

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>446,487,000</u>	<u>425,440,000</u>	<u>443,693,744</u>		<u>הוצאות</u>	<u>446,487,000</u>	<u>425,440,000</u>	<u>444,038,348</u>		<u>הכנסות</u>
161,964,680	154,582,000	164,254,800	81	-אגף החינוך	88,154,000	83,743,000	86,442,030	31	-אגף החינוך	
41,328,500	37,148,000	39,286,651	82	-תרבות וספורט	4,827,000	4,920,000	4,804,674	32	-תרבות וספורט	
885,000	930,000	869,283	83	-בריאות					בריאות	
38,164,000	37,230,000	37,777,565	84	-רווחה	23,672,000	22,042,000	23,873,443	34	-רווחה	
40,355,000	37,597,000	39,071,438	71	-תברואה	730,000	930,000	544,453	21	-תברואה	
4,858,500	5,186,000	4,479,568	72	-חרום וביטחון	330,000	395,000	300,293	22	-חרום וביטחון	
20,527,000	18,148,000	17,435,341	73	-מינהל הנדסה	23,612,000	23,308,000	20,019,280	23	-מינהל הנדסה	
26,237,000	24,521,000	26,225,854	74	-נכסים ציבוריים	234,000	237,000	229,547	24	-נכסים ציבוריים	
392,000	430,000	391,183	75	-מבצעים וארועים						
15,450,000	15,424,000	16,197,942	76	-שירותים עירוניים שונים						
6,244,000	5,851,000	5,879,582	78	-פיקוח עירוני	900,000	800,000	561,342	28	-פיקוח עירוני	
3,601,320	2,943,000	2,943,332	85	-דת						
600,000	600,000	599,998	79	-שירותים חקלאיים						
1,243,000	2,091,000	1,706,566	87	-איכות הסביבה	1,072,000	80,000	80,000	37	-איכות הסביבה	
21,308,000	20,947,000	21,340,043	61	-מינהל כללי						
7,567,000	7,524,000	7,925,850	62	-מינהל הכספים	250,830,000	246,847,000	251,900,176		מיסים ומענקים	
2,345,000	2,200,000	2,343,181	63	-הוצאות מימון	1,200,000	1,200,000	1,200,234	11	-הכנסות מימון	
7,905,000	8,353,000	9,156,547	64	-פרעון מילוות	7,905,000	8,353,000	8,363,341	13	-פרעון מילוות	
25,712,000	23,685,000	25,999,472	9	-תשלומים בלתי רגילים	23,221,000	12,535,000	25,909,986		תקבולים בלתי רגילים	
19,800,000	20,050,000	19,809,548	995	-הנחות במיסים לפי צו	19,800,000	20,050,000	19,809,548	115	-הנחות במיסים לפי צו	
							344,604		עודף הפרש	

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקן	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>161,964,680</u>	<u>154,582,000</u>	<u>164,254,800</u>		<u>81 - אגף החינוך</u>	<u>88,154,000</u>	<u>83,743,000</u>	<u>86,442,030</u>		<u>31 - אגף החינוך</u>
	<u>5,421,000</u>	<u>5,609,000</u>	<u>5,721,729</u>		<u>811 - מינהל החינוך</u>					
24	4,602,000	4,570,000	4,853,082	שכר מטה החנוך	1811000110					
	20,000	20,000	13,661	ציוד משרדי	1811000470					
	10,000	8,000	6,994	הוצאות כיבוד	1811000511					
	50,000	50,000	52,192	דלק חינוך	1811000530					
	155,000	155,000	149,285	ליסינג חינוך	1811000531					
	1,000	1,000	1,078	הוצאות רכב כללי חינוך	1811000532					
	15,000	15,000	15,829	פרסום	1811000550					
	48,000	40,000	31,118	חנוך הוצ ארגונית	1811000580					
	230,000	100,000	281,240	בקה ויעוץ	1811000780					
	200,000	150,000	155,743	העצמת מערכת החינוך	1811000782					
	90,000	500,000	161,506	תקשוב המאה 21	1811000783					
	<u>31,578,680</u>	<u>33,925,000</u>	<u>31,913,778</u>		<u>812 - גני ילדים</u>	<u>22,010,000</u>	<u>20,520,000</u>	<u>20,649,592</u>		<u>- הכנסות לחינוך קדם יסודי</u>
178	16,685,000	18,500,000	16,734,956	שכר גנ" (עוזרות וסייעות)	1812200110	80,000	81,000	81,000	גנ"י - השתת' מגוינים גני יו	1312200420
	339,000	300,000	305,185	אחזקת גני ילדים	1812200420	4,755,000	4,488,000	4,766,724	השת' ממשלה בעוזרות גו	1312200920
	60,000	55,000	103,524	עיצוב סביבה לימודית	1812200423	4,958,000	4,500,000	4,520,532	גננות גני חובה ממשלה	1312200923
	44,000	54,000	47,853	מתקני מים	1812200424	0	0	0	שכ"ל גני ילדים (אוחד עם 1312300420)	1312300410
	497,000	550,000	583,595	גנ"י מאור וחימום	1812200430	1,578,000	1,431,000	1,397,504	גנ"י טרום הורים העשרה	1312300420
	621,000	700,000	680,905	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720	10,639,000	10,020,000	9,883,832	השת ממשלה בשכ"ל גנ	1312300920
	1,578,000	1,620,000	1,347,275	מרכזי העשרה	1812200721					
	0	37,000	72,362	סייעות הסתגלות הצבה	1812200722					
	300,000	95,000	76,312	תוכניות ויוזמות	1812200723					
	27,000	15,000	4,553	השתלמויות והכשרות לס"י	1812200724					
	45,000	50,000	35,505	אירועים וטכסים	1812200725					
	50,000	81,000	24,495	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726					
	4,350,000	4,500,000	4,520,532	גננות עוב.מדינה-חובה(מו)	1812200759					
	6,882,680	7,268,000	7,269,755	גננות עובדות מדינה-טרום	1812200780					
	100,000	100,000	106,973	ציוד לגנים	1812200930					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקן	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>32,773,000</u>	<u>28,294,000</u>	<u>32,631,390</u>		<u>813 - חינוך יסודי</u>	<u>13,478,000</u>	<u>12,093,000</u>	<u>13,615,828</u>		<u>31 - הכנסות לחינוך יסודי</u>
	<u>15,849,000</u>	<u>14,877,000</u>	<u>16,434,540</u>		<u>8130 - חינוך יסודי</u>	<u>3,859,000</u>	<u>4,301,000</u>	<u>4,272,143</u>		<u>31312-יסודי</u>
32	4,200,000	3,927,000	4,332,337	שכר שרתים ומזכירות	1813000110	3,715,000	3,953,000	4,154,458	תקבולים בגין שרתים	1313100920
	670,000	1,000,000	1,036,880	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430	144,000	115,000	95,163	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
	40,000	40,000	9,929	הצטיידות בתי"ס צומחים	1813000470	0	233,000	22,522	תקבולים בגין חומרים	1313200921
	0	55,000	55,195	חומרים ופעולות	1813000720					
	3,410,000	3,000,000	3,181,485	חברת ניקיון בתי ספר יסוד	1813000751					
	140,000	160,000	123,322	מסיבת סיום	1813000780					
	2,697,000	2,500,000	2,954,562	תגבור שעות רשות	1813000781					
	174,000	170,000	156,561	הסעות לפרויקטים חינוכיים	1813000782					
	415,000	200,000	259,583	יוזמות חנוכיות	1813000783					
	0	9,000	42,749	שירותי מנב"ס	1813000784					
	25,000	50,000	107,822	ציוד לחנוך יסודי	1813000930					
	0	0	0	הצטיידות ב"ס נוה-גן	1813000932					
	592,000	230,000	681,568	תשלומי על פי חוק נהרי	1813000933					
	2,826,000	2,736,000	2,802,540	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934					
	0	0	0	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813000935					
	560,000	500,000	561,100	קיץ של ידידות (מול הכנסו)	1813000936					
	100,000	300,000	128,905	השאלת ספרי לימוד(מול)	1813000937					
	<u>13,126,000</u>	<u>10,820,000</u>	<u>12,634,009</u>		<u>8133- חינוך מיוחד</u>	<u>5,515,000</u>	<u>4,846,000</u>	<u>5,462,607</u>		<u>3133-חינוך מיוחד</u>
30	2,562,000	350,000	2,500,154	שכר סייעות רפואיות וצמודות	1813300110	170,000	11,000	242,957	חינוך מיוחד	1313300920
80	7,337,000	945,000	7,012,628	שכר סייעות צמודות	1813300111	3,982,000	3,835,000	4,384,895	סייעות שילוב וכיתות	1313300922
27	2,680,000	8,647,000	2,614,922	שכר סייעות כיתתיות	1813300112	1,363,000	1,000,000	834,755	סיעות רפואיות-משרד הח	1313300923
	20,000	20,000	0	הכשרה והשתלמות לסייע	1813300580					
	378,000	350,000	325,912	פרוייקטים מיוחדים לחינוך	1813300780					
	97,000	25,000	90,114	הזנת גני חינוך מיוחד	1813300781					
	0	450,000	66,661	צהרון חינוך מיוחד כולל ה	1813300782					
	30,000	15,000	5,404	ציוד לחינוך מיוחד	1813300930					
	22,000	18,000	18,215	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931					
	<u>1,925,000</u>	<u>1,035,000</u>	<u>1,872,367</u>		<u>8134 - צהרונים וחוגים</u>	<u>3,704,000</u>	<u>2,796,000</u>	<u>3,429,596</u>		<u>3134-צהרונים וחוגים</u>
	1,925,000	1,035,000	1,872,367	תכנית ניצינים	1813400780	0		129,916	קייטנות קיץ- תשלומי הורי	1313400420
						3,000	4,000	35,350	אגרת שיכפול	1313400920
						949,000	867,000	989,503	ניהול עצמי ב"ס יסודי	1313400922
						560,000	500,000	553,271	קיץ של ידידות (מול הוצאו	1313400923
						100,000	300,000	126,500	השאלת ספרי לימוד(מול ו	1313400924
						2,092,000	1,125,000	1,595,057	תכנית ניצינים	1313400927



עיריית רמת השרון - תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>1,873,000</u>	<u>1,562,000</u>	<u>1,690,474</u>		<u>8136 - נוער</u>	<u>400,000</u>	<u>150,000</u>	<u>451,482</u>		<u>13136-נוער</u>
4	678,000	389,000	662,862	מח' נוער שכר	1813600110	400,000	150,000	451,482	השתתפות הממשלה בפע	1313600920
	300,000	380,000	299,774	נוער פעולות שונות	1813600780					
	350,000	248,000	182,813	התנדבות נוער	1813600782					
	545,000	545,000	545,026	תמיכות בתנועות נוער	1813600820					
	<u>9,447,000</u>	<u>7,790,000</u>	<u>7,502,259</u>		<u>814 - חטיבות ביניים - כללי</u>	<u>4,402,000</u>	<u>3,599,000</u>	<u>3,879,719</u>		<u>הכנסות לחטיבת הביניים</u>
						50,000	15,000	51,344	אג תלמידי חוץ	1314000420
						3,662,000	3,459,000	3,715,250	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920
	<u>4,185,000</u>	<u>3,895,000</u>	<u>3,656,311</u>		<u>8142 - חטיבת ביניים קלמן</u>					
13	1,845,000	1,980,000	1,799,224	משכורות חטיבת קלמן	1814200110					
	138,000	120,000	134,533	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430					
	312,000	280,000	313,167	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720					
	400,000	359,000	395,704	קלמן-חברת ניקיון	1814200751					
	840,000	446,000	585,900	העשרה חינוכית קלמן	1814200781					
	250,000	110,000	77,081	פרויקטים מיוחדים-חטיבת	1814200782					
	400,000	600,000	350,701	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783					
	<u>192,000</u>	<u>240,000</u>	<u>213,106</u>		<u>81421 - אשכול פיס</u>	<u>100,000</u>	<u>125,000</u>	<u>113,125</u>		<u>31421 - אשכול פיס</u>
	40,000	40,000	32,310	תחזוקת מבנים	1814210420	100,000	125,000	113,125	אשכול פיס שכירות	1314210420
	72,000	90,000	101,348	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430					
	70,000	100,000	68,470	פעולות אחה"צ-שמירה	1814210782					
	10,000	10,000	10,977	ציוד לאשכול פיס	1814210930					
	<u>3,735,000</u>	<u>3,655,000</u>	<u>3,632,841</u>		<u>8143 - חטיבת ביניים עלומים</u>					
11	1,607,000	1,620,000	1,567,988	משכורות חטיבת עלומים	1814300110					
	151,000	130,000	147,063	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430					
	320,000	271,000	270,917	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720					
	400,000	534,000	663,285	עלומים-חברת ניקיון	1814300751					
	607,000	350,000	406,304	העשרה חינוכית עלומים	1814300781					
	250,000	150,000	101,711	פרויקטים מיוחדים חטיבת	1814300782					
	400,000	600,000	475,573	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקצב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>1,335,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>8144 - ב"ס רמב"ם</u>	<u>590,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>3144 - ב"ס רמב"ם</u>
	400,000			משכורות רמב"ם	1814400110	215,000			זקיפה של שכ"ד רמב"ם-חדש	1314400421
	50,000			רמב"ם מאור וחימום	1814400430	375,000			רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומזכירות-חדש	1314400921
	28,000			רמב"ם תצרוכת מים	1814400432					
	25,000			רמב"ם אחזקת מחשבים	1814400570					
	140,000			רמב"ם הסעות	1814400712					
	57,000			רמב"ם חומרים ופעולות	1814400720					
	80,000			רמב"ם שמירה	1814400750					
	220,000			רמב"ם-חברת ניקיון	1814400751					
	120,000			רמב"ם תגבור שעות רשות	1814400781					
	215,000			רמב"ם זקיפת שכר דירה	1814400785					
	<u>50,851,000</u>	<u>49,256,000</u>	<u>52,193,519</u>		<u>815 - חטיבה עליונה</u>	<u>34,960,000</u>	<u>34,634,000</u>	<u>35,252,634</u>		<u>3 - הכנסות לחטיבה עליונה</u>
	<u>26,777,000</u>	<u>25,646,000</u>	<u>27,711,293</u>		<u>8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u>	<u>17,396,000</u>	<u>17,030,000</u>	<u>17,746,526</u>		<u>3 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u>
116.5	22,503,000	21,250,000	23,249,640	משכורת מורים אלון	1815200150	86,000	80,000	165,356	השת הורים באלון	1315200420
18.5	2,876,000	2,839,000	2,806,808	משכורת מינהלה אלון	1815200160	17,310,000	16,950,000	17,581,169	השת ממשלה באלון	1315200920
	228,000	240,000	210,570	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430					
	0	10,000	6,048	דלק תיכון אלון	1815200530					
	0	35,000	34,832	ליסינג תיכון אלון	1815200531					
	0	1,000	267	הוצאות רכב כללי תיכון אלון	1815200532					
	500,000	494,000	526,193	אלון חמרים ופעולות	1815200720					
	500,000	607,000	754,856	אלון- חברת נקיון	1815200751					
	170,000	170,000	122,079	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782					
	<u>24,074,000</u>	<u>23,610,000</u>	<u>24,482,226</u>		<u>8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u>	<u>17,564,000</u>	<u>17,604,000</u>	<u>17,506,108</u>		<u>- ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u>
87.3	19,343,000	18,900,000	19,734,098	משכורות מורים רוטברג	1815700150	6,000	4,000	6,000	רוטברג-הורים	1315700420
22	2,989,000	3,014,000	2,917,895	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160	17,558,000	17,600,000	17,500,108	השת ממשלה ברוטברג	1315700920
	270,000	250,000	263,079	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430					
	0	7,000	5,882	דלק תיכון רוטברג	1815700530					
	0	35,000	33,336	ליסינג תיכון רוטברג	1815700531					
	0	1,000	194	הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג	1815700532					
	525,000	440,000	485,160	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720					
	597,000	613,000	768,422	רוטברג קבלני נקיון	1815700751					
	170,000	170,000	102,065	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781					
	180,000	180,000	172,096	רדיו רוטברג	1815700782					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>31,894,000</u>	<u>29,708,000</u>	<u>34,292,126</u>		<u>817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"</u>	<u>13,304,000</u>	<u>12,897,000</u>	<u>13,044,258</u>		<u>שרותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י</u>
	<u>4,266,000</u>	<u>3,770,000</u>	<u>4,562,770</u>		<u>8171 - בטחון מוסדות חינוך</u>	<u>1,274,000</u>	<u>1,237,000</u>	<u>1,030,365</u>		<u>3171 - בטחון מוסדות חינוך</u>
1	166,000	120,000	162,412	שכר קב"ט	1817100110	202,000	197,000	202,103	השת ממשלה קב"ט	1317100920
	3,700,000	3,200,000	3,991,257	שמירה במוסדות חינוך	1817100750	122,000	90,000	165,806	השתת' ממשלה מרכיב ב	1317100921
	400,000	450,000	409,100	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780	950,000	950,000	662,457	השת משטרה בשמירה	1317100990
	<u>3,723,000</u>	<u>3,455,000</u>	<u>3,616,799</u>		<u>8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי</u>	<u>2,341,000</u>	<u>2,271,000</u>	<u>2,334,073</u>		<u>3173 - שרות פסיכולוגי חינוכי</u>
18	3,500,000	3,270,000	3,410,270	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110	2,341,000	2,271,000	2,334,073	השת בשרות פסיכולוג	1317300920
	32,000	35,000	115,076	הדרכת פסיכולוגים	1817300750	26,000	26,000	10,800	השתתפות מוסדות להשכ	1317300440
	20,000	20,000	19,220	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780					
	99,000	100,000	71,055	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781					
	27,000	30,000	1,178	חומרי לימוד וציוד לפעולות	1817300782					
	45,000	0	0	פסיכולוגים ביול"א-חדש	1817300783					
	<u>467,000</u>	<u>550,000</u>	<u>552,940</u>		<u>8175 - ביטוח תלמידים</u>	<u>467,000</u>	<u>550,000</u>	<u>411,315</u>		<u>3175 - ביטוח תלמידים</u>
	467,000	550,000	552,940	בטוח תאונות אישיות לתל	1817500440	467,000	550,000	411,315	ביטוח תלמידים - אגרת ח	1317500420
	<u>6,430,000</u>	<u>5,954,000</u>	<u>5,836,186</u>		<u>8176 - היחידה לטיפול בפרט</u>					<u>3176 - היחידה לטיפול בפרט</u>
	<u>1,542,000</u>	<u>1,762,000</u>	<u>1,507,518</u>		<u>81762 - רקפת</u>	<u>941,000</u>	<u>1,282,000</u>	<u>857,396</u>		<u>3176 - רקפת</u>
3	540,000	440,000	527,300	שכר מינהלה רקפת	1817620110	941,000	1,037,000	857,396	רקפת - השת הורים	1317600423
	25,000	19,000	23,150	חומרים ופעולות רקפת ומ	1817620720	0	245,000	0	רקפת השת הורים באבח	1317699422
	27,000	53,000	43,491	רקפת-חברת נקיון	1817620751					
	950,000	1,100,000	913,578	תשלום למטפלות ולמורות	1817620761					
	0	150,000	0	סיוע בטיפולים ייחודיים ב	1817620780					
	<u>390,000</u>	<u>314,000</u>	<u>295,920</u>		<u>81763 - מועדוניות</u>	<u>112,000</u>	<u>114,000</u>	<u>52,826</u>		<u>31763 - מועדוניות</u>
	13,000	12,000	15,519	חומרים ופעולות במועדוני	1817630720	0	0	-59,775	רווחה בחינוך ממשלה(הו	1317600920
	16,000	0	0	נקיון במועדוניות-חדש	1817630751	112,000	114,000	112,601	מועדונית השת מ.החינוך	1317600921
	210,000	200,000	170,821	מדריכות במועדוניות	1817630761					
	66,000	42,000	53,292	מזון במועדוניות	1817630762					
	15,000	15,000	13,448	הסעות	1817630763					
	70,000	45,000	42,840	חוגים ופעולות קיץ	1817630780					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>0</u>	<u>15,000</u>	<u>0</u>		<u>817632 - מועדונית לימודית</u>					
	0	15,000		השת במרכז למידה אלי כ	1817632810					
	<u>1,226,000</u>	<u>1,267,000</u>	<u>1,195,026</u>		<u>81764 - מחוננים</u>	<u>1,159,000</u>	<u>1,130,000</u>	<u>875,241</u>		<u>31764 - מחוננים</u>
	90,000	90,000	91,702	חומרים ופעולות-רם ורמה	1817640720	1,159,000	1,130,000	875,241	השתתפות בתוכניות למח	1317600420
	504,000	477,000	424,074	פעולות רם ורמה	1817640750					
	418,000	380,000	377,951	פעולות רום	1817640751					
	214,000	320,000	301,299	פעולות רמון	1817640756					
	<u>3,272,000</u>	<u>2,596,000</u>	<u>2,837,723</u>		<u>81765 - מעונות יום</u>	<u>2,284,000</u>	<u>2,600,000</u>	<u>2,312,789</u>		<u>31765 - מעונות יום</u>
26	2,950,000	2,376,000	2,522,711	שכר מעונות (טרופיגן ודקי	1817650110	1,700,000	800,000	1,741,646	הכנסות תושבים מעון טר	1317650420
	100,000	20,000	98,962	פעולות שונות-טרופיגן	1817651720	584,000	1,800,000	571,143	הכנסות טרופיגן ודקל תמ'	1317650990
	12,000	30,000	19,996	הצטיידות מעונות	1817651930					
	210,000	170,000	196,054	הזנה במעונות	1817652760					
	<u>214,000</u>	<u>182,000</u>	<u>164,087</u>		<u>8177 - קב"ס</u>	<u>259,000</u>	<u>154,000</u>	<u>119,730</u>		<u>3177 - קב"ס</u>
1.5	191,000	182,000	164,087	שכר קב"ס	1817700110	236,000	131,000	112,565	השת קצין בקור סדיר	1317700920
	23,000	0	0	פרויקטים קב"ס-חדש	1817700780	23,000	23,000	7,165	קב"ס הכ מפרוייקטים	1317700921

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>11,650,000</u>	<u>11,526,000</u>	<u>13,736,572</u>		<u>8178 - הסעות תלמידים</u>	<u>3,820,000</u>	<u>3,152,000</u>	<u>4,456,779</u>		<u>3178 - הסעות תלמידים</u>
23	2,408,000	1,500,000	1,737,255	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210	50,000	50,000	48,280	תשלומי הורים להסעות יכ	1317800420
	6,772,000	6,800,000	8,220,580	הסעת תלמידים חינוך מיוון	1817800710	3,770,000	3,102,000	4,408,499	השתתפות בהסעות	1317800920
	1,600,000	1,900,000	2,224,103	הסעות לאזורי רישום	1817800712					
	135,000	160,000	159,201	החזר הוצ נסיעה	1817800713					
	250,000	285,000	316,892	הסעות על יסודי חינוך עצום	1817800714					
	25,000	25,000	4,023	תוכנית הסעים ושונות להס	1817800717					
4.5	460,000	856,000	1,074,519	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210					
	<u>5,144,000</u>	<u>4,271,000</u>	<u>5,822,772</u>		<u>8179 - שירותים אחרים</u>	<u>621,000</u>	<u>381,000</u>	<u>582,944</u>		<u>3179 - שירותים אחרים</u>
	450,000	530,000	290,611	תחזוקת מבנים	1817900421	0	50,000	72,338	גביה מהורים פרויקטים ש	1317900420
	145,000	124,000	83,940	תחזוקת מעליות במוסדות	1817900422	250,000	245,000	216,066	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
	155,000	0	0	אחזקת מתקני משחק בוס	1817900423	278,000	0	119,981	תשלומי הורים חומרים	1317900923
	1,000,000	1,080,000	2,136,522	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432	93,000	86,000	174,560	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
	1,100,000	1,000,000	1,585,986	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570					
	0	0	0	עובדי קבלן	1817900750					
	60,000	125,000	53,941	ניקיון אגף החינוך	1817900751					
	1,730,000	1,022,000	1,289,754	השתתפות בפר חוץ	1817900810					
	41,000	0	0	שירותי מנכ"ס	1817900850					
	96,000	0	0	שירותי חותם	1817900851					
	342,000	360,000	360,490	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860					
	0	0	0	הוצאות משפטיות אגף חיו	1817900870					
	25,000	30,000	21,528	ציוד יסודי	1817900930					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקצב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>41,328,500</u>	<u>37,148,000</u>	<u>39,286,651</u>		<u>82 - תרבות וספורט</u>	<u>4,827,000</u>	<u>4,920,000</u>	<u>4,804,674</u>		<u>3 - שירותי תרבות וספורט</u>
	<u>6,845,500</u>	<u>5,811,500</u>	<u>7,083,502</u>		<u>822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</u>	<u>185,000</u>	<u>344,000</u>	<u>408,212</u>		<u>עולות תרבות (כללית ותורנית)</u>
9	1,670,000	1,234,000	1,616,631	שכר תרבות	1822000110	100,000	100,000	103,434	השת' ממשלה-פעולות תר	1322300920
	0	16,000	1,991	דלק תרבות	1822000530	85,000	244,000	304,778	טיולי מורשת+תרבות יהוד	1322300420
	0	36,000	7,703	ליסינג תרבות	1822000531					
	500	500	79	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532					
	3,900,000	3,480,000	4,247,987	פעולות תרבות	1822000780					
	45,000	55,000	45,983	תרבות יהודית וטיולי מור	1822000782					
	500,000	470,000	462,416	פעולות וארועים לנוער	1822000783					
	30,000	30,000	10,000	תמיכות במוסדות תרבות	1822000820					
	150,000			הסעות למוקדי תרבות-חדש	1822000781					
	550,000	490,000	690,712	תרבות תורנית	1822100782					
	<u>3,249,000</u>	<u>2,786,000</u>	<u>3,033,924</u>		<u>823 - ספריות ציבוריות</u>	<u>608,000</u>	<u>635,000</u>	<u>618,723</u>		<u>323 - ספריות ציבוריות</u>
15	2,281,000	2,156,000	2,225,756	שכר ספריה	1823000110	75,000	60,000	78,468	השת קוראים בספריה	1323000420
	200,000	450,000	149,510	ספריה ספרים וחמרים	1823000720	533,000	575,000	540,256	השת ממשלה בספריה	1323000920
	55,000	60,000	35,394	עבודות קבלניות ספריה	1823000750					
	180,000	120,000	83,007	ספריה פעול מיוחדות	1823000780					
	533,000		540,256	הוצאות ספריה פמי פרימי	1823000931					
	<u>6,401,000</u>	<u>5,550,000</u>	<u>5,507,792</u>		<u>824 - רשת המרכזים ההלתיים</u>					
	0	70,000	27,792	שכר מתנ"ס	1824000110					
	6,401,000	5,480,000	5,480,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870					
	<u>4,152,000</u>	<u>4,021,500</u>	<u>4,068,330</u>		<u>8251 - קונסרבטוריון</u>	<u>2,386,000</u>	<u>2,386,000</u>	<u>2,398,809</u>		<u>325-קונסרבטוריון</u>
20	2,306,000	2,463,000	2,249,748	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150	2,050,000	2,050,000	2,000,287	קונסרב הורים	1325000420
3	750,000	337,000	749,606	משכ מינהלה	1825100160	336,000	336,000	398,522	קונסרב ממשלה	1325000920
	14,000	15,000	13,562	צרכי משרד	1825100470					
	5,000	3,500	3,890	כיבודים קונס	1825100511					
	0	0	0	פרסום קונסרבטוריון	1825100550					
	5,000	1,000	4,273	הסעות קונסרבטוריון	1825100751					
	52,000	60,000	56,547	הגברה והפקה ארועים	1825100752					
	20,000	12,000	11,046	תקון כלים קונסרב	1825100753					
	910,000	1,000,000	876,304	הוראה עצמאיים	1825100754					
	0	50,000	23,320	קונסרבטוריון - תפעול	1825100756					
	90,000	80,000	80,034	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>3,677,000</u>	<u>3,345,000</u>	<u>3,275,657</u>		<u>8264 - תרבות וספורט</u>	<u>1,330,000</u>	<u>1,370,000</u>	<u>1,061,100</u>		<u>32 - תרבות וספורט</u>
	<u>2,572,000</u>	<u>2,740,000</u>	<u>2,682,196</u>		<u>8264-יד לבנים</u>	<u>1,100,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,001,557</u>		<u>322-יד לבנים</u>
5	643,000	600,000	877,018	שכר יד לבנים	1826400110					
	940,000	950,000	908,033	יד לבנים - תפעול	1826400420					
	164,000	190,000	158,761	יד לבנים- חשמל	1826400430					
	825,000	1,000,000	738,383	בית יד לבנים- ארועים	1826400431	1,100,000	1,200,000	1,001,557	הכנסות מהפעלת בית יד	1322200420
	<u>510,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>82641-גלריה</u>					
1	50,000	0	0	שכר גלריה - חדש	1826410110					
	60,000	0	0	גלריה- חשמל ומים- חדש	1826410430					
	400,000	0	0	גלריה -תפעול - חדש	1826410750					
	<u>595,000</u>	<u>605,000</u>	<u>593,461</u>		<u>8265-מוזיאון גיאולוגי</u>	<u>230,000</u>	<u>170,000</u>	<u>59,543</u>		<u>3265-מוזיאון גיאולוגי</u>
3	265,000	105,000	92,493	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110	230,000	170,000	59,543	מוזיאון גאולוגי השת.בחוג	1326500420
	330,000	500,000	500,969	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	1826500780					
	<u>17,004,000</u>	<u>15,634,000</u>	<u>16,317,446</u>		<u>829 - ספורט</u>	<u>318,000</u>	<u>185,000</u>	<u>317,829</u>		<u>329 - ספורט</u>
2	445,000	451,000	433,997	שכר ספורט	1829000110	318,000	185,000	317,829	השת ממשלה בספורט	1329300920
	22,000	16,000	21,342	דלק ספורט	1829000530					
	36,000	36,000	33,402	ליסינג ספורט	1829000531					
	1,000	1,000	0	הוצאות רכב כללי ספורט	1829000532					
	550,000	250,000	552,956	מועדוני ספורט בית-ספרי	1829000780					
	4,200,000	4,200,000	4,370,000	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820					
	40,000	40,000	24,750	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850					
	11,710,000	10,640,000	10,640,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870					
	0	0	241,000	אגודת הספורט-הפרשים	1829000872					
	<u>885,000</u>	<u>930,000</u>	<u>869,283</u>		<u>83 - בריאות</u>					
	150,000	150,000	135,000	תמיכות לעמותות לטובת	1835000820					
	735,000	780,000	734,283	מד"א, נט"ן	1836000760					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקן	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>38,164,000</u>	<u>37,230,000</u>	<u>37,777,565</u>		84 - רווחה	<u>23,672,000</u>	<u>22,042,000</u>	<u>23,873,443</u>		- תקבולים משירותי רווחה
	<u>8,690,000</u>	<u>8,850,000</u>	<u>7,890,083</u>		841 - מינהל הרווחה	<u>2,500,000</u>	<u>2,200,000</u>	<u>2,491,596</u>		341 - מינהל הרווחה
39.5	8,170,000	7,870,000	7,559,369	שכר רווחה	1841000110	2,500,000	2,200,000	2,491,596	השת מ הרווחה במינה	1341000930
		0	0	ליסינג רווחה	1841000531					
	390,000	350,000	330,585	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780					
	130,000	130,000		מערכת מחשוב לניהול שיו	1841000781					
	0	500,000	129	רווחה- פעולות	1841000782					
	<u>1,345,000</u>	<u>1,315,000</u>	<u>1,007,601</u>		842 - רווחת הפרט והמשפחה	<u>717,500</u>	<u>682,500</u>	<u>597,377</u>		3 - רווחת הפרטי והמשפחה
	335,000	335,000	320,000	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820	50,000	40,000	33,470	סיוע חומרי למשפחה השו	1342210420
	500,000	470,000	272,841	משפחות במצוקה בקהילר	1842200840	130,000	130,000	116,237	משפחות במצוקה בקהילר	1342210930
	360,000	360,000	326,534	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750	425,000	400,000	356,978	השת בתחנת יעוץ והדרכ	1342400420
	150,000	150,000	88,226	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	112,500	112,500	90,692	מרכז טיפול באלימות	1342400930
	<u>4,264,000</u>	<u>3,890,000</u>	<u>4,279,626</u>		843 - שרותים לילד ולנוער	<u>2,945,000</u>	<u>2,412,500</u>	<u>2,820,950</u>		34 - שרותים לילד ולנוער
	1,300,000	1,300,000	1,306,789	טיפול בילד בקהילה	1843530840	625,000	600,000	734,058	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
	1,814,000	1,440,000	1,899,743	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	0	0		מועדוניות משפחתיות(הוע	1343540930
	0	0		תכנית עם הפנים לקהילה	1843800842	220,000	180,000	189,369	ילדים בפנימיות השת תוע	1343800420
	1,150,000	1,150,000	1,073,093	סידורים לגיל הרך	1843900840	1,500,000	945,000	1,294,739	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
						0	187,500	269,204	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800931
						600,000	500,000	333,580	ילדים במעונות יום	1343900930
	<u>2,000,000</u>	<u>1,950,000</u>	<u>1,642,713</u>		844 - שרותים לתושב הותיק	<u>1,500,000</u>	<u>1,222,500</u>	<u>1,070,997</u>		- שרותים לתושבים הותיקים
	900,000	750,000	818,473	אחזקת זקנים במוסדות	1844300840	750,000	562,500	631,234	תושבים ותיקים במעונות	1344300930
	1,100,000	1,200,000	824,240	טיפול בזקן בקהילה ומסג	1844420840	250,000	160,000	58,830	טיפול בתושבים ותיקים בי	1344420420
						500,000	500,000	380,933	טיפול בתושבים ותיקים בי	1344420930
						0	0		מסגרות יום לתושב הותיק	1344500930

עיריית רמת השרון - תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>15,080,000</u>	<u>14,955,000</u>	<u>15,987,705</u>	<u>845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית</u>		<u>11,125,000</u>	<u>11,650,000</u>	<u>12,038,510</u>		<u>למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)</u>
2.5	235,000	0		העסקת מלווה להסעות רו	1845100210	50,000	200,000	46,568	מש"ה במוסדות הש.ת.	1345100420
	11,600,000	11,600,000	12,290,588	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840	8,500,000	8,550,000	9,175,229	מש"ה במוסדות רווחה	1345100930
	2,000,000	2,000,000	2,589,113	החזקת אוטיסטים במסגר	1845120840	2,000,000	2,000,000	2,440,856	החזקת אוטיסטים הש.מ.	1345120930
	300,000	210,000	210,000	תמיכות לבעלי מוגבלות ש	1845300820	575,000	900,000	375,857	שרותים תומכים למ.ש.ה	1345300930
	900,000	1,100,000	858,004	שרותים תומכים מש"ה	1845300840					
	45,000	45,000	40,000	תמיכה בעמותות מיזמים ו	1845400820					
	<u>6,165,000</u>	<u>5,385,000</u>	<u>6,395,433</u>	<u>846 - שרותי שיקום</u>		<u>3,946,000</u>	<u>3,393,500</u>	<u>4,554,016</u>		<u>346 - שרותי שיקום</u>
	75,000	75,000	66,086	מפעלי שיקום לעיוורים	1846400840	56,000	56,000	43,566	שיקום העיוור בקהילה	1346300930
1	80,000	0	0	מלוות בהסעות שיקום-חד	1846500210	265,000	150,000	264,327	נכים הש.תושבים	1346500420
	60,000	60,000	60,000	תמיכות בעמותות	1846500820	3,455,000	3,187,500	4,246,123	אחזקת נכים במסגרת	1346500930
	4,950,000	4,250,000	4,826,679	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	170,000	0	0	סיוע לנכים בקהילה-חדש	1346510930
	1,000,000	1,000,000	1,442,668	סיוע לנכים בקהילה	1846510840					
	<u>500,000</u>	<u>665,000</u>	<u>472,047</u>	<u>847 - שירותי תיקון</u>		<u>675,500</u>	<u>218,000</u>	<u>253,812</u>		<u>347 - שירותי תיקון</u>
	50,000	15,000	0	מרכז הצעירים	1847000780	638,000	180,000	250,786	שקום נוער-השת.מ.הרוח	1347100930
	400,000	600,000	361,806	קידום נוער-הוצאות הפעלה	1847100580	37,500	38,000	3,026	מפתן-משרד הרווחה	1347400930
	50,000	50,000	110,241	מפת"ן ומוסדות תקון	1847400840					
	<u>120,000</u>	<u>220,000</u>	<u>102,357</u>	<u>848 - עבודה קהילתית</u>		<u>263,000</u>	<u>263,000</u>	<u>46,185</u>		<u>- עבודה קהילתית והתנדבות</u>
	120,000	220,000	102,357	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840	263,000	263,000	46,185	עבודה קהילתית-הש.מ	1348200930
	<u>3,601,320</u>	<u>2,943,000</u>	<u>2,943,332</u>	<u>85 - דת</u>						
	3,261,320	2,753,000	2,753,334	השת.במועצה הדתית	1851000810					
	150,000	0	0	פעולות דת	1856000780					
	190,000	190,000	189,998	עמותות דת-תמיכות	1856000820					
	<u>1,243,000</u>	<u>2,091,000</u>	<u>1,706,566</u>	<u>87 - איכות הסביבה</u>		<u>1,072,000</u>	<u>80,000</u>	<u>80,000</u>		<u>37-איכות הסביבה</u>
6	488,000	1,266,000	1,079,117	שכר איכות הסביבה	1870000110	1,072,000	80,000	80,000	השתתפות המשרד להגנו	1379000920
	20,000	20,000	13,207	דלק איכות הסביבה	1870000530					
	74,000	74,000	72,998	ליסינג איכות הסביבה	1870000531					
	1,000	1,000	790	הוצאות רכב כללי איכות ה	1870000532					
	500,000	550,000	383,845	פעולות אכות הסביבה	1870000780					
	160,000	180,000	156,609	השתת' ברשות נחל הירקו	1870000830					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>40,355,000</u>	<u>37,597,000</u>	<u>39,071,438</u>		<u>71 - תברואה</u>	<u>730,000</u>	<u>930,000</u>	<u>544,453</u>		<u>21 - תברואה</u>
	<u>39,046,000</u>	<u>36,488,000</u>	<u>37,757,373</u>		<u>712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה</u>					
13	2,817,000	2,600,000	2,737,648	שכר תברואה	1712000110					
	133,000	133,000	147,067	דלק תברואה	1712000530					
	176,000	145,000	195,867	ליסינג תברואה	1712000531					
	70,000	70,000	53,277	הוצאות רכב כללי תברואה	1712000532					
	20,000	40,000	18,641	תברואה-כלים וציוד	1712000740					
	35,550,000	33,000,000	34,200,725	תברואה-עב קבלניות	1712000750					
	0	0	0	ניקוי מגרשים	1712000751	0	80,000	0	מיחזור המש.להגנת הסבי	1212300990
	280,000	500,000	404,149	תברואה במימון תמיר(מול)מול	1712000781	280,000	500,000	125,422	החזרים מתאגיד תמיר(מו)	1212000790
	<u>1,109,000</u>	<u>829,000</u>	<u>1,092,666</u>		<u>714 - שירות וטרינרי</u>	<u>450,000</u>	<u>350,000</u>	<u>419,031</u>		<u>214 - שירות וטרינרי</u>
4	620,000	500,000	605,190	שכר שרות וטרינרי	1714000110	200,000	150,000	196,644	פיקוח וטרינרי	1214200220
	22,000	22,000	16,106	דלק שרות וטרינרי	1714000530	250,000	200,000	222,387	רשיונות לכלבים	1214000220
	36,000	36,000	35,169	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531					
	1,000	1,000	10,476	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532					
	430,000	270,000	425,726	פעולות וטרינריה	1714000780					
	<u>200,000</u>	<u>280,000</u>	<u>221,398</u>		<u>715 - תברואה מונעת</u>					
	200,000	280,000	221,398	עבודות הדברה	1715000750					
	<u>4,858,500</u>	<u>5,186,000</u>	<u>4,479,568</u>		<u>72 - שרותי חירום וביטחון</u>					
	<u>855,000</u>	<u>745,000</u>	<u>573,772</u>		<u>722 - שמירה בטחונות</u>	<u>330,000</u>	<u>395,000</u>	<u>300,293</u>		<u>2 - שירותי חירום וביטחון</u>
	55,000	45,000	75,693	משמר אזרחי פעולות	1722100780					
	600,000	700,000	498,079	שמירה בטחונות	1722200750					
	200,000	0	0	אמצעי מיגון ואזעקה	1722200780					
	<u>567,500</u>	<u>526,000</u>	<u>450,911</u>		<u>723 - הג"א</u>					
3	309,000	309,000	203,179	שכר הג"א	1723000110					
	255,000	90,000	120,732	אחז מקלטים ומחסני חרונ	1723000420					
	3,500	32,000	32,000	ארונה מפקדות	1723000435					
	0	95,000	95,000	השת בהג"א הרצליה	1723000760					
	<u>400,000</u>	<u>450,000</u>	<u>389,096</u>		<u>724 - כיבוי אש</u>					
	400,000	450,000	389,096	תחזוקת ציוד כיבוי במתקנ	1724000420					
	0	0	0	הוצאות כיבוי אש	1724000780					
	0	0	0	השת באגוד ערים לכבאוח	1724000830					

עיריית רמת השרון - תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>1,276,000</u>	<u>1,332,000</u>	<u>1,092,229</u>		<u>725 - מטה למניעת אלימות וסמים</u>					<u>- מטה למניעת אלימות וסמים</u>
6.5	857,000	663,000	719,400	מטה למניעת אלימות וסם	1725000110	330,000	395,000	300,293		1225000440
	26,000	26,000	24,360	דלק מחלקת סמים	1725000530					1225000990
	42,000	42,000	39,050	ליסינג מחלקת סמים	1725000531	0	70,000	156,439	השתתפות הרשות למלחן	1225000440
	1,000	1,000	440	הוצאות רכב כללי מחלקת	1725000532	280,000	110,000	114,384	מלחמה באלימות מ.לבטה	1225000990
	350,000	450,000	308,980	הוצאות לפעולה מניעת א	1725000780	50,000	65,000	29,470	השת.הורים בסדנאות למו	1225000420
	0	150,000	0	מרפאת מכורים לתרופות	1725000781	0	150,000	0	השתתפות במרפאה לגמי	1225000441
	<u>80,000</u>	<u>430,000</u>	<u>48,763</u>		<u>726 - מל"ח ופס"ח</u>					
	80,000	430,000	48,763	פעולות מל"ח	1726000780					
	<u>1,680,000</u>	<u>1,703,000</u>	<u>1,924,797</u>		<u>729 - אגף הבטחון</u>					
8	1,117,000	1,130,000	1,375,464	שכר מחלקת מל"ח	1729000110					
	45,000	35,000	44,218	חשמל במקלטים	1729000431					
	37,000	37,000	39,104	דלק אגף ובטחון	1729000530					
	36,000	36,000	36,341	ליסינג אגף ובטחון	1729000531					
	5,000	5,000	51,908	הוצאות רכב כללי אגף וב	1729000532					
	80,000	80,000	83,288	יח' חרום והפעלת יחידת ו	1729000760					
	60,000	100,000	297	קהילה בשגרה וחרום - נא	1729000780					
	300,000	280,000	294,177	פעולות הג"א ארצי	1729000810					
	<u>20,527,000</u>	<u>18,148,000</u>	<u>17,435,341</u>		<u>73 - תכנון, בניין עיר ונכסים</u>	<u>23,612,000</u>	<u>23,308,000</u>	<u>20,019,280</u>		<u>23 - תכנון ובניין עיר</u>
55.31	11,070,000	9,140,000	10,134,332	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110	300,000	300,000	278,844	הכנסות משר.הנדסיים	1231000420
	1,095,000	1,152,000	1,068,934	שכר גמלאי הנדסה	1731000310	77,000	77,000	0	השתתפות רשות ניקוז יר	1232000760
	75,000	105,000	71,824	דלק הנדסה	1731000530	4,000,000	5,800,000	3,944,396	אג' רשיונות לבניה מ.ג.ע	1233100220
	210,000	266,000	207,746	ליסינג הנדסה	1731000531	19,100,000	16,946,000	15,660,368	מימון אגף הנדסה מהיטלי	1233100800
	23,000	6,000	23,197	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532	65,000	60,000	65,572	אגרת רישוי עסקים	1213300220
	5,500,000	4,900,000	3,517,594	הוצ' ארגוניות ומשפטיות	1731000580	70,000	125,000	70,101	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220
	688,000	425,000	990,435	מח' נכסים - הוצ' שונות	1731000780					
	250,000	170,000	123,041	הוצאות מחלקת GIS	1731000781					
	832,000	850,000	856,866	העמסת משפטיות להוצ' ר	1731000996					
	300,000	300,000	165,127	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750					
	234,000	234,000	233,996	רשות ניקוז-השתתפות הע	1732000830					
	0	600,000	42,249	שומות וועדה	1732300580					
	100,000	0	0	פיקוח על הבניה(הריסות ו	1733200780					
	150,000	0	0	פיקוח על בניינים מסוכנים	1733300780					



עיריית רמת השרון - תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>26,237,000</u>	<u>24,521,000</u>	<u>26,225,854</u>		<u>74 - נכסים ציבוריים</u>	<u>234,000</u>	<u>237,000</u>	<u>229,547</u>		<u>24 - נכסים ציבוריים</u>
	<u>5,185,000</u>	<u>4,743,000</u>	<u>5,314,775</u>		<u>741 - אגף התפעול</u>	4,000	7,000	3,798	דמי הדבקת מודעות	1240000220
27.3	4,475,000	4,098,000	4,614,699	אגף תפעול שכר	1741000110	50,000	50,000	50,000	סימון כבישים השתתפות ו	1244400990
	70,000	70,000	75,596	דלק אגף תפעול רכש ותו	1741000530	180,000	180,000	175,749	השת ממשלה במנ תאונור	1244500990
	175,000	175,000	245,805	ליסינג אגף תפעול תחזוקו	1741000531					
	55,000	55,000	79,283	הוצאות רכב כללי רכש,תו	1741000532					
	10,000	15,000	1,910	הובלות	1741000710					
	280,000	180,000	186,447	אגף תפעול הוצ לפעולה	1741000780					
	120,000	150,000	111,035	תפעול חומרים	1741000782					
	<u>1,137,000</u>	<u>1,080,000</u>	<u>1,086,444</u>		<u>7411 - רכש אספקה ומלאי</u>					
7	1,017,000	940,000	991,756	משכורות רכש אספקה ומי	1741100110					
	120,000	140,000	94,688	רכישת ציוד ורהוט	1741100930					
	<u>457,000</u>	<u>857,000</u>	<u>448,960</u>		<u>742 - דרכים ומדרכות</u>					
	12,000	12,000	14,565	דלק דרכים ומדרכות	1742000530					
	45,000	45,000	52,005	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531					
	400,000	600,000	382,390	סימון כבישים ואחזקת חוצ	1742000751					
	0	200,000	0	אחזקת כבישים ומדרכות	1742200750					
	<u>5,420,000</u>	<u>5,456,000</u>	<u>5,622,553</u>		<u>743 - חשמל ותאורת רחובות</u>					
7	1,250,000	1,228,000	1,343,668	שכר חשמל	1743000110					
	1,100,000	1,100,000	973,338	תחזוקה-תאורת רחובות	1743000420					
	400,000	420,000	375,871	אחזקת מזגנים	1743000421					
	41,000	40,000	44,788	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422					
	0	50,000	109,859	מיזוג אויר	1743000423					
	30,000	36,000	29,676	דלק מחלקת חשמל	1743000530					
	97,000	80,000	129,757	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531					
	2,000	2,000	12,397	הוצאות רכב כללי מחלקת	1743000532					
	2,500,000	2,500,000	2,603,199	חשמל להארת רחובות	1743000771					
	<u>475,000</u>	<u>610,000</u>	<u>468,842</u>		<u>744 - בטיחות בדרכים</u>					
	175,000	200,000	174,315	אחזקת רמזורים	1744100750					
	45,000	60,000	39,310	חשמל לרמזורים	1744100771					
	255,000	350,000	255,217	פעולות בטיחות בדרכ	1744500780					

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>13,563,000</u>	<u>11,775,000</u>	<u>13,284,281</u>		<u>746 - גנים ונטיעות</u>					
18	2,478,000	2,215,000	2,417,787	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110					
	2,500,000	2,300,000	2,558,092	תצרוכת מים בגנים ציבורי	1746000432					
	80,000	100,000	75,314	דלק מחלקת גנים	1746000530					
	80,000	80,000	141,806	ליסינג מחלקת גנים	1746000531					
	75,000	90,000	63,737	הוצאות רכב כללי גנים	1746000532					
	7,200,000	6,000,000	6,712,593	אחזקת גנים צבוריים	1746000750					
	525,000	450,000	511,759	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751					
	208,000	250,000	417,451	אחזקת מתקני משחק	1746000752					
	57,000	50,000	33,477	טיפול בנזקי טבע	1746000753					
2	360,000	240,000	352,264	שכר בפארק הנצח	1746100110					
	<u>392,000</u>	<u>430,000</u>	<u>391,183</u>		<u>75 - מבצעים ואירועים</u>					
	42,000	100,000	41,979	פעולות אימוץ	1753000780					
	230,000	220,000	229,120	כביסה לחיילים	1753000781					
	100,000	100,000	100,000	עמותות מאומצות-תמיכות	1753000820					
	20,000	10,000	20,084	קשרים בינלאומיים	1754000780					
	<u>15,450,000</u>	<u>15,424,000</u>	<u>16,197,942</u>		<u>76 - שרותים עירוניים שונים</u>					
	<u>2,670,000</u>	<u>2,588,000</u>	<u>2,616,949</u>		<u>761 - מוקד עירוני</u>					
16	2,592,000	2,500,000	2,528,549	שכר מוקד עירוני	1761000110					
	10,000	20,000	6,707	דלק מוקד	1761000530					
	58,000	58,000	67,037	ליסינג מוקד	1761000531					
	10,000	10,000	14,655	הוצאות רכב כללי מוקד	1761000532					
	0	0	0	מוקד עירוני קבלן	1761000750					
	<u>488,000</u>	<u>645,000</u>	<u>604,901</u>		<u>762 - המחלקה לפניות הציבור</u>					
2.72	478,000	625,000	604,901	הלשכה לפניות הציבור	1762000110					
	10,000	20,000	0	לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780					

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>5,740,000</u>	<u>5,209,000</u>	<u>6,413,676</u>		<u>763-תקשוב ומערכות מידע</u>					
10	1,690,000	1,200,000	1,649,326	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110					
	0	23,000	1,040	הוצ דלק מערכות מידע	1763000530					
	0	36,000	22,623	הוצ רכב מערכות מידע	1763000532					
	3,700,000	3,600,000	4,575,649	הוצאות מיחשוב	1763000570					
	350,000	350,000	165,038	תחזוקת מצלמות אבטחה	1763000571					
	<u>235,000</u>	<u>434,000</u>	<u>339,593</u>		<u>764 - תרבות הדיור</u>					
2	225,000	354,000	338,950	שכר תרבות הדיור	1764000110					
	10,000	80,000	644	פעולות תר.דיור	1764000780					
	<u>827,000</u>	<u>900,000</u>	<u>807,315</u>		<u>765-תקשורת ארכיון ומורשת</u>					
4	827,000	750,000	807,315	שכר תקשורת ארכיון ומור	1765000110					
	0	150,000		תקשורת ארכיון ומורשת-כ	1765000780					
	<u>3,080,000</u>	<u>3,050,000</u>	<u>3,078,944</u>		<u>767 - ביטוח</u>					
	2,365,000	2,400,000	2,365,054	ביטוחי העיריה-תשלומי פו	1767000440					
	715,000	650,000	713,890	תביעות ביטוח	1767000441					
	<u>2,410,000</u>	<u>2,598,000</u>	<u>2,336,565</u>		<u>769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</u>	<u>45,000</u>	<u>45,000</u>	<u>41,126</u>		
1	472,000	480,000	465,750	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110	100,000	0		השת' תושבים במינהל גיז	1269000420
	0	0	51,662	אוטובוס אלה 6065374	1769000532	45,000	45,000		השת' משרד הקליטה בקו 41,126	1269000950
	900,000	1,080,000	750,686	מינהל אזרחים ותיקים	1769000780					
	38,000	38,000	35,924	דיווחים למשרד הקליטה ו	1769000781					
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	עמותות לקשיש תמיכה	1769000820					
	0	0	32,543	הוצ' חשמל א.ל.ה	1769000822					

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>6,244,000</u>	<u>5,851,000</u>	<u>5,879,582</u>		<u>78 - פיקוח עירוני</u>	<u>900,000</u>	<u>800,000</u>	<u>561,342</u>		<u>28 - פיקוח עירוני</u>
	<u>6,082,000</u>	<u>5,693,000</u>	<u>5,722,134</u>		<u>781 - פיקוח על שירותי עזר</u>	300,000	300,000	261,866	קנסות בית משפט	1282000690
31	4,675,000	4,427,000	4,495,460	שכר מח פקוח	1781000110	600,000	500,000	299,477	דוחות פיקוח	1282000692
	181,000	181,000	170,544	דלק פיקוח	1781000530					
	143,000	143,000	192,745	ליסינג פיקוח	1781000531					
	50,000	50,000	73,475	הוצאות רכב כללי פיקוח	1781000532					
	1,000,000	850,000	757,536	פיקוח פעולות	1781000780					
	33,000	42,000	32,375	ביטוח מתנדבים ביחידת ר	1781000781					
	<u>162,000</u>	<u>158,000</u>	<u>157,448</u>		<u>782 - בית המשפט העירוני</u>					
1	162,000	158,000	157,448	שכר בית משפט עירוני	1782000110					
	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>	<u>599,998</u>		<u>79 - שירותים חקלאיים</u>					
	600,000	600,000	599,998	שרותים לחקלאים	1799000780					
						<u>790,000</u>	<u>535,000</u>	<u>660,330</u>		<u>26 - הכנסות שונות</u>
						30,000	40,000	26,315	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420
3						235,000	100,000	229,064	הכנסות שונות כולל משפנ	1269000690
						370,000	300,000	363,825	החזר הוצאות אכיפה-מ.ג.	1269100690
						10,000	50,000	0	האב טכנולוגי	1272000420



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקן	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>21,308,000</u>	<u>20,947,000</u>	<u>21,340,043</u>		<u>61 - מינהל כללי</u>					
	<u>2,727,000</u>	<u>2,370,000</u>	<u>1,904,266</u>		<u>6111 - ראש העיר וסגניו</u>					
	2,045,000	1,563,000	1,536,095	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110					
	24,000	24,000	23,121	אחזקת רכב לשכת ראש ו	1611100530					
6.5	38,000	38,000	36,815	ליסינג ראש העיר וסגניו	1611100531					
	5,000	5,000	2,517	הוצאות רכב כללי ראש ה	1611100532					
4	250,000	200,000	88,523	משוחררים וסטודנטים	1611100580					
	25,000	200,000	0	האב טכנולוגי	1611100581					
	150,000	150,000	149,813	קדום מעמד האשה	1611100780					
1	150,000	150,000	43,516	מועצת נשים עירונית	1611100781					
	15,000	15,000	974	הממונה על מניעת הטרדו	1611100782					
	25,000	25,000	22,892	תרומות ומתנות	1611100810					
	<u>925,000</u>	<u>750,000</u>	<u>853,780</u>		<u>6112 - לשכת ראש העיר</u>					
	925,000	750,000	853,780	לשכת ראש העיר	1611200110					
	<u>708,000</u>	<u>447,000</u>	<u>369,510</u>		<u>6113 - לשכות סגני ראש העיר</u>					
	528,000	357,000	351,187	לשכות הסגנים	1611300110					
7	180,000	90,000	18,323	הוצאות לפעולה לשכת סג	1611300780					
	<u>775,000</u>	<u>775,000</u>	<u>730,486</u>		<u>612 - מבקר העירייה</u>					
	525,000	520,000	498,859	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110					
	30,000	30,000	26,417	דלק מבקר	1612000530					
	45,000	45,000	44,723	ליסינג מבקר	1612000531					
	5,000	5,000	5,537	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532					
	160,000	160,000	154,949	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי	1612000580					
4	10,000	15,000	0	טיפול בתלונות הציבור	1612000581					
	<u>2,155,000</u>	<u>1,808,000</u>	<u>1,913,603</u>		<u>613 - לשכת המנכ"ל</u>					
	1,854,000	1,607,000	1,669,110	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110					
	0	0	0	דלק לשכת מנכ"ל	1613000530					
	0	0	0	ליסינג לשכת מנכ"ל	1613000531					
	1,000	1,000	1,062	הוצאות רכב כללי לשכת מ	1613000532					
	0	0	0	פרויקט המרחב הציבורי	1613000780					
	300,000	200,000	243,431	פעולות מנכ"ל	1613000783					

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקצב	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>4,700,000</u>	<u>5,078,000</u>	<u>5,511,487</u>		<u>6132 - משרדי העירייה</u>					
	523,000	385,000	544,847	משכורת לעובדים משרדי	1613200110					
	850,000	980,000	917,863	מאור וחימום משרדי העיר	1613200430					
	40,000	40,000	38,370	חומרי ניקיון משרדי העיר	1613200431					
	250,000	500,000	237,878	תצרוכת מים במבני העיר	1613200432					
	100,000	457,000	497,527	ביוב הכפר הירוק	1613200433					
	230,000	180,000	222,980	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511					
	12,000	12,000	8,649	נסיעות ואש"ל	1613200512					
1	15,000	15,000	0	נסיעות לח"ל	1613200513					
	30,000	38,000	40,718	ספרים ועיתונים	1613200522					
	2,100,000	1,950,000	2,353,837	דואר ותקשורת	1613200540					
	100,000	190,000	95,985	הוצאות משרדיות	1613200560					
9.5	450,000	330,000	550,058	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751					
	0	1,000	2,774	הוצאות שונות משרדי העיר	1613200780					
	<u>400,000</u>	<u>120,000</u>	<u>478,359</u>		<u>6133 - כ"א זמני</u>					
	400,000	120,000	478,359	כח אדם זמני	1613300750					
	<u>1,344,000</u>	<u>1,050,000</u>	<u>1,315,986</u>		<u>614 - דוברות תקשורת</u>					
	409,000	400,000	398,709	דוברות	1614000110					
	900,000	600,000	893,792	דוברות ותקשורת	1614000540					
	35,000	50,000	23,485	הקלטות וצילומי ישיבות	1614000750					
	<u>5,451,000</u>	<u>5,193,000</u>	<u>5,523,165</u>		<u>615 - משאבי אנוש</u>					
	1,568,000	1,800,000	1,615,943	משכורות -משאבי אנוש	1615000110					
	300,000	280,000	292,867	השתלמויות לעובדים	1615000521					
	600,000	440,000	540,443	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523					
	27,000	27,000	20,785	דלק משאבי אנוש	1615000530					
	70,000	70,000	85,839	ליסינג משאבי אנוש	1615000531					
	1,000	1,000	1,205	הוצאות רכב כללי משאבי	1615000532					
7	160,000	90,000	120,721	פרסום מרכזי כח אדם	1615000550					
	0	25,000	43,340	פיתוח ארגוני	1615000580					
	130,000	100,000	36,094	פיתוח ארגוני וההון האנושי	1615000780					
	85,000	0	0	משאבי אנוש- פעולות חד/0	1615000781					
	160,000	175,000	148,350	דמי חבר בארגונים מוניצי	1615000810					
	2,000,000	1,850,000	2,281,450	פעולות לרווחת עובד	1615000870					
	300,000	300,000	298,067	תש' מעסיק לביטוח בריא	1615000871					
	50,000	35,000	38,060	רווחת עובדים - טקסים וא	1615000872					

עיריית רמת השרון - תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>2,123,000</u>	<u>2,056,000</u>	<u>2,074,727</u>		<u>617 - המחלקה המשפטית</u>					
	1,664,000	1,700,000	1,713,735	שכר מח משפטית	1617000110					
	20,000	20,000	23,529	דלק מחלקה משפטית	1617000530					
	83,000	83,000	77,993	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531					
18	13,000	3,000	117,663	הוצאות רכב כללי מחלקה	1617000532					
	1,175,000	1,100,000	998,673	הוצאות ארגוניות ומשפטיו	1617000580					
	-832,000	-850,000	-856,866	השתתפות המשפטית בה	1617000996					
	<u>0</u>	<u>1,300,000</u>	<u>664,675</u>		<u>619 - הוצאות בגין בחירות</u>					
	0	700,000	529,702	הוצאות מזכירים וסדרנים	1619000580					
	0	600,000	134,973	עבודות קבלניות בחירות	1619000750					
13	<u>7,567,000</u>	<u>7,524,000</u>	<u>7,925,850</u>		<u>62 - מינהל כספי</u>					
	<u>4,082,000</u>	<u>4,210,000</u>	<u>4,035,878</u>		<u>621 - גזברות</u>	<u>200,000</u>	<u>650,000</u>	<u>549,544</u>		<u>19 - מענקים כלליים</u>
	3,550,000	3,700,000	3,434,207	שכר אגף הכספים	1621000110	0	450,000	337,440	מימון מזכירים בחירות מונ	1190000912
	33,000	15,000	34,462	דלק גזברות	1621000530	200,000	200,000	212,104	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910
	44,000	44,000	199,127	ליסינג גזברות	1621000531					
	30,000	1,000	29,455	הוצאות רכב כללי גזברות	1621000532					
	425,000	450,000	338,627	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580					
	<u>3,485,000</u>	<u>3,314,000</u>	<u>3,889,972</u>		<u>623 - גביה</u>	<u>267,980,000</u>	<u>263,070,000</u>	<u>268,903,503</u>		<u>11 - ארנונות</u>
	2,345,000	2,330,000	2,287,812	שכר מח גביה	1623000110	246,980,000	241,820,000	247,893,721	ארנונה כללית	1111000100
	64,000	58,000	63,928	דלק גביה	1623000530					
	100,000	100,000	97,718	ליסינג גביה	1623000531					
	6,000	6,000	6,656	הוצאות רכב כללי גביה	1623000532	<u>3,650,000</u>	<u>4,377,000</u>	<u>3,456,912</u>		<u>12 - אגרות</u>
	950,000	800,000	1,428,665	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580	150,000	77,000	84,643	תעודות ואישורים	1121000220
	20,000	20,000	5,193	הוצאות ועדת ערר	1623000581	3,500,000	4,300,000	3,372,269	אגרת רשיונות לשלטי	1122000220
						<u>225,000</u>	<u>110,000</u>	<u>223,987</u>		<u>4 - מים ותאגיד "שרונים"</u>
						225,000	110,000	223,987	אגרת מים	1413100210
						<u>4,376,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,948,891</u>		<u>43 - נכסים</u>
						4,376,000	3,000,000	3,948,891	דמי שמוש במקרקעין	1430000650



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2019

תקו	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
	<u>2,345,000</u>	<u>2,200,000</u>	<u>2,343,181</u>		<u>63 - הוצאות מימון</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,234</u>		<u>11-הכנסות מימון</u>
	1,145,000	1,000,000	1,142,947	עמלות בנקים וכרטיסי אש	1631000610					
	1,200,000	1,200,000	1,200,234	הנחות במסים בגין הסדרי	1632000860	1,200,000	1,200,000	1,200,234	0.860 (ראה	1113000100
	<u>7,905,000</u>	<u>8,353,000</u>	<u>9,156,547</u>		<u>64 - פרעון מלוות</u>	<u>7,905,000</u>	<u>8,353,000</u>	<u>8,363,341</u>		<u>1 - היטלים למימון מלוות</u>
	7,160,000	7,395,000	7,957,343	פרעון מלוות - קרן	1649000691	7,905,000	8,353,000	8,363,341	היטלים למימון פ. מלוות	1130000800
	572,000	731,000	929,634	פרעון מלוות - ריבית	1649000692					
	173,000	227,000	269,570	פרעון מלוות - הצמדה	1649000693					
	<u>700,000</u>	<u>760,000</u>	<u>756,542</u>		<u>94 - שירותי אכיפת חניה</u>	<u>9,300,000</u>	<u>8,230,000</u>	<u>8,075,245</u>		<u>44 - תחבורה</u>
	700,000	760,000	756,542	הוצאות גביה אכיפת חובו	1943000580	2,300,000	1,580,000	2,262,354	אכיפת דוחות חניה	1443000220
						3,000,000	3,150,000	2,825,525	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
						4,000,000	3,500,000	2,987,366	דוחות חניה	1443200220
	<u>23,912,000</u>	<u>21,825,000</u>	<u>24,910,285</u>		<u>993 - גמלאות ופיצויים</u>					
	22,517,000	21,005,000	21,968,413	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310					
	1,000,000	500,000	2,447,431	פיצויי פיטורין	1993000320					
	120,000	130,000	116,162	קרן גימלאי המעוף	1993000510					
	230,000	120,000	223,526	זכויות פנסיה	1993000780					
	45,000	70,000	154,753	תשלומי מעביד למס הכנס	1993000781					
	<u>20,900,000</u>	<u>21,150,000</u>	<u>20,142,193</u>		<u>99 - תשלומים בלתי רגילים</u>	<u>8,530,000</u>	<u>660,000</u>	<u>13,001,532</u>		<u>5 - תקבולים בלתי רגילים</u>
	1,000,000	100,000	100,000	רזרבה להתייקריות	1993100781	600,000	100,000	578,865	הכנסות מרבית ודיבי	1511000660
	100,000	1,000,000	232,645	הוצאות משנים קודמות הי	1993200780	530,000	360,000	2,122,869	הכנסות מהעברת פנסיה	1531000760
						7,400,000	200,000	10,299,798	הכנסות חד פע ובגין שנים	1599200510
	<u>19,800,000</u>	<u>20,050,000</u>	<u>19,809,548</u>		<u>הנחות במסים לפי זכאות</u>	<u>19,800,000</u>	<u>20,050,000</u>	<u>19,809,548</u>		<u>הנחות במסים לפי זכאות</u>
	19,800,000	20,050,000	19,809,548	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860	19,800,000	20,050,000	19,809,548	0 (ראה	1115000100

1120.13

סה"כ תקנים