

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחיד מודד 2022 ל 2021
100 ארנונה כללית					
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-35,704,000	-37,839,000	-38,565,509	1.02
1111200100	ארנונה - פיגורים	-1,430,000	-1,661,000	-1,692,891	1.02
1113000100	ארנונה הסדרי תשלומים	-445,000	-244,000	-244,000	1.00
1115000100	הנחות לזכאים	-2,905,000	-3,400,000	-3,400,000	1.00
1115500100	הנחות שניתנו בשל משבר הקו		-330,000	-	0.00
1995000860	הנחות מיסים עפי חוק	3,350,000	3,644,000	3,644,000	1.00
1995500860	הנחות שנתנו בשל משבר קורו		330,000	-	0.00
	הכנסות	-40,484,000	-43,474,000	-43,902,400	1.01
	הוצאות	3,350,000	3,974,000	3,644,000	0.92
	סה"כ עודף/(גרעון)	37,134,000	39,500,000	40,258,400	1.02
400 מענקים					
1191000913	מענק בגין הסכמים	-50,000	-50,000	-50,000	1.00
1191000915	חלק הכנסות עצמיות מארנונה		-145,000	-	0.00
	הכנסות	-50,000	-195,000	-50,000	0.26
	הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	50,000	195,000	50,000	0.26
500 הכנסות שונות					
1269000420	הכנסות שונות	-565,000	-635,000	-635,000	1.00
1594000440	השתתפות בשכר	-	-	-285,000	
1591900590	העברה מקרנות הרשות	-	-700,000	-1,000,000	
	הכנסות	-565,000	-1,335,000	-1,920,000	1.44
	הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	565,000	1,335,000	1,920,000	1.44
600 מימון					
1160000661	הכנסות שונות ריבית	-60,000	-60,000	-60,000	1.00
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	170,000	180,000	180,000	1.00
1690000970	הוצאות עודפות	35,000	35,000	35,000	1.00
	הכנסות	-60,000	-60,000	-60,000	1.00
	הוצאות	205,000	215,000	215,000	1.00
	סה"כ עודף/(גרעון)	-145,000	-155,000	-155,000	1.00

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
700 פרעון מלוות					
1649000691	פרעון מלוות ע"ח קרן	333,000	333,000	333,000	1.00
1649000692	פרעון מלוות ע"ח ריבית	39,000	25,000	11,000	0.44
1649000693	פרעון מלוות ע"ח הצמדה	70,000	67,000	74,000	1.10
	הכנסות הוצאות	442,000	425,000	418,000	0.98
	סה"כ עודף/(גרעון)	-442,000	-425,000	-418,000	0.98
900 הוצאות בלתי רגילות					
1599200690	יתרות מתקציבים רגילים קוד	-4,396,000	-744,000	-3,214,600	4.32
1991300980	הפרשה לקרן הלוואות לעובדי	20,000	20,000	20,000	1.00
1991900920	העברה לקרן עבודות פיתוח	-	2,200,000	1,500,000	0.68
1992100960	זרובה תקציבית - הוצאות מו	901,000	-	927,000	
	הכנסות הוצאות	921,000	2,220,000	2,447,000	1.10
	סה"כ עודף/(גרעון)	3,475,000	-1,476,000	767,600	-0.52
11100 לשכת ראש המועצה					
1611100110	שכ"ע-לשכה-שכר קובע	566,000	697,000	714,000	1.02
1611100120	שכ"ע - לשכה -תוספות לשכר	19,000	-	-	
1611100181	שכ"ע הוצ' סוציאליות	40,000	-	-	
1611100182	שכ"ע - לשכה - מיסים	84,000	-	-	
1611100514	ראש הרשות שי ומתנות	20,000	20,000	20,000	1.00
1611100537	הוצאות רכב	56,000	60,000	60,000	1.00
1611100870	תרומות	20,000	5,000	20,000	4.00
	הכנסות הוצאות	805,000	782,000	814,000	1.04
	סה"כ עודף/(גרעון)	-805,000	-782,000	-814,000	1.04
11200 המועצה					
1611000514	שי ומתנות לעובדים	50,000	50,000	50,000	1.00
1761000870	ד"ח מרכז שלטון מקומי	28,000	28,000	28,000	
	הכנסות הוצאות	78,000	78,000	78,000	1.00
	סה"כ עודף/(גרעון)	-78,000	-78,000	-78,000	1.00

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
14100 יעוץ משפטי					
1612000110	שכר ונלוות -מבקר פנים	116,000	185,000	184,000	0.99
1612000120	שכ"ע תוספות -מבקר פנים	4,000	-	-	
1612000140	החזר הוצאות -מבקר פנים	15,000	-	-	
1612000181	סוציאליות-מבקר פנים	28,000	-	-	
1612000182	שכ"ע מיסים	19,000	-	-	
1617000583	תשלום פסקי דין	75,000	145,000	145,000	1.00
1617000751	שרות משפטי -הוצ' עו"ד	530,000	530,000	351,000	0.66
1617000752	תובע עירוני	-	-	179,000	
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	787,000	860,000	859,000	1.00
		-787,000	-860,000	-859,000	1.00
14200 דוברות ויחסי צבור					
1124600220	מודעות בעלון עומר	-10,000	-5,000	-5,000	1.00
1614000750	עלונים ואינטרנט	32,000	32,000	32,000	1.00
1614000751	דוברות ויחצנות	95,000	95,000	95,000	1.00
1614000752	מדיה דיגיטלית-מתוג הישוב	180,000	43,000	180,000	4.19
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	307,000	170,000	307,000	1.81
		-297,000	-165,000	-302,000	1.83
21000 לשכת מזכיר המועצה					
1613000110	שכר ונלוות- מזכירות	636,000	1,001,000	1,124,000	1.12
1613000120	שכ"ע - מזכירות- תוספות	40,000	-	-	
1613000130	שכ"ע - מזכירות - ש.נוספות	2,000	-	-	
1613000140	שכ"ע-מזכירות-החזר הוצאות	75,000	-	-	
1613000181	שכ"ע-מזכירות-סוציאליות	135,000	-	-	
1613000182	שכ"ע-מזכירות-מיסים	110,000	-	-	
1613000320	פיצויים	-	-	-	
1613000530	רכב מנכ"ל 59445901	57,000	57,000	57,000	1.00
1613000540	בולים וטלפון	215,000	250,000	220,000	0.88
1613000560	מינהל כללי הוצאות משרדיות	100,000	120,000	120,000	1.00
1613000750	רכז קולות קוראים	60,000	-	60,000	
1613000751	יעוץ שכר ומשאבי אנוש	-	3,000	35,000	
1613000930	רכישת ציוד יסודי	30,000	32,000	32,000	1.00
1745000830	אגרת ניקוז	73,000	73,000	73,000	1.00
1991000310	שכ"ע פנסיה	3,355,000	3,408,000	3,833,000	
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	4,888,000	4,944,000	5,554,000	1.12
		-4,888,000	-4,944,000	-5,554,000	1.12
21100 פרסום והסברה					

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
1231000220	הכנסות ממכרזים	-50,000	-50,000	-50,000	1.00
1614000110	שכר דוברות	-	-	150,000	
1614000550	הסברה ופרסום	56,000	56,000	56,000	1.00
1614000980	הסברה ויחסי מרשם אוכלוסין	12,000	12,000	12,000	
	הכנסות	-50,000	-50,000	-50,000	1.00
	הוצאות	68,000	68,000	218,000	3.21
	סה"כ עודף/גרעון)	-18,000	-18,000	-168,000	9.33
22200	או"ש והדרכת עובדים				
1616000520	או"ש והדרכה ספרות מקצועית	30,000	32,000	32,000	1.00
1616000521	ימי עיון והשתלמיות וגיבוש	160,000	60,000	160,000	2.67
1616000523	דמי חבר בארגונים	160,000	160,000	160,000	1.00
1756000513	כנסים ואירועים בנל"מ	25,000	-	25,000	
	הכנסות				
	הוצאות	375,000	252,000	377,000	1.50
	סה"כ עודף/גרעון)	-375,000	-252,000	-377,000	1.50
23300	מכירת ציוד משומש				
1212300620	מכירת רכב וציוד משומש	-40,000	-	-90,000	
1621000930	רכישת רכב גזבר	175,000	-	-	
1611100930	רכישת רכב ראש מועצה	-	-	221,000	
	הכנסות	-40,000	-	-90,000	
	הוצאות	175,000	-	221,000	
	סה"כ עודף/גרעון)	-135,000	-	-131,000	
23400	תפעול משרדי המועצה				
1611000410	דמי חכירה למבני המועצה	30,000	30,000	30,000	1.00
1611000421	תקוני ציוד חשמלי	5,000	5,000	5,000	1.00
1611000430	צריכת חשמל - משרדי המועצה	80,000	103,000	103,000	1.00
1611000440	בטוחי המועצה	585,000	520,000	520,000	1.00
1611000470	מכונות משרד וציוד	70,000	70,000	70,000	1.00
1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד	150,000	120,000	120,000	1.00
1611000521	הנהלה ומועצה הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000	1.00
1611000710	הובלה ומשלוחים	3,000	3,000	3,000	
1611000720	חומרים שונים - ארכיב	60,000	60,000	60,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות	988,000	916,000	916,000	1.00
	סה"כ עודף/גרעון)	-988,000	-916,000	-916,000	1.00
25100	שמירה ובטחון				

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחס 2022 ל 2021 מעודכן
1222000220	היטל שמירה	-1,974,000	-2,020,000	-2,020,000	1.00
1222000221	שמירה - פיגורים	-105,000	-150,000	-150,000	1.00
1722000110	שכר ונלוות - בטחון	180,000	372,000	238,000	0.64
1722000120	שכ"ע-שמירה ובטחון תוספות	10,000	-	-	-
1722000130	שכ"ע-שמירה ובטחון ש.נוספו	5,000	-	-	-
1722000140	שכ"ע-שמירה ובטחון החזרי ה	-	-	-	-
1722000181	שכ"ע-שמירה ובטחון ה.סוציא	38,000	-	-	-
1722000182	שכ"ע-שמירה ובטחון מיסים	34,000	-	-	-
1722000320	פיצויים	-	-	-	-
1722000511	שמירה בטחונות אירוח וכיבו	1,000	1,000	1,000	1.00
1722000530	א. נגררי מים-מלח	18,000	18,000	18,000	1.00
1722000531	רכב סוברו ביטחון	30,000	38,000	38,000	1.00
1722000538	מזדה משא"ז	30,000	30,000	30,000	1.00
1722000720	חמרים	20,000	20,000	20,000	1.00
1722000740	ציוד כלים מכשירים	10,000	10,000	10,000	1.00
1722000750	עבודות קבלניות	2,095,000	2,320,000	2,320,000	1.00
1722000751	מצלמות-אחזקה שנתית	-	51,000	78,000	1.53
1722000760	שמירה בטחונות חשמל ומים ל	20,000	20,000	20,000	1.00
1722000780	הוצאות אחרות	3,000	5,000	5,000	1.00
1722000930	רכישת ציוד יסודי	-	150,000	-	-
1722100511	כיבודים -משא"ז	1,000	1,000	1,000	1.00
1722100550	פרסום והסברה -משא"ז	2,000	2,000	2,000	1.00
1722100720	חומרים - משא"ז	2,000	2,000	2,000	1.00
1722100780	שונות וכו"א משאז	3,000	3,000	3,000	1.00
	הכנסות	-2,079,000	-2,170,000	-2,170,000	1.00
	הוצאות	2,502,000	3,043,000	2,786,000	0.92
	סה"כ עודף/(גרעון)	-423,000	-873,000	-616,000	0.71

25500	מל"ח ופס"ח				
1726100740	ציוד כלים מכשירים	60,000	27,000	60,000	2.22
	הכנסות	60,000	27,000	60,000	2.22
	הוצאות	-60,000	-27,000	-60,000	2.22
	סה"כ עודף/(גרעון)				

25600	הג"א				
1723000870	השתתפות בהג"א כלל ארצי	55,000	47,000	47,000	1.00
	הכנסות	55,000	47,000	47,000	1.00
	הוצאות	-55,000	-47,000	-47,000	1.00
	סה"כ עודף/(גרעון)				

25700 כבוי אש

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחיד מודד 2022 ל 2021
1724000750	רכישת ציוד לכיבוי אש	50,000	50,000	50,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות	50,000	50,000	50,000	1.00
	סה"כ עודף/(גרעון)	-50,000	-50,000	-50,000	1.00
26100	מח' אחזקה כללית				
1741000110	שכר ונלוות - אחזקה כללית	1,430,000	2,250,000	2,573,000	1.14
1741000120	שכ"ע-אחז' כללית תוספות לש	94,000	-	-	
1741000130	שכ"ע- אחז' כללית ש. נוספות	55,000	-	-	
1741000140	שכ"ע-אחז' כללית החזרי הוצ	188,000	-	-	
1741000181	שכ"ע-אחז' כללית ה. סוציאל	280,000	-	-	
1741000182	שכ"ע-אחז' כללית מיסים	226,000	-	-	
1741000420	תקונים שונים	2,000	2,000	2,000	1.00
1741000530	אחזקת ציוד וכלי המחלקה	100,000	110,000	110,000	1.00
1741000531	סקודה צ'יכה 5944938	50,000	50,000	50,000	1.00
1741000539	רכב קניין 7744130	37,000	15,000	37,000	2.47
1741000720	ציוד חומרים	165,000	190,000	190,000	1.00
1741000740	כלים מכשירים	60,000	60,000	60,000	1.00
1741000750	אח' מתקני משחקים	220,000	220,000	220,000	1.00
1741000780	הוצאות אחרות	50,000	50,000	50,000	1.00
1741000930	רכישת ציוד יסודי	10,000	25,000	25,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות	2,967,000	2,972,000	3,317,000	1.12
	סה"כ עודף/(גרעון)	-2,967,000	-2,972,000	-3,317,000	1.12
26200	מח' גינון				
1746000110	שכר ונלוות - מח' גנון	2,024,000	3,130,000	3,512,000	1.12
1746000120	שכ"ע-גינון תוספות לשכר	152,000	-	-	
1746000130	שכ"ע-גינון ש. נוספות	49,000	-	-	
1746000140	שכ"ע-גינון החזרי הוצאות	123,000	-	-	
1746000181	שכ"ע-גינון ה.סוציאליות	440,000	-	-	
1746000182	שכ"ע-גינון מיסים	320,000	-	-	
1746000420	תקונים	5,000	5,000	5,000	1.00
1746000432	מים-צריכה עצמית	792,000	792,000	792,000	1.00
1746000530	אחזקת רכבי וכלי המחלקה	300,000	330,000	330,000	1.00
1746000536	קיה סיד 2627685	50,000	50,000	50,000	1.00
1746000720	ציוד חמרים לגינון	208,000	208,000	208,000	1.00
1746000722	פרויקטים - ועדת חזות	2,000	2,000	2,000	1.00
1746000740	ציוד כלים מכשירים	62,000	70,000	70,000	1.00
1746000750	עבודות קבלניות	340,000	340,000	340,000	1.00
1746000760	גנים ונטיעות חשמל	50,000	50,000	50,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות	4,917,000	4,977,000	5,359,000	1.08
	סה"כ עודף/(גרעון)	-4,917,000	-4,977,000	-5,359,000	1.08

תקציב לשנת 2022

יח' 2022 מס' מעודכן	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2021	תאור	פרק וסעיף תקציבי
					מח' מים 26300
1.00	-9,800,000	-9,800,000	-8,968,000	אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
1.00	-478,000	-478,000	-357,000	מים - פיגורים	1413100211
1.00	-792,000	-792,000	-792,000	אגרת מים-צריכה עצמית	1413100212
1.00	-80,000	-80,000	-110,000	הכנסות אחרות ממים אגרת בג	1413300220
1.17	236,000	202,000	140,000	שכר ונלוות - מח' מים	1913000110
	-	-	10,000	שכ"ע-אח רשת מים תוספות לש	1913000120
	-	-	12,000	שכ"ע-אח רשת מים ש. נוספות	1913000130
	-	-	22,000	שכ"ע-אח רשת מים ה. הוצאות	1913000140
	-	-	30,000	שכ"ע-אח רשת מים ה. סוציאל	1913000181
	-	-	26,000	שכ"ע-אח רשת מים מיסים	1913000182
1.00	50,000	50,000	50,000	אחזקה ציוד וכלי מחלקה	1913000530
1.00	6,490,000	6,490,000	6,200,000	תשלומי רכישת מיים	1913000720
1.00	60,000	60,000	60,000	רכי' שעוני מים חדש	1913000722
1.00	80,000	80,000	80,000	חמרים	1913000723
1.00	20,000	20,000	20,000	ציוד כלים מכשירים	1913000740
1.00	60,000	60,000	60,000	עבודות קבלניות	1913000750
1.00	20,000	20,000	20,000	הוצאות אחרות	1913000780
1.00	-11,150,000	-11,150,000	-10,227,000	הכנסות	
1.00	7,016,000	6,982,000	6,730,000	הוצאות	
0.99	4,134,000	4,168,000	3,497,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

				מח' ביוב 26400	
1.00	-30,000	-30,000	-95,000	היטל ביוב	1472000810
1.00	-180,000	-180,000		אגרות ביוב	1472000210
1.07	232,000	217,000	133,000	אחזקת ביוב עירוני השכר הק	1972000110
	-	-	10,000	אחזקת ביוב שלא נכלל בשכר	1972000120
	-	-	21,000	אחזקת ביוב שעות נוספות	1972000130
	-	-	22,000	אחזקת ביוב החזרי הוצאות	1972000140
	-	-	30,000	אחזקת בניוב ה. סוציאליות	1972000181
	-	-	29,000	אחזקת ביוב עירוני מיסים	1972000182
1.00	10,000	10,000	10,000	אחזקת ביוב עירוני חמרים	1972000720
1.00	2,240,000	2,240,000	1,600,000	אחזקת ביוב עירוני עבודות	1972000750
1.00	10,000	10,000	10,000	אחזקת ביוב עירוני רכישת צ	1972000930
	-210,000	-210,000	-95,000	הכנסות	
1.01	2,492,000	2,477,000	1,865,000	הוצאות	
1.01	-2,282,000	-2,267,000	-1,770,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

מח' כבישים ומדרכות

26500

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחס 2022 ל 2021 מעודכן
1742000110	שכר ונלוות - מח' כבישים	88,000	18,000	-	0.00
1742000120	שכ"ע-כבישים תוספות לשכר	8,000	-	-	
1742000130	שכ"ע-כבישים ש. נוספות	3,000	-	-	
1742000140	שכ"ע-כבישים החזרי הוצאות	7,000	-	-	
1742000181	שכ"ע-כבישים ה. סוציאליות	17,000	-	-	
1742000182	שכ"ע-כבישים מיסים	14,000	-	-	
1742000720	ציוד חמרים	5,000	5,000	5,000	
	הכנסות				
	הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)				
		142,000	23,000	5,000	0.22
		-142,000	-23,000	-5,000	0.22

26600	בטיחות בדרכים				
1244000990	בטיחות בדרכים השתתפות משר	-200,000	-	-20,000	
1744000720	בטיחות בדרכים	115,000	115,000	115,000	1.00
1744000740	כלים מכשירים	86,000	86,000	86,000	1.00
1744000780	פעולות הסברה לנוער	2,000	2,000	2,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)				
		203,000	203,000	203,000	1.00
		-3,000	-203,000	-183,000	0.90

26700	מח' חשמל ותאורת רחובות				
1743000110	שכר ונלוות - מח' חשמל	112,000	192,000	197,000	1.03
1743000120	שכ"ע-ת.רחובות תוספות לשכר	9,000	-	-	
1743000130	שכ"ע-ת.רחובות ש. נוספות	15,000	-	-	
1743000140	שכ"ע-ת. רחובות החזרי הוצא	24,000	-	-	
1743000181	שכ"ע-ת. רחובות ה. סוציאלי	27,000	-	-	
1743000182	שכ"ע-ת. רחובות מיסים	16,000	-	-	
1743000720	ציוד חמרים	35,000	35,000	35,000	1.00
1743000740	כלים מכשירים	5,000	5,000	5,000	1.00
1743000750	עבודות קבלניות	2,000	2,000	2,000	1.00
1743000760	תאורת רחובות חשמל	700,000	800,000	800,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)				
		945,000	1,034,000	1,039,000	1.00
		-945,000	-1,034,000	-1,039,000	1.00

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי				תאור	יח 2022 ל 2021 מעודכן
2022 תקציב	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2021			
1.00	-59,000	-59,000	-59,000	השת' הדברת יתושים	1213200990
1.08	264,000	245,000	126,000	שכ"ע תברואה	1715000110
-	-	-	10,000	שכ"ע-תברואה תוספות לשכר	1715000120
-	-	-	18,000	שכ"ע-תברואה ש. נוספות	1715000130
-	-	-	32,000	שכ"ע-תברואה החזרי הוצאות	1715000140
-	-	-	31,000	שכ"ע-תברואה ה.סוציאליות	1715000181
-	-	-	31,000	שכ"ע-תברואה מיסים	1715000182
1.00	87,000	87,000	80,000	אחזקת מכונות וביטוח תברו	1715000530
1.00	60,000	60,000	60,000	ציוד חמרים	1715000720
1.09	175,000	160,000	160,000	חומרי הדברה	1715000721
1.00	20,000	20,000	20,000	כלים מכשירים וציוד	1715000740
1.00	275,000	275,000	250,000	עבודות קבלניות- א' עובדים	1715000750
20,000	-	-	20,000	פינוי רכבים נטושים	1715000751
1.00	-59,000	-59,000	-59,000	הכנסות	
1.06	901,000	847,000	838,000	הוצאות	
1.07	-842,000	-788,000	-779,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

32200 נקוי רחובות					
0.85	1,269,000	1,496,000	700,000	שכר ונלוות - נקוי רחובות	1712200110
-	-	-	70,000	שכ"ע-נקוי רחובות תוספות	1712200120
-	-	-	225,000	שכ"ע-נקוי רחובות ש.נוספות	1712200130
-	-	-	60,000	שכ"ע נקוי רחובות החזרי הו	1712200140
-	-	-	163,000	שכ"ע נקוי רחובות ה.סוציאל	1712200181
-	-	-	148,000	שכ"ע נקוי רחובות מיסים	1712200182
-	-	-		פיצויים	1712200320
1.00	30,000	30,000	30,000	הוצ' אח' מכונת טיאוט	1712200530
1.08	1,800,000	1,670,000	1,800,000	מכרז טיאוט	1712200750
0.97	3,099,000	3,196,000	3,196,000	הכנסות	
0.97	-3,099,000	-3,196,000	-3,196,000	הוצאות	
				סה"כ עודף/(גרעון)	

32300 אסוף אשפה					
1.00	-34,000	-34,000	-210,000	השתתפות בפנוי אשפה	1212300420
1.00	3,760,000	3,760,000	3,760,000	עבודות קבלניות	1712300750
1.00	-34,000	-34,000	-210,000	הכנסות	
1.00	3,760,000	3,760,000	3,760,000	הוצאות	
1.00	-3,726,000	-3,726,000	-3,550,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

33100 פקוח חוקי עזר

תקציב לשנת 2022

2021 ל 2022 מעודכן	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2021	תאור	פרק וסעיף תקציבי
1.00	-6,000	-6,000	-6,000	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220
	-20,000	-	-20,000	מסופון-פיקוח	1213300220
1.50	371,000	248,000	140,000	שכר ונלוות	1713300110
	-	-	10,000	תוספות לשכר	1713300120
	-	-	7,000	שעות נוספות	1713300130
	-	-	23,000	החזר הוצאות	1713300140
	-	-	29,000	הוצאות סוציאליות	1713300181
	-	-	24,000	מיסים	1713300182
	45,000	5,000	40,000	מסופון-פיקוח	1713300750
4.33	-26,000	-6,000	-26,000	הכנסות	
1.64	416,000	253,000	273,000	הוצאות	
1.58	-390,000	-247,000	-247,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

				מלחמה בכלבת	35200
1.00	-35,000	-35,000	-26,000	פיקוח וטרינרי בדיקת בשר	1214200220
1.00	-110,000	-110,000	-65,000	מלחמה בכלבת חיסון/רישוי	1214300220
4.00	-20,000	-5,000	-20,000	שיחורור כלב מהסגר	1214300221
1.02	271,000	266,000	200,000	שכ"ע וטרינרית	1714300110
	-	-	14,000	שכ"ע-תוספות לשכר	1714300120
	-	-	2,000	שכ"ע-שעות נוספות	1714300130
	-	-	17,000	עכ"ע-החזרי הוצאות	1714300140
	-	-	22,000	שכ"ע-ה.סוציאליות	1714300181
	-	-	31,000	שכ"ע-מיסים	1714300182
1.00	55,000	55,000	55,000	ציד וחמרים	1714300720
1.00	55,000	55,000	55,000	לכידת כלבים וחתולים	1714300750
1.00	10,000	10,000	10,000	ציד יסודי	1714300930
1.00	3,000	3,000	3,000	שבבים לכלבים	1714300931
1.10	-165,000	-150,000	-111,000	הכנסות	
1.01	394,000	389,000	409,000	הוצאות	
0.96	-229,000	-239,000	-298,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחס 2022 ל 2021 מעודכן
1313200220	בטוח תלמידים	-103,000	-103,000	-103,000	1.00
1317700920	קבסים	-68,000	-69,000	-69,000	1.00
1317900920	שיפוצי קיץ וקורונה	-150,000	-50,000	-50,000	
1811000110	שכר ונלוות - מח' חנוך	330,000	539,000	525,000	0.97
1811000120	שכ"ע-מח חינוך תוספות לשכר	21,000	-	-	
1811000130	שכ"ע-מח חינוך ש. נוספות	3,000	-	-	
1811000140	שכ"ע-מח חינוך החזרי הוצאו	21,000	-	-	
1811000181	שכ"ע-מח חינוך ה.סוציאליות	80,000	-	-	
1811000182	שכ"ע-מח חינוך מיסים	60,000	-	-	
1811000420	שיפוצים במ. חינוך וקורונה	210,000	210,000	225,000	1.07
1811000530	הוצ' רכב 68689301	30,000	30,000	30,000	1.00
1811000570	מינהל החינוך -אוטומציה	30,000	30,000	30,000	1.00
1811000720	חומרים וספרים לבוגרים	20,000	20,000	20,000	1.00
1811000871	יזמות חינוכיות	150,000	70,000	150,000	2.14
1811000872	הקצבת תלמידים	10,000	15,000	15,000	1.00
1817400750	בטוח תלמידים	103,000	103,000	103,000	1.00
1817700110	קב"ס	85,000	116,000	128,000	1.10
1817700120	שכ"ע -תוספות	5,000	-	-	
1817700130	שכ"ע שעות נוספות	4,000	-	-	
1817700140	קב"ס-אח' רכב	15,000	-	-	
1817700181	קב"ס -תוס' סוציאליות	21,000	-	-	
1817700182	שכ"ע-מיסים	14,000	-	-	
	הכנסות	-321,000	-222,000	-222,000	1.00
	הוצאות	1,212,000	1,133,000	1,226,000	1.08
	סה"כ עודף/(גרעון)	-891,000	-911,000	-1,004,000	1.10

41200	אבטחת מוסדות	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחס 2022 ל 2021 מעודכן
1317100990	הששת' באבטחה -משטרה	-377,000	-310,000	-377,000	1.22
1817100750	אבטחת מוסדות חנוך	430,000	412,000	490,000	1.19
	הכנסות	-377,000	-310,000	-377,000	1.22
	הוצאות	430,000	412,000	490,000	1.19
	סה"כ עודף/(גרעון)	-53,000	-102,000	-113,000	1.11

תקציב לשנת 2022

יחס 2022 ל 2021 מעודכן				תאור	פרק וסעיף תקציבי
תקציב 2022		תקציב מעודכן 2021	תקציב 2021		
				גני ט. חובה -4-	42200
0.97	-1,386,000	-1,433,000	-1,362,000	הש'הממשלה לגני חובה	1312200920
1.00	-100,000	-100,000	-301,000	בית ספר של החופש הגדול	1312200921
	-	-		גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
0.94	-1,562,000	-1,666,000	-1,700,000	הש' ממשלה לגני תת חובה	1312300920
0.89	2,005,000	2,263,000	1,674,000	שכר ונלוות - גני חובה	1812200110
	-	-	155,000	שכ"ע-גני חובה תוספות לשכר	1812200120
	-	-	40,000	שכ"ע שעות נוספות	1812200130
	-	-	75,000	שכ"ע-גני חובה החזרי הוצאו	1812200140
	-	-	343,000	שכ"ע-גני חובה ה.סוציאליות	1812200181
	-	-	230,000	שכ"ע-גני חובה מיסים	1812200182
1.23	135,000	110,000	135,000	תשלומי חב' חשמל	1812200431
1.00	100,000	100,000	100,000	הקצבות לגננות	1812200720
1.00	100,000	100,000	100,000	ציוד כלים מכשירים	1812200740
1.00	40,000	40,000	40,000	גני ילדים חובה הוצאות	1812200780
	65,000	65,000	301,000	ניצני קיץ ובה"ס של החופש	1812200871
1.00	65,000	65,000	71,000	רכישת ציוד יסודי-כלים לגנ	1812200930
0.98	1,760,000	1,800,000	1,895,000	גני ילדים -עובדות מדינה	1812300980
0.95	-3,048,000	-3,199,000	-3,363,000	הכנסות	
0.94	4,270,000	4,543,000	5,159,000	הוצאות	
0.91	-1,222,000	-1,344,000	-1,796,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
				גני חובה -3-	42300
1.43	-1,665,000	-1,161,000	-896,000	השתת' ממשלה לסייעת	1312300921
1.57	2,564,000	1,631,000	882,000	שכר ונלוות - סייעות	1812300110
	-	-	81,000	שכ"ע-סייעות תוספות	1812300120
	-	-	25,000	שכ"ע שעות נוספות-סייעות	1812300130
	-	-	53,000	שכ"ע-סייעות החזרי הוצ	1812300140
	-	-	183,000	שכ"ע-סייעות ה.סוציאליות	1812300181
	-	-	112,000	שכ"ע-סייעות מיסים	1812300182
1.43	-1,665,000	-1,161,000	-896,000	הכנסות	
1.57	2,564,000	1,631,000	1,336,000	הוצאות	
1.91	-899,000	-470,000	-440,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
				יולא	42400
1.00	-100,000	-100,000	-100,000	יולא גן	1312500420
1.00	-100,000	-100,000	-100,000	הכנסות	
				הוצאות	
1.00	100,000	100,000	100,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח' מעודכן 2021 ו-2022
42500	פעוטון				
1312400420	פעוטון	-1,650,000	-1,465,000	-1,700,000	1.16
1312410420	תינוקיה	-1,334,000	-1,070,000	-1,025,000	0.96
1812400110	שכ"ע קובע	984,000	1,398,000	1,516,000	1.08
1812400120	שכ"ע -תוספות	104,000	-	-	-
1812400130	שכ"ע שעות נוספות	33,000	-	-	-
1812400140	שכ"ע -החזר הוצאות	47,000	-	-	-
1812400181	שכ"ע- סוציאליות	230,000	-	-	-
1812400182	שכ"ע-מיסים	157,000	-	-	-
1812400320	פיצויים	-	-	-	-
1812400780	הוצאות כלליות	355,000	271,000	360,000	1.33
1812410110	שכר ונלוות	888,000	1,216,000	1,330,000	1.09
1812410120	שכ"ע תוספות	92,000	-	-	-
1812410130	שכ"ע שעות נוספות	45,000	-	-	-
1812410140	שכ"ע החזר הוצאות	42,000	-	-	-
1812410181	שכ"ע סוציאליות	177,000	-	-	-
1812410182	שכ"ע מיסים	130,000	-	-	-
1812410320	פיצויים	-	-	-	-
1812410780	הוצאות תינוקיה	275,000	215,000	252,000	1.17
	הכנסות	-2,984,000	-2,535,000	-2,725,000	1.07
	הוצאות	3,559,000	3,100,000	3,458,000	1.12
	סה"כ עודף/(גרעון)	-575,000	-565,000	-733,000	1.30

43100	בתי ספר יסודיים				
1313200920	השת' הממשלה לבתי ספר	-848,000	-1,011,000	-925,000	0.91
1313200921	השתתפות ממשלה-בדמי שכפול	-13,000	-100,000	-100,000	1.00
1313200922	סיוע ניהול עצמי	-161,000	-145,000	-145,000	1.00
1313200923	בית הספר של החופש הגדול	-177,000	-80,000	-80,000	1.00
1313200924	עוזרי חינוך ג'וד -קורונה	-700,000	-339,000	-	0.00
1813200110	שכ"ע כולל -תל"ן	172,000	183,000	141,000	0.77
1813200120	בי"ס תוספות שאינן בשכר	23,000	-	-	-
1813200140	שכ"ע -תל"ן	5,000	-	-	-
1813200181	ת.סוציאליות	35,000	-	-	-
1813200182	בי"ס מיסים	26,000	-	-	-
1813200740	הוצאות לפעולות-השאלת ספרי	41,000	48,000	48,000	1.00
1813200760	שכר לימוד ילדי חוץ	195,000	195,000	195,000	1.00
1813200930	רכישת ציוד יסודי	10,000	10,000	10,000	1.00
1813210110	שכר ונלוות - ביה"ס עומרים	339,000	474,000	454,000	0.96
1813210120	שכ"ע-עומרים תוספות בשכר	33,000	-	-	-
1813210130	שכ"ע-עומרים ש.נוספות	8,000	-	-	-
1813210140	שכ"ע-עומרים החזרי הוצאות	59,000	-	-	-
1813210181	שכ"ע-עומרים ה.סוציאליות	58,000	-	-	-
1813210182	שכ"ע-עומרים מיסים	53,000	-	-	-
1813210320	פיצויים - עומרים	-	-	-	-
1813210740	כלים, מכשירים וציוד	35,000	63,000	87,000	1.38
1813210750	עב' קבלניות - נקיון	411,000	350,000	411,000	1.17
1813210870	בי"ס עומרים הקצבת מועצה	457,000	457,000	457,000	1.00
1813210871	עוזרי הוראה ג'וד -קורונה	700,000	350,000	-	0.00

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
1813210872	בי"ס חופש גדול ג' וד'-קור	177,000	103,000	103,000	1.00
1813220110	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה	95,000	49,000	-	0.00
1813220120	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה	10,000	-	-	
1813220140	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה	10,000	-	-	
1813220181	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה	23,000	-	-	
1813220182	עוזרי הוראה ה'ו' קורונה-ש	22,000	-	-	
	הכנסות	-1,899,000	-1,675,000	-1,250,000	0.75
	הוצאות	2,997,000	2,282,000	1,906,000	0.84
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,098,000	-607,000	-656,000	1.08

44100	השרות הפסיכולוגי				
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	-451,000	-541,000	-541,000	1.00
1317300921	השתת הממשלה בהדרכה	-17,000	-	-	
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	398,000	615,000	649,000	1.06
1817300120	שרות פסיכולוגי תוס שאין	43,000	-	-	
1817300130	שעות נוספות - פסיכולוגיות	11,000	-	-	
1817300140	שעות פסיכולוגי שעות נוספו	95,000	-	-	
1817300181	שכ"ע-פסיכולוגים ה.סוציאלי	75,000	-	-	
1817300182	שכ"ע-פסיכולוגים מיסים	70,000	-	-	
1817300740	כלים, מכשירים, ציוד	30,000	30,000	30,000	1.00
1817300750	עבודות קבלניות, השתלמות	15,000	15,000	15,000	1.00
1817300780	הוצאות אחרות	15,000	15,000	15,000	1.00
	הכנסות	-468,000	-541,000	-541,000	1.00
	הוצאות	752,000	675,000	709,000	1.05
	סה"כ עודף/(גרעון)	-284,000	-134,000	-168,000	1.25

45100	הסעות לתיכון				
1314800420	השתת' הורים הסעות	-380,000	-103,000	-257,000	2.50
1317800920	השתת' ממשלה בהסעות תלמידי	-656,000	-372,000	-472,000	1.27
1817800751	הסעות ח.מיוחד -קבלניות	985,000	900,000	985,000	1.09
1817800752	הסעות למקיף עומר-קבלניות	300,000	250,000	300,000	1.20
1817800753	הסעות מחוננים - קבלניות	110,000	80,000	110,000	1.38
1817800754	הסעות חינוך דתי-ב"ש+מיתר	160,000	160,000	160,000	1.00
1817800755	הסעות לעומרים	75,000	68,000	75,000	1.10
	הכנסות	-1,036,000	-475,000	-729,000	1.53
	הוצאות	1,630,000	1,458,000	1,630,000	1.12
	סה"כ עודף/(גרעון)	-594,000	-983,000	-901,000	0.92

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי				תאור	ספריה	46100
יח 2022 ל 2021	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2021	מאזן		
1.00	-	-	-1,000	מכונת צילום ספריה	1323000421	
1.07	-203,000	-203,000	-159,000	השת' הממשלה בספריה	1323000920	
1.07	444,000	416,000	281,000	שכר ונלוות - ספריה	1823000110	
	-	-	30,000	שכ"ע-ספריה תוספות לשכר	1823000120	
	-	-	12,000	שכ"ע-ספריה ש. נוספות	1823000130	
	-	-	33,000	שכ"ע-ספריה החזרי הוצאות	1823000140	
	-	-	51,000	שכ"ע-ספריה ה. סוציאליות	1823000181	
	-	-	36,000	שכ"ע-ספריה מיסים	1823000182	
1.75	35,000	20,000	35,000	חשמל-ספריה	1823000431	
1.00	4,000	4,000	4,000	ציוד רהוט והחזקתו	1823000450	
1.00	4,000	4,000	4,000	ספריות עירוניות ספרים ועי	1823000520	
1.00	1,000	1,000	1,000	חמרים	1823000720	
2.08	25,000	12,000	25,000	ציוד כלים מכשירים	1823000740	
1.67	10,000	6,000	10,000	ספריות עירוניות אח מיחשוב	1823000742	
	-	-	4,000	מכונת צלום	1823000750	
1.00	4,000	4,000	4,000	הוצאות אחרות	1823000780	
1.00	203,000	203,000	159,000	רכישות מהשתת ממשלה	1823000920	
1.00	-203,000	-203,000	-160,000	הכנסות		
1.09	730,000	670,000	689,000	הוצאות		
1.13	-527,000	-467,000	-529,000	סה"כ עודף/(גרעון)		
				בתי ספר תיכוניים		
				48000		
1.00	-56,000	-56,000		השתת' הורים	1315700420	
1.01	-13,478,000	-13,312,000	-12,766,000	השתתפות המשרד	1315700920	
0.85	-660,000	-772,000	-721,000	השאלת מורים איחוד	1315700921	
0.92	7,967,000	8,621,000	5,880,000	שכר ונלוות - ביה"ס תיכון	1815700110	
	-	-	377,000	שכ"ע ביה"ס תיכון -תוספות	1815700120	
	-	-	50,000	שכ"ע ביה"ס תיכון ש.נוספות	1815700130	
	-	-	100,000	שכ"ע ביה"ס תיכון החזר הוצ	1815700140	
	-	-	1,370,000	שכ"ע ביה"ס תיכון ה.סוציאל	1815700181	
	-	-	860,000	שכ"ע ביה"ס תיכון מיסים	1815700182	
	-	-		פיצויים	1815700310	
	-	-		פיצויים	1815700320	
0.97	3,030,000	3,124,000	2,944,000	שאלת מורים איחוד	1815700751	
1.00	190,000	190,000	190,000	הפעלה כוללת של התיכון	1815700760	
1.50	120,000	80,000	120,000	ציוד יסודי	1815700930	
1.00	-14,194,000	-14,140,000	-13,487,000	הכנסות		
0.94	11,307,000	12,015,000	11,891,000	הוצאות		
1.36	2,887,000	2,125,000	1,596,000	סה"כ עודף/(גרעון)		

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
48100	מקיף עומר -מנהלה				
1815700431	חשמל	215,000	140,000	180,000	1.29
1815700530	הוצאות רכב	30,000	30,000	30,000	1.00
1815700720	חומרים בי"ס תיכון	55,000	69,000	82,000	1.19
1815700750	עב' קבליניות (נקיון)	770,000	720,000	770,000	1.07
1815700870	הקצבה לפעילות שוטפת	240,000	240,000	240,000	1.00
1815710110	שכר ונלוות-תיכון מנהלה	1,120,000	1,775,000	1,858,000	1.05
1815710120	שכ"ע תוספות-תיכון מנהלה	125,000	-	-	-
1815710130	שכ"ע ש.נוספות-תיכון מנהלה	32,000	-	-	-
1815710140	שכ"ע החזר הוצ'-תיכון מנהל	115,000	-	-	-
1815710181	שכ"ע ה.סוצ'-תיכון מנהלה	216,000	-	-	-
1815710182	שכ"ע מיסים-תיכון מנהלה	176,000	-	-	-
1815710320	פיצויים מנהלה-מקיף		-	-	-
	הכנסות				
	הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	3,094,000	2,974,000	3,160,000	1.06
		-3,094,000	-2,974,000	-3,160,000	1.06
57000	נוער וספורט - מנהלה				
1328200424	נוער וספורט	-32,000	-15,000	-15,000	1.00
1328200920	מנהל יחידת נוער	-26,000	-40,000	-40,000	1.00
1328200990	מש.לבטחון פנים -מאבק באל	-213,000	-165,000	-213,000	1.29
1828000110	שכר ונלוות - נוער וספורט	270,000	311,000	469,000	1.51
1828000120	שכ"ע-נוער וספורט תוספות	30,000	-	-	-
1828000130	שכ"ע-נוער וספורט ש.נוספות	10,000	-	-	-
1828000140	שכ"ע-נוער וספורט החזר' הו	36,000	-	-	-
1828000181	שכ"ע-נוער וספורט ה.סוציאל	37,000	-	-	-
1828000182	שכ"ע-נוער וספורט מיסים	46,000	-	-	-
1828000740	ציוד כלים מכשירים מרוץ עו	40,000	5,000	70,000	14.00
1828000750	עבודות קבליניות-מרוץ עומר	25,000	-	25,000	-
1828000930	רכישת ציוד יסודי-מרוץ עומ	35,000	-	35,000	-
1828200110	משכורת	122,000	229,000	313,000	1.37
1828200120	שכ"ע-תוספות	59,000	-	-	-
1828200130	שעות נוספות	12,000	-	-	-
1828200140	שכ"ע-החזר הוצאות	30,000	-	-	-
1828200181	שכ"ע- ה.סוציאליות	37,000	-	-	-
1828200182	שכ"ע-מיסים	29,000	-	-	-
1828200750	פעולות לנוער	110,000	110,000	110,000	1.00
1828200751	מערכת פתיחת שערים ותאורה	-	-	-	-
1828210110	שכ"ע -מאבק באלימות	97,000	108,000	111,000	1.03
1828210120	שכ"ע -תוספות	24,000	-	-	-
1828210130	שכ"ע- שעות נוספות	14,000	-	-	-
1828210140	שכ"ע-החזר הוצאות	30,000	-	-	-
1828210181	שכ"ע-ה.סוציאליות	26,000	-	-	-
1828210182	שכ"ע מיסים	23,000	-	-	-
1828210780	פעולות -מאבק באלימות סמים	106,000	106,000	106,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	-271,000	-220,000	-268,000	1.22
		1,248,000	869,000	1,239,000	1.43
		-977,000	-649,000	-971,000	1.50

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
מגרשי ספורט 57100					
1329200920	השתת' בפעולות ספורט	-105,000	-25,000	-25,000	
1829200431	מאור כח חימום	105,000	80,000	105,000	1.31
1829200720	ציוד חמרים	30,000	5,000	30,000	6.00
1829200750	נקיון מ.פ.קהילתי	140,000	110,000	140,000	1.27
1829200930	ציוד יסודי-מנעולים מגנטיים	24,000	24,000	24,000	1.00
1829900780	מועדון בית ספרי -שחיה	40,000	40,000	40,000	1.00
	הכנסות	-105,000	-25,000	-25,000	
	הוצאות	339,000	259,000	339,000	1.31
	סה"כ עודף/(גרעון)	-234,000	-234,000	-314,000	1.34
מועדון נוער 57300					
1828200431	מאור כח חימום	15,000	15,000	15,000	1.00
1828200720	חומרים	30,000	30,000	30,000	1.00
1828200721	חומרים	5,000	5,000	5,000	1.00
1828200740	ציוד כלים מכשירים	30,000	5,000	30,000	6.00
	הכנסות	80,000	55,000	80,000	1.45
	הוצאות	-80,000	-55,000	-80,000	1.45
	סה"כ עודף/(גרעון)				
מהסבה 57600					
1822100753	הוצ' לפעולות-בית המו	150,000	-	150,000	
1822200431	חשמל - בית המוסיקה	20,000	-	20,000	
	הכנסות	170,000	-	170,000	
	הוצאות	-170,000	-	-170,000	
	סה"כ עודף/(גרעון)				
אולמות תרבות 59200					
1322210640	שכירויות חוגים	-150,000	-128,000	-150,000	1.17
	הכנסות	-150,000	-128,000	-150,000	1.17
	הוצאות	150,000	128,000	150,000	1.17
	סה"כ עודף/(גרעון)				

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחיד מודד 2022 ל 2021
59300 חגיגות					
1751000510	חגיגות יום העצמאות כיבוד	1,000	1,000	1,000	1.00
1751000720	חמרים	13,000	6,000	13,000	2.17
1751000750	עבודות קבלניות	300,000	180,000	300,000	1.67
1751000780	הוצאות אחרות	22,000	18,000	22,000	1.22
	הכנסות				
	הוצאות	336,000	205,000	336,000	1.64
	סה"כ עודף/(גרעון)	-336,000	-205,000	-336,000	1.64
59400 טכסים					
1752000720	טכסים - ציוד וחמרים	4,000	4,000	4,000	1.00
1752000750	עבודות קבלניות - טכסים	15,000	15,000	15,000	1.00
1752000780	הוצאות אחרות - טכסים	9,000	9,000	9,000	1.00
	הכנסות				
	הוצאות	28,000	28,000	28,000	1.00
	סה"כ עודף/(גרעון)	-28,000	-28,000	-28,000	1.00
59600 פעולות תרבות					
1322100424	הכנסות פעולות תרבות	-100,000	-212,000	-212,000	1.00
1322100920	פעולות תרבות	-	-	-	-
1822000431	חשמל	67,000	50,000	67,000	1.34
1822100110	שכר ונלוות-תרבות	172,000	264,000	394,000	1.49
1822100120	שכ"ע תרבות-תוספות לשכר	30,000	-	-	-
1822100130	שכ"ע תרבות-ש. נוספות	19,000	-	-	-
1822100140	שכ"ע תרבות-החזרי הוצאות	35,000	-	-	-
1822100181	שכ"ע תרבות-ה. סוציאליות	42,000	-	-	-
1822100182	שכ"ע-תרבות-מיסים	32,000	-	-	-
1822100432	חשמל - מרכז דפנה	35,000	35,000	35,000	1.00
1822100720	אחזקה וחומרים	20,000	20,000	20,000	1.00
1822100724	פעולות תרבות חומרים	28,000	28,000	28,000	1.00
1822100754	פעולות תרבות	232,000	232,000	232,000	1.00
1822100755	פעולות תרבות אזרחים ותיקים	-	-	65,000	-
1822100780	הוצאות כלליות אחרות	300,000	300,000	300,000	1.00
1822200110	רכזת חוגים -שכר קובע	43,000	2,000	-	0.00
1822200120	רכזת חוגים-תוספות כלליות	5,000	-	-	-
1822200130	רכזת חוגים-שעות נוספות	-	-	-	-
1822200140	רכזת חוגים-החזר הוצאות	5,000	-	-	-
1822200181	רכזת חוגים-הוצאות סוציאליות	12,000	-	-	-
1822200182	רכזת חוגים-מיסים	10,000	-	-	-
	הכנסות	-100,000	-212,000	-212,000	1.00
	הוצאות	1,087,000	931,000	1,141,000	1.23
	סה"כ עודף/(גרעון)	-987,000	-719,000	-929,000	1.29

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח' מעודכן 2021 ו-2022
59800 מועדון סתיו הזהב ודפנה					
1844000110	סתיו הזהב שכ"ע קובע	79,000	118,000	121,000	1.03
1844000120	סתיו בזהב תוספת לשכר	8,000	-	-	-
1844000130	סתיו הזהב שעות נוספות	3,000	-	-	-
1844000140	סתיו הזהב החזרי הוצאות	25,000	-	-	-
1844000181	סתיו הזהב הוצ' סוציאליות	18,000	-	-	-
1844000182	סתיו הזהב מיסים	15,000	-	-	-
1844000810	הקצבה-רווחה	70,000	70,000	70,000	1.00
1844000820	סתיו הזהב	30,000	30,000	30,000	1.00
1844000870	מועדון "בית דפנה"	80,000	80,000	150,000	1.88
הכנסות הוצאות					
	סה"כ עודף/(גרעון)	328,000	298,000	371,000	1.24
		-328,000	-298,000	-371,000	1.24
61100 רווחה הנהלה וארגון					
1341000930	שכר עובדי לישכות	-390,000	-390,000	-390,000	1.00
1341100930	רכזת מתנדבים	-75,000	-	-	-
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	-25,000	-27,000	-27,000	1.00
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	-25,000	-61,000	-61,000	1.00
1342400930	מרכז טיפול באלימות	-12,000	-	-	-
1343500930	טיפול קהילתי לילד	-295,000	-51,000	-51,000	1.00
1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	-23,000	-46,000	-46,000	1.00
1344400420	טיפול בזקן בקהילה	-	-5,000	-5,000	1.00
1344400930	צרכים מיוחדים לזקן	-230,000	-157,000	-157,000	1.00
1345100420	סדור מפגרים הכנס מהורים	-7,000	-25,000	-25,000	1.00
1345100930	השתת' ממשלה למפגרים	-2,505,000	-2,531,000	-2,532,000	1.00
1345200930	מפגרים במעון אמוני	-92,000	-220,000	-220,000	1.00
1345300930	שרותים תומכים למפגר	-6,000	-7,000	-7,000	1.00
1346300930	דמי לוו' לעיורים	-18,000	-10,000	-10,000	1.00
1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון	-8,000	-	-	-
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות.	-246,000	-230,000	-230,000	1.00
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-30,000	-51,000	-51,000	1.00
1346700930	שירותי שיקום	-8,000	-12,000	-12,000	1.00
1346800930	מפעל קרן שיקום	-12,000	-	-	-
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	-17,000	-	-	-
1347300930	טיפול באלכוהליסטים	-5,000	-4,000	-4,000	1.00
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע	345,000	513,000	813,000	1.58
1841000120	מינהל הרווחה תוספות שאינן	51,000	-	-	-
1841000130	מינהל הרווחה שעות נוספות	42,000	-	-	-
1841000140	מינהל הרווחה החזר הוצאות	46,000	-	-	-
1841000181	מינהל רווחה ה.סוציאליות	77,000	-	-	-
1841000182	מינהל רווחה מיסים	59,000	-	-	-
1841000320	פיצויים	-	-	-	-
1841100110	רכזת ממתנדבים-שכר קובע	43,000	48,000	52,000	1.08
1841100120	רכזת מתנדבים-תוספות כלליות	5,000	-	-	-
1841100130	שעות נוספות	-	-	-	-
1841100140	רכזת מתנדבים-החזר הוצאות	5,000	-	-	-

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי				תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
1841100181	רכז מתנדבים-הוצאות סוציאל	12,000	-	-				
1841100182	רכז מתנדבים-מיסים	10,000	-	-				
1841100780	הוצאות לפעולות-שרותים חבר		35,000	35,000	1.00			
1842200840	צרכים מיוחדים למשפחה	20,000	107,000	107,000	1.00			
1843500840	פע קהילתית לילד	160,000	120,000	120,000	1.00			
1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	32,000	55,000	55,000	1.00			
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	150,000	285,000	285,000	0.86			
1844400841	שרותים לזקן קהילתי תמיכות	-	-	-				
1845100840	סידור מפגרים במוסדות השתת	3,300,000	3,365,000	3,365,000	1.00			
1845200840	מפגנים במעון אמוני	199,000	310,000	310,000	1.00			
1845300840	שרותים תומכים למפגר		20,000	20,000	1.00			
1846300840	דמי לווני לעירייה	25,000	13,000	13,000	1.00			
1846500840	אחזקת נכים בפנמיות	356,000	335,000	335,000	1.00			
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	47,000	70,000	70,000	1.00			
1846700840	שירותי שיקום	35,000	47,000	47,000	1.00			
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	50,000	10,000	10,000	5.00			
1847300840	טיפול באלכוהוליסטים	8,000	12,000	12,000	1.00			
	הכנסות	-4,029,000	-3,827,000	-3,828,000	1.00			
	הוצאות	5,077,000	5,345,000	5,649,000	1.06			
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,048,000	-1,518,000	-1,821,000	1.20			
62100 מוסדות דת								
1248000730	ביטוח לאומי-בית העלמין	-155,000	-160,000	-160,000	1.00			
1327000920	השתתפות ממשלה תורנית	-64,000	-	-64,000				
1356000420	תקבולים ועד דתי	-3,000	-3,000	-3,000	1.00			
1356000990	משרד הדתות למש.בקודש	-380,000	-609,000	-440,000	0.72			
1748000110	בית העלמין	133,000	180,000	183,000	1.02			
1748000120	תוספות לשכר	3,000	-	-				
1748000130	שעות נוספות		-	-				
1748000140	החזר הוצאות	16,000	-	-				
1748000181	ניכויים סוציאלים	24,000	-	-				
1748000182	מיסים	23,000	-	-				
1748000750	הוצאות בית העלמין	100,000	100,000	100,000	1.00			
1821800820	השתת' ותמיכות-בתי כנסת	50,000	-	50,000				
1821900820	השתת' ותמיכה-מגן אברהם	-	15,000	-				
1821920820	השתת' ותמיכה-ישראל הצעיר	-	10,000	-				
1827000870	תרבות תורנית	60,000	-	60,000				
1856000110	משכורת	200,000	609,000	372,000	0.61			
1856000120	תוספות לשכר	31,000	-	-				
1856000140	החזר הוצאות	38,000	-	-				
1856000181	תנאים סוציאלים	21,000	-	-				
1856000182	עלויות שכר	53,000	-	-				
1856000310	פנסיונרים מ.בקודש	108,000	-	-				
1856000780	הוצאות שירותי דת	80,000	80,000	80,000	1.00			
	הכנסות	-602,000	-772,000	-667,000	0.86			
	הוצאות	940,000	994,000	845,000	0.85			
	סה"כ עודף/(גרעון)	-338,000	-222,000	-178,000	0.80			

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יחיד מודד 2021 ל 2022
62200 תמיכות והקצבות					
1614000870	השת' ותר' -כנפיים של קרמב	40,000	30,000	-	0.00
1828900820	הקצבה -צופים	300,000	200,000	340,000	1.70
1828900821	הקצבה - נוער	-	-	-	-
1829900810	הקצבה-הפועל עומר	200,000	200,000	200,000	1.00
1829900811	הקצבה- ספורט	-	-	-	-
הכנסות הוצאות					
	סה"כ עודף/(גרעון)	540,000	430,000	540,000	1.26
		-540,000	-430,000	-540,000	1.26
71100 מהנדס המועצה					
1731000110	שכר ונלוות - מח' הנדסה	627,000	906,000	886,000	0.98
1731000120	שכ"ע-תכנון עיר תוספות לשכ	15,000	-	-	-
1731000130	שכ"ע-תכנון עיר ש. נוספות	-	-	-	-
1731000140	שכ"ע-תכנון עיר החזרי הוצא	65,000	-	-	-
1731000181	שכ"ע-תכנון עיר ה. סוציאלי	137,000	-	-	-
1731000182	עכ"ע-תכנון עיר מיסים	107,000	-	-	-
1731000320	פיצויים	-	-	-	-
1731000530	אחזקת מכונות וביטוח	30,000	30,000	30,000	1.00
1731000720	חומרים	15,000	15,000	15,000	1.00
1731000740	ציד כלים מכשירים	3,000	3,000	3,000	1.00
1731000780	הוצאות אחרות	4,000	4,000	4,000	1.00
הכנסות הוצאות					
	סה"כ עודף/(גרעון)	1,003,000	958,000	938,000	0.98
		-1,003,000	-958,000	-938,000	0.98
72100 תכנון הישוב					
1232000290	היטל השבחה מתושבים	-506,000	-506,000	-506,000	1.00
1732000750	עבודות קבלניות	20,000	20,000	20,000	-
1733200750	עב' קבלניות(שמאות)	100,000	100,000	100,000	1.00
הכנסות הוצאות					
	סה"כ עודף/(גרעון)	-506,000	-506,000	-506,000	1.00
		120,000	120,000	120,000	1.00
		386,000	386,000	386,000	1.00

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
73100 ועדת בנין עיר					
1233100220	אגרת רשיונות בניה אגרת בג	-600,000	-300,000	-400,000	1.33
1733200110	שכר ונלוות	359,000	642,000	619,000	0.96
1733200120	שכ"ע-הנדסה תוספות לשכר	15,000	-	-	
1733200130	שכ"ע-הנדסה ש. נוספות	3,000	-	-	
1733200140	שכ"ע- הנדסה החזרי הוצאות	78,000	-	-	
1733200181	שכ"ע- הנדסה ה.סוציאליות	75,000	-	-	
1733200182	שכ"ע- הנדסה מיסים	65,000	-	-	
1733200530	הוצ' רכבי 9162284 סוזוקי	15,000	27,000	35,000	1.30
1733200570	פיקוח על הב הוצ מיכון	30,000	32,000	32,000	1.00
1733200751	יועץ להטמעת רפורמה ברישוי עסקי	-	-	35,000	
	הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)	-600,000	-300,000	-400,000	1.33
		640,000	701,000	721,000	1.03
		-40,000	-401,000	-321,000	0.80
73200 אחראי בטיחות					
1725000750	קבלניות בטיחות	160,000	140,000	160,000	1.14
	הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)	160,000	140,000	160,000	1.14
		-160,000	-140,000	-160,000	1.14
80100 ועדה חקלאית					
1111300100	ארנונה חקלאית	-20,000	-	-	
1791000780	מינהל שרותים חקלא הוצ אחר	18,000	18,000	18,000	1.00
	הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)	-20,000	-	-	1.00
		18,000	18,000	18,000	1.00
		2,000	-18,000	-18,000	1.00
91100 גזברות המועצה					
1621000110	שכר ונלוות - גזברות	642,000	781,000	948,000	1.21
1621000120	שכ"ע-גזברות-תוספות לשכר	26,000	-	-	
1621000130	שכ"ע-גזברות-ש.נוספות	39,000	-	-	
1621000140	שכ"ע גזברות - החזרי הוצאו	47,000	-	-	
1621000181	שכ"ע-גזברות ה.סוציאליות	86,000	-	-	
1621000182	שכ"ע-גזברות מיסים	105,000	-	-	
1621000538	הוצ' רכב פגו 508 -03434	60,000	40,000	60,000	1.50
1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות	2,000	-	2,000	
1621000980	הגזברות הוצאות אחרות	1,000	-	1,000	
	הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)	1,008,000	821,000	1,011,000	1.23
		-1,008,000	-821,000	-1,011,000	1.23

תקציב לשנת 2022

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	יח 2022 ל 2021 מעודכן
92200 הנהלת חשבונות					
1621300570	מיחשוב הנהלת חשבונות	330,000	330,000	330,000	1.00
1621300751	ממונה אבטחת מידע	-	-	69,000	
1621300750	עבודות קבלניות	1,078,000	1,056,000	1,056,000	1.00
1621300930	רכישת מחשבים ותמיכה במערכות	-	-	41,000	
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	1,408,000	1,386,000	1,496,000	1.08
		-1,408,000	-1,386,000	-1,496,000	1.08
92300 מחלקת גביה					
1623000110	שכר ונלוות - גביה	237,000	428,000	442,000	1.03
1623000120	שכ"ע-גביה תוספות לשכר	21,000	-	-	
1623000130	שכ"ע גביה שעות נוספות	4,000	-	-	
1623000140	שכ"ע גביה החזרי הוצאות	68,000	-	-	
1623000181	שכ"ע-גביה ה.סוציאליות	52,000	-	-	
1623000182	שכ"ע- גביה מיסים	44,000	-	-	
1623000570	תפעול מחשוב ותלושים	130,000	130,000	130,000	1.00
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	556,000	558,000	572,000	1.03
		-556,000	-558,000	-572,000	1.03
סה"כ תקציב כולל					
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	-90,136,000	-90,193,000	-94,236,000	1.04
		90,136,000	90,193,000	94,236,000	1.04
		-	-	-	