70,000	1324000920 תיאטרון קהילתי משוער
350,000	-		350,000	350,000	-		1344416410 מועדונים לגיל השלישי-משוער
50,000	-		50,000	-	-		1324000410 מועדון שמלה- משוער
1,190,000	-	220,000	970,000	1,305,000	-	220,000	1,085,000
עיר ללא אלימות							
140,000	-	140,000	140,000	140,000	-	140,000	1124200992 עיר ללא אלימות שכר
-	-	-	-	462,000	-	462,000	1222200990 עיר ללא אלימות-משוער
-	-	-	-	32,000	-	32,000	1222200991 דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער
140,000	-	140,000	-	634,000	-	634,000	-
שרותים שונים							
100,000	-		100,000	100,000	-		1269000690 הכנסות שונות
100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
מורשת יהדות תימן							
300,000	-		300,000	170,000	-		1326200410 בית מורשת יהדות תימן-משוער
50,000	-		50,000	50,000	-		1326200411 מורשת תימן ארכיון-משוער
350,000	-	-	350,000	220,000	-	-	220,000

תקציב 2020				תקציב 2019					
הכנסות	ה"כ	הכנסות	הכנסות	הכנסות	ה"כ	הכנסות	הכנסות	הכנסות	הכנסות
הכנסות	ה"כ	הכנסות	הכנסות	הכנסות	ה"כ	הכנסות	הכנסות	הכנסות	הכנסות
הכנסות	ה"כ	הכנסות	הכנסות	הכנסות	ה"כ	הכנסות	הכנסות	הכנסות	הכנסות
									ספורט
400,000	-		400,000	300,000	-		300,000		הכנסות משכירות מתקני ספורט 1329300410
1,100,000	-		1,100,000	-	-		-		הכנסות משכירות מתקני ספורט - משוער 1329300431
300,000	-		300,000	150,000	-		150,000		מגרשי כדורגל - משוער 1329300413
400,000	-		400,000	300,000	-		300,000		מועדון כדור רשת-משוער 1329300414
250,000	-		250,000	300,000	-		300,000		רוכבות בראש-משוער 1329300415
160,000	-		160,000	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
65,000	-		65,000	50,000	-		50,000		טניס שולחן - משוער 1329300428
400,000	-		400,000	200,000	-		200,000		טניס שדה - משוער 1329300429
30,000	-		30,000	-	-		-		אוכלוסיות מיוחדות - משוער 1329300432
-	-	-	-	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		פראי 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
30,000	-		30,000	-	-		-		כדור יד - משוער 1329300433
-	-		-	60,000	-		60,000		כדורגל נשים משוער 1329300426
250,000	-		250,000	150,000	-		150,000		סל ספורט משוער 1329300427
5,345,000	-	188,000	5,157,000	3,838,000	-	288,000	3,550,000		
7,220,000	-	548,000	6,672,000	6,097,000	-	1,142,000	4,955,000		סה"כ אגף מינהלה ותפעול

תקציב 2020				תקציב 2019				
הכנסות סה"כ	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	הכנסות סה"כ	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
950,000	-		950,000	950,000	-		950,000	שמירה ובטחון
5,684,000	-		5,684,000	5,197,000	-		5,197,000	אגרת שמירה-תעשייה 1221000420
300,000	-		300,000	920,000	-		920,000	אגרת שמירה- עירונית 1221000421
350,000	-		350,000	60,000	-		60,000	אגרת שמירה שכונות חדשות - משוער 1221000425
45,000		45,000		-		-		שמירה וביטחון יתרות משוער 1222100421
20,000		20,000		20,000		20,000		בטיחות וגידור -משוער 1221000924
								משמר אזרחי -השתתפות 1222100910
7,349,000	-	65,000	7,284,000	7,147,000	-	20,000	7,127,000	
								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	
7,459,000	-	65,000	7,394,000	7,257,000	-	20,000	7,237,000	סה"כ אגף שמירה וביטחון

תקציב 2020				תקציב 2019					
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות		
סיפור פני העיר									
אגרות שפ"ע									
80,000	-		80,000	80,000	-		80,000	אגרת פרסום חוצות	1129000222
70,000	-		70,000	70,000	-		70,000	אגרת פרסום שלטי הכוונה	1129000223
93,000	-		93,000	93,000	-		93,000	אגרת טקסי מדיה	1129000224
900,000	-		900,000	900,000	-		900,000	אגרת שלטים עסקים	1129000290
100,000	-		100,000	100,000	-		100,000	אגרת שילוט עסקים - פיגורים	1129000291
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000	אגרת אשפה עסקים	1129001292
1,253,000	-	-	1,253,000	1,253,000	-	-	1,253,000		
תברואה									
54,000	-		54,000	54,000	-		54,000	פיקוח ויטורני - בשר ועופות	1214200220
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000	פיקוח ויטורני דגים	1214210220
220,000	-		220,000	220,000	-		220,000	חיסון כלבים	1214300220
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000	שבבים אלקטרוניים	1214300221
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000	לכידת כלבים	1214300222
250,000	-	250,000	250,000	250,000	-	250,000	250,000	הכנסות משרדי ממשלה משוער	1214300960
150,000	-		150,000	50,000	-		50,000	מכירת פחי אשפה-משוער	1214300621
60,000	-		60,000	60,000	-		60,000	קנסות וטרינר	1214300691
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000	מיחזור - משוער	1214300693
976,000	-	250,000	726,000	876,000	-	250,000	626,000		
נכסים ציבוריים									
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000	דמי זיכיון פרסום חוצות	1244000650
377,000	-		377,000	300,000	-		300,000	דמי זיכיון שלטי הכוונה	1244000651
-	-		-	77,000	-		77,000	שלטי הכוון אתרי בניה שכונות חדשות	1244000653
777,000	-	-	777,000	777,000	-	-	777,000		
עבודות ניקוח									
60,000	-		60,000	60,000	-		60,000	עבודות ניקוח-משוער	1245000690
60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000		
שרותים שונים									
3,000	-		3,000	3,000	-		3,000	דמי הדבקת מודעות	1262000290
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000	מכירת טפסים	1269000651
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000	ברירות קנס תברואה	1269000692
15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000		
3,081,000	-	250,000	2,831,000	2,981,000	-	250,000	2,731,000	סה"כ סיפור פני העיר	

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000
5,000,000	-		5,000,000	3,000,000	-		3,000,000
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000
8,000		8,000		-		-	
5,208,000	-	8,000	5,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000

אגף הנדסה		
תכנון ובנין עיר		
1231000220	אגרת רשיון עסק	30,000
1233100220	אגרות בניה	3,000,000
1233100221	קנסות חריגות-בניה	150,000
1233100225	אגרות בית משפט	10,000
1233100550	פרסום מכרזים משוער	10,000
1232000957	נציג שר האוצר בוועדה המקומית	
סה"כ אגף הנדסה		

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
30,000		30,000		30,000		30,000	
750,000		750,000		700,000		700,000	
200,000		200,000		200,000		200,000	
50,000		50,000		-		-	
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000
1,230,000	-	1,030,000	200,000	1,130,000	-	930,000	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	811,000	-		811,000
3,117,000	-		3,117,000	2,498,000	-		2,498,000
279,000	-		279,000	239,000	-		239,000
16,000	-		16,000	13,000	-		13,000
600,000	-		600,000	723,000	-		723,000
31,000	-		31,000	27,000	-		27,000
642,000	-		642,000	570,000	-		570,000
90,000	-		90,000	90,000	-		90,000
15,509,000		15,509,000		12,566,000		12,566,000	
6,927,000		6,927,000		5,491,000		5,491,000	
6,264,000		6,264,000		5,855,000		5,855,000	
60,000		60,000		-		-	
5,754,000		5,754,000		5,100,000		5,100,000	
203,000		203,000		397,000		397,000	
4,872,000		4,872,000		4,190,000		4,190,000	
194,000		194,000		184,000		184,000	
-		-		1,200,000		1,200,000	
96,000		96,000		52,000		52,000	
129,000		129,000		16,000		16,000	
44,000		44,000		42,000		42,000	
200,000		200,000		17,000		17,000	
57,000		57,000		36,000		36,000	
70,000		70,000		60,000		60,000	
9,000	-		9,000	9,000	-		9,000
450,000	-		450,000	400,000	-		400,000
59,000	-		59,000	104,000	-		104,000
159,000	-		159,000	264,000	-		264,000
18,000	-		18,000	31,000	-		31,000
412,000		412,000		540,000		540,000	
837,000		837,000		1,301,000		1,301,000	
30,000		30,000		53,000		53,000	
206,000		206,000		303,000		303,000	
522,000		522,000		780,000		780,000	
48,760,000	-	42,386,000	6,374,000	43,962,000	-	38,183,000	5,779,000

אגף הינוך

מנהל הינוך	
מנהל תחום התנדבותי	1311000920
הכנסות קול קורא - משוער	1311000921
הכנסות משרד לשירותים חברתיים	1311000930
הכנסות שונות משרדי ממשלה - משוער	1311000990
הכנסות שכר משוער	1311001410

תחזוקה

הכנסות שונות משוער	1311110410
הכנסות שונות 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-הורים	1312300418
גן מוסיקלי	1312300419
תל"ן גני ילדים משוער	1312301410
הכנסות שונות	1312300410
שכ"מ טרום חובה מ"מ	1312300928
גננות חובה עובדות מדינה-משוער	1312300928
שכ"מ טרום חובה מ"ד	1312301920
הכנסות נלוות וחופשות גני הינוך מיוחד	1312301926
משרד הינוך-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
העשרה גני הינוך מיוחד- משוער	1312300926
אגרות לימודי חוץ	1312301440
הכנסות שונות-משוער	1312310413
ריתמוסיקה 9-12.20	1312301412
הזנה ורווחה גני בוקר 9-12.20	1312301414
סל תרבות גביה מהורים 9-12.20 - משוער	1312301416
עוזרות גננות חובה 9-12.20	1312301921
עוזרות + גננות -טרום חובה 9-12.20	1312301922
סייעת שנייה העשרה 9-12.20 - משוער	1312301923
סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.20	1312301924
גננות חובה עובדות מדינה-9-12.20 משוער	1312311923

תקציב 2020				תקציב 2019				
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
								מרכז לגיל הרך
3,000	-		3,000	8,000	-		8,000	מרכז לגיל הרך 1312400413
20,000	-		20,000	20,000	-		20,000	מרכז לגיל הרך-משוער 1312400415
132,000		132,000		264,000		264,000		גיל הרך השתתפות קופ"ח 1312400941
155,000	-	132,000	23,000	292,000	-	264,000	28,000	
								מועדוניות
506,000		506,000		492,000		492,000		מועדוניות-משרד החינוך 1312500921
40,000		40,000		40,000		40,000		הכנסות מועדוניות משוער 1312500920
20,000	-		20,000	20,000	-		20,000	מועדוניות-גביה מהורים 1312500410
600,000	-		600,000	570,000	-		570,000	צהרוניות 1312500411
1,166,000	-	546,000	620,000	1,122,000	-	532,000	590,000	
								בתי ספר יסודיים
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000	הכנסות שונות-משוער 1313200414
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000	הכנסות משוער 1313200413
500,000	-		500,000	-	-		-	סל תרבות בתי"ס משוער 1313200416
8,000	-		8,000	3,000	-		3,000	מחשב לכל ילד 1313200442
321,000	-		321,000	229,000	-		229,000	אגרות חינוך-ת.חוף 1313200440
592,000		592,000		552,000		552,000		השתת' ממשלה- שרתים 1313200920
166,000		166,000		167,000		167,000		השתת' ממשלה- מזכירים 1313200921
1,447,000		1,447,000		1,100,000		1,100,000		סייעות כתיבות 1313200922
3,012,000		3,012,000		2,400,000		2,400,000		סייעות צמודות 1313200923
92,000		92,000		92,000		92,000		אגרת שכפול יסודי 1313200924
16,000		16,000		16,000		16,000		סל תלמיד לעולה-יסודי 1313200925
172,000		172,000		150,000		150,000		חומרים יסודי-הורים 1313200926
200,000		200,000		150,000		150,000		יוזמות-משרד החינוך משוער 1313200927
2,752,000		2,752,000		1,450,000		1,450,000		סייעות רפואיות 1313200928
300,000		300,000		300,000		300,000		שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 1313200929
115,000		115,000		115,000		115,000		בריאות השן -משוער 1313201942
78,000		78,000		63,000		63,000		הזנה כיתה תקשורתית 1313201929
852,000	-		852,000	890,000	-		890,000	קרן קרב 1313220411
1,097,000		1,097,000		795,000		795,000		ניהול עצמי משופר 1313201924
1,200,000		1,200,000		1,100,000		1,100,000		בתי הספר של החופש הגדול 1313201926
4,630,000		4,630,000		4,018,000		4,018,000		שרתים מזכירים 1313201925
350,000		350,000		300,000		300,000		השאלת ספרים - משוער 1313201927
32,000		32,000		32,000		32,000		ניהול עצמי משופר ב"ס 9-12.20 1313201928
39,000		39,000		32,000		32,000		שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי 1313202920
1,644,000		1,644,000		1,380,000		1,380,000		קול קורא תכנית ניצנים משוער 1313202921
20,065,000	-	17,934,000	2,131,000	15,784,000	-	14,212,000	1,572,000	

תקציב 2020				תקציב 2019				
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
								חינוך מיוחד
833,000	-		833,000	805,000	-		805,000	1313300440 אגרות חינוך-תלמידי חוץ
200,000		200,000		200,000		200,000		1313300921 פעולות העשרה-משוער
8,000		8,000		8,000		8,000		1313300922 אגרת שיכבול
1,492,000		1,492,000		1,351,000		1,351,000		1313300925 סייעות כתתיות
208,000		208,000		173,000		173,000		1313300926 שרתים - נ.אילנה
77,000		77,000		68,000		68,000		1313300927 מזכירים - נ.אילנה
226,000		226,000		240,000		240,000		1313300929 הזנת יוח"א
89,000		89,000		89,000		89,000		1313300990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים
3,133,000	-	2,300,000	833,000	2,934,000	-	2,129,000	805,000	
								מרכז מצויינות
35,000	-		35,000	563,000	-		563,000	1313400410 מוכשרים מתמטיקה
275,000	-		275,000	220,000	-		220,000	1313410411 'ברוכי כשרונות ד'- ו
130,000	-		130,000	200,000	-		200,000	1313400411 ברוכי כשרונות כללי משוער
-	-		-	6,000	-		6,000	1313400413 מוכשרים - משוער
440,000	-	-	440,000	989,000	-	-	989,000	
								מתי"א
200,000		200,000		200,000		200,000		1313600921 יוזמות משה'ח מתי"א-משוער
53,000		53,000		46,000		46,000		1313600922 מתי"א - שרתים
106,000		106,000		92,000		92,000		1313600923 מתי"א - מזכרים
25,000		25,000		25,000		25,000		1313600924 מתי"א - א.שכבול
384,000	-	384,000	-	363,000	-	363,000	-	
								מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב
100,000		100,000		150,000		150,000		1313700921 מרכז פסגה - משוער
100,000	-	100,000	-	150,000	-	150,000	-	
								רשת עתיד
120,000	-		120,000	80,000	-		80,000	1314100420 הכנסות מרשת עתיד
120,000	-	-	120,000	80,000	-	-	80,000	

תקציב 2020				תקציב 2019				
הכנסות סה"כ	מותר	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	הכנסות סה"כ	מותר	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
								חטיבת ביניים היובל
115,000	-		115,000	115,000	-		115,000	קרן קרב היובל 1314300410
400,000	-		400,000	500,000	-		500,000	הכנסות שונות-משוער 1314300411
1,450,000		1,450,000		1,450,000		1,450,000		סל תלמיד היובל 1314300920
11,000		11,000		11,000		11,000		דמי שכפול - היובל 1314300921
30,000		30,000		30,000		30,000		חומרים - היובל 1314300922
100,000		100,000		100,000		100,000		יוזמות משרד החינוך-משוער 1314300924
2,106,000	-	1,591,000	515,000	2,206,000	-	1,591,000	615,000	
								חטיבת ביניים גוונים
103,000	-		103,000	103,000	-		103,000	קרן קרב 1314400410
400,000	-		400,000	500,000	-		500,000	הכנסות שונות-משוער 1314400411
1,450,000		1,450,000		1,450,000		1,450,000		סל תלמיד גוונים 1314400920
12,000		12,000		12,000		12,000		דמי שכפול - גוונים 1314400921
30,000		30,000		30,000		30,000		חומרים - גוונים 1314400922
100,000		100,000		100,000		100,000		יוזמות משרד החינוך-משוער 1314400924
2,095,000	-	1,592,000	503,000	2,195,000	-	1,592,000	603,000	
								חטיבת ביניים בראשית
400,000	-		400,000	-	-		-	הכנסות שונות משוער- חט"ב בראשית 1314500411
330,000		330,000		-		-	-	סל תלמיד חט"ב בראשית 1314500920
100,000		100,000		-		-	-	יוזמות מ. החינוך משוער- חט"ב בראשית 1314500924
830,000	-	430,000	400,000	-	-	-	-	

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממטלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממטלה	הכנסות עצמיות
1,000	-		1,000	1,000	-		1,000
17,000		17,000		-		-	
95,000		95,000		99,000		99,000	
22,000		22,000		21,000		21,000	
40,000		40,000		37,000		37,000	
26,040,000		26,040,000		25,040,000		25,040,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
54,000		54,000		25,000		25,000	
1,320,000		1,320,000		1,224,000		1,224,000	
800,000		800,000		820,000		820,000	
13,000		13,000		13,000		13,000	
23,000		23,000		23,000		23,000	
405,000		405,000		400,000		400,000	
114,000		114,000		110,000		110,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
74,000		74,000		93,000		93,000	
650,000		650,000		690,000		690,000	
73,000		73,000		-		-	
17,000		17,000		-		-	
1,000		1,000		1,000		1,000	
586,000		586,000		575,000		575,000	
366,000		366,000		333,000		333,000	
20,000		20,000		21,000		21,000	
10,000		10,000		9,000		9,000	
30,751,000	-	30,750,000	1,000	29,545,000	-	29,544,000	1,000

תיכון בגין

1315000410	הכנסות שונות עצמיות משוער	1,000
1315000924	הכנסות שונות משה'ח-משוער	-
1315000920	תלמידים עם צרכים מיוחדים	99,000
1315000921	דמי שכפול-בגין	21,000
1315000922	חומרים-בגין	37,000
1315000925	שכל'מ בגין	25,040,000
1315000926	שעורי עזר לעולים - בגין	5,000
1315000927	מענקי השתלמות בגין	25,000
1315000928	השתלמות - בגין	1,224,000
1315000929	הבראה וביגוד בגין	820,000
1315001921	דמי שתיה-בגין משוער	13,000
1315001922	רכב מנהלים וסגנים-בגין	23,000
1315001923	גמול טיולים-בגין	400,000
1315001924	מחויבות אישית-בגין	110,000
1315001925	גמול רכז בטיחות-בגין	5,000
1315001926	הוראת הערבית-בגין	93,000
1315001928	מענק יובל-בגין	690,000
1315001929	חינוך תעבורתי-בגין	-
1315011928	יזמות משרד החינוך בגין משוער	-
1315002920	שעורי עזר לנכים - בגין	1,000
1315002922	גמול בגרות אחוזי-בגין	575,000
1315002928	השת' מ. החינוך-עזר לתמורה	333,000
1315002924	גיאורפיה-בגין	21,000
1315002926	גמול הל'ל לקויי למידה	9,000

אולפנה זבולון

100,000	-		100,000	100,000	-		100,000
540,000		540,000		650,000		650,000	
9,000		9,000		9,000		9,000	
18,000		18,000		19,000		19,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
5,040,000		5,040,000		4,800,000		4,800,000	
102,000		102,000		102,000		102,000	
292,000		292,000		276,000		276,000	
185,000		185,000		190,000		190,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
10,000		10,000		10,000		10,000	
77,000		77,000		71,000		71,000	
31,000		31,000		28,000		28,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
150,000		150,000		194,000		194,000	
94,000		94,000		90,000		90,000	
1,000		1,000		1,000		1,000	
1,000		1,000		1,000		1,000	
22,000		22,000		16,000		16,000	
133,000		133,000		117,000		117,000	
9,000		9,000		9,000		9,000	
346,000		346,000		326,000		326,000	
7,175,000	-	7,075,000	100,000	7,024,000	-	6,924,000	100,000

1315200411	הכנסות שונות-משוער	100,000
1315200920	סל תלמיד-אולפנה	650,000
1315200921	דמי שכפול-אולפנה	9,000
1315200922	חומרים-אולפנה	19,000
1315200924	חוגים תורניים -אולפנה	5,000
1315200925	שכל'מ אולפנת זבולון	4,800,000
1315200926	שעורי עזר לעולים אולפנה	102,000
1315200928	ק.השתלמות-שכ'ל-אולפנה	276,000
1315200929	הבראה וביגוד-אולפנה	190,000
1315201920	דמי שתיה-אולפנה	5,000
1315201921	רכב מנהל/סגן-אולפנה	10,000
1315201922	גמול טיולים-אולפנה	71,000
1315201923	מחויבות אישית - אולפנה	28,000
1315201924	גמול ריכוז בטיחות-אולפנה	5,000
1315201925	רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער	194,000
1315201927	מענק יובל-אולפנה	90,000
1315201928	השאלת מורים	1,000
1315201929	שעורי עזר לנכים	1,000
1315202920	חינוך תעבורתי	16,000
1315202922	גמול בגרות - אולפנה	117,000
1315202926	גמול הל'ל ל.למידה	9,000
1315202928	עזר לתמורה -אולפנה	326,000

תקציב 2020				תקציב 2019				
הכנסות סה"כ	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	הכנסות סה"כ	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
165,000		165,000		205,000		205,000		שמירה
3,200,000		3,200,000		2,531,000		2,531,000		השתתפות ממשלה קב"ט 1317100920
								הכנסות ממשרד לביטחון פנים 1317110990
3,365,000	-	3,365,000	-	2,736,000	-	2,736,000	-	
								שרות פסיכולוגי
15,000	-		15,000	10,000	-		10,000	מרכז מא'ה-משוער 1317300412
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000	השתתפות הורים שפ"י-משוער 1317300421
2,721,000		2,721,000		2,329,000		2,329,000		פסיכול' חינוכיים 1317300920
124,000		124,000		123,000		123,000		הדרכה-משוער 1317300923
50,000		50,000		50,000		50,000		אבחונים-משוער 1317300924
2,920,000	-	2,895,000	25,000	2,522,000	-	2,502,000	20,000	
								ביטוח תלמידים
428,000	-		428,000	362,000	-		362,000	ביטוח תלמידים 1317500410
166,000	-		166,000	142,000	-		142,000	ביטוח תלמידים- גנ"י 1317500411
594,000	-	-	594,000	504,000	-	-	504,000	
								רווחה חינוכית
56,000		56,000		56,000		56,000		רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער 1317600920
56,000	-	56,000	-	56,000	-	56,000	-	
								קצין ביקור סדיר
381,000		381,000		349,000		349,000		השתת' משה'ח- קב"ס 1317700920
35,000		35,000		35,000		35,000		מניעת נשירה חונכויות משוער 1317700921
416,000	-	416,000	-	384,000	-	384,000	-	
								הסעות ילדים
3,700,000		3,700,000		3,700,000		3,700,000		הסעות 1317800920
1,694,000		1,694,000		1,307,000		1,307,000		ליווי הסעות 1317800921
400,000		400,000		300,000		300,000		הסעות חינוך רגיל 1317800922
5,794,000	-	5,794,000	-	5,307,000	-	5,307,000	-	

תקציב 2020				תקציב 2019				
הכנסות סה"כ	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	הכנסות סה"כ	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
280,000		280,000		220,000		220,000		יחידה לקידום נוער 1328000920 נוער - השתתפות ממשלה
280,000	-	280,000	-	220,000	-	220,000	-	
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	50,000			50,000	ספריה 1323000421 הכנסות מפעילות-משוער
256,000	-	256,000		256,000	-	256,000		1323000920 ספרים והצטיידות-משוער
326,000	-	256,000	70,000	306,000	-	256,000	50,000	
550,000		550,000		550,000		550,000		תרבות דתית לאומית 1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער
150,000	-		150,000	250,000	-		250,000	1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער
700,000	-	550,000	150,000	800,000	-	550,000	250,000	
134,081,000	-	120,622,000	13,459,000	121,731,000	-	109,185,000	12,546,000	סה"כ אגף החינוך

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
326,000		326,000		300,000		300,000	
609,000		609,000		995,000		995,000	
24,000	-		24,000	35,000	-		35,000
57,000		57,000		57,000		57,000	
69,000		69,000		58,000		58,000	
120,000		120,000		90,000		90,000	
338,000		338,000		418,000		418,000	
60,000	-		60,000	55,000	-		55,000
110,000	-		110,000	300,000	-		300,000
1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,280,000	
437,000		437,000		426,000		426,000	
90,000		90,000		80,000		80,000	
3,520,000	-	3,326,000	194,000	4,094,000	-	3,704,000	390,000
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000
300,000	-		300,000	200,000	-		200,000
-		-		30,000		30,000	
50,000		50,000		50,000		50,000	
550,000	-	50,000	500,000	480,000	-	80,000	400,000

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
החזרי נסיעות חינוך תורני - משוער	1312240922

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

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
4,476,000		4,476,000		4,300,000		4,300,000	
80,000		80,000		69,000		69,000	
30,000		30,000		30,000		30,000	
7,000		7,000		-		-	
4,593,000	-	4,593,000	-	4,399,000	-	4,399,000	-
176,000		176,000		95,000		95,000	
-		-		81,000		81,000	
2,000	-		2,000	2,000	-		2,000
178,000	-	176,000	2,000	178,000	-	176,000	2,000
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000
23,000	-		23,000	23,000	-		23,000
198,000		198,000		198,000		198,000	
26,000		26,000		21,000		21,000	
5,000		5,000		5,000		5,000	
552,000	-	229,000	323,000	547,000	-	224,000	323,000
12,000	-		12,000	12,000	-		12,000
619,000		619,000		581,000		581,000	
36,000	-		36,000	36,000	-		36,000
90,000	-		90,000	55,000	-		55,000
1,000,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000	
106,000		106,000		106,000		106,000	
45,000		45,000		86,000		86,000	
60,000	-		60,000	50,000	-		50,000
237,000		237,000		237,000		237,000	
270,000		270,000		270,000		270,000	
56,000		56,000		56,000		56,000	
22,000		22,000		22,000		22,000	
2,553,000	-	2,355,000	198,000	2,711,000	-	2,558,000	153,000
150,000	-		150,000	180,000	-		180,000
4,125,000		4,125,000		4,500,000		4,500,000	
4,275,000	-	4,125,000	150,000	4,680,000	-	4,500,000	180,000
750,000		750,000		900,000		900,000	
750,000	-	750,000	-	900,000	-	900,000	-

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
סיוע למשפחות עם ילדים	1342211930
משפחות במצוקה בקהילה	1342205420

הדרכת משפחות

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

פעולות קהילתיות

טיפול בילד בקהילה - משוער	1343504410
טיפול בילד בקהילה	1343504930
רכוזת משפחותנים-גביה עצמית	1343509410
טיפול בילד בקהילה	1343504420
רכוזת משפחותנים-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 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
4,000	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-
-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
170,000	-	-	170,000	95,000	-	-	95,000
675,000	-	675,000	-	443,000	-	443,000	-
89,000	-	89,000	-	89,000	-	89,000	-
20,000	-	20,000	-	10,000	-	10,000	-
20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-
978,000	-	808,000	170,000	662,000	-	566,000	96,000
שירותים לאזרח ותיק - מוסדי							
							1344304930
							1344304420
							1344305420
							1344305930
							1344305932
							1344403930
							1344423930
שירותים לאזרח ותיק - קהילתי							
							1344404930
							1344405930
							1344406930
							1344406932
							1344411930
							1344410930
							1344420930
							1344421930
492,000	-	492,000	-	537,000	-	537,000	-
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק							
							1344501930
							1344501932
							1344424930
							1344424420
							1344425930
731,000	-	706,000	25,000	694,000	-	678,000	16,000

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	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	
-		-		21,000		21,000	
-		-		50,000		-	50,000
6,750,000		6,750,000		5,625,000		5,625,000	
720,000		720,000		720,000		720,000	
50,000		-	50,000	50,000		-	50,000
170,000		170,000		170,000		170,000	
1,500,000		1,500,000		2,000,000		2,000,000	
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	2,000		-	2,000
7,000		-	7,000	1,000		-	1,000
40,000		40,000		40,000		40,000	
276,000		276,000		95,000		95,000	
15,000		-	15,000	5,000		-	5,000
300,000		300,000		131,000		131,000	
6,000		6,000		6,000		6,000	
30,000		30,000		-		-	
7,000		7,000		7,000		7,000	
60,000		60,000		60,000		60,000	
750,000		750,000		-		-	
20,000		20,000		20,000		20,000	
12,436,000	-	12,347,000	89,000	10,909,000	-	10,801,000	108,000
סדור מש"ה במסגרות יום							
35,000		35,000		35,000		35,000	
2,000		2,000		2,000		2,000	
100,000		-	100,000	50,000		-	50,000
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	
2,200,000	-	2,100,000	100,000	2,150,000	-	2,100,000	50,000
שרותים למש"ה-קהילתי							
-		-		82,000		82,000	
7,000		-	7,000	2,000		-	2,000
42,000		42,000		27,000		27,000	
-		-		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
1,209,000	-	1,130,000	79,000	1,329,000	-	1,253,000	76,000
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש							
374,000		374,000		374,000		374,000	
46,000		46,000		46,000		46,000	
50,000		-	50,000	21,000		-	21,000
470,000	-	420,000	50,000	441,000	-	420,000	21,000

תקציב 2020				תקציב 2019				
הכנסות	מחזור	הכנסות ממטלה	הכנסות עצמיות	הכנסות	מחזור	הכנסות ממטלה	הכנסות עצמיות	
86,000	-	86,000	-	58,000	-	58,000	-	טפול בעוור בקהילה
-	-	-	-	4,000	-	4,000	-	הדרכת עוור ובני ביתו 1346306930
86,000	-	86,000	-	62,000	-	62,000	-	שקום העוור בקהילה 1346310930
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	26,000	-	26,000	-	מפעלי תעסוקה לעוורים
-	-	-	-	26,000	-	26,000	-	מפעלי שיקום לעוור 1346401930
-	-	-	-	-	-	-	-	מפעלי תעסוקה ומועדון 1346402930
-	-	-	-	52,000	-	52,000	-	
2,000	-	2,000	2,000	10,000	-	10,000	10,000	נכים - שיקום במוסדות
2,250,000	-	2,250,000	2,000	1,875,000	-	1,875,000	10,000	אחזקת נכים בפנימיות 1346501420
225,000	-	225,000	2,000	225,000	-	225,000	10,000	אחזקת נכים בפנימיות 1346501932
-	-	-	2,000	26,000	-	26,000	10,000	אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות 1346503930
-	-	-	2,000	21,000	-	21,000	10,000	אחזקת נכים במש. אומנה 1346503932
71,000	-	71,000	2,000	15,000	-	15,000	10,000	אחזקת נכים במש. אומנה - שכונות חדשות 1346505930
2,548,000	-	2,546,000	2,000	2,172,000	-	2,162,000	10,000	ילדים עוורים במוסדות 1346505930
20,000	-	20,000	3,000	9,000	-	9,000	5,000	נכים - אחזקה במסגרות יום
1,000	-	1,000	3,000	1,000	-	1,000	5,000	מסגרת יום לילד המוגבל 1346601930
3,000	-	3,000	3,000	5,000	-	5,000	5,000	מסגרת יום לילד המוגבל - שכונות חדשות 1346601932
277,000	-	277,000	3,000	159,000	-	159,000	5,000	מסגרת יום לילד המוגבל 1346601420
24,000	-	24,000	3,000	24,000	-	24,000	5,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346604930
325,000	-	322,000	3,000	198,000	-	193,000	5,000	תעסוקה מוגנת למוגבל - שכונות חדשות 1346604932
101,000	-	101,000	3,000	83,000	-	83,000	121,000	נכים - טיפול בקהילה
32,000	-	32,000	3,000	32,000	-	32,000	121,000	שיקום בקהילה - מוגבלויות 1346701930
4,000	-	4,000	3,000	4,000	-	4,000	121,000	תוכניות לילד החריג 1346712930
3,000	-	3,000	3,000	1,000	-	1,000	1,000	תוכניות לילד החריג - שכונות חדשות 1346712932
-	-	-	3,000	80,000	-	80,000	80,000	שיקום בקהילה - מוגבלויות 1346701420
90,000	-	90,000	3,000	-	-	-	80,000	פילוט קהילה נגישה משוער 1346720420
159,000	-	159,000	3,000	-	-	-	80,000	חלופה למעון יום שיקומי 1346720930
10,000	-	10,000	3,000	-	-	-	80,000	תכניות תמיכה בקהילה 1346722930
831,000	-	831,000	10,000	450,000	-	450,000	80,000	צרכים מיוחדים משוער 1346718410
32,000	-	32,000	10,000	32,000	-	32,000	80,000	מ.יום שיקומי נכים 1346713930
220,000	-	220,000	10,000	40,000	-	40,000	80,000	מ.יום שיקומי נכים - שכונות חדשות 1346713932
1,482,000	-	1,249,000	233,000	722,000	-	601,000	121,000	מעון יום שיקומי נכים 1346713420
-	-	-	5,000	2,000	-	2,000	5,000	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
525,000	-	525,000	5,000	525,000	-	525,000	5,000	איתור לתעסוקה 1346811930
45,000	-	45,000	5,000	45,000	-	45,000	5,000	הסעות למ. יום שיקומי 1346714930
375,000	-	375,000	5,000	375,000	-	375,000	5,000	הסעות למ. יום שיקומי - שכונות חדשות 1346714932
29,000	-	29,000	5,000	29,000	-	29,000	5,000	ליווי למ. יום שיקומי 1346715930
-	-	-	5,000	15,000	-	15,000	5,000	ליווי למ. יום שיקומי - שכונות חדשות 1346715932
194,000	-	194,000	5,000	84,000	-	84,000	5,000	נופשונים להבראה 1346716930
-	-	-	5,000	11,000	-	11,000	5,000	מועדון חברתי לבוגרים 1346721930
103,000	-	103,000	5,000	89,000	-	89,000	5,000	תוכניות מעבר 1346717930
10,000	-	10,000	5,000	10,000	-	10,000	5,000	תוכניות תעסוקה 1346718930
46,000	-	46,000	5,000	40,000	-	40,000	5,000	תוכניות תעסוקה - שכונות חדשות 1346718932
4,000	-	4,000	5,000	4,000	-	4,000	5,000	נכים קשים בקהילה 1346804930
30,000	-	30,000	5,000	30,000	-	30,000	5,000	הסעות נכים לתעסוקה 1346810930
128,000	-	128,000	5,000	102,000	-	102,000	5,000	ילדים עיוורים בקהילה 1346813930
7,000	-	7,000	5,000	7,000	-	7,000	5,000	מרכזי יום לנכים קשים 1346815930
5,000	-	5,000	5,000	5,000	-	5,000	5,000	מרכזי יום לנכים קשים - שכונות חדשות 1346815932
1,501,000	-	1,496,000	5,000	1,373,000	-	1,368,000	5,000	מרכזי יום לנכים קשים 1346815420

תקציב 2020				תקציב 2019				
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	
9,000		9,000		9,000		9,000		טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
311,000		311,000		195,000		195,000		טיפול בנוער ובצעירים 1347112930
440,000		440,000		440,000		440,000		נוער חרדי מנותק 1347118930
115,000		115,000		115,000		115,000		בתים חמים לנוער 1347116930
360,000		360,000		300,000		300,000		מקלטים לנשים מוכות 1347119930
14,000		14,000		-		-		ח.קהילת עדי' ומעטפת 1347122930
-		-		140,000		140,000		צעירים בקהילה 1347123930
258,000		258,000		258,000		258,000		נפגעות תקיפה מינית 1347124930
-		-		8,000		8,000		צעירים חוץ ביתי 1347125930
11,000		11,000		-		-		נערות חוץ ביתי 1347130930
20,000		20,000		20,000		20,000		יתד סל גמיש 1347127930
192,000		192,000		54,000		54,000		יתד תוכנית לצעירים 1347128930
-		-		128,000		128,000		תכנית סלע 1347129930
1,730,000	-	1,730,000	-	1,667,000	-	1,667,000	-	
								סמים
11,000		11,000		11,000		11,000		תוכניות לנגמלים 1347305930
135,000		135,000		128,000		128,000		נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 1347306930
15,000	-		15,000	15,000	-		15,000	מטופלי סמים-משוער 1347308410
-		-		8,000		8,000		טיפול בנוער מתמכר 1347309930
6,000	-		6,000	6,000	-		6,000	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 1347306420
167,000	-	146,000	21,000	168,000	-	147,000	21,000	
								מפתנים
45,000		45,000		45,000		45,000		מפת'ן 1347403930
45,000	-	45,000	-	45,000	-	45,000	-	
								מרכזים קהילתיים
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000	פעולות קהילתיות משוער 1343503410
26,000		26,000		26,000		26,000		עבודה קהילתית 1348203930
8,000		8,000		8,000		8,000		פיתוח קהילתי בקהילות מונקציונליות 1348210930
64,000	-	34,000	30,000	64,000	-	34,000	30,000	
								התנדבות
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000	פעולות התנדבות - משוער 1348301420
13,000		13,000		10,000		10,000		פעולות התנדבות 1348301930
13,000		13,000		13,000		13,000		סל תכניות התנדבות 1348303930
76,000	-	26,000	50,000	73,000	-	23,000	50,000	
								שרות יעוץ לאזרח
14,000		14,000		14,000		14,000		לשכות יעוץ לאזרח 1348401930
14,000	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-	
								שיקום שכונות
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000	שיקום שכונות משוער 1348504420
200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	

תקציב 2020				תקציב 2019			
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות
5,000		5,000		5,000		5,000	
-		-		14,000		14,000	
12,000		12,000		12,000		12,000	
-		-		11,000		11,000	
525,000		525,000		525,000		525,000	
-	-		-	1,000	-		1,000
20,000		20,000		20,000		20,000	
159,000		159,000		159,000		159,000	
721,000	-	721,000	-	747,000	-	746,000	1,000
40,376,000	-	38,646,000	1,730,000	37,694,000	-	36,226,000	1,468,000

שרותים לעולים

משפחות עולים במצוקה	1349002930
מעון יום עולים	1349004930
טיפול בעולים אזרח ותיק	1349014930
תוכניות טיפול בעולים	1349020930
ילדים בפנימיות עולים	1349023930
תוכניות טיפול בעולים	1349020420
מיום טיפולי עולים	1349025930
קליטת עליה	1349031950

סה"כ אגף רווחה

תקציב 2020				תקציב 2019					
הכנסות סה"כ	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	הכנסות סה"כ	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		
נכסים									
290,000	-	-	290,000	185,000	-	-	185,000	שכירות פלאפון	1439000651
380,000	-	-	380,000	-	-	-	-	שכירות סלקום	1439000650
100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	שכירות פרטנר	1439000652
73,000	-	-	73,000	-	-	-	-	שכירות מירס	1439000653
50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	חשמל אנטנות	1439000654
70,000	-	-	70,000	70,000	-	-	70,000	הכנסות שכירות	1431000651
-	-	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	הכנסות ממיזם אתר גריסה	1439000656
963,000	-	-	963,000	1,755,000	-	-	1,755,000		
רשות חניה									
2,900,000	-	-	2,900,000	2,000,000	-	-	2,000,000	רשות חניה	1443000650
850,000	-	-	850,000	850,000	-	-	850,000	רשות החניה- החזר שכר	1443000651
3,750,000	-	-	3,750,000	2,850,000	-	-	2,850,000		
הכנסות שונות									
100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	הכנסות מפעולות אכיפה	1100000000
60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	הכנסות רבית פקדיונות	1510000661
600,000	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	הכנסות מריבית ני"ע	1510000664
16,639,000	2,231,000	-	14,408,000	15,634,000	630,000	-	15,004,000	הכנסות מקרן פיתוח	1590000590
1,072,000	-	-	1,072,000	995,000	-	-	995,000	הכנסות מקרן פיתוח - עבור חינוך	1591000590
10,000,000	-	-	10,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	הכנסות שונות - עודף מצטבר	1591000601
1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	הכנסות שוק עירוני	1591000602
25,455,000	10,455,000	15,000,000	1,723,000	25,000,000	-	25,000,000	-	תמרוץ רשויות מקומיות	1591000970
3,160,000	1,437,000	-	1,723,000	-	-	-	-	קרן בלתי יעודית	1591000597
2,000,000	-	-	2,000,000	1,676,000	-	-	1,676,000	ביטול הוצאות שנים קודמות	1591000598
2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	הכנסות שנים קודמות	1594100691
-	-	-	-	1,900,000	-	1,900,000	-	הכנסות ממשרד השיכון	1591001981
62,086,000	14,123,000	15,000,000	32,963,000	51,965,000	630,000	26,900,000	24,435,000		
הכנסות מתאגיד מיים									
250,000	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000	עין אפק- החזרי שכר	1590000591
250,000	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000		
515,087,000	14,123,000	178,705,000	322,259,000	463,609,000	4,492,000	177,847,000	280,967,000	סה"כ הכנסות	