

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
ארנונה				
-32,839,432.0	-32,254,940.0	-37,163,083.0	ארנונה גביה שוטפת	1111100100
-600,000.0	-750,000.0	-800,000.0	ארנונה שנים קודמות	1111100110
-757,484.0	-758,520.0	-757,484.0	ארנונה וע.חלוק.הכנסות	1111100111
-2,300,000.0	-2,300,000.0	-2,300,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1113000110
2,300,000.0	2,300,000.0	2,300,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1995000860
-36,496,916.0	-36,063,460.0	-41,020,567.0	סך תקבולים	
2,300,000.0	2,300,000.0	2,300,000.0	סך תשלומים	
-34,196,916.0	-33,763,460.0	-38,720,567.0	סה"כ ארנונה	
הכנסות והוצאות שונות				
	-74.0		אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290
-7,000.0	-15,016.0	-10,000.0	פרסומים	1124000490
	-14.0		שונות לא מתושבים	1124100490
-60,000.0	-72,204.0	-80,000.0	אגרת מכרזים	1269000290
-200,000.0	-200,000.0	-220,000.0	אישורי תושב	1269000490
		-1,000,000.0	עמלות תבר פיתוח	1269000590
	-49.0		רבית /עמלות	1511000490
-2.0	-182.0		הכנסות משפטיות	1594000490
-150,000.0	-967,768.0	-250,000.0	הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	1594100490
50,000.0	36,000.0	35,643.0	הוצאות עודפות	1622000970
394,264.0		479,246.0	זררבה תקציבית	1992000960
	10,000.0		השתתפות בתקציב פיתוח	1994000750
-417,002.0	-1,255,307.0	-1,560,000.0	סך תקבולים	
444,264.0	46,000.0	514,889.0	סך תשלומים	
27,262.0	-1,209,307.0	-1,045,111.0	סה"כ הכנסות והוצאות שונות	
ראש מועצה				
750,095.0	807,000.0	851,156.0	שכר קובע-לשכת ראש מועצה	1611100110
5,000.0	5,000.0	4,950.0	כיבוד לשכת ר. מועצה	1611100511
9,600.0	9,600.0	9,504.0	מתנות ראש ראשות	1611100514
5,000.0	5,800.0	5,940.0	השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	1611100521
4,500.0	1,800.0	1,980.0	אחזקת רכב 25-911-37 ראש רשות	1611100530
20,000.0	14,840.0		דלק 25-911-37 ראש רשות	1611100531
77,422.0	48,620.0		ליסינג 25-911-37 ראש רשות	1611100535
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
871,617.0	892,660.0	873,530.0	סך תשלומים	
871,617.0	892,660.0	873,530.0	סה"כ ראש מועצה	
לשכת ראש רשות				
	1,000.0		טלפון לשכת ראש המועצה	1611100540
3,380.0	5,000.0	3,960.0	לשכה - מדפסות ומכונות צילום	1611100561

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
288,845.0	386,920.0	528,000.0	שכר קובע-לשכה	1611200110
10,000.0	6,500.0	9,900.0	כיבוד ישיבות מועצה	1611200513
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
302,225.0	399,420.0	541,860.0		סך תשלומים
302,225.0	399,420.0	541,860.0		סה"כ לשכת ראש רשות
מבקר הרשות				
204,803.0	98,396.0	249,000.0	שכר מבקר הרשות	1612000110
3,500.0		3,465.0	מבקר הרשות השתלמויות	1612000521
35,000.0	11,232.0	4,950.0	מבקר- הוצאות שונות	1612000780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
243,303.0	109,628.0	257,415.0		סך תשלומים
243,303.0	109,628.0	257,415.0		סה"כ מבקר הרשות
מזכירות				
754,794.0	596,145.0	872,399.0	שכר - מזכירות	1613000110
3,000.0	5,304.0	1,980.0	אחזקת רכב 43-913-34 מזכיר/מנכ"ל	1613000530
35,000.0	45,365.0	41,584.0	דלק רכב 43-913-34 מזכיר/מנכ"ל	1613000531
58,224.0	73,000.0	58,415.0	ליסינג רכב 43-913-34 מזכיר/מנכ"ל	1613000535
80,000.0	100,000.0	118,811.0	בולים וטלפון - מזכירות	1613000540
50,000.0	52,724.0	52,201.0	פרסום	1613000550
5,000.0	2,500.0	2,475.0	מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	1613000561
15,000.0	19,435.0	7,425.0	מיכון מזכירות	1613000570
20,000.0	5,265.0	5,212.0	בדיקת שכר	1613000752
80,000.0	45,000.0	69,306.0	מזכירות- פרוטוקולים ועדות	1613000760
17,998.0	13,000.0	17,821.0	מזכירות- שעון נוכחות	1613000761
58,000.0	43,500.0	44,554.0	מזכירות-שירותי ארכיון	1613000762
35,000.0	35,652.0	34,653.0	הוצאות אחרות	1613000780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,212,016.0	1,036,890.0	1,326,836.0		סך תשלומים
1,212,016.0	1,036,890.0	1,326,836.0		סה"כ מזכירות
הסברה ויחסי ציבור				
110,000.0	94,977.0	108,910.0	הסברה ויחסי צבור	1614000550
15,000.0			יעוץ הסברתי - קבלניות	1614000750
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
125,000.0	94,977.0	108,910.0		סך תשלומים
125,000.0	94,977.0	108,910.0		סה"כ הסברה ויחסי ציבור
בחירות ברשות				
		-80,000.0	מענק בחירות	1194000910
		20,500.0	שכר בחירות ברשויות מקומיות	1619000110

הצעת תקציב לשנת 2023

שם סעיף	הצעת תקציב 2023	תחזית תקציב 2022	תקציב מאושר 2022
1619000582 בחירות ברשויות מקומיות	99,009.0		
סך תקבולים	-80,000.0	0.0	0.0
סך תשלומים	119,509.0	0.0	0.0
סה"כ בחירות ברשות	39,509.0		
מנגנון ועובדים			
1613000521 השתלמויות וקורסים עובדים	49,504.0	79,003.0	45,000.0
1613000522 ספרות מקצועית	1,057.0	1,000.0	1,000.0
1613000523 דמי חבר	183,168.0	186,069.0	105,000.0
1613000580 הוצאות אירגוניות	297,029.0	251,235.0	150,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	530,758.0	517,307.0	301,000.0
סה"כ מנגנון ועובדים	530,758.0	517,307.0	301,000.0
יועץ משפטי			
1613000784 הוצ"פ פסק דין		789.0	
1617000750 שרות משפטי - הוצ משפטיות	297,029.0	215,000.0	300,000.0
1617000751 אכיפה משפטית - קבלניות			12,000.0
1617000784 הוצאות פס"ד	24,752.0	30,000.0	60,000.0
1617001750 הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין	29,702.0	157,919.0	30,000.0
1994000980 הפרשה לתביעות	250,000.0	150,000.0	300,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	601,483.0	553,708.0	702,000.0
סה"כ יועץ משפטי	601,483.0	553,708.0	702,000.0
גזברות			
1621100110 שכר-גזברות	659,000.0	411,215.0	401,428.0
1621100511 גזברות כיבוד	1,485.0	1,966.0	1,500.0
1621100521 גזברות השתלמויות	6,435.0	7,700.0	6,500.0
1621100530 אחזקת רכב 467-95-601 גזבר	1,485.0	979.0	1,500.0
1621100531 דלק 94-290-54 גזבר	17,821.0	18,155.0	20,000.0
1621100535 ליסינג 94-290-54 גזבר	58,217.0	58,066.0	55,614.0
1621100540 בולים וטלפון - גזברות	990.0	1,982.0	1,000.0
1621100561 גזברות - מדפסות ומכונות צילום	2,475.0	2,240.0	2,500.0
1621100750 גזברות עב קבלניות		81,379.0	102,984.0
1621100780 גזברות אחרות	14,851.0	13,530.0	15,000.0
1621100930 גזברות - ציוד	14,851.0	18,541.0	15,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	777,610.0	615,753.0	623,026.0
סה"כ גזברות	777,610.0	615,753.0	623,026.0
הנהלת חשבונות			
1438001440 הכנסות שרותי הנה"ח נ.עצמי		-15,960.0	-13,200.0

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,000.0	2,773.0	1,980.0	הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	1621300561
85,000.0	82,871.0	84,158.0	מיכון הנה"ח	1621300570
504,816.0	511,626.0	625,817.0	הנהלת חשבונות-קבלניות	1621300750
3,000.0		2,970.0	הנהלת חשבונות ציוד	1621300930
-13,200.0	-15,960.0	0.0		סך תקבולים
594,816.0	597,270.0	714,925.0		סך תשלומים
581,616.0	581,310.0	714,925.0		סה"כ הנהלת חשבונות
יחידת שכר				
	321.0		שכר- הנה"ח	1621300110
1.0			מיכון שכר	1621301570
211,062.0	228,062.0	233,221.0	חשבת שכר	1621500110
46,614.0	82,343.0	54,455.0	מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	1621500570
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
257,677.0	310,726.0	287,676.0		סך תשלומים
257,677.0	310,726.0	287,676.0		סה"כ יחידת שכר
רכש				
198,412.0	215,282.0	209,140.0	שכר-רכש	1621200110
		990.0	אחזקת רכב יונאי 20-57-272	1621200530
		14,257.0	דלק יונדאי 20-57-602 צח	1621200531
		33,267.0	ליסינג יונדאי 20-57-602 צח	1621200535
1,500.0	450.0	1,485.0	רכש - מדפסות ומכונות צילום	1621200561
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
199,912.0	215,732.0	259,139.0		סך תשלומים
199,912.0	215,732.0	259,139.0		סה"כ רכש
מחלקת גבייה				
192,000.0	198,226.0	250,967.0	גבייה-שכר	1623000110
25,000.0	38,847.0	59,405.0	גבייה -דואר	1623000541
2,000.0	2,753.0	1,980.0	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	1623000561
71,352.0	71,384.0	70,853.0	מיכון גבייה	1623000570
210,000.0	196,560.0	256,932.0	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
81,600.0	111,334.0	108,910.0	גביה העמסה מחכ"ל	1623000767
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
581,952.0	619,104.0	749,047.0		סך תשלומים
581,952.0	619,104.0	749,047.0		סה"כ מחלקת גבייה
מימון				
-450.0	-3.0	-2.0	הכנסות מימון	1511000661
40,000.0	33,549.0	30,962.0	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
107,000.0	136,212.0	134,778.0	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
1,000.0	176.0	495.0	רבית בנק	1632000620

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-450.0	-3.0	-2.0		סך תקבולים
148,000.0	169,937.0	166,235.0		סך תשלומים
147,550.0	169,934.0	166,233.0		סה"כ מימון
פרעון מלוות				
1,095,123.0	1,113,053.0	909,966.0	פרעון מילוות קרן	1649100691
154,850.0	151,474.0	120,569.0	רבית מילוות פירעון	1649100692
71,307.0	86,544.0	111,297.0	הצמדה לרבית וקרן מילוות	1649100693
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,321,280.0	1,351,071.0	1,141,832.0		סך תשלומים
1,321,280.0	1,351,071.0	1,141,832.0		סה"כ פרעון מלוות
פרעון מלוות לפיתוח				
-909,250.0	-923,089.0	-938,717.0	הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	1591900590
750,140.0	747,773.0	746,652.0	פרע"מ לפיתוח	1649300691
159,109.0	176,636.0	182,770.0	פרע"מ פיתוח -רבית	1649300692
	12.0		פרע"מ פיתוח הצמדה	1649300693
-909,250.0	-923,089.0	-938,717.0		סך תקבולים
909,249.0	924,421.0	929,422.0		סך תשלומים
-1.0	1,332.0	-9,295.0		סה"כ פרעון מלוות לפיתוח
ניקיון רחובות ואיסוף אשפה				
-360,000.0	-430,000.0	-400,000.0	חוק ניקיון שוטף	1212200220
-100,000.0	-285,000.0	-150,000.0	חוק ניקיון-ש.ק.	1212200221
-3,000.0	-181,458.0	-50,000.0	החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	1212300790
1.0			איכות הסביבה מענקים	1212300990
60,000.0	25,000.0	29,702.0	אחזקה מטאטא כביש 01-07-751	1712200730
45,000.0	4,500.0	14,851.0	דלק מטאטא כביש 01-07-751	1712200731
5,000.0	3,175.0	3,143.0	רישוי מטאטא כביש 01-07-751	1712200733
150,000.0	30,560.0	49,504.0	נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	1712200743
1,150,000.0	1,742,000.0	2,042,000.0	נקוי רחובות-קבלניות	1712200750
5,000.0		4,950.0	הפעלת מכונת טיאוט- שונות	1712200780
	56,842.0	1,980.0	נקיון רחובות הסעדת פועלים	1712200781
50,000.0	49,904.0	49,504.0	אחזקה מטאטא כביש 12-599-1	1712201730
70,000.0	50,677.0	49,504.0	דלק מטאטא כביש 12-599-1	1712201731
3,500.0	4,610.0	3,663.0	רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	1712201733
		600,000.0	נקיון רחובות בכרמית	1712201750
	26,000.0	29,702.0	אחזקה מטאטא כביש 90-674	1712202730
	606.0	2,821.0	רישוי וביטוח מטאטא כביש 90-674	1712202733
40,000.0	46,731.0	54,455.0	רכישת שקיות לאיסוף גזם	1712300720
2,550,000.0	3,177,000.0	3,168,316.0	איסוף אשפה-קבלניות	1712300750
1,600,000.0	946,000.0	1,225,845.0	הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1712300751

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
75,000.0	99,215.0	104,184.0	פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	1712300752
	8,775.0	148,514.0	איסוף אשפה שונות	1712300780
-463,000.0	-896,458.0	-600,000.0		סך תקבולים
5,803,501.0	6,271,595.0	7,582,638.0		סך תשלומים
5,340,501.0	5,375,137.0	6,982,638.0		סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה
תברואה				
-10,000.0	-7,590.0	-10,000.0	חוק ניקיון קנסות גזם	1212200290
-200.0	-4,902.0	-5,844.0	רשיונות	1213300290
-25,000.0	-20,912.0	-25,000.0	הכנסות ממכירת פחי אשפה	1269000610
40,000.0	40,000.0	40,000.0	השתתפות אשכול הנגב המזרחי	1710000830
10,000.0	1,522.0	2,970.0	אחזקת טרקטור משא 68-680-32	1710003730
5,000.0		4,950.0	דלק טרקטור משא 68-680-32	1710003731
1,000.0		990.0	רישוי וביטוח טרקטור 68-680-32	1710003733
1,500.0	45.0	1,485.0	אחזקת רכב 33-369-101 מ.שפ"ע	1713000530
20,000.0			דלק 333-691-01 מ.שפ"ע	1713000531
6,166.0	4,239.0	5,940.0	אחזקת טרקטור 85-673-00 תברואה	1713001730
2,000.0	1,066.0	1,980.0	דלק 85-673-00 תברואה	1713001731
3,514.0	3,000.0	2,970.0	רישוי וביטוח טרקטור 85-673-00	1713001733
20,000.0	19,000.0	19,801.0	אחזקת קטרפילר 162506	1713003730
8,746.0	4,981.0	8,910.0	דלק קטרפילר 162506	1713003731
5,000.0	4,047.0	4,006.0	קטרפילר- ביטוח 162506	1713003733
15,000.0	11,772.0	14,851.0	אחזקת מחפרון 118153	1713004730
30,000.0	18,956.0	19,801.0	דלק מחפרון 118153	1713004731
10,000.0	6,000.0	5,678.0	מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	1713004733
	972.0	1,980.0	אחזקת נגרר 90-996-101	1713008730
180,000.0	205,440.0	182,009.0	שכר - תברואה	1713100110
8,136.0	6,000.0	7,920.0	בולים וטלפון תברואה	1713100540
10,000.0	12,792.0	11,881.0	תברואה-חמרים וציוד	1713100720
3,780.0	23,643.0	12,871.0	אחזקת רכב פ. תברואה 76-52-076	1713100730
	34,849.0	30,986.0	דלק 76-52-076 פיקוח תברואה-דן	1713100731
	2,617.0		רישוי וביטוח 76-520-76 פ.קאדי	1713100733
157,200.0	157,200.0	155,643.0	תברואה קבלנים	1713100750
	108,000.0	321,782.0	תברואה-רכישת שרותים חכ"ל	1713100767
10,000.0	5,500.0	4,950.0	תברואה-שונות	1713100780
1,000.0	843.0	990.0	רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	1727008733
50,000.0	81,446.0	49,504.0	רכישת פחי אשפה	1769000930

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-35,200.0	-33,404.0	-40,844.0		סך תקבולים
598,042.0	753,930.0	914,848.0		סך תשלומים
562,842.0	720,526.0	874,004.0		סה"כ תברואה
וטרינריה				
-75,000.0	-132,835.0	-120,000.0	פיקוח וטרינרי חיסונים	1214200220
-20,000.0	-5,000.0	-5,500.0	פיקוח וטרינרי קנסות	1214200290
-37,200.0	-45,906.0	-45,750.0	וטרינריה ממשלה	1214200990
	-1,460.0	-1,000.0	הובלה לכלביה- חיוב תושב	1214201290
189,553.0	232,466.0	203,754.0	שכר - וטרינר	1714200110
2,600.0	2,165.0	2,574.0	שירותי ניקיון - וטרינריה	1714200434
1,500.0	1,297.0	1,485.0	וטרינר השתלמויות	1714200521
1,200.0	418.0	346.0	בולים וטלפון וטרינרית	1714200540
26,000.0	27,639.0	35,643.0	וטרינריה- חיסונים	1714200720
150,000.0	135,729.0	148,514.0	וטרינריה - לכידות	1714200750
20,000.0	13,227.0	14,851.0	וטרינר-אחרות	1714200780
-132,200.0	-185,201.0	-172,250.0		סך תקבולים
390,853.0	412,941.0	407,167.0		סך תשלומים
258,653.0	227,740.0	234,917.0		סה"כ וטרינריה
בטחון				
	-160,898.0	-125,000.0	מילואים מחלקת בטחון	1221000730
-4,200.0		-4,200.0	אחזקת חלקה צבאית ב.עלמין מיתר	1221000970
-11,500.0			אגרת כלי ירי ברשויות-מ.החינוך	1317100921
616,134.0	489,000.0	510,660.0	שכר - בטחון	1721000110
-232,000.0			תגמולי מילואים בטחון	1721000112
1,000.0	3,239.0	990.0	כיבוד בטחון	1721000511
1,500.0	510.0	1,485.0	בטחון השתלמויות	1721000521
5,000.0	9,000.0	4,950.0	בולים וטלפון בטחון	1721000540
1,000.0	471.0	990.0	בטחון שונות	1721000780
-247,700.0	-160,898.0	-129,200.0		סך תקבולים
624,634.0	502,220.0	519,075.0		סך תשלומים
376,934.0	341,322.0	389,875.0		סה"כ בטחון
שמירה				
-2,444,492.0	-2,360,646.0	-2,593,807.0	אגרת שמירה	1222000290
-50,000.0	-206,601.0	-250,000.0	א. שמירה ש.ק.	1222000291
2,494,492.0	3,165,341.0	2,815,650.0	שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	1722000767
-2,494,492.0	-2,567,247.0	-2,843,807.0		סך תקבולים
2,494,492.0	3,165,341.0	2,815,650.0		סך תשלומים
	598,094.0	-28,157.0		סה"כ שמירה

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
משמר אזרחי				
832.0	523.0	570.0	בולים וטלפון משא"ז	1722100540
		4,950.0	משא"ז שונות	1722100780
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
832.0	523.0	5,520.0	סך תשלומים	
832.0	523.0	5,520.0	סה"כ משמר אזרחי	
הג"א				
-48,000.0	-47,250.0	-48,000.0	השכרה ודמי שימוש מקלטים	1223000640
201,207.0	86,000.0	168,000.0	שכר הג"א	1723000110
	54,682.0		פיצויים הג"א	1723000320
25,000.0	18,204.0	24,752.0	חשמל מקלטים	1723000431
22,000.0	37,916.0	36,241.0	ניקיון מקלטים	1723000434
15,000.0	15,000.0	14,851.0	הג"א - הוצאות ביטוח	1723000440
2,833.0		2,804.0	פרסום הג"א	1723000550
22,000.0	65,296.0	21,782.0	הג"א - אחזקה וחומרים	1723000740
30,000.0	62,110.0	29,702.0	השתתפות הג"א	1723000810
30,000.0	30,000.0	29,702.0	צידוד יסודי- הג"א	1723000930
20,000.0	20,000.0	19,801.0	אחזקת מקלטים	1723100421
-48,000.0	-47,250.0	-48,000.0	סך תקבולים	
368,040.0	389,208.0	347,635.0	סך תשלומים	
320,040.0	341,958.0	299,635.0	סה"כ הג"א	
מרכיבי ביטחון				
-50,926.0	-50,926.0	-50,926.0	מכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	1222100990
11,966.0	11,966.0	11,881.0	תאורת בטחון חשמל	1727000431
6,012.0	6,012.0	5,952.0	בטחון - מדפסות ומכונות צילום	1727000561
	55.0	40.0	אחזקת רכב 54-849-30 בטחון	1727000730
1,000.0	876.0	841.0	רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחו	1727001733
1,000.0	1,026.0	1,015.0	רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחו	1727002733
1,000.0	776.0	768.0	רישוי ביטוח 8095815 נגרר בטחון	1727003733
1,000.0	1,026.0	1,015.0	רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחו	1727004733
1,000.0	876.0	867.0	רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחו	1727005733
1,000.0	1,026.0	1,015.0	רישוי וביטוח 7636813 נגרר בטחו	1727006733
1,000.0	1,059.0	1,048.0	רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר ב	1727007733
-50,926.0	-50,926.0	-50,926.0	סך תקבולים	
24,978.0	24,698.0	24,442.0	סך תשלומים	
-25,948.0	-26,228.0	-26,484.0	סה"כ מרכיבי ביטחון	

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
				בטיחות בדרכים
-20,000.0	-68,110.0	-68,110.0	בטיחות בדרכים הכנסות	1244000990
30,000.0			בטיחות בדרכים קבלניות	1744000750
-20,000.0	-68,110.0	-68,110.0		סך תקבולים
30,000.0	0.0	0.0		סך תשלומים
10,000.0	-68,110.0	-68,110.0		סה"כ בטיחות בדרכים
				הנדסה
-950,000.0	-560,000.0	-1,000,000.0	אגרת בניה	1233100290
-800,000.0	-1,000,000.0	-1,150,000.0	העברה מקרנות למימון הנדסה	1233100590
-30,000.0	-67,738.0	-74,850.0	אגרת מידע	1233200290
928,094.0	973,500.0	1,059,694.0	שכר- הנדסה	1731000110
1,500.0	1,539.0	1,980.0	כיבוד - מחלקת הנדסה	1731000511
		776.0	הנדסה-השתלמויות	1731000520
15,000.0	16,048.0	29,702.0	הנדסה השתלמויות	1731000521
	550.0	3,960.0	הנדסה ספרות מקצועית	1731000522
652.0	2,031.0	1,485.0	אחזקת רכב 74-779-09 מהנדס	1731000530
10,000.0	9,940.0	9,900.0	רכב מהנדס- דלק ושמיים	1731000531
43,338.0	45,134.0	56,435.0	ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס	1731000535
12,000.0	5,800.0	4,950.0	בולים וטלפון הנדסה	1731000540
5,000.0	6,300.0	4,950.0	פרסומים - הנדסה	1731000550
8,500.0	8,539.0	9,900.0	הנדסה - מדפסות ומכונות צילום	1731000561
50,000.0	83,538.0	93,306.0	מיכון הנדסה	1731000570
10,000.0	10,000.0	29,702.0	הנדסה-חמרים	1731000720
2,000.0			דלק 74-779-09 מהנדס המועצה	1731000732
5,000.0	5,000.0	4,950.0	הנדסה-כלים וציוד	1731000740
250,000.0	285,897.0	198,019.0	עבודות קבלניות הנדסה	1731000750
100,000.0	90,558.0	89,655.0	הנדסה-יועץ בטיחות	1731000751
100,000.0	48,552.0	70,000.0	הנדסה חשמל עבודות קבלניות	1731000752
200,000.0	129,411.0	135,000.0	כיבוי אש הנדסה קבלניות	1731000754
1,000.0	13,451.0	990.0	הנדסה-שונות	1731000780
1,000.0	7,839.0	8,665.0	דלק ביובית 55-99-560	1731001731
200.0	1,195.0	1,183.0	רישוי וביטוח ביובית 55-995-60	1731001733
800.0	845.0	792.0	רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	1731002733
800.0	845.0	792.0	רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	1731003733
800.0	1,000.0		אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004730
11,500.0	14,165.0		דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004731
58,570.0	34,061.0		ליסינג 272-57-602 פ.הנדסה	1731004735
150,000.0	155,000.0	148,514.0	קבלניות שמאות	1731200750
6,000.0	9,520.0	1,485.0	אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	1732004730
3,000.0	6,170.0	7,920.0	דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	1732004731

הצעת תקציב לשנת 2023

שם סעיף	הצעת תקציב 2023	תחזית תקציב 2022	תקציב מאושר 2022
1732004735 ליסינג 19897702 פ.הנדסה כרמית	34,930.0	33,704.0	39,192.0
סך תקבולים	-2,224,850.0	-1,627,738.0	-1,780,000.0
סך תשלומים	2,009,635.0	2,000,132.0	2,013,946.0
סה"כ הנדסה	-215,215.0	372,394.0	233,946.0
ועדה לתכנון ובניה			
1231110990 ועדה משרד האוצר		-86,705.0	-85,000.0
1233101290 אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	-300.0	-200.0	-5,000.0
1731100781 צילום מסמכים ותכניות וועדה	471.0	317.0	
1731110110 ועדה לתכנון -שכר	1,207,185.0	1,118,000.0	926,018.0
1731110751 ועדה -קבלניות	30,492.0	47,178.0	45,000.0
1731110930 ועדה -ציוד יסודי	4,950.0	6,069.0	5,000.0
סך תקבולים	-300.0	-86,905.0	-90,000.0
סך תשלומים	1,243,098.0	1,171,564.0	976,018.0
סה"כ ועדה לתכנון ובניה	1,242,798.0	1,084,659.0	886,018.0
הקצבות והשתתפויות			
1267000790 מועצה דתית -שירותים	-120,000.0	-120,000.0	-120,000.0
1745000830 רשות ניקוז	69,306.0	70,000.0	70,000.0
1851000870 דת- השתתפות בתקציב	822,648.0	822,648.0	822,648.0
1994000820 תמיכות לחלוקה	200,000.0	195,000.0	200,000.0
סך תקבולים	-120,000.0	-120,000.0	-120,000.0
סך תשלומים	1,091,954.0	1,087,648.0	1,092,648.0
סה"כ הקצבות והשתתפויות	971,954.0	967,648.0	972,648.0
תאורת רחובות			
1743000431 חשמל-תאורת רחובות	415,841.0	396,547.0	530,000.0
1743000720 תאורת רחובות חומרים	4,950.0		1,000.0
1743001431 חשמל כרמית - תאורת רחובות	148,514.0	148,500.0	170,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	569,305.0	545,047.0	701,000.0
סה"כ תאורת רחובות	569,305.0	545,047.0	701,000.0
שפע וגינון			
1746000432 מים צריכה עצמית	1,188,118.0	1,715,224.0	1,000,000.0
1746000742 תחזוקת מערכות גינון	99,009.0		40,000.0
1746000750 גינון-קבלנים	1,782,178.0	1,669,005.0	1,750,000.0
1746000980 רכישה והתקנה מערכות גינון	300,000.0	75,332.0	75,000.0
1746001432 רכישת מי קולחין גינון כרמית	59,405.0	60,000.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	3,428,710.0	3,519,561.0	2,865,000.0
סה"כ שפע וגינון	3,428,710.0	3,519,561.0	2,865,000.0

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
חגיגות ואירועים				
250,000.0	261,576.0	230,000.0	יום עצמאות רכישת שרותים	1751000760
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
250,000.0	261,576.0	230,000.0	סך תשלומים	
250,000.0	261,576.0	230,000.0	סה"כ חגיגות ואירועים	
ביטוח				
360,000.0	411,164.0	438,910.0	ביטוח אלמנטרי	1767000441
100,000.0	20,174.0	79,207.0	ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	1767000443
17,550.0	17,550.0	49,504.0	יעץ ביטוחים	1767000750
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
477,550.0	448,888.0	567,621.0	סך תשלומים	
477,550.0	448,888.0	567,621.0	סה"כ ביטוח	
מוקד עירוני				
23,868.0	26,000.0	41,584.0	אפליקציה לתושב	1761000750
300,000.0	300,000.0	297,029.0	מוקד עירוני-רכישת שרותים מח"ל	1761000767
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
323,868.0	326,000.0	338,613.0	סך תשלומים	
323,868.0	326,000.0	338,613.0	סה"כ מוקד עירוני	
רישוי עסקים				
-3,000.0		-3,000.0	אגרת רישוי עסקים	1281000290
1.0			רישוי עסקים שכר	1781000110
1.0	109,077.0	113,699.0	רישוי עסקים העמסה מחכל	1781000767
50,000.0		19,801.0	רישוי עסקים שונות	1781000780
-3,000.0	0.0	-3,000.0	סך תקבולים	
50,002.0	109,077.0	133,500.0	סך תשלומים	
47,002.0	109,077.0	130,500.0	סה"כ רישוי עסקים	
מנהל חינוך				
-15,000.0	-7,020.0	-15,000.0	שימוש בתוכנת אסיף- נ.עצמי	1311000440
1,021,759.0	1,199,758.0	1,236,691.0	שכר חינוך	1811000110
5,000.0	12,000.0	6,930.0	כיבוד ואירוח מח חינוך	1811000511
20,000.0	13,930.0	19,801.0	מנהל חינוך השתלמויות	1811000521
8,000.0	14,376.0	1,980.0	בולים וטלפון - חינוך	1811000540
6,200.0	6,006.0	6,237.0	חינוך - מדפסות ומכונות צילום	1811000561
24,000.0	30,000.0	23,762.0	מיכון חינוך	1811000570
66,000.0	60,682.0	65,346.0	שרותי חשבונאות חינוך	1811000751
20,000.0	19,054.0	19,801.0	חינוך אחרות	1811000780
65,000.0	118,347.0	89,108.0	פעולות חינוכיות	1811000781

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-15,000.0	-7,020.0	-15,000.0		סך תקבולים
1,235,959.0	1,474,153.0	1,469,656.0		סך תשלומים
1,220,959.0	1,467,133.0	1,454,656.0		סה"כ מנהל חינוך

גני ילדים

-1,268,762.0	-1,238,233.0	-1,279,843.0	סייעות גני חובה וטרומ חובה	1312200920
-683,044.0	-529,208.0	-471,852.0	סייעות 2 והעשרה-רשמי	1312201920
-40,000.0	-40,000.0	-40,000.0	תוכנית פיג'מות גנים	1312300411
-3,791,690.0	-3,583,490.0	-3,429,789.0	טרומ חובה ממשלה-שכל"מ	1312300920
-1,457,000.0	-1,457,000.0	-1,610,146.0	גננות חובה עובדי מדינה	1312300921
-10,000.0	-8,741.0	-13,144.0	תשלומי הורים חומרים גנים	1312301920
-39,101.0	-161,562.0	-161,562.0	סייעות כיתות ב"ס חריגות	1312602920
1,636,663.0	1,422,587.0	1,712,212.0	שכר-סייעות גן חובה	1812200110
	1,211.0		פיצויים -סייעות גן חובה	1812200320
25,000.0	24,766.0	128,712.0	גן חובה חומרי ניקוי	1812200434
144,000.0	142,398.0	142,574.0	שכר סייעות מחליפות וזמניות חכל	1812200767
40,000.0	60,000.0	49,504.0	גן חובה-שונות	1812200780
85,000.0	72,742.0	99,009.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200781
995,351.0	971,421.0	995,478.0	סייעת שניה -שכר	1812201110
16,000.0	16,000.0	10,329.0	סייעת שניה - העשרה	1812201780
	14,202.0		שכר רכז רשותי חופש גדול	1812202110
1,768,260.0	1,912,531.0	2,176,574.0	שכר-סייעות טרומ חובה	1812300110
20,000.0	1,580.0	33,606.0	טרומ חובה-תחזוקת מבנים	1812300420
60,000.0	53,342.0	50,000.0	טרומ חובה-חשמל	1812300431
25,000.0	47,699.0	65,445.0	טרומ חובה-תקשורת	1812300540
1,457,000.0	1,215,988.0	1,594,203.0	גני ילדים - גננות חובה	1812300761
2,286,960.0	2,298,000.0	2,321,702.0	גני ילדים-גננות טרומ חובה	1812300762
40,000.0	37,140.0	39,603.0	תוכנית פיג'מות גנים	1812300780
100,000.0			גן אנטרפוסופי - תמיכה	1812300820
50,000.0	75,000.0	71,287.0	גני ילדים בכרמית - חשמל	1812301431
	50,209.0		סייעות בקייטנות	1812800110
-7,289,597.0	-7,018,234.0	-7,006,336.0		סך תקבולים
8,749,234.0	8,416,816.0	9,490,238.0		סך תשלומים
1,459,637.0	1,398,582.0	2,483,902.0		סה"כ גני ילדים

סל תרבות גני ילדים

-400,000.0	-400,000.0	-400,000.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1312200420
400,000.0	204,228.0	297,029.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1812300760
	65,542.0	99,009.0	פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	1812300781

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-400,000.0	-400,000.0	-400,000.0		סך תקבולים
400,000.0	269,770.0	396,038.0		סך תשלומים
	-130,230.0	-3,962.0		סה"כ סל תרבות גני ילדים
צהרונים				
-324,313.0	-294,092.0	-283,500.0	ניצנים- מ.החינוך צהרונים	1312500920
-153,000.0	-145,524.0	-295,000.0	מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	1312501920
324,313.0	324,313.0	326,732.0	ניצנים הפעלה קבלני משנה	1812500760
153,000.0	153,000.0	151,485.0	מסגרת חינוכית בחופשות	1812501760
-477,313.0	-439,616.0	-578,500.0		סך תקבולים
477,313.0	477,313.0	478,217.0		סך תשלומים
	37,697.0	-100,283.0		סה"כ צהרונים
בתי ספר יסודיים כללי				
-12,800.0			השתתפות מוסדות -בתי ספר יסודי	1313200790
-1,855,456.0	-1,820,578.0	-1,808,054.0	שרתים-ממשלה	1313211920
-6,996.0	-8,363.0	-9,428.0	מזכירים-ממשלה	1313215920
-4,000.0	-36,653.0	-73,306.0	חומרים-תשלומי הורים	1313222920
	-814.0	-814.0	אגרת שכפול יסודי	1313223920
	-9,547.0		הנגשה פרטנית -מ.החינוך	1313231920
	-20,115.0		חיזוק והכלה בית ספר יסודי	1313233920
	-107,760.0		צמצום פערים מ. החינוך יסודי	1313235920
	-28,738.0		באים בטוב מ. החינוך יסודי	1313237920
	-165,120.0		מטהרי אויר	1313239920
-1,500.0		-1,500.0	ציוד ומכשירים חנ"ג	1313240920
	-24,780.0		פעילות חווייתית תרבות יהודית	1313241920
160,000.0	158,884.0	99,009.0	תקציב מיוחד מוס"ח	1811000810
60,000.0	51,709.0		תוספת תקציב לגפן	1811000811
1,497,707.0	1,725,279.0	1,532,818.0	שכר - בתי ספר	1813200110
-149,784.0	-192,656.0	-195,000.0	שכר בתי ספר -הקטנת הוצאה	1813200112
1,490.0		1,485.0	בתי ספר יסודיים- ציוד ספורט	1813200530
50,000.0	3,729.0		בתי ספר-מורים ואבות בית חכ"ל	1813200767
50,000.0	70,560.0		תוכנית תקשוב	1813201571
	9,148.0		תומכי הוראה העמסה מחכ"ל	1813210767
	26,753.0		חיזוק והכלה יסודי העברה לבתי	1813233788
	404,366.0		למידה דיגיטלית רכישת ציוד	1813234930
	57,320.0		צמצום פערים יסודי	1813235788
	24,780.0		פעילות חווייתית תרבות יהודית	1813241788
-2,030,536.0	-2,415,124.0	-2,088,102.0		סך תקבולים
1,819,197.0	2,532,528.0	1,633,312.0		סך תשלומים
-211,339.0	117,404.0	-454,790.0		סה"כ בתי ספר יסודיים כללי

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
גן תקשורת חינוך מיוחד				
-20,000.0	-26,000.0	-51,748.0	הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	1312600920
-10,000.0	-8,722.0	-23,970.0	שרותי היקף ח.מיוחד	1312601920
-7,000.0	-7,648.0	-7,000.0	ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	1312603920
-2,500.0	-5,176.0	-4,734.0	העשרה ח.מיוחד-גני	1312604920
1.0			צידוד מיגון חנ"מ	1312605920
-30,000.0	-28,005.0	-68,000.0	חופשות חינוך מיוחד (אוטוסטים)	1312606920
236,605.0	338,486.0	396,000.0	שכר סייעות גן תקשורת	1812600110
35,000.0	36,992.0	31,683.0	הזנת יוח"א גן שמש	1812600780
35,000.0	35,000.0	34,653.0	גן תקשורת הוצאות שונות	1812601780
-69,500.0	-75,551.0	-155,452.0	סך תקבולים	
306,606.0	410,478.0	462,336.0	סך תשלומים	
237,106.0	334,927.0	306,884.0	סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד	

ישיבה תיכונית				
1.0			ישיבה תיכונית שירותי תכנה הנהח	1313500440
-30,000.0			ישיבה תיכונית הכנסות חשמל	1313500490
-260,000.0			ישיבה תיכונית משרד החינוך נ.עצ	1313500920
		-42,000.0	ישיבה תיכונית הכנסות ניקיון	1313501490
	-2,625.0		תשלומי הורים ישיבה תיכונית	1313501920
	-184,002.0		סל תל חט"ב ישיבה תיכונית	1313525920
	-6,650.0		למידה דיגיטלית ישיבה תיכונית	1313534920
200,000.0	110,955.0	98,741.0	שכר ישיבה תיכונית	1813500110
		14,851.0	ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים	1813500420
30,000.0	21,889.0	61,386.0	ישיבה תיכונית חשמל	1813500431
80,000.0	60,502.0	79,207.0	ישיבה תיכונית נקיון	1813500434
50,000.0	23,901.0	14,851.0	ישיבה תיכונית שונות	1813500780
60,000.0	37,025.0		ישיבה תיכונית ניהול עצמי	1813500812
	1,800.0		תוכנית תקשוב ישיבה תיכונית	1813501571
-290,000.0	-193,277.0	-42,000.0	סך תקבולים	
420,001.0	256,072.0	269,036.0	סך תשלומים	
130,001.0	62,795.0	227,036.0	סה"כ ישיבה תיכונית	

כיתת תקשורת חינוך מיוחד

-6,000.0	-10,000.0	הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	1313300920
-8,000.0		סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	1313301920
-2,000.0	-7,000.0	הוצאות נלוות חינוך מיוחד-יסודי	1313303920
-1,200.0	-4,208.0	העשרה חינוך מיוחד-יסודי	1313304920
24,616.0		שכר כיתת תקשורת	1813300110
3,370.0	11,881.0	הזנת כיתת תקשורת	1813300780

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	-17,200.0	-21,208.0		סך תקבולים
0.0	27,986.0	11,881.0		סך תשלומים
	10,786.0	-9,327.0		סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד
בית ספר יצחק נבון				
-35,000.0			1313207490	בי"ס יצחק נבון- הכנסות חשמל
-43,164.0	-47,977.0		1313207920	בי"ס יצחק נבון הכנ' ניהול עצמי
		14,851.0	1813207420	בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה
42,000.0	67,873.0	79,207.0	1813207431	בי"ס יצחק נבון חשמל
		39,603.0	1813207433	בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי
170,000.0	106,792.0	168,316.0	1813207434	בי"ס יצחק נבון נקיון
5,000.0			1813207511	בי"ס יצחק נבון כיבוד
5,000.0	1,584.0		1813207540	בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון
		14,851.0	1813207780	בי"ס יצחק נבון שונות
200,000.0	122,108.0		1813207812	בי"ס יצחק נבון השת' בניהול עצמי
-78,164.0	-47,977.0	0.0		סך תקבולים
422,000.0	298,357.0	316,828.0		סך תשלומים
343,836.0	250,380.0	316,828.0		סה"כ בית ספר יצחק נבון
בית ספר פסגות				
	-4,559.0		1313200490	בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים
-26,000.0			1313202490	חשמל פסגות נ.עצמי
-110,000.0	-94,197.0		1313202920	בי"ס פסגות הכנסות ניהול עצמי מ
		14,851.0	1813202420	בי"ס פסגות תחזוקת מבנים
58,078.0	80,160.0	79,207.0	1813202431	בי"ס פסגות חשמל
		39,603.0	1813202433	בי"ס פסגות חומרי ניקיון
205,000.0	172,012.0	180,413.0	1813202434	בי"ס פסגות שרותי ניקיון
		14,851.0	1813202780	בי"ס פסגות שונות
432,000.0	222,784.0		1813202812	בי"ס פסגות השתתפות בניהול עצמי
-136,000.0	-98,756.0	0.0		סך תקבולים
695,078.0	474,956.0	328,925.0		סך תשלומים
559,078.0	376,200.0	328,925.0		סה"כ בית ספר פסגות
בית ספר עמית				
-58,000.0			1313203490	חשמל עמית נ.עצמי
-98,000.0	-80,365.0		1313203920	בי"ס עמית הכנסות ניהול עצמי
		14,851.0	1813203420	בי"ס עמית-תחזוקת מבנים
56,000.0	65,244.0	66,336.0	1813203431	בי"ס עמית - חשמל
		39,603.0	1813203433	בי"ס עמית חומרי ניקוי
182,000.0	153,736.0	170,297.0	1813203434	בי"ס עמית- שרותי ניקיון
		14,851.0	1813203780	בי"ס עמית- שונות
360,000.0	249,518.0		1813203812	בי"ס עמית-השתתפות בניהול עצמי

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-156,000.0	-80,365.0	0.0		סך תקבולים
598,000.0	468,498.0	305,938.0		סך תשלומים
442,000.0	388,133.0	305,938.0		סה"כ בית ספר עמית
בית ספר חמדת				
-16,400.0			חשמל חמדת נ.עצמי	1313201490
-78,000.0	-67,896.0		בי"ס חמדת הכנסות ניהול עצמי	1313201920
		14,851.0	בי"ס חמדת תחזוקת מבנים	1813201420
75,000.0	49,726.0	74,257.0	בי"ס חמדת חשמל	1813201431
		39,603.0	בי"ס חמדת חומרי ניקוי	1813201433
180,000.0	186,909.0	196,039.0	בי"ס חמדת שרותי ניקיון	1813201434
		14,851.0	בי"ס חמדת שונות	1813201780
300,000.0	176,297.0		בי"ס חמדת-השתתפות בניהול עצמי	1813201812
-94,400.0	-67,896.0	0.0		סך תקבולים
555,000.0	412,932.0	339,601.0		סך תשלומים
460,600.0	345,036.0	339,601.0		סה"כ בית ספר חמדת
בית ספר מיתרים				
-20,000.0	-20,889.0	-20,000.0	אגרת שכפול פר תלמיד(חט"ב מיתרי	1313224920
	900.0	893.0	בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	1813200540
700,000.0	386,176.0	600,000.0	ברנקו וייס רכישת שרותים	1813200761
-20,000.0	-20,889.0	-20,000.0		סך תקבולים
700,000.0	387,076.0	600,893.0		סך תשלומים
680,000.0	366,187.0	580,893.0		סה"כ בית ספר מיתרים
מסגרת קיץ				
-152,000.0	-145,777.0	-185,000.0	מסגת קיץ לתלמיד מ.החינוך	1313228920
152,000.0	152,000.0	183,168.0	מסגרת קיץ רכישת שרותים	1813228760
-152,000.0	-145,777.0	-185,000.0		סך תקבולים
152,000.0	152,000.0	183,168.0		סך תשלומים
	6,223.0	-1,832.0		סה"כ מסגרת קיץ
אגרת תלמידי חוץ				
-180,000.0	-186,090.0	-180,000.0	הכנסות אגרת תלמידי חוץ	1315200430
352,050.0	202,140.0	252,168.0	אגרות תלמידי חוץ-חינוך מיוחד	1815200760
	10,178.0	8,203.0	אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	1815200761
-180,000.0	-186,090.0	-180,000.0		סך תקבולים
352,050.0	212,318.0	260,371.0		סך תשלומים
172,050.0	26,228.0	80,371.0		סה"כ אגרת תלמידי חוץ
אבטחת מוסדות חינוך				
-90,000.0	-57,012.0	-56,250.0	קבטים השתתפות ממשלה	1317100920
-600,000.0	-569,796.0	-600,000.0	שמירה-השתתפות משטרה	1317100990

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
11,500.0		204,151.0	שמירה במוסח קבלניות שונות	1817100750
600,000.0	600,000.0	594,059.0	שמירה בתי ספר-אבטחה חכ"ל	1817100767
-690,000.0	-626,808.0	-656,250.0		סך תקבולים
611,500.0	600,000.0	798,210.0		סך תשלומים
-78,500.0	-26,808.0	141,960.0		סה"כ אבטחת מוסדות חינוך
שירות פסיכולוגי				
-804,340.0	-804,340.0	-827,000.0	פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	1317300920
-25,000.0	-34,080.0	-34,080.0	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	1317300921
1,155,674.0	1,209,283.0	1,284,116.0	שכר פסיכולוג	1817300110
5,600.0	3,834.0	4,950.0	שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	1817300434
2,500.0	2,559.0	3,465.0	שרות פסיכולוגי השתלמויות	1817300521
30,000.0	24,104.0	33,718.0	שרות פסיכולוגי-קבלנים	1817300750
-829,340.0	-838,420.0	-861,080.0		סך תקבולים
1,193,774.0	1,239,780.0	1,326,249.0		סך תשלומים
364,434.0	401,360.0	465,169.0		סה"כ שירות פסיכולוגי
גפן				
		-253,958.0	גפן השתתפות בתי ספר	1313250490
	-151,047.0	-453,141.0	גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	1313250920
		251,443.0	גפן מוסדי קבלניות	1813250750
		498,504.0	גפן רשותי הוצאות	1813250780
0.0	-151,047.0	-707,099.0		סך תקבולים
0.0	0.0	749,947.0		סך תשלומים
	-151,047.0	42,848.0		סה"כ גפן
ביטוח תלמידים				
-190,500.0	-175,362.0	-195,000.0	ביטוח תלמידים	1317500420
195,000.0	274,896.0	193,069.0	ביטוח תלמידים	1817500441
-190,500.0	-175,362.0	-195,000.0		סך תקבולים
195,000.0	274,896.0	193,069.0		סך תשלומים
4,500.0	99,534.0	-1,931.0		סה"כ ביטוח תלמידים
קב"ס				
-68,000.0	-69,375.0	-69,375.0	השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	1317700920
-35,000.0	-35,177.0	-35,177.0	מניעת נשירה	1317710920
122,428.0	124,479.0	126,847.0	שכר קב"ס	1817700110
15,000.0	5,000.0	8,748.0	מניעת נשירה שכר	1817710110
25,000.0	35,000.0	26,167.0	מניעת נשירה הוצאות שונות	1817710780
-103,000.0	-104,552.0	-104,552.0		סך תקבולים
162,428.0	164,479.0	161,762.0		סך תשלומים
59,428.0	59,927.0	57,210.0		סה"כ קב"ס

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
קידום הילד				
-2,231,126.0	-1,911,174.0	-2,035,677.0	חוק שילוב סייעות (345)	1317802920
-575,231.0	-624,464.0	-632,621.0	סייעות רפואיות (502)	1317803920
2,944,275.0	3,164,598.0	3,159,000.0	שכר סייעות שילוב- קידום הילד	1817802110
782,992.0	876,922.0	1,038,657.0	שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1817803110
478.0	418.0	346.0	בולים וטלפון קידום הילד-סייעות	1817900540
-2,806,357.0	-2,535,638.0	-2,668,298.0	סך תקבולים	
3,727,745.0	4,041,938.0	4,198,003.0	סך תשלומים	
921,388.0	1,506,300.0	1,529,705.0	סה"כ קידום הילד	
הסעות תלמידים				
-273,790.0	-449,408.0	-350,000.0	הסעות חינוך מיוחד	1313217920
	-15,117.0	-5,770.0	לווי הסעות חינוך מיוחד	1313218920
-25,420.0	-92,013.0	-90,000.0	הסעות פנים תלמידים	1317800420
-809,388.0	-809,388.0	-655,936.0	הסעות-השתת ממשלה	1317800920
-46,480.0	-82,347.0	-70,000.0	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1317801420
-10,000.0			הסעות מסגרת קיץ	1317804920
544,000.0	1,064,000.0	1,246,794.0	הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1817800710
373,962.0	356,000.0	392,809.0	הסעות חינוך רגיל	1817800750
9,900.0	7,850.0	9,900.0	הסעות-כרטיסיות לתלמידים	1817800780
415,447.0	494,243.0	487,245.0	שכר הסעות חינוך מיוחד ליווי	1817801110
	131,568.0	128,712.0	הסעות פנים חינוך מיוחד	1817801710
964,262.0	1,551,989.0	1,362,556.0	הסעות חינוך מיוחד	1817801750
29,742.0	5,462.0	29,447.0	הסעות מחוננים	1817901750
-1,165,078.0	-1,448,273.0	-1,171,706.0	סך תקבולים	
2,337,313.0	3,611,112.0	3,657,463.0	סך תשלומים	
1,172,235.0	2,162,839.0	2,485,757.0	סה"כ הסעות תלמידים	
שיפוצי קיץ				
-50,000.0	-52,335.0		משרד החינוך שיפוצים	1311000920
150,000.0	142,293.0		שיפוצי קיץ	1811000750
100,000.0	149,749.0		הצטיידות לבתי ספר וגנים לש"ל	1811100930
-50,000.0	-52,335.0	0.0	סך תקבולים	
250,000.0	292,042.0	0.0	סך תשלומים	
200,000.0	239,707.0		סה"כ שיפוצי קיץ	
תרבות כללי				
250,000.0	100,000.0	148,514.0	תרבות - שונות	1822000780
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
250,000.0	100,000.0	148,514.0	סך תשלומים	
250,000.0	100,000.0	148,514.0	סה"כ תרבות כללי	

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
50,000.0			מופעי תרבות-מותנה בהכנסות	1822000787
15,000.0	15,000.0	14,851.0	מעמד האשה- רכישת שרותים	1822100760
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
65,000.0	15,000.0	14,851.0		סך תשלומים
65,000.0	15,000.0	14,851.0		סה"כ מעמד האישה
ספרייה				
	-3,100.0	-4,200.0	ספרייה הכנסות מותנות	1323000420
301,036.0	301,692.0	303,650.0	שכר - ספרייה	1823000110
25,000.0	20,267.0	21,257.0	ספרייה ניקיון	1823000434
7,500.0	9,721.0	9,166.0	תקשורת בולים וטלפון ספרייה	1823000540
370.0	596.0	407.0	ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	1823000561
10,000.0	14,139.0	19,801.0	ספרייה - שונות	1823000780
2,000.0	386.0	1,980.0	ספרייה-ציוד יסודי	1823000930
0.0	-3,100.0	-4,200.0		סך תקבולים
345,906.0	346,801.0	356,261.0		סך תשלומים
345,906.0	343,701.0	352,061.0		סה"כ ספרייה
בימות פיס				
-25,000.0			בימות פיס-הכנסות משתתפים	1322220420
25,000.0			בימות פיס- שונות	1822220780
-25,000.0	0.0	0.0		סך תקבולים
25,000.0	0.0	0.0		סך תשלומים
				סה"כ בימות פיס
נוער בוחר ערך כדרך				
15,000.0			נוער בוחר -שונות	1828201780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
15,000.0	0.0	0.0		סך תשלומים
15,000.0				סה"כ נוער בוחר ערך כדרך
מועדון נוער				
6,000.0	6,367.0	3,819.0	מועדון נוער-חשמל	1828200431
35,000.0	32,393.0	33,976.0	שרותי ניקיון - מועדון נוער	1828200434
2,000.0	2,439.0	2,421.0	בולים וטלפון מועדון נוער	1828200540
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
43,000.0	41,199.0	40,216.0		סך תשלומים
43,000.0	41,199.0	40,216.0		סה"כ מועדון נוער
פעילות נוער				
50,000.0			פעילויות נוער רכישת שרותים	1828200760
30,000.0			פעילות נוער שונות	1828200780
60,628.0	54,859.0	62,007.0	ת.נוער תמיכה עקיפה	1828200820

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
140,628.0	54,859.0	62,007.0		סך תשלומים
140,628.0	54,859.0	62,007.0		סה"כ פעילות נוער
רכז נוער				
184,587.0	195,743.0	207,951.0	שכר מנהל מלחקת נוער	1828220110
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
184,587.0	195,743.0	207,951.0		סך תשלומים
184,587.0	195,743.0	207,951.0		סה"כ רכז נוער
תוכנית מצילה				
125,432.0	145,960.0	151,490.0	תוכנית מצילה - שכר	1828300110
180,000.0			תוכנית מצילה - קבלניות	1828300751
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
305,432.0	145,960.0	151,490.0		סך תשלומים
305,432.0	145,960.0	151,490.0		סה"כ תוכנית מצילה
ספורט				
		-150,000.0	ספורט השתתפות מוסדות	1329000790
10,000.0	15,992.0	14,851.0	מגרשי ספורט - חשמל	1829000431
200,000.0		148,514.0	ספורט - קניית שירותים	1829000760
		49,504.0	מגרשי ספורט רכישת שרותי אחזקה	1829000761
20,000.0		19,801.0	ספורט מלגות	1829000820
0.0	0.0	-150,000.0		סך תקבולים
230,000.0	15,992.0	232,670.0		סך תשלומים
230,000.0	15,992.0	82,670.0		סה"כ ספורט
אולם ספורט				
1,422.0	3,937.0	3,516.0	בולים וטלפון בית הפיס	1829000540
-84,000.0			אולם ספורט- אב בית פיס	1829000767
91,200.0	76,503.0	51,465.0	אולם ספורט-חשמל	1829100431
180,000.0	164,236.0	178,217.0	אולם ספורט- ניקיון	1829100434
578.0	102.0	990.0	אולם ספורט-תקשורת	1829100540
-84,000.0	0.0	0.0		סך תקבולים
273,200.0	244,778.0	234,188.0		סך תשלומים
189,200.0	244,778.0	234,188.0		סה"כ אולם ספורט
מנהל הרווחה				
-762,600.0	-580,000.0	-798,270.0	רווחה-שכר עובדים	1341000930
-3,400.0			סל בטיחות בסיסי	1341001930
-6,750.0			פעולות ארגוניות רווחה	1341010930
	-18,000.0	-18,000.0	רווחה בטחון עובדים מאבטחים	1341011930
	-9,900.0	-14,000.0	פעולות ומענים מחוזי	1341012930

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
		-20,000.0	חליפות מיגון מנהל רווחה	1341014930
	-14,954.0	-21,450.0	רכזי מענים מגן זהב	1342201930
911,172.0	1,137,000.0	1,140,385.0	שכר - רווחה	1841000110
5,202.0	4,295.0	4,908.0	רווחה-חשמל	1841000431
6,000.0	4,678.0	4,904.0	שרותי ניקיון - רווחה	1841000434
1,500.0	1,976.0	1,485.0	אחזקה 589-86-202 מנהלת רווחה	1841000530
10,000.0	12,820.0	12,265.0	דלק - 589-86-202 מנהלת רווחה	1841000531
34,980.0	37,170.0	37,425.0	ליסינג 589-86-202 מנהלת רווחה	1841000535
5,140.0	6,746.0	5,897.0	תקשורת בולים וטלפון - רווחה	1841000540
554.0	1,295.0	1,297.0	רווחה - מדפסות ומכונת צילום	1841000561
8,424.0	23,808.0	20,150.0	מ.הרווחה -תוכנת התערבות	1841000570
	6,000.0	11,683.0	מנהל רווחה יעוץ תקציב	1841000751
	2,722.0	2,970.0	רווחה הוצאות שונות	1841000780
4,533.0			סל בטיחות בסיסי	1841001840
9,000.0			פעולות ארגוניות רווחה	1841010840
	24,000.0	23,762.0	רווחה בטחון עובדים- מאבטחים	1841011841
		13,861.0	פעולות ומענים מחוזי	1841012840
	30,122.0	26,401.0	חליפות מיגון הוצאת רשות רווחה	1841014841
		28,316.0	רכזי מענים מגן זהב	1842201840
-772,750.0	-622,854.0	-871,720.0		סך תקבולים
996,505.0	1,292,632.0	1,335,709.0		סך תשלומים
223,755.0	669,778.0	463,989.0		סה"כ מנהל הרווחה
משפחות במצוקה				
		-20,005.0	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
-22,300.0	-6,694.0	26,408.0	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
-22,300.0	-6,694.0	-20,005.0		סך תקבולים
29,733.0	0.0	26,408.0		סך תשלומים
7,433.0	-6,694.0	6,403.0		סה"כ משפחות במצוקה
סיוע למשפחות				
-35,000.0			סיוע למשפחות עם ילדים	1342210930
-10,000.0		-10,000.0	מקלטים לנשים מוכות	1342220930
46,000.0			סיוע למשפחות עם ילדים	1842210840
13,333.0		13,200.0	מקלטים לנשים מוכות	1842220840
-45,000.0	0.0	-10,000.0		סך תקבולים
59,333.0	0.0	13,200.0		סך תשלומים
14,333.0		3,200.0		סה"כ סיוע למשפחות
טיפול באלימות				
-7,000.0			מרכזי טיפול באלימות	1342400930
-5,000.0			יצירת קשר הורים וילדים	1342420930

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-5,000.0		-5,100.0	תוכנית למניעת אלימות	1342430930
-5,000.0			פגיעות מיניות בגירים	1342440930
	-26,136.0	-26,200.0	תכניות קהילה למשפחות	1342450930
9,333.0	47,384.0		מרכזי טיפול באלימות	1842400840
6,666.0			יצירת קשר הורים וילדים	1842420840
50,000.0		6,732.0	תוכנית למניעת אלימות	1842430840
6,666.0			פגיעות מיניות בגירים	1842440840
	48,310.0	34,587.0	תכניות קהילה למשפחות	1842450840
-22,000.0	-26,136.0	-31,300.0		סך תקבולים
72,665.0	95,694.0	41,319.0		סך תשלומים
50,665.0	69,558.0	10,019.0		סה"כ טיפול באלימות
הורים וילדים				
-11,251.0		-12,000.0	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
15,700.0		15,841.0	טיפול במשפחות אומנה	1843500840
	26,969.0		טיפול בהורים וילדיה	1845130840
-11,251.0	0.0	-12,000.0		סך תקבולים
15,700.0	26,969.0	15,841.0		סך תשלומים
4,449.0	26,969.0	3,841.0		סה"כ הורים וילדים
ילד בקהילה				
-118,000.0	-1,530.0	-97,500.0	טיפול בילד בקהילה	1343510930
-1,333.0		-1,000.0	בדיקות פסיכולוגיות	1343530930
-80,000.0	-40,100.0	-40,200.0	טיפול בנפגעות מיניות	1343550930
-3,000.0			שכונה תומכת	1344420930
157,333.0	2,713.0	128,712.0	טיפול בילד בקהילה	1843510840
1,000.0		1,319.0	בדיקות פסיכולוגיות	1843530840
106,666.0	111,910.0	53,069.0	טיפול בפגיעות מיניות	1843550840
	31,271.0		מועדניות משותפות -ילדים ונוער	1843560840
-202,333.0	-41,630.0	-138,700.0		סך תקבולים
264,999.0	145,894.0	183,100.0		סך תשלומים
62,666.0	104,264.0	44,400.0		סה"כ ילד בקהילה
ילדים במעונות יום				
-195,000.0			אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
		-48,280.0	ילדים במעונות יום	1343900930
7,836.0			מס יום לילד המוגבל-ותוכניות לח	1846610840
-195,000.0	0.0	-48,280.0		סך תקבולים
7,836.0	0.0	0.0		סך תשלומים
-187,164.0		-48,280.0		סה"כ ילדים במעונות יום
זקנים בקהילה				
	-120,244.0	-128,100.0	שרותים לניצולי שואה	1344401930

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-53,327.0			ק.תומכת ניצולי שואה	1344430930
-7,000.0		-6,200.0	סיוע לניצולי שואה	1344440930
-10,266.0		-7,487.0	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344460930
	-165,000.0	-255,514.0	הזדקנות מיטבית קהילה	1344490930
	71,897.0	126,831.0	שרותים לניצולי שואה	1844401840
-1,600.0			טיפול בזקן בקהילה	1844410840
53,876.0			ק.תומכת ניצולי שואה	1844430840
7,000.0		6,138.0	סיוע לניצולי שואה	1844440840
7,700.0		9,884.0	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1844460840
	2,841.0	337,311.0	הזדקנות מיטבית קהילה	1844490840
-72,193.0	-285,244.0	-397,301.0		סך תקבולים
68,576.0	74,738.0	480,164.0		סך תשלומים
-3,617.0	-210,506.0	82,863.0		סה"כ זקנים בקהילה

מועדון קשישים

-12,500.0	-18,687.0	-13,800.0	הכנסות מועדון קשישיים	1344400420
	-25,400.0	-28,176.0	מועדון קשישים הכנסות שכירות	1344400422
-39,000.0			מופ"ת ניצולי שואה	1344450930
-2,000.0			מועדונים אזרח ותיק	1344470930
-182,790.0			מועדונים מועשרים מ.הרווחה	1344500930
91,250.0	120,979.0	115,565.0	שכר מ. קשישים	1844400110
8,292.0	2,479.0	3,691.0	קשישים - חשמל	1844400431
14,596.0	16,283.0	17,079.0	שרותי ניקיון - מועדון קשישים	1844400434
1,976.0	3,084.0	3,217.0	קשישים - תקשורת ואינטרנט	1844400540
374.0	665.0	990.0	מועדון קשישים- ציוד משרדי	1844400561
50,000.0	58,052.0	57,621.0	מועדון קשישים-הסעות	1844400710
3,922.0	2,224.0	3,310.0	מועדון קשישים - חומרים	1844400720
50,000.0	79,670.0	62,594.0	מועדון קשישים-רכישת שירותים	1844400760
10,000.0	13,299.0	11,152.0	מועדון קשישים -הסעדה ושונות	1844400780
4,000.0			מועדונים לזקנים-שכונה תומכת	1844400840
39,000.0			מופ"ת ניצולי שואה	1844450840
2,666.0			מועדונים אזרח ותיק	1844470840
1.0			מועדונים מועשרים-פעולות	1844500840
-236,290.0	-44,087.0	-41,976.0		סך תקבולים
276,077.0	296,735.0	275,219.0		סך תשלומים
39,787.0	252,648.0	233,243.0		סה"כ מועדון קשישים

מועדון שקמה

-10,000.0	-8,978.0	-9,000.0	מועדון חברתי מש"ה	1345180930
-31,000.0	-35,909.0	-36,000.0	מועדון חברתי מש"ה	1345310930
	20,989.0	11,881.0	מועדון חברתי מש"ה	1845180840
	4,172.0	47,524.0	מועדון חברתי מש"ה	1845310840
	501.0		מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה	1845310841

הצעת תקציב לשנת 2023

שם סעיף	הצעת תקציב 2023	תחזית תקציב 2022	תקציב מאושר 2022
1845310841 ה	501.0		
1849000434 שירותי ניקיון - מועדון שקמה	16,988.0	16,197.0	14,518.0
1849000511 כיבוד מועדון שקמה (תל"ם)			536.0
1849000750 מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	15,592.0	16,790.0	12,000.0
סך תקבולים	-45,000.0	-44,887.0	-41,000.0
סך תשלומים	91,985.0	58,649.0	27,054.0
סה"כ מועדון שקמה	46,985.0	13,762.0	-13,946.0
אוטיסטים			
1345120930 החזקת אוטיסטים במסגרת	-935,100.0	-911,506.0	-716,323.0
1345150930 מ.יום תעסוקה לבוגרים	-91,000.0	-86,000.0	-30,000.0
1345300420 השתתפות במועדונית אלו"ט(אוטיסט	-15,572.0	-10,816.0	-166.0
1845120840 אחזקת אוטיסטים במסגרת	925,841.0	958,798.0	716,323.0
1845150840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	120,131.0	112,367.0	40,000.0
סך תקבולים	-1,041,672.0	-1,008,322.0	-746,489.0
סך תשלומים	1,045,972.0	1,071,165.0	756,323.0
סה"כ אוטיסטים	4,300.0	62,843.0	9,834.0
מפגרים במוסדות			
1345110930 סידור במוסדות מש"ה	-237,006.0	-258,045.0	-195,788.0
1345300930 הסעות למעון יום מש"ה	-109,800.0	-109,800.0	-32,177.0
1845110840 סידור במוסדות מש"ה	312,879.0	345,287.0	261,049.0
1845300840 הסעות למועדון יום מש"ה	144,950.0	191,875.0	113,448.0
סך תקבולים	-346,806.0	-367,845.0	-227,965.0
סך תשלומים	457,829.0	537,162.0	374,497.0
סה"כ מפגרים במוסדות	111,023.0	169,317.0	146,532.0
נופשוים וקייטנות			
1345160930 נופשוים וקייטנות	-2,000.0		-4,000.0
1345301420 השתתפות בנופשוין מש"ה	-2,064.0	-1,032.0	
1345320930 נופשוים מש"ה	-9,502.0	-19,490.0	-10,275.0
1346700420 השתתפות בנופשוין לנכים	-5,738.0	-3,991.0	
1845160840 נופשוים וקייטנות	2,639.0		6,000.0
1845320840 נופשוים מש"ה	12,543.0	44,582.0	13,700.0
סך תקבולים	-19,304.0	-24,513.0	-14,275.0
סך תשלומים	15,182.0	44,582.0	19,700.0
סה"כ נופשוים וקייטנות	-4,122.0	20,069.0	5,425.0
מפגרים			
1345200420 השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	-7,056.0	-4,692.0	
1345200930 מרכז יום טיפולי מש"ה	-159,090.0	-143,000.0	-93,041.0
1345220930 מרכז יום אימוני מש"ה			-3,696.0
1345230930 תוכניות צבא	-20,000.0	-20,000.0	

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
130,317.0	208,303.0	202,099.0	מעון טיפולי מש"ה	1845200840
4,926.0			מרכז יום אימוני -מש"ה	1845220840
	51,104.0	26,402.0	תוכניות צבא	1845230840
-96,737.0	-167,692.0	-186,146.0		סך תקבולים
135,243.0	259,407.0	228,501.0		סך תשלומים
38,506.0	91,715.0	42,355.0		סה"כ מפגרים
מעש"ים				
-28,400.0	-43,572.0	-46,359.0	מעש"מ	1345210930
-61,735.0	-98,639.0	-90,586.0	מעש"ים -החזר הסעות מ.הרווחה	1345210931
-13,121.0	-24,342.0	-29,680.0	השתתפות במעש"ים	1345400420
-15,222.0	-18,995.0	-18,000.0	השתתפות בהסעות למעש"ים	1345401420
104,745.0	111,868.0	111,685.0	שכר ליווי מעש"ים	1845210110
80,000.0	81,022.0	61,200.0	מעש"מ	1845210840
-118,478.0	-185,548.0	-184,625.0		סך תקבולים
184,745.0	192,890.0	172,885.0		סך תשלומים
66,267.0	7,342.0	-11,740.0		סה"כ מעש"ים
מרכז יום למפגר.				
-4,200.0			השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	1346600420
-4,200.0	0.0	0.0		סך תקבולים
0.0	0.0	0.0		סך תשלומים
-4,200.0				סה"כ מרכז יום למפגר.
נכים				
-85,000.0	-89,296.0	-94,923.0	אחזקת נכים בפנמיות	1346500930
-15,000.0	1,132.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1346620930
		-14,000.0	תוכניות תעסוקה	1346650930
-20,000.0			ליווי למ.יום שיקומי	1346720930
-2,000.0	-1,998.0	-2,000.0	קהילה תומכת לנכים	1346750930
-20,000.0		-2,000.0	תוכניות לילד החריג	1346760930
		-4,000.0	ילדים עוורים בקהילה	1346801930
165,000.0	119,060.0	125,310.0	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840
20,000.0	-1,510.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1846620840
		18,482.0	תוכניות תעסוקה	1846650840
1,333.0			ליווי למ. יום שיקומי	1846720840
2,666.0	3,127.0	2,639.0	קהילה תומכת לנכים	1846750840
26,666.0		2,639.0	תוכניות לילד החריג	1846760840
		5,280.0	ילדים עוורים בקהילה	1846801840
-142,000.0	-92,804.0	-116,923.0		סך תקבולים
215,665.0	123,319.0	154,350.0		סך תשלומים
73,665.0	30,515.0	37,427.0		סה"כ נכים

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
תעסוקה מוגנת למוגבל				
-22,000.0	-1,725.0	-3,000.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
61,656.0	76,728.0	74,605.0	שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600110
29,333.0	2,300.0	3,960.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
-22,000.0	-1,725.0	-3,000.0	סך תקבולים	
90,989.0	79,028.0	78,565.0	סך תשלומים	
68,989.0	77,303.0	75,565.0	סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל	
נוער וצעירים				
	-5,501.0		התמכרויות מבוגרים	1347310930
10,228.0	10,022.0		התמכרויות- מבוגרים	1847310840
0.0	-5,501.0	0.0	סך תקבולים	
10,228.0	10,022.0	0.0	סך תשלומים	
10,228.0	4,521.0		סה"כ נוער וצעירים	
מסגרות יומיות לילדים				
-5,877.0			מס. יום לילד המוגבל	1346610930
	-33,000.0	-56,528.0	מרכז יום לנכים קשים	1346701930
-33,106.0			מ. יום שיקומי לנכים	1346740930
125,000.0			אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
	103,204.0	94,957.0	ליווי הסעות מ. יום שיקומי העמסה	1846700767
	36,257.0	74,624.0	מרכז יום לנכים קשים	1846701840
59,420.0			מ. יום שיקומי לנכים	1846740840
-38,983.0	-33,000.0	-56,528.0	סך תקבולים	
184,420.0	139,461.0	169,581.0	סך תשלומים	
145,437.0	106,461.0	113,053.0	סה"כ מסגרות יומיות לילדים	
שרותי תיקון				
	-1,740.0		טיפול בנוער וצעירים השתתפות	1347100420
-2,000.0	-20,583.0	-36,090.0	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
	-375.0	-2,000.0	טיפול בנערות במצוקה	1347110930
-6,743.0		-12,350.0	יחד סל גמיש	1347130930
		-88,920.0	יחד תוכניות לצעירים	1347140930
-96,831.0	-162,000.0	-253,224.0	מעונות חסות- שרותי תיקון	1347210930
-6,000.0		-6,000.0	נפגיעי התמכרויות טיפול	1347330930
		47,643.0	טיפול בנער וצעירים	1847100840
100,000.0			טיפול בנוער וצעירים	1847100841
		2,639.0	טיפול בנערות במצוקה	1847110840
		16,303.0	יחד סל גמיש	1847130840
8,990.0			יחד סל גמיש באמצעות הרשות	1847130841
150,000.0		117,386.0	יחד תוכניות לצעירים	1847140840
	25,904.0		מוגנות לקיץ באמצעות הרשות	1847170841
129,108.0	228,922.0	334,289.0	מעונות חסות- שרותי תיקון	1847210840

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,000.0		7,920.0	נפגעי התמכרויות טיפול	1847330840
-111,574.0	-184,698.0	-398,584.0		סך תקבולים
396,098.0	254,826.0	526,180.0		סך תשלומים
284,524.0	70,128.0	127,596.0		סה"כ שרותי תיקון
פעילות בקהילה				
-26,000.0		-17,000.0	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346770930
		-8,000.0	פע' התנדבותית בקהילה	1348300930
34,666.0		22,442.0	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846770840
		10,561.0	פע' התנד' בקהילה השתתפות מועצה	1848300841
	3,990.0		סל תוכניות התנדבות - הוצ' מועצה	1848301841
-26,000.0	0.0	-25,000.0		סך תקבולים
34,666.0	3,990.0	33,003.0		סך תשלומים
8,666.0	3,990.0	8,003.0		סה"כ פעילות בקהילה
איכות הסביבה- פינוי פסולת				
	11,150.0	9,900.0	קנסות איכות הסביבה	1879000750
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
0.0	11,150.0	9,900.0		סך תשלומים
	11,150.0	9,900.0		סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת
מפעל המים והביוב				
-8,850,000.0	-10,513,075.0	-9,234,432.0	אגרת מים וביוב	1413100210
-110,000.0	-1,065,681.0	-141,000.0	מים-הפרשי ש.ק.	1413100211
-60,000.0	-22,687.0	-24,040.0	מונה מים	1413200290
	-539.0	-378.0	אגרת ביוב-ש.ק.	1472000211
56,718.0	428,010.0	426,908.0	מים צריכה עצמית-חינוך	1811000432
120,000.0			שכר מח מים	1911000110
844.0			אחזקת רכב 680-18-201 דאציה	1912100730
9,174.0		5,940.0	דלק 680-18-201 דאציה אחזקה	1912100731
47,208.0			ליסינג 680-18-201 דאציה אחזקה	1912100735
26,148.0	31,845.0	26,811.0	קריאת מונים קבלנים	1912100750
8,050,000.0	8,504,400.0	7,443,506.0	רכישת מים מקורות	1913100720
1,598.0	1,598.0		רישיון מים	1913101729
10,000.0		28,265.0	מדי מים-אחזקה ורכישה	1913200750
340.0	379.0	564.0	בדיקות מים	1913200751
696.0	418.0	346.0	בולים וטלפון - תשתיות	1972000540
700,000.0	642,000.0	792,079.0	תשלום למט"ש	1972000750
10,000.0			אח מערכת ביוב-קבלניות	1972100780

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-9,020,000.0	-11,601,982.0	-9,399,850.0		סך תקבולים
9,032,726.0	9,608,650.0	8,724,419.0		סך תשלומים
12,726.0	-1,993,332.0	-675,431.0		סה"כ מפעל המים והביוב
מיחשוב הרשות				
-78,000.0	-47,880.0	-48,000.0	מחשוב הרשות חיוב בתי ספר	1438000440
58,600.0	10,726.0	14,851.0	אינטרנט מועצה	1938000542
110,000.0	103,000.0	148,514.0	מחשוב הרשות	1938000750
190,000.0	320,000.0	348,514.0	מחשוב הרשות - העמסה מחכ"ל	1938000767
150,000.0	181,691.0	198,019.0	תחזוקה ורכש מחשב	1938000780
-78,000.0	-47,880.0	-48,000.0		סך תקבולים
508,600.0	615,417.0	709,898.0		סך תשלומים
430,600.0	567,537.0	661,898.0		סה"כ מיחשוב הרשות
משרדים ומבנה הרשות				
-197,480.0	-184,370.0	-260,448.0	השכרת מבנים	1439000640
-150,080.0	-155,477.0	-155,477.0	השכרת גגות	1439000641
71,902.0	60,000.0	59,405.0	חשמל	1613000431
85,000.0	65,000.0	69,306.0	שרותי ניקיון - מועצה	1613000434
20,000.0	16,000.0	24,752.0	כיבוד ואירוח	1613000511
40,000.0	40,000.0	44,554.0	ציוד משרדי	1613000560
4,000.0			חשמל מוסדות דת	1613001431
	12,605.0	19,801.0	מבנה מועצה-קבלניות	1741100421
176.0		1,485.0	חשמל מוסדות דת	1748000431
-347,560.0	-339,847.0	-415,925.0		סך תקבולים
221,078.0	193,605.0	219,303.0		סך תשלומים
-126,482.0	-146,242.0	-196,622.0		סה"כ משרדים ומבנה הרשות
מחסנים				
	3,153.0		בולים וטלפון - מחסנים	1939100540
	716.0		מחסנים - מדפסות ומכונות צילום	1939100562
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
0.0	3,869.0	0.0		סך תשלומים
	3,869.0			סה"כ מחסנים
פנסיה				
	-382,373.0	-212,724.0	השתתפות בפנסיה משרד האוצר	1598800990
	-124,084.0	-35,628.0	השתתפות מוסדות בפנסיה	1598802990
2,736,996.0	2,736,996.0	2,481,760.0	פנסיה-שכר	1998800310
-454,000.0	33,181.0	33,276.0	השתתפות האוצר בפנסיה	1998801391
-162,000.0			השתתפות מוסדות בפנסיה	1998802391

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-616,000.0	-506,457.0	-248,352.0		סך תקבולים
2,736,996.0	2,770,177.0	2,515,036.0		סך תשלומים
2,120,996.0	2,263,720.0	2,266,684.0		סה"כ פנסיה

אחזקה

	11,353.0	2,558.0	דלק רכב אחזקה 696-90-401 טל	1713200731
	25,178.0	54,000.0	ליסינג רכב אחזקה 69690401	1713200735
750,537.0	762,000.0	585,906.0	אחזקה שכר	1741000110
90,000.0	62,955.0	80,000.0	אחזקת מבנים	1741000420
	175.0		אחזקה מיכון ומכונות צילום	1741000561
160,000.0	160,000.0	200,000.0	אחזקה רכישת חומרים	1741000720
180,000.0	80,000.0	79,207.0	אחזקת עגלות ונגררים	1741000730
65,000.0	19,100.0	19,801.0	דלק ושמיים רכב אחזקה 42-87-339	1741000731
6,000.0	12,654.0	5,940.0	אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	1741000732
8,000.0	5,187.0	5,135.0	רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	1741000733
95,000.0	34,900.0	9,900.0	אחזקה עבודות קבלניות	1741000750
750,000.0	423,000.0	902,970.0	שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1741000767
80,000.0	80,254.0	19,801.0	אחזקה הוצאות שונות	1741000780
50,000.0	53,768.0		אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	1741000794
25,000.0	28,917.0	26,930.0	דלק משאית שברולט 58-566-78	1741001731
10,000.0	14,693.0	13,861.0	אחזקה משאית שברולט 58-566-78	1741001732
10,012.0	9,564.0	9,469.0	רישוי וביטוח משאית 58-566-78	1741001733
10,000.0	7,100.0	9,900.0	ביובית אחזקה	1741002730
15,000.0			דלק ביובית 55-99-560	1741002731
16,000.0	11,842.0	11,724.0	רישוי ביובית 55-99-560	1741002733
3,000.0	8,500.0	9,671.0	דלק ברלינגו 80-817-12	1741003731
7,000.0	7,000.0	5,744.0	אחזקת ברלינגו 80-817-12	1741003732
7,500.0	5,435.0	5,381.0	רישוי וביטוח ברלינגו 80-817-12	1741003733
14,000.0	27,000.0	11,039.0	דלק רכב גרנד ברלינגו 1981371	1741004731
11,000.0	17,500.0	19,168.0	אחזקת רכב גרנד ברלינגו 1981371	1741004732
3,500.0	7,791.0	7,713.0	רישוי וביטוח ברלינגו 1981371	1741004733
	37,203.0	39,603.0	דלק כלי עבודה ונגרטורים	1741100731
	489.0	968.0	רישוי וביטוח נגרטורים ועגלות כלל	1741100733
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
2,366,549.0	1,913,558.0	2,136,389.0		סך תשלומים
2,366,549.0	1,913,558.0	2,136,389.0		סה"כ אחזקה

חשמל

-500,000.0		-750,000.0	חשמל גגות סולאריים	1460000690
50,000.0		49,504.0	אחזקת גגות סולאריים	1960000420

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-500,000.0	0.0	-750,000.0		סך תקבולים
50,000.0	0.0	49,504.0		סך תשלומים
-450,000.0		-700,496.0		סה"כ חשמל
קורונה				
	-233,567.0		קורונה השתתפות משרדי ממשלה	1222999990
-100,000.0	-22,055.0		מענקים מיוחדים בקורונה	1229999910
-18,068.0			מועדון קשישים מימון מפעל הפיס	1344400740
120,000.0	167,373.0		נאמני קורונה שכר	1722999110
100,000.0	4,130.0		רכישת ציוד מגן -קורונה	1723000721
20,000.0			מועדון קשישים- סלי מזון קורונה	1844400721
-118,068.0	-255,622.0	0.0		סך תקבולים
240,000.0	171,503.0	0.0		סך תשלומים
121,932.0	-84,119.0			סה"כ קורונה
מענקים כללים והלו' איזון				
-3,706,000.0	-4,360,288.0	-2,800,000.0	מענק כללי לאיזון	1191000910
	-14,688.0	-14,000.0	מענקים מיוחדים מ. הפנים	1192000910
-13,000.0	-13,000.0	-13,000.0	מענק קופת גמל+פנסיה צוברת	1192000912
-3,719,000.0	-4,387,976.0	-2,827,000.0		סך תקבולים
0.0	0.0	0.0		סך תשלומים
-3,719,000.0	-4,387,976.0	-2,827,000.0		סה"כ מענקים כללים והלו' איזון
חברות עירוניות				
-50,000.0			פעולות תרבות	1322000420
	-96,000.0	-96,000.0	סל תרבות עירוני משרד התרבות	1322000990
	-60,000.0	-140,270.0	השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	1324000690
	-50,000.0	-50,000.0	מתנ"ס שרותי ניקיון	1324001690
	-78,000.0	-78,000.0	הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	1324002690
	-30,000.0	-20,000.0	הכנסות חשמל ממתנ"ס	1324003690
-120,000.0	-60,000.0	-120,000.0	תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	1327000920
-100,000.0		-140,000.0	ת.תורנית פרויקטים מ.החינוך	1327000921
-5,000.0		-30,000.0	מ. נער-הכ ממשלה	1328200920
		-45,000.0	נוער בוחר ערך כדרך-מ. החינוך	1328201920
-230,000.0	-90,363.0	-80,000.0	פנאי וקהילה מצילה-בטחון פנים	1328300990
-122,126.0		-122,126.0	ספורט השתתפות מ.התרבות	1329000990
		-80,000.0	פרויקט סלע השתתפות מ. הספורט	1329100990
	-49,529.0	-49,529.0	ספורט-השתת	1329300920
50,000.0	31,855.0	49,504.0	תרבות שרותי ניקיון	1822000434
	141,672.0	140,270.0	שכר מתנ"ס	1824000110
	94,661.0	19,801.0	חשמל מתנ"ס מיתר	1824000431
	44,926.0	49,504.0	ניקיון מתנ"ס מיתר	1824000434

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב מאושר 2022	תחזית תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
	600,000.0	297,678.0	מתנס מיתר רכישת שרותים	1824000760
1,600,000.0	1,600,000.0	1,584,158.0	השתתפות במתנ"ס עירוני	1824000870
100,000.0		138,613.0	ת.תורנית פרוייקטים ושונות	1827000781
140,000.0	85,565.0	148,514.0	תרבות תורנית-מותנה בהכנסה	1827000787
120,000.0		118,811.0	תרבות תורנית שוטף שונות	1827000870
	53,943.0	79,207.0	פעולות ספורט -פרוייקט סלע	1829300780
-627,126.0	-513,892.0	-1,050,925.0		סך תקבולים
2,010,000.0	2,652,622.0	2,626,060.0		סך תשלומים
1,382,874.0	2,138,730.0	1,575,135.0		סה"כ חברות עירוניות
-77,764,306.0	-81,846,107.0	-85,650,278.0		סך תקבולים
77,764,306.0	81,846,107.0	85,650,278.0		סך תשלומים
0.0	0.0	0.0		סה"כ לדוח