

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
486,251,443	571,500,000	600,000,000	ארנונה כללית למגורים	1111100100
24,466	39,000,000	44,500,000	גביית חובות ארנונה	1111100102
185,016			חובות ארנונה עד 2004 כולל	1111100103
24,386			חובות ארנונה 2006	1111100104
57,550			יתרות ארנונה 2007	1111100105
109,422			ארנונה - יתרות 2008	1111100106
201,642			ארנונה 2009	1111100107
324,820			יתרות ארנונה 2010	1111100108
686,407			יתרות ארנונה 2011	1111100109
746,432			יתרות ארנונה 2012	1111100110
1,515,725			יתרות ארנונה 2013	1111100111
3,715,058			יתרות ארנונה 2014	1111100112
11,257,492			יתרות ארנונה 2015	1111100113
0	0	10,000,000	מדידות נכסים	1111200100
1,268,937	2,000,000	2,000,000	הנחות מימון	1113000100
33,145,443	60,000,000	61,000,000	הנחות לזכאים ומקרי סעד	1115000100
445,454	3,000,000	1,000,000	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	1116000100
2,029,206	3,000,000	7,000,000	הנחות מדירות ריקות	1118000100
541,988,899	678,500,000	725,500,000	סה"כ לפרק - ארנונה	

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
146,831	140,000	0	תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
3,849,886	2,750,000	2,700,000	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220
24,454	25,000	20,000	מודעות ופרסומים אגרת בגין	1124000220
103,932	150,000	0	הכנסות מפרסום ומדיה	1124000221
2,188,742	3,110,000	3,053,000	זכיון עמוד שלוט	1124000670
985,275	900,000	900,000	הכנסות מטיפול משפטי	1129000100
35,000,000	48,620,000	47,034,000	העברה מקרנות פתוח לפרעון מלוות	1130000520
500,000	10,000,000	4,400,000	השתת' קרנות פתוח בעלויות הנדסה	1131000520
0	800,000	800,000	מענק לשיפוי פנסיה צוברת	1194000910
1,077,031	1,073,000	0	מענק סיוע הסכם שכר	1194000911
585,865,050	746,068,000	784,407,000	סה"כ לפרק 11 - ארנונות	
424,408	230,000	130,000	אסוף ובעור אשפה אגרת בגין	1212300220
412,983	2,250,000	400,000	תשלומי קבלנים אשפה חיריה	1212300221
0	0	1,800,000	פינוי אריזות "תמיר"	1212300222
24,600	80,000	0	מכירת רכב נטוש-גרירה	1212300630
38,595	0	2,200,000	קנסות סיירת ירוקה	1212300690
188,131	230,000	300,000	פיקוח תברואי אגרת בגין שר	1213000220
1,294,218	1,100,000	1,400,000	הכנסות משירותים וטרינריים	1214000420
2,382,935	3,890,000	6,230,000	סה"כ לפרק 21 - תברואה	
0	14,000	10,000	משא"ז - השתת. מ. פנים	1222100910
2,429	14,000	10,000	סה"כ לפרק 22 - משא"ז - השתת. מ. פנים	

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
0	500,000	0	ממון תקורה הוצ,אגף הנדסה	1230000590
98,123	200,000	200,000	הכנסות בעד שרותים הנדסיים	1232100220
9,956,464	10,000,000	10,000,000	הכנסות ממשלה מהיתרי בניה לדיור	1232100910
13,692,058	13,000,000	14,000,000	אגרות בניה	1233100220
23,746,645	23,700,000	24,200,000	סה"כ לפרק 23 - תכנון ובנין עיר	
22,609	0	0	השתת. גורמי חוץ בחשמל	1243000650
1,177,867	1,438,000	1,572,000	הכנס. ממתקנים בפארק	1246200670
1,200,476	1,438,000	1,572,000	סה"כ לפרק 24 - הכנס. ממתקנים בפארק	
202,500	275,000	270,000	הכנסות משרותים לתאגיד	1260000690
23,696	40,000	40,000	הדבקת מודעות	1269000220
254,139	225,000	250,000	הכנסות ממכירת מכרזים ושונות	1269000290
85,812	5,000	70,000	הכנסות מאירועי יד לבנים ונשים	1269000420
53,722	490,000	150,000	הכנסות שונות	1269000490
32,266	20,000	20,000	גביית נזקי רכוש	1269000691
625,283	600,000	600,000	השתת בטוח לאומי	1269000730
1,277,418	1,655,000	1,400,000	סה"כ לפרק 26 - הכנסות שונות	

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
801,948	1,500,000	1,500,000	שכ"ל ילדי חוץ-גנ"י ויסודי	1310000430
542,793	654,000	665,000	השת'משה"ח בתשלומי חובה	1310000920
42,762	290,000	248,000	אג"ח גנ"י חובה	1312200410
4,476,927	10,700,000	8,100,000	השתת הממשלה סייעות לגננות	1312200920
197,618	363,000	56,000	הזנת יוח"א	1312200921
13,462,084	12,500,000	10,000,000	גננות תיקניות	1312200922
24,711	0	0	שכל"מ גנ"י טרום חובה	1312300410
22,253,298	26,000,000	27,740,000	השת' ממשלה בשכ"ל גני טרום חובה	1312300920
0	5,000,000	5,000,000	הכנסות מותנות ממשרד החינוך	1312300921
1,983,254	3,240,000	4,900,000	השתת' ממש' בסייעת שניה לגיל 3	1312300922
315,441	350,000	350,000	מועדונים טיפוליים-השתת.	1312500920
697,521	692,000	591,000	אג"ח בתי"ס יסודיים	1313200410
602	0	0	שכל"מ בתי"ס יסודיים	1313200430
11,985,359	12,500,000	12,500,000	השתת. ממשלה בתי"ס יסודיים	1313200920
231,974	216,000	216,000	דמי שכפול-מ. חינוך	1313200921
-270,515	350,000	350,000	מעבדות - השתת. ממשלה	1313200922
1,490,252	2,407,000	2,430,000	השתת בניהול עצמי	1313200923
1,135,074	0	0	השתת' בקיטנות קיץ	1313200924
2,187,512	0	0	הכנסות שונות ממשרד החינוך	1313200925
672,805	0	0	השתת' משרד החינוך בשיפוצי קיץ	1313200926
11,391,554	10,000,000	13,600,000	השתת בעוזרת טפולי	1313600920

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
21,790	50,000	50,000	השתת, בהחזר שכ"ל	1315200928
429,942	532,000	532,000	תל' מחוננים-השתת. ממשלה	1315200929
113,498	103,500	102,000	ביטוח בליך-אגרה	1315210223
5,552	34,500	35,600	דמי שכפול בליך	1315210920
33,353,364	41,190,000	41,600,000	שכל"מ-בליך-ממשלה	1315210921
4,687	40,000	40,000	שעורי עזר לעולים	1315210923
7,002	13,000	21,000	דמי שתיה	1315210925
75,131	180,000	211,000	השתת. ערבית וצרפתית	1315210926
13,678	32,000	30,200	הוצ' רכב	1315210928
0	59,900	61,800	חומרים וערכות למדע	1315210992
0	82,000	78,000	ביטוח אוהל שם-אגרה	1315220223
4,310	27,300	27,300	דמי שכפול אוהל שם	1315220920
27,787,072	35,256,000	34,000,000	שכל"מ-אוהל שם-ממשלה	1315220921
0	30,000	0	שעורי עזר לעולים	1315220923
20,840	11,000	16,500	דמי שתיה	1315220925
44,203	180,000	134,600	השתת. בערבית וצרפתית	1315220926
10,128	26,000	26,000	הוצ' רכב	1315220928
206,367	0	0	סמים	1315220929
0	47,700	47,300	חומרים וערכות למדע	1315220992
27,608	30,700	22,000	ביטוח תיכון דתי-אגרה	1315230223
678	8,700	7,600	דמי שכפול ת. דתי לבנות	1315230920

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
4,226,131	3,535,000	2,730,000	שכל"מ-תיכון דתי-ממשלה	1315230921
3,936	13,000	0	שעורי עזר לעולים	1315230923
192,359	530,000	710,000	דתי-סל תלמיד לחט"ב	1315230924
1,834	4,500	5,000	דמי שתיה	1315230925
-8,077	15,500	0	השתת. הערבית וצרפתית	1315230926
4,179	11,000	13,000	הוצ' רכב	1315230928
152,012	200,000	500,000	איחוד משכורות	1315230929
0	17,300	15,500	חומרים וערכות למדע	1315230992
29,106	28,000	27,000	ביטוח ישיבה תיכונית-אגרה	1315240223
608	9,500	9,600	דמי שכפול י. תיכונית	1315240920
4,160,179	4,789,000	5,840,000	שכל"מ-ישיבה תיכונית-ממשל"	1315240921
301,638	510,000	685,000	ישיבה-סל תלמיד לחט"ב	1315240924
1,646	4,000	4,600	דמי שתיה למורים	1315240925
18,037	35,000	0	הוראת השפה הערבית צרפתית	1315240926
4,179	10,000	11,000	הוצ, רכב מנהלים	1315240928
0	20,600	0	חומרים וערכות למדע	1315240992
20,822	19,300	16,000	בטוח תלמידים	1315250223
1,011	6,400	5,600	דמי שכפול	1315250920
6,468,631	7,725,300	7,370,000	אורה מודיעים שכל"מ	1315250921
3,336	15,000	0	ש.עזר לעולים ונכים מודיעים	1315250923
1,834	3,500	5,000	דמי שתיה למורים	1315250925

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
13,870	35,000	0	הוראת שפות	1315250926
6,372	13,000	17,700	רכב מנהלים וסגניהם	1315250928
0	11,500	10,000	חומרים וערכות למדע	1315250992
7,410	26,300	23,000	בטוח תלמידים	1315260223
1,302	8,700	8,100	דמי שכפול	1315260920
10,146,094	13,537,000	12,692,000	שכל"מ תיכון חדש	1315260921
4,626	20,000	0	ש.עזר לעולים ונכים חדש	1315260923
2,626	5,000	7,500	דמי שתיה למורים	1315260925
6,350	17,000	22,000	הוצאות רכב מנהלים וסגניהם	1315260928
0	15,000	13,900	חומרים וערכות למדע	1315260992
4,901	5,700	6,000	בי"ס זומר - ביטוח תלמידים	1315270223
8,512	1,900	2,200	דמי שכפול - זומר	1315270920
1,374,073	1,612,000	1,870,000	שכל"מ תיכון זומר	1315270921
792	2,500	2,000	דמי שתיה - זומר	1315270925
4,179	10,000	11,000	רכב סגנים ומנהלים-זומר	1315270928
0	5,600	6,400	חומרים וערכות מדע-זומר	1315270992
0	50,000	50,000	הכנסות מריבית בגין מילגות	1316800660
296,552	340,000	340,000	השתת.ממשלה קב-ט	1317100920
1,585,830	3,350,000	3,350,000	שמירה	1317100921
3,906,596	4,200,000	4,350,000	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1317300920
76,601	150,000	94,000	הדרכת פסיכולוגים	1317300921

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
148,227	0	0	המכון לרפואת שיניים השתת מ.הברי	1317400920
498,942	555,000	548,000	השתת.הממשלה קב-0	1317700920
208,955	134,000	134,000	הסעות-השתת. הורים	1317800420
2,396,459	5,600,000	5,600,000	השתת בהסעת תלמידים	1317800920
240,630	1,200,000	1,200,000	החזר דמי תחבורה ציבורית	1317800921
450,124	2,400,000	2,444,000	השתת' משה"ח בלווי הסעות	1317800922
0	50,000	50,000	אולפנים ואולפניות	1318000920
172,722,248	215,553,400	216,088,000	סה"כ לפרק 31 - חינוך	
96,237	601,000	350,000	הכנסות מארועי תרבות	1321000420
1,965	40,000	0	הכנסות התזמורת הקאמרית ר"ג	1322000436
111,798	0	0	הכנסות מפעולות מורשת ישראל	1322100420
311,896	300,000	0	הכנסות ממשלה למורשת ישראל	1322100920
51,677	40,000	40,000	ספריות	1323000420
20,283	15,000	0	הכנסות מקהלת גוונים	1325000436
2,636	40,000	0	הכנסות להקות המחול	1325000439
46,597	40,000	0	הכנסות מלהקת נוער ייצוגית	1325000440
18,050	20,000	0	הכנסות מפוחיות הפה	1325000441
773	5,000	0	הכנסות המקהלה העממית	1325000481
57,746	40,000	0	הכנסות המקהלה הקאמרית	1325000482
0	5,000	0	הכנסות מקהלת שיר ושיירה	1325000483
7,420	0	0	הכנסות מפעולות תרבות תורנית	1327000420

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
8,927	40,000	40,000	ת. תורנית השתת. ממשלה	1327000920
838,963	260,000	500,000	פ. ספורט - השתת. ממשלה	1329300920
1,574,968	1,446,000	930,000	סה"כ לפרק 32 - תרבות וספורט	
309,000	440,000	500,000	השת' ממשלה לתחנת בריאות	1332400940
309,000	440,000	500,000	סה"כ לפרק 33 - בריאות	
7,449,662	8,500,000	8,800,000	מנהל הרווחה	1341000930
14,397	20,000	18,000	מרפאת שניים - השת, עצמית	1342200420
519,986	647,000	750,000	צרכים מיוחדים-ממשלה	1342200930
2,230	0	0	התחנה ליעוץ נשואין	1342400420
149,362	180,000	180,000	הדרכת משפחות-ממשלה	1342400930
1,051,633	1,131,000	1,275,000	פ.קהילתיות-ממשלה	1343500930
28,208	42,000	35,000	אחז' ילדים בפנמיה-תושבים	1343800420
3,720,075	4,763,000	5,151,000	אחז' ילדים בפנמיה-ממשלה	1343800930
1,300,120	1,791,000	1,637,000	ילדים במעון יום-ממשלה	1343900930
1,588,421	1,903,000	1,930,000	קשישים-תושבים השתת.	1344300420
3,643,861	4,530,000	4,570,000	שרותים לזקן-מוסדי-ממשלה	1344300930
134,935	158,000	153,000	עזרה ביתית-תושבים השתת.	1344400420
1,184,867	1,480,000	1,650,000	שרותים לזקן-קהילתי-ממשלה	1344400930
304,546	265,000	360,000	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
188,703	180,000	222,000	אוטיזם	1345000420
94,870	120,000	112,000	סדור מפגרים בפנימיות עצ,	1345100420

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
23,853,907	29,100,000	31,250,000	מפגרים במוסדות-ממשלה	1345100930
40,997	40,000	48,000	מע"ש השת, עצמית	1345200420
1,892,267	1,990,000	2,025,000	מע"ש ומפ.אימוני טיפולי	1345200930
73,254	100,000	88,000	שרותים תומכים למפגר	1345300420
304,393	265,000	450,000	ש. למפגר -קהילתי-ממשלה	1345300930
0	190,000	0	ש. העיוור במוסדות	1346100930
190,753	175,000	225,000	טיפול בעיוור בקהילה	1346300930
215,388	200,000	300,000	מפ. תעסוקה לעיוור	1346400930
4,222,676	4,450,000	6,000,000	נכים-שקום במוסדות	1346500930
571,889	480,000	720,000	נכים-אחז' במסגרות יום	1346600930
1,023,970	1,600,000	1,800,000	נכים-טיפול בקהילה	1346700930
219,083	160,000	240,000	שיקום נכים	1346800420
628,510	640,000	735,000	נכים-שקום במפ. תעסוקה	1346800930
280,414	370,000	300,000	טיפול בחבורות רחוב	1347100930
180,255	200,000	300,000	סמים	1347300930
132,809	100,000	135,000	מפתנים	1347400930
29,860	50,000	45,000	מרכזים קהילתיים	1348200930
0	50,000	45,000	התנדבות	1348300930
0	3,000	0	שרות יעוץ לאזרח	1348400930
437,148	450,000	450,000	עולים	1349000930
55,673,449	66,323,000	71,999,000	סה"כ לפרק 34 - רווחה	

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
198,554	20,000	0	קליטת עליה	1360000910
198,554	20,000	0	קליטה - 36	סה"כ לפרק 36
131,122	115,000	115,000	איכות הסביבה-ממשלה	1370000910
131,122	115,000	115,000	איכות הסביבה - 37	סה"כ לפרק 37
230,609,341	283,897,400	289,632,000	שרותים ממלכתיים	סה"כ לפרק 3
545,875	0	0	אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
8,822	500,000	500,000	גביית חובות מים	1413100211
81,985	0	0	חובות מים עד 2004	1413100212
12,024	0	0	חובות מים 2006	1413100213
13,552	0	0	יתרות מים 2007	1413100214
49,624	0	0	מים - יתרות 2008	1413100215
75,307	0	0	מים 2009	1413100216
104,692	0	0	יתרות מים 2010	1413100217
87,866	0	0	יתרות מים 2011	1413100218
188,436	0	0	יתרות מים 2012	1413100219
1,168,183	500,000	500,000	מים	סה"כ לפרק 41
108,518	15,000	0	דירות	1432000640
11,174,914	15,882,000	17,000,000	שכ"ד מעסקים	1433000640
4,887,608	180,000	200,000	דמי חכירה תעשייה	1434000640
36,256	150,000	45,000	דמי חכירה ש.ותיקים	1435000640

התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	הצעה ל - 2017	שם חשבון	חשבון
381,862	1,250,000	0	דמי שכירות חניון דן ואחרים	1436000640
16,589,158	17,477,000	17,245,000	סה"כ לפרק 43 - שכ"ד ודמי חכירה	
21,020,635	18,000,000	12,000,000	כרטיסי חניה ומדחנים אגרת	1443200220
925,597	1,000,000	1,000,000	מדחני חניה	1443200222
1,259,478	2,000,000	720,000	התרי חניה	1443200223
11,668,065	13,500,000	15,000,000	קנסות חניה	1443200225
0	120,000	0	הסדרי חניה בחניון רח' היוזמה	1443200229
34,873,775	34,620,000	28,720,000	סה"כ לפרק 44 - חניה	
0	562,000	210,000	הכנסות מהשכרות מבנים ע"י החכ"ל	1450000220
0	630,000	0	הופעות באצטדיון ר"ג באמצ' חכ"ל	1450000221
0	1,192,000	210,000	סה"כ לפרק 45 - החזר מחכ"ל	
0	250,000	0	גביית חובות ותקורה	1472000212
0	250,000	0	סה"כ לפרק 47 - ביוב עירוני	
52,631,116	54,039,000	46,675,000	סה"כ לפרק 4 - מפעלים	
4,504,637	3,500,000	3,500,000	הכנסות שונות דיבידנד	1511000662
8,270	250,600	250,000	הכנסות והחזר הוצאות שנים קודמו	1513000510
4,512,907	3,750,600	3,750,000	סה"כ לפרק 51 - תקבולים בלתי רגילים	
1,345,555	1,346,000	1,344,000	פרעון הלוואות תאגוד המים	1594000694
0	7,000,000	0	העברת עודף שנה קודמת	1599200510
1,345,555	8,346,000	1,344,000	סה"כ לפרק 59 - החזרות מקרנות	
911,720,008	1,136,028,000	1,168,400,000	סה"כ הכנסות	