

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		0.00	0.00	0.00		סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		0.00	0.00	0.00		סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		0.00	0.00	0.00		1 הכנסות
		0.00	0.00	0.00	1313200929 התחדשות למידה	
		0.00	0.00	0.00	1399000810 השתתפות רשויות בפנסיה	
		0.00	0.00	0.00		2 הוצאות
		0.00	0.00	0.00	1999000323 השתתפות רשויות בפנסיה	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	35.50	112,809,000.00 ז	110,360,000.00 ז	109,128,000.00 ז		10

סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	תקבולים כלליים	סה"כ
		131,739,000.00 ₪	128,779,000.00 ₪	127,660,000.00 ₪			

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		131,739,000.00 ז	128,779,000.00 ז	127,660,000.00 ז		שומה וגביה
		131,739,000.00 ז	128,779,000.00 ז	127,660,000.00 ז		1 הכנסות
		131,739,000.00 ז	128,779,000.00 ז	127,660,000.00 ז		פעולות
בהתאם לתחזית גביה שוטפת 92% הצמדה למד		121,500,000.00 ז	116,619,000.00 ז	115,500,000.00 ז	1110000121 גביית ארנונה	
		0.00	0.00	0.00	1110000122 ארנונה סקר	
		0.00	600,000.00 ז	600,000.00 ז	1110000124 שיפוי פטור מארנונה לעסקי	
		0.00	0.00	0.00	1111000126 גבייה ממשכורות	
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.		3,336,000.00 ז	3,300,000.00 ז	3,300,000.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון	
		0.00	2,035,000.00 ז	2,035,000.00 ז	1191001910 קרן לצמצום פערים	
מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות		130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	1191005910 מענקים מיוחדים	
הכנסות קרן קיסריה		6,773,000.00 ז	6,095,000.00 ז	6,095,000.00 ז	1191100910 הכנסות מקרן קיסריה	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	19.50	ח 11,675,000.00	ח 10,998,000.00	ח 11,111,000.00		מינהל כללי
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	2.50	2,007,000.00 n	2,000,000.00 n	2,000,000.00 n		ראש הרשות המקומית וסגניה
	2.50	2,007,000.00 n	2,000,000.00 n	2,000,000.00 n		2 הוצאות
		17,000.00 n	17,000.00 n	17,000.00 n		פעולות
		15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1611100514 רכישת מתנות	
רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1611100522 ספרות מקצועית	
הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1611100540 טלפון	
	2.50	1,990,000.00 n	1,983,000.00 n	1,983,000.00 n		שכר
הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה	2.50	1,990,000.00 n	1,983,000.00 n	1,983,000.00 n	1611100110 שכר נבחרים	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	1.00	559,000.00 n	550,000.00 n	550,000.00 n		מבקר הרשות	סה"כ
	1.00	559,000.00 n	550,000.00 n	550,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n		פעולות	סה"כ
		29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	מבקר הוצאות שונות 1620000780		
	1.00	530,000.00 n	520,000.00 n	520,000.00 n		שכר	סה"כ
	1.00	530,000.00 n	520,000.00 n	520,000.00 n	שכר מבקר 1620000110		

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 3,780,000.00	ח 3,667,000.00	ח 3,554,000.00	9.00	
סה"כ	ז 2,915,000.00	ז 3,028,000.00	ז 4,168,000.00		
	0.00	0.00	ז 200,000.00		
סה"כ	ז 2,915,000.00	ז 3,028,000.00	ז 3,968,000.00		
פעולות	12690000695 שירות ודיגיטציה				
	1220000290 אגרת רשיון שלטים	ז 700,000.00	ז 813,000.00	ז 800,000.00	גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר הע
	1220000292 החזר מס סולר	ז 30,000.00	ז 30,000.00	ז 30,000.00	החזר מס על הסולר
	1220001290 דמי זכיון שילוט	ז 425,000.00	ז 425,000.00	ז 425,000.00	דמי זכיון מזכיון שילוט חוצות
	1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע	0.00	0.00	0.00	
	1243000220 הכנסות מיצור חשמל	ז 80,000.00	ז 80,000.00	ז 800,000.00	
	1269000220 הדבקת מודעות	ז 10,000.00	ז 10,000.00	ז 3,000.00	הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
	1269000692 מעמד האשה	0.00	0.00	ז 10,000.00	הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמ
	1269000693 מכרזים	ז 70,000.00	ז 70,000.00	ז 100,000.00	
	1433000640 שכר דירה	ז 1,600,000.00	ז 1,600,000.00	ז 1,800,000.00	
סה"כ	ח 6,695,000.00	ח 6,695,000.00	ח 7,722,000.00	9.00	
סה"כ	ח 4,808,000.00	ח 4,808,000.00	ח 5,795,000.00		
פעולות	1613000431 חשמל בבנין המועצה	ח 160,000.00	ח 160,000.00	ח 175,000.00	הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
	1613000432 מים לבניין המועצה	ח 85,000.00	ח 85,000.00	ח 50,000.00	הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
	1613000441 ביטוחי המועצה	ח 750,000.00	ח 750,000.00	ח 970,000.00	
	1613000442 השתת' עצמית בביטוחים	ח 400,000.00	ח 400,000.00	ח 380,000.00	השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיק
	1613000512 כיבוד	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00	הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
	1613000520 ספרות מקצועית	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית משאבי אנוש
	1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00	דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
	1613000531 32073503-רכב ליסינג מנכ'	ח 135,000.00	ח 135,000.00	ח 131,000.00	
	1613000538 ממונה בטיחות בתעבורה	ח 185,000.00	ח 185,000.00	ח 179,000.00	
	1613000539 אחזקת רכב כללי	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות רכב כלליות
	1613000540 בולים טלפון ומברקים	ח 100,000.00	ח 100,000.00	ח 97,000.00	
	1613000550 פרסום-מזכירות	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 310,000.00	פרסום מכרזים ומרכזי כ"א
	1613000560 הוצ'משרדיות	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 24,000.00	הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
	1613000750 עבודות קבלניות	ח 400,000.00	ח 400,000.00	ח 480,000.00	עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תק
	1613000751 שמירה במבנה המועצה	ח 100,000.00	ח 100,000.00	ח 97,000.00	
	1613000780 הוצאות שונות	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 58,000.00	הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
	1613000781 מעמד האשה	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 58,000.00	פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד הא
	1613000783 טיפול בנכסים	ח 117,000.00	ח 117,000.00	ח 116,000.00	
	1613000820 מרכז שלטון מקומי	ח 105,000.00	ח 105,000.00	ח 107,000.00	דמי חבר במרכז השלטון המקומי
	1613000930 רכישת ציוד יסוד	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00	הוצאות רכישת של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
	1613001540 רכישת טלפונים סלולריים	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 68,000.00	רכישת מכשירי טלפון סלולרי

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
1613002520 קולות קוראים	0.00	0.00	194,000.00 n		השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930 הצטיידות מחשבים	220,000.00 n	220,000.00 n	243,000.00 n		רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המ
1613003750 מערכות מידע	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1,400,000.00 n		תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המ
1613004750 שירות ודיגיטציה	0.00	0.00	200,000.00 n		
1613005750 ניקיון במוסדות ציבור	350,000.00 n	350,000.00 n	340,000.00 n		
	1,887,000.00 n	1,887,000.00 n	1,927,000.00 n	9.00	
1613000110 שכר מינהל כללי	1,860,000.00 n	1,860,000.00 n	1,900,000.00 n	9.00	
1613001110 תגמול עובדים	27,000.00 n	27,000.00 n	27,000.00 n		תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	1.00	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪		דוברות והסברה
	1.00	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪		2 הוצאות
		320,000.00 ₪	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪		פעולות
הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג אתר		315,000.00 ₪	325,000.00 ₪	325,000.00 ₪	1614000750 הסברה	
שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1614000780 יחסי ציבור ודוברות	
	1.00	480,000.00 ₪	470,000.00 ₪	470,000.00 ₪		שכר
	1.00	480,000.00 ₪	470,000.00 ₪	470,000.00 ₪	1614000110 שכר דובר המועצה	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		691,000.00 ₪	710,000.00 ₪	710,000.00 ₪		מיחשוב
		691,000.00 ₪	710,000.00 ₪	710,000.00 ₪		2 הוצאות
		691,000.00 ₪	710,000.00 ₪	710,000.00 ₪		פעולות
		2,000.00 ₪	0.00	0.00	הוצ.משרדיות מחשוב	1615000931
		660,000.00 ₪	700,000.00 ₪	700,000.00 ₪	אחזקת מחשבים קבלניות	1615001750
		29,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	שונות-מח.מחשוב	1615001780

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		השתלמויות והדרכה	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	1616000521	השתלמויות מקצועיות	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		1,000,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪		שורות משפטי
		1,000,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪		2 הוצאות
		1,000,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪		פעולות
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפ		700,000.00 ₪	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	1617000581 הוצאות משפטיות	סה"כ
יעץ משפטי של המועצה		300,000.00 ₪	450,000.00 ₪	450,000.00 ₪	1617000750 יעוץ משפטי קבלניות	סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	2.00	1,209,000.00 n	455,000.00 n	455,000.00 n		מוקד עירוני	סה"כ
	2.00	1,209,000.00 n	455,000.00 n	455,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		924,000.00 n	255,000.00 n	255,000.00 n		פעולות	סה"כ
		5,000.00 n	0.00	0.00	1761000512	כיבוד מוקד עירוני	
		10,000.00 n	0.00	0.00	1761000540	הוצ' תקשורת מוק	
הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן		700,000.00 n	0.00	0.00	1761000751	מוקד 106- קבלניות	
הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשור		146,000.00 n	245,000.00 n	245,000.00 n	1761000780	מוקד עירוני	
		5,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1761000782	מוקד-הוצאות שונות	
		58,000.00 n	0.00	0.00	1761000783	מוקד רואה	
	2.00	285,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר מוקד עירוני	2.00	285,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	1761000110	שכר מוקד עירוני	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	4.00	1,855,000.00 ח	1,566,000.00 ח	1,566,000.00 ח		משאבי אנוש
	4.00	1,855,000.00 ח	1,566,000.00 ח	1,566,000.00 ח		2 הוצאות
		955,000.00 ח	866,000.00 ח	866,000.00 ח		פעולות
		19,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	1612000520	אבחון מועמדים
		213,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1612000521	השתלמויות מקצועיות
		3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1612000540	טלפון-מח` משאבי אנוש
		10,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	1612000560	הוצ.משרדיות +כיבוד-מח`מע
		240,000.00 ח	240,000.00 ח	240,000.00 ח	1612100521	אירועי גיבוש
		40,000.00 ח	0.00	0.00	1612200520	רווחת העובד
		430,000.00 ח	430,000.00 ח	430,000.00 ח	1612200521	דמי חבר- עמיתים
	4.00	900,000.00 ח	700,000.00 ח	700,000.00 ח		שכר
	4.00	900,000.00 ח	700,000.00 ח	700,000.00 ח	1612000110	שכר מח` משאבי אנוש

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		ח 174,000.00	0.00	0.00		סה"כ
						בחירות לרשויות

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		174,000.00 n	0.00	0.00		פעולות
		280,000.00 ז	0.00	0.00		1 הכנסות
		280,000.00 ר	0.00	0.00	1190000910 השתת' הממשלה בבחירות	
		454,000.00 n	0.00	0.00		2 הוצאות
		430,000.00 n	0.00	0.00	1619000780 בחירות לרשויות	
		24,000.00 n	0.00	0.00	1619110110 שכר בחירות	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	16.00	ח 7,580,000.00	ח 6,794,000.00	ח 6,794,000.00		מינהל כספי
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	10.00	2,095,000.00 ₪	1,621,000.00 ₪	1,621,000.00 ₪		הנהלת הגזברות	סה"כ
	10.00	2,095,000.00 ₪	1,621,000.00 ₪	1,621,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		195,000.00 ₪	121,000.00 ₪	121,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1621100540 טלפון -גזברות		
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		19,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1621100560 הוצאות משרדיות		
ביצוע מדידות נועבודות מקצועיות		146,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1621100750 עבודות קבלניות		
הוצ' שונות אגף הכספים		29,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1621100780 הוצאות שונות		
	10.00	1,900,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	10.00	1,900,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1621100110 שכר גזברות		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	3.00	1,700,000.00 n	1,450,000.00 n	1,450,000.00 n		הנהלת חשבונות
	3.00	1,700,000.00 n	1,450,000.00 n	1,450,000.00 n		2 הוצאות
		1,200,000.00 n	1,150,000.00 n	1,150,000.00 n		פעולות
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		1,200,000.00 n	1,150,000.00 n	1,150,000.00 n	1621300750 שירותי מינהל וחשבונאות	
	3.00	500,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n		שכר
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	3.00	500,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	2.00	369,000.00 n	273,000.00 n	273,000.00 n		יחידת רכש	סה"כ
	2.00	369,000.00 n	273,000.00 n	273,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות שונות יחידת רכש		29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1621400750 רכש הוצאות שונות		
	2.00	340,000.00 n	243,000.00 n	243,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מנהל מחלקת רכש	2.00	340,000.00 n	243,000.00 n	243,000.00 n	1621400110 שכר יחידת רכש		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	1.00	3,416,000.00 ₪	3,450,000.00 ₪	3,450,000.00 ₪		שומה וגביה	סה"כ
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1122000220 החזר הוצ אכיפה		
		0.00	0.00	0.00	1269000690 הכנסות שונות		
	1.00	3,426,000.00 ₪	3,460,000.00 ₪	3,460,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,234,000.00 ₪	3,275,000.00 ₪	3,275,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי הגביה		24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1623000431 חשמל		
		0.00	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	1623000640 שכירות משרדים		
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז		2,900,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪	1623000750 קבלן ארנונה גביה		
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח י		19,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1623000780 הוצאות שונות		
שכ"ט יועץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמ		194,000.00 ₪	240,000.00 ₪	240,000.00 ₪	1623001750 משפטיות גביה		
שירותי ניקיון משרדי הגביה		39,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1623003750 קבלן ניקיון גביה		
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה		58,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	1623004750 שמירה במחלקת גביה		
	1.00	192,000.00 ₪	185,000.00 ₪	185,000.00 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובד מחלקת גביה	1.00	192,000.00 ₪	185,000.00 ₪	185,000.00 ₪	1623000110 שכר גביה		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		ז 499,000.00	ח 627,000.00	ח 627,000.00		מימון
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
		633,000.00 ₪	625,000.00 ₪	625,000.00 ₪	עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
		17,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1 הכנסות	סה"כ
		17,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
החזר עמלות בנק		17,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1511000290 החזרי עמלות גביה	
		650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות הי		650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי	
		0.00	0.00	0.00	1631000633 ביטולי יתרות	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		1,132,000.00 ז	2,000.00 ח	2,000.00 ח		מימון	סה"כ
		1,134,000.00 ז	0.00	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		1,134,000.00 ז	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
הכנסות מריבית		1,134,000.00 ז	0.00	0.00	1511000661 הכנסות מריבית		
		2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1632000650 ריבית לספקים		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		0.00	0.00	0.00		פרעון מלוות
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		פרעון מלוות	סה"כ
		1,585,000.00 ז	877,000.00 ז	877,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		1,585,000.00 ז	877,000.00 ז	877,000.00 ז		פעולות	סה"כ
העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פ"ח		1,585,000.00 ז	877,000.00 ז	877,000.00 ז	1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור		
		1,585,000.00 ח	877,000.00 ח	877,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		1,585,000.00 ח	877,000.00 ח	877,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		1,500,000.00 ח	725,000.00 ח	725,000.00 ח	1649100691 פרעון מלוות-קרן		
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך		85,000.00 ח	142,000.00 ח	142,000.00 ח	1649100692 פ.מלוות-ריבית		
		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1649100693 פ.מ. הצמדה		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	102.34	47,976,000.00 ₪	48,156,000.00 ₪	48,141,000.00 ₪		20

סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	29.80	ח 6,627,000.00	ח 7,515,000.00	ח 7,515,000.00		סה"כ
						חירום וביטחון

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	1.00	324,000.00 ₪	0.00	0.00		מינהל חירום וביטחון	סה"כ
	1.00	324,000.00 ₪	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		44,000.00 ₪	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
טלפון, אינטרנט, תקשורת, מונים		1,000.00 ₪	0.00	0.00	1720000510	אגף ביטחון כיבוד	
		40,000.00 ₪	0.00	0.00	1720000539	רכב 7939484 מנהל אגף ב"י	
		1,000.00 ₪	0.00	0.00	1720000540	אגף ביטחון תקשורת	
		2,000.00 ₪	0.00	0.00	1720000780	אגף ביטחון משרדיות ושונות	
	1.00	280,000.00 ₪	0.00	0.00		שכר	סה"כ
	1.00	280,000.00 ₪	0.00	0.00	1720000110	שכר אגף ביטחון	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	2.30	656,000.00 ₪	617,000.00 ₪	617,000.00 ₪		מחלקת חירום וביטחון	סה"כ
	2.30	656,000.00 ₪	617,000.00 ₪	617,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		311,000.00 ₪	307,000.00 ₪	307,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1721000540	טלפון מ.בטחון	
הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1721000560	ציוד משרדי	
דמי מנוי מוקד אבטחה		165,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	1721000750	מיגון מוסדות מועצה	
הוצאות שונות של מחלקת בטחון		6,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1721000780	הוצאות שונות	
רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1721000930	ציוד יסודי	
		0.00	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1721001531	*** סגור רכב 79-393-84 מו	
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		58,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1721001750	תוספות ואחזקת מיגון	
תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה		24,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1721002750	מערכות רעידת אדמה	
החלפת ציוד פעם בשנתיים		49,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1721003750	תיקי עזרה ראשונה	
	2.30	345,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.30	345,000.00 ₪	310,000.00 ₪	310,000.00 ₪	1721000110	שכר שמירה וביטחון	

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	1,970,000.00 ח	1,970,000.00 ח	1,889,000.00 ח	2.00	
סה"כ	1,970,000.00 ח	1,970,000.00 ח	1,889,000.00 ח	2.00	
סה"כ	1,340,000.00 ח	1,340,000.00 ח	1,439,000.00 ח		
בטיחות	1742100511	2,000.00 ח	2,000.00 ח	3,000.00 ח	הוצאות כיבוד בטיחות
2 הוצאות	1742100531	57,000.00 ח	57,000.00 ח	55,000.00 ח	רכב 202-80-827 מח. נגישו
פעולות	1742100532	57,000.00 ח	57,000.00 ח	58,000.00 ח	רכב מח' נגישות (ליסינג)
	1742100540	2,000.00 ח	2,000.00 ח	3,000.00 ח	בטיחות-הוצ' תקשורת
	1742100560	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	בטיחות-ציוד משרדי
	1742100750	100,000.00 ח	100,000.00 ח	107,000.00 ח	בטיחות במוסדות ציבור
	1742100751	270,000.00 ח	270,000.00 ח	288,000.00 ח	אחזקת מתקני משחקים
	1742100752	150,000.00 ח	150,000.00 ח	160,000.00 ח	מתקני ספורט
	1742100753	60,000.00 ח	60,000.00 ח	64,000.00 ח	אחזקה מתקני מים
	1742100755	130,000.00 ח	130,000.00 ח	139,000.00 ח	תחזוקת מערכות לגילוי אש
	1742100756	200,000.00 ח	200,000.00 ח	213,000.00 ח	אחזקת מזגנים במבני מועצה
	1742100760	47,000.00 ח	47,000.00 ח	38,000.00 ח	בטיחות במוסדות חינוך
	1742100770	130,000.00 ח	130,000.00 ח	160,000.00 ח	מבדקי בטיחות וחשמל במוסו
	1742100780	70,000.00 ח	70,000.00 ח	75,000.00 ח	תחזוקת מעליות
	1742100910	0.00	0.00	0.00	רכב 71-303-85
	1742100930	50,000.00 ח	50,000.00 ח	53,000.00 ח	רכישת בגדי עבודה
	1742101750	10,000.00 ח	10,000.00 ח	11,000.00 ח	יעוץ נגישות
	1742101751	3,000.00 ח	3,000.00 ח	10,000.00 ח	הדרכות בטיחות ונגישות לעו
שכר		630,000.00 ח	630,000.00 ח	450,000.00 ח	2.00
סה"כ	1742100110	630,000.00 ח	630,000.00 ח	450,000.00 ח	שכר בטיחות ונגישות

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		ח 26,000.00	ח 26,000.00	ח 26,000.00		שמירה ביטחונית ומשא"ז
		ח 26,000.00	ח 26,000.00	ח 26,000.00		2 הוצאות
		ח 26,000.00	ח 26,000.00	ח 26,000.00		פעולות
הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי		ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	1722000420	אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז
הוצאות עבור מתנדבי מג"ב		ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1722100420	מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה
כיבוד עבור מתנדבי מג"ב		ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	1722100510	מג"ב-כיבוד
		ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1722100780	מג"ב-שונות
ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר		ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	1722200780	יחידת סע"ר

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	2.00	929,000.00 ₪	943,000.00 ₪	943,000.00 ₪		הג'א	סה"כ
	2.00	929,000.00 ₪	943,000.00 ₪	943,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		619,000.00 ₪	643,000.00 ₪	643,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצ		130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	תקונים במקלטים	1723000421	
רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תז		40,000.00 ₪	85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	רכש ואחזקת ציוד התגוננות	1723000422	
אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה		45,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	תחום מתקנים ברשות	1723000430	
הוצאות חשמל מקלטים		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	חשמל למקלטים	1723000431	
הוצאות מים במקלטים		22,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	מים למקלטים	1723000432	
כיבוד מחלקת בטחון		4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	אירוח וכיבוד	1723000511	
אחזקת רכב הג"א		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	רכב 82-598-12 הג"א	1723000530	
הוצ' פרסום פעולות הג"א		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הג'א הוצאות פרסום	1723000550	
הוצאות שונות הג"א		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הג'א הוצאות שונות	1723000780	
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		277,000.00 ₪	273,000.00 ₪	273,000.00 ₪	השתתפות בהג'א ארצית	1723000811	
השתתפות במוסדות הג"א איזוריים		17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	השתת' במתקנים ורכב חדרר	1723000813	
	2.00	310,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪		שכר	סה"כ
שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	2.00	310,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	שכר הג"א	1723000110	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		97,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪		כבוי אש
		97,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪		2 הוצאות
		97,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪		פעולות
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיב		29,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1724000750 פעולות כיבוי אש	
		68,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		7,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n		מל"ח	סה"כ
		7,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		7,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n		פעולות	סה"כ
		7,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1726100780 הוצאות מל"ח		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	10.00	ח 1,298,000.00	ח 1,428,000.00	ח 1,428,000.00		שיטור עירוני	סה"כ
		ז 1,000,000.00	ז 500,000.00	ז 500,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 1,000,000.00	ז 500,000.00	ז 500,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 1,000,000.00	ז 500,000.00	ז 500,000.00	1323100290 הכנסות משיטור עירוני		
	10.00	ח 2,298,000.00	ח 1,928,000.00	ח 1,928,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 298,000.00	ח 228,000.00	ח 228,000.00		פעולות	סה"כ
הוצ' כיבוד שיטור עירוני		ח 12,000.00	ח 12,000.00	ח 12,000.00	1723100512 כיבוד-שיטור		
הכשרות לעובדים		ח 19,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1723100521 הכשרות-מח' שיטור		
		ח 58,000.00	0.00	0.00	1723100531 רכב מח' שיטור		
		ח 58,000.00	0.00	0.00	1723100532 רכב 847-36-802 עדי מחמ:		
		0.00	ח 55,000.00	ח 55,000.00	1723100539 רכב 203-24-101		
		ח 9,000.00	ח 8,000.00	ח 8,000.00	1723100560 ציוד משרדי-שיטור		
טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור נ		ח 32,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	1723100781 ארועים חריגים ותמיכה		
אחזקת אופנוע סייר ביטחון		ח 21,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1723100933 אופנוע 21-289-28		
רכב שיטור עירוני בליסינג		ח 64,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1723100935 רכב 847-36-801		
		ח 25,000.00	ח 23,000.00	ח 23,000.00	1723101780 הוצאות שונות שיטור		
	10.00	ח 2,000,000.00	ח 1,700,000.00	ח 1,700,000.00		שכר	סה"כ
	10.00	ח 2,000,000.00	ח 1,700,000.00	ח 1,700,000.00	1723100110 שכר שיטור עירוני		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	7.00	917,000.00 ח	1,072,000.00 ח	1,072,000.00 ח	פיקוח	סה"כ
		1,000,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		1,000,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		1,000,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני	
	7.00	1,917,000.00 ח	1,572,000.00 ח	1,572,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		597,000.00 ח	572,000.00 ח	572,000.00 ח	פעולות	סה"כ
כיבוד מחלקת פיקוח		6,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1781000510 כיבוד פיקוח	
הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		5,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1781000540 טלפון פיקוח	
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		6,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1781000560 ציוד משרדי פיקוח	
פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		7,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1781000750 פינוי גרוטאות	
הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח		80,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1781000780 הוצ שונות פיקוח	
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		29,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1781000930 ציוד יסודי	
הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור		97,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1781001532 תובע עירוני	
הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה		213,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	
אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח		78,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	1781002534 רכב 122-64-502	
		11,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1781002750 שמירה מח' פיקוח	
קטנוע פיקוח		7,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1781004530 אופנוע 15-022-79	
אחזקת רכב פיקוח בליסינג, רכב מנהל		58,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	1781008530 רכב 847-36-701	
	7.00	1,320,000.00 ח	1,000,000.00 ח	1,000,000.00 ח	שכר	סה"כ
	7.00	1,320,000.00 ח	1,000,000.00 ח	1,000,000.00 ח	1781000110 שכר-פיקוח עירוני	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן	1.00	707,000.00 ז	80,000.00 ח	80,000.00 ח	רשות חניה	סה"כ
		1,000,000.00 ז	0.00	0.00	1 הכנסות	סה"כ
		1,000,000.00 ז	0.00	0.00	פעולות	סה"כ
		1,000,000.00 ז	0.00	0.00	1352000290 גביה מרשות חניה	
	1.00	293,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		73,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	פעולות	סה"כ
		2,000.00 ח	0.00	0.00	1752000510 כיבוד-רשות חנייה	
		3,000.00 ח	0.00	0.00	1752000560 רשות חנייה-הוצאות משרדיו	
		68,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1752000780 רשות חניה-הוצ.שונות	
	1.00	220,000.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח	שכר	סה"כ
	1.00	220,000.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח	1752000110 שכר-רשות חניה	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	1.50	ח 649,000.00	ח 669,000.00	ח 669,000.00		ביטחון קהילתי	סה"כ
		ז 380,000.00	ז 380,000.00	ז 380,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 380,000.00	ז 380,000.00	ז 380,000.00		פעולות	סה"כ
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היו		ז 380,000.00	ז 380,000.00	ז 380,000.00	1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק		
	1.50	ח 1,029,000.00	ח 1,049,000.00	ח 1,049,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 739,000.00	ח 763,000.00	ח 763,000.00		פעולות	סה"כ
הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1782000750 הסעות		
בנות שירות לאומי-תכלול פרויקטים		ח 29,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	1782000760 שירות לאומי		
מוגנות בתי ספר		ח 270,000.00	ח 280,000.00	ח 280,000.00	1782000770 מדריכי מוגנות		
פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום		ח 104,000.00	ח 107,000.00	ח 107,000.00	1782000780 סדנאות והדרכות		
הסברה,סדנאות, הדרכות בנושא מניעה והצטיידו		ח 320,000.00	ח 330,000.00	ח 330,000.00	1782000790 פעולות מניעה		
		ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	1782000800 סיירת הורים		
	1.50	ח 290,000.00	ח 286,000.00	ח 286,000.00		שכר	סה"כ
	1.50	ח 290,000.00	ח 286,000.00	ח 286,000.00	1782000110 שכר ביטחון קהילתי		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקינ	3.00	542,000.00 ₪	597,000.00 ₪	597,000.00 ₪	רישוי עסקים	סה"כ
		250,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1 הכנסות	סה"כ
		250,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים	
		200,000.00 ₪	0.00	0.00	1382100221 הכנסות food rtuck	
	3.00	792,000.00 ₪	647,000.00 ₪	647,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		152,000.00 ₪	127,000.00 ₪	127,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
		55,000.00 ₪	57,000.00 ₪	57,000.00 ₪	1782100531 רכב מח' רישוי עסקים (ליסינ	
		34,000.00 ₪	0.00	0.00	1782100751 הוצ.רישוי קבלניות	
		24,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים	
		0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1782100781 מרכז שרות משותף	
		39,000.00 ₪	0.00	0.00	1782100782 כנס שנתי לבעלי עסקים	
	3.00	640,000.00 ₪	520,000.00 ₪	520,000.00 ₪	שכר	סה"כ
	3.00	640,000.00 ₪	520,000.00 ₪	520,000.00 ₪	1782100110 שכר-רישוי עסקים	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	22.64	1,216,000.00 ז	1,568,000.00 ז	1,568,000.00 ז		תכנון ובניין עיר
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	10.64	ח 2,729,000.00	ח 2,545,000.00	ח 2,545,000.00	משרד מהנדס הרשות	סה"כ
	10.64	ח 2,729,000.00	ח 2,545,000.00	ח 2,545,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 379,000.00	ח 445,000.00	ח 445,000.00	פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש		ח 24,000.00	ח 36,000.00	ח 36,000.00	1731000431 הוצאות חשמל	
הוצאות מים מבנה הנדסה חדש		ח 3,000.00	ח 24,000.00	ח 24,000.00	1731000432 הוצאות מים	
כיבוד אגף הנדסה		ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	1731000510 כיבוד	
ספרות מקצועית אגף הנדסה		ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1731000520 ספרות מקצועית	
הוצאות רכב ע. מהנדס		ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1731000535 רכב 46-837-11	
הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה		ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1731000540 הוצ' טלפון	
		ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1731000560 הוצ'משרד מהנדס	
הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה		ח 39,000.00	ח 40,000.00	ח 40,000.00	1731000752 ניקיון מבנה הנדסה	
		ח 117,000.00	ח 121,000.00	ח 121,000.00	1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי	
		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס	
		0.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1731001534 רכב 827-79-802 מח' הנדס	
אחזקת רכב מהנדס המועצה		ח 49,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1731001536 רכב 861-12-101	
רכב מנהל פרויקטים		ח 49,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1731001538 רכב 827-80-102 הנדסה מנ	
אחזקת רכב מבני ציבור		ח 49,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1731001539 רכב 94-946-33	
	10.64	ח 2,350,000.00	ח 2,100,000.00	ח 2,100,000.00	שכר	סה"כ
	10.64	ח 2,350,000.00	ח 2,100,000.00	ח 2,100,000.00	1731000110 שכר מינהל הנדסה	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		1,117,000.00 ₪	730,000.00 ₪	730,000.00 ₪		תכנון עיר
		1,117,000.00 ₪	730,000.00 ₪	730,000.00 ₪		2 הוצאות
		1,117,000.00 ₪	730,000.00 ₪	730,000.00 ₪		פעולות
		291,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1732000950 הוצאות תכנון	
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה		700,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1732100750 עב' קבלניות/יועצים	
		0.00	0.00	0.00	1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה	
		126,000.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	1732300780 העתקות וצילומים	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		5,880,000.00 ז	5,480,000.00 ז	5,480,000.00 ז		אגרות. רשיונות בניה
		5,880,000.00 ז	5,480,000.00 ז	5,480,000.00 ז		1 הכנסות
		5,880,000.00 ז	5,480,000.00 ז	5,480,000.00 ז		פעולות
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		120,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1233100221	אגרת רישיון בניה
		60,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	1233100223	אגרות מידע ואגרות שונות וע
		300,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1233100224	קנסות ועדה
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנד		5,400,000.00 ז	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	1233100810	העברה מקרנות הרשות

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים	
סה"כ	נ 637,000.00	נ 637,000.00	נ 818,000.00	12.00		
	ז 3,414,000.00	ז 3,414,000.00	ז 3,057,000.00			
	ז 3,414,000.00	ז 3,414,000.00	ז 3,057,000.00			
ועדה מקומית לתכנון ובניה	1233400220	קול קורא- צוער	ז 57,000.00	ז 57,000.00	ז 57,000.00	
1 הכנסות	1233400221	ועדה מקומית אגרות בניה	ז 3,300,000.00	ז 3,000,000.00	ז 3,000,000.00	
פעולות	1233400290	צוער -השתתפות משרד הפני	ז 57,000.00	ז 57,000.00	0.00	
2 הוצאות			נ 4,051,000.00	נ 3,875,000.00	12.00	
	פעולות		נ 2,151,000.00	נ 2,175,000.00		
סה"כ	1733400441	ביטוחי הועדה	נ 50,000.00	נ 49,000.00	ביטוח נושאי משרה בועדה, לא רק נושאי משרה	
	1733400511	כיבוד-ועדה	נ 6,000.00	נ 6,000.00	הוצאות כיבוד ועדה	
	1733400533	רכב פיקוח בנייה - ועדה	נ 40,000.00	נ 40,000.00		
	1733400550	פירסומים(ועדה)	נ 30,000.00	נ 30,000.00		
	1733400560	ציוד משרדי(ועדה)	נ 20,000.00	נ 20,000.00		
	1733400750	מיחשוב ועדה	נ 120,000.00	נ 120,000.00	הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות ה	
	1733400780	שונות-ועדה	נ 10,000.00	נ 10,000.00	הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה	
	1733401750	הוצאות משפטיות(ועדה)	נ 300,000.00	נ 291,000.00		
	1733402750	יועצים וש מאים(ועדה)	נ 1,300,000.00	נ 1,300,000.00		
	1733403750	קבלניות ועדה	נ 160,000.00	נ 160,000.00	איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ	
	1733404750	שרותי גניזה(ועדה)	נ 45,000.00	נ 44,000.00	שירותי ארכיב לתיקי הוועדה	
	1733405750	אכיפת עבירות בניה(ועדה)	נ 25,000.00	נ 24,000.00		
	1733406750	יועצים שונים(ועדה)	נ 15,000.00	נ 15,000.00		
	1733408750	תימלול ישיבות הועדה	נ 30,000.00	נ 29,000.00		
	שכר		נ 1,900,000.00	נ 1,900,000.00	12.00	
	סה"כ	1733400110	שכר ועדה לתכנון ובניה	נ 1,900,000.00	נ 1,700,000.00	הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ו

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	40.90	ח 46,617,000.00	ח 43,932,000.00	ח 43,882,000.00		שירותים מוניציפאליים
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		מינהל שרותים מוניציפאליים	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	1710000110	***שכר מינהל אגף מוניציפאי	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	3.00	780,000.00 n	857,000.00 n	857,000.00 n		מינהל שפ"ע
	3.00	780,000.00 n	857,000.00 n	857,000.00 n		2 הוצאות
		80,000.00 n	82,000.00 n	82,000.00 n		פעולות
		10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	מינהל שפ"ע כיבוד 1711000512	
אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע		53,000.00 n	55,000.00 n	55,000.00 n	רכב מח' שפ 568-53-302 1711000530	
רכב שפע כללי		7,000.00 n	7,000.00 n	7,000.00 n	רכב 82-081-12 1711000533	
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	מינהל שפ"ע טלפון 1711000540	
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע		3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	מינהל שפ"ע משרדיות 1711000560	
		6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' תקשורת 1711001540	
	3.00	700,000.00 n	775,000.00 n	775,000.00 n		שכר
	3.00	700,000.00 n	775,000.00 n	775,000.00 n	שכר מינהל שפ"ע 1711000110	

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
ניקוי רחובות	ח 9,387,000.00	ח 9,387,000.00	ח 10,452,000.00	12.00	
1 הכנסות	0.00	0.00	ז 60,000.00		
פעולות	0.00	0.00	ז 60,000.00		
1212200491 הכנסות (מקבלו)-ניקיון רחוב	0.00	0.00	ז 60,000.00		הכנסות מים ממכונות טיאוט
2 הוצאות	ח 9,387,000.00	ח 9,387,000.00	ח 10,512,000.00	12.00	
פעולות	ח 7,487,000.00	ח 7,487,000.00	ח 8,412,000.00		
1712200432 מים מיכלית טיאוט	0.00	0.00	0.00		
1712200512 כיבוד-שפ"ע	0.00	0.00	0.00		
1712200531 מכונת טיאוט 109813	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 49,000.00		אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי
1712200535 מכונת טיאוט -169537	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 49,000.00		
1712200536 רכב 83-205-12	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00		אחזקת רכב מנהל אזור
1712200537 רכב 78-952-84 -מח"שפ"ע	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 58,000.00		
1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74	ח 120,000.00	ח 120,000.00	ח 146,000.00		הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200734 82780402-רכב מח"שפ"ע	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00		
1712200736 רכב 77-681-68	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00		אחזקת רכב פינוי קרטון
1712200737 רכב 279-95-701	ח 45,000.00	ח 45,000.00	ח 44,000.00		אחזקת רכב מנהל אזור
1712200738 רכב 279-96-101	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00		אחזקת רכב מנהל אזור
1712200739 רכב 80-821-12	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00		אחזקת רכב מנהל אזור
1712200740 כלים מכשירים וציוד	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 58,000.00		הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניות	ח 6,500,000.00	ח 6,500,000.00	ח 7,400,000.00		הוצאות ניקיון רחובות
1712201751 כלי צמ"ה קבלניות	ח 500,000.00	ח 500,000.00	ח 480,000.00		הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחי
שכר	ח 1,900,000.00	ח 1,900,000.00	ח 2,100,000.00	12.00	
1712200110 שכר ניקוי רחובות	ח 1,900,000.00	ח 1,900,000.00	ח 2,100,000.00	12.00	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	2.90	ח 6,493,000.00	ח 5,616,000.00	ח 5,566,000.00	גנים ונטיעות	סה"כ
	2.90	ח 6,493,000.00	ח 5,616,000.00	ח 5,566,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 5,923,000.00	ח 5,316,000.00	ח 5,266,000.00	פעולות	סה"כ
		ח 1,450,000.00	ח 1,450,000.00	ח 1,400,000.00	מיים לגנים ציבוריים	1746000432
הוצאות אחזקת רכב גינון		ח 34,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	רכב 31-324-35	1746000537
		0.00	ח 57,000.00	ח 57,000.00	רכב מח' שפ"ע (ליסינג)	1746000539
רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי		ח 175,000.00	ח 180,000.00	ח 180,000.00	חומרים גינון	1746000720
הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ		ח 15,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	אחזקת נגררים וכלים	1746000731
רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		ח 12,000.00	ח 12,000.00	ח 12,000.00	כלים, מכשירים וציוד גינון	1746000740
תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גיו		ח 2,450,000.00	ח 2,300,000.00	ח 2,300,000.00	עבודות ע"י קבלן גינון	1746000750
עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים		ח 19,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	עב' קבלניות	1746000751
		ח 480,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	תיגבור כוח אדם גינון	1746000752
		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות שונות-גינ	1746000780
		0.00	ח 57,000.00	ח 57,000.00	רכב מח' שפ"ע (ליסינג)	1746001531
		ח 29,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	רכב 84-392-79 מח.תפעול	1746001539
		ח 1,200,000.00	ח 750,000.00	ח 750,000.00	גיוזום עצים	1746001750
תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות		ח 49,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	תחזוקת מערכות מים	1746004750
		0.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	שרותי אגרונום	1746004760
	2.90	ח 570,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	שכר	סה"כ
	2.90	ח 570,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	שכר גנים ונטיעות	1746000110

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 20,275,000.00	ח 20,275,000.00	ח 21,352,000.00	5.00	
סה"כ	ז 140,000.00	ז 140,000.00	ז 140,000.00		
סה"כ	ז 140,000.00	ז 140,000.00	ז 140,000.00		
	ז 140,000.00	ז 140,000.00	ז 140,000.00		מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ	ח 20,415,000.00	ח 20,415,000.00	ח 21,492,000.00	5.00	
סה"כ	ח 19,845,000.00	ח 19,845,000.00	ח 20,522,000.00		
	0.00	0.00	0.00		
	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00		הוצאות רכב
	ח 57,000.00	ח 57,000.00	ח 55,000.00		הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
	0.00	0.00	ח 34,000.00		הוצאות רכב
	ח 57,000.00	ח 57,000.00	ח 55,000.00		
	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00		הוצאות טלפון פיקוח תברואה
	ח 12,700,000.00	ח 12,700,000.00	ח 13,000,000.00		
	ח 6,600,000.00	ח 6,600,000.00	ח 6,950,000.00		הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 291,000.00		הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
	0.00	0.00	ח 10,000.00		קטנוע לפקח חוק עזר לסינג
	ח 100,000.00	ח 100,000.00	ח 97,000.00		רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתו
	ח 570,000.00	ח 570,000.00	ח 970,000.00	5.00	
סה"כ	ח 570,000.00	ח 570,000.00	ח 970,000.00	5.00	שכר עבודה פיקוח תברואה
	ח 570,000.00	ח 570,000.00	ח 570,000.00		שכר איסוף אשפה

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		554,000.00 ₪	510,000.00 ₪	510,000.00 ₪		פיקוח וטירנרי
		554,000.00 ₪	510,000.00 ₪	510,000.00 ₪		2 הוצאות
		554,000.00 ₪	510,000.00 ₪	510,000.00 ₪		פעולות
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים		194,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	מבצע עיקור וסירוס חתולים	1714200750
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי		360,000.00 ₪	360,000.00 ₪	360,000.00 ₪	השתתפות באגוד ערים	1714200830

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		445,000.00 n	305,000.00 n	305,000.00 n		הדברת מזיקים
		445,000.00 n	305,000.00 n	305,000.00 n		2 הוצאות
		445,000.00 n	305,000.00 n	305,000.00 n		פעולות
		5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1715200530 טרקטור-מרסס-901-68-391	
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		440,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1715200750 הדברה-עב' קבלניות	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	2.00	515,000.00 ₪	507,000.00 ₪	507,000.00 ₪		מינהל תפעול
	2.00	515,000.00 ₪	507,000.00 ₪	507,000.00 ₪		2 הוצאות
		75,000.00 ₪	77,000.00 ₪	77,000.00 ₪		פעולות
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1741000431 חשמל מחסן תפעול	
פרטי כיבוד מחלקת תפעול		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1741000510 כיבוד למחלקה	
הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול		24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1741000539 *** (מושבת) רכב 35-937-71	
הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1741000541 הוצ' תקשורת	
		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1741000560 הוצאות משרדיות	
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1741001780 הוצאות שונות תיפעול	
אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1741003539 רכב 79-393-84 מנהל מח`	
	2.00	440,000.00 ₪	430,000.00 ₪	430,000.00 ₪		שכר
	2.00	440,000.00 ₪	430,000.00 ₪	430,000.00 ₪	1741002110 שכר מינהל תפעול	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	5.00	1,865,000.00 ח	1,890,000.00 ח	1,890,000.00 ח	דרכים ומדרכות	סה"כ
	5.00	1,865,000.00 ח	1,890,000.00 ח	1,890,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		1,035,000.00 ח	1,080,000.00 ח	1,080,000.00 ח	פעולות	סה"כ
		55,000.00 ח	57,000.00 ח	57,000.00 ח	רכב 827-80-502 מח'תפעול	1742000539
		340,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	חומרים לאחזקת כבישים	1742000720
הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים		5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	אחזקת נגררים וכלים	1742000739
רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומ'		19,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	כלים מכשירים וציוד	1742000740
		340,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	עבודות קבלניות לאחזקת כב'	1742000750
הוצאות בטיחות ושונות		10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	כבישים-הוצאות שונות	1742000780
אחזקת טרקטור		63,000.00 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח	טרקטור-39-179-56	1742001531
		0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	רכב827-79-802 מח.תפנ	1742001535
רכב מדור אחזקת מבנים		27,000.00 ח	28,000.00 ח	28,000.00 ח	רכב 59-524-12	1742001731
אחזקת מחפרון		44,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	מחפרון -טרקטור -115283	1742001732
רכב תפעול		34,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	רכב 87-380-12	1742002530
אחזקת רכב מנהל מדור		49,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	רכב 84-287-12	1742002537
		49,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	רכב 681-85-902 מח.תפעול	1742002538
	5.00	830,000.00 ח	810,000.00 ח	810,000.00 ח	שכר דרכים ומדרכות	1742001110
	5.00	830,000.00 ח	810,000.00 ח	810,000.00 ח	שכר דרכים ומדרכות	1742001110

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 2,968,000.00	ח 2,968,000.00	ח 2,456,000.00	4.00	
סה"כ	ח 2,968,000.00	ח 2,968,000.00	ח 2,456,000.00	4.00	
סה"כ	ח 2,408,000.00	ח 2,408,000.00	ח 1,864,000.00		
חשמי ותאורת רחוב	1743000534 רכב 102-86-681 מח.תפעול	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 49,000.00	רכישת חומרים ואביזרי חשמל
2 הוצאות	1743000720 חומרים לחשמל	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00	אחזקת רכב טנדר מנוף
פעולות	1743000730 מנוף-14-961-84	ח 18,000.00	ח 18,000.00	ח 17,000.00	הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרו
	1743000750 עבודות קבלניות חשמל	ח 650,000.00	ח 650,000.00	ח 630,000.00	הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
	1743000770 תאורת רחובות-חשמל	ח 1,400,000.00	ח 1,400,000.00	ח 1,100,000.00	אחזקת רכב מדור חשמל בליסינג
	1743001530 רכב 32-456-10	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00	
	1743002750 הוצאות ממכירת חשמל	ח 220,000.00	ח 220,000.00	0.00	
שכר	ח 560,000.00	ח 560,000.00	ח 592,000.00	4.00	
סה"כ	ח 560,000.00	ח 560,000.00	ח 592,000.00	4.00	
	1743000110 שכר חשמל ותאורת רחוב	ח 560,000.00	ח 560,000.00	ח 592,000.00	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	7.00	1,295,000.00 ₪	1,255,000.00 ₪	1,255,000.00 ₪		תחזוקת מבנים
	7.00	1,295,000.00 ₪	1,255,000.00 ₪	1,255,000.00 ₪		2 הוצאות
		295,000.00 ₪	305,000.00 ₪	305,000.00 ₪		פעולות
רכב צמוד אחזקת מבנים		24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	רכב 89-590-74	1744000530
הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים		58,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	רכב 34-127-34	1744000539
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		116,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	חומרים לאחזקת מבנים	1744000720
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		97,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	קבלניות אחזקת מבני מועצה	1744000751
	7.00	1,000,000.00 ₪	950,000.00 ₪	950,000.00 ₪		שכר
	7.00	1,000,000.00 ₪	950,000.00 ₪	950,000.00 ₪	שכר תחזוקת מבנים	1744000110

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		410,000.00 ₪	362,000.00 ₪	362,000.00 ₪		תיעול וניקוז
		410,000.00 ₪	362,000.00 ₪	362,000.00 ₪		2 הוצאות
		410,000.00 ₪	362,000.00 ₪	362,000.00 ₪		פעולות
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ו		410,000.00 ₪	362,000.00 ₪	362,000.00 ₪	1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	1.00	ח 147,000.00	ח 18,000.00	ח 18,000.00		איכות הסביבה
						סה"כ

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 18,000.00	ח 18,000.00	ח 147,000.00	1.00	
סה"כ	ז 1,552,000.00	ז 1,552,000.00	ז 1,552,000.00		
סה"כ	ז 1,552,000.00	ז 1,552,000.00	ז 1,552,000.00		
איכות הסביבה	1370000750 הכנסות מזרמים יעודיים	ז 900,000.00	ז 900,000.00	ז 900,000.00	*
1 הכנסות	1370000991 הכנסות מחלוקת קומפוסטרי	ז 2,000.00	ז 2,000.00	ז 2,000.00	
פעולות	1370001990 הכנסות -גינה קהילתית	ז 50,000.00	ז 50,000.00	ז 50,000.00	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגיו
	1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הס.	ז 600,000.00	ז 600,000.00	ז 600,000.00	הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות נ
סה"כ	ח 1,570,000.00	ח 1,570,000.00	ח 1,699,000.00	1.00	
סה"כ	ח 1,400,000.00	ח 1,400,000.00	ח 1,499,000.00		
2 הוצאות	1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבר	ח 200,000.00	ח 200,000.00	ח 194,000.00	הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת
פעולות	1870000752 פינוי זרמים יעודיים	ח 900,000.00	ח 900,000.00	ח 873,000.00	פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריזות
	1870000756 גינה קהילתית-הוצאות	ח 55,000.00	ח 55,000.00	ח 58,000.00	
	1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00	הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יעוץ להתייעלות אנר
	1870000780 ועדה- א.סביבה	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 0.00	
	1870000782 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 49,000.00	עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטיר
	1870000830 איכות הסביבה	ח 135,000.00	ח 135,000.00	ח 131,000.00	השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
	1870001750 חומרים מסוכים/פינוי אסבסט	0.00	0.00	ח 97,000.00	
	1870001751 אירועים קהילתיים קיימות	0.00	0.00	ח 29,000.00	
	1870001752 חממה עירונית	0.00	0.00	ח 29,000.00	
סה"כ	ח 170,000.00	ח 170,000.00	ח 200,000.00	1.00	
שכר	1870000110 שכר -איכות הסביבה	ח 170,000.00	ח 200,000.00	ח 200,000.00	1.00

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	5.00	7,580,000.00 ז	4,503,000.00 ז	4,468,000.00 ז		מים וביוב

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	5.00	ח 1,370,000.00	ח 1,307,000.00	ח 1,357,000.00		מים וביוב	סה"כ
		ז 530,000.00	ז 560,000.00	ז 510,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 530,000.00	ז 560,000.00	ז 510,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 520,000.00	ז 550,000.00	ז 500,000.00	1412000690 החזר הוצגביה		
		ז 10,000.00	ז 10,000.00	ז 10,000.00	1412000810 אגרת שונות מים וביוב		
	5.00	ח 1,900,000.00	ח 1,867,000.00	ח 1,867,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 1,200,000.00	ח 1,297,000.00	ח 1,297,000.00		פעולות	סה"כ
שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה		ח 800,000.00	ח 800,000.00	ח 800,000.00	1912000430 הוצגביית מים וביוב		
חשמל משרדי מחלקת מים וביוב		ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1912000431 חשמל מחלקת מים		
מים משרדי מחלקת מים וביוב		ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1912000432 מים מחלקת מים		
אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב		ח 49,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1912000530 רכב 12-481-32		
		ח 49,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1912000532 רכב 827-79-902 מח.מים		
הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז		ח 8,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1912000540 תקשורת מחלקת מים		
הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח'		
		0.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1912000731 ***רכב 43-094-37		
הוצאות רכב		ח 29,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1912001533 רכב 78-953-84		
		ח 194,000.00	ח 250,000.00	ח 250,000.00	1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב		
		ח 8,000.00	ח 8,000.00	ח 8,000.00	1912001780 שונות מחלקת מים		
ייעוץ הנדסי מים		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב		
		ח 15,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי		
הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב		ח 22,000.00	ח 23,000.00	ח 23,000.00	1912004750 ניקיון מחלקת מים		
	5.00	ח 700,000.00	ח 570,000.00	ח 570,000.00		שכר	סה"כ
	5.00	ח 700,000.00	ח 570,000.00	ח 570,000.00	1912000110 שכר מח' מים		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
		14,237,000.00 ז	11,710,000.00 ז	11,725,000.00 ז	מים	סה"כ
		35,800,000.00 ז	34,600,000.00 ז	36,800,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		35,800,000.00 ז	34,600,000.00 ז	36,800,000.00 ז	פעולות	סה"כ
הכנסות ממכירת מים		35,000,000.00 ז	33,800,000.00 ז	36,000,000.00 ז	1413100210 גבייה מים	
הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים		800,000.00 ז	800,000.00 ז	800,000.00 ז	1413200220 הכנסות מחיבור מים	
		0.00	0.00	0.00	1413200410 הכנסות מעבודות מים	
		21,563,000.00 ח	22,890,000.00 ח	25,075,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		21,563,000.00 ח	22,890,000.00 ח	25,075,000.00 ח	פעולות	סה"כ
חשמל עבור מתקני שאיבה		90,000.00 ח	170,000.00 ח	170,000.00 ח	1913000431 חשמל למכוני מים	
היטל הפקת מים מבארות		1,000,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1913100432 היטל הפקה	
תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז		1,000,000.00 ח	1,800,000.00 ח	1,800,000.00 ח	1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים	
בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית		53,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	1913200740 בדיקות מעבדה(מים)	
רכישת מים ממקורות		19,000,000.00 ח	18,315,000.00 ח	20,500,000.00 ח	1913200760 רכישת מים ממקורות	
		0.00	650,000.00 ח	650,000.00 ח	1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עב	
עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים		420,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	1913204750 עבודות יזומות ברשת המים	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		ח 5,287,000.00	ח 5,900,000.00	ח 5,900,000.00		ביוב	סה"כ
		ז 952,000.00	ז 995,000.00	ז 995,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 952,000.00	ז 995,000.00	ז 995,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 2,000.00	ז 45,000.00	ז 45,000.00	1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות		
הכנסות מאגרות ביוב בלבד		ז 800,000.00	ז 800,000.00	ז 800,000.00	1472000210 אגרת ביוב		
הכנסות מעבודות ביוב		ז 150,000.00	ז 150,000.00	ז 150,000.00	1472000410 הכנסות חיבורי ביוב		
		ח 6,239,000.00	ח 6,895,000.00	ח 6,895,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 6,239,000.00	ח 6,895,000.00	ח 6,895,000.00		פעולות	סה"כ
תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה		ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	1970000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב		
פירעון מלוות ביוב קרן		ח 2,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1970000691 מלוות ביוב-קרן		
		0.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1970000692 מלוות ביוב-ריבית		
		0.00	ח 9,000.00	ח 9,000.00	1970000693 מלוות ביוב-הצמדה		
תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים		ח 4,600,000.00	ח 4,500,000.00	ח 4,500,000.00	1970000750 טיהור שפכים		
קבלניות לבלתמים		ח 194,000.00	ח 800,000.00	ח 800,000.00	1970001750 עבודות קבלניות ביוב		
		ח 243,000.00	ח 350,000.00	ח 350,000.00	1970002750 עבודות יזומות ברשת הביוב		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	1.00	נ 398,000.00	נ 382,000.00	נ 382,000.00		שרותים חקלאים
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	1.00	398,000.00 ₪	382,000.00 ₪	382,000.00 ₪		מינהל שרותים חקלאיים	סה"כ
	1.00	398,000.00 ₪	382,000.00 ₪	382,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		108,000.00 ₪	112,000.00 ₪	112,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		58,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	רכב 820-48-402 ועדה חקל 1797000530		
הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		19,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	ועדה חקלאית אחזקת דרכים 1797000760		
		21,000.00 ₪	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	דמי ניהול 1797001750		
הוצאות ועדה חקלאית		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	ועדה חקלאית שונות 1797001760		
	1.00	290,000.00 ₪	270,000.00 ₪	270,000.00 ₪		שכר	סה"כ
הוצ' שכר לפקח שדות	1.00	290,000.00 ₪	270,000.00 ₪	270,000.00 ₪	שכר שמירה חקלאית 1797000110		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	1.00	ח 2,851,000.00	ח 2,247,000.00	ח 2,247,000.00		סה"כ
						תרבות, אומנות וספורט

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	1.00	ח 2,851,000.00	ח 2,247,000.00	ח 2,247,000.00		תרבות,אומנות וספורט	סה"כ
		ז 10,000.00	ז 10,000.00	ז 10,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 10,000.00	ז 10,000.00	ז 10,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 10,000.00	ז 10,000.00	ז 10,000.00	1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום ו		
	1.00	ח 2,861,000.00	ח 2,257,000.00	ח 2,257,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 2,646,000.00	ח 2,047,000.00	ח 2,047,000.00		פעולות	סה"כ
		ח 46,000.00	ח 47,000.00	ח 47,000.00	1751000530 רכב 827-80-002 מח.תרבו		
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואיר		ח 2,600,000.00	ח 2,000,000.00	ח 2,000,000.00	1751000780 חגיגות ואירועים		
	1.00	ח 215,000.00	ח 210,000.00	ח 210,000.00		שכר	סה"כ
		ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1751000110 שכר אירועים		
	1.00	ח 165,000.00	ח 160,000.00	ח 160,000.00	1751100110 שכר תרבות		
		0.00	0.00	0.00	1769000110 משכורות-תרבות ב		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	1.00	ח 132,000.00	ח 133,000.00	ח 133,000.00		<u>תרבות הדיור</u>

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	1.00	132,000.00 ₪	133,000.00 ₪	133,000.00 ₪		תרבות הדיור
	1.00	132,000.00 ₪	133,000.00 ₪	133,000.00 ₪		2 הוצאות
		22,000.00 ₪	23,000.00 ₪	23,000.00 ₪		פעולות
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1764000512	תרבות הדיור -כיבוד
הוצאות טלפון תרבות הדיור		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1764000540	תרבות הדיור-תקשורת
הוצאות משרדיות תרבות הדיור		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1764000780	תרבות הדיור-שונות,ציוד מש
פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאו		19,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1764000781	תרבות הדיור -פעולות
	1.00	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪		שכר
	1.00	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	1764000110	שכר תרבות הדיור

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	402.85	נ 37,431,000.00	נ 34,215,000.00	נ 34,043,000.00		30

סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	371.45	ח 27,980,000.00	ח 25,130,000.00	ח 24,958,000.00		סה"כ
						חינוך

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	11.30	ח 5,856,000.00	ח 4,235,000.00	ח 4,235,000.00		מינהל החינוך	סה"כ
	11.30	ח 5,856,000.00	ח 4,235,000.00	ח 4,235,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 3,056,000.00	ח 1,435,000.00	ח 1,435,000.00		פעולות	סה"כ
כיבוד עובדי אגף החינוך		ח 9,000.00	ח 8,000.00	ח 8,000.00	1811000510	כיבוד מח' חינוך	
		0.00	0.00	0.00	1811000519	גפ"ן מוסדי-תיכונים-מצ"נג	
פרויקטים בחינוך והשתתפות המועצה בקולות קוו		ח 190,000.00	ח 200,000.00	ח 200,000.00	1811000520	פרויקטים בחינוך(קולות קורא	
		ח 1,450,000.00	ח 520,000.00	ח 520,000.00	1811000521	גפ"ן רשותי מ.החינוך	
		ח 1,000,000.00	ח 328,000.00	ח 328,000.00	1811000522	גפ"ן מוסדי מ.החינוך-מצ"נג	
?		ח 39,000.00	0.00	0.00	1811000523	השתלמות וימי היערכות	
		0.00	0.00	0.00	1811000528	גפ"ן- יוזמות רשותיות	
		0.00	0.00	0.00	1811000529	גפ"ן- ניהול ותפעול	
הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך		ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	1811000540	דואר וטלפון	
הוצאות משרדיות אגף חינוך		ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1811000560	הוצאות משרדיות	
הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1811000780	הוצאות שונות	
אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך		ח 97,000.00	ח 80,000.00	ח 80,000.00	1811000781	ארועים ופרסומים	
שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות וח		ח 116,000.00	ח 120,000.00	ח 120,000.00	1811000930	רכישת מחשבים	
?		ח 29,000.00	0.00	0.00	1811001540	הוצ' דיזור ופרסום	
		ח 97,000.00	ח 150,000.00	ח 150,000.00	1811001780	יועצים	
	11.30	ח 2,800,000.00	ח 2,800,000.00	ח 2,800,000.00		שכר	סה"כ
תוספת 1.5 תקנים - ?	11.30	ח 2,800,000.00	ח 2,800,000.00	ח 2,800,000.00	1811000110	שכר מינהל החינוך	
		0.00	0.00	0.00	1811002110	שכר עוזרי הוראה גפן	
		0.00	0.00	0.00	1811003110	שכר יוזמות חינוכיות-גפ"ן	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	113.51	ח 4,535,000.00	ח 2,235,000.00	ח 2,235,000.00	חינוך קדם יסודי	סה"כ
		ז 24,773,000.00	ז 26,482,000.00	ז 26,482,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 24,773,000.00	ז 26,482,000.00	ז 26,482,000.00	פעולות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	1310000410 הכנסות חינוך בלתי מזוהות	
		ז 5,300,000.00	ז 5,670,000.00	ז 5,670,000.00	1312200920 עוזרות לגננות	
הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנות ע"י זכ"י		ז 1,200,000.00	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	1312201411 השתתפות מצהרונים וקייטנו	
הכנסות מגביית חובות שכל"מ		ז 2,000.00	0.00	0.00	1312300410 גבייה גני ילדים	
עבור גנ"י		ז 12,421,000.00	ז 13,262,000.00	ז 13,262,000.00	1312300920 השתתפות המשרד בשכל"מ	
גביה מההורים בגין סל תרבות		ז 150,000.00	ז 350,000.00	ז 350,000.00	1312301410 סל תרבות גנ"י	
		ז 5,700,000.00	ז 5,700,000.00	ז 5,700,000.00	1312301920 גננות עובדות מדינה	
		0.00	0.00	0.00	1312400410 השתתפות הורים בקט-גן	
		0.00	0.00	0.00	1312800410 השתת הורים בקייטנות	
	113.51	ח 29,308,000.00	ח 28,717,000.00	ח 28,717,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 15,508,000.00	ח 15,117,000.00	ח 15,117,000.00	פעולות	סה"כ
הוצ' צריכת חשמל גנ"י		ח 320,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	1812000431 חשמל גני ילדים	
הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		ח 291,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	1812000432 מים לגני ילדים	
		ח 87,000.00	ח 92,000.00	ח 92,000.00	1812000540 טלפון בגנים	
		ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1812000750 אחזקת גנים קבלניות	
		ח 97,000.00	0.00	0.00	1812000751 אירוע יום העצמאות גנים	
חומרי ניקוי ויציירה לפי מפתח בסיסי של 160 ש"ח		ח 590,000.00	ח 590,000.00	ח 590,000.00	1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ"י	
הצגות סל תרבות לגנ"י		ח 175,000.00	ח 180,000.00	ח 180,000.00	1812000781 סל תרבות גני ילדים	
תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים		ח 194,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	1812000784 תגבור כ"א גני ילדים	
רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י		ח 49,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1812002780 הוצאות שונות גני ילדים	
חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדו		ח 13,700,000.00	ח 13,300,000.00	ח 13,300,000.00	1812300760 משכורת גני ילדים	
	113.51	ח 13,800,000.00	ח 13,600,000.00	ח 13,600,000.00	שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים	113.51	ח 13,800,000.00	ח 13,600,000.00	ח 13,600,000.00	1812000110 שכר סייעות גני ילדים	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	3.00	540,000.00 ח	567,000.00 ח	567,000.00 ח		מחלקה לגיל הרך	סה"כ
		1,190,000.00 ז	1,010,000.00 ז	1,010,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		1,190,000.00 ז	1,010,000.00 ז	1,010,000.00 ז		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד החינוך(שיקום שכונות)לתשלום		800,000.00 ז	800,000.00 ז	800,000.00 ז	השתתפות קופות חולים	1317600760	
		390,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	השתתפות משרד החינוך	1317600920	
		0.00	0.00	0.00	השתתפות משרד הבריאות	1317600940	
		0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	השתת' הורים בפעילויות גיל	1317601410	
	3.00	1,730,000.00 ח	1,577,000.00 ח	1,577,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		1,230,000.00 ח	1,192,000.00 ח	1,192,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		16,000.00 ח	17,000.00 ח	17,000.00 ח	מחלקה לגיל הרך-חשמל	1817600431	
		16,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	מחלקה לגיל הרך-מים	1817600432	
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	מחלקה לגיל הרך-טלפון	1817600540	
		980,000.00 ח	900,000.00 ח	900,000.00 ח	מחלקה לגיל הרך-פעולות	1817600750	
		0.00	55,000.00 ח	55,000.00 ח	קבלניות-מרפאה בעיסוק	1817600751	
כיבוד, ציוד משרדי, חיוב מונים, ניקיון, תחזוקה כי		49,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	מחלקה לגיל הרך-שונות	1817600780	
		165,000.00 ח	170,000.00 ח	170,000.00 ח	תוכנית מעטפת לידה עד 3-מ	1817600790	
	3.00	500,000.00 ח	385,000.00 ח	385,000.00 ח		שכר	סה"כ
	3.00	500,000.00 ח	385,000.00 ח	385,000.00 ח	שכר מרכז לגיל הרך	1817600110	

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 4,553,000.00	ח 4,725,000.00	ח 3,637,000.00	46.00	
סה"כ	ז 13,370,000.00	ז 12,897,000.00	ז 11,753,000.00		
סה"כ	ז 13,370,000.00	ז 12,897,000.00	ז 11,753,000.00		
בתי"ס יסודיים	1313200410	שכל ילדי חוץ	0.00	0.00	0.00
1 הכנסות	1313200430	תלמידי חוץ שכל	ז 60,000.00	ז 60,000.00	0.00
פעולות	1313200920	הכנסות מיוחדות מ. החינוך	ז 90,000.00	ז 90,000.00	0.00
	1313200922	צהרונים ביה"ס יסודי	ז 800,000.00	ז 800,000.00	ז 774,000.00
	1313200923	הכנ' מחופשות חגים-ניצנים	ז 1,000,000.00	ז 1,000,000.00	ז 1,100,000.00
	1313200924	שיעורי עזר לעולים	0.00	0.00	0.00
	1313200925	השתת' בתוכנית מחשב לכל	ז 11,000.00	ז 11,000.00	0.00
	1313200990	מתווה חינוך-כיתה ירוקה(נאנ	ז 1,200,000.00	ז 727,000.00	0.00
	1313202410	בית הספר של הקיץ	0.00	0.00	0.00
	1313202920	מזכירים	ז 114,000.00	ז 114,000.00	ז 119,000.00
	1313202921	סייעות כיתתיות	ז 1,195,000.00	ז 1,195,000.00	ז 1,370,000.00
	1313202925	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	ז 1,900,000.00	ז 1,900,000.00	ז 1,650,000.00
	1313203920	שרתים א-ו	ז 168,000.00	ז 168,000.00	ז 200,000.00
	1313203921	סייעות כיתתיות חריגות	ז 330,000.00	ז 330,000.00	ז 380,000.00
	1313207921	דמי שכפול יסודי	ז 65,000.00	ז 65,000.00	0.00
	1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים	ז 222,000.00	ז 222,000.00	0.00
	1313212920	ביס ניהול עצמי	ז 4,594,000.00	ז 4,594,000.00	ז 4,600,000.00
	1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	ז 79,000.00	ז 79,000.00	ז 82,000.00
	1313212923	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	ז 255,000.00	ז 255,000.00	0.00
	1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	ז 29,000.00	ז 29,000.00	ז 29,000.00
	1313213920	עובד סיוע משופר א-ח	ז 588,000.00	ז 588,000.00	0.00
	1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופים	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ז 1,000.00
	1313220920	חופשות לאוטיסטים	ז 133,000.00	ז 133,000.00	ז 117,000.00
	1313230920	העשרה ח.מיוחד-מוסד	ז 6,000.00	ז 6,000.00	ז 10,000.00
	1313240920	ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד	ז 45,000.00	ז 45,000.00	ז 21,000.00
	1313250921	צמצום פערים משרד החינוך	ז 15,000.00	ז 15,000.00	0.00
	1313260920	גפ"ן רשותי מ.החינוך	ז 472,000.00	ז 472,000.00	ז 1,300,000.00
2 הוצאות	ח 17,923,000.00	ח 17,622,000.00	ח 15,390,000.00	46.00	
פעולות	ח 10,023,000.00	ח 10,195,000.00	ח 8,690,000.00		
סה"כ	1813000783	תיקשוב בתי ספר	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 19,000.00
	1813000910	השתת' בתוכנית מחשב לכל	ח 35,000.00	ח 35,000.00	ח 34,000.00
	1813200750	תחזוקת מחשבים	0.00	0.00	0.00
	1813200751	קבלניות בתי ספר	ח 2,500,000.00	ח 2,765,000.00	ח 2,765,000.00
					הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
					השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכו-

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
1813200780	ה 30,000.00	ה 30,000.00	ה 29,000.00		הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'
1813200870	ה 3,350,000.00	ה 3,350,000.00	ה 2,100,000.00		העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
1813200872	ה 1,000,000.00	ה 1,000,000.00	ה 1,000,000.00		
1813200873	ה 670,000.00	ה 670,000.00	ה 650,000.00		
1813200921	ה 268,000.00	ה 175,000.00	0.00		
1813201750	ה 30,000.00	ה 30,000.00	ה 29,000.00		חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870	ה 70,000.00	ה 70,000.00	ה 68,000.00		אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813203780	ה 1,800,000.00	ה 1,800,000.00	ה 1,746,000.00		
1813210750	ה 250,000.00	ה 250,000.00	ה 250,000.00		פרויקטים חינוכיים בבתי ספר יסודיים
	ה 7,900,000.00	ה 7,427,000.00	ה 6,700,000.00	46.00	
1813200110	ה 6,700,000.00	ה 6,700,000.00	ה 6,700,000.00	46.00	שכר עובדי חינוך בתי ספר
1813220110	ה 1,200,000.00	ה 727,000.00	0.00		מתווה חינוך-כיתה ירוקה(נאנ

סה"כ

שכר

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	137.40	9,639,000.00 ₪	9,400,000.00 ₪	9,400,000.00 ₪		חינוך מיוחד	סה"כ
		10,219,000.00 ₪	10,340,000.00 ₪	10,340,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		10,219,000.00 ₪	10,340,000.00 ₪	10,340,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הזנה תלמידי מיוחד ביום לימודים ארוך		265,000.00 ₪	260,000.00 ₪	260,000.00 ₪	1313250920 הזנת יוח"א		
		250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	1313300430 אגרות תלמידי חוץ		
שירותי היקף לחינוך מיוחד		139,000.00 ₪	126,000.00 ₪	126,000.00 ₪	1313300920 חינוך מיוחד-הישת מ.החינוך		
		0.00	153,000.00 ₪	153,000.00 ₪	1313300930 השתתפות במועדוניות - רווח		
		7,865,000.00 ₪	7,520,000.00 ₪	7,520,000.00 ₪	1313301920 חוק שילוב		
		1,700,000.00 ₪	1,677,000.00 ₪	1,677,000.00 ₪	1313303920 סייעות רפואיות		
		0.00	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1313303921 השתת' רשויות בשכר סייעות		
		0.00	274,000.00 ₪	274,000.00 ₪	1313304920 סייעת לילד חולה בבית		
	137.40	19,858,000.00 ₪	19,740,000.00 ₪	19,740,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		3,034,000.00 ₪	3,040,000.00 ₪	3,040,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		243,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	1813300750 עב' קבלניות-סייעות		
		2,500,000.00 ₪	2,500,000.00 ₪	2,500,000.00 ₪	1813300870 אגרות תלמידי חוץ-חנ"מ		
		291,000.00 ₪	290,000.00 ₪	290,000.00 ₪	1813301750 הזנה חינוך מיוחד		
	137.40	16,824,000.00 ₪	16,700,000.00 ₪	16,700,000.00 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	16.49	1,224,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1813300110 שכר סייעות ח.מיוחד		
שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	120.91	15,600,000.00 ₪	15,500,000.00 ₪	15,500,000.00 ₪	1813310110 שכר סייעות משלבות		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	2.00	488,000.00 ח	404,000.00 ח	404,000.00 ח	חינוך משלים בבתי ספר	סה"כ
		183,000.00 ז	197,000.00 ז	197,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		183,000.00 ז	197,000.00 ז	197,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1313600420 גבייה עבור מועדונית הפרחי	
		134,000.00 ז	133,000.00 ז	133,000.00 ז	1313600920 השתתפות במועדוניות - חינו	
		49,000.00 ז	49,000.00 ז	49,000.00 ז	1313601920 מניעת נשירה	
	2.00	671,000.00 ח	601,000.00 ח	601,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		391,000.00 ח	416,000.00 ח	416,000.00 ח	פעולות	סה"כ
		2,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1828500431 חשמל מועדון רכס	
		2,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1828500432 מים מועדון רכס	
		0.00	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1828500750 ניקיון מועדון רכס	
פעילות מועדון "רכס"		3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1828500780 מועדון בית רכס פעילות	
הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ'		340,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	1828501780 מועדוניות הוצ' שונות	
עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		44,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	1828502780 מניעת נשירה	
	2.00	280,000.00 ח	185,000.00 ח	185,000.00 ח	שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	2.00	280,000.00 ח	185,000.00 ח	185,000.00 ח	1818500110 שכר מדריכי מועדוניות	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב: 23421020001 תקציב למליאת המועצה מבנה חדש

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן - תחזית 2023

72

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
	251,000.00 ז	251,000.00 ז	2,058,000.00 ז	38.88	
	8,861,000.00 ז	8,861,000.00 ז	10,887,000.00 ז		
	8,861,000.00 ז	8,861,000.00 ז	10,887,000.00 ז		
1315000922	שעות שילוב חט"ע	450,000.00 ז	450,000.00 ז		624,000.00 ז
1315000923	דמי שכפול על יסודי	5,000.00 ז	5,000.00 ז		0.00
1315000924	מנהל/מנהל עוז לתמורה	850,000.00 ז	850,000.00 ז		538,000.00 ז
1315000925	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ	773,000.00 ז	773,000.00 ז		940,000.00 ז
1315000926	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוסו	1,288,000.00 ז	1,288,000.00 ז		1,566,000.00 ז
1315000927	שכ"ל על-יסודי	3,775,000.00 ז	3,775,000.00 ז		4,610,000.00 ז
1315000928	קרן השתלמות לשכ"ל	316,000.00 ז	316,000.00 ז		363,000.00 ז
1315000929	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	20,000.00 ז	20,000.00 ז		21,000.00 ז
1315001920	גמול בגרות אחוזי	40,000.00 ז	40,000.00 ז		101,000.00 ז
1315001921	גמול טיולים-חוץ בית	74,000.00 ז	74,000.00 ז		89,000.00 ז
1315001923	מילוי מקום-מוסדות	21,000.00 ז	21,000.00 ז		26,000.00 ז
1315001924	רכז מעורבות חברתית	33,000.00 ז	33,000.00 ז		38,000.00 ז
1315001925	גמול רכז הל"ל	14,000.00 ז	14,000.00 ז		15,000.00 ז
1315001926	הבראה וביגוד-שכ"ל	206,000.00 ז	206,000.00 ז		255,000.00 ז
1315001927	אוריינות מדעית-כ.י.	0.00	0.00		0.00
1315001928	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	49,000.00 ז	49,000.00 ז		61,000.00 ז
1315001930	סייעות על יסודי	315,000.00 ז	315,000.00 ז		318,000.00 ז
1315002920	חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטיו	0.00	0.00		55,000.00 ז
1315002923	חינוך תעבורתי	11,000.00 ז	11,000.00 ז		16,000.00 ז
1315002926	גמול חנ"מ חט"ע	117,000.00 ז	117,000.00 ז		130,000.00 ז
1315002927	תלמידים עם צרכים מיוחדים	29,000.00 ז	29,000.00 ז		53,000.00 ז
1315002928	משרות דרגות קידום	3,000.00 ז	3,000.00 ז		4,000.00 ז
1315002930	גמול חונך בחט"ע	0.00	0.00		0.00
1315003921	סל תלמיד חט"ב	468,000.00 ז	468,000.00 ז		455,000.00 ז
1315003922	מוביל ב"ס מניעת סמים	4,000.00 ז	4,000.00 ז		5,000.00 ז
1315004920	שירותי היקף ח.מיוחד	0.00	0.00		14,000.00 ז
1315004921	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	0.00	0.00		5,000.00 ז
1315004922	ה.נילוה ח.מיוחד	0.00	0.00		28,000.00 ז
1315004923	העשרה-ח.מיוחד	0.00	0.00		17,000.00 ז
1315004924	שעות בודדות חופש חנ"מ ח	0.00	0.00		73,000.00 ז
1315004925	שעורי עזר לעולים	0.00	0.00		15,000.00 ז
1315004926	סייעות כיתתיות	0.00	0.00		318,000.00 ז
1315004927	הזנת יוח"א	0.00	0.00		132,000.00 ז

סה"כ
סה"כ
סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		2,000.00 ₪	0.00	0.00	1315011920 בחינות בגרות אחה"צ		
		0.00	0.00	0.00	1315300590 אקדמיה בתיכון		
	38.88	8,829,000.00 ₪	8,610,000.00 ₪	8,610,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,544,000.00 ₪	1,470,000.00 ₪	1,470,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים		1,400,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1815000831 השתתפות במוסדות על יסודי		
		144,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	1815000840 שאילת מורים (איחוד)		
	38.88	7,285,000.00 ₪	7,140,000.00 ₪	7,140,000.00 ₪		שכר	סה"כ
	38.88	7,285,000.00 ₪	7,140,000.00 ₪	7,140,000.00 ₪	1815000110 שכר חטיבה עליונה		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	0.70	ח 631,000.00	ח 902,000.00	ח 902,000.00		קב"ט מוסדות חינוך	סה"כ
		ז 2,630,000.00	ז 2,329,000.00	ז 2,329,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 2,630,000.00	ז 2,329,000.00	ז 2,329,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 160,000.00	ז 160,000.00	ז 160,000.00	גבייה - שמירה במוסדות חינוך 1317100420		
		ז 170,000.00	ז 169,000.00	ז 169,000.00	קב"ט מוסדות חינוך 1317100920		
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבט		ז 2,300,000.00	ז 2,000,000.00	ז 2,000,000.00	השתתפות משטרת ישראל 1317100990		
	0.70	ח 3,261,000.00	ח 3,231,000.00	ח 3,231,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 3,061,000.00	ח 3,001,000.00	ח 3,001,000.00		פעולות	סה"כ
הוצאות טלפון קב"ט		ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	טלפון -קב"ט 1817100540		
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה		ח 3,060,000.00	ח 3,000,000.00	ח 3,000,000.00	שמירה במוסדות חינוך 1817100750		
	0.70	ח 200,000.00	ח 230,000.00	ח 230,000.00		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% מו	0.70	ח 200,000.00	ח 230,000.00	ח 230,000.00	שכר קב"ט 1817100110		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	15.66	ח 1,612,000.00	ח 1,349,000.00	ח 1,349,000.00	שירות פסיכולוגי חינוכי	סה"כ
		ז 2,326,000.00	ז 2,551,000.00	ז 2,551,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 2,326,000.00	ז 2,551,000.00	ז 2,551,000.00	פעולות	סה"כ
		ז 15,000.00	ז 15,000.00	ז 15,000.00	1317300761 פרויקט מלקות ללמידה - הכנ	
		ז 2,100,000.00	ז 2,361,000.00	ז 2,361,000.00	1317300920 שפ"י פסיכולוגים חינוכיים	
		ז 185,000.00	ז 102,000.00	ז 102,000.00	1317300921 השת"מ. החינוך בהדרכה	
		ז 20,000.00	ז 70,000.00	ז 70,000.00	1317300922 הכנסות מרכז למתבגר	
		ז 6,000.00	ז 3,000.00	ז 3,000.00	1317302400 הדרכת סטודנטים	
	15.66	ח 3,938,000.00	ח 3,900,000.00	ח 3,900,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 218,000.00	ח 330,000.00	ח 330,000.00	פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		ח 4,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1817300431 חשמל שפ"ח	
הוצ' מים שפ"ח		ח 1,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1817300432 מים שפ"ח	
ספרות מקצועית שפ"ח		ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1817300520 ספרות מקצועית-שפ"ח	
		ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	1817300540 הוצ' תקשורת-שפ"ח	
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		ח 12,000.00	ח 12,000.00	ח 12,000.00	1817300560 ציוד משרדי-שפ"ח	
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		ח 24,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1817300780 הוצ' שונות-שפ"ח	
קידום והדרכה מקצועית		ח 68,000.00	ח 100,000.00	ח 100,000.00	1817300781 שפ"ח-הדרכה	
		0.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1817300782 ***פרוייקט חומש חרדי	
		0.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1817300783 ***מלקות ללמידה	
		0.00	ח 70,000.00	ח 70,000.00	1817300784 ***הוצאות למתבגר	
		ח 39,000.00	0.00	0.00	1817300785 אבחונים	
ניקיון משרדי השירות		ח 44,000.00	ח 70,000.00	ח 70,000.00	1817301780 שפ"ח -ניקיון	
		ח 6,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00	1817302400 הדרכת סטודנטים	
		ח 14,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	1817302780 הוצ. שונות-שפ"מ	
	15.66	ח 3,720,000.00	ח 3,570,000.00	ח 3,570,000.00	שכר	סה"כ
הוצאות שכר פסיכולוגים	15.66	ח 3,720,000.00	ח 3,570,000.00	ח 3,570,000.00	1817300110 שכר פסיכולוגים	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		ביטוח תלמידים	סה"כ
		794,000.00 ז	770,000.00 ז	770,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		794,000.00 ז	770,000.00 ז	770,000.00 ז		פעולות	סה"כ
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים כ 11,000 ₪		794,000.00 ז	770,000.00 ז	770,000.00 ז	1312303410 הכנ' ביטוח תלמידים		
		794,000.00 ח	770,000.00 ח	770,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		794,000.00 ח	770,000.00 ח	770,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות ביטוח תלמידים עבור 11,000 ₪ תלמידים		794,000.00 ח	770,000.00 ח	770,000.00 ח	1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
השתתפות המשרד בשכר קב"ס	3.00	ח 220,000.00	ח 291,000.00	ח 291,000.00	1317700920	השתתפות מ.חינוך בקב"סים	קב"סים
		ז 390,000.00	ז 369,000.00	ז 369,000.00			1 הכנסות
		ז 390,000.00	ז 369,000.00	ז 369,000.00			פעולות
		ז 390,000.00	ז 369,000.00	ז 369,000.00	1817700110	שכר קב"ס	2 הוצאות
	3.00	ח 610,000.00	ח 660,000.00	ח 660,000.00			שכר
	3.00	ח 610,000.00	ח 660,000.00	ח 660,000.00			
	3.00	ח 610,000.00	ח 660,000.00	ח 660,000.00			

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
		ח 2,880,000.00	ח 1,273,000.00	ח 1,273,000.00	הסעות ילדים	סה"כ
		ז 9,050,000.00	ז 9,162,000.00	ז 9,162,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 9,050,000.00	ז 9,162,000.00	ז 9,162,000.00	פעולות	סה"כ
כולל עומרים רבעון אחרון		ז 1,900,000.00	ז 1,600,000.00	ז 1,600,000.00	1317800920 הסעות חינוך רגיל	
		ז 3,500,000.00	ז 3,500,000.00	ז 3,500,000.00	1317801920 הסעות חינוך מיוחד	
		ז 3,650,000.00	ז 4,062,000.00	ז 4,062,000.00	1317802920 לזוי הסעות ח.מיוחד	
		ח 11,930,000.00	ח 10,435,000.00	ח 10,435,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 11,930,000.00	ח 10,435,000.00	ח 10,435,000.00	פעולות	סה"כ
		ח 6,800,000.00	ח 5,000,000.00	ח 5,000,000.00	1817800710 הסעות חינוך מיוחד	
		ח 2,945,000.00	ח 2,500,000.00	ח 2,500,000.00	1817800711 לזוי-הסעות תלמידים	
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקזוי הסעה		ח 2,100,000.00	ח 2,850,000.00	ח 2,850,000.00	1817802710 הסעות חינוך רגיל	
		ח 85,000.00	ח 85,000.00	ח 85,000.00	1817803710 ייעוץ ולזוי בנושא הסעות	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	29.30	ח 9,055,000.00	ח 8,623,000.00	ח 8,623,000.00		חינוך בלתי פורמלי
						סה"כ

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 2,023,000.00	ח 2,023,000.00	ח 2,161,000.00	1.00	
סה"כ	ז 89,000.00	ז 89,000.00	ז 89,000.00		
סה"כ	ז 89,000.00	ז 89,000.00	ז 89,000.00		
1327000920	ח 89,000.00	ז 89,000.00	ז 89,000.00		השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית
סה"כ	ח 2,112,000.00	ח 2,112,000.00	ח 2,250,000.00	1.00	
סה"כ	ח 2,022,000.00	ח 2,022,000.00	ח 2,070,000.00		
1824000870	ח 900,000.00	ח 900,000.00	ח 900,000.00		השתתפות בפעילות המתנ"ס
1824000871	ח 70,000.00	ח 70,000.00	ח 68,000.00		תשלום לארגונים מייצגים של אומנים
1824001870	ח 280,000.00	ח 280,000.00	ח 280,000.00		תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת
1824101431	ח 12,000.00	ח 12,000.00	ח 12,000.00		
1824101432	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00		
1824101540	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00		
1824101780	ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00		
1824200540	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00		הוצאות תקשורת בית הראשונים
1824200750	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 53,000.00		פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כי
1824200780	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 29,000.00		עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת
1824300431	ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00		הוצ' חשמל מועדון "אור"
1824300432	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00		
1824300540	ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00		הוצ' טלפון מועדון "אור"
1824300780	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00		
1824301750	ח 70,000.00	ח 70,000.00	ח 87,000.00		קבלניות ניקיון מועדון אור
1824400431	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00		הוצאות חשצל מועדון "למרחב"
1824400432	ח 8,000.00	ח 8,000.00	0.00		
1824400540	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00		מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון
1824400750	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00		הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון
1824400780	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00		
1824500431	ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00		
1824500432	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00		
1824500540	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00		
1824500750	ח 90,000.00	ח 90,000.00	ח 97,000.00		ניקיון מועדון נוה פרדסים עבור פעילות נוער ואזורי
1824500780	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00		
1827000780	ח 320,000.00	ח 320,000.00	ח 350,000.00		הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיע
1827001780	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00		פרויקטים מיוחדים -תרבות תורנית
1827002780	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 58,000.00		פעולות תרבות תורנית במתנ"ס
סה"כ	ח 90,000.00	ח 90,000.00	ח 180,000.00	1.00	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס
	1.00	ח 180,000.00	ח 90,000.00	ח 90,000.00	1827000110 שכר בית הראשונים

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	3.80	529,000.00 ח	582,000.00 ח	582,000.00 ח		מרכז צעירים	סה"כ
		648,000.00 ז	688,000.00 ז	688,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		648,000.00 ז	688,000.00 ז	688,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		70,000.00 ז	70,000.00 ז	70,000.00 ז	1330000411	מרכז צעירים - קהילה וחברה	
		28,000.00 ז	28,000.00 ז	28,000.00 ז	1330000412	מרכז צעירים - השכלה ומלגות	
		300,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1330000413	מרכז צעירים - תעסוקה ויזמו	
		200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1330000414	מרכז צעירים-שיויון חברתי-יג	
		0.00	0.00	0.00	1330000750	מרכז צעירים - כללי	
הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר		50,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1330000950	משרד הביטחון - חיילים משו	
	3.80	1,177,000.00 ח	1,270,000.00 ח	1,270,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		627,000.00 ח	730,000.00 ח	730,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		5,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1830000431	מרכז צעירים-חשמל	
		10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1830000512	מרכז צעירים-כיבוד	
		4,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1830000540	מרכז צעירים-טלפון	
אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, דיוור אינטרנטי, מ		39,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1830000550	מרכז צעירים-מדיה	
ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות, מחברו		10,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1830000560	מרכז צעירים-ציוד משרדי	
שכ"ד מרכז צעירים		16,000.00 ח	17,000.00 ח	17,000.00 ח	1830000640	מרכז צעירים-שכר דירה (מבו	
ניקיון על ידי קבלן ניקיון		24,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1830000750	מרכז צעירים-ניקיון	
		130,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	1830000840	שויון חברתי פעולות	
קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה		300,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	1830001780	מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	
		19,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1830002780	מרכז צעירים-השכלה ומלגות	
פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים		10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1830003780	מרכז צעירים-חיילים משוחרר	
		60,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1830004780	מרכז צעירים-קהילה וחברה	
	3.80	550,000.00 ח	540,000.00 ח	540,000.00 ח		שכר	סה"כ
	3.80	550,000.00 ח	540,000.00 ח	540,000.00 ח	1830000110	שכר מרכז צעירים	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	11.50	ח 2,163,000.00	ח 1,979,000.00	ח 1,979,000.00		ספריות ערוניות	סה"כ
		ז 112,000.00	ז 160,000.00	ז 160,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 112,000.00	ז 160,000.00	ז 160,000.00		פעולות	סה"כ
הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה		ז 80,000.00	ז 80,000.00	ז 80,000.00	1323000220 פעולות תרבות בסיפריה		
גביה מספריה		ז 2,000.00	ז 50,000.00	ז 50,000.00	1323000420 הכנסות מספריה		
השתתפות תושבים בסדנאות בסיפריות		ז 30,000.00	ז 30,000.00	ז 30,000.00	1323000950 הכנסות מסדנאות בספריה		
	11.50	ח 2,275,000.00	ח 2,139,000.00	ח 2,139,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 455,000.00	ח 439,000.00	ח 439,000.00		פעולות	סה"כ
		ח 29,000.00	0.00	0.00	1823000150 שבוע הספר		
הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה		ח 34,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1823000431 חשמל לספריה		
הוצאות מים ספריות		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1823000432 מים לספריה		
הוצאות טלפון ספריות		ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1823000540 טלפון ואינטרנט		
פעולות תרבות בסיפריות		ח 97,000.00	ח 100,000.00	ח 100,000.00	1823000550 הוצאות מפעולות תרבות		
רכישת מחשבים, מדפסות וציוד משרדי		ח 24,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1823000560 ציוד משרדי		
אבטחת אירועי סיפריה		ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	1823000570 אבטחת אירועים		
		ח 34,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1823000722 פרויקט ספרים דיגיטלים - הו		
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכו		ח 97,000.00	ח 100,000.00	ח 100,000.00	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון ספריות צי		
		ח 29,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	1823000751 הוצ.בגין סדנאות בספריה		
הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'		ח 87,000.00	ח 90,000.00	ח 90,000.00	1823000780 הוצאות שונות-ספריה		
	11.50	ח 1,820,000.00	ח 1,700,000.00	ח 1,700,000.00		שכר	סה"כ
	11.50	ח 1,820,000.00	ח 1,700,000.00	ח 1,700,000.00	1823000110 שכר ספרניות		

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 682,000.00	ח 682,000.00	ח 676,000.00	2.00	
סה"כ	ז 491,000.00	ז 491,000.00	ז 410,000.00		
סה"כ	ז 491,000.00	ז 491,000.00	ז 410,000.00		
מוקדי הפעלת נוער	1328200426	הכנסות מסדנאות פעילות נוע	150,000.00 ז	150,000.00 ז	הכנסות מסדנאות נוער
1 הכנסות	1328200491	הכנסות -קפה נער הפרדס	5,000.00 ז	5,000.00 ז	
פעולות	1328200920	השת' ממשלה במוקדי נוער	203,000.00 ז	203,000.00 ז	
	1328202420	קול קורא-הכנה לצה"ל-אחרי	72,000.00 ז	72,000.00 ז	
	1328211920	פעולות קיץ-משרד החינוך	0.00	0.00	השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ
	1328213920	קול קורא ערך כדרך-משרד ה	61,000.00 ז	61,000.00 ז	הכנסות קול קורא -ערך כדרך
סה"כ	ח 1,173,000.00	ח 1,173,000.00	ח 1,086,000.00	2.00	
סה"כ	ח 798,000.00	ח 798,000.00	ח 586,000.00		
2 הוצאות	1828200431	חשמי מועדון בני ברית	5,000.00 ח	5,000.00 ח	
פעולות	1828200540	חשמי מועדון בני ברית	6,000.00 ח	6,000.00 ח	
	1828200751	חשמי מועדון בני ברית	20,000.00 ח	20,000.00 ח	
	1828200760	חשמי מועדון בני ברית	72,000.00 ח	72,000.00 ח	
	1828200782	חשמי מועדון בני ברית	100,000.00 ח	100,000.00 ח	
	1828200786	חשמי מועדון בני ברית	150,000.00 ח	150,000.00 ח	הוצאות הדרכה וסדנאות נוער
	1828201431	חשמי מועדון בני ברית	0.00	0.00	
	1828201751	חשמי מועדון בני ברית	4,000.00 ח	4,000.00 ח	
	1828210782	חשמי מועדון בני ברית	134,000.00 ח	134,000.00 ח	פרויקט ערך כדרך
	1828210785	חשמי מועדון בני ברית	300,000.00 ח	300,000.00 ח	פעילות ע"י מחלקת נער
	1828400431	חשמי מועדון בני ברית	2,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1828400432	חשמי מועדון בני ברית	2,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1828600431	חשמי מועדון בני ברית	2,000.00 ח	2,000.00 ח	
	1828600540	חשמי מועדון בני ברית	1,000.00 ח	1,000.00 ח	
שכר	ח 375,000.00	ח 375,000.00	ח 500,000.00	2.00	
סה"כ	ח 375,000.00	ח 375,000.00	ח 500,000.00	2.00	
	1828001110	שכר פעילות נוער	375,000.00 ח	375,000.00 ח	

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
קידום נוער	ח 1,209,000.00	ח 1,209,000.00	ח 1,303,000.00	7.00	
1 הכנסות	ז 330,000.00	ז 330,000.00	ז 330,000.00		
פעולות	ז 330,000.00	ז 330,000.00	ז 330,000.00		
1328301920	ז 300,000.00	ז 300,000.00	ז 300,000.00		השתתפות מ.החינוך בשכר ז
1328303920	ז 30,000.00	ז 30,000.00	ז 30,000.00		השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית
2 הוצאות	ח 1,539,000.00	ח 1,539,000.00	ח 1,633,000.00	7.00	
פעולות	ח 119,000.00	ח 119,000.00	ח 133,000.00		
1828300432	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00		מיים-מועדון אתגר
1828300540	ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00		טלפון מועדון אתגר
1828300710	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00		הסעות תלמידי הילה
1828300780	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00		שונות מועדון אתגר
1828300790	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00		פעילות מועדון נוער
1828301431	ח 25,000.00	ח 25,000.00	ח 24,000.00		חשמל-קידום נוער (אמפי)
1828301432	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 10,000.00		מיים-קידום נוער (אמפי)
1828301540	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00		טלפון-קידום נוער (אמפי)
1828301780	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 60,000.00		קידום נוער-הוצ' שונות
שכר	ח 1,420,000.00	ח 1,420,000.00	ח 1,500,000.00	7.00	
1828300110	שכר קידום נוער	ח 1,420,000.00	ח 1,500,000.00	7.00	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		323,000.00 n	333,000.00 n	333,000.00 n		תנועות נוער	סה"כ
		323,000.00 n	333,000.00 n	333,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		323,000.00 n	333,000.00 n	333,000.00 n		פעולות	סה"כ
		323,000.00 n	333,000.00 n	333,000.00 n	1828900870 תמיכות תנועת נוער		

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	מתקני ספורט	ח 1,399,000.00	ח 1,399,000.00	ח 1,487,000.00	4.00
סה"כ	1 הכנסות	ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	
סה"כ	פעולות	ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	
	1329300440 דמי שימוש באיציטדיון	ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	
סה"כ	2 הוצאות	ח 1,489,000.00	ח 1,489,000.00	ח 1,577,000.00	4.00
סה"כ	פעולות	ח 1,034,000.00	ח 1,034,000.00	ח 1,017,000.00	
	1829000430 חשמל מגרשי ספורט	ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 24,000.00	חשמל מגרשי ספורט פתוחים
	1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 49,000.00	הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף
	1829000432 מים א.ספורט ישובי יפה נוף	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 24,000.00	הוצאות מים אולם ספורט יישובי
	1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורט	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 1,000.00	
	1829000750 ניקיון אולם ספורט ישובי	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 63,000.00	
	1829000780 שונות א.ספורט ישובי	ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי
	1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבע	ח 23,000.00	ח 23,000.00	ח 22,000.00	
	1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבע	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	
	1829100780 שונות אולם ספורט אלישבע	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00	
	1829200431 חשמל מגרש כדורגל	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 29,000.00	חשמל מאור מגרשי כדורגל
	1829200432 מים-מגרש כדורגל	ח 380,000.00	ח 380,000.00	ח 350,000.00	
	1829200750 אחזקת מגרש כדורגל	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 291,000.00	הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל והעסקת ע
	1829200780 שונות מגרש כדורגל	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	תחזוקת מגרשי כדורגל
	1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמל	ח 16,000.00	ח 16,000.00	ח 16,000.00	
	1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפון	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	
	1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיון	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00	הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט
	1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונות	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות
	1829500431 חשמל -א.ספורט- רבין	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 19,000.00	הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500432 מים א. ספורט - רבין	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 1,000.00	מים אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500540 טלפון-א.ספורט -רבין	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	טלפון אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500750 נקיון א. ספורט -רבין	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00	ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500780 שונות א.ספורט - רבין	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 1,000.00	הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין
	1829600750 ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכו	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00	ניקיון אולם ספורט כרכור
סה"כ	שכר	ח 455,000.00	ח 455,000.00	ח 560,000.00	4.00
	1829000110 שכר אב בית ספורט	ח 455,000.00	ח 455,000.00	ח 560,000.00	4.00 שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		413,000.00 ₪	416,000.00 ₪	416,000.00 ₪		פעולות ספורט	סה"כ
		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
השתתפות משרד המדע והספורט - מועבר למתנ'		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	משרד המדע, תרבות וספורט	1329000990	
		493,000.00 ₪	496,000.00 ₪	496,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		493,000.00 ₪	496,000.00 ₪	496,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
תקציב תמיכות בענפי ספורט		406,000.00 ₪	406,000.00 ₪	406,000.00 ₪	תמיכות ספורט	1829000870	
		0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	רכישת ציוד ספורט	1829000930	
פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות		87,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	פעולות ספורט	1829300810	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	2.10	נ 396,000.00	נ 462,000.00	נ 462,000.00		סה"כ
						בריאות

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	2.10	396,000.00 ₪	462,000.00 ₪	462,000.00 ₪		תחנות אם וילד
	2.10	396,000.00 ₪	462,000.00 ₪	462,000.00 ₪		2 הוצאות
		126,000.00 ₪	196,000.00 ₪	196,000.00 ₪		פעולות
		34,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1832400431 חשמל טיפת חלב	
		24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1832400432 מים טיפת חלב	
		0.00	46,000.00 ₪	46,000.00 ₪	1832400750 ניקיון-קבליניות	
השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		68,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	1832400810 מד"א השתתפות בנט"ן	
	2.10	270,000.00 ₪	266,000.00 ₪	266,000.00 ₪		שכר
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	2.10	270,000.00 ₪	266,000.00 ₪	266,000.00 ₪	1832400110 שכר ניקיון טיפת חלב	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	55.20	ח 14,805,000.00	ח 14,778,000.00	ח 14,444,000.00		40

סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	55.20	ח 12,580,000.00	ח 12,542,000.00	ח 12,208,000.00		רנוחה
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
	46.20	ח 3,800,000.00	ח 3,897,000.00	ח 3,897,000.00		מנהל הרווחה	סה"כ
		ז 5,563,000.00	ז 6,180,000.00	ז 6,180,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 5,563,000.00	ז 6,180,000.00	ז 6,180,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 118,000.00	0.00	0.00	1341000931	ביטחון עובדים-מאבטחים(מו)	
השתתפות המשרד בשכר עובדי אגף הרווחה		ז 5,400,000.00	ז 6,100,000.00	ז 6,100,000.00	1341001930	השתתפות משרד הרווחה בע	
		ז 45,000.00	ז 80,000.00	ז 80,000.00	1341003930	כ"א לחינוך המיוחד	
	46.20	ח 9,363,000.00	ח 10,077,000.00	ח 10,077,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 683,000.00	ח 527,000.00	ח 527,000.00		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה		ח 97,000.00	ח 100,000.00	ח 100,000.00	1841000431	חשמל-רווחה	
הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה		ח 49,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	1841000432	מים רווחה	
כיבוד		ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1841000511	כבוד	
		ח 34,000.00	0.00	0.00	1841000521	השתלמויות והפגה לעובדי ה	
הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		ח 19,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1841000540	דואר טלפון-רווחה	
ציוד משרדי		ח 24,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1841000560	מינהל הרווחה ציוד משרדי	
שמירה		ח 152,000.00	ח 157,000.00	ח 157,000.00	1841000750	ביטחון עובדים-מאבטחים (מו)	
ציוד מתכלה , שונות		ח 19,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1841000780	הוצאות שונות	
נקיון-מועדוני קשישים,בית חם לנערה, מרכז ילדי		ח 116,000.00	ח 100,000.00	ח 100,000.00	1841000781	נקיון במבנה רווחה	
		ח 29,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1841000840	פרסום לאגף רווחה	
		ח 26,000.00	0.00	0.00	1841001840	חליפת מיגון	
		ח 58,000.00	0.00	0.00	1841002750	כ"א לחינוך מיוחד	
ערכות חירום		ח 6,000.00	0.00	0.00	1841004840	היערכות חירום	
הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה		ח 39,000.00	ח 40,000.00	ח 40,000.00	1841005840	הוצאות אירגוניות בלשכות	
	46.20	ח 8,680,000.00	ח 9,550,000.00	ח 9,550,000.00		שכר	סה"כ
השתת' הרווחה בשכר עובדים	45.20	ח 8,500,000.00	ח 9,370,000.00	ח 9,370,000.00	1841000110	שכר מינהל הרווחה	
שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	1.00	ח 180,000.00	ח 180,000.00	ח 180,000.00	1841001110	שכר ע"ח הרשות	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
		598,000.00 ז	427,000.00 ח	427,000.00 ח	פרט ומשפחה	סה"כ
		1,737,000.00 ז	1,385,000.00 ז	1,385,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		1,737,000.00 ז	1,385,000.00 ז	1,385,000.00 ז	פעולות.	סה"כ
		100,000.00 ז	0.00	0.00	1342000786 תחנה לטיפול זוגי	
		0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1342000930 בטחון תזונתי	
		113,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1342001930 משפחות במצוקה בקהילה	
		150,000.00 ז	37,000.00 ז	37,000.00 ז	1342002930 מרכזי טיפול באלימות	
		0.00	19,000.00 ז	19,000.00 ז	1342004930 טיפול בדרי רחוב	
		23,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1342005930 תוכניות למניעת אלימות	
		0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1342203930 מסג.ארציות לדרי רחוב	
		195,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1342210930 מקלטים לנשים מוכות	
		0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1342400930 משפחות עולים במצוקה	
		0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1342501410 קהילה פעילה	
		0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1342501930 ועדת תסקירים	
		0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1342505930 יצירת קשר הורים ילדים	
		825,000.00 ז	0.00	0.00	1342506930 תכנית קהילה למשפחות	
		113,000.00 ז	0.00	0.00	1342507930 שירות בקהילה שח"א	
		68,000.00 ז	68,000.00 ז	68,000.00 ז	1342601930 טיפול אובדן ושכול	
		0.00	56,000.00 ז	56,000.00 ז	1342700820 מרכז גישור	
		0.00	450,000.00 ז	450,000.00 ז	1343408930 מרכז חרום אקסטרנים	
		150,000.00 ז	151,000.00 ז	151,000.00 ז	1343602410 פגיעות מיניות בגירים	
		1,139,000.00 ח	1,812,000.00 ח	1,812,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		1,139,000.00 ח	1,812,000.00 ח	1,812,000.00 ח	פעולות.	סה"כ
סיוע חורי למשפחות במצוקה		146,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה	
מרכז טיפולח חדרה + שכר העו"ס ביחידה 100		194,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1842000841 מרכזי טיפול באלימות	
		27,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1842000842 בטחון תזונתי	
		0.00	120,000.00 ח	120,000.00 ח	1842203840 מסג.ארציות לדרי רחוב	
סדנאות לבני נוער בתי ספר חקלאי		29,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1842205820 תוכניות למניעת אלימות	
סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור		252,000.00 ח	300,000.00 ח	300,000.00 ח	1842210840 מקלטים לנשים מוכות	
		0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1842218840 טיפול בדרי רחוב	
סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים,עזרות בית		10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1842403840 משפחות עולים במצוקה	
		0.00	72,000.00 ח	72,000.00 ח	1842501820 וועדת תסקירים	
מימון עו"ד שמשנתף בועדה		6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	1842501840 ועדת תסקירים	
מרכז קשר להורים עם ילדיהם_שכר העו"ס (60		29,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1842505840 יצירת קשר הורים ילדים	
		146,000.00 ח	0.00	0.00	1842507840 שירות בקהילה שח"א	
מרכז סיוע למפגעי ת.ד.		87,000.00 ח	90,000.00 ח	90,000.00 ח	1842601840 טיפול אובדן ושכול	

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
1842700820 מרכז גישור	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00		
1842701840 קהילה פעילה	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00		
1842702840 תכנית קהילה למשפחות	0.00	0.00	19,000.00 n		
1843408840 מרכז חרום אקסטרנים	600,000.00 n	600,000.00 n	0.00		
1843602820 פגיעות מיניות בגירים	202,000.00 n	202,000.00 n	194,000.00 n		פגיעות מיניות בגירים

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
		ח 2,775,000.00	ח 2,031,000.00	ח 1,916,000.00	ילד ונוער	סה"כ
		ז 7,626,000.00	ז 8,377,000.00	ז 8,164,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 7,626,000.00	ז 8,377,000.00	ז 8,164,000.00	פעולות	סה"כ
טיפול בפגיעות מיניות		ז 1,500,000.00	ז 1,125,000.00	ז 1,125,000.00	1343500930 טיפול בילד בקהילה	
		ז 556,000.00	ז 550,000.00	ז 550,000.00	1343500932 מרכזי הורים-ילדים	
		ז 180,000.00	ז 128,000.00	ז 128,000.00	1343502410 טיפול בפגיעות מיניות	
		0.00	ז 38,000.00	ז 38,000.00	1343502931 טיפול בשורדות זנות	
		0.00	0.00	0.00	1343510410 השתתפות הורים במועדוניות	
		0.00	0.00	0.00	1343512410 מועדוניות משותפות	
		0.00	ז 240,000.00	ז 240,000.00	1343803410 פנימיות	
		ז 3,750,000.00	ז 4,500,000.00	ז 4,500,000.00	1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות	
		ז 140,000.00	ז 98,000.00	ז 98,000.00	1343804930 תוכנית עם הפנים לקהילה	
		ז 375,000.00	ז 360,000.00	ז 360,000.00	1343902930 טיפול במשפחה אומנה	
		ז 1,125,000.00	ז 1,338,000.00	ז 1,125,000.00	1343904930 ילדים במעונות יום	
		ח 10,401,000.00	ח 10,408,000.00	ח 10,080,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 10,401,000.00	ח 10,408,000.00	ח 10,080,000.00	פעולות	סה"כ
טיפול המשפחות אומנה		ח 485,000.00	ח 480,000.00	ח 480,000.00	1843004840 טיפול במשפחה אומנה	
הפעלת מועדוניות בקהילה, שרותי חונכות נתיבים		ח 1,940,000.00	ח 1,500,000.00	ח 1,500,000.00	1843500840 טפול בילד בקהילה	
מרכז המטפל במשפחות של ילדים עד גיל 12 כ-)		ח 243,000.00	ח 250,000.00	ח 250,000.00	1843501840 מרכזי הורים-ילדים	
		ח 1,015,000.00	0.00	0.00	1843501841 מרכז חרום אקסטרנים	
מרכז טיפול רימונים בחדרה המטפל בצעירים נפג		ח 233,000.00	ח 170,000.00	ח 170,000.00	1843502820 טיפול בפגיעות מיניות	
		0.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1843503841 טיפול בשורדות זנות	
		0.00	0.00	0.00	1843504780 פעילויות קהילתיות לילד	
סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה כולל 15		ח 4,850,000.00	ח 6,000,000.00	ח 6,000,000.00	1843803840 אחזקת ילדים בפנימיות	
המרה של 2 כסות פנימייה עבר שרותים לילדים ב		ח 180,000.00	ח 130,000.00	ח 130,000.00	1843830840 תוכנית עם הפנים לקהילה	
סידור ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכ		ח 1,455,000.00	ח 1,828,000.00	ח 1,500,000.00	1843904840 ילדים במעונות יום	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
	9.00	ח 2,674,000.00	ח 1,922,000.00	ח 1,922,000.00	אזרחים ותיקים	סה"כ
		ז 2,735,000.00	ז 4,086,000.00	ז 4,086,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 2,735,000.00	ז 4,086,000.00	ז 4,086,000.00	פעולות	סה"כ
		ז 11,000.00	ז 23,000.00	ז 23,000.00	טיפול באזרחים ותיקים- עוליו	1344000930
		ז 40,000.00	ז 37,000.00	ז 37,000.00	קול קורא -יוצאי שלישי	1344000931
		ז 48,000.00	0.00	0.00	התעמלות בגנים לאזרחים וור	1344001931
		ז 166,000.00	0.00	0.00	רשת מקומית קהילה לדורות	1344002930
		ז 200,000.00	ז 1,340,000.00	ז 1,340,000.00	אחזקת אזרח ותיק במעונות	1344301410
		ז 1,100,000.00	ז 975,000.00	ז 975,000.00	אחזקה במעונות-אזרחים ותי	1344301930
		0.00	ז 450,000.00	ז 450,000.00	מועדונים מועשרים	1344304930
		0.00	0.00	0.00	מועדונים לבוגרים	1344305930
		ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	מועדונים -אזרח ותיק	1344400930
		ז 37,000.00	ז 38,000.00	ז 38,000.00	בני משפחה מטפלים	1344400932
		0.00	ז 50,000.00	ז 50,000.00	טיפול בזקן בקהילה	1344401410
		0.00	ז 150,000.00	ז 150,000.00	מסגרת יומית-אזרחים ותיקים	1344401930
		ז 56,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקי	1344402930
		0.00	ז 23,000.00	ז 23,000.00	מגן זהב הפגת בדידות	1344402931
		0.00	ז 50,000.00	ז 50,000.00	שכונה תומכת	1344406930
		ז 790,000.00	ז 120,000.00	ז 120,000.00	שירותים לניצולי שואה	1344407930
		ז 13,000.00	ז 11,000.00	ז 11,000.00	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	1344407931
		ז 30,000.00	ז 30,000.00	ז 30,000.00	מועדונים תוכנ.העשרה	1344409930
		ז 15,000.00	ז 15,000.00	ז 15,000.00	מועדון לעולים העשרה	1344413930
		0.00	ז 4,000.00	ז 4,000.00	נופשון לאזרח הותיק	1344448930
		ז 120,000.00	ז 8,000.00	ז 8,000.00	רכזי מענים מגן זהב	1344499930
		0.00	ז 255,000.00	ז 255,000.00	מופת ניצולי שואה	1344500930
		0.00	ז 218,000.00	ז 218,000.00	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344510930
		ז 19,000.00	ז 19,000.00	ז 19,000.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344700930
		0.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	ביטחון עובדים-מאבטחים (מו	1344711930
	9.00	ח 5,409,000.00	ח 6,008,000.00	ח 6,008,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 4,109,000.00	ח 4,428,000.00	ח 4,428,000.00	פעולות	סה"כ
הוצאות ניקיון מועדון פיס לאזרח הותיק		ח 105,000.00	ח 100,000.00	ח 100,000.00	ניקיון מועדוני אזרחים ותיקים	1844000750
		ח 39,000.00	ח 37,000.00	ח 37,000.00	קול קורא -יוצאי שלישי	1844000760
		0.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	טיפול באזרחים ותיקים עולים	1844000840
		ח 50,000.00	0.00	0.00	רשת מקומית קהילה לדורות	1844002840
הפעלת מועדונים מועשרים+תזונה כולל מופ"ת או		ח 400,000.00	ח 527,000.00	ח 527,000.00	מועדונים מועשרים	1844301820
הוצאת אזרח ותיק מביתו לסידור מוסדי		ח 1,400,000.00	ח 1,300,000.00	ח 1,300,000.00	אחזקה במעונות-אזרחים ותי	1844301840

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
1844304820	מועדונים לבוגרים	0.00	0.00		
1844400750	סדרי דין קבלני	0.00	0.00		
1844400780	מועדוני אזרח ותיק שונות	0.00	0.00	ח 15,000.00	
1844400810	השתתפות למרכז גריאטרי	ח 262,000.00	ח 262,000.00	ח 262,000.00	
1844400820	ציון יום הניצחון על גרמנים	ח 10,000.00	ח 10,000.00	0.00	
1844400840	מסגרת יומית-אזרחים ותיקים	ח 200,000.00	ח 200,000.00	ח 194,000.00	סיבסוד אזרחים ותיקים במרכזי יום חוגים, הרצאות, טיולים למועדוני הותיקים
1844400841	מועדונים - אזרח ותיק	ח 120,000.00	ח 120,000.00	ח 116,000.00	תאטרון קהילתי+חבורת זמר לאוכלוסיה הבוגרת
1844400845	מועדונים תוכנ. העשרה	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 39,000.00	סיוע חומרי לותיקים, אביזרים רפואיים נסיעות ועו
1844401840	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקי	ח 120,000.00	ח 120,000.00	ח 73,000.00	
1844401842	התעמלות בגנים לאזרחים וור	0.00	0.00	ח 47,000.00	
1844401843	בני משפחה מטפלים	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 49,000.00	
1844404820	טיפול באזרח ותיק בסיכון	ח 25,000.00	ח 25,000.00	ח 24,000.00	ותיקים בסיכון
1844405780	ועדת גימלאים	ח 370,000.00	ח 370,000.00	ח 400,000.00	פעילות במועדוני אזרחים ותיקים - הסעות, חוגים
1844405820	הזדקנות מיטבית קהילה	ח 132,000.00	ח 132,000.00	ח 29,000.00	
1844405840	רכזי מענים מגן זהב	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 19,000.00	
1844406840	נופשון לאזרח הותיק	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	נופשון לאזרח הותיק הבודד בתקופת חגים או לא
1844407820	מגן זהב הפגת בדידות	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 29,000.00	
1844409840	שירותים לניצולי שואה	ח 160,000.00	ח 160,000.00	ח 90,000.00	פרוייקטים ושירותים לניצולי שואה
1844409841	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 16,000.00	סיוע חומרי לניצולי שואה
1844410840	מועדון לעולים העשרה	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 19,000.00	חבורת זמר
1844411840	תוכניות קהילה למשפחות	ח 169,000.00	ח 169,000.00	0.00	
1844500840	קהילה תומכת לאזרח ותיק	0.00	0.00	0.00	
1844505820	שכונה תומכת	ח 66,000.00	ח 66,000.00	ח 78,000.00	סבסוד ותיקים בקהילה תומכת.
1844507820	מופת ניצולי שואה	ח 340,000.00	ח 340,000.00	ח 330,000.00	הפעלת מועדון מועשר לאוכלוסיה הותיקה (תקן ע
1844510840	קהילה תומכת ניצולי שואה	ח 290,000.00	ח 290,000.00	ח 281,000.00	סבסוד לותיקים ניצולי שואה
שכר		ח 1,580,000.00	ח 1,580,000.00	ח 1,300,000.00	9.00
1844400110	שכר מועדוני אזרחים ותיקים	ח 1,580,000.00	ח 1,580,000.00	ח 1,300,000.00	9.00
סה"כ					

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	ח 4,324,000.00	ח 4,543,000.00	ח 4,061,000.00		
סה"כ	ז 16,373,000.00	ז 17,100,000.00	ז 17,830,000.00		
סה"כ	ז 16,373,000.00	ז 17,100,000.00	ז 17,830,000.00		
מוגבלויות	1345005930	מועדונים לבוגרים עם מוגבלו ז 38,000.00	ז 38,000.00	ז 38,000.00	
1 הכנסות	1345006930	תוכנית תעסוקה ז 56,000.00	ז 56,000.00	ז 72,000.00	
פעולות	1345007930	מועדונים לילדים עם מוגבלות ז 11,000.00	ז 11,000.00	0.00	
	1345100930	החזקת אוטיסטים ז 3,200,000.00	ז 3,200,000.00	ז 3,500,000.00	
	1345101410	קהילה תומכת לאזרח ותיק 0.00	0.00	0.00	
	1345101930	הפעלת מעונות ממשלתיים ז 825,000.00	ז 825,000.00	ז 825,000.00	
	1345102930	טיפול בהורים ובילדיהם ז 300,000.00	ז 300,000.00	ז 262,000.00	
	1345103930	סידור במעון מש"ה ז 5,250,000.00	ז 5,250,000.00	ז 5,250,000.00	
	1345107930	נופשוניס וקייטנות ז 8,000.00	ז 8,000.00	ז 19,000.00	
	1345109930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי ז 190,000.00	ז 190,000.00	ז 225,000.00	
	1345204930	מרכז טיפולי מש"ה ז 750,000.00	ז 750,000.00	ז 900,000.00	
	1345205930	משפחות אומנה מש"ה ז 9,000.00	ז 9,000.00	ז 9,000.00	
	1345301930	מועדון חברתי לבוגרים ז 38,000.00	ז 38,000.00	ז 38,000.00	
	1345303930	שרותים תומכים למש"ה 0.00	0.00	0.00	
	1345304930	הסעות למ.יום למש"ה ז 1,133,000.00	ז 1,133,000.00	ז 1,050,000.00	השתתפות המשרד בנופשוני לשני חניכים
	1345306930	נופשוניס למש"ה ז 26,000.00	ז 26,000.00	ז 22,000.00	
	1345309930	משפחות אומנה לשיקום ז 19,000.00	ז 19,000.00	ז 9,000.00	
	1345401930	סביבה תומכת-מש"ה ז 13,000.00	ז 13,000.00	ז 13,000.00	
	1345404930	מעשי"ם ז 75,000.00	ז 75,000.00	ז 120,000.00	
	1345405410	השתתפות הורים בהסעות לנ ז 75,000.00	ז 75,000.00	ז 75,000.00	השתתפות הורים בהסעות חניכים למעון יום כ- 5
	1345500930	מרכז למשפחות אוטיסטים 0.00	0.00	0.00	
	1345501930	מרכז משפחות ז 300,000.00	ז 300,000.00	ז 300,000.00	
	1346100930	ילדים עוורים בקהילה ז 8,000.00	ז 8,000.00	ז 8,000.00	
	1346110930	ילדים עוורים במוסדות ז 75,000.00	ז 75,000.00	ז 78,000.00	
	1346306930	הדרכת עיוור ובני ביתו ז 65,000.00	ז 65,000.00	ז 45,000.00	
	1346501930	אחזקת נכים בפנימיית ז 2,250,000.00	ז 2,977,000.00	ז 2,475,000.00	השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיור
	1346502930	נכים במשפחות אומנה ז 83,000.00	ז 83,000.00	ז 60,000.00	
	1346601930	מסגרות יום לילד מוגבל 0.00	0.00	ז 44,000.00	
	1346602930	מרכזי אבחון ושיקום ז 10,000.00	ז 10,000.00	0.00	
	1346603930	תוכניות צבא 0.00	0.00	ז 46,000.00	
	1346604930	תעסוקה מוגנת למוגבל ז 135,000.00	ז 135,000.00	ז 188,000.00	
	1346700930	תוכנית לילד החריג ז 26,000.00	ז 26,000.00	ז 112,000.00	
	1346701410	נופשוניס להבראה 0.00	0.00	0.00	

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
1346701930	שיקום נכים בקהילה	225,000.00 ז	225,000.00 ז	225,000.00 ז	
1346702930	הסעות למעון יום שיקומי	300,000.00 ז	300,000.00 ז	608,000.00 ז	
1346704930	מעון יום שיקומי לנכים	750,000.00 ז	750,000.00 ז	750,000.00 ז	
1346705930	ליווי למעון יום שיקומי	113,000.00 ז	113,000.00 ז	289,000.00 ז	
1346706930	חלופה למ.יום שיקומי	15,000.00 ז	15,000.00 ז	106,000.00 ז	
1346707930	תעסוקה נתמכת לנכים	0.00	0.00	0.00	
1346801930	טיפול אישי סיעודי לנכים	0.00	0.00	11,000.00 ז	
1346803930	מרכזי איבחון ושיקום	2,000.00 ז	2,000.00 ז	11,000.00 ז	
1346805930	מרכזי יום לנכים קשים	0.00	0.00	47,000.00 ז	
		20,697,000.00 ח	21,643,000.00 ח	21,891,000.00 ח	
		20,697,000.00 ח	21,643,000.00 ח	21,891,000.00 ח	
1845004840	סביבה תומכת-מש"ה	17,000.00 ח	17,000.00 ח	16,000.00 ח	סביבה תומכת
1845005840	מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	50,000.00 ח	50,000.00 ח	49,000.00 ח	
1845006840	תוכנית תעסוקה	75,000.00 ח	75,000.00 ח	93,000.00 ח	
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרות	3,200,000.00 ח	3,200,000.00 ח	3,500,000.00 ח	אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות. 6 חניכים
1845101840	הפעלת מעונות ממשלתיים	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,067,000.00 ח	סידור משה במסגרות חוץ ביתיות
1845102840	טיפול בהורים ובילדיהם	400,000.00 ח	400,000.00 ח	340,000.00 ח	סיוע ע" חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצע
1845103840	סידור במעון מש"ה	7,000,000.00 ח	7,000,000.00 ח	6,790,000.00 ח	סידור חוץ ביתי
1845104840	מועדונים לילדים עם מוגבלות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00	
1845106840	נופשוניים וקייטנות	10,000.00 ח	10,000.00 ח	24,000.00 ח	נופשוניים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול .
1845107840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	253,000.00 ח	253,000.00 ח	291,000.00 ח	חמיך בוגר שיוצא חמרכז ותעסוקה
1845108840	הסעות לאוטיסטים	0.00	0.00	0.00	
1845202840	משפחות אומנה מש"ה	12,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	משה במשפחת אומנה
1845204840	מרכז טיפולי מש"ה	1,000,000.00 ח	1,000,000.00 ח	1,200,000.00 ח	מסגרות טיפוליות
1845304840	הסעות למ.יום מש"ה	1,510,000.00 ח	1,510,000.00 ח	1,400,000.00 ח	הסעות למעש"ים
1845305740	מועדון חברתי לבוגרים	50,000.00 ח	50,000.00 ח	49,000.00 ח	מועדון חברתי לבוגרים
1845306840	נופשוניים למש"ה	35,000.00 ח	35,000.00 ח	29,000.00 ח	נופשוניים לחניגי משה
1845309840	משפחות אומנה לשיקום	25,000.00 ח	25,000.00 ח	12,000.00 ח	מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים בא
1845404840	מעש"ים	100,000.00 ח	100,000.00 ח	155,000.00 ח	מסגרות תעסוקה
1845501840	מרכז משפחות	400,000.00 ח	400,000.00 ח	245,000.00 ח	פעילות למשפחות להן ילדים מוגבלים
1846100840	ילדים עוורים בקהילה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	ילדים עיוורים במסודות
1846110840	ילדים עוורים במסודות	100,000.00 ח	100,000.00 ח	101,000.00 ח	
1846306840	הדרכת עיוור ובני ביתו	87,000.00 ח	87,000.00 ח	58,000.00 ח	הדרכת עיוורים בביתם. 2 עיוורים בשנה
1846501840	אחזקת נכים בפנימיית	3,000,000.00 ח	3,946,000.00 ח	3,201,000.00 ח	סידור נכים במסגרות חוות ביתיות
1846502840	נכים במשפחות אומנה	110,000.00 ח	110,000.00 ח	78,000.00 ח	נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית
1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל	0.00	0.00	57,000.00 ח	מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לישוב 2 חניכים

סה"כ
סה"כ

2 הוצאות
פעולות

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
1846601830	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 59,000.00		
1846604840	ח 180,000.00	ח 180,000.00	ח 243,000.00		מפעל מוגן למוגבלים
1846701840	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 285,000.00		שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה
1846702840	ח 0.00	ח 0.00	ח 15,000.00		סיוע לנכה קשה בקהילה
1846704840	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00	ח 970,000.00		מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים
1846705840	ח 150,000.00	ח 150,000.00	ח 373,000.00		ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד
1846706840	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 138,000.00		
1846707840	ח 0.00	ח 0.00	ח 0.00		
1846707841	ח 400,000.00	ח 400,000.00	ח 810,000.00		הסעת פעוטות למעון יום שיקומי
1846709840	ח 35,000.00	ח 35,000.00	ח 146,000.00		סומכות במעון רגיל לילדים חריגים
1846803840	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 15,000.00		איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום
1846805840	ח 0.00	ח 0.00	ח 60,000.00		

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
סה"כ	298,000.00 ז	298,000.00 ז	430,000.00 ז		
סה"כ	1,255,000.00 ז	1,255,000.00 ז	2,647,000.00 ז		
סה"כ	1,255,000.00 ז	1,255,000.00 ז	2,647,000.00 ז		
נוער וצעירים	1347001930	תוכניות קהילתיות עדי	23,000.00 ז	26,000.00 ז	
1 הכנסות	1347100930	בתים חמים לנערות	126,000.00 ז	128,000.00 ז	
פעולות	1347103930	תוכניות קהילה למשפחות	203,000.00 ז	0.00	
	1347107930	יתד תוכנית לצעיר 2018	113,000.00 ז	112,000.00 ז	
	1347120930	טיפול בנערות במצוקה	11,000.00 ז	11,000.00 ז	
	1347200930	מיתר	0.00	750,000.00 ז	
	1347201930	הזדקנות מיטבית קהילה	334,000.00 ז	750,000.00 ז	
	1347202930	מעונות חסות	135,000.00 ז	188,000.00 ז	
	1347206930	נערות חוץ ביתי	53,000.00 ז	84,000.00 ז	
	1347300930	התמכרויות-מבוגרים	0.00	0.00	
	1347301930	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	23,000.00 ז	56,000.00 ז	
	1347303931	קבוצת תאטרון למכורים - הכ	54,000.00 ז	11,000.00 ז	
	1347308930	תוכניות לניגמלים	15,000.00 ז	38,000.00 ז	
	1347310930	טיפול בנוער וצעירים	150,000.00 ז	223,000.00 ז	עבור תוכנית יתד, מעגל בנים +פעילויות.
	1347310931	שורדות זנות	0.00	45,000.00 ז	
	1347403930	מפת'ן מקומי החזקה	0.00	0.00	
	1347408930	מעונות חסות ממשלתי	0.00	75,000.00 ז	
	1347409930	טיפול בדרי רחוב	0.00	75,000.00 ז	
	1347804930	להט"ב	0.00	60,000.00 ז	
	1347807930	יתד-סל גמיש	15,000.00 ז	15,000.00 ז	
2 הוצאות	1847000840	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	30,000.00 ח	73,000.00 ח	מסגרת טיפולית
פעולות	1847001840	תוכניות קהילתיות עדי	31,000.00 ח	34,000.00 ח	
	1847100840	בתים חמים לנערות	168,000.00 ח	90,000.00 ח	ועדון בית חם לנערות במצוקה 53 לשכר 100 לפי
	1847103840	מעונות חסות ממשלתיים	0.00	100,000.00 ח	
	1847107840	יתד תוכנית לצעיר 2018	130,000.00 ח	22,000.00 ח	דירת מעבר לצעירים 18-25
	1847112840	טיפול בנערות במצוקה	15,000.00 ח	15,000.00 ח	סיוע חומרי לנערות
	1847201840	נערות חוץ ביתי	70,000.00 ח	45,000.00 ח	
	1847202840	מעונות חסות	180,000.00 ח	243,000.00 ח	
	1847203840	מיתר	0.00	1,000,000.00 ח	
	1847300750	קבוצת תאטרון למכורים-הוצ	72,000.00 ח	15,000.00 ח	
	1847300840	התמכרויות-מבוגרים	0.00	0.00	

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
1847306820 תוכניות לניגמלים	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 49,000.00		
1847310840 טיפול בנוער וצעירים	ח 200,000.00	ח 200,000.00	ח 238,000.00		תוכנית העשרה לצעירים בישוב "יתד,מעגל בנים"
1847310841 שורדות זנות	0.00	0.00	ח 58,000.00		
1847400110 מפתן סדנאות-שכר עובדים	0.00	0.00	0.00		
1847400840 מפתן כולל כ"א	0.00	0.00	ח 17,000.00		
1847400841 מוגנות קיץ	0.00	0.00	ח 19,000.00		
1847408840 טיפול בעולים נפגעי סמים	ח 21,000.00	ח 21,000.00	0.00		
1847409840 טיפול בדרי רחוב	0.00	0.00	ח 100,000.00		
1847804840 להט"ב	0.00	0.00	ח 80,000.00		
1847807840 יתד-סל גמיש	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 19,000.00		סיוע חומרי אישי למטופלים צעירים בתוכנית יתד

כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2022	הצעת התקציב 2023	משרות	פרטים
עבודה קהילתית	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 298,000.00		
1 הכנסות	ז 67,000.00	ז 67,000.00	ז 507,000.00		
פעולות	ז 67,000.00	ז 67,000.00	ז 507,000.00		
1348200911	גינה קהילתית אתיופית	0.00	ז 5,000.00		
1348202930	עבודה קהילתית	ז 15,000.00	ז 15,000.00		
1348204930	פעילות קהילתית גאוגרפי	ז 5,000.00	ז 4,000.00		
1348301930	פעולות התנדבות בקהילה	ז 35,000.00	ז 35,000.00		
1348402930	לשכת ייעוץ לאזרח	ז 4,000.00	ז 4,000.00		
1348501930	שיקום שכונות -פעולות	ז 8,000.00	ז 8,000.00		
1348506930	קהילה מיטיבה	0.00	ז 465,000.00		
2 הוצאות	ח 87,000.00	ח 87,000.00	ח 805,000.00		
פעולות	ח 87,000.00	ח 87,000.00	ח 805,000.00		
1848200780	מרכז גישור	0.00	ח 73,000.00		
1848200783	קהילה פעילה	0.00	ח 10,000.00		
1848200784	גינה קהילתית אתיופית	0.00	ח 15,000.00		
1848200842	סיגד	0.00	ח 29,000.00		
1848201840	קהילה מיטיבה	0.00	ח 570,000.00		
1848202840	עבודה קהילתית	ח 20,000.00	ח 19,000.00	תוכניות ופרוייקטים סיוע לקהילות ולקבוצות אוכלו	
1848204840	פעילות קהילתית גאוגרפי	ח 6,000.00	ח 6,000.00		
1848205840	אשת חיל-עסק משלך	0.00	ח 10,000.00		
1848301840	פעולות התנדבות בקהילה	ח 46,000.00	ח 39,000.00	הפעלת מתנדבים המסייעים להפעית פרוייקטים	
1848403840	לשכת ייעוץ לאזרח	ח 5,000.00	ח 10,000.00	ייעוץ לאזרח	
1848501780	שיקום שכונות-פעולות רווחה	0.00	ח 10,000.00	פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטים,ו	
1848501840	שקום שכונות פעולות	ח 10,000.00	ח 14,000.00	תוכניות ופרוייקטים באיזור שיקום שכונות	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
		ח 2,171,000.00	ח 2,142,000.00	ח 2,142,000.00		ד

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		2,171,000.00 ₪	2,142,000.00 ₪	2,142,000.00 ₪		שירותים דתיים יהודיים	סה"כ
		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אי		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1351000940	הכנסות משרד התרבות	
		2,221,000.00 ₪	2,192,000.00 ₪	2,192,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,221,000.00 ₪	2,192,000.00 ₪	2,192,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		39,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1851000432	מים למוסדות דת	
פעילות חינוך תורני		450,000.00 ₪	420,000.00 ₪	420,000.00 ₪	1851000780	חינוך תורני	
		1,732,000.00 ₪	1,732,000.00 ₪	1,732,000.00 ₪	1851000870	השתתפות בתקציב	

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		ח 54,000.00	ח 94,000.00	ח 94,000.00		קליטת עליה
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		54,000.00 ₪	94,000.00 ₪	94,000.00 ₪		קליטת עליה	סה"כ
		50,000.00 ₪	0.00	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		50,000.00 ₪	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
		12,000.00 ₪	0.00	0.00	1361000911 ציון יום הניצחון על גרמנים		
		38,000.00 ₪	0.00	0.00	1361000921 קליטת עולים בקהילה וקשיש		
		104,000.00 ₪	94,000.00 ₪	94,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		104,000.00 ₪	94,000.00 ₪	94,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		49,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1861000781 קליטת עוליםבקהילה וקשישי		
		39,000.00 ₪	44,000.00 ₪	44,000.00 ₪	1861000782 חדרי מורשת להנצחת הנספי		
		16,000.00 ₪	0.00	0.00	1861000785 ציון יום הניצחון על גרמנים		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		12,597,000.00 ₪	12,500,000.00 ₪	12,500,000.00 ₪		50

סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	
		ח 12,597,000.00	ח 12,500,000.00	ח 12,500,000.00		בלתי רגילים
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		300,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
		300,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		300,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		300,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		
		0.00	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	1994000980 הוצאות משנים קודמות		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		הנחות ממיסים לפי חוק או תנ	סה"כ
		17,460,000.00 ז	18,000,000.00 ז	18,000,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		17,460,000.00 ז	18,000,000.00 ז	18,000,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת ו		17,460,000.00 ז	18,000,000.00 ז	18,000,000.00 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה		
		17,460,000.00 ח	18,000,000.00 ח	18,000,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		17,460,000.00 ח	18,000,000.00 ח	18,000,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		17,460,000.00 ח	18,000,000.00 ח	18,000,000.00 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנונה		

פרטים	משרות	הצעת התקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
		12,897,000.00 ₪	12,700,000.00 ₪	12,700,000.00 ₪		פנסיה והוצאות פרישה
		12,897,000.00 ₪	12,700,000.00 ₪	12,700,000.00 ₪		2 הוצאות
		12,897,000.00 ₪	12,700,000.00 ₪	12,700,000.00 ₪		פעולות
הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה		12,800,000.00 ₪	12,500,000.00 ₪	12,500,000.00 ₪	שכר פנסיונרים 1999000320	סה"כ
		0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	הוצ' פרישה (פיצויים) 1999000321	סה"כ
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציב		97,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322	סה"כ
	595.89	0.00	711,000.00 ₪	0.00		סה"כ כללי