

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|-------------|--------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |

הנהלת הרשות

| | | | | | לשכת ראש העיר | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----|---------------|---------|-----------|-----|-------------------------------------|------------|
| 1,847,000 | - | | 1,847,000 | 6.0 | 1,749,000 | | 1,749,000 | 5.5 | שכר לשכת ראש העיר | 1611000110 |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | כיבוד לשכת ראש העיר | 1611000511 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | הוצאות מתנות לשכת ראש העיר | 1611000514 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | ספרות מקצועית לשכת ראש העיר | 1611000522 |
| 90,000 | - | 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | | | רכב ראש העיר | 1611000533 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | רכב ע. ראש העיר | 1611000534 |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | תקשורת לשכת ראש העיר | 1611000540 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | משרדיות לשכת ראש העיר | 1611000560 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר | 1611000740 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | הוצאות אחרות לשכת ראש העיר | 1611000780 |
| 119,000 | - | 119,000 | | | 119,000 | 119,000 | | | פעולות מעמד האישה | 1611000870 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | פעולות מעמד האישה גביה- משוער | 1611000871 |
| 90,000 | - | 90,000 | | | - | - | | | קול קורא מעמד האישה משוער | 1611000880 |
| 130,000 | - | 130,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | פעילות פורום נשים משוער | 1611001871 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 58,000 | 58,000 | | | פעולות מעמד האישה עירייה קול קורא | 1611000877 |
| 76,000 | 50,000 | 26,000 | | | 31,000 | 31,000 | | | עיר ידידותית לנשים | 1611001878 |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | עיר ידידותית לנשים מותרות | 1611001876 |
| 38,000 | - | 38,000 | | | 45,000 | 45,000 | | | פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים | 1611000874 |
| 412,000 | 200,000 | 212,000 | | | 450,000 | 450,000 | | | מלגות לסטודנטים | 1611000875 |
| - | - | - | | | 19,000 | 19,000 | | | בת שרות לאומי לשכת ראש העיר | 1611000879 |
| 3,119,000 | 250,000 | 1,022,000 | 1,847,000 | 6.0 | 2,744,000 | 995,000 | 1,749,000 | 5.5 | | |

מבקר הרשות

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----------------------------|------------|
| 683,000 | - | | 683,000 | 2.0 | 673,000 | | 673,000 | 2.0 | שכר לשכת מבקר העירייה | 1612000110 |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | ספרות מקצועית מבקר העירייה | 1612000522 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | רכב מבקר העירייה | 1612000531 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | תקשורת מבקר העירייה | 1612000540 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | פרסום דוחות מבקר העירייה | 1612000550 |
| 207,000 | 100,000 | 107,000 | | | 26,000 | 26,000 | | | עבודות קבלניות-בקורת | 1612000750 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | טיפול בתלונות הציבור | 1612000760 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | הוצאות שונות מבקר העירייה | 1612000780 |
| 969,000 | 100,000 | 186,000 | 683,000 | 2.0 | 779,000 | 106,000 | 673,000 | 2.0 | | |

לשכה משפטית

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------|------|-----------|---------|-----------|------|----------------------------|------------|
| 1,505,000 | - | | 1,505,000 | 5.00 | 1,416,000 | | 1,416,000 | 4.67 | שכר לשכה משפטית | 1617000110 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | ספרות מקצועית לשכה משפטית | 1617000522 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | רכב יועצת משפטית | 1617000531 |
| 45,000 | - | 45,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | רכב עו"ד מ. משפטית | 1617000532 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | תקשורת לשכה משפטית | 1617000541 |
| 153,000 | - | 153,000 | | | 153,000 | 153,000 | | | משפטיות כלליות | 1617000582 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | הוצאות שונות לשכה משפטית | 1617000780 |
| - | - | - | | | 17,000 | 17,000 | | | בת שירות לאומי לשכה משפטית | 1617000870 |
| 1,776,000 | - | 271,000 | 1,505,000 | 5.0 | 1,701,000 | 285,000 | 1,416,000 | 4.7 | | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 1,938,000 | 189,000 | | 1,749,000 | 6.0 | 1,656,000 | | 1,656,000 | 5.0 | לשכת מנכ"ל |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 27,000 | 27,000 | | | שכר לשכת מנכ"ל 1613000110 |
| 80,000 | - | 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | | | ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל 1613000522 |
| 45,000 | - | 45,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | רכב מנכ"ל 1613000534 |
| 498,000 | - | 498,000 | | | 498,000 | 498,000 | | | רכב-ע.מנכ"ל 1613000537 |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | הוצאות תקשורת 1613000540 |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | תקשורת לשכת מנכ"ל 1613000545 |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 16,000 | 16,000 | | | דואר וכולים 1613000547 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | משרדיות לשכת מנכ"ל 1613000560 |
| 100,000 | 50,000 | 50,000 | | | 23,000 | 23,000 | | | כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ"ל 1613000740 |
| - | - | - | | | 9,000 | 9,000 | | | הקלטה ותמלול 1613000750 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | - | - | | | הקלטה ותמלול-מותנה 1613001759 |
| 53,000 | - | 53,000 | | | 38,000 | 38,000 | | | מכירת מכרזים משוער 1613000781 |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 32,000 | 32,000 | | | תמלוגים לפדרציה ולפי"ל 1613000751 |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | תמלוגים לאקו"ם 1613000756 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | בת שרות לאומי 1613000870 |
| - | - | - | | | 54,000 | 54,000 | | | רכישת ציוד יסודי 1613000930 |
| 100,000 | 50,000 | 50,000 | | | - | - | | | ארגון ובקרה 1613001754 |
| - | - | - | | | 400,000 | 400,000 | | | מאבק בתחנת כח 1613000755 |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | הוצאות בחירות 1619000580 |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | | יום כדור הארץ 1822000788 |
| 40,000 | 40,000 | - | | | - | - | | | עידוד יוזמות יחודיות מותנה 1822000995 |
| | | | | | | | | | עידוד יוזמות 1822002788 |
| 3,078,000 | 329,000 | 1,000,000 | 1,749,000 | 6.0 | 3,056,000 | 1,400,000 | 1,656,000 | 5.0 | |
| | | | | | | | | | הסברה ויחסי ציבור |
| 524,000 | - | | 524,000 | 3.0 | 467,000 | | 467,000 | 3.0 | שכר יחסי ציבור והסברה 1614000110 |
| 336,000 | 150,000 | 186,000 | | | 222,000 | 222,000 | | | יועץ תקשורת ופרסום 1614000751 |
| - | - | - | | | 114,000 | 114,000 | | | יועץ תקשורת ופרסום מותנה 1614000993 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | תקשורת יחסי ציבור 1614000540 |
| 110,000 | - | 110,000 | | | 99,000 | 99,000 | | | אתר אינטרנט 1614000541 |
| - | - | - | | | 47,000 | 47,000 | | | מדייה ואפליקציה 1614001542 |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | פרסומים-הודעות לציבור 1614000550 |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | | מידע והסברה 1614000551 |
| 105,000 | - | 105,000 | | | 123,000 | 123,000 | | | מידעון 1614000558 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | פרסום מכרזי כח אדם 1614000552 |
| - | - | - | | | 72,000 | 72,000 | | | תיעוד וסרט העיר 1614000780 |
| 200,000 | 200,000 | - | | | - | - | | | פרסום ושיווק אזורי תעשייה 1614001556 |
| 1,354,000 | 350,000 | 480,000 | 524,000 | 3.0 | 1,248,000 | 781,000 | 467,000 | 3.0 | |
| 10,296,000 | 1,029,000 | 2,959,000 | 6,308,000 | 22.0 | 9,528,000 | 3,567,000 | 5,961,000 | 20.2 | סה"כ הנהלת הרשות |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| - | - | - | - | - | 204,000 | - | 204,000 | - | 1.0 |
| - | - | - | - | - | 217,000 | - | 217,000 | - | 1.0 |
| 390,000 | - | 390,000 | - | - | 390,000 | 390,000 | - | - | |
| 60,000 | - | 60,000 | - | - | 46,000 | 46,000 | - | - | |
| 550,000 | - | 550,000 | - | - | 400,000 | 400,000 | - | - | |
| 17,000 | - | 17,000 | - | - | 17,000 | 17,000 | - | - | |
| 42,000 | - | 42,000 | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | |
| 60,000 | - | 60,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | |
| 50,000 | - | 50,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | |
| 12,000 | - | 12,000 | - | - | 14,000 | 14,000 | - | - | |
| 57,000 | - | 57,000 | - | - | 67,000 | 67,000 | - | - | |
| 100,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 45,000 | - | 45,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | - | - | |
| 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 21,000 | - | 21,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 45,000 | - | 45,000 | - | - | 47,000 | 47,000 | - | - | |
| 33,000 | - | 33,000 | - | - | 39,000 | 39,000 | - | - | |
| 1,532,000 | 50,000 | 1,482,000 | - | - | 1,608,000 | 1,187,000 | 421,000 | 2.0 | |
| אגף מינהלה ותפעול | | | | | | | | | |
| מינהלה ותפעול | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | 204,000 | - | 204,000 | - | 1.0 |
| - | - | - | - | - | 217,000 | - | 217,000 | - | 1.0 |
| 1613000112 | | | | | | | | | שכר רכז הנגשת מידע |
| 1613000111 | | | | | | | | | שכר מנהל אגף כללי-תקן חדש |
| 1613000430 | | | | | | | | | חשמל מבנה עירייה |
| 1613000431 | | | | | | | | | מים מבנה עירייה |
| 1616000750 | | | | | | | | | ניקיון מבנה עירייה |
| 1613000470 | | | | | | | | | משרדיות אגף כללי |
| 1613000511 | | | | | | | | | כיבוד אגף תאום ותיפעול |
| 1613001511 | | | | | | | | | כיבוד אגף כללי |
| 1613000535 | | | | | | | | | רכב מנהל אגף תפעול |
| 1613001536 | | | | | | | | | רכב לסיינג אגפי |
| 1613000741 | | | | | | | | | תחזוקת מכונות צילום |
| 1613000742 | | | | | | | | | מנהלת - ועדי שכונות |
| 1613000743 | | | | | | | | | פעילות מינהל שכונה וקהילה |
| 1613000780 | | | | | | | | | הוצאות שונות |
| 1613000782 | | | | | | | | | כינוס עובדים |
| 1613000763 | | | | | | | | | בנות שרות לאומי |
| 1836100830 | | | | | | | | | השתתפות מן דוד אדום |
| 1932000425 | | | | | | | | | ציוד וריהוט למבנה עירייה |
| 207,000 | - | 207,000 | - | 1.0 | 197,000 | 2,000 | 197,000 | 1.0 | |
| 2,000 | - | 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | |
| 209,000 | - | 2,000 | 207,000 | 1.0 | 199,000 | 2,000 | 197,000 | 1.0 | |
| פניות הציבור | | | | | | | | | |
| 412,000 | - | - | 412,000 | 2.0 | 395,000 | - | 395,000 | 2.0 | |
| 50,000 | - | 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | |
| 462,000 | - | 50,000 | 412,000 | 2.0 | 445,000 | 50,000 | 395,000 | 2.0 | |
| אחזקת תשתיות | | | | | | | | | |
| 1,443,000 | 89,000 | - | 1,354,000 | 7.0 | 1,374,000 | - | 1,374,000 | 8.0 | |
| - | - | - | - | - | 226,000 | - | 226,000 | 2.0 | |
| 5,000 | - | 5,000 | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | |
| 135,000 | 49,000 | 86,000 | - | - | 101,000 | 101,000 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | |
| 19,000 | - | 19,000 | - | - | 19,000 | 19,000 | - | - | |
| 52,000 | - | 52,000 | - | - | 52,000 | 52,000 | - | - | |
| 1,654,000 | 138,000 | 162,000 | 1,354,000 | 7.0 | 1,878,000 | 278,000 | 1,600,000 | 10.0 | |
| חשמל ותאורה | | | | | | | | | |
| 65,000 | - | 65,000 | - | - | 65,000 | 65,000 | - | - | |
| 60,000 | - | 60,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | - | - | |
| 60,000 | - | 60,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | - | - | |
| 600,000 | - | 600,000 | - | - | 600,000 | 600,000 | - | - | |
| 4,000 | - | 4,000 | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - | |
| 38,000 | - | 38,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | |
| 84,000 | 30,000 | 54,000 | - | - | 63,000 | 63,000 | - | - | |
| 11,000 | - | 11,000 | - | - | 11,000 | 11,000 | - | - | |
| 4,020,000 | - | 4,020,000 | - | - | 3,220,000 | 3,220,000 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 800,000 | 800,000 | - | - | |
| 4,942,000 | 30,000 | 4,912,000 | - | - | 4,968,000 | 4,968,000 | - | - | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|---------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|---|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 71,000 | - | 71,000 | | | 51,000 | 51,000 | | | בטיחות בדרכים תחזוקת רמזורים 1744000750 |
| 71,000 | - | 71,000 | - | - | 51,000 | 51,000 | - | - | |
| 210,000 | - | | 210,000 | 1.0 | 151,000 | | 151,000 | 1.0 | עיר ללא אלימות שכר עיר ללא אלימות 1722200110 |
| 814,000 | 352,000 | 462,000 | | | 462,000 | 462,000 | | | עיר ללא אלימות-משוער 1722200750 |
| 438,000 | 274,000 | 164,000 | | | 164,000 | 164,000 | | | עיר ללא אלימות-השתתפות 1722200760 |
| - | - | - | | | 16,000 | 16,000 | | | עיר ללא אלימות השתתפות מותנה 1722200761 |
| 32,000 | - | 32,000 | | | - | - | | | דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער 1722200762 |
| 1,494,000 | 626,000 | 658,000 | 210,000 | 1.0 | 793,000 | 642,000 | 151,000 | 1.0 | |
| 576,000 | 126,000 | | 450,000 | 3.0 | 242,000 | | 242,000 | 1.6 | מערכות מידע שכר מחשבים 1613010110 |
| 138,000 | 50,000 | 88,000 | | | 103,000 | 103,000 | | | ציוד מחשבים 1613000570 |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | ציוד מחשבים-מותנה 1613000571 |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | מיכון מיחשוב 1613000572 |
| 540,000 | 200,000 | 340,000 | | | 470,000 | 470,000 | | | עבודות קבלניות-מיחשוב 1613000759 |
| 1,276,000 | 376,000 | 450,000 | 450,000 | 3.0 | 887,000 | 645,000 | 242,000 | 1.6 | |
| 186,000 | - | | 186,000 | 1.0 | 164,000 | | 164,000 | 1.0 | מחלקת תקשורת שכר תקשורת 1613012110 |
| 45,000 | - | 45,000 | | | 45,000 | 45,000 | | | תקשורת מיחשוב 1613000542 |
| 231,000 | - | 45,000 | 186,000 | 1.0 | 209,000 | 45,000 | 164,000 | 1.0 | |
| 880,000 | 89,000 | | 791,000 | 5.0 | 783,000 | | 783,000 | 3.8 | משאבי אנוש שכר משאבי אנוש 1615000110 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | רכב מנהל כח אדם 1615000531 |
| 110,000 | - | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | | | מיכון משאבי אנוש 1616000570 |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש 1616000740 |
| - | - | - | | | 19,000 | 19,000 | | | בת שרות לאומי משאבי אנוש 1616000780 |
| 1,064,000 | 89,000 | 184,000 | 791,000 | 5.0 | 983,000 | 200,000 | 783,000 | 3.8 | |
| 185,000 | - | | 185,000 | 1.0 | 177,000 | | 177,000 | 1.0 | מחלקת הדרכה שכר הדרכה והשתלמויות 1616011110 |
| 114,000 | - | 114,000 | | | 114,000 | 114,000 | | | השתלמויות וכנסים עובדים 1613000521 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | הדרכת עובדים-מיחשוב 1613000573 |
| 307,000 | 0 | 122,000 | 185,000 | 1.0 | 301,000 | 124,000 | 177,000 | 1.0 | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|---|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| מחלקת רכב ומבנה ציבור | | | | | | | | | |
| 565,000 | - | | 565,000 | 3.0 | 548,000 | | 548,000 | 3.0 | שכר תחזוקת מבנים 1932100110 |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 35,000 | 35,000 | | | כיבוד - שב"ס 1932000511 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | נסיעות שב"ס 1932000512 |
| 92,000 | - | 92,000 | | | 92,000 | 92,000 | | | רכב 61-644-37 1932000532 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | תחזוקת מבנים מחלקת רכב 1932000422 |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | | תחזוקת מבנים מחלקת רכב מותנה 1932000998 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 23,000 | 23,000 | | | תחזוקת מועדונים 1932000423 |
| 755,000 | - | 190,000 | 565,000 | 3.0 | 788,000 | 240,000 | 548,000 | 3.0 | |
| מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע | | | | | | | | | |
| 229,000 | - | | 229,000 | 1.0 | 226,000 | | 226,000 | 1.0 | שכר ארכיב 1613100110 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | שכירות ארכיב חיצוני 1613000410 |
| 289,000.0 | - | 60,000.0 | 229,000.0 | 1.0 | 266,000.0 | 40,000.0 | 226,000.0 | 1.0 | |
| מחלקת רכש ואספקה | | | | | | | | | |
| 858,000 | - | | 858,000 | 5.0 | 711,000 | | 711,000 | 4.0 | שכר רכש והספקה 1613011110 |
| - | - | | - | | 126,000 | | 126,000 | 1.0 | שכר רכש והספקה מותנה 1613013110 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | ציוד משרדי מתכלה 1613011470 |
| 862,000.0 | - | 4,000.0 | 858,000.0 | 5.0 | 841,000.0 | 4,000.0 | 837,000.0 | 5.0 | |
| שימור אתרי מורשת | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | 13,000 | 13,000 | | | שימור אתרים מורשת 1731000750 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | כיבוד מורשת 1826200511 |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 42,000 | 42,000 | | | ארכיון עבודות קבלניות 1826200780 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | הוצאות ארכיון משוער 1826200782 |
| 447,000 | 137,000 | | 310,000 | 3.0 | 285,000 | | 285,000 | 2.0 | שכר מורשת יהדות תימן 1826200110 |
| - | - | | - | - | 158,000 | | 158,000 | 1.0 | שכר מורשת יהדות תימן מותנה 1752001110 |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | תחזוקה והצטיידות מורשת 1826200740 |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 27,000 | 27,000 | | | הפעלת מוזיאון מורשת תימן 1826200783 |
| 126,000 | - | 126,000 | | | 126,000 | 126,000 | | | פעילות מורשת תימן 1826200744 |
| 170,000 | - | 170,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | פעילות מורשת תימן - משוער 1826200741 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | תחזוקת יד לבנים 1826200751 |
| 892,000 | 137,000 | 445,000 | 310,000 | 3.0 | 932,000 | 489,000 | 443,000 | 3.0 | |
| תיירות | | | | | | | | | |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | פעולות יער קק"ל 1771000751 |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | פעולות יער קק"ל מותנה 1731001751 |
| 18,000 | - | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | קשרי חו"ל 1771000781 |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | קשרי חו"ל מותנה 1731001781 |
| 43,000 | - | 43,000 | - | - | 83,000 | 83,000 | - | - | |
| ועד עובדים | | | | | | | | | |
| 570,000 | 230,000 | 340,000 | | | 470,000 | 470,000 | | | שי חגים לעובדים 1766000870 |
| - | - | - | | | 200,000 | 200,000 | | | שי חגים לעובדים מותנה 1766000996 |
| 520,000 | - | 520,000 | | | 498,000 | 498,000 | | | השתתפות בעמותות- ועד עובדים 1766000871 |
| 344,000 | - | 344,000 | | | 323,000 | 323,000 | | | השתתפות בפעילות ועד עובדים 1766000880 |
| - | - | - | | | 14,000 | 14,000 | | | השתתפות בפעילות ועד עובדים מותנה 1766001880 |
| 53,000 | - | 53,000 | | | 53,000 | 53,000 | | | מועדון צרכנות לעובדים 1766000881 |
| 1,487,000 | 230,000 | 1,257,000 | - | - | 1,558,000 | 1,558,000 | - | - | |
| ועד גמלאים | | | | | | | | | |
| 60,000 | 24,000 | 36,000 | | | 55,000 | 55,000 | | | שי חגים לפנסיונרים 1766000872 |
| - | - | - | | | 30,000 | 30,000 | | | שי חגים פנסיונרים מותנה 1766000998 |
| 55,000 | - | 55,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | מועדון צרכנות גימלאים 1766000882 |
| 115,000 | 24,000 | 91,000 | - | - | 125,000 | 125,000 | - | - | |
| השתתפויות | | | | | | | | | |
| 123,000 | - | 123,000 | | | 108,000 | 108,000 | | | מרכז השלטון המקומי 1765000830 |
| 123,000 | - | 123,000 | - | - | 108,000 | 108,000 | - | - | |

| תקציב 2019 | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 1,122,000 | - | | 1,122,000 | 5.5 | 932,000 | | 932,000 | 5.5 |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 22,000 | 22,000 | | |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 14,000 | 14,000 | | |
| - | - | - | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | |
| - | - | - | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 418,000 | - | 418,000 | | | 418,000 | 418,000 | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 43,000 | - | 43,000 | | | 43,000 | 43,000 | | |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 54,000 | 54,000 | | |
| 266,000 | - | 266,000 | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 42,000 | 42,000 | | |
| 1,343,000 | - | | 1,343,000 | 6.0 | 1,258,000 | | 1,258,000 | 6.0 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| - | - | - | | | 30,000 | 30,000 | | |
| 38,000 | - | 38,000 | | | 45,000 | 45,000 | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 216,000 | - | 216,000 | | | 195,000 | 195,000 | | |
| 100,000 | 100,000 | - | | | - | - | | |
| - | - | - | | | 177,000 | 177,000 | | |
| 118,000 | - | 118,000 | | | 139,000 | 139,000 | | |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 409,000 | - | 409,000 | | | 464,000 | 464,000 | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | |
| - | - | - | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| 76,000 | - | 76,000 | | | 90,000 | 90,000 | | |
| 34,000 | - | 34,000 | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 40,000 | - | 40,000 | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | |
| 148,000 | - | 148,000 | | | 148,000 | 148,000 | | |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| 120,000 | - | 120,000 | | | 120,000 | 120,000 | | |
| 220,000 | - | 220,000 | | | 220,000 | 220,000 | | |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | - | - | | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | - | - | | |
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 8,069,000 | 100,000 | 5,504,000 | 2,465,000 | 11.50 | 7,917,000 | 5,727,000 | 2,190,000 | 11.50 |

| ספורט | |
|--------------------------------|------------|
| שכר אולמות ספורט | 1829001110 |
| תקשורת ספורט | 1829000540 |
| כלים מכשירים וציוד | 1829000740 |
| כלים מכשירים וציוד ספורט מותנה | 1813501740 |
| ציוד לאולם ספורט | 1829001741 |
| ציוד לאולם ספורט מותנה | 1813501741 |
| נקיון אולמות ספורט | 1829000750 |
| תחזוקת אולמות ספורט | 1829000870 |
| תחזוקת אולמות ספורט מותנה | 1813501870 |
| תחזוקת מזגנים אולמות ספורט | 1829000872 |
| תחזוקת מתקני כושר | 1829000873 |
| חשמל אולמות ספורט | 1829000430 |
| עמלות גביה ספורט | 1829000875 |
| שכר מחלקת ספורט | 1829000110 |
| רכב 85-685-38 | 1829000531 |
| רכב 85-686-38 | 1829000532 |
| רכב ליסינג - ספורט | 1829001532 |
| אגודת כדור עף | 1829001880 |
| אגודת כדור עף מותנה | 1829000998 |
| בטיחות מתקני ספורט | 1829001889 |
| חשמל אולם ספורט בגין חדש | 1829100430 |
| פעולות ספורט | 1829100851 |
| ספורט ייצוגי | 1829200856 |
| פעולות ספורט מותנה | 1829100855 |
| אירועי ספורט קהילתיים | 1829100852 |
| אירועי ספורט קהילתיים מותנה | 1829100997 |
| תפעול אולמות ומתקני ספורט | 1829100854 |
| פרוייקט שחייה | 1829100856 |
| פרוייקט שחייה מותנה | 1829100996 |
| כדורגל לנשים - משוער | 1829100858 |
| סל ספורט משוער | 1829100859 |
| מרוץ ראש העין | 1829100862 |
| ליגת השכונות | 1829100870 |
| ליגת השכונות-משוער | 1829100871 |
| פעולות ספורט-משוער | 1829100872 |
| מועדון כדור רשת-משוער | 1829100873 |
| רוכבות בראש-משוער | 1829100874 |
| פרוייקט שחייה-משוער | 1829100875 |
| ניווט טו בשבט | 1829100876 |
| מגרשי כדורגל - משוער | 1829100878 |
| פריח ספורט משוער | 1829100881 |
| כדורעף משוער | 1829100882 |
| אחזקת מגרשי ספורט | 1829101421 |
| טניס שולחן - משוער | 1829100860 |
| טניס שדה - משוער | 1829100861 |
| כדורסל-משוער | 1829901874 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 208,000 | - | | 208,000 | 1.0 | 199,000 | | 199,000 | 1.0 | |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | - | - | | | |
| - | - | - | | | 28,000 | 28,000 | | | |
| - | - | - | | | 6,000 | 6,000 | | | |
| 238,000 | - | 30,000 | 208,000 | 1.0 | 235,000 | 36,000 | 199,000 | 1.0 | |

| תרבות | |
|----------------------------|------------|
| מנהל תרבות | |
| שכר מינהל תרבות | 1821000110 |
| דואר תרבות | 1821000540 |
| תמיכות בפעילות תרבות | 1821001998 |
| תמיכות בפעולות תרבות מותנה | 1821000998 |
| תמיכות לגופים חדשים | 1821001995 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|--|
| 990,000 | 200,000 | 790,000 | | | 990,000 | 990,000 | | | |
| 273,000 | 150,000 | 123,000 | | | 295,000 | 295,000 | | | |
| 198,000 | - | 198,000 | | | 233,000 | 233,000 | | | |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | |
| - | - | - | | | 191,000 | 191,000 | | | |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| - | - | - | | | 120,000 | 120,000 | | | |
| - | - | - | | | 311,000 | 311,000 | | | |
| 115,000 | - | 115,000 | | | 135,000 | 135,000 | | | |
| 185,000 | - | 185,000 | | | 185,000 | 185,000 | | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | |
| 1,127,000 | - | 1,127,000 | | | 626,000 | 626,000 | | | |
| 900,000 | 900,000 | - | | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 108,000 | 108,000 | | | |
| 55,000 | - | 55,000 | | | 35,000 | 35,000 | | | |
| - | - | - | | | 11,000 | 11,000 | | | |
| 170,000 | - | 170,000 | | | 116,000 | 116,000 | | | |
| - | - | - | | | 200,000 | 200,000 | | | |
| - | - | - | | | 300,000 | 300,000 | | | |
| 4,997,000 | 1,250,000 | 3,747,000 | - | - | 5,854,000 | 5,854,000 | - | - | |

| קהילה ואירועים | |
|-------------------------------------|------------|
| אירועי יום העצמאות | 1751000780 |
| אירועים קהילתיים בשכונות | 1752000776 |
| פורים | 1752000777 |
| אירוח | 1752000511 |
| כיבוד קהילה ואירועים | 1752001511 |
| אירועי תרבות | 1752000750 |
| הפקות אירועי תרבות מותנה | 1752001991 |
| פסטיבל הגאוז | 1752000779 |
| אירועי קיץ | 1752000754 |
| שירים הם חברים | 1752000756 |
| שירים הם חברים-משוער | 1752000757 |
| טו בשבט | 1752000758 |
| הרקדות | 1752000759 |
| חורף מוזיקלי | 1752000762 |
| אירועים חגיגות וכנסים | 1752000780 |
| אירועים-משוער | 1752000784 |
| אירועי תרבות | 1752001780 |
| תימנה | 1752000781 |
| תימנה-משוער | 1752000996 |
| שכירת אולמות | 1752000785 |
| אירוע ליל האהבה | 1752000786 |
| אירוע שבוע הספר | 1752000787 |
| אירוע שבוע הספר מותנה | 1752001994 |
| השתתפות בעונת מנויים - סימפוניה | 1752101997 |
| השתתפות בעונת מנויים-סימפוניה מותנה | 1752111997 |
| שבעים שנה למדינה-משוער | 1752001756 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|---------|---------|---|--|
| 1,000,000 | 1,000,000 | - | | | - | - | | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 70,000 | - | 70,000 | | | - | - | | | |
| - | - | - | | | 21,000 | 21,000 | | | |
| 64,000 | - | 64,000 | | | 75,000 | 75,000 | | | |
| 200,000 | 200,000 | - | | | 200,000 | 200,000 | | | |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 31,000 | 31,000 | | | |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 26,000 | 26,000 | | | |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| - | - | - | | | 192,000 | 192,000 | | | |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 42,000 | 42,000 | | | |
| - | - | - | | | 235,000 | 235,000 | | | |
| - | - | - | | | 150,000 | 150,000 | | | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | - | - | | | |
| 1,662,000 | 1,200,000 | 462,000 | - | - | 1,074,000 | 882,000 | 192,000 | - | |

| מקום בלב - ביצוע | |
|-------------------------------------|------------|
| מענק איזון חד פעמי מקום בלב | 1824000790 |
| מאמאנט-תחרות נשים | 1824100873 |
| תאטרון קהילתי | 1824000789 |
| תיאטרון קהילתי - משוער | 1824100874 |
| בת שרות לאומי מקום בלב | 1752000763 |
| מועדון זמר | 1824000775 |
| היכל התרבות החדש | 1752111998 |
| מועדון זמר מותנה | 1752001993 |
| צעירי ראש העין | 1824000760 |
| אפרוחי ראש העין | 1824000761 |
| תקשורת קהילתית | 1824000788 |
| שכר צהרונים מקום בלב | 1818002110 |
| מועדון שמלה | 1824000781 |
| עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר | 1844420783 |
| עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר - מותנה | 1844420998 |
| עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר | 1824000783 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|-------------|--------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 7,000 | 7,000 | | |
| 651,000 | - | | 651,000 | 4.0 | 580,000 | | 580,000 | 3.8 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| - | - | - | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 51,000 | - | 51,000 | | | - | - | | |
| 50,000 | 50,000 | - | | | - | - | | |
| 350,000 | - | 350,000 | | | 350,000 | 350,000 | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 59,000 | - | 59,000 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | - | - | | |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 102,000 | - | 102,000 | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 1,421,000 | 50,000 | 720,000 | 651,000 | 4.0 | 1,281,000 | 701,000 | 580,000 | 3.8 |

| אזרחים ותיקים | |
|---------------|--------------------------------|
| 1818000780 | תהילה-חינוך מבוגרים |
| 1818000110 | שכר חינוך מבוגרים |
| 1824000430 | חשמל מועדונים |
| 1844417750 | מועדוני הגיל השלישי |
| 1824000750 | תחזוקת מועדוני הגיל השלישי |
| 1824000779 | חודש האזרח הותיק |
| 1824000751 | מועדונים לגיל השלישי משוער |
| 1824000752 | אירועי ניצחון של הוטרינים |
| 1824000753 | נקיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים |
| 1824000785 | מועדון מופ'ת גבעת הסלעים |
| 1824000787 | קול קורא אזרחים ותיקים משוער |
| 1752001995 | פעילות לגיל השלישי מותנה |
| 1824000778 | פעילות לגיל השלישי |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---|---|-----------|-----------|---|---|
| 103,000 | - | 103,000 | | | 121,000 | 121,000 | | |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 37,000 | 37,000 | | |
| 505,000 | - | 505,000 | | | 594,000 | 594,000 | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | - | - | | |
| - | - | - | | | 200,000 | 200,000 | | |
| - | - | - | | | 99,000 | 99,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 80,000 | 10,000 | 70,000 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 32,000 | - | 32,000 | | | 38,000 | 38,000 | | |
| 961,000 | 10,000 | 951,000 | - | - | 1,319,000 | 1,319,000 | - | - |

| מוסיקה | |
|------------|-------------------------|
| 1825100750 | מנדולינות-פעולות |
| 1825100999 | מנדולינות-מותנה |
| 1825100757 | עתודה מנדולינות |
| 1825100751 | קונסרבטוריון |
| 1825100758 | קונסרבטוריון משוער |
| 1825100997 | קונסרבטוריון-מותנה |
| 1825100754 | רכזת מוסיקה |
| 1825200780 | מקהלת מזמורי תימן |
| 1825200784 | מקהלת מזמורי תימן משוער |
| 1825100755 | פרחי תימן |
| 1825200785 | תזמורת הקמריית |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-----|
| 222,000 | 80,000 | 142,000 | | | 167,000 | 167,000 | | |
| - | - | - | | | 94,000 | 94,000 | | |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 22,000 | 22,000 | | |
| 24,000 | - | 24,000 | | | 28,000 | 28,000 | | |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 35,000 | 35,000 | | |
| 100,000 | 84,000 | 16,000 | | | 19,000 | 19,000 | | |
| - | - | - | | | 81,000 | 81,000 | | |
| 347,000 | - | | 347,000 | 2.5 | 304,000 | | 304,000 | 2.3 |
| - | - | - | | | 60,000 | | 60,000 | |
| 85,000 | - | 85,000 | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 150,000 | - | 150,000 | | | - | - | | |
| 250,000 | - | 250,000 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| 550,000 | - | 550,000 | | | 550,000 | 550,000 | | |
| 1,800,000 | 164,000 | 1,289,000 | 347,000 | 2.5 | 1,637,000 | 1,273,000 | 364,000 | 2.3 |

| מורשת ישראל | |
|-------------|--------------------------------|
| 1822000780 | פעולות שוטפת מורשת |
| 1822000998 | פעילות שוטפת מורשת מותנה |
| 1822000783 | רב תכליתי |
| 1822000784 | חידון הצינות |
| 1822000785 | מגידי שיעורים |
| 1822000786 | אירועי קיץ |
| 1822000787 | יום ירושלים |
| 1822000997 | יום ירושלים מותנה |
| 1822000110 | שכר מורשת ישראל |
| 1822001110 | שכר מורשת ישראל - מותנה |
| 1822000789 | מורשת ישראל - קול קורא |
| 1822000790 | יום העצמאות |
| 1822000781 | פעילות מורשת ישראל גביה משוער |
| 1822001788 | פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 372,000 | - | | 372,000 | 2.0 | 393,000 | | 393,000 | 2.0 | תרבות תורנית |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | שכר תרבות תורנית 1827000110 |
| 48,000 | - | 48,000 | | | 48,000 | 48,000 | | | כיבוד תרבות תורנית 1827000511 |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | רכב 78-624-31 1827000531 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | דואר תרבות תורנית 1827000540 |
| 525,000 | 100,000 | 425,000 | | | 600,000 | 600,000 | | | תקשורת תרבות תורנית 1827000541 |
| 64,000 | 30,000 | 34,000 | | | 70,000 | 70,000 | | | מגידי שעורים 1827000750 |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | | שי לחגים 1827000752 |
| 91,000 | - | 91,000 | | | 58,000 | 58,000 | | | שי לחגים מותרת 1827000991 |
| 255,000 | - | 255,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | הסעות קשישים 1827000751 |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | פעולות תרבות תורנית 1827000870 |
| 80,000 | 80,000 | - | | | - | - | | | השתתפות בפעולות משוער 1827000871 |
| 80,000 | 80,000 | - | | | - | - | | | הקפות שניות 1827000872 |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | | השתתפות בפעולות 1827000876 |
| 54,000 | - | 54,000 | | | 63,000 | 63,000 | | | השתתפות בפעולות מותרת 1827000992 |
| - | - | - | | | 30,000 | 30,000 | | | פעולות תרבות תורנית 1827001998 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | פעולות תרבות תורנית מותרת 1827011998 |
| - | - | - | | | 142,000 | 142,000 | | | יום ירושלים תורני 1827000873 |
| 18,000 | - | 18,000 | | | 21,000 | 21,000 | | | הקפות שניות - מותרת 1827000996 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | ערב חזנות 1827000874 |
| 46,000 | - | 46,000 | | | 54,000 | 54,000 | | | סעולות ת. תורנית משוער 1827000994 |
| | | | | | | | | | יום העצמאות 1827000875 |
| 1,936,000 | 290,000 | 1,274,000 | 372,000 | 2.0 | 2,227,000 | 1,834,000 | 393,000 | 2.0 | |
| 559,000 | 68,000 | | 491,000 | 4.0 | 367,000 | | 367,000 | 2.5 | מועדון נוער תורני |
| - | - | | - | - | 45,000 | | 45,000 | 0.5 | שכר מועדון נוער 1827001110 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | שכר מועדון נוער מותרת 1827011110 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 1827000973 |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 42,000 | 42,000 | | | תחזוקת אולם ספורט תורני 1813500871 |
| 230,000 | - | 230,000 | | | 230,000 | 230,000 | | | נקיון מועדון תורני 1827000434 |
| 116,000 | 30,000 | 86,000 | | | 101,000 | 101,000 | | | הפעלה מועדון תורני-משוער 1827000974 |
| - | - | - | | | 110,000 | 110,000 | | | פעילות מועדון נוער תורני 1827000975 |
| 24,000 | - | 24,000 | | | 28,000 | 28,000 | | | פעילות מועדון נוער תורני-מותרת 1827000971 |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | | ציוד וריהוט למועדון תורני 1827000976 |
| | | | | | | | | | ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 1827000977 |
| 1,045,000 | 98,000 | 456,000 | 491,000 | 4.0 | 1,006,000 | 594,000 | 412,000 | 3.0 | |
| 1,226,000 | 514,000 | | 712,000 | 11.0 | 803,000 | | 803,000 | 6.0 | מוקד עירוני |
| - | - | | - | - | 95,000 | | 95,000 | 1.0 | שכר מוקד עירוני 1761000110 |
| 303,000 | - | 303,000 | | | 356,000 | 356,000 | | | שכר מוקד עירוני-מותרת 1761002110 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | מוקד בטחוני - קבלן 1721000752 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 16,000 | 16,000 | | | תקשורת מוקד עירוני 1761000540 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | תוכנת מוקד 1761000570 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | - | - | | | חבילת תקשורת מסרונים 1761000571 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | קול סנטר 1761000572 |
| | | | | | | | | | טפסים וציוד משרדי 1761000560 |
| 1,599,000 | 514,000 | 373,000 | 712,000 | 11.0 | 1,289,000 | 391,000 | 898,000 | 7.0 | |
| 41,536,000 | 5,376,000 | 25,157,000 | 11,003,000 | 69.0 | 40,862,000 | 29,450,000 | 11,412,000 | 66.0 | סה"כ מינהלה ותפעול |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|--------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |

אגף בטחון ופיקוח

מנהל בטחון ופיקוח

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|------------|--|
| 836,000 | - | | 836,000 | 3.0 | 759,000 | | 759,000 | 3.0 | |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 46,000 | - | 46,000 | | | 46,000 | 46,000 | | | |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 26,000 | 26,000 | | | |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 31,000 | 31,000 | | | |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| - | - | - | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | - | - | | | |
| - | - | - | | | 45,000 | 45,000 | | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | |
| 1,081,000 | - | 245,000 | 836,000 | 3.0 | 1,015,000 | 256,000 | 759,000 | 3.0 | |

אבטחה עירונית

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|--|
| 120,000 | - | 120,000 | | | 120,000 | 120,000 | | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | - | - | | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | - | - | | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | |
| 1,417,000 | - | 1,417,000 | | | 1,417,000 | 1,417,000 | | | |
| 980,000 | - | 980,000 | | | 400,000 | 400,000 | | | |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 250,000 | 250,000 | | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 600,000 | - | 600,000 | | | 600,000 | 600,000 | | | |
| 185,000 | - | 185,000 | | | 185,000 | 185,000 | | | |
| 4,612,000 | - | 4,612,000 | - | - | 3,832,000 | 3,832,000 | - | - | |

שיטור עירוני

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|--|
| 2,079,000 | - | | 2,079,000 | 12.0 | 1,793,000 | | 1,793,000 | 12.0 | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 35,000 | - | 35,000 | | | - | - | | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | - | - | | | |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 35,000 | 35,000 | | | |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| - | - | - | | | 12,000 | 12,000 | | | |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | - | - | | | |
| 68,000 | - | 68,000 | | | 26,000 | 26,000 | | | |
| 2,703,000 | - | 624,000 | 2,079,000 | 12.0 | 2,151,000 | 358,000 | 1,793,000 | 12.0 | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 1,888,000 | 116,000 | | 1,772,000 | 12.0 | 1,753,000 | | 1,753,000 | 11.0 | פיקוח עירוני |
| - | - | | - | | 131,000 | | 131,000 | 1.0 | שכר פיקוח עירוני א' 1713200110 |
| - | - | | - | | 250,000 | | 250,000 | 2.0 | שכר פיקוח עירוני- מותרות 1713201110 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | שכר פיקוח רשות החניה 1713202110 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | כיבוד פיקוח עירוני 1713200511 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | הכשרות פיקוח עירוני 1713200521 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 23,000 | 23,000 | | | כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני 1713200741 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | ביגוד פיקוח עירוני 1713200760 |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 85-681-38 1713201537 |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 46-006-33 1713201538 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | - | - | | | רכב 85-682-38 1713201539 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | - | - | | | א.ש. רכב חשמלי 1 1713201540 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | - | - | | | א.ש. רכב חשמלי 2 1713201541 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | - | - | | | א.ש. רכב חשמלי 3 1713201542 |
| 105,000 | - | 105,000 | | | 105,000 | 105,000 | | | מסופונים 1713201750 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | קטנוע 53-948-89 1713202530 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | קטנוע 53-949-89 1713202531 |
| - | - | - | | | 35,000 | 35,000 | | | קטנוע 1713202532 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | קטנוע 14-868-12 1713202533 |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | קטנוע 11-020-28 1713202534 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | קטנוע 53-950-89 1713202535 |
| 2,308,000 | 116,000 | 420,000 | 1,772,000 | 12.0 | 2,569,000 | 435,000 | 2,134,000 | 14.0 | |
| 158,000 | - | | 158,000 | 1.0 | 149,000 | | 149,000 | 1.0 | הג"א |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 27,000 | 27,000 | | | הג"א 1723000110 |
| 78,000 | - | 78,000 | | | 78,000 | 78,000 | | | חומרים ושירותים 1723000420 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | חשמל מקלטים 1723000430 |
| 53,000 | 24,000 | 29,000 | | | 29,000 | 29,000 | | | פרסום הג"א 1723000550 |
| - | - | - | | | 24,000 | 24,000 | | | כלים מכשירים וציוד הג"א 1723000740 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | כלים מכשירים וציוד הג"א מותרות 1723000998 |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | כיבוד הג"א 1723000511 |
| 329,000 | - | 329,000 | | | 307,000 | 307,000 | | | הוצאות שונות הג"א 1723000780 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | - | - | | | השתתפות הג"א ארצי 1723000810 |
| 200,000 | 133,000 | 67,000 | | | 67,000 | 67,000 | | | השתתפות הג"א מכלול נפה 1723000811 |
| - | - | - | | | 133,000 | 133,000 | | | הצטיידות לשעת חירום 1723000812 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | הצטיידות לשעת חירום מותרות 1723000997 |
| | | | | | | | | | תוכנת מלח מיחשוב 1723000781 |
| 879,000 | 157,000 | 564,000 | 158,000 | 1.0 | 833,000 | 684,000 | 149,000 | 1.0 | |
| 43,000 | - | 43,000 | | | 43,000 | 43,000 | | | משמר אזרחי |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | חשמל משמר אזרחי 1725000430 |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 31,000 | 31,000 | | | כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי 1725000740 |
| - | - | - | | | 19,000 | 19,000 | | | פעולות מתנדבים משמר אזרחי 1725000870 |
| 139,000 | - | | 139,000 | 1.0 | 130,000 | | 130,000 | 1.0 | השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי מותרות 1725000998 |
| | | | | | | | | | משמר אזרחי 1725100110 |
| 225,000 | 0 | 86,000 | 139,000 | 1.0 | 243,000 | 113,000 | 130,000 | 1.0 | |
| 380,000 | - | | 380,000 | 2.0 | 281,000 | | 281,000 | 1.5 | בטיחות וגיחות |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | שכר בטיחות וגיחות 1613111110 |
| 81,000 | 30,000 | 51,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | ציוד+תוכניות בטיחות 1724000740 |
| 400,000 | - | 400,000 | | | 400,000 | 400,000 | | | כבוי אש מבני צבור 1721000973 |
| | | | | | | | | | מכבי אש בקרה וקריאות 1724000831 |
| 866,000 | 30,000 | 456,000 | 380,000 | 2.0 | 746,000 | 465,000 | 281,000 | 1.5 | |
| 213,000 | - | | 213,000 | 1.0 | 212,000 | | 212,000 | 1.0 | מתח נמוך |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | שכר מנהל מחלקת מתח נמוך 1742101110 |
| 165,000 | - | 165,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב מתח נמוך מותרות 1742100532 |
| 120,000 | - | 120,000 | | | - | - | | | א.ש. תחזוקת מערכות בטחון 1721000757 |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | | א.ש. תחזוקת מערכות ביטחון משוער 1721000761 |
| - | - | - | | | 120,000 | 120,000 | | | תחזוקת מערכות בטחון מותרות 1721000996 |
| | | | | | | | | | אבטחה ומיגון מבנים מותרות 1742000994 |
| 498,000 | - | 285,000 | 213,000 | 1.0 | 532,000 | 320,000 | 212,000 | 1.0 | |
| 13,172,000 | 303,000 | 7,292,000 | 5,577,000 | 32.0 | 11,921,000 | 6,463,000 | 5,458,000 | 33.5 | סה"כ אגף ביטחון ופיקוח |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |

אגף הכספים

| גזרות | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 3,793,000 | - | | 3,793,000 | 15.0 | 3,742,000 | | 3,742,000 | 15.00 | שכר גזרות | 1621000110 |
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | ביטוחים-פוליסות | 1621000440 |
| 700,000 | - | 700,000 | | | 600,000 | 600,000 | | | ביטוחים-תביעות והשתת | 1621000441 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | כיבוד גזרות | 1621000511 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | רכב גזר | 1621000532 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב סגן גזר | 1621000533 |
| 45,000 | - | 45,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | רכב מנהלת תקציב פיתוח | 1621000534 |
| 45,000 | - | 45,000 | | | - | - | | | רכב מנהלת מח' שכר | 1621000536 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב מנהלת הכנסות | 1621000535 |
| 18,000 | - | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | דואר גזרות | 1621000540 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | תקשורת גזרות | 1621000541 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | משרדיות גזרות | 1621000560 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | הוצאות מיכון | 1621000570 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | כלים מכשירים וציוד גזרות | 1621000740 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | תחזוקת מכונות צילום גזרות | 1621300741 |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | ועדת ערר - שונות | 1621000750 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | הוצאות שונות גזרות | 1621000780 |
| 544,000 | - | 544,000 | | | 544,000 | 544,000 | | | מיכון גזרות | 1621300570 |
| 1,450,000 | - | 1,450,000 | | | 1,450,000 | 1,450,000 | | | עבודות קבלניות-שירותי הנה"ח | 1621300750 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | שמירת טפסים שכר | 1621300561 |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | יעוץ מקצועי-שכר | 1621300751 |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 17,000 | 17,000 | | | בת שירות לאומי גזרות | 1621300871 |
| 7,911,000 | - | 4,118,000 | 3,793,000 | 15.0 | 7,717,000 | 3,975,000 | 3,742,000 | 15.0 | | |

| גביה | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 1,475,000 | - | | 1,475,000 | 8.5 | 1,431,000 | | 1,431,000 | 8.0 | שכר גבייה | 1623000110 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | כיבוד-גביה | 1623000511 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 82-848-38 | 1623000533 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | תקשורת גבייה | 1623000540 |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 154,000 | 154,000 | | | דואר גבייה | 1623000541 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | הוצאות משרדיות גבייה | 1623000560 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 48,000 | 48,000 | | | הנפקת שוברים | 1623000561 |
| 350,000 | - | 350,000 | | | 350,000 | 350,000 | | | מיכון גבייה | 1623000570 |
| 135,000 | - | 135,000 | | | 135,000 | 135,000 | | | משפטיים גבייה | 1623000582 |
| 34,000 | - | 34,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | כלים מכשירים וציוד גבייה | 1623000740 |
| 3,000,000 | - | 3,000,000 | | | 2,700,000 | 2,700,000 | | | שירותי גביה | 1623000750 |
| 32,000 | - | 32,000 | | | 38,000 | 38,000 | | | הפצת שוברים | 1623000753 |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 112,000 | 112,000 | | | שירות מענה טלפוני | 1623000755 |
| 500,000 | 100,000 | 400,000 | | | 450,000 | 450,000 | | | הוצאות מדידה שכונות חדשות | 1623001751 |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | בת שירות לאומי גבייה | 1623000871 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב מנהלת גביה | 1623000534 |
| 6,138,000 | 100,000 | 4,563,000 | 1,475,000 | 8.5 | 5,601,000 | 4,170,000 | 1,431,000 | 8.0 | | |
| 14,049,000 | 100,000 | 8,681,000 | 5,268,000 | 23.5 | 13,318,000 | 8,145,000 | 5,173,000 | 23.0 | | סה"כ אגף כספים |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|-------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|------------|----------|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 220,000 | - | 220,000 | | | 120,000 | 120,000 | | |
| 175,000 | - | 175,000 | | | 160,000 | 160,000 | | |
| 70,000 | - | 70,000 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 120,000 | - | 120,000 | | | 80,000 | 80,000 | | |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 240,000 | - | 240,000 | | | 130,000 | 130,000 | | |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 280,000 | 280,000 | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 80,000 | - | 80,000 | | | - | - | | |
| 260,000 | - | 260,000 | | | 290,000 | 290,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 7,000 | 7,000 | | |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 1,585,000 | - | 1,585,000 | - | - | 1,353,000 | 1,353,000 | - | - |
| 8,357,000 | - | 8,357,000 | | | 8,403,000 | 8,403,000 | | |
| 1,020,000 | - | 1,020,000 | | | 1,307,000 | 1,307,000 | | |
| 1,044,000 | - | 1,044,000 | | | 1,075,000 | 1,075,000 | | |
| 10,421,000 | - | 10,421,000 | - | - | 10,785,000 | 10,785,000 | - | - |
| 12,006,000 | - | 12,006,000 | - | - | 12,138,000 | 12,138,000 | - | - |

הוצאות מימון ופרעון מלוות

הוצאות מימון

| | |
|---------------------------|------------|
| עמלות ויזה | 1631000601 |
| עמלות ישראל כרטיס | 1631000602 |
| עמלות דיינס קלאב | 1631000603 |
| עמלות אמריקאן אקספרס | 1631000604 |
| עמלה ישראל כרטיס ספריה | 1631000605 |
| עמלת לאומי קארד | 1631000606 |
| עמלות והוצאות בנקאיות | 1631000610 |
| עמלות בגין עיקולים - גביה | 1631000611 |
| עמלות רשם החברות | 1631000613 |
| עמלות ני"ע | 1631000615 |
| דמי ניהול תיק-ניירות ערך | 1631000614 |
| רביית על משיכות יתר | 1632000620 |
| רביית לספקים | 1635000650 |

פרעון מלוות

| | |
|-------------------|------------|
| תשלומים ע"ח קרן | 1649100691 |
| תשלומים ע"ח ריבית | 1649100692 |
| תשלומים ע"ח הצמדה | 1649100693 |

סה"כ עמלות ופרעון מלוות

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |

אגף הנדסה

| הוצאות הנהלה | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 3,305,000 | 630,000 | | 2,675,000 | 14.0 | 3,179,000 | | 3,179,000 | 12.5 | שכר תכנון והנדסה | 1731000110 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | ריהוט ואחזקתו | 1731000450 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | משרדיות הנדסה | 1731000470 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | כיבוד הנדסה | 1731000511 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | מתנות-סגן | 1731000514 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | השתלמות סגן | 1731000515 |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | השתלמות אגף הנדסה | 1731000521 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | רכב מהנדס | 1731000532 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב סגן מנהל הנדסה | 1731000533 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 91-582-38 | 1731000535 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 24-304-85 | 1731000536 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 24-305-85 | 1731000537 |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 17,000 | 17,000 | | | תקשורת הנדסה | 1731000540 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | דואר הנדסה | 1731000541 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | תקשורת סגן | 1731000542 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | | חשמל מבנה הנדסה | 1731000430 |
| 40,000 | - | 40,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | מים מבנה הנדסה | 1731000431 |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | פרסום הנדסה | 1731000550 |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | מיכון הנדסה | 1731000570 |
| 45,000 | - | 45,000 | | | 65,000 | 65,000 | | | כלים מכשירים וציוד הנדסה | 1731000740 |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | | ציוד למימוש הרפורמה | 1731000741 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | הוצאות שונות הנדסה | 1731000780 |
| - | - | - | | | 19,000 | 19,000 | | | בת שרות לאומי הנדסה | 1731000870 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | הוצאות עודמות רכבים | 1731000970 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | פרסום כח אדם | 1731000551 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | פרסום מכרזים משוער | 1731000553 |
| 4,282,000 | 630,000 | 977,000 | 2,675,000 | 14.0 | 4,560,000 | 1,381,000 | 3,179,000 | 12.5 | | |

תכנון עיר - ועדה

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| 3,500,000 | - | | 3,500,000 | 17.5 | 2,804,000 | | 2,804,000 | 14.4 | שכר ועדה לתכנון ובניה | 1733400110 |
| - | - | - | - | | 762,000 | | 762,000 | 6.0 | שכר ועדה לתיכנון תקנים חדשים | 1733401110 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | קטנוע 69-669-72 | 1732000530 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב פיקוח בנייה 85-692-38 | 1732000533 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | רכב-מנהל ועדה | 1732000534 |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | העתקות שמש | 1732000561 |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 700,000 | 700,000 | | | הוצאות משפטיות | 1732000580 |
| 350,000 | - | 350,000 | | | 250,000 | 250,000 | | | שכ"ט יועץ משפטי | 1732000581 |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | משפטיות נתב"ג | 1732000582 |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 600,000 | 600,000 | | | שמאות | 1732000753 |
| 120,000 | - | 120,000 | | | 120,000 | 120,000 | | | עמלה גביה-ועדה | 1732000754 |
| 742,000 | - | 742,000 | | | 742,000 | 742,000 | | | הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות | 1732000758 |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | | הוצאות ייעוץ ובקרה מבני ציבור | 1732000759 |
| 140,000 | - | 140,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | שמאות ייעוץ | 1732000760 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | הוצאות תכנון | 1732000950 |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | הקלטה ותימלול של ועדת משנה | 1732000955 |
| 6,163,000 | - | 2,663,000 | 3,500,000 | 17.5 | 6,839,000 | 3,273,000 | 3,566,000 | 20.4 | | |

תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 446,000 | 231,000 | | 215,000 | 3.0 | 286,000 | | 286,000 | 2.0 | שכר מדור תחבורה | 1940000110 |
| 529,000 | - | | 529,000 | 2.0 | 313,000 | | 313,000 | 1.0 | שכר מהנדס תשתיות | 1732000110 |
| 975,000 | 231,000 | 0 | 744,000 | 5.0 | 599,000 | - | 599,000 | 3.0 | | |
| 11,420,000 | 861,000 | 3,640,000 | 6,919,000 | 36.5 | 11,998,000 | 4,654,000 | 7,344,000 | 35.9 | סה"כ אגף הנדסה | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|--|
| סה"כ הוצאות | מנתנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 1,351,000 | 50,000 | | 1,301,000 | 4.0 | 1,210,000 | | 1,210,000 | 4.0 | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 38,000 | - | 38,000 | | | 45,000 | 45,000 | | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 1,662,000 | 50,000 | 311,000 | 1,301,000 | 4.0 | 1,536,000 | 326,000 | 1,210,000 | 4.0 | |
| - | - | | | | | | | | |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 4,500,000 | - | 4,500,000 | | | 3,950,000 | 3,950,000 | | | |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 900,000 | 900,000 | | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| 265,000 | 50,000 | 215,000 | | | 215,000 | 215,000 | | | |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 5,321,000 | 50,000 | 5,271,000 | - | - | 5,172,000 | 5,172,000 | - | - | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 26,000,000 | - | 26,000,000 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | |
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | |
| 28,119,000 | - | 28,119,000 | - | - | 26,119,000 | 26,119,000 | - | - | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | |
| 51,000 | - | 51,000 | | | - | - | | | |
| 104,000 | - | 104,000 | | | 104,000 | 104,000 | | | |
| 385,000 | - | 385,000 | - | - | 323,000 | 323,000 | - | - | |
| 819,000 | - | | 819,000 | 4.0 | 785,000 | | 785,000 | 4.0 | |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 21,000 | 21,000 | | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| - | - | - | | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 890,000 | 0 | 71,000 | 819,000 | 4.0 | 926,000 | 141,000 | 785,000 | 4.0 | |
| 95,000 | 30,000 | 65,000 | | | 76,000 | 76,000 | | | |
| 230,000 | - | | 230,000 | 1.0 | 225,000 | | 225,000 | 1.0 | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 32,000 | 32,000 | | | |
| 368,000 | 30,000 | 108,000 | 230,000 | 1.0 | 352,000 | 127,000 | 225,000 | 1.0 | |

אגף שיפור פני העיר

מינהל שפ"ע

| | |
|-------------------------|------------|
| שכר מינהלת אגף שפ"ע | 1713000110 |
| ריהוט שפ"ע | 1741000450 |
| כיבוד שפ"ע | 1741000511 |
| ספרות מקצועית שפ"ע | 1741000522 |
| רכב 127-348-01 | 1741000537 |
| דואר שפ"ע | 1741000540 |
| תקשורת שפ"ע | 1741000541 |
| פרסום שפ"ע | 1741000550 |
| משרדיות שפ"ע | 1741000560 |
| טפסים שפ"ע | 1741000561 |
| כלים מכשירים וציוד שפ"ע | 1741000740 |
| בת שרות לאומי שפ"ע | 1741000750 |
| אחזקת מכונות צילום | 1741000751 |
| הוצאות תיעוד שפ"ע | 1741000752 |
| מיחשוב שפ"ע | 1741000753 |
| הוצאות שונות שפ"ע | 1741000780 |
| מס עודפות | 1741000970 |
| רכב מנהל שפ"ע | 1741001536 |
| רכב 85-693-38 | 1741001537 |

ניקוי רחובות

| | |
|-----------------------------|------------|
| טפסים | 1712200561 |
| תוכנה לפרטי רכב | 1712200562 |
| ניקיון רחובות | 1712200750 |
| ניקיון רחובות- שכונות חדשות | 1712201750 |
| רכישת עגלות אשפה | 1712200751 |
| פינוי פסולת | 1712200758 |
| פינוי פסולת בטרקטור | 1712200759 |
| פחים-משוער | 1712200931 |

איסוף וביעור אשפה

| | |
|-------------------------------|------------|
| רכב 85-683-38 | 1712300536 |
| רכב 85-684-38 | 1712300537 |
| פינוי אשפה וגזם | 1712300750 |
| פינוי אשפה וגזם- שכונות חדשות | 1712301750 |
| בת שירות לאומי | 1712300871 |

מיחזור

| | |
|----------------------|------------|
| מיחזור משוער | 1712201759 |
| מיחזור- שכונות חדשות | 1712300754 |
| רכישת מתקני מיחזור | 1712301755 |
| מיחזור | 1712300758 |

רישוי עסקים ופיקוח

| | |
|--------------------------------|------------|
| רישוי עסקים | 1713300110 |
| מיכון רישוי עסקים | 1713300570 |
| כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים | 1713300740 |
| בת שירות לאומי רישוי עסקים | 1713300750 |
| ניקיון רישוי עסקים | 1713300751 |
| הוצאות אוטומציה | 1713300754 |
| עמדת עיון | 1713300755 |
| ייעוץ רפורמה רישוי עסקים | 1713300756 |

שילוט

| | |
|-------------------------|------------|
| סקר שילוט עסקים | 1713300752 |
| פיקוח שילוט | 1713301110 |
| שלטי הכוונה- ש.חדשות | 1713300759 |
| שלטים לשצ'פים - ש.חדשות | 1713300761 |
| לוחות מודעות - ש.חדשות | 1713300762 |

| תקציב 2019 | | | | תקציב 2018 | | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 1,044,000 | - | | 1,044,000 | 3.0 | 978,000 | | 978,000 | 3.0 | שרות וטרינרי |
| - | - | | - | - | 60,000 | | 60,000 | 0.5 | שכר פיקוח וטרינרי 1714200110 |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 82,000 | 82,000 | | | שכר פיקוח וטרינרי מותרת 1714201110 |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | | רכב ויטרינר 31-739-41 1714200532 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | רכב ויטרינר 1714200534 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | תמיכה לתוכנה 1714200570 |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | טפסים וטרינר 1714300561 |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | תרכיבי כלבת 1714300720 |
| 39,000 | - | 39,000 | | | 46,000 | 46,000 | | | כלים מכשירים וציוד וטרינר 1714300740 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | לכידת כלבים 1714300750 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | שבבים 1714300751 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | בדיקות מעבדה 1714300754 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 32,000 | 32,000 | | | משרד החקלאות 1714300757 |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 31,000 | 31,000 | | | סירוס חתולים - משוער 1714300758 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | הסגרת כלבים 1714300760 |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | תרכיבי כלבת - שכונות חדשות 1714300761 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | כלים ומכשירים וציוד - ש.חדשות 1714300762 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | לכידת כלבים - ש.חדשות 1714300763 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | משרד החקלאות - ש.חדשות 1714300764 |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | הסגרת כלבים - ש.חדשות 1714300765 |
| | | | | | | | | | שפני הסלע - משוער 1714300767 |
| 1,565,000 | - | 521,000 | 1,044,000 | 3.0 | 1,411,000 | 373,000 | 1,038,000 | 3.5 | |
| | | | | | | | | | הדברה |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | לכידת נחשים 1714300756 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | לכידת נחשים - ש.חדשות 1714300766 |
| 11,000 | - | 11,000 | - | - | 13,000 | 13,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | תברואה מונעת |
| 1,188,000 | - | | 1,188,000 | 6.5 | 931,000 | | 931,000 | 5.5 | שכר תברואה מונעת 1715300110 |
| - | - | | - | | 68,000 | | 68,000 | 0.5 | שכר תברואה מונעת מותרת 1715301110 |
| 1,188,000 | - | - | 1,188,000 | 6.5 | 999,000 | - | 999,000 | 6.0 | |
| | | | | | | | | | הדברת מזיקים |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | פרסום 1715300550 |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | חמרים 1715300720 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | כלים מכשירים, ציוד 1715300740 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 39,000 | 39,000 | | | הדברה-קבלן 1715300750 |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | הדברה קבלן מותרת 1715301751 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 24,000 | 24,000 | | | הדברה נמלת האש 1715300751 |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | ניתור יתוש הנמר האסייתי 1715300752 |
| 38,000 | - | 38,000 | | | 45,000 | 45,000 | | | חדקונית הדקל 1715300756 |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | חדקונית הדקל מותרת 1715301756 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | הדברה מזיקים- שכונות חדשות 1715300757 |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 42,000 | 42,000 | | | ניטור והדברה 1715301754 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | ניטור זבוב החול- ש.חדשות 1715300758 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | הדברת נמלת האש- ש.חדשות 1715300755 |
| 199,000 | - | 199,000 | - | - | 253,000 | 253,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | ניידת טיפול מהיר |
| 92,000 | - | 92,000 | | | 92,000 | 92,000 | | | רכב 39-245-34 1744500531 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 41,000 | 41,000 | | | חומרים 1744500720 |
| 18,000 | - | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | נקיון גרפיטי נט'מ 1744500730 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 31,000 | 31,000 | | | תחזוקת ריהוט רחוב נט'מ 1744500740 |
| 191,000 | - | 191,000 | - | - | 182,000 | 182,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | תיעול וניקוז |
| 209,000 | - | 209,000 | | | 169,000 | 169,000 | | | רשות ניקוז יובל 1745000830 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | עבודות ניקוז-משוער 1745000831 |
| 269,000 | - | 269,000 | - | - | 229,000 | 229,000 | - | - | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|-------------|---------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 1,587,000 | - | | 1,587,000 | 8.0 | 1,532,000 | | 1,532,000 | 8.0 |
| 150,000 | 150,000 | | - | | - | | - | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 3,550,000 | - | 3,550,000 | | | 1,850,000 | 1,850,000 | | |
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 90,000 | - | 90,000 | | | 46,000 | 46,000 | | |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 2,780,000 | - | 2,780,000 | | | 2,780,000 | 2,780,000 | | |
| 724,000 | - | 724,000 | | | 724,000 | 724,000 | | |
| 50,000 | 50,000 | - | | | - | - | | |
| 463,000 | - | 463,000 | | | 463,000 | 463,000 | | |
| 321,000 | - | 321,000 | | | 151,000 | 151,000 | | |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 320,000 | - | 320,000 | | | 170,000 | 170,000 | | |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 26,000 | 26,000 | | |
| 400,000 | - | 400,000 | | | 400,000 | 400,000 | | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 15,000 | 15,000 | | |
| - | - | - | | | 19,000 | 19,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | |
| 12,438,000 | 200,000 | 10,651,000 | 1,587,000 | 8.0 | 10,362,000 | 8,830,000 | 1,532,000 | 8.0 |
| 1,385,000 | - | | 1,385,000 | 8.0 | 1,250,000 | | 1,250,000 | 7.0 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 90,000 | - | 90,000 | | | 90,000 | 90,000 | | |
| - | - | - | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| - | - | - | | | 60,000 | 60,000 | | |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 34,000 | - | 34,000 | | | - | - | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | - | - | | |
| 51,000 | - | 51,000 | | | - | - | | |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 1,651,000 | - | 266,000 | 1,385,000 | 8.0 | 1,517,000 | 267,000 | 1,250,000 | 7.0 |
| 205,000 | - | 205,000 | | | 181,000 | 181,000 | | |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 19,000 | 19,000 | | |
| 230,000 | - | 230,000 | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 54,487,000 | 330,000 | 46,603,000 | 7,554,000 | 34.5 | 49,594,000 | 42,555,000 | 7,039,000 | 33.5 |

| גנים ונטיעות | |
|---------------------------------|------------|
| שכר גנים ונטיעות | 1746000110 |
| מנהל מדור בקרת מים | 1746000111 |
| רכב 78-623-31 | 1746000533 |
| רכב ליסינג 85-691-38 | 1746000535 |
| רכב 27-729-85 | 1746001534 |
| רכב מוסדות חינוך | 1746001535 |
| חומרים | 1746000720 |
| כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות | 1746000740 |
| דלקים ושמינים | 1746000744 |
| תחזוקת גינון | 1746000750 |
| תחזוקת גינון - שכונות חדשות | 1746000767 |
| אחזקת מחשבי גינון | 1746000752 |
| אחזקת מחשבי גינון - מותנה | 1746001998 |
| ניקיון גנים ונטיעות | 1746000754 |
| מים לגינון | 1746000758 |
| מים גינון - שכונות חדשות | 1746000768 |
| השקיית עצים ידנית | 1746001750 |
| מים לאגם | 1746000764 |
| תחזוקת מתקני שעשועים | 1746000759 |
| תחזוקת מתקני שעשועים-מותנה | 1746000993 |
| תחזוקת מזרקות | 1746000760 |
| תחזוקת מזרקות-מותנה | 1746000991 |
| ייעוץ בקרת מים | 1746000763 |
| פיקוח גינון חיצוני | 1746000766 |
| פיקוח גינון מערכות השקיה | 1746000769 |
| החזקת מחשבים- שכונות חדשות | 1746000755 |
| תחזוקת מזרקות ש.חדשות | 1746000770 |
| תחזוקת מ. שעשועים - ש.חדשות | 1746000761 |

| איכות הסביבה | |
|----------------------------|------------|
| שכר איכות הסביבה | 1870000110 |
| רכב 85-687-38 | 1870000533 |
| כלים מכשירים וציוד | 1870000740 |
| בדיקות מעבדה | 1870000751 |
| איגוד ערים השרון | 1870000830 |
| פעילות מדור חינוך סביבתי | 1870000757 |
| ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים | 1870000756 |
| יועצים מותנה | 1870000998 |
| בדיקת קרינה מותנה | 1870000997 |
| בדיקות קרינה | 1870000754 |
| בדיקות בקטריליות | 1870000996 |
| יועצים סביבתיים | 1870000759 |
| ועדת איכות סביבה עירונית | 1870000755 |

| עבודות מים | |
|---------------------------------|------------|
| מים מוסדות ציבור | 1913200432 |
| מים מוסדות ציבור - שכונות חדשות | 1913200433 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 4,019,000 | 577,000 | | 3,442,000 | 19.5 | 3,203,000 | | 3,203,000 | 13.60 |
| 200,000 | - | | 200,000 | 1.0 | - | | - | - |
| - | - | | - | | 136,000 | | 136,000 | 1.0 |
| 222,000 | - | | 222,000 | 1.0 | 222,000 | | 222,000 | 1.0 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 46,000 | 20,000 | 26,000 | | | 46,000 | 46,000 | | |
| - | - | - | | | 10,000 | 10,000 | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | 18,000 | 18,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 17,000 | 17,000 | | |
| - | - | - | | | 81,000 | 81,000 | | |
| - | - | - | | | 81,000 | 81,000 | | |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 17,000 | 17,000 | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 105,000 | - | 105,000 | | | 80,000 | 80,000 | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | 33,000 | 33,000 | | |
| 512,000 | 216,000 | 296,000 | | | 254,000 | 254,000 | | |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | | |
| - | - | - | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 70,000 | 70,000 | - | | | - | - | | |
| - | - | - | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 148,000 | 80,000 | 68,000 | | | 68,000 | 68,000 | | |
| - | - | - | | | 172,000 | 172,000 | | |
| 386,000 | 200,000 | 186,000 | | | 360,000 | 360,000 | | |
| - | - | - | | | 140,000 | 140,000 | | |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 12,000 | 12,000 | | |
| 32,000 | - | 32,000 | | | 38,000 | 38,000 | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 22,000 | 22,000 | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 435,000 | 160,000 | 275,000 | | | 225,000 | 225,000 | | |
| - | - | - | | | 150,000 | 150,000 | | |
| 73,000 | - | 73,000 | | | 81,000 | 81,000 | | |
| 93,000 | - | 93,000 | | | 110,000 | 110,000 | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | |
| 153,000 | - | 153,000 | | | 171,000 | 171,000 | | |
| - | - | - | | | 229,000 | 229,000 | | |
| 46,000 | - | 46,000 | | | 46,000 | 46,000 | | |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| 96,000 | - | 96,000 | | | - | - | | |
| 106,000 | - | 106,000 | | | 104,000 | 104,000 | | |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 35,000 | 35,000 | | |
| 102,000 | - | 102,000 | | | 102,000 | 102,000 | | |
| 7,990,000 | 1,323,000 | 2,803,000 | 3,864,000 | 21.5 | 7,448,000 | 3,887,000 | 3,561,000 | 15.6 |

אגף החינוך

| הוצאות הנהלה | |
|--------------|--------------------------------------|
| 1811000110 | שכר מינהל חינוך |
| 1811001110 | שכר חינוך כללי משוער |
| 1811000112 | שכר מינהל חינוך-מותנה |
| 1811002110 | שכר עוזר סגן ראש העיר |
| 1811000470 | ציוד משרדי מתכלה חינוך |
| 1811000511 | כיבוד חינוך |
| 1811000512 | הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים |
| 1811000522 | ספרות מקצועית חינוך |
| 1811000533 | רכב מנהלת אגף חינוך |
| 1811000410 | מתנות - סגן |
| 1811000421 | השתלמות סגן |
| 1811000534 | רכב ס.ראש - העיר |
| 1811000540 | תקשורת חינוך |
| 1811000541 | דואר חינוך |
| 1811001995 | דואר חינוך מותנה |
| 1811000550 | פרסום חינוך ורישום |
| 1811000560 | משרדיות חינוך |
| 1811000740 | כלים מכשירים וציוד |
| 1811001740 | כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש |
| 1811001998 | כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש מותנה |
| 1811000742 | הוצ' מכונת צילום |
| 1811000744 | השתלמות סיעות בחינוך המיוחד |
| 1811000749 | נקיון אגף החינוך |
| 1811000750 | עבודות קבלניות |
| 1811001757 | חזון חינוכי והיערכות |
| 1811000754 | בקרת הכנסות בתי ספר |
| 1811000758 | השתלמות נסיעה לפולין |
| 1811000757 | השתלמות נסיעה לפולין-מותנה |
| 1811000760 | ערב הוקרה לצוותי חינוך |
| 1811000992 | יום המחנך - מותנה |
| 1811000780 | הוצאות שונות חינוך |
| 1811000781 | יוזמות פדגוגיות |
| 1811001782 | עידוד יוזמות פדגוגיות-מותנה |
| 1811001784 | יוזמות חינוכיות |
| 1811001992 | יוזמות חינוכיות מותנה |
| 1811001785 | יוזמות חינוכיות 'קול קורא'- משוער |
| 1811000782 | חידון התנ"ך |
| 1811000783 | שי לבוגרים |
| 1811000784 | פרוייקט בני מצווה |
| 1811000785 | אחרי לבגרות / צה"ל |
| 1811000786 | בתי ספר מנגנים יסודי |
| 1811000994 | בתי ספר מנגנים יסודי- מותנה |
| 1811000787 | פרוייקט חל"ן |
| 1811000788 | תוכנות כספיות |
| 1811000789 | מרכז מידע |
| 1811000790 | פעולות חינוך ותגבור לבגרויות |
| 1811000997 | פעולות חינוך ותגבור לבגרויות - מותנה |
| 1811000791 | התערבויות חינוכיות |
| 1811000793 | נוער מתנדב |
| 1811000794 | פרסומים חינוכיים |
| 1811000841 | הצטיינות - פריצות |
| 1811000870 | בנות שרות לאומי |
| 1811000930 | תוכנות ומחשוב בתי"ס |
| 1811000970 | הוצאות עודפות- רכבים |
| 1811000991 | הוראה מתקנת |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 1,566,000 | - | | 1,566,000 | 9.0 | 838,000 | | 838,000 | 5.0 | תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך |
| 394,000 | 250,000 | 144,000 | | | 170,000 | 170,000 | | | שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 181110110 |
| - | - | - | | | 367,000 | 367,000 | | | מיחשוב מוסדות חינוך 1811000752 |
| 562,000 | 350,000 | 212,000 | | | 250,000 | 250,000 | | | מיחשוב מוסדות חינוך-מותרנה 1811000996 |
| - | - | - | | | 350,000 | 350,000 | | | תחזוקת מוסדות חינוך 181110420 |
| 307,000 | 120,000 | 187,000 | | | 220,000 | 220,000 | | | תחזוקת מוסדות חינוך-מותרנה 181110998 |
| 102,000 | - | 102,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 181110419 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | אבטחה ומיגון 181110421 |
| 1,048,000 | 148,000 | 900,000 | | | 480,000 | 480,000 | | | הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה 1811001780 |
| - | - | - | | | 70,000 | 70,000 | | | גינון מוסדות חינוך 181110422 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | גינון מוסדות חינוך - מותרנה 181110999 |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | תחזוקת כיבוי אש 181110423 |
| 450,000 | 318,000 | 132,000 | | | 82,000 | 82,000 | | | תחזוקת כיבוי אש מותרנה 181110994 |
| - | - | - | | | 68,000 | 68,000 | | | תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח 181110424 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 23,000 | 23,000 | | | תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח-מותרנה 181110996 |
| 270,000 | 66,000 | 204,000 | | | 204,000 | 204,000 | | | תחזוקת חצר לימודית 181110425 |
| 100,000 | 100,000 | - | | | - | - | | | תחזוקת מזגנים 181110426 |
| 100,000 | 100,000 | - | | | - | - | | | תוכנה לניהול מלאי 181110428 |
| 85,000 | - | 85,000 | | | 85,000 | 85,000 | | | יועצים/אדריכלים 181110752 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 39-327-34 181110530 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב מנהל לוגיסטיקה 181110536 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב 85-688-38 181110537 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | רכב תחזוקה 201-02-255 181110538 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | ציוד מחלקת תחזוקה 181110741 |
| - | - | - | | | 11,000 | 11,000 | | | ציוד מחלקת תחזוקה מותרנה 181110995 |
| 510,000 | - | 510,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | הוצאות שונות - משוער 181110780 |
| 65,000 | 14,000 | 51,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | רכישת ציוד יסודי 1812300930 |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | | רכישת ציוד יסודי מותרנה - גני ילדים 1812301930 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 39,000 | 39,000 | | | תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.19 1812320420 |
| 251,000 | - | 251,000 | | | 295,000 | 295,000 | | | כלים מכשירים וציוד 1813200740 |
| - | - | - | | | 92,000 | 92,000 | | | כלים מכשירים וציוד-מותרנה 1813200741 |
| 2,880,000 | 600,000 | 2,280,000 | | | 1,837,000 | 1,837,000 | | | נקיון מוסדות חינוך ממלכתי 1813200751 |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 1813200792 |
| 727,000 | - | 727,000 | | | 695,000 | 695,000 | | | נקיון מוסדות חינוך ממ'ד 1813201751 |
| 176,000 | - | 176,000 | | | 176,000 | 176,000 | | | בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.19 1813214751 |
| 258,000 | - | 258,000 | | | 246,000 | 246,000 | | | ניקיון - נאות אילנה 1813300751 |
| 74,000 | - | 74,000 | | | 72,000 | 72,000 | | | ניקיון - מתי'א 1813600751 |
| 341,000 | - | 341,000 | | | 330,000 | 330,000 | | | ניקיון היובל 1814300751 |
| 952,000 | - | 952,000 | | | 952,000 | 952,000 | | | ניקיון בגין 1815000751 |
| 319,000 | - | 319,000 | | | 319,000 | 319,000 | | | ניקיון-ווננים 1814400751 |
| 24,000 | - | 24,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | ניקיון שפי 1817300751 |
| 170,000 | - | 170,000 | | | 165,000 | 165,000 | | | ניקיון אולפנת זבולון 1815200751 |
| 64,000 | - | 64,000 | | | - | - | | | ניקיון - בי'ס חדש E 1813213751 |
| 8,820,000 | - | 8,820,000 | | | 6,938,000 | 6,938,000 | | | הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 1817800710 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | - | - | | | הסעות חינוך מיוחד 9-12/19 1817800715 |
| 91,000 | - | 91,000 | | | 291,000 | 291,000 | | | נסיעות-חינוך רגיל 1817800711 |
| 4,400,000 | - | 4,400,000 | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | ליווי הסעות 1817800712 |
| 80,000 | - | 80,000 | | | - | - | | | ליווי חינוך מיוחד 9-12/19 1817800716 |
| 525,000 | - | 525,000 | | | 556,000 | 556,000 | | | החזרי נסיעות 1817800713 |
| 730,000 | 220,000 | 510,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | הסעות חינוך רגיל חריגים 1817800714 |
| 30,000 | - | 30,000 | | | - | - | | | הסעות חינוך רגיל חריגים 9-12/19 1817800719 |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | | בקרת הסעות מותרנה 1817800998 |
| 66,000 | - | 66,000 | | | 59,000 | 59,000 | | | נקיון ספרייה 1823000750 |
| 27,261,000 | 2,286,000 | 23,409,000 | 1,566,000 | 9.0 | 21,170,000 | 20,332,000 | 838,000 | 5.0 | |

| תקציב 2019 | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 7,349,000 | - | | 7,349,000 | 64.5 | 6,725,000 | | 6,725,000 | 71.6 |
| 939,000 | - | | 939,000 | 9.0 | 939,000 | | 939,000 | 9.0 |
| 2,914,000 | - | | 2,914,000 | 24.5 | 2,745,000 | | 2,745,000 | 28.7 |
| 294,000 | - | | 294,000 | 7.0 | - | | - | - |
| 6,342,000 | - | | 6,342,000 | 51.5 | 6,256,000 | | 6,256,000 | 101.5 |
| 1,208,000 | - | | 1,208,000 | 34.0 | - | | - | - |
| 3,381,000 | - | | 3,381,000 | 30.5 | 1,967,000 | | 1,967,000 | 18.9 |
| 1,132,000 | 231,000 | | 901,000 | 7.0 | 843,000 | | 843,000 | 5.8 |
| 384,000 | - | | 384,000 | 2.0 | 376,000 | | 376,000 | 2.0 |
| 588,000 | - | | 588,000 | | 588,000 | | 588,000 | - |
| 4,881,000 | - | | 4,881,000 | 45.5 | 4,591,000 | | 4,591,000 | 45.0 |
| 578,000 | - | | 578,000 | 18.0 | - | | - | - |
| 586,000 | - | | 586,000 | 5.0 | 524,000 | | 524,000 | 4.0 |
| 770,000 | 200,000 | 570,000 | | | 170,000 | 170,000 | | |
| 360,000 | - | 360,000 | | | 325,000 | 325,000 | | |
| 132,000 | - | 132,000 | | | 92,000 | 92,000 | | |
| 57,000 | - | 57,000 | | | 48,000 | 48,000 | | |
| 292,000 | - | 292,000 | | | 250,000 | 250,000 | | |
| 189,000 | - | 189,000 | | | 117,000 | 117,000 | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 34,000 | 34,000 | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 90,000 | - | 90,000 | | | 84,000 | 84,000 | | |
| 250,000 | - | 250,000 | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 1,561,000 | - | 1,561,000 | | | 1,225,000 | 1,225,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 55,000 | 55,000 | | |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 200,000 | 200,000 | | |
| - | - | - | | | 160,000 | 160,000 | | |
| 570,000 | - | 570,000 | | | 297,000 | 297,000 | | |
| 335,000 | - | 335,000 | | | 299,000 | 299,000 | | |
| 13,708,000 | - | 13,708,000 | | | 9,146,000 | 9,146,000 | | |
| 6,185,000 | - | 6,185,000 | | | 5,491,000 | 5,491,000 | | |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 31,000 | 31,000 | | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 35,000 | 35,000 | - | | | - | - | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 32,000 | 32,000 | | |
| 239,000 | - | 239,000 | | | 196,000 | 196,000 | | |
| 184,000 | - | 184,000 | | | 178,000 | 178,000 | | |
| 260,000 | - | 260,000 | | | 238,000 | 238,000 | | |
| 600,000 | - | 600,000 | | | 496,000 | 496,000 | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 25,000 | 25,000 | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 15,000 | 15,000 | | |
| - | - | - | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 109,000 | - | 109,000 | | | 96,000 | 96,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 18,000 | 18,000 | | |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 18,000 | 18,000 | | |
| 308,000 | - | 308,000 | | | 277,000 | 277,000 | | |
| 888,000 | - | 888,000 | | | 780,000 | 780,000 | | |
| 888,000 | - | 888,000 | | | 780,000 | 780,000 | | |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 28,000 | 28,000 | | |
| 53,000 | - | 53,000 | | | 48,000 | 48,000 | | |
| 294,000 | - | 294,000 | | | 252,000 | 252,000 | | |
| 59,420,000 | 466,000 | 28,609,000 | 30,345,000 | 298.5 | 47,350,000 | 21,796,000 | 25,554,000 | 286.5 |
| - | - | - | | | | | | |
| 932,000 | - | | 932,000 | 7.0 | 885,000 | | 885,000 | 6.8 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 14,000 | 14,000 | | |
| 40,000 | - | 40,000 | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 172,000 | - | 172,000 | | | 172,000 | 172,000 | | |
| 29,000 | - | 29,000 | | | 29,000 | 29,000 | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | | |
| - | - | - | | | 10,000 | 10,000 | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 1,272,000 | - | 340,000 | 932,000 | 7.0 | 1,232,000 | 347,000 | 885,000 | 6.8 |

| גני ילדים | |
|---|------------|
| שכר גני ילדים-טרומ חובה | 1812300110 |
| שכר ריתמוסיקה - גני ילדים | 1812300111 |
| שכר עוזרות גננות-סבב | 1812301110 |
| שכר עוזרות גננות בסבב תקנים 9-12.19 | 1812301111 |
| שכר גני ילדים חובה | 1812302110 |
| שכר גני ילדים חובה תקנים 9-12.19 | 1812302111 |
| שכר חונכות גני ילדים | 1812303110 |
| שכר מינהלת גני ילדים | 1812304110 |
| שכר גן אומנויות | 1812305110 |
| שכר גני ילדים-מילוי מקום | 1812308110 |
| שכר סייעות שניות | 1812309110 |
| שכר סייעות שניות תקנים 9-12.19 | 1812309111 |
| שכר גני ילדים חטיבה צעירה | 1812310110 |
| צהרוניות | 1812500750 |
| חשמל גני טרום חובה | 1812300430 |
| מים-גני ילדים | 1812300431 |
| הזנה גני ילדים חינוך מיוחד | 1812300512 |
| הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך | 1812300513 |
| תקשורת גני ילדים | 1812300540 |
| פירסום ורישום גני ילדים | 1812300550 |
| משרדיות גני ילדים | 1812300560 |
| מיכון גני ילדים | 1812300570 |
| הוצאות מכונת צילום - גני ילדים | 1812300742 |
| הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי | 1812300744 |
| עמלת גביה-גני | 1812300751 |
| עבודות קבלניות-משוער | 1812300753 |
| הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ'מ | 1812300754 |
| חינוך מיוחד העשרה משוער | 1812300755 |
| תכניות פדגוגיות - משוער | 1812300756 |
| מכון אדלר מותרות | 1812300757 |
| תל' גני ילדים משוער | 1812300758 |
| גננות עובדות מדינה-השתתפות | 1812300761 |
| גננות טרום חובה- עובדות מדינה | 1812300762 |
| גננות חובה-עבודות מדינה משוער | 1812300763 |
| הכשרת סייעות בגני הילדים מותרות | 1812300764 |
| הוצאות אחרות גני ילדים | 1812300780 |
| יום הערכות | 1812300562 |
| חגיגות עצמאות | 1812300782 |
| סל תרבות- משוער | 1812300783 |
| סייעת שניה העשרה משוער | 1812300787 |
| גן מוזיקלי | 1812300786 |
| תקציב שוטף גני ילדים | 1812300870 |
| תקציב שוטף גן אומנויות | 1812300871 |
| מרכז אביבית | 1812300872 |
| פרויקט אביבית | 1812300875 |
| פרויקט אביבית-מותרות | 1812300876 |
| חשמל גני ילדים 9-12.19 | 1812320430 |
| מים גני ילדים 9-12.19 | 1812320431 |
| תקשורת גני ילדים 9-12.19 | 1812320540 |
| הזנה גני ילדים בוקר 9-12.18 | 1812320761 |
| גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.19 | 1812320763 |
| גננות חובה גני ילדים 9-12.19 משוער | 1812320762 |
| סל תרבות גני ילדים 9-12.19 משוער | 1812320783 |
| סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.19 משוער | 1812320787 |
| תקציב שוטף גני 9-12.19 | 1812320870 |

| מועדוניות | |
|------------------------------|------------|
| שכר מועדוניות | 1812510110 |
| תקשורת מועדוניות | 1812510540 |
| כלים מכשירים וציוד מועדוניות | 1812510740 |
| שמירה מועדוניות | 1812510751 |
| חוגי העשרה מועדוניות | 1812510752 |
| הוצאות מועדוניות-משוער | 1812510783 |
| הזנה מועדוניות | 1812510784 |
| הוצאות שיטופות מועדוניות | 1812510785 |
| הפעלת מועדוניות | 1812510787 |
| הפעלת מועדוניות מותרות | 1812510998 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|---------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 2,411,000 | - | | 2,411,000 | 14.0 | 2,481,000 | | 2,481,000 | 16.0 | בתי ספר יסודיים-ממלכתיים |
| 90,000 | - | | 90,000 | 2.0 | - | | - | | שכר מזכירות בתי ספר יסודי 1813200110 |
| 2,224,000 | - | | 2,224,000 | 13.5 | 2,230,000 | | 2,230,000 | 14.0 | שכר מזכירות בתי ספר יסודי 9-12.19 1813200111 |
| 94,000 | - | | 94,000 | 1.0 | - | | - | | שכר אב בית- בתי ספר יסודי 1813201110 |
| 252,000 | - | 252,000 | | | 252,000 | 252,000 | | | שכר אבות בית יסודי 9-12.19 1813201111 |
| 73,000 | - | 73,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | מיס בתי ספר-יסודיים 1813200431 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | - | - | | | הזנה כחה תקשורתית 1813200512 |
| 106,000 | - | 106,000 | | | 74,000 | 74,000 | | | העשרה חופשות חני'מ 1813200742 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | תוכנית תקשוב- יסודי מ'מ 1813200746 |
| 115,000 | - | 115,000 | | | 115,000 | 115,000 | | | יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 1813201752 |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 16,000 | 16,000 | | | בריאות השן - משוער 1813201754 |
| 1,100,000 | - | 1,100,000 | | | 700,000 | 700,000 | | | תחזוקת מעליות 1813200755 |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | בתי ספר של החופש הגדול 1813200758 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | השאלת ספרים משוער 1813200759 |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | הוצאות שונות 1813200780 |
| 1,182,000 | 350,000 | 832,000 | | | 850,000 | 850,000 | | | הוצאות שונות משוער 1813200781 |
| - | - | - | | | 400,000 | 400,000 | | | קרן קרב יסודי מ'מ 1813200782 |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | קרן קרב-מותנה 1813200996 |
| 1,600,000 | - | 1,600,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | תלמידים עולים 1813200783 |
| 270,000 | 80,000 | 190,000 | | | 270,000 | 270,000 | | | אגרות תלמידי חוץ 1813200784 |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | אנגלית כיתות א-ב 1813200785 |
| - | - | - | | | 93,000 | 93,000 | | | פרויקט פר'ח 1813200789 |
| 34,000 | - | 34,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | תמיכה פדגוגית מותנה 1813201998 |
| 254,000 | - | 254,000 | | | 254,000 | 254,000 | | | בטיחות ושימוצים 1813200793 |
| 37,000 | - | 37,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | תלן - בתי ספר יסודי מ'מ 1813200796 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | מחשב לכל ילד 1813200931 |
| 199,000 | - | 199,000 | | | 207,000 | 207,000 | | | הצטיינות משוער 1813200934 |
| 1,380,000 | - | 1,380,000 | | | - | - | | | תקציב ב'ס אשכול-ניהול עצמי 1813201870 |
| 227,000 | - | 227,000 | | | 256,000 | 256,000 | | | קול קורא תכנית ניצנים - משוער 1813202750 |
| 263,000 | - | 263,000 | | | 314,000 | 314,000 | | | תקציב ב'ס טל-ניהול עצמי 1813205870 |
| 331,000 | - | 331,000 | | | 348,000 | 348,000 | | | תקציב ב'ס אפק-ניהול עצמי 1813206870 |
| 304,000 | - | 304,000 | | | 321,000 | 321,000 | | | תקציב ב'ס נופים-ניהול עצמי 1813208870 |
| 8,301,000 | - | | 8,301,000 | 68.5 | 5,370,000 | | 5,370,000 | 49.6 | תקציב ב'ס נוה דליה-ניהול עצמי 1813209870 |
| 1,134,000 | - | | 1,134,000 | 21.0 | - | | - | | שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 1813210110 |
| 110,000 | - | 110,000 | | | 96,000 | 96,000 | | | בתי ספר לקידום הילד חונכות 9-12.19 1813210111 |
| 911,000 | - | | 911,000 | 7.0 | 987,000 | | 987,000 | 8.0 | חשמל ב'ס פסגה/מכללה 1813210430 |
| 485,000 | - | 485,000 | | | 447,000 | 447,000 | | | שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 1813211110 |
| 181,000 | - | 181,000 | | | 184,000 | 184,000 | | | בית ספר שמעון פרס - תקציב 1813211870 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | בית ספר חדש מ'מ A -ניהול עצמי -תקציב שוטף 1813212870 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | בית ספר חדש C חשמל 1813212430 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | בית ספר חדש C מיס 1813212431 |
| 399,000 | - | 399,000 | | | 345,000 | 345,000 | | | בית ספר חדש C תכנה כספית+ הדרכה 1813212788 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | בית ספר פסגות ע'ש חיים גורי-ניהול עצמי-תקציב שו 1813213870 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | בית ספר חדש E חשמל 1813213430 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | בית ספר חדש E מיס 1813213431 |
| 119,000 | - | 119,000 | | | 125,000 | 125,000 | | | בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה 1813213788 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | בית ספר מ'מ'ד צומח- ניהול עצמי - תקציב שוטף 1813214870 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.19 1813214430 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | בית ספר חדש חורשים מיס 9-12.19 1813214431 |
| 70,000 | - | 70,000 | | | - | - | | | בית ספר חדש חורשים תכנה כספית + הדרכה 9-12.19 1813214788 |
| 156,000 | - | 156,000 | | | - | - | | | ב'ס נופרים/חורשים - ניהול עצמי - תקציב שוטף 1813215870 |
| 106,000 | - | 106,000 | | | - | - | | | ב'ס חדש E - תקציב 1813217870 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | ב'ס חדש C - תקציב 1813216870 |
| | | | | | | | | | תוכנה כספית+ הדרכה- שכונות חדשות 1813220788 |
| 25,856,000 | 430,000 | 10,261,000 | 15,165,000 | 127.0 | 19,666,000 | 8,598,000 | 11,068,000 | 87.6 | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|---|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 3,272,000 | - | | 3,272,000 | 22.5 | 3,018,000 | | 3,018,000 | 22.3 | חינוך מיוחד |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | שכר נאות אילנה 1813300110 |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | תחזוקת מבנים 1813300420 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | | תחזוקת מזגנים 1813300421 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 1813300430 |
| 45,000 | - | 45,000 | | | 45,000 | 45,000 | | | מים-נאות אילנה 1813300431 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | חומרי ניקיון 1813300433 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | ריהוט ואחזקתו 1813300450 |
| 242,000 | - | 242,000 | | | 220,000 | 220,000 | | | כיבוד-נאות אילנה 1813300511 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | הזנת ילדים 1813300512 |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | ספרות מקצועית 1813300522 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | תקשורת חינוך מיוחד 1813300540 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | מכשירי כתיבה הדפסות 1813300560 |
| 139,000 | - | 139,000 | | | 149,000 | 149,000 | | | כלים מכשירים וציוד 1813300740 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | שמירה-נאות אילנה 1813300752 |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | הוצאות שונות 1813300780 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | הוצאות שונות משוער 1813300781 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | תקציב שוטף 1813300870 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | מחשבים ותוכנות 1813300872 |
| | | | | | | | | | רכישת ציוד יסודי 1813300930 |
| 4,214,000 | - | 942,000 | 3,272,000 | 22.5 | 3,936,000 | 918,000 | 3,018,000 | 22.3 | |
| | | | | | | | | | מרכז מצויינות |
| 94,000 | - | | 94,000 | 0.5 | 242,000 | | 242,000 | 1.50 | שכר מרכז מצויינות 1813400110 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 1813400540 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | פרסום מרכז מצויינות 1813400550 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | הוצאות שונות מרכז מצויינות 1813400780 |
| 206,000 | - | 206,000 | | | 132,000 | 132,000 | | | ברוכי כשרונות כללי משוער 1813400872 |
| 255,000 | - | 255,000 | | | 209,000 | 209,000 | | | ברוכי כשרונות ד'-ו' 1813400874 |
| 431,000 | - | 431,000 | | | 414,000 | 414,000 | | | מוכשרים מתמטיקה 1813400875 |
| 1,023,000 | - | 929,000 | 94,000 | 0.5 | 1,033,000 | 791,000 | 242,000 | 1.5 | |
| | | | | | | | | | מתי"א |
| 156,000 | - | | 156,000 | 1.0 | 156,000 | | 156,000 | 1 | שכר מתי"א 1813600110 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | תחזוקת מבנים מתי"א 1813600420 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | חשמל מתי"א 1813600430 |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | מים-מתי"א 1813600431 |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 16,000 | 16,000 | | | תקשורת מתי"א 1813600540 |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | כלים מכשירים וציוד מתי"א 1813600740 |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | יוזמות משרד החינוך מתי"א-משוער 1813600781 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | הוצאות שוטפות מתי"א 1813600870 |
| 415,000 | - | 259,000 | 156,000 | 1.0 | 319,000 | 163,000 | 156,000 | 1.0 | |
| | | | | | | | | | פסג"ה |
| 444,000 | - | | 444,000 | 3.0 | 373,000 | | 373,000 | 2.5 | שכר פסג"ה 1813700110 |
| 82,000 | - | 82,000 | | | 79,000 | 79,000 | | | נקיון פסג"ה 1813700751 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | תקציב שוטף 1813700870 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | מרכז פסג"ה משוער 1813700871 |
| 707,000 | - | 263,000 | 444,000 | 3.0 | 588,000 | 215,000 | 373,000 | 2.5 | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|------------------|---------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 884,000 | - | | 884,000 | 6.0 | 847,000 | | 847,000 | 6.0 |
| 125,000 | - | 125,000 | | | 125,000 | 125,000 | | |
| 204,000 | - | 204,000 | | | 204,000 | 204,000 | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | |
| - | - | - | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 56,000 | - | 56,000 | | | 36,000 | 36,000 | | |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 23,000 | 23,000 | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 23,000 | 23,000 | | |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| 211,000 | 60,000 | 151,000 | | | 190,000 | 190,000 | | |
| 126,000 | - | 126,000 | | | 120,000 | 120,000 | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | - | - | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | |
| 2,309,000 | 60,000 | 1,365,000 | 884,000 | 6.0 | 2,259,000 | 1,412,000 | 847,000 | 6.0 |

| חטיבת ביניים-יובל | |
|----------------------------------|------------|
| שכר היובל | 1814300110 |
| חשמל היובל | 1814300430 |
| מים-חט"ב יובל | 1814300431 |
| כלים מכשירים וציוד-היובל | 1814300740 |
| כילים מכשירים וציוד-היובל מותרות | 1814300998 |
| בי"ס מנגן-היובל | 1814300743 |
| בי"ס מנגן - היובל מותרות | 1814300995 |
| תוכנית תקשוב היובל | 1814300746 |
| יוזמות משרד החינוך-משוער | 1814300744 |
| תמיכות - מחשבים לתלמידים | 1814300757 |
| הוצאות אחרות - היובל | 1814300780 |
| קרן קרב היובל | 1814300782 |
| תקציב שוטף-היובל | 1814300871 |
| תגבור סיעות היובל | 1814300873 |
| הוצאות שונות משוער | 1814300781 |
| תחזוקת מעליות היובל | 1814300755 |
| מנהיגות יובל | 1814300785 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|------------------|---------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 968,000 | - | | 968,000 | 6.0 | 992,000 | | 992,000 | 6.0 |
| 140,000 | - | 140,000 | | | 140,000 | 140,000 | | |
| 95,000 | - | 95,000 | | | 95,000 | 95,000 | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | |
| 56,000 | - | 56,000 | | | 36,000 | 36,000 | | |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 22,000 | 22,000 | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | - | - | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 23,000 | 23,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 12,000 | 12,000 | | |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | |
| 207,000 | 60,000 | 147,000 | | | 189,000 | 189,000 | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | |
| 123,000 | - | 123,000 | | | 124,000 | 124,000 | | |
| 2,282,000 | 60,000 | 1,254,000 | 968,000 | 6.0 | 2,285,000 | 1,293,000 | 992,000 | 6.0 |

| חטיבת ביניים - גוונים | |
|---------------------------------|------------|
| שכר חטיבת ביניים-גוונים | 1814400110 |
| חשמל גוונים | 1814400430 |
| מים-חט"ב גוונים | 1814400431 |
| כלים מכשירים וציוד-גוונים | 1814400740 |
| בי"ס מנגן-גוונים | 1814400743 |
| בי"ס מנגן - גוונים מותרות | 1814400997 |
| יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער | 1814400744 |
| תוכנית תקשוב-גוונים | 1814400746 |
| תחזוקת מעליות גוונים | 1814400755 |
| תמיכות מחשבים לתלמידים | 1814400757 |
| הוצאות אחרות-גוונים | 1814400780 |
| הוצאות שונות משוער | 1814400781 |
| קרן קרב-גוונים | 1814400782 |
| מנהיגות -גוונים | 1814400783 |
| תקציב שוטף-גוונים | 1814400871 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|----------------|----------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 90,000 | - | | 90,000 | 2.0 | 90,000 | | 90,000 | 2.0 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 176,000 | - | 176,000 | | | 176,000 | 176,000 | | |
| 110,000 | - | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | |
| 467,000 | - | 377,000 | 90,000 | 2.0 | 467,000 | 377,000 | 90,000 | 2.0 |

| חטיבת ביניים - חדש | |
|--------------------------|------------|
| שכר חטיבת ביניים 9-12.19 | 1814500110 |
| חשמל חט"ב חדש | 1814500430 |
| מים חט"ב חדש | 1814500431 |
| נקיון חט"ב חדש | 1814500751 |
| תקציב חט"ב חדש | 1814500871 |
| תוכנה חט"ב חדש | 1814500872 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 3,107,000 | - | | 3,107,000 | 18.0 | 2,980,000 | | 2,980,000 | 17.0 |
| - | - | | - | | 94,000 | | 94,000 | 1.0 |
| 29,250,000 | - | | 29,250,000 | 120.0 | 28,100,000 | | 28,100,000 | 120.0 |
| 450,000 | - | 450,000 | | | 450,000 | 450,000 | | |
| 380,000 | - | 380,000 | | | 162,000 | 162,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 70,000 | - | 70,000 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | - | - | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | - | - | | |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 25,000 | 25,000 | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 208,000 | - | 208,000 | | | 208,000 | 208,000 | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 58,000 | - | 58,000 | | | 58,000 | 58,000 | | |
| 144,000 | - | 144,000 | | | 140,000 | 140,000 | | |
| - | - | - | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 33,884,000 | - | 1,527,000 | 32,357,000 | 138.0 | 32,515,000 | 1,341,000 | 31,174,000 | 138.0 |
| - | - | | - | | 261,000 | | 261,000 | 1.3 |
| - | - | | - | | 27,000 | 27,000 | | |
| - | - | | - | | 4,000 | 4,000 | | |
| - | - | | - | | 18,000 | 18,000 | | |
| - | - | | - | | 14,000 | 14,000 | | |
| - | - | | - | | 18,000 | 18,000 | | |
| - | - | | - | | 66,000 | 66,000 | | |
| - | - | | - | | 100,000 | 100,000 | | |
| - | - | - | - | 0.0 | 508,000 | 247,000 | 261,000 | 1.3 |
| 653,000 | 60,000 | | 593,000 | 3.0 | 557,000 | | 557,000 | 3.0 |
| 3,123,000 | - | 3,123,000 | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 3,776,000 | 60,000 | 3,123,000 | 593,000 | 3.0 | 3,207,000 | 2,650,000 | 557,000 | 3.0 |

| תיכון בגין | |
|-----------------------------------|------------|
| שכר תיכון בגין | 1815000110 |
| תיכון בגין תקן חדש לבורגטית מותנה | 1815001110 |
| שכר מורים-בגין | 1815000111 |
| מאור כוח חימום-בגין | 1815000430 |
| מים-בגין | 1815000431 |
| רכב מנהלת ב"ס בגין | 1815000530 |
| הצטיידות למעבדות ושונות -בגין | 1815000741 |
| הצטיידות מעבדות- מותנה | 1815000997 |
| עבודות קבלניות - בגין | 1815000750 |
| תחזוקת מעליות בגין | 1815100758 |
| השתתפות בעתודה מדעית בגין | 1815000873 |
| הוצ' אחרות-בגין | 1815000780 |
| הוצ' אחרות-משוער | 1815000782 |
| תקציב שוטף-בגין | 1815000871 |
| דמי שתיה למורים-בגין משוער | 1815000931 |
| מגמת רובוטקה-בגין | 1815000932 |
| טכנאי מחשבים בגין | 1815100757 |
| טכנאי מחשבים בגין מותנה | 1815100998 |

| מכללת ראש העין | |
|--------------------|------------|
| שכר מכללה | 1816000110 |
| מתקנים וציוד | 1816000420 |
| כיבוד מכללה | 1816000511 |
| תקשורת מכללה | 1816000540 |
| פרסום מכללה | 1816000550 |
| אתר מיכללה | 1816000744 |
| ניקיון מכללה | 1816000750 |
| הוצאות שונות משוער | 1816000780 |

| שמירה ובטחון | |
|-----------------------|------------|
| שכר קב"ט מוסדות חינוך | 1817100110 |
| שמירה | 1817100750 |
| מאבטחים למוס'ח חדשים | 1817100753 |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 4,302,000 | 126,000 | | 4,176,000 | 22.5 | 3,752,000 | | 3,752,000 | 18.7 | שרות פסיכולוגי |
| - | - | | - | - | 84,000 | | 84,000 | 0.5 | שכר שרות פסיכולוגי 1817300110 |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 19,000 | 19,000 | | | שכר שרות פסיכולוגי מותרנה 1817301110 |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | תחזוקת מבנים- שפ"י 1817300420 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | חשמל- שפ"י 1817300430 |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | ריהוט ואחזקה 1817300450 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | - | - | | | כיבוד שפ"י 1817300511 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | השתלמויות שפ"י 1817300521 |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 23,000 | 23,000 | | | ספרות מקצועית שפ"י 1817300522 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | תקשורת שפ"י 1817300540 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | משרדיות שפ"י 1817300560 |
| - | - | - | | | 14,000 | 14,000 | | | כלים מכשירים וציוד 1817300740 |
| 96,000 | 72,000 | 24,000 | | | 28,000 | 28,000 | | | כלי מכשירים וציוד מותרנה 1817300998 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 80,000 | 80,000 | | | מחשבים ותוכנות שפ"י 1817300741 |
| 123,000 | - | 123,000 | | | 123,000 | 123,000 | | | איבחונים- משוער 1817300754 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | הדרכת פסיכולוגים- משוער 1817300755 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | הוצאות שונות שפ"י 1817300780 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | הוצאות שונות- משוער 1817300781 |
| 82,000 | - | 82,000 | | | 96,000 | 96,000 | | | מרכז מאיה- משוער 1817300782 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 57,000 | 57,000 | | | שירותי בריאות נפש 1817300783 |
| | | | | | | | | | בת שרות לאומי (0.5 משרה) 1817300870 |
| 4,835,000 | 198,000 | 461,000 | 4,176,000 | 22.5 | 4,360,000 | 524,000 | 3,836,000 | 19.2 | |
| | | | | | | | | | מרכז לגיל הרך |
| 335,000 | - | | 335,000 | 2.0 | 441,000 | | 441,000 | 3.0 | שכר פרא רפואי גיל הרך 1812400110 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | חשמל מרכז גיל הרך 1812400430 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | כיבוד גיל הרך 1812400511 |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 16,000 | 16,000 | | | תקשורת גיל הרך 1812400540 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | מיכון גיל הרך 1812400541 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | כלים מכשירים וציוד גיל הרך 1812400740 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | כח אדם גיל הרך 1812400750 |
| 28,000 | - | 28,000 | | | 28,000 | 28,000 | | | נקיון גיל הרך 1812400751 |
| 240,000 | 75,000 | 165,000 | | | 165,000 | 165,000 | | | השתתפות בפעולות גיל הרך 1812400780 |
| - | - | - | | | 185,000 | 185,000 | | | השתתפות בפעולות גיל הרך מותרנה 1812400998 |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | השתתפות בפעולות גיל הרך - משוער 1812400781 |
| - | - | - | | | 10,000 | 10,000 | | | תקציב שוטף מ.לגיל הרך 1812400870 |
| 675,000 | 75,000 | 265,000 | 335,000 | 2.0 | 884,000 | 443,000 | 441,000 | 3.0 | |
| | | | | | | | | | ביטוח תלמידים |
| 159,000 | - | 159,000 | | | 156,000 | 156,000 | | | גני- ילדים 1817500440 |
| 234,000 | - | 234,000 | | | 186,000 | 186,000 | | | בתי- ספר יסודיים 1817500441 |
| 161,000 | - | 161,000 | | | 161,000 | 161,000 | | | בתי- ספר על- יסודיים 1817500442 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | בי"ס נאות אילנה 1817500443 |
| 558,000 | - | 558,000 | - | - | 507,000 | 507,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | רווחה חינוכית |
| 56,000 | - | 56,000 | | | 53,000 | 53,000 | | | תיגבור לימודי ע"ס- משוער 1817600784 |
| 56,000 | - | 56,000 | - | - | 53,000 | 53,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | קצין ביקור סדיר |
| 671,000 | - | | 671,000 | 4.00 | 653,000 | | 653,000 | 3.3 | שכר קב"סים 1817700110 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | חונכיות 1817700750 |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | מניעת נשירה חונכיות - משוער 1817700752 |
| 718,000 | - | 47,000 | 671,000 | 4.0 | 687,000 | 34,000 | 653,000 | 3.3 | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 946,000 | - | | 946,000 | 5.0 | 936,000 | | 936,000 | 4.5 | יחידה לקידום נוער |
| 46,000 | - | 46,000 | | | 54,000 | 54,000 | | | שכר עובדי נוער וקהילה 1828901110 |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 29,000 | 29,000 | | | נוער מנותק 1828900813 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | נוער עולה 1828900814 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | פרויקט הילה 1828900815 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | הכנה לצה"ל 1828900816 |
| - | - | - | | | - | - | | | פרויקט נוער בסיכון 1828900819 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | כנס מתגייסים 1828900811 |
| | | | | | | | | | נוער עולה 1828900995 |
| 1,053,000 | - | 107,000 | 946,000 | 5.0 | 1,062,000 | 126,000 | 936,000 | 4.5 | |
| | | | | | | | | | ספריה |
| 795,000 | - | | 795,000 | 4.0 | 727,000 | | 727,000 | 4.0 | שכר ספריה עירונית 1823000110 |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | תחזוקת מבנים ספריה 1823000420 |
| 70,000 | - | 70,000 | | | 70,000 | 70,000 | | | חשמל ספריה 1823000430 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | מים ספריה 1823000431 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | כיבוד ספריה 1823000511 |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 32,000 | 32,000 | | | רכישת ספרים 1823000522 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | מתקן להשאלת ספרים 1823000524 |
| 256,000 | - | 256,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | ספרים והצטיידות-משוער 1823000525 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | מחשבים לספריה 1823000930 |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | תקשורת ספריה 1823000540 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | פרסום ספריה 1823000550 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | כלים מכשירים וציוד ספריה 1823000740 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | הוצאות מכונת צילום ספריה 1823000742 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | תחזוקת מחשבים ספריה 1823000752 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | תוכנות ספריה 1823000753 |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | תחזוקת מעלית ספריה 1823000754 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | הוצאות שונות ספריה 1823000780 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | פעולות ספרותיות - משוער 1823000781 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | תחזוקת מבנים ומזגנים 1823100420 |
| 1,291,000 | - | 496,000 | 795,000 | 4.0 | 1,278,000 | 551,000 | 727,000 | 4.0 | |
| | | | | | | | | | נוער וצעירים |
| 297,000 | - | 297,000 | | | - | - | | | תמיכות בתנועות נוער 1821001997 |
| - | - | - | | | 267,000 | 267,000 | | | תמיכות בתנועות נוער - מותנה 1821000997 |
| - | - | - | | | 120,000 | 120,000 | | | תמיכות נוער לשכונות חדשות - מותנה 1821000994 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 54,000 | 54,000 | | | תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 1821000996 |
| - | - | - | | | 6,000 | 6,000 | | | תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים - מותנה 1821001999 |
| 1,389,000 | 336,000 | | 1,053,000 | 8.5 | 1,025,000 | | 1,025,000 | 6.6 | שכר נוער וצעירים 1828200110 |
| - | - | - | | | 270,000 | | 270,000 | 2.0 | שכר הדרכת נוער מותנה 1828000111 |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | | נוער במרכז העיניים-משוער 1828200782 |
| 145,000 | - | 145,000 | | | 145,000 | 145,000 | | | חשמל מועדוני נוער 1828200430 |
| 40,000 | - | 40,000 | | | 40,000 | 40,000 | | | מים-מועדוני נוער 1828200431 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | תחזוקת מרתף-ניקיון 1828200822 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | מועצת נוער עירונית 1828200870 |
| 282,000 | 25,000 | 257,000 | | | 302,000 | 302,000 | | | פעולות נוער 1828200871 |
| - | - | - | | | 136,000 | 136,000 | | | פעולות נוער-מותנה 1828200998 |
| 72,000 | - | 72,000 | | | 85,000 | 85,000 | | | הפעלת מועדוני נוער 1828200872 |
| 174,000 | 25,000 | 149,000 | | | 175,000 | 175,000 | | | פעולות צעירים 1828200874 |
| - | - | - | | | 150,000 | 150,000 | | | פעולות צעירים-מותנה 1828200876 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 37,000 | 37,000 | | | מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות 1828201878 |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות-מותנה 1828200878 |
| 350,000 | - | 350,000 | | | 350,000 | 350,000 | | | פעולות נוער-משוער 1828200875 |
| 66,000 | - | 66,000 | | | 78,000 | 78,000 | | | מועדון נוער חדש(רחוב מעודה) 1828200877 |
| - | - | - | | | 57,000 | 57,000 | | | מועדון שבזי-הפעלה-מותנה 1828200879 |
| 40,000 | 40,000 | - | | | - | - | | | פעולות נוער ממ"ד 1828200890 |
| 68,000 | - | 68,000 | | | 80,000 | 80,000 | | | פעילות קיץ נוער 1828200996 |
| - | - | - | | | 60,000 | 60,000 | | | פעילות קיץ נוער מותנה 1828201996 |
| 110,000 | - | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | | | עיר הילדים והנוער משוער 1828200882 |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | אחזקה מועדוני נוער 1828200883 |
| 170,000 | 170,000 | - | | | - | - | | | מתגייסים ויום הסטודנט 1828200884 |
| 216,000 | 80,000 | 136,000 | | | 130,000 | 130,000 | | | עיר בשינוי 1828200781 |
| - | - | - | | | 70,000 | 70,000 | | | עיר בשינוי מותנה 1828201998 |
| 3,739,000 | 676,000 | 2,010,000 | 1,053,000 | 8.5 | 4,031,000 | 2,736,000 | 1,295,000 | 8.6 | |
| 183,801,000 | 5,634,000 | 79,461,000 | 98,706,000 | 691.0 | 156,845,000 | 69,341,000 | 87,504,000 | 627.6 | סה"כ חינוך ממלכתי |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|------------------|----------|------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------|----------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 168,000 | - | 168,000 | | | 96,000 | 96,000 | | |
| 72,000 | - | 72,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 656,000 | - | 656,000 | | | 495,000 | 495,000 | | |
| 82,000 | - | 82,000 | | | 51,000 | 51,000 | | |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 11,000 | 11,000 | | |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 21,000 | - | 21,000 | | | 19,000 | 19,000 | | |
| 718,000 | - | 718,000 | | | 651,000 | 651,000 | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | 33,000 | 33,000 | | |
| 340,000 | - | 340,000 | | | 294,000 | 294,000 | | |
| 2,117,000 | - | 2,117,000 | - | - | 1,721,000 | 1,721,000 | - | - |

| חינוך ממלכתי דתי גני ילדים ממ"ד | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1812301430 | חשמל גני טרום חובה |
| 1812301431 | מים גני ילדים ממ"ד |
| 1812301513 | הזנה גני ילדים יוח"א |
| 1812301540 | תקשורת סלולרית גני ממ"ד |
| 1812301550 | פרסום - הוצ' רישום ממ"ד |
| 1812301570 | מיכון גני ממ"ד |
| 1812301744 | הנפקת שוברים - גני ילדים |
| 1812301751 | עמ' גביה - מלגם |
| 1812301754 | הזנה ורווחה גני ילדים - בוקר ממ"ד |
| 1812301782 | חגיגות עצמאות - גני ילדים |
| 1812301870 | תקציב שוטף גני |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
| 552,000 | 160,000 | 392,000 | | | 508,000 | 508,000 | | |
| 159,000 | - | 159,000 | | | 160,000 | 160,000 | | |
| 246,000 | - | 246,000 | | | 235,000 | 235,000 | | |
| 185,000 | - | 185,000 | | | 235,000 | 235,000 | | |
| 263,000 | - | 263,000 | | | 263,000 | 263,000 | | |
| 233,000 | - | 233,000 | | | 248,000 | 248,000 | | |
| 250,000 | - | 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | | |
| 170,000 | 55,000 | 115,000 | | | 170,000 | 170,000 | | |
| 38,000 | - | 38,000 | | | 45,000 | 45,000 | | |
| 53,000 | - | 53,000 | | | 43,000 | 43,000 | | |
| 2,149,000 | 215,000 | 1,934,000 | - | - | 2,157,000 | 2,157,000 | - | - |

| בתי"ס יסודיים ממ"ד | |
|--------------------|---------------------------|
| 1813201782 | קרן קרב |
| 1813202870 | בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי |
| 1813203870 | בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי |
| 1813204870 | בי"ס צורים ניהול עצמי |
| 1813207430 | חשמל בי"ס רמב"ם |
| 1813207870 | בי"ס רמב"ם ניהול עצמי |
| 1813208431 | מים בתי ספר יסודי ממ"ד |
| 1813201785 | קרן מוריה |
| 1813201786 | רשת נועם |
| 1813201746 | תכנית תקשוב-יסודי ממד |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1,891,000 | - | | 1,891,000 | 12.0 | 1,788,000 | | 1,788,000 | 12.0 |
| 4,875,000 | - | | 4,875,000 | 20.0 | 4,550,000 | | 4,550,000 | 20.0 |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 250,000 | - | 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| - | - | - | | | 65,000 | 65,000 | | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 32,000 | 32,000 | | |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 17,000 | - | 17,000 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | | | 1,750,000 | 1,750,000 | | |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 100,000 | - | 100,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 194,000 | - | 194,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 110,000 | - | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | | |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 9,581,000 | - | 2,815,000 | 6,766,000 | 32.0 | 8,824,000 | 2,486,000 | 6,338,000 | 32.0 |

| אולפנה זבולון | |
|---------------|--|
| 1815200110 | שכר-אולפנת זבולון |
| 1815200111 | שכר מורים-אולפנה |
| 1815200422 | תחזוקת חצר לימודית-אולפנה |
| 1815200430 | חשמל-אולפנה |
| 1815200431 | מים-אולפנה |
| 1815200741 | הצטיידות מעבדות, מגמות ושונות-אולפנה |
| 1815200995 | הצטיידות מעבדות, מגמות ושונות, אולפנה מותרות |
| 1815200742 | כתיבת תשתיות והצטיידות |
| 1815200745 | מגמת מוסיקה |
| 1815200994 | מגמת מוסיקה מותרות |
| 1815200746 | תוכנית תקשוב-אולפנה |
| 1815200760 | שאלת מורים-אולפנה |
| 1815200780 | הוצאות שונות -אולפנה |
| 1815200781 | הוצאות שונות משוער-אולפנה |
| 1815200784 | רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער |
| 1815200871 | תקציב שוטף-אולפנה |
| 1815200931 | דמי שתיה למורים |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 196,000 | - | | 196,000 | 1.0 | 193,000 | | 193,000 | 1.0 |
| 1,000 | - | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 397,000 | - | 201,000 | 196,000 | 1.0 | 394,000 | 201,000 | 193,000 | 1.0 |
| 14,244,000 | 215,000 | 7,067,000 | 6,962,000 | 33.0 | 13,096,000 | 6,565,000 | 6,531,000 | 33.0 |

| רשת עתיד | |
|------------|----------------------|
| 1814100110 | חטיבה דתית - ש"ש שנת |
| 1814100511 | כיבוד רשת עתיד |
| 1814100784 | השתתפות על פי הסכם |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 198,045,000 | 5,849,000 | 86,528,000 | 105,668,000 | 724.0 | 169,941,000 | 75,906,000 | 94,035,000 | 660.6 |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| סה"כ חינוך ממלכתי דתי | |
|-----------------------|--|
| סה"כ אגף החינוך | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|---------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|---|
| סה"כ הוצאות | מזכירות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 811,000 | - | | 811,000 | 3.5 | 787,000 | | 787,000 | 3.5 | חינוך תורני הוצאות הנהלה |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | שכר מינהל חינוך חרדי 1812210110 |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | כיבוד חינוך תורני 1812210511 |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | דואר חינוך תורני 1812210540 |
| 38,000 | 18,000 | 20,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | תקשורת סלולרית חינוך תורני 1812210542 |
| | | | | | | | | | פרסום חינוך תורני 1812210550 |
| 858,000 | 18,000 | 29,000 | 811,000 | 3.5 | 808,000 | 21,000 | 787,000 | 3.5 | |
| 1,729,000 | - | | 1,729,000 | 15.5 | 1,269,000 | | 1,269,000 | 12.30 | קדם יסודי |
| 110,000 | - | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | | | קדם יסודי תורני (חונכות) 1812220110 |
| 139,000 | - | 139,000 | | | 139,000 | 139,000 | | | חשמל לבני חרדי 1812220430 |
| 29,000 | - | 29,000 | | | 29,000 | 29,000 | | | מים לבני חרדי 1812220431 |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | הוצאות תקשורת חינוך תורני 1812220540 |
| 4,000 | - | 4,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | כלים מכשירים וציוד-גנים חינוך תורני 1812220740 |
| 74,000 | - | 74,000 | | | 87,000 | 87,000 | | | חגיגות עצמאות - חינוך תורני 1812220782 |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | תקציב שוטף - חינוך תורני 1812220870 |
| 37,000 | - | 37,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | הוצאות שונות חינוך תורני-משוער 1812230876 |
| - | - | - | | | 12,000 | 12,000 | | | תחזוקת מזגנים חינוך תורני 1812230426 |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | | תחזוקת מזגנים מותנה 1812230994 |
| | | | | | | | | | פעילות חינוך תורני 1812231996 |
| 2,458,000 | - | 729,000 | 1,729,000 | 15.5 | 2,015,000 | 746,000 | 1,269,000 | 12.3 | |
| 74,000 | - | 74,000 | | | 87,000 | 87,000 | | | חינוך יסודי |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | תחזוקת מוסדות חינוך תורני 1812230420 |
| 370,000 | - | 370,000 | | | 370,000 | 370,000 | | | תחזוקת מוסדות חינוך תורניים-מותנה 1812230999 |
| 75,000 | - | 75,000 | | | 75,000 | 75,000 | | | חשמל לבני'ס - חינוך תורני 1812230430 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 36,000 | 36,000 | | | מים לבני'ס - חינוך תורני 1812230431 |
| 57,000 | - | 57,000 | | | 57,000 | 57,000 | | | הצטיינות תורני 1812230740 |
| 25,000 | - | 25,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | שימוצי קיץ והצטיינות-משוער - חינוך תורני 1812230741 |
| 250,000 | - | 250,000 | | | 112,000 | 112,000 | | | כיבוי אש חינוך תורני 1812230750 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני 1812230758 |
| - | - | - | | | 30,000 | 30,000 | | | תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני 1812230782 |
| 720,000 | - | 720,000 | | | 642,000 | 642,000 | | | תגבור למידה והעשרה מותנה 1812231998 |
| 58,000 | - | 58,000 | | | 68,000 | 68,000 | | | אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני 1812230784 |
| 54,000 | - | 54,000 | | | 54,000 | 54,000 | | | פעולות שוטפות - חינוך תורני 1812230870 |
| 26,000 | - | 26,000 | | | 26,000 | 26,000 | | | תקציב ב'ס-בית יעקב 1812230871 |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 31,000 | 31,000 | | | תקציב ב'ס-יסודי התורה 1812230872 |
| 130,000 | 40,000 | 90,000 | | | 56,000 | 56,000 | | | תקציב ב'ס-בעקבי הצאן 1812230873 |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | יוזמות חינוכיות חינוך תורני 1812230874 |
| 65,000 | - | 65,000 | | | 65,000 | 65,000 | | | יוזמות חינוכיות - מותנה 1812230998 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 90,000 | 90,000 | | | תקציב ב'ס-אלומות רחל 1812230875 |
| 52,000 | - | 52,000 | | | - | - | | | פרוייקט שלבים/תקוות אחינו 1812230975 |
| | | | | | | | | | פעולות תרבות לחינוך תורני 1812230790 |
| 2,083,000 | 40,000 | 2,043,000 | - | - | 1,932,000 | 1,932,000 | - | - | |
| 61,000 | - | 61,000 | | | 61,000 | 61,000 | | | שונות |
| 3,050,000 | - | 3,050,000 | | | 1,680,000 | 1,680,000 | | | ביטוח תלמידים חינוך תורני 1812240440 |
| 490,000 | - | 490,000 | | | 480,000 | 480,000 | | | הסעות תלמידים - חינוך תורני 1812240710 |
| 1,590,000 | - | 1,590,000 | | | 830,000 | 830,000 | | | הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני 1812240711 |
| 80,000 | - | 80,000 | | | 80,000 | 80,000 | | | ליווי תלמידים - חינוך תורני 1812240712 |
| 60,000 | - | 60,000 | | | - | - | | | החזר נסיעות משוער - חינוך תורני 1812240714 |
| 50,000 | - | 50,000 | | | - | - | | | הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12/19 1812240715 |
| 506,000 | - | 506,000 | | | 450,000 | 450,000 | | | ליוי חינוך מיוחד תורני 9-12/19 1812240716 |
| | | | | | | | | | שמירה - חינוך תורני 1812240750 |
| 5,887,000 | - | 5,887,000 | - | - | 3,581,000 | 3,581,000 | - | - | |
| 11,286,000 | 58,000 | 8,688,000 | 2,540,000 | 19.0 | 8,336,000 | 6,280,000 | 2,056,000 | 15.8 | סה"כ אגף חינוך תורני |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |

אגף הרווחה

| הוצאות הנהלה | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 7,640,000 | 373,000 | | 7,267,000 | 36.0 | 7,462,000 | | 7,462,000 | 38.7 | |
| 8,000 | 5,000 | 3,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | |
| 68,000 | - | 68,000 | | | - | - | | | |
| 43,000 | - | 43,000 | | | 51,000 | 51,000 | | | |
| 4,000 | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| - | - | - | | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| 18,000 | 10,000 | 8,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| 44,000 | 10,000 | 34,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 11,000 | 11,000 | | | |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | |
| 48,000 | 14,000 | 34,000 | | | 54,000 | 54,000 | | | |
| - | - | - | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| 76,000 | - | 76,000 | | | 49,000 | 49,000 | | | |
| 11,000 | 5,000 | 6,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| - | - | - | | | 10,000 | 10,000 | | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 23,000 | 23,000 | | | |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 14,000 | 14,000 | | | |
| 271,000 | - | 271,000 | | | 315,000 | 315,000 | | | |
| 156,000 | 75,000 | 81,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| - | - | - | | | 91,000 | 91,000 | | | |
| 40,000 | - | 40,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | |
| 41,000 | - | 41,000 | | | 18,000 | 18,000 | | | |
| - | - | - | | | 8,000 | 8,000 | | | |
| 8,724,000 | 494,000 | 963,000 | 7,267,000 | 36.0 | 8,530,000 | 1,068,000 | 7,462,000 | 38.7 | |

| הוצאות הנהלה | | |
|------------------------------|------------|--|
| שכר רווחה | 1841000110 | |
| תחזוקת מבנים | 1841000420 | |
| שירותי סליקה | 1841400422 | |
| חשמל רווחה | 1841000430 | |
| תכנית עבודה | 1841000431 | |
| כיבוד רווחה | 1841000511 | |
| רכב מנהלת רווחה | 1841000533 | |
| תקשורת | 1841000540 | |
| תקשורת רווחה | 1841000541 | |
| דואר רווחה | 1841000542 | |
| פרסום רווחה | 1841000550 | |
| הוצאות משרדיות רווחה | 1841000560 | |
| מיכון רווחה | 1841000570 | |
| עמלת גביה רווחה | 1841000580 | |
| כלים מכשירים וציוד | 1841000740 | |
| סיוע חירום למשפחות | 1841000780 | |
| סיוע למשפחות | 1841000782 | |
| סיוע למשפחות-מותנה | 1841009999 | |
| בת שרות לאומי-רווחה | 1841000783 | |
| הוצאות שונות רווחה | 1841000930 | |
| השתתפות במוסדות רווחה | 1841001999 | |
| תמיכות תוספת לגופים חדשים | 1841001997 | |
| הוצאות ארגוניות רשיות | 1841006870 | |
| בת שרות לאומי | 1841007870 | |
| בטיחות בשכונות | 1841009870 | |
| פיתוח קהילתי שכונת אביב | 1841300752 | |
| סל לנזקקים | 1841342781 | |
| סל לנזקקים מותנה | 1841342998 | |
| הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה | 1841999820 | |
| תחזוקת מבנה חדש | 1841400420 | |
| הצטיידות מבנה חדש | 1841400421 | |
| הוצאות אירגוניות | 1841002820 | |

| צרכים מיוחדים | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|--|
| 127,000 | - | 127,000 | | | 111,000 | 111,000 | | | |
| 108,000 | - | 108,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 235,000 | - | 235,000 | - | - | 211,000 | 211,000 | - | - | |

| | |
|-----------------------|------------|
| משפחות במצוקה בקהילה | 1842205820 |
| סיוע למשפחות עם ילדים | 1842211820 |

| הדרכת משפחות | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------|--|
| 96,000 | - | | 96,000 | 0.5 | 93,000 | | 93,000 | 0.6 | |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | |
| - | - | - | | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 16,000 | 16,000 | | | |
| 264,000 | - | 264,000 | | | 180,000 | 180,000 | | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | - | - | | | |
| 702,000 | - | 606,000 | 96,000 | 0.5 | 619,000 | 526,000 | 93,000 | 0.6 | |

| הדרכת משפחות | | |
|--------------------------------|------------|--|
| מרכז אלימות | 1842400110 | |
| יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער | 1842405870 | |
| טיפול בפרט במשפחה | 1842406820 | |
| נקיון - יעוץ נישואין | 1842406870 | |
| מרכזי טיפול באלימות | 1842409820 | |
| סיוע לנפגעי תאונת דרכים | 1842413820 | |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותנה | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 30,000 | - | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 775,000 | - | 775,000 | | | 805,000 | 805,000 | | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | |
| - | - | - | | | 15,000 | 15,000 | | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 82,000 | 82,000 | | | |
| 114,000 | - | 114,000 | | | - | - | | | |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 34,000 | - | 34,000 | | | 49,000 | 49,000 | | | |
| 1,200,000 | - | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | |
| 141,000 | - | 141,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 316,000 | - | 316,000 | | | 217,000 | 217,000 | | | |
| 360,000 | - | 360,000 | | | 145,000 | 145,000 | | | |
| 75,000 | - | 75,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 57,000 | - | 57,000 | | | 67,000 | 67,000 | | | |
| 19,000 | - | 19,000 | | | 22,000 | 22,000 | | | |
| 3,242,000 | - | 3,242,000 | - | - | 2,825,000 | 2,825,000 | - | - | |
| 6,000,000 | - | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | |
| 6,000,000 | - | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - | |
| 1,200,000 | - | 1,200,000 | | | 906,000 | 906,000 | | | |
| 1,200,000 | - | 1,200,000 | - | - | 906,000 | 906,000 | - | - | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 590,000 | - | 590,000 | | | 414,000 | 414,000 | | | |
| 119,000 | - | 119,000 | | | 119,000 | 119,000 | | | |
| 714,000 | - | 714,000 | - | - | 538,000 | 538,000 | - | - | |
| 126,000 | - | | 126,000 | 0.5 | 123,000 | | 123,000 | 0.5 | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | - | - | | | |
| 71,000 | - | 71,000 | | | 123,000 | 123,000 | | | |
| 80,000 | - | 80,000 | | | 67,000 | 67,000 | | | |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 253,000 | 253,000 | | | |
| 37,000 | - | 37,000 | | | 37,000 | 37,000 | | | |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | | |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 260,000 | - | 260,000 | | | 234,000 | 234,000 | | | |
| 278,000 | - | 278,000 | | | 266,000 | 266,000 | | | |
| - | - | - | | | 63,000 | 63,000 | | | |
| 54,000 | - | 54,000 | | | - | - | | | |
| 75,000 | - | 75,000 | | | - | - | | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 24,000 | 24,000 | | | |
| - | - | - | | | 34,000 | 34,000 | | | |
| 84,000 | - | 84,000 | | | - | - | | | |
| 1,347,000 | - | 1,221,000 | 126,000 | 0.5 | 1,309,000 | 1,186,000 | 123,000 | 0.5 | |
| 159,000 | - | 159,000 | | | 165,000 | 165,000 | | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | 28,000 | 28,000 | | | |
| 187,000 | - | 187,000 | - | - | 193,000 | 193,000 | - | - | |

| פעולות קהילתיות | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1843503870 | פעולות קהילתיות משוער |
| 1843504820 | טיפול בילד בקהילה |
| 1843504870 | טיפול בילד בקהילה-משוער |
| 1843505820 | טיפול בפרט ובמשפחה-משרד |
| 1843505870 | טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה |
| 1843501820 | תחנות לטיפול במשפחה |
| 1843507820 | ועדת תסקירים |
| 1843509870 | הוצאות משפחתונים |
| 1843509871 | מפעילות משפחתונים וצהרוניות |
| 1843509872 | צהרוניות ילדים בסיכון |
| 1843510820 | טיפול בפגיעות מיניות |
| 1843512820 | מועדוניות משותפות |
| 1843514820 | טיפול במשפחות אומנה |
| 1843515820 | יצירת קשר הורים-ילדים |
| 1843516870 | שכונה תומכת |
| 1843517870 | קייטנות לילדים |

| החזקת ילדים בפנימיות | |
|----------------------|----------------------|
| 1843803820 | אחזקת ילדים בפנימיות |

| החזקת ילדים במעונות יום | |
|-------------------------|-------------------|
| 1843904820 | ילדים במעונות יום |

| שירותים לאזרח ותיק-מוסדי | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1844304820 | נופשו לאזרח ותיק |
| 1844305820 | אחזקה במעונות אזרח ותיק |
| 1844305822 | אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות |

| שירותים לאזרח ותיק-קהילתי | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1844400110 | שכר טיפול אזרח ותיק |
| 1844403820 | טיפול באזרח ותיק בסיכון |
| 1844404820 | טיפול בקהילה אזרח ותיק |
| 1844405820 | מועדוניות אזרח ותיק |
| 1844406820 | שכונה תומכת |
| 1844406822 | שכונה תומכת - שכונות חדשות |
| 1844420784 | תוכנית ליטוף מותנה |
| 1844420820 | שרותים לניצולי שואה |
| 1844421820 | מועדונים תוכ.העשרה |
| 1844424820 | מופ'ת ניצולי שואה 100% |
| 1844425820 | קהילה תומכת ניצולי שואה 100% |
| 1844422870 | מתורגמנית לניצולי שואה מותנה |
| 1844424870 | מתורגמנית לניצולי שואה |
| 1844425870 | מטז'ת לאזרח ותיק |
| 1844423820 | סיוע לניצולי שואה 100% |
| 1844423870 | מטז'ת לאזרח ותיק מותנה |
| 1844420870 | תכנית ליטוף |

| תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1844501820 | מסגרות יומיות אזרח ותיק |
| 1844501822 | מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|-------------|--------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותר | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 1,450,000 | - | 1,450,000 | | | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| 285,000 | - | 285,000 | | | 285,000 | 285,000 | | |
| 250,000 | - | 250,000 | | | 350,000 | 350,000 | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | 28,000 | 28,000 | | |
| 7,500,000 | - | 7,500,000 | | | 6,700,000 | 6,700,000 | | |
| 960,000 | - | 960,000 | | | 960,000 | 960,000 | | |
| 227,000 | - | 227,000 | | | 223,000 | 223,000 | | |
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | | | 1,700,000 | 1,700,000 | | |
| 255,000 | - | 255,000 | | | 255,000 | 255,000 | | |
| 211,000 | - | 211,000 | | | 178,000 | 178,000 | | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 54,000 | - | 54,000 | | | 28,000 | 28,000 | | |
| 126,000 | - | 126,000 | | | 175,000 | 175,000 | | |
| 175,000 | - | 175,000 | | | 146,000 | 146,000 | | |
| 8,000 | - | 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 80,000 | - | 80,000 | | | 41,000 | 41,000 | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 23,000 | 23,000 | | |
| 13,650,000 | - | 13,650,000 | - | - | 12,570,000 | 12,570,000 | - | - |
| 47,000 | - | 47,000 | | | 31,000 | 31,000 | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | |
| 1,400,000 | - | 1,400,000 | | | 1,030,000 | 1,030,000 | | |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| 57,000 | - | 57,000 | | | 67,000 | 67,000 | | |
| 1,657,000 | - | 1,657,000 | - | - | 1,281,000 | 1,281,000 | - | - |
| 1,365,000 | 59,000 | | 1,306,000 | 10.00 | 1,392,000 | | 1,392,000 | 9.7 |
| 109,000 | - | 109,000 | | | 109,000 | 109,000 | | |
| 36,000 | - | 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | | |
| 71,000 | - | 71,000 | | | 71,000 | 71,000 | | |
| 74,000 | - | 74,000 | | | 74,000 | 74,000 | | |
| 1,300,000 | - | 1,300,000 | | | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 150,000 | - | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 24,000 | 24,000 | | |
| - | - | - | | | 42,000 | 42,000 | | |
| 3,125,000 | 59,000 | 1,760,000 | 1,306,000 | 10.0 | 3,198,000 | 1,806,000 | 1,392,000 | 9.7 |
| 499,000 | - | 499,000 | | | 499,000 | 499,000 | | |
| 61,000 | - | 61,000 | | | 61,000 | 61,000 | | |
| 560,000 | - | 560,000 | - | - | 560,000 | 560,000 | - | - |

| סדור מש"ה במסדות | |
|------------------------------------|------------|
| מעון ממשלתי מש"ה | 1845101820 |
| מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות | 1845101822 |
| מיום שיקומי לאוטיסט | 1845102820 |
| מיום שיקומי לאוטיסט- שכונות חדשות | 1845102822 |
| סידור במעונות מש"ה | 1845103820 |
| סידור במעונות מש"ה- שכונות חדשות | 1845103822 |
| סביבה תומכת מש"ה | 1845118820 |
| החזקת אוטיסטים 100% | 1845105820 |
| החזקת אוטיסטים- שכונות חדשות | 1845105822 |
| טיפול בהורים ובילדים | 1845106820 |
| טיפול בהורים ובילדים- שכונות חדשות | 1845106822 |
| נופשוניס וקייטנות | 1845108820 |
| מיום ותעסוקה לבוגרים | 1845110820 |
| הסעות לאוטיסטים | 1845111820 |
| הסעות לאוטיסטים- שכונות חדשות | 1845111822 |
| משפחות אומנה לשיקום | 1845112820 |
| מועדוניות לילדים | 1845113820 |
| משפחות אומנה מש"ה | 1845114820 |

| סדור מש"ה במסגרות יום | |
|-------------------------------|------------|
| מיום אמוני מש"ה | 1845202820 |
| מיום אמוני מש"ה שכונות חדשות | 1845202822 |
| מיום טיפולי מש"ה | 1845204820 |
| מיום טיפולי מש"ה שכונות חדשות | 1845204822 |
| מיום טיפולי מש"ה נאות אילנה | 1845204821 |

| שרותים למש"ה-קהילתי | |
|-------------------------------|------------|
| שכר נאות אילנה- מטפלות | 1845203110 |
| שרותים תומכים מש"ה | 1845303820 |
| נופשוניס מש"ה | 1845307820 |
| הסעות מועדון סחלבים | 1845308870 |
| מועדון חברתי מש"ה | 1845309820 |
| הסעות למיום מש"ה | 1845310820 |
| הסעות למיום מש"ה שכונות חדשות | 1845310822 |
| הסעות לפנימיית עלומים | 1845306870 |
| מועדון סחלבים | 1845309870 |

| מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש | |
|--------------------------|------------|
| מע"ש | 1845401820 |
| מע"ש- שכונות חדשות | 1845401822 |

| תקציב 2019 | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 77,000 | - | 77,000 | | | 51,000 | 51,000 | | |
| 5,000 | - | 5,000 | | | 12,000 | 12,000 | | |
| 82,000 | - | 82,000 | - | - | 63,000 | 63,000 | - | - |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 35,000 | 35,000 | | |
| 70,000 | - | 70,000 | - | - | 62,000 | 62,000 | - | - |
| 2,500,000 | - | 2,500,000 | | | 2,300,000 | 2,300,000 | | |
| 300,000 | - | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 28,000 | - | 28,000 | | | 28,000 | 28,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | - | - | | |
| 2,883,000 | - | 2,883,000 | - | - | 2,698,000 | 2,698,000 | - | - |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 35,000 | 35,000 | | |
| 2,000 | - | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 212,000 | - | 212,000 | | | 226,000 | 226,000 | | |
| 31,000 | - | 31,000 | | | 31,000 | 31,000 | | |
| 257,000 | - | 257,000 | - | - | 294,000 | 294,000 | - | - |
| 111,000 | - | 111,000 | | | 84,000 | 84,000 | | |
| 42,000 | - | 42,000 | | | 31,000 | 31,000 | | |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 600,000 | - | 600,000 | | | 473,000 | 473,000 | | |
| 43,000 | - | 43,000 | | | 43,000 | 43,000 | | |
| 700,000 | - | 700,000 | | | 400,000 | 400,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 500,000 | - | 500,000 | | | 300,000 | 300,000 | | |
| 38,000 | - | 38,000 | | | 38,000 | 38,000 | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 32,000 | 32,000 | | |
| 20,000 | - | 20,000 | | | 32,000 | 32,000 | | |
| 112,000 | - | 112,000 | | | 97,000 | 97,000 | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 41,000 | 41,000 | | |
| 119,000 | - | 119,000 | | | 141,000 | 141,000 | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 61,000 | - | 61,000 | | | 30,000 | 30,000 | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | - | - | | |
| 80,000 | - | 80,000 | | | - | - | | |
| 2,560,000 | - | 2,560,000 | - | - | 1,821,000 | 1,821,000 | - | - |
| 53,000 | - | 53,000 | | | 66,000 | 66,000 | | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | |
| 6,000 | - | 6,000 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 40,000 | - | 40,000 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 136,000 | - | 136,000 | | | 129,000 | 129,000 | | |
| 9,000 | - | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 247,000 | - | 247,000 | - | - | 218,000 | 218,000 | - | - |

| טפול בעוור בקהילה | |
|-------------------|----------------------|
| 1846306820 | הדרכת עוור ובני ביתו |
| 1846310820 | שיקום העוור בקהילה |

| מפעלי תעסוקה לעוורים | |
|----------------------|----------------------|
| 1846401820 | מפעלי שיקום לעוור |
| 1846402820 | מפעלי תעסוקה ומועדון |

| נכים- שיקום במוסדות | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1846501820 | אחזקת נכים בפנימיות |
| 1846501822 | אחזקת נכים בפנימיות- שכונות חדשות |
| 1846503820 | אחזקת נכים במש.אומנה |
| 1846503822 | אחזקת נכים במש.אומנה- שכונות חדשות |
| 1846505820 | ילדים עוורים במוסדות |

| נכים- אחזקה במסגרות יום | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1846601820 | מסגרת יום לילד המוגבל |
| 1846601822 | מסגרת יום לילד המוגבל- שכונות חדשות |
| 1846604820 | תעסוקה מוגנת למוגבל |
| 1846604822 | תעסוקה מוגנת למוגבל- שכונות חדשות |

| נכים- טיפול בקהילה | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1846701820 | שיקום נכים בקהילה |
| 1846712820 | תוכניות לילד החריג |
| 1846712822 | תוכניות לילד החריג- שכונות חדשות |
| 1846713820 | מעון יום שיקומי נכים |
| 1846713822 | מעון יום שיקומי נכים- שכונות חדשות |
| 1846714820 | הסעות למ.יום שיקומי |
| 1846714822 | הסעות למ.יום שיקומי- שכונות חדשות |
| 1846715820 | ליווי למ. יום שיקומי |
| 1846715822 | ליווי למ. יום שיקומי- שכונות חדשות |
| 1846715870 | תחושון- הפעלה |
| 1846716820 | נופשונים להבראה |
| 1846721820 | מועדון חברתי לבוגרים |
| 1846717820 | תוכניות מעבר |
| 1846718820 | תעסוקה נתמכת לנכים |
| 1846718822 | תעסוקה נתמכת לנכים- שכונות חדשות |
| 1846719871 | צרכים מיוחדים |
| 1846717870 | שירותי תרגום |
| 1846720870 | פיילוט קהילה נגישה משוער |

| נכים- שיקום במפעלי תעסוקה | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1846804820 | נכים קשים בקהילה |
| 1846811820 | איתור לתעסוקה |
| 1846812820 | הסעות נכים לתעסוקה |
| 1846813820 | ילדים עוורים בקהילה |
| 1846815820 | מרכזי יום לנכים קשים |
| 1846815822 | מרכזי יום לנכים קשים- שכונות חדשות |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|------------------|----------|------------------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| סה"כ הוצאות | מותר | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 50,000 | - | | 50,000 | 0.5 | 50,000 | | 50,000 | 0.2 |
| 24,000 | - | 24,000 | | | 28,000 | 28,000 | | |
| - | - | - | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 12,000 | - | 12,000 | | | 28,000 | 28,000 | | |
| 260,000 | - | 260,000 | | | 246,000 | 246,000 | | |
| 587,000 | - | 587,000 | | | 293,000 | 293,000 | | |
| 153,000 | - | 153,000 | | | 153,000 | 153,000 | | |
| 400,000 | - | 400,000 | | | - | - | | |
| 32,000 | - | 32,000 | | | 32,000 | 32,000 | | |
| - | - | - | | | 14,000 | 14,000 | | |
| 187,000 | - | 187,000 | | | 198,000 | 198,000 | | |
| 11,000 | - | 11,000 | | | - | - | | |
| 344,000 | - | 344,000 | | | 209,000 | 209,000 | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | - | - | | |
| 72,000 | - | 72,000 | | | - | - | | |
| 170,000 | - | 170,000 | | | - | - | | |
| 2,329,000 | - | 2,279,000 | 50,000 | 0.5 | 1,253,000 | 1,203,000 | 50,000 | 0.2 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 10,000 | 10,000 | | |
| 170,000 | - | 170,000 | | | 152,000 | 152,000 | | |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 26,000 | 26,000 | | |
| 96,000 | - | 96,000 | | | 96,000 | 96,000 | | |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| 328,000 | - | 328,000 | - | - | 326,000 | 326,000 | - | - |
| - | - | - | | | 113,000 | 113,000 | | |
| 60,000 | - | 60,000 | | | 27,000 | 27,000 | | |
| 60,000.0 | - | 60,000.0 | - | - | 140,000.0 | 140,000.0 | - | - |
| 35,000 | - | 35,000 | | | 29,000 | 29,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 12,000 | 12,000 | | |
| - | - | - | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 16,000 | 16,000 | | |
| 47,000 | - | 47,000 | | | 55,000 | 55,000 | | |
| 43,000 | - | 43,000 | | | 51,000 | 51,000 | | |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 27,000 | - | 27,000 | | | 32,000 | 32,000 | | |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 59,000 | 59,000 | | |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| - | - | - | | | 30,000 | 30,000 | | |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 249,000.0 | - | 249,000.0 | - | - | 368,000.0 | 368,000.0 | - | - |

טיפול בחברות רחוב ונוער במצוקה

| | |
|------------|------------------------|
| 1847112110 | שכר בית חם 0.25 |
| 1847112434 | נקיון-בית חם |
| 1847112540 | אחזקת טלפון בית חם |
| 1847112820 | טיפול בנערות במצוקה |
| 1847117820 | טיפול בנוער ובצעירים |
| 1847118820 | נוער חרדי מנותק |
| 1847116820 | בתים חמים לנערות |
| 1847119820 | מקלטים לנשים מוכות |
| 1847122870 | חדר מצב - נערות בסיכון |
| 1847122820 | ת.קהילת עד'י ומעטפת |
| 1847123820 | צעירים בקהילה |
| 1847125820 | צעירים חוץ ביתי |
| 1847124820 | נפגעות תקיפה מינית |
| 1847127820 | יתד של גמיש |
| 1847128820 | יתד תוכנית לצעירים |
| 1847129820 | תכנית סלע |

סמים

| | |
|------------|-------------------|
| 1847305820 | בדיקות סמים וסיוע |
| 1847306820 | התמכרויות מבוגרים |
| 1847306870 | ניקיון יחידת סמים |
| 1847307870 | מזרן סמים |
| 1847308870 | מטופלי סמים-משוער |
| 1847309820 | טיפול בנוער מתמכר |

מפתנים

| | |
|------------|-------------|
| 1847401820 | מפתן ממשלתי |
| 1847403820 | מפתן |

מרכזים קהילתיים

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 1848203820 | עבודה קהילתית |
| 1844401430 | חשמל מועדון אתיופים |
| 1844404430 | בי"כ אתיופים גון קנדי |
| 1848206870 | נקיון מועדון אביב |
| 1848208870 | תכנית מאם לאם |
| 1848204780 | צרכים קהילתיים |
| 1848204998 | צרכים קהילתיים מותרה |
| 1848205870 | קבוצת אלה |
| 1848209820 | מועדון מצפה אפק |
| 1848210820 | פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות |
| 1848303870 | בטחון תזונתי |
| 1848304870 | סיירת תיקונים |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | | |
|-------------|---------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|--|
| סה"כ הוצאות | מותרת | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | התנדבות |
| 50,000 | - | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | טלפון בית המתנדב 1848301540 |
| 13,000 | - | 13,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | התנדבות בקהילה - משוער 1848301780 |
| 40,000 | - | 40,000 | | | 47,000 | 47,000 | | | פעולות התנדבות 1848301820 |
| 3,000 | - | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | | | השתתפות בפעולות התנדבות 1848301870 |
| 17,000 | - | 17,000 | | | - | - | | | נקיון וחומרים- בית המתנדב 1848302870 |
| | | | | | | | | | סל תכניות התנדבות 1848303820 |
| 126,000 | - | 126,000 | - | - | 130,000 | 130,000 | - | - | |
| 176,000 | - | | 176,000 | 1.0 | 171,000 | | 171,000 | 1.0 | שרות יעוץ לאזרח |
| 22,000 | - | 22,000 | | | 26,000 | 26,000 | | | יעוץ לאזרח-שיל 1848401110 |
| 18,000 | - | 18,000 | | | 10,000 | 10,000 | | | נקיון שיל 1848401750 |
| 10,000 | - | 10,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | לשכות יעוץ לאזרח 1848401820 |
| 14,000 | - | 14,000 | | | 17,000 | 17,000 | | | שיל שיחות טלפון 1848401840 |
| - | - | - | | | 15,000 | 15,000 | | | פעולות שיל 1848401841 |
| | | | | | | | | | הצטיידות-מבנה חדש 1848401842 |
| 240,000 | - | 64,000 | 176,000 | 1.0 | 251,000 | 80,000 | 171,000 | 1.0 | |
| 1,266,000 | - | | 1,266,000 | 6.0 | 1,451,000 | | 1,451,000 | 7.6 | שקום שכונות |
| - | - | - | | | 31,000 | 31,000 | | | שיקום-רווחה 1848500110 |
| 200,000 | - | 200,000 | | | 200,000 | 200,000 | | | שיקום שכונות-פעולות 1848501820 |
| | | | | | | | | | שיקום שכונות משוער 1848504870 |
| 1,466,000 | - | 200,000 | 1,266,000 | 6 | 1,682,000 | 231,000 | 1,451,000 | 7.6 | |
| 114,000 | - | | 114,000 | 1.0 | 113,000 | | 113,000 | 0.8 | שרותים לעולים |
| 7,000 | - | 7,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | עולים 1849000110 |
| 18,000 | - | 18,000 | | | 81,000 | 81,000 | | | משפחות עולים במצוקה 1849002820 |
| 16,000 | - | 16,000 | | | 16,000 | 16,000 | | | מעונות יום עולים 1849004820 |
| 15,000 | - | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | | | טיפול בעולים אזרח ותיק 1849014820 |
| 23,000 | - | 23,000 | | | 27,000 | 27,000 | | | ילדים במצוקה עולים 1849020820 |
| - | - | - | | | 41,000 | 41,000 | | | חשמל-בזק-נקיון מועדון אתיופים 1849020870 |
| 700,000 | - | 700,000 | | | 985,000 | 985,000 | | | מדריך נוער אתיופי 1849020871 |
| 104,000 | 33,000 | 71,000 | | | 67,000 | 67,000 | | | ילדים בפנימיות עולים 1849023820 |
| - | - | - | | | 50,000 | 50,000 | | | הפעלת מועדון אתיופים 1849030871 |
| 168,000 | - | 168,000 | | | 198,000 | 198,000 | | | הפעלת מועדון אתיופים מותרת 1849030998 |
| | | | | | | | | | קליטה ועליה בקהילה 1849031870 |
| 1,165,000 | 33,000 | 1,018,000 | 114,000 | 1.0 | 1,602,000 | 1,489,000 | 113,000 | 0.8 | |
| 320,000 | - | | 320,000 | 3.0 | 345,000 | | 345,000 | 3.0 | שרותי בריאות |
| 33,000 | - | 33,000 | | | 39,000 | 39,000 | | | שכר תחנה לאם ולילד 1832400110 |
| 11,000 | - | 11,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | מאור כח חימום מים טיפת חלב 1832400430 |
| 34,000 | - | 34,000 | | | 34,000 | 34,000 | | | טלפון שירותי בריאות 1832400540 |
| | | | | | | | | | נקיון טיפת חלב 1832400750 |
| 398,000 | - | 78,000 | 320,000 | 3.0 | 431,000 | 86,000 | 345,000 | 3.0 | |
| 53,803,000 | 586,000 | 42,496,000 | 10,721,000 | 58.5 | 50,079,000 | 38,879,000 | 11,200,000 | 62.1 | סה"כ אגף רווחה |

| תקציב 2019 | | | | | תקציב 2018 | | | |
|-------------|--------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|-------|
| סה"כ הוצאות | מותרות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות | סה"כ הוצאות | הוצאות פעולות | הוצאות שכר | משרות |
| 3,250,000 | - | 3,250,000 | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 189,000 | - | 189,000 | | | 90,000 | 90,000 | | |
| - | - | - | | | 189,000 | 189,000 | | |
| - | - | - | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 3,439,000 | - | 3,439,000 | - | - | 2,819,000 | 2,819,000 | - | - |
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 20,000,000 | - | 20,000,000 | | | 18,980,000 | 18,980,000 | | |
| 4,636,000 | - | 4,636,000 | | | 4,174,000 | 4,174,000 | | |
| 24,636,000 | - | 24,636,000 | - | - | 23,154,000 | 23,154,000 | - | - |
| 219,000 | - | | 219,000 | 1.0 | 219,000 | | 219,000 | 3.0 |
| 219,000 | - | - | 219,000 | 1.0 | 219,000 | - | 219,000 | 3.0 |
| 900,000 | - | | 900,000 | | 515,000 | | 515,000 | |
| 2,686,000 | - | | 2,686,000 | 10.5 | 2,567,000 | | 2,567,000 | 9.8 |
| 4,881,000 | - | | 4,881,000 | 40.5 | 4,661,000 | | 4,661,000 | 41.5 |
| 821,000 | - | | 821,000 | 5.0 | 804,000 | | 804,000 | 5.2 |
| 811,000 | - | | 811,000 | 4.5 | 748,000 | | 748,000 | 4.1 |
| 653,000 | - | | 653,000 | 3.0 | 653,000 | | 653,000 | 3.0 |
| 1,802,000 | - | | 1,802,000 | 11.5 | 1,777,000 | | 1,777,000 | 10.9 |
| 346,000 | - | | 346,000 | 3.0 | 423,000 | | 423,000 | 2.9 |
| 315,000 | - | | 315,000 | 1.0 | 295,000 | | 295,000 | 0.9 |
| 13,215,000 | - | - | 13,215,000 | 79.0 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 78.3 |

| דת | |
|-----------------------------|------------|
| השתתפות במועצה דתית | 1851000810 |
| תמיכות במוסדות דת | 1852001999 |
| תמיכות במוסדות דת מותרות | 1852001997 |
| תמיכות - תוספת לגופים חדשים | 1852001998 |

| רשות חניה | |
|------------------|------------|
| העברת קנסות חניה | 1943000760 |

| תשלומים בלתי רגילים | |
|----------------------|------------|
| הנחות ארנונה ופטורים | 1991000600 |
| רזרבה תקציבית | 1999000980 |

| תאגיד עין אפק | |
|---------------|------------|
| שכר | 1972000110 |

| פנסיה | |
|-------------------|------------|
| שכר פורשים | 1980000110 |
| פנסיה-כללי | 1998001310 |
| פנסיה-חינוך | 1998002310 |
| פנסיה-תנו"ס | 1998003310 |
| פנסיה-רווחה | 1998004310 |
| פנסיה-גזברות+גביה | 1998005310 |
| פנסיה-שפ"ע | 1998006310 |
| פנסיה-הנדסה | 1998007310 |
| פנסיה- חינוך חרדי | 1998008310 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 463,609,000 | 14,492,000 | 274,125,000 | 174,992,000 | 1,099 | 417,850,000 | 255,510,000 | 162,340,000 | 1,031.9 | סה"כ הוצאות |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|