

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יח 2023 ל 2022 מעודכן
100 ארנונה כללית					
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-38,545,509	-40,000,000	-41,273,000	103%
1111200100	ארנונה - פיגורים	-1,692,891	-1,050,000	-500,000	48%
1113000100	ארנונה הסדרי תשלומים	-244,000	-244,000	-244,000	100%
1115000100	הנחות לזכאים	-3,400,000	-3,881,000	-3,881,000	100%
1995000860	הנחות מיסים עפי חוק	3,644,000	4,125,000	4,125,000	100%
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	-43,882,400	-45,175,000	-45,898,000	102%
		3,644,000	4,125,000	4,125,000	100%
		40,238,400	41,050,000	41,773,000	102%
400 מענקים					
1191000913	מענק בגין הסכמים	-50,000	-30,600	-30,000	98%
1191000915	חלק הכנסות עצמיות מארנונה	-	-153,000	-	0%
1191000912	מענק מיוחד-קורונה	-	-44,000	-	0%
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	-50,000	-227,600	-30,000	13%
		50,000	227,600	30,000	13%
500 הכנסות שונות					
1269000420	הכנסות שונות	-635,000	-1,200,000	-1,200,000	100%
1594000440	השתתפות בשכר	-285,000	-230,000	-160,000	70%
1591900590	העברה מקרנות הרשות	-1,000,000	-1,000,000	-2,000,000	200%
1513000690	הכנסות שונות ש.קודמת	-	-668,900	-914,000	137%
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,920,000	-3,098,900	-4,274,000	138%
		1,920,000	3,098,900	4,274,000	138%
600 מימון					
1160000661	הכנסות שונות ריבית	-60,000	-60,000	-60,000	100%
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	180,000	180,000	180,000	100%
1690000970	הוצאות עודפות	35,000	50,000	50,000	100%
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	-60,000	-60,000	-60,000	100%
		215,000	230,000	230,000	100%
		-155,000	-170,000	-170,000	100%

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יח 2023 על 2022 מעודכן
700 פרעון מלוות					
1649000691	פרעון מלוות ע"ח קרן	333,000	378,000	300,000	79%
1649000692	פרעון מלוות ע"ח ריבית	11,000	26,000	45,000	173%
1649000693	פרעון מלוות ע"ח הצמדה	74,000	82,000	30,000	37%
	הכנסות הוצאות	418,000	486,000	375,000	77%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-418,000	-486,000	-375,000	77%
900 פעולות בלתי רגילות					
1599200690	יתרות מתקציבים רגילים	-3,230,600	-	-2,866,400	0%
1991300980	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים	20,000	-	-	0%
1991900920	העברה לקרן עבודות פיתוח	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%
1992100960	זרובה תקציבית	943,000	-	979,000	0%
	הכנסות הוצאות	-3,230,600	-	-2,866,400	
	סה"כ עודף/(גרעון)	2,463,000	1,500,000	2,479,000	165%
		767,600	-1,500,000	387,400	-26%
11100 לשכת ראש המועצה					
1611100110	שכ"ע	714,000	723,000	723,000	100%
1611100514	ראש הרשות שי ומתנות	20,000	5,000	12,400	248%
1611100537	הוצאות רכב	60,000	70,000	60,000	86%
1611100870	תרומות	20,000	14,000	14,000	100%
	הכנסות הוצאות	814,000	812,000	809,400	100%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-814,000	-812,000	-809,400	100%
11200 המועצה					
1611000514	שי ומתנות לעובדים	50,000	60,000	153,000	255%
1619000780	הוצאות בחירות	-	-	170,000	0%
1761000870	ד"ח מרכז שלטון מקומי	28,000	28,000	28,000	100%
	הכנסות הוצאות	78,000	88,000	351,000	399%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-78,000	-88,000	-351,000	399%

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יחס 2023 ל-2022 מעודכן
14100 יעוץ משפטי					
1617000583	תשלום פסקי דין	145,000	145,000	145,000	100%
1617000751	יעוץ משפטי	351,000	360,000	360,000	100%
1617000752	תובע עירוני	179,000	180,000	180,000	100%
	הכנסות				
	הוצאות	675,000	685,000	685,000	100%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-675,000	-685,000	-685,000	100%
14200 דוברות ויחסי צבור					
1124600220	מודעות בעלון עומר	-5,000	-1,000	-1,000	100%
1614000750	עלונים ואינטרנט	32,000	32,000	70,000	219%
1614000751	דוברות ויחצנות	95,000	93,000	95,000	102%
1614000752	מדיה דיגיטלית-מתוג הישוב	180,000	60,000	180,000	300%
	הכנסות				
	הוצאות	307,000	185,000	345,000	186%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-302,000	-184,000	-344,000	187%
21000 לשכת מנכ"ל המועצה					
1613000110	שכר ונלוות- לשכת מנכ"ל	1,124,000	1,015,000	1,304,000	128%
1612000110	שכר ונלוות -מבקר פנים	184,000	178,000	200,000	112%
1613000530	רכב מנכ"ל 59445901	57,000	50,000	50,000	100%
1613000540	בולים וטלפון	220,000	220,000	240,000	109%
1613000560	מינהל כללי הוצאות משרדיות	120,000	120,000	120,000	100%
1613000561	תוכניות עבודה	-	30,000	30,000	100%
1613000750	קולות קוראים ומכרזים	60,000	20,000	60,000	300%
1613000751	יעוץ שכר ומשאבי אנוש	35,000	35,000	35,000	100%
1613000930	רכישת ציוד יסודי	32,000	37,000	34,000	92%
1745000830	אגרת ניקוז	73,000	79,500	70,000	88%
1991000310	שכ"ע פנסיה	3,833,000	3,875,000	3,877,000	100%
	הכנסות				
	הוצאות	5,738,000	5,659,500	6,020,000	106%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-5,738,000	-5,659,500	-6,020,000	106%
21100 פרסום והסברה					
1231000220	הכנסות ממכרזים	-50,000	-20,000	-50,000	250%
1614000110	שכר דוברות	150,000	-	150,000	0%
1614000550	הסברה ופרסום	56,000	45,000	56,000	124%
1614000980	הסברה ויחסי מרשם אוכלוסין	12,000	12,000	10,000	83%
	הכנסות				
	הוצאות	218,000	57,000	216,000	379%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-168,000	-37,000	-166,000	449%

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יחס 2023 ל-2022 מעודכן
22200 או"ש והדרכת עובדים					
1616000520	או"ש והדרכה ספרות מקצועית	32,000	25,000	32,000	128%
1616000521	ימי עיון והשתלמיות וגיבוש	160,000	160,000	200,000	125%
1616000523	דמי חבר בארגונים	160,000	150,000	160,000	107%
1756000513	כנסים ואירועים בנל"מ	25,000	9,000	25,000	278%
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	377,000	344,000	417,000	121%
23300 מכירת ציוד משומש					
1212300620	מכירת רכב וציוד משומש	-90,000	-275,000	-100,000	36%
1611100930	רכישת רכב ראש מועצה	221,000	225,000	-	0%
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	-131,000	50,000	100,000	
23400 תפעול משרדי המועצה					
1611000410	דמי חכירה למבני המועצה	30,000	8,000	15,000	188%
1611000421	תקוני ציוד חשמלי	5,000	5,000	5,000	100%
1611000430	צריכת חשמל - משרדי המועצה	103,000	103,000	108,000	105%
1611000440	בטוחי המועצה	520,000	520,000	780,000	150%
1611000470	מכונות משרד וציוד	70,000	60,000	70,000	117%
1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד	120,000	120,000	120,000	100%
1611000521	הנהלה ומועצה הוצאות אחרות	5,000	3,000	5,000	167%
1611000710	הובלה ומשלוחים	3,000	-	3,000	0%
1611000720	חומרים שונים - ארכיב	60,000	55,000	60,000	109%
	הכנסות הוצאות				
	סה"כ עודף/(גרעון)	916,000	874,000	1,166,000	133%
		-916,000	-874,000	-1,166,000	133%

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יח 2023 ל 2022 מעודכן
25100	שמירה ובטחון				
1222000220	היטל שמירה	-2,020,000	-2,050,000	-2,050,000	100%
1222000221	שמירה - פיגורים	-150,000	-100,000	-150,000	150%
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום-מ.פנים	-	-18,000	-	0%
1722000110	שכר ונלוות - בטחון	238,000	241,000	242,000	100%
1722000511	שמירה בטחונית אירוח וכיבו	1,000	-	1,000	0%
1722000530	א. נגררי מים-מלח	18,000	32,000	32,000	100%
1722000531	רכב סוברו ביטחון	38,000	38,000	38,000	100%
1722000538	מזדה משא"ז	30,000	25,000	30,000	120%
1722000720	חמרים	20,000	20,000	20,000	100%
1722000740	ציוד כלים מכשירים	10,000	10,000	10,000	100%
1722000750	עבודות קבלניות	2,320,000	2,535,000	2,750,000	108%
1722000751	מצלמות-אחזקה שנתית	78,000	60,000	78,000	130%
1722000760	שמירה בטחונית חשמל ומים ל	20,000	25,000	25,000	100%
1722000780	הוצאות אחרות	5,000	3,500	5,000	143%
1722100511	כיבודים -משא"ז	1,000	-	1,000	0%
1722100550	פרסום והסברה -משא"ז	2,000	2,000	2,000	100%
1722100720	חומרים - משא"ז	2,000	-	2,000	0%
1722100780	שונות וכו"א משאז	3,000	2,000	3,000	150%
	הכנסות	-2,170,000	-2,168,000	-2,200,000	101%
	הוצאות	2,786,000	2,993,500	3,239,000	108%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-616,000	-825,500	-1,039,000	126%
25500	מל"ח ופס"ח				
1726100740	ציוד כלים מכשירים	60,000	50,000	60,000	120%
	הכנסות	60,000	50,000	60,000	120%
	הוצאות	-60,000	-50,000	-60,000	120%
	סה"כ עודף/(גרעון)				
25600	הג"א				
1723000870	השתתפות בהג"א כלל ארצי	47,000	47,000	47,000	100%
	הכנסות	47,000	47,000	47,000	100%
	הוצאות	-47,000	-47,000	-47,000	100%
	סה"כ עודף/(גרעון)				
25700	כבוי אש				
1724000750	בדיקה וטיפול ציוד לכיבוי אש	50,000	55,000	55,000	100%
	הכנסות	50,000	55,000	55,000	100%
	הוצאות	-50,000	-55,000	-55,000	100%
	סה"כ עודף/(גרעון)				

תקציב לשנת 2023

2022 על 2023 מעודכן	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2022	תאור	פרק וסעיף תקציבי
				מח' אחזקה כללית	26100
104%	2,520,000	2,427,000	2,573,000	שכר ונלוות - אחזקה כללית	1741000110
100%	2,000	2,000	2,000	תקונים שונים	1741000420
79%	135,000	170,000	110,000	אחזקת ציוד וכלי המחלקה	1741000530
111%	50,000	45,000	50,000	איוניק 76745102 מ.מ. אחזקה	1741000531
100%	30,000	30,000	37,000	רכב קניינות 7744130	1741000539
90%	190,000	210,000	190,000	ציוד חומרים	1741000720
100%	60,000	60,000	60,000	כלים מכשירים	1741000740
100%	220,000	220,000	220,000	אח' מתקני משחקים	1741000750
71%	50,000	70,000	50,000	הוצאות אחרות	1741000780
100%	25,000	25,000	25,000	רכישת ציוד יסודי	1741000930
				הכנסות	
101%	3,282,000	3,259,000	3,317,000	הוצאות	
101%	-3,282,000	-3,259,000	-3,317,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
				מח' גיבון	26200
109%	3,166,000	2,898,000	3,512,000	שכר ונלוות - מח' גבון	1746000110
250%	5,000	2,000	5,000	תקונים	1746000420
100%	800,000	800,000	792,000	מים-צריכה עצמית	1746000432
106%	330,000	310,000	330,000	אחזקת רכבי וכלי המחלקה	1746000530
75%	50,000	67,000	50,000	קיה סיד 2627685	1746000536
100%	200,000	200,000	208,000	ציוד חומרים לגיבון	1746000720
0%	2,000	-	2,000	פרויקטים - ועדת חזות	1746000722
108%	70,000	65,000	70,000	ציוד כלים מכשירים	1746000740
103%	340,000	330,000	340,000	עבודות קבלניות	1746000750
111%	60,000	54,000	50,000	גנים ונטיעות חשמל	1746000760
				הכנסות	
106%	5,023,000	4,726,000	5,359,000	הוצאות	
106%	-5,023,000	-4,726,000	-5,359,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
				מח' מים	26300
100%	-10,200,000	-10,200,000	-9,800,000	אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
100%	-380,000	-380,000	-478,000	מים - פיגורים	1413100211
100%	-800,000	-800,000	-792,000	אגרת מים-צריכה עצמית	1413100212
100%	-100,000	-100,000	-80,000	הכנסות אחרות ממים אגרת בג	1413300220
105%	232,000	220,000	236,000	שכר ונלוות - מח' מים	1913000110
250%	50,000	20,000	50,000	אחזקה ציוד וכלי מחלקה	1913000530
101%	6,600,000	6,560,000	6,490,000	תשלומי רכישת מים	1913000720
600%	60,000	10,000	60,000	רכי' שעוני מים חדש	1913000722
133%	80,000	60,000	80,000	חומרים	1913000723
100%	20,000	20,000	20,000	ציוד כלים מכשירים	1913000740
112%	75,000	67,000	60,000	עבודות קבלניות	1913000750
333%	20,000	6,000	20,000	הוצאות אחרות	1913000780
				הכנסות	
100%	-11,480,000	-11,480,000	-11,150,000	הוצאות	
102%	7,137,000	6,963,000	7,016,000		

תקציב לשנת 2023

יחס 2023 ל-2022 מעודכן	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2022	תאור	פרק וסעיף תקציבי
96%	4,343,000	4,517,000	4,134,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יחס 2023 ל-2022 מעודכן
26400 מח' ביוב					
1472000810	היטל ביוב	-30,000	-60,000	-50,000	83%
1472000210	אגרות ביוב	-180,000	-307,000	-180,000	59%
1972000110	אחזקת ביוב עירוני השכר הק	232,000	217,000	221,000	102%
1972000720	אחזקת ביוב עירוני חמרים	10,000	5,000	10,000	200%
1972000750	אחזקת ביוב עירוני עבודות	2,240,000	2,000,000	2,000,000	100%
1972000930	אחזקת ביוב עירוני רכישת צ	10,000	-	10,000	0%
	הכנסות	-210,000	-367,000	-230,000	
	הוצאות	2,492,000	2,222,000	2,241,000	101%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-2,282,000	-1,855,000	-2,011,000	108%
26600 בטיחות בדרכים					
1244000990	בטיחות בדרכים השתתפות משר	-20,000	-33,000	-33,000	100%
1742000720	ציוד חמרים	5,000	5,000	5,000	100%
1744000720	בטיחות בדרכים	115,000	100,000	115,000	115%
1744000740	כלים מכשירים	86,000	60,000	86,000	143%
1744000780	פעולות הסברה לנוער	2,000	-	-	0%
	הכנסות	-20,000	-33,000	-33,000	
	הוצאות	208,000	165,000	206,000	125%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-188,000	-132,000	-173,000	131%
26700 מח' חשמל ותאורת רחובות					
1743000110	שכר ונלוות - מח' חשמל	197,000	196,000	199,000	102%
1743000720	ציוד חמרים	35,000	35,000	35,000	100%
1743000740	כלים מכשירים	5,000	3,500	5,000	143%
1743000750	עבודות קבלניות	2,000	3,000	2,000	67%
1743000760	תאורת רחובות חשמל	800,000	650,000	650,000	100%
	הכנסות	1,039,000	887,500	891,000	100%
	הוצאות	-1,039,000	-887,500	-891,000	100%
	סה"כ עודף/(גרעון)				

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יח 2023 ל 2022 מעודכן
31200 תברואה - נקיון					
1213200990	השת' הדברת יתושים	-59,000	-64,000	-60,000	94%
1715000110	שכ"ע תברואה	264,000	358,000	422,000	118%
1715000530	אחזקת מכונות וביטוח תברו	87,000	55,000	55,000	100%
1715000531	רכב אגף שפ"ה 76744902	-	10,000	20,000	200%
1715000532	רכב תברואה 9763031	-	17,000	20,000	118%
1715000720	ציוד חמרים	60,000	20,000	60,000	300%
1715000721	חומרי הדברה	175,000	150,000	175,000	117%
1715000740	כלים מכשירים וציוד	20,000	20,000	20,000	100%
1715000750	עבודות קבלניות- א' עובדים	275,000	430,000	440,000	102%
הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)					
		-59,000	-64,000	-60,000	94%
		881,000	1,060,000	1,212,000	114%
		-822,000	-996,000	-1,152,000	116%
32200 נקוי רחובות					
1712200110	שכר ונלוות - נקוי רחובות	1,269,000	1,204,000	1,215,000	101%
1712200530	הוצ' אח' מכונת טיאוט	30,000	-	-	0%
1712200750	מכרז טיאוט	1,800,000	1,820,000	1,820,000	100%
הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)					
		3,099,000	3,024,000	3,035,000	100%
		-3,099,000	-3,024,000	-3,035,000	100%
32300 אסוף אשפה					
1212300420	השתתפות בפנוי אשפה	-34,000	-10,000	-	0%
1712300750	עבודות קבלניות	3,760,000	4,055,000	4,442,000	110%
הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)					
		-34,000	-10,000	-	0%
		3,760,000	4,055,000	4,442,000	110%
		-3,726,000	-4,045,000	-4,442,000	110%
33100 פקוח חוקי עזר					
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	-6,000	-6,000	-6,000	100%
1213300220	הכנסות מדוחות חוקי עזר	-20,000	-	-20,000	0%
1713300110	שכר ונלוות	371,000	261,000	362,000	139%
1733200530	הוצ' רכב 9162284 סוזוקי	35,000	30,000	35,000	117%
1713300750	מסופון-פיקוח	45,000	32,000	32,000	100%
1715000751	פינוי רכבים נטושים	20,000	-	5,000	0%
הכנסות הוצאות					
		-26,000	-6,000	-26,000	433%
		471,000	323,000	434,000	134%

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי				תאור	יח 2023 ל 2022 מעודכן
תקציב 2022				תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022
סה"כ עודף/(גרעון)				-445,000	-317,000
129%				-408,000	
מלחמה בכלבת 35200					
1214200220	פיקוח וטרינרי בשר	-35,000	-25,000	-25,000	100%
1214300220	מלחמה בכלבת חיסון/רישוי	-110,000	-80,000	-80,000	100%
1214300221	שיחזור כלב מהסגר	-20,000	-3,000	-5,000	167%
1714300110	שכ"ע וטרינרית	271,000	256,000	261,000	102%
1714300720	ציוד וחמרים	55,000	20,000	45,000	225%
1714300750	לכידת כלבים וחתולים	55,000	65,000	65,000	100%
1714300930	ציוד יסודי	10,000	10,000	10,000	100%
1714300931	שבבים לכלבים	3,000	3,000	3,000	100%
הכנסות				-165,000	-108,000
הוצאות				394,000	354,000
סה"כ עודף/(גרעון)				-229,000	-246,000
111%				-274,000	
מח' חנוך - הנהלה 41100					
1313200220	בטוח תלמידים	-103,000	-110,000	-130,000	118%
1317700920	קבסים	-69,000	-69,000	-69,000	100%
1317710920	פעילות מנע	-	-32,000	-32,000	100%
1317900920	שיפוצי קיץ וקורונה	-50,000	-26,000	-	0%
1811000110	שכר ונלוות - מח' חנוך	525,000	601,000	565,000	94%
1811000420	שיפוצים במ. חינוך וקורונה	225,000	225,000	225,000	100%
1811000530	הוצ' רכב 68689301	30,000	30,000	30,000	100%
1811000570	מינהל החינוך -אוטומציה	30,000	30,000	30,000	100%
1811000720	חומרים וספרים לבוגרים	20,000	20,000	20,000	100%
1811000871	יוזמות חינוכיות	150,000	80,000	150,000	188%
1811000872	הקצבת תלמידים	15,000	-	-	0%
1817400750	בטוח תלמידים	103,000	130,000	130,000	100%
1817700110	קב"ס	128,000	116,000	131,000	113%
1817710780	פעילות מניעת נשירה	-	23,000	25,000	109%
1817710110	שכר פעילות מנע	-	5,000	7,000	140%
הכנסות				-222,000	-237,000
הוצאות				1,226,000	1,260,000
סה"כ עודף/(גרעון)				-1,004,000	-1,023,000
106%				-1,082,000	
אבטחת מוסדות 41200					
1317100990	הששת' באבטחה -משטרה	-377,000	-400,000	-400,000	100%
1817100750	אבטחת מוסדות חנוך	490,000	490,000	500,000	102%
הכנסות				-377,000	-400,000
הוצאות				490,000	490,000
סה"כ עודף/(גרעון)				-113,000	-90,000
111%				-100,000	

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יח 2023 ל 2022 מעודכן
42200 גני ט. חובה -4-					
1312200920	הש'הממשלה לגני חובה	-1,386,000	-1,390,000	-1,285,000	92%
1312200921	בית ספר של החופש הגדול	-100,000	-65,000	-66,000	102%
1312300920	הש' ממשלה לגני תת חובה	-1,562,000	-1,645,000	-1,560,000	95%
1812200110	שכר ונלוות - גני חובה	2,005,000	2,199,000	2,154,000	98%
1812200431	תשלומי חב' חשמל	135,000	120,000	120,000	100%
1812200720	הקצבות לגננות	100,000	100,000	100,000	100%
1812200740	ציוד כלים מכשירים	100,000	100,000	100,000	100%
1812200780	גני ילדים חובה הוצאות	40,000	40,000	40,000	100%
1812200871	ניצני קיץ ובה"ס של החופש	65,000	65,000	65,000	100%
1812200930	רכישת ציוד יסודי-כלים לגנ	65,000	65,000	65,000	100%
1812300980	גני ילדים -עובדות מדינה	1,760,000	1,720,000	1,600,000	93%
	הכנסות	-3,048,000	-3,100,000	-2,911,000	94%
	הוצאות	4,270,000	4,409,000	4,244,000	96%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,222,000	-1,309,000	-1,333,000	102%
42300 גני חובה -3-					
1312300921	השתת' ממשלה לסייעת	-1,665,000	-1,475,000	-1,560,000	106%
1812300110	שכר ונלוות - סייעות	2,564,000	2,254,000	2,171,000	96%
	הכנסות	-1,665,000	-1,475,000	-1,560,000	106%
	הוצאות	2,564,000	2,254,000	2,171,000	96%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-899,000	-779,000	-611,000	78%
42400 יולא					
1312500420	יולא גן	-100,000	-100,000	-100,000	100%
	הכנסות	-100,000	-100,000	-100,000	100%
	הוצאות	100,000	100,000	100,000	100%
	סה"כ עודף/(גרעון)	100,000	100,000	100,000	100%
42500 פעוטון					
1312400420	פעוטון	-1,700,000	-1,590,000	-1,500,000	94%
1312410420	תינוקיה	-1,025,000	-1,284,000	-1,320,000	103%
1812400110	שכ"ע קובע	1,516,000	1,383,000	1,472,000	106%
1812400780	הוצאות כלליות	360,000	310,000	315,000	102%
1812410110	שכר ונלוות	1,330,000	1,322,000	1,532,000	116%
1812410780	הוצאות תינוקיה	252,000	205,000	240,000	117%

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי				תאור	יח on 2023 ל 2022 מעודכן
				תקציב 2022	תקציב 2023
				2,725,000-	2,820,000-
				3,458,000	3,559,000
				733,000-	739,000-
				הכנסות	
				הוצאות	
				סה"כ עודף/(גרעון)	
				43100	
				בתי ספר יסודיים	
106%	-950,000	-894,000	-925,000	השת' הממשלה לבתי ספר	1313200920
0%	-	-54,000	-100,000	השתתפות ממשלה-בדמי שכפול	1313200921
0%	-	-117,000	-145,000	סיוע ניהול עצמי	1313200922
94%	-80,000	-85,000	-80,000	בית הספר של החופש הגדול	1313200923
0%	-	94,000	141,000	שכ"ע כולל -תל"ן	1813200110
0%	-	52,000	48,000	הוצאות לפעולות-השאלת ספרי	1813200740
130%	195,000	150,000	195,000	שכר לימוד ילדי חוץ	1813200760
0%	10,000	-	10,000	רכישת ציוד יסודי	1813200930
103%	482,000	469,000	454,000	שכר ונלוות - ביה"ס עומרים	1813210110
350%	70,000	20,000	-	חשמל	1813210431
100%	80,000	80,000	87,000	כלים, מכשירים וציוד	1813210740
101%	411,000	405,000	411,000	עב' קבלניות - נקיון	1813210750
0%	-	305,000	457,000	בי"ס עומרים הקצבת מועצה	1813210870
100%	103,000	103,000	103,000	בי"ס חופש גדול ג' וד'-קור	1813210872
90%	-1,030,000	-1,150,000	-1,250,000	הכנסות	
81%	1,351,000	1,678,000	1,906,000	הוצאות	
61%	-321,000	-528,000	-656,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
				44100	
				השרות הפסיכולוגי	
91%	-400,000	-440,000	-541,000	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1317300920
101%	680,000	674,000	649,000	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1817300110
2000%	20,000	1,000	30,000	כלים, מכשירים, ציוד	1817300740
167%	25,000	15,000	15,000	עבודות קבלניות,השתלמות	1817300750
33%	5,000	15,000	15,000	הוצאות אחרות	1817300780
91%	-400,000	-440,000	-541,000	הכנסות	
104%	730,000	705,000	709,000	הוצאות	
125%	-330,000	-265,000	-168,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
				45100	
				הסעות לתיכון	
103%	-200,000	-195,000	-257,000	השתת' הורים הסעות	1314800420
143%	-350,000	-244,000	-472,000	השתת' ממשלה בהסעות תלמידי	1317800920
100%	1,070,000	1,068,000	985,000	הסעות ח.מיוחד -קבלניות	1817800751
106%	260,000	245,000	300,000	הסעות למקיף עומר-קבלניות	1817800752
114%	125,000	110,000	110,000	הסעות מחוננים - קבלניות	1817800753
82%	200,000	244,000	160,000	הסעות חינוך דתי-ב"ש+מיתר	1817800754
100%	75,000	75,000	75,000	הסעות לעומרים	1817800755

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יחס 2023 ל-2022 מעודכן
הכנסות		-729,000	-439,000	-550,000	125%
הוצאות		1,630,000	1,742,000	1,730,000	99%
סה"כ עודף/(גרעון)		-901,000	-1,303,000	-1,180,000	91%

				ספריה	46100
	-	-	-	מכונת צילום ספריה	1323000421
100%	-161,000	-161,000	-203,000	השת' הממשלה בספריה	1323000920
89%	417,000	471,000	444,000	שכר ונלוות - ספריה	1823000110
150%	30,000	20,000	35,000	חשמל-ספריה	1823000431
100%	4,000	4,000	4,000	ציוד רהוט והחזקתו	1823000450
0%	4,000	-	4,000	ספריות עירוניות ספרים ועי	1823000520
0%	-	-	1,000	חמרים	1823000720
80%	20,000	25,000	25,000	ציוד כלים מכשירים	1823000740
100%	10,000	10,000	10,000	ספריות עירוניות אח מיחשוב	1823000742
100%	4,000	4,000	4,000	הוצאות אחרות	1823000780
100%	161,000	161,000	203,000	רכישות מהשתת ממשלה	1823000920
100%	-161,000	-161,000	-203,000	הכנסות	
94%	650,000	695,000	730,000	הוצאות	
92%	-489,000	-534,000	-527,000	סה"כ עודף/ (גרעון)	

				48000	בתי ספר תיכוניים
0%	-	-	-56,000	1315700420	השתת' הורים
100%	-25,000	-25,000	-	1315700790	אגרת תלמידי חוץ -אחרים
105%	-13,700,000	-13,100,000	-13,478,000	1315700920	השתתפות המשרד
164%	-1,150,000	-700,000	-660,000	1315700921	השאלת מורים איחוד
100%	-180,000	-180,000	-	1315700923	גפן
108%	9,303,000	8,644,000	7,967,000	1815700110	שכר ונלוות - ביה"ס תיכון
100%	3,560,000	3,560,000	3,030,000	1815700751	שאלית מורים איחוד
100%	190,000	190,000	190,000	1815700760	הפעלה כוללת של התיכון
100%	180,000	180,000	-	1815700761	גפן
141%	120,000	85,000	120,000	1815700930	ציוד יסודי
107%	-15,055,000	-14,005,000	-14,194,000		הכנסות
105%	13,353,000	12,659,000	11,307,000		הוצאות
126%	1,702,000	1,346,000	2,887,000		סה"כ עודף/ף(גרעון)

				מקיף עומר -מנהלה	48100
103%	180,000	175,000	180,000	חשמל	1815700431
114%	40,000	35,000	30,000	הוצאות רכב	1815700530
100%	70,000	70,000	82,000	חומרים בי"ס תיכון	1815700720
101%	760,000	755,000	770,000	עב' קבלניות (נקיון)	1815700750
113%	270,000	240,000	240,000	הקצבה לפעילות שוטפת	1815700870
105%	1,977,000	1,889,000	1,858,000	שכר ונלוות-תיכון מנהלה	1815710110

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יחס 2023 ל-2022 מעודכן
הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)					
		3,160,000	3,164,000	3,297,000	104%
		-3,160,000	-3,164,000	-3,297,000	104%
57000 נוער וספורט - מנהלה					
1328200424	נוער וספורט	-15,000	-11,000	-15,000	136%
1328200920	מנהל יחידת נוער	-40,000	-32,000	-26,000	81%
1328200990	מש.לבטחון פנים -מאבק באל	-213,000	-120,000	-120,000	100%
1828000110	שכר ונלוות - נוער וספורט	469,000	362,000	375,000	104%
1828000740	ציוד כלים מכשירים מרוץ עו	70,000	66,000	70,000	106%
1828000750	עבודות קבלניות-מרוץ עומר	25,000	13,000	25,000	192%
1828000930	רכישת ציוד יסודי-מרוץ עומ	35,000	35,000	35,000	100%
1828200110	משכורת	313,000	245,000	309,000	126%
1828200750	פעולות לנוער	110,000	160,000	160,000	100%
1828210110	שכ"ע -מאבק באלומות	111,000	185,000	196,000	106%
1828210780	פעולות -מאבק באלומות סמים	106,000	50,000	70,000	140%
הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)					
		1,239,000	1,116,000	1,240,000	111%
		-971,000	-953,000	-1,079,000	113%
57100 מגרשי ספורט					
1329200920	השתת' בפעולות ספורט	-25,000	-12,000	-25,000	208%
1829200431	מאור כח חימום	105,000	90,000	105,000	117%
1829200720	ציוד חמרים	30,000	20,000	30,000	150%
1829200750	נקיון מ.פ.קהילתי	140,000	140,000	140,000	100%
1829200930	ציוד יסודי-מנעולים מגנטיים	24,000	15,000	15,000	100%
1829900780	מועדון בית ספרי -שחיה	40,000	-	-	0%
הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)					
		339,000	265,000	290,000	109%
		-314,000	-253,000	-265,000	105%
57300 מועדון נוער					
1828200431	מאור כח חימום	15,000	10,000	15,000	150%
1828200720	חומרים	30,000	30,000	30,000	100%
1828200721	חומרים	5,000	-	-	0%
1828200740	ציוד כלים מכשירים	30,000	20,000	30,000	150%
הכנסות הוצאות סה"כ עודף/(גרעון)					
		80,000	60,000	75,000	125%
		-80,000	-60,000	-75,000	125%
59200 אולמות תרבות					
1822100753	הוצ' לפעולות-בית המו	150,000	15,000	150,000	1000%
1322210640	שכירות חוגים	-150,000	-100,000	-150,000	150%
1822200431	חשמל - בית המוסיקה	20,000	17,000	20,000	118%

תקציב לשנת 2023

[illegible]

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי				תאור	2022 תקציב	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	יח 2023 ל 2022 מעודכן
1844000110	סתיו הזהב שכ"ע קובע	121,000	119,000	124,000	104%			
1844000820	סתיו הזהב	30,000	30,000	40,000	133%			
1844000870	מועדון "בית דפנה"	150,000	150,000	180,000	120%			
	הכנסות	301,000	299,000	344,000	115%			
	הוצאות	-301,000	-299,000	-344,000	115%			
	סה"כ עודף/(גרעון)							
61100				רווחה הנהלה וארגון				
1341000930	שכר עובדי לישכות	-390,000	-364,000	-390,000	107%			
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	-27,000	-30,000	-30,000	100%			
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	-61,000	-7,000	-10,000	143%			
1343500930	טפול קהילתי לילד	-51,000	-22,000	-25,000	114%			
1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	-46,000	-125,000	-125,000	100%			
1344400420	טיפול בזקן בקהילה	-5,000	-	-	0%			
1344400930	צרכים מיוחדים לזקן	-157,000	-131,000	-131,000	100%			
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	-	-46,000	-50,000	109%			
1345100420	סדור מפגרים הכנס מהורים	-25,000	-7,000	-7,000	100%			
1345100930	השתת' ממשלה למפגרים	-2,532,000	-2,283,000	-2,300,000	101%			
1345200930	מפגרים במעון אמוני	-220,000	-243,000	-250,000	103%			
1345300930	שרותים תומכים למפגר	-7,000	-	-	0%			
1346300930	דמי לזוי לעיורים	-10,000	-6,000	-10,000	167%			
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	-230,000	-150,000	-150,000	100%			
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-51,000	-16,000	-20,000	125%			
1346700930	שירותי שיקום	-12,000	-40,000	-40,000	100%			
1347300930	טיפול באלכוהליסטים	-4,000	-4,000	-4,000	100%			
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע	813,000	576,000	866,000	150%			
1841100110	רכזת ממתנדבים-שכר קובע	52,000	58,000	120,000	207%			
1841100780	הוצאות לפעולות-שרותים חבר	35,000	25,000	35,000	140%			
1842200840	צרכים מיוחדים למשפחה	107,000	50,000	50,000	100%			
1842400840	מרכזי טיפול באלומות	-	10,000	10,000	100%			
1843500840	פע קהילתית לילד	120,000	40,000	50,000	125%			
1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	55,000	175,000	175,000	100%			
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	245,000	230,000	230,000	100%			
1844500840	הזדקנות מיטבית קהילה	-	15,000	15,000	100%			
1845100840	סידור מפגרים במוסדות השתת	3,365,000	3,100,000	3,100,000	100%			
1845200840	מפגנים במעון אמוני	310,000	382,000	382,000	100%			
1845300840	שרותים תומכים למפגר	20,000	-	-	0%			
1846300840	דמי לזוי לעיורים	13,000	9,000	10,000	111%			
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	335,000	233,000	233,000	100%			
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	70,000	25,000	30,000	120%			
1846700840	שירותי שיקום	47,000	82,000	85,000	104%			
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	50,000	-	10,000	0%			
1847300840	טיפול באלכוהליסטים	12,000	6,000	10,000	167%			
	הכנסות	-3,828,000	-3,474,000	-3,542,000	102%			
	הוצאות	5,649,000	5,016,000	5,411,000	108%			
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,821,000	-1,542,000	-1,869,000	121%			
62100				מוסדות דת				

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי				תאור	יח 2023 על 2022 מעודכן
תקציב 2022				תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022
1248000730	ביטוח לאומי-בית העלמין	-160,000	-160,000	100%	-160,000
1327000920	השתתפות ממשלה תורנית	-64,000	-	0%	-60,000
1356000420	תקבולים ועד דתי	-3,000	-4,000	75%	-3,000
1356000990	משרד הדתות למש.בקודש	-440,000	-574,000	87%	-500,000
1748000110	בית העלמין	183,000	176,000	110%	194,000
1748000750	הוצאות בית העלמין	100,000	100,000	100%	100,000
1827000870	תרבות תורנית	60,000	-	0%	80,000
1856000110	משכורת	372,000	334,000	112%	374,000
1856000780	הוצאות שירותי דת	80,000	50,000	160%	80,000
	הכנסות	-667,000	-738,000	98%	-723,000
	הוצאות	795,000	660,000	125%	828,000
	סה"כ עודף/(גרעון)	-128,000	78,000	-135%	-105,000
62200 תמיכות והקצבות					
1828900820	הקצבה -ילדים ובני נוער	340,000	330,000	106%	349,000
1844000810	הקצבה-רווחה	70,000	70,000	100%	70,000
1829900810	הקצבה-ספורט תרבות וחוגים	200,000	200,000	100%	200,000
1821800820	השתת' ותמיכות-בתי כנסת	50,000	10,000	100%	10,000
	הכנסות	660,000	610,000	103%	629,000
	הוצאות	-660,000	-610,000	103%	-629,000
	סה"כ עודף/(גרעון)				
71100 מהנדס המועצה					
1731000110	שכר ונלוות - מח' הנדסה	886,000	827,000	127%	1,048,000
1731000530	אחזקת מכונות וביטוח	30,000	30,000	100%	30,000
1731000531	רכב מהנדס 87656702	-	20,000	0%	-
1731000720	חומרים	15,000	17,000	88%	15,000
1731000740	ציוד כלים מכשירים	3,000	3,000	100%	3,000
1731000780	הוצאות אחרות	4,000	16,000	94%	15,000
	הכנסות	938,000	913,000	122%	1,111,000
	הוצאות	-938,000	-913,000	122%	-1,111,000
	סה"כ עודף/(גרעון)				
72100 תכנון הישוב					
1232000290	היטל השבחה מתושבים	-506,000	-	0%	-
1732000750	עבודות קבלניות	20,000	15,000	333%	50,000
1733200750	עב' קבלניות(שמאות)	100,000	50,000	100%	50,000
	הכנסות	-506,000	-	0%	-
	הוצאות	120,000	65,000	154%	100,000
	סה"כ עודף/(גרעון)	386,000	-65,000	154%	-100,000
73100 ועדת בנין עיר					

תקציב לשנת 2023

פרק וסעיף תקציבי				תאור	יח 2023 ל 2022 מעודכן
73200 אחראי בטיחות		תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	
1233100220	אגרת רשיונות בניה אגרת בג	-400,000	-400,000	100%	-400,000
1733200110	שכר ונלוות	619,000	896,000	99%	886,000
1731000532	רכב מפקחת 1686730	-	45,000	100%	45,000
1733200570	פיקוח על הב הוצ מיכון	32,000	40,000	100%	40,000
1733200751	יועץ להטמעת רפורמה ברישוי עסק	35,000	32,000	31%	10,000
	הכנסות	-400,000	-400,000	100%	-400,000
	הוצאות	686,000	1,013,000	97%	981,000
	סה"כ עודף/(גרעון)	-286,000	-613,000	95%	-581,000
80100 ועדה חקלאית		תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	
1725000750	קבלניות בטיחות	160,000	130,000	123%	160,000
	הכנסות	160,000	130,000	123%	160,000
	הוצאות	-160,000	-130,000	123%	-160,000
	סה"כ עודף/(גרעון)				
91100 גזברות המועצה		תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	
1111300100	ארנונה חקלאית	-20,000	-	0%	-
1791000780	מינהל שרותים חקלא הוצ אחר	18,000	-	0%	-
	הכנסות	-20,000	-	0%	-
	הוצאות	18,000	-	0%	-
	סה"כ עודף/(גרעון)	2,000	-	0%	-
92200 הנהלת חשבונות		תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	
1621000110	שכר ונלוות - גזברות	948,000	915,000	68%	619,000
1621000538	רכב גזבר 87656602	60,000	25,000	120%	30,000
1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות	2,000	2,000	100%	2,000
1621000750	אינוונטר	-	42,000	100%	42,000
1621000980	הגזברות הוצאות אחרות	1,000	-	0%	1,000
	הכנסות	1,011,000	984,000	71%	694,000
	הוצאות	-1,011,000	-984,000	71%	-694,000
	סה"כ עודף/(גרעון)				
92300 מחלקת גביה		תקציב 2022	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2023	
1621300570	מיחשוב הנהלת חשבונות	330,000	350,000	103%	360,000
1621300751	ממונה אבטחת מידע	69,000	60,000	100%	60,000
1621300750	עבודות קבלניות	1,056,000	1,080,000	106%	1,140,000
1621300930	רכישת מחשבים ותמיכה במערכות	41,000	13,000	308%	40,000
	הכנסות	1,496,000	1,503,000	106%	1,600,000
	הוצאות	-1,496,000	-1,503,000	106%	-1,600,000
	סה"כ עודף/(גרעון)				

תקציב לשנת 2023

יח 2023 ל2022 מעודכן	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	תקציב 2022	תאור	פרק וסעיף תקציבי
104%	466,000	446,000	442,000	שכר ונלוות - גביה	1623000110
100%	130,000	130,000	130,000	תפעול מחשוב ותלויים	1623000570
103%	596,000	576,000	572,000	הכנסות	
103%	-596,000	-576,000	-572,000	הוצאות	
				סה"כ עודף/(גרעון)	
				<u>סה"כ תקציב כולל</u>	
106%	-97,889,400	-92,548,500	-94,102,000	הכנסות	
106%	97,889,400	92,548,500	94,102,000	הוצאות	
	-	-	-	סה"כ עודף/(גרעון)	