

## הצעת תקציב 2017

ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2017	
			<b>הכנסות</b>
118,963	124,678	138,200	ארנונה כללית
481	301	305	מפעל המים
41,562	41,982	41,967	עצמיות חינוך
1,023	1,165	1,083	עצמיות רווחה
33,440	30,978	33,369	עצמיות אחר
<b>195,469</b>	<b># 199,104</b>	<b>214,924</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
46,999	50,109	51,465	תקבולים ממשד החינוך
38,234	39,760	41,751	תקבולים ממשד הרווחה
6,729	2,725	3,277	תקבולים ממשלתיים אחרים
43,542	46,380	43,100	מענק כללי לאיזון
2,802	1,402	2,661	מענקים אחרים ממש.הפנים
<b>138,306</b>	<b># 140,376</b>	<b>142,254</b>	<b>סה"כ תקבולי הממשלה</b>
			תקבולים אחרים
10,990	4,174	2,800	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,806	20,250	21,000	הנחות בארנונה הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
		-	הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
<b>366,571</b>	<b># 363,904</b>	<b>380,977</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
			<b>הוצאות</b>
44,927	44,353	48,074	שכר כללי
38,040	33,759	33,250	פנסיונרים
85,917	81,996	89,112	פעולות כלליות
		-	
<b>168,884</b>	<b>160,108</b>	<b>170,436</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
29,946	33,052	36,629	שכר עובדי חינוך פעולות חינוך

75,679	78,160	79,524	
<b>105,625</b>	<b>111,213</b>	<b>116,153</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
12,110	13,030	13,337	שכר עובדי רווחה
42,791	44,799	46,817	פעולות רווחה
<b>54,901</b>	<b>57,829</b>	<b>60,154</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
2,382	2,214	2,105	פרעון מלוות מים וביוב
9,391	8,990	8,941	פרעון מלוות אחרות
<b>11,773</b>	<b>11,204</b>	<b>11,046</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
1,886	1,760	1,660	הוצאות מימון
1,994	1,840	1,229	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
20,904	19,950	20,300	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
		-	הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
<b>365,967</b>	<b>363,904</b>	<b>380,977</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>604</b>	<b>-</b>	<b># -0</b>	<b>עודף (גרעון)</b>

### הצעת תקציב לשנת 2017

### עריית עכו

2015 ביצוע	2016 תקציב	2017 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
104,219,722	108,777,825	116,000,000	ארנונה כללית	1111100100
9,580,732	10,700,000	9,500,000	ארנונה כללית פיגורים	1111200100
130,017	150,000	220,800	הוצאות רישום ועיקול-32	1111200216
355,348	350,000	350,000	ארנונה השתתפות מטה אשר	1111300291
4,807,627	4,850,000	12,350,000	ארנונה מרפאל	1111400100
<b>119,093,446</b>	<b>124,827,825</b>	<b>138,420,800</b>	<b>סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית</b>	
21,805,512	20,250,000	21,000,000	הנחות מסים	1113000290
<b>21,805,512</b>	<b>20,250,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.11 ארנונות</b>	
1,531	-	3,500	ניהול תיקים, תעודות ואישורים	1121000220
1,358,807	1,600,000	1,600,000	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220

233,870	400,000	400,000	אגרות רשיונות לשלטים פיגורים	1122000221
1,792	1,500	-	מודעות על לוחות	1124100220
93,655	150,000	141,600	הוצ. רישום ועיקול סוג	1129100220
484,974	600,000	682,800	הכנסות גביה עיקול בנק	1129100221
<b>2,174,629</b>	<b>2,751,500</b>	<b>2,827,900</b>	<b>סה"כ פרק 1.12 אגרות</b>	
2,777,523	2,314,000	3,325,808	הכנסות מימון	1160000662
<b>2,777,523</b>	<b>2,314,000</b>	<b>3,325,808</b>	<b>סה"כ פרק 1.16 מימון</b>	
43,541,681	46,380,000	43,100,000	מענק איזון	1191000910
2,801,927	1,402,322	2,660,667	מענקים אחר' למשרד הפנים	1192000910
<b>46,343,608</b>	<b>47,782,322</b>	<b>45,760,667</b>	<b>סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים</b>	
<b>192,194,719</b>	<b>197,925,647</b>	<b>211,335,175</b>	<b>סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי</b>	
5,000	-	-	מכרזים-תברואה	1212300690
609,550	1,048,800	1,000,000	אגרת נקוי חצרות	1212400220
273,766	160,000	325,000	אג. נקוי חצרות פיגורים	1212400221
40,078	42,000	45,600	למלאכה ותעשייה-רישוי	1213000220
80,150	80,000	100,000	דמי בדיקת בשר קפוא	1214200221
200,000	300,000	200,000	השתתפות מש. החקלאות סירוס חתולים	1214200960
147,338	135,000	157,091	דמי חיסון אגרות ושבבים	1214300220
11,263	12,000	18,000	קנסות וטרינר	1214301220
-	-	-	מש. התיירות ניקיון ע"ע	1212500920
<b>1,367,144</b>	<b>1,777,800</b>	<b>1,845,691</b>	<b>סה"כ פרק 1.21 תברואה</b>	
31,818	36,000	45,333	שמירה בטחונות	1222000440
200	-	-	מנעולים עבור מקלטים משותפים	1222000441
		500,000	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי	1222000970
418,304	250,000	350,000	אג. שמירה פיגור	1222100400
2,625,198	3,200,000	2,900,000	אגרת שמירה	1222100440
12,336	15,000	10,000	השתת. משרד הפנים משא"ז	1222100910
-	-	-	הכנסות המטוח	1223000410
<b>3,087,856</b>	<b>3,501,000</b>	<b>3,805,333</b>	<b>סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון</b>	
32,953	31,000	40,800	מתן מידע	1233000690
2,368,488	3,250,000	2,394,640	אגרת רשיונות בניה	1233100220
7,249,828	5,083,140	5,000,000	היטל השבחה	1233200290
-	493,036	425,698	היטל סלילה למימון מלוות פיתוח	1233200291
		375,638	היטל תיעול למימון אגרת ניקוז	1233200292
		1,449,150	תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח	1233200293
375	-	-	אגרת מבנים מסוכנים	1233300290
<b>9,651,644</b>	<b>8,857,176</b>	<b>9,685,926</b>	<b>סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר</b>	
-	-	-	יתרת כבישים ומדרכות	1242000215
145,965	137,000	211,600	דמי שמוש במדרכה	1242000220
11,169	10,000	-	כבישים	1242000221
9,432	-	-	הנדסה-מכרזים	1242000690
<b>166,566</b>	<b>147,000</b>	<b>211,600</b>	<b>סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים</b>	
390,000	200,000	200,000	שירותי מוקד	1261000421
26	-	-	הכנסות שונות	1269000662
-	13,000	40,000	הכנסות מכרזים שונים	1269000690
164,324	281,136	195,271	הכנסות שונות	1269000790

<b>554,350</b>	<b>494,136</b>	<b>435,271</b>
62,136	52,000	75,000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
418,046	300,000	250,000
<b>480,182</b>	<b>352,000</b>	<b>325,000</b>

<b>15,307,741</b>	<b>15,129,112</b>	<b>16,308,821</b>
25,570	-	-
-	25,000	10,000
195,832	129,114	129,114
-	-	-

15,587,027	17,318,581	18,142,071
4,055,097	4,578,320	4,820,402
47,612	20,000	20,000
1,757,222	1,969,169	1,969,169
484,099	607,790	607,790
896,518	1,031,401	1,031,401
14,600	25,000	25,000
-	-	-
793,956	953,107	925,000
388,815	492,518	492,518
153,382	448,882	520,202
172,338	518,100	540,750
927,215	2,677,494	2,860,641
-	-	-
69,336	-	-
756,857	286,969	107,860
1,936,330	816,625	312,611
2,546,440	2,069,038	2,913,760
88,686	50,000	33,269
274,688	272,000	272,000
262,237	262,500	262,500
562,376	470,028	479,429
332,551	144,372	262,910
1,140,939	378,250	708,841
1,928,298	2,053,180	2,150,000
1,090,662	1,125,000	1,125,000
223,208	201,500	201,500
3,606	4,500	4,500
29,911	29,900	29,900
101,533	101,000	101,000

14,200,000	14,200,000	14,200,000
------------	------------	------------

15,999,997	16,000,000	16,000,000
7,000,000	7,000,000	7,000,000
177,645	176,000	180,000
1,747,700	2,309,509	1,479,886

**סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים**

יתרת אג. שימור רחובות	1281000215
ב.ק. שילוט	1281000222
אכיפה חוקי עזר שונים	1281000231
תיגבור שוטרים בחוף	1281000990
הכנסות משפטיות	1282000490

**סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני**

**סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים**

מכרזים	1311000690
חדר מלח מרכז לגיל הרך	1312200440
הגיל הרך-יעדים לצפון	1312200790
השתת' הממשלה לעוזרות ג	1312200920
גנ"י קדם חובה	1312210920
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1312220920
פ.העשרה חנ"מ גנ"י	1312230920
פנימיות יום-גנ"י	1312500440
הכנסות מהורים מילת	1312501440
הכנסות מילת	1312501920
השתת' הורים לבת"ס	1313200410
מפעל הזנה	1313200440
פרויקט החופש הגדול	1313200920
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד	1313201920
עובד סיוע משופר א-ח	1313201921
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1313201922
ניהול עצמי משופר א-ו	1313201923
תוכנית התקשוב הלאומית	1313202920
מזכירים יסודי ח.רגיל	1313204920
שרתים חינוך יסודי רגיל	1313205920
סייעות טיפוליות	1313213920
סל תלמיד לעולה יסודי	1313221920
דמי שכפול יסודי	1313222920
שיפוצי קיצ מוס"ח	1313223920
הזנת יוח"א	1313300920
מזכירים יסודי ח.מיוחד	1313304920
שרתים יסודי חנ"מ	1313305920
סייעות כיתתיות+יוח"א	1313313920
ילדי חוץ	1313317410
פעולות העשרה ח.מיוחד	1313330920
מרכז ימי	1313700920
מזכירים חוות ומרכזים	1313704920
שרתים חוות ומרכזים	1313705920

השתתפות אורט מקיף ערבי	1315700700
------------------------	------------

השתתפות רשת אורט	1315777700
השתתפות רשת אמית	1315788700
קב"ט	1317100920
אבטחה מוסדות חינוך	1317100990

-	45,800	45,800
1,865,960	1,864,000	1,953,214
61,726	60,000	60,000
361,988	350,000	350,000
1,057,048	1,457,443	1,457,443
228,904	125,000	235,000
465,215	465,000	475,875
55,124	55,000	55,000
3,200	-	-
6,091,848	5,550,000	5,550,000
1,813,241	1,800,000	2,036,160
40,000	36,667	36,667
106,238	105,000	105,000
52,859	52,000	52,000
31,136	26,271	26,271
389,063	513,900	513,900
-	-	-
103,333	90,000	90,000
-	400,000	120,320
704	350,000	350,000

**88,561,197      92,090,928      93,431,674**

307,030	350,000	330,000
108,896	150,000	120,000
95,000	100,000	100,000
170,000	170,000	205,000
2,053,922	1,700,000	1,723,000
-	-	-
20,322	20,000	20,000
1,321,973	1,350,000	1,270,000
13,190	30,000	10,000
-	-	40,000
40,000	80,000	80,000
629,072	600,000	750,156
140,076	110,000	94,000
123,921	-	-

**5,023,403      4,660,000      4,742,156**

-	-	-
-	-	-
5,692,885	6,165,000	6,240,000
-	15,000	15,000
103,403	103,200	106,800
-	-	22,500
21,525	22,500	19,860
15,371	20,000	20,000
136,206	-	228,123
42,480	-	-
121,073	109,500	105,000
-	-	-
131,457	116,800	112,000

משרדי ממשלה-פסג"ה	1317200920
השתתפות הממשלה בשפ"י	1317300920
הדרכת פסיכולוגים	1317301920
הכ.-בטוח תאונות אישיות	1317500410
השתתפות משרד החנוך	1317600920
מועדוניות_קב"ס	1317700920
קב"סים	1317701920
מגשרת עולים	1317702920
הסעות חינוך מיוחד	1317800440
השתת.ממשלה בהסעות	1317800920
ליווי הסעות חנ"מ	1317801920
מתאם סמים	1317900790
מתי"א -מזכירים	1317904920
מתי"א -שרתים	1317905920
מתי"א אגרת שכפול	1317922920
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך	1317950790
התוכנית הלאומית-מש.חינוך	1317950920
השתת.מינהל חברה ונוער	1317951920
מגבית קנדה - מנ"ע	1317952920
יחידה לקידום נוער	1317960920

**סה"כ פרק 1.31 חינוך**

הכנסות מכרטיסים	1322000410
חסויות	1322000411
מפעל הפיס פסטיבל עכו	1322000740
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו	1322000790
משרד התרבות	1322000920
מש.התרבות-פסטיבל זמרים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע	1322100920
הכנסות מספריות	1323000420
דמי שירות	1325200220
סדרת צילי מוצ"ש	1325200410
הכנסות עצמיות תזמורת אמית	1325200411
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה	1325200700
השתתפות הממשלה לתזמורת	1325200920
הכנסות מסל ספורט	1329300920
הכנסות שונות ספורט	1329300921

**סה"כ פרק 1.32 תרבות**

משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד	1340000920
רווחה-מכרזים	1341000690
שכר עובדי לשכות	1341000930
פעולות ארגוניות	1341000933
כ"א לחינוך המיוחד	1341000934
הערכות המחלקות לש"ח	1341000935
מחשוב מחלקות רווחה	1341000936
בטחון עובדים-מאבטחים	1341000937
נושמים לרווחה-כ"א	1341000938
מחשוב רפורמה	1341000939
משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
טיפול באלכוהליסטים	1342200931
סיוע למשפחות עם ילדים	1342200933

14,336	20,925	20,700	מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
-				
22,279	42,900	142,626	מקלטים לנשים מוכות	1342200936
3,286	6,573	-	טיפול בדרי רחוב	1342200937
-	-	-	סיוע חד פעמי לחימום	1342200938
-	-	-	סיוע בהוצאת אבל	1342200939
-	7,200	7,200	תחנות לטיפול במשפחה	1342400931
57,941	86,201	92,250	מרכזי טיפול באלימות	1342400935
162,000	145,800	145,800	ת. לאומית פרט ומשפחה	1342401930
22,067	230,000	207,000	נושמים לרווחה	1342401931
2,459	3,000	2,000	פעולות קהלתיות	1343500420
-	-	-	מ.חירום אקסטרניים	1343500930
190,577	181,584	213,976	טיפול במשפחות אומנה	1343500931
526,920	336,364	381,684	טיפול בילד בקהילה	1343500932
282,606	270,000	302,292	ת.לאומית-ילד ונוער	1343500934
109,539	78,750	78,750	מועדוניות משותפות	1343500935
33,178	32,400	29,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1343500937
82,136	89,010	88,500	טיפול בפגיעת מיניות	1343500939
9,000	3,750	3,750	בדיקות פסיכולוגיות	1343500940
-	3,960	3,750	התנהגות מינית לא מותאמת	1343500941
131,782	123,000	150,200	שרותים תומכים למפגר	1343523410
53,905	53,000	48,000	השתת' הורים אחזקה	1343800420
1,246	1,500	-	פקוח וטיפול אומנה	1343800421
3,676,861	3,863,160	3,811,844	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
230,864	172,800	302,130	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800935
2,096,951	2,169,000	2,376,000	ילדים במעונות יום	1343900930
551,985	530,000	545,333	אחזקת זקנים במעונות	1344300420
33,984	36,000	31,200	עזרה ביתית	1344300421
3,597,547	3,486,000	3,974,930	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-	-	-	נופשון לזקן	1344300932
-	-	-	צרכים רפואיים	1344324410
96,816	127,000	100,000	שירותים לניצולי שואה	1344400931
132,822	140,600	132,750	טיפול בזקן בקהילה	1344400932
-				
2,725	-	-	טיפ. שיניים ומכ.לקשיש	1344400933
295,793	300,000	231,600	מרכזי ועדות -חוק סיעוד	1344400934
12,825	19,500	15,000	מועדונים לזקנים	1344400935
-450	-	-	מיגון וציוד ביתי	1344400936
205,987	213,759	216,000	שכונה תומכת	1344400939
-	60,000	60,000	השתתפות בפעילות לקשישים	1344400940
65,441	-	-	טיפול בזקנים בסיכון	1344400941
38,022	100,000	100,000	מסגרת יומיות לזקן	1344500420
374,317	432,000	431,424	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
-	-	-	מועדונים מועשרים	1344500933
196,196	183,597	170,250	מועדונים מועשרים מופת	1344500934
		252,000	מופת ניצולי שואה	1344500935
3,863	2,500	5,000	נפשונים וקייטנות	1345100420
827,931	918,000	1,004,220	אחזקת אוטיסטים במסגר	1345100932
20,833	20,400	32,747	טיפול בהורים ובילדיה	1345100933
10,557	15,000	12,000	נפשונים וקייטנות	1345100934
21,183	21,330	21,190	משפחות אומנה למפגר	1345100935

100,190	178,200	169,110	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345100936
-	-	-	סביבה תומכת	1345100937
32,029	32,376	-	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100938
18,857	15,000	36,000	הסעות לאוטיסטים	1345100939
8,927,661	9,315,450	9,372,600	סידור במעונות-מש"ה	1345100940
2,483,453	2,513,700	2,394,000	מעון ממשלתי-מש"ה	1345100941
21,488	66,150	108,852	מועדון.לילדים ולבוגר	1345100942
-	-	-	מפגרים במעון אמוני	1345200930
-	-	-	מפגרים במעון טיפולי	1345200931
489,233	518,448	460,110	מעשים	1345200932
22,066	39,300	-	מ.יום אימוני-מש"ה	1345200936
712,423	975,360	989,109	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345200937
5,825	-	-	שרותים תומכים למפגר	1345300930
11,852	14,400	12,525	נופשוניים למפגר	1345300931
-	-	-	מועדונים חברת.למפגר	1345300933
-	-	-	הסעות למ.יום למפגר	1345300935
7,657	-	9,020	שירותים תומכים מש"ה	1345300936
423,711	487,500	211,250	הסעות למ.יום-מש"ה	1345300937
17,970	26,496	23,814	מועדון חברת-מש"ה	1345300938
67,448	65,000	72,000	שרותים תומכים למפגר	1345523410
156,432	125,820	130,500	ילדים עוורים במוסדות	1346100930
31,673	31,678	47,250	הדרכת עוור ובני ביתו	1346300931
17,702	5,850	9,825	שיקום העוור בקהילה	1346300933
-	-	41,742	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400930
6,888	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1346400931
2,319,103	2,522,286	2,949,300	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
8,047	6,614	51,750	מס.יום לילד המוגבל	1346600930
76,078	73,440	122,430	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600931
5,744	4,500	4,500	איתור לתעסוקה	1346600933
109,553	105,000	121,200	מ.יום שיקומי לנכים	1346700420
2,145	15,000	26,250	תוכניות ילדים_החריגים	1346700930
-	-	9,378	תוכנית מעבר	1346700931
155,058	87,786	243,828	מ.יום שיקומי לנכים	1346700933
213,827	225,000	240,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346700934
99,234	90,000	30,960	ליווי למ.יום שיקומי	1346700935
9,932	10,948	3,638	נופשוניים להבראה	1346700936
156,228	148,176	71,143	תעסוקה נתמכת לנכים	1346700938
60,028	67,680	28,710	חלופה למ.יום שיקומי	1346700939
-	-	51,255	מועדוניות לחירשים	1346700950
14,259	22,050	11,790	שיקום נכים בקהילה	1346800932
65,008	55,782	179,316	מרכזי איבחון ושיקום	1346800933
14,343	11,250	11,250	נכים קשים בקהילה	1346800934
-	-	-	מועדונים לעוור	1346800935
200,844	201,042	208,458	קהילה תומכת לנכים	1346800936
10,365	-	-	מרכז יום לנכים קשים	1346800938
113,966	42,921	76,200	בוגרים עיוורים בקהיל	1346800940
-	-	-	ילדים עיוורים בקהילה	1346800941
17,985	135,000	-	שיקום מרכז למשפחה	1346900420
-	-	135,000	שיקום-מרכז למשפחה	1346900920

203,896	193,260	257,475	טפול בנוער ובצעירים	1347100931
72,000	72,000	72,000	ת.לאומית נוער וצעיר	1347100932
16,508	-	17,250	טפול בנערות במצוקה	1347100933
130,150	160,650	159,975	בתים חמים לנערות	1347100934
-	38,760	-	נוער וצעיר.חוץ ביתי	1347100935
28,395	21,600	11,313	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1347100936
-	14,000	15,000	פרוייקט וינגייט	1347100940
-	-	-	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1347110930
-	-	-	בית נועם	1347140931
5,744	6,000	4,500	בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930
-	-	-	סמים-טיפול בקהילה	1347300932
-	-	-	מ. יום לנוער-סמים	1347300935
150,875	111,600	93,525	התמכרויות-מבוגרים	1347300936
10,346	13,397	-	התמכרויות חוץ-ביתי	1347300937
5,288	6,327	-	טיפול בנוער מתמכר	1347300938
337,948	326,000	289,545	מפת"ן מקומי אחזקה	1347400931
21,375	22,500	44,592	פעול.משלימות למפתן.	1347400933
-	7,500	-	טיפול בנפגעי סמים-פרוייקט	1347400934
-	-	-	ת.מניעת אלימות במפתן	1347400935
8,488	18,750	18,750	עבודה קהילתית	1348200931
3,186	-	-	פיתוח קהילתית אסטרטגי	1348200936
3,375	9,000	8,250	קהילות פונקציונליות	1348200937
5,845	6,000	6,000	התנדבות-פעולות	1348300930
-	1,875	1,905	לשכות יעוץ לאזרח	1348400930
43,028	27,000	27,000	שיקום שכונות-פעולות	1348500932
7,183	7,000	5,000	פנימיה למפגרים	1349000422
12,248	3,750	13,151	מ.יום טפולי-עולים	1349000930
-	-	-	מעונות יום--עולים	1349000931
37,342	37,675	23,958	מעש"ם-עולים	1349000932
-	-	-	מפגר בפנימיה-עולים	1349000933
195,086	124,320	78,615	ילדים בפנימיות-עולים	1349000934
34,613	36,500	66,474	טיפול בזקנים-עולים	1349000935
39,946	38,000	37,200	עובדי שכונה-עולים	1349000938
116,856	130,500	126,000	ס.במעונות-מש"ה עולים	1349000941
136,711	146,250	150,000	פיתוח קהיל.בין תרבו	1349001931
-	-	-	תוכנית קבוצתית לעולים	1349001934
10,186	11,100	11,122	ילדים במצוקה עולים	1349001937
11,964	15,540	15,756	משפחות עולים במצוקה	1349001939
3,567	4,000	3,000	נכים בקהילה עולים	1349002420
-	-	-	טיפול בעיוורים עולים	1349002939
-	-	-	פרוייקט לנגמלים	1349300930
<b>39,257,379</b>	<b>40,924,620</b>	<b>42,833,798</b>	<b>סה"כ פרק 1.34 רווחה</b>	
38,990	35,000	30,000	קליטה-הכנסות	1360000410
<b>38,990</b>	<b>35,000</b>	<b>30,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.36 קליטה</b>	
-	-	-	השכרת מתקני ספורט	1392000440
-	-	-	<b>סה"כ פרק 1.39 ספורט</b>	
<b>132,880,969</b>	<b>137,710,548</b>	<b>141,037,628</b>	<b>סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים</b>	
-	-	-	אגרת מים שוטף	1413100211



477,743	300,000	300,000	אגרת מים פיגורים	1413100212
1,884	-	2,000	אגרת חידוש חיבור	1413100216
1,253	1,000	2,600	היטל צריכה מים עודפת	1413100217
2,746	1,000	2,500	יתרת אגרת מד מים	1413100221
662,334	5,000	4,000	אגרות שרות	1413200220
<b>1,145,960</b>	<b>307,000</b>	<b>311,100</b>	<b>סה"כ פרק 1.41 מפעלים</b>	
24,648	55,000	20,000	יתרת שכ"ד לא מוגן	1433000215
493,476	500,000	450,000	שכ"ד לא מוגן	1433000641
887,996	1,120,000	1,200,000	שכר דירה	1433000642
302,793	300,000	280,000	שכירות גגות לחשמל ולאנטנות	1433000644
62,828	85,000	50,000	יתרת שכ"ד מוגן	1437000215
257,764	350,000	300,000	שכר דירה מוגן	1437000640
2,500	-	-	נכסים-מכרזים	1439000690
<b>2,032,004</b>	<b>2,410,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.43 נכסים</b>	
29,286	30,000	10,000	אגרת חניית מכוניות	1443100220
3,616,524	3,650,000	3,700,000	קנסות חניה	1443100290
161,781	225,000	200,000	הכנסות מב.ק.	1443100291
216,914	250,000	756,000	הכנסות גביה חניה עיקול	1443100292
1,242,926	1,300,000	1,350,000	הכנסה ממדחנים	1443100293
244,649	-	-	הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"	1443100295
324,105	600,000	678,667	פנגו חב. סולרית מילגם	1443100296
10,245	16,800	30,000	הכנסות סלופארק	1443100297
20,835	25,000	-	חניית מוניות	1444000490
<b>5,867,265</b>	<b>6,096,800</b>	<b>6,724,667</b>	<b>סה"כ פרק 1.44 תחבורה</b>	
167,058	150,000	160,000	אגרת ביוב-פיגורים	1472000212
2,413,926	-	-	היטל ביוב	1472000213
1,276	1,000	-	יתרת היטל ביוב	1472000215
-	-	-	מענק תאגוד	1472000990
<b>2,582,260</b>	<b>151,000</b>	<b>160,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב</b>	
<b>11,627,489</b>	<b>8,964,800</b>	<b>9,495,767</b>	<b>סה"כ פרק 1.4 מפעלים</b>	
-	-	-	הרשות לפיתוח הגליל	1570000920
-	-	-	<b>סה"כ פרק 1.57</b>	
682,870	821,527	250,000	הכנסות משנים קודמות	1594000590
-	-	-	ביטול יתרות ספקים ועובדים	1594000591
10,307,260	3,352,821	2,550,000	תקבולים בלתי רגילים	1594100590
-	-	-	הכנסות מותנית	1594101590
3,570,000	-	-	הלוואה לאיזון	1599000980
<b>14,560,130</b>	<b>4,174,348</b>	<b>2,800,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.59</b>	
<b>14,560,130</b>	<b>4,174,348</b>	<b>2,800,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים</b>	
<b>366,571,047</b>	<b>363,904,455</b>	<b>380,977,391</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	
-	-	-	הזנה עובדים	1610000981
2,210,188	2,150,868	2,340,580	לשכה-משכורת ושכר משולב	1611000110
1,560	-	28,001	לשכה-משכורת ושכר משולב	1611000210

50,164	60,000	60,000	לשכה - כיבודים	1611000511
2,042	6,000	6,000	לשכה- נסיעות ואש"ל	1611000512
6,292	12,000	6,000	לשכה- רכישת מתנות	1611000514
15,780	9,136	9,000	הנהלה-השתלמויות	1611000521
23,562	21,860	20,500	לשכה- ספרים ועתונים	1611000522
3,000	4,000	3,800	דמי חבר בארגונים	1611000523
69	-	-	הוצ.רכב-ליסינג	1611000530
8,527	20,000	18,000	לשכה- הוצ' משרדיות	1611000560
19,186	20,000	10,200	לשכה-הוצ' אחרות	1611000580
		12,300	מדפסות ותקשורת- לשכה	1611000581
18,920	19,000	38,000	קניית שירותים ממוסדות	1611000760
31,532	35,000	35,000	לשכה - הוצ' שונות	1611000780
12,745	25,000	25,000	לשכה - רכישת ציוד יסוד	1611000930
96,000	96,000	96,000	הוצאות עודפות	1611000970
130,126	170,004	175,500	לשכה - הוצ' אחרות	1611000980
-	50,000	100,000	פעולות קשרי קהילה	1611000981
105,518	104,000	94,242	שברולט רה"ע 85-955-12	1611001530
-	-	-	שברולט רה"ע 85-955-12	1611001731
14,510	14,000	16,361	הנהלה 70-716-47 נועם	1611002731
1,838,847	1,912,782	1,956,547	נבחרים	1611100110
60,000	60,500	60,500	ביטוח	1611100441
78,727	22,775	-	הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג	1611100530
90,119	85,000	87,078	הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג	1611120530
514,481	530,785	405,353	מבקר-משכורת ושכר משולב	1612000110
21,212	17,950	17,950	מבקר העיריה ביטוח	1612000440
1,000	1,000	1,000	מבקר- כיבודים	1612000511
2,600	3,600	4,500	מבקר השתלמויות	1612000521
-	1,000	-	מבקר- ספרות מקצועית	1612000522
1,000	-	1,100	מבקר-דמי חבר בארגונים	1612000523
74,248	75,000	77,686	הוצ רכב מבקר 75-310-41 ליסינג	1612000530
557	1,000	700	מבקר- הוצ' משרדיות	1612000560
6,991	5,000	6,500	מבקר- הוצ' שונות	1612000780
		300	מדפסות ותקשורת -מבקר	1612000581
1,233,078	1,246,704	1,271,065	מזכירות-משכורת ושכר	1613000110
21,212	17,950	17,950	ביטוח	1613000440
1,104	-	-	מזכירות-מכונות משרד	1613000470
2,618	1,733	2,000	ספרים ועתונים	1613000520
5,000	4,430	4,500	מזכירות - השתלמויות	1613000521
5,490	4,910	6,000	מזכירות - ספרות מקצועית	1613000522
1,500	1,500	1,700	מזכירות-דמי חבר בארגונים	1613000523
74,572	75,000	68,363	הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג	1613000530
12,337	10,506	4,740	מזכירות-מכשירי כתיבה	1613000560
10,886	12,000	2,000	מזכירות-הוצ' אחרות	1613000580
		13,260	מדפסות ותקשורת - מזכירות	1613000581
150,000	196,000	308,000	מרכז צעירים	1613000810
30,000	-	417,000	העברה לתב"ר	1613000910
7,807	16,000	9,000	ריהוט וציוד	1613000930
33,298	34,021	20,000	הוצאות אחרות	1613000980
-	6,000	18,000	הוצאות שונות הון אנושי	1613000981
657,666	652,438	703,084	דוברות משכורות	1614000110

742	1,000	1,000	דובר-צרכי משרד	1614000470
2,950	4,000	6,000	דובר-השתלמויות	1614000521
892	1,000	1,000	דובר-ספרות מקצועית	1614000522
187,765	180,500	179,640	פירסומים	1614000550
9,204	9,360	9,648	דוברות מיכון	1614000570
		360	מדפסות ותקשורת -דובר	1614000581
551	7,000	2,000	דובר-רכישת ציוד יסודי	1614000930
-	-	-	הזנת עובדים	1614000981
55,860	50,000	50,000	קשרי חוץ	1614001551
852,232	864,667	933,397	מנגנון-משכורת ושכר משולב	1615000110
2,038	550	1,000	מנגנון-ספרות מקצועית	1615000522
-	800	880	מנגנון-דמי חבר בארגונים	1615000523
6,269	5,000	3,860	מנגנון- הוצ' משרדיות	1615000560
11,939	12,000	20,400	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1615000571
		1,812	מדפסות ותקשורת-מנגנון	1615000581
-	-	-	קניית שירותים ממוסדות	1615000760
256,169	313,030	407,160	מנגנון- הוצ' שונות	1615000780
11,770	7,500	6,828	מנגנון-רכישת ציוד יסוד	1615000930
1,591,664	1,889,135	2,181,470	יועמ"ש-משכורת ושכר משולב	1617000110
167	-	-	יועמ"ש שכ"ע	1617000210
67,467	74,110	74,110	ב. אחריות מקצועית	1617000440
629,403	570,000	775,000	השתת' עצמית-חב' ביטוח	1617000441
275,786	400,000	400,000	השתת' עצמית	1617000442
52,694	28,000	50,000	הוצאות משפטיות	1617000500
3,056	2,500	3,600	יועמ"ש- כיבודים	1617000511
1,649	-	-	יועמ"ש - אש"ל ונסיעות	1617000512
24,445	13,000	25,000	יועמ"ש השתלמויות	1617000521
7,334	6,500	16,000	יועמ"ש - ספרות מקצועית	1617000522
6,340	4,742	7,000	יועמ"ש-דמי חבר בארגונים	1617000523
74,642	75,000	81,384	הוצאות רכב 76-496-18	1617000530
7,140	16,000	6,008	יועמ"ש- הוצ' משרדיות	1617000560
		1,992	מדפסות ותקשורת - יועמ"ש	1617000561
9,691	21,000	12,500	יועמ"ש-מיכון ועיבוד	1617000570
571	-	-	משפטים-הוצ' אחרות	1617000580
106,738	104,000	65,000	יועמ"ש- הוצ' משפטיות	1617000581
219,480	497,500	550,000	יועמ"ש עבודות קבלניות	1617000750
10,539	17,000	27,000	קניית שירותים ממוסדות	1617000760
11,132	14,364	13,000	יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד	1617000930
2,214	12,394	6,000	יועמ"ש- הוצ' אחרות	1617000980
-	-	-	הזנת עובדים	1617000981
71	-	-	משכורת בחירות	1619000110
-	-	-	ועדת בחירות	1619000780
<b>12,186,671</b>	<b>13,014,104</b>	<b>14,500,409</b>	<b>סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי</b>	
-	-	-	הזנת עובדים	1620000981
667	-	-	הוצאות קטנוע 70-716-47	1621000731
871,723	906,374	953,046	גזברות-משכורת ושכר משולב	1621100110
21,212	17,950	17,950	גזברות - ביטוח	1621100440
819	1,300	1,300	גזברות-ציוד משרדי מתכלה	1621100470
1,494	1,500	1,500	גזברות - כבודים	1621100511

498	-	-	גזברות- אש"ל ונסיעות	1621100512
7,767	8,000	8,000	גזברות-השתלמויות	1621100521
3,654	3,500	3,500	גזברות- ספרים ועתונים	1621100522
2,338	1,500	1,500	גזברות-דמי חבר בארגונים	1621100523
77,070	75,000	81,945	הוצ.רכב 81-897-53 לסינג	1621100530
10,045	11,000	6,804	גזברות - הוצ' משרדיות	1621100560
1,233	-	-	גזברות-הוצ' אחרות	1621100580
		2,196	מדפסות ותקשורת -גזברות	1621100581
21,492	18,900	18,900	קניית שירותים ממוסדות	1621100760
15,568	-	-	השתתפות בתב"ר	1621100910
1,517	1,000	-	גזברות-רכישת ציוד יסוד	1621100930
124,879	137,640	115,200	גזברות - הוצ' אחרות	1621100980
4,936	6,300	4,660	הנה"ח- הוצ' משרדיות	1621300560
139,276	147,000	154,452	הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים	1621300570
		3,240	מדפסות ותקשורת - הנה"ח	1621300581
1,775,324	1,698,277	1,740,000	הנה"ח - עבודות קבלניות	1621300750
4,748	4,500	4,000	הנה"ח - הוצ' שונות	1621300780
4,514	10,000	8,000	הנח"ש-רכישת ציוד יסודי	1621300930
556,807	627,887	630,905	שכר-משכורת ושכר משולב	1621500110
996	1,000	1,000	משכורת - הוצ' כיבוד	1621500511
4,500	12,475	6,000	משכורת - השתלמויות	1621500521
4,023	5,000	1,620	משכורת- הוצ' משרדיות	1621500560
221,832	325,600	345,684	משכורת-מיכון ועיבוד נתונים	1621500570
		5,400	מדפסות ותקשורת - שכר	1621500581
1,291	1,824	-	משכורת- הוצ' שונות	1621500780
-	-	-	הזנת עובדים	1621500981
2,626	3,190	5,000	משכורת-רכישת ציוד יסוד	1621500930
1,170,198	1,278,755	1,157,909	גביה-משכורת ושכר משולב	1623000110
32,748	-	-	גביה-שכ"ע	1623000210
2,542	2,727	2,727	גביה- ביטוח	1623000440
1,650	1,385	9,100	גביה-השתלמויות	1623000521
45,000	2,955	-	רכב 36-959-79	1623000530
1,814	8,000	8,500	גביה - הוצ' משרדיות	1623000560
336,329	330,000	445,272	גביה-מיכון ועיבוד נתונים	1623000570
4,571	106,800	132,000	גביה-הוצ' אחרות	1623000580
-	-	-	הוצ' קטנוע 49-471-13	1623000731
3,295,004	2,913,444	3,450,000	גביה - קבלן -ארנונה	1623000750
80,423	76,000	55,000	מדידות	1623000751
1,072,541	800,000	1,250,000	גביה-עבודות קבלניות	1623000753
141,240	155,000	165,000	גביה - ועדת ערר	1623000780
-	1,000	-	גביה-רהוט וציוד	1623000930
-	-	-	הזנת עובדים	1623000981
-	61,698	72,421	הוצ. רכב 19-827-38 - לסינג	1623100530
-	8,000	14,142	קטנוע 22-959-74	1623100731
-	56,000	186,794	משכורת אינוונטר ורכש	1624000110
-	7,000	1,000	אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי	1624000930
<b>10,066,908</b>	<b>9,835,481</b>	<b>11,071,667</b>	<b>סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי</b>	
604,541	600,000	600,000	עמלות	1631000610
143,042	150,000	160,000	עמלות בנקאיות בגין	1631100610

237,210	310,000	200,000	רבית על משיכות יתר	1632000620
-	-	-	מימון השקעות בהלוואות	1632000622
901,434	700,000	700,000	הנחות מימון	1632000623
<b>1,886,227</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,660,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון</b>	
16,810	-	-	פרעון קרן הלו.ביוב ומים	1649000691
12,082	-	-	פרעון ריבית הלו.ביוב	1649000692
3,046	-	-	פרעון הצמדה הלו.ביוב	1649000693
1,920,687	1,864,908	1,818,943	פרעון קרן	1649000694
333,844	278,517	245,248	פרעון ריבית	1649000695
127,458	70,107	40,398	פרעון הצמדה	1649000696
6,806,690	6,812,338	7,100,463	פרעון קרן מלוות	1649100691
1,846,082	1,594,762	1,379,877	פרעון ריבית הלוות	1649100692
706,525	583,346	460,835	פרעון הצמדה מלוות	1649100693
<b>11,773,225</b>	<b>11,203,978</b>	<b>11,045,764</b>	<b>סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות</b>	
<b>35,913,031</b>	<b>35,813,563</b>	<b>38,277,840</b>	<b>סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית</b>	
-	-	-	הזנת עובדים	1700000981
1,516,362	1,575,352	1,895,691	תברואה-משכורת ושכר משולב	1711000110
1,932	1,800	2,500	תברואה - כיבוד	1711000511
-	-	-	תברואה- אש"ל ונסיעות	1711000512
-	20,700	29,490	השתלמויות	1711000521
536	-	-	תברואה-הוצ' אחרות	1711000580
9,470	9,120	4,100	תברואה- הוצ' משרדיות	1711000560
		5,400	מדפסות ותקשורת - תברואה	1711000581
18,658	-	-	טנדר יסוזו 17-152-68	1711000731
		18,900	קניית שירותים ממוסדות	1711000760
3,485	2,080	2,000	תברואה- הוצ' שונות	1711000780
10,000	10,000	8,500	תברואה-רכישת ציוד יסוד	1711000930
8,270	11,245	-	12-537-13	1711003731
158,216	123,500	125,000	הוצאות אחרות בלתי רגיל	1711100980
1,856,983	1,895,628	2,622,975	משכורת-איוסף אשפה ושכר משולב	1712000110
110,524	114,000	111,525	הוצ' משאית אשפה- 52-594-84	1712000731
-	-	-	עבודות קבלניות	1712000750
105,036	114,000	107,961	הוצ' משאית אשפה- 52-637-84	1712001731
108,325	114,000	118,005	הוצ' משאית אשפה- 52-674-84	1712002731
75,719	109,800	106,983	הוצ' משאית אשפה- 52-750-84	1712003731
75,084	104,000	102,745	הוצ' משאית אשפה- 52-851-84	1712004731
55,784	120,000	136,969	משאית דאף 30-091-44	1712005731
62,235	120,000	145,572	משאית דאף 30-057-44	1712006731
213,020	216,352	215,443	תברואה-משכורת ושכר משולב	1712200110
-	-	-	ניקוי רחובות-ציוד	1712200740
-	-	-	טיאוט רחובות ע"י מכונות	1712200750
8,965,459	8,442,500	9,000,000	נקיון רחובות	1712200751
85,000	100,000	170,000	כלי צ.מ.ה	1712200752
21,535	20,800	21,700	שרותים צבוריים-ע"ע	1712200753
-	94,000	290,000	שטיפת מדרכות ברחבי העיר	1712200754
		350,200	ניקיון חופים	1712200755
18,685	14,000	-	קטנוע 1225265	1712201731
-	-	-	תפעול 70-716-47	1712202731

-	-	-	הוצ' רכב 53-024-78	1712205731
218,014	586,400	600,000	ניקיון שכונות	1712210750
10,614	318,000	318,000	אחזקת פארק בוטני	1712210751
640,295	656,382	677,972	תברואה-משל' ושכר משולבים	1712300110
1,160	2,000	1,500	ציוד משרדי	1712300560
3,114	-	-	תברואה-ציוד	1712300740
7,673,814	6,326,477	7,700,609	קליטת אשפה באתר	1712300750
313,638	326,700	336,000	תחנת מעבר דחסן	1712300752
518,984	60,000	100,000	איסוף ופינוי גזם	1712300753
149,867	137,400	168,000	עובד דחסן	1712300755
103,533	85,500	87,600	פינוי קרטונים	1712300756
15,823	15,000	20,000	אגרת כיבוי אש-שריפות	1712300757
144,253	205,000	236,773	תברואה-58-236-00	1712303731
218,187	120,000	126,818	תברואה-58-865-00	1712304731
1,463	-	-	טרקטור 5847868	1712305731
515	-	-	מכסחת גינן 90455	1712306731
4,455	-	-	איסוזו 31-160-75 ליסינג***	1712309530
171,302	381,364	403,980	משכורת נהגי משאיות גזם	1712310110
1,146	1,200	1,647	רכב 51-83915	1712311731
81,087	63,300	65,475	משאית דחסן 8677515	1712312731
114,749	112,000	115,229	משאית 63-937-68	1712314731
126,336	113,000	115,751	משאית 63-936-68	1712316731
102,966	104,000	104,411	ליסינג 87-392-32	1712400530
39,765	44,000	47,503	יונדאי 62-332-12 ליסינג	1712409530
2,470	-	-	יונדאי 62-332-12 ליסינג	1712409731
1	-	-	משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה	1712500110
-	-	-	קטנוע 1064265	1712500731
2,261,833	2,415,960	2,715,400	נקיון ע"ע	1712500750
835,421	760,000	760,000	אחזקת עיר עתיקה	1712500751
-	-	-	גינן ע"ע	1712500752
16,846	16,000	15,853	הוצ' רכב שילדה 94-935-68	1712501731
-	10,000	14,173	טרקטור 62-064-68	1712503731
-	-	-	רכב 71-232-39 - ליסינג	1712509530
15,837	17,000	15,311	הוצ' קטנוע- 49-471-13	1712600731
15,283	15,000	16,751	אופנוע סאן יאנג 97-393-53	1712800731
31,179	25,000	25,894	גינן-2572263	1713000731
13,866	10,000	-	טרקטור 58-478-68	1713001731
3,253	3,000	5,556	מכסחת גינן 66-735-00	1713002731
1,070,232	992,501	1,353,705	משכורת ושכר משולבים	1713200110
835,459	876,792	860,193	משכורת וטרינר	1714000110
4,790	4,858	-	משכורת וטרינר	1714000210
387	500	500	תברואה -הוצ' משרדיות	1714200560
-	-	1,728	וטרינר-מיכון	1714200570
298,960	480,000	300,000	תברואה-הוצ' (אחרות)כלבת	1714200580
-	-	1,440	מדפסות ותקשורת - וטרינר	1714200581
37,339	40,000	41,298	חמרים	1714200720
28,467	30,000	26,920	וטרינר7017917-	1714200731
-	-	18,900	וטרינר- קניית שירותים ממוסדות	1714200760
3,540	3,861	-	לכידת סוסים	1714200781
1,370	1,200	1,647	נגרר 9183714	1714300731

23,000	-	-	ע.קבלניות לכידת כלבים	1714300750
54,331	52,446	53,000	א.ע. תחנת הסגר כלבים	1714300830
141,838	144,055	148,487	משכורת ושכר משולבים	1715200110
27,967	43,024	44,000	חמרים	1715200720
55,107	54,756	54,756	עבודות קבלניות-הדברות	1715300750

<b>29,914,174</b>	<b>28,986,553</b>	<b>33,294,439</b>	<b>סה"כ פרק 1.71 תברואה</b>	
-	-	-	הזנת עובדים	1720000981
422,305	535,401	309,309	משכ.מינהל שמירה ובטחון	1721000110
279,609	106,725	114,237	משכורת ושכר משולבים	1722000110
1,085,374	2,005,740	2,491,797	משכורות שמירה ובטחון	1722000210
42,138	38,000	38,000	אחזקת בסיסים	1722000430
5,087	5,000	5,000	הוצאות כבוד	1722000511
6,507	35,000	-	מיציבוי 78-216-78	1722000530
95,994	197,000	76,280	תקשורת מוקד	1722000540
9,000	4,500	8,500	פרסום, טיפוח מתנדב	1722000550
-	-	660	תקשורת ומדפסות -ביטחון	1722000581
-	-	-	מיציבוי 78-216-78	1722000731
811,754	1,312,072	200,000	אבטחת אירועים	1722000750
59,375	58,300	80,000	הפעלת מוקד רמה א	1722000751
80,920	178,480	240,000	תחזוקה מצלמות ברחבי העיר	1722000753
-	78,670	472,000	תחזוקת מערכת שו"ב	1722000754
66,406	42,000	330,600	העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח	1722000755
8,000	4,000	-	עיר ללא אלימות	1722000910
6,675	6,000	-	ציוד משרדי משא"ז	1722000930
21,623	14,000	4,840	הוצאות אחרות	1722000980
113,410	-	19,301	אופנוע 13-539-12	1722001731
5,584	-	154,585	הוצ' רכב 65-934-30	1722002530
103,743	110,000	-	הוצ' רכב 78-819-78	1722002731
9,763	-	-	הוצ' רכב 65-933-30	1722003530
20,135	-	17,801	הוצ' רכב 78-820-78	1722003731
25,177	20,000	18,431	הוצ' קטנוע 51-190-13	1722004731
19,912	18,000	18,371	הוצ' קטנוע 51-188-13	1722005731
48,602	35,000	18,371	הוצ' קטנוע 51-192-13	1722006731
-	15,000	44,670	הוצ' רכב 63-597-62	1722008731
-	52,500	24,939	טרקטור 88-202-78	1722009731
62,700	-	62,844	הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג	1722100530
394,088	388,040	-	הוצאות אחרות	1722100780
-	34,000	418,816	משכורת ושכר משולבי	1723000110
25,868	17,000	38,640	אחזקת מקלטים ציבוריים	1723000420
17,809	15,000	16,281	הג"א-הוצ' חשמל	1723000430
4,296	-	16,241	הוצ' קטנוע 10-818-65	1723000731
29,725	90,000	-	עבודות קבלניות	1723000750
309,123	321,379	13,000	הג"א מרחב	1723000751
-	-	325,000	הג"א	1723000810
414,336	414,336	-	הג"א מרחבי	1723100810
11,905	-	414,336	השתתפות באגוד ערים	1724000830
213,368	215,224	-	העברה לתב"ר	1725000910
<b>4,830,309</b>	<b>6,366,367</b>	<b>242,665</b>	משכורת ושכר משולבים	1726100110
			<b>סה"כ פרק 1.72 שמירה ובטחון</b>	

-	-	-
2,153,378	2,051,470	2,133,369
72,900	72,900	72,900
1,575	-	-
3,100	3,000	3,000
-	-	-
540	2,200	4,316
8,570	8,800	20,000
1,575	2,500	2,500
1,600	1,600	6,270
78,810	75,000	84,333
4,000	5,249	9,000
16,730	10,000	10,000
112,995	105,100	73,456
-	-	-
		27,432
24,781	213,367	-
-	-	-
123,561	115,000	210,000
-	45,000	-
3,480	3,500	3,500
57,578	60,000	60,011
720,172	697,024	458,021
2,470	2,000	1,580
		420
12,337	10,000	8,500
24,861	25,000	25,000
4,999	-	50,000
1,468,627	1,581,380	1,722,456
4,499	4,000	2,000
18,216	16,000	14,621
2,822	2,300	2,300
4,500	3,500	3,000
6,246	5,000	4,000
<b>4,934,921</b>	<b>5,120,890</b>	<b>5,011,985</b>
40,157	-	-
11,010	11,000	11,000
-	1,500	-
86,122	93,850	90,000
84,278	80,000	80,000
60,000	50,000	200,000
14,159	18,000	12,000
1,338,661	1,265,261	1,366,162
216,328	180,000	235,000
17,951	25,000	38,000
-	-	10,000
163,853	156,000	163,000
-	95,823	-
3,132,963	3,200,000	3,600,000
-	-	-

הזנת עובדים	1730000981
הנדסה-משכ' ושכר משולבים	1731000110
הנדסה - ביטוח	1731000440
הנדסה-רהוט ואחזקתו	1731000450
הנדסה-כיבודים	1731000511
הנדסה-נסיעות וחניה	1731000512
ספרים ועתונים	1731000520
השתלמויות	1731000521
הנדסה-ספרות מקצועית	1731000522
הנדסה-דמי חבר בארגונים	1731000523
הוצאות רכב 18-495-76	1731000530
הנדסה-פרסומים	1731000550
הנדסה-הוצ' משרדיות	1731000560
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים	1731000570
הנדסה-הוצ' אחרות	1731000580
מדפסות ותקשורת-הנדסה	1731000581
הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750
קניית שירותים ממוסדות	1731000760
הנדסה-שונות	1731000780
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1731000910
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	1731000930
רכב 59-248-64	1731100530
הנדסה-משכ' ושכר משולבים	1732000110
הנדסה-הוצ' משרדיות	1732000560
מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון	1732000581
הנדסה-עבודות קבלניות	1732000750
הנדסה-שונות	1732000780
הוצאות תכנון	1732000950
הנדסה-משכ'ושכר משולבים	1733100110
הנדסה-הוצ' משרדיות	1733100560
הוצ' קטנוע 51-425-13	1733100731
הנדסה-שונות	1733100780
הנדסה-רכישת ציוד יסודי	1733100930
הוצאות אחרות	1733200780
<b>סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר</b>	
עבודות קבלניות	1741000750
ביטוח	1742000440
הנדסה-הוצ' משרדיות	1742000560
חמרים	1742000720
עבודות קבלניות	1742000750
השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1742000910
רכישת ציוד	1742000930
משכורת ושכר משולבים	1743000110
חמרים	1743000720
כלים מכשירים וציוד	1743000740
אחזקת ל-3 גנרטורים	1743000742
עבודות קבלניות	1743000750
עובדי קבלן	1743000751
דלק וחשמל לפעולות	1743000770
הוצאות אחרות	1743000780



-	-	-	הזנת עובדים	1743000981
29,923	35,000	27,091	הנדסה-57-996-68	1743001731
36,585	40,000	40,535	הוצ' רכב 64-147-95	1743002731
30,392	60,000	-	הוצ' רכב 58-063-39	1743003731
1,146	2,500	1,647	גרור לגרטור 15-550-78	1743004731
1,113	1,200	1,647	נגרר 15-311-96	1743005731
1,146	1,000	1,647	גרור 61-463-94	1743006731
59,008	60,000	63,866	הוצ' רכב 11-238-56	1743007530
-	-	-	הוצ' רכב 11-238-56	1743007731
6,466	-	-	קיה קוריאה 11-122-94***	1743008530
43,284	46,000	52,884	רכב 31-860-28-ליסינג	1743200530
-	-	-	אחזקה שנתית למזרקה	1744000742
100,000	85,000	-	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1744000910
-	1,000	-	השתלמויות	1744400521
-	-	-	ספרות מקצועית	1744400522
4,000	4,000	-	שלטים,תמרורים וסימון	1744400750
354,409	361,212	375,638	רשות נקוז	1745000810
338,361	346,450	251,032	משכורת ושכר משולבים	1746000110
2,673,181	2,410,000	2,646,750	גנים-מאור, כח,חימום,מים	1746000430
24,580	50,000	61,711	רכב 34-402-71 ליסינג	1746000530
		1,620	מדפסות ותקשורת- גנים	1746000581
103,969	100,000	95,000	גנים - חומרים	1746000720
1,146	2,000	1,647	הוצ' 61-771-90	1746000731
-	-	-	תברואה-תיקוני רכב	1746000732
44,585	45,000	45,000	גנים-כלים, מכשירים, ציוד	1746000740
3,044,809	2,708,640	2,250,000	גינן	1746000750
45,572	6,318	-	גנים-גיזום-	1746000751
982,290	901,682	960,000	ניקוי חצרות	1746000752
49,780	-	-	גינן ביה"ס וגני ילדים	1746000753
-	-	-	גנים-דלק וחשמל	1746000770
17,781	18,000	-	גנים-הוצ אחרות	1746000780
34,932	35,000	35,000	גנים ונטיעות	1746000931
-	-	-	טרקטור 78-202-88***	1746001731
2,075,693	1,971,510	2,090,986	משכורת שפ"ע	1746100110
-	-	-	משכורת שפ"ע	1746100210
-	6,150	39,500	שפ"ע השתלמויות	1746100521
-	1,000	1,500	ציוד משרדי לאגף שפ"ע	1746100560
		6,120	מדפסות ותקשורת-שפ"ע	1746100581
246,573	200,000	196,640	שפ"ע - חומרים	1746100720
52,176	50,000	48,596	הוצ' רכב 64-167-22	1746100731
1,575	-	-	הוצ' רכב 63-723-25***	1746100732
3,150	-	-	הוצ' רכב 63-724-25	1746100733
27,642	25,000	22,240	שפ"ע-כלים, מכשירים, ציוד	1746100740
412,859	239,000	270,000	אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים	1746100750
	70,000	200,000	אחזקת הצללות ברחבי העיר	1746100751
		75,000	אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים	1746100752
4,912	7,500	7,000	שפ"ע-הוצ אחרות	1746100780
22,316	21,000	24,887	הוצ' רכב 63-724-25	1746101731
19,266	18,000	22,474	הוצ' רכב 63-723-25	1746102731
-	-	-	רכב 34-402-71 ליסינג***	1746103731

2,251	24,000	23,158	70-179-17	1746104731
39,498	40,000	39,916	כבישים 25-721-63	1746300731
29,701	23,000	39,156	הוצ' סנדר 84-003-61	1746400731
6,618	-	-	טרקטור 62-064-68	1747000731
-	82,000	256,270	משכורת חוף ארגמן	1747200110
		1,020	חשמל חופי רחצה	1747200430
		2,220	מדפסות ותקשורת - חופי רחצה	1747200581
1,174,859	1,726,710	2,497,780	אחזקת חופי רחצה	1747200780
		31,796	טרקטור 13-165-28	1747201731
22,680	25,000	-	הוצ' רכב 26-908-72	1747220530
927,979	952,040	982,176	משכורת ושכר משולבים	1749000110
20,198	-	-	אחזקה 35-596-56	1749000731
20,596	17,500	175,242	עבודות קבלניות	1749000750
-	-	-	הזנת עובדים	1749000981

<b>18,304,483</b>	<b>17,995,846</b>	<b>19,771,554</b>
-	-	-
78,132	98,400	102,108
-	309,106	700,841
774,944	863,300	780,000
437	-	-
220,141	240,000	190,000
2,798	1,500	-
892,719	641,740	532,000
		-
2,042	1,500	1,647
70,003	35,000	35,000
11,420	13,000	16,541
250,000	250,000	200,000
110,000	110,000	110,000
149,890	250,000	250,000
-	160,000	110,000
		50,000
-	-	1,647
81,583	75,000	80,000

<b>2,644,108</b>	<b>3,048,546</b>	<b>3,159,784</b>
-	-	-
322,259	338,488	419,654
51,581	45,880	-
24,098	22,000	19,000
2,555	3,000	1,372
26,511	44,400	36,156
		1,128
2,899	-	-
3,192	2,000	2,000
-	-	-
79,623	80,204	85,956
-	-	-
-	75,000	125,000
-	-	-

<b>סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים</b>	
משכורת	1751000110
רכב 92-181-32 - ליסינג	1751000530
פעולות הפקה לתרבות	1751000750
אירועי האביב	1751000780
הוצ' סנדר 84-003-61	1751001731
אירועי קיץ	1751001780
הוצ' רכב 62-155-15	1751002731
אירועים כללי	1751002780
ארוע אליפות השייט הבילאומית לנוער	1751002781
הוצ' רכב 92-837-60	1751003731
פעולות תרבותית אומנותית	1751003780
אופנוע 36-592-64	1751004731
תמיכות מוסיקה וזמר	1751150811
תמיכות אומניות הבמה	1751150812
ארועי חגים	1751160780
פעילות תרבות בינלאומית	1751160781
השתתפות פסטיבל הים התיכון	1751160782
נגר 6215515	1752001731
פרדציות למוסיקה-השתתפות	1752100810

<b>סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים</b>	
הזנת עובדים	1760000981
מוקד עירוני-משכורת	1761000110
מוקד עירוני-משכורת	1761000210
מוקד עירוני-חמרים	1761000420
מוקד עירוני-ציוד משרדי	1761000470
מוקד-תקשורת שלוחות	1761000540
תקשורת ומדפסות - מוקד	1761000581
הוצ' רכב 48-285-70	1761000731
מוקד עירוני-רכישת ציוד	1761000930
מאור שלוחות עיר עתיקה	1761100430
משכורת ושכר משולבים	1764000110
הוצ' רכב 63-597-62	1764000731
תמיכות עמותות	1764000783
השתתפויות ותרומות	1765000810

-	-	-	השתתפות, הורים שכולים	1765000811
122,800	123,800	123,800	דמי חבר מש"מ	1765100810
652,449	648,000	590,000	ועד עובדים - השתתפות	1766000810
1,596,971	1,368,400	1,354,659	ביטוח	1767000440
-	-	-	השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות	1767000810
-	-	-	קידום האישה	1769000550
27,340	27,000	27,000	הסעות בית עלמין	1769000781
64,909	-	-	כרטיסי רכבת לחיילים	1769000780
-	147,000	100,000	מלגות לסטודנטים	1769000785
36,000	64,000	64,000	השתתפות אשכול גליל מערבי	1769000810
<b>3,013,185</b>	<b>2,989,172</b>	<b>2,949,725</b>	<b>סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים</b>	
		900	חשמל עוזר רה"ע	1772000430
162,415	261,753	260,000	שיווק מוניציפאלי	1772000550
3,364	2,000	500	ציוד משרדי	1772000561
		1,500	מדפסות ותקשורת - עוזר רה"ע	1772000581
8,391	93,000	95,224	הוצ. רכב 75-712-71	1772000731
107,792	6,564	99,100	עבודות קבלניות	1772000750
10,011	7,000	7,000	הוצאות אחרות	1772000780
7,746	100,183	90,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1772000910
<b>299,720</b>	<b>470,500</b>	<b>554,224</b>	<b>סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי</b>	
1,761,292	1,489,442	935,413	משכורת ושכר משולבים	1781000110
99,883	-	-	פיקוח-משכ. זמניים	1781000210
-	-	-	ביטוח	1781000440
-	-	-	פיקוח-השתלמויות	1781000521
5,553	3,400	1,250	מכשירי כתיבה	1781000560
52,083	48,000	156,816	מיכון ועבוד נתונים	1781000570
		3,240	מדפסות ותקשורת- פיקוח	1781000581
28,832	-	-	עבודות קבלניות	1781000750
90,582	80,000	80,000	עבודות קבלניות שוטרים בחוף	1781000752
		50,000	נשקייה ומטווחים	1781000753
		1,720,000	בטחון השתת.בתב"ר תק.רגיל	1781000910
-	-	-	הוצ' רכב 50-706-80	1781002731
1,319	1,200	1,647	קרון סוסים 73-062-95	1781003731
1,146	1,500	1,647	חפ"ק חרום 7-24-9063674	1781004731
1,500	1,500	1,647	נגרר חילוץ-9183175	1781005731
1,358	1,200	1,647	חפ"ק תאורה 75-840-90	1781006731
-	-	1,647	חפ"ק חרום מרכז הפעלה 79-429-90	1781007731
		16,000	טיפול בחפ"קים וגנרטורים	1781008731
1,056,025	614,327	634,121	משכורת ושכר משולב	1781100110
3,000	3,000	2,500	שיפוי עבור נזקים	1781100442
-	2,500	2,500	אירוח וכיבוד	1781100511
1,884	25,000	25,000	השתלמויות	1781100521
-	-	-	מיכון ועיבוד נתונים	1781100570
44,557	36,800	52,000	ביגוד והנעלה	1781100743
636,710	694,440	716,016	עבודות קבלניות-מדחנים	1781100750
9,568	15,000	17,400	עבודות קבלניות חניה סלולרית	1781100751
85,127	102,375	125,000	הוצאות אחרות	1781100780
2,706	14,000	8,500	רכישת ציוד	1781100930
-	-	1,260,763	משכורת שיטור עירוני	1781200110
		39,200	השתלמויות שיטור עירוני	1781200521

		-
		-
		20,000
1,859	-	-
12,125	14,000	21,941
13,420	14,000	17,951
<b>3,910,530</b>	<b>3,161,684</b>	<b>5,913,846</b>

ליסינג שיטור עירוני	1781200530
קטנוע שיטור עירוני	1781200531
ביגוד שיטור עירוני	1781200743
אופנוע 64-592-36	1781365731
הוצ אופנוע 12-549-13	1781375731
הוצ אופנוע 12-541-13	1781385731
<b>סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני</b>	

<b>67,851,431</b>	<b>68,139,558</b>	<b>77,005,402</b>
-	-	-
2,679,779	2,748,491	2,822,778
4,959	5,000	5,000
632,800	636,000	636,000
9,016	12,717	12,000
1,721	5,416	5,000
1,436	-	-
62,032	75,000	63,967
5,596	976	1,000
3,097	2,691	-
56,440	60,000	32,556
7,936	8,400	8,400
14,132	15,000	13,500
-	-	-
5,850	8,200	7,000
28,754	49,400	-
-	-	63,381
-	-	-
5,434	-	12,701
200,057	229,694	257,081
66,682	67,588	-
355,828	410,055	419,589
40,502	40,250	19,224
2,558	6,000	6,000
87,692	100,000	100,000
21,371	35,000	35,000
99,999	100,000	100,000
195,293	175,000	175,000
325,000	325,000	325,000
-	10,000	10,000
-	3,000	3,000
44,322	35,000	35,000
5,802,389	6,147,834	6,826,562
4,558,570	7,020,850	7,057,668
6,396,007	6,330,619	6,483,444
4,055,097	4,578,320	4,820,402
1,841,018	1,841,878	1,841,878
2,036,468	2,455,717	2,455,717
8,262	8,262	-
1,361,513	1,300,000	1,276,292
26,029	25,000	25,000

<b>סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים</b>	
הזנת עובדים	1810000981
משכורת ושכר משולבים	1811000110
חינוך-אחזקת מבנים	1811000422
ביטוח	1811000440
מכשירי כתיבה והדפסה	1811000470
הוצאות כבוד	1811000511
חינוך-נסיעות וחניה	1811000512
רכב 30-446-27 - ליסינג	1811000530
פרסומים	1811000550
חינוך-הוצאות משרדיות	1811000560
חינוך-מיכון	1811000570
עלות שימוש בתוכנת נוכח	1811000571
חינוך-הוצ' אחרות	1811000580
חומרים	1811000720
הוצאות אחרות	1811000780
השתת. בתקציב בלתי רגיל	1811000910
רכב 31-414-94 - ליסינג	1811001530
הוצ' קטנוע- 78-024-53	1811001731
הוצ' קטנוע- 12-537-13	1811002731
משכורת	1812200110
שכ"ע יומיים	1812200210
גני ילדים	1812200430
טלפונים בגני ילדים	1812200540
פרסומים	1812200550
גני ילדים חומרים	1812200720
חומרים גני ילדים	1812200721
גני ילדים	1812200750
הוצאות אחרות	1812200780
השתתפות למרכז גנ"י	1812200811
רכישת ציוד יסודי	1812200930
ציוד משרדי	1812201560
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך	1812201780
שכר עוזרות לגנות	1812210110
משכורת גנ"י ע.ג.	1812210210
גננות עובדות מדינה	1812210760
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות	1812220760
פנימיות יום-גנ"י	1812500780
פנימיות יום-מיל"ת	1812501780
שכר תוכנית מעברים	1812800210
מאור כח חימום מים	1813200430
מכשירי כתיבה והדפסות	1813200470

-	-	-	טלפונים ואינטרנט	1813200540
149,227	150,000	150,000	חמרים	1813200720
335,033	250,000	250,000	חמרים-התחשבנות	1813200721
117,434	100,000	400,000	עבודות קבלניות	1813200750
26,166	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1813200780
2,179,013	2,068,560	2,096,000	תוכניות חינוכיות	1813200980
1,034,050	1,790,000	1,810,000	פעילויות חינוכיות	1813200981
436,527	262,500	262,500	שיפוצי קיץ מוס"ח	1813201750
59,780	28,882	520,202	עובד סיוע משופר א-ו	1813201780
172,550	518,100	540,750	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1813201781
837,506	953,107	953,107	פרויקט החופש הגדול	1813201980
1,355,292	1,339,883	1,446,793	משכ' מזכירים - יסודי	1813204110
29,291	33,297	-	משכורת	1813204210
1,310,557	1,356,718	1,668,952	משכ' שרתים - יסודי	1813205110
48,805	-	-	בה"ס שרתים	1813205210
75,000	75,000	75,000	ברכת ישראל יו"חא	1813205760
300,000	300,000	300,000	ברכת ישראל	1813205780
-	99,000	99,000	בית ספר טרה סנטה ושובו	1813205781
187,685	190,142	144,510	משכ' ע.נקיון - יסודי	1813211110
1,826,530	1,904,000	1,850,000	נקיון בתי"ס יסודיים	1813211750
2,001,345	1,895,284	2,449,056	משכ' סייעות - יסודי	1813213110
1,482,415	1,682,816	2,335,909	משכ' סייעות	1813213210
155,830	130,761	144,954	משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר	1813214110
5,000	5,000	5,000	אחזקת מזגנים	1813300430
603,941	539,917	552,892	הזנה ביה"ס ניצנים	1813300721
20,000	20,000	20,000	חנ"מ-הוצ' אחרות	1813300780
240,402	239,617	265,281	משכורת	1813304110
245,186	241,381	271,252	משכורת_שרתים חנ"מ	1813305110
300,872	310,000	310,000	נקיון חנ"מ	1813311750
1,946,328	1,887,957	2,366,532	משכ' סייעות - חנ"מ	1813313110
670,333	910,102	654,850	משכורת ביה"ס חנ"מ	1813313210
1,395,758	1,350,000	1,350,000	ילדי חוץ	1813317780
40,107	45,000	45,000	מ.ימ-עבודות קבלניות	1813700750
-177	1,000	1,000	כללי דלק ושמינים 86-802-00	1813700780
123,735	125,440	127,329	משכ' שרתים	1813705110
38,360	41,360	41,360	פר"ח-השתתפות	1815200810
-	-	-		
73,992	350,000	350,000	השתתפות באורט-מקיף_ערבי	1815700810
14,200,000	14,200,000	14,200,000	השתתפות באורט מקיף ערבי	1815701810
-	-	-	אחזקת מבנים	1815730422
1,409,032	1,050,000	1,050,000	קרית חינוך אורט	1815777780
15,999,997	16,000,000	16,000,000	קרית חינוך אורט	1815777781
823	-	-	משכ..רשת אמית	1815788110
627,511	625,000	625,000	תיכון דתי אמית	1815788780
7,000,000	7,000,000	7,000,000	השתתפות אמית	1815788781
667,052	563,000	563,000	הוצאות אחרות	1817000980
120,565	246,584	262,048	משכ' - קב"ט	1817100110
1,870,566	1,897,397	1,955,935	ע.קבלניות-שמירה בתי"ס	1817100750
233,922	235,312	244,498	משכ' - מרפ"ד	1817200110

3,630	3,500	3,500	מרפד הוצאות טלפון	1817200540
-	6,500	-	מרפ"ד הוצאות שונות	1817200780
1,879,309	1,852,671	1,951,107	משכורת ושכר משולבים	1817300110
23,328	26,000	26,000	מאור כח חימום מים	1817300430
2,378	3,000	3,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1817300470
1,494	1,500	1,500	הוצאות כבוד	1817300511
43,872	50,000	50,000	שפ"י-השתלמויות	1817300521
9,303	11,000	11,000	בולים טלפון ומברקים	1817300540
1,037	1,000	1,000	חמרים	1817300720
36,556	25,000	25,000	עבודות קבלניות	1817300750
4,508	6,000	6,000	הוצאות אחרות	1817300780
195,280	195,773	200,626	משכ' מזכירים - שפ"י	1817304110
453,863	350,000	350,000	ביטוח תאונות אישיות	1817500760
360,178	360,291	364,494	משכורת ושכר משולבים	1817600110
535,431	902,351	990,554	רווחה חינוכית-הוצ' אחר	1817600980
-	-	-	משכורת רווחה חינוכית	1817622110
161,439	195,806	63,916	משכורת_רווחה חינוכית	1817622210
801,200	803,737	812,362	משכ' - קבס"ם	1817700110
2,966	-	5,000	קב"ס"ים	1817700780
181,177	181,643	185,709	שכר מגשרת עולים	1817701110
19,545	30,000	15,587	מועדונית מדע ועמדה	1817710110
213,423	195,000	195,000	מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית	1817710721
34,124	-	-	משכ.מועדוניות פ.ניקיון	1817711110
16,356	-	217,125	משכ.מועדוניות אם בית	1817727110
102,338	-	-	משכ. מועדוניות מדריכים	1817728110
46,763	43,898	34,201	משכורת מלווה	1817800110
1,910,871	1,870,239	2,342,345	משכ' הסעות - מלווה	1817800210
5,115,945	5,627,057	5,769,876	הסעות	1817800510
171,214	170,708	177,022	משכורת ושכר משולבים	1817900110
6,465	8,000	6,000	מתיא-מים וחשמל	1817900430
4,584	5,000	2,500	מתיא הוצ תקשורת	1817900540
-	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1817900780
52,332	52,332	52,332	עיר ללא אלימות	1817900910
170,646	171,988	189,602	מתי"א	1817904110
58,380	26,271	26,271	מתי"א שכפול	1817922780
1,291,144	1,538,000	1,827,092	משכ.מרכזי נוער וקהילה	1817950210
38,863	42,000	42,000	מנ"ע-מים וחשמל	1817950430
36,339	25,000	29,744	מנ"ע-הוצ.תקשורת	1817950540
50,637	75,000	75,000	עב.קבלניות	1817950750
325,675	310,000	200,000	הוצאות חוגים ושונות	1817950980
105,329	139,500	140,964	שכר מנהלת יחידת נוער עירונית	1817951110
822,646	907,773	981,664	יחידה לקידום הנוער	1817960110
7,434	11,000	11,000	חשמל קידום נוער	1817960430
302	300	500	תקשורת קידום נוער	1817960540
4,638	-	-	הפוך על הפוך	1817960780
55,090	50,000	55,000	קידום נוער	1817960781
94,186	94,344	100,619	משכורת פועלת ניקיון	1817961110
209,061	-	-	משכ.פרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון	1817962110
16,936	20,004	14,477	שכר טיפול בפרט	1819951210
245,871	242,843	242,843	משכורת	1819999110

321,436	243,498	243,498	שכר-יזמות פדגוגיות	1819999210
42,064	30,000	30,000	התוכנית הלאומית דוח שמיד	1819999780
6,559	-	-	יזמות פדגוגיות	1819999999
<b>109,143,141</b>	<b>114,840,002</b>	<b>119,835,880</b>	<b>סה"כ פרק 1.81 חינוך</b>	
162	-	-	שכ"ע פסטיבל עכו	1822000110
169,176	170,000	169,000	כח אדם באתר הפסטיבל	1822000750
1,833,435	1,763,000	1,843,000	הוצאות אומנותיות	1822000780
100,908	140,000	200,000	פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל	1822000781
757,388	784,500	794,000	לוגיסטיקה ותשתית	1822000782
301,508	311,000	318,000	שיווק פרסום ויח"צ	1822000783
217,703	355,000	353,000	צוות הפקה	1822000784
9,382	10,000	6,000	מיכון משרדי	1822000785
130,102	126,500	145,000	שונות	1822000786
295,374	350,000	350,000	אירוע פתיחה פסטיבל	1822000788
531,936	300,000	300,000	מופעי תרבות	1822300780
305,177	100,000	100,000	פעילויות תרבותיות	1822300781
-	20,000	20,000	פעילויות קהילתיות	1822300782
110,000	110,000	110,000	מופע פילהרמונית	1822800780
663,561	610,300	659,631	משכורת ושכר משולבים	1823000110
58,426	59,323	59,073	סיפריה שכ"ע	1823000210
56,922	60,000	60,000	מאור כח חימום מים	1823000430
-	-	-	ספריה-מכשירי כתיבה	1823000470
14,628	15,000	16,000	ספריה-ספרים ועיתונים	1823000520
-	-	-	ספריה- ספרות ועיתונים	1823000522
4,239	5,800	6,000	ספריה-בולים טלפון	1823000540
1,813	1,500	3,000	ספריה- הוצאות משרדיות	1823000560
		1,800	מדפסות ותקשורת - ספריה	1823000581
19,509	18,000	22,404	הוצ' רכב 60-585-74	1823000731
5,484	6,000	5,200	ספריה-כלים מכשירים וציוד	1823000740
17,550	18,000	20,000	ספריה-עבודות קבלניות	1823000750
17,409	13,300	15,000	הוצאות אחרות	1823000780
1,563	-	-	ציוד יסודי	1823000930
-	-	-	משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת	1823010110
-	15,000	-	מרכז פיס-חשמל	1824000430
3,430,000	3,507,000	3,857,000	השתתפויות מתנ"סים	1824000810
190,167	240,000	350,000	רשות ספורט עירונית	1824000811
159,996	80,000	80,000	מתנס וולפסון	1824000812
-	236,160	156,160	פעילות חברתית	1824000813
80,000	60,000	60,000	בית קדם	1824000814
60,000	80,000	80,000	אנוש/קרן גאון	1824000816
-	30,000	30,000	השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)	1824000817
-	30,000	30,000	השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים	1824000818
2,383,372	2,195,765	2,306,775	משכורת ושכר משולבים	1825200110
964,479	977,052	992,832	שכ"ע יומיים_תזמורת	1825200210
21,620	25,000	20,000	תזמורת - תיקונים	1825200420
82,521	85,000	84,000	תזמורת-מאור כח חימום	1825200430
5,255	8,000	6,500	תזמו'-חומרי ניקיון	1825200433
-	9,000	8,000	תזמורת-רהוט והחזקתו	1825200450
1,000	1,000	1,000	תזמורת-מכשירי כתיבה	1825200470

-	1,500	4,500	תזמורת כיבוד	1825200511
47,772	47,500	20,000	תזמורת -נסיעות	1825200512
8,410	8,000	8,000	תזמורת-ספרים ועתונים	1825200520
-	62,000	60,493	הוצ.רכב 37-728-49 - ליסינג	1825000530
6,427	6,000	4,800	תזמורת-בולים,טלפון	1825200540
27,504	25,000	9,500	תזמורת-פרסומים והדפסות	1825200550
10,242	7,000	9,572	תזמורת-מכונות משרד	1825200560
-	-	2,808	תזמורת-מיכון	1825200570
2,596	3,500	4,000	תזמורת - חומרים	1825200720
29,097	30,000	30,000	תזמורת-תיקונים	1825200732
15,200	15,000	12,000	כלים מכשירים וציוד	1825200740
49,128	90,000	83,428	תזמורת-עבודות קבלניות	1825200750
3,150	19,000	-	קניית שירותים ממוסדות	1825200760
24,250	35,100	35,000	תזמורת-הוצ אחרות	1825200780
-	30,000	-	מלגות לתלמידים מצטיינים	1825200785
42,943	31,000	31,000	סדרת מוצ"ש	1825200786
-	-	-	תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1825200910
25,489	20,000	16,000	תזמורת-רכישת ציוד	1825200930
45,000	45,000	45,000	עמותת התיירות בגליל	1826200830
159,872	97,000	-	שכירות	1826400410
56,494	55,000	50,000	חשמל מרכז צעירים	1826400430
2,981	3,300	3,600	בולים טלפון ומברקים	1826400540
39,032	52,000	65,000	בית יד לבנים	1826500780
903,067	900,000	900,000	אחזקת אצטדיון עירוני	1829200750
-	126,500	130,000	אחזקת מגרש אימונים	1829200751
		21,622	תקשורת אצטדיון עירוני	1829200752
226,507	222,417	66,454	מרכז-פיס	1829300110
46,911	45,871	-	מרכז-פיס	1829300210
145,040	139,489	164,974	משכורת רשות ספורט	1829900110
140,602	145,000	123,000	איצטדיון אחזקה	1829900430
-	50,000	30,000	חשמל מגרש אימונים	1829900431
303,117	760,000	300,000	פעילויות ספורט	1829900750
2,201,165	-	-	פעילויות ספורט שונות	1829900751
7,750,001	4,539,545	3,500,000	השתתפויות ותרומות	1829900810
1,651	15,000	1,260	רשות ספורט עירונית	1829900811
-	257,000	257,000	השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט	1829910810

<b>25,315,416</b>	<b>20,809,922</b>	<b>19,627,386</b>	<b>סה"כ פרק 1.82 תרבות</b>	
180,000	180,000	180,000	מד"א-השתתפות	1836100810
<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.83 בריאות</b>	
15,590	-	-	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1840000910
-	-	-	הזנת עובדים	1840000981
8,737,003	9,054,966	8,530,220	שכר עובדי לשכות	1841000110
634,887	841,526	107,284	שכ"ע יומיים_סעד	1841000210
6,699	9,500	11,000	כיבודים	1841000511
17,323	18,000	12,600	מכשירי כתיבה והדפסות	1841000560
9,886	13,800	18,144	רווחה-מיכון	1841000570
7,751	-	-	עלות שימוש בתוכנת נוכח	1841000571
76,049	80,000	75,000	שונות	1841000580
5,061	5,500	7,000	עבודות קבלניות שמירה	1841000750



312	300	312	הוצ' אחרות	1841000780
20,053	20,000	20,000	פעולות ארגוניות	1841000843
-	-	-	הערכות המחלקות לש"ח	1841000845
55,127	30,000	30,000	מחשוב מחלקות רווחה	1841000846
67,113	68,000	68,000	עיר ללא אלימות	1841000910
191,532	200,000	200,000	הוצאות אחרות בלתי רגיל	1841000980
316,074	450,000	450,000	פעולות קהילתיות רווחה	1841000981
25,000	-	-	סיוע לנזקקים	1841000982
-	-	100,000	עבודות קבלניות	1841100750
174,308	150,000	150,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
190,114	160,000	160,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200843
19,386	27,900	27,600	מס. ארציות לדרי רחוב	1842200844
-	-	-	-	-
24,655	57,200	190,168	מקלטים לנשים מוכות	1842200846
4,382	8,764	-	טיפול בדרי רחוב	1842200847
-	-	120,000	שכר תחנות לטיפול במשפחה	1842400110
5,673	9,600	9,600	תחנות לטיפול במשפחה	1842400841
36,000	85,000	85,000	מרכזי טיפול במשפחה	1842400844
76,122	123,144	123,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400845
-	-	-	-	-
5,100	-	-	תכנית למניעת אלימות	1842400847
162,000	162,000	162,000	ת. לאומית פרט ומשפחה	1842401840
-	230,000	230,000	נושמים לרווחה ועוצמה	1842401841
-	-	228,123	שכר נושמים לרווחה ועוצמה	1842410110
-	57,766	160,005	שכר ת. לאומית ילד ונוער	1843500110
88,241	40,896	-	שכ"ע עו"ס	1843500210
-	-	-	מ.חירום אקסטניים	1843500840
256,470	242,112	285,301	טיפול במשפחות אומנה	1843500841
713,590	480,520	480,000	טיפול בילד בקהילה	1843500842
46,395	90,000	90,000	ת.לאומית-ילד ונוער	1843500844
156,186	105,000	105,000	מועדוניות משותפות	1843500845
11,026	20,000	20,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1843500847
109,512	118,680	118,000	טיפול בפגיעת מיניות	1843500849
4,000	5,000	5,000	בדיקות פסיכולוגיות	1843500850
-	5,280	5,000	התנהגות מינית לא מותאמת	1843500851
-	-	174,214	שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית	1843510110
110,760	85,384	262,421	שכר עם הפנים לקהילה- מועדונית	1843800110
4,977,220	5,292,000	5,221,704	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
-	-	-	טיפול במשפחות אומנה	1843800842
253,399	320,000	320,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843800845
2,795,935	2,892,000	3,168,000	ילדים במעונות יום	1843900840
2,084	2,000	1,752	מים וחשמל-מועדון קשישים	1844000430
5,054,205	4,980,000	5,482,662	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
-	-	-	נופשו לזקן	1844300842
-	60,000	60,000	שכונה תומכת+קהילה תומכת	1844400780
28,668	80,000	80,000	השתתפות בפעילות קשישים מוכים	1844400840
122,491	127,000	100,000	שירותים לניצולי שואה	1844400841
200,622	190,000	190,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400842
-	-	-	-	-
5,100	-	-	טיפ. שיניים ומכ.לקשיש	1844400843
-	-	-	מרכזי ועדות-חוק סעוד	1844400844

29,501	30,000	30,000	מועדונים לזקנים	1844400845
-750	-	-	מיגון וציוד ביתי	1844400846
340,752	285,012	288,000	שכונה תומכת	1844400849
567,960	675,000	674,100	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
240,000	258,588	250,000	מועדונים מועשרים מופת	1844500843
		252,000	מופת ניצולי שואה	1844500845
827,931	918,000	1,004,220	אחזקת אוטיסטים במסגר	1845100842
31,169	30,000	49,920	טיפול בהורים ובילדיה	1845100843
15,495	20,000	16,000	נופשוניים וקייטנות	1845100844
25,877	28,440	28,253	משפחות אומנה למפגר	1845100845
230,328	237,600	300,480	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845100846
-	-	-	סביבה תומכת	1845100847
45,509	45,600	51,600	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100848
25,138	20,000	48,000	הסעות לאוטיסטים	1845100849
11,929,367	12,420,600	12,496,800	סידור במעונות מש"ה	1845100850
3,311,271	3,351,600	3,192,000	מעון ממשלתי-מש"ה	1845100851
-	88,200	153,792	מועדון לילדים ולבוגר	1845100852
94,044	141,244	354,670	מפגרים מעון יום	1845200110
86,180	138,389	91,522	שכ"ע זמניים	1845200210
-	-	-	מפגרים במעון אומני	1845200840
4,349	-	1,800	מפגרים במעון טיפולי	1845200841
703,896	740,640	657,300	מעשי"ם	1845200842
47,031	52,400	50,000	מ.יום אימוני-מש"ה	1845200846
593,537	768,000	823,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845200847
-	-	-	שרותים תומכים למפגר	1845300840
17,106	20,000	20,000	נופשוניים למפגר	1845300841
-	-	20,000	מועדונים חברת.למפגר	1845300843
15,831	40,000	20,000	שירותים תומכים-מש"ה	1845300846
649,281	650,000	325,000	הסעות למ.יום-מש"ה	1845300847
23,959	35,328	31,752	מועדון חברתי-מש"ה	1845300848
208,580	167,760	174,000	ילדים עוורים במוסדות	1846100840
42,232	42,237	63,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1846300841
7,521	7,800	13,100	שיקום העוור בקהילה	1846300843
9,233	9,000	7,800	הוצאות שונות	1846400780
-	-	55,656	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400840
9,613	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1846400841
3,097,457	3,363,048	3,932,400	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
14,953	12,480	79,800	מס' יום לילד המוגבל	1846600840
101,437	97,920	163,240	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600841
-	6,000	6,000	איתור לתעסוקה	1846600843
		130,000	שכ"ע מלווים הסעות	1846700210
2,859	20,000	35,000	תוכניות לילד החריג	1846700840
-	12,000	12,504	תכנית מעבר	1846700841
244,124	175,572	385,104	מ.יום שיקומי לנכים	1846700843
268,388	300,000	320,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846700844
-	-	-	ליווי למ.יום שיקומי	1846700845
17,376	15,640	5,000	נופשוניים להבראה	1846700846
208,304	197,568	94,857	תעסוקה נתמכת לנכים	1846700848
80,039	90,240	38,280	חלופה למ.יום שיקומי	1846700849

40,986	35,000	18,000	שיקום נכים בקהילה	1846800842
86,676	74,376	239,088	מרכזי איבחון ושיקום	1846800843
14,451	15,000	15,000	נכים קשים בקהילה	1846800844
267,790	268,056	277,944	קהילה תומכת לנכים	1846800846
15,977	-	64,956	מרכזי יום לנכים קשים	1846800848
151,955	57,228	101,600	בוגרים עיוורים בקהיל	1846800850
-	-	-	ילדים עיוורים בקהילה	1846800851
-	180,000	180,000	שיקום מרכז למשפחה	1846900780
		237,571	שכר טיפול בנוער וצעירים	1847100110
		90,059	שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים	1847100210
234,798	264,740	270,000	טפול בנוער ובצעירים	1847100841
149,855	214,200	186,300	טפול בנערות במצוקה	1847100843
10,617	51,680	6,796	נוער וצעיר חוץ ביתי	1847100845
37,864	28,800	15,084	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1847100846
36,226	-	-	בית נועם	1847100850
6,066	20,000	20,000	פרוייקט וינגייט	1847100852
84,004	80,000	80,000	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1847110842
7,659	8,000	6,000	בדיקות למשתמשים בסמים	1847300840
-	-	-	סמים-טיפול בקהילה	1847300842
-	-	-	מ. יום לנוער-סמים	1847300845
201,165	148,800	135,000	התמכרויות-מבוגרים	1847300846
7,054	8,436	-	טיפול בנוער מתמכר	1847300848
14,886	17,862	-	התמכרויות -חוץ ביתי	1847300847
57,947	60,000	56,400	מפת"ן-אחזקת מבנים	1847400422
5,745	6,000	7,608	בולים טלפון ומברקים	1847400540
4,926	5,500	5,500	מפת"ן-הוצ' משרדיות	1847400560
10,000	20,000	10,000	חמרים	1847400720
4,322	16,800	-	מפת'ן ממשלתי	1847400840
237,268	153,688	212,404	מפת'ן מקומי אחזקה	1847400841
30,000	30,000	59,456	פעול משלימות למפתן	1847400843
3,604	10,000	-	טיפ.בנפג.סמים	1847400844
33,492	30,000	-	ת.מניעת אלימות במפתן	1847400845
254,659	257,328	264,380	משכ.מפתן מורים	1847401110
143,121	172,700	184,812	משכורת מפתן	1847402110
114,103	124,268	123,709	משכ' מזכירים - מפתן	1847404110
419	-	-	משכ' שרתים - מפתן	1847405110
106,258	96,491	112,857	משכ' ע.נקיון - מפתן	1847411110
18,363	12,574	36,864	משכורת ע.נקיון-מפתן	1847411210
-	2,000	2,000	נקיון מפתן	1847411750
408,551	472,908	467,250	משכורת	1847428110
24,170	25,000	25,000	עבודה קהילתית	1848200841
10,230	12,000	11,000	קהילות פונקציונליות	1848200847
10,420	15,000	13,700	הוצ' אחרות	1848300580
6,901	8,000	8,000	התנדבות פעולות	1848300840
2,702	2,500	2,540	לשכות יעוץ לאזרח	1848400840
36,563	36,000	36,000	שיקום שכונות-פעולות	1848500840
1,286,332	1,532,763	1,661,102	משכורת ושכר משולבים	1848800110
30,000	30,000	30,000	שקום שכונות השכלה גבוה	1848800780
27,078	1,218	-	שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848801210
30,000	30,000	30,000	פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון	1848801750

-	5,000	20,640	מ.יום טפולי עולים	1849000840
-	-	-	מעונות יום עולים	1849000841
55,402	55,404	37,560	מעש"ם עולים	1849000842
260,113	168,000	104,820	ילדים בפנימיות-עולים	1849000844
47,970	50,000	93,038	טיפול בזקנים עולים	1849000845
24,000	-	-	תוכ. קבוצ. וקהילה עולים	1849000846
146,182	174,000	168,000	ס.במעונות-מש"ה עולים	1849000851
11,432	15,000	200,000	פיתוח קהילתי בינרבתי	1849001841
145,183	180,000	-	תוכנית קבוצתית לעולים	1849001844
13,770	15,000	15,028	ילדים במצוקה עולים	1849001847
15,951	21,000	21,008	משפחות עולים במצוקה	1849001849
-	-	-	טיפול בעוורים עולים	1849002849
-	-	-	תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד	1849999780
<b>54,901,477</b>	<b>57,829,064</b>	<b>60,154,134</b>	<b>סה"כ פרק 1.84 רווחה</b>	
1,670,112	1,670,000	1,710,000	השתתפויות ותרומות	1851000810
-	301,936	-	השתתפ.תקציב רגיל בתב"ר	1851000910
<b>1,670,112</b>	<b>1,971,936</b>	<b>1,710,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.85 שירותי דת</b>	
98,519	108,000	100,000	שכירות	1860000410
6,148	8,200	1,500	מכשירי כתיבה והדפסה	1860000470
-	-	-	ספרים ועתונים	1860000520
-	-	-	קליטה-ספרות מקצועית	1860000522
1,644	2,400	4,440	הוצאות תקשורת	1860000540
-	-	4,800	תקשורת ומדפסות-קליטה	1860000581
376,382	507,000	257,000	הוצאות אחרות	1860000780
172,250	30,000	250,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1860000910
410,621	443,236	453,006	עליה וקליטה	1869000110
-	-	-	פעילות לעליית עולים	1869000980
<b>1,065,564</b>	<b>1,098,836</b>	<b>1,070,746</b>	<b>סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה</b>	
161,850	162,000	162,000	א.ערים-איכות הסביבה	1879000810
<b>161,850</b>	<b>162,000</b>	<b>162,000</b>	<b>סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה</b>	
<b>192,437,560</b>	<b>196,891,760</b>	<b>202,740,146</b>	<b>סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים</b>	
653,777	-	-	משכורת ושכר משולבים	1913000110
46,918	-	-	עבודות קבלניות	1913000750
<b>700,695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>סה"כ פרק 1.91 מים</b>	
168,802	223,208	239,283	משכורת ושכר משולבים	1931000110
1,200	1,200	1,200	כיבוד ואירוח	1931000511
6,302	7,000	600	נכסים-הוצ' משרדיות	1931000560
-	-	5,400	תקשורת ומדפסות-נכסים	1931000581
-	-	-	הוצ' קטנוע 65-818-10	1931000731
191,220	236,100	317,150	עבודות קבלניות	1931000750
27,713	30,000	30,000	הוצאות אחרות	1931000980
160,746	158,548	175,180	משכורת ושכר משולבים	1937000110
-	-	102,600	חשמל ותקשורת-שוק	1937000430
226,215	-	-	עבודות קבלניות שוק	1937000750
92,528	118,000	105,000	הוצאות אחרות	1937000780
934,138	1,133,242	1,091,731	משכורת ושכר משולבים	1938000110
11,792	12,000	11,000	בית עיריה- חומרים	1938000422
669,595	795,000	732,451	מאור כח חימום מים	1938000430

15,889	15,000	18,000	ציוד וריהוט	1938000450
96,628	95,000	100,000	כבודים-בית העיריה	1938000511
59,007	60,000	-	הוצ רכב 31-737-32 לסינג	1938000530
640,100	552,800	515,140	בולים טלפון ומברקים	1938000540
2,200	2,000	1,000	ציוד משרדי	1938000560
84,503	84,004	88,452	בית העיריה-מיכון	1938000570
157,637	150,000	193,000	הוצאות מיכון שונות	1938000571
-	-	-	הוצ' קטנוע 13-044-52	1938000731
2,992	3,000	5,000	כלים מכשירים וציוד	1938000740
354,543	360,000	372,000	עבודות קבלניות-נקיון	1938000750
12,591	14,000	15,000	עבודות קבלניות	1938000751
-	150,560	456,000	עבודות קבלניות שרות מערכות מידע	1938000752
18,920	19,000	18,900	קניית שירותים ממוסדות	1938000760
60,065	30,000	30,000	הוצאות אחרות	1938000780
120,000	18,000	200,000	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1938000910
77,530	80,000	105,000	הוצאות אחרות	1938000980
-	-	-	הזנת עובדים	1938000981
16,442	14,000	12,929	הוצ' רכב 70-285-48	1938001731
-	-	-	משכורת אגף מחשוב	1938010110
737,947	357,851	383,515	משכורת ושכר משולבים	1938100110
1,264	-	-	מכשירי כתיבה והדפסה	1938100560
2,616	1,800	1,800	הוצאות אחרות	1938100780
1,900,700	1,412,301	1,558,553	משכורת ושכר משולבים	1939000110
23,431	-	-	משכורת ושכר משולבים	1939000210
341,705	396,000	396,000	שכר דירה דמי חכירה	1939000410
285	2,000	1,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1939000560
		2,808	מיכון רכב	1939000570
30,933	32,000	30,000	אחזקה וביטוח- רכבים	1939000730
267,433	125,000	64,000	כלי-דלק ושמינים 531-49	1939000731
28,958	200,000	240,000	עבודות קבלניות קצין תעבורה	1939000750
-	114,473	-	עבודות קבלניות	1939000751
312	360	312	הוצאות אחרות	1939000780
-	54,500	69,500	העברה לתקציב בילתי רגי	1939000910
5,863	8,000	27,500	הוצאות אחרות	1939000980
-	-	-	הזנת עובדים	1939000981
-	-	-	ליסינג 31-026-67 כללי***	1939014731
936	-	-	כלי-דלק ושמינים	1939001731
87,224	-	-	ליסינג 32-386-24 כללי	1939002530
-	-	-	ליסינג 32-386-24 כללי***	1939002731
54,253	70,000	-	ליסינג 31-414-94	1939003530
4,767	2,500	7,406	כללי- 82-264-79	1939003731
54,896	46,000	47,477	כללי- 54-333-16	1939004731
2,220	2,000	1,647	כללי- 79-079-82	1939006731
18,553	-	-	12-528-51	1939009731
1,865	2,000	1,647	נגרר 15-030-63	1939011731
1,146	1,200	1,647	נגרר 15-846-63	1939012731
14,058	13,000	12,609	טנדר 08-754-23	1939013731
97,661	102,000	100,854	ליסינג 31-026-67 כללי	1939014530
6,499	25,000	-	רכב 17-152-68	1939015731
45,532	37,000	36,970	הוצ' רכב 50-706-80	1939019731

801	1,200	1,647
8,192	-	-
-	-	-
9,955	15,000	15,000
54,506	-	-
245	-	1,647
		106,421

גרור 97-771-76	1939033731
רכב 70-179-19	1939043731
הוצאות רכב 77-250-52	1939100530
שיפוי נזקי רכב	1939100730
נגר זכ"א	1939111731
כללי דלק ושמיים 86-802-00	1939200731
טרקטור 49-531	1939300731

<b>8,014,055</b>	<b>7,382,847</b>	<b>8,051,976</b>
98,859	110,000	110,000
13,735	15,000	13,000
1,136	2,003	-

**סה"כ פרק 1.93 נכסים**

עבו קב. הוט. צנרת	1972000750
דלק וחשמל לפעולות	1972000770
הוצ. אחרות	1972000780

<b>113,731</b>	<b>127,003</b>	<b>123,000</b>
27,665	26,000	25,000
265,660	255,000	265,000
-	-	-

**סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב**

גימלאים	1980000310
פנסיה קרן מקפת	1980000312
ביטוח בריאות עובדים	1980000733

<b>293,325</b>	<b>281,000</b>	<b>290,000</b>
----------------	----------------	----------------

**סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים**

16,385	-	82,500
31,767,646	32,278,355	31,967,599
5,993,783	1,200,000	910,000
361,310	551,580	588,534
1,632,721	1,288,789	640,395

משל מפעלים אחרים	1991000110
גימלאים	1991000310
פיצויים	1991000320
דמי חבר לקידום והכשרה	1991000523
הוצאות שנים קודמות	1993000980

20,904,078	19,950,000	20,300,000
-	-	-
-	-	-

הנחות ארנונה	1995000860
הוצאה מותנית	1999999999
הוצאה בלתי רגילה	1995000863

<b>60,643,154</b>	<b>55,268,724</b>	<b>54,489,028</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**סה"כ פרק 1.99 מפעלים**

<b>69,764,960</b>	<b>63,059,574</b>	<b>62,954,004</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**סה"כ פרק 1.9**

<b>365,966,981</b>	<b>363,904,455</b>	<b>380,977,391</b>
--------------------	--------------------	--------------------

**סה"כ הוצאות**

<b>604,067</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
----------------	----------	----------

**עודף/גרעון)**