



עיריית קרית גת



2023

ספר תקציב



קרית גת
המרכז החדש
של ישראל! <<<



תוכן עניינים

3-11	דברי פתיחה
12-14	ריכוז לפי פרקים
15-27	הכנסות
28-53	הוצאות
54-58	ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב
59-68	ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב
69-70	תמצית דוחות כספיים לשנת 2020



לשכת ראש העיר

לק"י

כסלו תשפ"ג
דצמבר, 2022

דבר ראש העיר לספר התקציב 2023

בשבח והודיה למלך מלכי המלכים הקב"ה, אני מתכבד להגיש בפניכם, חברי היקרים לשולחן מועצת העיר, את ספר התקציב לשנת 2023.

השבוע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני מכירת הדירות בערי ישראל ברבעון החולף.

קרית גת מובילה את הטבלה עם מכירת 348 דירות חדשות במהלך יולי- ספטמבר 2022.

על אלה יש להוסיף את איכלוסי הדירות שנמכרו זה מכבר וממשיכים כל הזמן בקצב מהיר וחסר תקדים.

ואף יותר משאנו שמחים על הגידול בקצב הבניה, על הביקושים הגואים כל הזמן (המעידים יותר מכל על רמת השרותים ואיכות החיים הגבוהה בעיר), אנו שמחים וכמעט משתאים על שאנו מצליחים בחסדי ה' לעמוד בקצב ולספק לתושבי העיר הותיקים והחדשים מוסדות החינוך, בתי ספר, מעונות יום, גני ילדים, חוגים, מופעי תרבות ופנאי, מגרשי ספורט, ספורטק מרהיב ועוד.

גם השנה פתחנו בתי ספר חדשים ולמעלה מ-40 כתות גן ומעון יום חדשות. האתגר הגדול להשלים את הבניה והפיתוח הפיזי בלוח הזמנים הנדרש, לצייד את הכתות ולשבץ בהן כח אדם, צוותי הוראה, מינהל וסייעות הוא כמעט בלתי אפשרי, בטח ובטח בהיקפים הללו.

ואנחנו מצליחים לעמוד באתגר הענק הזה בהצלחה, שנה אחר שנה.

לא פלא שיותר ויותר משפחות צעירות מבקשות להקים כאן את ביתן, לא פלא שהביקושים גוברים, על אף עליית מחירי הנדל"ן החדה וכמאמר "דה מרקר" השבוע "נוהרים לקרית גת".

בע"ה ובישועתו, שנת 2023 תעמוד גם היא בסימן תנופת הפיתוח האדירה והמתמשכת של העיר קרית גת - למגורים, למסחר, לתעשייה וכמובן להקמה ושדרוג של תשתיות העיר, הכבישים, המים והביוב, מוסדות הציבור (חינוך, תרבות, ספורט, קהילה...), פארקים, מתקני משחקים ומגרשי שעשועים, ועוד....

שיווק אלפי יחידות הדיור בקרית גת מערב כבר החל בד בבד עם עבודות הפיתוח ברובע החדש.

תכנית 'כרמי גת צפון' הופקדה אף היא בשבוע שעבר ומבשרת התחלה קרובה של עבודות הפיתוח מצפון לכרמי גת.

המשמעותיות התקציביות הנגזרות מהרחבת גבולות השיפוט של קרית גת בעוד רובעי מגורים, הן רבות ומרחיקות לכת. הנטל הכלכלי הכבד המונח על כתפי העירייה, גדל אף יותר נוכח תכנון רובעי המגורים הללו הכרוכים בפרוייקטי ענק של פיתוח תשתיות פיסיות ותשתיות תחבורה.

מנהלת ההתחדשות העירונית בקרית גת שוקדת כל הזמן על מיזמי התחדשות עירונית לחידוש ובניית אלפי יח"ד ברחבי העיר הותיקה ואנו מעמידים לטובת הדיירים והיזמים מסלול ירוק יעיל ונוח לקידום הבניה המיטיבה עם התושבים ומחדשת את פני העיר.

אנו מצפה לכינון הממשלה החדשה לטובת עבודה משותפת עם משרדי הממשלה לטובת המשך תנופת הפיתוח בעיר.

עם זאת חייבת ממשלת ישראל להבין את גודל השעה וריבוי האתגרים הכלכליים העומדים לפתחה של קרית גת בעת הזאת, לתמוך ולשפות את העירייה, כך שתוכל להמשיך לבנות, לגדול ולהתפתח - לסייע בפתרון משבר הדיור במדינת ישראל ולאפשר לאלפי משפחות צעירות איכות חיים ודיור בר השגה במחיר סביר, עדיין.

או ממשיכים כל העת לשקוד על פיתוח פארק התעשייה והרחבתו באלפי דונמים לטובת יצירת איזון והלימה בין אזורי המסחר, התעשייה והתעסוקה לבין הבניה למגורים.

תקציבי מערך החינוך, הגיל הרך, התרבות הספורט והפנאי גדלים ומתרחבים בהתאמה לצרכים ולהיקפי הביקוש עוברים.

אנו שמים דגש מיוחד על טיוב תעודות הבגרות ומשקיעים בפרוייקטים פדגוגיים לתגבור לימודי האנגלית, המתמטיקה ומדעים. השותפות שבנינו עם רשת אורט מוכיחה את עצמה והישגי התלמידים נמצאים בעליה עקבית.

נגדיל משמעותית גם את תקציבי הניקיון והגינון, תוך דגש על שמירת הסביבה. בקרוב מאד נפרוס ברחבי העיר פחים כתומים למחזור אריזות.

קעת ברור לכל כי בעשורים הקרובים תמנה העיר כ- 400 אלף תושבים עם עשרות אלפי יח"ד אשר יבנו ממערב לעיר, מצפון לעיר ומדרום לה.

בהזדמנות זו אבקש להביע הערכתי הרבה לכל העוסקים במלאכת קודש זו. לחברי הקואליציה המסורים, העושים במלאכת הקודש של צרכי הציבור יום יום שעה שעה. להנהלות כלל המערכות העירוניות ולעובדיהן, למנכ"לית העירייה הגב' רבקה בוזגלו, לחשב המלווה מר שמעון בן נעים וכמובן לסגנית ראש העיר הגברת מוריה זגורי הממונה על הכספים ולמר אריה כהן גזבר העירייה וצוותו המסור על העבודה המאומצת בהכנת התקציב לשנת 2023 המונח לפניכם.

בברכת שנת תקציב ברוכה בפעולות ובעשייה נרחבת

שלכם,

אבירם דהיר
ראש העיר

אבירם דהיר



כ"ט בחשוון תשפ"ג 23/11/22

חבריי לשולחן מועצת העיר,

תקציב 2023 המוצג לפניכם היום, עומד גם הוא, כמו קודמיו, בסימן מדיניות תקציבית מרחיבה, לאור ההמשך בגידול האינטנסיבי הנוכחי והצפוי באוכלוסיית העיר, במספר מוסדות הציבור והחינוך, במסגרות העירוניות, בתשתיות ובפעילות התאגידים וחברות הבת. **התקציב יעמוד על 1.260 מיליארד ₪ כאשר התקציב השוטף מגלם בתוכו גידול של 15% ביחס לשנת 2022 והוא יעמוד על 680 מיליון ₪ ובנוסף עוד 580 מיליון ש"ח בתקציבים בלתי רגילים המוקצים לפיתוח, בינוי, תשתיות ופרויקטים מיוחדים.**

הפיתוח הצפוי מצפון לעיר, ממערב ומדרום קורם עור וגידים וכבר החלו עבודות התשתית לטובת הרחבת העיר ממערב, לפיתוח מתחמי שער העיר וקריית הספורט בכרמי גת.

ניווט ספינת התקציב העירונית היא מלאכה מורכבת בימי שגרה, במתן מענים לאינספור צרכים בתחומי עשייה רבים ומגוונים כ"כ והיא מלאכה סבוכה ומאתגרת שבעתיים בשעה שבה קולטת העיר כמעט מידי חודש מאות משפחות, בשעה שמערכת החינוך גדלה באופן חסר תקדים וכמוה כל מערכות השירותים העירוניים בכלל תחומי העשייה המוניציפאלית.

עבודתי והיכרותי מקרוב את מערכת החינוך, למן הגיל הרך ועד התיכון, מאפשרת לי לעמוד על הצרכים המרובים והאתגרים הכרוכים בפתיחת מאות כתות גן ובתי ספר חדשות מידי שנה, לכל המגזרים, בכל רחבי העיר, בפתיחת מסגרות משלימות כגון צהרונים והקמת מסגרות חדשות טיפוליות לילדים /תלמידים עם צרכים מיוחדים וחינוך מיוחד.

אני גאה לומר שבעבודה מאומצת מאין כמותה, בנחישות וביעילות **הצלחנו להגדיל את תקציב החינוך מ-217 מיליון ₪ ל-253 מיליון ₪, שהם גידול של 16% מתקציב השנה החולפת.** הכל לטובת ילדינו ובכדי שכל ילד וילדה בעיר יהנו ממסגרת לימודית הולמת, גן ובית ספר, מעון יום, צהרון וחוגי העשרה. כולם מאוישים בצוותי הוראה, בגננות, במורות ומורים, מנהלות וסייעות. האתגר גדול ואנו עומדים בו בהצלחה ראויה.

גם המערכות העירוניות האחרות מצריכות משאבים מרובים וכל אגפי העירייה מרחיבים את היקפי הפעילות ומתן השירות לתושבים חדשים, לשכונות חדשות, בסימן גידול וצמיחה. מערכות הניקיון, הגינון ואיכות הסביבה, תשתיות הכבישים והפיתוח, הבטחון והסדר הציבורי, הרווחה, התרבות והקהילה, כולן ניצבות בפני פעילות הולכת וגדלה לאור העלייה בביקוש ובדרישה לשירותים הללו.

אני עומדת בראש שתי חברות עירוניות: מרכז מריאן לגיל הרך ותאגיד יפתח להתחדשות עירונית. מאות מיליוני שקלים מנוהלים במסגרתם לרווחת ילדי העיר, להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות המיטיבה כל כך עם תושבי השכונות הוותיקות וכמובן לבניית רובעי המגורים החדשים.

אני נפעמת מהיקפי הפעילות והמשאבים הרבים המושקעים בפיתוח העיר בכל תחומי העשייה המוניציפאלית ומלאת הכרת טובה ותודה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי להוביל ולקדם את המערכות העירוניות, להיטיב עם תושבי העיר מגילאי הילדות ועד לאזרחים הוותיקים. לעשות בבניין העיר והארץ.

הצרכים רבים והתקציבים והמשאבים תמיד מוגבלים ועם זאת ספר התקציב המונח לפניכם מציג היקפי עשייה והשקעה חסרי תקדים. אני שמחה להיות בצד העסוק בעשייה ובביצוע.

אני מברכת על מדיניות ראש העיר אבירם דהרי להמשיך את מגמת הפיתוח והבניה המואצת בעיר על אף האתגרים והמשברים התקציביים הכרוכים בה. אנו חדורי תחושת שליחות וחזון בניין העיר והארץ ואנו נחושים להמשיך לפעול ברוחם ומכוחם.

אני מודה לראש העיר על האמון והתמיכה ללא סייג ומחזקת את ידי אנשי המקצוע באגף הכספים והתקציבים, גזבר העירייה אריה כהן, סגן הגזבר מתן מור יוסף, מנהל אגף פרויקטים ראובן בר חנין ועובדיהם על עבודה אחראית, מאומצת וחדורת מטרה בניווט הספינה התקציבית.

בברכת שנת תקציב פורה, מרחיבה ומצמיחה, תוך עמידה ביעדי התקציב.

**מוריה זגורי סגנית ראש העיר
והממונה על הכספים**



מנהל הכספים

כ"ט חשוון תשפ"ג

23 נובמבר, 2022

**"כה אמר ה', בעת רצון עניתיך...
להקים ארץ, להנחיל נחלות שממות"
(ישעיהו מט, ח)**

נכבדי,
ראש העיר – מר אבירם דהרי
חברי מועצת העיר

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2023

בשעה טובה ומוצלחת הנני מתכבד להגיש בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 לאישור מועצת העיר.

א. כללי:

- תקציב 2023 הוא שנה שלישית בה העירייה מגישה לאישור מועצת העיר תקציב מאוזן. על פי הנתונים מדוחות רבעוניים לשנת 2022 אכן העיריה צפויה לסיים השנה ללא גרעון.

1. הנחיות לבניית התקציב

ממשלת ישראל טרם אישרה תקציב לשנת 2023 והוא צפוי להיות מאושר לכל המוקדם בחודש מאי 2023. מאחר והאינפלציה הצפויה היא בשיעור 3%. המשמעות היא קיצוץ ריאלי נוסף בשיעור זה. השנה צפויים להיחתם הסכמי שכר במגזר הציבורי בכל הענפים והצפי של מרכז השלטון המקומי הוא עליה בשיעור של 6%. במהלך השנה אנו צפויים להבהרות אשר יחייבו עדכוני תקציב. ככלל פעולות העירייה כפי שקיבלו ביטוי בהנחיות לאגפים הן כי בצד ההוצאות יש להפחית, להתייעל ולהציג תקציב חסכוני ומצד ההכנסות להביא למקסימום הכנסות בעיקר ממשרדי הממשלה הכל על מנת להציג תקציב מאוזן. ההנחיות המפורטות שניתנו לאגפים הן כי יש להתאים הביצוע לתקנים בשירותים ממלכתיים חינוך ורווחה, ייעול פעילות מוניציפלית ובמצבת כוח אדם, הכל כדי לאפשר מתן שירותים מספקים תוך כדי איזון תקציבי. היקף הפעילות הכספית של העיריה במסגרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל מסתכם בכ- 1,257 מ.ש. כמפורט בסעיפים ב'-ג' להלן:

2. התרחבות העיר

עיריית קריית גת מצויה בעיצומם של תהליכים אורבניים אשר משנים דמותה ללא היכר. העיר ממשיכה לעבות בבניה חדשה ואיכותית את השכונות והאזורים הוותיקים במסגרת פרויקטים להתחדשות עירונית, והיא בעיצומה של בניה של שכונת כרמי גת- אזור שיפוט חדש שהועבר אליה. האכלוס הצפוי בשנת 2023 הוא כ-3000 יחידות דיור וכ-7000 ילדים במוסדות חינוך חובה בדומה לשנת 2022. אכלוס זה צפוי לשנות דרמטית את היקף השירותים שהעירייה תספק במסגרת התקציב הרגיל, והעירייה מצפה כי משרדי הממשלה יעמדו בהסכמי הגג וירתמו גם הם למאמץ כדי לספק השירותים המתבקשים במועד.



מנהל הכספים

3.א. התחזית וההנחיות שיושמו

1. שיעור האינפלציה הצפוי עליו התבססנו הוא 3%, שיעור זה יושם במסגרת פירעון המלוות וכן, במסגרת חוזים / הסכמים צמודי מדד.
2. **פעולות** – יישום הפחתה נתקל בקושי רב בשל הגידול הריאלי באוכלוסייה, הצורך במתן שירותי חינוך, תרבות, רווחה, שפ"ע (גינון, אשפה, ניקיון, תאורת רחוב) בכל רחבי העיר.
3. **שכר** – שיעור העלייה בשכר הינו 6%, שיעור זה יושם בשינויים המתחייבים ובהתחשב בהסכמי השכר הקיבוציים אשר החלו בשנים קודמות וצפויים להיות מיושמים גם ב-2022, להסכמים אלה יש להוסיף שיעור זחילת השכר הנובע מוותק וגמולים.
4. המענקים לאיזון הופחתו בכ 5.6 מ' ש"ח לעומת תקציב שנה קודמת. תקציב שנה קודמת טרם עודכן במענק לצמצום פערים אשר בשנת 2021 עמד על כ 5.3 מ' ש"ח, כך שבסה"כ המענקים ממשרד הפנים ירד בכ 10.9 מ' ש"ח לעומת 2021.
5. **ארנונה** - שיעור העדכון האוטומטי של הארנונה לשנת 2023 עמד על 1.37% בתוספת שינויים ריאליים של בנייה חדשה.
בחדש יולי 2020 חתם שר הפנים על צו חלוקה מעודכן לפיו עיריית קריית גת תקבל 94% מעודף הכנסות הארנונה במתחם י.ש. גת בשנת 2022. (עודף ההכנסות מוגדר 90% מן הגביה, היתר לתחזוקת האזור).
6. **היטל שמירה ושיטור קהילתי** – בהתאם להחלטת מועצת העיר, חוק העזר העירוני בנושא היטל השמירה לא הוארך בשנת 2020.
משמעות הדבר, הסתפקות בשיטור קהילתי אשר נותן מענה מצומצם.

ב. התקציב הרגיל**להלן הרכב ההכנסות וההוצאות לפי סוגיהן: (הנתונים באלפי ש"ח)**

		ביצוע 21	תקציב 22	תקציב 23
הכנסות	עצמיות	413,514	395,867	459,158
	ממשלה	190,631	195,716	210,688
	מותנות	-	-	10,000
	סה"כ	604,145	591,583	679,846
הוצאות	פעולות	421,889	402,606	466,216
	שכר	155,894	161,047	172,477
	פירעון מלוות	25,589	27,930	31,153
	מותנות	-	-	10,000
	סה"כ	603,372	591,583	679,846
עודף		773	-	-



מנהל הכספים

ב.1- הכנסות עצמיות

* ארנונה- השינוי בכ-36 מ.ש"ח נטו לעומת תקציב 22 נובע בעיקרו מארנונה לא למגורים וגביית פיגורים משנה קודמת סה"כ כ- 25 מ' ש"ח, וכ 8 מ' ש"ח ארנונה לחלוקה לרשויות מקומיות שותפות (הרישום בעקבות הנחיית רו"ח לעיריות) והיתרה גידול בהנחות.

* חינוך- כלל ההכנסות וההוצאות על יסודי הנובעים ממעבר בתי הספר העל יסודיים לניהול אורט ישראל, נכללים בהכנסות עצמיות והוצאות לפעולות והם מסתכמים בכ- 64 מ.ש"ח, גידול של כ 15 מ' ש"ח לעומת תקציב 22.

העיריה נושאת בהוצאות מעבר להוצאות אלה והן כוללות שכר כלל עובדי המנהלה, הוצאות תחזוקה – ניקיון, חשמל ומים ומעבר לכך השקעות בשיפוצים בנוסף להתחייבות אורט במסגרת ההסכם.

* הנדסה- בעיקר ירידה באגרות בניה וגידול בהיטל השבחה. הגידול נטו מסתכם בכ 10 מ' ש"ח.

* מענק איזון- ירידה של 5.6 לעומת תקציב 22 אשר לא עודכן ע"י משרד הפנים ו 10.9 מ' ש"ח לעומת 2021.

* הכנסות מותנות- 10 מ' ש"ח שמשמעותן מימוש הוצאות בכיפוף למימוש הכנסות הצפויות להתקבל.

ב.2 – הכנסות ממשלה

* חינוך- סה"כ גידול כ-14 מיליון ש"ח אינו עונה על גידול בצרכים בעיקר בנושא הסעות וסייעות בחינוך המיוחד.

* מענקי הבראה - בצד ההכנסות וההוצאות העירייה נכללו 10 מ.ש"ח מענקים במסגרת תכנית ההבראה.

ב.3 – פעולות

* שפ"ע – העירייה תגברה תקציבית את הניקיון ופינוי פסולת ברחבי העיר כולל השכונות החדשות ברחבי העיר בכ- 13 מ.ש"ח מעבר ל-12 מ.ש"ח שנה קודמת.

ב.4 – שכר

השכר בתקציב משקף יציבות בהתייעלות העירייה ובתוספת 6% בגין הסכמי שכר צפויים, ובסה"כ גידול של כ 11 מ' ש"ח.

ב.5. פירעון מלוות – לאחר עדכון ההלוואות שנתקבלו עד 20/11/22.

פירעון/עומס מלוות

תקציב 23	תקציב 22	ביצוע 21	
31,153	27,930	25,589	פירעון מלוות
162,000*	182,998	201,880	עומס מלוות
679,846	591,583	603,372	סה"כ מסגרת תקציב
4.6%	4.7%	4.2%	שיעור פירעון מלוות ביחס לתקציב
23.8%	30.9%	33.5%	שיעור עומס מלוות ביחס לתקציב

* סכום זה אינו כולל 45 מ' ש"ח שנתקבלו ב- 21/11/22.

שיעור פירעון עומס המלוות הינו סביר ביחס לממוצע הארצי, על פי הקריטריונים של משרד הפנים.



מנהל הכספים

ג. תקציב בלתי רגיל

ביצוע התקציב הבלתי רגיל נפרס על פני מספר שנים, עם קבלת הרשאות / התחייבויות, או במקרה שנדרש צורך מידי ודחוף. ועדת הכספים דנה וממליצה על פתיחת תב"ר, עדכנו או סגירתו בגמר ביצועה. המלצת הוועדה מועברת לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים.

שם האגף	יתרת ביצוע לשנת 2023 (א. שח)	פרויקטים מתוכננים בשנת 2023 (א. שח)	סה"כ צפי 2023 (א. שח)
אגף איכות הסביבה	876	5,597	6,473
אגף ביטחון	985	1,400	2,385
אגף בינוי ומוס"ח	20,933	-	20,933
אגף חינוך	23,814	20,959	44,773
אגף טכנולוגיות	300	2,650	2,950
אגף מנהל הנדסה	111,546	104,739	216,284
אגף נוער צעירים	1,667	-	1,667
אגף שפ"ע	5,576	10,989	16,565
אגף תקציבים	6,750	-	6,750
כרמי גת	144,093	115,578	259,670
סכום כולל	316,539	261,912	578,451

סך כל העבודות המתוקצבות ל 2023	316,539
סך העבודות הממתינות לתקצוב 2023	261,912
סך העבודות הצפויות ב 2023	578,451



מנהל הכספים

ד. ההסכם חלוקת הכנסות

בשנת 1995 נחתם הסכם בין עיריית קריית גת ומוא"ז יואב ושפיר. על פי ההסכם יצורפו שטחים של המוא"ז לתחום שיפוטה של עיריית קריית גת, ובתמורה עיריית קריית גת תחלק ארנונה למוא"ז המעבירות שטחיהן לתחום שיפוטה. על פי ההסכם כלל התקבולים מארנונה, אגרות והיטלים יחולקו בין הרשויות בניכוי הוצאות ניהול אזור התעשייה והוצאות מוניציפליות. מאז ועד היום היטלי הפיתוח נגבים בשלב הפיתוח ע"י ר.מ.י והיא ביחד עם י.ש.גת אחראים על הפיתוח. הכנסות אלה לא נכנסות לקופת העירייה.

שיעור החלוקה הינו 37.5% עיריית קריית גת ו 62.5% מוא"ז יואב ושפיר. מאז 11/03 מיד עם בחירתו של ראש העיר אבירם דהרי הגישה העירייה השגותיה וניהלה משאים ומתנים נוקשים עם הרשויות ומשרד הפנים. בסופו של עניין העירייה אולצה לחתום על הסכם חלוקת הכנסות דיפרנציאלי המאפשר הגדלת הכנסותיה לכדי 59%.

ב 1/1/14 פרסם משרד הפנים צו חלוקת הכנסות לפיו העירייה תקבל 59% לאחר ניכוי 10% מסך התקבולים, לטובת כיסוי הוצאות תחזוקה של אזור התעשייה י.ש.גת והוצאות גבייה מוניציפליות.

חלוקה זו הייתה צילום מצב תוך קיבוע החלוקה כשהתחשיבים "המצדיקים" חלוקה זו היו מכווני מטרה בעליל וחסמו אפשרות עלייה ריאלית דרמטית בחלקה של העירייה.

העירייה המשיכה לערער על צו זה, היא פנתה לשר בינואר 2015 ומשלא נענתה הגישה עתירה לבג"צ למינוי ועדה לבחינת חלוקת הכנסות ושינוי גבולות.

מאמצי העירייה נשאו פרי וב- 4/17 מינה משרד הפנים ועדה גיאוגרפית לבחינת הנושא. הוועדה קיימה ישיבות רבות ובחודש פברואר 2019 המליצה לשר על ביטול מוחלט של החלוקה אשר יתבצע באופן הדרגתי בשנים 2019-2021.

בהחלטתה התייחסה הוועדה לאיתנות הפיננסית של הרשויות, היקף הבנייה החזוי בהן ובהיקף שטחי התעשייה החזוי בכל אחת מהן.

לפיכך החליטה הוועדה להמליץ על ביטול חלוקת ההכנסות וכך כתבה:

"הוועדה מבקשת להמליץ על שינוי באופן החלוקה כך שקרית גת תהיה זכאית לכל ההכנסות שינבעו מאזור התעשייה י.ש.גת, זאת לאור השינוי הדרמטי העובר על קריית גת, ההופכת להיות עיר משמעותית במרחב שבין המטרופולינים.

קריית גת לוקחת על כתפיה חלק משמעותי בהרחבת היצע יחידות הדיור באזור זה."

לאור האמור לעיל, המליצה הוועדה לשנות את חלוקת ההכנסות באופן הדרגתי, אשר תאפשר לכל רשות להתאים עצמה לשינוי המוצע:

	2018-מצב קיים	2019	2020	2021	2022
קריית גת	59%	74%	90%	98%	100%
יואב	18%	9%	-	-	-
שפיר	17%	11%	6%	-	-
לכיש	6%	6%	4%	2%	



מנהל הכספים

בחודש 7/20 שר הפנים חתם על צו חלוקה כדלקמן:

2023	2022	2021	7/2020	2019-מצב קיים	
94%	92%	90%	80%	59%	קריית גת
-	-	-	7%	18%	יואב
2%	4%	6%	8%	17%	שפיר
4%	4%	4%	5%	6%	לכיש

המועצות אזוריות יואב ושפיר הגישו עתירה לבג"צ כנגד שרי הפנים והאוצר על הצו שפורסם. בנימוקיהם חזרו על הטענות שהועלו בפני הועדה שבדקה הנושא, בג"צ דחה העתירה.

ה. הסכם חלוקת חלף היטל השבחה

בתאריך 8/8/2000 חתם ראש העיר הקודם, לאחר החלטת מועצת העיר על הסכם עם מוא"ז יואב בנוגע לחלף היטל השבחה המתקבל מר.מ.י. , ההסכם מתייחס ל 3,000 דונם שהועברו לעיריית קריית גת ואשר בשטח זה נבנית שכונת כרמי גת. על פי ההסכם, העירייה תעביר ליואב 50% מסכום חלף היטל השבחה שמגיע לעירייה בגין השבחת הקרקע והפיכתה לאזור מגורים.

נכון למועד התביעה קיבלה העירייה 44 מיליון ₪ ולפיכך לטענת מוא"ז יואב על העירייה להעביר לה 22 מיליון ₪.

העירייה ערערה על ההסכם בשל אי חוקיותו, שכן ההסכם לא נדון בוועדת כספים ולא נחתם ע"י הגזבר ולא אושר ע"י שר הפנים. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת העירייה ודחה את טענת מוא"ז יואב. מוא"ז יואב ערערה לבית המשפט העליון. בית המשפט הפנה הנושא לשר הפנים, ושר הפנים המליץ כי העירייה תשלם 17 מיליון ₪ בפריסה על פני 4 שנים. העירייה סירבה לקבל החלטת משרד הפנים כסוף פסוק וב- 20/6/19 ניתן פסק דין ע"י בית משפט עליון.

בית המשפט העליון הפחית את הסכום שנקבע על ידי משרד הפנים ל- 12 מיליון ₪, 5 מיליון במזומן ו- 7 מיליון ₪ לתשלום בסוף רבעון שלישי של כל אחת מן השנים 2020 עד 2023. (עד עתה שולמו 8.5 מלש"ח).

מאחר ובמסגרת ההבראה, סכום התביעות התלויות כלפי העירייה נוכח מן הגרעון המצטבר בנימוק כי ההוצאה טרם מומשה, עם פסק הדין משרד הפנים אישר סיוע לעירייה בסכום 12 מלש"ח כהלוואה. בפועל, הוא אישר הלוואה בסכום של 8.5 מ' ₪ והיתר במימון מלא של העירייה.



מנהל הכספים

1. עמידה בתקציב

מיד עם זאת התקציב ועם קבלת הבהרות בנושא תקציב המדינה, צפויות להינקט פעולות מערכתיות שונות לייעול העבודה שעל האגפים השונים לעמוד בהם. כפי שצינתי בראשית הדברים הערפל התקציבי גדול. במהלך השנה הננו צפויים להנחיות ולשינויים. מנימוקים אלה היקף הפעילות בתחילת השנה יעמוד על 85% מסעיפי הפעולות עד אשר יתבהרו הסכמי שכר ותקציבי ממשלה. ממועד אישור התקציב האחריות לביצוע התקציב, עמידה ביעדים ועמידה קפדנית בהיקף ההוצאות וההכנסות חלה בראש ובראשונה על מנהלי האגפים השונים.

מנהל אגף אשר יחרוג או יבצע הוצאה לא מאושרת הוא זה אשר יחויב בהסברים.

הנני מודה לעובדי מנהל כספים, אגף תקציבים ואגף פרויקטים אשר השתתפו במאמץ בניית ספר התקציב ומאחל הצלחה, רווחה ושגשוג לתושבי העיר ופרנסיה.

**בכבוד רב,
אריה כהן
גזבר העיריה**

The background features a light blue gradient with various geometric elements. In the top left, there is a solid purple circle with a thin blue line passing through its center. Below it is a thin yellow circle. In the top right, a light blue area contains a pattern of small dots. In the bottom left, another light blue area has a pattern of small dots. In the bottom right, there is a solid purple circle with a thin blue circle and a line passing through it. A large, light blue circle is positioned in the center of the page, containing the title text.

ריכוז לפי פרקים

תקציב 2023

באלפי ₪

הכנסות

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>		
			<u>מיסים ומענקים כלליים</u>	
341,876	305,551	272,293	ארנונה	11
1,780	1,576	2,107	אגרות	12
140	35	100	הכנסות מימון ועמלות גביה	16
16,080	21,626	31,749	מענקים כלליים	19
359,876	328,788	306,249		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
1,448	1,423	1,576	תברואה	21
1,061	1,113	1,988	שמירה וביטחון	22
19,804	10,500	15,505	תכנון ובנין עיר	23
44	44	57	נכסים ציבוריים	24
6,513	5,826	6,635	שירותים עירוניים שונים	26
2,190	2,465	2,095	פיקוח עירוני	28
31,060	21,371	27,856		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
191,478	160,219	164,100	חינוך	31
6,051	5,927	5,492	תרבות	32
151	286	85	בריאות	33
67,644	61,844	57,473	רווחה	34
1,740	1,757	828	קליטה	36
26	10	36	מים	41
267,090	230,043	228,014		
			<u>מפעלים</u>	
1,045	1,011	999	נכסים	43
75	70	89	תחבורה	44
500	300	2,638	חד פעמיות	51
20,201	10,000	38,300	חד פעמי	59
679,847	591,583	604,145	סה"כ כללי	

תקציב 2023

באלפי ₪

הוצאות

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>		
			<u>הנהלה וכלליות</u>	
25,714	24,524	23,175	מינהל כללי	61
14,964	15,314	14,050	מינהל כספי	62
1,415	1,358	1,193	הוצאות מימון	63
31,153	27,930	25,589	פרעון מלוות	64
73,246	69,126	64,007		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
56,484	43,705	40,393	הנהלה ואיכות סביבה	71
7,608	7,625	6,785	שמירה וביטחון	72
11,161	10,154	11,212	תכנון ובנין עיר	73
29,768	29,442	20,687	נכסים ציבוריים	74
2,965	1,845	1,693	חגיגות ואירועים	75
6,741	6,253	6,348	שירותים שונים	76
2,955	2,522	4,384	פיקוח עירוני	78
117,682	101,546	91,502		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
252,666	217,320	208,213	חינוך	81
29,604	26,148	22,315	תרבות	82
4,460	4,357	3,879	בריאות	83
89,553	83,474	77,700	רווחה	84
3,330	3,298	3,708	דת	85
3,400	3,226	2,296	קליטה	86
383,013	337,823	318,111		
			<u>מפעלים</u>	
9,808	8,570	7,532	נכסים	93
19	17	8	ביוב	97
9,827	8,587	7,540		
96,079	74,501	122,212	תשלומים בלתי רגילים *	99
679,847	591,583	603,372	סה"כ כללי	
			<u>כולל: *</u>	
28,763	27,750	27,965	תגמול פנסיה	
37,060	34,551	38,795	הנחות ארנונה	
10,256	2,200	43,292	אחר *	
10,000	-	-	מותנים	
10,000	10,000	12,160	מענק הבראה	

* כולל מחזור הלוואה ע"ס 24 מ.ש"ח בשנת 2021

הכנסות

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
11	111	1111100110	157,668,716.57 ז	171,000,000.00 ז	197,427,000 ז
		1111100111	0.00	0.00	
		1111111110	61,692,425.00 ז	66,700,000.00 ז	73,139,000 ז
		1111200110	14,136,546.50 ז	33,300,000.00 ז	26,000,000 ז
	111 ארנונה כללית		233,497,688.07 ז	271,000,000.00 ז	296,566,000 ז
11	113	1113000110	809,135.74 ז	650,000.00 ז	830,000 ז
	מימון(ארנונה מראש והס)		809,135.74 ז	650,000.00 ז	830,000 ז
11	115	1115000110	37,986,328.50 ז	33,900,000.00 ז	36,230,000 ז
		1115000111	0.00	1,000.00 ז	
	115 הנחות לזכאים		37,986,328.50 ז	33,901,000.00 ז	36,230,000 ז
11	116	1116000110	0.00	0.00	8,250,000 ז
	חלוקת הכנס' ארנונה י.ש		0.00	0.00	8,250,000 ז
	11 ארנונות		272,293,152.31 ז	305,551,000.00 ז	341,876,000 ז
12	121	1121000220	206,138.21 ז	165,000.00 ז	200,000 ז
	121 תעודות ואישורים		206,138.21 ז	165,000.00 ז	200,000 ז
12	122	1122000220	1,833,101.41 ז	1,350,000.00 ז	1,500,000 ז
	122 אגרת רשיונות לשלטים		1,833,101.41 ז	1,350,000.00 ז	1,500,000 ז
12	123	1123000220	67,027.00 ז	60,000.00 ז	80,000 ז
	123		67,027.00 ז	60,000.00 ז	80,000 ז
12	124	1124100220	750.00 ז	1,000.00 ז	
	124 מודעות ופרסומים		750.00 ז	1,000.00 ז	
	12 אגרות		2,107,016.62 ז	1,576,000.00 ז	1,780,000 ז
16	161	1161000661	95,125.25 ז	30,000.00 ז	135,000 ז
		1161000690	5,793.92 ז	5,000.00 ז	5,000 ז
	161		100,919.17 ז	35,000.00 ז	140,000 ז
	16 הכנסות מימון		100,919.17 ז	35,000.00 ז	140,000 ז
19	190	1190000910	19,527,057.00 ז	17,760,000.00 ז	15,984,000 ז
		1190000911	32,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1190000913	2,007,610.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
19 מענקים כלליים	190	1190000914 קרן לצמצום פערים	5,291,425.00 ז	1,400,000.00 ז	
		1190000915 מענק שיפוי ארנונה - קורונה	3,846,236.16 ז	1,000.00 ז	
		1190000917 רכישת ציוד קורונה- חגי תש	106,000.00 ז	1,000.00 ז	
		1190000990 מענק איכות הסביבה-טיפול	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
		1190000991 מענק מ.הכלכלה - שיפוי הנ	851,037.14 ז	2,280,000.00 ז	1,000 ז
	190		31,661,365.30 ז	21,445,000.00 ז	15,988,000 ז
19 מענקים כלליים	191 מענק כללי לאיזון	1191000910 פיצוי אזרחים ותיקים	0.00	55,000.00 ז	1,000 ז
		1191000912 מענק מיוחד-רזרבת השר	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
	191 מענק כללי לאיזון		0.00	56,000.00 ז	2,000 ז
19 מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192000910 פיצוי פנסיה צוברת	87,610.00 ז	125,000.00 ז	90,000 ז
	192 מענקים חד פעמיים		87,610.00 ז	125,000.00 ז	90,000 ז
19 מענקים כלליים			31,748,975.30 ז	21,626,000.00 ז	16,080,000 ז
21 תברואה	212 שרותי ניקיון	1212300420 חכל גבית אשפה מפעלים	827,935.78 ז	750,000.00 ז	725,000 ז
		1212600651 חוק אריזות קרטון (תמיר)	298,194.47 ז	260,000.00 ז	260,000 ז
		1212600652 מחזור טקסטיל	17,748.00 ז	17,000.00 ז	17,000 ז
		1212600653 מחזור פסולת אלקטרונית	4,623.00 ז	5,000.00 ז	10,000 ז
	212 שרותי ניקיון		1,148,501.25 ז	1,032,000.00 ז	1,012,000 ז
21 תברואה	214 שרות וטרינרי	1214200790 בדיקת בשר, דגים ועופות	257,527.07 ז	240,000.00 ז	280,000 ז
		1214300220 חיסון כלבים והסגר	170,379.40 ז	150,000.00 ז	155,000 ז
		1214300960 מ.החקלאות סירוס חתולים	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
	214 שרות וטרינרי		427,906.47 ז	391,000.00 ז	436,000 ז
21 תברואה			1,576,407.72 ז	1,423,000.00 ז	1,448,000 ז
22 שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1221000991 עיר ללא אלימות- מוגנות חב	645,608.00 ז	880,000.00 ז	830,000 ז
		1221100420 אגרת שמירה	67,847.28 ז	0.00	
		1221110991 השתת' שיטור עירוני	305,097.00 ז	230,000.00 ז	228,000 ז
	221 מינהל שמירה ובטחון		1,018,552.28 ז	1,110,000.00 ז	1,058,000 ז
22 שמירה ובטחון	222 שמירה בטחונית	1222100912 פרויקטים ביטחון	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
	222 שמירה בטחונית		0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
22 שמירה ובטחון	228	1228888990 בני חייל קורונה	835,425.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
	228		835,425.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
22 שמירה ובטחון	229 כיסוי הוצאות לשעת חיר	1229999910 משרד הפנים- קורונה	134,932.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
2 כיסוי הוצאות לשעת חיו					
22 שמירה ובטחון					
23 תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1231000290 היטל השבחה וקרקנות	134,932.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
			1,988,909.28 ז	1,113,000.00 ז	1,061,000 ז
			0.00	0.00	11,000,000 ז
23 משרד מהנדס הרשות					
23 תכנון ובנין עיר	233 רשו ופיקוח על הבניה	1233100220 אגרת רשיונות בניה ואישור	15,505,035.47 ז	10,500,000.00 ז	8,804,000 ז
		1233100490 גזרי דין עבירות בניה	0.00	0.00	
23 רשו ופיקוח על הבניו					
23 תכנון ובנין עיר					
24 נכסים צבוריים	244 בטיחות בדרכים	1244500991 מטה בטיחות עירוני	57,500.00 ז	44,000.00 ז	44,000 ז
244 בטיחות בדרכים					
24 נכסים צבוריים					
26 שירותים עירוניים שו	264 תרבות הדיור	1264000420 השתת' בתבר מתיחת פנים	91.30 ז	0.00	
264 תרבות הדיור					
26 שירותים עירוניים שו	265 מוסדות כלליים	1265000442 שירותים מוניציפליים י.ש.ג.	4,752,689.00 ז	4,500,000.00 ז	4,762,000 ז
265 מוסדות כלליים					
26 שירותים עירוניים שו	269 הכנסות שונות	1269000690 הכנסות שונות	191,974.37 ז	250,000.00 ז	300,000 ז
		1269000691 החזרי שכר ב.ל. + מחלה	666,023.00 ז	425,000.00 ז	450,000 ז
		1269000692 החזרי אכיפה ארנונה	1,024,292.72 ז	650,000.00 ז	1,000,000 ז
		1269000695 נזקים כרמי גת	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
269 הכנסות שונות					
שירותים עירוניים שו					
28 פיקוח עירוני	281 פיקוח על חוקי עזר	1281000220 הכנסות קנסות פיקוח	563,325.90 ז	1,000,000.00 ז	650,000 ז
		1281000221 הכנסות קנסות וטרינריה	77,906.40 ז	100,000.00 ז	75,000 ז
		1281000222 הכנסות קנסות חניה	780,199.90 ז	700,000.00 ז	1,000,000 ז
		1281001424 הכנסות גרר	18,322.80 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
281 פיקוח על חוקי עזר					
28 פיקוח עירוני	282 בית משפט עירוני	1282000220 בית משפט עירוני	654,729.87 ז	650,000.00 ז	450,000 ז
282 בית משפט עירוני					
28 פיקוח עירוני					

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
31 חינוך	312 חינוך קדם יסודי	1312101920 חומרי מלאכה	190,936.44 ז	51,000.00 ז	100,000 ז
		1312102920 בדק בית גני ילדים	12,460.03 ח	100,000.00 ז	70,000 ז
		1312103920 גן טיפולי-הזנה	111,919.82 ז	128,000.00 ז	130,000 ז
		1312103921 הזנה- כיתות תקשורת	31,309.44 ז	200,000.00 ז	550,000 ז
		1312104920 מ.ה.חינוך צ.יח"א גנים	12,850.00 ז	30,000.00 ז	10,000 ז
		1312200410 שכל"מ מהורים	8,028.79 ז	3,000.00 ז	10,000 ז
		1312200920 סייעות אם גני חובה	5,981,442.34 ז	6,450,000.00 ז	7,000,000 ז
		1312200921 סייעת שניה - טרום חובה	3,857,071.61 ז	4,050,000.00 ז	4,600,000 ז
		1312200922 סייעות רפואיות גנים	2,093,599.83 ז	2,150,000.00 ז	2,900,000 ז
		1312300420 העשרה גני ילדים	13,329.27 ז	10,000.00 ז	10,000 ז
		1312300920 סייעות אם גני טרום חובה	8,048,816.03 ז	7,500,000.00 ז	8,600,000 ז
		1312300921 גננות ע.המדינה במימון מ.ה	6,531,189.18 ז	10,500,000.00 ז	6,550,000 ז
		1312300922 גננות ט.חובה עובדות מדינה	9,874,153.00 ז	10,550,000.00 ז	11,000,000 ז
			36,742,185.72 ז	41,722,000.00 ז	41,530,000 ז
31 חינוך	313 חינוך קדם יסודי	1313101920 חומרי מלאכה יסודי	90,061.75 ז	193,000.00 ז	90,000 ז
		1313102920 בדק בית ב"ס יסודי	141,127.84 ז	135,000.00 ז	155,000 ז
		1313103920 דמי שכפול ב"ס יסודי	110,108.68 ז	120,000.00 ז	100,000 ז
		1313200920 ב"ס יסודים-מ.חינוך	6,997,862.07 ז	7,600,000.00 ז	8,300,000 ז
		1313200921 סייעות בתי ספר	7,838,169.04 ז	8,350,000.00 ז	9,500,000 ז
		1313200922 סייעות רפואיות בתי ספר	950,309.96 ז	1,100,000.00 ז	1,200,000 ז
		1313201920 גפן מוסדי שפרינצק	0.00	179,000.00 ז	539,000 ז
		1313202920 גפן מוסדי יד יצחק	0.00	293,000.00 ז	880,000 ז
		1313203920 גפן מוסדי נביאים	0.00	151,000.00 ז	455,000 ז
		1313204920 גפן מוסדי הרצל	0.00	175,000.00 ז	527,000 ז
		1313206920 גפן מוסדי בן צבי	0.00	169,000.00 ז	508,000 ז
		1313207920 גפן מוסדי בגין	0.00	261,000.00 ז	785,000 ז
		1313208920 גפן מוסדי דוד אלעזר	0.00	298,000.00 ז	895,000 ז
		1313209920 גפן מוסדי משואה	0.00	325,000.00 ז	976,000 ז
		1313210920 גפן מוסדי חב"ד בנות	0.00	103,000.00 ז	312,000 ז
		1313211920 גפן מוסדי חב"ד בנות	0.00	98,000.00 ז	295,000 ז
		1313212920 גפן מוסדי רשב"י	0.00	104,000.00 ז	315,000 ז
		1313213920 גפן מוסדי רמב"ם	0.00	128,000.00 ז	385,000 ז
		1313218920 גפן מוסדי כרמים	0.00	260,000.00 ז	785,000 ז
		1313219920 גפן מוסדי שבזי	0.00	186,000.00 ז	560,000 ז
		1313220920 גפן מוסדי שלהבות חב"ד	0.00	1,000.00 ז	90,000 ז
		1313221920 גפן מוסדי תשב"ר ממ"ח	0.00	87,000.00 ז	261,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
31 חינוך	313 חינוך יסודי	1313222920 גפן רשותי	0.00	642,000.00 ז	1,928,000 ז
		1313500920 ב"ס של החופש הגדול	7,992,180.07 ז	7,000,000.00 ז	8,000,000 ז
		1313900920 מועדניות משותפות מ.החינוך	277,637.45 ז	280,000.00 ז	275,000 ז
	313 חינוך יסודי		24,397,456.86 ז	28,238,000.00 ז	38,116,000 ז
31 חינוך	315 חינוך על יסודי	1315102920 בדק בית ב"ס על יסודי	96,014.64 ז	0.00	
		1315110750 אורט- החזר עובדי מנהלה	13,002,497.59 ז	9,337,000.00 ז	10,500,000 ז
		1315113920 רבין מ.חינוך מנהלה	155,406.60 ח	0.00	
		1315711920 שכל"מ גרוס	26,666.64 ז	0.00	
		1315713920 שכל"מ רבין	181,613.37 ז	0.00	
		1315715920 שכל"מ מאיר	17,552.12 ח	0.00	
		1315727750 הכנסות אורט שכל"מ	63,644,050.00 ז	50,000,000.00 ז	64,000,000 ז
		1315900430 תלמידי חוץ	26,483.00 ז	86,000.00 ז	285,000 ז
	315 חינוך על יסודי		76,804,366.52 ז	59,423,000.00 ז	74,785,000 ז
31 חינוך	316 חינוך גבוה	1316800920 מילגות עולים	7,099.50 ז	10,000.00 ז	10,000 ז
		1316800950 שכל"מ/מלגות עולי אתיופיה	46,400.00 ז	47,000.00 ז	47,000 ז
	316 חינוך גבוה		53,499.50 ז	57,000.00 ז	57,000 ז
31 חינוך	317 שרותים נוספים לבתי"ס	1317100920 קב"ט ממשד החינוך	255,529.97 ז	255,000.00 ז	258,000 ז
		1317100921 מרכיבי בטחון - תקנה 49	84,321.00 ז	115,000.00 ז	110,000 ז
		1317100990 קב"ט משטרת ישראל	2,928,620.10 ז	4,231,000.00 ז	4,598,000 ז
		1317200920 הכנסות מרפ"ד	34,680.00 ז	10,000.00 ז	10,000 ז
		1317300920 ש.פסיכו. מ.החינוך	567,170.23 ז	555,000.00 ז	625,000 ז
		1317300921 הדרכה פסיכולוגים	66,985.00 ז	70,000.00 ז	100,000 ז
		1317500420 ביטוח תלמידים	468,737.20 ז	513,000.00 ז	865,000 ז
		1317500920 שירותי בריאות ע.יסודי	57,000.00 ז	0.00	
		1317600920 ר.חינוכית-מ.החינוך	948,446.49 ז	897,000.00 ז	975,000 ז
		1317700920 קבס"מ.מ.החינוך	476,504.73 ז	475,000.00 ז	478,000 ז
		1317800920 הסע.משרד החינוך	4,345,491.80 ז	6,041,000.00 ז	6,750,000 ז
		1317800921 מלוות להסעות	2,294,165.24 ז	2,900,000.00 ז	3,950,000 ז
		1317800923 הסעות מ. קליטה	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
		1317910920 פרויקט מתי"א	255,212.39 ז	215,000.00 ז	220,000 ז
		1317911920 מיל"ת גנים מ.החינוך	284,900.86 ז	676,000.00 ז	285,000 ז
		1317911921 מילת בתי ספר מ.החינוך	195,349.95 ז	562,000.00 ז	195,000 ז
		1317911922 פר' הזנה גנים מ.החינוך	424,720.74 ז	735,000.00 ז	425,000 ז
		1317911923 פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	1,368,983.85 ז	2,400,000.00 ז	1,365,000 ז
		1317915420 מיל"ת גנים	124,490.00 ז	400,000.00 ז	650,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
31 חינוך	317 שרותים נוספים לבתי"ס	1317915421 מילת הורים בתי"ס יסודיים	48,370.00 ז	187,000.00 ז	69,000 ז
		1317916420 פ.הזנה הורים	286,751.00 ז	502,000.00 ז	550,000 ז
		1317917920 ניצנים	5,496,039.20 ז	6,350,000.00 ז	12,000,000 ז
		1317918422 מחשב לכל ילד - הורים	10,260.00 ז	60,000.00 ז	60,000 ז
		1317918922 שמיד	1,010,244.00 ז	1,347,000.00 ז	950,000 ז
		1317919421 מועדון טייסת	80,000.00 ז	80,000.00 ז	
		1317919790 פרויקט מצוינות בפריפריה	0.00	150,000.00 ז	150,000 ז
		1317920790 קרן טראמפ	0.00	0.00	
		1317920920 הקצבות מיוחדות	3,792,029.00 ז	1,000,000.00 ז	800,000 ז
		1317920921 הקצבות מיוחדות קורונה	198,192.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1317920990 הקצבות מיוחדות מ.אחרים	0.00	1,000.00 ז	500,000 ז
	שרותים נוספים לבתי"ס		26,103,194.75 ז	30,729,000.00 ז	36,940,000 ז
31 חינוך	319 שירותי חינוך מיוחדים	1319100980 תנופה-מ.השיכון	0.00	50,000.00 ז	50,000 ז
	319 שירותי חינוך מיוחדים		0.00	50,000.00 ז	50,000 ז
31 חינוך			164,100,703.35 ז	160,219,000.00 ז	191,478,000 ז
32 תרבות	324 מתנסי"ם	1324000971 מ. הבטחון יועץ חיילים	40,031.50 ז	90,000.00 ז	90,000 ז
		1324100750 השתתפות מוסדות נגדי	1,896,758.50 ז	800,000.00 ז	800,000 ז
		1324100760 חוג לכל ילד	919,112.00 ז	785,000.00 ז	1,700,000 ז
		1324100761 מלגות שותפות פיס	2,000,000.00 ז	2,370,000.00 ז	2,370,000 ז
		1324100920 נוער וצעירים - מ.החינוך	179,674.00 ז	90,000.00 ז	90,000 ז
		1324100990 מ.שוויון חברתי שגר+פעילות	330,888.00 ז	185,000.00 ז	185,000 ז
		1324100991 פעילות תרבות תחום א	0.00	75,000.00 ז	
		1324100992 פעילות תרבות תחום ב	0.00	211,000.00 ז	
	324 מתנסי"ם		5,366,464.00 ז	4,606,000.00 ז	5,235,000 ז
32 תרבות	327 תרבות עירונית	1327000920 תרבות תורנית	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
	327 תרבות עירונית		0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
32 תרבות	328 נוער	1328200920 קידום נוער-מ.החינוך	126,200.00 ז	250,000.00 ז	125,000 ז
		1328300920 השכלת מבוגרים	0.00	90,000.00 ז	90,000 ז
	328 נוער		126,200.00 ז	340,000.00 ז	215,000 ז
32 תרבות	329 ספורט	1329306420 דמי שימוש במתקני ספורט	0.00	600,000.00 ז	600,000 ז
		1329306421 שדרוג תאורה- מגרש	0.00	380,000.00 ז	
	329 ספורט		0.00	980,000.00 ז	600,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
			5,492,664.00 ז	5,927,000.00 ז	6,051,000 ז
32 תרבות					
33 בריאות	332 מרפאות	1332100940 בריאות הנפש	0.00	120,000.00 ז	
			0.00	120,000.00 ז	
33 בריאות	335 מוסדות בריאות אחרים	1335100941 מ. הבריאות עיר בריאה	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
			0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
33 בריאות	336 שירותי חירום רפואיים	1336100420 הכנ' מהרווחה עבור הסעות	85,347.00 ז	165,000.00 ז	150,000 ז
			85,347.00 ז	165,000.00 ז	150,000 ז
33 בריאות	337 שירותי חירום רפואיים		85,347.00 ז	286,000.00 ז	151,000 ז
34 רווחה	341 מינהל הרווחה	1341000930 ש"ע לשכות-מ.עבודה	8,330,202.00 ז	8,300,000.00 ז	9,000,000 ז
		1341000932 פעולות ארגוניות	10,169.00 ז	15,000.00 ז	22,000 ז
		1341000934 חליפות מיגון	37,087.00 ז	60,000.00 ז	60,000 ז
		1341000935 הגנה על עובדי רווחה	0.00	150,000.00 ז	300,000 ז
			8,377,458.00 ז	8,525,000.00 ז	9,382,000 ז
34 רווחה	342 רווחת הפרט והמשפחה	1342100930 פעילות הפגה	0.00	1,000.00 ז	
		1342100931 פעולות ומענים מחוזיים	49,884.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1342100932 טיפול בפרט ובמשפחה	0.00	15,000.00 ז	15,000 ז
		1342200420 משפחות במצוקה בקהילה	441.46 ז	2,000.00 ז	
		1342200421 מרכזים למניעת אלימות	506.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1342200931 מ.ס.ארציות לדרי רחוב	59,419.00 ז	225,000.00 ז	225,000 ז
		1342200932 טיפול בדרי רחוב	43,613.00 ז	138,000.00 ז	225,000 ז
		1342200933 הערכות בחירום	1,273.00 ז	5,000.00 ז	6,000 ז
		1342200934 משפחה במצוקה בקהילה	233,227.00 ז	244,000.00 ז	262,000 ז
		1342400931 מרכז לטיפול באלימות	48,867.00 ז	95,000.00 ז	102,000 ז
		1342400933 תכנית למניעת אלימות	15,958.00 ז	31,000.00 ז	31,000 ז
		1342400934 מרכז עוצמה	249,654.00 ז	255,000.00 ז	256,000 ז
			702,842.46 ז	1,042,000.00 ז	1,153,000 ז
34 רווחה	343 שירותים לילד ולנוער	1343500423 מועדוניות משותפות	21,159.78 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1343500425 טיפול בילד בקהילה	644.77 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
		1343500930 תרגומים חוק ונוער	0.00	2,000.00 ז	2,000 ז
		1343500931 טיפול בפגיעות מיניות	240,239.00 ז	225,000.00 ז	225,000 ז
		1343500932 בדיקות פסיכולוגיות	0.00	2,000.00 ז	2,000 ז
		1343500933 מועדוניות משותפות	249,858.00 ז	525,000.00 ז	250,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
34 רווחה	343 שירותים לילד ולנוער	1343500935 טיפול בילד בקהילה	895,180.00 ז	1,125,000.00 ז	1,125,000 ז
		1343500936 טיפול במשפחות אומנה	755,976.00 ז	750,000.00 ז	1,125,000 ז
		1343500937 תכניות קהילה למשפחות	77,387.00 ז	90,000.00 ז	300,000 ז
		1343500938 שירותים בקהילה שח"א	0.00	0.00	225,000 ז
		1343501931 טיפול בהורים וילדיהם	172,299.00 ז	285,000.00 ז	300,000 ז
		1343501936 נופשונים וקייטנות אוטיסט	64,813.60 ז	98,000.00 ז	113,000 ז
		1343600420 ת. לאומית ילד ונוער	812.00 ז	1,000.00 ז	
		1343600930 ת.לאומית ילד ונוער	379,965.00 ז	342,000.00 ז	300,000 ז
		1343600933 ת.לאומית נוער וצעירים	67,825.00 ז	117,000.00 ז	130,000 ז
		1343800421 אחזקת ילדים בפנימיות	58,716.42 ז	80,000.00 ז	80,000 ז
		1343800931 אחזקת ילדים בפנימיה	11,357,738.00 ז	10,875,000.00 ז	11,250,000 ז
		1343900930 ילדים במעונות יום	4,402,259.00 ז	4,536,000.00 ז	4,725,000 ז
		1343900934 החלטות ממשלה	0.00	105,000.00 ז	
	343 שירותים לילד ולנוער		18,744,872.57 ז	19,203,000.00 ז	20,197,000 ז
34 רווחה	344 שירותים לזקן	1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק	74,699.50 ז	70,000.00 ז	100,000 ז
		1344300421 מופ"ת	4,355.00 ז	7,000.00 ז	6,000 ז
		1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	1,147,642.00 ז	1,500,000.00 ז	1,944,000 ז
		1344300931 ק. תומכת ניצולי שואה	524,693.00 ז	0.00	
		1344300932 נופשון לאזרח ותיק	23,107.34 ז	0.00	
		1344300933 מופ"ת ניצולי שואה	181,953.00 ז	0.00	
		1344300934 הפגות לניצולי שואה	94,555.00 ז	0.00	
		1344300935 תכנית למרותקי בית	36,885.00 ז	0.00	
		1344300936 הפגת בדידות בסופ"ש	213.00 ז	0.00	
		1344300937 מגן זהב הפגת בדידות	0.00	40,000.00 ז	40,000 ז
		1344400930 שכונה תומכת	63,079.00 ז	0.00	
		1344400932 מועדונים תוכ. העשרה	16,950.00 ז	19,000.00 ז	19,000 ז
		1344400933 מועדונים אזרח ותיק	41,240.00 ז	105,000.00 ז	105,000 ז
		1344400934 סיוע לניצולי שואה	75,749.00 ז	100,000.00 ז	50,000 ז
		1344400935 טיפול בקהילה א. ותיק	62,264.00 ז	75,000.00 ז	53,000 ז
		1344400936 שירותים לניצולי שואה	17,260.00 ז	1,000,000.00 ז	1,000,000 ז
		1344500930 הזדקנות מיטבית קהילה	130,097.00 ז	500,000.00 ז	750,000 ז
		1344500932 רכזי מענים מגן זהב	0.00	107,000.00 ז	
	344 שירותים לזקן		2,494,741.84 ז	3,523,000.00 ז	4,067,000 ז
34 רווחה	345 שירותים למפגר	1345100930 סידור במעונות - מש"ה	9,987,182.00 ז	9,750,000.00 ז	10,500,000 ז
		1345100932 הפעלת מעונות ממשלתיים	1,681,759.00 ז	1,800,000.00 ז	1,800,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
34 רווחה	345 שירותים למפגר	1345200420 מע"ש	202,742.96 ז	100,000.00 ז	130,000 ז
		1345200421 הסעות נכים לתעסוקה	6,942.53 ז	10,000.00 ז	10,000 ז
		1345200423 מ. יום טיפולי-מש"ה	4,638.00 ח	7,000.00 ז	40,000 ז
		1345200424 נופשונים משה ושיקום	13,392.90 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
		1345200930 מע"שים	0.00	855,000.00 ז	990,000 ז
		1345200932 מ.יום אמוני-מש"ה	3,759.00 ז	14,000.00 ז	13,000 ז
		1345200933 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,430,267.00 ז	1,425,000.00 ז	1,575,000 ז
		1345200934 הסעות למ.יום - מש"ה	425,254.00 ז	450,000.00 ז	525,000 ז
		1345300420 הסעות למ.יום למש"ה	14,071.00 ז	70,000.00 ז	60,000 ז
		1345300930 שיקום בקהילה- מוגבלויות	91,007.00 ז	195,000.00 ז	150,000 ז
		1345300932 נופשונים מש"ה ושיקום	115,909.00 ז	128,000.00 ז	128,000 ז
		1345300934 משפ' אומנה - מש"ה	8,448.00 ז	11,000.00 ז	16,000 ז
	345 שירותים למפגר		13,976,096.39 ז	14,830,000.00 ז	15,952,000 ז
34 רווחה	346 שרותי שיקום	1346100420 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	23,505.00 ז	25,000.00 ז	5,000 ז
		1346100421 שיקום בקהילה מוגבלויות	1,625.00 ז	0.00	1,000 ז
		1346100930 ילדים עיוורים במוסדות	264,243.00 ז	225,000.00 ז	225,000 ז
		1346100931 חלופה למעון שיקומי	152,342.00 ז	135,000.00 ז	113,000 ז
		1346100932 תכניות צבא	0.00	23,000.00 ז	
		1346300930 הדרכת העיוור ובני ביתו	59,149.00 ז	68,000.00 ז	60,000 ז
		1346300935 קייטנות שיקום	413.00 ז	1,000.00 ז	1,000 ז
		1346300936 תוכניות תמיכה בקהילה	237,363.00 ז	225,000.00 ז	428,000 ז
		1346500421 מרכזי יום לנכים קשים	669.62 ז	8,000.00 ז	5,000 ז
		1346500424 אחזקת נכים במסגרות	5,680.00 ז	8,000.00 ז	5,000 ז
		1346500932 אחזקת נכים בפנימיות	1,850,654.00 ז	1,800,000.00 ז	2,250,000 ז
		1346500934 אחז' נכים במשפ' אומנה	153,709.00 ז	198,000.00 ז	203,000 ז
		1346600420 מ. יום לילד המוגבל	15,983.00 ז	15,000.00 ז	30,000 ז
		1346600930 מסגרת יום לילד מוגבל	354,945.00 ז	322,000.00 ז	472,000 ז
		1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל	400,966.00 ז	563,000.00 ז	563,000 ז
		1346600932 תכניות תעסוקה	89,735.00 ז	113,000.00 ז	90,000 ז
		1346600933 מרכזי יום לנכים קשים	104,998.00 ז	173,000.00 ז	172,000 ז
		1346600935 הסעות נכים לתעסוקה	121,190.00 ז	105,000.00 ז	150,000 ז
		1346600936 מועדונים למבוגרים עם אוט'	897.00 ז	4,000.00 ז	4,000 ז
		1346700420 מ.יום שיקומי	132,941.84 ז	150,000.00 ז	150,000 ז
		1346700421 שיקום בקהילה מוגבלויות	3,038.00 ז	5,000.00 ז	5,000 ז
		1346700930 תוכניות לילד החריג	203,324.00 ז	240,000.00 ז	240,000 ז
		1346700931 מועדון חברתי לבוגרים	170,823.00 ז	300,000.00 ז	188,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
34 רווחה	346 שרותי שיקום	1346700934 מ.יום שיקומי לנכים	1,722,945.00 ז	2,340,000.00 ז	2,520,000 ז
		1346700935 הסעות למ.יום שיקומי	321,296.00 ז	450,000.00 ז	450,000 ז
		1346700936 ליווי למ.יום שקומי	213,704.00 ז	60,000.00 ז	120,000 ז
		1346700938 מסיכון לסיכוי	99,117.00 ז	150,000.00 ז	150,000 ז
		1346800420 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	3,287.00 ז	2,000.00 ז	5,000 ז
		1346800421 טיפול בהורים וילדיהם	5,051.12 ז	5,000.00 ז	8,000 ז
		1346800932 נכים קשים בקהילה	19,802.00 ז	30,000.00 ז	53,000 ז
		1346800933 הסעות לאוטיסטים	62,439.00 ז	75,000.00 ז	75,000 ז
		1346800935 משפ' אומנה לשיקום	36,545.00 ז	30,000.00 ז	60,000 ז
		1346800936 אחזקת אוטיסטים במסגרות	2,094,549.00 ז	2,500,000.00 ז	2,500,000 ז
		1346800938 מועדונית לילדים אוט'	317,870.00 ז	225,000.00 ז	225,000 ז
		1346800939 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	304,774.00 ז	338,000.00 ז	338,000 ז
	346 שרותי שיקום		9,549,572.58 ז	10,911,000.00 ז	11,864,000 ז
34 רווחה	347 שרותי תקון	1347100930 טיפול בנערה במצוקה	9,260.00 ז	19,000.00 ז	19,000 ז
		1347100933 טיפול בנוער ובצעירים	38,105.00 ז	54,000.00 ז	60,000 ז
		1347100934 יתד תוכניות לצעירים	30,741.00 ז	150,000.00 ז	150,000 ז
		1347100935 צוכניות קהילתיות עדי ומעטפ	2,556.00 ז	11,000.00 ז	31,000 ז
		1347100937 מקלטים לנשים מוכות	634,638.00 ז	450,000.00 ז	450,000 ז
		1347100938 פגיעות מיניות בגירים	89,902.00 ז	150,000.00 ז	188,000 ז
		1347200930 מיתר	35,251.00 ז	30,000.00 ז	
		1347200931 נערות חוץ ביתי	153,875.00 ז	150,000.00 ז	113,000 ז
		1347200932 מעונות חסות	171,325.00 ז	675,000.00 ז	675,000 ז
		1347200933 יתד סל גמיש	20,865.00 ז	38,000.00 ז	38,000 ז
		1347200934 יתד ניצוץ	9,553.00 ז	75,000.00 ז	23,000 ז
		1347200935 מעונות חסות ממשלתיים	41,041.00 ז	300,000.00 ז	300,000 ז
		1347300420 נפגעי התמכרויות	0.00	1,000.00 ז	
		1347300421 התמכרויות חוץ ביתי	13,342.00 ז	0.00	
		1347300930 טיפול בנגמלים חוץ ביתי	0.00	0.00	200,000 ז
		1347300931 התמכרויות חוץ ביתי	32,055.00 ז	337,000.00 ז	75,000 ז
		1347300932 תכניות לנגמלים	22,690.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1347300933 נפגעי התמכרויות ט. קהילתי	171,513.00 ז	165,000.00 ז	165,000 ז
		1347300935 פרויקטים לנגמלים	0.00	8,000.00 ז	
		1347300938 טיפול בשורדות ז. קהילתי	40,151.00 ז	200,000.00 ז	75,000 ז
		1347300939 דרי רחוב מכורים	0.00	23,000.00 ז	
		1347400932 מפת"ן	26,781.00 ז	30,000.00 ז	45,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
347 שרותי תקון			1,543,644.00 ז	2,896,000.00 ז	2,637,000 ז
34 רווחה	348 עבודה קהילתית	1348200931 עבודה קהילתית	16,009.00 ז	18,000.00 ז	15,000 ז
		1348200932 מוטב יחדיו	201,185.00 ז	248,000.00 ז	248,000 ז
		1348300931 פעולות התנדבות בקהילה	10,592.00 ז	32,000.00 ז	30,000 ז
		1348301790 הרשות לשיקום האסיר	18,044.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1348500930 שיקום שכונות-פעולות	20,041.00 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
348 עבודה קהילתית			265,871.00 ז	343,000.00 ז	338,000 ז
34 רווחה	349 שירותים לעולים	1349000933 טיפול בעולים א. ותיק	2,775.00 ז	15,000.00 ז	
		1349000938 עובדי שכונות לעולים	64,779.00 ז	53,000.00 ז	
		1349100933 תכניות טיפול בעולים	23,540.00 ז	38,000.00 ז	38,000 ז
		1349100935 משפחות עולים במצוקה	10,949.00 ז	15,000.00 ז	15,000 ז
		1349100937 ילדים בפנימיות עולים	387,731.00 ז	450,000.00 ז	450,000 ז
		1349100938 מע"שים עולים	690,458.00 ז	0.00	
		1349900930 הכנסות מותנות רווחה	0.00	0.00	1,500,000 ז
		1349900931 הכנסות מותנות רווחה פיס	138,572.00 ז	0.00	1,000 ז
		1349900932 הכנ' מותנות הרשאה פיס	500,000.00 ז	0.00	
		1349999750 פרויקטים חיצוניים	0.00	0.00	50,000 ז
349 שירותים לעולים			1,818,804.00 ז	571,000.00 ז	2,054,000 ז
34 רווחה			57,473,902.84 ז	61,844,000.00 ז	67,644,000 ז
36 קליטת עליה	369 שירותים שונים לקליטת	1369000420 השת"תושבים בקליטה	2,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000 ז
		1369000421 הכנ' קשרי קהילה	0.00	4,000.00 ז	2,000 ז
		1369001420 השתת' פרויקט עליה	1,000.00 ז	4,000.00 ז	2,000 ז
		1369001950 פרויקט קליטה בקהילה	94,610.00 ז	210,000.00 ז	225,000 ז
		1369001951 פעילות יוצאי קווקז	0.00	60,000.00 ז	60,000 ז
		1369001952 פעילות יום העלייה	0.00	45,000.00 ז	42,000 ז
		1369001953 פעילות יום הניצחון	7,199.00 ז	30,000.00 ז	30,000 ז
		1369001954 פרויקטור קליטה בעלייה	0.00	270,000.00 ז	225,000 ז
		1369001955 מנהיגות עולה	100,578.00 ז	115,000.00 ז	135,000 ז
		1369001956 מבצע שלמה	0.00	0.00	
		1369003420 השתת' ע. אתיופיה	0.00	4,000.00 ז	4,000 ז
		1369003950 מוקד קליטה עולי אתיופיה	115,933.00 ז	186,000.00 ז	186,000 ז
		1369003951 מוקד קליטה עולי אתיופיה -	414,039.77 ז	260,000.00 ז	260,000 ז
		1369003953 מלווה עולים ליוצאי אתיופיה	0.00	225,000.00 ז	225,000 ז
		1369003954 פעילות לקשישים יוצאי אתיו	0.00	65,000.00 ז	65,000 ז

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
36 קליטת עליה	369 שירותים שונים לקליטת	1369003955 חדר מורשת והנצחת הנספים	0.00	35,000.00 ז	35,000 ז
		1369003990 תוכנית לשילוב יוצאי אתיופ	90,502.00 ז	240,000.00 ז	240,000 ז
	שירותים שונים לקליטת ה		825,861.77 ז	1,757,000.00 ז	1,740,000 ז
36 קליטת עליה			825,861.77 ז	1,757,000.00 ז	1,740,000 ז
41 מים	413 משק המים	1413300220 שנים קודמות מים וביוב	34,324.92 ז	10,000.00 ז	25,000 ז
	413 משק המים		34,324.92 ז	10,000.00 ז	25,000 ז
41 מים			34,324.92 ז	10,000.00 ז	25,000 ז
43 נכסים	431 מינהל הנכסים	1431000690 נכסים - הכנסות שונות	27,500.00 ז	45,000.00 ז	60,000 ז
	431 מינהל הנכסים		27,500.00 ז	45,000.00 ז	60,000 ז
43 נכסים	433 משרדים ועסקים	1433000640 דמי שכירות מט"ש	461,516.86 ז	455,000.00 ז	457,000 ז
		1433000641 דמי ש"ל מחסן	97,135.24 ז	95,000.00 ז	97,000 ז
		1433000642 דמי שכירות חנויות	226,168.07 ז	185,000.00 ז	200,000 ז
		1433000643 דמי שכירות גגות סולארים	186,686.00 ז	230,000.00 ז	230,000 ז
	433 משרדים ועסקים		971,506.17 ז	965,000.00 ז	984,000 ז
43 נכסים	439 נכסים אחרים	1439000640 הכנסות מהעב' בעלות חנויות	0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
	439 נכסים אחרים		0.00	1,000.00 ז	1,000 ז
43 נכסים			999,006.17 ז	1,011,000.00 ז	1,045,000 ז
44 תחבורה	443 חניה למכוניות	1443200220 הכנסות חניה	87,508.44 ז	70,000.00 ז	75,000 ז
	443 חניה למכוניות		87,508.44 ז	70,000.00 ז	75,000 ז
44 תחבורה			87,508.44 ז	70,000.00 ז	75,000 ז
51 ריבית והחזר הוצאות	513 תקבולים מהחזר הוצאות	1513000690 הכנסות משנים קודמות	2,638,935.76 ז	300,000.00 ז	500,000 ז
	ליום מהחזר הוצאות משני		2,638,935.76 ז	300,000.00 ז	500,000 ז
51 ריבית והחזר הוצאות משני			2,638,935.76 ז	300,000.00 ז	500,000 ז
59 הכנסות חד פעמיות	594 הכנסות מיוחדות ובלתי	1594100690 תקבולים בגין השתתפות בפי	345,340.92 ז	0.00	200,000 ז
	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפון		345,340.92 ז	0.00	200,000 ז
59 הכנסות חד פעמיות	599 הכנסות בלתי רגילות	1599100910 מענק הבראה	12,160,000.00 ז	10,000,000.00 ז	10,000,000 ז
		1599400690 קבלת הלוואת מיחזור	25,794,895.00 ז	0.00	1,000 ז
		1599999596 הכנסה מותנה	0.00	0.00	10,000,000 ז
	599 הכנסות בלתי רגילות		37,954,895.00 ז	10,000,000.00 ז	20,001,000 ז
59 הכנסות חד פעמיות			38,300,235.92 ז	10,000,000.00 ז	20,201,000 ז
59 הכנסות			604,145,961.30 ז	591,583,000.00 ז	679,846,000 ז

הוצאות

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
61 מינהל כללי	611 הנהלה ומועצה	1611000110 השכר הקובע הנהלה	1,320,867.10 n	1,345,000.00 n	1,295,000 n
		1611000470 ציוד משרדי מתכלה הנהלה	245.69 n	0.00	
		1611000511 כיבוד הנהלה	10,348.00 n	13,000.00 n	20,000 n
		1611000522 ספרות מקצועית	0.00	2,000.00 n	3,000 n
		1611000532 תיקונים	0.00	0.00	
		1611000540 תקשורת_הנהלה	22,590.36 n	22,000.00 n	23,000 n
		1611000560 הוצ.משרדיות-הנהלה	37,376.79 n	46,000.00 n	85,000 n
		1611000731 דלק הנהלה ומועצה	26,104.32 n	72,000.00 n	75,000 n
		1611000735 שכירות רכב הנהלה	99,673.96 n	130,000.00 n	130,000 n
		1611100110 השכר הקובע נבחרים	2,217,894.25 n	2,269,000.00 n	2,230,000 n
		1611100560 ה.משרדיות מ"מ ראש העיר	1,998.71 n	5,000.00 n	5,000 n
		1611100731 דלק ראש הרשות	24,468.43 n	50,000.00 n	50,000 n
		1611100735 שכירות רכב ר.הרשות וסגניו	67,668.27 n	67,000.00 n	84,000 n
611 הנהלה ומועצה			3,829,235.88 n	4,021,000.00 n	4,000,000 n
61 מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000110 השכר הקובע מבקר העיריה	822,577.77 n	942,000.00 n	892,000 n
		1612000560 הוצ משרדיות/נלוות מבקר	0.00	10,000.00 n	45,000 n
		1612000580 שירותי ביקורת	3,200.00 n	150,000.00 n	165,000 n
		1612000731 דלק מבקר הרשות	34,442.95 n	37,000.00 n	35,000 n
		1612000735 שכירות רכב מבקר	53,824.29 n	54,000.00 n	55,000 n
612 מבקר הרשות			914,045.01 n	1,193,000.00 n	1,192,000 n
61 מינהל כללי	613 מזכירות	1613000110 השכר הקובע מזכירות	2,301,691.16 n	2,117,000.00 n	2,956,000 n
		1613000120 הבראה ביגוד וטלפון	97.20 n	0.00	
		1613000140 רכב ונסיעות	15,071.38 n	0.00	
		1613000523 פדריציות למוסיקה	90,759.98 n	115,000.00 n	100,000 n
		1613000524 דמי חבר מ.שלטון מקומי	153,900.00 n	154,000.00 n	155,000 n
		1613000525 ד.חבר ר.ערים בריאות	0.00	3,000.00 n	3,000 n
		1613000731 דלק רכב מזכירות	47,006.17 n	81,000.00 n	60,000 n
		1613000735 שכירות רכב מנהל כללי	195,600.15 n	186,000.00 n	150,000 n
		1613000950 שירותי יעוץ קבלני	173,709.05 n	200,000.00 n	225,000 n
		1613000951 יועץ חשב שכר מורים	58,972.95 n	65,000.00 n	15,000 n
		1613000980 בחירות מוניציפליות	0.00	0.00	650,000 n
		1613100110 השכר הקובע לוגיסטיקה	634,810.03 n	0.00	
		1613100551 לוגיסטיקה שונות	0.00	2,000.00 n	3,000 n
613 מזכירות			3,671,618.07 n	2,923,000.00 n	4,317,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
61 מינהל כללי	614 הסברה ויחסי חוץ	1614000110 השכר הקובע דוברות	ח 943,507.61	ח 960,000.00	ח 1,082,000
		1614000513 השתלמות נבחרים	0.00	ח 15,000.00	ח 15,000
		1614000550 הוצאות פרסום מודעות	ח 161,933.47	ח 235,000.00	ח 285,000
		1614000551 שונות	ח 3,377.32	ח 4,000.00	ח 4,000
		1614000731 דלק פניות הציבור	ח 50,477.57	ח 70,000.00	ח 55,000
		1614000735 שכירות רכב פניות הציבור	ח 157,901.02	ח 175,000.00	ח 142,000
		1614000750 שירותי דוברות הסברה	ח 337,156.56	ח 615,000.00	ח 700,000
		1614000751 הוצאות דוברות נלווה	0.00	ח 50,000.00	ח 100,000
		1614100110 שיפור השירות לציבור שכר	ח 1,424,633.87	ח 1,178,000.00	ח 1,421,000
614 הסברה ויחסי חוץ			ח 3,078,987.42	ח 3,302,000.00	ח 3,804,000
61 מינהל כללי	615 מנגנון	1615000110 השכר הקובע	ח 24,688.50	0.00	
		1615000310 פנסיה	ח 103,546.00	0.00	
		1615000320 פיצויים ומענקי פרישה	ח 2,816,142.85	ח 3,000,000.00	ח 1,500,000
		1615100110 משאבי אנוש - שכר	ח 1,195,906.38	ח 1,323,000.00	ח 1,275,000
		1615100511 הרמת כוסיית וארועים	0.00	ח 6,000.00	ח 8,000
		1615100521 השתלמות מקצועית	ח 156,391.27	ח 250,000.00	ח 250,000
		1615100560 ציוד משרדי-אגף משאבי אנוש	ח 1,634.50	ח 4,000.00	ח 7,000
		1615100571 מיכון שעוני נוכחות	ח 57,667.00	ח 65,000.00	ח 65,000
		1615100572 תוכנת ארכיון ממוחשב	ח 23,253.00	ח 25,000.00	ח 25,000
		1615100731 דלק משאבי אנוש	ח 22,967.36	ח 15,000.00	ח 23,000
		1615100735 שכירות רכב משאבי אנוש	ח 45,857.62	ח 47,000.00	ח 48,000
		1615100750 קבלן בטיחות בעבודה	ח 340,697.00	ח 355,000.00	ח 400,000
		1615100752 שירותי שכר כ"א	ח 20,885.00	ח 285,000.00	ח 285,000
		1615100780 בטיחות בעבודה	ח 12,287.40	ח 30,000.00	ח 35,000
		1615100781 פעולות רווחה עובדים/ גימלא	ח 111,261.00	ח 120,000.00	ח 155,000
		1615100810 שי לעובדים	ח 515,040.00	ח 600,000.00	ח 750,000
		1615100811 דמי חבר "שלך" שוטף	0.00	ח 365,000.00	ח 410,000
		1615100813 דמי חבר גימלאים "שלך"	0.00	ח 210,000.00	ח 185,000
		1615101523 דמי חבר א. מקצועיים (עמיתי	ח 824,489.72	ח 635,000.00	ח 689,000
		1615101524 דמי חבר א. מוניציפליים	ח 45,912.00	ח 37,000.00	ח 40,000
		1615101525 אגרות רשיון מקצועיות	ח 8.00	ח 15,000.00	ח 15,000
615 מנגנון			ח 6,318,618.60	ח 7,387,000.00	ח 6,165,000
61 מינהל כללי	616 מנהל כללי	1616000110 השכר הקובע מחשוב	ח 459,162.28	ח 488,000.00	ח 605,000
		1616000432 קניית שרותי מחשוב	ח 28,080.00	0.00	
		1616000450 רכישת פ. מחשוב	ח 9,558.00	ח 15,000.00	ח 25,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
61 מינהל כללי	616 מנהל כללי	1616000570 מיכון פיננסים ועבוד נתונים	735,383.67 ₪	450,000.00 ₪	450,000 ₪
616 מנהל כללי			1,232,183.95 ₪	953,000.00 ₪	1,080,000 ₪
61 מינהל כללי	617 שרות משפטי	1617000110 השכר הקובע לשכה משפטי	3,327,046.32 ₪	3,556,000.00 ₪	3,989,000 ₪
		1617000520 השתלמויות יוע"מ	17,804.00 ₪	20,000.00 ₪	22,000 ₪
		1617000522 ספרות מקצועית יוע"מ	1,903.63 ₪	2,000.00 ₪	3,000 ₪
		1617000560 משרדיות יוע"מ	7,822.97 ₪	11,000.00 ₪	12,000 ₪
		1617000570 מערכת ניהול גזרי דין	0.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪
		1617000571 תוכנות משפטיות	9,369.57 ₪	12,000.00 ₪	12,000 ₪
		1617000581 הוצ. משפטיות	161,975.16 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
		1617000731 דלק יועץ משפטי	72,229.29 ₪	75,000.00 ₪	75,000 ₪
		1617000735 שכירות רכב- לשכה משפטי	156,666.89 ₪	163,000.00 ₪	165,000 ₪
		1617000781 שכ"ט תיקים משפטיים	295,870.71 ₪	450,000.00 ₪	475,000 ₪
		1617000783 שכ"ט עו"ד דיני עבודה	79,797.64 ₪	253,000.00 ₪	200,000 ₪
617 שרות משפטי			4,130,486.18 ₪	4,745,000.00 ₪	5,156,000 ₪
61 מינהל כללי			23,175,175.11 ₪	24,524,000.00 ₪	25,714,000 ₪
62 מינהל כספי	621	1621100110 השכר הקובע גזברות	1,835,292.60 ₪	1,790,000.00 ₪	1,598,000 ₪
		1621100560 צ.משרד' הנה"ח ותקציב	24,419.47 ₪	55,000.00 ₪	50,000 ₪
		1621100571 תוכנות	3,861.00 ₪	10,000.00 ₪	12,000 ₪
		1621100731 דלק גזבר	7,086.58 ₪	16,000.00 ₪	15,000 ₪
		1621100735 שכירות רכב גזבר	52,108.35 ₪	57,000.00 ₪	57,000 ₪
		1621100950 יועצים	39,286.50 ₪	115,000.00 ₪	150,000 ₪
		1621200110 תקציבים - שכר קובע	657,784.13 ₪	1,028,000.00 ₪	842,000 ₪
		1621200731 דלק אגף תקציבים	52,357.22 ₪	65,000.00 ₪	90,000 ₪
		1621200735 שכירות תקציבים	85,191.75 ₪	132,000.00 ₪	230,000 ₪
		1621300110 השכר הקובע חשבות	313,337.10 ₪	325,000.00 ₪	333,000 ₪
		1621300750 שירותים חשבונאיים	1,272,550.00 ₪	1,700,000.00 ₪	1,650,000 ₪
		1621400110 רכש השכר הקובע	364,777.67 ₪	371,000.00 ₪	375,000 ₪
		1621400731 דלק רכש	11,228.64 ₪	12,000.00 ₪	15,000 ₪
		1621400735 שכירות רכב רכש	43,926.88 ₪	47,000.00 ₪	47,000 ₪
		1621500570 מיכון שכר	0.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000 ₪
621			4,763,207.89 ₪	6,023,000.00 ₪	5,764,000 ₪
62 מינהל כספי	623	1623100110 השכר הקובע גביית ארנונה	188,241.41 ₪	201,000.00 ₪	195,000 ₪
		1623100570 מיכון גביה	19,124.01 ₪	40,000.00 ₪	55,000 ₪
		1623100750 עבודה קבלנית - גביה	6,996,297.15 ₪	6,350,000.00 ₪	7,000,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
62 מינהל כספי	623	1623100752 שכ"ט עו"ד ארנונה	181,394.61 ₪	0.00	
		1623100754 שכ"ט הרחבת שומות	1,679,218.00 ₪	2,500,000.00 ₪	1,750,000 ₪
		1623100755 מדידות ארנונה	222,950.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
	623		9,287,225.18 ₪	9,291,000.00 ₪	9,200,000 ₪
62 מינהל כספי			14,050,433.07 ₪	15,314,000.00 ₪	14,964,000 ₪
63 הוצאות מימון	631	1631000610 עמלות	1,143,479.44 ₪	1,200,000.00 ₪	1,300,000 ₪
		1631000611 עמלות אכיפה	0.00	3,000.00 ₪	5,000 ₪
	631		1,143,479.44 ₪	1,203,000.00 ₪	1,305,000 ₪
63 הוצאות מימון	632	1632000620 הוצ.ריבית משי.יתר	1,270.57 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪
		1632000680 הוצ.ריבית על הוצ.אח	48,531.92 ₪	100,000.00 ₪	55,000 ₪
	632		49,802.49 ₪	105,000.00 ₪	60,000 ₪
63 הוצאות מימון	633	1633000620 ריבית על הלוואות לזמן קצר	0.00	50,000.00 ₪	50,000 ₪
	633		0.00	50,000.00 ₪	50,000 ₪
63 הוצאות מימון			1,193,281.93 ₪	1,358,000.00 ₪	1,415,000 ₪
64 פרעון מילואות	649	1649100691 פ.מ.קרן	21,420,783.03 ₪	23,300,000.00 ₪	22,878,000 ₪
		1649100692 פ.מ.ריבית	3,487,761.34 ₪	3,750,000.00 ₪	7,650,000 ₪
		1649100693 פ.מ.הצמדה	681,375.46 ₪	880,000.00 ₪	625,000 ₪
	649		25,589,919.83 ₪	27,930,000.00 ₪	31,153,000 ₪
64 פרעון מילואות			25,589,919.83 ₪	27,930,000.00 ₪	31,153,000 ₪
71 תברואה	711 מינהל התברואה	1711000110 השכר הקובע שפ"ע	2,351,727.77 ₪	0.00	809,000 ₪
		1711000431 חשמל ש.פ.ע	84,358.34 ₪	93,000.00 ₪	90,000 ₪
		1711000540 תקשורת - ש.פ.ע	24,872.76 ₪	24,000.00 ₪	25,000 ₪
		1711000560 הוצ' שונות/משרדיות שפ"ע	5,101.48 ₪	5,000.00 ₪	10,000 ₪
		1711000731 דלק ושמיים ש.פ.ע	124,144.18 ₪	263,000.00 ₪	200,000 ₪
		1711000732 תיקוני רכב - ש.פ.ע.	83,853.30 ₪	147,000.00 ₪	150,000 ₪
		1711000733 רישוי וביטוח - ש.פ.ע	59,412.00 ₪	98,000.00 ₪	100,000 ₪
		1711000735 שכירות רכבי ש.פ.ע	156,892.81 ₪	108,000.00 ₪	158,000 ₪
		1711000736 שכירת רכבי עבודה	460,256.65 ₪	497,000.00 ₪	500,000 ₪
		1711000750 שרותים קבלניים- ש.פ.ע	18,188.88 ₪	0.00	
		1711000751 שרותי טרקטור	4,914.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪
		1711000752 מהנדס חשמל עירוני	0.00	250,000.00 ₪	250,000 ₪
		1711100110 השכר הקובע-איכות הסביבה	1,398,874.00 ₪	1,600,000.00 ₪	1,785,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
71 תברואה	711 מינהל התברואה	1711100560 הוצ' משרדיות א. הסביבה	1,350.04 n	5,000.00 n	5,000 n
		1711100731 דלק איכות הסביבה	121,426.89 n	85,000.00 n	125,000 n
		1711100735 שכירות מ.איכות הסביבה	212,545.96 n	256,000.00 n	277,000 n
		1711100780 הוצ' שונות א. הסביבה	17,527.00 n	22,000.00 n	25,000 n
		1711100781 פרוייקט איכות הסביבה	69,949.92 n	80,000.00 n	65,000 n
		1711100830 איגוד ערים איכות הסביבה	79,539.00 n	82,000.00 n	85,000 n
	711 מינהל התברואה		5,274,934.98 n	3,630,000.00 n	4,674,000 n
71 תברואה	712 שרותי ניקיון	1712200110 השכר הקובע נקיון רחובות	261,705.16 n	168,000.00 n	165,000 n
		1712200750 ניקיון רחובות	9,923,970.62 n	13,350,000.00 n	16,350,000 n
		1712200752 פיקוח טיאוט	215,004.00 n	250,000.00 n	700,000 n
		1712300735 שכירות מיולים	0.00	400,000.00 n	400,000 n
		1712300750 איסוף אשפה	8,849,280.90 n	9,500,000.00 n	12,780,000 n
		1712300751 הטמנה פסולת	8,006,102.26 n	9,600,000.00 n	12,000,000 n
		1712300752 אחזקת מוטמנים	66,613.00 n	140,000.00 n	250,000 n
		1712300753 פיקוח אשפה	286,853.40 n	287,000.00 n	750,000 n
		1712300754 פינוי גזם	2,321,660.67 n	3,000,000.00 n	4,250,000 n
		1712300755 אריזות פח כתום	0.00	1,000.00 n	400,000 n
		1712500780 שירותים ציבוריים	136,911.47 n	144,000.00 n	144,000 n
		1712600751 מחזור פסולת	325,753.00 n	450,000.00 n	210,000 n
	712 שרותי ניקיון		30,393,854.48 n	37,290,000.00 n	48,399,000 n
71 תברואה	713 פיקוח תברואי	1713300110 השכר הקובע רישוי עסקים	628,747.28 n	547,000.00 n	785,000 n
		1713300571 תוכנת רישוי	0.00	7,000.00 n	30,000 n
	713 פיקוח תברואי		628,747.28 n	554,000.00 n	815,000 n
71 תברואה	714 שרות וטרינרי	1714200110 השכר הקובע וטרינריה	567,520.18 n	562,000.00 n	754,000 n
		1714200570 תוכנות וטרינריה	11,407.50 n	16,000.00 n	16,000 n
		1714200720 חומרים וטרינר	24,374.00 n	40,000.00 n	40,000 n
		1714200743 כלים מכשירים רישום וציוד	2,964.40 n	5,000.00 n	7,000 n
		1714200744 שירותים וטרינריים חיצוני	109,596.00 n	135,000.00 n	135,000 n
		1714200746 כילוי פסדים	5,400.00 n	0.00	
		1714200750 שירותי מרפאה	0.00	35,000.00 n	20,000 n
		1714200780 כלביה לוכד	43,090.90 n	85,000.00 n	65,000 n
		1714200950 פינות חתולים	9,923.00 n	10,000.00 n	10,000 n
	714 שרות וטרינרי		774,275.98 n	888,000.00 n	1,047,000 n
71 תברואה	715 תברואה מונעת	1715300110 השכר הקובע הדברה	356,806.96 n	368,000.00 n	399,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
71 תברואה	715 תברואה מונעת	1715300750 הדברת מזיקים	ח 827,314.95	ח 975,000.00	ח 1,150,000
	715 תברואה מונעת		ח 1,184,121.91	ח 1,343,000.00	ח 1,549,000
71 תברואה	717	1717000754 גינון כרמי גת	ח 1,876,034.50	0.00	
		1717000755 פיקוח סדר ציבורי- גינון וניקי	ח 261,249.99	0.00	
	717		ח 2,137,284.49	0.00	
71 תברואה			ח 40,393,219.12	ח 43,705,000.00	ח 56,484,000
72 שמירה ובטחון	721 מינהל שמירה ובטחון	1721000110 השכר הקובע בטחון וסדר צי	ח 644,215.50	ח 510,000.00	ח 585,000
		1721000540 תקשורת בטחון	ח 139,647.11	ח 144,000.00	ח 145,000
		1721000560 ציוד משרדי	ח 5,937.20	ח 5,000.00	ח 7,000
		1721100110 שיטור עירוני שכר	ח 710,426.60	ח 1,102,000.00	ח 1,315,000
		1721100731 שיטור עירוני דלק	ח 9,398.33	ח 60,000.00	ח 15,000
		1721100735 שיטור עירוני של רכב	ח 47,378.39	ח 50,000.00	ח 60,000
		1721100743 שיטור עירוני ביגוד נלווה	ח 4,870.00	ח 7,000.00	ח 7,000
		1721100744 כלכלת פקחים	ח 12,000.00	ח 54,000.00	ח 55,000
		1721100750 מוגנות חברתית (מתנס)	ח 400,000.73	ח 400,000.00	ח 400,000
		1721100751 עיר ללא אלימות- מוגנות חב	ח 803,665.55	ח 985,000.00	ח 985,000
		1721100781 שמירה וסיור עירוני ציוד פ	0.00	ח 4,000.00	ח 4,000
		1721100782 פרויקטים ביטחון	0.00	ח 1,000.00	ח 1,000
		1721100910 שיטור עירוני הכשרה	ח 12,525.00	ח 18,000.00	ח 10,000
	721 מינהל שמירה ובטחון		ח 2,790,064.41	ח 3,340,000.00	ח 3,589,000
72 שמירה ובטחון	722 שמירה בטחונית	1722100431 חשמל_מ.אזרחי	ח 1,307.28	ח 1,000.00	ח 1,000
	722 שמירה בטחונית		ח 1,307.28	ח 1,000.00	ח 1,000
72 שמירה ובטחון	723 הג"א	1723000110 השכר הקובע חירום	ח 1,324,357.87	ח 1,401,000.00	ח 1,587,000
		1723000420 בדק מקלטים	ח 283,346.00	ח 335,000.00	ח 389,000
		1723000422 מערכת סינון ואיורור	0.00	ח 4,000.00	ח 4,000
		1723000431 חשמל מקלטים ומחסני חרום	ח 40,604.96	ח 30,000.00	ח 30,000
		1723000451 אחזקת נגרים רישוי וביטוח	0.00	ח 2,000.00	ח 3,000
		1723000452 ביטוח מרכיבי התגוננות	0.00	ח 10,000.00	ח 10,000
		1723000520 הכשרת נשקים	ח 6,998.71	ח 20,000.00	ח 20,000
		1723000521 הכשרה חירום	ח 25,506.00	ח 24,000.00	ח 24,000
		1723000540 תקשורת חירום	ח 37,368.63	ח 75,000.00	ח 79,000
		1723000550 פירסומים	ח 3,358.00	ח 16,000.00	ח 17,000
		1723000630 רכש אמצעים לחירום	ח 42,588.00	ח 50,000.00	ח 50,000
		1723000754 מרכז הפעלה	ח 27,876.66	ח 35,000.00	ח 35,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
72 שמירה ובטחון	723 הג"א	1723000810 השתתפות בהג"א ארצי	377,488.00 n	376,000.00 n	390,000 n
		1723000811 השת' הג"א הוצ' משות' ע. א	17,932.00 n	18,000.00 n	19,000 n
		1723000931 מערכת שליטה ובקרה לחירו	0.00	10,000.00 n	10,000 n
		1723100570 מיכון הנהלת חרום	0.00	1,000.00 n	1,000 n
	723 הג"א		2,187,424.83 n	2,407,000.00 n	2,668,000 n
72 שמירה ובטחון	724 כיבוי אש	1724000750 הסדרת כיבוי במבני ציבור	48,810.08 n	85,000.00 n	70,000 n
	724 כיבוי אש		48,810.08 n	85,000.00 n	70,000 n
72 שמירה ובטחון	725 בטיחות	1725000110 השכר הקובע סיירים	1,384,300.49 n	1,789,000.00 n	1,280,000 n
		1725000560 הוצאות משרדיות	2,336.30 n	0.00	
	725 בטיחות		1,386,636.79 n	1,789,000.00 n	1,280,000 n
72 שמירה ובטחון	729 כיסוי הוצאות לשעת חיו	1729999110 שכר מתשאלים- קורונה	154,183.53 n	0.00	
		1729999550 הסברה ופרסום- קורונה	41,949.50 n	1,000.00 n	
		1729999931 הצטיידות מוקד- קורונה	39,494.40 n	1,000.00 n	
		1729999932 ציוד מיגון/ אבטחה והצטיידות	135,407.32 n	1,000.00 n	
	7 כיסוי הוצאות לשעת חיו		371,034.75 n	3,000.00 n	
72 שמירה ובטחון			6,785,278.14 n	7,625,000.00 n	7,608,000 n
73 תכנון ובנין עיר	732 תכנון עיר	1732000110 השכר הקובע הנדסה	1,957,432.28 n	1,466,000.00 n	1,636,000 n
		1732000431 חשמל מש' מהנדס עיר	53,735.49 n	50,000.00 n	80,000 n
		1732000540 תקשורת מהנדס	40,180.79 n	37,000.00 n	43,000 n
		1732000560 הוצאות משרדיות/ שונות	9,401.22 n	8,000.00 n	25,000 n
		1732000570 מיכון הנדסה	139,177.02 n	130,000.00 n	100,000 n
		1732000571 תוכנות הנדסה	22,664.00 n	30,000.00 n	58,000 n
		1732000582 הוצאות משפטיות	17,784.00 n	0.00	
		1732000731 דלק ושמינים מהנדס	63,801.57 n	86,000.00 n	85,000 n
		1732000735 שכירות רכב הנדסה	228,569.50 n	247,000.00 n	255,000 n
		1732000755 מדידות הנדסה	524,596.00 n	200,000.00 n	200,000 n
		1732000950 תכנון הנגשה	0.00	25,000.00 n	30,000 n
		1732000952 קונסטרוקטור י. חיצוני	99,621.88 n	150,000.00 n	125,000 n
		1732000953 ליווי פרויקטים	0.00	0.00	300,000 n
		1732100110 השכר הקובע ועדה מקומית	3,442,461.35 n	4,576,000.00 n	4,350,000 n
		1732100750 שמאות שוטפת	296,206.00 n	400,000.00 n	400,000 n
		1732100751 שמאות מכרעת	34,395.20 n	55,000.00 n	100,000 n
		1732100780 ועדה שונות	3,675.00 n	5,000.00 n	10,000 n
		1732100952 יועץ ניקוז	34,573.50 n	90,000.00 n	100,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
73 תכנון ובנין עיר	732 תכנון עיר	1732100953 יועץ תכנון לוועדת תו"ב	360,000.07 n	360,000.00 n	360,000 n
		1732200110 שכר קובע פרויקטיים	793,248.45 n	830,000.00 n	1,167,000 n
732 תכנון עיר			8,121,523.32 n	8,745,000.00 n	9,424,000 n
73 תכנון ובנין עיר	733 רשוי ופיקוח על הבניה	1733200750 העתקות	15,619.00 n	15,000.00 n	17,000 n
		1733200751 צילומי אויר	25,740.00 n	33,000.00 n	32,000 n
		1733300110 השכר הקובע תשתיות	225,429.73 n	206,000.00 n	438,000 n
		1733300750 קבלניות הנדסה	62,812.16 n	40,000.00 n	55,000 n
		1733300751 קבלניות הסרת סיכונים	2,084.00 n	40,000.00 n	5,000 n
		1733300950 ה.שונות/קבלניות פיקוח	13,530.57 n	20,000.00 n	25,000 n
		1733400110 השכר הקובע כרמי גת	144,329.10 n	0.00	
		1733400735 שכ' רכב כרמי גת	821.32 n	0.00	
		1733400751 יועץ משפטי ועדה מקומית לו	1,776,126.00 n	300,000.00 n	300,000 n
		1733400752 יועץ אשפה/פסולת	70,563.27 n	130,000.00 n	130,000 n
		1733400753 שירותי GIS	0.00	40,000.00 n	25,000 n
		1733400756 יועץ תנועה שעת	451,143.08 n	145,000.00 n	160,000 n
		1733400757 יועץ תחבורה	0.00	80,000.00 n	100,000 n
		1733400758 ייעוץ הנדסי- כתב כמויות	300,113.00 n	360,000.00 n	300,000 n
		1733400950 יועץ בקרה	0.00	0.00	150,000 n
733 רשוי ופיקוח על הבניו			3,088,311.23 n	1,409,000.00 n	1,737,000 n
73 תכנון ובנין עיר			11,209,834.55 n	10,154,000.00 n	11,161,000 n
74 נכסים צבוריים	741 מינהל נכסים ציבוריים	1741000110 השכר הקובע אחזקה	1,680,264.72 n	3,158,000.00 n	3,335,000 n
		1741100110 שכר שפ"ע מנהלה	0.00	765,000.00 n	
		1741200110 שכר מחלקת לוגיסטיקה	0.00	636,000.00 n	925,000 n
741 מינהל נכסים ציבוריים			1,680,264.72 n	4,559,000.00 n	4,260,000 n
74 נכסים צבוריים	742 דרכים ומדרכות	1742200110 השכר הקובע כבישים	428,656.20 n	808,000.00 n	440,000 n
		1742200720 חומרים-נכסים ציבוריים	136,941.11 n	180,000.00 n	185,000 n
		1742200750 שירותים קבלניים וחומרים	0.00	525,000.00 n	500,000 n
742 דרכים ומדרכות			565,597.31 n	1,513,000.00 n	1,125,000 n
74 נכסים צבוריים	743 תאורת רחובות	1743000110 השכר הקובע חשמל	984,752.65 n	1,208,000.00 n	1,285,000 n
		1743000431 חשמל מגרשי ספורט	23,091.89 n	0.00	
		1743000720 חומרים-חשמל	118,481.11 n	200,000.00 n	165,000 n
		1743000750 קבלן חשמל א. תאורה	550,660.00 n	500,000.00 n	500,000 n
		1743000771 חשמל לפעולות	1,787,360.65 n	2,500,000.00 n	2,800,000 n
		1743000950 תכנון חשמל	0.00	10,000.00 n	15,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
743 תאורת רחובות			3,464,346.30 ₪	4,418,000.00 ₪	4,765,000 ₪
74 נכסים צבוריים	744 בטיחות בדרכים	1744100750 אחזקת רמזורים	44,854.88 ₪	90,000.00 ₪	135,000 ₪
		1744100771 חשמל לרמזורים וכיכרות	0.00	15,000.00 ₪	10,000 ₪
		1744400721 אחזקת מזרקות-קבלן	579,761.71 ₪	450,000.00 ₪	325,000 ₪
		1744500780 פרוייקט בטיחות בדרכים	53,662.90 ₪	49,000.00 ₪	49,000 ₪
744 בטיחות בדרכים			678,279.49 ₪	604,000.00 ₪	519,000 ₪
74 נכסים צבוריים	745 תיעול וניקוז	1745100750 הוצ' ניקוז רשות	316,534.98 ₪	125,000.00 ₪	125,000 ₪
		1745100751 נזקי חורף	0.00	35,000.00 ₪	35,000 ₪
		1745100830 רשות הניקוז-שורק לכיש	326,530.00 ₪	315,000.00 ₪	335,000 ₪
745 תיעול וניקוז			643,064.98 ₪	475,000.00 ₪	495,000 ₪
74 נכסים צבוריים	746 גנים ונטיעות	1746100110 השכר הקבוע גינון	644,833.31 ₪	682,000.00 ₪	1,032,000 ₪
		1746100432 מים לגינון	4,419,883.91 ₪	4,000,000.00 ₪	3,750,000 ₪
		1746100433 בקרת מים	172,245.20 ₪	189,000.00 ₪	225,000 ₪
		1746100751 גינון	7,336,198.53 ₪	8,500,000.00 ₪	8,000,000 ₪
		1746100752 פיקוח גינון	215,004.00 ₪	490,000.00 ₪	300,000 ₪
		1746100753 אדריכל נוף	122,329.36 ₪	150,000.00 ₪	150,000 ₪
		1746100754 מנהל מערך מים	0.00	220,000.00 ₪	220,000 ₪
		1746100755 גינון כרמי גת	0.00	2,950,000.00 ₪	4,000,000 ₪
		1746100756 פרוייקטור מנהלת כרמי גת	0.00	0.00	350,000 ₪
		1746400110 השכר הקבוע ריהוט ומתקני	198,216.31 ₪	130,000.00 ₪	
		1746400435 שירותי אחז' מתקני משחקים	171,912.78 ₪	195,000.00 ₪	200,000 ₪
		1746400720 ריהוט ומתקני רחוב	20,000.00 ₪	25,000.00 ₪	35,000 ₪
		1746400721 אחז' משחקים מתקני רחוב	179,213.46 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
746 גנים ונטיעות			13,479,836.86 ₪	17,731,000.00 ₪	18,462,000 ₪
74 נכסים צבוריים	749 נכסים ציבוריים אחרים	1749000780 שוק עירוני	175,500.00 ₪	142,000.00 ₪	142,000 ₪
749 נכסים ציבוריים אחריו			175,500.00 ₪	142,000.00 ₪	142,000 ₪
74 נכסים צבוריים			20,686,889.66 ₪	29,442,000.00 ₪	29,768,000 ₪
75 חגיגות מבצעים וארונ	751 חגיגות יום העצמאות	1751000720 מתנס ארועים ביצוע שפע	42,687.50 ₪	45,000.00 ₪	65,000 ₪
751 חגיגות יום העצמאות			42,687.50 ₪	45,000.00 ₪	65,000 ₪
75 חגיגות מבצעים וארונ	752 חגיגות וטכסים אחרים	1752000721 אירועים עירוניים	1,650,000.42 ₪	1,800,000.00 ₪	2,900,000 ₪
752 חגיגות וטכסים אחריו			1,650,000.42 ₪	1,800,000.00 ₪	2,900,000 ₪

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
חגיגות מבצעים וארון			1,692,687.92 ₪	1,845,000.00 ₪	2,965,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	761 מוקד עירוני	1761000110 השכר הקובע מוקד עירוני	856,955.06 ₪	1,547,000.00 ₪	1,370,000 ₪
		1761000432 מוקד אחזקת מצלמות	112,000.95 ₪	320,000.00 ₪	378,000 ₪
		1761000571 אחזקת תוכנת מוקד עירוני	22,054.50 ₪	51,000.00 ₪	60,000 ₪
		1761000782 מוקד שונות	791.61 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪
761 מוקד עירוני			991,802.12 ₪	1,923,000.00 ₪	1,813,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	764 תרבות הדיוור	1764000110 השכר הקובע תרבות הדיוור	104,552.60 ₪	110,000.00 ₪	115,000 ₪
764 תרבות הדיוור			104,552.60 ₪	110,000.00 ₪	115,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	767 בטוח אלמנטרי לרשות	1767100441 ביטוח רכוש כללי	2,293,980.00 ₪	2,550,000.00 ₪	3,000,000 ₪
		1767100442 שיפוי צד ג' והסדרי פשרה	428,979.52 ₪	270,000.00 ₪	300,000 ₪
		1767100443 השתתפות עצמית	2,114,397.51 ₪	950,000.00 ₪	1,000,000 ₪
		1767100446 ביטוח נושאי משרה	319,653.00 ₪	330,000.00 ₪	360,000 ₪
		1767100447 מעקב וחקירות -ביטוחים	3,744.00 ₪	50,000.00 ₪	75,000 ₪
		1767100950 יועץ ביטוח	70,200.00 ₪	70,000.00 ₪	78,000 ₪
76 בטוח אלמנטרי לרשו			5,230,954.03 ₪	4,220,000.00 ₪	4,813,000 ₪
76 שירותים עירוניים שו	769 שירותים שונים	1769000110 השכר הקובע שירותים מקומ	20,602.88 ₪	0.00	
769 שירותים שונים			20,602.88 ₪	0.00	
שירותים עירוניים שו			6,347,911.63 ₪	6,253,000.00 ₪	6,741,000 ₪
78 פיקוח עירוני	781 פיקוח על חוקי עזר	1781000110 השכר הקובע פיקוח עירוני	622,432.32 ₪	1,373,000.00 ₪	1,722,000 ₪
		1781000571 מיכון ופיקוח חניה	234,478.19 ₪	270,000.00 ₪	328,000 ₪
		1781000572 מ.התחבורה מידע	15,923.50 ₪	14,000.00 ₪	15,000 ₪
		1781000731 דלק רכב פיקוח	151,005.45 ₪	207,000.00 ₪	197,000 ₪
		1781000735 שכירות רכב פיקוח	450,360.92 ₪	440,000.00 ₪	455,000 ₪
		1781000743 ציוד נלווה וביגוד לפקחים	9,027.05 ₪	25,000.00 ₪	26,000 ₪
		1781001780 גרר מכוניות	17,292.60 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪
		1781001781 מרכיבי בטחון	135,095.06 ₪	153,000.00 ₪	175,000 ₪
		1781001782 יועץ בטחון	29,250.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪
781 פיקוח על חוקי עזר			1,664,865.09 ₪	2,517,000.00 ₪	2,953,000 ₪
78 פיקוח עירוני	788	1788888110 סיירים/פקחים בני חייל	725,972.55 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪
		1788888750 רכזי קורונה	930,253.00 ₪	1,000.00 ₪	
		1788888751 סלי מזון	232,238.21 ₪	1,000.00 ₪	
		1788888752 גמישות תחלואה	766.80 ₪	1,000.00 ₪	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
78 פיקוח עירוני	788	1788889110 מוקדנים בני חייל	830,593.61 n	1,000.00 n	1,000 n
	788		2,719,824.17 n	5,000.00 n	2,000 n
78 פיקוח עירוני			4,384,689.26 n	2,522,000.00 n	2,955,000 n
81 חינוך	811 מינהל החינוך	1811000110 השכר הקובע מינהל החינוך	2,122,613.70 n	2,065,000.00 n	1,789,000 n
		1811000431 חשמל א. חינוך	106,795.32 n	90,000.00 n	125,000 n
		1811000540 תקשורת א. חינוך	18,908.60 n	16,000.00 n	18,000 n
		1811000560 הוצאות משרדיות	6,168.60 n	7,000.00 n	8,000 n
		1811000731 דלק אגף החינוך	25,303.04 n	33,000.00 n	135,000 n
		1811000735 שכירות רכב חינוך	86,102.31 n	83,000.00 n	85,000 n
		1811000750 שירותים חשבונאיים במוסדות	55,692.00 n	110,000.00 n	100,000 n
		1811000752 יועץ תקני הוראה	30,521.00 n	65,000.00 n	50,000 n
		1811000753 שירותי מחשוב מוס"ח	0.00	140,000.00 n	160,000 n
		1811100110 שכר קידום נוער	0.00	1,063,000.00 n	1,345,000 n
	811 מינהל החינוך		2,452,104.57 n	3,672,000.00 n	3,815,000 n
81 חינוך	812 חינוך קדם יסודי	1812100570 מיכון גני ילדים	42,125.74 n	65,000.00 n	85,000 n
		1812100731 דלק מ. לגיל הרך	10,865.66 n	10,000.00 n	15,000 n
		1812100735 שכירות מ. לגיל הרך	136,871.67 n	120,000.00 n	180,000 n
		1812100760 מ. לגיל הרך עבור שכר	1,859,329.00 n	2,650,000.00 n	2,573,000 n
		1812100761 מ. לגיל הרך תחז' גנים	1,872,711.00 n	2,550,000.00 n	3,100,000 n
		1812100762 שכר מגשרת	110,011.00 n	110,000.00 n	178,000 n
		1812100763 תחזוקת גנים עתידי	62,915.10 n	185,000.00 n	225,000 n
		1812100764 מנה לגננת	558,802.00 n	538,000.00 n	755,000 n
		1812100780 סייעות מחליפות מ. מריאן	3,392,509.50 n	5,000,000.00 n	5,750,000 n
		1812100787 ליווי הסעות מריאן	0.00	1,000,000.00 n	550,000 n
		1812102780 בדק בית גני ילדים	382,515.00 n	500,000.00 n	325,000 n
		1812200110 סייעות אם גני חובה	4,332,444.28 n	4,370,000.00 n	5,182,000 n
		1812201110 סייעות רפואיות גנים	2,141,002.11 n	2,440,000.00 n	2,314,000 n
		1812202110 סייעת אם/פדגוגית חנ"מ	5.10 n	0.00	
		1812203110 סייעות תגבור גנים	0.81 n	0.00	
		1812204110 חונכות גנים	791,292.83 n	845,000.00 n	1,142,000 n
		1812205110 סייעות אם פדגוגית (חנ"מ)	1,834,951.45 n	1,845,000.00 n	2,142,000 n
		1812206110 סייעות במעבר	581,862.33 n	802,000.00 n	345,000 n
		1812300110 סייעות אם טרום חובה	4,447,839.52 n	4,610,000.00 n	5,042,000 n
		1812300761 גננות ע. מדינה	10,767,677.06 n	10,550,000.00 n	11,000,000 n
		1812300762 גננות עובדות מדינה במימון	6,531,189.18 n	10,500,000.00 n	6,550,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
81 חינוך	812 חינוך קדם יסודי	1812301110 סייעות שניה - טרום חובה	ח 2,487,957.24	ח 2,512,000.00	ח 2,155,000
		1812310110 ע.גגנות מחליפות-שכר	ח 948,221.69	ח 830,000.00	ח 1,786,000
		1812311110 סייעות מחליפות שכר	ח 450,347.23	ח 770,000.00	ח 100,000
		1812400110 השכר הקובע המרכז לגיל ה	ח 479,305.51	ח 560,000.00	ח 300,000
		1812900781 הזנה יוחאי-גן טיפולי	ח 135,378.00	ח 128,000.00	ח 177,000
		1812900782 הזנה- כיתות תקשורת	0.00	ח 200,000.00	
		1812900783 מ.החינוך ציוד יוח"א גני	0.00	ח 30,000.00	ח 30,000
	812 חינוך קדם יסודי		ח 44,358,118.19	ח 53,720,000.00	ח 52,001,000
81 חינוך	813 חינוך יסודי	1813100110 סייעות פדגוגיות בתי ספר	ח 3,468,722.45	ח 3,840,000.00	ח 5,836,000
		1813101110 סייעות רפואיות בתי ספר	ח 1,525,722.44	ח 1,709,000.00	ח 2,750,000
		1813102110 סייעות חונכות בית ספר	ח 5,656,225.97	ח 5,995,000.00	ח 9,057,000
		1813103110 סייעות תיגבור בית ספר	ח 101,843.83	ח 105,000.00	ח 110,000
		1813201110 בי"ס שפרינצק-שכר קובע	ח 435,862.75	ח 569,000.00	ח 487,000
		1813201870 ניהול עצמי שפרינצק	ח 177,897.36	ח 213,000.00	ח 105,000
		1813201871 גפן מוסדי שפרינצק	0.00	ח 199,000.00	ח 600,000
		1813202110 בי"ס יד יצחק-שכר קובע	ח 254,816.21	ח 365,000.00	ח 508,000
		1813202870 ניהול עצמי יד-יצחק	ח 310,031.19	ח 371,000.00	ח 170,000
		1813202871 גפן מוסדי יד יצחק	0.00	ח 326,000.00	ח 978,000
		1813203110 בי"ס נביאים-שכר קובע	ח 333,070.68	ח 457,000.00	ח 460,000
		1813203870 ניהול עצמי נביאים	ח 170,700.81	ח 190,000.00	ח 88,000
		1813203871 גפן מוסדי נביאים	0.00	ח 168,000.00	ח 505,000
		1813204110 בי"ס הרצל-שכר קובע	ח 584,421.59	ח 274,000.00	ח 387,000
		1813204870 ניהול עצמי הרצל	ח 180,165.41	ח 218,000.00	ח 102,000
		1813204871 גפן מוסדי הרצל	0.00	ח 195,000.00	ח 586,000
		1813206110 בי"ס בן צבי-שכר קובע	ח 323,675.22	ח 343,000.00	ח 333,000
		1813206870 ניהול עצמי בן צבי	ח 182,780.04	ח 215,000.00	ח 99,000
		1813206871 גפן מוסדי בן צבי	0.00	ח 188,000.00	ח 565,000
		1813207110 בי"ס בגין-שכר קובע	ח 309,866.62	ח 326,000.00	ח 336,000
		1813207870 ניהול עצמי בגין	ח 272,439.10	ח 339,000.00	ח 152,000
		1813207871 גפן מוסדי בגין	0.00	ח 291,000.00	ח 874,000
		1813208110 בי"ס דוד אלעזר-שכר	ח 403,896.00	ח 524,000.00	ח 554,000
		1813208870 ניהול עצמי דוד אלעזר	ח 317,403.88	ח 373,000.00	ח 173,000
		1813208871 גפן מוסדי דוד אלעזר	0.00	ח 331,000.00	ח 994,000
		1813209110 בי"ס משואה-שכר קובע	ח 440,198.84	ח 410,000.00	ח 516,000
		1813209870 ניהול עצמי משואה	ח 352,919.17	ח 403,000.00	ח 189,000
		1813209871 גפן מוסדי משואה	0.00	ח 361,000.00	ח 1,085,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
81 חינוך	813 חינוך יסודי	1813211110	394,994.34	727,000.00	658,000
		1813211870	128,924.13	153,000.00	73,000
		1813211871	123,317.37	145,000.00	73,000
		1813211872	0.00	115,000.00	347,000
		1813211873	0.00	108,000.00	327,000
		1813212110	382,970.64	392,000.00	395,000
		1813212870	116,564.64	129,000.00	61,000
		1813212871	0.00	116,000.00	350,000
		1813213110	418,368.43	501,000.00	565,000
		1813213870	175,696.57	199,000.00	89,000
		1813213871	0.00	142,000.00	427,000
		1813217110	142,905.52	156,000.00	158,000
		1813218110	344,361.60	240,000.00	306,000
		1813218870	254,001.71	319,000.00	152,000
		1813218871	0.00	290,000.00	872,000
		1813219110	228,600.28	330,000.00	344,000
		1813219870	125,706.09	186,000.00	90,000
		1813219871	0.00	207,000.00	623,000
		1813220870	15,000.00	45,000.00	45,000
		1813220871	0.00	1,000.00	100,000
		1813221871	0.00	97,000.00	291,000
		1813222870	0.00	714,000.00	2,142,000
		1813400110	2,361,069.22	2,010,000.00	2,025,000
		1813400560	1,020.50	10,000.00	12,000
		1813400710	181,621.00	425,000.00	187,000
		1813400731	18,763.79	17,000.00	20,000
		1813400735	57,415.91	51,000.00	51,000
		1813400750	88,303.94	100,000.00	110,000
		1813400780	28,418.00	30,000.00	35,000
		1813400783	28,261.00	0.00	
		1813400870	1,185,441.60	1,585,000.00	1,625,000
		1813400871	68,127.00	0.00	
		1813400873	47,556.00	0.00	
		1813400874	9,250.00	35,000.00	50,000
		1813402110	64,682.15	80,000.00	100,000
		1813402780	2,119,544.37	3,000,000.00	2,600,000
		1813500780	6,904,799.59	7,000,000.00	8,000,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
813 חינוך יסודי			ח 31,818,344.95	ח 38,953,000.00	ח 51,902,000
81 חינוך	815 חינוך על יסודי	1815110110 ב"ס רוגוזין מינהלה - שכר	ח 2,152,293.89	ח 2,092,000.00	ח 2,336,000
		1815111110 ב"ס שלאון מינהלה - שכר	ח 1,608,750.86	ח 1,697,000.00	ח 1,437,000
		1815112110 ב"ס גרוס - שכר מינהלה	ח 1,548,029.50	ח 1,417,000.00	ח 1,195,000
		1815113110 ב"ס מקיף צפוני-שכר	ח 1,739,866.91	ח 1,624,000.00	ח 1,772,000
		1815115110 ב"ס תיכון צומח-שכר	ח 2,072,191.88	ח 2,045,000.00	ח 1,965,000
		1815116110 צביה מנהלה שכר	ח 359,754.23	ח 637,000.00	ח 576,000
		1815117110 ישיבה תיכונית גרוס מנהלה	ח 512,158.44	ח 469,000.00	ח 559,000
		1815120110 א. פיס השכר הקובע	ח 643,878.48	ח 697,000.00	ח 730,000
		1815130110 סיעות על יסודי	ח 1,143,913.60	ח 1,184,000.00	ח 1,715,000
		1815200780 הוצאות שונות	0.00	0.00	
		1815202781 סל שרותים גרוס	ח 25,770.09	ח 101,000.00	ח 101,000
		1815203781 סל שרותים שלאון	ח 8,129.20	ח 104,000.00	ח 104,000
		1815204781 סל שרותים מאיר	0.00	ח 258,000.00	ח 258,000
		1815205781 סל שרותים רבין	0.00	ח 128,000.00	ח 128,000
		1815206781 סל שרותים צביה	0.00	ח 63,000.00	ח 63,000
		1815207781 סל שירותים י. תיכונית גרו	0.00	ח 128,000.00	ח 128,000
		1815209781 אורט בוים רוגוזין	ח 91,116.50	ח 175,000.00	ח 175,000
		1815715110 מאיר עוז לתמורה שכר	ח 568.72	0.00	
		1815730870 נ.עצמי-אשכולות פיס	0.00	ח 15,000.00	ח 15,000
		1815749872 שכר שכל"מ אורט	ח 63,644,050.00	ח 50,000,000.00	ח 64,000,000
		1815805211 אומץ רבין שכר	ח 0.05	0.00	
		1815900780 אגרת לומדי חוץ	ח 3,708,536.00	ח 2,641,000.00	ח 2,600,000
815 חינוך על יסודי			ח 79,259,008.35	ח 65,475,000.00	ח 79,857,000
81 חינוך	816 חינוך גבוה	1816800851 מילגות לעולים	ח 9,784.00	ח 10,000.00	ח 10,000
		1816800853 מלגות לתל" עולי אתיופיה	ח 72,132.84	ח 47,000.00	ח 50,000
816 חינוך גבוה			ח 81,916.84	ח 57,000.00	ח 60,000
81 חינוך	817 שרותים נוספים לבתי"ס	1817000110 תשתיות ואחזקה מבני חינוך	ח 1,335,642.70	ח 1,393,000.00	ח 1,035,000
		1817000435 שירותי אחזקת מתקני משחק	ח 215,255.32	ח 240,000.00	ח 250,000
		1817000436 מפקח אחזקת מתקני משחק	ח 166,248.00	ח 172,000.00	ח 180,000
		1817000560 ציוד משרדי	ח 3,124.10	ח 3,000.00	ח 4,000
		1817000731 דלק אגף בינוי	ח 31,163.83	ח 42,000.00	ח 45,000
		1817000735 שכירות רכב אגף בינוי	ח 139,829.96	ח 154,000.00	ח 120,000
		1817000750 ניקיון מוסדות חינוך	ח 2,688,867.89	ח 2,800,000.00	ח 4,000,000
		1817000751 נקיון מוסדות שעתיים מוסדו	ח 117,249.26	ח 100,000.00	ח 185,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
81 חינוך	817 שרותים נוספים לבתי"ס	1817000752 ניקיון קבלן על יסודי	1,903,880.83 ח	2,479,000.00 ח	2,500,000 ח
		1817000780 בדק בית עירוני	751,079.36 ח	670,000.00 ח	650,000 ח
		1817000781 בטיחות כללי	64,677.40 ח	125,000.00 ח	125,000 ח
		1817000782 ייעוץ הנגשה/אקוסטי	13,455.00 ח	30,000.00 ח	35,000 ח
		1817100750 שמירה-עבודה קבלנית	4,295,008.01 ח	6,550,000.00 ח	6,950,000 ח
		1817200110 מרפ"ד-השכר הקובע	456,894.13 ח	330,000.00 ח	435,000 ח
		1817200780 השת.בתקציב פסגה	0.00	15,000.00 ח	15,000 ח
		1817300110 שירות פסיכולוגי-השכר הקוב	1,164,694.46 ח	1,370,000.00 ח	1,962,000 ח
		1817300540 תקשורת_ש.פסיכולוגי	2,532.73 ח	4,000.00 ח	5,000 ח
		1817300735 מ. שפ"ח - שכירות רכב	0.00	0.00	
		1817300750 פסיכולוגים-הדרכה	29,790.60 ח	70,000.00 ח	100,000 ח
		1817300780 שירות פסיכולוגי	153,177.62 ח	300,000.00 ח	300,000 ח
		1817300781 שרות פסיכיאטרי	459,960.00 ח	530,000.00 ח	600,000 ח
		1817300783 אבחון ומענה פסיכולוגי	143,991.74 ח	200,000.00 ח	200,000 ח
		1817400444 שרותי בריאות -ביטוח	144,750.00 ח	1,000.00 ח	
		1817500444 ביטוח תלמידים	627,562.60 ח	570,000.00 ח	962,000 ח
		1817600780 רווחה חינוכית פע'	602,290.00 ח	550,000.00 ח	605,000 ח
		1817601211 רווחה חינוכית	318,853.23 ח	500,000.00 ח	350,000 ח
		1817603211 פרויקטים ח. חרדי	167,845.38 ח	300,000.00 ח	300,000 ח
		1817700110 חינוך קבס-השכר הקובע	580,211.95 ח	682,000.00 ח	865,000 ח
		1817800211 מלוות לחינוך מיוחד	6,954,485.80 ח	6,892,000.00 ח	7,350,000 ח
		1817800710 הסעות מ.חינוך-מיוחד	9,104,133.22 ח	10,985,000.00 ח	13,995,000 ח
		1817800711 הסעות פנים חינוך מיוחד	0.00	1,000.00 ח	150,000 ח
		1817800713 הסעות מיוחדות	0.00	10,000.00 ח	
		1817800714 הסעות למ. קליטה	49,106.00 ח	76,000.00 ח	100,000 ח
		1817900110 מתיא	158,308.31 ח	170,000.00 ח	176,000 ח
		1817900783 יוזמות חינוכיות פרויקטים גפ	400,561.13 ח	500,000.00 ח	250,000 ח
		1817900786 חווידע + העשרה	0.00	80,000.00 ח	80,000 ח
		1817902110 השכר הקובע	85,556.46 ח	92,000.00 ח	95,000 ח
		1817912760 מיל"ת גנים מ.החינוך	284,900.86 ח	676,000.00 ח	285,000 ח
		1817912761 מילת בתי ספר מ.החינוך	195,349.95 ח	562,000.00 ח	195,000 ח
		1817912762 פר' הזנה גנים מ.החינוך	424,720.74 ח	735,000.00 ח	425,000 ח
		1817912763 פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	1,368,983.85 ח	2,400,000.00 ח	1,365,000 ח
		1817913211 שכר פרויקט מורים	0.00	0.00	
		1817915871 מיל"ת גנים	367,538.17 ח	1,150,000.00 ח	1,316,000 ח
		1817915872 מיל"ת בתי"ס	30,658.31 ח	375,000.00 ח	345,000 ח
		1817916871 פ.הזנה	427,931.81 ח	784,000.00 ח	900,000 ח

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
81 חינוך	817 שרותים נוספים לבתי"ס	1817917870 ניצנים	5,719,694.70 n	6,350,000.00 n	12,000,000 n
		1817918211 פר' שמיד שכר	48,662.16 n	400,000.00 n	
		1817918780 רכז פרח	0.00	38,000.00 n	39,000 n
		1817918781 פ. שמיד פעולות	1,147,135.27 n	950,000.00 n	950,000 n
		1817918877 מחשב לכל ילד	62,691.70 n	140,000.00 n	140,000 n
		1817919881 מועדון טייסת גפן	213,000.00 n	320,000.00 n	
		1817919882 הסעות פרויקטים	88,954.40 n	70,000.00 n	250,000 n
		1817919885 בדק בית ב	1,796,427.53 n	0.00	1,000 n
		1817920780 הקצבות מיוחדות	4,103,912.38 n	1,000,000.00 n	1,000,000 n
		1817920781 הקצבות מיוחדות קורונה	41,454.00 n	1,000.00 n	
		1817920783 אורות נוער לדרום	89,750.00 n	100,000.00 n	100,000 n
		1817920785 חידון התנ"ך	15,000.00 n	35,000.00 n	45,000 n
		1817920786 קרן טראמפ גפן	192,847.00 n	100,000.00 n	
		1817920787 פרויקט גפן	120,000.00 n	70,000.00 n	
		1817920789 הקצבות מיוחדות מ.אחרים	0.00	1,000.00 n	500,000 n
		1817923211 שמיד איתור והתערבות	0.00	0.00	
		1817924211 דלת פתוחה שכר שמיד	0.00	0.00	
		1817940780 פ.מצוינות בפריפריה פעולו	137,731.50 n	150,000.00 n	150,000 n
	שרותים נוספים לבתי"ס		50,207,531.35 n	55,393,000.00 n	64,980,000 n
81 חינוך	819 שירותי חינוך מיוחדים	1819100780 שיקום שכונות	34,184.00 n	50,000.00 n	50,000 n
		1819900011 שירותי חינוך ועדה כ.גת	2,070.62 n	0.00	
	819 שירותי חינוך מיוחדים		36,254.62 n	50,000.00 n	50,000 n
81 חינוך			208,213,278.87 n	217,320,000.00 n	252,665,000 n
82 תרבות	822 פעולות תרבות	1822000724 יד לבנים	15,000.00 n	40,000.00 n	100,000 n
	822 פעולות תרבות		15,000.00 n	40,000.00 n	100,000 n
82 תרבות	823 ספריות עירוניות	1823000110 ספריה-השכר הקובע	263,042.58 n	261,000.00 n	315,000 n
	823 ספריות עירוניות		263,042.58 n	261,000.00 n	315,000 n
82 תרבות	824 מתנסי"ם	1824000760 מ. קהילתיים ומועדוני נוער	2,376,732.63 n	3,600,000.00 n	3,850,000 n
		1824000761 מרכז ספורט מתנ"ס	1,840,000.30 n	2,300,000.00 n	2,400,000 n
		1824000762 מ.תרבות וחוגים מתנ"ס	1,250,000.66 n	1,250,000.00 n	1,380,000 n
		1824000763 ספרייה ש. מתנ"ס	1,150,000.10 n	1,150,000.00 n	1,300,000 n
		1824000764 למידה והשכלה ש.מתנ"ס	555,999.66 n	570,000.00 n	600,000 n
		1824000765 מועדון עיוורים	0.00	0.00	120,000 n
		1824000766 תקשורת עם הקהילה	800,000.60 n	900,000.00 n	1,000,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
82 תרבות	824 מתנסי"ם	1824000767 פ.להבה אחזקה וניהול	199,701.20 n	200,000.00 n	200,000 n
		1824000769 ספורטק אחזקה שוטפת	0.00	0.00	300,000 n
		1824000770 מיצוי זכויות	0.00	0.00	50,000 n
		1824000771 מרכז תרבות ופנאי אחזקה	0.00	0.00	220,000 n
		1824000772 בית נוער ע"ש יוסי שמילה	0.00	0.00	270,000 n
		1824000780 מתנ"ס כרמי גת פעילות	500,000.80 n	750,000.00 n	1,250,000 n
		1824000781 פעילות תרבות רוחנית	350,000.00 n	350,000.00 n	420,000 n
		1824000782 הסעות כ.קרמבו	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000 n
		1824000783 מתנ"ס מעלה	250,000.59 n	1,000,000.00 n	1,200,000 n
		1824000784 פותחים עתיד	0.00	190,000.00 n	190,000 n
		1824000785 פעילות תרבות תחום א	0.00	75,000.00 n	
		1824000786 פעילות תרבות תחום ב	0.00	271,000.00 n	
		1824000873 מרכז מוסיקה עירוני	99,999.94 n	100,000.00 n	100,000 n
		1824000875 רדיו קהילתי	200,001.00 n	200,000.00 n	240,000 n
		1824000876 חוג לכל ילד	785,000.30 n	1,350,000.00 n	1,700,000 n
		1824000877 פעילות במקלטים	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000 n
		1824000878 פעילות העצמה נשית	0.00	150,000.00 n	150,000 n
		1824100110 נוער וצעירים שכר	606,917.74 n	485,000.00 n	560,000 n
		1824100420 אחזקת מבנה נוער/צעירים	0.00	5,000.00 n	5,000 n
		1824100431 חשמל מבני צעירים	22,855.04 n	35,000.00 n	30,000 n
		1824100432 מים מבנה צעירים	0.00	5,000.00 n	5,000 n
		1824100540 תקשורת נוער	19,679.09 n	22,000.00 n	25,000 n
		1824100731 דלק נוער וצעירים	13,513.65 n	20,000.00 n	20,000 n
		1824100735 נוער וצעירים שכירות רכב	45,103.63 n	54,000.00 n	55,000 n
		1824100751 מעורבות חברתית שכר+פעני	272,959.00 n	250,000.00 n	250,000 n
		1824100760 פעולות צעירים	203,573.30 n	200,000.00 n	400,000 n
		1824100761 תנופה צעירים השתת' בשכר	399,999.43 n	400,000.00 n	450,000 n
		1824100762 פעולות נוער	200,001.00 n	200,000.00 n	400,000 n
		1824100763 פרויקטים נגדי הכנסות	1,764,590.38 n	1,000,000.00 n	1,000,000 n
		1824100764 נוער מתנס השתת' בשכר	300,000.00 n	450,000.00 n	500,000 n
		1824100765 יום המעשים הטובים	0.00	0.00	32,000 n
		1824100785 עמותות נוער	349,999.46 n	350,000.00 n	460,000 n
		1824100850 מלגות לסטודנטים	2,372,017.90 n	2,740,000.00 n	2,740,000 n
	824 מתנסי"ם		17,128,647.40 n	20,822,000.00 n	24,072,000 n
82 תרבות	825 גימלאים	1825000870 גימלאים	399,999.83 n	400,000.00 n	400,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
825 גימלאים			נ 399,999.83	נ 400,000.00	נ 400,000
82 תרבות	826 מוקדי תרבות	1826400780 מעמד האישה	נ 60,000.00	נ 80,000.00	נ 135,000
826 מוקדי תרבות			נ 60,000.00	נ 80,000.00	נ 135,000
82 תרבות	827 תרבות עירונית	1827000110 תרבות תורנית-השכר הקובע	נ 166,670.39	נ 180,000.00	נ 187,000
		1827000780 מסורת ישראל	נ 799,998.53	נ 900,000.00	נ 900,000
827 תרבות עירונית			נ 966,668.92	נ 1,080,000.00	נ 1,087,000
82 תרבות	828 נוער	1828200110 קידום נוער-שכר קובע	נ 1,184,747.48	0.00	
		1828200540 תקשורת_נוער	נ 9,473.73	נ 10,000.00	נ 12,000
		1828200780 פעולות נוער	נ 4,836.70	נ 5,000.00	נ 6,000
		1828201110 השכר הקובע-מתנ"ס_נוער	נ 1,347,848.12	נ 1,003,000.00	נ 1,112,000
		1828300110 השכר הקובע - קמפוס נביאי	נ 164,203.57	0.00	
		1828300780 קמפוס - השכ' מבוגרים	נ 1,292.00	נ 95,000.00	
828 נוער			נ 2,712,401.60	נ 1,113,000.00	נ 1,130,000
82 תרבות	829 ספורט	1829100820 תמיכות ספורט ודת	0.00	נ 400,000.00	נ 700,000
		1829200820 שווי שימוש מתקני ספורט	0.00	נ 600,000.00	נ 600,000
		1829200821 שדרוג תאורה	0.00	נ 380,000.00	
		1829300110 השכר הקובע אולמות ספורט	נ 770,059.69	נ 972,000.00	נ 1,065,000
829 ספורט			נ 770,059.69	נ 2,352,000.00	נ 2,365,000
82 תרבות			נ 22,315,820.02	נ 26,148,000.00	נ 29,604,000
83 בריאות	832 מרפאות	1832100110 השכר הקובע-בריאות הנפש	נ 474,787.04	נ 759,000.00	נ 567,000
		1832300760 קניית שרותי ריפוי שיניים	נ 170,000.00	נ 170,000.00	נ 170,000
832 מרפאות			נ 644,787.04	נ 929,000.00	נ 737,000
83 בריאות	835 מוסדות בריאות אחרים	1835100110 משרד הבריאות-שכר	נ 773,241.56	נ 838,000.00	נ 842,000
		1835100731 דלק בריאות	נ 14,173.31	נ 22,000.00	נ 20,000
		1835100735 שכירות רכב בריאות	נ 43,603.30	נ 47,000.00	נ 48,000
		1835100781 "טרם" חדר מיון קדמי	נ 500,000.00	נ 500,000.00	נ 500,000
		1835100782 עיר בריאה	0.00	נ 10,000.00	נ 10,000
		1835100783 הוצ' משרדיות/ שונות בריאות	0.00	נ 5,000.00	נ 5,000
83 מוסדות בריאות אחרים			נ 1,331,018.17	נ 1,422,000.00	נ 1,425,000
83 בריאות	836 שירותי חירום רפואיים	1836100110 הנגשה - השכר הקובע	נ 1,109,454.38	נ 1,140,000.00	נ 1,390,000
		1836100731 דלק הנגשה	נ 12,714.47	נ 20,000.00	נ 20,000
		1836100735 שכירות רכב הנגשה	נ 19,074.14	נ 47,000.00	נ 47,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
83 בריאות	836 שירותי חירום רפואיים	1836100780 הנגשה - הוצ' שונות	6,149.71 n	8,000.00 n	8,000 n
		1836100782 פעילות מועדונית חיוכים	0.00	30,000.00 n	30,000 n
		1836100783 הקמת/צביעת חניות נכים	14,387.15 n	15,000.00 n	35,000 n
		1836100784 שלטי תקשורת ציבוריים	0.00	0.00	8,000 n
		1836100785 חודש מודעות צרכים מיוחדים	0.00	0.00	10,000 n
		1836110810 מד"א השתת' בשרות חרום	741,763.00 n	745,000.00 n	750,000 n
	836 שירותי חירום רפואיים		1,903,542.85 n	2,005,000.00 n	2,298,000 n
83 בריאות			3,879,348.06 n	4,356,000.00 n	4,460,000 n
84 רווחה	841 מינהל הרווחה	1841000110 השכר הקובע רווחה	11,208,649.43 n	11,612,000.00 n	11,772,000 n
		1841000431 חשמל אגף רווחה	48,454.40 n	70,000.00 n	150,000 n
		1841000511 כיבוד	0.00	1,000.00 n	2,000 n
		1841000540 תקשורת א.רווחה	55,412.71 n	130,000.00 n	100,000 n
		1841000560 הוצ.משרדיות	12,697.70 n	20,000.00 n	50,000 n
		1841000570 מיכון רווחה	97,297.60 n	100,000.00 n	100,000 n
		1841000720 רווחה שונות/חומרים	33,517.24 n	40,000.00 n	60,000 n
		1841000731 דלק אגף רווחה	12,510.10 n	15,000.00 n	15,000 n
		1841000735 שכירות רכב רווחה	44,470.11 n	44,000.00 n	48,000 n
		1841000842 פעולות ארגוניות	13,558.90 n	20,000.00 n	30,000 n
		1841000844 חליפת מיגון	49,448.11 n	80,000.00 n	80,000 n
		1841000845 הגנה על עובדי רווחה	0.00	200,000.00 n	
		1841001110 שכר רווחה מוניפאלי	1,326,289.12 n	819,000.00 n	1,445,000 n
	841 מינהל הרווחה		12,902,305.42 n	13,151,000.00 n	13,852,000 n
84 רווחה	842 רווחת הפרט והמשפחה	1842100840 פעילות הפגה	0.00	1,000.00 n	1,000 n
		1842100841 פעולות ומענים מחוזיים	35,772.00 n	30,000.00 n	30,000 n
		1842100842 טיפול בפרט ובמשפחה	0.00	20,000.00 n	20,000 n
		1842200841 מס.ארציות לדרי רחוב	74,036.00 n	300,000.00 n	300,000 n
		1842200842 טיפול בדרי רחוב	27,278.00 n	184,000.00 n	300,000 n
		1842200843 הערכות בחירום	1,696.26 n	6,000.00 n	8,000 n
		1842200844 משפחות במצוקה בקהילה	310,971.00 n	325,000.00 n	350,000 n
		1842400841 מרכז לטיפול באלימות	423.90 n	1,000.00 n	2,000 n
		1842400843 תכנית למניעת אלימות	25,279.00 n	42,000.00 n	42,000 n
		1842400844 מרכז עוצמה	207,454.61 n	255,000.00 n	256,000 n
	842 רווחת הפרט והמשפחה		682,910.77 n	1,164,000.00 n	1,309,000 n
84 רווחה	843 שירותים לילד ולנוער	1843500840 תרגומים חוק נוער	0.00	3,000.00 n	3,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
84 רווחה	843 שירותים לילד ולנוער	1843500841 טיפול בפגיעות מיניות	ח 322,250.50	ח 300,000.00	ח 300,000
		1843500842 בדיקות פסיכולוגיות	0.00	ח 3,000.00	ח 3,000
		1843500843 מועדוניות משותפות	ח 664,043.00	ח 700,000.00	ח 700,000
		1843500845 טיפול בילד בקהילה	ח 1,302,731.00	ח 1,500,000.00	ח 1,500,000
		1843500846 טיפול במשפחות אומנה	ח 1,007,966.00	ח 1,000,000.00	ח 1,500,000
		1843500847 תכניות קהילה למשפחות	ח 44,281.00	ח 120,000.00	ח 400,000
		1843500848 שירותים בקהילה שח"א	0.00	0.00	ח 300,000
		1843501841 טיפול בהורים וילדיהם	ח 242,785.00	ח 380,000.00	ח 400,000
		1843501846 נפשוניים וקייטנות אוט'	ח 87,655.00	ח 130,000.00	ח 150,000
		1843600840 ת.לאומית ילד ונוער	ח 676,501.90	ח 380,000.00	ח 300,000
		1843600843 ת.לאומית נוער וצעירים	ח 94,673.00	ח 130,000.00	ח 130,000
		1843800841 אחזקת ילדים בפנימיות	ח 15,571,084.00	ח 14,500,000.00	ח 15,000,000
		1843900840 ילדים במעונות יום	ח 5,869,677.00	ח 6,048,000.00	ח 6,300,000
		1843900844 החלטות ממשלה	0.00	ח 140,000.00	
843 שירותים לילד ולנוער			ח 25,883,647.40	ח 25,334,000.00	ח 26,986,000
84 רווחה	844 שירותים לזקן	1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק	ח 1,566,780.00	ח 2,000,000.00	ח 2,592,000
		1844300841 ק. תומכת ניצולי שואה	ח 524,693.00	0.00	
		1844300842 נפשון א. ותיק	ח 28,302.00	0.00	
		1844300843 מופ"ת ניצולי שואה	ח 187,747.00	0.00	
		1844300844 הפגות לניצולי שואה	ח 93,804.90	0.00	
		1844300845 תכנית למרותקי בית	ח 36,885.00	0.00	
		1844300846 הפגת בדידות בסופ"ש	ח 6,270.00	0.00	
		1844300847 מגן זהב הפגת בדידות	0.00	ח 40,000.00	ח 40,000
		1844400840 שירותים לניצולי שואה	ח 18,760.00	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000
		1844400842 מועדונים תוכ' העשרה	ח 25,100.00	ח 25,000.00	ח 25,000
		1844400843 מועדונים אזרח ותיק	ח 54,986.00	ח 140,000.00	ח 140,000
		1844400844 סיוע לניצולי שואה	ח 75,749.00	ח 100,000.00	ח 50,000
		1844400845 טיפול בקהילה א. ותיק	ח 83,017.00	ח 100,000.00	ח 70,000
		1844400847 שכונה תומכת	ח 83,754.00	0.00	
		1844500840 הזדקנות מיטבית קהילה	ח 189,888.00	ח 500,000.00	ח 1,000,000
		1844500841 טיפול בא. ותיק בסיכון	0.00	0.00	
		1844500842 רכזי מענים מגן זהב	0.00	ח 143,000.00	
844 שירותים לזקן			ח 2,975,735.90	ח 4,048,000.00	ח 4,917,000
84 רווחה	845 שירותים למפגר	1845100840 סדור במעונות - מש"ה	ח 12,268,216.00	ח 13,000,000.00	ח 14,000,000
		1845100842 הפעלת מעונות ממשלתיים	ח 3,320,953.00	ח 2,400,000.00	ח 2,400,000

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
84 רווחה	845 שירותים למפגר	1845200840 מע"שים	1,017,910.00 ח	1,140,000.00 ח	1,320,000 ח
		1845200842 מ.יום אמוני - מש"ה	5,013.00 ח	18,000.00 ח	18,000 ח
		1845200843 מ.יום טיפולי - מש"ה	1,976,208.00 ח	1,900,000.00 ח	2,100,000 ח
		1845200844 הסעות למ.יום - מש"ה	634,137.59 ח	650,000.00 ח	700,000 ח
		1845300840 שיקום בקהילה מוגבלויות	0.00	260,000.00 ח	200,000 ח
		1845300842 נופשונים מש"ה ושיקום	190,085.00 ח	170,000.00 ח	170,000 ח
		1845300844 משפ' אומנה - מש"ה	11,263.00 ח	15,000.00 ח	22,000 ח
	845 שירותים למפגר		19,423,785.59 ח	19,553,000.00 ח	20,930,000 ח
84 רווחה	846 שרותי שיקום	1846100840 ילדים עיוורים במסדות	352,374.00 ח	300,000.00 ח	300,000 ח
		1846100841 חלופה למעון שיקומי	203,123.00 ח	180,000.00 ח	150,000 ח
		1846100842 תכניות צבא	0.00	30,000.00 ח	40,000 ח
		1846300840 הדרכת העיוור ובני ביתו	78,867.00 ח	90,000.00 ח	80,000 ח
		1846300845 קייטנות שיקום	596.00 ח	2,000.00 ח	2,000 ח
		1846300846 תוכניות תמיכה בקהילה	314,521.00 ח	300,000.00 ח	570,000 ח
		1846500842 אחזקת נכים בפנימיות	2,473,789.00 ח	2,400,000.00 ח	3,000,000 ח
		1846500844 אחז' נכים במשפ' אומנה	269,485.00 ח	264,000.00 ח	270,000 ח
		1846600840 מסגרת יום לילדים מוגבל	526,634.24 ח	430,000.00 ח	630,000 ח
		1846600841 תעסוקה מוגנת למוגבל	538,160.00 ח	750,000.00 ח	750,000 ח
		1846600842 תכניות תעסוקה	119,646.00 ח	150,000.00 ח	120,000 ח
		1846600843 מרכזי יום לנכים קשים	147,326.00 ח	230,000.00 ח	230,000 ח
		1846600845 הסעות נכים לתעסוקה	161,683.00 ח	192,000.00 ח	200,000 ח
		1846600846 מועדונים למבוגרים עם אוט'	1,029.00 ח	6,000.00 ח	6,000 ח
		1846700840 תוכניות לילד החריג	271,099.00 ח	320,000.00 ח	320,000 ח
		1846700841 מועדון חברתי לבוגרים	180,435.51 ח	400,000.00 ח	250,000 ח
		1846700844 מ.יום שיקומי לנכים	2,510,637.00 ח	3,120,000.00 ח	3,360,000 ח
		1846700845 הסעות למ.יום שקומי	444,245.16 ח	600,000.00 ח	600,000 ח
		1846700846 ליווי למ.יום שקומי	25,148.00 ח	80,000.00 ח	50,000 ח
		1846700848 מסיכון לסיכוי	117,155.00 ח	200,000.00 ח	200,000 ח
		1846800841 שיקום נכים בקהילה	124,308.00 ח	0.00	
		1846800842 נכים קשים בקהילה	26,400.00 ח	40,000.00 ח	70,000 ח
		1846800843 הסעות לאוטיסטים	83,242.00 ח	100,000.00 ח	100,000 ח
		1846800845 משפ' אומנה לשיקום	48,726.00 ח	40,000.00 ח	80,000 ח
		1846800846 אחזקת אוטיסטים במסגרת	2,094,656.00 ח	2,500,000.00 ח	2,500,000 ח
		1846800848 מועדונית לילדים אוט'	336,207.00 ח	300,000.00 ח	300,000 ח
		1846800849 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	430,027.00 ח	450,000.00 ח	450,000 ח

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
846 שרותי שיקום			11,879,518.91 ₪	13,474,000.00 ₪	14,628,000 ₪
84 רווחה	847 שרותי תקון	1847100840 טיפול בנערה במצוקה	12,930.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000 ₪
		1847100843 טיפול בנוער וצעירים	49,148.20 ₪	72,000.00 ₪	80,000 ₪
		1847100844 יתד תוכניות לצעירים	31,771.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
		1847100845 תכניות קהילתיות עדי	3,408.00 ₪	15,000.00 ₪	42,000 ₪
		1847100847 מקלטים לנשים מוכות	846,181.00 ₪	600,000.00 ₪	600,000 ₪
		1847100848 פגיעות מיניות בגירים	25,839.50 ₪	200,000.00 ₪	40,000 ₪
		1847200840 מיתר	47,000.00 ₪	40,000.00 ₪	
		1847200841 נערות חוץ ביתי	205,166.00 ₪	200,000.00 ₪	150,000 ₪
		1847200842 מעונות חסות	228,433.00 ₪	900,000.00 ₪	900,000 ₪
		1847200843 יתד סל גמיש	27,146.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪
		1847200845 מעונות חסות ממשלתיים	54,721.00 ₪	400,000.00 ₪	
		1847200847 יתד ניצוץ	10,696.00 ₪	100,000.00 ₪	30,000 ₪
		1847300840 טיפול בנגמלים חוץ ביתי	0.00	0.00	200,000 ₪
		1847300841 התמכרויות חוץ ביתי	32,132.00 ₪	450,000.00 ₪	100,000 ₪
		1847300842 תכניות לנגמלים	26,789.64 ₪	40,000.00 ₪	40,000 ₪
		1847300843 נפגעי התמכרויות ט. בקהילר	205,963.00 ₪	220,000.00 ₪	220,000 ₪
		1847300845 פרויקטים לנגמלים	0.00	10,000.00 ₪	
		1847300848 טיפול בשורדות ז. קהילתי	41,819.39 ₪	200,000.00 ₪	100,000 ₪
		1847300849 דרי רחוב מכורים	1,019.40 ₪	30,000.00 ₪	
		1847400840 מפת"ן	35,708.00 ₪	40,000.00 ₪	60,000 ₪
847 שרותי תקון			1,885,871.13 ₪	3,792,000.00 ₪	2,837,000 ₪
84 רווחה	848 עבודה קהילתית	1848200110 אגף שירות עד הבית שכר	0.00	350,000.00 ₪	
		1848200731 דלק אגף שירות עד הבית	0.00	25,000.00 ₪	
		1848200735 שכירות רכב שירות עד הבית	0.00	50,000.00 ₪	
		1848200841 עבודה קהילתית	21,345.00 ₪	24,000.00 ₪	20,000 ₪
		1848200842 מוטב יחדיו	45,018.92 ₪	330,000.00 ₪	90,000 ₪
		1848300782 סיוע חרום למשפחות במצוקה	207,539.32 ₪	300,000.00 ₪	300,000 ₪
		1848300783 תשושי נפש	200,001.80 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪
		1848300841 פעולות התנדבות בקהילה	21,913.80 ₪	42,000.00 ₪	40,000 ₪
		1848301211 השכר הקובע-שיקום האסיר	0.00	330,000.00 ₪	
		1848500110 השכר הקובע-ש.שכונות	351,364.78 ₪	463,000.00 ₪	662,000 ₪
		1848500840 שיקום שכונות פעולות	11,239.18 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪
848 עבודה קהילתית			858,422.80 ₪	2,134,000.00 ₪	1,332,000 ₪
84 רווחה	849 שירותים לעולים	1849000843 טיפול בעולים א. ותיק	3,700.00 ₪	20,000.00 ₪	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
84 רווחה	849 שירותים לעולים	1849001211 השכר הקובע	106,940.20 n	133,000.00 n	142,000 n
		1849100843 תכניות טיפול בעולים	0.00	50,000.00 n	
		1849100845 משפחות עולים במצוקה	7,339.00 n	20,000.00 n	20,000 n
		1849100847 ילדים בפנימיות עולים	519,522.00 n	600,000.00 n	600,000 n
		1849900840 הוצאות מותנות רווחה	0.00	0.00	2,000,000 n
		1849900841 הוצאות מותנות רווחה פיס	193,838.99 n	0.00	
		1849900842 הוצ' מותנות הרשאה פיס	376,386.88 n	0.00	
849 שירותים לעולים			1,207,727.07 n	823,000.00 n	2,762,000 n
84 רווחה			77,699,924.99 n	83,473,000.00 n	89,553,000 n
85 דת	851 שירותים דתיים יהודיים	1851000810 השתתפות בתקציב המועצה	3,326,224.00 n	3,272,000.00 n	3,300,000 n
85 שירותים דתיים יהודיים			3,326,224.00 n	3,272,000.00 n	3,300,000 n
85 דת	856 שירותי דת יהודיים כלל	1856000110 שירות לאבלים שכר	298,716.13 n	0.00	
		1856000780 הוצאות שירות אבלים	19,494.08 n	25,000.00 n	30,000 n
		1856000781 רכישת ציוד קורונה- חגי תשנ	63,720.00 n	1,000.00 n	
8 שירותי דת יהודיים כלל			381,930.21 n	26,000.00 n	30,000 n
85 דת			3,708,154.21 n	3,298,000.00 n	3,330,000 n
86 קליטת עליה	869 שירותים שונים לקליטת	1869000110 השכר הקובע קליטת עלייה	663,236.35 n	638,000.00 n	687,000 n
		1869000780 הוצאות קליטה	62,428.06 n	75,000.00 n	100,000 n
		1869000781 קישרי קהילה וחץ	16,997.50 n	18,000.00 n	15,000 n
		1869001780 קליטה בקהילה-פרוייקט	189,359.38 n	242,000.00 n	250,000 n
		1869001781 פעילות יוצאי קווקז	55,540.00 n	60,000.00 n	66,000 n
		1869001782 פעילות יום העלייה	0.00	45,000.00 n	45,000 n
		1869001783 פעילות יום הניצחון	33,215.00 n	33,000.00 n	33,000 n
		1869001784 פרויקטור קליטה בעלייה	0.00	300,000.00 n	
		1869001785 מנהיגות עולה	18,675.00 n	128,000.00 n	15,000 n
		1869001786 מבצע שלמה	44,974.00 n	0.00	
		1869001787 בית עולה	0.00	0.00	205,000 n
		1869003211 מוקד קליטה עולי אתיופיה	556,698.88 n	620,000.00 n	717,000 n
		1869003780 קליטה עולי אתיופיה	10,721.30 n	75,000.00 n	100,000 n
		1869003781 מוקד עולי אתיופיה	210,409.78 n	260,000.00 n	250,000 n
		1869003782 תוכנית לשילוב יוצאי אתיופ	238,927.10 n	240,000.00 n	240,000 n
		1869003783 מלווה עולים ליוצאי אתיופיה	0.00	225,000.00 n	250,000 n
		1869003784 פעילות לקשישים יוצאי אתיופ	36,600.17 n	64,000.00 n	64,000 n
		1869003785 חדר מורשת והנצחת הנספי	38,961.00 n	38,000.00 n	38,000 n

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_2021	תקציב_2022	הצעה_2023
86 קליטת עליה	869 שירותים שונים לקליטת	1869003786 חדר מורשת הכנת אולם תעו	0.00	0.00	135,000 n
		1869004780 קונסרבטוריון ושכירות	120,000.00 n	150,000.00 n	175,000 n
		1869004782 קישרי חוץ	0.00	15,000.00 n	15,000 n
שירותים שונים לקליטת ה			2,296,743.52 n	3,226,000.00 n	3,400,000 n
86 קליטת עליה			2,296,743.52 n	3,226,000.00 n	3,400,000 n
93 נכסים	938 משרדי הרשות	1938000410 שכ"ד	2,471,253.10 n	2,950,000.00 n	3,255,000 n
		1938000411 דמי חכירה	8,806.74 n	8,000.00 n	10,000 n
		1938000412 עמידר	267,319.89 n	130,000.00 n	270,000 n
		1938000422 חומרים_ (תיקונים כלליים)	21,144.75 n	55,000.00 n	70,000 n
		1938000431 חשמל משרדי הרשות	1,339,536.52 n	800,000.00 n	1,400,000 n
		1938000432 מים מוסדות העיריה	542,859.17 n	433,000.00 n	600,000 n
		1938000433 חומרי ניקיון	0.00	5,000.00 n	5,000 n
		1938000435 אזעקה מבני עירייה	171,964.80 n	168,000.00 n	187,000 n
		1938000450 חומרים ונלווה	0.00	25,000.00 n	22,000 n
		1938000540 ש. דואר מקוונים	71,830.45 n	120,000.00 n	123,000 n
		1938000731 הוצ' ב. צפויות דלק	0.00	50,000.00 n	130,000 n
		1938000735 הוצ' ב. צפויות שכירות	707.58 n	50,000.00 n	130,000 n
		1938000750 נקיון מבני עירייה	577,985.36 n	980,000.00 n	1,000,000 n
		1938000751 אבטחת מבני העירייה	522,552.25 n	540,000.00 n	600,000 n
		1938000752 נקיון משרד מחליפים	133,799.62 n	50,000.00 n	55,000 n
		1938100540 מרכזיה (בזק)	321,256.01 n	723,000.00 n	425,000 n
		1938100541 סלולר	58,810.66 n	66,000.00 n	68,000 n
		1938100542 תשתיות שוטף	264,313.43 n	475,000.00 n	285,000 n
		1938100560 הוצאות משרדיות	2,488.30 n	2,000.00 n	3,000 n
		1938100570 מיכון תקשורת	0.00	10,000.00 n	12,000 n
		1938100731 דלק תקשורת	23,529.71 n	38,000.00 n	145,000 n
		1938100735 שכירות רכב תקשורת	119,409.77 n	128,000.00 n	120,000 n
		1938100750 יועץ תקשורת	61,740.00 n	145,000.00 n	145,000 n
		1938100751 אבטחת מידע	127,654.00 n	150,000.00 n	150,000 n
		1938100752 שירותי מחשוב	308,880.00 n	338,000.00 n	463,000 n
		1938100753 הדפסות וסריקות	113,562.00 n	130,000.00 n	135,000 n
938 משרדי הרשות			7,531,404.11 n	8,569,000.00 n	9,808,000 n
93 נכסים	939 נכסים אחרים	1939000980 העברה לקרן מכירת מקרקעי	0.00	1,000.00 n	
939 נכסים אחרים			0.00	1,000.00 n	

פרק	פרק משנה	כרטיס	ביצוע_ 2021	תקציב_ 2022	הצעה_ 2023
93 נכסים			7,531,404.11 ₪	8,570,000.00 ₪	9,808,000 ₪
97 מפעל הביוב	973 טיהור מי ביוב	1973000691 פ.מ. ביוב קרן	5,537.00 ₪	8,000.00 ₪	8,000 ₪
		1973000692 פ.מ. ביוב ריבית	2,788.04 ₪	7,000.00 ₪	8,000 ₪
		1973000693 פ.מ. ביוב הצמדה	514.37 ₪	2,000.00 ₪	3,000 ₪
	973 טיהור מי ביוב		8,839.41 ₪	17,000.00 ₪	19,000 ₪
97 מפעל הביוב			8,839.41 ₪	17,000.00 ₪	19,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	990	1990000981 הפרשה לתביעות משפטיות	0.00	1,000.00 ₪	1,000 ₪
	990		0.00	1,000.00 ₪	1,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	992 הוצאות בלתי צפויות	1992001960 הוצאות בלתי צפויות	373,942.49 ₪	1,000,000.00 ₪	1,000,000 ₪
	992 הוצאות בלתי צפויות		373,942.49 ₪	1,000,000.00 ₪	1,000,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	993 תשלומים להחזר הכנס	1993000980 הוצאות בגין שנים קודמות	2,857,340.77 ₪	1,000,000.00 ₪	1,000,000 ₪
		1993000981 החזר הכנסות	0.00	0.00	1,000 ₪
	תשלומים להחזר הכנסות ו		2,857,340.77 ₪	1,000,000.00 ₪	1,001,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	995 הנחות ממיסים לפי חוק	1995000860 הנחות סוצ. ואחרות	37,986,328.50 ₪	33,900,000.00 ₪	36,230,000 ₪
		1995000861 הנחות ארנונה- קורונה	0.00	1,000.00 ₪	
		1995100860 הנחות מימון ארנונה	809,135.74 ₪	650,000.00 ₪	830,000 ₪
	נחות ממיסים לפי חוק או		38,795,464.24 ₪	34,551,000.00 ₪	37,060,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	996	1996000785 מותנות	0.00	0.00	10,000,000 ₪
	996		0.00	0.00	10,000,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	997	1997000780 חלוקה רשויות משותפות י.ש	0.00	0.00	8,250,000 ₪
	997		0.00	0.00	8,250,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי	999 הוצאות בלתי רגילות	1999000110 כרטיס מהסבה	109,195.47 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪
		1999000140 כרטיס מהסבה	3,437.22 ₪	0.00	1,000 ₪
		1999000310 פנסיה	27,965,266.69 ₪	27,750,000.00 ₪	28,763,000 ₪
		1999000311 פנסיה ע.ה. אוצר	184,061.42 ₪	200,000.00 ₪	
		1999100981 העברה לקרנות	14,930,000.00 ₪	0.00	1,000 ₪
		1999100990 מענק הבראה	12,160,000.00 ₪	10,000,000.00 ₪	10,000,000 ₪
		1999400980 פרעון הלוואות - ע"י מיחזור	24,831,451.22 ₪	0.00	1,000 ₪
	999 הוצאות בלתי רגילות		80,183,412.02 ₪	37,951,000.00 ₪	38,767,000 ₪
99 תשלומים בלתי רגילי			122,210,159.52 ₪	74,503,000.00 ₪	96,079,000 ₪
2 הוצאות			603,372,992.93 ₪	591,583,000.00 ₪	679,846,000 ₪
			772,968.37 ₪	0.00	

The background features a light blue gradient with various geometric elements. In the top left, there is a solid purple circle with a thin blue line passing through its center. Below it is a thin yellow circle. In the top right, a large area is filled with a pattern of small, light blue dots. In the bottom left, another area is filled with a pattern of small, light blue dots. In the bottom right, there is a solid purple circle with a thin blue line passing through its center. A large, solid light blue circle is positioned in the center of the page, containing the main text.

ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציו

ביצוע 2021	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
110 ארנונה כללית		
272,293,152.31 ₪	305,550,000.00 ₪	341,876,000.00 ₪
111 הנחות ארנונה		
0.00	1,000.00 ₪	0.00
220 אגרות בגין שירותים וחומרים		
19,122,320.62 ₪	13,956,000.00 ₪	11,939,000.00 ₪
221 מינהל שמירה ובטחון		
77,906.40 ₪	100,000.00 ₪	75,000.00 ₪
222 שמירה בטחונית		
780,199.90 ₪	700,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪
290 אגרות		
0.00	0.00	11,000,000.00 ₪
410 שכל"ם מתושבים		
8,028.79 ₪	3,000.00 ₪	10,000.00 ₪
420 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
2,346,012.59 ₪	3,388,000.00 ₪	4,040,000.00 ₪
421 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
222,615.69 ₪	767,000.00 ₪	187,000.00 ₪
422 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
10,260.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪
423 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
16,521.78 ₪	37,000.00 ₪	70,000.00 ₪
424 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
37,395.70 ₪	38,000.00 ₪	35,000.00 ₪
425 השתתפות תושבים בשירותים משלימים		
644.77 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
430 השתתפות מוסדות ורשויות		
26,483.00 ₪	86,000.00 ₪	285,000.00 ₪
442 השתתפויות מוסדות ורשויות בשכלם		
4,752,689.00 ₪	4,500,000.00 ₪	4,762,000.00 ₪
490		
0.00	0.00	0.00
596 החזרות אחרות		
0.00	0.00	10,000,000.00 ₪
640 שכ"ד ודמי מפתח		

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	
458,000.00 ₪	456,000.00 ₪	461,516.86 ₪	641 שכ"ד ודמי מפתח
97,000.00 ₪	95,000.00 ₪	97,135.24 ₪	642 שכ"ד ודמי מפתח
200,000.00 ₪	185,000.00 ₪	226,168.07 ₪	643 שכ"ד ודמי מפתח
230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	186,686.00 ₪	651 דמי שימוש
260,000.00 ₪	260,000.00 ₪	298,194.47 ₪	652 דמי שימוש
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	17,748.00 ₪	653 דמי שימוש
10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	4,623.00 ₪	661 ריבית הצמדה והפרשה שער
135,000.00 ₪	30,000.00 ₪	95,125.25 ₪	690 הכנסות שונות
1,066,000.00 ₪	600,000.00 ₪	29,004,439.97 ₪	691 הכנסות שונות
450,000.00 ₪	425,000.00 ₪	666,023.00 ₪	692 הכנסות שונות
1,000,000.00 ₪	650,000.00 ₪	1,024,292.72 ₪	695 הכנסות שונות
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	750 השתפות מוסדות
75,350,000.00 ₪	60,137,000.00 ₪	78,543,306.09 ₪	760 השתפויות מוסדות ותרומות
1,700,000.00 ₪	785,000.00 ₪	919,112.00 ₪	761 השתפויות מוסדות ותרומות
2,370,000.00 ₪	2,370,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	790 השתפות מוסדות אחרים
460,000.00 ₪	420,000.00 ₪	275,571.07 ₪	910 השתפות משרד הפנים
26,076,000.00 ₪	27,941,000.00 ₪	31,909,599.00 ₪	911 השתפות משרד הפנים
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	32,000.00 ₪	912 השתפות משרד הפנים

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00
913 השתתפות משרד הפנים		
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	2,007,610.00 ₪
914 השתתפות משרד הפנים		
0.00	1,400,000.00 ₪	5,291,425.00 ₪
915 השתתפות משרד הפנים		
0.00	1,000.00 ₪	3,846,236.16 ₪
917 השתתפות משרד הפנים		
0.00	1,000.00 ₪	106,000.00 ₪
920 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
66,043,000.00 ₪	49,962,000.00 ₪	46,899,796.56 ₪
921 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
25,556,000.00 ₪	26,748,000.00 ₪	21,096,752.46 ₪
922 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
16,475,000.00 ₪	15,882,000.00 ₪	14,353,027.53 ₪
923 השתתפות משרד החינוך והתרבות		
1,366,000.00 ₪	2,401,000.00 ₪	1,368,983.85 ₪
930 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
31,092,000.00 ₪	26,900,000.00 ₪	25,477,646.00 ₪
931 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
13,230,000.00 ₪	13,270,000.00 ₪	13,528,373.00 ₪
932 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
5,615,000.00 ₪	5,187,000.00 ₪	4,777,438.34 ₪
933 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
2,645,000.00 ₪	2,766,000.00 ₪	2,412,609.00 ₪
934 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
4,065,000.00 ₪	3,988,000.00 ₪	3,040,922.00 ₪
935 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
2,485,000.00 ₪	2,270,000.00 ₪	1,528,319.00 ₪
936 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
5,290,000.00 ₪	4,637,000.00 ₪	3,384,775.60 ₪
937 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
1,240,000.00 ₪	1,030,000.00 ₪	1,099,756.00 ₪
938 השתתפות משרד העבודה והרווחה		
863,000.00 ₪	778,000.00 ₪	1,302,277.00 ₪

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	
			939 השתתפות משרד העבודה והרווחה
338,000.00 ₪	361,000.00 ₪	304,774.00 ₪	
			940 השתתפות משרד הבריאות
0.00	120,000.00 ₪	0.00	
			941 השתתפות משרד הבריאות
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	
			950 השתתפות משרד הקליטה
458,000.00 ₪	443,000.00 ₪	256,943.00 ₪	
			951 השתתפות משרד הקליטה
320,000.00 ₪	320,000.00 ₪	414,039.77 ₪	
			952 השתתפות משרד הקליטה
42,000.00 ₪	45,000.00 ₪	0.00	
			953 השתתפות משרד הקליטה
255,000.00 ₪	255,000.00 ₪	7,199.00 ₪	
			954 השתתפות משרד הקליטה
290,000.00 ₪	335,000.00 ₪	0.00	
			955 השתתפות משרד הקליטה
170,000.00 ₪	150,000.00 ₪	100,578.00 ₪	
			956 השתתפות משרד הקליטה
0.00	0.00	0.00	
			960 השתתפות משרד החקלאות
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	
			971 השתתפות משרד הביטחון
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	40,031.50 ₪	
			980 השתתפות משרד בשיכון
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	
			990 השתתפות משרדי ממשלה אחרים
5,525,000.00 ₪	4,659,000.00 ₪	4,185,435.10 ₪	
			991 השתתפות משרדי ממשלה אחרים
1,103,000.00 ₪	3,509,000.00 ₪	1,859,242.14 ₪	
			992 אחרות
0.00	211,000.00 ₪	0.00	
679,846,000.00 ₪	591,583,000.00 ₪	604,145,961.30 ₪	סה"כ כללי

The background features a light blue gradient with various geometric elements. In the top left, there is a solid purple circle with a thin blue line passing through its center. Below it is a thin yellow circle. In the top right, a large area is filled with a pattern of small, light blue dots. In the bottom left, another area is filled with a pattern of small, light blue dots. In the bottom right, there is a solid purple circle with a thin blue line passing through its center. A large, light blue circle is centered on the page, containing the main text.

ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציר

הצעת תקציב
2023

תקציב 2022

ביצוע 2021

11 השכר הקובע		
0.00	0.00	2,070.62 n
110 השכר הקובע		
133,354,000.00 n	120,922,000.00 n	116,651,061.75 n
120 השכר הקובע		
0.00	0.00	97.20 n
140 השכר הקובע		
1,000.00 n	0.00	18,508.60 n
211 השכר הקובע		
8,859,000.00 n	9,175,000.00 n	8,153,485.70 n
310 פנסיה		
28,763,000.00 n	27,750,000.00 n	28,068,812.69 n
311 פנסיה		
0.00	200,000.00 n	184,061.42 n
320 פיצויים		
1,500,000.00 n	3,000,000.00 n	2,816,142.85 n
410 שכר דירה ודמי חכירה		
3,255,000.00 n	2,950,000.00 n	2,471,253.10 n
411 שכר דירה ודמי חכירה		
10,000.00 n	8,000.00 n	8,806.74 n
412 שכר דירה ודמי חכירה		
270,000.00 n	130,000.00 n	267,319.89 n
420 תחזוקת מבנים		
394,000.00 n	340,000.00 n	283,346.00 n
422 חומרים		
74,000.00 n	59,000.00 n	21,144.75 n
431 חשמל		
1,906,000.00 n	1,169,000.00 n	1,720,739.24 n
432 מים		
4,733,000.00 n	4,758,000.00 n	5,102,824.03 n
433 חומרי ניקיון		
230,000.00 n	194,000.00 n	172,245.20 n
435 שירותי אחזקה		
637,000.00 n	603,000.00 n	559,132.90 n
436 שירותי אחזקה		

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	
180,000.00 n	172,000.00 n	166,248.00 n	441 ביטוח
3,000,000.00 n	2,550,000.00 n	2,293,980.00 n	442 שיפוי עבור נזקים
300,000.00 n	270,000.00 n	428,979.52 n	443 השתתפות עצמית
1,000,000.00 n	950,000.00 n	2,114,397.51 n	444 ביטוח תלמידים
962,000.00 n	571,000.00 n	772,312.60 n	446 ביטוח נושאי משרה
360,000.00 n	330,000.00 n	319,653.00 n	447 ביטוח
75,000.00 n	50,000.00 n	3,744.00 n	450 ריהוט ואחזקתו
47,000.00 n	40,000.00 n	9,558.00 n	451 ציוד מחשב
3,000.00 n	2,000.00 n	0.00	452 ריהוט ואחזקתו
10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	470
0.00	0.00	245.69 n	511 כיבוד
30,000.00 n	20,000.00 n	10,348.00 n	513 נסיעות לחו"ל
15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	520 השתלמויות וספרות מקצועית
42,000.00 n	40,000.00 n	24,802.71 n	521 השתלמויות
274,000.00 n	274,000.00 n	181,897.27 n	522 ספרות מקצועית
6,000.00 n	4,000.00 n	1,903.63 n	523 ארגוני עובדים
789,000.00 n	750,000.00 n	915,249.70 n	524 דמי חבר באיגוד שלטון מקומי
195,000.00 n	191,000.00 n	199,812.00 n	525 אגרות רישוי מקצועיות

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	
18,000.00 n	18,000.00 n	8.00 r	532
0.00	0.00	0.00	540 הוצאות תקשורת
1,023,000.00 n	1,327,000.00 n	763,752.97 n	541 תקשורת סלולר
68,000.00 n	66,000.00 n	58,810.66 n	542 תשתיות תקשורת
285,000.00 n	475,000.00 n	264,313.43 n	550 הוצאות פרסום
302,000.00 n	252,000.00 n	207,240.97 n	551 הוצאות פרסום
7,000.00 n	6,000.00 n	3,377.32 n	560 הוצאות משרדיות
328,000.00 n	196,000.00 n	122,877.88 n	570 מיכון ועיבוד נתונים
1,122,000.00 n	1,115,000.00 n	1,044,515.54 n	571 תוכנות מחשב
565,000.00 n	445,000.00 n	350,094.26 n	572 תוכנות מחשב
40,000.00 n	39,000.00 n	39,176.50 n	580 מכירת רכוש
165,000.00 n	150,000.00 n	3,200.00 n	581 הוצאות משפטיות
200,000.00 n	200,000.00 n	161,975.16 n	582 הוצאות משפטיות
0.00	0.00	17,784.00 n	610 עמלות
1,300,000.00 n	1,200,000.00 n	1,143,479.44 n	611 הנהלה ומועצה
5,000.00 n	3,000.00 n	0.00	620 ריבית משיכות יתר
55,000.00 n	55,000.00 n	1,270.57 n	630 הג"א
50,000.00 n	50,000.00 n	42,588.00 n	

הצעת תקציב
2023

תקציב 2022

ביצוע 2021

680 ריבית על הוצאות אחרות		
55,000.00 n	100,000.00 n	48,531.92 n
691 תשלום ע"ח קרן		
22,886,000.00 n	23,308,000.00 n	21,426,320.03 n
692 תשלום ע"ח ריבית		
7,658,000.00 n	3,757,000.00 n	3,490,549.38 n
693 תשלום ע"ח הצמדת וערך		
628,000.00 n	882,000.00 n	681,889.83 n
710 הובלות והסעות קבלניות		
14,182,000.00 n	11,410,000.00 n	9,285,754.22 n
711 מינהל התברואה		
150,000.00 n	1,000.00 n	0.00
713 פיקוח תברואי		
0.00	10,000.00 n	0.00
714 שרות וטרינרי		
100,000.00 n	76,000.00 n	49,106.00 n
720 חומרים		
550,000.00 n	530,000.00 n	376,000.96 n
721 חומרים		
3,425,000.00 n	2,450,000.00 n	2,408,975.59 n
724 חומרים		
100,000.00 n	40,000.00 n	15,000.00 n
731 דלק ושמונים		
1,680,000.00 n	1,486,000.00 n	980,682.51 n
732 תיקונים		
150,000.00 n	147,000.00 n	83,853.30 n
733 רישוי וביטוח		
100,000.00 n	98,000.00 n	59,412.00 n
735 שכירות רכב		
3,597,000.00 n	3,387,000.00 n	2,747,576.46 n
736 שכירות רכב		
500,000.00 n	497,000.00 n	460,256.65 n
743 רכישת כלים, מכשירים וציוד		
40,000.00 n	37,000.00 n	16,861.45 n
744 בטיחות בדרכים		

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
190,000.00 n	189,000.00 n	121,596.00 n
746 גנים ונטיעות		
0.00	0.00	5,400.00 n
750 עבודות קבלניות		
54,657,000.00 n	45,816,000.00 n	39,028,594.69 n
751 עבודות קבלניות אחר		
22,967,000.00 n	21,104,000.00 n	19,587,631.26 n
752 עבודות קבלניות		
4,983,000.00 n	4,478,000.00 n	3,147,312.13 n
753 עבודות קבלניות		
1,220,000.00 n	747,000.00 n	522,744.76 n
754 עבודות קבלניות		
6,255,000.00 n	5,755,000.00 n	5,904,789.83 n
755 עבודות קבלניות		
4,800,000.00 n	3,351,000.00 n	1,008,795.99 n
756 עבודות קבלניות		
510,000.00 n	145,000.00 n	451,143.08 n
757 עבודות קבלניות		
100,000.00 n	80,000.00 n	0.00
758 עבודות קבלניות		
300,000.00 n	360,000.00 n	300,113.00 n
760 קניית שירותים מרשיות ומוסדות		
7,278,000.00 n	7,296,000.00 n	4,894,535.79 n
761 קניית שירותים מרשיות ומוסדות		
17,145,000.00 n	16,362,000.00 n	15,075,737.74 n
762 קניית שירותים מרשיות ומוסדות		
8,933,000.00 n	12,795,000.00 n	8,515,922.58 n
763 קניית שירותים מרשיות ומוסדות		
3,890,000.00 n	4,735,000.00 n	4,346,489.43 n
764 קניית שירותים מרשיות ומוסדות		
1,855,000.00 n	1,558,000.00 n	1,414,801.66 n
765 מוסדות כלליים		
152,000.00 n	0.00	0.00
766 קניית שירותים מרשיות ומוסדות		
1,000,000.00 n	900,000.00 n	800,000.60 n
767 קניית שירותים מרשיות ומוסדות		

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	
200,000.00 n	200,000.00 n	199,701.20 n	769 שירותים שונים
300,000.00 n	0.00	0.00	770
50,000.00 n	0.00	0.00	771 חשמל לפעולות
3,030,000.00 n	2,515,000.00 n	1,787,360.65 n	772 עידוד תעשייה ומלאכה
270,000.00 n	0.00	0.00	780 הוצאות שונות
33,808,000.00 n	23,841,000.00 n	24,552,925.15 n	781 הוצאות שונות
4,934,000.00 n	4,687,000.00 n	3,782,464.43 n	782 הוצאות שונות
751,000.00 n	946,000.00 n	539,963.03 n	783 הוצאות שונות
2,503,000.00 n	2,561,000.00 n	1,239,966.05 n	784 הוצאות שונות
262,000.00 n	554,000.00 n	36,600.17 n	785 הוצאות שונות
10,568,000.00 n	626,000.00 n	422,635.46 n	786 הוצאות שונות
215,000.00 n	451,000.00 n	237,821.00 n	787 הוצאות שונות
755,000.00 n	1,070,000.00 n	120,000.00 n	789 הוצאות שונות
500,000.00 n	1,000.00 n	0.00	810 השתתפות
5,190,000.00 n	4,993,000.00 n	4,960,515.00 n	811 השתתפות ותרומות
429,000.00 n	383,000.00 n	17,932.00 n	813 השתתפות ותרומות
185,000.00 n	210,000.00 n	0.00	820 תמיכות
1,300,000.00 n	1,000,000.00 n	0.00	

הצעת תקציב
2023

תקציב 2022

ביצוע 2021

821 תמיכות		
0.00	380,000.00 n	0.00
830 כיבוי אש ורשות הניקוז		
420,000.00 n	397,000.00 n	406,069.00 n
840 תמיכות רווחה		
30,351,000.00 n	25,597,000.00 n	22,943,584.32 n
841 תמיכות רווחה		
17,492,000.00 n	17,557,000.00 n	18,291,466.70 n
842 רווחת הפרט והמשפחה		
7,226,000.00 n	6,873,000.00 n	6,906,753.34 n
843 שירותים לילד ולנוער		
3,800,000.00 n	3,660,000.00 n	3,521,157.46 n
844 שירותים לזקן		
5,288,000.00 n	5,149,000.00 n	4,194,721.21 n
845 שירותים למפגר		
2,514,000.00 n	3,079,000.00 n	2,143,351.16 n
846 שרותי שיקום		
4,776,000.00 n	4,016,000.00 n	3,537,245.00 n
847 שרותי תקון		
1,670,000.00 n	1,460,000.00 n	1,504,434.00 n
848 עבודה קהילתית		
940,000.00 n	900,000.00 n	521,020.89 n
849 שירותים לעולים		
450,000.00 n	480,000.00 n	431,046.40 n
850 מלגות לתלמידים וסטודנטים		
2,740,000.00 n	2,740,000.00 n	2,372,017.90 n
851 מלגות לתלמידים וסטודנטים		
10,000.00 n	10,000.00 n	9,784.00 n
853 מלגות לתלמידים וסטודנטים		
50,000.00 n	47,000.00 n	72,132.84 n
860 הנחות		
37,060,000.00 n	34,550,000.00 n	38,795,464.24 n
861 הנחות קורונה		
0.00	1,000.00 n	0.00
870 השתתפות במוסדות		

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
17,770,000.00 n	12,417,000.00 n	10,085,366.23 n
871 השתתפות במוסדות		
11,139,000.00 n	4,991,000.00 n	986,914.35 n
872 השתתפות במוסדות		
64,692,000.00 n	50,490,000.00 n	63,674,708.31 n
873 השתתפות במוסדות		
427,000.00 n	208,000.00 n	147,555.94 n
874 השתתפות במוסדות		
50,000.00 n	35,000.00 n	9,250.00 n
875 השתתפות במוסדות		
240,000.00 n	200,000.00 n	200,001.00 n
876 השתתפות במוסדות		
1,700,000.00 n	1,350,000.00 n	785,000.30 n
877 השתתפות במוסדות		
290,000.00 n	290,000.00 n	212,691.70 n
878 השתתפות במוסדות		
150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
881 השתתפות במוסדות		
0.00	320,000.00 n	213,000.00 n
882 השתתפות במוסדות		
250,000.00 n	70,000.00 n	88,954.40 n
885 השתתפות במוסדות		
1,000.00 n	0.00	1,796,427.53 n
910 השתתפות בתקציב הבלתי רגיל		
10,000.00 n	18,000.00 n	12,525.00 n
931 רכישת ציוד יסודי		
10,000.00 n	11,000.00 n	39,494.40 n
932 רכישת ציוד יסודי		
0.00	1,000.00 n	135,407.32 n
950 תכנון		
683,000.00 n	450,000.00 n	306,649.12 n
951 תכנון		
15,000.00 n	65,000.00 n	58,972.95 n
952 תכנון		
225,000.00 n	240,000.00 n	134,195.38 n
953 תכנון		

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
--------------------	------------	------------

660,000.00 ₪	360,000.00 ₪	360,000.07 ₪
--------------	--------------	--------------

960 הוצאות חד פעמיות

1,000,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	373,942.49 ₪
----------------	----------------	--------------

980 הוצאות חד פעמיות

1,651,000.00 ₪	1,001,000.00 ₪	27,688,791.99 ₪
----------------	----------------	-----------------

981 הפרשה לתביעות תלויות

3,000.00 ₪	1,000.00 ₪	14,930,000.00 ₪
------------	------------	-----------------

990 מלוות

10,000,000.00 ₪	10,000,000.00 ₪	12,160,000.00 ₪
-----------------	-----------------	-----------------

679,846,000.00 ₪	591,583,000.00 ₪	603,372,992.93 ₪
------------------	------------------	------------------

סה"כ כללי

The background features a light blue gradient with several geometric elements: a large light blue circle in the center, a smaller purple circle in the top left, a purple circle in the bottom right, and a white circle in the bottom left. Diagonal lines of small dots in light blue and purple are scattered across the page.

תמצית דוחות כספיים לשנת 2020

עיריית קרית גת

דוח לתושב

עיריית קרית גת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה
קודמת 62,498
מספר תושבים * 63,817
מספר משקי בית 18,446

שטח שיפוט (דונם) 18,000
דירוג סוציאקונומי 4

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן	נכסים	2019	2020	הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
	רכוש שוטף	54,857	64,556	הכנסות עצמיות	316,884	323,870	57.48%	266,178	57.48%
	השקעות	13,458	45,355	השתת' משרד החינוך	84,827	86,718	15.39%	110,740	15.39%
	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	78,678	78,678	השתת' משרד הרווחה	54,199	53,755	9.54%	53,312	9.54%
	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	111,447	83,413	השתת' משרדי ממשלה	49,761	40,227	7.14%	6,262	7.14%
	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	29,567	2,579	אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	45,174	58,853	10.45%	39,360	10.45%
	סה"כ	288,007	274,581	סה"כ	550,845	563,423	100.00%	475,852	100.00%
	הוצאות								
	התחייבויות	2019	2020	משכורות ושכר כללי	78,514	83,000	14.39%	84,361	14.39%
	התחייבויות שוטפות	169,038	149,049	פעולות אחרות	210,458	201,075	34.87%	151,256	34.87%
	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	40,291	46,854	שכר חינוך	61,902	65,162	11.30%	88,727	11.30%
	קרנות מתוקצבות	78,678	78,678	פעולות חינוך	113,385	128,332	22.25%	83,903	22.25%
	סה"כ	288,007	274,581	שכר רווחה	11,066	11,085	1.92%	11,777	1.92%
				פעולות רווחה	61,041	62,024	10.76%	60,323	10.76%
				מימון	2,954	2,484	0.43%	3,659	0.43%
				פרעון מלוות	25,585	23,497	4.07%	21,879	4.07%
				סה"כ	564,905	576,659	100.00%	505,885	100.00%
	ערמס מלוות לסוף שנה	149,443	149,071	גרעון בשנת הדוח	(14,060)	(13,236)		(30,033)	

סעיפי החינוך אינם כוללים סך של אלפי ש"ח בגין השנה ו 39516 אלפי ש"ח בגין שנה קודמת שבוצעו על ידי רשתות חינוך, הנתון לא מבוקר.

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
45,184	37,290	יתרת חוב לתחילת השנה
261,960	277,110	חיוב השנה
(28,368)	(69,599)	הנחות ופטורים שניתנו
(9,481)	76	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
269,295	244,877	סך לגביה
232,005	190,012	גביה בשנת הדוח
37,290	54,865	יתרת חוב לסוף השנה
47,188	42,110	חובות מסופקים וחובות למחיקה
84,478	96,975	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
37%	36%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	84%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	44	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
6.31%	2.35%	% הגרעון השוטף
23.42%	14.80%	מההכנסה
31.41%	26.46%	% הגרעון הנצבר
35.52%	26.45%	מההכנסה
8,094	9,036	% עומס המלוות
1,224	1,094	מההכנסה
		% סך ההתחייבויות
		הוצאה ממוצעת לנפש
		בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(57,213)	(29,567)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
216,375	195,850	תקבולים במהלך השנה
188,729	168,862	תשלומים במהלך השנה
(29,567)	(2,579)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסוימים

