



עיריית חדיש

תקציב 2023

תוכן עניינים

3	חזון
4	דבר הגזבר
5	דבר ראש העיר
6	תקציר מנהלים
8	הצעת התקציב הרגיל
10	הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל
11	הצעת תקציב מפורטת - הכנסות
19	הצעת תקציב מפורטת - הוצאות

החזון הארגוני של עובדי עיריית חריש

אנו מאמינים ביכולתנו
ובאחריותנו ליצור עיר מובילה,
איכותית וטובה לתושביה.

אנו עושים זאת באמצעות
חשיבה חדשנית, שיתוף
והקשבה
ובגישה חוייתית אחרת.

כל זאת למען העיר חריש,
ילדיה וכל תושביה.

דבר הגזבר



אגף הגזברות מתכבד להגיש לעיונכם את תקציב העירייה לשנת 2023.

כבכל שנה הצעת התקציב גובשה לאור המדיניות והקווים המנחים שהתוו ראש העיר יצחק קשת וחברי מועצת העיר. תהליך הכנת הצעת התקציב נעשה מורכב ומאתגר משנה לשנה, לאור המציאות של המשך התפתחותה של העיר ויחס תמהיל ההכנסות מארנונה למגורים ועסקים. נעשתה עבודה רבה ומאומצת בשיתוף מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות השונות. הגידול התקציבי בשיעור של כ- 14% מתבטא בכל התחומים ובעיקר בחינוך, בתרבות ופנאי וברווחה.

הכנת התקציב נעשתה לאחר ובהתאם להנחות העבודה והיעדים שנקבעו במסגרת תוכנית הייצוב שקידם ראש העיר מול כלל משרדי הממשלה. כמו כן, בוצעו התאמות מתקציב 2022 לאור הכרזתה של חריש כעיר והתפתחותה הדמוגרפית, שניתן לראות בבירור לאור הגידול בכמות מוסדות החינוך בעיר. ברצוני להודות לראש העיר יצחק קשת על הדגשים החשובים והבנת צורכי התושבים והעיר, לחברי מועצת העיר על השותפות בהכנת הצעת התקציב, למנכ"ל הרשות שלומי צדרכובים על ההכוונה והליווי, ולכל הצוות המקצועי על העבודה המאומצת ושיתוף הפעולה הפורה. נוסף לכך, אבקש להודות לעובדי אגף הגזברות, ובמיוחד לסגן הגזבר שריאל מלמד על ההשקעה והחתימה לסיום עריכת התקציב בצורה מקצועית.

תקציב זה יאפשר לכולנו לקדם את המטרות שהוגדרו בכל התחומים, ובפרט בתחום החינוך ורווחת התושבים, תוך ניהול אחראי ויעילות מדבית. שנת כספים פורייה ומוצלחת,

**יפתח נפש
גזבר העירייה**



דבר ראש העיר

**חברי המליאה, עובדי העירייה ותושבים יקרים,
אני שמח להציג לפניכם את תקציב עיריית חריש
לשנת 2023.**

2023; ואנו מקדמים הליכי מכרז מול רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם תעסוקה ומסחר נוסף בשכונת מעוף. בינתיים משלימה העירייה את הפער שבין כלל ההכנסות (כולל תקציבים ממשלתיים) להוצאות על ידי תקציבים ממשרדי הממשלה ותקציבים ייעודיים שדאגנו לקבל במסגרת החלטת הממשלה לחריש מחודש מאי 2022, שכוללת השקעות של יותר מחצי מיליארד ש"ח בחריש ובכבישי האזור.

למרות הפער המובנה בין ההכנסות להוצאות, ובזכות ניהול מקצועי של התקציבים וצבירת יתרות בשנים האחרונות, אנו מציגים תקציב אחראי שמצמצם את הפער התקציבי שבין ההוצאות להכנסות. קיימנו תהליך עומק של בחינת ההוצאות בכל אחת מיחידות העירייה, לצורך התייעלות והתמקדות במימון המרבי של התקציב לצרכים החשובים של השירות לתושבים ולהתפתחותה של חריש. כמו בעבר, העירייה השתמשה גם השנה במודלים ונוסחאות כלכליים מתקדמים ביותר המאפשרים לאמוד באופן מדויק יותר את ההוצאות הקבועות של הרשות, וזאת על מנת "לשחרר" יותר כסף לטובת השירות לתושב והפיתוח של חריש.

תקציב 2023 נותן מענה לשלל צרכים עירוניים בכל התחומים. כך, למשל, בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-13.2 מיליון ש"ח, גידול של 10% מהשנה הקודמת. תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט יהיה כ-17.5 מיליון ש"ח בשנת 2023, גידול של כ-3 מיליון ש"ח לעומת שנת 2022. בתחומי הרווחה תשקיע העירייה כ-40 מיליון ש"ח אל מול כ-34 מיליון ש"ח בתקציב 2022. כמו כן, במסגרת תקציב 2023 אנו מקצים משאבים להרחבת שני מערכים פנימיים חשובים לשמירה על המנהל התקין של הרשות: הקמת מחלקה משפטית חדשה והגדלת תקציב מבקר העירייה הפנימי.

אני מבקש להודות לחברי מועצת העיר, לאנשי משרד הפנים במחוז חיפה, לגזבר העירייה יפתח נפש ועובדי אגף הגזברות בעירייה ולכל השותפים בהכנת התקציב.

**יצחק קשת
ראש העיר**

חריש ממשיכה לגדול ולצמוח, המועצה המקומית הפכה בשנה החולפת לעירייה, היקפי השירותים לתושב גדלו וההתפתחות באה לידי ביטוי גם בתקציב השנתי. תקציב שנת 2023 גדול בכ-14% מתקציב שנת 2022 והוא יהיה כ-377.5 מיליון ש"ח.

ספר התקציב השנתי הוא הביטוי החד ביותר לאופן שבו מיושמת המדיניות העירונית על ידי חלוקת המשאבים התקציביים. ואכן, בהתאם למדיניות העירונית שלנו, ההשקעה התקציבית הגדולה ביותר היא בתחום החינוך. השנה הגדלנו את סכום ההשקעה בחינוך לכ-173 מיליון ש"ח, לעומת כ-142 מיליון ש"ח בתקציב השנה שעברה. אחד השינויים בהשקעות בתקציב החינוך הוא תוספת של כ-7.9 מיליון ש"ח להפעלת התיכונים בעיר. ההשקעות גדלו גם בתחומים נוספים, כמעט בכלם, והכול כפי שמפורט בחוברת התקציב.

גם השנה, כמו בשנה שעברה, נבנה התקציב בסימן "גדלים באחריות". חריש גדלה ומתפתחת בקצב שיא, תושבים חדשים רבים נקלטים ויחס ההוצאות ההולכות וגדלות של הרשות על השירות לתושב גבוה מיחס הגידול בהכנסות. מצב זה נובע ממספר גורמים. ראשית, יש לדעת שהארנונה למגורים היא גירעונית, כלומר רחוקה מלכסות את הוצאות העירייה על השירותים לתושב (בכל הארץ ולא רק בחריש). חלוקת ההכנסות האזורית שבנויה באופן לא שוויוני מפלה לרעה את חריש, וכיום עדיין אין בחריש שטחי מסחר ותעשייה גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות לעירייה. העניין הזה הוא אחד החשובים ביותר שעל סדר יומה של העירייה, ואנו מקדמים אותו ככל יכולתנו: במכרז שקידמנו מול רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם תעסוקה ומסחר ראשון במעוף בגודל של כ-30 אלף מ"ר כבר נבחר זוכה וההליכים מתקדמים; אנחנו מקדמים במלוא המרץ את ההליכים להקמת אזורי התעסוקה והמסחר בשכונה העתידית חריש דרום מול רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, ותחילת השיווקים מתוכננת למהלך שנת

תקציב מנהלים

עיריית חריש מתכבדת להגיש לעיונכם את תקציב העירייה לשנת 2023. בספר התקציב שהוגש לכם הושקעו זמן, מאמץ וחשיבה מדויקת. כל זאת, כדי לבצע את עבודת העירייה בצורה יעילה ובשקיפות מלאה.

בדומה לתקציב העירייה לשנת 2022, גם התקציב לשנת 2023 גובש בסימן "גדלים באחריות". התקציב משקף את המשך גדילתה וצמיחתה של הרשות, תוך צמצום הפער התקציבי בין ההוצאות להכנסות וזאת ביחס לגידול באוכלוסייה ושיעור הפער התקציבי האמור להיות - וכן דיוק התקציב בכל תחומי הפעילות המוניציפליים והתאמתו למציאות הנוכחית טרם קבלת החלטת ממשלה נוספת.

להלן מספר נתונים מרכזיים:

בתחום החינוך משקיעה העירייה כ- 173 מיליון ש"ח, שיבואו לידי ביטוי בין היתר בתכנון להפעלת 23 גני ילדים נוספים, שני בתי ספר יסודיים ושני בתי ספר תיכון חדשים בשנת הלימודים תשפ"ד. מדובר בגידול של כ-31 מיליון ש"ח מתקציב שנת 2022, שבה תקציב החינוך היה כ-142 מיליון ש"ח.

בחינוך הקדם-יסודי משקיעה העירייה בשנת 2023 כ-82 מיליון ש"ח, כ-8.6 מיליון ש"ח יותר מאשר בשנת 2022.

בבתי הספר משקיעה העירייה בשנת 2023 כ-40 מיליון ש"ח, לעומת כ-30 מיליון ש"ח בשנת 2022.

בשירותים נלווים לחינוך משקיעה השנה העירייה כ-29 מיליון ש"ח לעומת כ-25 מיליון ש"ח בשנת 2022 הכוללים בעיקר שירותי הסעות, אבטחה ושירות פסיכולוגי.

נתונים נוספים בתחום החינוך:

כ-3.7 מיליון ש"ח יושקעו השנה במיזמים חינוכיים, ליווי מוסדות חינוך, חדשנות ויוזמות חינוכיות שונות.

בתוכנית ניצנים, הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים תשקיע העירייה כ-22 מיליון ש"ח.

בהסעות תלמידים משקיעה העירייה השנה כ-13 מיליון ש"ח, לעומת כ-12 מיליון ש"ח בשנה הקודמת.

בתחום סיעות החינוך המיוחד והסייעות הרפואיות חל גידול של כ-25% לעומת שנת 2022: העירייה תשקיע בתחום זה השנה כ-13 מיליון ש"ח לעומת כ-10.5 מיליון ש"ח בשנת 2022.

בתחום הקייטנות, בבית הספר של החופש הגדול וקייטנות הקיץ תשקיע העירייה השנה כ-5.3 מיליון ש"ח על פי הכללים שיפורסמו על ידי משרד החינוך בנושא.

במסגרת תוכנית גפ"ן, תקציב בתי הספר יהיה כ-10.5 מיליון ש"ח.

בתחומי הרווחה תשקיע העירייה כ-40 מיליון ש"ח אל מול כ-34 מיליון ש"ח בתקציב 2022. עיקר הגידול הוא תוספת של תוכניות ותקנים על בסיס החלטת הממשלה וכן מגידול בשירותים בתחום המוגבלויות שבהם תשקיע העירייה כ-14 מיליון ש"ח אל מול כ-11.7 מיליון ש"ח בשנת 2022.

ההשקעה בפעילויות **חוגי תרבות, מוזיקה וספורט** צפויה להיות השנה כ-5.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-18% משנת 2022. תקציב 2023 משקף את עלות התפעול של מבני ציבור נוספים שפתחה העירייה, ובהם מרכז ספורט וקהילה בשכונת בצוותא, שני אולמות ספורט, ספרייה קהילתית ועוד.

בתחום הנוער והצעירים (פעילויות נוער בחופשים, טיולים וסיורים לבני נוער ועוד) תשקיע העירייה בשנת 2023 כ-2.3 מיליון ש"ח לעומת כ-1.9 מיליון ש"ח בשנת 2022.

בסך הכול יהיה תקציב העירייה **בתחומי התרבות והספורט** כ-17.5 מיליון ש"ח בשנת 2023, גידול של כ-3 מיליון ש"ח לעומת שנת 2022.

בתחומי התפעול והלוגיסטיקה תשקיע העירייה בשנת 2023 כ-43 מיליון ש"ח, גידול של כ-13% לעומת השקעתה בשנת 2022 שהייתה כ-37.3 מיליון ש"ח. כך למשל, בפנינו אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-13.2 מיליון ש"ח, גידול של 10% מהשנה הקודמת. בתחומי הגינון וניקיון הרחובות תשקיע העירייה סך של כ-12.4 מיליון ש"ח אל מול כ-10.8 מיליון ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-15%.

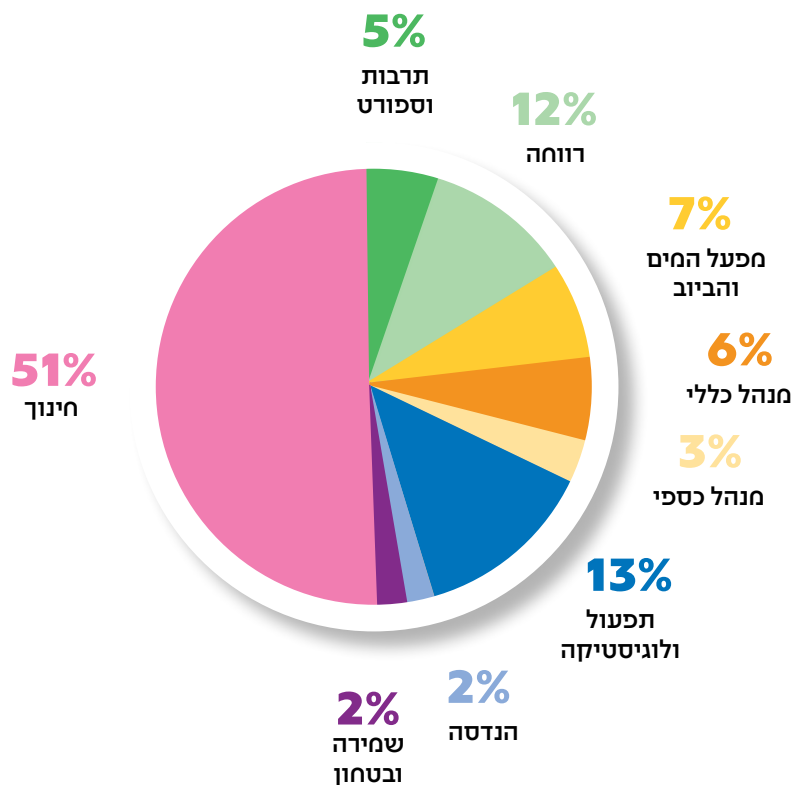
בתחומי השמירה והביטחון, תשקיע העירייה כ-5.5 מיליון ש"ח בשנת 2023 לעומת כ-4.9 מיליון ש"ח בשנת 2022, עלייה של 12%. בשנת 2023 תמשיך העירייה ותגבה את "היטל השמירה" בהתאם לחוק העזר שאושר. בכספי הגבייה מפעילה הרשות מוקד רואה 24/7 וסיורי ביטחון לאבטחת העיר.

בתחום הדת צפויים להיפתח שני מקוואות נשים חדשים.

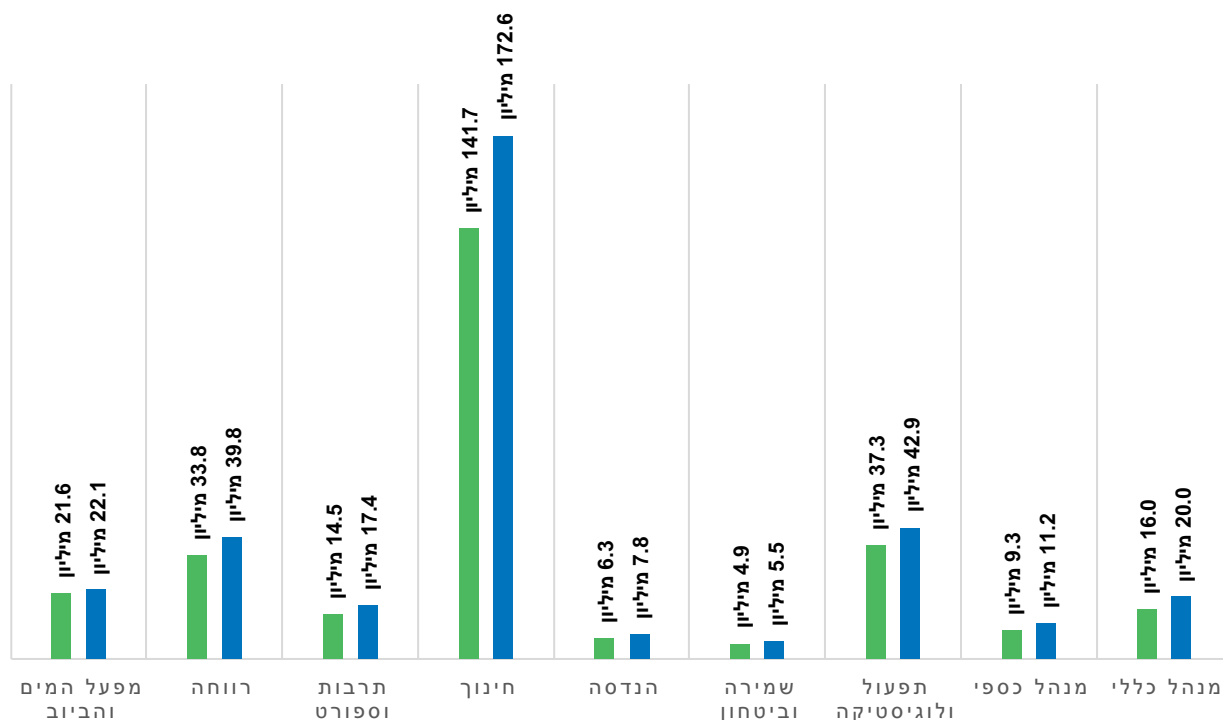
הוצאות לפי אגפים

תקציב 2023 חריש

הוצאות לפי אגפים תקציב 2023 חריש

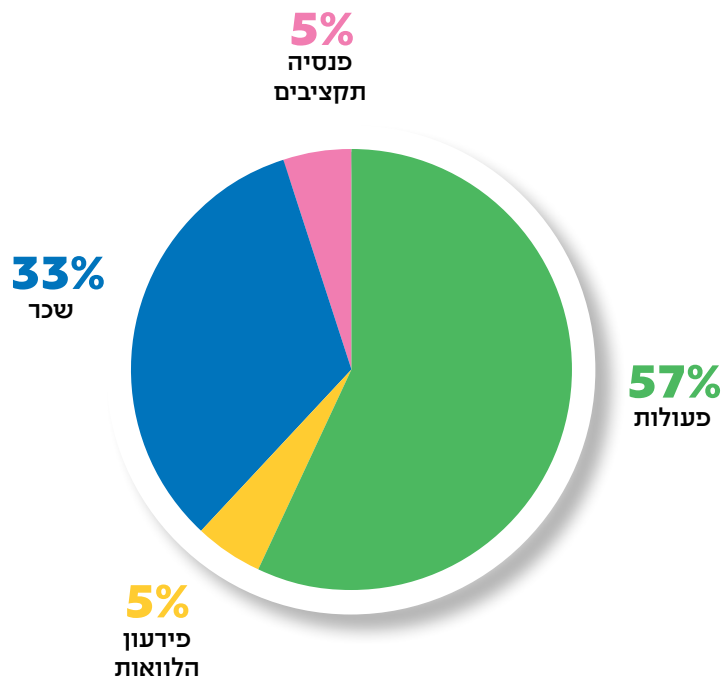


תקציב אגפים 2023 אל חול 2022

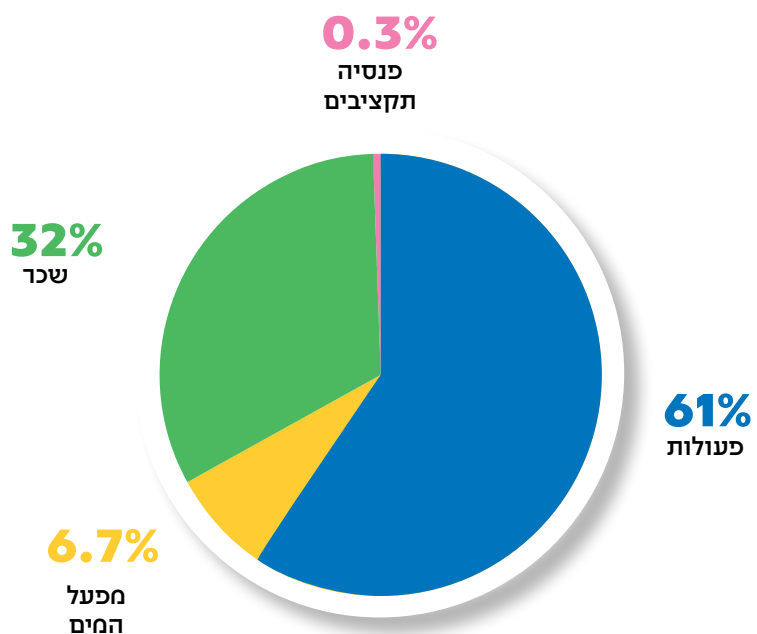


■ 2023 תקציב ■ 2022 תקציב

חלוקת סוגי הוצאות ברשות מקומית ממוצעת



חלוקת סוגי הוצאות בתקציב חריש 2023



התקציב הרגיל לשנת 2023 של עיריית חריש

תקציב 2023	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2022	הסעיף התקציבי
צד הכנסות			
69,643	60,721	60,746	ארנונה כללית
21,570	18,313	21,013	מפעל המים
12,887	9,441	10,156	עצמיות חינוך
458	272	315	עצמיות דווחה
27,666	12,910	19,660	עצמיות אחר
132,224	101,657	111,890	סה"כ הכנסות עצמיות
122,685	95,284	96,684	תקבולים ממשדד החינוך
29,113	22,289	24,306	תקבולים ממשדד הרווחה
2,120	654	1,681	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,900	21,000	21,000	מענק כללי לאיזון
2,923	1,088	1,088	מענקים אחרים ממשדד הפנים
175,741	140,315	144,759	סה"כ תקבולי ממשלה
755	156	175	תקבולים אחרים
980	125	120	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
309,700	242,252	256,944	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון
13,401	12,267	17,332	הנחות בארנונה
20,000	4,600	27,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
343,101	259,119	301,276	סה"כ הכנסות ללא מותנה
8,617	1,764	2,400	הכנסה מותנה
351,718	260,883	303,677	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות			
28,826	20,425	22,118	שכר כללי
70,711	59,091	64,799	פעולות כלליות
22,144	18,696	21,582	מפעל המים
121,681	98,212	108,499	סה"כ הוצאות כלליות
70,777	57,721	58,400	שכר עובדי חינוך
100,989	79,600	82,303	פעולות חינוך
171,766	137,321	140,703	סה"כ חינוך
8,000	5,549	7,312	שכר עובדי רווחה
31,805	25,433	26,461	פעולות רווחה
39,805	30,982	33,773	סה"כ רווחה
-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
1,522	890	886	פירעון מלוות אחר
1,522	890	886	סה"כ פרעון מלוות
527	456	477	הוצאות מימון
174	24	174	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
400	-	-	הוצאות בגין בחירות
335,875	267,884	284,513	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון
13,401	12,267	17,062	הנחות בארנונה
20,000	4,600	27,000	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר
369,275	284,751	328,575	סה"כ הוצאות ללא מותנה
8,284	1,291	2,078	הוצאה מותנה
377,560	286,042	330,653	סה"כ הוצאות כולל מותנה
(25,842)	(25,159)	(26,976)	עודף (גרעון)

הכנסות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
תקבולים						

מיסים ומענק כללי

ארגנות

1111000010	ארגון כללי - גבייה שוטפת	ארגון כללי	59,220,986	59,220,986	66,118,135	באור 1
1111000011	ארגון - מותנה	הכנסה מותנה	-	-	1,300,000	באור 1
1111000012	החזר הנחת ארגון לעסקים	ארגון כללי	25,000	-	25,000	
1112000010	ארגון כללי - גבייה פיגורים	ארגון כללי	1,500,000	1,500,000	3,500,000	
1115000010	ארגון כללי - הנחות	הנחות בארגון	17,331,837	12,266,686	13,400,601	
סה"כ ארגנות						
			78,077,823	72,987,672	84,343,737	

אגרות

1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	עצמיות אחר	226,761	226,761	288,599	באור 19
1129000490	אגרות מכרזים	עצמיות אחר	25,000	16,500	25,000	באור 19
סה"כ אגרות						
			251,761	243,261	313,599	

מענקים כלליים

11910000910	מ.הפנים - מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון	21,000,000	21,000,000	18,900,000	באור 2
11910001910	מ.הפנים - מענק כללי לאיזון מותנה	הכנסה מותנה	-	-	2,100,000	באור 2
11920000910	מ.הפנים - מענק מיוחד צמצום פערים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,088,171	1,088,171	2,624,757	באור 3
11920001910	השתתפות בהוצאות מיוחדות לבחירות המוניציפליות	מענקים אחרים ממשרד הפנים	-	-	136,688	
11920002910	מ.הפנים - מענק תמרוץ דיור מותנה	הכנסה מותנה	-	-	3,424,757	
11900000990	קולות קוראים - משרדי ממשלה שונים	תקבולים ממשרתיים אחרים	-	-	400,000	
11960000910	מ.הפנים - מענקים מיוחדים צועדים ופנסיה	מענקים אחרים ממשרד הפנים	-	-	161,724	
סה"כ מענקים כלליים						
			22,088,171	22,088,171	27,747,926	
סה"כ מיסים ומענק כללי						
			100,417,755	95,319,104	112,405,262	

שירותים מקומיים

שכור פני עיר

12123000690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי אריונות	עצמיות אחר	159,414	143,725	161,720	באור 6,19
12123000692	הכנסות פסולת ומחזור	עצמיות אחר	-	2,107	-	
12123002690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי קרטון	עצמיות אחר	66,945	-	72,260	באור 6,19
12133000420	הכנסות רישוי עסקים - רשיונות ונכסים	עצמיות אחר	20,000	13,011	20,000	באור 19
12150000690	הכנסות תאגיד תמיר פעילות וחניון לקהילה	עצמיות אחר	-	13,160	-	
סה"כ שכור פני עיר						
			246,359	172,003	253,979	

שמירה ובטחון

12210000410	שמירה - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	2,931,196	3,153,533	3,436,459	באור 19
סה"כ שמירה ובטחון						
			2,931,196	3,153,533	3,436,459	

תכנון ובניין עיר

12320000590	השתתפות קרן היטל השבחה במימון מחלקת הנדסה וועדת תכנון	עצמיות אחר	5,257,637	-	7,686,465	באור 5,19
סה"כ תכנון ובניין עיר						
			5,257,637	-	7,686,465	

נכסים ציבוריים

12462000980	השתתפות מתב"ר גינון לתחזוקת גינון	עצמיות אחר	-	-	490,000	באור 4,19
1246410990	קולות קוראים מרחב ציבורי	תקבולים ממשרתיים אחרים	603,000	-	517,500	באור 7,20
12490000410	קנסות	עצמיות אחר	783,445	746,014	800,000	באור 19
12490000411	הכנסות עבור הוצ גבית דוחות פיקוח - מיתר	עצמיות אחר	-	8,062	8,000	
12490001690	פוטו ולטאי הכנסות חשמל	תקבולים אחרים	-	-	600,000	באור 14
סה"כ נכסים ציבוריים						
			1,386,445	754,075	2,415,500	

שירותים עירוניים שונים

12690000413	חופש המידע	עצמיות אחר	2,251	100	1,000	באור 19
12690000490	הכנסות שונות	עצמיות אחר	42,794	105,403	50,000	באור 19
12690000690	אכיפת גבייה	עצמיות אחר	140,000	142,119	150,000	באור 19
סה"כ שירותים עירוניים שונים						
			185,045	247,623	201,000	

פיקוח עירוני

12810000290	אכיפת חניה	עצמיות אחר	50,000	50,000	2,076,780	באור 19
סה"כ פיקוח עירוני						
			50,000	50,000	2,076,780	
סה"כ שירותים מקומיים						
			10,056,682	4,377,234	16,070,184	

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
-----------	----------	-------	------------	-----------------	------------	------

שירותים ממלכתיים

חינוך

מינהל החינוך

1311000920	מגשרים - תוכנית משה"ח	תקבולים ממשדד החינוך	112,000	59,800	361,875	
1311000921	הכנסות מקולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הכנסה מותנה	600,000	600,000	600,000	באור 7,35
סה"כ מינהל החינוך						
			712,000	659,800	961,875	

חינוך קדם יסודי

1312200411	ניצנים - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	6,000,000	4,673,491	-	באור 17
1312200420	סל תרבות - גבייה מהורים - מותנה	הכנסה מותנה	400,000	143,510	163,688	באור 32
1312200590	החזר - השתתפות סיעות בקורסים	עצמיות חינוך	60,000	90,500	60,000	באור 17
1312200920	גני ילדים חובה - סיעות רפואית	תקבולים ממשדד החינוך	1,922,798	1,949,344	2,217,213	באור 43
1312200921	גני ילדים חובה - גננות עובדות מדינה	תקבולים ממשדד החינוך	7,500,000	7,338,498	8,898,815	באור 44
1312200922	גני ילדים חובה - עוזרות גננות	תקבולים ממשדד החינוך	5,920,000	5,913,817	7,025,425	
1312200923	ניצנים משרד חינוך	תקבולים ממשדד החינוך	7,626,549	8,170,928	-	באור 35
1312300410	תל"ן חוגים גני ילדים	עצמיות חינוך	600,000	590,750	1,000,000	באור 17,34
1312300920	גני ילדים ט. חובה - שכל"מ משרד חינוך	תקבולים ממשדד החינוך	23,500,000	23,460,025	26,598,702	באור 47
1312300922	גני ילדים ט. חובה - סיעות שנייה	תקבולים ממשדד החינוך	5,170,213	4,638,229	5,616,564	באור 48
1312300923	גני ילדים ט. חובה - העשרה	תקבולים ממשדד החינוך	301,012	246,550	303,634	באור 48
1312300924	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשדד החינוך	65,909	55,195	78,693	
1312400920	מנהלת יחידת לידה עד שלוש	תקבולים ממשדד החינוך	-60,000	20,000	120,000	
1312500921	עבודות קבלניות-קיש	תקבולים ממשדד החינוך	15,000	48,910	-	
1312600921	גני' הזנה יוח"א חנ"מ	תקבולים ממשדד החינוך	140,000	139,712	191,368	באור 52
1312600922	הגלוות והעשרה וחופשות חנ"מ	תקבולים ממשדד החינוך	260,000	258,081	351,323	באור 52
1312800411	ניצנים - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	-	-	5,136,188	
1312800922	ניצנים משרד חינוך	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	10,319,404	
1312830420	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	-	438,200	506,640	
1312840920	הדרכות במעונות	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	147,840	
1312830920	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים - משרד החינוך	תקבולים ממשדד החינוך	980,000	975,743	889,577	
סה"כ חינוך קדם יסודי						
			60,401,481	59,151,482	69,625,074	

חינוך יסודי

1313100490	שכר - עוזרי חינוך גפן	עצמיות חינוך	-	30,000	360,000	
1313201410	בי"ס השאלת ספרים	הכנסה מותנה	500,000	500,000	500,000	
1313200440	השתתפות בתי ספר בתוכניות גפן	עצמיות חינוך			500,000	
1313201920	סל תלמיד לעולה	תקבולים ממשדד החינוך	50,000	16,537	20,000	
1313201921	תוכניות משרד החינוך	תקבולים ממשדד החינוך	660,000	660,000	200,000	
1313204920	גפן מוסדי - כנפי דוח בניס	תקבולים ממשדד החינוך	213,473	213,473	676,709	
1313204921	גפן מוסדי - מעיין האמונה	תקבולים ממשדד החינוך	79,761	79,761	252,843	
1313204925	גפן מוסדי - תורת חיים	תקבולים ממשדד החינוך	101,303	101,303	321,129	
1313204926	גפן מוסדי - תלמי הדר	תקבולים ממשדד החינוך	221,236	221,236	701,317	
1313204928	גפן מוסדי - תלמי רון	תקבולים ממשדד החינוך	312,059	312,059	989,225	
1313205920	גפן מוסדי - רונה רמון	תקבולים ממשדד החינוך	279,455	279,455	885,874	
1313205921	גפן מוסדי - כנפי רוח בנות	תקבולים ממשדד החינוך	247,435	247,435	784,368	
1313205922	גפן מוסדי - ממלכותי פרחים	תקבולים ממשדד החינוך	242,195	242,195	767,758	
1313205923	גפן מוסדי - חב"ד	תקבולים ממשדד החינוך	63,557	63,557	201,475	
1313205925	גפן מוסדי - ממלכותי בצוותא	תקבולים ממשדד החינוך	194,066	194,066	615,190	
1313205926	גפן מוסדי - ממ"ד בצוותא	תקבולים ממשדד החינוך	62,101	62,101	196,861	
1313205928	גפן מוסדי - ממלכותי חדש פרחים	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	30,000	
1313206920	גפן מוסדי - תורני חדש	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	30,000	
1313210924	בי"ס יסודי - שרתים ומזכירים	תקבולים ממשדד החינוך	4,297,504	4,126,422	4,906,239	באור 49
1313210925	בי"ס יסודי - ניהול עצמי 573+574	תקבולים ממשדד החינוך	1,100,705	648,407	-	
1313210926	בי"ס יסודי - חומרים	תקבולים ממשדד החינוך	121,696	88,204	-	
1313210927	בי"ס יסודי - דמי שכר	תקבולים ממשדד החינוך	75,871	65,889	-	
1313210928	בי"ס יסודי - שיפוצי קיש	תקבולים ממשדד החינוך	75,000	65,321	-	
1313302921	סיעות כיתתיות חנ"מ	תקבולים ממשדד החינוך	2,259,400	2,296,393	3,324,537	באור 46
1313302922	סיעות שילוב	תקבולים ממשדד החינוך	3,937,706	3,718,990	4,504,256	באור 46

הכנסות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1313303920	יסודי הזנה יוח"א חנ"מ	תקבולים ממשדד החינוך	144,000	155,480	186,361	באור 52
1313303921	הגלוות יסודי והעשרה וחופשות חנ"מ	תקבולים ממשדד החינוך	170,000	168,954	215,126	באור 52
1313600410	ניצנים - השתתפות הורים יסודי	עצמיות חינוך	2,300,000	2,497,563	2,598,750	באור 17,35
1313600920	ניצנים - השתתפות מ.חינוך	תקבולים ממשדד החינוך	3,109,268	2,763,679	4,104,128	באור 35
1313800920	בי"ס של החופש הגדול	תקבולים ממשדד החינוך	1,500,000	913,822	1,990,912	
1313800420	בי"ס של החופש הגדול השתתפות הורים	עצמיות חינוך	-	-	1,341,840	
1313830420	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	190,000	183,500	212,880	
1313830920	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס - משרד החינוך	תקבולים ממשדד החינוך	365,000	362,386	354,546	
סה"כ חינוך יסודי						
			22,872,791	21,278,187	31,772,324	

1314100920	סל תלמיד - חט"ב	תקבולים ממשדד החינוך	706,865	650,545	-	
1314100921	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשדד החינוך	11,856	8,390	-	
סה"כ חטיבות ביניים						
			718,721	658,936	-	

1315230430	אגרת תלמידי חוץ חנ"מ	עצמיות חינוך	350,000	350,000	350,000	באור 17
1315230920	סייעות כיתתיות תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשדד החינוך	560,947	525,768	531,025	באור 46
1315230921	תשלומי הורים חומרים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשדד החינוך	2,058	1,596	2,058	
1315230924	אגרת שכפול תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשדד החינוך	4,080	2,946	4,080	
1315230925	העשרה ח.מיוחד תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשדד החינוך	34,756	36,010	36,499	
1315230927	שיפוצי קיץ תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשדד החינוך	-	3,226	-	
1315230928	תיכון פיסגת אמיר שרתים ומזכירים	תקבולים ממשדד החינוך	182,503	183,123	183,123	
1315500920	סל תלמיד אולפנה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	559,597	
1315500922	שכל"מ אולפנה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	207,061	
1315500923	גפן - מוסדי - אולפנה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	335,279	
1315500921	השת' משה"ח שירותים נלווים אולפנה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	215,137	
1315600923	גפן - מוסדי - ישיבה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	246,077	
1315600920	סל תלמיד ישיבה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	421,278	
1315600922	שכל"מ ישיבה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	99,599	
1315600921	השת' משה"ח שירותים נלווים ישיבה	תקבולים ממשדד החינוך	-	-	151,525	
1315700920	סל תלמיד אתגרי עתיד	תקבולים ממשדד החינוך	715,725	715,725	733,611	באור 39
1315700921	השת' משה"ח שירותים נלווים אתגרי עתיד	תקבולים ממשדד החינוך	2,581,328	2,581,328	4,350,942	באור 39
1315700922	שכל"מ אתגרי עתיד	תקבולים ממשדד החינוך	3,238,975	3,238,975	4,099,804	באור 39
1315700923	גפן - מוסדי - אתגרי עתיד	תקבולים ממשדד החינוך	270,000	269,900	855,581	
1315800920	סל תלמיד תיכון חדש	תקבולים ממשדד החינוך	667,870	647,807	1,012,220	
1315800921	השת' משה"ח שירותים נלווים תיכון חדש	תקבולים ממשדד החינוך	100,000	210,091	995,658	
1315800922	שכל"מ תיכון חדש	תקבולים ממשדד החינוך	307,840	111,211	713,339	
1315800923	גפן - מוסדי - נעימת הלב	תקבולים ממשדד החינוך	148,500	144,499	458,062	
סה"כ חינוך על יסודי						
			9,164,582	9,022,207	16,561,556	

1316100920	קידום נוער - מ.חינוך	תקבולים ממשדד החינוך	230,000	217,459	230,000	
1316100922	קידום נוער - תוכנית 360	תקבולים ממשדד החינוך	115,282	-	115,282	
סה"כ חינוך גבוה						
			345,282	217,459	345,282	

1317100920	קב"טים	תקבולים ממשדד החינוך	172,500	169,403	150,938	באור 51
1317100992	אבטחת מוסדות חינוך - משטרת ישראל	תקבולים ממשדד החינוך	1,160,000	1,327,036	1,513,962	
1317200920	שנות חינוך	תקבולים ממשדד החינוך	-	491,520	-	
1317300920	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	תקבולים ממשדד החינוך	2,404,480	2,205,924	2,959,360	באור 50
1317300921	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	תקבולים ממשדד החינוך	35,475	60,246	56,760	באור 50
1317300922	שפ"י - תוכנית 360	תקבולים ממשדד החינוך	102,600	262,600	102,600	
1317310420	שפ"י - פרויקטים שונים	עצמיות חינוך	30,000	30,000	30,000	באור 17
1317320420	שפ"י שפ"מ גבייה	עצמיות חינוך	30,000	30,000	30,000	באור 17
1317330420	שפ"י חיבורים גבייה	עצמיות חינוך	7,000	7,000	7,000	באור 17
1317500410	ביטוח תלמידים - גבייה מהורים	עצמיות חינוך	548,643	479,455	753,317	באור 17
1317600920	רווחה חינוכית	תקבולים ממשדד החינוך	219,040	172,015	219,020	
1317700920	קב"סים	תקבולים ממשדד החינוך	217,500	224,036	299,063	באור 51
1317700921	תוכנית מניעת נשירה	תקבולים ממשדד החינוך	40,000	43,957	40,000	
1317800410	הסעות - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	40,460	40,460	-	
1317800920	הסעות חינוך רגיל - משרד החינוך	תקבולים ממשדד החינוך	1,335,000	1,335,840	981,793	באור 41

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1317800921	הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	תקבולים ממשרד החינוך	5,300,000	5,305,441	5,856,207	באור 41
1317800923	ליווי הסעות	תקבולים ממשרד החינוך	2,033,000	2,033,266	3,466,756	באור 41
1317900921	נאמני קורונה	תקבולים ממשרד החינוך	434,623	434,623	-	
1317901990	משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית ביטחון קהילתי	תקבולים ממשרד החינוך	-	-	254,042	
1317901921	גפן רשויות	תקבולים ממשרד החינוך	-	327,953	1,102,619	
סה"כ שירותים נוספים לבת"ס וגני"						
			14,110,321	14,980,775	17,823,437	
			108,325,178	105,968,847	137,089,548	

תרבות וספורט

פעולות תרבות

1322000410	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	עצמיות אחר	862,000	862,000	935,268	באור 19
1322000421	השתתפות תושבים בתרבות והצגות - שוטפות	עצמיות אחר	129,500	129,500	189,500	באור 19
1322000422	השתתפות ארועים קהילתיים וטוילים לקשישים	עצמיות אחר	5,000	5,000	5,000	באור 19
1322000423	השתתפות תושבים תרבות תורנית שוטפת	עצמיות אחר	108,800	108,800	108,800	באור 19
1322000424	השתתפות תושבים מרכז למידה	עצמיות אחר	36,000	-	176,400	באור 11
1322000920	תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך	תקבולים ממשרד החינוך	100,000	90,000	90,000	באור 20
1321000990	תוכנית עמיתים	תקבולים ממשרד החינוך	-	-	133,680	
1322000991	קולות קוראים - משרד ממשלה שונים - מותנה	הכנסה מותנה	404,000	222,505	-	באור 7
1322000994	השתתפות משרד התרבות באירועי תרבות - מותנה	הכנסה מותנה	295,000	90,000	295,000	באור 8
סה"כ פעולות תרבות						
			1,940,300	1,507,805	1,933,648	

ספריות עירוניות

1323000422	ספריה הכנסות מקנסות	עצמיות אחר	42,000	41,914	55,000	באור 19
סה"כ ספריות עירוניות						
			42,000	41,914	55,000	

מוסיקה ומחול

1325000410	השתתפות הורים בחוגים והעשרה - מוסיקה	עצמיות אחר	210,000	210,000	209,479	באור 19
1325000420	הכנסות תושבים מרכז מוסיקה	עצמיות אחר	15,660	-	1,800	באור 19
סה"כ מוסיקה ומחול						
			225,660	210,000	211,279	

מוקדי תרבות

1326400420	הכנסות מהשכרת מבנים	עצמיות אחר	172,000	179,811	180,000	באור 19
1326401420	השתתפות תושבים קליטת עליה	עצמיות אחר	15,000	15,115	15,000	באור 19
1326401421	השתתפות עולים בשימוש המבנה	עצמיות אחר	12,960	-	13,000	באור 19
1326401950	תקבולים ממשרד הקליטה	תקבולים ממשרד החינוך	171,000	134,466	225,000	באור 20
1326401951	קול קורא פעילות משרד הקליטה	תקבולים ממשרד החינוך	211,018	95,018	55,000	באור 20
1326410950	קול קורא משרד הקליטה 9 למאי	תקבולים ממשרד החינוך	15,000	15,000	30,000	באור 7,20
1326410951	קול קורא מנהיגות עולים - משרד הקליטה	תקבולים ממשרד החינוך	11,250	11,250	-	באור 7,20
סה"כ מוקדי תרבות						
			608,228	450,660	518,000	

נוער

1328002940	מרכז צעירים-הש' המשרד לשיויון חברתי - מותנה	הכנסה מותנה	187,979	187,979	187,979	באור 9
1328100920	השתת' מ.חינוך - (מנהל יחידת נוער)	תקבולים ממשרד החינוך	100,000	100,000	100,000	באור 20
1328200420	השתתפות תושבים פעילות קריירה	עצמיות אחר	37,500	-	-	באור 19
1328200421	פעילויות נוער - השתת' תושבים	עצמיות אחר	30,000	60,110	60,000	באור 19
1328200740	פיס מושלם בקהילה	תקבולים אחרים	149,044	149,044	149,044	
1328200921	קול קורא - ערך כדרך	תקבולים ממשרד החינוך	20,000	-	-	באור 20
1328200922	קול קורא - עיר ילדים ונוער	תקבולים ממשרד החינוך	20,000	20,000	-	באור 20
1328200990	משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית ביטחון קהילתי	תקבולים ממשרד החינוך	170,000	-	-	באור 20
1328203421	פעילויות נוער יזומות - השתת' תושבים	עצמיות אחר	5,000	5,000	6,000	באור 19
1328205790	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	תקבולים אחרים	6,300	6,300	6,300	
1328206420	השתתפות תושבים בפעילויות צעירים	עצמיות אחר	10,000	25,680	80,000	באור 19
1328207420	השתתפות תושבים - פעילות התנדבותית קהילתית	הכנסה מותנה	13,500	19,865	20,000	
1328208920	זוועה מנהיגות - קול קורא משרד החינוך	תקבולים ממשרד החינוך	15,000	-	-	באור 7

הכנסות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1328400420	השתתפות תושבים בקייטנות קיץ וצהרונים	עצמיות אחר	-	-	240,000	באור 19
1328900990	קול קורא - משרד שיוני חברתי	תקבולים ממשלתיים אחרים	112,011	65,000	150,000	באור 7,20
סה"כ נוער						
			876,334	638,978	999,323	
ספורט						
1329100410	השתת' הורים בביטוח	עצמיות אחר	37,712	37,712	52,360	באור 19
1329200400	הכנסות מאולם ספורט - רונה רמון	עצמיות אחר	67,250	35,600	25,000	באור 19
1329201400	הכנסות אולם ספורט בצוותא	עצמיות אחר	21,000	-	-	באור 19
1329300410	חוגים ספורט - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	5,000,000	3,646,502	6,174,064	באור 19
1329300420	הכנסות מפעילות עם הקהילה - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	32,310	-	15,000	באור 19
1329900790	פעילות השגית - עמותה ספורט הפועל מנשה	הכנסה מותנה	-	-	26,000	
1329300920	סל ספורט - משרד תרבות והספורט	תקבולים ממשלתיים אחרים	123,000	123,000	140,000	באור 20
סה"כ ספורט						
			5,281,272	3,842,814	6,432,424	
סה"כ תרבות						
			8,973,794	6,692,171	10,149,674	

רווחה

מינהל הרווחה

1341000420	רווחה - גבייה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה	-	233,076	-	באור 18
1341000930	שכר עבודה והוצאות מנהל	תקבולים ממשד הרווחה	3,200,000	3,199,361	4,383,750	
1341000931	סל בטיחות בסיסי	תקבולים ממשד הרווחה	45,000	-	45,000	
1341000934	הוצאות ארגוניות	תקבולים ממשד הרווחה	30,000	15,498	22,500	
1341000935	בטחון עובדים - מאבטחים	תקבולים ממשד הרווחה	112,500	112,500	144,750	
1341003420	רווחה - גבייה שירותים אקסטרניים	עצמיות רווחה	30,000	-	-	באור 18
1341004420	רווחה - גבייה מוגבלות	עצמיות רווחה	10,000	-	15,000	באור 18
1341006420	רווחה - גבייה תעסוקה והשכלה	עצמיות רווחה	-	-	18,000	באור 18
1341007420	רווחה - גבייה מהשכרת מבני רווחה	עצמיות רווחה	1,500	-	1,500	באור 18
סה"כ מינהל הרווחה						
			3,429,000	3,560,435	4,630,500	

רווחת הפרט והמשפחה

1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	97,500	51,000	41,250	
1342200932	צרכים מיוחדים נפגעי כתות	תקבולים ממשד הרווחה	-	10,000	10,000	
1342410931	החלטת ממשלה - פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	-	150,000	1,487,500	
1342401933	תוכנית קהילה למשפחות	תקבולים ממשד הרווחה	-	219,000	225,000	
1342200931	מקלט לנשים מוכות	תקבולים ממשד הרווחה	-	379,500	300,000	
1342200935	שירותים בקהילה שח"א	תקבולים ממשד הרווחה	-	-	75,000	
1342200934	טיפול במשפחות חירום	תקבולים ממשד הרווחה	3,000	-	3,000	
1342230930	תוכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	תקבולים ממשד הרווחה	135,000	-	135,000	
1342400930	מרכז טיפול באלימות	תקבולים ממשד הרווחה	112,606	90,000	81,000	
1342400931	תוכנית למניעת אלימות - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	45,000	105,450	135,000	
1342400932	מרכז טיפול במשפחה	תקבולים ממשד הרווחה	73,500	43,200	-	
1342400933	יצירת קשר הורים	תקבולים ממשד הרווחה	30,000	62,370	-	
1342400934	וועדת תסקירים	תקבולים ממשד הרווחה	18,000	12,000	18,000	
1342400936	טיפול בדרי רחוב	תקבולים ממשד הרווחה	71,400	-	26,250	
1342400938	טיפול באובדן ושכול	תקבולים ממשד הרווחה	21,562	59,940	41,250	
1342401930	טיפול בפגיעות מיניות - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	61,828	120,000	90,000	
1342401931	פגיעות מיניות בגירים	תקבולים ממשד הרווחה	155,578	188,147	105,000	
1342401932	מסגרות ארציות לדרי רחוב	תקבולים ממשד הרווחה	122,850	41,250	22,500	
1342402930	שיקום משפחות - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	825,000	-	-	
1342402931	שיקום משפחות - פעולות תוכנית עצמה ונושמים לרווחה	תקבולים ממשד הרווחה	140,000	75,403	-	
1342403930	חיוך התא המשפחתי	תקבולים ממשד הרווחה	-	-	30,000	
1342403931	טיפול בפרט ובמשפחה	תקבולים ממשד הרווחה	15,000	-	-	
1342404930	תוכניות קהילתיות עדי	תקבולים ממשד הרווחה	7,500	-	11,250	
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה						
			1,935,324	1,607,259	2,837,000	

שירותים לילד ולנוער

1343500420	רווחה - גבייה פנימיות	עצמיות רווחה	130,000	-	130,000	באור 18
1343500421	רווחה - גבייה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה	9,000	-	7,500	באור 18
1343500931	טיפול בילד בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	705,000	704,580	750,000	
1343510931	טיפול ילד בקהילה - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	-	345,600	255,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1343500933	טיפול במשפחות אומנה	תקבולים ממשדד הרווחה	837,000	837,000	825,000	
1343500934	טיפול בפגיעות מיניות	תקבולים ממשדד הרווחה	213,750	111,375	135,000	
1343500936	תוכנית לאומית ילד ונוער	תקבולים ממשדד הרווחה	124,200	103,500	694,800	
1343500937	תוכנית עם הפנים לקהילה	תקבולים ממשדד הרווחה	93,900	93,900	96,300	
1343500939	מרכז הורים ילדים	תקבולים ממשדד הרווחה	7,500	-	-	
1343501932	חידום אקסטרני	תקבולים ממשדד הרווחה	142,500	-	-	
1343501933	נעדרות חוץ ביתי	תקבולים ממשדד הרווחה	15,000	3,000	7,500	
1343502932	מועדוניות	תקבולים ממשדד הרווחה	393,750	1,633	-	
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	תקבולים ממשדד הרווחה	4,501,250	4,683,000	4,745,000	
1343900930	ילדים במעונות יום	תקבולים ממשדד הרווחה	2,080,000	2,076,375	2,250,000	
סה"כ שירותים לילד ולנוער						
9,896,100						
8,959,963						
9,252,850						

שירותים לאזור ותיק

1344300420	רווחה - גבייה שירותים לקשישים	עצמיות רווחה	14,000	38,833	60,000	באור 18
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה (קהילתי)	תקבולים ממשדד הרווחה	-	-	174,000	
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	תקבולים ממשדד הרווחה	750	-	750	
1344300931	סיוע לניצולי שואה	תקבולים ממשדד הרווחה	7,500	3,150	3,150	
1344400934	שירותים לניצולי שואה (קהילתי)	תקבולים ממשדד הרווחה	-	-	3,150	
1344500421	גבייה אורחים ותיקים הוצאות מותנות בהכנסות	עצמיות רווחה	-	-	50,000	
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	תקבולים ממשדד הרווחה	102,500	28,418	-	
1344400931	מועדונים מועשרים	תקבולים ממשדד הרווחה	175,244	52,258	-	
1344400932	מועדון אורחים ותיקים	תקבולים ממשדד הרווחה	7,500	64,658	7,500	
1344400933	רכות מענים מגן זהב	תקבולים ממשדד הרווחה	72,000	7,500	26,250	
1344401930	נופשוין לזקן	תקבולים ממשדד הרווחה	6,000	-	37,500	
1344402930	בית חם	תקבולים ממשדד הרווחה	10,500	-	-	
סה"כ שירותים לאזור ותיק						
362,300						
194,817						
395,994						

שירותי מש"ה

1345100930	סידור במעונות מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	768,750	768,750	981,000	
1345100932	החזקת אוטיסט במסגרת	תקבולים ממשדד הרווחה	1,780,000	1,329,750	2,420,000	
1345100934	טיפול בהורים וילדיהם	תקבולים ממשדד הרווחה	91,500	72,000	391,500	
1345100935	הסעות אוטיסטים	תקבולים ממשדד הרווחה	96,750	117,012	36,750	
1345100936	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	תקבולים ממשדד הרווחה	460,980	460,980	922,500	
1345100937	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	תקבולים ממשדד הרווחה	-	3,392	6,300	
1345200934	מעשים	תקבולים ממשדד הרווחה	-	73,781	150,840	
1345300930	שירותים תומכים מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	7,500	-	7,500	
1345300931	הסעות למעון יום - מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	255,000	7,770	-	
1345300932	נופשוין וקייטנות מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	15,000	12,338	30,000	
1345300933	מועדון חברתי מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	4,671	-	-	
1345300934	מעון יום טיפולי מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	141,750	270,000	360,000	
1345300936	מרכז יום אימוני מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	-	4,671	12,834	
1345300938	משפחות אומנה מש"ה	תקבולים ממשדד הרווחה	9,375	18,000	18,750	
סה"כ שירותי מש"ה						
5,337,974						
3,138,444						
3,631,276						

שירותי שיקום

1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	תקבולים ממשדד הרווחה	9,750	-	22,500	
1346801936	נכים קשים בקהילה	תקבולים ממשדד הרווחה	-	9,900	19,800	
1346500420	גבייה שירותי מוגבלויות (מלבד מעון יום שיקומי)	עצמיות רווחה	-	-	154,800	
1346500931	אחזקת נכים בפנימיה	תקבולים ממשדד הרווחה	652,500	750,000	900,000	
1346500932	נופשוין אוטיזם	תקבולים ממשדד הרווחה	19,500	-	-	
1346700420	גבייה מעון יום שיקומי לנכים	עצמיות רווחה	120,000	-	-	באור 18
1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	תקבולים ממשדד הרווחה	2,300,000	2,291,024	1,285,407	
1346700931	הסעות למעון יום שיקומי	תקבולים ממשדד הרווחה	163,500	184,125	324,000	
1346700932	ליווי למי ששיקומי	תקבולים ממשדד הרווחה	153,750	211,577	198,000	
1346700934	תוכנית לילד החריג - מ.רווחה	תקבולים ממשדד הרווחה	60,000	120,750	360,000	
1346800930	שיקום נכים בקהילה	תקבולים ממשדד הרווחה	90,000	38,625	75,000	
1346800932	מרכז יום ותעסוקה	תקבולים ממשדד הרווחה	143,250	84,600	161,100	
1346800933	אבחון ושיקום נכים	תקבולים ממשדד הרווחה	9,750	-	9,750	
1346800934	נופשוין לנכים	תקבולים ממשדד הרווחה	19,500	15,328	11,250	
1346800935	תוכניות תעסוקה	תקבולים ממשדד הרווחה	45,000	44,063	110,700	

הכנסות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1346800936	תעסוקה מוגנת למוגבל מע"שים	תקבולים ממשרד הרווחה	97,500	68,400	102,600	
1346800937	מעון יום לילד המוגבל	תקבולים ממשרד הרווחה	-	167,734	-	
1346800938	הפעלת מעונות ממשלתיים	תקבולים ממשרד הרווחה	66,000	12,876	11,250	
1346800939	הסעות נכים לתעסוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	150,000	112,500	127,500	
1346801931	חלופה למעון יום שיקומי	תקבולים ממשרד הרווחה	90,000	84,000	90,000	
1346801934	מועדון חברתי לבוגרים	תקבולים ממשרד הרווחה	90,000	1,583	15,660	
1346801935	מסגרת יום לילד המוגבל	תקבולים ממשרד הרווחה	565,000	562,185	906,750	
סה"כ שירותי שיקום						
	שירותי תקון		4,845,000	4,759,270	4,886,067	

1347100930	טיפול בנוער וצעירים	תקבולים ממשרד הרווחה	30,000	30,000	86,250	
1347100938	מט"ל - תפעול שוטף	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-	37,500	
1347400930	מפת"ן	תקבולים ממשרד הרווחה	-	12,375	27,000	
1347401930	מיתר	תקבולים ממשרד הרווחה	-	9,450	7,515	
1347300932	תכניות לנגמלים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	2,250	2,250	
1347100931	טיפול בנעדרות במצוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	30,000	30,000	30,000	
1347100932	התמכרות מבוגרים	תקבולים ממשרד הרווחה	75,000	39,188	45,000	
1347100933	ית"ד תוכנית לצעיר	תקבולים ממשרד הרווחה	16,500	2,244	57,750	
1347100934	ית"ד סל גמיש	תקבולים ממשרד הרווחה	11,250	3,750	12,000	
1347100935	מעונות חסות ממשלתיים	תקבולים ממשרד הרווחה	22,500	148,500	486,000	
1347100936	התמכרויות-חוץ ביתי	תקבולים ממשרד הרווחה	39,000	-	22,500	
1347101930	תוכנית בית בטוח - שכר פעולות	תקבולים ממשרד הרווחה	540,000	-	303,750	
1347101931	תוכנית בית בטוח	תקבולים ממשרד הרווחה	150,000	-	112,500	
1347300930	התמכרויות בנוער	תקבולים ממשרד הרווחה	11,250	-	11,250	
1347100420	גבייה שירותי תקון	עצמיות רווחה	-	-	1,000	
1347300931	מדריך ליחידה להתמכרויות מבוגרים	תקבולים ממשרד הרווחה	24,375	-	24,375	
סה"כ שירותי תקון						
	עבודה קהילתית		949,875	277,757	1,266,640	

1348000930	עבודה קהילתית	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	7,500	11,250	
1348000420	גבייה עבודה קהילתית	עצמיות רווחה	-	-	20,000	
1348000931	קולות קוראים רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה	100,000	5,000	150,000	
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	16,650	3,373	16,500	
1348300933	שירות ייעוץ לאזרח	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	1,875	7,500	
1348300934	סל תוכניות התנדבות	תקבולים ממשרד הרווחה	11,813	-	11,813	
סה"כ עבודה קהילתית						
	שירותים לעולים		143,463	17,748	217,063	

1349000930	טיפול בזקנים עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,500	-	9,000	
1349000932	ילדים במצוקה עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-	4,500	
1349000933	משפחות עולים במצוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	7,500	7,500	
1349000934	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	תקבולים ממשרד הרווחה	4,500	2,196	4,500	
1349000936	ילדים בפנימיות- עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	35,100	105,300	
1349000935	מרכז טיפול באלימות-עולים	תקבולים ממשרד הרווחה	23,790	-	6,000	
סה"כ שירותים לעולים						
	סה"כ רווחה		24,620,072	22,560,487	29,570,443	

דז

1359000420	דז - הכנסות ממקוואות	עצמיות אחר	400,000	313,702	420,000	באור 19
1359000421	אגרת כשרות	עצמיות אחר	18,000	41,804	20,000	באור 19
1359000422	אגרת רישום נישואין	עצמיות אחר	12,000	-	22,000	באור 19
1359000996	השתתפות המשרד לשירותי דת	תקבולים ממשלתיים אחרים	25,000	-	25,000	באור 20
סה"כ דת						
	סה"כ שירותים ממלכתיים		142,374,044	135,577,010	177,296,665	

מפעלים

מפעל המים

1413100210	מים - שוטף	מפעל המים	19,763,285	16,676,527	20,069,859	באור 13
1413200210	מים - פיגורים	מפעל המים	1,250,000	1,636,211	1,500,000	
1413300210	מים - הכנסות ממדי מים	עצמיות אחר	575,000	383,550	575,000	באור 13,19
סה"כ מים						
			21,588,285	18,696,288	22,144,859	

נכסים

1432000640	נכסים - דמי שימוש	עצמיות אחר	2,100,000	2,178,595	2,471,278	באור 15,19
1432000641	הכנסות האב	עצמיות אחר	-	9,560	350,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
סה"כ נכסים			2,100,000	2,188,155	2,821,278	

מפעל הביוב

סה"כ מפעל הביוב			-	-	-	
סה"כ מפעלים			23,688,285	20,884,443	24,966,137	

תקבולים בלתי רגילים

ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות

1511000661	ריבית פק"מ	תקבולים אחרים	20,000	477	-	
1513000510	הכנסות שנים קודמות	הכנסות ח"כ ובגין שנים קודמות	120,000	124,703	980,000	
סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות			140,000	125,180	980,000	

החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

1599100910	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	27,000,000	4,600,000	20,000,000	באור 16
סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות			27,000,000	4,600,000	20,000,000	
סה"כ תקבולים בלתי רגילים			27,140,000	4,725,180	20,980,000	
סה"כ תקבולים			303,676,766	260,882,972	351,718,247	
תשלומים						

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
תשלומים						
הנהלה כללית						
מינהל כללי						
הנהלה ועירייה						
1611000110	לשכת ראש העיר - שכר	שכר כללי	1,794,615	1,536,976	1,928,000	
1611000470	הנהלת העיר - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	12,000	12,000	12,000	
1611000511	ראש העיר - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
1611000514	ראש העיר - רכישת מתנות	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,000	
1611000521	ראש העיר - השתלמות	פעולות כלליות	18,750	18,750	18,750	
1611000523	ראש העיר - דמי חבר	פעולות כלליות	3,000	3,000	3,000	
1611000751	מעמד האשה ושיוון מגדרי	פעולות כלליות	37,500	37,500	37,500	
1611000752	שירותי דיגיטל וניו מדיה	פעולות כלליות	156,000	156,000	156,000	
סה"כ הנהלה ועירייה			2,046,865	1,789,226	2,180,250	
מבקר הרשות						
1612000110	מבקר העיר - שכר	שכר כללי	425,591	413,164	630,000	
1612000470	מבקר העיר - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,500	10,000	
1612000523	מבקר העיר - דמי חבר	פעולות כלליות	1,200	1,200	1,500	
1612000540	מבקר העיר - תקשורת	פעולות כלליות	3,500	3,500	3,500	
1612000570	מבקר העיר - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	1,000	1,000	1,000	
1612000750	מבקר העיר - הוצאות שונות שירותי חוץ	פעולות כלליות	-	-	244,000	
1612000780	מבקר העיר - שונות	פעולות כלליות	1,125	1,125	10,000	
סה"כ מבקר הרשות			434,916	422,489	900,000	
מזכירות						
1613000110	הנהלת העיר - שכר	שכר כללי	1,500,000	1,434,806	1,535,000	
1613000431	משרדי עירייה - חשמל	פעולות כלליות	660,000	552,749	570,000	
1613000470	הנהלת העיר - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	35,000	35,000	35,000	
1613000511	הנהלת העיר - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	25,000	25,000	25,000	
1613000523	הנהלת העיר - דמי חבר	פעולות כלליות	10,500	10,500	60,000	
1613000531	הנהלת העיר - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	52,500	52,500	42,000	
1613000533	הנהלת העיר - ליסינג	פעולות כלליות	66,212	74,422	72,000	
1613000540	הנהלת העיר - תקשורת	פעולות כלליות	225,000	479,959	480,000	
1613000570	הנהלת העיר - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	25,000	25,000	25,000	
1613000782	הנהלת העיר - הוצאות כלליות	פעולות כלליות	275,000	275,000	275,000	
1613000784	קולות קוראים - השתתפות רשות	פעולות כלליות	-	-	500,000	
1613001750	ייעוץ כללי	פעולות כלליות	150,000	150,000	150,000	
1613001751	קידום התייעלות	פעולות כלליות	500,000	500,000	-	
סה"כ מזכירות			3,524,212	3,614,936	3,769,000	
קשרי תושבים						
1614000110	קשרי תושבים - שכר	שכר כללי	1,188,484	1,149,630	740,000	
1614000470	קשרי תושבים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	15,000	15,000	7,500	
1614000511	קשרי תושבים - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	11,000	11,000	5,500	
1614000531	קשרי תושבים - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	-	-	
1614000533	קשרי תושבים - ליסינג	פעולות כלליות	50,994	-	-	
1614000540	קשרי תושבים - תקשורת	פעולות כלליות	21,000	17,354	21,000	
1614000550	קשרי תושבים - קליטת תושבים, פרסום ומיתוג	פעולות כלליות	15,210	15,210	11,000	
1614000551	קשרי תושבים - אירועי חשיפה וקליטה אקטיבית	פעולות כלליות	11,250	11,250	11,250	
1614000570	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	24,405	24,405	10,000	
1614000571	קשרי תושבים - תחזוקת תוכנות ומערכות	פעולות כלליות	726,305	726,305	131,040	
1614000755	קשרי תושבים - מנמ"ר	פעולות כלליות	463,320	463,320	-	
סה"כ קשרי תושבים			2,556,968	2,433,474	937,290	
משאבי אנוש						
1615000521	השתלמויות	פעולות כלליות	250,000	250,000	250,000	
1615000523	עמותה לקידום מקצועי	פעולות כלליות	376,184	279,181	380,000	
1615100110	משאבי אנוש - שכר	שכר כללי	1,283,501	1,279,768	1,570,000	
1615100470	משאבי אנוש - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	12,000	12,000	12,000	
1615100511	משאבי אנוש - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	4,000	4,000	4,000	
1615100514	תווי שי לעובדים בחג	פעולות כלליות	402,308	402,308	470,700	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1615100531	משאבי אנוש - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	30,000	36,000	
1615100533	משאבי אנוש - ליסינג	פעולות כלליות	50,994	51,863	66,000	
1615100540	משאבי אנוש -תקשורת	פעולות כלליות	4,000	4,000	4,000	
1615100550	משאבי אנוש -פרסום מכרזים	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
1615100560	משאבי אנוש -השמה	פעולות כלליות	42,000	42,000	42,000	
1615100570	משאבי אנוש - מיכון, עיבוד נתונים ותוכנות	פעולות כלליות	93,938	93,938	94,000	
1615100780	העצמת נשים	פעולות כלליות	26,250	26,250	26,250	
1615100781	משאבי אנוש - פעילויות גיבוש ואירועי עובדים	פעולות כלליות	192,500	192,500	225,225	
1615100782	משאבי אנוש - הוצאות ארגוניות שונות ודמי חבר	פעולות כלליות	5,000	5,000	5,000	
1615100783	הוצאות כלליות	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
סה"כ משאבי אנוש						
3,222,675						
2,710,308						
2,810,175						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1616000110	הסברה ודוברות - שכר	שכר כללי	471,029	389,912	530,000	
1616000531	דוברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	20,249	24,000	
1616000533	דוברות - ליסינג	פעולות כלליות	54,894	54,252	54,000	
1616100750	הסברה ודוברות - גרפיקה, צילומים, פרסומים, הפקת דפוס - ע. קבלניות	פעולות כלליות	466,215	466,215	535,765	
סה"כ הסברה ודוברות						
1,032,138						
930,629						
1,143,765						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1617000110	שרות משפטי - שכר	שכר כללי	-	-	965,000	
1617000750	שרות משפטי-ע.קבלניות	פעולות כלליות	570,000	554,402	291,000	באור 22
1617000751	מנהל התקשרויות ומכרזים וחוקי עזר	פעולות כלליות	281,000	280,800	72,000	באור 22
1617002750	משפטיים - אגרות ואחר	פעולות כלליות	30,000	10,626	35,100	
1617100750	הוצאות משפטיים	פעולות כלליות	100,000	100,000	117,000	
סה"כ שרות משפטי						
981,000						
945,828						
1,480,100						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1618000110	מחשוב - שכר	שכר כללי	-	-	695,000	
1618000560	מחשוב - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	-	-	7,500	
1618000511	מחשוב - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	-	-	5,500	
			-	-	-	
			-	-	-	
1618000540	מחשוב - תקשורת	פעולות כלליות	-	-	24,000	
1618000550	מחשוב - פרסום ומיתוג	פעולות כלליות	-	-	4,000	
1618000570	מחשוב - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	-	-	14,000	
1618000541	מחשוב - רכיבי תקשורת ותשתית	פעולות כלליות	-	-	528,191	
1618000571	מחשוב - תוכנות ומערכות	פעולות כלליות	-	-	352,256	
1618000523	דמי חבר איגוד המנה"רים	פעולות כלליות	-	-	1,500	
1618000750	מחשוב - מנמ"ר	פעולות כלליות	-	-	463,320	
סה"כ מחשוב						
2,095,266						
-						

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1619000783	הוצאות מיוחדות לבחירות המוניציפליות	הוצאות בגין בחירות	-	-	400,000	
סה"כ בחירות ברשויות מקומיות						
400,000						
סה"כ מינהל כללי						
16,128,347						
12,846,890						
13,386,274						

מינהל כספי

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1621000110	גזברות - שכר	שכר כללי	3,104,000	2,886,995	4,514,167	
1621000755	מנהל התקשרויות ומכרזים וחוקי עזר	פעולות כלליות	167,652	167,652	30,000	
1621000470	גזברות - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	7,500	7,500	7,500	
1621000511	גזברות - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	16,000	16,000	16,000	
1621000523	גזברות - דמי חבר	פעולות כלליות	7,500	7,500	7,500	
1621000531	גזברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	40,000	30,000	
1621000533	גזברות - ליסינג	פעולות כלליות	71,111	71,111	72,000	
1621000540	גזברות - תקשורת	פעולות כלליות	20,000	20,000	20,000	
1621000750	מערכת לניטור והכנת קולות קוראים	פעולות כלליות	120,000	120,000	60,000	
1621000752	מיצוי תקציבים	פעולות כלליות	112,500	112,500	112,500	
1621000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	100,000	100,000	100,000	
1621300470	ציוד משרדי הנהח"ש	פעולות כלליות	7,500	7,500	7,500	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1621300750	הנה"ח-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	519,480	519,480	374,400	
1621500750	חשב שכר - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	293,434	293,434	293,434	
1621700570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים (כל המחלקות)	פעולות כלליות	495,000	495,000	350,000	
1621700731	רכב תפעולי אינוטר - דלק	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
1621700735	רכב תפעולי אינוטר - ליסינג	פעולות כלליות	60,000	60,000	54,000	
1621700750	גזברות - אינוטר	פעולות כלליות	100,000	100,000	100,000	
סה"כ גזברות						
			5,271,677	5,054,672	6,179,001	

גבייה						
1623000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	5,000	5,000	5,000	
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות ונלוות	פעולות כלליות	2,497,858	2,497,858	3,144,653	באור 23
סה"כ גבייה						
			7,774,535	7,557,530	9,328,653	

הוצאות מימון

עמלות והוצאות בנקאיות						
1631000610	עמלות גופים פיננסיים	הוצאות מימון	140,000	140,000	160,000	
1631000611	עמלות עיקולי גבייה	הוצאות מימון	2,000	2,000	2,000	
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות						
			142,000	142,000	162,000	

הוצאות מימון						
1632000620	ריבית משיכת יתר	הוצאות מימון	5,000	5,000	5,000	
1632000650	ריבית קרן שיקום	הוצאות מימון	60,000	40,326	60,000	
1632000860	הנחות מימון	הוצאות מימון	270,000	268,641	300,000	
סה"כ הוצאות מימון						
			477,000	455,966	527,000	

פירעון מלוות

1648000691	פירעון קרן מלוות	פירעון מלוות אחר	678,860	678,860	1,032,000	
1648000692	פירעון ריבית מלוות	פירעון מלוות אחר	207,417	207,417	480,000	
1648000693	פירעון הצמדת מלוות	פירעון מלוות אחר	-	3,588	10,000	
סה"כ פירעון מלוות						
			886,277	889,865	1,522,000	
סה"כ הנהלה כללית						
			22,524,086	21,750,251	27,506,000	

שירותים מקומיים

שיפור פני עיר

מינהל תברואה

1710000110	שכר עבודה מנהל שפ"ע	שכר כללי	1,311,378	1,344,855	1,470,000	
1710000110	מנהל תברואה - שכר	שכר כללי	341,010	362,498	390,000	
סה"כ מינהל תברואה						
			1,652,388	1,707,353	1,860,000	

שירותי ניקיון

1712200750	פינוי פסולת וגזם - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	2,433,357	1,729,635	2,356,099	באור 24
1712200751	ניקיון רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	3,900,000	3,877,404	4,050,000	באור 25
1712300750	פינוי אשפה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	8,900,000	8,713,975	8,200,881	באור 24
1712301750	פינוי אשפה-עבודות קבלניות מותנה	הוצאה מותנה	-	-	2,100,000	
1712300751	פינוי נייר וקרטון - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	170,556	120,739	170,880	באור 6
1712300752	פינוי פסולת ומחזור שונות- עבודות קבלניות	פעולות כלליות	188,708	71,509	187,609	באור 6
1712300754	פינוי פסולת אריות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	181,802	171,186	-	באור 24
1712300758	פינוי וטיפול גרוטאות רכב - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	10,000	6,000	12,000	
1712300930	רכישת כלי אצירה	פעולות כלליות	166,140	155,245	201,591	
סה"כ שירותי ניקיון						
			15,950,563	14,845,694	17,279,060	

פיקוח תברואי

1713200830	איכות הטביבה - איגוד ערים	פעולות כלליות	250,879	250,879	277,799	
סה"כ פיקוח תברואי						
			250,879	250,879	277,799	

שירות ויטרגי

1714200750	עיקור וסרוס חתולים וטיפול בפגרים	פעולות כלליות	27,500	27,500	90,750	
1714200830	אגוד ערים ויטרגי	פעולות כלליות	293,656	293,656	343,792	
סה"כ שירות ויטרגי						
			321,156	321,156	434,542	

תברואה מונעת

1715000470	תברואה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	52,364	51,204	52,364	
1715000720	תברואה - חומרים	פעולות כלליות	105,319	105,319	123,223	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1715000730	אחזקה ואבזור רכבי תברואה	פעולות כלליות	30,250	30,250	17,690	
1715000731	דלק רכבי תברואה	פעולות כלליות	186,000	187,697	166,200	
1715000732	תיקונים רכבי תברואה	פעולות כלליות	124,500	126,808	186,790	
1715000733	רישוי וביטוח - תברואה	פעולות כלליות	55,500	56,405	94,500	
1715000735	שכירות רכב תברואה	פעולות כלליות	237,216	236,118	234,000	
1715000750	תברואה, ריסוס והדברה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	198,907	181,120	260,171	
1715000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	50,000	49,631	50,000	
1715000782	פינוי אחזקה ושירותים נוספים	פעולות כלליות	50,000	47,133	25,000	
1715000783	תאגיד תמיר - פעילויות וחינוך תושבים	פעולות כלליות	46,352	850	48,000	
סה"כ תברואה מונעת						
סה"כ שיפור פני העיר						
			1,136,408	1,072,534	1,257,938	
			19,311,394	18,197,616	21,109,339	

שמירה ובטחון

מינהל שמירה ובטחון

172100010	שמירה ובטחון - שכר	שכר כללי	544,767	595,681	575,000	
1721000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,000	
1721000511	שמירה ובטחון - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	3,000	3,000	4,000	
1721000523	שמירה ובטחון - דמי חבר	פעולות כלליות	3,600	2,685	3,000	
1721000530	ליסינג	פעולות כלליות	50,000	24,017	72,000	
1721000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	35,000	35,000	30,000	
1721100470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	1,078	2,500	
1721100751	הפעלת מוקד עירוני	פעולות כלליות	840,654	510,421	842,344	
סה"כ מינהל שמירה ובטחון						
			1,489,521	1,181,882	1,538,844	

שמירה בטחונות

1722000420	תחזוקת מערכות ותוכנות במוקד	פעולות כלליות	60,000	10,351	60,000	
1722000422	אחזקה שנתית למצלמות אפקון וטופ סקייליין	פעולות כלליות	170,000	170,000	200,000	
1722000572	אחזקת מערכת מתח נמוך - אזעקות ובקורות כניסה	פעולות כלליות	110,000	50,000	128,000	
1722000750	שמירת ואבטחת יישוב	פעולות כלליות	1,443,504	1,443,504	1,756,721	
1722100780	שמירה ובטחון - משמר אזרחי + מתנדבים	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
סה"כ שמירה בטחונות						
			1,813,504	1,703,855	2,174,721	

הג"א

172300010	הג"א - שכר	שכר כללי	260,000	154,714	340,000	
1723000420	הג"א - אחזקה ותקונים	פעולות כלליות	230,000	230,000	140,000	
1723000550	הג"א - פרסומים וביטוח נפגת גדור	פעולות כלליות	63,198	35,540	85,321	
1723000750	הג"א - שיפוץ וצרכים מיוחדים	פעולות כלליות	327,466	324,319	519,411	
1723000810	הג"א - השתתפות ארצית	פעולות כלליות	158,061	158,061	196,376	
סה"כ הג"א						
			1,038,725	902,634	1,281,108	

כבוי אש

1724000750	כבוי אש - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	200,000	200,000	234,000	
1724000930	כבוי אש - רכישת ציוד יסודי	פעולות כלליות	15,000	15,000	17,550	
סה"כ כבוי אש						
			215,000	215,000	251,550	

הגנה מרחבית (הגמ"ר)

1727000540	הגמ"ר - תקשורת	פעולות כלליות	125,000	125,000	125,000	
1727000570	הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	8,000	8,000	8,000	
1727000731	דלק ושמיים	פעולות כלליות	40,500	10,069	40,500	
1727000750	אחזקת מחסן נשק	פעולות כלליות	3,000	3,000	5,000	
1727000752	הגמ"ר - אחזקת גדרות	פעולות כלליות	50,000	10,000	50,000	
1727000930	רכישת ציוד בטחון	פעולות כלליות	50,000	34,253	30,000	
1727100420	תחזוקת נגרים לחירום	פעולות כלליות	36,350	36,350	26,350	
סה"כ הגנה מרחבית (הגמ"ר)						
			312,850	226,672	284,850	
סה"כ שמירה ובטחון						
			4,869,600	4,230,043	5,531,072	

תכנון ובניין עיר

משרד מהנדס הרשות

173100010	מנהל הנדסה - שכר	שכר כללי	2,748,606	2,134,726	2,763,333	
1731000440	מנהל הנדסה - ביטוח אחריות מקצועית	פעולות כלליות	35,000	87,580	111,634	
1731000470	מינהל הנדסה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	24,000	24,000	24,000	
1731000511	מינהל הנדסה - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	8,400	8,400	8,400	
1731000521	מינהל הנדסה - השתלמות	פעולות כלליות	39,500	39,500	15,000	
1731000522	ספרות מקצועית	פעולות כלליות	15,000	15,000	10,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1731000523	מינהל הנדסה - דמי חבר	פעולות כלליות	3,500	3,500	3,500	
1731000531	מינהל הנדסה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	70,000	70,000	34,200	
1731000533	מינהל הנדסה - ליסינג	פעולות כלליות	110,281	110,281	110,000	
1731000540	מינהל הנדסה - תקשורת	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
1731000570	מינהל הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	75,000	75,000	75,000	
1731000731	רכב תפעולי - דלק	פעולות כלליות	48,000	48,000	30,000	
1731000732	רכב תפעולי - תיקונים ואחזקה	פעולות כלליות	22,000	22,000	13,250	
1731000733	רכב תפעולי - רישוי וביטוח	פעולות כלליות	19,335	19,335	10,000	
1731000750	תחזוקת סימון כבישים	פעולות כלליות	50,000	50,000	230,000	
1731000751	עבודות פיתוח ותכנון נקודתיות	פעולות כלליות	750,000	750,000	836,000	
1731000752	עבודות פיתוח ותכנון נקודתיות מותנה	הוצאה מותנה	-	-	1,000,000	
1731000755	סיורים	פעולות כלליות	7,500	7,500	7,500	
1731000780	מינהל הנדסה - צילומים, העתקות ומכרים	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
1731000781	אדריכלים ומתכננים	פעולות כלליות	1,030,352	1,030,352	1,000,000	
1731000782	אדריכלים ומתכננים מותנה	הוצאה מותנה	-	-	300,000	
1731000930	ציוד הנדסה מדידה	פעולות כלליות	7,500	7,500	7,500	
1731003750	שמאים, מודדים וביצוע סקרים	פעולות כלליות	150,000	150,000	150,000	
סה"כ משרד מהנדס הרשות						
			5,258,974	4,697,673	6,784,318	

רשוי ופיקוח על הבנייה						
1733100110	רישוי עסקים - שכר	שכר כללי	429,377	361,813	530,000	
1733200110	פיקוח על הבניה - שכר	שכר כללי	479,639	632,676	500,000	
1733400750	שירותי בודק תוכנות	פעולות כלליות	120,000	-	-	
סה"כ רשוי ופיקוח על הבנייה						
			1,029,016	994,489	1,030,000	
סה"כ תכנון ובניין עיר						
			6,287,990	5,692,162	7,814,318	

נכסים ציבוריים

מינהל נכסים ציבוריים

1741000110	נכסים ציבוריים - שכר	שכר כללי	1,200,000	1,151,510	2,126,667	
1741000430	מים צריכה ציבורית ללא גינון	פעולות כלליות	100,000	100,000	200,000	
1741000434	מבני ציבור - ניקיון	פעולות כלליות	318,533	328,062	480,060	באור 26
1741000470	נכסים ציבוריים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	1,500	1,500	2,500	
1741000754	סעיף תחזוקת מעליות	פעולות כלליות	-	-	193,322	
1741000511	נכסים ציבוריים - כיבוד	פעולות כלליות	13,800	13,432	15,000	
1741000531	דלק וכביש 6 מנהל שפ"ע	פעולות כלליות	40,000	44,876	36,000	
1741000533	רכב ליסינג- מנהל שפע	פעולות כלליות	62,379	63,493	63,000	
1741000570	מיכון עיבוד נתונים מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות	8,875	7,100	10,000	
1741000731	דלק רכבי אחזקה	פעולות כלליות	44,400	24,016	18,000	
1741000732	תיקונים רכבי אחזקה	פעולות כלליות	3,500	3,410	3,000	
1741000735	שכירות רכבי תחזוקה	פעולות כלליות	242,124	154,327	162,000	
1741000750	עבודות קבלנית- מיוג	פעולות כלליות	444,821	419,546	1,075,415	
1741000752	נכסים ציבוריים - אחזקת מבני ציבור	פעולות כלליות	2,030,000	2,027,553	2,323,467	באור 27
1741000753	הובלות ושינוע	פעולות כלליות	165,000	63,700	115,000	
1741000757	אחזקת שלטי רחובות	פעולות כלליות	125,000	125,000	150,000	
1741000930	רכישת ציוד חשמל	פעולות כלליות	80,000	81,333	-	
1741001750	שירותי קצין בטיחות רכבים	פעולות כלליות	36,000	34,500	36,000	
סה"כ מינהל נכסים ציבוריים						
			4,915,932	4,643,359	7,009,430	

תאורת רחובות

1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	639,600	634,195	808,000	
1743000771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	פעולות כלליות	1,581,250	887,372	935,000	
סה"כ תאורת רחובות						
			2,220,850	1,521,566	1,743,000	

תיעול וניקוז

1745000830	רשות הניקוז	פעולות כלליות	161,876	133,495	184,464	
סה"כ תיעול וניקוז						
			161,876	133,495	184,464	

גנים ונטיעות

1746100110	מנהל גינון- שכר	שכר כללי	191,519	201,993	503,333	
1746100750	גינן - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	3,050,000	3,048,780	3,930,481	באור 28
1746100751	גינן וחזות העיר-זיזומות	פעולות כלליות	175,000	175,562	150,000	
1746100752	אחזקת גינון וציוד	פעולות כלליות	120,000	115,363	120,000	
1746100772	גינן - השקיה	פעולות כלליות	1,059,729	1,059,729	1,239,883	
1746400750	מתקני משחק ונלוות	פעולות כלליות	935,075	943,168	1,068,016	
1746400751	הצללות	פעולות כלליות	447,554	410,000	331,426	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1746400752	אחזקת ראשי מערכת	פעולות כלליות	-	-	156,893	
1746400780	חוזה מטאורולוגית	פעולות כלליות	26,800	-	-	
1746400781	רכז קיימות	פעולות כלליות	180,000	180,000	180,000	
1746410780	קולות קוראים מרחב ציבורי	פעולות כלליות	670,000	119,540	575,000	באור 7
1746420780	סקר עצים והטמעת מערכת QR	פעולות כלליות	80,000	80,000	93,600	
סה"כ גנים ונטיעות						
			6,935,677	6,334,135	8,348,632	

נכסים ציבוריים אחרים

1749000732	נגרדים תברואה- תיקונים	פעולות כלליות	17,700	17,109	16,700	
1749000731	דלק רכבי מחלקת חשמל	פעולות כלליות	-	-	25,000	
1749000733	נגרדים תברואה- רישוי וביטוח	פעולות כלליות	9,800	9,895	8,700	
1749001733	רישוי וביטוח רכבי מחלקת חשמל	פעולות כלליות	-	-	24,000	
1749001732	תיקונים רכבים מחלקת חשמל	פעולות כלליות	-	-	16,000	
1749000750	חשמל - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	470,500	469,813	470,500	
1749000752	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות - קבלניות	פעולות כלליות	1,810,000	1,805,575	1,884,750	
1749001420	פוטו ולטאי תפעול ותחזוקה	פעולות כלליות	-	-	75,000	באור 14
1749200732	תיקונים 2 דגרים ונגרדים	פעולות כלליות	-	8,132	-	
1749200733	רישוי וביטוח 2 דג ונגרדים	פעולות כלליות	-	3,863	-	
1749200930	רכישת רכבים ונגרדים תברואה	פעולות כלליות	25,000	25,000	25,000	
סה"כ נכסים ציבוריים אחרים						
			2,333,000	2,339,387	2,545,650	
סה"כ נכסים ציבוריים						
			16,567,335	14,971,942	19,831,176	

חגיגות מבצעים ואירועים

1751000720	יום הזיכרון ויום העצמאות - חומרים	פעולות כלליות	772,300	772,300	903,591	
1752000750	חגיגות ואירועים - הוצאות שונות	פעולות כלליות	48,750	48,750	57,038	
סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים						
			821,050	821,050	960,629	

שירותים עירוניים שונים

1767000441	בטוח אלמנטארי	פעולות כלליות	920,976	898,888	1,213,148	
1767000750	יעץ ביטוח	פעולות כלליות	27,720	21,060	30,000	
1767000780	פעילות ושונות	פעולות כלליות	50,000	49,895	65,000	
סה"כ שירותים עירוניים שונים						
			998,696	969,843	1,308,148	

פיקוח עירוני

1781000521	כנסים והשתלמויות למחלקת רישוי עסקים	פעולות כלליות	18,200	12,800	18,200	
1781000571	מיכון ומיחשוב	פעולות כלליות	6,600	5,000	6,600	
1781000580	מיתוג ודברות פעילויות אכיפת חוקי עזר ועוד	פעולות כלליות	65,000	60,000	65,000	
1781000731	דלק רכבי פיקוח	פעולות כלליות	4,800	17,011	48,600	
1781000732	תיקונים רכבי פיקוח	פעולות כלליות	14,500	14,535	9,750	
1781000733	רישוי וביטוח - פיקוח	פעולות כלליות	8,850	8,948	12,350	
1781000735	שכירות רכב פיקוח	פעולות כלליות	240,000	155,873	240,000	
1781000750	חוקי עזר וסקר שילוט	פעולות כלליות	175,000	79,570	175,000	
1781000751	הוצאות פיקוח ונלוות	פעולות כלליות	430,000	308,917	548,878	
1781000780	כנס עסקים, פרויקטים ומידום עסקים בקהילה	פעולות כלליות	200,000	199,482	200,000	באור 29
1781000781	הסדרת והסרת שילוט	פעולות כלליות	50,000	10,000	50,000	
1781000783	דפוס רישוי עסקים	פעולות כלליות	10,000	-	10,000	
1781000784	תברואן רישוי עסקים	פעולות כלליות	100,000	50,000	120,000	
1781000110	רישוי עסקים	שכר כללי	-	19	-	
1781100110	שכר עבודה - פיקוח	שכר כללי	-	2,149	-	
1781000785	יועץ רישוי עסקים	פעולות כלליות	25,000	-	25,000	
סה"כ פיקוח עירוני						
			1,347,950	924,304	1,529,378	
סה"כ שירותים מקומיים						
			50,204,015	45,806,960	58,084,060	

שירותים מחלתיים

חינוך

מינהל החינוך

1811000110	מינהל החינוך - שכר	שכר עובדי חינוך	1,036,667	1,031,595	1,314,438	
1811000470	מינהל חינוך - ציוד משרדי ויסודי	פעולות חינוך	11,250	11,250	11,250	
1811000511	מינהל חינוך - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך	8,400	8,400	8,400	
1811000523	מחלקת חינוך - דמי חבר	פעולות חינוך	2,000	2,000	2,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1811000531	מינהל חינוך - דלק וכביש 6	פעולות חינוך	25,000	12,134	24,000	
1811000533	מינהל חינוך - ליסינג	פעולות חינוך	47,070	47,070	54,000	
1811000540	מינהל חינוך - תקשורת	פעולות חינוך	66,000	66,000	66,000	
1811000550	קולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הוצאה מותנה	600,000	600,000	600,000	באור 7
1811000570	מינהל חינוך-מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	90,000	90,000	90,000	
1811000731	דלק ושמיים - רכב תפעולי חינוך	פעולות חינוך	-	-	12,000	
1811000732	תיקונים - רכב תפעולי חינוך	פעולות חינוך	-	-	10,750	
1811000733	וישוי וביטוח - רכב תפעולי חינוך	פעולות חינוך	-	-	10,000	
1811000781	מימוש קולות קוראים בחינוך	פעולות חינוך	18,000	18,000	18,000	באור 7
1811001750	גרפיקה ופרסום	פעולות חינוך	25,000	25,000	25,000	
181100210	מגשרים - שכר	שכר עובדי חינוך	150,000	79,733	482,500	
סה"כ מינהל החינוך						
			2,079,387	1,991,182	2,728,338	

חינוך קדם יסודי						
1812200110	שכר עבודה מנהל קדם יסודי	שכר עובדי חינוך	1,350,000	1,296,009	1,729,277	
1812200420	גני ילדים חובה - אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	130,000	130,000	152,100	באור 30
1812200421	גני ילדים החלפת חול בגנים	פעולות חינוך	222,115	222,115	232,128	
1812200431	גני ילדים חובה - חשמל	פעולות חינוך	810,000	805,644	974,481	
1812200432	גני ילדים חובה - מים	פעולות חינוך	450,000	450,000	501,202	
1812200470	ציוד משרדי	פעולות חינוך	3,000	3,000	3,000	
1812200521	השתלמויות סיעות	פעולות חינוך	160,000	160,000	160,000	
1812200540	גני ילדים חובה - תקשורת	פעולות חינוך	312,000	324,000	347,500	
1812200570	גני ילדים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	35,000	35,000	35,000	
1812200620	עמלות בנקים גני ילדים	פעולות חינוך	37,000	37,000	37,258	
1812200720	גני ילדים חובה - חומרים	פעולות חינוך	1,194,000	1,194,000	975,618	באור 31
1812200750	יוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	168,333	168,333	185,166	באור 33
1812200760	גני ילדים חובה - שכר גנות עובדות מדינה	פעולות חינוך	7,500,000	7,480,533	8,898,815	באור 44
1812200761	גני ילדים חובה - שכר גנות עובדות מדינה	פעולות חינוך	14,050,000	14,011,988	15,406,983	באור 44
1812200780	סל תרבות גני ילדים - מותנה	הוצאה מותנה	400,000	143,510	163,688	באור 32
1812200782	פיקוח מעונות	פעולות חינוך	60,000	60,000	60,000	
1812201110	גני ילדים חובה, עוזרת גנות וסיעות - שכר	שכר עובדי חינוך	22,000,000	22,015,852	23,143,690	
1812201750	העסקת סיעות באמצעות חברת כ"א	פעולות חינוך	200,000	200,000	100,000	
1812300110	גני ילדים ט. חובה - סיעת רפואית ואחרות - שכר	שכר עובדי חינוך	2,760,000	2,767,535	3,056,468	
1812300410	תל"ן חוגים גני ילדים	פעולות חינוך	600,000	590,750	1,000,000	באור 34
1812301110	גני ילדים ט. חובה - סיעת שנייה ואחרות - שכר	שכר עובדי חינוך	5,100,000	4,678,322	6,365,778	
1812301782	העשרה סיעת שנייה	פעולות חינוך	250,000	246,550	303,634	
1812400210	מנהלת יחידת לידה עד שלוש	שכר עובדי חינוך	66,667	-	140,000	
1812600780	גן תקשורת הזנה	פעולות חינוך	140,000	139,712	191,368	
1812600781	העשרה חופשות ונלוות חנ"מ	פעולות חינוך	260,000	258,081	351,323	
1812600782	פרוייקטים חינוך מיוחד	פעולות חינוך	28,000	28,000	30,800	
1812800110	גנ"י ניצנים שכר	שכר עובדי חינוך	2,228,734	2,227,865	2,305,840	
1812800780	גנ"י ניצנים פעולות	פעולות חינוך	11,397,815	10,304,581	13,149,752	
1812830780	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים - פעולות	פעולות חינוך	980,000	975,743	1,396,217	
1812840780	הדרכות במעונות	פעולות חינוך	-	-	147,840	
סה"כ חינוך קדם יסודי						
			72,892,664	70,954,123	81,544,927	

חינוך יסודי						
1813200210	שכר - עוזרי חינוך גפן	שכר עובדי חינוך	-	30,000	360,000	
1813200110	שכר מחלקת בתי ספר	שכר עובדי חינוך	900,000	884,760	1,246,402	
1813200431	בי"ס חשמל	פעולות חינוך	200,000	200,000	200,000	
1813200432	בית ספר יסודי מים	פעולות חינוך	100,000	130,000	100,000	
1813200434	בי"ס יסודי - ניקיון	פעולות חינוך	2,601,349	2,601,349	2,914,500	באור 38
1813200521	השתלמויות אבות בית ומזכירות	פעולות חינוך	30,000	30,000	30,000	
1813200752	ליווי חשבונאי לבתי ספר	פעולות חינוך	250,000	250,000	70,000	
1813200785	סל תלמיד לעולה	פעולות חינוך	50,000	16,537	20,000	
1813200786	חינוך דימוקרטי ופרייקטים בחינוך	פעולות חינוך	867,000	867,000	953,700	באור 36
1813200787	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	150,000	150,000	165,000	
1813200788	תוכנית שלבים	פעולות חינוך	60,000	60,000	60,000	
1813200789	חדשנות בחינוך	פעולות חינוך	200,000	200,000	220,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1813200930	רכישת מתנות למסיימים	פעולות חינוך	19,500	19,500	19,500	
1813201110	בי"ס יסודי - שכר שרתים ומזכירים	שכר עובדי חינוך	2,509,700	2,571,977	2,960,000	
1813201210	תוכניות משרד החינוך שכר	שכר עובדי חינוך	80,369	62,477	-	
1813201780	תוכניות משרד החינוך	פעולות חינוך	645,631	660,000	200,000	
1813201930	בי"ס השאלת ספרים	פעולות חינוך	500,000	500,000	500,000	
1813202780	בי"ס יסודי - ניהול עצמי	פעולות חינוך	3,090,598	2,806,597	-	באור 37
1813202781	אחזקה ותפעול - כנפי רוח בנים	פעולות חינוך	-	-	148,857	
1813202782	אחזקה ותפעול - מעיין האמונה	פעולות חינוך	-	-	68,703	
1813202783	אחזקה ותפעול - תורת חיים	פעולות חינוך	-	-	81,971	
1813202784	אחזקה ותפעול - תלמי הדר	פעולות חינוך	-	-	139,858	
1813202785	אחזקה ותפעול - תלמי רון	פעולות חינוך	-	-	146,544	
1813202786	אחזקה ותפעול - רונה רמון	פעולות חינוך	-	-	139,967	
1813202787	אחזקה ותפעול - כנפי רוח בנות	פעולות חינוך	-	-	260,215	
1813202788	אחזקה ותפעול - ממלכתי פרחים	פעולות חינוך	-	-	159,625	
1813202789	אחזקה ותפעול - חב"ד	פעולות חינוך	-	-	55,648	
1813203780	אחזקה ותפעול - ממלכתי בצוותא	פעולות חינוך	-	-	191,720	
1813203782	אחזקה ותפעול - ממ"ד בצוותא	פעולות חינוך	-	-	114,907	
1813203783	אחזקה ותפעול - ממלכתי חדש פרחים	פעולות חינוך	-	-	28,626	
1813203784	אחזקה ותפעול - תורני חדש	פעולות חינוך	-	-	10,000	
1813204780	גפן מוסדי - כנפי רוח בנים	פעולות חינוך	237,192	237,192	751,899	
1813204781	גפן מוסדי - מעיין האמונה	פעולות חינוך	88,624	88,624	280,937	
1813204785	גפן מוסדי - תורת חיים	פעולות חינוך	112,558	112,558	356,810	
1813204786	גפן מוסדי - תלמי הדר	פעולות חינוך	245,817	245,817	779,241	
1813204788	גפן מוסדי - תלמי רון	פעולות חינוך	346,732	346,732	1,099,139	
1813205780	גפן מוסדי - רונה רמון	פעולות חינוך	310,506	310,506	984,304	
1813205781	גפן מוסדי - כנפי רוח בנות	פעולות חינוך	274,927	274,927	871,520	
1813205782	גפן מוסדי - ממלכתי פרחים	פעולות חינוך	269,105	269,105	853,064	
1813205783	גפן מוסדי - חב"ד	פעולות חינוך	70,619	70,619	223,861	
1813205785	גפן מוסדי - ממלכתי בצוותא	פעולות חינוך	214,784	215,629	683,545	
1813205786	גפן מוסדי - ממ"ד בצוותא	פעולות חינוך	69,001	69,001	218,734	
1813205788	גפן מוסדי - ממלכתי חדש פרחים	פעולות חינוך	-	-	33,333	
1813206780	גפן מוסדי - תורני חדש	פעולות חינוך	-	-	33,333	
1813203750	הסעות למופעי תרבות	פעולות חינוך	18,000	-	-	
1813280781	הקמת בתי ספר	פעולות חינוך	200,000	200,000	200,000	
1813300780	כיתת תקשורת הונה וציוד	פעולות חינוך	137,000	156,399	186,361	
1813300781	העשרה חופשות ונלוות חנ"י	פעולות חינוך	123,000	122,004	215,126	
1813300782	ועדת השמה פעולות	פעולות חינוך	30,000	30,000	30,000	
1813301110	סייעות כיתתיות	שכר עובדי חינוך	2,651,369	3,090,436	3,987,824	
1813302110	סייעות שילוב	שכר עובדי חינוך	5,089,314	4,905,580	6,044,447	
1813600780	יסודי ניצנים פעולות	פעולות חינוך	5,409,267	4,723,523	6,702,878	
1813800101	בית ספר של החופש הגדול - שכר	פעולות חינוך	90,000	-1	-	
1813830780	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס - פעולות	פעולות חינוך	550,000	545,886	575,031	
1813831780	תקצוב ביהס מוכשר	פעולות חינוך	-	-	232,231	
1813800780	בית ספר של החופש הגדול - פעילות	פעולות חינוך	1,410,000	913,822	3,332,752	
סה"כ חינוך יסודי						
חטיבות ביניים						
1814100110	שכר עבודה - אב בית חט"ב	שכר עובדי חינוך	585,000	682,049	-	
1814100434	ניקיון	פעולות חינוך	337,838	197,861	-	באור 38
1814100780	ניהול עצמי - חט"ב	פעולות חינוך	170,018	193,705	-	
סה"כ חטיבות ביניים						
חינוך על יסודי						
1815230110	שכר שרתים - פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	136,500	109,492	136,500	
1815230431	הוצאות חשמל בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	60,000	79,058	80,000	
1815230432	הוצאות מים בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	40,000	40,000	40,000	
1815230434	הוצאות ניקיון בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	236,486	164,416	148,500	באור 38
1815230780	ניהול עצמי - פסגת אמיר	פעולות חינוך	90,000	90,000	90,000	
1815232110	סייעות בי"ס פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	835,661	756,552	864,909	
1815500434	ניקיון - אולפנה	פעולות חינוך	-	-	247,500	
סה"כ חינוך על יסודי						
סה"כ חינוך						
			30,201,962	28,968,556	40,242,113	

1814100110	שכר עבודה - אב בית חט"ב	שכר עובדי חינוך	585,000	682,049	-	
1814100434	ניקיון	פעולות חינוך	337,838	197,861	-	באור 38
1814100780	ניהול עצמי - חט"ב	פעולות חינוך	170,018	193,705	-	
סה"כ חטיבות ביניים						
חינוך על יסודי						

1815230110	שכר שרתים - פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	136,500	109,492	136,500	
1815230431	הוצאות חשמל בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	60,000	79,058	80,000	
1815230432	הוצאות מים בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	40,000	40,000	40,000	
1815230434	הוצאות ניקיון בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	236,486	164,416	148,500	באור 38
1815230780	ניהול עצמי - פסגת אמיר	פעולות חינוך	90,000	90,000	90,000	
1815232110	סייעות בי"ס פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	835,661	756,552	864,909	
1815500434	ניקיון - אולפנה	פעולות חינוך	-	-	247,500	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
181550010	שכר עובדי מנהל אולפנה	שכר עובדי חינוך	-	-	355,579	
181550110	שכר מורים אולפנה	שכר עובדי חינוך	-	-	422,859	
1815500780	אחזקה ותפעול - אולפנה	פעולות חינוך	-	54,117	131,872	
1815500783	גפן - מוסדי - אולפנה	פעולות חינוך	-	117,518	372,532	
1815600434	ניקיון - ישיבה	פעולות חינוך	-	-	90,000	
1815600110	שכר עובדי מנהל ישיבה	שכר עובדי חינוך	-	-	296,067	
181560110	שכר מורים ישיבה	שכר עובדי חינוך	-	-	258,716	
1815600780	אחזקה ותפעול - ישיבה	פעולות חינוך	-	65,879	163,206	
1815600781	שירותים נוספים לישיבה	פעולות חינוך	-	-	27,619	
1815600783	גפן - מוסדי - ישיבה	פעולות חינוך	-	86,252	273,419	
1815700110	שכר עובדי מנהל	שכר עובדי חינוך	699,389	699,389	1,004,921	באור 39
1815700760	ניקיון - אתגרי עתיד	פעולות חינוך	228,378	229,423	247,500	באור 38,39
1815700780	ניהול עצמי - אתגרי עתיד	פעולות חינוך	178,380	178,380	154,784	באור 39
1815700781	שירותים נוספים לתיכון	פעולות חינוך	749,621	748,577	498,455	באור 39
1815700783	גפן - מוסדי - אתגרי עתיד	פעולות חינוך	300,000	299,888	950,646	
181570110	שכר מורים אתגרי עתיד	שכר עובדי חינוך	4,487,247	4,487,247	6,446,118	באור 39
1815701750	שכר מורים - שאלות מורים	פעולות חינוך	371,393	371,393	987,363	באור 39
1815800110	שכר עובדי מנהל תיכון חדש	שכר עובדי חינוך	390,000	288,319	636,934	
1815800434	ניקיון - תיכון חדש	פעולות חינוך	284,749	169,959	540,000	באור 38
1815800780	ניהול עצמי - תיכון חדש	פעולות חינוך	200,000	160,909	200,902	
1815800781	שירותים נוספים לתיכון חדש	פעולות חינוך	50,961	-	84,114	
1815800783	גפן - מוסדי - נעימת הלב	פעולות חינוך	165,000	160,555	508,958	
181580110	שכר מורים תיכון חדש	שכר עובדי חינוך	350,000	288,319	1,460,169	
סה"כ חינוך על יסודי						
חינוך גבוה						
1816100110	קידום יח' נוער שכר	שכר עובדי חינוך	526,053	787,588	783,315	
1816100210	קידום נוער שכר-תוכנית 360	שכר עובדי חינוך	128,091	-	130,000	
1816100780	קידום נוער - פעולות	פעולות חינוך	40,000	40,000	40,000	
סה"כ חינוך גבוה						
שירותים נוספים לבת"ס וגני'						
1817000750	פרויקט למניעת נשירה	פעולות חינוך	107,500	107,500	107,500	
1817100110	קב"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	390,582	291,986	302,206	
1817100531	הוצאות דלק קב"ט	פעולות חינוך	59,000	26,662	24,000	
1817100533	אחזקת רכב קב"ט	פעולות חינוך	87,200	133,963	75,750	
1817100750	סיוע לאוכלוסיות מיעוט	פעולות חינוך	60,000	60,000	60,000	
1817100780	אבטחת מוס"ח	פעולות חינוך	2,900,000	2,631,073	3,551,836	באור 40
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	שכר עובדי חינוך	2,911,326	2,592,037	3,550,855	
1817300210	שפ"י - תוכנית 360	שכר עובדי חינוך	114,000	79,304	114,000	
1817300511	שירות פסיכולוגי - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך	8,400	8,400	8,400	
1817300540	שירות פסיכולוגי - תקשורת	פעולות חינוך	12,000	12,000	12,000	
1817300570	שירות פסיכולוגי - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	29,500	29,500	29,500	
1817300780	שירות פסיכולוגי - שונות	פעולות חינוך	2,000	2,000	2,000	
1817300782	שירות פסיכולוגי - מרכז למשפחה	פעולות חינוך	50,000	50,000	58,500	
1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טיפוליים	פעולות חינוך	126,000	83,200	147,420	
1817300784	שירות פסיכולוגי משלים	פעולות חינוך	20,000	20,000	23,400	
1817300785	התאמת מבנה	פעולות חינוך	3,000	3,000	3,000	
1817300786	שפ"י שעות הדרכה	פעולות חינוך	35,475	35,475	56,760	
1817300930	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	פעולות חינוך	15,000	15,000	15,000	
1817300931	כלי אבחון	פעולות חינוך	15,000	15,000	15,000	
1817310210	שפ"י - פרויקטים שונים	שכר עובדי חינוך	10,000	38,437	10,000	
1817320210	שפ"י - שכר שפ"ח	שכר עובדי חינוך	21,000	20,211	66,877	
1817320521	שפ"י - השתלמויות	פעולות חינוך	-	-	30,000	
1817330110	טיפול בבני נוער והורים	שכר עובדי חינוך	-	25,291	26,176	
1817500441	ביטוח תלמידים	פעולות חינוך	660,000	659,847	941,646	
1817600210	רווחה חינוכית שכר ללא תקן	שכר עובדי חינוך	57,842	90,807	93,986	
1817600750	רווחה חינוכית	פעולות חינוך	43,760	46,870	43,760	
1817600780	רווחה חינוכית פעילות	פעולות חינוך	117,438	97,988	61,260	
1817700110	קב"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	400,000	406,912	620,000	
1817800750	הסעות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	7,080,000	7,083,144	7,320,259	באור 41

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1817800751	הסעות חינוך רגיל	פעולות חינוך	1,980,000	1,980,000	1,787,710	באור 41
1817800753	ליווי הסעות	פעולות חינוך	3,100,000	3,016,127	3,941,361	באור 41
1817801750	הסעות מיוחדות	פעולות חינוך	40,460	-	-	
1817900210	נאמני קורונה - שכר פעולות	שכר עובדי חינוך	434,623	434,623	-	
1817900753	תחזוקת מוסדות חינוך	פעולות חינוך	195,000	195,000	228,150	
1817900760	אגרות תלמידי חוץ	פעולות חינוך	2,100,000	2,245,652	3,174,859	
1817900782	מבדקי בטיחות ומערכת כריזה	פעולות חינוך	800,000	800,000	443,766	
1817900783	ממונה בטיחות וגיהות	פעולות חינוך	210,340	210,340	210,340	
1817901750	עבודות ופעילות בקהילה	פעולות חינוך	485,000	485,000	445,000	
1817901781	תגבורים לימודיים	פעולות חינוך	112,500	112,500	112,500	
1817901782	אירועי חינוך	פעולות חינוך	75,000	75,000	82,500	
1817901785	נפץ רשויות	פעולות חינוך	-	364,392	1,225,132	
1817901787	משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית ביטחון קהילתי	פעולות חינוך	-	-	238,873	
1817901210	משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית ביטחון קהילתי - שכר	שכר עובדי חינוך			60,000	
1817901784	חותם	פעולות חינוך	19,500	19,500	19,500	
סה"כ שירותים נוספים לנת"ס וגנ"י						
סה"כ חינוך						
			24,888,446	24,603,742	29,340,782	
			141,703,224	138,064,448	172,529,615	

תרבות

מינהל התרבות

1821000110	מינהל התרבות - שכר	שכר כללי	2,025,200	1,999,425	2,864,347	
1821000511	מינהל תרבות - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	5,000	5,000	10,000	
1821000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	25,000	19,282	30,000	
1821000533	רכב ליסינג	פעולות כלליות	40,800	42,383	54,000	
1821000570	מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	50,000	50,000	50,000	
1821000750	גרפיקה צילומים ודפוס תרבות	פעולות כלליות	40,000	40,000	60,000	
1821000780	פיתוח חדשנות ע' ארגוניות ואחר	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
1821000781	קולות קוראים - מותנה	הוצאה מותנה	454,000	296,673	-	באור 7
1821000783	תוכנית עמיתים פעולות	פעולות כלליות	-	-	6,000	
1821000210	תוכנית עמיתים שכר	שכר כללי	-	-	127,680	
1821000782	תמלוגים של העיריה לשמיעת מוזיקה	פעולות כלליות	25,000	24,990	45,000	
סה"כ מינהל התרבות						
			2,680,000	2,492,753	3,262,027	

פעולות תרבות

1822000731	דלק רכבי תרבות	פעולות כלליות	30,000	17,162	12,000	
1822000732	תיקונים רכבי תרבות	פעולות כלליות	20,000	20,000	22,250	
1822000733	רישוי וביטוח - תרבות	פעולות כלליות	10,000	7,280	10,700	
1822000780	פעולות תרבות - יוזמות סלע מותנה(קולות קוראים משרד התרבות)	הוצאה מותנה	350,000	112,000	350,000	באור 8
1822000781	פעילויות והצגות - תרבות יהודית	פעולות כלליות	144,000	144,000	168,480	
1822000782	מוזיקה, זמר ופעילויות שונות	פעולות כלליות	186,625	186,625	375,570	
1822000783	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	פעולות כלליות	337,500	337,500	394,875	
1822000784	תרבות תורנית	פעולות כלליות	134,375	134,375	-	
1822000785	הכשרות וחוגים	פעולות כלליות	689,625	689,625	715,802	באור 10
1822000786	פעילויות לגיל הרך	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
1822000787	אירועים קהילתיים וטיוולים לקשישים	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
1822000789	פעילויות תרבות שוטפת	פעולות כלליות	142,400	142,400	202,400	
1822000930	ציוד לפעילויות תרבות	פעולות כלליות	8,000	8,000	10,000	
1822001784	תרבות תורנית שוטפת	פעולות כלליות	118,800	118,800	138,996	
1822001785	מרכז למידה	פעולות כלליות	32,400	-	158,760	באור 11
סה"כ פעולות תרבות						
			2,241,225	1,955,267	2,597,333	

ספריות עירוניות

1823000431	ספריה עירונית הוצאות חשמל	פעולות כלליות	30,601	30,601	30,601	
1823000432	ספריה עירונית הוצאות מים	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
1823000433	ספריה עירונית הוצאות ניקיון	פעולות כלליות	36,475	36,475	34,020	
1823000450	ספריה עירונית - דיהוט ואחזקה	פעולות כלליות	60,000	60,000	40,000	
1823000570	תוכנה לספריה, התקנה ותחזוקה	פעולות כלליות	23,000	23,000	23,000	
1823000780	ספריה עירונית פעילויות בספריה	פעולות כלליות	27,000	27,000	64,500	
1823000930	ספריה עירונית - רכישת ספרים	פעולות כלליות	75,000	75,000	10,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
סה"כ ספריות עירוניות						
			267,076	267,076	217,121	
מתנ"סים						
1824000780	פעילויות מתנ"סים	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
1824100420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	100,000	115,000	113,000	
1824100431	הוצאות חשמל מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	69,000	124,878	135,000	
1824100432	הוצאות מים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	35,000	35,000	35,000	
1824100434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	65,000	137,889	166,320	
1824100930	דיהוט וציוד מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,000	
1824200420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	100,000	115,000	142,000	
1824200431	הוצאות חשמל מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	69,000	69,000	69,000	
1824200432	הוצאות מים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	35,000	35,000	35,000	
1824200434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	65,000	74,462	120,960	
1824200930	דיהוט וציוד מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	5,000	5,000	10,000	
1824300420	מרכז מדעים - החזקה ותפעול	פעולות כלליות	58,167	8,000	28,250	
1824300431	הוצאות חשמל מרכז מדעים	פעולות כלליות	16,667	-	33,334	
1824300432	הוצאות מים מרכז מדעים	פעולות כלליות	8,815	-	17,630	
1824300434	הוצאות שירותי ניקיו מרכז מדעים	פעולות כלליות	29,167	5,971	16,200	
1824300780	פעילות מרכז מדעים	פעולות כלליות	30,000	30,000	30,000	
			725,816	795,201	991,694	
מוסיקה ומחול						
1825000430	אחזקת ציוד וחדר חזרות	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,000	
1825000780	אירועים וקונצרטים	פעולות כלליות	10,300	10,300	10,300	
1825000781	רכז מוסיקה	פעולות כלליות	60,000	60,000	70,000	
1825000782	שיעורי מוסיקה	פעולות כלליות	160,000	160,000	207,986	באור 10
			240,300	240,300	298,286	
מוקדי תרבות						
1826400110	עולים - שכר	שכר כללי	150,000	-	150,000	
1826400210	מלווה עולים - שכר	שכר כללי	209,936	118,307	300,000	
1826400750	בית קהילה - תפעול	פעולות כלליות	30,381	9,818	-	
1826400751	קליטת עלייה	פעולות כלליות	96,000	96,000	96,000	
1826401410	דירת קלט	פעולות כלליות	56,640	-	56,640	
1826401780	קליטת עליה פעילות קול קורא משרד הקליטה	פעולות כלליות	151,018	95,018	70,000	
1826410780	קול קורא 9 במאי חדר הנצחה -	פעולות כלליות	20,000	15,000	37,500	באור 7
1826410781	קול קורא מנהיגות עליה - פעילות	פעולות כלליות	15,000	15,000	-	באור 7
			728,975	349,144	710,140	
נוער						
1828000110	נוער - שכר	שכר כללי	656,133	631,857	720,000	
1828000420	מבנה נוער - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	26,750	26,750	36,500	
1828000431	מבנה נוער - חשמל	פעולות כלליות	10,000	-	10,000	
1828000432	מבנה נוער מים	פעולות כלליות	5,000	-	5,000	
1828000434	מבנה נוער - ניקיון	פעולות כלליות	28,958	16,718	22,680	
1828000470	נוער - ציוד משרדי ויסודי	פעולות כלליות	10,875	10,875	12,000	
1828000570	מבנה נוער - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	6,000	6,000	6,000	
1828000782	פעילות - קריירה	פעולות כלליות	22,500	22,500	26,325	
1828002210	מרכז צעירים כח אדם - מותנה	הוצאה מותנה	139,041	-	180,000	באור 9
1828002750	מרכז צעירים - מותנה	הוצאה מותנה	120,000	120,000	120,000	באור 9
1828200780	מנהיגות ילדים ונוער	פעולות כלליות	18,000	18,000	21,060	
1828200782	פעילויות נוער בחופשים	פעולות כלליות	81,450	81,450	115,297	
1828200783	קול קורא עיר ילדים ונוער	פעולות כלליות	25,000	25,000	-	
1817901786	רכז פרז - מלגות	פעולות כלליות	-	-	21,000	
1828206781	פעילות יולדות	פעולות כלליות	-	-	37,950	
1828200784	קול קורא נוער בוחר בדרך כדרך	פעולות כלליות	25,000	-	-	
1828200787	משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית ביטחון קהילתי	פעולות כלליות	170,000	-	-	
1828201780	פעילות לבני נוער, טיולים וספורט	פעולות כלליות	76,160	76,160	89,107	
1828203780	פעילויות נוער יוזמות	פעולות כלליות	5,000	5,000	6,000	
1828204780	פיס מושלם בקהילה	פעולות כלליות	149,044	149,044	149,044	
1828205780	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	פעולות כלליות	7,000	7,000	7,000	
1828206780	פעילות שוטפת לצעירים	פעולות כלליות	10,000	18,000	80,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1828207780	פעילות התנדבותית וקהילתית - מותנה הכנסות	הוצאה מותנה	15,000	19,095	20,000	
1828208780	זרועה מנהיגות - קול קורא משרד החינוך	פעולות כלליות	15,000	-	-	באור 7
1828400750	קייטנות וצהרונים של הקיץ	פעולות כלליות	-	-	270,000	
1828900410	השכרה והצטיידות דירת שינשי"ם	פעולות כלליות	64,500	15,573	35,000	
1828900780	קול קורא - משרד לשיווין חברתי	פעולות כלליות	124,457	124,457	166,670	באור 7
1828900820	וועדת תמיכות תנועות נוער	פעולות כלליות	80,000	80,000	100,000	
1828900850	מלגות סטודנטים	פעולות כלליות	30,000	29,543	50,000	
סה"כ נוער			1,920,868	1,483,021	2,306,633	

ספורט						
1829000100	מחלקת ספורט - שכר	שכר כללי	120,000	118,541	220,000	
1829000440	ביטוח חוק הספורט	פעולות כלליות	37,712	37,712	52,360	
1829000750	יוזמות קהילתיות בספורט	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
1829000754	טורנירים בקהילה	פעולות כלליות	6,000	6,000	6,000	
1829000810	מלגות לספורטאים	פעולות כלליות	10,000	-	10,000	
1829000930	רכישת ציוד ספורט	פעולות כלליות	24,000	24,000	30,000	
1829100750	מבדקי בטיחות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	27,150	27,150	27,150	
1829100782	אחזקות מתקנים	פעולות כלליות	33,000	33,000	40,000	
1829200780	אולם ספורט	פעולות כלליות	73,167	73,167	39,000	
1829210780	אולם ספורט בצוותא	פעולות כלליות	73,167	73,167	47,000	
1829240780	אולם ספורט בפרחים	פעולות כלליות	-	-	9,000	
1829240431	אולם ספורט בפרחים - חשמל	פעולות כלליות	-	-	14,000	
1829240432	אולם ספורט בפרחים - מים	פעולות כלליות	-	-	5,000	
1829240434	אולם ספורט בפרחים - ניקיון	פעולות כלליות	-	-	25,200	
1829220431	אולם רונה רמון - חשמל	פעולות כלליות	42,000	76,098	80,000	
1829220432	אולם רמון - מים	פעולות כלליות	15,000	15,000	15,000	
1829220434	אולם רונה רמון - ניקיון	פעולות כלליות	50,000	50,000	75,600	
1829230431	אולם ספורט בצוותא - חשמל	פעולות כלליות	42,000	-	80,000	
1829230432	אולם ספורט בצוותא - מים	פעולות כלליות	15,000	-	15,000	
1829230434	אולם ספורט בצוותא - ניקיון	פעולות כלליות	50,000	50,000	75,600	
1829300434	חוגים - ניקיון	פעולות כלליות	-	-	37,800	
1829300750	אירועי ספורט	פעולות כלליות	75,000	75,000	87,750	
1829300751	סל ספורט - פרויקט לשילוב עולי אתיופיה בקהילה / אגודת טייף תחרותי	פעולות כלליות	71,600	71,600	140,000	
1829300753	מועדון בית ספרי	פעולות כלליות	13,600	-	-	
1829300755	אולמפיאדת הילדים	פעולות כלליות	5,000	-	-	
1829300780	חוגי ספורט - פעילות	פעולות כלליות	4,050,000	2,957,932	4,897,135	באור 12
1829300781	שי למדריכי חוגים	פעולות כלליות	7,200	7,200	7,200	
1829900781	פעילות השגית מותנה	הוצאה מותנה	-	-	26,000	
1829900780	עמותה עירונית לספורט	פעולות כלליות	15,000	-	15,000	
סה"כ ספורט			4,870,596	3,710,567	6,091,795	
סה"כ תרבות			13,674,856	11,293,329	16,475,028	

רווחה

מינהל הרווחה

1841000100	רווחה - שכר	שכר עובדי רווחה	4,270,000	4,265,814	5,845,000	
1841000410	שכירת מקום לפעולות מאגפים אחרים	פעולות רווחה	7,500	5,000	7,500	
1841000431	מחלקת הרווחה - חשמל	פעולות רווחה	12,000	10,688	20,000	
1841000432	מחלקת הרווחה - מים	פעולות רווחה	2,400	-	-	
1841000470	מחלקת רווחה - רכישת ציוד משרדי	פעולות רווחה	12,000	12,000	20,000	
1841000511	מחלקת הרווחה - כיבוד ואירוח	פעולות רווחה	10,800	10,800	15,000	
1841000521	מחלקת רווחה - השתלמות	פעולות רווחה	40,000	40,000	40,000	
1841000523	מחלקת הרווחה - דמי חבר	פעולות רווחה	8,000	3,200	8,000	
1841000540	מחלקת רווחה - תקשורת	פעולות רווחה	20,000	20,000	24,000	
1841000570	רווחה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות רווחה	20,000	20,000	30,000	
1841000782	רווחה - פעולות שונות	פעולות רווחה	7,000	2,000	27,000	
1841000840	מחלקת רווחה - סל בטיחות בסיסי	פעולות רווחה	60,000	23,634	60,000	
1841000844	פעולות ארגוניות	פעולות רווחה	40,000	20,664	30,000	
1841000845	בטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	150,000	150,000	150,000	
1841000846	תמיכה בעמותות לחלוקת מזון	פעולות רווחה	80,000	80,000	120,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1841000847	בטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	43,000	24,818	43,000	
1841001110	רווחה שכר תקני עירייה	שכר עובדי רווחה	487,278	457,674	697,500	
1841100420	מבנה עבודה קהילתית (פרחים)	פעולות רווחה	80,000	60,000	5,000	
1841100421	מבנה יחידות מקצועיות	פעולות רווחה	80,000	60,000	5,000	
1841100422	מבנה בית בטוח לנוער	פעולות רווחה	20,000	20,000	5,000	
1841100423	מבנה נוסף	פעולות רווחה	80,000	80,000	-	
סה"כ מינהל הרווחה						
			5,529,978	5,366,293	7,152,000	

רווחת הפרט והמשפחה

1842200783	מענק קורונה לרווחה מפעל הפיס	פעולות רווחה	43,594	-	-	
1842410840	החלטת ממשלה - פעולות	פעולות רווחה	-	200,000	1,750,000	
1842410841	פרויקט טור ביצוע החלטת ממשלה	פעולות רווחה	-	-	150,000	
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	פעולות רווחה	130,000	68,000	55,000	
1842200842	צרכים מיוחדים נפגעי כתות	פעולות רווחה	-	13,333	13,333	
1842200843	שירותים בקהילה שח"א	פעולות רווחה	-	90,000	100,000	
1842200841	מקלט לנשים מזוכות	פעולות רווחה	-	506,000	400,000	
1842200844	טיפול במשפחות חירום	פעולות רווחה	4,000	-	4,000	
1842401843	תוכנית קהילה למשפחות	פעולות רווחה	-	292,000	300,000	
1842230841	תוכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	פעולות רווחה	180,000	-	180,000	
1842400210	תוכנית למניעת אלימות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	145,851	152,074	180,000	
1842400840	מרכז טיפול באלימות	פעולות רווחה	60,000	65,461	108,000	
1842400842	מרכזי טיפול במשפחה	פעולות רווחה	98,000	57,600	-	
1842400843	יצירת קשר הורים ילדים	פעולות רווחה	40,000	83,160	-	
1842400844	וועדת תסקירים	פעולות רווחה	24,000	15,000	24,000	
1842400846	טיפול בדרי רחוב	פעולות רווחה	95,200	-	35,000	
1842400848	טיפול באובדן ושכול	פעולות רווחה	28,750	79,920	55,000	
1842401210	טיפול בפגיעות מיניות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	82,437	95,676	120,000	
1842401840	פגיעות מיניות בגירים	פעולות רווחה	110,000	250,862	140,000	
1842401841	טיפול בפגיעות מיניות בגירים - הדרכה	פעולות רווחה	15,000	15,000	-	
1842401842	מסגרות ארציות לדרי רחוב	פעולות רווחה	163,800	55,000	30,000	
1842402210	שיקום משפחות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	825,000	-	-	
1842402840	שיקום משפחות - פעולות תוכנית עצמה ונושמים לרווחה	פעולות רווחה	150,000	100,469	-	
1842403840	חיזוק התא המשפחתי	פעולות רווחה	15,000	15,000	40,000	
1842403841	טיפול בפרט ובמשפחה	פעולות רווחה	20,000	-	-	
1842404840	תוכנית קהילתיות עדי	פעולות רווחה	10,000	-	15,000	
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה						
			2,240,632	2,154,555	3,699,333	

שירותים לילד ולנוער

1843500210	טיפול ילד בקהילה - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	602,029	211,574	340,000	
1843500780	שירותים טיפוליים - חיבורים	פעולות רווחה	10,000	5,000	10,000	
1843500841	טיפול בילד בקהילה	פעולות רווחה	939,440	939,440	1,000,000	
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	פעולות רווחה	1,116,000	1,116,000	1,100,000	
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות	פעולות רווחה	285,000	148,500	180,000	
1843500845	מרכז חירום אקסטרגי	פעולות רווחה	190,000	-	-	
1843500846	ת.לאומית ילד ונוער	פעולות רווחה	138,000	138,000	772,000	
1843500847	תוכנית עם הפנים לקהילה	פעולות רווחה	125,200	125,200	128,400	
1843500849	מרכז הורים ילדים	פעולות רווחה	10,000	-	-	
1843500930	הצטיידות מועדוניות ומרכזים טיפוליים	פעולות רווחה	120,000	120,000	150,000	
1843501845	נערו חוץ ביתי	פעולות רווחה	20,000	4,000	10,000	
1843502842	מועדוניות	פעולות רווחה	675,000	2,177	170,625	
1843510840	הקמת המרכז נתיבים להורות	פעולות רווחה	1,000	-	-	
1843901840	תכנית ניצנים לילי רווחה	פעולות רווחה	-	-	150,000	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	פעולות רווחה	6,175,000	6,244,000	6,500,000	
1843900840	ילדים במעונות יום	פעולות רווחה	2,770,000	2,768,500	3,000,000	
סה"כ שירותים לילד ולנוער						
			13,176,669	11,822,391	13,511,025	

שירותים לאזרח ותיק

1844000840	אחזקת זקנים במעונות	פעולות רווחה	-	-	1,000	
1844500840	הזדקנות מיטבית בקהילה (קהילתי)	פעולות רווחה	-	-	232,000	
1844300841	הסעה למועדון מועשר	פעולות רווחה	-	-	75,000	
1844300842	הסעה למרכז יום פרס חנה	פעולות רווחה	-	-	48,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1844300210	מועדון מועשר - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	33,659	80,430	80,000	
1844300840	מועדון מועשר	פעולות רווחה	200,000	69,677	-	
1844301840	סיוע לניצולי שואה	פעולות רווחה	10,000	4,200	4,200	
1844400844	סיוע לניצולי שואה (קהילתי)	פעולות רווחה	-	4,200	4,200	
1844500841	הוצאות פעילות אורחים ותיקים	פעולות רווחה	-	-	50,000	
1844400210	רכות מענים מגן זהב- שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	96,000	21,041	35,000	
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	פעולות רווחה	105,000	37,890	-	
1844400841	מועדונים אורח וותיקן	פעולות רווחה	10,000	6,384	10,000	
1844401840	נופשון לזקן	פעולות רווחה	8,000	-	50,000	
1844402840	בית חם	פעולות רווחה	14,000	-	-	
סה"כ שירותים לאזרח ותיק						
			476,659	223,823	589,400	

שירותי משי"ה						
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	פעולות רווחה	1,780,000	1,773,000	2,420,000	
1845100842	סידור במעונות משי"ה	פעולות רווחה	1,025,000	1,025,000	1,308,000	
1845100844	טיפול בהורים וילדיהם	פעולות רווחה	122,000	96,000	522,000	
1845100845	הסעות אוטיסטים	פעולות רווחה	129,000	16,625	49,000	
1845100846	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	פעולות רווחה	614,640	614,640	1,000,000	
1845100847	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	פעולות רווחה	-	4,522	8,400	
1845200844	מע"שים	פעולות רווחה	-	98,375	201,120	
1845300840	שירותים תומכים משי"ה	פעולות רווחה	10,000	-	10,000	
1845300841	הסעות למעון יום - משי"ה	פעולות רווחה	340,000	10,360	-	
1845300842	נופשונים וקייטנות משי"ה	פעולות רווחה	20,000	16,451	40,000	
1845300845	מעון יום טיפולי משי"ה	פעולות רווחה	189,000	360,000	400,000	
1845300846	מעון יום אימוני משי"ה	פעולות רווחה	1,000	6,228	17,112	
1845300847	מועדון חברתי משי"ה	פעולות רווחה	6,228	-	-	
1845300848	משכחות אומנה משי"ה	פעולות רווחה	12,500	24,000	25,000	
סה"כ שירותי משי"ה						
			4,249,368	4,045,201	6,000,632	

שירותי שיקום						
1846300210	פעילויות ילדים צרכים מיוחדים	פעולות רווחה	48,000	-	-	
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	פעולות רווחה	13,000	18,500	30,000	
1846500841	נופשונים אוטיזם	פעולות רווחה	26,000	-	-	
1846700210	ליווי למ.יום שיקומי - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	196,810	265,041	265,000	
1846700840	מעון יום טיפולי משי"ה	פעולות רווחה	3,060,000	3,054,699	1,713,876	
1846700841	הסעות למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	218,000	425,000	432,000	
1846700842	ליווי למ.יום שיקומי	פעולות רווחה	1,000	-	1,000	
1846700844	תוכניות לילד החריג - מ.רווחה	פעולות רווחה	80,000	161,000	480,000	
1846800841	מרכז יום ותעסוקה	פעולות רווחה	191,000	112,800	214,800	
1846800842	תוכניות תעסוקה	פעולות רווחה	60,000	58,750	147,600	
1846800843	אבחון ושיקום נכים	פעולות רווחה	13,000	-	13,000	
1846800844	נופשונים לנכים	פעולות רווחה	26,000	20,437	15,000	
1846800845	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות רווחה	870,000	1,000,000	1,200,000	
1846800846	תעסוקה מוגנת למוגבל	פעולות רווחה	130,000	91,200	136,800	
1846800847	מעון יום לילד המוגבל	פעולות רווחה	-	223,645	-	
1846800848	הפעלת מעונות ממשלתיים	פעולות רווחה	88,000	17,169	15,000	
1846800849	הסעות נכים לתעסוקה	פעולות רווחה	200,000	150,000	170,000	
1846801841	חלופה למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	120,000	112,000	150,000	
1846801842	שיקום נכים בקהילה	פעולות רווחה	120,000	54,402	100,000	
1846801844	מועדון חברתי לבוגרים	פעולות רווחה	120,000	2,111	20,880	
1846801846	נכים קשים בקהילה	פעולות רווחה	-	13,200	26,400	
1846801845	מסגרת יום לילד המוגבל	פעולות רווחה	750,000	749,580	1,209,000	
סה"כ שירותי שיקום						
			6,330,810	6,529,533	6,340,356	

שירותי תקון						
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	פעולות רווחה	40,000	40,000	115,000	
1847100848	מט"ל - תפעול שוטף	פעולות רווחה	-	-	50,000	
1847400840	מפת"ן	פעולות רווחה	-	16,500	36,000	
1847401840	מיתר	פעולות רווחה	-	6,400	10,020	
1847300842	תוכניות לנגמלים	פעולות רווחה	-	3,000	3,000	
1847100841	טיפול בנעדרות במצוקה	פעולות רווחה	40,000	40,000	40,000	
1847100842	ית"ד תוכנית לצעיר	פעולות רווחה	22,000	2,992	77,000	
1847100843	ית"ד סל גמיש	פעולות רווחה	15,000	5,000	16,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1847100844	התמכרות מבוגרים	פעולות רווחה	100,000	52,250	60,000	
1847100845	מענות חסות ממשלתיים	פעולות רווחה	30,000	198,000	648,000	
1847100846	התמכרות-חוץ ביתי	פעולות רווחה	52,000	-	30,000	
1847101210	תוכנית בית בטוח - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	540,000	-	405,000	
1847101840	תוכנית בית בטוח	פעולות רווחה	200,000	-	150,000	
1847301210	מדריך ליחידה להתמכרויות מבוגרים	שכר עובדי רווחה	32,500	-	32,500	
1847301840	התמכרויות בנוער	פעולות רווחה	15,000	-	15,000	
סה"כ שירותי תקון						
	עבודה קהילתית		1,086,500	364,142	1,687,520	

1848000780	קולות קוראים רווחה	פעולות רווחה	100,000	5,500	200,000	
1848000840	עבודה קהילתית	פעולות רווחה	10,000	10,000	15,000	
1848200840	עבודה קהילתית פעילות	פעולות רווחה	-	-	20,000	
1848000841	תעסוקה והשכלה	פעולות רווחה	45,000	-	45,000	
1848001840	קיימות וגיוון קהילתי	פעולות רווחה	7,500	7,500	7,500	
1848002840	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	פעולות רווחה	180,000	160,000	100,000	
1848003840	עבודה קהילתית בתחום המוגבלות	פעולות רווחה	15,000	15,000	15,000	
1848005840	פעילות קהילתית נקודתית	פעולות רווחה	200,000	200,000	200,000	
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	פעולות רווחה	22,200	4,497	22,000	
1848300842	סל תוכניות התנדבות	פעולות רווחה	15,750	-	15,750	
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	פעולות רווחה	10,000	2,500	10,000	
סה"כ עבודה קהילתית						
	שירותים לעולים		605,450	404,997	650,250	

1849000840	טיפול בזקנים עולים	פעולות רווחה	12,000	-	12,000	
1849000842	ילדים במצוקה עולים	פעולות רווחה	6,000	-	6,000	
1849000843	תוכניות טיפול בעולים	פעולות רווחה	11,000	7,332	-	
1849000844	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	פעולות רווחה	6,000	2,929	6,000	
1849000845	מרכז טיפול באלימות-עולים	פעולות רווחה	31,720	4,012	-	
1849000846	ילדים בפנימיות- עולים	פעולות רווחה	-	46,800	140,400	
1849000843	משפחות עולים במצוקה	פעולות רווחה	10,000	10,000	10,000	
סה"כ שירותים לעולים						
	סה"כ רווחה		33,772,786	30,982,008	39,804,916	

דת						
1859000110	דת - שכר	שכר כללי	320,000	302,955	620,000	
1859000420	דת - אחזקה וותיקונים	פעולות כלליות	10,000	10,000	10,000	
1859000530	דת - רכב אחזקה	פעולות כלליות	-	-	10,500	
1859000533	דת - רכב רישוי וביטוח	פעולות כלליות	-	-	10,000	
1859000531	דת - רכב דלק	פעולות כלליות	-	-	14,000	
1859000470	דת - ציוד יסודי ומשרדי	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
1859000511	דת - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	3,600	3,600	3,600	
1859000540	דת - תקשורת	פעולות כלליות	21,000	21,000	21,000	
1859000550	דת-פרסום	פעולות כלליות	22,500	22,500	22,500	
1859000570	דת - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	26,100	26,100	110,000	
1859000750	דת -הוצאות מקוואות וכלליות	פעולות כלליות	420,000	359,022	480,000	
1859000751	דת- הוצאות עירוב	פעולות כלליות	233,160	103,040	233,160	
1859000752	דת -הוצאות נישואין, גניזה, כשרות ועירובין	פעולות כלליות	141,000	118,323	141,000	
1859000753	היערכות והשכרת ציוד לחגים	פעולות כלליות	150,000	150,000	150,000	
1859001751	דת -הוצאות קבורה וכלליות	פעולות כלליות	122,744	120,000	180,000	
1859100110	שכר בלניות	שכר כללי	273,421	253,832	371,000	
סה"כ דת						
	סה"כ שירותים ממלכתיים		190,916,891	181,852,657	231,208,819	

מפעלים						
מפעל המים						
1913000470	רכישת ציוד	מפעל המים	5,000	5,000	5,000	
1913000521	השתלמויות	מפעל המים	10,000	10,000	10,000	
1913000540	תקשורת	מפעל המים	5,000	5,000	5,000	
1913000570	מיכון ועיבוד נתונים	מפעל המים	22,763	22,763	22,763	
1913000750	מים - עבודות קבלניות ותחזוקה	מפעל המים	250,000	100,000	100,000	
1913000751	הובלות וסבלות	מפעל המים	5,000	5,000	5,000	

הוצאות 2023

מס' כרטיס	שם כרטיס	חלוקה	תקציב 2022	ביצוע צפוי 2022	תקציב 2023	באור
1913000752	מים - מיקור חוץ	מפעל המים	710,000	703,284	998,509	באור 13
1913000780	העתקות וצילומים	מפעל המים	9,000	9,000	9,000	
1913000931	ציוד מדידה	מפעל המים	4,500	4,500	4,500	
1913002750	ייעוץ - תאגוד	מפעל המים	27,500	27,500	27,500	
1913100720	מים - מדי מים	מפעל המים	500,000	301,990	500,000	באור 13
1913100760	מים - צריכת מים ממקורות	מפעל המים	15,504,758	12,770,957	14,939,951	
סה"כ מפעל המים						
			17,053,521	13,964,994	16,627,223	

נכסים

1932000410	נכסים - שכירות מבני תושבים	פעולות כלליות	100,000	80,039	120,000	
1932001410	מרכז קליקה	פעולות כלליות	-	-	350,000	
סה"כ נכסים						
			100,000	80,039	470,000	

מפעל הביוב

1972000750	ביוב - מיקור חוץ	מפעל המים	1,574,208	1,929,864	2,257,941	
1972000810	מי עירון - השתתפות במט"ש	מפעל המים	2,703,907	2,700,650	3,159,323	
1972000830	הפרשה לקרן שיקום	מפעל המים	250,000	100,000	100,000	
סה"כ מפעל הביוב						
			4,528,115	4,730,514	5,517,264	
סה"כ שירותים ממלכתיים						
			21,681,636	18,775,547	22,614,487	

תשלומים בלתי רגילים

1991000310	פנסיה - שכר	שכר כללי	1,090,134	966,182	1,147,000	
1991000910	מ.הפנים מענק תמרוץ דיור מותנה	הוצאה מותנה	-	-	3,424,757	
1993000980	הוצאות שנים קודמות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	150,000	-	150,000	
1994000970	מקדמות עודפות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	24,000	24,000	24,000	
1995000860	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	17,061,837	12,266,686	13,400,601	
1999100980	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר	27,000,000	4,600,000	20,000,000	באור 16
סה"כ תשלומים בלתי רגילים						
			45,325,971	17,856,868	38,146,358	
סה"כ תשלומים						
			330,652,599	286,042,283	377,559,725	

איזון תקציבי מעודפי תוכנית ייצוב			(26,975,833)	(25,159,312)	(25,841,478)	
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--





