

תקציב אגפי 2022

לתקופה 01-12.22

עיריית רעננה - 2022

תקציב אגפי שנתי לשנת 2022

האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים	עמוד	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים	עמוד
	2020	2021	2022	2022			2020	2021	2022		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
סה"כ הכנסות	838,583,843	840,688,200	874,769,100	2,460		סה"כ הוצאות	837,997,601	840,688,200	874,769,100	2,460	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
חינוך פורמלי	201,149,567	210,890,900	231,315,300	1,374	3	חינוך פורמלי	287,744,409	290,493,800	315,950,400	1,374	3
תרבות ונוער	12,468,544	16,726,500	23,337,800	165	30	תרבות ונוער	34,149,216	40,822,500	44,460,800	165	30
ספורט	19,329,621	27,018,900	29,299,000	75	62	ספורט	6,261,228	7,008,900	7,791,500	75	62
מינהל קהילה	1,410,906	2,174,300	2,598,200	19	101	מינהל קהילה	81,410,707	81,901,600	82,735,600	19	101
שרותים חברתיים	53,896,115	53,752,900	54,443,000	88	107	שרותים חברתיים	70,333,216	71,032,600	78,066,300	88	107
חזות העיר	4,320,058	6,078,400	7,033,700	64	128	חזות העיר	30,768,821	36,636,300	37,190,100	64	128
הנדסה	30,842,203	37,501,700	37,788,800	91	135	הנדסה	25,350,435	26,430,600	28,381,200	91	135
כללי	794,287	669,700	771,000	84	140	כללי	22,802,799	24,439,900	25,061,200	84	140
בטחון	15,318,681	14,251,100	4,560,000	35	155	בטחון	5,119,562	7,228,800	7,262,600	35	155
מיחשוב	100,663			17	162	מיחשוב	206,802,573	179,991,800	171,637,300	17	162
כספים	481,763,716	453,796,300	463,075,900	334	164	כספים	15,850,464	16,426,400	16,855,600	334	164
רכש ואחזקה	8,989,337	9,255,000	10,537,000	63	176	רכש ואחזקה	6,341,209	6,069,700	6,958,100	63	176
פארק	1,661,339	1,840,000	3,020,000	21	183	פארק	8,773,321	9,499,700	9,506,200	21	183
יחידות אזוריות	6,538,807	6,732,500	6,989,400	32	185	יחידות אזוריות				32	185
הכנסות טרם רשום						טרם נרשם הוצאות					
הכנסות מראש											
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
						עודף (גרעון) :	586,242				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
31	אגף החינוך פורמלי	201,149,567	210,890,900	231,315,300	81	אגף החינוך פורמלי	287,744,409	290,493,800	315,950,400
311	מינהלת האגף				811	מינהלת האגף	3,560,494	3,501,200	4,130,100
.420	הכנסות מוסיקה ב				.110	משכורות	2,703,373	2,605,700	3,097,100
					.130	שעות נוספות	175,982	103,100	182,000
					.210	שכר מדריכים מול הכנס			
					.216	תגבור שכר			
					.420	תיקונים			
					.431	חשמל	51,146	52,100	45,000
					.432	מים	7,376	6,700	8,700
					.440	ביטוח	5,749	5,900	5,600
					.511	הוצאות כיבוד	11,193	10,800	11,300
					.530	הוצאות רכב	354,570	354,500	423,800
					.540	טלפון	29,586	28,000	18,000
					.541	בולים	28,429	26,200	29,500
					.550	פרסומי חינוך	6,675	8,000	8,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.560	הוצאות משרדיות	8,845	9,000	9,000	
				.593	השתת' בהנח"ש	56,876	57,700	57,700	
				.751	קבלן נקיון	81,805	103,500	104,400	
				.980	פרויקטים חינוכיים	38,890	130,000	130,000	
				.981	כנס לאוטמן לחינוך				
				.982	ארוע הוקרה לחינוך				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
312	גני ילדים	62,054,643	68,777,400	73,992,400	812	גני ילדים	85,398,864	88,027,000	95,826,500
3122	גני ילדים	38,819,142	40,535,600	42,472,400	8122	גני ילדים	52,951,847	53,719,100	59,336,000
.212	א.חנוך תלמידי חוץ	44,547	41,700	40,000	.110	משכורת	26,610,613	27,503,600	31,830,900
.410	שכ"ל טרום חובה	18,665	25,900	100,000	.130	שעות נוספות	537,426	358,900	1,068,900
.420	שכ"ד גני ילדים	60,000	75,000	90,000	.210	סייעות מ"מ	51,372	80,500	3,300
.421	תל"ן-העשרה	158,168	560,500	532,000	.211	תל"ן-העשרה	172,052	245,000	141,300
.423	סל תרבות		234,300	268,600	.212	שכר- מ. החינוך	2,002,691	2,018,300	2,468,100
.424	חוגי ריתמוסיקה	458,309	910,700	1,011,200	.213	חוגי ריתמוסיקה	511,437	715,400	641,500
.425	אבטחת קיטנות				.220	תגבור וסיוע % 30	368,750	343,900	496,400
.920	מ.החינוך -גנים	27,034,178	27,512,000	28,566,300	.430	חומרי נקוי	99,437	120,000	130,000
.921	שכר- מ. החינוך	1,512,224	2,206,700	2,100,000	.431	חשמל	389,995	410,000	410,000
.923	ארוחות יוח"א	179,040	180,000	222,300	.432	מים	210,749	200,700	200,000
.925	יזמות מ. החינוך	442,307	250,200	400,000	.440	ביטוח	25,447	25,700	24,200
.929	גננות "חובה" לפי ר	8,911,704	8,538,600	9,142,000	.511	כיבוד	23,314	20,000	20,000
					.540	טלפון	202,782	146,800	167,000
					.541	בולים	17,613	16,200	18,300
					.560	הוצ' משרדיות	19,697	18,000	18,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		593.	השתת' בהנח"ש	135,500	137,300	250,000			
		743.	ציוד שוטף						
		753.	ארוחות יוח"א	166,202	180,000	200,000			
		754.	שיבוץ גני ילדים	3,923	3,900	3,500			
		758.	גננות עוב' מדינה	11,069,511	10,972,600	10,320,000			
		759.	גננות חובה לפי ריש	8,911,704	8,538,600	9,142,000			
		780.	תקציב שוטף	342,918	324,000	364,000			
		781.	סל תרבות	164,835	234,000	268,600			
		782.	ארועים והשתלמויות	14,030	15,300	15,000			
		783.	חוגי רתמוסיקה	100,194	113,500	120,000			
		787.	א.חנוך תלמידי חוץ	118,419	120,300	50,000			
		789.	תל"ן - שוטף	245,121	300,600	320,000			
		931.	רכישת ספרים	14,931	12,000	12,000			
		933.	יוזמות חינוך	233,607	250,600	400,000			
		981.	חינוך בגנ"י		86,400				
		980.	פרויקטים חינוכיים	148,077	179,500	185,000			
		983.	אם לאם	39,500	27,500	48,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3125	גני יול"א	23,235,501	28,241,800	31,520,000	8125	גני יול"א	32,447,017	34,307,900	163
410	שכ"ל גני יול"א	19,589,249	26,645,200	29,700,000	.110	משכורת	19,795,455	17,500,000	156
420	השת' מרווחה	525,360	750,000	580,000	.130	שעות נוספות	1,912,249	3,488,300	1,882,100
920	מ. החינוך קייטנות בגניו	2,968,750	666,600	1,000,000	.210	שכר חוגים	1,830,944	3,247,300	7
921	מ. הכלכלה קייטנות	152,142	180,000	240,000	.431	חשמל	187,909	226,700	220,000
					.432	מים	164,976	107,900	130,000
					.540	טלפון	144,838	47,200	68,200
					.593	השתת' בהנח"ש	500		
					.781	תקציב שוטף	816,538	848,500	850,000
					.782	פעילות העשרה	27,300	150,000	600,000
					.783	חוגים	365,980	472,200	700,000
					.784	כלכלה	6,539,784	7,052,400	6,933,700
					.785	אבטחה	627,631	1,126,400	980,000
					.790	הוצ' שנים קודמות			
					.930	חידוש ציוד	33,413	40,500	40,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3132	בתי"ס יסודיים	31,518,294	26,954,100	30,854,900	8132	48,732,243	45,748,200	54,209,400	289
.212	א.חונך תלמיד חוץ	484,635	615,800	620,000	.110	19,488,427	17,500,000	20,530,400	134
.790	השכרת גגות לפוטוולטאי	632,676	625,400	625,400	.130	682,036	693,600	854,400	
.424	תוכניות נוספות	272,003	300,000	120,000	.211	12,756,553	11,922,600	14,708,000	133
.920	השתת' מ. החינוך	7,227,011	4,500,000	7,480,000	.212	974,302	1,006,000	855,500	3
.921	יוזמות חינוך	777,931	350,300	400,000	.220	306,044	299,800	461,800	4
					.222				10
.922	דמי שכפול וסל תלם	279,365	302,600	263,500	.223	920,979	1,233,400	678,700	5
.923	סל תלמיד לעולה	1,286,310	1,350,000	1,246,000	.431	1,844,602	1,834,600	1,834,600	
.924	החזר אגרת חינוך		150,000		.440	44,025	46,500	43,800	
.925	שכר- מ. החינוך	13,563,688	12,000,000	13,000,000	.511	2,661	2,700	2,700	
.926	נהול עצמי	6,083,759	6,000,000	6,180,000	.593	270,287	260,300	360,000	
.927	כתת פי.די.די.	146,394	110,000	270,000	.720	5,000	60,000	100,000	
.928	יעוץ פדגוגי בחינוך				.721	78,636	120,000	125,000	
335.920	בית לוינשטיין	764,522	650,000	650,000	.722	48,531	100,000	88,500	
					.751	4,528,345	4,005,000	6,486,900	
					.754	1,999	1,800	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.756	עיר ללא אלימות			200,000	
				.757	מורים לפי חשבונות	354,833	459,000	459,000	
				.783	השכרת גגות	625,356	625,900	625,900	
				.784	כתת פי.די.די.	131,794	110,000	270,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
				.786	תוכניות נוספות	203,437	300,000	120,000	
				.787	א.חנוך תלמידי חוץ	498,398	550,000	550,000	
				.788	שי למסיימים	34,012	40,000	43,000	
				.789	הוראה למידה	15,380	20,000	60,000	
				.790	הוצאות בתי"ס	55,840	50,100	75,000	
				.811	נהול עצמי	1,593,759	1,660,500	1,680,300	
				.812	סל תלמיד עולה	1,260,360	1,343,800	1,246,000	
				.933	יוזמות חינוך	859,509	350,400	400,000	
				.980	פרויקטים חינוכים	108,505	120,200	275,000	
				.981	פרוייקט מוסיקה בדקל	221,280	178,900	220,000	
				.982	בית לוינשטיין	585,407	650,000	650,000	
				.986	חינוך לבתי הספר				
				.983	יעוץ פדגוגי בחינוך	231,946	203,100	203,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
313211	למוד זהירות בדרכים	37,010	200,000	100,000	813211	1,339,422	1,526,400	1,430,500	10
.990	השתת' מ.התחבורה-בט	37,010	120,000	80,000	.110	379,767	435,700	331,400	2
.991	פרויקט אופניים		80,000	20,000	.130	6,222	6,400	34,200	
					.210	21,191	46,100		
					.211	761,828	877,800	905,600	8
					.511	1,290	1,800	1,800	
					.540	2,488	2,600	1,500	
					.752	166,636	156,000	156,000	
313212	השאלת ספרים	99,292	130,000	220,000	813212	97,760	130,000	220,000	1
.420	השאלת- הורים	2,920		90,000	.210	52,071	50,000	70,000	1
.920	השאלת-מ.החינוך	96,372	130,000	130,000	.930	45,689	80,000	150,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
314	חטיבות ביניים	9,768,337	10,126,900	9,771,300	814	16,208,454	17,598,100	17,528,700	81
.212	א. חנוך תלמידי חוץ	53,842	80,000	80,000	.110	3,300,795	3,547,100	2,986,600	21
.421	מגמות מוסיקה - רימון. יו	127,786	165,000	150,000	.130	78,053	71,600	86,000	
.424	השת' רובוטיקה	35,768	46,100	15,000	5.110	112,019	118,000	115,300	1
.425	רימון- מגמות	372,550	600,000	650,000	5.210	23,768	55,700	30,700	0
.427	הכנסה מקבלן חוגים	13,543	20,300	20,000	.112	977,824	989,800	1,061,400	4
.920	השתת' מ. החינוך	5,479,524	5,433,200	5,572,000	.211	4,150,314	3,974,600	4,433,100	34
.922	שכר מ. החינוך	2,397,595	2,373,200	2,100,000	.215	556,243	631,800	523,600	4
.923	דמי שכפול	41,161	28,700	28,700	.216	959,733	1,008,200	1,076,000	7
.927	חינוך מיוחד- יונתן	76,715	75,000	100,600	.217				
.928	יזמות חינוך	314,392	120,000	80,000	.220	503,061	381,600	732,900	7
.929	סל תלמיד עולה	12,788	45,300	45,000	.221	154,263	416,000	344,200	3
5.410	חוגים מחוננים - חטי	698,510	968,600	780,000	.431	574,387	620,700	576,000	
5.926	מחוננים - מ. החינוך	144,164	171,500	150,000	.440	41,438	41,800	39,400	
					.593	36,462	52,600	52,600	
					.761	26,832	26,000	40,000	
					.710	35,493	50,200	50,000	
					.721	25,762	30,000	28,600	
					.722	11,050	45,000	45,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		.750	מגמות ברימון	257,660	350,000	315,000			
		.751	קבלן נקיון	1,185,873	1,260,000	1,297,000			
		.754	שיבוץ תלמידים	773	800	800			
		.756	תזונה בריאה	5,833	6,200	6,200			
		.757	מורים בחשבונות	126,326	243,100	250,000			
		.758	אבחון ליקוי למידה	1,500	5,000	5,000			
		.759	מחוננים השרון	35,883	79,300	80,000			
		5.759	מחוננים	536,205	760,000	600,000			
		5.780	ת. שוטף-מחוננים	92,012	195,000	100,000			
		.787	א.חנך תלמידי חוץ	349,982	400,000	400,000			
		.788	אשכול פיס	7,271	9,000	9,000			
		.790	תוכנית "חן" בחטיבות		50,000	40,000			
		.791	יונתן- חינוך מיוחד	63,951	60,000	100,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.810	השת' בני עקיבא	286,250	295,000	295,000	
				.811	נהול עצמי	523,680	566,200	561,400	
				.816	חוק נהרי	899,433	960,200	960,200	
				.980	יזמות חינוך	119,603	120,000	80,000	
				.981	חינוך בחטיבות	41,725	69,900	100,000	
				.982	מוסיקה בחטיבות אלון,רימון	107,000	107,700	107,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
315	חינוך על יסודי תיכונים	77,875,990	78,647,100	83,296,900	815	95,025,976	94,407,200	99,305,000	368
3152	תיכונים	77,875,990	78,647,100	83,296,900	8152	95,025,976	94,407,200	99,305,000	368
.212	א. חנוך תלמידי חוץ	1,630,097	1,400,000	1,500,000	.110	73,456,445	72,382,800	76,157,100	307
.422	נס טכנולוגיות	62,696			.130	274,196	261,600	532,400	
.423	מוסיקה דתיים(שכר)				.111	2,967,198	2,967,200	3,181,400	
.424	הכנסות הורים	934,050	1,370,000	1,100,000	.117	4,427,091	4,287,600	5,854,900	52
.425	שכ"ד או"פ מטררוסט				.118	899		5,600	
.427	הכנסה מקבלן חוגים	55,723	106,000	90,000	.212	292,466	331,000	274,900	2
.920	תשלומים שנתיים	1,704,720	2,500,000	2,700,000	.216	1,757,456	1,950,700	595,100	5
.921	השתת' מ. החינוך	70,849,819	70,572,000	75,508,000	.220	274,138	363,300	200,800	2
.922	דמי שכפול	67,537	50,000	70,000	.431	1,007,518	1,075,700	1,000,000	
.923	סל תלמיד עולה	910,194	70,000	80,000	.440	41,684	44,100	41,500	
.924	השתת' באגרת חינוך				.530				
.925	דמי שתיה-חינוך	29,499	29,100	35,900	.593	61,975	67,500	100,000	
.926	יזמות תיכונים	266,147	300,000	450,000	.710				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
.928	השתתפות בסייעות	1,326,819	2,200,000	1,728,000	.721	דמי שכפול	29,237	50,000	70,000
.929	עוז לתמורה				.722	סל תלמיד עולה	20,494	70,000	80,000
1.929	מחוננים אוסטרובסק	38,689	50,000	35,000	.751	קבלן נקיון	2,031,409	2,160,000	2,163,000
					.756	ערכים ודמוקרטיה	32,940	40,900	40,000
					.758	נס טכנולוגיות	69,680	70,200	
					.759	עובדים לפי חשב'	238,875	281,200	550,000
					.782	דמי שתיה-מ.חינוך	29,416	28,700	35,900
					.783	השת' בנסיעה לפולין	7,625	35,200	
					.784	שי למסיימים	50,225	50,300	60,000
					.785	בדיקת שכל"מ	123,285	219,300	219,300
					.787	א.חנוך תלמידי חוץ	784,404	950,000	950,000
					.789	אליפות בעולם-מטרוו			
.810	השתתפות באמית רנני	1,787,475					1,787,475	1,757,000	1,757,000
.811	נהול עצמי						1,068,357	1,060,000	1,040,000
.813	השתתפות עירייה ברנקו	861,471					800,000	800,000	1,090,000
.812	השת' בני עקיבא	337,995					472,000	472,000	472,000
.816	שכ"ד או"פ								
.980	פרויקטים חינוכים	50,188					80,400	80,400	153,200

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		.933	יזמות חינוך	276,112	300,300	450,000			
		.981	חינוך בתיכונים	61,812	65,700	61,700			
		.982	ליווי פדגוגי	5,000	29,400	29,400			
		.983	מחוננים אוסטרובסקי	59,689	50,300	35,000			
		.984	מסע ישראלי	71700	200,000	200,000			
		.985	מוסיקה בתיכונים	126000	126,600	126,600			
		.986	אח בוגר						
		.988	חינוך עמלני	90,806	78,300	78,300			
		.989	תיכון כפר בתיה	2,250,716	1,699,900	1,699,900			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3175	ביטוח תלמידים	747,950	816,000	816,000	8175	811,048	816,000	816,000	
.211	בטוח גני ילדים	245,272	200,000	200,000	.441	196,097	200,000	200,000	
.212	בטוח יסודיים	286,645	370,000	370,000	.442	368,951	370,000	370,000	
.213	בטוח חטיבות ביינים	102,078	123,000	123,000	.443	123,000	123,000	123,000	
.214	בטוח תיכונים	113,956	123,000	123,000	.444	123,000	123,000	123,000	
3178	הסעות תלמידים	3,478,068	3,829,000	4,300,000	8178	8,392,650	8,561,900	9,104,200	7
.420	הסעות רועי קליין				.210	1,029,996	1,111,600	1,040,500	7
.920	השתת' מ.החנוך	1,625,423	2,529,000	2,600,000	.711	6,787,076	6,638,700	7,328,700	
.921	השתת' מ.החנוך לווי שנתי	1,852,645	1,300,000	1,700,000	.712	99,256	182,100	85,000	
					.713	476,322	629,500	650,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3176	קידום נוער	371,562	468,600	358,600	8176	2,470,418	2,650,500	2,149,200	9
.920	השתת' מ. החינוך	352,742	460,000	350,000	.110	2,131,719	2,251,200	1,755,400	8
.212	אגרת "ח- קידום נוער			60,600	.130	66,993	58,500	60,600	
.420	עתידי ורוד			66,900	.210	61,559	76,600	66,900	1
.421	תרומת הורים	18,820	8,600	8,600	.420				
					.431	5,522	6,500	5,000	
					.432	4,267	3,200	3,000	
					.511	7,289	7,700	7,700	
					.530	49,727	43,300	55,000	
					.540	14,732	11,900	12,000	
					.560	7,381	9,000	9,000	
					.593				
					.751	35,426	35,000	27,000	
					.781	3,530	9,000	9,000	
					.785	79,143	130,000	130,000	
					.787	3,132	8,600	8,600	
					.786				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	שרות פסיכולוגי	5,116,127	5,574,700	5,196,100	שרות פסיכולוגי	9,128,579	9,523,700	9,789,100	38
31731	תחנה לשרות שפח	4,133,672	4,397,600	4,031,900	81731 תחנה לשרות שפח	8,309,258	8,375,600	8,652,800	35
.423	הכנסות שונות	50	2,400	.110	משכורת	7,689,836	7,750,000	7,885,500	35
.421	הדרכות מיוחדות	11,036	25,000	.130	שעות נוספות	186,057	175,500	245,500	
.790	השת העמותה	67,100		.210	בדיקות פסיכולוגיות ותגבור שעות	-2,115		41,100	0
.921	השתת' מ. החינוך	4,028,932	4,200,900	3,897,900	.214 הדרכת צוות מעונות				
.922	הדרכה ופקוח	93,654	102,200	109,000	.420 תיקונים		1,300	1,000	
.923	הדרכת צוות מעונות			.431	חשמל	19,156	8,800	18,800	
.924	פרויקט שפ"י			.432	מים	26,306	31,600	64,600	
				.440	ביטוח	2,542	2,600	2,500	
				.511	כיבוד	10,970	10,800	10,800	
				.522	ספרים ועיתונים		1,000		
				.530	הוצאות רכב	47,469	47,200	51,200	
				.540	טלפון	37,953	27,900	30,900	
				.541	בולים	4,172	3,800	4,300	
				.550	פרסומים				
				.560	הוצאות משרדיות	13,087	13,500	13,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					500			
.751	קבלן נקיין				75,419	90,000	97,000		
.755	לווי צוות חוסן עמיתים					3,000	3,000		
.780	הדרכה ופיקוח				99,715	100,300	100,300		
.758	טיפול ילדים -צריכים מי				28,950	40,000	40,000		
.759	בדיקות בשלות								
.781	תקציב שוטף				14,742	11,000	11,000		
.782	הדרכות מיוחדות				55,000	50,800	25,800		
.931	ערכות מבחנים					6,000	6,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
31732	מרכז לגיל הרך	735,342	873,000	864,200	81732	642,108	861,900	786,100	1
.420	השת' מטופלים	654,043	860,800	850,000	.110	89,497	140,700		1
.422	השתת' קרן רועי	7,208	10,200	10,200	.210				
.425	הכנסות הגיל הרך	74,092	2,000	4,000	.431	6,484	7,400	6,300	
					.511	2,178	2,300	3,800	
					.540	7,000	7,500	7,500	
					.550		900	900	
					.560	3,344	3,600	3,600	
					.751	11,756	18,000	34,000	
					.758	11,950	20,800	20,000	
					.759	508,666	649,900	700,000	
					.780	1,233	10,800	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
31733	שירות משלים	247,113	304,100	300,000	81733	177,212	286,200	350,200	2
.412	השת' הורים בטפול קליני הוראה מתקנת	185,014	200,400	220,000	.110	משכורות			
.422					.211	אבחון לקוי למידה	26,700	35,200	0
.424	קרן רועי טפול קליני				.212	טפול קליני בשפ"ח	77,600	235,000	2
.425	אבחון דידיקטי		1,500		.754	אבחון דידיקטי	1,400		
.426	קרן רועי הנחות	11,354	22,100	15,000	.756	הוראה מתקנת			
.411	אבחון לקוי למידה	50,745	80,100	65,000	.757	טיפול קליני	100,500	25,000	
					.758	טפול קליני(קרן רועי)	40,000	30,000	
					.759	ליקויי למידה	40,000	25,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	פעילויות נוספות	10,082,294	15,367,100	22,409,100	פעילויות נוספות	16,578,501	18,003,600	21,441,700	97
313610	בתי תלמיד	8,704,026	13,407,000	20,454,100	813610	14,171,395	14,978,200	18,856,600	87
.410	דמי חוגים	8,112,157	11,007,000	17,917,600	.130	468,941	483,500	732,600	
.420	קייטנת ניצנים	14,400	330,000		.210	9,166,304	9,200,000	10,033,900	87
.920	בתי תלמיד מ. החינוך	577,469	2,070,000	2,536,500	.211				
					.511	1,399	2,700	2,700	
					.540	19,801	5,900	20,000	
					.541	8,420	7,700	8,700	
					.593				
					.710				
					.752	464,074	590,200	617,500	
					.758				
					.759	663,591	1,002,100	1,600,000	
					.780	300,006	270,000	280,000	
					.781				
					.783	2,923,026	3,187,100	5,495,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
313658	בי"ס מנגן	813658	בי"ס מנגן	155,834	229,000	65,500	1		
411	בי"ס מנגן	.211	בי"ס מנגן	155,834	229,000	65,500	1		
420	השכרת כלי נגינה	.759	חוגים מקצועיים						
		.781	הוצאות שונות						
813625	שעות מוקד	124,771	160,700	170,100	1				
.211	שכר מדריכים	106,066	140,000	170,100	1				
.759	מורים בחשבוניות	18,706	20,700						
.780	תקציב שוטף								
313631	מחוננים	813631	מחוננים	423,105	583,200	450,800	1		
410	דמי חוגים	.210	משכורות	120,166	147,200	145,800	1		
.759	חוגים מקצועיים	.780	תקציב שוטף	18,453	36,000	275,000			
313633	מוכשרים במתמטיק	813633	מוכשרים במתמטיק	16,826	19,600	3,800			
410	דמי חוגים	.210	שכר מדריכים						
.541	בולים	.759	חוגים מקצועיים						
.780	תקציב שוטף	13,118	16,200						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
313634	מועדון שחמט	191,462	200,000	180,000	813634	202,222	252,700	181,000	1
.410	דמי חוגים	191,462	200,000	160,000	.210	176,363	241,000	139,300	1
.420	מצטייני ישוב			20,000	.759	24,000	7,000	7,000	
					.780	1,858	4,700	34,700	
313636	מרכז למצוינות			280,000	813636			229,800	
.410	דמי חוגים			280,000	.210			19,800	
					.759			150,000	
					.780			60,000	
313640	אוניברסיטה לנוער				813640	148,787	132,600		
.411	דמי חוגים-מתיק				.211	148,787	132,600		
					.759				
					.780				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	אשכולות פייס-אלון	599,717	876,100	890,000	אשכולות פייס-אלון	1,037,687	1,251,800	1,081,500	4
313641	מינהל	447,574	439,400	450,000	מינהל	840,675	914,900	817,200	4
.920	השת' מ. החינוך	447,574	439,400	450,000	משכורת	727,485	710,400	659,400	4
				.130	ש"נ אשכולות פיס	14,537	22,800	24,200	
				.420	תיקונים ואחזקה		4,800	4,800	
				.431	הוצאות חשמל	54,892	85,600	44,000	
				.440	ביטוח	2,247	2,300	2,200	
				.511	הוצאות כיבוד	225	2,700	2,700	
				.540	הוצאות טלפון	4,543	3,900	3,900	
				.550	פרסומים	2,662	7,200	3,000	
				.560	הוצאות משרדיות	784	3,200	1,000	
				.751	קבלן נקיון	33,300	72,000	72,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
313642	אשכול - פעולות	152,144	436,700	440,000	813642	197,012	336,900	264,300	
.410	דמי חוגים	91,828	211,400	180,000	.210	4,035	10,500		
.420	דמי שימוש האולם	60,316	225,300	260,000	.420	2,658	3,600	3,000	
					.431	54,892	85,600	44,000	
					.432	20,654	22,800	17,000	
					.440	4,775	4,900	4,700	
					.511	594	900	900	
					.540	8,588	5,100	8,000	
					.550	2,050	16,400	6,000	
					.560	967	1,800	1,000	
					.720		1,000	1,000	
					.751	42,950	72,000	72,000	
					.752	5,379	30,200	25,000	
					.759	37,890	70,400	70,000	
					.780	11,581	11,700	11,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
313666	בי"ס למשחק	813666	98	בי"ס למשחק	98				
.410	דמי חוגים	.210		משכורות					
.421	הכנסות מחסויות	.759	98	חוגים מקצועיים	98				
313667	מגמות בחט"ב	147,553	200,000	120,000	813667	97,631	237,700	99,100	1
.412	השרון מגמת מחול	147,553	200,000	120,000	.212	77,631	187,700	99,100	1
		.750		אלון - חשבונות					
		.754		מחול השרון- חשבונ'		20,000	50,000		
		.784		מחול השרון- שוטף					
		.785		אומנות השרון- שוטף					
313668	סל תרבות	23,910	26,500		813668	346,555	366,100	369,000	2
.410	הכנסות משכירות אולם	23,910	26,500		.210	333,695	340,900	369,000	2
		.780		תקציב שוטף					
		.781		השכרת אולם		12,860	25,200		
313663	להקות מחול בי"ס				813663	9,424	21,000		
.410	דמי חוגים	.210		משכורת		9,424	21,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32	אגף תרבות ונוער	12,468,544	16,726,500	23,337,800	אגף תרבות ונוער	34,149,216	40,822,500	44,460,800	165
				821	מנהלת האגף	1,023,662	1,169,700	1,152,200	4
				.110	משכורות	937,135	1,040,500	979,600	4
				.130	מנהלת האגף תרבות-ש	12,206	12,100	32,700	
				.420	תיקונים	719	1,100	1,100	
				.431	חשמל	2,568	2,600	9,000	
				.432	מים	7,376	6,700	7,500	
				.440	ביטוח	2,926	3,000	2,900	
				.511	הוצאות כיבוד	3,945	3,600	4,000	
				.522	ספרים ועיתונים				
				.540	טלפון	16,589	17,700	17,700	
				.541	בולים	7,262	6,700	7,500	
				.550	פרסומים	440	36,100	36,100	
				.560	הוצאות משרדיות	4,954	3,600	3,600	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
				.751	קבלן נקיון	22,008	31,500	46,000	
				.780	תקציב שוטף	5,535	4,500	4,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מחלקת תרבות	38,750	125,600	625,600	822	מחלקת תרבות	2,495,389	3,586,100	3,279,000
3222	תרבות כללית	38,750	125,600	625,600	8222	תרבות כללית	2,495,389	3,586,100	3,279,000
.420	מועצת נשים		30,700	30,700	.110	משכורות	947,680	959,000	990,800
.422	גלריה	28,150	84,100	84,100	.130	שעות נוספות	15,207	17,300	70,800
.423	ארועים באמפיתיאטרון			500,000	.210	שכר-ארועים	1,057	11,000	3,300
.424	פעולות תרבות	10,600	10,800	10,800	.431	חשמל	1,712	1,700	6,000
.425	הכנסות "מוזה"				.440	ביטוח	679	700	700
.426	עורי צפון ובואי תימן				.511	הוצאות כיבוד	900	900	900
.920	השת' מ. תרבות				.530	הוצ' רכב-תרבות			
					.540	טלפון	617	400	400
					.541	בולים	9,193	8,400	9,500
					.560	הוצאות משרדיות	487	1,800	1,800
					.593	השת' הוצ' הנח"ש	32,742	28,700	28,700
					.759	עובדים בחשבונית	11,665	24,700	25,000
					.760	תמלוגים בגין תרבות	253,152	226,800	226,800
					.781	פעולות תרבות	1,080,310	1,830,000	1,000,000
					7523.782	אירועי 100 שנה		400,000	400,000

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32231	מועדון גמלאים	1,849,909	3,231,800	4,840,900	82231	2,835,722	4,105,900	4,873,400	15
.410	דמי חוגים ומכללה	1,387,065	2,566,300	3,566,300	.110	1,274,103	1,384,800	1,123,000	5
.421	הכנסות טיולים	413,943	613,900	1,223,000	.130	14,596	15,900	14,000	
.422	דמי שמוש באולם	23,200	26,600	26,600	.210	637,073	947,200	1,180,600	10
.424	הכנסות מאירועים	25,700	25,000	25,000	.410	12,050	73,100	101,500	
					.411	3,850	18,600	26,400	
					.420		3,000	3,000	
					.431	29,940	33,800	33,800	
					.432	2,975	6,800	6,800	
					.441		30,000	30,000	
					.511	13,292	45,000	50,000	
					.530			40,000	
					.540	3,678	3,400	3,400	
					.550	4,956	11,700	11,700	
					.560	1,854	4,500	4,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	421	700	700			
		.751	קבלן נקיון	74,472	108,000	78,000			
		.756	עובדים בחשבונות	218,538	550,000	690,000			
		.781	תקציב שוטף	63,807	99,300	100,000			
		.782	פעולות נוספות	105,473	139,400	200,000			
		.783	הוצ' "טיולים"	374,450	604,600	1,150,000			
		.784	פרויקטים וארועים	193	21,100	21,000			
		.785	מועצת אזרחים ותיקים		5,000	5,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3231	ספריות עירוניות	662,965	657,900	725,300	8231	3,269,244	3,117,000	3,321,400	16
.410	דמי חוגים	7,208	24,100	24,100	.110	2,202,776	2,065,300	2,168,000	16
.420	דמי שמוש		2,300	3,000	.130	39,021	39,200	49,900	
.422	ערבי ספרות	7,130	56,000	84,200	.210	379	2,300		
.423	שימוש מכונת צילום	742	3,900	4,000	.420	1,371	2,900	2,900	
.425	הכנסה מקנסות	19,462	35,000	10,000	.431	114,266	141,800	141,800	
.426	מכירת ספרים	890	3,400	5,000	.432	8,188	9,800	9,800	
.429	החזר פיקדון				.440	18,528	18,700	17,600	
.921	השת' מ. תרבות	627,533	533,200	595,000	.511	4,498	4,500	5,000	
					.540	16,028	23,800	23,800	
					.541	22,480	20,700	23,300	
					.550	19,962	36,300	25,000	
					.560	14101.91	18,000	15,000	
					.561	8,752	8,700	8,700	
					.593		500	500	
					.720	9,991	7,300	9,000	
					.751	72,988	36,000	66,000	
					.780	7,996	7,200	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.781	חוגים והעשרה	9,152	24,500	24,500	
				.782	ערבי ספרות	27,107	55,900	50,000	
				.783	ספרייה ברחבי העיר	15,000	23,500	23,500	
				.784	ארגון והפקות חוץ	4,741	19,100	15,000	
				.931	רכישת ספרים	23,388	10,800	30,100	
				.932	השת' מ. תרבות	627,533	533,200	595,000	
				.933	עתונות יומית וכ"ע	999	7,000	7,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	היכלי תרבות	1,116,240	1,725,700	3,780,300	היכלי תרבות	5,864,690	6,548,800	7,835,200	17
32641	בית יד לבנים	577,624	895,400	2,050,000	בית יד לבנים	3,580,689	4,230,000	4,658,700	11
.421	קורסים ודוקו	50,652	150,000	150,000	משכורות	1,743,217	1,840,200	1,704,500	10
.422	מפעל המנויים	348,299	356,000	1,500,000	שעות נוספות	69,350	78,600	59,500	
.423	הכנסות חדר מבקרים				שכר דילות והדרכה	44,948	108,300	102,400	1
.424	דמי שמוש גמלאים	154,384	241,500	300,000	תיקונים	10,987	9,700	10,000	
.425	דמי שמוש באולם				חשמל	189,999	222,400	222,400	
.426	הכנסות אמרגנים	24,289	147,900	100,000	מים	19,263	25,000	25,000	
					ביטוח	39,532	41,900	39,500	
					כיבוד+מועצת עיר	25,835	36,000	13,000	
					טלפון	13,428	9,900	9,900	
					בולים	60,411	55,700	62,700	
					הוצאות משרדיות	7,391	9,000	10,000	
					השתת' בהוצ' הנח"ש	6,108	5,800	5,800	
					חומרים	18,291	22,800	25,000	
					קבלן נקיון	258,904	378,000	400,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.752	אבטחה יד לבנים	91,865	138,300	200,000	
				.780	פעולות תרבות	148,024	149,900	150,000	
				.781	מפעל המנויים	777,497	1,000,000	1,500,000	
				.782	תקציב שוטף	13,829	13,500	14,000	
				.783	פעילות אמרגנים	40,209	80,000	100,000	
				.784	כיבוד שוכרים	1,603	5,000	5,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
325	מישכן האומנויות	538,616	830,300	1,730,300	825	2,284,001	2,318,800	3,176,500	6
					8251	1,646,765	1,771,400	959,000	6
					.110	1,078,307	1,049,900	154,000	6
					.130	54,745	69,700	103,500	
					.420	16,802	12,800	25,000	
					.431	71,414	98,300	98,300	
					.432	11,719	3,000	3,000	
					.440	10,242	10,400	9,800	
					.511	2,344	3,600	5,000	
					.530	49,221	47,300	47,300	
					.540	8,250	7,100	7,100	
					.541	1,391	1,300	1,400	
					.550	6,462	6,600	20,000	
					.560	82	900	1,500	
					.593	20,519	17,400	40,000	
					.751	274,004	369,000	369,000	
					.752	38,346	70,500	70,500	
					.780	2,919	3,600	3,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3252	חוגים	538,616	830,300	1,730,300	8252	637,236	547,400	2,217,500	
.410	דמי חוגים	280			.110	העמסת שכר מנהלי		1,000,000	
.420	הכנסות מפעולות	412,303	750,000	1,350,000	.130	ש"נ מדריכים	40,000	15,800	
.421	מכירת כרטיסים	126,033	80,300	380,300	.210	שכר מדריכים	64,800	8,100	
					.420	תיקונים ואחזקה	7,100	7,000	
					.431	חשמל	106,500	106,500	
					.511	הוצ' כיבוד	1,800	1,800	
					.540	טלפון	7,700	10,700	
					.541	בולים	2,400	2,700	
					.543	מכירת כרטיסים באינטר	16,600	15,000	
					.550	פרסומים	45,300	44,000	
					.560	הוצאות משרדיות	1,800	1,800	
					.720	חומרים	900	2,000	
					.751	קבלן נקיון			
					.752	אבטחה			
					.759	מדריכים בחשבונית	34,100	34,100	
					.780	תקציב שוטף	18,000	18,000	
					.781	פעולות במשכן			
					.782	הוצאות לאומנים	200,400	950,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
325200	מרכז מוסיקה	5,410,107	5,792,800	6,950,300	825200	מרכז מוסיקה	7,600,027	8,513,300	9,165,000
					825210	מינהל	2,000,844	2,568,100	2,415,400
					.110	משכורות	1,428,852	1,520,100	1,066,500
					.130	שעות נוספות	29,083	23,400	12,500
					.210	תזמורת סימפונית	139,182	563,900	675,600
					.211	מחוננים במוסיקה	36,071	49,900	1,200
					.420	אחזקה ותיקונים	5,404	10,600	20,000
					.431	חשמל	152,117	169,900	169,900
					.432	מים	31,766	17,000	15,000
					.440	ביטוח	10,576	10,900	10,300
					.511	כיבוד	4,950	4,500	4,500
					.540	טלפון	12,041	7,300	10,300
					.550	פרסומים	8,705	5,900	15,000
					.560	הוצאות משרדיות	7,254	4,500	6,500
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
					.710	הסעות	4,780	5,700	
					.751	קבלן נקיון	105,344	117,000	180,000
					.759	שירותים מיוחדים	8,306	20,000	20,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.780	שוטף תזמורת				
				.781	תקציב שוטף וציד	12,414	15,200	15,200	
				.783	פרויקטים - גן מנגן			157,000	
				.782	אחזקת כלי נגינה	4,000	21,400	35,000	
				.980	תזמורת הסימפונית הצ		900	900	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
325220	מ.מוסיקה חוגים	4,480,264	4,793,200	5,755,300	825220	מ.מוסיקה חוגים	4,685,562	4,840,800	40
410	דמי חוגים	3,685,308	3,668,300	4,550,000	.210	משכורת	4,462,722	4,470,500	40
420	הכנסות " דקל "	43			.511	כיבוד	7,708	9,000	20,000
421	קונצרטים ואולם מ. המו	397	49,900	200,000	.550	פרסומים			
423	תחרויות נגינה	11,420	11,400	100,000	.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
424	פעולות קיץ	18,800	15,000	10,000	.710	הסעות לקונצרטים	3,720	3,700	
425	השאלת כלי נגינה	55,998	53,600	50,000	.752	אבטחה		8,500	2,000
426	פרויקטים-מוסיק		284,900	115,300	.759	חוגים מקצועיים	135,912	142,100	280,000
920	מ. החינוך מרכז מוסיקה	708,299	710,100	730,000	.780	תקציב שוטף	10,675	13,500	15,000
					.782	קונצרטים ואולם	24,248	55,900	200,000
					.783	פרויקטים	19,475	115,300	115,300
					.786	תחרויות נגינה	6,101	7,300	7,300
					.980	מלגות			
					.981	פעולות קיץ	15,000	15,000	10,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3132	מוסיקה ביסודי	352,621	471,500	520,000	8132	439,115	509,000	517,000	4
.410	תשלומי הורים	136,621	253,900	300,000	13.210	432,785	503,200	497,000	4
.420	השת' אגף חינוך	216,000	217,600	220,000	.780	6,330	5,800	20,000	
314813	מוסיקה בחטיבות	374,781	337,700	435,000	814800	314,771	429,000	506,800	1
.410	תשלומי הורים	267,781	230,000	270,000	.210	314,771	429,000	496,800	1
.420	השת' אגף חינוך	107,000	107,700	165,000	.759			10,000	
31528	מוסיקה בתיכונים	202,245	190,400	240,000	81528	156,797	166,400	236,000	1
.410	תשלומי הורים	76,245	51,800	100,000	.210	144,792	166,100	151,000	1
.420	השת' אגף חינוך	126,000	138,600	140,000	.759	12,005	300	85,000	
	מחלקת תרבות ופנאי	3,117,544	4,309,500	5,819,400		6,354,719	7,969,600	8,336,800	31
3255	מרכז למחול	864,649	1,098,900	1,436,900	8255	1,367,477	1,622,200	1,634,800	10
	מרכז למחול- מינהל				82551	362,066	378,900	380,100	3
	משכורות				.110	348,954	360,200	366,500	3
	שעות נוספות				.130	13,112	18,700	13,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32552	מרכז למחול	864,649	1,098,900	1,436,900	82552	מרכז למחול - חוגים	1,005,411	1,243,300	7
.410	דמי חוגים	712,949	1,000,200	1,250,200	.210	שכר מדריכים	733,432	939,800	7
.421	ערב הדגמה למחול	960	27,100	27,100	.431	הוצאות חשמל	29,940	33,900	
.422	החזר הוצאות סיום		200	200	.441	ביטוח חוגים.		300	
.420	הכנסות פרויקטים	62,154	51,400	51,400	.511	כיבוד	848	900	
.423	תאטרון מחול רעננה		20,000	20,000	.540	טלפון	2,233	1,800	
.921	קול קורא מצטיינים	88,587		88,000	.550	פרסומים	22,981	15,000	14,500
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
					.751	קבלן נקיון	105,941	108,000	108,000
					.759	מדריכים בחשבונית	26,092	31,900	31,900
					.780	תקציב שוטף	5,251	13,500	13,500
					.781	ערב הדגמה-מ. למחול	17,285	27,700	27,700
					.783	פרויקטים-מחול	51,307	50,000	50,000
					.782	הוצאות סיום			
					.784	תאטרון מחול רעננה	10,100	20,500	20,500
					.920	קול קורא מצטיינים		88,600	88,600

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
82831	בית הנוער					1,820,404	2,250,400	2,384,800	8
828311	בית הנוער- מנהל					902,042	1,014,000	1,022,100	4
.110	משכורת					684,463	679,400	687,700	4
.420	תיקונים ואחזקה					4,220	12,500	12,500	
.431	חשמל					28,091	34,400	34,400	
.432	מים					1,524	2,100	2,100	
.440	ביטוח					5,360	5,500	5,200	
.511	כיבוד					3,121	3,600	3,600	
.540	טלפון					8,973	5,900	5,900	
.541	בולים					850	800	900	
.593	השת' בהוצ' הנח"ש						500	500	
.751	קבלן נקיון					107,536	180,000	180,000	
.752	אבטחה נוער ופנאי					31,507	85,300	85,300	
.781	תקציב שוטף					26,397	4,000	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
328312	חוגים ב. הנוער	919,638	1,245,000	1,580,100	828312	חוגים ב. הנוער	918,362	1,236,400	1,362,700
.410	דמי חוגים	201,775	353,600	553,600	.210	משכורת מדריכים	361,307	423,000	470,200
.411	הכנסות מחוגים	552,830	631,200	731,200	.211	טיסנאות שכר מדריכים			
.421	מקצועיים פרויקטים בית הנוער				.420	תיקונים ואחזקה	3,550	20,300	20,300
.424	דמי שימוש באולמות	57,950	110,300	110,300	.431	חשמל	21,191	22,900	22,900
.420	טיסנאות קיץ	7,920	20,700	20,700	.432	מים	960	1,200	1,200
					.440	ביטוח	4,976	5,100	4,800
					.511	הוצ' כיבוד			
					.541	בולים	464	400	500
					.550	פרסומים	8,761	10,200	10,200
					.720	חומרים לחוגים	7,156	8,800	8,800
					.751	קבלן נקיון			
					.759	חוגים מקצועיים	385,432	530,100	590,100
					.780	תקציב שוטף לחוגים	11,485	10,800	10,800
					.781	טיסנאות חומרים ושונות	8,395	20,700	20,700

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
32542	מקהלת רעות	52,498	89,200	114,300	82542	59,355	130,200	140,700	
.410	דמי חברות	52,498	78,800	103,900	.759	59,355	105,000	115,500	
.420	הכנסות מהופעות		10,400	10,400	.780		25,200	25,200	
3261	תיאטרון	46,665	40,000	50,000	8261	45,331	52,700	61,500	
32611	תיאטרון מבוגרים	46,665	40,000	50,000	82611	45,331	52,700	61,500	
.410	דמי חוגים	46,665	40,000	50,000	.759	45,331	52,700	61,500	
.420	תיאטרון הופעות				.781				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3282	מרכזים קהילתיים	547,004	790,400	1,377,200	8282	מרכזים קהילתיים	2,100,100	2,388,900	4
32821	מ. קהילתי השחר	69,214	78,500	78,500	82821	מ. קהילתי השחר	372,500	246,700	1
.411	דמי חוגים	69,214	78,500	78,500	.110	שכר מדריכים	79,800	55,000	
					.210	שכר מדריכים	165,900	87,900	1
					.420	תיקונים	2,200	2,200	
					.431	חשמל	12,300	12,300	
					.432	מים	6,500	3,500	
					.440	ביטוח	7,300	6,900	
					.511	כיבוד			
					.540	טלפון	1,500	1,900	
					.720	חומרים לחוגים	1,200	1,200	
					.751	קבלן נקיון	76,500	56,500	
					.781	תקציב שוטף	6,300	6,300	
					.782	תגבור לימודי למבוגר'	13,000	13,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
32822	מועדון שפינוזה	238,253	344,200	344,200	82822	מועדון שפינוזה	601,849	728,200	1
.411	דמי חוגים	200,600	303,100	303,100	.110	משכורת	291,442	308,300	1
.413	פעילות במועדון	37,653	41,100	41,100	.210	שכר מדריכים	113,717	171,900	0
.414	פעולות בחגים				.420	תיקונים	2,813	6,600	
.415	קייטנות קיץ במ. שפינוז				.431	חשמל	10,825	15,300	
					.432	מים	17,914	29,300	
					.440	ביטוח	5,266	5,400	
					.511	כיבוד	582	900	
					.540	הוצ' טלפון	5,970	5,000	
					.542	אינטרנט		700	
					.550	פרסומים	1,024	2,000	
					.720	חומרים לחוגים	1,828	2,000	
					.751	קבלן נקיון	38,452	37,800	
					.759	חוגים מקצועיים	105,098	130,900	
					.781	תקציב שוטף	4,534	9,000	
					.783	פעילות בחגים	2,382	3,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32823	מועדון קרית בן צבי	141,441	200,000	300,000	82823	מועדון קרית בן צבי	553,500	535,200	2
.411	דמי חוגים	141,441	200,000	300,000	.110	משכורת	305,900	263,700	2
					.210	שכר מדריכים	117,100	28,800	
					.420	תיקונים	300	300	
					.431	חשמל	22,200	22,000	
					.432	מים			
					.440	ביטוח	3,400	3,200	
					.511	כיבוד	1,800	1,800	
					.540	הוצ' טלפון	1,700	2,300	
					.542	אינטרנט	600	600	
					.720	חומרים לחוגים	3,500	3,500	
					.759	חוגים מקצועיים	88,000	200,000	
					.781	תקציב שוטף	9,000	9,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
32825	מ. קהילתי ק. שרת	98,097	167,700	197,700	82825	303,704	445,900	423,600	1
.411	דמי חוגים	89,490	152,800	152,800	.110	166,724	204,200	169,100	1
.412	פעולות קיץ		4,900	4,900	.210	81,271	154,100	25,000	
.420	תאטרון קהילתי	8,606	10,000	40,000	.431	16,572	20,700	20,700	
					.432	19,471	9,500	19,500	
					.511	989	900	900	
					.540	4,313	3,300	3,300	
					.542				
					.759	2,643	6,500	126,000	
					.781	9,939	9,100	9,100	
					.783		2,200	2,200	
					.782	1,782	14,800	14,800	
					.784		20,600	33,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32824	מ. קהילתי נווה זמר			456,800	82824	מ. קהילתי נווה זמר		652,700	1
411	דמי חוגים			412,500	.110	שכר		249,000	
413	השכרות			37,500	.210	שכר מדריכים		75,000	1
414	פעילות קהילתית			6,800	.420	תיקונים		5,300	
					.431	חשמל			
					.432	מים			
					.440	ביטוח			
					.511	כיבוד		1,500	
					.540	טלפון		4,600	
					.542	אינטרנט			
					.550	פרסומים		7,500	
					.720	חומרים לחוגים		2,300	
					.751	קבלן ניקיון		45,000	
					.759	חוגים מקצועיים		225,000	
					.781	תקציב שוטף		15,000	
					.783	פעילות קהילתית		22,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מרכז אומנות	496,546	802,100	1,052,100	מרכז אומנות	1,057,448	1,373,900	1,406,700	6
				825320	מינהל מ. אומנות	599,062	651,600	592,400	2
				.110	משכורת	599,062	651,600	592,400	2
325320	מרכז אומנות	496,546	802,100	1,052,100	825320	458,386	722,300	814,300	4
.410	דמי חוגים	463,160	741,400	991,400	.210	שכר מדריכים	386,300	435,300	4
.420	הכנסות פרויקטי	33,386	60,700	60,700	.211	שכר פרויקטים			
				.111	משכורת				
				.420	תיקונים	1,400	2,700	2,700	
				.431	חשמל	20,808	24,000	24,000	
				.432	מים	1,700		10,000	
				.540	טלפון	6,418	3,200	6,200	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
				.720	חומרים	35,306	71,600	71,600	
				.751	קבלן נקיון	37,910	58,500	58,500	
				.759	חוגים מקצועיים	62,711	117,000	147,000	
				.782	תקציב שוטף	5,979	9,000	9,000	
				.783	הוצאות פרויקטי	10,458	50,000	50,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32530	בית היוצר	289,707	373,100	373,100	82530	בית היוצר	521,323	623,000	521,600
325310	בית היוצר מינהל	20,437	48,200	48,200	825310	בית היוצר מינהל	239,420	250,700	208,300
.790	השתת' עמותת דרור	20,437	48,200	48,200	.110	משכורת	186,343	186,300	139,900
					.420	אחזקה ותיקונים	3,205	4,600	4,600
					.432	מים	1,562	2,000	2,000
					.440	בטוח	679	700	700
					.511	כיבוד	84	900	900
					.540	טלפון	5,699	3,300	5,300
					.751	קבלן נקיון	41,849	54,900	54,900
325311	בית היוצר חוגים	269,269	324,900	324,900	825311	בית היוצר חוגים	281,903	372,300	313,300
.410	דמי חוגים	262,344	312,200	312,200	.210	שכר מדריכים	250,480	326,000	267,000
.420	הכנסות פרויקטים	6,925	12,700	12,700	.720	חומרים	22,749	25,300	25,300
					.751	קבלן נקיון			
					.782	תקציב שוטף	5,000	9,000	9,000
					.980	הוצאות פרויקטים	3,674	12,000	12,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מחלקת נוער	273,030	883,200	596,000	מח' נוער וצעירים	4,693,624	5,812,100	6,497,800	19
3281	מינהל הנוער		444,000	90,000	מינהל הנוער	1,253,801	1,620,400	1,281,800	5
.420	הכנסות משתתפים - פ"כ			.110	משכורות	1,088,525	1,088,200	1,142,200	5
.790	פיס מושלם פלוס		444,000	.130	שעות נוספות	20,376	19,900	28,100	
.930	בית לקהילה הגאה			.210	בית לקהילה הגאה		100	53,000	0
				.420	תיקונים	155	1,000	1,500	
				.431	חשמל				
				.432	מים				
				.440	ביטוח				
				.511	כיבוד	1,755	2,700	3,000	
				.540	טלפון	16,638	14,400	14,400	
				.550	פרסום	4,860	4,300	6,000	
				.541	בולים	541	500	600	
				.560	הוצאות משרדיות	1,067	2,700	3,000	
				.751	ניקיון	24,394	27,000	27,000	
				.980	פיס מושלם פלוס	93,891	458,000		
				.986	משלחות נוער	1,601	1,600	3,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32834	מרכז נוער הנשיאים		8,200	20,000	82834	מרכז נוער הנשיאים	583,000	731,900	5
.410	חוגים			.210		שכר מדריכים	469,700	577,600	5
.411	דמי טיולים העשרה ופנא	8,200		20,000	.420	תיקונים		4,500	
.420	דמי שמוש באולמות			.431	.431	חשמל	21,400	21,400	
				.432	.432	מים	14,300	14,300	
				.440	.440	ביטוח	7,800	7,400	
				.511	.511	הוצא' כיבוד	4,500	5,000	
				.540	.540	טלפון	12,700	12,700	
				.550	.550	פרסומים	2,000	3,000	
				.710	.710	טיולים העשרה ופנאי	8,200	20,000	
				.751	.751	קבלן נקיון	34,200	45,000	
				.759	.759	מדריכים בחשבונית		10,000	
				.780	.780	תקציב שוטף	7,200	10,000	
				.781	.781	אינטרנט	1,000	1,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32851	פעולות עם נוער	189,167	311,300	338,600	8285	615,877	1,057,800	1,332,700	2
.420	פעולות עם נוער	12,530	14,900	14,900	.210	67,665	24,300	89,300	1
.421	פעולות לצעירים	3,020	7,700	5,000	.211	272,380	285,400	322,500	1
.423	מועדון המרתף	1,602	12,100	12,100	.420	4,492	7,400	7,000	
.920	הנוער בוחר ערך כדרך	152,015	86,600	86,600	.431				
.921	עיר הנוער והילדים		160,000	160,000	.511	130	900	1,000	
.924	התנדבות ומעורבות חברתית	20,000	30,000	60,000	.540	455	300	300	
					.550	2,139	2,600	3,000	
					.730			38,000	
					.780	1,525	2,700	3,000	
					.781	83,665	300,100	280,000	
					.782	5,225	38,200	38,200	
					.783	102,480	68,000	68,000	
					.784	18,172	34,100	60,000	
					.785	25,317	87,000	87,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.786	הכנה לצה"ל	8,273	15,000	20,000	
				.787	כנס מתגייסים	3,099	5,000	25,000	
				.788	הסברה לסובלנות וגאווה	6,033	14,800	74,800	
				.789	גרעין צבר - פעילות ותמ	10,000	10,000	10,000	
				.790	עמותת חמניות			40,000	
				.791	מרכזי למידה	2,963	1,400	5,000	
				.980	עיר ילדים ונוער	1,865	160,600	160,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32852	פעולות עם צעירים	83,863	119,700	147,400	82852	פעולות עם צעירים	1,162,354	1,126,800	1,462,600
.421	הכנ' מפעולות לצעירים	30,445	52,300	80,000	.110	שכר לפי תקן	733,768	522,900	751,300
.424	הכנסות משכירות	53,418	67,400	67,400	.210	שכר מדריכים			
					.410	שכירת אולמות		3,300	5,000
					.420	תיקונים	374	2,300	3,000
					.431	חשמל	56,942	10,000	
					.432	מים			
					.540	טלפון	12,428	5,300	10,300
					.550	פרסומים	8,936	15,500	15,500
					.511	הוצאות כיבוד	3,941	3,600	4,000
					.781	תקציב שוטף	4,280	9,000	9,000
					.783	פעילות לצעירים	62,690	130,400	320,000
					.751	קבלן נקיון	65,891	108,000	58,000
					.786	כנס משתחררים	7,011		10,000
					.784	הסברה לסובלנות וגאווה	16,092	15,900	15,900
					.787	כנס מתגייסים		600	600
					.780	תקציב שוטף-מלגות			
					.810	מלגות לסטודנטים	190,000	300,000	260,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		8286	נאסא, מיתר	455,774	491,300	609,800	2		
		.112	משכורת	270,122	275,400	295,500	1		
		.211	מדריכים	138,526	134,900	169,300	1		
		.780	תקציב שוטף	47,127	81,000	85,000			
		.781	הזנה בית פרידמן			60,000			
		8289	תנועות נוער	639,320	820,400	890,000			
		.780	ארועים לתנוע' נוער	26,320	120,400	120,000			
		.811	תנועות נוער	613,000	700,000	770,000			
		82891	מועצת הנוער	128,847	112,400	189,000	1		
		.110	משכורות	6,860	3,700	14,200			
		.210	משכורות	121,987	104,900	171,000	1		
		.710	הסעות		2,000	2,000			
		.780	תקציב שוטף		1,800	1,800			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329	ספורט	19,329,621	27,018,900	29,299,000	829	ספורט	36,289,639	42,705,600	75
3291	מינהל	1,073,224	1,550,000	1,441,400	8291	מינהל	3,607,237	4,416,000	13
420	פעילות ספורט צרכים מ	2,955	40,000	30,000	.110	משכורת	2,527,456	2,328,500	13
430	מפעלי ספורט	13,725	250,000	200,000	.130	שעות נוספות	135,137	123,700	123,600
422	ביגוד מחלקות נוער	16,947	48,500		.210	משכורת מדריכים	8,010	22,600	5,900
423	ביגוד בה"ס לספורט	4,078	130,100	120,000	.421	תיקוני מתקנים			
424	דמי חוגים-על"ה	433,197	440,200	450,200	.431	חשמל	-62	32,500	32,500
425	ספורט לבתיה"ס				.440	ביטוח	106,065	207,200	195,100
792	תרומה קרן רועי	22,135	21,000	21,000	.511	הוצאות כיבוד	5,777	2,700	4,000
990	השת' מ. הספורט	580,187	590,200	590,200	.530	הוצאות רכב	148,507	127,800	173,800
991	פרויקט ג'ודו בחטיבות				.540	טלפון	20,473	20,400	20,400
993	אולימפיאדה ילדים		30,000	30,000	.541	בולים	8,266	7,600	8,600
					.550	פרסומים	13,811	18,800	20,000
					.560	הוצאות משרדיות	8,903	9,900	10,000
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	42,972	46,800	70,000
					.710	הסעות	31,800	41,800	41,800
					.712	מלגות למצטיינים		7,000	50,000
					.750	מפעלי ספורט	129,991	580,000	595,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
				.752	אחזקת מטווח	9,013	5,000	5,000	
		13601.759			עובדים בחשבונית				
		.760			הפדרציה הישראלית	31,968	32,000	35,000	
		.780			תקציב שוטף	38,737	20,000	30,000	
		.782			ספורט לבעלי צרכים מיוחדים	9,530	100,000	100,000	
		.783			ספורט למניעת אלימות	10,100	12,000	12,000	
		8136.783			אבטחה לעדלידע				
		8136.782			ארועים מרכזיים				
		.784			פעילות אופניים				
		.785			ביגוד בה"ס לספורט		120,000	120,000	
		.786			ספורט עממי	22,786	25,800	50,000	
		.787			תכנית אב לספורט				
		.788			אולימפיאדה ילדים	9,040	30,000	30,000	
		.789			משלחת למשחקי				
		.790			ריקודי עם בפארק	19,500	25,100		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.980	תרומה גימנסטרד	18,000	18,000	18,000	
				.981	חוגים על"ה	250,429	449,800	449,800	
				.983	פרויקט ג'ודו בחטיבות				
				.985	ספורט לבתיה"ס	1,029	1,000		
				.986	משלחות נוער לחו"ל				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3292	מתקני ספורט	8,983,217	13,221,900	16,339,800	8292	20,672,108	24,489,500	23,850,700	46
32921	מרכז אתלטיקה	96,599	110,000	55,000	82921	193,727	279,600	208,800	
.410	דמי חוגים	96,599	110,000	55,000	.210	71,928			
.411	ביטוח ספורטאים				.431				
					.441				
					.710	860	1,400	1,400	
					.759	120,413	254,800	184,000	
					.780	106	19,400	19,400	
					.781	420	4,000	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32922	השרון א. ספורט	133,551	250,900	233,800	82922	השרון א.ספורט	608,710	802,600	2
.410	דמי חוגים וביטוח	58,911	168,100	151,000	.110	משכורת	541,233	678,700	2
.421	דמי שמוש באולמות	74,640	82,800	82,800	.130	שעות נוספות	37,850	44,500	29,000
					.210	שכר מדריכים	360		
					.420	אחזקה ותיקונים	2,980	2,700	2,700
					.432	מים	5,120	5,900	4,000
					.511	כיבוד			
					.540	טלפון	1,743	1,300	1,300
					.550	פרסומים			
					.759	מדריכי על"ה	15,607	65,000	104,000
					.751	קבלן נקיון			
					.781	תקציב שוטף ובטוח	3,817	4,500	4,500
329220	מ. קהילתי לב הפארק	6,298,501	9,473,600	12,268,100	829220	מ. קהילתי לב הפארק	10,605,708	13,843,000	20
					829221	מינהל	123,048	161,700	112,200
					.110	משכורת	108,355	111,900	112,200
					.130	מ. הקהילתי לב הפארק-			
					.530	רכב מנהלי	14,693	49,800	
					.751	קבלן ניקיון			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329222	פעילות קהילתית	902,218	1,622,300	2,120,000	829222	פעילות קהילתית	2,011,791	2,430,700	2,246,900
.410	דמי חוגים	642,930	1,174,800	1,420,000	.110	שכר	700,727	941,400	584,800
.411	ריקודי עם	63,985	174,600	310,000	.130	שעות נוספות	43,713	53,600	63,300
.420	דמי שמוש באולמות	195,303	272,900	390,000	.210	שכר מדריכים	392,988		158,200
.422	זכיון וחסייות				.420	תיקונים ואחזקה	6,658	7,600	7,600
					.431	חשמל	193,144	230,000	150,000
					.432	מים	29,044	29,700	25,000
					.440	ביטוח	37,069	38,500	36,300
					.441	ביטוח חוגים			
					.511	כיבוד	3,148	13,500	15,000
					.540	טלפון	4,897	4,600	4,400
					.560	הוצאות משרדיות	2,023	5,400	5,000
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	500		
					.720	חומרים	21,569	47,500	55,000
					.751	קבלן נקיון	284,865	315,000	400,000
					.758	מדריכי על"ה	263,887	710,300	710,300
					.759	עובדים לפי חוזים			
					.780	תקציב שוטף	23,973	18,000	17,000
					.782	אבטחה	4,085	15,100	15,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
32926	מרכז הטניס	1,426,212	1,880,100	2,503,000	82926	מרכז הטניס	2,040,011	2,781,300	3
					829261	מינהל	429,173	409,500	2
					.110	משכורת	429,173	409,500	2
								404,600	
								2,680,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329262	מרכז הטניס	1,426,212	1,880,100	2,503,000	מ. הטניס חוגים	1,610,838	2,371,800	2,275,500	1
.410	דמי חוגים	1,011,110	1,400,700	1,820,000	שעות נוספות	73,057	65,500	75,600	
.411	ביטוח ספורטאים			.210	שכר מדריכים	758,644		349,400	1
.421	קפיטריה וחנות			.420	תיקונים ואחזקה	16,006	16,200	16,200	
.423	מנויים	81,804	147,900	140,000	חשמל	65,588	89,800	60,000	
.424	דמי שכירות מגרשים	271,650	187,500	350,000	מים	420	500	500	
.425	דמי שכירות חנות	24,640	28,000	28,000	ביטוח	10,041	10,200	9,600	
.426	הכנסות מהדרכה	37008	66,000	85,000	ביטוח ספורטאים				
.427	תחרויות טניס		50,000	80,000	הוצ' כיבוד	3,211	3,600	3,600	
				.540	טלפון	4,323	2,900	3,200	
				.550	פרסומים		5,000	5,000	
				.560	הוצאות משרדיות	1,813	3,600	4,000	
				.593	השתת בהנח"ש				
				.751	קבלן נקיון	18,753	76,500	82,000	
				.753	תגבור ואבטחת ארועים	1,153	3,900	3,900	
				.759	מדריכי על"ה	617,073	2,041,000	1,600,000	
				.780	תקציב שוטף	8,858	8,100	7,500	
				.781	תחרויות טניס	31,897	45,000	55,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32934	ברכת שחיה עירונית	3,970,072	5,971,200	7,645,100	82934	6,430,859	8,469,300	8,519,700	13
.410	דמי כניסה	1,810,504	2,781,400	3,800,000	.110	1,518,000	1,640,500	1,610,000	9
.411	ביטוח חוגים	28,237	30,100	30,100	.130	249,454	434,400	323,600	
.420	הכנסות שונות	302,891	221,200	320,000	.210	357151.6		419,800	3
.421	דמי שכירות	33,193	80,900	190,000	.211	21857.83		9,200	
.422	בי"ס לשחיה	1,147,930	1,844,500	2,300,000	.212	495,250		4,100	
.423	מנוי חודשי בקריית הספ	632,951	1,000,000	980,000	.213	368,783		57,800	0
.424	הידרותרפיה	14365	13,100	25,000	.420	31,958	40,000	36,000	
.425	שחייה תחרותית				.421	61,829	119,400	100,000	
					.431	676,004	830,400	800,000	
					.432	294,287	314,700	314,700	
					.433	227509.65	300,500	350,000	
					.440	10,430	10,600	10,000	
					.441		30,000	30,000	
					.511	4,536	7,200	8,500	
					.530	113,120	114,900	134,900	
					.540	34,378	25,900	32,000	
					.550	3,336	27,100	27,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.560	הוצאות משרדיות	2,931	5,400	7,000	
				.751	נקיון	378,603	684,000	600,000	
				.753	אבטחה	276,532	400,400	380,000	
				.758	מדריכי על"ה	1,207,592	3,390,300	3,190,000	
				.759	עובדים עם חשבונית	450			
				.780	תקציב שוטף	96,867	93,600	75,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
329231	היכל הספורט העירוני	336,300	466,600	620,600	82923	2,140,467	2,085,300	1,840,900	5
					829231	1,500,122	1,334,800	1,164,200	3
					.110	1,114,632	793,700	553,100	3
					.421				
					.431	47,091	91,100	91,100	
					.751	338,399	450,000	520,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329232	ה. הספורט חוגים	336,300	466,600	620,600	829232	640,345	750,500	676,700	2
.410	דמי חוגים-חדר כושר	42,704	67,200	60,000	.110	345,675	397,400	318,700	2
.411	ביטוח ספורטאים				.130	75,276	82,800	140,300	
.412	דמי חוג'-חדר מחול	46,155	71,600	70,000	.210	24,175			
.421	רקודי עם	44,768	85,100	85,100	.420	15,254	14,400	11,800	
.423	דמי שימוש	117,119	82,500	152,500	.431	58,322	111,100	111,100	
.424	אירועים	85,553	160,200	253,000	.432	7,076	9,400	9,400	
.425	אגודת מכבי רעננה כדור יד				.440	23,956			
					.441				
					.511	5,807	10,800	10,800	
					.540	7,563	7,100	7,100	
					.550	234	1,600	1,600	
					.560	1,829	3,600	3,600	
					.593				
					.751	41,127	58,500		
					.752	8,191	16,800	16,800	
					.759	3,272	10,500	10,500	
					.780	20,072	13,500	15,000	
					.781	2,517	13,000	20,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
329360	ספורטק מ.ויצמן	357,318	474,400	592,400	829360	1,060,866	1,158,700	1,122,200	3
.420	הכנסות שונות	282,388	322,000	350,000	.110	552,905	564,400	485,200	3
.421	דמי שמוש כדורגל		2,400	2,400	.420	11,956	28,800	25,000	
.422	שכ"ד בית קפה	74,930	150,000	240,000	.431	126,841	151,400	160,000	
					.432	72,502	79,600	80,000	
					.511	1,635	2,700	3,000	
					.540	2,397	1,700	2,000	
					.560	655	1,800	2,000	
					.751	271,418	315,000	345,000	
					.752	20,557	13,300	20,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32924	ק.שרת א. ספורט	279,534	441,100	400,000	82924	ק.שרת א. ספורט	935,726	1,017,800	1,193,700
.410	דמי חוגים	248,054	400,200	366,000	.110	משכורת	388,492	460,800	388,200
.411	ביטוח ספורטאים				.130	שעות נוספות	946	1,300	3,000
.420	דמי שמוש באולמות	15,700	31,900	25,000	.210	שכר מדריכים	172,582		
.423	הכנסות מאגודות ספורט	15,780	9,000	9,000	.420	אחזקה ותיקונים	100		
					.421	אחזקה			
					.430	חומרי נקוי		1,000	1,000
					.431	חשמל	87,144	99,500	80,000
					.432	מים	2,102	3,200	3,000
					.441	ביטוח ספורטאים			
					.511	כיבוד	895	900	1,500
					.540	טלפון	3,738	2,500	3,000
					.593	אולם בק.שרת-הנח"ש			
					.751	קבלן נקיון	106,174	99,000	108,000
					.759	מדריכי על"ה	168,714	340,500	597,000
					.780	תקציב שוטף	4,939	9,000	9,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32925	אולם ספורט רימון	427,981	462,300	522,000	א. ספורט רימון	1,191,897	1,244,400	1,346,700	4
.410	דמי חוגים			.110	משכורת	514,291	528,500	541,700	3
.411	התעמלות אומנותית	260,563	274,700	347,000	שעות נוספות	72,588	75,400	73,600	
.412	התעמלות מכשירים	17,159	29,100	25,000	שכר מדריכים	16,168			
.413	ביטוח ספורטאים			.211	התעמלות אומנותית	208,495			
.421	דמי שמוש מאולמות	150,260	158,500	150,000	התעמלות מכשירים	18,576			
.423	מחנה התעמלות			.213	מנהל מקצוע אימון נבחני	156,982		127,000	1
				.214	מחנה התעמלות				
				.420	אחזקה ותיקונים				
				.431	חשמל לאולם רימון				
				.441	ביטוח ספורטאים		300	300	
				.511	כיבוד	1,739	900	1,500	
				.540	טלפון	2,209	1,400	1,700	
				.593	השת בהנ"חש				
				.751	קבלן נקיון				
				.758	מדריכי על"ה	5,914	10,500	11,500	
				.759	מ. על"ה התעמלות אומנו	191,103	622,000	584,000	
				.780	תקציב שוטף	3,832	5,400	5,400	
				.782	מחנה- שוטף				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32927	א. ספורט דקל	70,833	110,300	154,000	82927	א. ספורט דקל	26,212	49,100	58,800
410	דמי חוגים וביטוח	48,785	67,300	111,000	.110	משכורת	2,875	9,800	
420	דמי שמוש מאולמות	22,048	43,000	43,000	.130	שעות נוספות			
					.210	שכר מדריכים	9,836		
					.420	אחזקה ותיקונים			
					.751	קבלן נקיון			
					.759	מדריכי על"ה	9,323	28,500	48,000
					.780	תקציב שוטף וביטוח	4,178	10,800	10,800
32928	א. ספורט אריאל	55,970	47,300	75,000	82928	א. ספורט אריאל	170,320	173,600	210,700
420	דמי שמוש מאולמות	55,970	47,300	75,000	.110	משכורת	157,816	160,200	178,400
					.130	שעות נוספות	12,504	11,600	30,300
					.420	אחזקה ותיקונים			
					.751	קבלן נקיון			
					.780	תקציב שוטף		1,800	2,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
32929	א. ספורט יונתן	84,589	138,600	105,300	82929	235,174	253,500	343,400	1
.410	דמי חוגים	35,065	45,300	45,300	.110	162,832	158,500	232,100	1
.420	דמי שמוש מאולמות	49,524	93,300	60,000	.130	20,982	25,700	35,000	
					.420				
					.540	2,397	5,900	5,900	
					.751	47,900	61,600	68,600	
					.780	1,063	1,800	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
329291	א. ספורט אוסטרובסקי	322,169	435,200	574,500	829291	892,421	861,500	852,500	1
.410	דמי חוגים וביטוח	47,835	65,700	65,700	.110	196,098	207,900	198,000	1
.411	מחנה אימון	62,615	52,700	52,700	.130	29,878	32,000	31,300	
0.412	אוסטרו' התעמלות מכש	195,758	265,700	405,000	.210	17,360		1,100	
.420	דמי שמוש מאולמות	15,960	51,100	51,100	.211				
					.212	224,323			
					.213	62,536			
					.420		800	800	
					.511				
					.751	83,655	85,500	95,500	
					.758	12,299	40,000		
					.759	260,011	484,500	515,000	
					.780	6,261	10,800	10,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
					א.אביב-מינהל	829292	329,277	333,000	1 260,800
					משכורת	.110	323,571	324,100	1 251,400
					א אביב-שעות נוספות	.130	5,706	8,900	9,400
	329293 א. אביב - חוגים	322,072	564,500	416,200	829293 א. אביב - חוגים	771,909	858,600	805,800	2
.412	רקודי עם	124,769	350,400		משכורת	.110	468,452	544,000	2 380,800
.420	שכירות כללי	71,987	113,900	316,000	שעות נוספות	.130	34,909	12,500	60,900
.421	שכירות מאגודות	125,316	100,200	100,200	שכר מדריכים	.210	4,208	14,000	2,800
.410	אביב חוגים				אחזקה ותיקונים	.420	1,049	3,600	3,600
					אחזקה לפי חוזים	.421			
.432					מים	.432	3,081	4,600	3,200
.440					ביטוח	.440	4,587	4,700	4,500
.511					הוצ' כיבוד	.511	2,689	2,700	3,500
.530					רכב	.530	36,851		60,000
.540					טלפון	.540	4,958	4,800	3,500
.550					פרסומים	.550			
.560					הוצאות משרדיות	.560	766	900	1,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.751	קבלן נקיון	182,714	226,800	260,800	
				.759	עובדים לפי חשבונות	8,496	3,800		
				.780	תקציב שוטף וביטוח	19,149	33,300	18,300	
				.781	הוצאות אירועים		2,900	2,900	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329294	א. ספורט בילו	1,040	3,800	3,800	829294	א. ספורט בילו	246,055	262,800	1
.410	דמי חוגים				.110	משכורת	204,996	214,700	1
.420	הכנסות מארועים				.130	בילו-שעות נוספות	6,506	7,200	4,200
.421	דמי שמוש	1,040	3,800	3,800	.420	אחזקה ותיקונים			
					.441	ביטוח חוגים			
					.511	הוצ' כיבוד	132		
					.751	ניקיון	32,903	40,000	40,000
					.780	תקציב שוטף	1,517	900	900

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329295	מיתקן כדורגל	40,000	36,500	45,000	829295	מיתקן כדורגל	951,372	986,300	1,022,700
.421	דמי שמוש	30,000	30,000	30,000	.110	משכורת	332,245	318,300	357,400
.420	הכנסות משכירות	10,000	6,500	15,000	.130	שעות נוספות	37,228	41,700	48,100
.410	מתקן כדורגל חוגים				.210	שכר מדריכים			
					.420	אחזקה ותיקונים	165	500	500
					.431	חשמל	38,629	52,800	40,000
					.432	מים	132,348	117,100	117,100
					.511	כיבוד	890	900	1,000
					.540	טלפון	783	1,500	1,000
					.560	הוצאות משרדיות	63	900	900
					.720	חומרים	83,310	109,900	110,000
					.750	אחזקת מגרש	253,015	240,400	240,400
					.751	קבלן נקיון	24,638	45,900	50,900
					.780	תקציב שוטף	6,585	5,400	5,400
					.784	הוצאות אבטחה	41,472	51,000	50,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329296	א.ספורט מגד	58,520	79,700	112,300	829296	א.ספורט מגד	209,600	208,700	1
.410	דמי חוגים ובטוח	25,860	51,400	84,000	.110	משכורת	158,200	143,200	1
.421	דמי שמוש	32,660	28,300	28,300	.130			6,300	
					.210	שכר מדריכים	18,800		
					.420	אחזקה ותיקונים			
					.511	כיבוד	900	1,200	
					.540	טלפון	800	600	
					.550	פרסומים			
					.759	על"ה	48,300	56,000	
					.780	תקציב שוטף וביטוח	1,400	1,400	
329297	אולם פעמונים	93,801	126,800	126,800	829297	אולם פעמונים	70,100	61,000	
.421	דמי שמוש	93,121	126,800	126,800	.130	שעות נוספות	15,000	700	
.420	חינוך משלים	680			.210	שכר מדריכים		12,400	
					.431	פעמונים -חשמל	50,000	42,000	
					.432	פעמונים -מים	2,400	2,400	
					.441	ביטוח ספורטאים			
					.511	כיבוד			
					.780	תקציב שוטף	2,700	3,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
329298	אולם תל"י	4,440	300	35,000	829298	3,293		5,200	
.410	אולם ספורט תל"י הכנס				.210		שכר אולם ספורט תל"י		
.420	אולם ספורט תל"י דמי נ	4,440	300	35,000	.511	842	כיבוד אולם ספורט תל"י	1,200	
					.780	2,451	אולם ספורט תל"י שוטף	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
3293	פעולות ספורט	1,864,119	2,865,500	3,191,800	8293	2,779,792	3,107,600	3,824,300	6
32932	רעננט	117,705	166,000	158,000	82932	237,583	190,300	145,000	
.410	דמי חוגים	117,705	166,000	158,000	.210	116,092			
.411	ביטוח				.441				
					.758	98,496	172,300	117,000	
					.759				
					.780	22,995	18,000	28,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
32933	מועדון סקווש	787,586	913,600	928,000	82933	מועדון סקווש	1,100,100	1,127,500	1,214,800
.410	דמי מנויים	63,932	71,700	80,000	.110	שכר סקווש	298,748	312,300	292,300
.411	תשלום להדרכה	177,128	180,200	130,000	.210	מ.סקווש-שכר מדריכי	160,322		120,400
.412	ביטוח ספורטאים				.211	שכר עובדי דלפק-סקווש	142,341		143,400
.420	השכרת מגרשים	349,944	388,900	400,000	.212	מחנה אימונים			
.421	הכנסות מקפיטריה	6,058	14,500	10,000	.420	תיקונים ואחזקה			
.422	מכירת ציוד ספורט	63,258	70,900	55,000	.431	חשמל	93,622	101,200	101,200
.423	דמי שמוש באולמות	49,328	78,300	78,000	.432	מים	10,232	13,000	10,000
.424	הכנסות שונות	13,730	9,100	15,000	.433	גז			
.427	דמי חוגים-סקווש	64,209	100,000	160,000	.440	ביטוח	4,485	4,600	4,400
.429	מחנה אימונים				.441	ביטוח ספורטאים			
					.511	כיבוד			
					.530	הוצ' רכב	45,566	46,900	46,900
					.540	טלפון	7,842	7,300	6,000
					.550	פרסומים	849	8,000	15,000
					.560	הוצאות משרדיות	2,087	2,700	2,700
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	3,953	6,500	4,500
					.710	הסעות			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.720	רכישות לקפיטריה	4,901	6,700	6,000	
				.743	רכישות ציוד	52,339	50,000	40,000	
				.751	קבלן נקיון	81,140	99,000	109,000	
				.752	הוצאות אבטחה-				
				.757	מדריכי על"ה	115,458	360,300	305,000	
				.758	יועצים סקווש				
				.759	עובדים לפי חוזה	58,599	100,000		
				.781	מחנה אימונים-שוטף				
				.780	תקציב שוטף	17,618	9,000	8,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329341	שחיה תחרותית	162,681	230,100	270,000	829341	32,495	19,300	278,000	
.410	דמי חוגים	162,681	230,100	270,000	.210	24,597			
.420	ביטוח שחיינים				.441				
					.710		1,000	15,000	
					.758			230,000	
					.781		300	15,000	
					.780	7,898	18,000	18,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
	ספורט בחינוך	796,146	1,470,800	1,750,800	ספורט בחינוך	1,345,596	1,707,800	2,103,400	3
3132	ספורט בתי"הס	67,610	100,000	80,000	ספורט בתי"הס	339,726	369,900	304,900	2
.410	מרכז ספורט	67,610	100,000	80,000	משכורת	302,238	300,800	296,700	2
	"שקד"				שכר זוזו מגד				
.411	מרכז ספורט מגד				שכר מדריכים	29,426	61,000	100	
					מגישי חשבונות מגד				
					מגישי חשבונות שקד				
					ספורט לבתי"ס	8,062	8,100	8,100	
					שוטף זוזו מגד				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3139	שחיה	86,972	140,000	140,000	8139	77,841	111,000	136,000	
.410	שחיה בבתי ספר	86,972	140,000	140,000	.210	36,582			
				.711		41,000	60,000	85,000	
				.759		259	51,000	51,000	
				.781					
314	ספורט חטיבות	641,564	1,170,800	1,470,800	814	663,721	1,011,200	1,470,400	1
	מועדון בית ספרי	160,980	270,800	270,800		434,849	342,800	550,100	0
.410	תל"ן מ.בית ספרי	160,980	250,800	250,800	.212	191,196		40,100	0
.990	מ.הספורט מ.ספרי		20,000	20,000	.755	65,641	110,000	110,000	
				.759		178,012	232,800	400,000	
314	מגמות ספורט	480,584	900,000	1,200,000	814	228,872	668,400	920,300	0
.422	הכנסות תלן				.210	43,445		38,900	0
667.410	מגמות באלון				13667.210	105,532			
				.711		20,924	99,900	99,900	
.423	מגמות ספורט	480,584	900,000	1,200,000	.781	29,721	31,500	31,500	
				2.787		29,250	537,000	750,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
3152	ספורט בתיכונים		60,000	60,000	8152	264,308	215,700	192,100	
.990	ספורט -מ.הספורט		60,000	60,000	.119	156,989	155,500		
				.211	47,319			12,900	
				.711					
				.786	60,000	34,200	34,200	34,200	
				.788			26,000	145,000	
32935	מרכז מצוינות		85,000	85,000	82935	64,018	62,700	83,100	
.920	השתת' במרכז' מצוינות		75,000	75,000	.210	62,418		20,400	
.990	מ.ספורט-מ. מצוינות		10,000	10,000	.780	1,600	2,700	2,700	
				.787			60,000	60,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3299	אגודות ספורט	2,588,677	2,901,600	4,044,000	8299	אגודות ספורט	4,785,484	4,592,600	6,257,300
32991	מח' נוער -כדורסל	1,363,823	1,488,100	1,989,000	82991	מח' נוער -כדורסל	2,418,193	2,518,400	3,171,700
329912	מח' נוער -חוגים	1,059,677	1,203,200	1,525,000	829912	מח' נוער -חוגים	1,751,498	1,813,400	2,367,200
.410	דמי חוגים	885,982	1,002,900	1,325,000	.110	משכורת	785,268	1,159,500	354,500
.411	מחנה כדורסל	173,695	200,300	200,000	.210	שכר מדריכים	150		
					.211	שכר מחנה כדורסל			
					.511	כיבוד			
					.710	הסעות	48,630	61,200	65,000
					.759	מדריכי על"ה	625,742	161,300	1,513,000
					.781	תקציב שוטף	6,790	9,000	9,000
					.782	איגוד הכדורסל	20,000	40,000	40,000
					.783	הוצאות שיפוט	47,200	66,700	70,000
					.784	אבטחה			
					.786	דמי שימוש באולמות	205,426	270,600	270,600
					.787	מחנה כדורסל	12,291	45,100	45,100

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329913	כדורסל בנות	304,146	284,900	464,000	829913	כדורסל בנות	666,695	705,000	804,500
.410	דמי חוגים וביטוח	304,146	284,900	464,000	.210	שכר מדריכים	235,044	147,600	1
.411	החזר שכר מאמן מהפועל רעננה				.211	שכר מאמן			
					.441	ביטוח בנות-כדורסל בנוו	8,100	8,100	8,100
					.511	כיבוד			
					.710	הסעות	4,000	4,000	4,000
					.781	תקציב שוטף	11,337	8,300	22,000
					.783	הוצאות שיפוט			
					.784	אבטחה			
					.786	דמי שימוש באולמות	81,640	113,800	113,800
					.787	מאמן ע.ל.ה.	338,674	570,800	509,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	כדורגל מח' נער	1,027,652	1,202,600	1,798,000	כדורגל מח' נער	2,074,559	1,839,700	2,659,300	2
329914	מח' נוער - כדורגל	863,858	999,600	1,503,000	כדורגל נער בנים	1,748,128	1,496,600	2,288,700	1
.410	דמי חוגים	863,858	999,600	1,503,000	שכר מדריכים	731,610		51,200	1
				.210	שכר מדריכים-מתקן				
				.211	כיבוד				
				.511	הסעות	75,525	84,700	85,000	
				.710	עובדים לפי חשבונות	55,000	50,500	50,500	
				.759	תקציב שוטף	3,069	2,600	2,000	
				.781	שמוש מגרש הפועל	50,000	90,000	122,000	
				.785	שמוש מגרש חדש	30,000			
				.786	שכר מאמן על"ה	802,924	1,268,800	1,978,000	
				.787	כדורגל נער בנות	326,431	343,100	370,600	1
.410	דמי חוגים	163,794	203,000	295,000	שכר מדריכים	212,978		82,600	1
				.210	הסעות	21,163	21,100	22,000	
				.710	מדריכי על"ה	92,091	298,500	249,000	
				.759	תקציב שוטף	199	13,500	7,000	
				.780	דמי שמוש מגרש		10,000	10,000	
				.785					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
329916	כדוריד בנים	197,202	210,900	257,000	829916	כדוריד בנים	234,500	426,300	
.410	דמי חוגים	197,202	210,900	257,000	.210	שכר מדריכים	93,399	21,300	
				.710	.710	הסעות כדוריד בנים	1,770	18,000	
				.759	.759	מדריכי על"ה	115,738	334,000	
				.780	.780	תקציב שוטף	3,000	3,000	
				.785	.785	דמי שימוש מגרש	78,824	50,000	
	פעילויות נוספות	4,820,385	6,479,900	4,282,000		פעילויות נוספות	6,099,900	4,346,000	7
313621	בי"ס לכדורסל-בנים	116,608	254,000	368,000	813621	בי"ס לכדורסל-בנים	551,600	528,200	1
.410	דמי חוגים	116,608	254,000	368,000	.210	שכר מדריכים	223,547	79,900	1
				.211	.211	משכורת			
				.758	.758	מדריכי על"ה	545,300	442,000	
				.759	.759	חוגים מקצועיים			
				.780	.780	ת. שוטף ושמירה	1,800	1,800	
				.781	.781	השכרת אולמות	4,500	4,500	
313622	בי"ס לכדורסל-בנות	75,106	159,100	115,000	813622	בי"ס לכדורסל-בנות	160,000	184,900	0
.410	דמי חוגים	75,106	159,100	115,000	.210	שכר מדריכים	46,971	38,900	0
				.780	.780	תקציב שוטף	3,600	3,600	
				.781	.781	השכרת אולמות	5,400	5,400	
				.787	.787	מאמן ע.ל.ה.	151,000	137,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
313629	בי"ס לכדורגל	383,106	829,600	662,000	813629	380,940	962,400	753,600	
.410	דמי חוגים	343,284	760,600	642,000	.210	295,513			
.420	באבאליגה	39,823	69,000	20,000	.710				
					.758	52,046	781,800	633,000	
					.720	27,671	60,000	20,000	
					.780	5,710	48,700	28,700	
					.786		71,900	71,900	
313630	בי"ס לכדורעף	37,144	78,100	50,000	813630	63,008	111,700	54,200	
.410	דמי חוגים	37,144	78,100	50,000	.210	45,880			
					.759	12,192	97,500	40,000	
					.780	936	2,700	2,700	
					.786	4,000	11,500	11,500	
313635	בי"ס לכדוריד	51,792	115,600	87,000	813635	221,190	78,600	119,600	
.410	דמי חוגים	51,792	115,600	87,000	.210	199,894			
					.758	20,470	74,000	115,000	
					.780	826	1,800	1,800	
					.786		2,800	2,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
313662	אפרוחי רעגנה	189		813662	אפרוחי רעגנה	1,202		4,700	
.410	דמי חוגים	189		.210	משכורת	1,202		4,700	
				.710	הסעות				
				.759	חוגים מקצועיים				
				.780	הוצ' שונ' ותלבשות				
				.781	דמי שימוש באולמות				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3138	קייטנות	4,156,439	5,043,500	3,000,000	8138	קייטנות	3,475,507	4,235,600	2,700,800
31381	קייטנות קיץ	256,957	3,322,400	3,000,000	81381	קייטנות קיץ	428,322	2,632,900	2,666,900
.410	דמי חוגים	256,957	3,322,400	3,000,000	.210	משכורת	33,706	1,426,700	740,400
					.541	בולים	2,936	2,700	3,000
					.759	מדריכי על"ה		720,000	
					.781	פעולות	391,681	1,200,000	1,200,000
					.782	פעולות תשתית		3,500	3,500

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
313824	קייטנות א, ב	3,899,482	1,721,100	813824	קייטנות א, ב	3,044,326	1,602,700	33,900	0
.420	השתתפות הורים	1,375,282	921,100	.210	משכורת	1,997,188	843,700	33,900	0
.920	השתתפות מ. החינוך	2,524,200	800,000	.211	שכר מדריכים				
				.212	שכר העשרה				
				.213	הזנה - שכר				
				.752	אבטחה		86,100		
				.759	על"ה	2,946	9,300		
				.790	שמירה ואבטחה				
				.780	תשומות ניהול	121,196	105,000		
				.784	הזנה		135,600		
				.980	העשרה פעולות	922,996	423,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מינהל קהילה	1,410,906	2,174,300	2,598,200	מינהל קהילה	6,261,228	7,008,900	7,791,500	19
318	השכלת מבוגרים	1,255,728	1,729,100	2,133,100	818	4,821,514	5,475,200	6,128,100	15
3181	השכלת מבוגרים			150,000	8181	708,487	756,600	963,100	3
.910	אפשרי בריא			150,000	.110	573,840	554,400	610,400	3
				.130	ש"נ - השכלת מבוגרים	17,321	16,000	31,900	
				.511	הוצ' כיבוד	5,967	4,500	10,000	
				.530	הוצאות רכב	49,493	51,800	61,800	
				.540	טלפון	3,615	3,800	2,000	
				.541	בולים	3,322	3,000	3,500	
				.550	פרסומים	27,000	30,400	40,000	
				.560	הוצ' משרדיות	2,696	2,700	3,500	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
				.783	עיר בריאה	25,232	90,000	200,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
318	מכללה עירונית	615,780	1,039,400	1,195,200	818110	מכללה עירונית	2,196,951	2,586,400	2,804,000
3182	מכללה	615,780	1,039,400	1,195,200	8182	מכללה	2,196,951	2,586,400	2,804,000
410	העשרה-קתדרה	288,213	340,200	340,200	.110	משכורות	1,316,418	1,289,100	1,366,300
421	שכ"ד כיתות	45,095	35,300	30,000	.130	שעות נוספות - מכללה	8,179	8,500	10,700
990	מ. שיויון חברתי-השתת				.210	שכר מורים העשרה	19,207	24,700	28,400
991	אולפן -מ. שיויון חברת				.211	אולפן -שכר מורים	143,472	189,500	132,500
412	בראות-ד. חוגים-קתדרה	7,000	4,000		.212	בי"ס לשפות-שכר	16,536	25,100	
413	מחשבים- ד. חוגים				.420	תיקונים ואחזקה	6,204	9,600	9,600
414	אולפן קליטה	99,357	200,000	200,000	.431	חשמל	33,850	34,300	34,300
415	בי"ס לשפות		3,900	70,000	.432	מים	3,883	5,200	5,200
416	הורות ומשפחה	50,661	180,000	180,000	.511	כיבוד	8,479	10,800	10,800
417	דמי השכלה				.530	הוצאות רכב	42,382	45,800	60,800
420	טיולים וסדנאות		1,100	120,000	.540	טלפון	18,475	16,100	16,100
422	לימודי תעודה וגמול	119,810	210,000	210,000	.541	בולים	3,013	2,800	3,100
423	קתדרה ליהדות	5,645	10,000	45,000	.550	פרסומים	17,654	24,700	24,700
424	דמי הרצאות--השכלה				.560	הוצ' משרדיות	2,317	2,700	2,700
425	דמי גמול השתלמות				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש		1,400	1,400
950	אולפן קליטה		54,900		.751	קבלן נקיון	111,606	135,000	155,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.754	גמול ותעודה - חשבונות	100,855	150,000	150,000	
				.755	העשרה חשבונות	137,491	180,600	180,000	
				.756	בי"ס לשפות-חשבונות			100,000	
				.757	מורים מחשבים - חשב'				
				.758	קתדרה לבריאות-מורים				
				.759	מורים קתדרה-חשבונות		3,100		
				.780	תקציב שוטף	7,254	5,400	5,400	
				.783	טיולים וסדנאות			100,000	
				.784	לימודי תעודה				
				.785	קתדרה ליהדות	29,256	55,000	90,000	
				.786	אולפן חשבונות	4,325	12,000	12,000	
				.787	הורות ומשפחה	133,611	300,000	250,000	
				.788	מורים בחשבונות	32,486	55,000	55,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3187	תרבות תורנית	639,948	689,700	787,900	8187	1,896,690	2,035,100	2,259,400	3
410	דמי חוגים	24,232	55,000	55,000	.110	372,719	362,500	403,900	1
421	חילונים דתיים				.130	19,329	16,600	24,900	
422	מועדון חזון	13,284	20,000	30,000	.210	104,650	110,000	159,600	1
423	ערב כליזמרים-חסויות	3,525	14,500		.550	48,000	50,200	50,000	
424	יריד יודיאקה	2,000		70,000	.759	53,669	60,000	60,000	
425	זהות יהודית	3,425	2,500	2,500	.780	437,548	410,000	410,000	
426	ת.תורנית לצעירים	34,326	45,300	80,000	.781	144,359	160,000	180,000	
920	השתת'מ.החנוך	98,356	35,300	35,300	.783			70,000	
921	חילונים דתיים חנוך		5,800	5,800	.784	74,659	220,000	260,000	
923	ערב כליזמרים-חינוך		59,300	59,300	.787	35,389	40,800	41,000	
924	פרויקטים מיוחדים	462,800	450,000	450,000	.785	2,841	5,000	5,000	
					.788	128,068	150,000	145,000	
					.786	475,460	450,000	450,000	
313656	מקהלת רננה	11,304	32,100	32,100	813656	12,580	61,100	65,000	
410	דמי חברות	11,304	32,100	32,100	.759	10,180	53,900	55,000	
					.780				
					.781	2,400	7,200	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
313657	פריחי רעננה	1,356	10,000	30,000	813657	6,806	36,000	36,600	
.410	דמי חוגים	1,356	10,000	30,000	.210		14,000	14,600	
					.759	6,806	22,000	22,000	
369	קליטת עליה	142,518	403,100	403,000	869	1,171,631	1,227,500	1,246,600	3
.421	תרומות				.110	569,993	552,500	607,800	2
.930	השתת' מ. החינוך	13,250			.130	17,854	17,100	24,000	
.950	השת' מ הקליטה	129,268	403,100	403,000	.210	278,743	357,400	117,800	1
					.211				
					.431	3,591		4,000	
					.511		4,500	4,500	
					.530	35,458	36,000	36,000	
					.540	2,458	2,500	2,500	
					.560				
					.593	2,312	2,000	3,000	
					.751	10,314			
					.780	184,185	180,100	387,000	
					.783	66,724	75,400	60,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				6151	פעולות התנדבות	268,083	306,200	416,800	1
				.111	משכורת	259,596	256,600	286,800	1
				4'.780	בית המתנדב			80,000	
				.783	פעולות התנדבות	8,487	49,600	50,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
34	אגף הרווחה	53,896,115	53,752,900	54,443,000	84	אגף הרווחה	81,410,707	81,901,600	82,735,600
341	מינהל	4,878,160	5,039,400	5,329,400	841	מינהל	14,568,968	14,460,900	15,154,700
930	שכר עו"ס עולים	87,754	71,000	87,300	.110	משכורות	13,583,946	13,423,000	13,818,000
931	השת' מ.הרווחה	4,635,654	4,800,000	4,950,000	.130	שעות נוספות	296,849	236,600	397,600
932	הוצ' ארגוניות	18,426	2,000	2,000	.420	תיקונים			
933	אבטחה סל בטיחות בסיסי		10,900	30,000	.431	חשמל	99,841	111,200	90,000
934	הערכות חירום		5,500	3,600	.432	מים	6,053	4,400	2,500
935	חינוך מיוחד	136,326	150,000	168,000	.440	ביטוח	24,712	43,400	40,900
936	אבטחה רווחה - מאבטחים			88,500	.511	הוצאות כיבוד	10,968	30,000	32,500
					.522	ספרים ועתונים			
					.530	הוצאות רכב מנהלי	104,121	119,800	171,800
					.540	טלפון	47,268	54,800	40,000
					.541	בולים	15,759	14,500	16,400
					.550	פרסומים	2,100	15,000	15,000
					.560	הוצאות משרדיות	15,076	40,000	20,000
					.561	תיקי פונים		4,000	2,000
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	38,796	75,200	55,000
					.730	אחזקת רכב ובטוח	3,788	5,000	8,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.750	הדרכות			20,000	
				.751	קבלן נקיון	60,425	93,000	125,000	
				.752	אבטחה במחלקה	180,884	166,500	175,000	
				.780	שוטף		24,500	65,000	
				.840	חינוך מיוחד	34,641			
				.841	הוצאות ארגוניות	43,742		60,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
342	טיפול במשפחה	1,526,631	1,064,700	1,270,000	842	טיפול במשפחה	1,331,200	1,320,600	
3422	צרכים מיוחדים	823,990	288,900	418,000	8422	צרכים מיוחדים	570,000	666,600	
.420	השתת' מטופלים	2,009	2,400	2,000	.780	שוטף	78,785		
.421	השת' משפחות עצמאיות				.840	מוסדות דרי רחוב	120,000	120,000	120,000
.790	מפעל הפיס קורונה	278,000			.841	משפחות במצוקה	350,000	432,000	
.930	משפחות במצוקה בקהילה	427,760	190,000	240,000	.842	ד.רחוב רב בעייתיים			
.931	מקלט לנשים מוכות	22,969	29,000	60,000	.843	חד הוריות			
.932	מוסדות דרי רחוב	93,252	67,500	90,000	.844	מקלט לנשים מוכות	80,000	80,000	80,000
.933	דיירי רחוב רב בעייתיים				.846	סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	5,780		
.936	סיוע מיוחד למשפחות				.847	סיוע חד-פעמי לחימום			
.938	יצירת קשר הורים וילדים			26,000	.848	יצירת קשר הורים וילדים	20,000	34,600	
.939	טפול בדרי רחוב				.910	הוצ' רווחה קורונה	130,601		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
3423	תחנה ליעוץ נישואין	560,826	549,000	549,000	8423	487,358	529,200	534,000	
.420	מרכז גישור	21,844	33,000	33,000	.431	11,759	11,300	14,000	
.421	השתת' מטופלים	353,526	380,000	360,000	.432	5,309	4,500	5,000	
.422	הדרכה ויעוצים שוני	40,670	36,000	30,000	.540	4,772	2,400	4,000	
.930	תחנה לטיפול במשפחה	144,786	100,000	126,000	.593				
					.751	20,376	23,000	23,000	
					.759	398,548	418,000	418,000	
					.780	13,250	20,000	20,000	
					.782	8,000	10,000	10,000	
					.783	25,345	40,000	40,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3424	טיפול בפרט	141,815	226,800	303,000	8424	64,839	232,000	120,000	
.420	השת' מטופלים	250	3,800	6,000	.210				
.932	מרכז טפול באלומות	141,565	99,000	120,000	.759		16,000	16,000	
.933	תוכנית למניעת אלימות		124,000	22,500	.842	64,839	51,000	50,000	
.934	ועדת תסקירים			4,500	.844		165,000	30,000	
.935	טיפול אובדן ושכול			68,000	.845			6,000	
.936	פגיעות מיניות בגירים			82,000	.846				
					.847			18,000	
343	החזקת ילדים	6,482,829	6,645,000	6,532,600	843	11,140,175	12,508,400	11,848,000	11
					8431	24,990	35,000	43,700	
					.210			8,700	
					.780	24,990	35,000	35,000	
						לתלמידים נזקקים			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3435	טיפול בילד מועדוניות	1,206,630	1,136,500	1,434,600	8435	טיפול בילד מועדוניות	4,417,031	5,511,400	11
.420	השתת' מועדוניות	59,186	44,000	135,000	.210	משכורות	1,694,695	1,655,500	11
.931	טיפול בילד בקהילה	598,834	400,000	776,100	.420	אחזקה	702	700	700
.933	משפחות אומנה	146,523	184,000	97,500	.431	חשמל	14,003	15,800	15,800
.936	טיפול בפגיעה מינית	382,316	330,000	330,000	.432	מים	912	400	4,000
.937	מרכזי הורים וילדים	19,771	178,500	6,000	.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
.938	מ. חירום אקסטרנים			90,000	.759	עבודה בחשבונות	48,063	65,000	70,000
					.780	פעולות סביון	67,356	73,000	73,000
					.783	סיוע גני יול"א	525,360	750,000	750,000
					.781	עזרה במועדונית	190,541	383,000	383,000
					.782	סיוע לצהרונות	344,906	330,000	330,000
					.841	טיפול בילד בקהילה	228,372	320,000	366,000
					.844	משפחות אומנה	195,363	245,000	130,000
					.846	טיפול בפגיעה מינית	456,358	440,000	440,000
					.847	הסעות למועדוניות	597,848	995,000	1,000,000
					.848	מרכזי הורים וילדים	52,551	238,000	8,000
					.849	מ. חירום אקסטרנים			120,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3438	ילדים בפנימיות	4,464,030	4,652,000	4,096,700	8438	5,614,616	5,820,000	5,030,000	
.420	השתת' בפנימיות	63,119	76,000	74,000	.210	עם פנים לקהילה			
.421	השתת' בפנימיות יום	28,580	30,000	22,500	.780	החזרי הסעות פנימיה	170,000	200,000	
.930	ילדים בפנימיות	3,887,222	4,076,000	3,532,000	.841	ילדים בפנימיות	5,500,000	4,830,000	
.931	עם הפנים לקהילה	485,109	470,000	468,200	.842	עם הפנים לקהילה	150,000		
3439	אחזקת ילדים במעונות יום	812,169	856,500	1,001,300	8439	אחזקת ילדים במעונות יום	1,142,000	1,335,000	
.931	ילדים במעונות יום	812,169	856,500	1,001,300	.841	ילדים במעונות יום	1,142,000	1,335,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
344	טיפול בקשישים	3,844,397	4,017,200	3,500,300	844	טיפול בקשישים	6,228,908	6,117,200	6,132,300
3443	שרותים לזקן	2,210,228	2,230,000	1,902,000	8443	שרותים לזקן	3,101,508	2,970,000	2,990,000
.931	החזקה במעונות	2,210,228	2,230,000	1,902,000	.841	החזקה במעונות	3,101,508	2,970,000	2,990,000
3444	שרותים לזקן קהילתי	1,592,888	1,712,200	1,488,300	8444	שרותי לזקן קהילתי	2,204,518	2,201,400	2,153,500
.420	השת' קרובים	346,402	355,000	340,000	.115	חוק סיעודי (100 %)	300,717	259,600	264,600
.421	השתת' קשישים במועדי	7,455	12,000	12,000	.210	חוגי ספורט	45,520	61,300	76,900
.422	השת-צרכים מיוחדים				.420	אחזקה ותיקונים			
.424	חוג' ספורט				.540	הוצ' טלפון	5,463	5,000	5,000
.425	השת' למען הקשיש				.751	קבלן נקיון במועדונים	14,462	30,000	30,000
.427	השת' בהסעות				.758	חוגי ספורט חשבוניות			
.426	שבוע הזקן הבינלאומי	151	14,000	14,000	.759	קהילה תומכת	70,000	70,000	70,000
.428	הכנסות עצמיות	790	5,900		.781	חודש הזקן הבינלאומי	17,417	50,000	150,000
.931	חוק סיעודי (100 %)				.783	מועדון נצולי השואה			
01.930	מגן הפגת בדידות				01.840	מגן הפגת בדידות			
.932	מועדונים תוכנית העשרה	3,780	5,300		.841	שרות לניצולי השואה	68,225	95,000	60,000
.933	טפול בזקן בקהילה	255,858	217,500	210,300	.840	סיוע לניצולי שואה	2,000	40,000	30,000
.934	מסגרות יום לזקן	444,387	450,000	313,000	.842	טפול בזקן בקהילה	351,884	290,000	290,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
.930	סיוע לניצולי שואה	2,000	40,000	30,000	.843	686,140	600,000	480,000	
.935	שכונה תומכת		112,500	97,500	.844	103,884	130,000	145,000	
.936	מועדונים וארועים	18,391	23,500	30,000	.845	28,140	31,500	40,000	
.937	נופשון לזקן		1,500	1,500	.846	510,666	380,000	380,000	
.938	קהילה תומכת	476,393	380,000	380,000	.847		7,000		
.939	שרות לניצולי שואה	37,281	95,000	60,000	.848		2,000	2,000	
					.849		150,000	130,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3445	תעסוקה לקשישים	41,281	75,000	110,000	84452	מרכז תעסוקה לקשישים	551,107	597,700	3
421	הכנסות מתעסוקות	34,347	50,000	80,000	.110	משכורות	377,397	373,300	3
931	תעסוקה במועדון א. ותיקים	6,934	25,000	30,000	.130	מ.תעסוקה לקשישים-ש' 136	35,492	31,500	
					.420	אחזקה ותיקונים	136		
					.431	הוצ' חשמל	7,905	8,300	
					.432	הוצ' מים	4,286	2,600	
					.751	קבלן נקיון	14,462	19,000	
					.753	קבלן העסקת קשישים	92,733	110,000	
					.780	מ. תעסוקה- שוטף	14,881	20,000	
					.840	תעסוקה במועדון א. ותיקים	3,813	33,000	
					84453	מרכז יצירה ותעסוקה	371,776	348,100	1
					.110	משכורות	280,958	240,600	1
					.431	חשמל	80,764	93,000	
					.540	הוצ' טלפון	4,458	3,500	
					.780	תקציב שוטף	5,595	11,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
345	טיפול במש"ה	24,692,335	26,442,100	26,532,700	845	טיפול במש"ה	33,941,859	32,841,500	7
3451	מש"ה במוסדות	21,508,820	21,275,300	21,683,200	8451	מש"ה במוסדות	26,348,223	26,536,000	
421	השת' קרובים	102,257	40,000	154,000	.840	נופשים וקיטנות	40,496	30,000	35,000
930	נופשוני וקיטנות	27,869	22,500	22,500	.210	שכר			
931	סידור במעונות מש"ה	10,121,248	10,071,000	10,071,000	.780	שוטף מועדון גולן	136,005	280,000	280,000
932	הפעלת מ. ממשלתיים	2,609,097	2,711,300	2,625,000	.841	סידור במעונות מש"ה	13,540,129	13,450,000	13,450,000
933	השת' בהחזקת אוטיסטים (100 %)	7,624,150	7,500,000	7,000,000	.842	הפעלת מ. ממשלתיים	3,520,158	3,615,000	3,500,000
934	טיפול בהורים ובילדים מעונות	157,713	160,000	210,400	.843	החזקת אוטיסטים	7,656,546	7,500,000	7,000,000
935	יום שקומים אוטיסטים				.844	טיפול בהורים ובילדים	221,144	213,000	280,000
936	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	515,467	521,000	1,125,000	.845	מענות יום שיקומים לאוטיסטים			
938	מועדונים לילדים	101,954	80,000		.846	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	679,059	694,500	1,500,000
1.930	הסעות לאוטיסטים	240,792	142,000	337,000	.848	מ. בוגרים עם אוטיזם	11,597	30,000	30,000
937	מ. בוגרים עם אוטיזם		22,500	130,000	.849	משפחות אומנה מש"ה	11,029	10,500	11,000
939	משפחות אומנה	8,273	5,000	8,300	.847	משפ. אומנה לשקום			
					1.840	הסעות לאוטיסטים	532,060	320,000	450,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
3452	סידור מש"ה בבי"ס אגם	270,585	292,000	165,000	8452	2,404,014	2,783,200	2,030,500	7
421	השת' קרובים				.110	1,687,325	1,876,200	1,254,000	7
934	השת מ.הרווחה באגם				.130	139,304	143,400	151,400	
331.928	הזנה יוח"א תוחלת	270,585	292,000	165,000	.210	47,284	73,500	27,800	
					.593				
					.759	202,331	290,000	290,000	
					.780	48,167	100,000	85,000	
					.781	279,604	300,100	222,300	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
3453	שרותים למש"ה קהילתי	2,623,992	4,590,500	4,391,500	8453	4,818,838	3,964,000	3,893,000	
.420	השתת' עצמית	223,195	217,500	240,000	.210				
.931	מועדונים למש"ה				.780	1,895,204	1,700,000		
.932	שרותים תומכים למש"ה	47,054	60,000	56,000	.842	59,876	80,000	80,000	
.934	נופשוניים למש"ה	45,044	45,000	62,000	.843				
.935	מעון יום אמוני	15,518	18,000	13,500	.844	1,320,959	600,000	1,200,000	
.936	מ. יום טפוליים	1,838,579	1,800,000	2,000,000	.845	67,014	60,000	95,000	
.939	הסעות למ. יום	454,602	450,000	720,000	.846	20,691	24,000	18,000	
.940	ילדי חוץ		2,000,000	1,300,000	.847	1,455,094	1,500,000	2,500,000	
3454	מע"ש תעסוקה למש"ה	288,938	284,300	293,000	8454	370,784	355,000	382,000	
.410	השתתפות חניכים	18,668	18,000	18,000	.110	-766			
.932	השתתפות מ. הרווחה	270,270	266,300	275,000	.841	371,550	355,000	382,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
346	שרותי שיקום	9,699,441	9,821,000	10,497,900	846	שרותי שיקום	13,279,481	13,080,500	13,990,500
3463	טפול בעוור בקהילה	48,610	52,500	67,500	8463	טפול בעוור בקהילה	66,538	70,000	90,000
.931	הדרכה לעוור ומשפחתו	48,610	52,500	67,500	.841	הדרכה לעוור ומשפחתו	66,538	70,000	90,000
.933	שקום עוור בקהילה				.843	שקום העוור בקהילה			
3465	נכים שקום במוסדות	6,963,124	7,089,000	7,550,000	8465	נכים שקום במוסדות	9,322,053	9,425,000	10,000,000
.420	השתת' נכים בפנימיות	46,044	20,000	50,000	.841	החזקת נכים בפנימיות	9,322,053	9,200,000	9,200,000
.930	החזקת נכים בפנימיות	6,917,080	6,900,000	6,900,000	.842	הסעות וליווי מ. יום שיקומי		225,000	800,000
.932	הסעות וליווי מ. יום שיקומי		169,000	600,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3466	נכים מוסדות יום	754,964	720,000	750,000	8466	1,456,028	960,000	1,000,000	
930	מוס' יום לילדים למוגבל				.841				
931	תעסוקה מוגנת למוגבל	287,487	292,500	322,500	.842	383,652	390,000	430,000	
932	איתור תעסוקה				.843				
933	תכנית מעבר לחרשים	466,862	427,500	427,500	.844	622,481	570,000	570,000	
934	הסעות נכים לתעסוקה	615			.845	449,895			
935	תעסוקה נתמכת לנכים				.846				
3467	נכים טפול בקהילה	1,628,302	1,627,000	1,648,400	8467	1,890,467	1,949,500	2,120,500	
420	השתת' איזי שפירא	176,465	165,000	210,000	.841	32,873	55,000	20,000	
930	מועדון חברתי לבוגרים	151,665	127,500	140,000	.840	63,598	170,000	36,000	
931	תכנית לילד החרג	24,653	41,300	15,000	.842	169,288	200,000	140,000	
932	מ. יום ילד' מוגבל	108,671	150,000	70,000	.844	1,624,708	1,400,000	1,800,000	
934	מרכז יום שיקומי	1,022,146	1,050,000	1,120,000	.847				
935	הסעות למרכז יום שיקון	144,702			.848				
937	נופשונים להבראה				.849		124,500	124,500	
938	תעסוקה נתמכת לנכים								
939	חלופה למ.יום שיקומי		93,200	93,400					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3468	נכים מפעלי תעסוקה	304,441	332,500	482,000	8468	544,396	676,000	780,000	2
.421	מסגרות יום שיקום				.210	234,893	268,800	207,800	2
.422	מועדון חברתי	6,157	9,000	8,500	.780				
.423	מרכז לרכיבת אופנים	98,873	100,000	135,000	.781	28,512	109,000	109,000	
.932	נכים קשים בקהילה	14,850	18,000	10,000	.840				
.933	שיקום נכים	184,561	187,500	328,500	.841				
.935	מרכז יום לנפגעי ראש				.844	254,591	250,000	450,000	
.936	מרכזי אבחון		18,000		.845	26,400	24,200	13,200	
.937	בוגרים עוורים				.849		24,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
347	שרותי תקון	465,161	439,500	499,000	847	שרותי תקון	380,054	612,500	827,000
3471	טפול בחבורות רחוב נוער במצוקה	405,653	386,200	380,500	8471	טפול בחבורות רחוב נוער במצוקה	298,879	541,500	663,000
420	השתת' נוער בסדנאות				.780	ניידת עלם			
.931	מרכזי לנפגעי תקיפה מ' 52,327		40,000	22,000	.781	קרן רועי- מסך עולה	3,750	121,000	121,000
.932	נערות וצעירות	136,264	90,000	117,000	.788	מסך עולה			
.422	מסך עולה	3,750	11,000	9,000	.841	נערות חוץ ביתי	97,480	64,000	156,000
.934	תוכנית קהילתית עדי		56,000		.842	מרכזי לנפגעי תקיפה מ' 8,750	30,000	30,000	30,000
.935	טיפול בנערות מצוקה			15,800					
.933	מיתר		14,300		.843	מיתר	19,000		
.936	טיפול בנוער וצעירים	35,198	35,300	37,500	.844	תוכנית קהילתית עדי	75,000		
.937	מפתן	58,651	35,600	56,600	.845	טיפול בנוער וצעירים	50,680	47,000	96,000
.938	ית"ד תוכניות לצעירים	119,463	104,000	105,000	.846	מפתן	78,227	47,500	75,500
.939	ית"ד סל גמיש			17,600	.847	ית"ד תוכניות לצעירים	59,992	138,000	140,000
					.848	יתד סל גמיש		23,500	
					.849	טיפול בנערות במצוקה		21,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
3473	מרכז התמכרויות	59,508	53,300	118,500	8473	81,175	71,000	164,000	
.420	השת' התמכרות מבוגרי				.110				
.930	נפגעי התמכרויות טיפול	59,508	41,300	58,000	.210				
.931	טיפול בנוער מתמכר		12,000		.541				
.932	התמכרויות חוץ ביתי			60,500	.841	81,175	55,000	80,000	
					.843		16,000		
					.844			84,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
348	עבודה קהילתית	109,099	160,400	187,100	848	289,760	375,700	481,000	
3482	מרכזים קהילתיים	105,807	124,400	104,100	8482	245,403	300,600	358,500	
.420	תיאטרון קהילתי	9,180	18,000	10,000	.210	25,015	35,600	18,700	
.790	ק.שלם-תאטרון ידידות				.751	18,029	22,000	20,000	
.422	מסך עולה				.785	8,088	10,000	10,000	
.423	פורום נושות עסקים				.788	4,095		10,000	
.930	עבודה קהילתית	52,593	45,800	54,600	.786	11,913	12,000	12,000	
.931	פיתוח קהילתי בין תרבו	6,457	10,000	9,000	.841	52,020	71,000	72,800	
.424	גישור קהילתי	878			.842	39,329	35,000	35,000	
.934	קהילות פונקציונליות	28,798	30,000	22,500	.783	22,319	30,000	30,000	
.792	גן ריחות וצלילים	7,901	20,600	8,000	.845	19,682	40,000	30,000	
.421	השתת תושבים				.784	19,912	25,000	65,000	
.791	הפקת הצגה				.789	25,000	20,000	25,000	
					.980			30,000	
3483	התנדבות		27,000	13,500	8483	8,966	36,000	36,000	
.931	פעולות התנדבות		27,000	13,500	.841	8,966	36,000	36,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
3484	שרות יעוץ לאזרח	3,292	9,000	4,500	8484	35,391	39,100	36,500	
.931	השתת' מ. הרווחה	3,292	9,000	4,500	.420				
					.540	1,549	1,100	1,500	
					.751	24,394	25,000	25,000	
					.841				
					.842	9,449	13,000	10,000	
3472	תוכניות קהילתיות עדי			65,000	8472			50,000	
.931	תוכניות קהילתיות עדי			65,000	.841			50,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
349	שרותים לעולים	2,198,063	123,600	94,000	849	שרותים לעולים	170,000	140,000	
3491	שרותים לעולים	71,074	123,600	94,000	8491	שרותים לעולים	170,000	140,000	
.930	שכר עו"ס עולים				.780	מועדון העולים			
.931	משפחות במצוקה	4,652	30,000	7,500	.210	שכר עו"ס עולים			
.933	מעונות יום				.841	משפחות במצוקה	40,000	10,000	
.934	ילדים במצוקה	66,422	75,000	64,000	.843	מעונות יום			
.935	ילדים בפנימיות עול		3,600	7,500	.844	ילדים במצוקה	100,000	100,000	
.936	טיפול בזקנים		15,000	15,000	.845	ילדים בפנימיות	10,000	10,000	
.937	פיתוח קהילתי בין תרבויות				.846	טיפול בזקנים	20,000	20,000	
					.847	פיתוח קהילתי בין תרבויות			
3492	שרותים נוספים	2,126,989			8492	שרותים נוספים			
.930	מע"שים				.840	מע"שים			
.935	מש"ה בפנימיות				.845	מש"ה בפנימיות			
.937	מ.יום טיפולי	2,126,989			.847	מרכז יום טיפולי			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	אגף חזות העיר	4,320,058	6,078,400	7,033,700	אגף חזות העיר	70,333,216	71,032,600	78,066,300	64
21/28	פיקוח ואיכות הסביבה	4,320,058	6,078,400	7,033,700	פיקוח ואיכות הסביבה	57,730,493	57,209,700	63,969,400	54
					מינהל האגף	1,867,422	1,786,400	1,685,300	4
					משכורות	1,351,831	1,285,500	1,152,200	4
					תברואה מינהל-ש"נ	21,209	24,300	9,800	
					תיקונים				
					חשמל	96,861	94,900	86,000	
					מים	4,161	5,000	8,000	
					ביטוח	54,699	55,200	52,000	
					הוצאות כיבוד	50,563	45,000	53,000	
					הוצאות רכב	1,521			
					טלפון	49,053	59,800	24,000	
					בולים	4,944	4,500	5,100	
					פירסומים	13,717	30,600	30,600	
					הוצאות משרדיות	29,276	32,400	30,000	
					השתת' בהוצ' הנח"ש	8,952	11,600	11,600	
					קבלן נקיון	121,382	98,000	120,000	
					תקציב שוטף	59,253	39,600	103,000	
					מפגש חזות העיר				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
212	שרותי נקיון	170,172	336,200	336,000	712	מחלקת נקיון	48,883,357	53,809,700	19
4.790	חילוץ פסולת אריזות	62,172	240,200	240,000	2.110	משכורות	3,278,097	3,363,400	18
.420	השכרות מחסן	108,000	96,000	96,000	2.130	שעות נוספות	397,052	425,100	376,400
					2.211	שכר לנוער בקיץ		71,000	1
					2.431	חשמל	7,997	8,600	7,000
					2.432	מים לשטיפת רכב טאון 447	447	200	300
					2.440	ביטוח	299,922	302,500	284,700
					2.511	הוצאות כיבוד			
					2.530	הוצאות רכב	209,977	60,000	135,000
					2.540	טלפון	20,497	16,700	10,000
					2.541	בולים	2,781	2,500	2,900
					2.560	הוצאות משרדיות			
					2.720	חומרים וצבע	5,968	3,000	3,000
					2.730	אחזקת מכוניות, בטוח	631,961	806,000	721,000
					2.731	אחזקת רכב טאוט			
					2.752	קבלן נקוי רחובות	14,704,286	15,600,000	16,800,000
					2.754	פועלי מח' שפ"ע			
					2.756	שכ"ד לחזות העיר	43,348	35,400	35,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				2.758	עבודות רכב טאוט				
				3.754	קבלני פנוי אשפה	29,281,026	28,014,800	32,000,000	
				3.755	פינוי נווה זמר				
				3.757	יועץ למכרז אשפה				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
213	פיקוח עירוני	1,260,089	1,340,800	2,018,500	713	5,900,350	5,781,800	7,559,900	30
.220	אגרת נקוי מגרשים	824	800	25,000	.110	4,534,558	4,173,900	4,943,500	30
.422	ברירת קנס	1,116,906	1,200,000	1,100,000	.130	455,350	404,400	609,100	
.490	שירותים שונים	7,960	5,600	5,000	.210	4,749	28,200		
.491	השתת' בפינוי קרטון			736,000	.230				
.492	איסוף בקבוקים				.530	109,834	142,000	50,000	
.493	איסוף בגדים	38,400	38,400	50,500	.721	16,950	14,500	14,500	
.494	כפ"ס שקילות	96,000	96,000	102,000	.730	117,230	90,000	152,000	
					.732	96,245	150,000	200,000	
					.753	55,671	260,000	260,000	
					.756	500,355	510,000	1,322,000	
					.758	9,408	8,800	8,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
				7153	הדברת מזיקים	684,364	692,100	689,000	
				.750	קבלן הדברה	374,185	370,700	370,000	
				.752	קבלן פינוי טקסטיל				
				.753	קבלן פינוי בקבוקים				
				.754	שוק 4 המינים		3,500	2,000	
				.830	אגוד ערים לתברואה	310,179	317,900	317,000	
2811	מדור שילוט	2,889,798	4,401,400	4,679,200	7811	מדור שילוט	394,998	409,200	1 225,500
.220	רשיון לשלטים	1,866,718	2,150,000	2,200,000	.110	משכורות	327,920	328,100	1 151,000
.421	הדבקת מודעות	10,543	30,000	3,200	.130	שעות נוספות	10,138	11,600	200
.422	חברות פרסום	1,012,537	2,221,400	2,476,000	.560	הוצאות משרדיות			
				.720	חמרים להדבקת מודעו	8,158	10,300	10,300	
				.730	אחזקת מכוניות - ביטוח	38,094	40,000	50,000	
				.753	הדבקת מודעות	1,796	14,200	9,000	
				.755	שיפור חזיתות ושילוט	8,892	5,000	5,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מח' גנים ונטיעות					12,602,724	13,822,900	14,096,900	10
746	גנים ונטיעות					11,428,272	11,964,900	12,238,900	10
.110	משכורות					2,494,340	2,506,400	2,098,900	10
.130	שעות נוספות					262,533	271,400	251,300	
.431	חשמל					4,671	4,900	4,900	
.440	ביטוח					102,480	103,400	97,300	
.511	הוצאות כיבוד								
.530	הוצאות רכב					347,040	352,100	300,000	
.540	טלפון					4,133	1,700	2,500	
.560	הוצאות משרדיות								
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש						500		
.730	אחזקת רכב וביטוח					192,321	224,500	184,000	
.752	עבודות קבלניות- חוזים					3,482,979	4,500,000	4,500,000	
.753	השקית גנים ציבוריים					4,537,776	4,000,000	4,800,000	
.759	פיקוח גינון								

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				81	אחזקת גינון בחנוך	1,174,452	1,858,000	1,858,000	
				22.752	גני ילדים	434,991	700,000	700,000	
				32.752	בתי"ס יסודיים	409,026	640,000	640,000	
				4.752	חטיבות ביניים	149,787	234,000	234,000	
				52.752	תיכונים	180,647	284,000	284,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	אגף ההנדסה	30,842,203	37,501,700	37,788,800	אגף ההנדסה	30,768,821	36,636,300	37,190,100	91
=									
23	תכנון ובנין עיר	30,610,755	37,115,000	37,458,800	תכנון ובנין עיר	26,305,749	31,851,800	32,233,800	89
231	מהנדס הרשות	6,757,239	7,485,300	5,890,000	משרד מהנדס הרשות	5,077,547	9,273,600	9,492,000	47
.220	אג' רשיון בניה	6,420,401	7,000,000	5,500,000	משכורות	4,657,086	8,700,000	8,987,400	47
.420	שרותי הנדסה	167,486	124,900	300,000	מ.מהנדס-שעות נוספות	194670.65	232,100	154,800	
.422	קנסות בניה	169,352	360,400	90,000	תיקונים			1,000	
					חשמל	43,342	104,800	83,900	
					מים	3,678	3,800	4,500	
					ביטוח	4,190	4,300	4,100	
					הוצאות כיבוד	1,465	7,200	9,000	
					הוצאות רכב	62,965	80,600	80,000	
					טלפון	39,860	44,900	66,400	
					בולים	5,099	6,900	5,300	
					פרסומים ת. דיור				
					הוצאות משרדיות	10,740	18,000	20,000	
					קבלן נקיון	54,100	66,000	70,000	
					ת.שוטף ת. דיור	353	1,400	1,600	
					תקציב שוטף		3,600	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
232	ועדת תכנון ובניה	23,853,516	29,629,700	31,568,800	732	ועדת תכנון ובניה	21,228,202	22,578,200	22,741,800
590	השת' ובנין עיר	23,853,516	29,629,700	31,568,800	.110	משכורות	12,551,554	12,186,400	11,003,800
				.130	שעות נוספות	155,237	278,100	213,900	
				.310	שכר פנסיונרים	1,804,692	1,666,100	1,714,000	
				.420	תיקונים	5,812	8,600	8,600	
				.431	חשמל	121,005	125,800	132,800	
				.432	מים	3,930	3,800	3,200	
				.440	ביטוח	47,874	48,300	45,500	
				.450	רהוט ואחזקתו	44,410	28,100	30,000	
				.511	הוצ' כיבוד	20,970	36,000	40,000	
				.522	ספרים ועתונים			2,000	
				.530	הוצאות רכב	649,395	643,300	683,300	
				.540	טלפון	22,168	14,700	14,700	
				.541	בולים	38,008	35,000	40,000	
				.550	פרסומים	17,620	69,100	250,000	
				.560	הוצאות משרדיות	55,158	72,000	80,000	
				.593	השת' בהוצ' הנח"ש	303,323	413,400	375,000	
				.720	חומרים לתכנון	39,062	38,200	50,000	
				.751	קבלן נקיון	76,763	75,000	75,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.752	שכ"ד לאגף הנדסה	1,474,008	1,310,900	1,320,000	
				.754	יעוץ משפטי לועדה	1,069,814	1,048,600	1,100,000	
				.759	עובדים בחשבונות	275179.02	300,000	600,000	
				.730	רכב תפעולי			30,000	
				.780	הסבת תיקים	13,888	15,800	50,000	
				.781	תקציב שוטף	38,400	50,900	70,000	
				.810	מבני ציבור	535,768	810,000	810,000	
				.950	תכנון ושמאות	1,015,609	1,800,100	2,000,000	
				.952	הוצאות מדידות	848,555	1,500,000	1,500,000	
				.954	אבטחה סביבתית/אתרי			500,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		743	מאור רחובות	4,378,624	4,784,500	4,956,300			
		.110	משכורת	-87,188					
		.130	שעות נוספות	93,884					
		.530	הוצאות רכב						
		.540	הוצאות טלפון	4,101	3,900	3,800			
		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש						
		.720	חומרים	26,757	40,000	22,600			
		.750	עבודות קבלניות	399,998	400,000	1,329,900			
		.753	אחזקת רמזורים	218,176	350,000	600,000			
		.771	הוצאות חשמל	3,722,896	3,990,600	3,000,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
281	רשוי שילוט ופיקוח עירוני	92,136	195,100	80,000	781	84,447			2
220	רשיון לשלטים				.110	-59,770			2
290	אגרת רשוי עסקים	62,790	110,600	80,000	.130	59,773			
421	הדבקת מודעות				.431	67,036			
422	חברות פרסום				.440				
423	דמי שמוש במדרכה	1,846	34,500		.511				
425	דוכנים בחגים	27,500	50,000		.530				
					.540	3,052			
					.541	2,395			
					.550				
					.560				
282	בית משפט מקומי	139,313	191,600	250,000	.593	3,402			
421	קנסות בית משפט	139,313	191,600	250,000	.720				
					.730	8,561			
					.752				
					.754				
					.753				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	אגף הכללי	771,000	669,700	794,287	אגף הכללי	25,350,435	26,430,600	28,381,200	84
	מינהל כללי	196,000	275,500	314,986	מינהל כללי	20,737,492	20,646,100	22,304,000	66
		611			הנהלה ומועצה	980,333	869,900	1,225,100	2
		.110			משכורות	721,939	610,600	943,800	2
		.420			תיקונים				
		.440			ביטוח	18,130	18,300	17,300	
		.511			הוצאות כיבוד	8,426	9,000	16,500	
		.522			ספרים ועיתונים				
		.530			אחזקת רכב	92,045	111,400	70,000	
		.540			טלפון	9,734	10,100	7,500	
		.541			בולים	37,313	34,400	39,000	
		.550			פירסומים	10,860	17,000	17,000	
		.560			הוצאות משרדיות	4,245	2,700	3,000	
		.751			קבלן נקיון	26,647	21,000	45,000	
		.780			הוצאות שונות	4,333	5,000	5,000	
		1.780			הוצ' חברי מועצה	46,661	30,400	61,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
32642	מוקד כרטיסים	225	400	82642	מוקד כרטיסים	668,625	855,100	791,900	5
.420	הכנסות מכרטיסים	225	400	.110	מוקד כרטיסים שכר	583,360	598,900	607,000	5
				.210	מוקד כרטיסים עובדים	-3,566	45,500	3,300	
				.540	טלפון ותקשורת	15,121	12,600	12,600	
				.550	פרסום		30,600		
				.780	מוקד כרטיסים שוטף	11,551	4,100	11,000	
				.781	שימוש במערכת כרטיס	62,158	163,400	158,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
761	מוקד עירוני					3,428,400	3,325,700	3,741,600	11
.110	משכורות					1,590,147	1,532,100	1,838,800	7
.130	שעות נוספות					1,236,577	1,171,200	1,247,500	
.210	שכר מוקד עירוני					449,827	456,200	490,000	4
.440	ביטוח					25,541	25,800	24,300	
.511	הוצאות כיבוד					7,573	6,300	11,000	
.530	הוצ, רכב-מוקד ערונ					40,866	48,300	50,000	
.540	מוקד-טלפון					16,040	15,700	15,000	
.550	פירסום						600		
.560	הוצאות משרדיות					3,800	2,700	3,000	
.760	מוקד-שרותי טלביזיה					3,698	3,000	3,000	
.780	שרותי מצלמות					9,410	10,000	10,000	
.781	תקציב שוטף					41,552	40,000	35,000	
.782	הדרכות גיבוש והעשרות					3,370	13,800	14,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
612	מבקר העיריה	1,164,485	1,366,100	1,357,700	3				
.110	משכורות	1,076,911	1,196,600	1,250,000	3				
.420	תיקונים								
.431	חשמל	2,399	2,600	2,600					
.432	מים	1,079	1,400	1,500					
.440	ביטוח	2,247	2,300	2,200					
.511	הוצ' כיבוד	1,191	1,800	2,000					
.522	ספרים ועתונים		3,000	3,000					
.530	הוצאות רכב	45,181	44,500						
.540	טלפון	5,225	4,700	2,500					
.550	פירסומים	1,850	3,900	4,500					
.560	הוצ' משרדיות	1,691	1,800	2,000					
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש								
.751	קבלן נקיון	12,308	13,000	15,000					
.752	יועצים מקצועיים	13,535	90,000	71,800					
.780	הוצאות שונות	869	500	600					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
613	מזכירות	1,966,605	2,177,600	2,109,600	6				
.110	משכורות	1,293,238	1,468,500	1,397,600	6				
.130	שעות נוספות	5,024		23,000					
.420	תיקונים ואחזקה								
.440	ביטוח	9,456	9,600	9,100					
.511	הוצאות כיבוד	21,522	13,500	20,000					
.522	ספרים ועיתונים	1,755	1,800	1,800					
.530	הוצאות רכב	136,611	141,600	120,000					
.540	טלפון	8,098	9,700	5,000					
.541	בולים	541	500	600					
.550	פירסומים	12,636	13,800	14,000					
.560	הוצאות משרדיות	10,644	13,500	14,000					
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש								
.751	קבלן נקיון	12,991	21,000	21,000					
.759	נקיון משרדי	9,302	6,500	3,500					
.780	הוצאות שונות	3,719	2,600	5,000					
.782	מועצת מתנדבים	44,382	75,000	75,000					
.783	זהירות בדרכים	230,796	200,000	200,000					
.784	הגיל הרך	165,891	200,000	200,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	משאבי אנוש ורווחת פרט	150,591	75,100	36,000	615	8,492,369	9,023,700	9,278,400	30
26151	מנהלת משאבי אנוש	150,591	68,900	36,000	6151	6,255,174	6,676,600	6,498,300	27
.423	הכנסות שונות	27,160			.110	5,113,306	5,300,000	5,347,700	27
.425	ספורט למקומות עבודה	3,800	16,500	16,000	.130	202,467	167,600	194,800	
.424	השתלמות וגיבוש	79,050			.210	3,257	8,900		
132.420	הכנסות מ.תולדות	40,581	52,400	20,000	.431	82,891	86,300	41,000	
					.432	2,530	3,400	4,000	
					.440	3,417	3,500	3,300	
					.511	7,473	6,200	8,000	
					.512			1,500	
					.522		4,000		
					.524	12,698			
					.530	146,850	215,400	140,000	
					.540	26,275	23,800	13,000	
					.541	14,523	13,400	15,000	
					.550	7,182	7,000		
					.551	223,796	300,000	250,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
				.560	הוצאות משרדיות	19,385	25,200	25,000	
				.581	הוצאות משפטיות				
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	12,908	11,400	18,000	
				.730	אחזקת קטנוע				
				.751	קבלן נקיון	122,417	162,000	120,000	
				.753	אחסון ארכיון	171,890	180,000	180,000	
				.758	שרות לאומי				
				.781	ספורט למקומות עבודה	21,458	62,700	63,000	
				.782	תקציב שוטף	14,756	13,500	14,000	
		8132.782	ארכיון היסטורי	14,780			17,500	5,000	
		8132.785	מ. ארץ ישראל	30,914			64,800	55,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מחלקת הדרכה	6,200	6,200	6152	מחלקת הדרכה	2,237,195	2,347,100	2,780,100	3
.422	הדרכה עירונית	6,200	.110	משכורות	587,294	601,100	638,500	3	
			.130	שעות נוספות -מ. הדרכ 5294	5294	4,800	5,600		
			.521	השתלמויות עובדים	165,393	378,000	140,000		
			.523	דמי חברות לעמותה לפי 1,045,401	1,045,401	800,000	1,050,000		
			.524	ארועי עובדים	25,966	407,000	350,000		
			.525	הדרכה עירונית	364,883	100,000	500,000		
			.733	השתלמויות הנדסה					
			.780	רווחת עובדים	42,965	56,200	96,000		
			7523	ארועים וטקסים	88,621	100,000	160,000		
			.781	ארועים מרכזיים	88,621	100,000	160,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				751	חגיגות מבצעים	138,483	1,000,600	1,600,000	
				.210	שכר אירועי				
				.780	יום העצמאות	138,483	1,000,600	1,600,000	
2619	בחירות	720		619	בחירות				
				.110	משכורות				
.690	הכנסות לבחירות	720		.511	כיבוד				
.910	משרד הפנים בחירות			.780	לוחות פרסום				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
2617	מחלקה משפטית	163,450	200,000	160,000	617	3,948,054	2,928,000	3,639,700	9
.420	דמי מכרזים	163,450	200,000	160,000	.110	2,484,947	1,549,000	2,209,900	9
.520	החזר מהוצ' משפטיות				.130	71255.81	34,300	56,800	
					.440	19,710	3,500	28,700	
					.511	3,411	2,700	3,000	
					.522	2,660	2,700		
					.530	45,634	40,800	55,000	
					.540	12,477	9,400	6,000	
					.541	2,858	2,600	3,000	
					.550	20,625	12,800	12,800	
					.560	16,017	16,200	16,200	
					.581	164,899	150,500	150,500	
					.750	384,508	388,400	390,000	
					.751	18,463	23,000	16,000	
					.752	695,902	690,300	690,000	
					.780	4,688	1,800	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
763	שרות לאזרח	691,826	628,800	796,600	3				
.110	משכורות	606,431	541,700	697,700	3				
.130	ש"נ-שרות לאזרח	5824.55	5,300	4,100					
.440	ביטוח	8,777	8,900	8,400					
.511	הוצאות כיבוד		900	900					
.530	הוצאות רכב מנהלי	41,298	43,600	62,000					
.540	טלפון	6,580	3,700	5,500					
.550	פירסומים	231	100						
.560	הוצאות משרדיות	2,674	2,700	2,000					
.751	קבלן נקיון	19,629	21,000						
.780	תקציב שוטף	383	900	16,000					
	ממונה הטרדות מיניות								

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
2772	מנהלת עסקים	291,973	269,000	272,000	772	1,203,253	1,524,100	1,140,400	4
421	חסות לכנסים				.110	876,375	943,100	744,000	4
422	פורום עסקים קטנים				.130	ש"נ - מנהלת עסקים	17811.85	13,500	13,200
424	דמי שימוש	148,589	59,000	40,000	.210	שכר שעתי			
425	הכנסות עגורן	38,880	33,000	60,000	.410	שכ"ד			
426	הכנסות משכירות	74,888	152,000	152,000	.431	חשמל	32,793	62,600	62,000
427	חסויות	29,616	25,000	20,000	.432	מים	12,070	11,200	11,200
					.511	כיבוד	420	1,000	
428	פרויקט המדגרה				.540	טלפון	5,295	4,300	4,300
429	מועדון עסקים דוברי צרי				.780	תקציב שוטף	32,424	135,700	135,000
430	מועדון עסקים מתווכים				.751	נקיון	52,125	94,000	60,000
					.781	כנסים	113,134	200,000	50,000
					.782	פורום עסקים קטנים			
					.783	פרסום ויח"צ	60,805	59,700	59,700

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
26	הסברה ויחסי ציבור	187,328	125,200	303,000	הסברה ויחסי ציבור	2,578,520	2,631,000	2,540,200	11
				6141	דוברות ויחסי ציבור	822,603	732,700	741,200	5
				.110	משכורות	713,761	626,400	626,400	5
				.130	דוברות-שעות נוספות	31,768	25,000	25,000	
				.511	הוצאות כיבוד	3,387	2,100	6,500	
				.522	ספרים ועיתונים	4,430	3,000	6,200	
				.530	הוצ' רכב	46,397	46,200	44,000	
				.540	טלפון	6,721	5,200	4,000	
				.541	בולים	232	200	200	
				.551	פרסומים וצלומים	742	10,800	10,800	
				.552	קטעי עיתונות	11,806	8,400	11,800	
				.560	הוצ' משרדיות	2,630	2,700	2,700	
				.751	קבלן נקיון				
				.780	שוטף דוברות	729	2,700	3,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
26142	פרסום והפקות	9,078	5,200	3,000	6142	1,159,152	1,288,300	1,186,800	3
.423	תשורות יצוגיות	9,078	5,200	3,000	.110	710,454	809,500	717,300	3
	שעות נוספות	.130				13,065		34,100	
	הוצאות כיבוד	.511				2,100	1,100	1,200	
	טלפון	.540				552	500	500	
	בולים	.541				155	100	200	
	פרסומים וצלומים	.551				89,375	33,300	33,000	
	הוצ' משרדיות	.560				1,659	1,800	2,000	
	קבלן נקיון	.751							
	שירות' אינטרנט	.759				13,826	16,500	16,500	
	הפקה, תרגום, פרסום,	.781				91,999	88,000	90,000	
	תשורות יצוגיות	.782				11,537	15,400	10,000	
	משרד פרסום ויח"צ	.784				176,254	242,100	242,000	
	פרויקטים עירוניים	.785				48,176	70,000	30,000	
	קמפיין פרסום וואטסאפ	.980					10,000	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
				754	ערים תאומות	221,129	234,000	234,900	1
				.110	משכורת	210,798	219,400	215,300	1
				.130	ש"נ - ערים תאומות	4,967	4,600	9,600	
				.781	ערים תאומות	5,365	10,000	10,000	
				6143	מרכז תקשורת וטלביזיה	375,636	376,000	377,300	2
				.110	משכורות	275,588	271,400	289,000	2
				.130	מ.תקשורת וטלויזיה-שע	12,352	6,600	28,300	
				.530	הוצ' רכב				
				.759	עובדים לפי חשבוניו	67,886	80,000	40,000	
				.780	תקציב שוטף	19,809	18,000	20,000	
				26143	מרכז תקשורת וטלביזיה				
				.421	דמי שמוש באולפן				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מח' בטחון	15,318,681	14,251,100	4,560,000	מח' בטחון	22,802,799	24,439,900	25,061,200	35
22	שמירה ובטחון	13,248,156	11,475,600	1,810,000	שמירה ובטחון	15,018,594	16,429,400	15,643,700	31
221	מינהל	70,017	88,000	110,000	מינהל	2,012,856	2,123,700	2,418,200	5
.420	דמ' שימוש במקלטים	70,017	48,800	90,000	משכורות	1,255,941	1,342,800	1,398,300	5
.421	הכנסות מאירועים	39,200	20,000	130	שעות נוספות ארועים	106,621	113,500	82,500	
				.420	תקונים ואחזקה	1,006	2,500	2,500	
				.431	חשמל	36,383	16,700	66,000	
				.432	מים	20,084	19,900	11,500	
				.440	ביטוח	176,676	178,200	334,100	
				.511	הוצאות כיבוד	13,329	13,500	18,000	
				.530	הוצאות רכב	157,883	147,100	230,000	
				.540	טלפון	35,707	44,300	24,300	
				.560	הוצאות משרדיות	7,473	9,000	9,000	
				.593	הנה"ח	6,447	5,600	8,000	
				.780	אירועים בבפח -אמבולנ				
				.730	אחזקת רכב				
				.751	קבלן נקיון	69,838	100,000	100,000	
				.781	תקציב שוטף	125,169	130,400	134,000	
				.782	ארועים	297	200		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
222	משמר אזרחי	722	משמר אזרחי	248,391	247,100	298,500	1	1	
910	השתת' במשא"ז	.110	משכורות	169,632	163,900	175,300	1	1	
		.530	הוצאות רכב	47,591	38,200	38,200			
		.730	רכב תפעולי			40,000			
		.780	תקציב שוטף ושיטור עירוני	31,168	45,000	45,000			
723	הג"א	723	הג"א	1,448,350	1,570,200	1,495,900	5	5	
.110	משכורות	.110	משכורות	765,738	857,400	810,900	5	5	
.111	הג"א שכר ייעודי	.111	הג"א שכר ייעודי	83,941					
.130	שעות נוספות	.130	שעות נוספות	17,478	18,900	37,900			
.511	הוצאות כיבוד	.511	הוצאות כיבוד	1,786	1,800	2,000			
.550	פירסומים	.550	פירסומים	450	500	500			
.720	חומרים	.720	חומרים	7,333	7,500	7,500			
.730	אחזקת רכב	.730	אחזקת רכב	82,483	82,100	55,100			
.750	שיפור מתקנים	.750	שיפור מתקנים	8,730	50,000	30,000			
.811	הג"א נפה	.811	הג"א נפה		33,000	33,000			
.812	הג"א כלל ארצי	.812	הג"א כלל ארצי	480,411	519,000	519,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				725	בטיחות וגהות	536,004	583,000	633,300	2
				.110	מנהל בטיחות עירוני	413,390	419,800	438,200	2
				.130	בטיחות וגהות-ש"נ	17,860	23,200	30,100	
				.730	אחזקת רכב	94,505	110,000	115,000	
				.750	אחזקת גלאי עשן				
				.752	בדיקות בטיחות	10,249	30,000	50,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
227	שמירה ואבטחה בעיר	11,889,824	11,387,600	1,700,000	727	שמירה ואבטחה בעיר	10,292,061	11,486,600	17
2271	שמירה ואבטחה	11,889,824	11,387,600	1,700,000	7271	שמירה ואבטחה	6,118,502	7,400,000	
.220	אגרת שמירה ואבטחה	11,889,824	11,387,600	1,700,000	.750	אבטחה סביבתית	6,118,502	7,000,000	
					.110	שכר יח' שיטור קהילתי			
					.751	אבטחה ובטיחות לאירועי העצמאות	400,000	1,600,000	
					.730	אחזקת רכב שיטור קהיל			
					.781	שוטף שיטור קהילתי			
					7272	שיטור עירוני	4,173,559	4,086,600	17
					.210	שכר פקחים			
					.110	שכר פקחים	3,139,649	3,067,300	17
					.130	שעות נוספות	341,673	254,000	
					.560	ציוד משרדי	4,262	4,500	
					.780	שוטף שיטורי עירוני	159,147	191,700	
					.784	הכשרה ושמירה על כשיו	51,475	118,200	
					.730	אחזקת רכב	477,354	450,900	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
229	הכנסות שעת חירום	1,288,316		729	הוצאות לשעות חרום	480,930	418,800	323,200	1
910	הכנסות משרד הפנים ק	1,288,316		.110	שכר שעת חרום	401,887	395,400	300,100	1
				.130	שעות נוספות	595	600	100	
				.511	הוצאות כיבוד	1,389	1,400	1,500	
				.540	טלפון	4,028	2,900	3,000	
				.781	הוצאות שונות	12,562	13,100	13,100	
				.782	הוצ' מקלט דו תכליתי				
				.783	אחזקת מחסני חרום				
				.784	תרגיל לשעת חרום		5,400	5,400	
				9.932	הוצאות קורונה	60,470			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
3171	בטחון בחינוך	2,070,524	2,775,500	2,750,000	8171	7,664,206	7,890,500	9,297,500	4
.920	השתת' בקב"טים	237,563	247,000	250,000	.110	765,656	859,900	838,300	4
.990	השתת' מ. המשטרה	1,832,962	2,528,500	2,500,000	.130	639,249.5	76,400	114,300	
					.421				
					.422				
					.423				
					.424	527	500	500	
					.511	2,691	2,700	3,000	
					.730	225,479	265,900	135,900	
					.753	1,484,798	1,453,100	1,900,000	
					.780	17,258	18,000	100,000	
					.781				
					.783	4,980,307	5,057,000	6,150,000	
					.784	14,500	14,400	15,000	
					.785	2,296	10,300	10,500	
					.786	94,314	100,100		
					.787				
					.789	12,455	32,200	30,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				83	בריאות	120,000	120,000	120,000	
				836	מגן דוד אדום	120,000	120,000	120,000	
				.782	אחזקת ניידת הזנקה	120,000	120,000	120,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	אגף מיחשוב	100,663			אגף מיחשוב	5,119,562	7,228,800	7,262,600	17
262	מחשב לכל ילד	100,663		762	מיחשוב ומערכות מידע	4,933,976	5,161,100	4,657,600	17
.420	השת' הורים במחשב לכל ילד	100,663		.110	משכורת	4,070,915	4,230,200	3,766,700	17
				.130	שעות נוספות	161,814	128,200	160,300	
				.420	אחזקה ותיקונים		1,800	1,800	
				.431	חשמל	30,215	35,500	20,500	
				.432	מים				
				.440	ביטוח	34,706	35,000	33,000	
				.511	הוצאות כיבוד	12,629	7,900	9,700	
				.522	ספרות מקצועית				
				.530	הוצאות רכב	106,231	110,200	111,000	
				.540	טלפון	149,708	106,000	100,100	
				.550	פרסומים		1,000	1,000	
				.560	הוצאות משרדיות	4,915	7,200	7,500	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	9,293	29,100	29,100	
				.730	אחזקת רכב	43,966	42,300	37,500	
				.750	תחזוקת איזו 9002	2,703	7,400	7,400	
				.751	קבלן נקיון	45,572	65,000	65,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.780	תקציב שוטף	7,413	7,200	7,000	
				.781	אחזקת אתר אינטרנט	253,805	346,000	300,000	
				.782	תכנון אסטרטגי				
				.785	מחשב לכל ילד	91	1,100		
31	שרות למחשבים			8132	שרות למחשבים	185,586	2,067,700	2,605,000	
.929	השת' מ. החינוך			.542	בתי הספר-אינטרנט	128,902	227,700	230,000	
				.758	אנשי תמיכה בבתי"ס	56,684	1,840,000	2,375,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	מינהל הכספים	481,763,716	453,796,300	463,075,900	מינהל הכספים	206,802,573	179,991,800	171,637,300	334
	גזברות	307,982,516	343,225,700	366,246,500	גזברות	14,569,170	15,485,800	15,049,500	60
192	מענקים	279,094	326,100	313,000	מנהלת האגף	835,277	859,500	835,500	4
.911	מענק פנסיה צוברת	265,528	312,600	300,000	משכורות	592,086	574,800	507,400	4
.912	שיפוי ק. גמל	13,566	13,500	13,000	ש"נ - מנהלת הגף כספי	11793.95	8,600	11,100	
				.420	תיקונים				
				.431	חשמל	5,167	5,500	6,000	
				.432	מים	198	200	2,000	
				.440	ביטוח	11,890	12,000	11,300	
				.511	הוצאות כיבוד	295	1,800	2,500	
				.522	ספרים ועתונים	3,161	3,200	3,200	
				.530	אחזקת רכב וביטוח	133,406	131,900	170,000	
				.540	טלפון	2,234	2,200	2,200	
				.541	בולים	4,558	4,200	4,700	
				.560	הוצאות משרדיות	6,573	25,200	25,200	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	410	300	300	
				.751	קבלן נקיון	63,422	77,000	77,000	
				.780	תקציב שוטף	85	12,600	12,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
6213	גזברות	4,785,342	4,985,600	5,162,100	20				
.110	משכורות	4,401,941	4,378,900	4,546,500	20				
.130	הנלת חשבונות- ש"נ	61,054	46,100	66,200					
.431	חשמל	17,437	23,500	20,000					
.440	ביטוח	16,085	16,300	15,400					
.511	הוצאות כיבוד	8,540	9,000	9,000					
.530	הוצאות רכב								
.540	טלפון	30,763	27,600	15,000					
.541	בולים	45,424	41,900	47,200					
.550	פרסומים	5,675	9,600	9,600					
.560	הוצאות משרדיות	26,401	45,000	45,000					
.581	הוצאות משפטיות		6,500	6,500					
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	10,209	33,700	33,700					
.780	תקציב שוטף	4,509	19,800	21,000					
.781	טפול בתביעות		27,000	27,000					
7422.755	הוצ' בגין נזקים	157,306	300,700	300,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
283	רשות החניה	5,828,319	7,448,900	6,000,000	783	1,099,669	1,111,000	1,187,600	4
424	קנסות מחניה	5,828,319	5,948,900	6,000,000	.110	693,992	689,700	709,500	4
425	תוי חניה		1,500,000		.130	17,052	17,100	28,900	
					.511				
					.530	7,914	1,100	45,000	
					.754	281,032	247,000	247,000	
					.541	850	800	900	
					.756	79,628	104,100	105,100	
					.757	17,587	50,500	50,500	
					.560				
					.780				
					.540	1,615	700	700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					תמיכות למוסדות	6,328,700	6,340,000	6,348,000	
8222.81	תרבות	57,600	62,300	62,300	חינוך וקהילה				
8253.81	מוסד בעל תרומה ייחודי	720,000	720,000	720,000					
836.81	בריאות ואיכות חיים	29,400	28,000	28,000					
8422.81	רווחה - חלוקת מזון	168,000	168,000	168,000					
8424.81	רווחה טיפול במשפחה	13,000	22,000	25,000					
8431.81	חינוך וסיוע לילדים בקהי	22,000	45,000	45,000					
8451.81	רווחה-אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים	31,000	26,000						
8471.81	רווחה - טיפול בנוער		7,000	7,000					
8473.81	רווחה - מניעת אלימות ו	75,000	75,000	54,000					
8444.81	מרכזי יום לגיל השלישי	567,000	567,000	567,000					
82993.81	אגודות ספורט	4,645,700	4,645,700	4,645,700					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
16	הכנסות מימון	29,452,184	31,692,900	32,822,000	63	הוצאות מימון	3,181,248	3,569,800	3,399,200
164	כיסוי דמי גביה	916,372	1,000,000	1,000,000	.610	עמלות בנקאיות וריבית	2,088,249	2,233,300	2,133,300
.590	כיסוי דמי גביה	916,372	1,000,000	1,000,000	.611	עמלות הקצאות אשראי	106,306	135,400	135,400
					.620	הוצאות ריבית ועמלות	24,340	100,600	30,000
					.863	הנחות הוראת קבע	962,353	1,100,500	1,100,500
164	פרעון מלוות	28,535,812	30,692,900	31,822,000	64	פרעון מלוות	34,936,041	38,315,800	33,667,000
1.664	השת' בעלי-סלילה	3,615,142	3,631,900	3,400,000	.691	החזר ע"ח קרן	28,692,858	32,600,700	28,256,000
3.664	השתת, בעלי מים	83,601	900		.692	החזר ע"ח ריבית	5,688,520	5,282,100	4,678,000
4.664	היטל ביוב				.693	החזר ע"ח הצמדה	554,664	433,000	733,000
5.665	מקורות רשות	24,837,069	27,060,100	28,422,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
111-12	מסים ומענקים	307,703,422	342,899,600	365,933,500	623	מסים וגביה	8,948,551	9,640,700	37
100.	ארנונה כללית	296,096,329	332,082,800	355,567,000	.110	משכורות	5,833,115	5,871,400	37
103.	ארנונה מנוה זמר				.130	שעות נוספות	153,910	159,200	156,200
101.	ארנונה חקלאית	508,710	661,300	531,000	.410	שכ"ד לאגף הכנסות	336,791	400,000	452,000
102.	גבית חובות העבר	9,636,892	8,317,000	8,000,000	.420	תיקונים			
113.	הנחות הוראת קבע	962,353	1,004,500	1,100,500	.431	חשמל	53,185	53,200	53,200
522.	הכנסות מגביה	365,125	647,100	600,000	.432	מים	1,288	5,600	5,600
12.22	תעודת ואשורים	134,013	186,900	135,000	.440	ביטוח	58,501	59,000	55,600
					.511	הוצאות כיבוד	22,465	18,000	18,700
					.522	ספרים ועתונים			
					.530	הוצאות רכב	69,143	109,500	77,000
					.540	טלפון	6,923	4,700	5,000
					.541	בולים	141,680	130,700	147,000
					.550	פרסום, שילוט, אינטר	3,040	17,000	17,000
					.560	הוצאות משרדיות	38,604	45,000	45,000
					.581	הוצאות גביה	1,524,490	1,800,000	1,300,000
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	632,177	872,900	720,000
					.750	עבודות קבלניות			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.751	קבלן נקיון	52,495	85,000	42,000	
				.752	מדידות		5,900		
				.780	תקציב שוטף	20,743	3,600	5,000	
				.790	הוצאות גביה				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
2692	הכנסות שונות	1,111,346	1,005,500	918,600	7692	הוצאות שונות	471,854	1,107,600	383,000
.240	החזרי ביטוח לאומי	284,710	326,200	326,000	.240	דמי פגיעה בטוח לאומי			
.290	אגרת בקשר מידע	520	800	800	.593	הרחבת ישומי מחשב	4,700		
.421	הכנסות שונות	812,614	676,700	590,000	.750	חוברת רעננה			
.422	הקדמה תשלומים	13,502	1,800	1,800	.752	הוצאות כרט. תושב			
.424	קרטיסי תושב				.781	יועץ לביטוח	58,500	67,100	70,000
					.782	יועצים			
					.783	הוצאות משפטיות			
					.810	השתת' בועד העובדים	154,286	150,000	50,000
					.811	תרומות שונות			
					.814	השתת' במ. השלטון	254,900	252,800	253,000
					.815	מועדון שלך	390	628,500	
					.980	תקציב שוטף	3,778	4,500	10,000
43	הכנסות משכ"ד	1,858,790	2,227,500	2,508,000	724	כיבוי אש			
.642	שכ"ד מחברות	910,374	718,900	1,000,000	.831	תקציב שוטף			
.644	חברה מטרופולין	885,688	900,000	900,000					
.646	שכ"ד מהדאר	1,877	8,000	8,000					
.647	דמי שכירות משרדי מכי	60,850	100,600	100,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
.649	הכנסות חשמל פוטו וולטאי		500,000	500,000	6111	שכר נבחרים	1,599,531	1,537,000	2
					.110	משכורות	1,595,132	1,533,500	2.0
					.130	שעות נוספות נבחרים			
					.141	החזר הוצאות	2,281	3,500	2,300
					.511	כיבוד ועדות מכרזים	2,118		4,000
					.530	רכב נבחרים			
					85	דת	4,491,492	4,500,000	4,420,000
					851	מועצה דתית	4,491,492	4,500,000	4,420,000
					.811	הקצבה שנתית	4,491,492	4,500,000	4,420,000
					79	ועדה חקלאית	709,392	469,100	349,500
					.110	משכורת		64,000	64,000
					.440	ביטוח	1,465	1,500	1,500
					.511	הוצאות כיבוד	685	2,700	3,000
					.560	הוצאות משרדיות		900	1,000
					.753	אחזקת דרכים חקלאים	59,871	70,000	70,000
					.754	שמירה חקלאית	647,371	330,000	210,000
					.780	תקציב שוטף			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
47	תקבולי מים וביוב	2,664,217	2,939,300	2,577,800	97	תאגיד מים וביוב	2,047,892	2,347,200	1,861,800
260	מוקד עירוני	414,000	414,000	414,000	.110	משכורת	1,621,868	1,750,800	1,385,000
261	דמי גביה	258,500	200,000	258,500	.130	ש"נ -מפעל מים וביוב	189,323	178,300	170,300
420	החזר שכר תאגיד	1,716,377	2,050,000	1,630,000	.310	שכר פנסיונרים -מים	236,702	418,100	306,500
640	שכ"ד מהתאגיד	275,340	275,300	275,300					
259	תשלומים לא רגילים	132,866,344	65,256,500	52,003,000		תשלומים לא רגילים	137,367,583	105,208,500	103,891,600
5	תקבולים לא רגילים	49,495,353	14,278,400	2,503,000	93	תשלומים מיוחדים	4,801,121	4,586,000	4,347,900
11.420	הכנס שנים קודמות	619,269	114,600	153,000	.783	ניידת טפול נמרץ	157,056	152,000	152,000
11.421	שמירת זכויות בחל"ת	347	5,100		.930	רכישת ציוד			
11.520	החזר פנסיה תקציבית	2,589,517	1,400,000	800,000	.980	הוצאות שונות	4,644,065	4,434,000	4,195,900
992.510	יתרה מתקציב קודם								
992.690	כיסוי גרעון								
11.660	הכנסות מריבית	59,132	8,700	50,000					
11.661	הכנסות מבתי השקעות								
99.662	הכנסות מדיבידנד	2,500,000	3,000,000	1,500,000					
99.690	הלואה ב.ישנה	9,692,281	5,000,000						
94.911	מענק משרד הפנים	34,034,807	4,750,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
994	תשלומים מיוחדים					49,195,471	49,644,400	50,043,700	259
310	שכר גמלאים					37,285,709	36,244,900	40,976,900	259
320	פיצויים						160,000	24,200	
321	פרישת עובדים								
593	השתת' בהוצ' הנח"ש					57,156	45,500	140,000	
782	יעוץ בנושא פרישה								
783	בדיקת שכר								
1.310	גמלה מגורמי חוץ					52,710	94,000	52,600	0
1.311	רזרבה לשכר						4,000,000	4,350,000	
1.530	החזר גמלה לגורמי חוץ								
1.710	החזר גמלה מגורמי חוץ					-178,089			
1.781	רזרבה לפעולות					490,000	4,000,000	4,350,000	
2.780	הוצ' עודפות					1,890,000	100,000	100,000	
2.980	הוצ' שנים קודמות					-45,666		50,000	
3.980	הוצ' מחזור הלואה ישנו					9,643,651	5,000,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
111	הנחות ממסים	83,370,991	50,978,100	49,500,000	995	83,370,991	50,978,100	49,500,000	
.111	הנחות לפי צו	82,311,709	50,000,000	48,500,000	.861	82,311,709	50,000,000	48,500,000	
.112	הנחות ועדת הנחות	1,059,282	978,100	1,000,000	.862	1,059,282	978,100	1,000,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
	אגף לוגיסטיקה ורכש	8,989,337	9,255,000	10,537,000	אגף לוגיסטיקה ורכש	15,850,464	16,426,400	16,855,600	63
				753	יחידה מאומצת		10,000	10,000	
				.780	יחידה מאומצת		10,000	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
438	מחלקת רכש ומחסנים	105,487	62,200	7,000	938	מחלקת רכש ומחסנים	3,231,113	3,228,400	13
.422	שירותים שונים	20,025	12,200	7,000	.110	משכורת	2,698,153	2,711,700	13
.425	מכירת רכב ישן	85,462	50,000		.130	מח' רכש-ש"נ	124,246	103,800	140,900
					.420	אחזקה תיקונים		3,000	3,000
					.431	חשמל	143,567	141,700	130,000
					.432	מים	8,847	8,800	8,800
					.440	ביטוח	78,419	82,100	77,300
					.511	הוצאות כיבוד	9,741	8,100	9,700
					.540	טלפון	49,322	36,600	21,000
					.560	הוצאות משרדיות	16,971	16,200	18,200
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	5,729	6,400	9,000
					.750	אחזקת מרכזיות טלפון			
					.751	קבלן נקיון	36,565	44,000	37,000
					.780	מח' רכש-ת. שוטף	40,778	25,000	25,000
					.781	הוצאות מכרזים	2,291	6,000	6,000
					.783	הוצאות למשפחות אבל	16,484	35,000	25,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
941	מחלקת תחבורה					2,482,274	2,416,300	2,697,600	8
.110	משכורת					1,621,530	1,641,400	1,521,300	8
.130	שעות נוספות					108,133	105,400	120,500	
.230	שעות למחלקות								
.431	חשמל								
.432	מים (לאבלים)					550	900	1,000	
.440	ביטוח					66,555	69,200	65,200	
.511	הוצאות כיבוד					5,213	5,400	5,400	
.530	רכב מנהלי - הוצאות					84,414	66,200	52,200	
.531	חיוב למחלקות								
.540	טלפון					2,762	1,500	2,000	
.560	הוצאות משרדיות					4,774	5,400	5,400	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					2,148	1,900	3,400	
.730	אחזקת רכב וביטוח					571,841	502,000	629,000	
.751	קבלן נקיון					14,354	17,000	17,200	
.759	קצין תעבורה - חשבוניות							275,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
4431	מגרשי חניה	8,883,850	9,142,800	10,480,000	מגרשי חניה	511,456	775,000	798,800	
420	דמי חניה	124,581	80,000	80,000	משכורת		36,500		
421	דמי חניה בגמלא	355,080	562,800	700,000	מגרשי חניה עירונית	210,650	250,000	253,800	
422	חניה בק. אתגרים	2,997,408	3,500,000	3,200,000	חניון גמלא מלניום	7,485	11,500	11,500	
423	חניון בלל				תשלום למדחנים				
424	חניה באחוזזה	5,406,781	5,000,000	6,500,000	שלוט וסימון חניה	8,599	11,400	11,400	
					דמי עמלה סלופארק	16,612	20,500	30,000	
					שכירות חניה רח' שיזיף	60,449	155,000	206,000	
					חניון אלרם	46,660	65,000	65,000	
					ניקיון מעלית גמלא	4,319	17,000	13,000	
					תקציב שוטף	5,326	8,100	8,100	
					פרוייקט "כחול לבן"				
					הוצאות פנגו	151,356	200,000	200,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
2422	מחלקת תשתית		50,000	50,000	7422	מחלקת תשתית	1,842,299	1,984,500	2,009,300
.990	השת' בסימון כביש		50,000	50,000	.110	משכורות	1,160,082	1,293,000	1,300,100
					.130	שעות נוספות	83,606	69,800	56,900
					.420	הוצ' אחזקה	1,041	1,000	1,000
					.440	ביטוח	42,219	42,600	40,100
					.511	הוצאות כיבוד	4,062	6,300	7,200
					.530	הוצאות רכב	92,054	65,800	114,700
					.540	טלפון	11,917	12,400	7,000
					.541	בולים	464	400	500
					.560	הוצאות משרדיות	3,788	6,300	6,300
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	3,581	3,100	5,700
					.720	חומרים	7,742	7,500	8,000
					.730	אחזקת רכב וביטוח	399,465	437,000	422,000
					.750	אחזקת דרכי עפר			
					.751	קבלן נקיון	14,477	18,000	18,500
					.752	אחזקת תשתית	16,548	20,000	20,000
					.753	סימון בכבישים			
					.754	שילוט רחובות	178	200	200
					.756	אחזקת מזרקות	1,074	1,100	1,100

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
81791	אחזקת מוסדות חינוך					7,783,323	8,012,200	8,442,900	35
.110	משכורת					5,847,184	5,984,000	6,362,200	35
.130	שעות נוספות					361,210	281,000	413,200	
.210	פקחים במשק					-799	100	26,900	
.230	שעות נוספ' - מחלקות								
.420	תיקונים ואחזקה					1,743	3,100		
.421	אחזקת גני ילדים					65,526	120,000	120,000	
.422	אחזקת בתי"ס יסודיים					129,053	160,000	210,000	
.423	אחזקת חטיבות ביניים					70,895	90,000	90,000	
.424	אחזקת תיכונים					92,320	120,000	120,000	
.440	ביטוח					24,567	24,800	23,400	
.511	כיבוד					23,202	19,800	22,000	
.530	הוצאות רכב					226,451	233,900	268,000	
.531	חויב מחלקות								
.540	הוצאות טלפון					41,983	36,900	21,000	
.560	הוצאות משרדיות					27,059	27,000	27,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש								
.710	הובלות רהוט וציוד					11,000	7,100		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		.720	חומרים וכלי עבודה	12,837	12,000				
		.730	אחזקת רכב וביטוח	738,946	734,400	638,200			
		.751	קבלן נקיון	36,998	47,000	40,000			
		.752	בדיקת מתקני משחקים	2,100	2,000				
		.754	סיוע צבע מוסדות						
		.755	אחזקת מזגנים	58,868	100,000	50,000			
		.759	הוצאות לפי חשבוניות						
		.780	תקציב שוטף	14,281	9,000	9,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	פארק עירוני	1,661,339	1,840,000	3,020,000	פארק עירוני	6,341,209	6,069,700	6,958,100	21
=	פארק עירוני	1,661,339	1,840,000	3,020,000	פארק עירוני	6,341,209	6,069,700	6,958,100	21
.421	הכנסות מחניה	1,153,374	1,000,000	2,000,000	משכורת	3,050,580	2,901,700	3,140,400	21
.422	יזמות	97,472	350,000	200,000	שעות נוספות	298,272	251,700	367,700	
.423	יזמות				הוצ' חשמל	186,897	204,300	245,000	
.424	הכנסות מגורמי פנים	751			הוצ' מים	1,177,769	900,000	1,400,000	
.425	הכנסות משכירות	409,742	490,000	820,000	ביטוח	79,758	80,500	75,800	
					כיבוד	9,297	5,400	8,000	
					אחזקת רכב	43			
					טלפון	30,984	24,700	22,000	
					משרדיות	2,528	3,200	3,200	
					השתת' בהוצ' הנח"ש	6,590	5,800	10,000	
					אחזקת רכב וביטוח	160,109	145,400	236,000	
					ארועים		20,000	30,000	
					עובדי נקיון	1,092,638	1,200,000	1,200,000	
					אחזקת גיבון בפארק	48,240	74,000	60,000	
					פיקוח בפארק				
.759									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
				.780	תקציב שוטף	61,614	108,000	15,000	
				.781	פינת חי שוטף	124,197	130,000	130,000	
				.783	ביקורת ציוד	11,693	15,000	15,000	
				.790	הוצאות פינת חי				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	יחידות אזוריות	6,538,807	6,732,500	6,989,400	יחידות אזוריות	8,773,321	9,499,700	9,506,200	32
	יחידה איזורית לאיכות הסביבה	2,749,213	3,082,500	3,069,700	יחידה אזורית לאיכות הסביבה	3,691,185	4,225,000	4,364,800	19
371	יחידה אזורית	2,307,243	2,178,700	2,035,000	871	2,824,715	2,779,000	2,650,400	10
.420	הכנסות עצמיות	83,583	70,000	70,000	.110	2,282,482	2,300,200	2,115,600	10
.711	השתת' רשויות שכנות	1,617,821	1,518,700	1,375,000	.130	45,886	35,400	36,400	
.991	משרד לאכות הסביבה	534,318	507,000	507,000	.310	191,533	130,000	187,000	
.993	פרויקטים מיוחדים	71,521	83,000	83,000	.420				
					.431	16,294	20,800	16,800	
					.432	1,069	1,700	1,200	
					.440	34,979	36,300	34,200	
					.450		5,000	5,000	
					.511	5,788	6,300	6,400	
					.522	750	500		
					.530	60,039	65,000	65,000	
					.540	33,923	25,200	26,200	
					.541	4,249	5,000	5,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
		.550	פרסומים	5,799	5,000	5,000			
		.560	הוצאות משרדיות	1,230	3,000	4,000			
		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	4,106	3,600	6,600			
		.720	כוננות חומרים מסוכנים		1,000	1,000			
		.730	אחזקת מכניות בטוח	34,679					
		.750	עבודות קבלניות	30,904	27,000	27,000			
		.759	אחזקה		5,000	5,000			
		.780	השתלמויות	2,200	5,000	5,000			
		.782	תקציב שוטף	1,238	2,000	2,000			
		.783	חינוך והסברה		5,000	5,000			
		.785	פרויקטים מיוחדים	64,043	81,000	81,000			
		.930	רכישת ציוד	374	5,000	5,000			
		.950	הוצאות תכנון	3,150	5,000	5,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
373	קיימות		247,300	278,200	873	קיימות	789,500	957,900	4
910	השתת' בקול קורא 016	100,000	100,000	100,000	.210	קיימות שכר שעתיים	73,400	16,000	
920	השתתפות בקול קורא 7	46,000			.110	קיימות שכר תקניים	405,800	525,700	4
921	קול קורא יום הניקיון				.780	קיימות שוטף	63,000	138,000	
922	קול קורא קידום חינוך ס	101,300	178,200		.910	פעולות קול קורא 2016	100,000	100,000	
					.920	פעולות קול קורא 2017	46,000		
					.921	קול קורא יום הניקיון			
					.922	קול קורא קידום חינוך ס	101,300	178,200	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
374	פרויקטורים	441,970	656,500	756,500	874	331,434	656,500	756,500	6
.712	כפר סבא פרויקטים				.211	כ"ס - שכר פרויקטים			
.713	ד השרון פרויקטים		150,000	150,000	.210	שכר פרויקטורים	100,000	200,000	2
.714	חוף השרון- פרוייקט	59,233	152,300	152,300	.212	הוד השרון-שכר פרויקט	254,200	254,200	2
.715	כוכב העיר-פרויקטים				.213	ד השרון -שכר פרויקטים	150,000	150,000	1
.716	הוד השרון- פרויקטים	140,462	254,200	254,200	.214	כ. יאיר-שכר פרויקטים			
.718	פרויקטים כללי	242,275	100,000	200,000	.215	חוף השרון-שכר פרויקט	152,300	152,300	1
.990	השתת' מ. הגנת הסביב				.782	כ"ס - פרויקטים			
					.783	הוד השרון- פרויקטים			
					.785	כוכב העיר-פרויקטים			
					.787	חוף השרון פרויקטים			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
	סה"כ וטרינרי	3,789,595	3,650,000	3,919,700	סה"כ וטרינרי	5,082,137	5,274,700	5,141,400	12
214	וטרינרי משותף	2,968,880	3,150,000	3,164,700	714	4,984,154	5,146,700	5,013,400	12
2141	מינהל שרות וטרינרי	1,994,000	2,195,000	2,048,700	7141	4,577,920	4,707,500	4,483,100	12
.711	שתת' עיריית כ"ס	1,994,000	1,995,000	1,848,700	.110	3,214,992	3,217,600	3,029,900	12
.712	החזר פנסיה וטרינר		200,000	200,000	.130	47,693	40,300	67,000	
					.310	647,254	739,000	613,400	
					.410	111,360	112,600	112,600	
					.420	34	700	700	
					.431	48,314	67,700	82,700	
					.432	12,835	11,300	16,300	
					.440	65,911	66,500	62,600	
					.511	2,740	4,500	5,000	
					.530	135,163	134,300	156,300	
					.540	28,288	22,800	22,800	
					.541	28,738	26,500	29,900	
					.550	912	3,800	15,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2020	תקציב מקורי 2021	הצעת תקציב 2022	האגפים	ביצוע הוצאות 2020	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	תקנים 2022
				.560	הוצאות משרדיות והשתלמויות	10,288	18,000	20,000	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	3,581	3,600	5,600	
				.730	אחזקת רכב וביטוח	197,457	200,300	196,300	
				.750	עבודות אחזקה	5,952	18,000	20,000	
				.751	ניקיון	16,408	20,000	27,000	
				.753	מצלמות ואבטחה				
				.780	שוטף				
2142	פיקוח וטרינרי	149,368	100,000	261,000	7142	24,445	40,000	60,000	
420	הכנ' עצמיות-בדיקת מש				.753	טיפולים רפואיים משותף	40,000	60,000	
421	הכנ' עצמיות-שירותים	149,316	100,000	70,000					
422	החזר וטרינר אימוץ כלבים - משרד החקלאות	52		191,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקנים
		2020	2021	2022		2020	2021	2022	2022
2143	מלחמה בכלבת	825,512	855,000	855,000	7143	381,790	399,200	470,300	
.421	דמי חיסון כלבים	799,654	820,000	820,000	.720	271,941	305,300	370,000	
.422	דמי הסגר כלבים	25,858	35,000	35,000	.743	12,892	13,500	20,000	
					.787	85,002	76,300	76,300	
					.930	11,954	4,100	4,000	
2144	וטרינרי רעננה	820,714	500,000	755,000	7144	97,982	128,000	128,000	
.422	קנסות רעננה - כלבים	502,137	100,000	200,000	.550	585	4,000	4,000	
.424	קנסות רעננה בית משפ	65,760	100,000	80,000	.581		4,000	4,000	
.960	השת' מ. החקלאות			125,000	.750	97,397	120,000	120,000	
.990	בעיקור חתולים השת' בפקוח וטרינרי	252,818	300,000	350,000					
2145	וטרינרי כפר סבא								
.423	קנסות כפר-סבא-כלבים								