



עיריית אריאל

אגף הגזברות

הצעת תקציב לשנת
2023

דצמבר 2022



י"ב כסלו תשפ"ג
יום שלישי 06 דצמבר 2022
מ/ 83381

הצעת התקציב לשנת 2023

חברי מועצה יקרים,

אני מתכבד להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2023, הצעה שהוכנה בשיתוף פעולה של הגזבר והמנכ"ל וגובשה בעבודת מטה רחבה ומקצועית עם כל מנהלי העירייה.

התקציב גובש בהתאם לצרכים ולהתפתחות של העיר, בהתאם ליעדים שהצבנו ותחת מגבלת ההכנסות והוא מהווה למעשה את תכנית העבודה של העירייה לשנת 2023.

אנו נמצאים בתקופה חדשה עם ממשלה חדשה ותקציב המדינה לשנת 2023 טרם אושר. יחד עם זאת יש פחות אי וודאות באשר ליעדי הממשלה החדשה וכנגזרת מכך התקציבים שיועברו לרשות.

הקורונה טרם חלפה מהעולם ואם תתפרץ שוב נאלץ להשקיע משאבים להתמודדות עם המגפה, לכן ייתכנו שינויים נוספים במהלך השנה, אנו נדע להתאים את עצמנו לשינויים כמו שעשינו בשנתיים האחרונות תוך שמירה על רמת שרות גבוהה ובמסגרת התקציב שיש.

עלינו, חברי המועצה, המנהלים והעובדים, לתת לתושבים את המיטב שניתן במגבלות התקציב והחוק, תוך שימת דגש על שיפור השרות לתושב.

אני מבקש להודות לסגני ראש העיר, למשנים, למחזיקי התיקים, לכם חברי המועצה, למנהלי האגפים ולכל עובדי העירייה שנרתמו וסייעו בגיבוש התקציב ועל עבודתם השוטפת במהלך כל השנה.

אסיים בברכת בריאות איתנה.

בכבוד רב,

אליהו שבירו
ראש עיריית אריאל

דברי הסבר גזבר

תקבולים

ארנונה

בכפוף לחוק ההסדרים במשק הועלו תעריפי הארנונה לשנת 2023 בשיעור של 1.37%. במהלך 2022 נוספו שטחי חיוב נוספים באיזור התעשייה (מסקר נכסים שנעשה). צפי ההכנסות לשנת 2023 יעמוד על כ-57,502 אלש"ח.

הנחות מארנונה

לכאורה גידול של 1.1 מילש"ח אולם בפועל התאמנו את התקציב לביצוע בשנת 2021 לשנת 2023 תקצבנו את אגרת הפועלים כפי שאושרה בישיבת המועצה, ב-1.16 מילש"ח. כמו כן תקציב אגרת השמירה בא.ת גדל והותאם לשטחים החדשים ולגביה בפועל

הכנסות עצמיות

תוספת של כ-3.3 מילש"ח שברובו מתיקצוב גפן (אנו מתקצבים 90% מההוצאה המיועדת בגפן)

משרד החינוך

תוספת של כ-920 אלש"ח שמקבילה לתוספת בהוצאות

משרד הרווחה

אין שינוי מהותי

ממשלתי אחר

אין עדיין מסגרות סופיות למענק, ובהתאם להנחיות העדכניות תיקצבנו 1,225 אלש"ח כמענק מותנה ובסוף החוברת הוספנו רשימת סעיפי הוצאה מותנים באותו סכום

משרד הפנים

כיוון שמענק אוסלו ומענק שטחים פתוחים נמצאים בבסיס התקציב, תיקצבתי אולם לשנת 2023 כפי שקיבלנו בשנת 2022. מענק ביטחון מתוקצב כנגד הוצאה מותנית, ומענק צימצום פערים לא מתוקצב.

מענקים אחרים

תשלומים

שכר כללי

הוצאות השכר הכללי לשנת 2023 מסתכמות בכ-28,094 אלש"ח תוספת של כ-1.7 מילש"ח ביחס לתקציב 2022. תוספת של כ-6.4% כאשר חצייה מתוקצבת ברזרבה לשכר

פעולות כלליות

מסתכמות ב-46,785 אלש"ח, תוספת של כ-4.9 מילש"ח, המורכבים בעיקר מתוספת לעלויות האבטחה של כ-2.6 מילש"ח, פינוי אשפה כ-700 אלש"ח, תקציב בחירות כ-200 אלש"ח ותוספת לתקציב הביטוח של כ-280 אלש"ח, תוספת לעמלת גביה כ-200, ותוספת לעלויות הגיון כ-500 אלש"ח.

שכר חינוך

מסתכם בכ-24,304 אלש"ח, גידול של כ-1.5 מילש"ח הנובעים מתיקצוב שכר גפן, תקציב סייעות ועידכון שכר כללי

פעולות חינוך

גידול של כ-3,692 אלש"ח שמקורם בעיקר בתיקצוב גפן 2,674 והסעות 1,250 אלש"ח

שכר רווחה

מסתכם בכ-5,751 אלש"ח. גידול של כ-305 אלש"ח בשל הסכמי שכר

פעולות רווחה

ללא שינוי מהותי

מסתכמות ב-2,592 אלש"ח, הקטנה מתקציב 2022 בשל העובדה שלא כל המילווות שתוכננו בשנת 2022 נלקחו.

פרעון מילווות

מסתכמות בכ-301 אלש"ח ומקורם בעמלות בנקאיות, כרטיסי אשראי והוצאות ניהול חשבונות הבנק של העירייה.

הוצאות מימון

תקציב 2023 - ריכוז הוצאות והכנסות - ברמת מסגרת

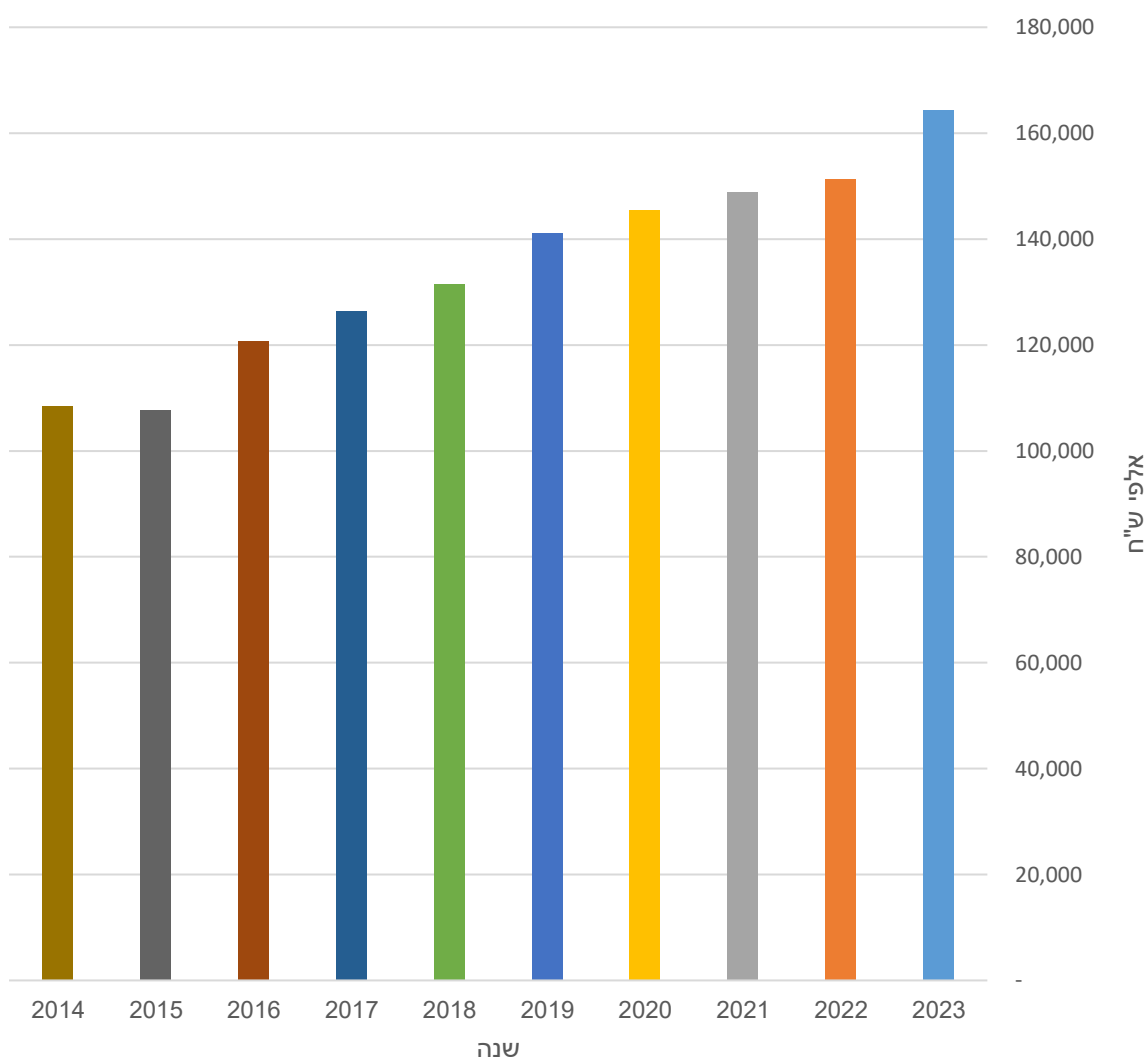
ביצוע 2021	תקציב 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	
53,046,183	48,262,000	52,730,000	57,502,000	ארנונה כללית
9,758,322	8,595,000	8,700,000	9,830,000	הנחות מארנונה
3,193,905	4,161,000	4,950,000	5,251,000	עצמיות חינוך
272,408	322,000	334,000	421,000	עצמיות רווחה
13,920,520	17,156,000	17,877,000	19,792,000	עצמיות אחר
80,191,338	78,496,000	84,591,000	92,796,000	סה"כ עצמיות
31,961,131	33,443,000	33,388,000	36,720,000	משרד החינוך
13,897,013	14,707,000	15,084,000	16,004,000	משרד הרווחה
2,436,629	1,845,000	2,660,000	2,774,000	ממשלתי אחר
13,623,131	13,416,000	13,221,000	11,028,000	מענק כללי
6,712,322	2,727,000	2,435,000	5,139,000	מענקים אחרים
68,630,226	66,138,000	66,788,000	71,665,000	סה"כ תקבולי ממשלה
148,821,564	144,634,000	151,379,000	164,461,000	סה"כ הכנסות
23,755,108	24,130,000	26,438,000	28,094,000	שכר כללי
44,829,668	39,166,000	41,827,000	46,785,000	פעולות כלליות
68,584,776	63,296,000	68,265,000	74,879,000	סה"כ כלליות
22,881,992	23,275,000	22,688,000	24,203,000	שכר חינוך
25,086,572	24,913,000	26,829,000	30,521,000	פעולות חינוך
47,968,564	48,188,000	49,517,000	54,724,000	סה"כ חינוך
5,247,274	5,061,000	5,446,000	5,751,000	שכר רווחה
14,237,178	15,875,000	16,195,000	16,384,000	פעולות רווחה
19,484,451	20,936,000	21,641,000	22,135,000	סה"כ רווחה
2,296,687	3,303,000	2,935,000	2,592,000	פרעון מילווה
307,878	316,000	321,000	301,000	הוצאות מימון
2,604,565	3,619,000	3,256,000	2,893,000	סה"כ פרע"מ ומימון
9,758,322	8,595,000	8,700,000	9,830,000	הנחות מארנונה
9,758,322	8,595,000	8,700,000	9,830,000	סה"כ הנחות מארנונה
148,400,678	144,634,000	151,379,000	164,461,000	סה"כ הוצאות
420,886	-	-	-	עודף (גרעון)

מסגרת תקציב 2023 ע"פ פרקים

<u>פרק</u>	<u>הכנסות</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>ביצוע 2021</u>
11	ארנונה	57,502,000	52,730,000	48,262,000	53,046,183
1113-6	הנחות מארנונה	9,830,000	8,700,000	8,595,000	9,758,322
12	אגרות	30,000	15,000	20,000	16,758
16	מימון פרע"מ	900,000	900,000	900,000	-
19	מענקים	15,967,000	15,556,000	16,043,000	20,335,453
21	וטרינר	567,000	700,000	700,000	1,624,077
219	בחירות	115,000	-	-	-
22	שמירה	11,290,000	9,128,000	8,253,000	7,453,772
23	הנדסה	2,755,000	3,015,000	3,515,000	93,438
24	שונות	1,094,000	1,122,000	1,251,000	731,754
26-28	פיקוח עירוני ובית משפט	1,070,000	880,000	715,000	766,228
31	חינוך	41,148,000	37,528,000	36,950,000	34,693,604
32	תרבות נוער וספורט	1,522,000	1,593,000	1,419,000	832,984
34	רווחה	16,555,000	15,548,000	15,029,000	14,308,240
36	קליטה	767,000	582,000	195,000	179,240
43	מפעלים	2,285,000	2,344,000	2,227,000	1,614,955
51	תקבולים לא רגילים	1,064,000	1,038,000	560,000	3,366,556
	סה"כ	164,461,000	151,379,000	144,634,000	148,821,564

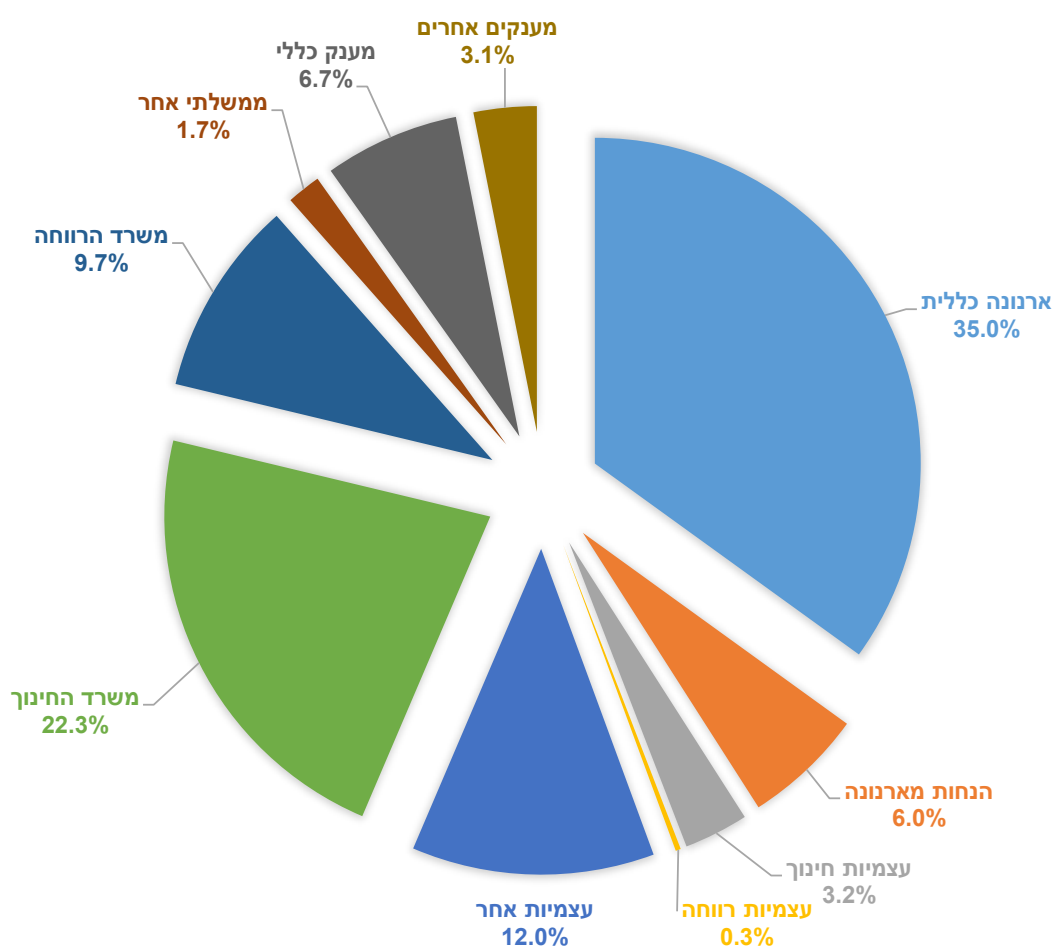
פרק	הוצאות	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
61	הנהלה	10,745,000	10,143,000	9,443,000	10,449,136
62	כספים	4,329,000	3,994,000	3,844,000	3,997,884
63	הוצאות מימון	301,000	321,000	316,000	307,878
64	פרעון מילוות	2,592,000	2,935,000	3,303,000	2,296,687
71	תברואה	10,345,000	9,845,000	10,382,000	9,734,739
72	ביטחון	12,319,000	9,546,000	8,918,000	7,930,684
73	הנדסה	2,257,000	1,981,000	1,935,000	1,780,753
74	שפ"ע	8,394,000	7,882,000	6,704,000	6,945,157
75	ארועים	730,000	660,000	660,000	433,061
76-77	שונות	3,897,000	3,614,000	2,754,000	3,089,762
78	פיקוח עירוני	1,923,000	1,846,000	1,584,000	1,350,122
81	חינוך	54,724,000	49,517,000	48,188,000	47,968,564
82	תרבות נוער וספורט	7,714,000	7,508,000	7,006,000	6,709,197
83	בריאות	12,000	12,000	12,000	11,140
84	רווחה	22,135,000	21,641,000	20,936,000	19,484,451
85	דת	1,000,000	1,040,000	1,035,000	1,017,444
86	קליטה	1,086,000	821,000	469,000	394,437
87	איכ"ס	451,000	489,000	483,000	484,099
98-994	תשלומים בלתי רגילים	9,677,000	8,884,000	8,067,000	14,257,162
995	הנחות מארנונה	9,830,000	8,700,000	8,595,000	9,758,322
	סה"כ	164,461,000	151,379,000	144,634,000	148,400,678
	עודף (גרעון)	-	-	-	420,886
	השתתפות בחינוך	13,576,000	11,989,000	11,238,000	13,274,960
	השתתפות ברווחה	5,580,000	6,093,000	5,907,000	5,176,211
	עלות השכר	58,048,000	54,572,000	52,466,000	51,884,373

התפתחות תקציב העירייה בשנים 2014-2023



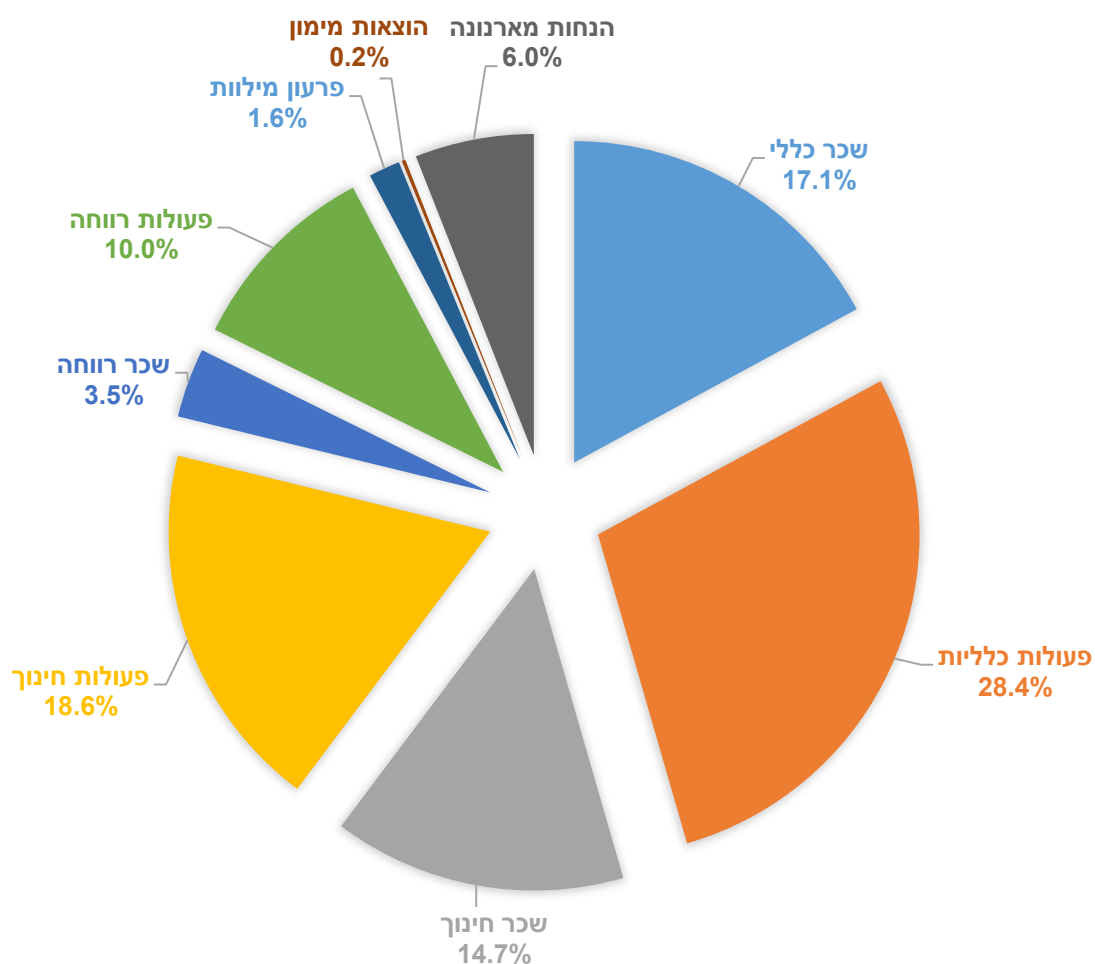
הצעת תקציב ההכנסות לשנת 2023

התפלגות ההכנסות לשנת 2023



הצעת תקציב ההוצאות לשנת 2023

התפלגות ההוצאות לשנת 2023



חיוב ארנונה לשנת 2023

סוג נכס	כמות נכסים	גודל במ"ר	תעריף ממוצע למ"ר	חיוב שנתי ברוטו
מגורים	5,763	750,599	40.39	30,316,694
משרדים	369	67,502	126.86	8,563,183
בתי מלון	7	5,009	44.62	223,502
בנקים	3	550	957.96	526,878
מלאכה ותעשייה	89	244,201	60.26	14,715,552
אדמה חקלאית	3	3,251	0.32	1,040
קרקע תפוסה	123	426,679	15.23	6,498,321
מבנה חקלאי	1	64	37.98	2,431
נכס אחר	74	91,317	44.19	4,035,654
אדמת בניין	152	287,662	15.23	4,381,092
סה"כ	6,584	1,876,834	36.90	69,264,347

הנחת תשלום מראש 530,000

הנחות ע"פ חוק 9,300,000

סה"כ חיוב נטו 59,434,347

גבייה 94.9% 56,403,195

גביה מפיגורים 1,098,805

סה"כ גביה 57,502,000

סעיפי הכנסות**ארנונה כללית**

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1111100100	ארנונה כללית	57,502,000	52,730,000	48,262,000	53,046,183
1113000110	הנחה-תשלום מראש	530,000	500,000	395,000	522,695
1115000110	הנחות לזכאים	9,300,000	8,200,000	8,200,000	9,235,627
1116000110	הנחת קורונה				
	סה"כ ארנונה	67,332,000	61,430,000	56,857,000	62,804,505

אגרות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1121000290	רשיונות ופרסום	30,000	15,000	20,000	16,758
	סה"כ אגרות	30,000	15,000	20,000	16,758

מימון פרעון מילואות פיתוח

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1160000540	מימון פרע"מ	900,000	900,000	900,000	-
	סה"כ מימון פרע"מ	900,000	900,000	900,000	-

מענקים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1191000910	מענק כללי פנים	11,028,000	13,221,000	13,416,000	13,623,131
1191000911	מענק שטחים פתוחים	1,095,000			1,097,849
1191000912	מענק כללי מותנה	1,225,000			
1192000910	מענק אוסלו	1,091,000	86,000	86,000	1,091,000
1193000910	מענק הוצאות ביטחון	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,250,484
1194001912	קרן לצמצום פערים	-	721,000	1,009,000	2,226,047
1196000910	מענק פנסיה צוברת	21,000	21,000	25,000	16,942
1196000912	מענק אזרחים ותיקים	7,000	7,000	7,000	-
1196000914	סיוע לבתי כנסת				30,000
	סה"כ מענקים	15,967,000	15,556,000	16,043,000	20,335,453

פיקוח וטרינרי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1212300990	מימון תוספת עלויות פינוי אשפה				972,659
1214200790	בדיקת עופות ודגים (ח.וטרינרית)	100,000	100,000	100,000	96,890
1214200791	הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ)	250,000	400,000	400,000	349,315
1214300490	חיסון והסגר כלבים	22,000	35,000	35,000	23,075
1214301490	חיסון והסגר כלבים-אשראי	195,000	165,000	165,000	182,138
	סה"כ פיקוח וטרינרי	567,000	700,000	700,000	1,624,077

בחירות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1219000490	בחירות-הכנ. משתתפים	15,000			-
1219000910	מענק בחירות -	100,000			
	סה"כ בחירות	115,000	-	-	-

שמירה ובטחון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1222000220	שמירה-תושבים	5,800,000	5,800,000	5,200,000	4,760,250
1222000221	שמירה-א"ת מערב	3,300,000	2,300,000	2,300,000	2,105,026
1222000222	אגרת פועלים	1,160,000			
1222000970	שרות לאומי-אג. להתנדבות	184,000	184,000	184,000	80,000
1222000971	מת"ש-שכר רבשצים	264,000	262,000	262,000	264,156
1222002990	סייר קרקעות	275,000	275,000		
1227000970	הגמ"ר-מרכיבי בטחון	307,000	307,000	307,000	244,340
	סה"כ שמירה ובטחון	11,290,000	9,128,000	8,253,000	7,453,772

תכנון ובניין עיר

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1232100610	מכרזים-הכנסות ממכירה	15,000	15,000	15,000	40,400
1233100220	בודק תוכניות הנדסה				52,973
1233100220	אגרת רשיונות בניה	2,740,000	3,000,000	3,500,000	65
	סה"כ תכנון ובניין עיר	2,755,000	3,015,000	3,515,000	93,438

שונות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1246000290	תחזוקת שפ"פ-הכנסות	10,000	10,000	10,000	9,100
1246100690	פיקוח גינון	-	80,000	82,000	92,928
1269000490	הכנסות שונות(גביה)	5,000			8,040
1269000492	שילוט-הכנסות	900,000	900,000	1,000,000	454,730
1269001490	הכנסות מתביעות נזקי ביטוח	70,000	70,000	70,000	50,956
1269010490	גוונים - דמי שימוש	18,000	18,000	18,000	18,000
1269041490	דמי שימוש תאגיד יובלים	40,000	20,000	20,000	20,000
1269042490	מילגם דמי שימוש טלפון	24,000	24,000	24,000	24,000
1269050990	ב.דין רבני	27,000	-	27,000	54,000
	סה"כ הכנסות שונות	1,094,000	1,122,000	1,251,000	731,754

פיקוח ובית משפט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1269200490	קנסות בימ"ש-+תכנון ובניה	240,000	230,000	230,000	110,741
1269200491	קנסות בימ"ש-רישוי עסקים	20,000	20,000	10,000	18,550
1269200492	קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני	150,000	150,000	120,000	139,736
1281000220	פיקוח עירוני-קנסות	60,000	60,000	45,000	89,090
1281000221	פיקוח עירוני-קנסות חניה	300,000	120,000	40,000	226,568
1281000990	מ.לבטחון פנים-שיטור	200,000	200,000	170,000	181,543
1281004910	רכז רישוי עסקים	100,000	100,000	100,000	
	סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט	1,070,000	880,000	715,000	766,228

מינהל חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1311000920	רכישת ציוד היגיינה	-	-	200,000	148,186
1311000921	גפן - סל רשותי	470,000			
1311000970	נאמני קורונה בי"ס (מ. ביטחון)				181,500
1311001523	מלגות מפעל הפיס	150,000	150,000		135,000
1311001920	הכנסות מתקצבות	400,000	400,000	300,000	214,397
1311002920	תכנית 360-מ. החינוך	392,000	392,000	392,000	207,900
1311002921	הכנסות מתקצבות תקנה 49	100,000	100,000	50,000	62,689
1311003920	סל תרבות -משרד החינוך	11,000			
1311003921	מסיבות - משרד החינוך	7,000			
	סה"כ מינהל חינוך	1,530,000	1,042,000	942,000	949,672

גני ילדים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1312200291	גנ"י חובה-הורים	1,353,000	1,276,000	1,180,000	776,585
1312200920	גנ"י חובה - עוזרות גננות	3,200,000	2,560,000	2,550,000	2,441,869
1312200921	גנ"י חובה העברה משרד החינוך	600,000	600,000	600,000	554,653
1312200922	שיפוצים גנ"י	23,000	23,000	23,000	22,677
1312300291	גנ"י טרום חובה ותקשורת - הורים	807,000	766,000	670,000	790,431
1312300920	גנ"י ט.חובה- משרד החינוך	4,920,000	5,600,000	6,000,000	5,540,761
1312300921	חופשה גני תקשורת	400,000	260,000	170,000	378,404
1312300922	גננות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן	3,000,000	2,990,000	2,850,000	3,029,511
1312300923	עוזרת שנייה	1,000,000	900,000	1,000,000	842,383
1312300924	גנ"י-סל העשרה			50,000	581
1312301921	שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד	33,000	33,000	33,000	32,790
1312520290	יול"א-תשלומי הורים				11,170
1312520291	הזנה גני תקשורת הורים	20,000	15,000	12,000	-
1312520740	יול"א-צהרונים גוונים	350,000	420,000	420,000	310,918
1312520920	יול"א-הזנה גני תקשורת	90,000	65,000	65,000	70,515
1312600430	גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח	20,000	40,000	25,000	
1312800420	קייטנות-הכנסות ממשתתפים	10,000	11,000	10,000	8,600
	סה"כ גני ילדים	15,826,000	15,559,000	15,658,000	14,811,848

חינוך יסודי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1313200290	אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי	109,000	75,000	73,000	73,052
1313200430	אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל	10,000	10,000	17,000	2,460
1313200431	אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים	5,000	9,000	8,000	9,487
1313200920	השת. ממשלה -ב"ס קיץ	900,000	800,000	400,000	673,781
1313200921	העסקת עוזרי חינוך			839,000	801,552
1313200922	ב"ס יסודי-השאלת ספרים		40,000	40,000	19,211
1313200923	סל צמצום פערים - יסודי		224,000		75,040
1313200924	באים בטוב				-57,477
1313201920	עליזה בגין - גפן	634,000			
1313201922	עליזה בגין-מזכירים	530,000	520,000	490,000	498,391
1313201923	עליזה בגין-סייעות	450,000	420,000	404,000	391,902
1313201924	עליזה בגין-דמי שיכפול	3,000	24,000	22,000	25,353
1313201926	ע.בגין-סל קליטה	2,000	2,000	2,000	1,380
1313201927	ע.בגין-תוספת פדגוגית		37,000	31,000	27,706
1313201928	ע.בגין-סיוע ניהול עצמי		61,000	53,000	47,878
1313201929	שיפוצים ע.בגין		9,000	9,000	9,457
1313202920	אור זבולון - גפן	467,000			
1313202922	אור זבולון-מזכירים	650,000	650,000	600,000	597,100
1313202923	אור זבולון-סייעות	1,950,000	1,550,000	1,650,000	1,625,247
1313202924	אור זבולון-דמי שיכפול	4,000	28,000	28,000	41,945
1313202927	אור זבולון- תוספת פדגוגית		41,000	41,000	33,920
1313202928	אור זבולון-סיוע ניהול עצמי		68,000	69,000	58,902
1313202929	שיפוצי קיץ-ממד		11,000	11,000	11,719
1313203290	הזנה נחשונים	25,000	15,000	7,000	7,965
1313203920	נחשונים גפן	615,000			
1313203922	נחשונים-מזכירים	500,000	500,000	500,000	460,844
1313203923	נחשונים-סייעות	700,000	400,000	460,000	358,198
1313203924	נחשונים-דמי שיכפול	3,000	24,000	23,000	23,158
1313203925	כיתת תקשורת -נחשונים	45,000	35,000	26,000	32,356
1313203926	נחשונים-קליטה	2,000	2,000	2,000	498
1313203927	נחשונים-תוספת פדגוגית		36,000	35,000	29,163
1313203928	נחשונים-סיוע ניהול עצמי		60,000	58,000	50,590
1313203929	שיפוצים נחשונים		9,000	9,000	8,635
1313204920	מילקין גפן	581,000			
1313204922	מילקין-מזכירים	450,000	470,000	470,000	434,912
1313204924	מילקין-דמי שיכפול		25,000	26,000	24,600
1313204926	מילקין-סל קליטה	2,000	2,000	2,000	626
1313204927	מילקין-תוספת פדגוגית		41,000	42,000	34,303
1313204928	מילקין- סיוע ניהול עצמי		69,000	70,000	59,572
1313204929	שיפוצים מילקין		9,000	9,000	8,574
1313205430	נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח	150,000	150,000	134,000	
1313210920	ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט)	16,000	16,000	10,000	25,600
1313220920	סייעות חריגות		480,000	450,000	520,461
1313240290	קרן קר"ב-משתתפים	379,000	289,000	268,000	72,093
1313250290	מפעל הזנה-משתתפים	1,115,000	1,014,000	656,000	290,036
1313250920	הזנה -כתת תקשורת -נחשונים	96,000	65,000	48,000	75,590
1313250921	שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים	13,000	13,000	13,000	13,140
1313260430	אג"ח חוץ מיוחד-יסודי	420,000	380,000	365,000	379,930
1313300920	חוק שילוב סיעות	2,550,000	2,400,000	2,400,000	2,398,405
	סה"כ חינוך יסודי	13,376,000	11,083,000	10,870,000	10,277,255

חטיבת ביניים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1314000269	היובל-החזרי אורט	160,000	160,000	163,000	164,483
1314000290	מרכז למידה-חט"ב-הכנ.				200
1314000928	שיפוצים חט"ב היובל		12,000	12,000	
	סה"כ חטיבת ביניים	160,000	172,000	175,000	164,683

חטיבה עליונה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1315700269	חט"ע-החזרי אורט	150,000	150,000	150,000	153,645
1315700929	מקיף-שיפוצים		10,000	10,000	22,739
	סה"כ חטיבה עליונה	150,000	160,000	160,000	176,384

אשכול פיס

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1315800290	אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש	1,000	3,000	3,000	-
1315800920	אשכ' פיס-הכנסות	505,000	500,000	480,000	502,739
	סה"כ אשכול פיס	506,000	503,000	483,000	502,739

שרותים נילווים חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1317100920	קבט"ם-משרד החינוך	100,000	100,000	125,000	49,408
1317100990	אבטחת מוסדות חינוך(משטרה)	1,540,000	1,350,000	1,350,000	1,283,944
1317200920	מרכז פסגה	17,000	17,000	17,000	-
1317200921	מרכז פסגה-תקציב שקל	45,000	45,000	31,000	56,036
1317300420	שפי תשלומי הורים איבחונים	9,000	9,000		7,850
1317300740	שפ"י הדרכת סטודנטים	8,000	8,000		
1317300920	שפ"י-הדרכת פסיכולוגים	1,250,000	1,250,000	1,080,000	1,233,293
1317300921	פרויקט שפי	42,000	-	9,000	
1317700920	קבסי"ם-משרד החינוך	230,000	230,000	250,000	227,087
1317800920	הסעות תלמידים-פנים+חו	280,000	370,000	470,000	327,152
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	4,336,000	3,900,000	3,500,000	3,345,154
1317800923	מלווה להסעות	967,000	970,000	1,030,000	774,301
1317800924	ממוגן-הסעות	776,000	760,000	800,000	506,798
	סה"כ שרותים נילווים חינוך	9,600,000	9,009,000	8,662,000	7,811,023

תרבות נוער וספורט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1323000290	ספריה-ד.רישום תושבי חוץ	15,000	15,000	15,000	16,475
1327000920	תרבות תורנית-מ.חינוך	300,000	300,000	200,000	30,000
1327000990	תרבות -מ. התרבות והספורט	450,000	450,000	300,000	211,042
1328000420	נוער - הכנסות ממשתתפים	40,000	30,000	30,000	19,538
1328000740	נוער-הכנ. מוסדות	10,000	10,000	10,000	9,202
1328000741	אג"ח קידום נוער	14,000	8,000	10,000	4,465
1328000920	נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)	200,000	200,000	274,000	46,666
1328000921	נוער-השת בשכר מנהל יחידה	60,000	60,000	60,000	
1328000923	נוער-הכנ. משרדי ממשלה		-	-	68,837
1328000925	יום המעשים הטובים - רוח טובה	13,000			
1328000990	עיר ללא אלימות - בטחון פנים	300,000	400,000	400,000	230,307
1328000991	הרשות למלחמה - טכנו				19,342
1329000920	סל ספורט-מ.החינוך-גוונים	120,000	120,000	120,000	177,110
	סה"כ תרבות נוער וספורט	1,522,000	1,593,000	1,419,000	832,984

מינהל רווחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1341000420	הכנסות שונות-רווחה	35,000	35,000	35,000	28,250
1341000421	הכנסות שונות-רווחה-מעטפת-מקביל			37,000	
1341000523	הכנסות פיס וקרן אריאל			50,000	27,806
1341000742	רווחה-שחק גיל הזהב	20,000	29,000	29,000	
1341000930	שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי	2,800,000	2,500,000	2,070,000	2,338,519
1341000931	מחשוב רפורמה		7,000	7,000	
1341000970	סלי מזון משרד הביטחון				38,740
1341001930	שכר-כ"א חינוך מיוחד	45,000	34,000		43,888
1341004930	ביטחון עובדים - מאבטחים	127,000	127,000		6,965
	סה"כ מינהל רווחה	3,027,000	2,732,000	2,228,000	2,484,168

רווחת הפרט והמשפחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	105,000	105,000	101,000	105,845
1342202930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	60,000	75,000	75,000	63,866
1342202931	מעונות חסות	127,000			
1342203930	מקלטים לנשים מוכות	75,000	60,000	15,000	200,314
1342400930	מרכז טיפול באלימות	229,000	173,000	233,000	270,334
1342400931	תכניות למניעת אלימות	15,000	15,000		
1342400932	טיפול בפרט ובמשפחה		15,000		
1342401930	יצירת קשר הורים וילדים		23,000	23,000	22,616
1342402930	תכניות קהילה למשפחות	163,000	50,000	50,000	118,060
1342403930	שרותים בקהילה שח"א	33,000			
1342404930	וועדות תסקירים	4,000	5,000	4,000	4,577
1342405930	טיפול אובדן ושכול	15,000	7,000	11,000	14,377
	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	826,000	528,000	512,000	799,989

שרותים לילד ולנוער

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1343500420	מועדניות משותפת השתתפות תושבים	100,000	30,000	30,000	25,776
1343500920	מ. חינוך למועדניות משותפת	130,000	130,000	-	138,819
1343502930	טיפול בילד בקהילה	348,000	445,000	391,000	264,584
1343503420	מועדניות רווחה - השתתפות הורי		30,000	30,000	-
1343503930	מועדניות משותפות	117,000	127,000	249,000	93,054
1343505930	טיפול במשפחות אומנה	150,000	173,000	173,000	119,175
1343508930	טיפול בפגיעות מיניות	150,000	120,000	100,000	126,312
1343509930	פגיעות מיניות בבגירים	37,000	37,000	23,000	30,347
1343801420	ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים	24,000	24,000	24,000	13,669
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,476,000	1,480,000	1,551,000	1,205,703
1343802930	תוכנית עם הפנים לקהילה	157,000	75,000	75,000	150,533
1343903740	הכנסות מקרן אריאל לפיתוח	15,000	15,000	15,000	6,000
1343903930	ילדים במעונות יום	165,000	165,000	188,000	139,076
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	2,869,000	2,851,000	2,849,000	2,313,048

שרותים לזקן

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1344000930	ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)	105,000	112,000	108,000	145,323
1344301420	אחזקה במעונות א.ו.תיק השתתפות	200,000	100,000	1,000	131,398
1344301930	אחזקה במעונות א.ו.תיק	775,000	650,000	562,000	759,129
1344302930	נופשן לאזרח וותיק		13,000	14,000	8,992
1344400420	מועדונים לא. וותיק- השתתפות תו	22,000	22,000	22,000	7,011
1344400930	מועדון הלב החם א. ותיק	42,000	43,000	43,000	25,095
1344401420	טיפול בקהילה א.ו.ותיק השתתפות ת	1,000	3,000	3,000	-
1344401930	טיפול בקהילה א. ותיק	48,000	42,000	23,000	33,031
1344402420	הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים	14,000	35,000	35,000	11,855
1344403930	מועדונים תוכנית העשרה א.ו.ותיק	75,000	8,000	8,000	3,259
1344404930	תעסוקה במועדון - אזרח וותיק	32,000	49,000	45,000	15,285
1344405930	קהילה תומכת ניצולי שואה		263,000	225,000	323,100
1344405931	קהילה תומכת "תגבור"		263,000		
1344407931	רכזי מענים מגן זהב	487,000	24,000		4,550
1344408930	שירותים לניצולי שואה	293,000	30,000	30,000	3,840
1344408931	סיוע לניצולי שואה	15,000	60,000	60,000	49,392
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	338,000	153,000	175,000	118,969
1344600930	מגן זהב תכנית להפגת בדידות		28,000	28,000	4,578
1344600931	תוכניות למען א. וותיקים		50,000		49,800
	סה"כ שרותים לזקן	2,447,000	1,948,000	1,382,000	1,694,607

שרותים מיוחדים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1345100930	מ. יום שיקומי לאוטיסטים	-	-	171,000	
1345101930	סידור במעונות מש"ה	2,068,000	2,212,000	2,212,000	2,012,080
1345102930	טיפול בהורים ובילדים	33,000	67,000	67,000	46,372
1345103930	נופשוים וקייטנות (אוטיזם)	19,000	5,000	5,000	2,140
1345106930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	71,000	60,000	45,000	74,881
1345107930	החזקה במסגרות (אוטיזם)	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,367,140
1345108930	משפחות אמנה לשיקום	4,000	19,000	8,000	11,188
1345202931	מש"ה מעון יום טיפולי	210,000	206,000	188,000	202,123
1345203930	מעשי"ם	97,000	90,000	150,000	72,906
1345301420	שרות תומך מש"ה השתתפות תושב	90,000	38,000	38,000	45,279
1345302930	נופשוים מש"ה ושיקום	4,000	4,000	15,000	1,499
1345303930	הסעות למ.יום מש"ה	337,000	150,000	165,000	104,738
1345304930	מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם)	19,000	19,000	19,000	15,234
	סה"כ שרותים מיוחדים	4,077,000	3,995,000	4,208,000	3,955,580

שרותי שיקום

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1346300930	הדרכה עיוור ובני ביתו	7,000	11,000	8,000	9,655
1346303930	ילדים עוורים בקהילה	4,000	5,000	5,000	1,769
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,762,000	1,688,000	2,287,000	1,598,384
1346501930	אחזקת נכים במשפחה אומנה		64,000	45,000	55,764
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	289,000	345,000	375,000	296,321
1346700930	ליווי למרכז יום שיקומי	37,000	30,000	46,000	35,083
1346700931	מס. יום לילד המוגבל	15,000	11,000		9,117
1346701930	הסעות למרכז יום שיקומי	142,000	98,000	98,000	118,941
1346702930	נופשוניס להבראה		-	4,000	-
1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	362,000	225,000	135,000	331,540
1346704930	תוכניות תעסוקה	45,000	53,000	38,000	50,729
1346707930	תוכנית מעבר		-	4,000	-
1346708930	מועדון חברתי לבוגרים	22,000	27,000	18,000	29,151
1346800930	מרכזי איבחון ושיקום		-	4,000	-
1346801930	שיקום בקהילה מוגבלויות	7,000	15,000	20,000	3,472
1346802930	חלופה למעון שיקומי	105,000			
	סה"כ שרותי שיקום	2,797,000	2,572,000	3,087,000	2,539,926

שרותים תיקון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1347100930	ת.קהילה עד"י ומעטפת	7,000	-	38,000	10,134
1347101930	טיפול בנוער וצעירים	15,000	15,000	15,000	-
1347102930	טיפול עברני מין חוץ ביתי		2,000		654
1347103930	טיפול בנערות במצוקה	7,000	8,000	8,000	-
1347302930	נפגעי התמכרויות טיפול	26,000	26,000	33,000	26,338
1347303930	תוכניות לנגמלים	4,000	4,000	4,000	-
1347401930	מפת"ן	52,000	86,000	60,000	67,656
1347402930	יתד תכניות לצעירים	93,000	92,000	37,000	36,411
1347403930	יתד סל גמיש	5,000	5,000		4,059
1347404930	התמכרויות חוץ ביתי	4,000	45,000		-
1347404931	נערות חוץ ביתי	15,000	23,000		37,129
1347500930	בתים חמים לנערות	154,000	120,000	188,000	94,357
	סה"כ שרותי תיקון	382,000	426,000	383,000	276,738

עבודה קהילתית

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1348202930	עבודה קהילתית	7,000	8,000	24,000	-
1348202931	לכידות חברתית	19,000	10,000		7,163
1348300930	פעיל' התנדבות בקהילה		68,000	53,000	
1348306930	פעולות ארגוניות	11,000			
1348307930	סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון	30,000	30,000	6,000	3,562
1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	7,000	8,000	8,000	1,412
	סה"כ עבודה קהילתית	74,000	124,000	91,000	12,137

קליטה רווחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1349004420	עולים טיפול א. וותיק השתתפות		3,000	3,000	1,140
1349004930	עולים טיפול א. וותיק		15,000	19,000	5,400
1349007930	עובדי שכונה עולים - כ"א		49,000	60,000	43,360
1349012930	מעונות יום עולים		-	4,000	-
1349016930	משפחות עולים במצוקה	7,000	11,000	26,000	4,684
1349018930	מ.טיפול באלימות-עולים	45,000	50,000	65,000	2,031
1349019930	אחזקת ילדים בפנימיות-עולים		162,000	94,000	168,006
1349020930	טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים	4,000	11,000	10,000	7,426
1349021930	טיפול בא. ותיק בסיכון		11,000	8,000	-
1349023930	רואים אותך		60,000	-	-
	סה"כ קליטה רווחה	56,000	372,000	289,000	232,047

קליטת עליה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1369000950	עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית	45,000	45,000	80,000	73,549
1369000951	מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת	113,000	113,000	105,000	56,250
1369000952	קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום	30,000	30,000		
1369001950	קליטת עליה - מחברים	300,000	300,000		49,441
1369000952	קליטה- פרויקט צעירים		-	10,000	-
1369003940	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	94,000	94,000		
1369003941	קידום מעמד האשה	25,000			
1369004940	משרד לשיוויון חברתי למרכז צעירים	160,000			
	סה"כ קליטת עליה	767,000	582,000	195,000	179,240

מפעלים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1432000640	שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +)	520,000	517,000	560,000	499,146
1433000640	שכ"ד מבנים	474,000	520,000	390,000	433,010
1435000640	שכ"ד אנטנות	714,000	730,000	700,000	682,799
1436000640	הכנסות מגגות סולריים	577,000	577,000	577,000	
	סה"כ מפעלים	2,285,000	2,344,000	2,227,000	1,614,955

תקבולים בלתי רגילים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1511000661	הכנ. ריבית ודבידנד	10,000	15,000	15,000	16
1511000662	הכנסה מהחכ"ל	220,000	220,000	250,000	
1511000690	הכנסות שונות	100,000			28,638
1511000691	הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא	155,000	170,000	152,000	129,731
1511000692	החזר שכר בהשאלה	279,000	81,000	65,000	68,246
1513000510	הכנסות שנים קודמות	300,000	552,000	78,000	139,925
1591206780	הון מניות חברות עירוניות				3,000,000
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1,064,000	1,038,000	560,000	3,366,556

סה"כ הכנסות	164,461,000	151,379,000	144,634,000	148,821,564
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

סעיפי הוצאות

מנהל כללי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1611100110	לישכה-שכר	1,813,000	1,760,000	1,820,000	1,745,107
1611100450	לישכה-ריהוט	7,000	7,000	7,000	6,967
1611100470	לישכה-ציוד משרדי	2,000	1,000	1,000	914
1611100511	לישכה-כיבוד	25,000	18,000	18,000	21,249
1611100512	לישכה אשל ונסיעות	4,000	4,000	4,000	2,107
1611100514	לישכה - מתנות	18,000	18,000	18,000	3,281
1611100521	לישכה-השתלמויות	3,000	3,000	3,000	
1611100522	לישכה ספרים ועיתונים	5,000	3,000	3,000	
1611100531	לישכה דלק ושמים	60,000	50,000	50,000	30,349
1611100535	לישכה שכירת רכב	165,000	130,000	130,000	196,899
1611100541	לישכה טלפון	4,000	4,000	4,000	1,829
1611100580	לישכה ראש העיר-הוצ' אירגוני	7,000	7,000	7,000	5,106
1611200110	לישכה-שכר מזכירות	906,000	1,170,000	765,000	781,617
	סה"כ מנהל כללי	3,019,000	3,175,000	2,830,000	2,795,425

מבקר העירייה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1612000110	מבקר העירייה-שכר	510,000	538,000	339,000	304,796
1612000522	מבקר-עיתון+ספרים	3,000	3,000	3,000	2,148
1612000531	מבקר דלק	20,000			
1612000535	מבקר רכב	42,000			
1612000580	מבקר העירייה-הוצ' אירגוני	2,000	1,000	1,000	-
1612000750	מבקר העירייה-קנית שירות	80,000	40,000	80,000	79,695
	סה"כ מבקר	657,000	582,000	423,000	386,639

מזכירות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1613000110	מזכירות-שכר קבוע	1,070,000	1,000,000	1,041,000	1,036,998
1613000431	מזכירות-חשמל	175,000	175,000	175,000	186,330
1613000433	מים-משרדי עירייה	60,000	60,000	60,000	288,004
1613000434	מזכירות-ניקיון	518,000	480,000	480,000	517,246
1613000450	מזכירות-ריהוט/ציוד	40,000	40,000	40,000	56,479
1613000470	מזכירות-ציוד משרדי	55,000	55,000	55,000	54,328
1613000511	מזכירות-כיבודים	80,000	60,000	50,000	65,423
1613000512	מזכירות-אשל/נסיעות	1,000	1,000	1,000	
1613000522	מזכירות-ספרים/עיתונים	2,000	2,000	2,000	779
1613000531	מזכירות דלק ושמים		-	-	308
1613000541	מזכירות-טלפון	90,000	67,000	67,000	78,134
1613000542	מזכירות-דאר/הובלה	60,000	50,000	50,000	69,287
1613000580	מזכירות-הוצ' ארגוניות	2,000	2,000	2,000	1,935
1613000581	מזכירות-השת. ועד עובדים	75,000	75,000	75,000	60,450
1613000582	מזכירות-בטוח שיניים לעובד	84,000	100,000	100,000	86,360
1613000583	מזכירות-ישיבות מועצה	25,000	25,000	25,000	13,191
1613000750	מזכירות ארכיב	50,000	50,000	50,000	60,146
	סה"כ מזכירות	2,387,000	2,242,000	2,273,000	2,575,398

מיחשוב

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1613020110	מחשוב - שכר	800,000	782,000	762,000	759,194
1613020540	תקשורת-אינטרנט	90,000	90,000	90,000	78,675
1613020541	תקשורת-טלפון	3,000	3,000	3,000	4,018
1613020570	מחשוב-הצטיידות	300,000	300,000	275,000	265,100
1613020571	רכישת מתכלים למדפסות	25,000	25,000	25,000	26,592
1613020745	אחזקת שירותי מחשבים	225,000	225,000	175,000	172,093
	סה"כ מיחשוב	1,443,000	1,425,000	1,330,000	1,305,672

הסברה ויחסי ציבור

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1614000110	דוברות שכר	236,000			35,446
1614000531	רכב דוברות דלק	13,000			
1614000535	רכב דוברות	35,000			16,667
1614000550	פרסומים מכרזים	15,000	15,000	15,000	29,717
1614000551	פרסום בעיתון	50,000	50,000	50,000	44,585
1614000552	מידע לתושבים(דוברות)	160,000	160,000	160,000	127,562
1614000553	פרסום שפ"ע	10,000	10,000	10,000	2,527
1614000554	פרסום פיקוח עירוני	6,000	6,000	6,000	585
1614000555	פרסום נוער	15,000	15,000	15,000	5,055
1614000556	פרסום רשב"ק	15,000	15,000	15,000	
1614000557	פרסום הגנת הסביבה	5,000	5,000	5,000	
1614000750	פרסום דוח תושב	15,000	15,000	15,000	10,696
1614000751	אסטרטגיה עירונית	30,000	80,000	160,000	213,182
	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	605,000	371,000	451,000	486,022

משאבי אנוש

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1615000110	כח אדם-שכר	850,000	795,000	769,000	783,871
1616000521	השתלמות מקצועית	100,000	80,000	80,000	155,059
1616000523	דמי חבר בארגונים	300,000	300,000	300,000	291,745
1616000531	כ"א דלק	16,000	16,000	16,000	18,555
1616000532	כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו	30,000	30,000	30,000	4,201
1616000535	כ"א השכרת רכב	39,000	39,000	39,000	32,836
1616000580	כ"א-בדיקה התאם.לעובד	15,000	15,000	10,000	10,833
1616000581	כ"א - אירועים וגיבוש	50,000	50,000		
1616000582	גבוש עובדים יחידות	200,000	180,000	130,000	265,437
1616000584	כ"א - שי לעובדים	40,000	30,000	20,000	39,482
1616000750	בטיחות בעבודה	40,000	40,000	40,000	-
	סה"כ משאבי אנוש	1,680,000	1,575,000	1,434,000	1,602,019

ייעוץ משפטי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1617000750	ייעוץ משפטי שוטף	464,000	463,000	457,000	463,517
1617000752	ייעוץ משפטי מיוחד	50,000	100,000	100,000	73,710
1617000753	הוצאות משפטיות מיוחדות	150,000	150,000	100,000	711,594
1617000754	תובע עירוני	90,000	60,000	45,000	49,140
	סה"כ ייעוץ משפטי	754,000	773,000	702,000	1,297,961

בחירות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1619000750	הוצ. שכר מזכירים(בחירות)	200,000			
	סה"כ בחירות	200,000	-	-	-

מנהל כספי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1621000110	גזברות-שכר כללי	1,100,000	1,026,000	960,000	990,316
1621000512	גזברות-אשל ונסיעות	1,000	1,000	1,000	140
1621000522	גזברות-ספרות מקצועית	3,000	2,000	2,000	1,840
1621000531	גזברות - דלק שמנים	50,000	25,000	20,000	31,575
1621000535	גזברות השכרת רכב	100,000	42,000	38,000	62,751
1621000541	גזברות-טלפון	4,000	4,000	4,000	2,197
1621000542	גזברות-דאר/הובלה	2,000	3,000	3,000	1,749
1621000571	גזברות-מיכון	450,000	420,000	420,000	419,382
1621000580	גזברות הוצ ארגוניות	5,000	4,000	4,000	4,844
1621000755	גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח	195,000	240,000	240,000	220,173
1621000756	גזברות-יעוץ והכנת מכרזים	2,000	2,000	2,000	
1621300110	הנה"ח-שכר	770,000	770,000	740,000	705,380
1621500110	שכר - חשב שכר	155,000	150,000	130,000	147,397
1623000540	גבייה בולים ודואר	67,000	65,000	65,000	50,467
1623000750	גבייה - עבודה קבלנית(עמלה)	1,400,000	1,200,000	1,175,000	1,340,190
1623000751	גבייה-פעולות אכיפה(אגרה)	25,000	40,000	40,000	19,483
	סה"כ מנהל כספי	4,329,000	3,994,000	3,844,000	3,997,884

הוצאות מימון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1631000610	עמלות ודמי ניהול	100,000	90,000	85,000	99,025
1631020610	עמלת ויזה/דיינרס	70,000	120,000	120,000	91,766
1631020611	עמלת ישראלכרט/אמריקן	130,000	110,000	110,000	117,087
1632000620	הוצ' מימון(רבית בנקאית)	1,000	1,000	1,000	
	סה"כ הוצאות מימון	301,000	321,000	316,000	307,878

פרעון מילוות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1649100691	קרן-מלוות	2,240,000	2,580,000	2,781,000	1,974,611
1649100692	רבית-מילוות	290,000	250,000	386,000	187,664
1649100693	הצמדה-מילוות	62,000	105,000	136,000	134,412
	סה"כ פרעון מילוות	2,592,000	2,935,000	3,303,000	2,296,687

תברואה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1712200110	ניקיון רחובות-שכר	490,000	480,000	476,000	455,271
1712200531	דלק-מטאטא- +962821 170-307	70,000	45,000	45,000	63,763
1712200532	תיקון-מטאטא- +962821 170-307	60,000	60,000	60,000	37,974
1712200533	ביטוחים-מטאטא 962821 , 170-307	10,000	20,000	20,000	2,000
1712200750	טיאוט-נקיון רחובות	1,900,000	1,980,000	1,980,000	1,863,950
1712300750	פינוי אשפה-קבלן	3,100,000	3,100,000	3,100,000	2,936,138
1712300751	פינוי גזם(מנוף)	800,000	735,000	735,000	713,733
1712300752	פינוי-הטמנת אשפה	2,000,000	1,300,000	1,800,000	1,732,280
1712300753	פינוי-הטמנת גזם	700,000	770,000	770,000	765,881
1712300754	פינוי והטמנת פסולת מ. טיאוט		90,000	90,000	-
1712400560	פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר	15,000	70,000	70,000	-
1712400751	פינוי אשפה-מיחזור	190,000	150,000	150,000	192,042
1712400752	פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות	190,000	200,000	200,000	177,255
1712400753	פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ	50,000	50,000	70,000	45,424
1712500750	פינוי אשפה - מיחזור בקבוקים			30,000	3,440
1712600750	פינוי פסולת אלקטרונית		30,000	30,000	-
	סה"כ תברואה	9,575,000	9,080,000	9,626,000	8,989,152

שרות וטרינרי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1714100110	וטרינר-שכר מנהל	500,000	495,000	494,000	489,920
1714100433	מים כלביה	5,000	2,000	2,000	4,132
1714100531	דלק-5974765-וטרינר	15,000	15,000	15,000	10,493
1714100532	תיקון-5974765	15,000	15,000	15,000	15,371
1714100533	ביטוח/רישוי-5974765	8,000	10,000	10,000	6,688
1714100720	וטרינר-חומרים	40,000	38,000	38,000	37,373
1714100740	וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה)	20,000	25,000	25,000	24,803
1714100750	וטרינר-עב.קבלניות	3,000	3,000	3,000	620
1714101531	דלק-9894430-קטנוע-מיכאל	2,000	2,000	2,000	1,025
1714101532	תיקון-9894430-קטנוע	4,000	4,000	4,000	2,110
1714101533	ביטוח-9894430-קטנוע	6,000	6,000	6,000	4,791
1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	152,000	150,000	142,000	148,261
	סה"כ שרות וטרינרי	770,000	765,000	756,000	745,587

שמירה וביטחון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1721000110	מינהל שמירה-שכר	520,000	465,000	585,000	428,188
1721000433	מים בטחון	15,000	15,000	15,000	11,383
1721000535	ליסינג - רכב רב"צ	36,000		28,000	36,385
1721000541	ביטחון - טלפון	9,000	9,000	9,000	4,733
1721000580	ביטחון -הוצ.אירגוניות	8,000	6,000	6,000	6,503
1721000581	ביטחון -שונות(נשק)	4,000	2,000	2,000	3,560
1721000582	ביטחון - מתנדבים	11,000	11,000	11,000	6,893
1721000583	בטחון-הוצ.שונות חד פעמי	3,000	2,000	2,000	1,784
1721000740	ביטחון-ציד וריהוט	4,000	4,000	4,000	3,623
1721000750	ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה	10,000	10,000	5,000	4,974
1721001532	תיקונים-כל נגררי בטחון	5,000	3,000	3,000	4,287
1721001533	ביטחון-נגררי בטחון+כל נגררים	20,000	20,000	20,000	17,429
1722000110	קב"ט אזור תעשיה	150,000			
1722000531	דלק רכב קב"ט	30,000			
1722000535	ליסינג רכב קב"ט	20,000			
1722000750	עמלת גבייה-שמירה	125,000	115,000	105,000	94,798
1722000751	שמירה-ישובית,מוקד,תגב	5,300,000	5,200,000	4,700,000	4,512,311
1722000752	שמירה-אבטחת אירועים	120,000	120,000	120,000	19,493
1722000753	שמירה-א"ת מערב	2,900,000	1,750,000	1,750,000	1,585,018
1722000754	אחזקת מרכיבי בטחון פארק תעשיה	100,000			
1722000755	תיגבור בגין פועלים	1,030,000			
1722001110	שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה	335,000	340,000	326,000	320,532
1722002110	שכר סייר קרקעות	150,000	180,000		
1722002580	הווצאות לסייר קרקעות	125,000	95,000		
	סה"כ שמירה וביטחון	11,030,000	8,347,000	7,691,000	7,061,892

משמר אזרחי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1722100431	משא"ר-חשמל	6,000	6,000	6,000	4,847
1722100580	משא"ר-טיפול מתנדבים	12,000	10,000	10,000	7,325
1722200754	מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות	20,000	30,000		31,619
	סה"כ משא"ר	38,000	46,000	16,000	43,792

הג"א

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1723000110	הג"א מקומי-כ"א	200,000	165,000	165,000	133,631
1723000421	הג"א-ציד מיגון אישי	108,000	108,000	108,000	99,378
1723000431	תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה	326,000	282,000	282,000	39,363
1723000433	ביטוח ציוד ביטחון	10,000	10,000	10,000	10,000
1723000550	הג"א-פרסומים	5,000	5,000	5,000	5,000
1723000811	הג"א ארצי-השתתפות	123,000	122,000	122,000	107,290
	סה"כ הג"א	772,000	692,000	692,000	394,662

כיבוי אש

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1724010750	כיבוי אש-אחזקת מערכות	40,000	30,000	30,000	35,414
1724010751	כיבוי אש עירוני(כבאות)	6,000	6,000	6,000	5,145
	סה"כ כיבוי אש	46,000	36,000	36,000	40,559

הגמ"ר

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1727000420	מרכיבי בטחון-ביתן שומר	3,000	3,000	3,000	3,000
1727000421	מרכיבי בטחון-שער חשמלי	15,000	15,000	15,000	14,892
1727000431	שמירה-תאורה	73,000	73,000	73,000	73,506
1727000524	מרכיבי בטחון-גדרות	16,000	16,000	16,000	16,000
1727000540	מרכיבי בטחון-רב גל	2,000	2,000	2,000	2,000
1727000750	מרכיבי בטחון-ריסוס שטח	32,000	32,000	32,000	32,000
1727000751	מרכיבי בטחון-כבישי כורכר	35,000	35,000	35,000	35,187
1727000752	מרכיבי בטחון-כבישי אספלט	20,000	20,000	20,000	22,323
1727000753	מרכיבי בטחון-אחז. תאורה	60,000	60,000	60,000	59,999
1727001531	דלק בטחון 8019486	18,000	17,000	17,000	19,007
1727001532	תחזוקה בטחון 8019486	20,000	15,000	15,000	11,556
1727001533	ביטוח ורישוי בטחון-8019486	15,000	19,000	19,000	15,018
1727002531	רכב ממוגן דלק-5232617	4,000	4,000	4,000	345
1727002532	רכב ממוגן תחזוקה-5232617	3,000	3,000	3,000	2,967
1727002533	רכב ממוגן ביטוח ורישוי-5232617	10,000	10,000	10,000	7,118
1727003531	בטחון דלק 12328001	24,000	24,000	24,000	32,190
1727003532	תיקונים 12328001	15,000	8,000	8,000	19,060
1727003533	ביטוח ורישוי 12328001	17,000	17,000	17,000	23,612
1727004531	בטחון דלק	24,000	24,000		
1727004532	תיקונים	12,000	8,000		
1727004533	ביטוח ורישוי	15,000	20,000		
1727004536	רכב בטחון-שכונה מזרחית(אוניברס)				
	סה"כ הגמ"ר	433,000	425,000	373,000	389,779

מאבק בקורונה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1729000110	שכר מתשאלים קורונה			20,000	
1729001110	תגבור מוקד קורונה			49,000	
1729002110	תגבור פיקוח קורונה			41,000	
	סה"כ מאבק בקורונה	-	-	110,000	-

הנדסה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1731000110	הנדסה-שכר מינהל	1,178,000	826,000	826,000	834,831
1731000512	הנדסה-אשל ונסיעות	2,000	2,000	2,000	805
1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית	3,000	2,000	2,000	1,872
1731000531	הנדסה - דלק-ליסינג51428501	40,000	20,000	20,000	41,097
1731000535	רכב הנדסה - השכרת רכב51428501	57,000	36,000	36,000	52,923
1731000541	הנדסה-טלפון	2,000	2,000	2,000	-
1731000580	הנדסה-הוצ.אירגוניות	10,000	10,000	10,000	8,868
1731001531	הנדסה-דלק-4037680	4,000	4,000	4,000	2,090
1731001532	הנדסה-תיקון+4037680	3,000	3,000	3,000	702
1731001533	הנדסה-ביטוח 4037680	8,000	10,000	10,000	5,663
1732100950	תכנון כללי-עב.קבלניות	100,000	130,000	100,000	117,846
1732100951	הנדסה - יועץ תחבורה	70,000	50,000	50,000	37,347
1732100952	הנדסה - סקר נגישות	30,000	30,000	20,000	-
1732100953	הנדסה - יועץ בטיחות	50,000	60,000	30,000	3,040
1732100954	בודק תוכניות				52,974
1733100110	שכר-רשיונות בניה	400,000	490,000	514,000	479,287
1733200110	שכר-פיקוח בניה	300,000	306,000	306,000	141,408
	סה"כ הנדסה	2,257,000	1,981,000	1,935,000	1,780,753

שפ"ע

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1741000110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	970,000	873,000	880,000	851,747
1741000522	שפ"ע ספרות	2,000	2,000	2,000	150
1741000523	בטיחות וגהות	2,000	2,000	2,000	1,790
1741000531	רכב שפ"ע - דלק	32,000	30,000	35,000	24,359
1741000535	רכב 195-601-37 ליסינג	88,000	44,000	39,000	58,072
1741000536	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה	30,000	30,000	30,000	12,618
1741000537	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק	12,000	16,000	12,000	-
1741000541	שפ"ע-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
1741000580	שפ"ע-הוצ. ארגוניות	4,000			620
1741000720	שפ"ע-חומרים	160,000	160,000	125,000	125,011
1741000743	אחזקת מבנים-שוטף	160,000	160,000	90,000	94,606
1741000744	אחזקה-ריהוט/ציוד משרדי עירייה		-	-	82,628
1741000750	אחזקת/ביטוח מזגנים	70,000	70,000	100,000	34,324
1741000751	אחזקה-הוצ. טיפול בביוב מוסדות	35,000	35,000	35,000	31,396
1741000752	אחזקה-הוצ. טיפול במים וצנרת מוס	35,000	35,000	32,000	67,378
1741000753	אחזקה-הוצ. קבלניות שונות				150,754
1741000755	שיפוץ מבני עירייה	60,000	60,000	30,000	39,546
1741000756	פרויקטים מיוחדים בשפע	175,000	175,000	120,000	20,566
1741000757	איטום גגות	60,000	60,000	40,000	9,412
1741001532	הוצאות מיולים				8,185
1741005531	דלק-רכב שירות 7397784	18,000	26,000	26,000	14,457
1741005532	רכב שירות-7397784-תיקון	15,000	17,000	17,000	490
1741005533	רכב שירות-7397784-ביטוחים	10,000	10,000	10,000	18,988
1741006531	ניסן - 8514031 - דלק	30,000	40,000	15,000	
1741006532	ניסן - 8514031 - תיקונים	15,000	20,000	20,000	
1741006533	ניסן - 8514031 - ביטוח	15,000	25,000	15,000	
1741020110	אחזקה-שכר	740,000	724,000	471,000	641,142
1741021110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20,000	20,000	20,000	-
1741021531	דלק 9213431+9213431-85884901-שפע	20,000	20,000	20,000	12,524
1741021532	תיקון-9213431-ניסאן	20,000	25,000	25,000	8,850
1741021533	ביטוח/רישוי-9213431-שפע	13,000	13,000	13,000	26,696
	סה"כ שפ"ע	2,812,000	2,693,000	2,225,000	2,336,307

דרכים ומדרכות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1742000720	דרכים-התקני בטיחות	25,000	25,000	25,000	24,049
1742000723	דרכים - שילוט רחוב	30,000	30,000	30,000	28,847
1742000750	דרכים-עבודה קבלנית-תיעול	20,000	20,000	20,000	12,013
	סה"כ דרכים ומדרכות	75,000	75,000	75,000	64,909

תאורת רחוב

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1743010110	תאורת רחוב-שכר	340,000	334,000	196,000	214,602
1743010431	תאורת רחובות-חשמל	500,000	526,000	526,000	412,387
1743010720	תאורת רחוב-חומרים	50,000	50,000	20,000	19,738
1743010731	דלק-36906801-מנוף	15,000	20,000	20,000	13,186
1743010732	תיקון-36906801-מנוף	10,000	10,000	10,000	8,967
1743010733	ביטוח/רישוי-36906801-מנוף	20,000	20,000	18,000	15,461
1743010750	תאורת רחוב-קבלן	150,000	150,000	130,000	308,651
	סה"כ תאורת רחובות	1,085,000	1,110,000	920,000	992,991

גיבון ציבורי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1746000110	גיבון-פיקוח-שכר	-	77,000	77,000	76,532
1746100433	מים-גיבון ישובי	700,000	650,000	650,000	688,630
1746100720	גיבון-חומרים וצמחים	150,000	150,000	150,000	149,963
1746100740	גיבון-כלים ואחזקתם	10,000	5,000	5,000	8,509
1746100750	גיבון-עב.קבלנית	3,050,000	2,600,000	2,100,000	2,126,075
1746200751	גיבון-תחזוקה ותיקונים	40,000	50,000	40,000	39,007
1746200752	גיבון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק	147,000	147,000	147,000	146,604
1746400720	גנים ציבוריים-ריהוט רחוב-חומרי	25,000	25,000	25,000	24,161
1746400721	גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים	150,000	150,000	140,000	144,151
1746400750	גנים ציבוריים-תיקונים ושימור	150,000	150,000	150,000	147,316
	סה"כ גיבון ציבורי	4,422,000	4,004,000	3,484,000	3,550,950

חגיגות וארועים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1751000721	יום עצמאות - קישוט העיר	100,000	100,000	100,000	85,289
1751000750	חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים	520,000	450,000	450,000	308,987
1752000751	ארועי פורים וקיץ	100,000	100,000	100,000	38,786
1754000980	נסיעות חול/קשרים בינלאומיים	10,000	10,000	10,000	-
	סה"כ חגיגות וארועים	730,000	660,000	660,000	433,061

מוקד עירוני

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1761000110	מוקד עירוני-שכר	700,000	720,000	688,000	696,110
1761000541	מוקד עירוני-טלפון	5,000	5,000	5,000	3,811
1761000750	אחזקת מוקד עירוני	50,000	50,000		
	סה"כ מוקד עירוני	755,000	775,000	693,000	699,922

תרבות הדיור

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1764000110	תרבות הדיור-שכר	60,000	61,000	61,000	39,429
	סה"כ תרבות הדיור	60,000	61,000	61,000	39,429

תמיכות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1765000820	תמיכות	550,000	550,000	504,000	486,500
	סה"כ תמיכות	550,000	550,000	504,000	486,500

ביטוח אלמנטרי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1767000441	בטוח-פרמיות בסיס(רכוש)	1,420,000	1,000,000	690,000	989,590
1767000443	ביטוח-השת.עצמית-עיריה	200,000	250,000	150,000	255,898
1767000750	בטוח-ייעוץ	43,000	45,000	37,000	36,468
1767000753	טיפול משפטי בתביעות ביטוח	220,000	310,000		
	סה"כ ביטוח אלמנטרי	1,883,000	1,605,000	877,000	1,281,956

שרותים שונים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1769020110	בית משפט-שכר	280,000	272,000	270,000	268,443
1769020431	בית משפט-חשמל	8,000	8,000	8,000	6,910
1769020470	בית משפט-ציוד	2,000	2,000	2,000	2,351
1769020541	בית משפט-טלפון	3,000	3,000	3,000	839
1769030110	מ.רשוי-שכר	105,000	88,000	88,000	77,458
1769030431	מ.רשוי-חשמל	8,000	8,000	8,000	1,671
1769030541	מ.רשוי-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
1769050110	ב.דין רבני-שכר	185,000	184,000	182,000	180,676
1769050431	ב.דין-חשמל	1,000	1,000	1,000	-
1769050541	ב.דין רבני-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
1769050580	ב.דין רבני-שונות	3,000	3,000	3,000	2,112
1769080541	מנהל מקרקעי-טלפון	1,000	1,000	1,000	405
1773100431	חשמל אזור תעשיה	45,000	45,000	45,000	25,662
1773100433	מים אזור תעשיה	6,000	6,000	6,000	15,428
	סה"כ שרותים שונים	649,000	623,000	619,000	581,955

פיקוח עירוני

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1781000110	פיקוח עירוני-שכר	425,000	410,000	380,000	413,423
1781000522	פיקוח-הדרכת פקחים	19,000	19,000	19,000	3,375
1781000531	רכב 66-108-401 דלק	30,000	30,000	30,000	18,095
1781000535	רכב 66-108-401 ליסינג	50,000	43,000	43,000	38,845
1781000550	פיקוח עירוני - פרסום				3,615
1781000570	פיקוח-תוכנת רישוי	15,000	5,000	5,000	4,493
1781000580	פיקוח עירוני-הוצ.אירגוניות	5,000	5,000	5,000	7,894
1781000582	פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עירי	15,000	15,000	15,000	11,793
1781000750	פיקוח עירוני - י.נגיש	10,000	10,000	10,000	-
1781002110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	900,000	750,000	700,000	622,882
1781002512	כלכלה	34,000	34,000	26,000	13,650
1781002531	רכב 52-201-34 דלק	60,000	60,000	30,000	30,415
1781002535	רכב 52-201-34 ליסינג	60,000	85,000	48,000	48,468
1781002750	תכנת ניהול דוחות	120,000	120,000	98,000	92,394
1781002751	פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ	15,000	15,000	15,000	1,000
1781003570	תוכנת שילוט		10,000	10,000	
1781003740	ציוד לפיקוח שילוט	25,000	25,000	50,000	18,478
1781003750	סקר שילוט עירוני		60,000		
1781004110	רכז רישוי עסקים	140,000	150,000	100,000	21,302
	סה"כ פיקוח עירוני	1,923,000	1,846,000	1,584,000	1,350,122

מינהל חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1811000110	חינוך-שכר מינהל	1,324,000	1,243,000	1,114,000	1,230,117
1811000431	חינוך-חשמל משרדי-40%	90,000	90,000	110,000	54,096
1811000433	חינוך מים	1,000	2,000	2,000	388
1811000512	חינוך-אשל/נסיעות	8,000	5,000	5,000	4,998
1811000531	רכב חינוך-דלק	30,000	20,000	20,000	21,496
1811000535	רכב חינוך-השכרה	40,000	45,000	40,000	43,497
1811000541	חינוך-טלפון	2,000	5,000	5,000	1,085
1811000553	מידע לתושב-חינוך	15,000	12,000	12,000	12,700
1811000580	חינוך-הוצ.אירגוניות	20,000	20,000	15,000	14,803
1811000720	רכישת ציוד הגיינה			200,000	10,674
1811000750	חינוך-פ.שונות	50,000	50,000	35,000	35,503
1811000751	מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר	70,000	110,000	76,000	30,480
1811000755	יעוץ וליווי כספי	60,000	81,000	81,000	74,327
1811000756	חינוך-שי לבוגרים	39,000	37,000	37,000	36,174
1811000757	ערב הצדעה לחינוך	10,000	10,000	10,000	9,940
1811000780	גפן - סל רשותי	522,000			
1811000917	מינהל חינוך - תקנה 49	167,000	167,000	100,000	99,105
1811001110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	20,000	20,000	20,000	14,020
1811001750	פעולות לקידום החינוך	100,000	100,000	100,000	101,501
1811001757	חינוך-פ.מתקצבות	400,000	400,000	300,000	291,323
1811001820	מלגות לסטודנטים	150,000	150,000		135,000
1811002110	חינוך-שכר-תכנית 360	168,000	173,000	145,000	115,306
1811002750	תכנית 360	362,000	356,000	405,000	276,396
1811003110	שכר נאמני קורונה מוס"ח				148,558
	סה"כ מינהל חינוך	3,648,000	3,096,000	2,832,000	2,761,487

חינוך קדם יסודי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1812000762	אג"ח חוץ-גנ"י מיוחד	25,000	25,000	30,000	20,315
1812001531	רכב גני ילדים			29,000	17,923
1812001910	תחזוקת ושדרוג מתקני חצר	40,000	40,000	40,000	42,705
1812100110	גנ"י מנהלה-שכר	480,000	407,000	545,000	543,501
1812100420	גנ"י-אחזקת מבנים	100,000	100,000	50,000	49,976
1812100431	גנ"י-חשמל	150,000	150,000	150,000	133,613
1812100433	מים-גנ"י	50,000	45,000	45,000	52,747
1812100541	גנ"י-טלפון	45,000	40,000	40,000	43,881
1812100580	גנ"י - הוצאות ארגוניות	6,000	6,000	6,000	11,478
1812110710	גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער	68,000	60,000	60,000	17,877
1812110720	גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן	1,082,000	1,010,000	991,000	820,049
1812110730	תזונה בריאה בגנ"י	15,000	15,000		
1812110740	גנ"י ציוד והחזקתו	70,000	70,000	50,000	49,210
1812110741	מזרקי אפיפן	15,000	15,000		
1812110760	גנ"י-קרן קרב ישובים	147,000	162,000	170,000	88,157
1812110761	חופשה לגני תקשורת	36,000	33,000	33,000	33,004
1812110762	גנ"י-סל העשרה	108,000	112,000	99,000	98,492
1812110763	העברה לועדי הורים	3,000	3,000		
1812110820	גנ"י-סל תרבות	679,000	644,000	450,000	304,422
1812200110	גנ"י-שכר סיעות בוקר	7,700,000	7,500,000	7,500,000	7,308,641
1812210110	גנ"י-שכר מחליפות	380,000	340,000	450,000	333,050
1812210820	עוזרות מחליפות גוונים	40,000			
1812220110	סיעות צמודה/רפואיות בגנים	1,666,000	1,666,000	1,546,000	1,547,597
1812300767	גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן	3,000,000	2,990,000	2,850,000	3,029,511
1812300768	גננות ע.מדינה עודפות	3,400,000	3,300,000	3,300,000	3,462,401
1812520110	גנ"י-שכר סיעות יול"א	350,000	310,000	326,000	310,918
1812520751	יול"א-מפעל הזנה	625,000	554,000	553,000	505,872
1812520752	גנ"י תקשורת-הזנה	90,000	63,000	60,000	62,857
1812800780	קייטנה גנ"י-הוצאות	65,000	65,000	50,000	49,941
	סה"כ חינוך קדם יסודי	20,435,000	19,725,000	19,423,000	18,938,135

חינוך יסודי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1813200511	דמי שתיה - ב"ס יסודיים	18,000	17,000	15,000	11,731
1813200720	בתי ספר-אחזקה שוטפת	30,000	30,000	30,000	30,000
1813200721	העשרה עוזרי חינוך			190,000	199,093
1813200740	השתתפות ברכישת מחשבים קורונה			13,000	-
1813200750	ב"ס יסודיים-התקני בטיחות	10,000	10,000	10,000	-
1813200751	הפעלת ב"ס של קיץ	900,000	800,000	400,000	584,237
1813200752	ידידים	50,000	50,000	30,000	30,000
1813200753	ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג	28,000	27,000	27,000	6,000
1813200754	ב"ס יסודיים - השאלת ספרים		40,000	40,000	19,211
1813200760	שחמט לכל ילד	9,000	8,000		7,800
1813200762	אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי	300,000	300,000	270,000	343,036
1813200829	סל תלמיד רזרבה	25,000	25,000	25,000	2,094
1813201110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	335,000	331,000	326,000	337,129
1813200111	ע. בגין שכר גפן	100,000			
1813201750	עליזה בגין - ניקיון	244,000	239,000	239,000	238,984
1813201760	ע.בגין ק.קרב	92,000	138,000	82,000	52,915
1813201780	עליזה בגין - גפן סל מוסדי	605,000			
1813201770	חותם ומנב"ס-ע.בגין		3,000	3,000	1,284
1813201813	ע.בגין-סל קליטה	2,000	2,000	2,000	4,126
1813201819	ע.בגין-ד.שיכפול	3,000	24,000	22,000	17,349
1813201827	ע.בגין-תוספת פדגוגית		37,000	53,000	27,741
1813201828	עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי		61,000	31,000	48,113
1813201829	עליזה בגין - סל תלמיד	137,000	140,000	116,000	121,036
1813201830	סל צמצום פערים עליזה בגין		54,000		19,040
1813202110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	340,000	350,000	366,000	340,262
1813202111	אור זבולון- שכר גפן	100,000			
1813202750	אור זבולון - ניקיון	246,000	232,000	232,000	231,236
1813202760	אור זבולון-קרן קרב	106,000	117,000	99,000	70,077
1813202770	חותם ומנב"ס-ממד		5,000	5,000	3,084
1813202780	אור זבולון - סל מוסדי גפן	419,000			
1813202819	אור זבולון-דמי שיכפול	4,000	28,000	28,000	19,294
1813202827	אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה		41,000	41,000	33,886
1813202828	אור זבולון - סיוע ניהול עצמי		68,000	69,000	58,848
1813202829	אור זבולון - סל תלמיד	157,000	156,000	150,000	146,028
1813202830	סל צמצום פערים אור זבולון		61,000		21,280
1813203110	נחשונים-מזכירות ושרתים	310,000	300,000	300,000	280,007
1813203111	נחשונים- שכר גפן	100,000			
1813203720	הזנה נחשונים	25,000	15,000	7,000	8,106
1813203750	נחשונים - ניקיון	274,000	274,000	192,000	219,889
1813203760	נחשונים-קרן קרב	88,000	138,000	129,000	73,973
1813203770	חותם ומנב"ס -נחשונים		3,000	3,000	1,778
1813203780	נחשונים סל מוסדי גפן	583,000			
1813203813	נחשונים-סל קליטה	2,000	2,000	2,000	1,622
1813203819	נחשונים-ד.שיכפול	3,000	24,000	23,000	16,615
1813203820	כיתת תקשורת -נחשונים	48,000	35,000	26,000	32,356
1813203827	נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול		36,000	58,000	29,206
1813203828	נחשונים - סיוע ניהול עצמי		60,000	35,000	46,335
1813203829	נחשונים - סל תלמיד	132,000	138,000	128,000	130,604
1813203830	סל צמצום פערים נחשונים		55,000		17,920
1813204110	מילקין-מזכירות ושרתים	400,000	400,000	421,000	390,574
1813204111	מילקין- שכר גפן	100,000			
1813204750	מילקין - ניקיון	242,000	242,000	242,000	241,505
1813204760	מילקין-קרן קרב	92,000	139,000	149,000	45,528
1813204770	חותם ומנב"ס-מילקין		5,000	5,000	2,261
1813204780	מילקין סל מוסדי גפן	545,000			
1813204813	מילקין-סל קליטה	2,000	2,000	2,000	1,124
1813204819	מילקין-ד.שיכפול		25,000	26,000	16,111
1813204827	מילקין - תוספת פדגוגית ניהול עצ		41,000	42,000	34,311
1813204828	מילקין - סיוע ניהול עצמי		69,000	70,000	59,586
1813204829	מילקין- סל תלמיד	138,000	157,000	153,000	147,482
1813204830	סל צמצום פערים מילקין		54,000		16,800

8,608			30,000	סייעת נוח אריאל	1813205110
301,212	335,000	335,000	335,000	ב"ס יסוד-נוח אריאל-שאינו מוכר	1813205750
21,193	110,000	110,000	110,000	ב"ס היסודי רשמי- נוח-הזנה	1813205751
433,282	522,000			העסקת עוזרי הוראה	1813206110
70,891	77,000			שכר רכזים עוזרי חינוך	1813207110
4,639	9,000	7,000	3,000	ב"ס-טלפון	1813210541
1,128,482	1,388,000	1,200,000	1,250,000	ע.בגין סייעות	1813221110
1,184,145	1,264,000	1,346,000	1,450,000	אור זבולון-סייעות	1813222110
1,802,400	1,761,000	1,800,000	1,950,000	נחשונים-סייעות	1813223110
606,994	768,000	626,000	800,000	מילקן-סייעות	1813224110
35,484		15,000		סייעות לתלמידי חוץ (רשיות)	1813250750
853,561	947,000	1,425,000	1,586,000	חינוך-הזנה	1813250751
2,240	10,000	16,000	16,000	ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו	1813250753
11,291,736	12,118,000	12,488,000	14,874,000	סה"כ חינוך יסודי	

חטיבת ביניים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1814000751	אורט-שיפוצי קיץ-חט"ב		12,000	12,000	12,000
1814000761	אג"ח חוץ-חט"ב--אורט	347,000	347,000	347,000	996,912
1814000762	אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות	300,000	300,000	300,000	322,499
1814000820	היובל-שירות פיתוח מנהיגות	18,000	18,000	21,000	13,500
1814020110	חט"ב היובל-שכר מזכירים	169,000	168,000	163,000	164,502
1814050110	היובל-שכר סייעות	350,000	310,000	257,000	290,191
	סה"כ חטיבת ביניים	1,184,000	1,155,000	1,100,000	1,799,604

חטיבה עליונה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1815100751	חט"ע-שיפוצ		10,000	10,000	10,000
1815100753	חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות	14,000	15,000	12,000	10,500
1815100762	חט"ע-אג"ח חוץ-הכל	300,000	300,000	340,000	369,256
1815110110	מקיף-שכר מזכירים	156,000	155,000	150,000	153,650
1815110761	השתתפות בעובדי מינהל חט"ע	188,000	188,000	188,000	188,000
1815120110	סייעת בתיכון	100,000	120,000	-	150,188
	סה"כ חטיבה עליונה	758,000	788,000	700,000	881,594

אשכול פיס

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1815800110	אשכול פיס-שכר	378,000	370,000	372,000	352,282
1815800431	אשכול פיס-חשמל	80,000	60,000	100,000	74,071
1815800433	אשכול פיס-מים	7,000	7,000	15,000	5,271
1815800434	אשכול פיס-נקיון	189,000	189,000	189,000	188,709
1815800450	אשכול פיס-ריהוט/ציוד	40,000	35,000	35,000	34,418
1815800541	אשכול פיס-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
	סה"כ אשכול פיס	695,000	662,000	712,000	654,751

אבטחת מוסדות חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1817100110	קב"ט מוס"ח	220,000	140,000	173,000	134,625
1817000531	רכב קבט דלק	15,000	15,000		
1817000535	ליסינג רכב קב"ט	30,000	28,000		
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1,700,000	1,500,000	1,500,000	1,456,968
	סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	1,965,000	1,683,000	1,673,000	1,591,593

מרכז פסגה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1817200110	פסג"ה-שכר	145,000	143,000	142,000	135,952
1817200780	מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול	45,000	45,000	31,000	42,584
	סה"כ פסג"ה	190,000	188,000	173,000	178,536

שרות פסיכולוגי חינוכי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1817300110	שפ"י-שכר	1,192,000	1,161,000	1,095,000	1,182,356
1817300521	שפ"י-השתלמויות	53,000	53,000	43,000	43,479
1817300522	שפ"י-הדרכת סטודנטים	8,000	8,000		
1817300580	שפ"י-אבחונים	9,000	9,000		6,292
1817300750	שפ"י-קבלנית	22,000		14,000	-
	סה"כ שפ"י	1,284,000	1,231,000	1,152,000	1,232,127

חינוך נילווים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1817400870	מפעל שחיה				
1817500441	ביטוח תלמידים	160,000	146,000	145,000	150,185
1817600434	מועדוניות - ניקיון				1,211
1817600720	מועדוניות חינוך-חומרים				978
1817700110	קבס"מ-שכר	350,000	345,000	330,000	342,855
1817800110	מלוות - שכר	1,790,000	1,764,000	1,754,000	1,840,912
1817800710	הסעות-ממוגן י"ר	970,000	850,000	1,240,000	815,979
1817800711	הסעות חינוך מיוחד	6,000,000	4,900,000	4,256,000	5,166,925
1817800712	החזר נסיעות פנים	280,000	370,000	460,000	282,401
1817800718	הסעות חריגות	30,000	30,000	20,000	15,493
1817920580	שרות לאומי-הוצאות	5,000	5,000	5,000	4,863
1817930750	פר"ח	106,000	91,000	95,000	15,470
1817940431	מרכז תקשורת חשמל				1,730
	סה"כ חינוך נילווים	9,691,000	8,501,000	8,305,000	8,639,001

תרבות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1821000750	קניית שירותי תרבות ופנאי	36,000	36,000	36,000	34,140
1821000870	ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג	1,700,000	1,700,000	1,540,000	1,540,000
1822001110	היכל התרבות - שכר	-	-	-	67,763
1822001750	היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1822001871	ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק	140,000	130,000	118,000	130,429
1823000110	ספריה-שכר	510,000	455,000	413,000	506,054
1823000541	ספריה-טלפון	1,000	1,000	1,000	599
1823000741	ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה	30,000	30,000	18,000	18,096
1827000760	תרבות - העברה לגוונים	750,000	750,000	500,000	241,042
	סה"כ תרבות	4,367,000	4,102,000	3,626,000	3,538,123

נוער

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1828000110	נוער-שכר	350,000	380,000	389,000	372,811
1828000420	נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו	8,000	8,000	8,000	6,743
1828000431	נוער-חשמל	25,000	20,000	20,000	18,014
1828000433	נוער-מים	2,000	2,000	2,000	1,785
1828000434	נוער-נקיון	36,000	36,000	36,000	44,540
1828000450	נוער-ריהוט	15,000	15,000	15,000	14,821
1828000470	נוער - הוצאות משרדיות	8,000	8,000	8,000	7,734
1828000511	נוער-כיבוד	8,000	8,000	8,000	6,906
1828000541	נוער-טלפון+תקשורת	2,000	2,000	2,000	9,912
1828000580	נוער-הוצ. אירגוניות כ	10,000	6,000	6,000	3,298
1828000581	נוער - השתלמויות	8,000	8,000	8,000	5,148
1828000710	נוער-הסעות	12,000	12,000	12,000	7,500
1828000750	נוער-פעילות	40,000	7,000	7,000	4,403
1828000751	נוער פעולות אירועים -חגים שוני	40,000	27,000	27,000	23,254
1828000752	נוער-אירועי קיץ	60,000	40,000	40,000	37,970
1828000753	נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי	100,000	120,000	120,000	-
1828000754	יום המעשים הטובים	23,000	-	-	-
1828000870	נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוון	-	-	-	175,087
1828000871	נוער- הכנה לצה"ל	35,000	35,000	35,000	30,000
1828001110	קידום נוער-שכר מנהל	176,000	175,000	168,000	111,423
1828001750	קידום נוער-פעילות	30,000	25,000	25,000	24,370
1828002110	נוער-קידום-שכר רכזים	280,000	234,000	234,000	184,604
1828003110	קידום נוער-היל"ה	181,000	178,000	173,000	175,486
1828004431	קידום נוער-חשמל	6,000	7,000	9,000	6,233
1828004433	קידום נוער-מים	1,000	1,000	1,000	244
1828004434	קידום נוער - ניקיון	5,000	5,000	4,000	4,650
1828004541	קידום נוער-טלפון	4,000	5,000	3,000	4,681
1828101110	הרשב"ק - שכר מנהל	150,000	140,000	169,000	186,883
1828102110	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	75,000	75,000	-	-
1828103750	הרשב"ק - פנאי	-	67,000	67,000	30,019
1828105110	הרשב"ק - שכר עו"ס קה'	120,000	107,000	91,000	137,750
1828107110	מדריכי נוער	-	-	137,000	-
1828107750	קניית שרות מדריכי מוגנות	-	-	-	16,070
	סה"כ נוער	1,810,000	1,753,000	1,824,000	1,652,337

ספורט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1829000420	אחזקת מתקנים	70,000	70,000	70,000	54,547
1829000750	ספורט ליווי תכניות עירוניות				25,000
1829001110	אחזקת אולמות - שכר	-	120,000	202,000	298,545
1829100750	סל ספורט-מתנס-בית ספרי	120,000	120,000	120,000	152,110
1829200110	כדורגל-שכר	130,000	126,000	124,000	121,587
1829200431	כדורגל-חשמל	22,000	22,000	24,000	16,935
1829200433	כדורגל-מים	105,000	105,000	90,000	121,089
1829200751	תחזוקת מגרש כדורגל	80,000	80,000	100,000	57,229
1829210431	אולם מילקן-חשמל	60,000	60,000	65,000	44,142
1829210433	מים אולם מילקין	5,000	5,000	4,000	4,880
1829210434	אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס	200,000	200,000	80,000	14,872
1829210911	תחזוקה ציוד אולמות ספורט	85,000	85,000	85,000	71,321
1829220431	א.ספורט-ע.בגין-חשמל	12,000	12,000	12,000	8,125
1829220433	מים אולם עליזה בגין	1,000	1,000	1,000	1,097
1829230431	היכל הספורט-חשמל	90,000	90,000	100,000	58,755
1829230433	מים היכל הספורט	6,000	6,000	3,000	7,904
1829230541	א.ספורט-היכל-טלפון	1,000	1,000	1,000	618
1829230750	פעולות ספורט	50,000	50,000	15,000	-
1829230820	ספורט - תמיכת אגודות ספורט	500,000	500,000	460,000	459,980
	סה"כ ספורט	1,537,000	1,653,000	1,556,000	1,518,736

שרותי בריאות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1836000520	מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב	10,000	10,000	10,000	9,140
1836100721	מדא-הוצאות אמבולנס	2,000	2,000	2,000	2,000
	סה"כ בריאות	12,000	12,000	12,000	11,140

מנהל רווחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1841000110	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	3,700,000	3,339,000	3,111,000	3,511,849
1841000430	טיפול בתושב	120,000	120,000	120,000	94,776
1841000431	חשמל - מועדונית	5,000	10,000	10,000	3,928
1841000432	שכר כ"א חינוך מיוחד	60,000			
1841000433	סיוע בתקופת קורונה		-	50,000	-
1841000450	מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברו		10,000	10,000	-
1841000451	רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה	20,000	20,000	15,000	14,811
1841000512	רווחה-אש"ל ונסיעות	1,000	1,000	1,000	166
1841000531	רווחה - דלק	28,000	28,000	28,000	25,956
1841000535	רווחה - השכרת רכב	39,000	39,000	39,000	78,919
1841000541	רווחה-טלפון	3,000	3,000	3,000	4,152
1841000720	מינהל רווחה-שונות	35,000	35,000	35,000	24,598
1841000755	יעוץ וליווי כספי		85,000	85,000	74,327
1841000840	ביטחון תזונתי	70,000	55,000	55,000	58,943
1841001110	רווחה-שכר מינהל	425,000	405,000	541,000	460,756
1841002841	רווחה-הוצאות אירגוניות		15,000	12,000	10,739
1841003720	תוכנית כלכלית תעסוקתית		60,000		14,625
1841004841	ביטחון עובדים - מאבטחים	170,000	170,000	10,000	29,228
	סה"כ מנהל רווחה	4,676,000	4,395,000	4,125,000	4,407,772

רווחת הפרט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	140,000	140,000	135,000	137,969
1842202840	מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו	80,000	100,000	100,000	77,842
1842202841	מעונות חסות	170,000			
1842203840	מקלטים לנשים מוכות	100,000	80,000	20,000	267,085
1842400110	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	255,000	267,000	205,000	224,931
1842400840	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ	25,000	25,000	25,000	34,627
1842400841	תוכניות למניעת אלימות	20,000	20,000		
1842400842	טיפול בפרט ובמשפחה		20,000		
1842401110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	142,000	135,000	67,000	80,160
1842401840	תכניות קהילה למשפחות	40,000			
1842402840	יצירת קשר הורים וילדים		30,000	30,000	30,156
1842403840	נופש נשים	18,000	12,000	12,000	700
1842403841	שרותים בקהילה שח"א	44,000			
1842404840	ועדת תסקירים	6,000	6,000	5,000	4,068
1842405840	טיפול אובדן ושכול	20,000	10,000	15,000	-
	סה"כ רווחת הפרט	1,060,000	845,000	614,000	857,538

שרותים לילד ולנוער

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1843500110	שכר-עובדות מועדונית	335,000	321,000	263,000	262,455
1843501110	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	130,000	92,000	120,000	91,002
1843502840	ט.בילד בקהילה-רימונים	100,000	220,000	120,000	91,868
1843503110	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	250,000	287,000	217,000	212,310
1843503840	מועדונית משותפות	95,000	95,000	95,000	94,801
1843505840	טיפול במשפחות אומנה	200,000	230,000	230,000	158,897
1843508840	טיפול בפגיעות מיניות	200,000	160,000	133,000	164,076
1843511840	פגיעה מינית בבגירים	50,000	50,000	30,000	45,761
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,000,000	2,000,000	2,100,000	1,681,093
1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	210,000	100,000	100,000	75,178
1843803840	עם הפנים לקהילה קרן אריאל	15,000	15,000	15,000	7,800
1843900840	נתיבים להורות גיל הרך - פעולות				21,644
1843903840	ילדים במעון יום	220,000	220,000	250,000	185,431
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	3,805,000	3,790,000	3,673,000	3,092,317

שרותים לזקן

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1844000110	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	100,000	90,000	81,000	35,889
1844000840	ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה	40,000	69,000	24,000	55,576
1844301840	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	1,300,000	1,000,000	750,000	1,006,628
1844302840	נופשו לאזרח וותיק		18,000	18,000	12,599
1844400431	מועדונים חשמל	4,000	4,000	4,000	2,177
1844400580	מועדונים א.וותיק הוצאות שונות	20,000	20,000	22,000	8,955
1844400750	חודש הקשיש	12,000	10,000	10,000	-
1844400841	מועדונים אזרח ותיק	86,000	86,000	86,000	48,289
1844401840	טיפול בקהילה אזרח ותיק	65,000	60,000	35,000	44,081
1844403840	מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק	10,000	10,000	10,000	11,425
1844404110	תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר	65,000	65,000		52,507
1844404840	תעסוקה במועדון אזרח וותיק	35,000	30,000	60,000	35,004
1844405840	קהילה תומכת ניצולי שואה		350,000	300,000	323,100
1844406720	קהילה תומכת "תגבור"		350,000		
1844406840	סיוע לניצולי שואה	20,000	60,000	60,000	49,389
1844407840	רכז מענים לניצולי שואה	65,000			
1844409840	שרותים לניצולי השואה	390,000	30,000	30,000	7,530
1844500840	הזדקנות מיטבית בקהילה	470,000	250,000	280,000	182,712
1844600750	תוכניות למען אזרחים וותיקים		50,000	-	49,800
1844600840	מגן זהב תכנית להפגת בדידות		38,000	38,000	26,100
	סה"כ שרותים לזקן	2,682,000	2,590,000	1,808,000	1,951,761

שרותים מיוחדים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1845100840	מ.יום שיקומי לאוטיסטים			228,000	-
1845101840	סידור במעונות משה	2,800,000	3,000,000	3,000,000	2,718,144
1845102840	טיפול בהורים ובילדים	55,000	90,000	90,000	59,967
1845103840	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	25,000	6,000	6,000	3,209
1845104840	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,367,139
1845106840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	95,000	80,000	60,000	104,832
1845108840	משפחות אומנות לשיקום	5,000	25,000	11,000	14,914
1845202841	מעון יום טיפולי מש"ה	280,000	275,000	250,000	273,512
1845203840	מעשי"ם	130,000	120,000	200,000	113,735
1845302840	מועדונים לבוגרים עם (מש"ה)	25,000	25,000	25,000	24,370
1845303840	הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש)	450,000	200,000	220,000	193,553
1845304840	נופשונים מש"ה ושיקום	5,000	5,000	20,000	2,190
	סה"כ שרותים מיוחדים	5,370,000	5,326,000	5,610,000	4,875,565

שרותי שיקום

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1846300840	הדרכה עיוור ובני ביתו	10,000	15,000	10,000	12,872
1846303840	ילדים עיוורים בקהילה	5,000	7,000	6,000	2,806
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2,350,000	2,250,000	3,050,000	2,158,961
1846510840	אחז. נכים במשפחות אומנה		86,000	60,000	74,351
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	385,000	460,000	500,000	394,645
1846603840	מסגרת יום לילד מוגבל	20,000	15,000	12,000	14,122
1846701110	ליווי למעון יום שיקומי	40,000	40,000	61,000	28,057
1846701840	הסעות למרכז יום שיקומי	190,000	130,000	130,000	156,284
1846703840	נופשונים להבראה			5,000	-
1846704840	תוכניות תעסוקה	60,000	70,000	50,000	67,638
1846706840	מ. יום שיקומי	550,000	300,000	180,000	482,926
1846708840	מועדון חברתי לבוגרים שיקום	30,000	30,000	24,000	819
1846800840	מרכז איבחון ושיקום		-	5,000	-
1846802840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	10,000	20,000	27,000	11,064
1846803840	שרותי שיקום-תוכניות מעבר		-	5,000	-
1846804840	חלופה למעון שיקומי	140,000			
	סה"כ שרותי שיקום	3,790,000	3,423,000	4,125,000	3,404,545

שרותי תיקון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1847100840	ת.קהילה עדי ומעטפת	10,000	-	50,000	13,512
1847101840	טיפול בנוער וצעירים	20,000	20,000	20,000	-
1847102840	טיפול בעברני מין חוץ ביתי		2,000		
1847103840	טיפול בנערות במצוקה	10,000	10,000	10,000	-
1847300110	מתאם במלחמה בסמים		-		26,879
1847302110	מאתר נוער מכור		-	15,000	-
1847302840	נפגעי התמכרויות טיפול	35,000	35,000	29,000	13,274
1847303840	תוכניות לנגמלים	5,000	5,000	5,000	-
1847400840	מפתן	70,000	115,000	80,000	90,210
1847402110	יחד עו"ס מרכז צעירים	64,000	64,000	32,000	4,949
1847402840	יחד תוכניות לצעירים	60,000	60,000	12,000	50,495
1847402841	יחד סל גמיש	7,000	7,000	5,000	7,146
1847404840	התמכרויות חוץ ביתי	5,000	60,000		56,817
1847404841	נערות חוץ ביתי	20,000	30,000		
1847500110	בית חמים לנערה שכר	105,000	146,000	173,000	114,752
1847500431	בית חמים לנערה-חשמל	3,000	3,000	3,000	1,890
1847500541	בית חמים לנערה-טלפון	2,000	2,000	2,000	1,795
1847500840	בית חמים לנערה - הפעלה	60,000	60,000	60,000	53,589
	סה"כ שרותי תיקון	476,000	619,000	496,000	435,307

עבודה קהילתית

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1848202840	עבודה קהילתית	10,000	10,000	32,000	20,637
1848202841	לכידות חברתית	26,000	13,000		
1848305110	פעילות התנדבות בקהילה - שכר	90,000	80,000	60,000	42,645
1848305840	התנדבות בקהילה	10,000	10,000	10,000	3,300
1848306840	פעולות ארגוניות	15,000			
1848307840	עבודה קהילתית - חליפת מיגון	40,000	40,000	8,000	37,977
1848400840	לשכות יעוץ לאזרח	10,000	10,000	10,000	2,365
	סה"כ עבודה קהילתית	201,000	163,000	120,000	106,924

שרותים לעולה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1849001110	עובדי שכונה עולים	-	65,000	58,000	56,529
1849004840	טיפול בעולים אזרח וותיק		20,000	30,000	7,200
1849012840	מעונות יום עולים		-	5,000	-
1849016840	משפחות עולים במצוקה	10,000	15,000	35,000	6,245
1849018110	מרכז לטיפול -אלימות עולים	50,000	50,000	57,000	41,607
1849018840	מ.טיפול באלימות-עולים	10,000	10,000	30,000	7,470
1849019840	ילדים בפנימיות עולים		220,000	125,000	223,772
1849020840	נכים קשים בקהילה	5,000	15,000	14,000	9,900
1849021840	טיפול באזרח ותיק בסיכון		15,000	11,000	-
1849023840	רואים אותך		80,000		-
	סה"כ שרותים לעולה	75,000	490,000	365,000	352,722

שרותי דת

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1850000720	ציוד בי"כ בחגי תשרי				26,378
1851000820	מ.דתיית-תקציב	1,000,000	1,040,000	1,035,000	991,066
	סה"כ שרותי דת	1,000,000	1,040,000	1,035,000	1,017,444

קליטת עליה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1869000110	קליטת עליה - שכר רכזת	165,000	160,000	156,000	159,691
1869000580	קליטת עליה הוצאות שונות	18,000	10,000	10,000	3,364
1869000750	קליטת עליה - תמיכה בעולים		8,000	8,000	2,400
1869000752	קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום	38,000	38,000	38,000	36,278
1869000753	עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי	60,000	60,000	59,000	55,397
1869000754	קליטת עליה - יום העליה		-	70,000	-
1869001110	קליטת עליה-מחברים-שכר	250,000	300,000	73,000	81,179
1869001750	קליטת עליה - מחברים - פעולות	150,000	100,000		49,928
1869002750	קליטת עליה - פרויקט צעירים			15,000	
1869003580	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	105,000	105,000		
1869003750	קידום מעמד האשה	40,000	40,000	40,000	6,200
1869004750	מרכז צעירים	260,000			
	סה"כ קליטת עליה	1,086,000	821,000	469,000	394,437

הגנת הסביבה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1879000110	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	251,000	250,000	244,000	247,162
1879000450	הגנת הסביבה-מינהל-ציוד	4,000	5,000	5,000	-
1879000720	איכות הסביבה-חומרים להדברה	95,000	145,000	145,000	137,901
1879000830	איכות הסביבה-איגוד ערים	80,000	72,000	72,000	75,702
1879001531	הגנת הסבי דלק-61814301+6004568	6,000	5,000	5,000	14,383
1879001532	הגנת הסביבה-61814301+6004568	8,000	8,000	8,000	2,353
1879001533	הגנת סבי-ביטוחים-1495065	7,000	4,000	4,000	6,598
	סה"כ הגנת הסביבה	451,000	489,000	483,000	484,099

תשלומים בלתי רגילים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021
1980000110	חכ"ל השאלת עובדים	81,000	81,000	71,000	68,245
1991000310	פנסיונרים - נבחרים	455,000	455,000	470,000	446,231
1991206980	הון מניות חברות עירוניות				3,000,000
1992000310	פנסיה+החזרים	6,600,000	6,501,000	5,483,000	5,764,498
1992000391	פנסיה+השתתפות	31,000	27,000	27,000	31,222
1992001320	פיצויים וזרבת שכר	870,000	150,000	150,000	-
1994000971	הוצאות עודפות	20,000	20,000	16,000	18,967
1994000972	הוצ שנים קודמות	120,000	150,000	350,000	215,999
1994000980	הוצאות בלתי רגילות - מותנה	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,712,000
1995000860	גביה-הנחה ע"פ חוק	9,300,000	8,200,000	8,200,000	9,235,627
1995000862	גביה-הנחות מראש	530,000	500,000	395,000	522,695
	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	19,507,000	17,584,000	16,662,000	24,015,484

	סה"כ הוצאות	164,461,000	151,379,000	144,634,000	148,400,678
	עודף (גרעון)	-	-	-	420,886

תקציב שכר ותקן משרות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023	תקן 2023	תקציב 2022	תקן 2022
1611100110	נבחרים	1,813	2.50	1,760	2.50
1611200110	לישכה-שכר מזכירות	906	5.50	1,170	6.50
1612000110	מבקר העירייה-שכר	510	1.00	538	1.00
1613000110	מזכירות-שכר קבוע	1,070	3.00	1,000	3.00
1613020110	מחשוב - שכר	800	3.75	782	3.75
1641000110	דוברות שכר	236	1.00		
1615000110	כח אדם-שכר	850	4.35	795	4.20
1621000110	גזברות-שכר כללי	1,100	4.00	1,026	4.00
1621300110	הנה"ח-שכר	770	4.00	770	4.00
1621500110	שכר - חשב שכר	155	1.00	150	1.00
1712200110	ניקיון רחובות-שכר	490	3.00	480	3.00
1714100110	וטרינר-שכר מנהל	500	1.50	495	1.50
1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	152	1.00	150	1.00
1721000110	מינהל שמירה-שכר	520	2.00	465	2.00
1722000110	קב"ט אזור תעשייה	150	1.00		
1722001110	שכר רבש"ץ	335	2.00	340	2.00
1722002110	סייר קרקעות	150	1.00	180	1.00
1723000110	הג"א מקומי-כ"א	200	1.00	165	1.00
1731000110	הנדסה-שכר מינהל	1,178	4.40	826	3.50
1733100110	שכר-רשיונות בניה	400	3.00	490	3.00
1733200110	שכר-פיקוח בניה	300	2.00	306	2.00
1741000110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	970	5.00	873	4.50
1741020110	אחזקה -שכר	740	5.00	724	5.00
1741021110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20		20	
1743010110	תאורת רחוב -שכר	340	2.00	334	2.00
1746000110	גינון-פיקוח-שכר	-		77	0.50
1761000110	מוקד עירוני-שכר	700	5.30	720	5.30
1764000110	תרבות הדיוור-שכר	60	0.60	61	0.60
1769020110	בית משפט-שכר	280	1.60	272	1.50
1769030110	מ.רשוי-שכר	105	0.76	88	0.55
1769050110	ב.דין רבני-שכר	185	1.00	184	1.00
1781000110	פיקוח עירוני-שכר	425	2.00	410	2.00
1781002110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	900	6.00	750	5.00
1781004110	רכז רישוי עסקים	140	1.00	150	1.00
1811000110	חינוך-שכר מינהל	1,324	6.30	1,243	6.00
1811001110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	20		20	
1811002110	חינוך-שכר-תכנית 360	168	1.50	173	1.50
1812100110	גנ"י מנהלה-שכר	480	2.30	407	2.00
1812200110	גנ"י-שכר סייעות בוקר	7,700	57.00	7,500	56.80
1812210110	גנ"י-שכר מחליפות	380	2.50	340	2.50
1812220110	סייעות צמודה/רפואיות בגנים	1,666	14.66	1,666	14.66
1812520110	גנ"י-שכר סייעות יול"א	350	2.50	310	2.50
1813201110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	335	2.00	331	2.00
1813201111	ע. בגין שכר גפן	100	0.80		
1813202110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	340	2.00	350	2.00
1813202111	אור זבולון שכר גפן	100	0.80		
1813203110	נחשונים-מזכירות ושרתים	310	2.00	300	2.00
1813203111	נחשונים שכר גפן	100	0.80		
1813204110	מילקין-מזכירות ושרתים	400	2.00	400	2.00
1813204111	מילקין שכר גפן	100	0.80		
1813205110	סייעת נווה אריאל	30	0.20		
1813221110	ע.בגין סייעות	1,250	10.00	1,200	11.00
1813222110	אור זבולון-סייעות	1,450	12.00	1,346	11.27
1813223110	נחשונים-סייעות	1,950	18.00	1,800	17.84
1813224110	מילקין-סייעות	800	7.60	626	7.40

תקציב שכר ותקן משרות

תקן 2022	תקציב 2022	תקן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
1.00	168	1.00	169	חט"ב היובל-שכר מזכירים	1814020110
3.40	310	3.00	350	היובל-שכר סייעות	1814050110
1.00	155	1.00	156	מקיף-שכר מזכירים	1815110110
1.00	120	0.71	100	סייעות בתיכון	1815120110
2.60	370	2.60	378	אשכול פיס-שכר	1815800110
1.00	140	1.60	220	קב"ט מוס"ח	1817100110
1.00	143	1.00	145	פסג"ה-שכר	1817200110
5.86	1,161	5.86	1,192	שפ"י-שכר	1817300110
2.05	345	2.00	350	קבס"ים-שכר	1817700110
15.60	1,764	15.60	1,790	מלוות - שכר	1817800110
3.50	455	3.50	510	ספריה-שכר	1823000110
2.00	380	2.00	350	נוער-שכר	1828000110
1.00	175	1.00	176	קידום נוער-שכר מנהל	1828001110
1.50	234	2.37	280	נוער-קידום-שכר רכזים	1828002110
0.90	178	0.90	181	קידום נוער-היל"ה	1828003110
1.00	140	1.00	150	הרשב"ק - שכר מנהל	1828101110
0.83	75	0.83	75	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	1828102110
0.50	107	0.50	120	הרשב"ק - שכר עו"ס קה'י	1828105110
1.00	120	-	-	אחזקת אולמות - שכר	1829001110
1.00	126	1.00	130	כדורגל-שכר	1829200110
15.29	3,339	15.58	3,700	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	1841000110
3.00	405	3.00	425	רווחה-שכר מינהלה	1841001110
1.30	267	1.30	255	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	1842400110
0.80	135	0.80	142	תכניות קהילה למשפחות - שכר	1842401110
1.85	321	2.40	335	שכר-עובדות מועדונית	1843500110
0.66	92	1.00	130	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	1843501110
1.96	287	1.96	250	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	1843503110
0.50	90	0.50	100	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	1844000110
0.50	65	0.50	65	תעסוקה מועדון אזרח ותיק	1844404110
0.30	40	0.30	40	ליווי למעון יום שיקומי	1846701110
0.50	64	0.50	64	יתד עו"ס מרכז צעירים	1847402110
1.20	146	0.60	105	בית חמים לנערה שכר	1847500110
0.75	80	0.75	90	פעילות התנדבות בקהילה - שכר	1848305110
0.25	65	0.25	-	עובדי שכונה עולים	1849001110
0.25	50	0.25	50	מרכז לטיפול -אלימות עולים	1849018110
1.00	160	1.00	165	קליטת עליה - שכר רכזת	1869000110
2.00	300	2.00	250	קליטת עליה-מחברים-שכר	1869001110
1.00	250	1.00	251	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	1879000110
0.50	81	0.50	81	חכ"ל השאלת עובדים	1980000110
0.85	455	0.85	455	פנסיונרים - נבחרים	1991000310
49.75	6,501	49.75	6,600	פנסיה+החזרים	1992000310
	150	4.00	870	פיצויים ורזרבת שכר	1992001320
352.32	54,572	364.28	58,048	סה"כ	

רשימת הוצאות מותנות במענק בתקציב 2023

חשבון	שם חשבון	תקציב 2023 מקורי	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2023 מותנה	תקציב 2023 לא מותנה
1613020570	מחשוב-הצטיידות	300,000	300,000	265,100	200,000	100,000
1616000521	השתלמות מקצועית	100,000	80,000	155,059	40,000	60,000
1616000581	כ"א - אירועים וגיבוש	50,000	50,000		20,000	30,000
1616000582	גבוש עובדים יחידות	200,000	180,000	265,437	100,000	100,000
1722000752	שמירה-אבטחת אירועים	120,000	120,000	19,493	100,000	20,000
1732100950	תכנון כללי-עב.קבלניות	100,000	130,000	117,846	70,000	30,000
1732100951	הנדסה - יועץ תחבורה	60,000	50,000	37,347	30,000	30,000
1732100952	הנדסה - סקר נגישות	30,000	30,000	-	20,000	10,000
1732100953	הנדסה - יועץ בטיחות	50,000	60,000	3,040	30,000	20,000
1741000720	שפ"ע-חומרים	160,000	160,000	125,011	84,000	76,000
1741000743	אחזקת מבנים-שוטף	160,000	160,000	94,606	100,000	60,000
1741000755	שיפוץ מבני עירייה	60,000	60,000	39,546	30,000	30,000
1741000757	איטום גגות	60,000	60,000	9,412	40,000	20,000
1746100720	גינון-חומרים וצמחים	150,000	150,000	149,963	70,000	80,000
1746400721	גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים	150,000	140,000	149,963	70,000	80,000
1746400750	גנים ציבוריים-תיקונים ושימור	150,000	150,000	147,316	60,000	90,000
1764000110	תרבות הדיור-שכר	61,000	61,000	51,291	61,000	-
1994000972	הוצאות שנים קודמות	120,000	150,000	215,999	100,000	20,000
	סה"כ מותנה	2,081,000	2,091,000	1,846,429	1,225,000	856,000