



דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2023

התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2023 הוכן על בסיס תחזית הביצוע לשנת 2022 עם התאמות ושינויים הידועים לשנת 2023.

המועצה תמשיך את המגמה מהשנים האחרונות וגם בשנת 2023 תחתור לאיזון תקציבי.

על מנת לעמוד בתקציב, המועצה תמשיך בניהול בקרה תקציבית קפדני וכן בצעדי התייעלות בצד ההוצאות ומיצוי הכנסות מירבי.

נציין כי המועצה הגישה בקשה למשרד הפנים להפיכתה ממועצה מקומית לעיר. למעבר לעיר אין השפעה מהותית על תקציב המועצה.

הצעת התקציב לשנת 2023 מסתכמת לסך של כ 183.6 מיליוני ש"ח.

היקף התקציב יעלה בשנת 2023 בסך של כ 15.7 מיליון ₪ לעומת תחזית ביצוע לשנת 2022 (גידול של כ - 9%). הגידול בהיקף התקציב משקף את המשך הגידול הדמוגרפי והפיתוח המואץ של הישוב.

להלן פירוט הנושאים המרכזיים בתקציב:

תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2023 עומד על סך של כ 73.3 מיליון ₪. תקציב זה מייצג עליה של כ- 5.7 מיליון ₪ בהכנסות מארנונה לעומת תחזית ביצוע 2022.

- הגידול מושפע בעיקרו מהמשך אכלוס יחידות הדיור, אכלוס המע"ר במהלך שנת 2022 וכן צפי לגביית יתרות משנים קודמות.

- יש לציין כי ההכנסה מארנונה שאינה למגורים (שטחים מסחריים) ממשיכה להוות חלק נמוך יחסית, פחות מ 10% מהסך הכולל, ועל כן תידרש המועצה להמשיך ביצוע צעדי התייעלות שוטפים על מנת לספק את רמת השירותים לתושבים.

- צפי לשימור אחוז הגבייה בשיעור של כ 96.5%.

בהתאם למתווה שאושר למועצה על ידי משרד הפנים לרישום הכנסות בתקציבה השוטף בפריסה על פני 5 שנים (2019-2023), בגין: פירעון מוקדם של הלוואת הבעלים שניתנה לתאגיד המים (מי תקווה בע"מ) בעת הקמתו (1.1.13), בגין כספי ארנונה נתב"ג שחולקו ע"י משרד הפנים לרשויות בסוף דצמבר 2018 ובגין דיבידנד שהתקבל מהתאגיד במהלך שנת



2019, רשמה המועצה בתקציבה השוטף בשנת 2023 סך של 5 מיליון ₪ בסעיף "העברה מקרנות אחר – מתווה".

תקציב מענק האיוון

על פי נוסחת "גדיש" (נוסחת משרד הפנים לחישוב מענק האיוון), הפכה המועצה בשנת 2020 לרשות מקומית נטולת מענק איוון. על כן מענק האיוון יורד בהדרגה מדי שנה עד לאיפוסו. בשנת 2023 עומד מענק האיוון על סך של 1,474 אלפי ₪, קיטון של 164 אלפי ₪ מול שנת 2022 ושל 511 אלפי ₪ מול שנת 2021. תקציב המענק הועמד על הסכום על פי "הנחיות להגשת תקציב הרשות המקומית לשנת 2023" אשר פרסם מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, על פיהן יש להעמיד את סכום מענק האיוון בתקציב 2023 על 90% מסכום מענק האיוון של שנת 2022.

מענקים נוספים מ. הפנים - בגין מענק כספי ארנונה נתב"ג וכן מענק צמצום פירים

בשלב זה טרם התקבלה הנחייה ממשרד הפנים בנוגע למענקים אלה. ככל שיתקבל המענק תתבצע הקטנת המשיכה מסעיף "העברה מקרנות אחר – מתווה" (כמוזכר לעיל).

- השקעה בחינוך - סך ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על סך של כ 88.8 מיליון ₪ (כולל כ – 2.6 מיליון ש"ח עלויות פרישה), לעומת כ 79.6 מיליון ₪ בתחזית ביצוע 2022, עליה של כ 9.2 מיליון ₪. ההשקעות בחינוך (כולל עלויות פרישה) מהוות כ – 48.3% מסך תקציב המועצה.

ההשקעה בחינוך בניכוי הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה צפויה לעמוד על כ 26.7 מיליון ₪ לעומת כ 24.3 מיליון ₪ בתחזית ביצוע 2022, עליה של כ – 2.4 מיליון ₪.

בשנת תשפ"ג הופעלה לראשונה **תכנית גפ"ן** (גמישות פדגוגית ניהולית), על ידי משרד החינוך. התכנית מחליפה את המודל הניהול העצמי שהיה עד כה וכן מאגמת תקציבים שונים שהיו מועברים על ידי משרד החינוך כגון קולות קוראים. במסגרת התכנית מועברים תקציבים גבוהים יותר לבתי הספר על ידי משרד החינוך והמועצה נדרשת להשתתפות של 20%. השפעת התכנית באה לידי ביטוי בסעיפי התקציב השונים בפרק החינוך בשנת 2023.

בתקציב המועצה נכלל גידול בהוצאות הנדרשות בגין שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ג) וזאת בעיקר בגין:

- פתיחת גן ילדים נוסף.
- גידול במספר התלמידים בשוב עקב הגידול הדמוגרפי ופתיחת בית ספר יסודי צומח נוסף ("אמירים").
- פתיחת כיתות חינוך מיוחד (כולל בתיכון).
- טיפוח מרחבי למידה תומכי שונות בבתי הספר ובגני הילדים.



- פתיחת מרכז "תגלית" אשר ישמש את חטיבת הביניים והתיכון.
- טיפוח תהליכי ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי ניהול וליווי אישי למנהלים.
- חדשנות ויוזמות חינוכיות

בתקציב המועצה נכללו גם הערכות להוצאות שידרשו בגין החלק היחסי של שנת הלימודים תשפ"ד (ספטמבר – דצמבר 2023) בגין פתיחת גני ילדים חדשים נוספים והמשך צמיחת בתי ספר קיימים.

- הוצאות השכר מסתכמות לסך של כ- **87.7** מיליון ₪ (כולל עלויות פרישה בסך של כ- 7.3 מיליון ₪) לעומת כ- 80.8 מיליון ₪ בתחזית ביצוע 2022. עליה של כ- 7 מיליון ₪. הוצאות השכר (כולל עלויות פרישה) מהוות כ- 47.8% מתקציב המועצה לשנת 2023. בתקציב 2023 תוקצבו כ- 28.2 משרות נוספות מול תחזית ביצוע 2022 (מתוכם כ- 19 משרות בחינוך).

תקציב השכר משקף את הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים והעובדים הסוציאליים.

- בתקציב 2023 נכללו הוצאות בגין ועדה לתכנון ובניה מקומית בסך של כ- 2.9 מיליון ₪, בדומה לתחזית ביצוע 2022. כמו כן תוקצבו הכנסות בגין השתתפות הממשלה בועדה המקומית בסך של כ- 0.6 מיליון ₪. הוצאות הועדה וכן הוצאות אגף ההנדסה (בניכוי אגרות בניה) ממומנות מכספי היטלי ההשבחה.
- בתקציב המועצה נכללו הערכות לגידול בהוצאות ניקיון הרחובות, איסוף האשפה, גינון, וכד' הנובע הן מגידול הישוב ואכלוס צפוי וכן מהתייקרות המחירים במשק. מנגד נכללו הערכות המועצה לחסכון בהוצאות אלה והוצאות אחרות בעקבות המשך פעולות המועצה להתייעלות בנושאים אלה.
- תקציב מוקד הרשות גדל ל- 732 אש"ח (גידול של כ- 7.5% מול צפי ביצוע 2022). הגידול משקף את המשך שיפור השירות הניתן לתושב תוך שדרוג טכנולוגי.
- פרויקט אנרגיה סולארית (הצבת מערכות פוטוולטאי על גגות מבני המועצה) – בשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של כ- 1.2 מיליון ₪ והוצאות תחזוקה בסך של כ- 0.2 מיליון ₪.



- הוצאות בגין פעולות תרבות, ספריה, קשרי קהילה, נוער, מתנדבים, בריאות וספורט
מסתכמות לסך של כ- 6.6 מיליון ש"ח (פעולות תרבות – כ 1.5 מיליון ש"ח, תרבות תורנית – כ 0.5 מיליון ש"ח, ספריה עירונית – כ 1.5 מיליון ש"ח, נוער – כ 1.5 מיליון ש"ח, קשרי קהילה (כולל מתנדבים וקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי) כ 0.6 מיליון ש"ח).
- הוצאות הרווחה מסתכמות לסך של כ 15.5 מיליון ש"ח (כולל 0.5 מיליון ש"ח עלויות פרישה). מימון הרשות מהווה כ 31% מסך הוצאות הרווחה.
- מימון בגין תמיכות ומלגות –
המועצה ממשיכה להציב את נושא התמיכות והמלגות לסטודנטים בסדר עדיפות גבוה.
חלוקה לפי הפירוט הבא –
מלגות לסטודנטים ולמצטיינים בספורט תחרותי – 155 אש"ח
תמיכות למוסדות – 406 אש"ח
תמיכות לתנועות נוער – 349 אש"ח
- פירעון מלוות והוצאות מימון מסתכמים לסך של כ 3.1 מיליון ש"ח לעומת כ 2.9 מיליון ש"ח בתחזית ביצוע 2022. פירעון מלוות הפיתוח ממומן מכספי היטלי השבחה ופיתוח בסעיף "מימון פרעון מלוות מוכר".

תקציב בלתי רגיל

המועצה נוהגת לפתוח תקציב בלתי רגיל (תב"ר) לכל פרויקט אשר מתוכנן לביצוע. ובנוסף תב"רי "סל" לפעילויות בלתי רגילות.
כספי היטלי השבחה, היטלי הפיתוח והיטלי השצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים) הם מקורות המימון לביצוע פרויקטים אלו.
המועצה מקצה כספים מקרן השבחה, הפיתוח והשצ"פ לתב"רים בהתאם לצורך על פי קצב התקדמות הפרויקטים.
להלן מצורפת טבלת התב"רים הפתוחים.

כמו כן, כאמור לעיל, המועצה מקצה כספים מקרן השבחה להשתתפות בתקציב הרגיל למימון פירעון הלוואות פיתוח ולמימון הוצאות ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובניה.



היתרה הצפויה של קרנות הפיתוח, אשר טרם הוקצו לתב"רים ולהשתתפות בתקציב הרגיל, נכון לסוף שנת 2022 הינה כ 29.5 מיליון ₪ (כ 26.6 מיליון ₪ קרן השבחה, כ 800 אש"ח קרן סלילה ותיעול וכ 2.1 מיליון ₪ קרן שצ"פ).

המועצה צופה כי כספי ההשבחה וההיטלים אשר תגבה בגין יתרת הנכסים לבניה בגוש 6717 יסתכמו לסך של כ 66 מיליון ₪ (כ 27 מיליון ₪ היטלי השבחה, כ – 20 מיליון ₪ היטלי סלילה ותיעול וכ – 9 מיליון ₪ היטלי שצ"פ). אין וודאות לעיתוי מועד גביית היטלים אלה.

כספים אלה ישמשו בין השאר ל – המשך פיתוח השכונות הוותיקות וגוש 6717 (כולל תשתיות חשמל, הסדרת מדרכות, השלמת שצ"פים, תשתיות גינון, נטיעת עצים ועוד), שיפוצים במוסדות חינוך, השלמת פרויקט עיר חכמה וכן תכנון המשך דרך התקווה, תכנון פריסת תשתיות ראשוניות בגוש הצפוני (לב הבקעה) ותכנון קריית חינוך חדשה.

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתברי"ם

מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 50)	אישור מ.פנים (עד ליום 6.12.2022)						ביצוע + שריון
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
1	601	פיתוח ותכנון קרית חינוך	194,677,748 ₪	95,535,953 ₪	45,577,354 ₪	29,333,116 ₪	22,000,000 ₪	2,231,325 ₪	194,677,748 ₪	194,491,084 ₪
2	614	שדרת התקווה-מתקנים פיתוח נוי	7,567,549 ₪	6,748,000 ₪	122,000 ₪	97,549 ₪	- ₪	- ₪	6,967,549 ₪	6,879,230 ₪
3	620	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	5,173,640 ₪	4,650,000 ₪	523,640 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	5,173,640 ₪	5,119,916 ₪
4	633	תשתיות ומחשבים בבתי"ס	24,100,423 ₪	12,845,730 ₪	2,853,179 ₪	4,031,741 ₪	- ₪	4,369,773 ₪	24,100,423 ₪	24,038,520 ₪
5	661	נגישות ובטיחות	7,645,788 ₪	6,367,403 ₪	1,223,385 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	7,590,788 ₪	7,590,141 ₪
6	663	הכנת תכנית מתארית לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש	5,358,000 ₪	5,358,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	5,358,000 ₪	5,339,641 ₪
7	664	דרך התקווה מזרח	580,000 ₪	580,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	580,000 ₪	579,270 ₪
8	668	השלמת בריכות מיחזור	6,000,000 ₪	5,800,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	5,800,000 ₪	5,635,445 ₪
9	671	בית כנסת ישמח משה	3,500,000 ₪	1,000,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,000,000 ₪	820,181 ₪
10	679	תכנית אב לשבילי אופניים בישוב	1,232,000 ₪	1,034,600 ₪	197,400 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,232,000 ₪	685,655 ₪
11	683	עבודות פתוח בגוש 6717 מערב	66,296,500 ₪	56,824,900 ₪	621,600 ₪	- ₪	7,000,000 ₪	100,000 ₪	64,546,500 ₪	64,556,120 ₪
12	684	עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח	61,270,660 ₪	51,340,000 ₪	280,000 ₪	- ₪	8,000,000 ₪	980,660 ₪	60,600,660 ₪	60,446,946 ₪
13	688	שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות בישוב	2,600,000 ₪	1,810,000 ₪	190,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	2,000,000 ₪	1,934,562 ₪
14	708	התיעלות אנרגטית (חשמל)	3,038,432 ₪	936,000 ₪	1,358,432 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	2,294,432 ₪	2,294,203 ₪
15	713	הסדרי תנועה ברחוב הנגב	699,567 ₪	213,000 ₪	486,567 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	699,567 ₪	256,749 ₪
16	714	שיפוץ מבנה מועצה ובניית מ.הפעלה	3,500,000 ₪	1,800,000 ₪	50,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,850,000 ₪	1,822,089 ₪
17	716	סקר נכסים	1,300,000 ₪	908,000 ₪	392,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,300,000 ₪	1,299,602 ₪
18	717	שדרוג קו הניקוז לטובת גוש 6717	18,000,000 ₪	18,000,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	18,000,000 ₪	17,944,259 ₪
19	718	הפרדה במקור ויישום חוק האריזות	1,500,000 ₪	500,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	500,000 ₪	497,535 ₪
20	719	הנגשת מבני חינוך ברשות	4,122,425 ₪	1,600,000 ₪	1,222,425 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	2,822,425 ₪	2,394,820 ₪
21	720	שלטי חוצות	1,100,000 ₪	1,100,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,100,000 ₪	1,048,190 ₪
22	728	הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הותיק	17,900,000 ₪	12,061,784 ₪	- ₪	5,838,216 ₪	- ₪	- ₪	17,900,000 ₪	17,826,895 ₪
23	729	בי"ס יסודי יובלים	36,615,085 ₪	6,959,315 ₪	12,928,489 ₪	9,727,281 ₪	7,000,000 ₪	- ₪	36,615,085 ₪	36,615,065 ₪
24	733	שיפוץ מבני הרשות	9,500,000 ₪	7,873,547 ₪	200,000 ₪	1,426,453 ₪	- ₪	- ₪	9,500,000 ₪	9,495,047 ₪
25	741	חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות	2,700,000 ₪	2,700,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	2,700,000 ₪	2,699,154 ₪
26	742	השקעות בתשתיות מיחשוב	1,500,000 ₪	600,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	600,000 ₪	578,174 ₪
27	743	גני ילדים במ"מ 5142	6,078,000 ₪	3,251,050 ₪	285,713 ₪	2,541,237 ₪	- ₪	- ₪	6,078,000 ₪	5,770,700 ₪
28	744	שצ"פים בגוש 6717	35,000,000 ₪	29,880,413 ₪	- ₪	969,587 ₪	- ₪	- ₪	30,850,000 ₪	30,627,843 ₪
29	746	חידוש והוספת תאורה תשתיות חשמל	3,000,000 ₪	1,100,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,100,000 ₪	1,099,655 ₪
30	748	חידוש והוספת מתקני משחק וספורט	4,400,000 ₪	4,400,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	4,400,000 ₪	4,204,139 ₪
31	749	שיפור פני העיר ועבודות תשתית ב	14,869,000 ₪	14,869,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	14,869,000 ₪	14,807,956 ₪
32	751	רכישת רכבי עבודה	3,427,260 ₪	870,000 ₪	383,000 ₪	- ₪	1,770,000 ₪	191,260 ₪	3,214,260 ₪	3,205,703 ₪
33	754	בניית מעון יום	200,000 ₪	200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	200,000 ₪	44,998 ₪
34	757	שיפוץ קאנטרי גלים	2,000,000 ₪	1,000,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,000,000 ₪	982,050 ₪
35	758	שיפוץ מתחם הצופים	2,500,000 ₪	300,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	300,000 ₪	280,992 ₪
36	759	מוזיאון גני תקווה	200,000 ₪	200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	200,000 ₪	- ₪
37	760	פרויקט פוטו וולטאי	9,200,000 ₪	9,200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	9,200,000 ₪	9,227,558 ₪
38	762	הקמת גן בוטני	1,000,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪
39	765	שתילת עצים	940,000 ₪	933,234 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	933,234 ₪	528,157 ₪
40	766	חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי	2,000,000 ₪	200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	200,000 ₪	22,544 ₪
41	768	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	9,647,486 ₪	7,591,421 ₪	1,947,486 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	9,538,907 ₪	9,538,696 ₪
42	769	שיפוץ והתאמת גני ילדים	3,500,000 ₪	3,500,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	3,500,000 ₪	3,499,890 ₪
43	770	בית ספר קרית חינוך מערבית	26,336,721 ₪	10,265,036 ₪	16,071,685 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	26,336,721 ₪	26,104,538 ₪
44	771	ספר נכסים, ארכיון, ניהול מידע וידע	470,000 ₪	470,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	470,000 ₪	443,246 ₪
45	772	התייעלות אנרגטית - המשך	6,500,000 ₪	5,006,000 ₪	394,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	5,400,000 ₪	5,381,129 ₪
46	773	עיר חכמה+ מוקד רואה צופה ומצלמות	4,500,000 ₪	2,600,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	2,600,000 ₪	2,381,532 ₪
47	774	בניית שטחי המועצה במע"ר	6,100,000 ₪	6,100,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	6,100,000 ₪	6,100,000 ₪
48	775	סקר מדי מים	200,000 ₪	200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	200,000 ₪	88,847 ₪

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתבר"ם

מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 50)	אישור מ.פנים (עד ליום 6.12.2022)						ביצוע + שריון
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
49	777	שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה	2,000,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪
50	778	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	2,100,000 ₪	2,100,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	2,100,000 ₪	2,003,987 ₪
51	779	מרכז צעירים	171,000 ₪	171,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	171,000 ₪	154,225 ₪
52	782	תכנון אסטרטגי לארגון	320,000 ₪	320,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	320,000 ₪	321,612 ₪
53	783	הצטיידות בתי ספר	1,003,603 ₪	300,000 ₪	- ₪	703,603 ₪	- ₪	- ₪	1,003,603 ₪	1,004,021 ₪
54	786	בטיחות	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,500,000 ₪	1,226,826 ₪
55	787	נגישות	5,034,001 ₪	3,800,000 ₪	34,001 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	3,834,001 ₪	2,340,800 ₪
56	790	תשתיות ומחשבים בבתי"ס וגנ"י לשנת תשפ"א	278,208 ₪	- ₪	- ₪	278,208 ₪	- ₪	- ₪	278,208 ₪	66,188 ₪
57	791	בניו 3 כיתות גן בדרך המשי צפון	4,748,372 ₪	1,923,019 ₪	2,825,353 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	4,748,372 ₪	4,747,948 ₪
58	792	מובילים דיגיטליים	200,000 ₪	- ₪	200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	200,000 ₪	199,915 ₪
59	793	שצ"פים מתחם הרמה	100,000 ₪	100,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	100,000 ₪	42,120 ₪
60	794	פיתוח מתחם הרמה	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,000,000 ₪	739,523 ₪
61	795	חניונים מתחם הרמה	250,000 ₪	250,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	250,000 ₪	42,746 ₪
62	797	מרכז הפעלה בחרום	1,050,000 ₪	400,000 ₪	650,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,050,000 ₪	60,841 ₪
63	800	מרכז תגלית	29,054,352 ₪	18,407,939 ₪	- ₪	10,646,413 ₪	- ₪	- ₪	29,054,352 ₪	28,653,427 ₪
64	803	שיפוצי קיץ גנים ובתי ספר	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,000,000 ₪	999,079 ₪
65	804	סקר נכסים	360,000 ₪	- ₪	360,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	360,000 ₪	140,000 ₪
66	805	עידוד השימוש בכלים רב פעמיים	260,271 ₪	166,000 ₪	94,271 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	260,271 ₪	110,376 ₪
67	808	ציוד וריהוט לבתי ספר	229,808 ₪	- ₪	- ₪	229,808 ₪	- ₪	- ₪	229,808 ₪	222,488 ₪
68	810	חוו"ד בגין תביעות לירידת ערך- דרך התקווה מזרח	300,000 ₪	- ₪	- ₪	300,000 ₪	- ₪	- ₪	300,000 ₪	300,000 ₪
69	811	פרויקט למעלה- ציור קיר אומנותי	188,370 ₪	24,570 ₪	- ₪	163,800 ₪	- ₪	- ₪	188,370 ₪	- ₪
70	813	פרויקט חינוך בנושא סביבה	129,375 ₪	25,875 ₪	103,500 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	129,375 ₪	71,700 ₪
71	814	קול קורא סל רשות לשנת 2020	272,600 ₪	- ₪	272,600 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	272,600 ₪	170,475 ₪
72	815	הנגשת מבני חינוך ברשות	30,000 ₪	30,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	30,000 ₪	30,000 ₪
73	816	אופק חדש בבית"ס אמירים	89,400 ₪	89,400 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	89,400 ₪	11,443 ₪
74	817	התייעלות אנרגטית בשצ"פים	240,000 ₪	- ₪	240,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	240,000 ₪	232,889 ₪
75	818	שיפוצי קיץ 2022	1,400,000 ₪	1,400,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,400,000 ₪	1,269,491 ₪
76	819	סימון כבישים והתקני בטיחות 2021	79,489 ₪	23,847 ₪	55,642 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	79,489 ₪	65,653 ₪
77	820	שיפוץ מבני המועצה	2,500,000 ₪	2,500,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	2,500,000 ₪	2,117,481 ₪
78	821	מעבדת דמיון	300,000 ₪	200,000 ₪	100,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	300,000 ₪	301,626 ₪
79	822	חוזה חקלאית	1,400,000 ₪	1,400,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	1,400,000 ₪	239,719 ₪
80	823	נגישות בבית ספר תיכון מיתר	60,000 ₪	- ₪	60,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	60,000 ₪	4,739 ₪
81	824	נגישות בבית ספר אמירים	30,000 ₪	- ₪	30,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	30,000 ₪	2,369 ₪
82	825	נגישות בבית ספר ת"ת משיבת נפש	204,633 ₪	- ₪	200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	200,000 ₪	- ₪
83	826	נגישות בבית ספר גנים	200,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪
84	827	הצטיידות בבתי הספר	120,000 ₪	- ₪	- ₪	120,000 ₪	- ₪	- ₪	120,000 ₪	90,052 ₪
85	828	הצטיידות בגני הילדים	140,000 ₪	- ₪	- ₪	140,000 ₪	- ₪	- ₪	140,000 ₪	98,928 ₪
86	829	מיחשוב במוסדות חינוך	309,672 ₪	- ₪	- ₪	309,672 ₪	- ₪	- ₪	309,672 ₪	118,708 ₪
87	830	נגישות בבית ספר יובלים	30,000 ₪	- ₪	30,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	30,000 ₪	- ₪
88	831	שיפור השירות- דיור מואץ	632,500 ₪	- ₪	632,500 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	632,500 ₪	- ₪
89	832	נגישות בישיבת נהרדעא	30,000 ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪	- ₪
		סה"כ	688,891,938 ₪	444,414,036 ₪	93,196,222 ₪	66,856,684 ₪	45,770,000 ₪	7,873,018 ₪	658,109,960 ₪	645,430,066 ₪

ספר תקציב 2023

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
61 מנהל כללי		40.22	14,163	13,095	11,749
6110 הנהלת המועצה		23.17	6,870	6,932	6,428
תקבולים			(264)	(277)	(263)
1111010990 ק.מ.האישה וש.מגדרי הכנ' ממשלה				(13)	
1157000690 פנסיה השתתפות רשויות			(263)	(263)	(263)
1262000490 מידע לציבור			(1)	(1)	
תשלומים		23.17	7,134	7,209	6,691
1611000110 משכורות כוללות		2.0	1,738	1,600	1,527
1611000310 הנהלת המועצה פנסיה		21.17	3,828	3,700	3,642
1611000320 הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה			400	750	720
1611000420 מנהל כללי תיקונים			90	110	89
1611000430 מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון			120	120	105
1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד			18	15	13
1611000514 הנהלה ומועצה מתנות			5	5	1
1611000540 מ.כללי בולים וטלפון			3	4	2
1611000550 הסברה ופרסום			257	257	152
1611000570 הנהלת המועצה מיכון				5	8
1611000750 עב.קבלניות-רו"ח			130	130	125
1611000780 הנהלה ומועצה הוצ.אחרות			450	450	271
1611000781 קידום מעמד האישה וש. מגדרי				23	5
1611000970 הוצאות עודפות רה"מ			20	20	18
1611010420 מנהל כללי אחז מצלמות וכיבוי אש			55		
1611200780 מועצת הרשות הוצאות			20	20	13
6120 מבקר הרשות		1.0	569	560	516
תשלומים		1.0	569	560	516
1612000110 שכר מבקר		1.0	539	530	516
1612000750 פעילות מבקר			30	30	
6130 מזכירות		8.0	3,129	4,710	4,119
תקבולים			(25)	(98)	(27)
1193000910 צוער הכנסות ממשלה				(68)	
1269000690 הכנסות ממכרזים			(25)	(30)	(27)
תשלומים		8.0	3,154	4,808	4,146
1613000110 מזכירות משכורות כוללות		8.0	2,259	3,543	3,060
1613000430 מזכירות מאור, מים, חמ. נקיון			188	170	151
1613000470 מזכירות ציוד משרדי מתכלה			35	35	20
1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד			15	15	14
1613000521 מזכירות השתלמויות			20	25	28
1613000540 בולים טלפון מברקים			230	190	174
1613000550 מזכירות פרסום מכרזים			40	40	31

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1613000560	מזכירות מכונות משרד		30	30	29	
1613000570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים			380	316	
1613000730	מזכירות אחזקת קטנוע 12788402		18	18	18	
1613000733	מזכירות ביטוח קטנוע 12788402		5	5	6	
1613000780	מזכירות הוצאות		22	22	21	
1613010521	רווחת העובד - מזכירות		3	3		
1613020735	שכירות רכב מנהלת מערכות מידע			50	47	
1613030735	מזכירות שכירת רכב מנכל		62	52	52	
1613040735	רכב יועצת משפטית 47165702			70	28	
1613100735	דובר שכירות רכב			55	56	
1613100750	מזכירות - עבודות קבלניות		227	105	95	
6140 הסברה ויח"צ					43	
תשלומים					43	
1614000780	הסברה, דוברות ותוכן				43	
6150 משאבי אנוש		3.0	974	370	470	
תשלומים		3.0	974	370	470	
1615000110	משאבי אנוש שכר	3.0	744			
1615000511	משאבי אנוש כיבוד		30	30	27	
1615000570	משאבי אנוש מיחשוב			40	30	
1615000780	משאבי אנוש הוצאות		200	300	413	
6160 או"ש והדרכה			305	305	82	
תשלומים			305	305	82	
1616000521	משאבי אנוש השתלמויות		15	15	18	
1616000523	דמי חבר באירגונים		290	290	64	
6170 שירות משפטי		1.33	654	218	89	
תקבולים			(120)			
1329000790	השתת בשירות משפטי		(120)			
תשלומים		1.33	774	218	89	
1617000110	משפטיות הוצאות שכר	1.33	602	158		
1617000521	משפטיות השתלמויות		11			
1617000540	בולים טלפון מברקים		1			
1617000735	רכב יועצת משפטית 47165702		70			
1617000750	שרות משפטי עב.קבלניות		60		52	
1617000780	שירותי משפט הוצאות		30	60	37	
6180 חדשנות א.מידע וב.איכות		3.72	1,608			
תשלומים		3.72	1,608			
1618000110	חדשנות א.מידע וב.איכות שכר	3.72	705			
1618000521	חדשנות א.מידע וב.איכות השתלמות		15			
1618000570	חדשנות א.מידע וב.איכות מיכון		358			
1618000740	חדשנות א.מידע וב.איכות ציוד		90			
1618000750	חדשנות א.מידע וב.איכות קבלניות		440			
6190 בחירות			54		2	
תקבולים			(200)			

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1192000912	בחירות ברשויות - הכנ"מ. הפנים		(200)			
	תשלומים		254		2	
1619000110	בחירות רשויות שכר		200			
1619000780	בחירות ברשויות הוצאות		54		2	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
62	מנהל כספי	17.2	(69,646)	(63,792)	(59,936)	
6210	מינהל כספי	11.0	2,877	2,879	2,684	
	תשלומים	11.0	2,877	2,879	2,684	
1621000110	מנהל כספי משכורות	11.0	2,551	2,280	2,105	
1621000521	גזברות השתלמויות		27	24	44	
1621000540	גזברות הוצאות תקשורת		13	13	12	
1621000570	הגזברות מיכון וע. נתונים			170	175	
1621000735	מנהל כספי שכירות רכב		120	120	166	
	גזבר וסגן					
1621000750	מנהל כספי עבודות קבלניות		67	180	124	
1621010521	גזברות - רווחת העובד		3	3		
1621100735	מינהל כספי - שכירות רכב		96	89	58	
	חשב שכר					
6230	מחלקת גבייה	6.2	(72,523)	(66,671)	(62,620)	
	תקבולים		(73,958)	(68,260)	(63,945)	
1111000910	ארנונה השתתפות משרד הפנים				(228)	
1111000990	משרד הכלכלה שיפוי ארנונה			(25)	(20)	
1111100100	ארנונה כללית למגורים		(73,273)	(67,560)	(62,931)	
1121000220	תעודות ואישורים		(50)	(50)	(81)	
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		(350)	(350)	(381)	
1124400650	פרסום חוצות דמי שימוש		(190)	(190)	(146)	
1282000290	הוצאות מנהליות - החזר		(90)	(80)	(122)	
1282000690	החזר הוצאות משפט ועיקול		(5)	(5)	(36)	
	תשלומים	6.2	1,435	1,589	1,325	
1623000110	גביה משכורות כוללות	6.2	1,102	1,130	933	
1623000540	גביה הוצאות תקשורת		5	4	4	
1623000570	שומה וגביה מיכון וע. נתונים			135	121	
1623000735	שכירות רכב מנהל גביה		78	70	66	
1623000780	גביה הוצ. אחרות		150	160	142	
1623200750	גביה ארנונה עב'קבלניות		100	90	59	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
63	הוצאות מימון		372	372	374	
6310	עמלות והוצאות בנקאיות		372	372	374	
	תשלומים		372	372	374	
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות		372	372	374	
6320	הוצאות מימון					
	תקבולים		(550)	(550)	(552)	
1113000100	הנחות מימון		(550)	(550)	(552)	
	תשלומים		550	550	552	
1632100860	הנחות משלמי מיסים		550	550	552	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
64	פרעון מלוות		683	701	2,925	
6480	פרעון מלוות עצמי		515	535	538	
	תשלומים		515	535	538	
1648000691	פרעון מלוות עצמי-קרן		451	455	451	
1648000692	פרעון מלוות עצמי-ריבית		64	80	87	
6490	פרעון מלוות מוכר				2,222	
	תקבולים		(2,462)	(2,242)		
1160000591	מימון פרעון מלוות מוכר		(2,462)	(2,242)		
	תשלומים		2,462	2,242	2,222	
1649000691	פרעון מלוות מוכר-קרן		1,875	1,880	1,875	
1649000692	פרעון מלוות מוכר-ריבית		538	330	333	
1649000693	פרעון מלוות מוכר-הצמדה		49	32	14	
6491	פרעון מלוות ביוב		168	166	165	
	תשלומים		168	166	165	
1649100694	פרעון מלוות ביוב-קרן		156	156	156	
1649100695	פרעון מלוות ביוב-ריבית		12	10	9	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	71
תברואה		6.0	12,475	11,754	11,067	71
7120	שירותי נקיון		10,812	10,176	9,759	
תקבולים			(16)	(16)	(18)	
1212300490	איסוף אשפה - הכנסות אחרות		(1)	(1)	(1)	
1212300610	מכירת עגלות אשפה		(15)	(15)	(17)	
1212400290	הכנסות מניקוי חצרות		(1)	(1)	(1)	
תשלומים			10,828	10,192	9,777	
1712000730	אחז. משאית מנוף 65130601		30	22	27	
1712000733	ביטוח משאית מנוף 65130601		14	14	15	
1712110730	אחזקת טרקטור 3913156		40	30	16	
1712110733	ביטוח טרקטור 3913156		10	10	7	
1712200550	נקיון רחובות פרסום		30	30	30	
1712200730	אחזקה 47125002		8	8	5	
1712200733	ביטוח 47125002		9	9	8	
1712200750	ניקוי רחובות		2,870	2,750	3,149	
1712200780	ניקוי רחובות הוצאות		10	7	6	
1712200830	איגוד ערים - אשפה		3,520	3,140	2,856	
1712210730	מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה		70	55	45	
1712210733	מכונת טיאוט 367-74-401 - ביטוח		18	18	16	
1712220730	מכונת טיאוט 01-820-53 - אחזקה		60	50	79	
1712220733	מכונת טיאוט 0182053 - ביטוח		12	12	7	
1712300730	משאית גזם 24690201 - אחזקה		140	137	127	
1712300733	משאית גזם 24690201 - ביטוח		19	19	17	
1712300740	עגלות אשפה		25	25	15	
1712300750	איסוף וביעור אשפה		3,780	3,730	3,256	
1712300780	איסוף אשפה הוצאות		130	100	76	
1712400730	אחזקת קטנוע 12587503		14	7	12	
1712400733	ביטוח קטנוע 12587503		5	5	4	
1712500730	בובקאט 192301 אחזקה		10	11	1	
1712500733	בובקאט 192301 ביטוח		4	3	3	
7130	פיקוח תברואי	6.0	1,310	1,241	1,004	
תשלומים		6.0	1,310	1,241	1,004	
1713000110	תברואה משכורות	6.0	1,299	1,230	995	
1713000521	תברואה השתלמות		3	3	3	
1713000540	פיקוח תברואי טלפון		7	7	6	
1713010521	תברואה רוחות העובד		1	1		
7140	שירות וטרינרי		213	197	197	
תשלומים			213	197	197	
1714200750	פקוח וטרינרי עב קבלניות		40	30	33	
1714200830	פיקוח וטרינרי		172	166	164	
1714300780	מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1	1		
7150	תברואה מונעת		140	140	107	
תשלומים			140	140	107	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1715000830	הדברת יתושים				37	
1715300750	הדברת מזיקים		140	140	70	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
72	שמירה ובטחון	1.0	660	651	482	
7220	שמירה בטחונות		108	78	(13)	
	תקבולים			(37)	(54)	
1229999910	הכנסות מ.הפנים סלי סיוע קורונה			(37)	(54)	
	תשלומים		108	115	41	
1722000750	שמירה בטחון קבלניות		65	70		
1722000780	שמירה בטחונות הוצאות		15	20	13	
1722000781	שמירה בטחונות נשקים		5			
1722100420	משא"ז תחזוקת מבנים		5	5	3	
1722100511	משא"ז כיבוד		5	5	2	
1722100540	משא"ז הוצ.תקשורת		2	2	2	
1722100780	משא"ז הוצאות שונות		11	13	8	
1729999931	הוצ' הצטיידות מוקד קורונה				13	
7230	הג"א	1.0	484	480	364	
	תשלומים	1.0	484	480	364	
1723000110	הג"א משכורת	1.0	130	140	126	
1723000780	הג"א הוצאות		214	200	113	
1723000830	הג"א ארצי		140	140	125	
7260	חירום		68	93	131	
	תשלומים		68	93	131	
1726000511	מלח פסח כיבוד		3	3	2	
1726000780	מלח פסח הוצאות		65	70	39	
1726100780	משבר קורונה			20	90	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
73	תכנון ובנין העיר	20.22	(1,847)	(1,669)	3,842	
7310	אגף הנדסה	12.89	(4,673)	(4,816)	1,543	
	תקבולים		(9,311)	(9,419)	(2,590)	
1231000590	העברה מקרנות מימון הנדסה		(9,311)	(9,419)	(2,590)	
	תשלומים	12.89	4,638	4,603	4,133	
1731000110	מהנדס הרשות משכורות	12.89	3,450	3,420	2,998	
1731000430	מהנדס הרשות חומרי נקוי		6	6	5	
1731000440	מהנדס הרשות ביטוח		126	90		
1731000470	מהנדס הרשות צ.מתכלה		11	11	9	
1731000511	מהנדס הרשות כיבוד		11	11	8	
1731000521	מהנדס הרשות השתלמויות		50	49	46	
1731000522	מהנדס הרשות -ספרות מקצועית		7	7		
1731000540	מהנדס הרשות בולים וטלפון		11	8	7	
1731000560	מהנדס הרשות מכ.משרד			5		
1731000570	מהנדס הרשות מיכון			50	33	
1731000730	מהנדס הרשות אחזקה		35	35	27	
1731000733	מהנדס הרשות ביטוח		10	10	10	
1731000735	מהנדס רשות שכירות רכב		125	110	115	
1731000750	מהנדס הרשות עבודות קבלניות				191	
1731000780	מהנדס הרשות השתת בהוצאות		650	650	553	
1731000781	רישוי עסקים- הוצאות		5	5		
1731010521	מהנדס הרשות רווחת העובד		4	4		
1731100735	מהנדס הרשות שכירת רכב		85	80	84	
1731200730	מהנדס הרשות אחז. טנדר		18	18	17	
1731200733	מהנדס הרשות בטוח טנדר		12	12	12	
1731300730	אחזקת רכב מיול 1407412		15	15	11	
1731300733	ביטוח מיול 1407412		7	7	7	
7320	תכנון עיר		567	650	459	
	תשלומים		567	650	459	
1732000780	תכנון עיר הוצאות אחרות		567	650	459	
7330	ועדה מקומית לתכנון ובניה	7.33	2,259	2,497	1,840	
	תקבולים		(677)	(527)	(833)	
1233100220	אגרות בניה		(50)	(100)	(370)	
1233400290	אגרות מידע ועדה		(5)	(5)	(10)	
1233400990	השתתף הממשלה ועדה מקומית		(622)	(422)	(453)	
	תשלומים	7.33	2,936	3,024	2,673	
1733400110	ועדה מקומית - שכר	7.33	1,772	1,795	1,615	
1733400470	ועדה מקומית ציוד משרדי		4	4	4	
1733400521	ועדה מקומית -השתלמויות		17	8	7	
1733400540	ועדה מקומית -טלפון		7	7	6	
1733400550	ועדה מקומית פרסומים		10	14	9	
1733400560	ועדה מקומית מכונות צילומים והע		8	8	6	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1733400570	ועדה מקומית - מיכון		70	65	80	
1733400735	ועדה מקומית רכב 41610601		63	63	62	
1733400750	ועדה מקומית עבודות קבלניות		35	25	32	
1733400751	ועדה מקומית שמאות		420	420	316	
1733400752	ועדה מקומית הוצאות משפטיות		320	385	338	
1733400753	ועדה מקומית יועצים חיצוניים		100	110	91	
1733400780	ועדה מקומית הוצאות		20	30	17	
1733410735	ועדה מקומית רכב פקח 64659101		90	90	90	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
74	נכסים ציבוריים	17.03	7,013	5,704	5,161	
7410	המחלקה הטכנית	13.11	1,430	414	493	
	תקבולים		(1,536)	(2,439)	(2,007)	
1241900420	נגריה השתתפות תושבים			(15)	(16)	
1241900740	נגריה הכנסות מפעל הפיס			(63)		
1249000650	אנטנה דמי שימוש				(72)	
1273000663	הכנסות מתאגיד המים		(266)	(257)	(203)	
1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות		(29)	(34)	(54)	
1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש		(1,241)	(1,420)	(1,662)	
1439000652	הכנסה מאנרגיה סולארית			(650)		
	תשלומים	13.11	2,966	2,853	2,500	
1741000110	המחלקה הטכנית משכורות	13.11	2,629	2,450	2,287	
1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניי		8	10	9	
1741000430	המחלקה הטכנית מאור, מים		10	10	10	
1741000450	המחלקה הטכנית ריהוט		5	5		
1741000470	המחלקה הטכנית צ.מתכלה		2	2		
1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד		5	5	2	
1741000521	מחלקה טכנית השתלמויות		20	20	13	
1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפון		10	10	9	
1741000560	המחלקה הטכנית מכונות משרד		5	5	4	
1741000570	המחלקה הטכנית מיכון			6	3	
1741000730	המחלקה הטכנית אחזקת מיול - 7683433			2	2	
1741000733	המחלקה הטכנית ביטוח מיול - 7683433				2	
1741000740	כלים מכשירים-מחסן		25	25	15	
1741000750	מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיון		8	8	5	
1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות		70	45	47	
1741000782	הוצאות מתקני אנרגיה סולארית			50		
1741010420	טכני אחזקת מצלמות וכיבוי אש		2			
1741010521	מחלקה טכנית רווחת העובד		2	2		
1741100735	המחלקה הטכנית רכב 50288302		21	21	17	
1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 82636901		10	9	5	
1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 82636901		7	7	6	
1741300730	אחזקת מיול 7683333			1	2	
1741300733	ביטוח מיול 7683333				2	
1741400730	אחזקת טנדר צדוק 21721902		8	8	3	
1741400733	ביטוח טנדר צדוק 21721902		6	6	3	
1741500735	השכרת רכב (סיטואן)- 17290502		17	13	15	
1741600735	ליסינג מנהל מחלקת מערכות		51			
1741700730	אחזקה אופנוע 38885302			5	17	
1741700733	ביטוח אופנוע 38885302				1	
1741700735	ליסינג רכב פסח 38885302		14	12		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1741800730	טנדר איסזו 72353701		10	10	7	
	אחזקה					
1741800733	טנדר איסזו 72353701		6	6	3	
	ביטוח					
1741801730	רכב חשמלי 32810201		2	1		
	אחזקה					
1741801733	רכב חשמלי 32810201		3	3		
	ביטוח					
1741802730	רכב חשמלי 32810301		2	1		
	אחזקה					
1741802733	רכב חשמלי 32810301		3	3		
	ביטוח					
1741803730	רכב חשמלי 32817501		2	1		
	אחזקה					
1741803733	רכב חשמלי 32817501		3	3		
	ביטוח					
1741900420	נגריה אחזקה			5		
1741900750	נגריה קבלניות			40		
1741900780	המחלקה הטכנית הוצאות נגריה			43	11	
7420	אחזקת כבישים		55	50	38	
	תשלומים		55	50	38	
1742000750	אחזקת כבישים וניקוז		55	50	38	
7430	תאורת רחובות		720	670	642	
	תשלומים		720	670	642	
1743000740	כלים מכשירים וציוד		35	25	10	
1743000770	תאורת רחובות חשמל		650	620	593	
1743000780	תאורת רחובות הוצאות		35	25	39	
7440	בטיחות בדרכים	1.92	447	440	324	
	תקבולים		(22)	(22)	(22)	
1244000980	קרן לבטיחות בדרכים		(22)	(22)	(22)	
	תשלומים	1.92	469	462	346	
1744000110	משכ' בטיחות בדרכים	1.92	339	332	268	
1744000780	בטיחות בדרכים הוצאות		50	50	29	
1744300780	מעקות ואמצעי בטיחות			15	5	
1744400780	שלטים, תמרורים ואמצעי בטיחות		80	65	44	
7450	תיעול וניקוז		94	90		
	תשלומים		94	90		
1745000830	תיעול וניקוז השתתפות		94	90		
7460	גנים ונטיעות	2.0	5,283	4,040	3,664	
	תשלומים	2.0	5,283	4,040	3,664	
1746000110	גנים ונטיעות משכור	2.0	477		6	
1746000432	גנים ונטיעות -מים לגינון		2,120	2,150	2,027	
1746000540	גנים ונטיעות הוצאות תקשורת		2			
1746000730	גנים ונטיעות אחזקה 47124902		12	12	4	
1746000733	ג. ונטיעות ביטוח 47124902		8	8	8	
1746000750	גנים ונטיעות עב קבלניות		2,053	1,300	1,099	
1746000780	גנים ונטיעות הוצאות		388	320	305	
1746010420	גנים ונטיעות מצלמות וכיבוי אש		8			
1746300780	מזרקות ואלמנטי רחוב		100	130	118	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1746400780	רהוט רחוב ומתקני משחקים		115	120	97	
7490	נכסים ציבוריים אחרים		(1,016)			
	תקבולים		(1,841)	(150)		
1249000651	קיוביקס הכנסות מדמי שימוש		(600)	(150)		
1249100650	הכנסה מאנרגיה סולארית		(1,176)			
1249200420	נגריה השתתפות תושבים		(30)			
1249200740	נגריה הכנסות מפעל הפיס		(30)			
1249300650	הכנסות מעמדות טעינה חשמליות		(5)			
	תשלומים		825	150		
1749000430	קיוביקס הוצאות חשמל ומים		28	5		
1749000540	קיוביקס הוצאות תקשורת		28	12		
1749000750	קיוביקס עבודות קבלניות		295	123		
1749000780	קיוביקס הוצאות שונות		249	10		
1749100780	הוצאות מתקני אנרגיה סולארית		160			
1749200420	נגריה אחזקה		5			
1749200750	נגריה קבלניות		40			
1749200780	המחלקה הטכנית הוצאות נגריה		20			

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
75	חגיגות ומבצעים		777	717	358	
7510	יום העצמאות		600	540	261	
	תשלומים		600	540	261	
1751000780	חגיגות יום העצמאות		600	540	261	
7520	חגיגות וטכסים		177	177	97	
	תשלומים		177	177	97	
1752000780	חגיגות וטכסים הוצאות		177	177	97	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
76	שירותים עירוניים	4.0	3,368	2,731	1,293	
7610	מוקד עירוני	4.0	732	681	591	
	תשלומים	4.0	732	681	591	
1761000110	מוקד עירוני שכר	4.0	649	600	544	
1761000521	מוקד עירני השתלמויות		10	3	3	
1761000540	מוקד עירוני הוצ תקשורת		2	2	1	
1761000570	מוקד עירוני מיכון			3		
1761000735	רכב מנהלת מוקד 54535802			42	18	
1761000780	מוקד עירוני הוצאות		70	30	25	
1761010521	מוקד עירוני רווחת העובד		1	1		
7660	ועד עובדים		347	275	225	
	תשלומים		347	275	225	
1766000810	השתתפות ועד עובדים		347	275	225	
7670	ביטוח		2,289	1,775	477	
	תשלומים		2,289	1,775	477	
1767000440	הנהלה ומועצה ביטוח		1,819	1,305	197	
1767000780	ביטוח - הוצאות		470	470	280	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
78	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	5.33	778	699	626	
7810	פיקוח עירוני	5.33	778	699	626	
	תקבולים		(1,093)	(875)	(904)	
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים		(5)	(5)	(6)	
1281000690	פיקוח על חוקי עזר		(1,088)	(870)	(898)	
	תשלומים	5.33	1,871	1,574	1,530	
1781000110	פקוח על חוקי עזר שכר	5.33	1,105	830	714	
1781000521	פיקוח על חוקי עזר השתלמות		7	7		
1781000540	פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת		12	12	11	
1781000730	פיקוח אחזקת קטנוע 68895302		15	15	14	
1781000733	פיקוח על ביטוח קטנוע 68895303		6	6	6	
1781000780	פיקוח על חוקי עזר הוצאות		590	605	510	
1781010521	פיקוח על חוקי עזר-רווחת העובד		1	1		
1781100730	פיקוח אחזקת קטנוע 21278003		12	12	12	
1781100733	פיקוח על ביטוח קטנוע 21278003		6	6	6	
1781100735	ליסינג רכב ש.משולב 39792002		60	60	51	
1781200730	פיקוח אחזקת קטנוע 26491802		12	12	8	
1781200733	פיקוח על ביטוח קטנוע 26491802		6	8	11	
1781300110	רישוי עסקים שכר				185	
1781300521	רישוי עסקים השתלמות				2	
1781400730	פיקוח אחזקת קטנוע 13073102		15			
1781400733	פיקוח על ביטוח קטנוע 13073102		6			
1781500730	פיקוח אחזקת קטנוע		12			
1781500733	פיקוח ביטוח קטנוע		6			

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
81	חינוך	328.67	26,747	24,351	17,349	
8110	אגף החינוך	35.03	6,163	5,459	4,740	
	תקבולים		(646)	(215)		
1311020920	סל רשותי גפן הכנ משרד החינוך		(646)	(215)		
	תשלומים	35.03	6,809	5,674	4,740	
1811000110	מינהל חינוך משכורות	11.5	2,701	2,350	2,126	
1811000310	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	21.53	2,594	2,250	2,074	
1811000420	מינהל החינוך אחזקה		25	20	14	
1811000430	מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון		15	15	9	
1811000440	חינוך מינהל ביטוח		216	155		
1811000450	רהוט והחזקתו		2	2		
1811000470	מינהל החינוך ציוד מתכלה		6	6	2	
1811000511	מינהל החינוך אירוח וכיבוד		15	10	5	
1811000521	מינהל חינוך השתלמויות		62	55	34	
1811000540	בולים טלפון מברקים		16	16	16	
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום		84	84	81	
1811000560	מינהל החינוך מכונות משרד		8	8	7	
1811000570	מינהל החינוך מיכון ועיבוד		30	35	26	
1811000750	מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון		35	50	43	
1811000780	מינהל החינוך הוצאות אחרות		100	100	91	
1811000781	יזמות חינוכיות ישוביות			145	162	
1811000783	יזמות חינוכיות -גנ"י			22		
1811010420	מנהל חינוך אחז מצלמות כיבוי אש		5			
1811010521	מינהל חינוך-רווחת העובד		32	32		
1811010735	מינהל חינוך גנ"י שכירת רכב		55	50	50	
1811020110	סל רשותי גפן הוצאות שכר	2.0	260	40		
1811020780	סל רשותי גפן הוצאות שונות		198	229		
1811020781	סל רשותי גפן יזמות		280			
1811020782	סל רשותי גפן נוער		70			
8120	חינוך קדם יסודי	81.48	3,543	3,653	1,966	
	תקבולים		(17,410)	(16,224)	(15,897)	
1312200410	שכל גן חובה		(266)	(256)	(123)	
1312200420	גן ילדים סל תרבות		(28)	(32)	(16)	
1312200430	החזר הוצ' שכר סייעות		(200)	(200)	(534)	
1312200440	א.חינוך גן חובה				(1)	
1312200920	השתת הממשלה לגן חו		(3,059)	(2,719)	(2,592)	
1312210420	גני ילדים הזנה גביית תושבים		(200)			
1312210920	גנ"י חובה מימון שכר גננות		(3,845)	(3,399)	(3,153)	
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ		(412)	(430)	(340)	
1312300420	גנ"י ט.חובה סל תרבות		(44)	(54)	(29)	
1312300920	השתת הממשלה גנ"י ט. חובה		(7,387)	(7,416)	(7,314)	
1312310920	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4		(1,559)	(1,461)	(1,608)	
1312400920	רכזת לגיל הרך הכנסות משה"ח		(160)	(27)		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	י
1312600420	גנ"י לח.מיוחד השתת הורים				(3)	
1312600440	גני ילדים לחינוך מיוחד		(40)	(29)	(43)	
1312600920	אגרות גני ילדים לחינוך מיוחד מ.		(173)	(201)	(141)	
1312610920	החינ הצטיידות והנגשה טכנולוגית הכנסו		(37)			
תשלומים		81.48	20,953	19,877	17,863	
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	76.31	9,539	9,300	8,455	
1812000420	חנוך ק.יסודי אחזקה		410	550	486	
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		420	450	319	
1812000540	חנוך ק.יסודי טלפון		59	59	55	
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון		35	25	21	
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		671	584	298	
1812000751	גני ילדים אחזקת גיבון		215	225	182	
1812000780	השתתפות בשכר גננות		4,149	4,434	4,144	
1812000810	הקצבות גני ילדים		346	293	250	
1812010420	חינוך ק.יסודי מצלמות וכיבוי אש		170			
1812200760	גני ילדים חובה שכר גננת		3,845	3,399	3,153	
1812200780	גן ילדים סל תרבות		72	87	30	
1812210780	הוצאות הזנה בגני הילדים		200			
1812400110	רכזת חינוך לגיל הרך הוצ שכר	1.0	204	33		
1812600110	גני ילדים ח.מיוחד משכורות	4.17	459	320	380	
1812600780	גני ילדים ח.מיוחד הוצ		51	46	38	
1812600810	גני ילדים ח.מיוחד השתת		71	72	52	
1812610780	הצטיידות והנגשה טכנולוגית		37			
8130 חינוך יסודי		21.69	4,380	3,579	1,913	
תקבולים			(8,589)	(6,436)	(6,766)	
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש		(40)	(67)	(90)	
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות		(196)	(200)	(91)	
1313200430	השתת מוסדות בחינוך יסודי		(66)			
1313200440	חינוך אג"ח תלמידי חוץ		(90)	(50)	(208)	
1313200920	השת'ממש.בתי"ס			(203)	(275)	
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		(2,526)	(2,836)	(2,781)	
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		(184)	(120)	(126)	
1313230920	השתת' עוזרי חינוך יסודי קורונה				(962)	
1313230990	נאמני קורונה- הכנסות מ.ממשלה			(321)	(231)	
1313240920	שרתים ומזכירים - יסודי		(545)	(535)	(527)	
1313300420	חינוך מיוחד השתת. הורים				(3)	
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		(110)	(110)	(192)	
1313300920	ח.מיוחד השתת מ. החינוך		(132)	(105)	(56)	
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		(400)	(400)	(371)	
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ.החינוך		(58)	(59)	(58)	
1313500920	חוזה חקלאית הכנסות משרד החינוך		(145)	(46)		
1313620420	תל"ן אריאל		(48)	(61)		
1313621790	הכנסות סל מוסדי גפן אריאל		(9)	(7)		
1313621920	הכ סל מוסדי גפן אריאל מ.		(204)			

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	י
1313621920	החינוך		(204)			
1313640420	תל"ן גנים		(300)	(200)	(50)	
1313642790	הכנסות סל מוסדי גפן גנים		(79)	(21)		
1313642920	הכ סל מוסדי גפן גנים מ.החינוך		(342)			
1313650420	תל"ן רביבים		(100)	(230)		
1313651790	הכנסות סל מוסדי גפן רביבים		(95)	(8)		
1313651920	הכ סל מוסדי גפן רביבים משה"ח		(403)			
1313660420	תל"ן אילות		(100)	(180)		
1313661440	הכנסות סל מוסדי גפן איילות			(8)		
1313661790	הכנסות סל מוסדי גפן איילות		(60)			
1313661920	הכ סל מוסדי גפן איילות משה"ח		(715)			
1313670420	תל"ן יובלים		(300)	(65)		
1313671790	הכנסות סל מוסדי גפן יובלים		(42)	(8)		
1313671920	הכ סל מוסדי גפן יובלים משה"ח		(651)			
1313681790	הכנסות סל מוסדי גפן אמירים			(7)		
1313681920	הכ סל מוסדי גפן אמירים משה"ח		(114)			
1313800920	קיטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		(535)	(589)	(745)	
תשלומים		21.69	12,969	10,015	8,679	
1813200110	חינוך יסודי משכורות	12.2	2,186	2,060	1,873	
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		400	460	342	
1813200421	ח. יסודי אחזקת מצלמות וכיבוי		105			
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		200	200	157	
1813200511	חינוך יסודי כיבוד		10	10	10	
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4	4	4	
1813200570	חינוך יסודי מיכון		10	371	261	
1813200750	ח.יסודי נקיון		1,623	1,550	1,214	
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		126	72	40	
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות		196	200	68	
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		111	111	110	
1813210110	בית יעקב שכר	1.3	201	190	182	
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		42	50	40	
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		45	45	26	
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		138	135	123	
1813210751	בית יעקב גיבון		7	6	5	
1813211420	ב.יעקב אחזקת מצלמות וכיבוי אש		13			
1813220110	תלמוד תורה שכר	2.3	369	355	345	
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		32	40	23	
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		65	65	64	
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		117	115	103	
1813220751	תלמוד תורה גיבון		8	7	5	
1813221420	ת. תורה אחזקת מצלמות וכיבוי אש		8			
1813230110	שכר עוזרי חינוך יסודי קורונה				939	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1813231110	נאמני קורונה- שכר			321	180	
1813300110	חינוך מיוחד שכר	4.45	488	580	404	
1813300760	חינוך מיוחד אג"ח		950	950	791	
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		69	50	36	
1813430110	מחוננים הוצאות שכר	0.18	41	22		
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים- קבלנית		400	400	378	
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		47	42	19	
1813500110	חוזה חקלאית הוצאות שכר	0.77	145	22		
1813500750	חוזה חקלאית עבודות קבלניות		20	5		
1813500780	חוזה חקלאית הוצאות שונות		50	15		
1813620110	תל"ן בי"ס אריאל משכורות				22	
1813620750	תל"ן אריאל		48	61	22	
1813621760	סל מוסדי גפן קיזוז משה"ח אריאל		53	18		
1813621780	סל מוסדי גפן הוצ שונות אריאל		27	7		
1813621781	הוצאות סל מוסדי גפן אריאל		204			
1813640750	תל"ן גנים		300	200	71	
1813642110	סל מוסדי גפן הוצ שכר גנים	0.39	59	13		
1813642760	סל מוסדי גפן קיזוז משה"ח גנים		105	35		
1813642780	סל מוסדי גפן הוצ שונות גנים		33	21		
1813642781	הוצאות סל מוסדי גפן גנים		342			
1813650750	תל"ן רביבים		100	230	24	
1813651110	סל מוסדי גפן הוצ שכר רביבים	0.1	15			
1813651760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח רביבים		124	41		
1813651780	סל מוסדי גפן הוצ שונות רביבים		93	8		
1813651781	הוצאות סל מוסדי גפן רביבים		403			
1813660750	תל"ן איילות		100	180	25	
1813660760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח איילות		194	65		
1813661780	סל מוסדי גפן הוצ שונות איילות			8		
1813661781	הוצאות סל מוסדי גפן איילות		715			
1813670750	תל"ן יובלים		300	65		
1813671760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח יובלים		173	58		
1813671780	סל מוסדי גפן הוצ שונות יובלים			8		
1813671781	הוצאות סל מוסדי גפן יובלים		651			
1813681760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח אמירים		28	9		
1813681780	סל מוסדי גפן הוצ שונות אמירים		27	7		
1813681781	הוצאות סל מוסדי גפן אמירים		114			
1813800750	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		535	528	773	
8140	חטיבת ביניים	7.95	17	83	(499)	
תקבולים			(3,712)	(2,783)	(2,473)	
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים		(66)	(40)	(42)	
1314000440	חט"ב אג"ח השתת רשויות		(32)	(25)	(28)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1314000920	חט"ב השתת' מש.חינוך		(2,299)	(2,113)	(2,151)	
1314200420	חט"ב סל תרבות		(132)	(110)	(25)	
1314400420	חט"ב תל"ן			(260)		
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ מיוחד		(56)	(70)	(73)	
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך		(122)	(157)	(76)	
1314900920	בית ספר של החופש הכנסות משה"ח				(78)	
1314910790	הכנסות סל מוסדי גפן חט"ב		(25)	(8)		
1314910920	הכ סל מוסדי גפן חט"ב משה"ח		(980)			
תשלומים		7.95	3,729	2,866	1,974	
1814000110	חט"ב השכר הקובע	4.35	670	800	631	
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים		103	100	74	
1814000430	חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקוי		266	236	206	
1814000511	חט"ב כיבוד		2	2	2	
1814000570	חט"ב מיכון		50	212	150	
1814000750	חט"ב נקיון		605	500	423	
1814000751	חט"ב אחזקת גיבון		17	14	10	
1814000780	חט"ב הוצאות שונות		11	60	81	
1814010420	חט"ב אחזקת מצלמות וכיבוי אש		12			
1814100780	בית ספר של החופש הוצאות				8	
1814200110	בית ספר של החופש שכר				51	
1814200780	חט"ב סל תרבות		132	110	22	
1814400750	תל"ן חטיבה			260		
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	3.6	450	450	284	
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		60	30	32	
1814910760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח חטב		251	84		
1814910780	סל מוסדי גפן הוצ שונות חט"ב		120	8		
1814910781	הוצאות סל מוסדי גפן חט"ב		980			
8150 חינוך על יסודי		75.36	840	991	807	
תקבולים			(18,916)	(17,543)	(15,380)	
1315000420	תל"ן חטיבה עליונה		(200)	(261)	(239)	
1315000440	אגרת תלמידי חוץ		(65)	(86)	(94)	
1315000920	השת' משרד החינוך על יסודי אג'			(17)	(44)	
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה עליונה		(46)	(32)	(32)	
1315001920	השת' מ.החינוך שכ"ל על יסודי		(10,142)	(9,631)	(8,451)	
1315002420	על יסודי סל תרבות		(105)	(115)	(16)	
1315002920	השת' מ.החינוך תוספת עז לתמורה		(5,889)	(5,508)	(4,895)	
1315003920	גמול טיולים		(231)	(213)	(200)	
1315004920	גמול בגרות		(354)	(338)	(288)	
1315005920	גמול לרכז הל"ל		(8)	(8)	(8)	
1315006920	שעות מילוי מקום		(59)	(53)	(47)	
1315007920	רכז מעורבות חברתית		(66)	(60)	(54)	
1315008920	קרן השתלמות		(821)	(731)	(647)	
1315009920	רכב מנהל		(17)	(16)	(17)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	י
1315010920	דמי שתיה למורים		(7)	(7)	(7)	
1315012920	שיעורי עזר לעולים		(11)	(11)	(13)	
1315013920	הוראה ערבית			(34)	(49)	
1315014920	מדעים				(7)	
1315016920	אזריינות מדעית		(25)	(25)	(18)	
1315017920	תלמידים עם צרכים מיוחדים				(27)	
1315019920	גיאוגרפיה				(7)	
1315020920	שעות שילוב חט"ע		(170)	(204)	(172)	
1315022920	חינוך תעבורתי		(42)	(37)	(38)	
1315023920	מנהל תחום התנדבותי		(10)	(10)	(10)	
1315800440	הכנסות ת.חוץ תיכון חנ"מ		(48)			
1315800920	הכנסות משרד החינוך תיכון חנ"מ		(159)			
1315900790	הכנסות סל מוסדי גפן תיכון		(25)	(7)		
1315900920	הכנסות משרד החינוך גפן תיכון		(416)	(139)		
תשלומים		75.36	19,756	18,534	16,187	
1815000110	השכר הקובע- מורים	68.0	16,700	16,000	14,221	
1815000511	דמי שתיה לעובדים		3	3	2	
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		67	67	26	
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	6.03	924	860	872	
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		150	120	90	
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		210	170	106	
1815010511	דמי שתיה למורים		7	8	7	
1815010540	על יסודי תקשורת		8	8	6	
1815010570	מיכון על יסודי		10	45	42	
1815010735	חינוך על יסודי שכירות רכב				40	
1815010750	חינוך על יסודי נקיון + קבלניות		681	520	416	
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גינון		17	14	10	
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		104	100	127	
1815010810	חינוך על יסודי הקצבה			65	96	
1815011420	תיכון אחזקת מצלמות וכיבוי אש		15			
1815020780	על יסודי סל תרבות		105	115	20	
1815700760	ח.על יסודי מקיף אג"ח		106	96	106	
1815800110	חנ"מ תיכון הוצאות שכר	1.33	177	87		
1815800750	חנ"מ תיכון הוצאות קבלניות			50		
1815800780	חנ"מ תיכון הוצאות שונות		56	33		
1815900810	סל מוסדי גפן הקצבה תיכון		416	173		
8160 חינוך גבוה			461	446	406	
תקבולים			(100)	(100)	(110)	
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		(100)	(100)	(110)	
תשלומים			561	546	516	
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		406	406	406	
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		125	110	110	
1816800851	מלגות למצטיינים בספורט תחרותי		30	30		
8171 קב"ט שמירה ובטחון		2.0	1,140	1,326	1,150	
תקבולים			(993)	(797)	(804)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		(107)	(107)	(107)	
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		(886)	(690)	(697)	
תשלומים		2.0	2,133	2,123	1,954	
1817100110	קב"ט משכורת	2.0	646	650	600	
1817100521	קב"ט השתלמויות		2			
1817100540	קב"ט טלפון		6	6	6	
1817100570	קב"ט מיכון		4	7	1	
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת 7200355		15	27	26	
1817100733	ע. קב"ט ביטוח ניידת 7200355		5	8	8	
1817100735	קב"ט שכירת רכב -325-75-502		73	73	70	
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,350	1,350	1,241	
1817100780	קב"ט - הוצאות		2	2	2	
1817200735	ע. קב"ט שכירת רכב		30			
8173 שירות פסיכולוגי		10.31	1,151	781	698	
תקבולים			(1,722)	(1,683)	(1,754)	
1317300440	ש.פסיכולוגי השת מוסד ורשו				(4)	
1317300790	ש. פסיכולוגי הכנ' סל מוסדי גפן		(52)			
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת		(1,641)	(1,618)	(1,740)	
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		(29)	(65)	(10)	
תשלומים		10.31	2,873	2,464	2,452	
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	10.12	2,600	2,250	2,280	
1817300420	שרות פסיכולוגי אחזקה		12	20	10	
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		18	18	12	
1817300470	שרות פסיכולוגי צ. מתכלה		9	9	8	
1817300511	שירות פסיכולוגי כיבוד		5	5	4	
1817300521	שרות פסיכולוגי השתלמויות		22	16	11	
1817300540	שרות פסיכולוגי הוצ. תקשורת		3	3	2	
1817300560	שרות פסיכולוגי מכ. צילום			6	6	
1817300570	שירות פסיכולוגי מיכון		30	24	24	
1817300750	שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות		44	22	19	
1817300751	שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי		54	43	45	
1817300780	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ		22	22	19	
1817300781	שפ"ח תוכנית למניעת אובדנות			10	12	
1817310420	שפ"ח אחזקת מצלמות וכיבוי אש		2			
1817320110	שירות פסיכולוגי סדנאות גפ"ן	0.19	52	16		
8175 בטוח תלמידים			430	295	289	
תשלומים			430	295	289	
1817500440	ביטוח תלמידים		430	295	289	
8176 רווחה חינוכית		1.74	218	212	186	
תקבולים			(133)	(133)	(139)	
1317600920	השתת'משה'חנוך רווחה חנוכ		(133)	(133)	(139)	
תשלומים		1.74	351	345	325	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1817600110	רווחה חנוכית השכר הקובע	1.74	301	295	287	
1817600780	רווחה חנוכית הוצאות שונות		50	50	38	
8177	ביקור סדיר וקידום נוער	6.58	1,108	1,013	899	
	תקבולים		(376)	(384)	(377)	
1317700920	קב"ס השתת ממשלה		(192)	(192)	(193)	
1317700921	השתתפות ממשלה תכנית מניעה		(27)	(27)	(27)	
1317710920	קידום נוער השתת. משרד החינוך		(157)	(165)	(157)	
	תשלומים	6.58	1,484	1,397	1,276	
1817700110	קב"ס השכר הקובע	1.55	415	410	404	
1817700540	קב"ס טלפון		3	3	3	
1817700780	קב"ס הוצאות		10	10	8	
1817700781	קב"ס הוצאות מניעת נשירה		27	27	27	
1817710110	קידום נוער שכר	5.03	880	825	732	
1817710420	קידום נוער אחזקה		12			
1817710430	קידום נוער חשמל		24	22	24	
1817710511	קידום נוער כיבוד		4	4	1	
1817710521	קידום נוער השתלמות		5	5		
1817710540	קידום נוער טלפון		5	5	4	
1817710570	קידום נוער מחשוב		10			
1817710780	קידום נוער הוצאות		86	86	73	
1817711420	ק. נוער אחזקת מצלמות וכיבוי אש		3			
8178	הסעות תלמידים		1,989	1,829	1,337	
	תקבולים		(2,211)	(2,021)	(1,922)	
1317800920	הסעת ילדים משרד החינוך		(1,680)	(1,463)	(1,488)	
1317800921	ליווי הסעות ח.מיוחד מ.החינוך		(501)	(538)	(392)	
1317800922	הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך		(30)	(20)	(42)	
	תשלומים		4,200	3,850	3,259	
1817800710	הסעות ילדים עב'קבלניות		4,200	3,850	3,259	
8179	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	86.53	5,307	4,684	3,457	
	תקבולים		(7,211)	(6,997)	(6,602)	
1317900650	מוסד"ח דמי שימוש		(350)	(350)	(409)	
1317900920	סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך		(3,782)	(3,505)	(3,196)	
1317900921	סייעות סל מחוז-השתת. מ.החינוך		(319)	(252)	(210)	
1317900922	סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך		(1,278)	(1,195)	(1,119)	
1317900923	סייעות כיתתיות- השתת. מ.החינוך		(787)	(619)	(424)	
1317910920	השתת חומרי ניקוי קורונה				(329)	
1317916920	הכנסות משה"ח גפן נהרדעא		(160)	(53)		
1317940920	הכנסות משה"ח ק.קורא מטהרי אור			(277)		
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ.החינוך		(298)	(289)	(154)	
1317971990	תכנית למניעת אלימות מ.ממשלה		(217)	(72)		
1317980920	השתת. משרד החינוך העברה לבתי"ס		(20)	(83)	(162)	
1317990920	הכנסות העשרה קורונה גנים				(71)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1317991920	הכנסות העשרה קורונה רביבים				(71)	
1317992920	הכנסות העשרה קורונה אריאל				(24)	
1317993920	הכנסות העשרה קורונה איילות				(95)	
1317994920	הכנסות העשרה קורונה יובלים				(71)	
1317995420	מתחשבים השתתפות תושבים				(18)	
1317995920	תוכן דיגיטלי בי"ס הכנסות				(7)	
1317996920	צמצום פערים הכנסות משרד החינוך			(259)	(131)	
1317997920	"באים בטוב" הכנסות משרד החינוך			(43)	(111)	
תשלומים		86.53	12,518	11,681	10,059	
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות		380	310	131	
1817910430	הוצ' חומרי ניקוי קורונה				28	
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		31	50	48	
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס		220	220	250	
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי		500	1,120	1,187	
1817911780	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		8	8	3	
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		20	20	11	
1817912780	חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה		8	8	3	
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה		17	17	10	
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	63.31	8,008	7,180	5,771	
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	22.22	2,627	1,730	1,329	
1817915110	שרותים אחרים שכר שעות תגבור		160	53	69	
1817916780	סל מוסדי גפן הוצ' שונות נהרדעא					
1817920750	שרותים אחרים חט"ב עב קבלן		5	10	5	
1817920810	שרותים אחרים חט"ב			55	128	
1817950110	שכר עתידים יסודי			230	238	
1817970780	צהרונים חברתיים		298	195	154	
1817971110	תכנית למניעת אלימות הוצ שכר	1.0	180	60		
1817971780	תכנית למניעת אלימות הוצ שונות		36	12		
1817980780	פרויקט בבי"ס השתת. משרד החינוך		20	83	164	
1817990780	הוצ' העשרה קורונה גנים				71	
1817991780	הוצ' העשרה קורונה רביבים				59	
1817992780	הוצ' העשרה קורונה אריאל				24	
1817993780	הוצ' העשרה קורונה איילות				81	
1817994780	הוצ' העשרה קורונה יובלים				52	
1817995780	פרויקט מתחשבים הוצאות				1	
1817996780	הוצאות צמצום פערים חטב יסודי			230	131	
1817997780	"באים בטוב" הוצאות			27	111	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
82	תרבות וקהילה	13.2	4,685	4,366	3,944	
8220	פעולות תרבות וקהילה	2.45	1,576	1,042	711	
	תקבולים		(534)	(341)	(289)	
	1322000740 השתת' מפעל הפיס ארועי תרבות		(167)			
	1322000920 השתת' ממשלה בתרבות		(148)	(148)	(143)	
	1322100420 הכנסות מארועי תרבות		(55)	(70)	(138)	
	1322100790 הכנסות מחסויות ארועי תרבות		(10)	(8)	(8)	
	1322300420 קשרי קהילה הכנסות תושבים			(115)		
	1322310420 פעילות תרבותא הכנסות תושבים		(44)			
	1322330420 ק.מעמד האישה והשתת תושבים		(110)			
	תשלומים	2.45	2,110	1,383	1,000	
	1822000110 פעולות תרבות משכורות	1.0	311	310	286	
	1822000540 תרבות הוצאות תקשורת		2	2	2	
	1822000781 פעולות תרבות סל"ע		237	259		
	1822100780 ארועי תרבות הוצאות		865	660	712	
	1822100782 ארועי תרבות תפעול		50			
	1822300110 קשרי קהילה שכר	1.0	322			
	1822300521 קשרי קהילה השתלמויות		7			
	1822300750 קשרי קהילה עבודות קבלניות		53	152		
	1822310110 פעילות תרבותא שכר	0.2	34			
	1822310780 פעילות תרבותא הוצאות		10			
	1822320110 התנדבות בקהילה שכר	0.25	36			
	1822320780 התנדבות בקהילה		53			
	1822330780 קידום מעמד אישה וש.מגדרי		130			
8230	ספרייה עירונית	5.5	1,205	1,248	1,047	
	תקבולים		(280)	(280)	(307)	
	1323000420 ספרייה עירונית השתת' תושבים		(150)	(140)	(156)	
	1323000650 ספרייה עירונית דמי שמוש		(20)	(30)	(45)	
	1323000920 השתת הממשלה בספריות		(110)	(110)	(106)	
	תשלומים	5.5	1,485	1,528	1,354	
	1823000110 ספרייה משכורות	5.5	919	950	931	
	1823000420 ספרייה אחזקת מבנה		18	30	18	
	1823000430 ספרייה מאור מים חומרי ניקוי		65	65	65	
	1823000511 ספרייה כיבוד		6	6	1	
	1823000540 ספרייה הוצ.תקשורת		10	10	7	
	1823000750 ספרייה פעולות תרבות		150	140	103	
	1823000751 ספרייה אחזקת גינן		2	2		
	1823000752 ספרייה נקיון		50	70	33	
	1823000780 ספרייה הוצאות		145	145	88	
	1823000781 מייקטק ספרייה הוצאות		5		2	
	1823010420 ספרייה אחזקת מצלמות וכיבוי אש		5			
	1823100750 ספרייה פעולות תרבות מ.התרבות		44	44	57	
	1823100780 ספרייה הוצאות מ.התרבות		22	22	26	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1823100930	ספריה רכישת ספרים מ.התרבות		44	44	23	
8260	מוקדי תרבות		100	100	484	
	תשלומים		100	100	484	
1826100110	תיאטרונים השכר הקובע				50	
1826100870	תקצוב מרכז הבמה		100	100	434	
8270	תרבות יהודית	0.8	405	405	373	
	תקבולים		(96)	(153)	(111)	
1327000420	תרבות יהודית השתתפות		(30)	(30)	(31)	
1327000910	השתת' משרד הפנים בתרבות יהודית				(25)	
1327000920	השתת' מ.החינוך בתרבות יהודית		(66)	(123)	(55)	
תשלומים		0.8	501	558	484	
1827000110	תרבות יהודית השכר הקובע	0.8	100	90	88	
1827000780	תרבות יהודית הוצאות		401	468	396	
8280	נוער	4.45	1,030	1,012	734	
	תקבולים		(227)	(40)	(37)	
1328200420	היחידה לנוער השתתפות תושבים		(10)			
1328200421	היח' לנוער מוסיקה		(1)		(1)	
1328200422	היחידה לנוער פעילות חווייתית				(1)	
1328200740	הכנסות מפעל הפיס - פיס פלוס		(100)			
1328200920	היחידה לנוער השתת' משרד החינוך		(26)	(40)	(35)	
1328201920	היח' לנוער השתת' מ.החינוך להט"ב		(90)			
תשלומים		4.45	1,257	1,052	771	
1828200110	היחידה לנוער -משכורת	4.12	724	683	632	
1828200420	היחידה לנוער אחזקה		5			
1828200540	היחידה לנוער הוצ' תקשורת		10	9	10	
1828200750	היחידה לנוער עבודות קבלניות			28	18	
1828200751	היחידה לנוער קורסים		4	96	26	
1828200780	היחידה לנוער - הוצאות		160	133	43	
1828200781	פעילות צעירים		100	30		
1828201110	היחידה לנוער שכר רכז להט"ב	0.33	50			
1828201780	היחידה לנוער פעילות להט"ב		50			
1828230780	היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ		73	73	42	
1828240780	מתחם אתגרים- תפעול		81			
8289	תנועת נוער		349	249	251	
	תקבולים			(100)	(100)	
1328900740	הכנסות תמיכות מפעל הפיס			(100)	(100)	
תשלומים			349	349	351	
1828940820	תנועות נוער		349	349	351	
8290	ספורט		20	310	344	
	תקבולים		(694)	(560)	(587)	
1329200650	מתקני ספורט דמי שמוש		(594)	(510)	(487)	
1329300920	ספורט - השתתפות		(100)	(50)	(100)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1329300920	הממשלה		(100)	(50)	(100)	
	תשלומים		714	870	931	
1829000870	החברה לפיתוח ג"ת - הקצה		118	118	118	
1829000871	החברה לפיתוח - החזר שכירות		594	510	487	
1829300110	פעולות ספורט משכורות			240	324	
1829300540	ספורט בולים וטלפון		2	2	2	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
83	בריאות		54	431	53	
8360	שרותי חירום רפואיים		19	19	17	
	תשלומים		19	19	17	
1836000810	שרותי חירום רפואיים		19	19	17	
8370	עיר בריאה		35	412	36	
	תקבולים		(50)	50		
1337000940	עיר בריאה הכנסות ממשלה		(50)	50		
	תשלומים		85	362	36	
1837000110	רכז קהילה- שכר			265	7	
1837000750	בריאות- קבלניות		85	97	29	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
84	רווחה	22.74	4,869	4,674	3,952	
8410	אגף הרווחה	13.78	2,229	1,858	1,729	
	תקבולים		(1,633)	(1,212)	(1,155)	
	1341000740 השתתפות מפעל הפיס בתכניות רווח		(135)		(27)	
	1341000930 שכר עובדי לשכות		(1,388)	(1,100)	(1,007)	
	1341000970 השתת משרד הבטחון- כנפי חיל				(56)	
	1341010930 חליפת מיגון משרד הרווחה		(6)	(8)	(30)	
	1341100930 הוצ. ארגוניות בלשכו				(9)	
	1341400930 כ"א לחינוך מיוחד		(36)	(36)	(26)	
	1341500930 בטחון עובדים מאבטחים הכנסות		(68)	(68)		
	תשלומים	13.78	3,862	3,070	2,884	
	1841000110 מינהל הרווחה השכר הקובע	11.24	3,083	2,350	2,209	
	1841000310 רווחה פנסיונרים	2.54	460	400	371	
	1841000511 מינהל רווחה כיבוד		3	3	2	
	1841000521 מינהל רווחה - השתלמויות		12	12	6	
	1841000570 מינהל רווחה מיחשוב		32	32	53	
	1841000780 מינהל רווחה- כנפי חיל				5	
	1841010521 רווחה - רווחת העובד		4	2		
	1841010840 חליפות מיגון		8	11		
	1841100110 מינהל רווחה שכר כנפי חיל				38	
	1841100840 מינהל הרווחה פעולות אירגוניות		115	120	110	
	1841300735 מינהל הרווחה שכל"רכב 5539438		55	50	50	
	1841300840 סל בטיחות בסיסי				40	
	1841500750 בטחון עובדים מאבטחים הוצאות		90	90		
8420	רווחת הפרט והמשפחה	0.25	(37)	126	(28)	
	תקבולים		(539)	(470)	(368)	
	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה		(26)	(24)	(31)	
	1342230930 טיפול בדרי רחוב		(1)	(1)		
	1342280930 מקלטים לנשים מוכות		(68)	(68)	(106)	
	1342291840 טיפול אובדן ושכול		(5)	(8)	(14)	
	1342292930 רכזי מענים מגן זהב		(27)	(28)	(14)	
	1342293930 צ. מיוחדים שעת חירום				(4)	
	1342294420 תכניות קהילה למשפחות		(1)			
	1342294930 תכניות קהילה למשפחות		(83)	(62)		
	1342295930 שירותים בקהילה		(47)	(47)		
	1342410420 תחנות לטיפול במשפחה- הדרכה		(10)	(10)	(16)	
	1342420420 היחידה לשלום המשפחה השתת תושבי		(4)	(4)	(2)	
	1342420930 מרכזי טיפול באלימות		(216)	(176)	(135)	
	1342430930 וועדת תסקירים		(2)	(3)	(2)	
	1342440930 יצירת קשר הורים ילדים				(2)	
	1342480930 פגיעות מיניות בגירים		(31)	(21)	(28)	
	1342491930 תוכניות למניעת אלימות		(18)	(18)	(14)	
	תשלומים	0.25	502	596	340	
	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה		35	32	54	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	י
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה רשות		5	5		
1842230840	טיפול בדרי רחוב		1	1		
1842280840	מקלטים לנשים מוכות		91	91	142	
1842291840	טיפול אובדן ושכול		7	11	19	
1842293840	צ. מיוחדים שעת חירום				4	
1842294110	תכניות קהילה תחנה-שכר	0.25	60	32		
1842294840	תכניות קהילה למשפחות		50	51		
1842295840	שירותים בקהילה שחא		63	62		
1842410840	תחנה לטיפול במשפחה		22	20	7	
1842420840	מרכזי טיפול באלימות		100	235	54	
1842430840	וועדת תסקירים		3	4	2	
1842440840	יצירת קשר הורים ילדים				2	
1842480840	פגיעות מיניות בגירים		41	28	38	
1842491840	תוכניות למניעת אלימות		24	24	18	
8430	שירותים לילד ולנוער	2.08	562	524	369	
	תקבולים		(1,462)	(1,513)	(1,434)	
1343500930	טיפול במשפחות אומנה		(8)	(16)		
1343510930	טיפול בילד בקהילה		(195)	(225)	(184)	
1343520420	מועדונית טיפולית		(50)	(50)	(61)	
1343550420	מועדונית משותפת		(45)	(45)	(83)	
1343550930	מועדונית משותפת מ.רווחה		(90)	(84)	(90)	
1343570420	טיפול בפגיעות מיניות		(30)	(26)	(63)	
1343570930	טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה					
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות		(7)	(6)	(10)	
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		(917)	(957)	(852)	
1343900930	ילדים במעונות יום		(120)	(120)	(74)	
	תשלומים	2.08	2,024	2,037	1,803	
1843500840	טיפול במשפחות אומנה		10		21	
1843510840	טיפול בילד בקהילה כללי		12	30	12	
1843520110	מועדונית טיפולית השכר הקובע	2.08	363	340	327	
1843520840	מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה		145	135	87	
1843550840	מועדונית משותפת		65	60	38	
1843570840	טיפול בפגיעות מיניות		40	35	70	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		1,229	1,277	1,149	
1843900840	ילדים במעונות יום		160	160	99	
8440	שירותים לזקן	0.3	361	389	264	
	תקבולים		(722)	(559)	(363)	
1344300930	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות		(93)	(93)	(99)	
1344310930	נופשון לאזרח הותיק				(21)	
1344400420	מועדונים לאזרחים ותיקים		(10)	(15)	(22)	
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים		(10)	(10)	(5)	
1344410930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		(13)	(20)	(8)	
1344430930	ק. תומכת ניצולי שואה				(49)	
1344450930	שכונה תומכת				(4)	
1344460930	שירותים לניצולי שואה		(89)	(83)	(2)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	י
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה		(4)	(4)	(3)	
1344490930	סיוע לניצולי שואה		(8)	(10)	(17)	
1344491930	תעסוקה במועדון א.ות		(10)	(10)	(20)	
1344492930	מגן זהב הפגת בדידות				(28)	
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		(6)	(9)	(6)	
1344500930	מסגרות יומיות לאזרח הותיק				(50)	
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		(50)	(50)	(29)	
1344540420	הזדקנות מיטבית בקהילה תושבים		(24)			
1344540930	הזדקנות מיטבית קהילה הכנסות		(405)	(255)		
תשלומים		0.3	1,083	948	627	
1844300840	אחזקת א. ותיקים במעונות		124	124	124	
1844310840	נופשון לאזרח הותיק				31	
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		185	170	185	
1844410840	ק. תומכת ניצולי שואה				49	
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.3	64	90	44	
1844430840	טיפול באזרח ותיק בקהילה		17	27	11	
1844450840	שכונה תומכת				5	
1844460840	שירותים לניצולי שואה		89	83	2	
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		5	5	4	
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19	19	21	
1844490840	סיוע לניצולי שואה		10	10	17	
1844492780	מגן זהב הפגת בדידות				37	
1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק				74	
1844520840	פעילות תרבותא הוצאות			30	11	
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר			20		
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		30	30	12	
1844540840	הזדקנות מיטבית קהילה הוצאות		540	340		
8450 שירותים למש"ה			831	888	868	
תקבולים			(4,552)	(4,468)	(4,759)	
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		(1,541)	(1,541)	(1,857)	
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		(131)	(131)	(131)	
1345111930	מועדונים לבוגרים עם		(19)	(15)	(13)	
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה		(23)			
1345130420	מועדונים לילדים אוטיסטים		(10)			
1345130930	מועדונים לילדים		(177)	(93)	(84)	
1345150420	נופשוני וקייטנות אוטיסטי		(3)	(3)	(4)	
1345150930	נופשוני וקייטנות אוטיסטים		(24)	(14)	(27)	
1345160420	מ.יום תעסוקה לבוגרים			(6)	(4)	
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		(270)	(258)	(238)	
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת		(1,683)	(1,683)	(1,624)	
1345180420	הסעות לאוטיסטים		(35)	(30)	(34)	
1345180930	הסעות לאוטיסטים		(11)	(52)	(86)	
1345190420	מ.יום שיקומי לאוטיסט				(63)	
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה		(20)	(20)	(14)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה		(240)	(240)	(253)	
1345220420	מעש"יים			(12)	(10)	
1345220930	מעש"יים מ.רווחה		(19)	(10)	(16)	
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ.רווחה		(8)	(7)	(9)	
1345300420	נופשוני - מש"ה		(3)	(2)	(3)	
1345300930	נופשוני - מש"ה מ.רווחה		(1)	(1)	(11)	
1345330420	הסעות למ.יום מש"ה		(15)	(15)	(18)	
1345330930	הסעות למ.יום - מש"ה מ.רווחה		(319)	(335)	(260)	
תשלומים			5,383	5,356	5,627	
1845100840	סידור במעונות - מש"ה		2,054	2,054	2,476	
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה		174	174	174	
1845111840	מועדונים לבוגרים עם		25	20	16	
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה		30			
1845130840	מועדונים לילדים		152	124	101	
1845150840	נופשוני וקייטנות אוטיסטי		35	23	39	
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		360	350	337	
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,683	1,683	1,624	
1845180840	הסעות לאוטיסטים		50	100	122	
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה		340	340	362	
1845220840	מעש"יים		25	25	25	
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה		11	9	12	
1845300840	נופשוני - מש"ה		4	4	16	
1845330840	הסעות למ.יום - מש"ה		440	450	323	
8460 שרותי שיקום		5.15	695	659	521	
תקבולים			(1,610)	(1,614)	(2,079)	
1346310930	הדרכת עוור וב"ב		(14)	(21)	(25)	
1346420930	מפעלי שיקום לעוור		(1)	(1)		
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		(563)	(562)	(623)	
1346600420	מס.יום ילדים מוגבלים		(170)	(180)	(201)	
1346600930	מס.יום ילדים מוגבל		(170)	(180)	(203)	
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל		(81)	(81)	(73)	
1346630930	תוכניות תעסוקה		(5)	(5)	(29)	
1346640930	הסעות נכים לתעסוקה		(14)			
1346700930	הסעות למ.יום שיקומי		(150)	(150)	(306)	
1346700931	תוכניות צבא		(26)	(38)		
1346720420	מ.יום שיקומי		(70)	(90)	(46)	
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים		(137)	(121)	(316)	
1346721930	חלופה למ.שיקומי		(19)			
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי		(101)	(100)	(172)	
1346780930	תוכנית לילד החריג			(1)		
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים		(11)	(10)	(11)	
1346810930	נכים קשים בקהילה		(11)	(10)	(10)	
1346830930	ילדים עיוורים בקהילה			(1)		
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים		(56)	(55)	(56)	
1346850930	מועדוניות לחירשים			(1)		
1346880930	שיקום בקהילה מוגבלויות		(11)	(7)	(8)	
תשלומים		5.15	2,305	2,273	2,600	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		18	18	33	
1846420840	מפעלי שיקום לעוור		1	2		
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות		750	750	831	
1846600110	מס' יום ילדים מוגבל שכר	3.47	383	400	363	
1846600840	מס' יום ילדים מוגבלים		170	170	109	
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל		108	108	98	
1846630840	תוכניות תעסוקה		7	7	39	
1846640840	הסעות נכים לתעסוקה		50			
1846700840	הסעות למ.יום שיקומי		200	200	222	
1846700841	תוכניות צבא		35	50		
1846720840	מ.יום שיקומי		252	252	568	
1846721840	חלופה למ. שיקומי		25			
1846730110	לוי למ.יום שיקומי	1.68	189	200	217	
1846730840	קייטנות שיקום				1	
1846780840	תוכנית לילד החריג			2		
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים		14	14	17	
1846810840	נכים קשים בקהילה		14	13	13	
1846830840	ילדים עיוורים בקהילה			2		
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים		74	73	79	
1846850840	מועדוניות לחירשים			2		
1846880840	שיקום בקהילה מוגבלויות		15	10	10	
8470	נוער וצעירים	0.68	148	120	136	
	תקבולים		(133)	(76)	(64)	
1347100930	טיפול בנערה במצוקה מ.רווחה		(3)	(3)		
1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		(15)	(15)	(14)	
1347140930	מוגנות קיץ		(20)	(20)		
1347150930	נפגעות תקיפה מינית		(1)	(1)		
1347160930	יתד סל גמיש		(13)			
1347170840	יתד תכניות לצעירים		(45)			
1347370930	נפגעי התמכרויות טיפול		(36)	(37)	(50)	
	תשלומים	0.68	281	196	200	
1847110840	טיפול בנערות במצוקה		4	4		
1847130110	טיפול בנוער וצעירים-שכר	0.68	150	140	131	
1847150840	נפגעות תקיפה מינית		2	2		
1847160840	יתד סל גמיש		17			
1847170840	יתד תכניות לצעירים		60			
1847370840	נפגעי התמכרויות טיפול		48	50	69	
8480	התנדבות בקהילה		2	28	29	
	תקבולים		(7)	(14)	(11)	
1348200930	היערכות לחירום		(2)	(2)	(2)	
1348300420	פע' התנדבות בקהילה			(1)	(1)	
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		(5)	(11)	(8)	
	תשלומים		9	42	40	
1848200840	היערכות לחירום		2	3	3	
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		7	14	16	
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה רשות			25	21	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
8490	שירותים לעולים	0.5	78	82	64	
	תקבולים		(19)	(19)	(15)	
1349400420	שירותים חברתיים לעולים		(1)	(1)		
1349400930	מ. טיפ. באלימות עולים				(5)	
1349400950	שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי		(18)	(18)	(10)	
	תשלומים	0.5	97	101	79	
1849400840	שירותים חברתיים לעולים		25	25	9	
1849900110	מטזית עולים השכר הקובע	0.5	72	76	70	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
85	דת		1,037	1,037	1,037	
8510	מועצה דתית		1,037	1,037	1,037	
	תשלומים		1,037	1,037	1,037	
1851000810	מועצה דתית השתתפות		1,037	1,037	1,037	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
87	איכות הסביבה		342	175	316	
8700	איכות הסביבה		342	175	316	
	תקבולים		(200)	(310)	(157)	
1370000790	השתתפות תאגיד איכות הסביבה		(200)	(280)	(143)	
1370000990	איכות הסביבה השתת ממשלה			(30)	(14)	
	תשלומים		542	485	473	
1870000750	איכות הסביבה עב קבלניות		462	405	388	
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות		80	80	85	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
91	מים			(17)		
9130	מים			(17)		
	תקבולים			(17)		
1413100210	אגרות מים	צריכה שוטפת		(16)		
1413300690	הכל' שונות בגין מים			(1)		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
94	תחבורה		15	8	8	
9420	תחנות אוטובוס		15	8	8	
	תשלומים		15	8	8	
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		15	8	8	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
97	מנהל ביוב		(1)	(1)	(2)	
9720	ביוב		(1)	(1)	(2)	
	תקבולים		(1)	(1)	(2)	
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי		(1)	(1)	(2)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	\
99	תשלומים לא רגילים		(6,544)	(6,004)	(4,642)	
9900	מענקים		(1,474)	(1,638)	(5,614)	
	תקבולים		(1,474)	(1,638)	(5,614)	
1191000910	מענק כללי לאיזון		(1,474)	(1,638)	(1,985)	
1192000911	מענקים נוספים מ. הפנים מותנה				(3,629)	
9940	הפרשות ושונות		(5,070)	(4,366)	972	
	תקבולים		(5,100)	(4,397)	(532)	
1160000592	העברה מקרנות אחר - מתווה		(5,000)	(4,030)		
1513000690	החזר הוצ. משנים קודמות		(100)	(300)	(387)	
1594000690	הכנסות שונות			(60)	(145)	
1594000980	הכנסות בלתי נצפות משרדי הממשלה			(7)		
	תשלומים		30	31	1,504	
1994000780	שונות הוצ.אחרות		20	21		
1994000980	הוצאות מיוחדות				420	
1994000981	הוצאות בגין שנים קודמות		10	10	1,084	
9950	הנחות ממיסים					
	תקבולים		(10,200)	(10,000)	(10,409)	
1115000110	הנחות ארנונה מצב חומרי		(10,200)	(10,000)	(10,409)	
	תשלומים		10,200	10,000	10,409	
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן		10,200	10,000	10,409	
	סך תקבולים	0.0	(183,627)	(167,943)	(151,849)	
	סך תשלומים	475.61	183,627	167,943	151,788	
	סה"כ לדוח	475.61	0	0	(61)	