

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	ברטים	ביצוע 2017	התקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת התקציב 2019	תק חודש פורטים
11	ארנונות	110	1110000037	בייח המרכזת על המועצה	22,376.99	0.00	0.01	0.00	0.00
11	ארנונות	110	1110000088	קווים והחזרים הנחש	2,215.40	0.00	1,122.80	0.00	0.00
11	ארנונות	110	1110000089	החזיר כספים לתושב	53,001.30	0.00	25,695.59	0.00	0.00
11	ארנונות	111	1111100100	ארנונה כללית ללא חקלאות	60,324,026.93	63,527,000.00	63,878,073.62	68,033,000.00	כולל 4% עלית ארנונה לפי הסכם התייעלות תוספת שטחים + 93% גביה כולל 1 מיליון משדר הביטחון
11	ארנונות	111	1111200100	ארנונה כללית	3,110,580.40	3,000,000.00	4,285,984.94	3,500,000.00	
11	ארנונות	111	1111300100	תוספת ארנונה מסקר נבטים	0.00	0.00	0.00	1,304,000.00	
	ארנונה כללית ה"כ				63,434,607.33	66,527,000.00	68,164,058.56	72,837,000.00	0
11	ארנונות	114	1114000100	פיגורים מים וגיבוי	526,328.09	350,000.00	436,704.56	275,000.00	
11	ארנונות	116	1116000100	הנחות ארנונה	9,581,285.04	9,440,000.00	7,858,959.32	10,220,000.00	הנחות לפי חוק + הנחות מימון
	הנחות ועדה בגין מצב חומרי ה"כ				9,581,285.04	9,440,000.00	7,858,959.32	10,220,000.00	0
	ארנונות ה"כ				73,570,629.37	76,317,000.00	76,432,904.06	83,332,000.00	0
12	אגרות	121	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגי	54,243.88	50,000.00	44,136.60	45,000.00	ביצוע 2018 לפי ביצוע יחסי 2018
	תעודות ואישורים ה"כ				54,243.88	50,000.00	44,136.60	45,000.00	0
12	אגרות	122	1122000220	אגרת חוק חופש המידע	320.00	0.00	720.00	0.00	
	אגרת רשימות לשלטים ה"כ				320.00	0.00	720.00	0.00	0
12	אגרות	123	1123000220	הכנסות משפטיות	9,789.14	0.00	18,107.30	0.00	
12	אגרות	123	1123000221	הכנסות מעמלות בגביה	10,688.72	10,000.00	8,067.51	10,000.00	
12	אגרות	123	1123000420	הכנסות משפטיות מדרישת תשלום מט"ש	8,722.60	0.00	2,501.10	0.00	
12	אגרות	124	1124000220	מודעות ופרסומים	15,167.70	15,000.00	18,116.00	15,000.00	לפי ביצוע 2017
	מודעות ופרסומים ה"כ				15,167.70	15,000.00	18,116.00	15,000.00	0
	אגרות ה"כ				98,932.04	75,000.00	91,648.51	70,000.00	0
19	מענקים כלליים	196	1196100910	השתתפות משדר הפנים בבחירות	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
19	מענקים כלליים	196	1196101910	הכנסות בחירות 2018 סבב שני	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
	מענקים אחרים ה"כ				0.00	142,000.00	0.00	0.00	0
	מענקים כלליים ה"כ				0.00	142,000.00	0.00	0.00	0
21	תברואה	210	1210000220	קניין מגרשים	12,872.27	18,000.00	8,321.25	15,000.00	אמדן כולל סדר וניקיון
21	תברואה	212	1212300610	הכנסות ממכירת אריות ת.מ.ר.	412,511.55	400,000.00	338,170.23	400,000.00	אומדן הכנסות מתמיר ממוצע שני רבעונים ב 2018
21	תברואה	212	1212301610	הכנסות ממכרז מיחזור מקומי	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	לחודש עבור מכלי ביגוד 1148
	שרותי ניקיון ה"כ				412,511.55	414,000.00	338,170.23	414,000.00	0
21	תברואה	213	1213000220	אגרת רשוי עסקים	17,279.00	15,000.00	18,937.00	18,000.00	לפי ביצוע 2017 2018
	פיקוח תברואה ה"כ				17,279.00	15,000.00	18,937.00	18,000.00	0
21	תברואה	215	1215000221	שמירת הסדר והניקיון	125.00	0.00	925.00	0.00	
21	תברואה	215	1215000420	הכנסות מקנס ביהמ"ש רשוי עסקים	82,037.00	150,000.00	79,220.00	100,000.00	בהתאם לפסיקת ב"מ
	תברואה מונעת ה"כ				82,162.00	150,000.00	80,145.00	100,000.00	0
	תברואה ה"כ				524,824.82	597,000.00	445,573.48	547,000.00	0
22	שמירה ובטחון	222	1222000310	הכנסות מהיתל שמירה	0.00	1,940,000.00	2,354,257.40	2,100,000.00	1.96*1,100,000*90%
	שמירה בטחונות ה"כ				0.00	1,940,000.00	2,354,257.40	2,100,000.00	0
	שמירה ובטחון ה"כ				0.00	1,940,000.00	2,354,257.40	2,100,000.00	0
23	תכנון ובנין עיר	232	1232000220	אגרות בגי מועדה	1,232,752.70	1,200,000.00	722,644.10	1,000,000.00	
	תכנון ובנין עיר ה"כ				1,232,752.70	1,200,000.00	722,644.10	1,000,000.00	0
23	תכנון ובנין עיר	233	1233000590	כיסוי הוצ מח. הדסה מקרנות	2,078,528.00	3,357,000.00	2,200,248.00	3,715,000.00	לכיסוי הוצ מח הדסה לפי נוסחא
	רשוי ופיקוח על הבניה ה"כ				2,078,528.00	3,357,000.00	2,200,248.00	3,715,000.00	0
24	נכסים צבוריים	242	1242000590	החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פיתוח	2,732,001.00	3,262,000.00	2,228,079.00	2,675,000.00	לכיסוי פרוגן מילות פיתוח
	דרכים ומדרכות ה"כ				2,732,001.00	3,262,000.00	2,228,079.00	2,675,000.00	0
24	נכסים צבוריים	244	1244400420	שלטים	666,990.21	650,000.00	712,458.06	670,000.00	חזרה שלטי חוצות 375אש"ח עסקים 22
	נכסיות בדרכים ה"כ				666,990.21	650,000.00	712,458.06	670,000.00	0
	נכסים צבוריים ה"כ				3,398,991.21	3,912,000.00	2,940,537.06	3,345,000.00	0
26	שירותים עירוניים שונים	269	1269000100	החזר ביטוח לאומי דמי פגיעה ומילואים	0.00	0.00	156,378.00	0.00	
26	שירותים עירוניים שונים	269	1269000620	מכירת רכוש	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
26	שירותים עירוניים שונים	269	1269000621	הכנסות מביטוח	20,284.47	0.00	31,432.87	0.00	
26	שירותים עירוניים שונים	269	1269000790	הכנסות שונות	262,860.61	0.00	182,778.76	0.00	
	הכנסות שונות ה"כ				283,145.08	0.00	380,589.63	0.00	0
	שירותים עירוניים שונים ה"כ				283,145.08	0.00	380,589.63	0.00	0
28	פיקוח עירוני	281	1281000420	קנסות פיקוח כולל חניה (א.ב א הדואר)	952,610.81	1,560,000.00	1,451,109.11	1,400,000.00	בהתייחס לביצוע יחסי 10 חד 2018
28	פיקוח עירוני	281	1281000421	חוי חניה	2,460.00	2,000.00	550.00	0.00	
28	פיקוח עירוני	281	1281000422	דמי חניה סלולארית	14,969.31	8,000.00	42,454.54	40,000.00	איזן פארק וסלול פארק לפי ביצוע יחסי 2018
28	פיקוח עירוני	281	1281001420	הכנסות מפיקוח לאחר כרוב אישום	1,250.00	0.00	1,237.00	0.00	
28	פיקוח עירוני	281	1281003420	הכנסות חניה סלולארית-פנו	240,409.31	120,000.00	468,382.22	550,000.00	הגדלת מספר מקומות חניה לפי ביצוע 2018
28	פיקוח עירוני	281	1281004420	הכנסות חניה-מדחנים אראם תעשיות-מילגם	16,906.38	60,000.00	81,110.40	80,000.00	לפי ביצוע
	פיקוח על חוקי עור ה"כ				1,228,605.81	1,750,000.00	2,044,843.27	2,070,000.00	0
	פיקוח עירוני ה"כ				1,228,605.81	1,750,000.00	2,044,843.27	2,070,000.00	0
29	שירותים חקלאיים	291	1291000100	ארנונה כללית על אדמה חקלאית	450,960.79	418,000.00	472,532.06	601,000.00	כולל ארנונה נכסים חקלאיים בעבר בארנונה כללית
29	שירותים חקלאיים	291	1291200100	ארנונה חקלאית פיגורים	0.00	50,000.00	0.00	70,000.00	לפי ביצוע 2018

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב 2019	תק חודש פרוטים
אדוואה כללית על אדוואה תקליתית סה"כ										
שירותים חקלאיים סה"כ										
31	חינוך	311	מינהל החינוך	1311000920	משה"ח מגשר צרפתי + הנגשה פרטית	450,960.79	468,000.00	472,532.06	671,000.00	0
31	חינוך	312	מינהל החינוך	1312000420	השת"ח הורים גני" תל"ז/פל תרבות	7,197.25	0.00	0.00	0.00	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000710	א. תלמידי חוץ נ. ח. מיוחד	34,285.30	33,000.00	37,880.50	28,000.00	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000720	הכנסות מנג חינוך מיוחד	5,509.41	6,000.00	5,213.70	6,000.00	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000920	השת"מ. מ. החינוך בחומרים	1,912.70	26,000.00	8,753.22	22,000.00	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200700	השת"מ מנכ"ס בצהרונים	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200920	השת"מ. מ. התנו"ע. גננות	1,287,089.94	1,275,000.00	1,446,525.61	1,348,000.00	10.32
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200921	השת"מ גננות עבור גני חובה	1,682,317.87	1,694,000.00	1,174,655.38	1,726,000.00	10.32
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312201920	גני" סיעת שנייה	807,697.97	1,030,000.00	771,514.80	520,000.00	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312300410	גני" טרום חובה הכנסות הו	9,906.50	0.00	7,036.80	0.00	0
31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312300920	השת"מ. מ. התנו"ע גני סרום	3,895,860.66	3,915,000.00	3,822,786.58	3,452,000.00	0
חינוך קדם יסודי סה"כ										
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313000920	הכנסות מ. החינוך לשיפוח מסי"ח	7,739,580.35	7,998,000.00	7,274,366.59	7,118,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200650	הכנסות מדמי שימוש מבני חינוך	3,600.00	0.00	15,200.00	0.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200710	ה"כ אגרת ב" ס מחושבי חוץ	113,869.00	122,000.00	51,070.00	130,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200920	השת"מ. מ. התנו"ע לבתי ספר	2,323,208.41	2,358,000.00	2,441,357.71	2,567,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200923	שרותי היקר וניקיון	13,140.00	13,000.00	13,140.00	13,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201420	הכנסות הורים לפעילות קיץ	91,549.21	98,000.00	63,087.66	98,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201920	פעילות מסגרת קיץ חופש גדול	230,813.38	225,000.00	267,429.64	225,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313202920	שרותים נוספים	97,389.79	145,000.00	307,834.19	145,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313204920	שופ"ק. מ. התנו"ע ערוגות רבוק	216,864.18	206,000.00	238,912.79	0.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313204921	השת"מ משה"ח ערוגות רבוק	91,914.70	0.00	65,722.00	0.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313220920	השת"מ. מ. התנו"ע סיוע נהול נעמי	549,742.02	531,000.00	554,283.31	548,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313220921	השת"מ. מ. התנו"ע סיעות כתיבות	685,127.15	646,000.00	700,783.27	795,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313260440	השתתפות בשכ"ד העמותה למען ב"ס דמוקרטי	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313260920	עבורשכר דירה ב"ס קשת	74,520.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300420	השת"מ הורים במשביל	299.60	0.00	0.10	0.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300423	הכנסות ממספרים	18,956.00	21,000.00	58,936.00	70,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300710	אגרות חוץ מרשויות מקומיות	181,499.50	180,000.00	297,179.90	242,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300920	השת"מ חינוך במשביל	26,119.91	26,000.00	18,144.92	0.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300921	השת"מ חינוך בישיבת ח. מיוחד	1,087,011.58	1,096,000.00	1,099,720.25	1,175,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300923	סיעות רפואיות	345,248.36	509,000.00	740,054.31	517,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313310920	השת"מ הזנה פי.ד.ד.	42,862.74	41,000.00	63,486.28	74,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313320420	השתתפות הורים במרכז תמיכה לגיל הרך	12,285.00	50,000.00	27,274.70	50,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313320920	משרד התנו"ע כתת D.P.	83,127.08	74,000.00	86,428.10	117,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313600421	השת"מ הורים השאלת ספרים	680,208.00	690,000.00	690,592.90	690,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313600920	מרמתת השאלת ספרים ממש"ח	47,924.56	0.00	4,227.08	0.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313610420	מצוינות 2000 טכניון	58,879.00	75,000.00	6,476.00	0.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313620420	הכנסות קמפוס	199,466.46	172,000.00	217,657.32	201,000.00	0
31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313700920	שופ"ק משרד החינוך ערוגות רבוק	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0
חינוך יסודי סה"כ										
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000420	השת"מ הורים עשות הוראה	487,279.50	220,000.00	248,028.50	0.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000421	השת"מ הורים מגמות	561.00	0.00	0.00	0.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000921	השת"מ שרתים ללומים מדברים לבנונית	20,390,932.12	19,627,000.00	20,918,331.86	21,475,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000922	הגברות ממש"ח לתיכון	31,809.21	57,000.00	121,878.75	52,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400421	הכנסות הורים תל"ז ישיבה תיבות	937,048.24	0.00	0.00	0.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400424	השתתפות בהוצאת תיכון מ"ד	0.00	0.00	13,305.00	0.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400920	סל תלמידי	321,700.15	0.00	0.00	0.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400921	הכנסות שכר לימוד תיכון מ"ד	2,607,762.28	0.00	0.00	0.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315400922	הגברות ממש"ח לתיכון מ"ד	28,706.93	0.00	0.00	0.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401421	הכנסות הורים ישיבה בנים	0.00	416,000.00	419,423.00	370,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401920	סל תלמידי ישיבה בנים	34,935.24	211,000.00	223,751.30	182,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401921	שכ"מ ישיבה בנים	123,739.05	1,794,000.00	2,292,363.03	1,973,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315401922	הגברות ממש"ח ישיבה בנים	2,141.52	12,000.00	10,209.10	10,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402421	הכנסות הורים פלך בנות	0.00	461,000.00	500,104.96	500,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402920	סל תלמידי פלך בנות	65,306.31	209,000.00	238,452.48	242,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402921	שכ"מ מ פלך בנות	286,770.23	2,148,000.00	2,108,239.99	2,586,000.00	0
31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315402922	הגברות ממש"ח פלך בנות	3,499.10	11,000.00	13,097.05	12,000.00	0
חינוך על יסודי סה"כ										
31	חינוך	317	שירותים נוספים לתי"ס וגני"	1317100710	השת"מ בקב"ט רשויות	25,315,192.68	25,166,000.00	27,107,185.02	27,402,000.00	0
31	חינוך	317	שירותים נוספים לתי"ס וגני"	1317100920	השת"מ בקב"ט החינוך	116,961.74	116,000.00	118,599.80	117,000.00	1.25

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטום	שם כרטום	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב 2019	תק חדש פרטים
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343810930	פינס להרילה	112,590.00	200,000.00	141,306.00	200,000.00	שינוי תכנית.
34	רוחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343900930	ילדים מעון יום	349,876.00	320,000.00	318,771.00	320,000.00	ילדים במשפחותיו ועוד 6 במעונות יום 9
			שירותים לילד ולנוער סה"כ			2,991,476.50	2,679,000.00	2,811,959.30	2,897,000.00	0
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344300420	השתתפות א.ותיק במעונות	41,337.00	0.00	3,598.00	0.00	
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344300930	אחזקה א.ותיק במעונות	289,980.00	240,000.00	276,016.00	280,000.00	אזרחים ותיקים בבתי אבות 3
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344400420	נהרה ביתית לאורח ותיק	2,697.00	4,000.00	910.00	1,000.00	השתתף בבע. ביתית
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344400421	מעודני א.ותיק +ארחות	49,503.50	35,000.00	38,665.50	37,000.00	השתתף בא. חמות +השתתף במעודן
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344400930	שירות לאזרח הותיק	70,918.00	50,000.00	78,870.00	70,000.00	שירות לקו-ע. ביתית א. חמות נסיעות לטיפולים.
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344401420	ניצולי שאה	2,697.00	17,000.00	27,720.10	32,000.00	השתתפות מעודן מופת 30 משתתפים
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344401930	מגינה בניצולי שאה	252,774.00	15,000.00	24,473.00	15,000.00	פעילות לנ. שאה
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344402930	מעודן מופת לניצולי שאה	0.00	220,000.00	239,406.00	230,000.00	מעודן לניצולי שאה 30 משתתפים
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344410930	מעודנים לאזרחים ותיקים	44,513.00	40,000.00	39,254.00	40,000.00	פעילות לקשישים חוגים.
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344420930	שכונה תומכת-רוחה	123,578.00	70,000.00	136,840.00	110,000.00	ק. תומכת לניצולי שאה, לחצן מצוקה נכון להיום כ-100 בתי אב מחוברים.
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344420990	פרויקט אודר ותיק מת"ס	20,339.00	20,000.00	0.00	0.00	
34	רוחה	344	שירותים לאזרחים ותיקים	1344500930	מרכז יום לאורח ותיק	24,348.00	18,000.00	26,484.00	18,000.00	משתתפים 2
			שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			923,022.50	729,000.00	892,236.60	833,000.00	0
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345100930	אוכלוסיית מ.ש.ה. במסודות	2,371,261.00	2,350,000.00	2,568,552.00	2,560,000.00	מטופלים 18 לפי ביצוע 2018 יתכן וימוסוף מטופל
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345200930	מ.ש.ה. במועשנים	382,123.00	310,000.00	389,171.00	370,000.00	ארבעה בבע"ש 13 במרכז יום טיפולים.
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345210420	השתתפות במוען יום טיפול מ.ש.ה.	1,466.00	43,000.00	32,480.00	30,000.00	השתתפות הורים.
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345300930	שירותים תומכים למ.ש.ה.	277,257.00	280,000.00	373,521.00	330,000.00	הסעות עמולה קו. אלא + מלווה, מטפחים לילדים בבתיים
34	רוחה	345	שירותים למ.ש.ה.	1345400930	פרויקט הקלה מ.ש.ה.	23,636.00	20,000.00	20,732.00	20,000.00	נופשוים לילדים עם מוגבלות 4 ילדים - משתנה
			שירותים למ.ש.ה. סה"כ			3,055,743.00	3,003,000.00	3,384,456.00	3,310,000.00	0
34	רוחה	346	שירותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור בביתו	7,286.00	9,000.00	12,760.00	10,000.00	עורים 2
34	רוחה	346	שירותי שיקום	1346500930	אח נכים בפנימית	1,527,414.00	1,500,000.00	1,495,637.00	1,500,000.00	נכים בפנימית 15
34	רוחה	346	שירותי שיקום	1346600420	השתתפות הורים לילד נכה	82,360.50	65,000.00	85,824.00	75,000.00	השתתפות הורים.
34	רוחה	346	שירותי שיקום	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	238,113.00	220,000.00	292,541.00	230,000.00	ארבעה ילדים במעון יום שיקומי עקב בעיות התפתחות, 6 נכים בתעסוקה נתמכת
34	רוחה	346	שירותי שיקום	1346700421	השתתפות הורים לילדים אוטיים	25,507.00	20,000.00	31,786.00	20,000.00	השתתפות הורים
34	רוחה	346	שירותי שיקום	1346700930	שיקום לילד החריג כולל מעודן חב לנבוגרים	154,129.00	160,000.00	193,627.00	130,000.00	הסעים של ילדים למעונות יום שיקומיים בגן שמואל. ועדה
34	רוחה	346	שירותי שיקום	1346800930	פעולי אבחון ושיקום	10,594.00	6,000.00	4,146.00	4,000.00	לפי הצורך
			שירותי שיקום סה"כ			2,045,403.50	1,980,000.00	2,116,321.00	1,969,000.00	0
34	רוחה	347	שירותי תקו"ן	1347100930	נערות ובית חם	148,002.59	115,000.00	111,476.00	115,000.00	השמות ל-15 נערות במצוקה שנמצאות ומקבלות ארוחה חמה וע. בשיעור בית.
34	רוחה	347	שירותי תקו"ן	1347100931	טיפול בנער וצעירים	0.00	15,000.00	35,281.00	45,000.00	פעילות לנוער
34	רוחה	347	שירותי תקו"ן	1347101930	תכנון לימודים נערות במצוקה	0.00	0.00	633.00	5,000.00	
34	רוחה	347	שירותי תקו"ן	1347102930	יחד לתעסוקה מרחב לקיחה תעסוקה	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
34	רוחה	347	שירותי תקו"ן	1347300930	טיפול באלכוהליסטים	5,685.00	5,000.00	9,363.00	5,000.00	לפי השמות
34	רוחה	347	שירותי תקו"ן	1347500930	פגועי תקיפה מינית	6,775.00	5,000.00	9,023.00	5,000.00	מטופלות 1
			שירותי תקו"ן סה"כ			160,462.59	140,000.00	165,776.00	305,000.00	0
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348200420	הכנסות גישור קהילתי	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348200422	פורום נשים	15,730.00	15,000.00	23,632.00	24,000.00	הכנסות מפורום נשים כולל טיול מ. נשים
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית	806.00	0.00	0.00	0.00	
34	רוחה	348	עבודה קהילתית	1348300930	התנדבות פעולות	6,441.00	13,000.00	10,983.00	13,000.00	פעולות מתנדבים
			עבודה קהילתית סה"כ			22,977.00	33,000.00	34,615.00	37,000.00	0
34	רוחה	349	שירותים לעולים	1349000420	הכנסות מעולים	300.00	0.00	0.00	0.00	
34	רוחה	349	שירותים לעולים	1349000930	שירותים לעולים	62,130.00	50,000.00	55,158.00	70,000.00	תקציב משרד הרוחה למשפחות עולים לפי השמות
34	רוחה	349	שירותים לעולים	1349000950	משרד הקליטה שירותים לעולים	44,418.00	34,000.00	19,480.00	34,000.00	תקציב משרד הקליטה לפעילויות עולים 80%
			שירותים לעולים סה"כ			106,848.00	84,000.00	74,638.00	104,000.00	0
			רוחה סה"כ			10,712,920.09	10,087,000.00	11,213,291.90	11,111,000.00	0
37	איכות הסביבה	370	שירותים שונים איכות הסביבה	1370000790	השתתפות מיום רמת הנדיב	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
37	איכות הסביבה	379	שירותים שונים איכות הסביבה	1379000990	השתתפות משרד איכות הסביבה ק.ק.	20,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	ק.ק. 2017+2018 צמצום פליטות +גינה קהילתית
			שירותים שונים איכות הסביבה סה"כ			20,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0
			איכות הסביבה סה"כ			20,000.00	207,000.00	0.00	172,000.00	0
41	מים	413	משק המים	1413100210	אגרות מים	-167,300.70	0.00	-50.70	0.00	
41	מים	413	משק המים	1413100220	מס בצורת הכנה מתושבים	0.72	0.00	7,205.63	0.00	
41	מים	413	משק המים	1413200220	מדי מים	-187.90	0.00	0.00	0.00	
			משק המים סה"כ			-167,487.88	0.00	7,154.93	0.00	0
			מים סה"כ			-167,487.88	0.00	7,154.93	0.00	0
43	כנסים	432	דירות	1432000640	הכנסות משכ"ד כללי	1,097,564.30	856,000.00	1,072,149.22	900,000.00	כולל קאנטרי 36 אש"ח כולל קפיטריה פיגורים+
43	כנסים	432	דירות	1432000641	שכ"ד אנטנות	191,947.32	124,000.00	112,926.30	124,000.00	הודעת על התנתקות הוט מוביל
			דירות סה"כ			1,289,511.62	980,000.00	1,185,075.52	1,024,000.00	0
			כנסים סה"כ			1,289,511.62	980,000.00	1,185,075.52	1,024,000.00	0
47	מעל הביוב	472	ביוב עירוני	1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וב	40,169.43	0.00	34,659.56	0.00	
47	מעל הביוב	472	ביוב עירוני	1472000590	כיסוי מילות ביוב מקרות	2,098,676.00	2,059,000.00	1,547,633.00	2,019,000.00	
47	מעל הביוב	472	ביוב עירוני	1472000780	החוד שכתב בנין עובדי מים וביוב	247,895.77	170,000.00	209,106.00	193,000.00	תאגיד המים עבור שכר שמואל ע.
			ביוב עירוני סה"כ			2,386,741.20	2,229,000.00	1,791,398.56	2,212,000.00	0

הצעת תקציב 2019 הכנסות

פרק	שם פרק	פרק משנה	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018 לא סופי	הצעת תקציב 2019	תק חדש פרטים
51	מפעל הביוב סה"כ					2,386,741.20 ₪	2,229,000.00 ₪	1,791,398.56 ₪	2,212,000.00 ₪	0
	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	510		1510000660	הכנסות מרבית	5.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
55	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ					532,648.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
		555		1555000781	הכנסות מיוחדות	15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות					15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0
		594		1594000790	תרומות מגופים שונים	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0
					הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0
	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ					145,731,653.81 ₪	151,155,000.00 ₪	152,884,381.42 ₪	161,644,000.00 ₪	0
	סכום כולל									0