

תקציב לשנת 2023

עיריית רעננה - 2023

מאזן אגפי מצטבר לשנת 2023

האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים	עמוד
	2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022	
סה"כ הכנסות	866,421,938	874,769,100	938,126,475	סה"כ הוצאות	866,275,515	874,769,100	938,126,476	2,436	
חינוך פורמלי	229,403,737	231,315,300	258,910,865	חינוך פורמלי	316,181,937	315,950,400	358,765,640	1,361	3
תרבות ונוער	17,310,852	23,337,800	25,225,000	תרבות ונוער	38,891,675	44,460,800	47,745,444	141	34
ספורט	22,669,728	29,299,000	29,112,478	ספורט	38,179,439	42,912,200	46,454,076	78	71
מינהל קהילה	1,382,716	2,598,200	3,025,100	מינהל קהילה	7,039,332	7,791,500	8,254,619	21	110
שרותים חברתיים	54,430,685	54,443,000	59,256,932	שרותים חברתיים	81,806,496	82,735,600	89,985,570	91	116
חזות העיר	4,673,605	7,033,700	8,361,000	חזות העיר	74,262,396	78,066,300	78,449,163	66	137
הנדסה	24,483,182	37,788,800	39,424,592	הנדסה	32,640,130	36,690,100	38,612,032	89	144
כללי	714,044	771,000	1,143,000	כללי	27,885,300	28,381,200	30,060,057	85	149
בטחון	18,846,565	4,560,000	2,960,000	בטחון	25,161,850	25,561,200	23,941,366	36	165
מיחשוב	2,383			מיחשוב	6,548,717	7,262,600	6,573,837	17	172
כספים	471,871,375	463,075,900	488,757,000	כספים	185,244,078	171,637,300	174,779,212	335	174
רכש ואחזקה	11,469,699	10,537,000	11,932,000	רכש ואחזקה	16,509,339	16,855,600	16,982,728	67	186
פארק	2,884,563	3,020,000	2,620,000	פארק	6,693,265	6,958,100	6,912,740	22	192
יחידות אזוריות	6,278,806	6,989,400	7,398,509	יחידות אזוריות	9,231,560	9,506,200	10,609,991	28	194
הכנסות טרם רשום				טרם נרשם הוצאות					
הכנסות מראש									
				עודף (גרעון) :	146,424		-0		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
31	אגף החינוך פורמלי	229,403,737	231,315,300	258,910,865	81	316,181,937	315,950,400	358,765,640	1,361
311	מינהלת האגף			2,436,000	811	4,143,194	4,130,100	5,037,976	17
420	השתתפות בתוס. שכר			2,436,000	.110	3,161,151	3,097,100	3,931,134	17
	שעות נוספות	.130				191,597	182,000	230,742	
	שכר מדריכים מול הכנסו	.210				4,440			
	תגבור שכר	.216							
	תיקונים	.420							
	חשמל	.431				43,660	45,000	45,000	
	מים	.432				9,269	8,700	9,000	
	ביטוח	.440				7,239	5,600	5,600	
	הוצאות כיבוד	.511				11,880	11,300	11,300	
	הוצאות רכב	.530				402,294	423,800	450,000	
	טלפון	.540				21,333	18,000	17,000	
	בולים	.541				27,440	29,500	29,500	
	פרסומי חינוך	.550				7,384	8,000	8,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.560	הוצאות משרדיות	8,099	9,000	9,000	
				.593	השתת' בהנח"ש	64,960	57,700	57,700	
				.751	קבלן נקיון	100,228	104,400	104,000	
				.980	פרויקטים חינוכיים	82,219	130,000	130,000	
				.981	כנס לאוטמן לחינוך				
				.982	ארוע הוקרה לחינוך				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
312	גני ילדים	66,623,737	73,992,400	81,757,019	812	גני ילדים	95,550,469	115,285,794	450
3122	גני ילדים	40,473,785	42,472,400	45,647,899	8122	גני ילדים	60,327,779	73,568,575	304
.212	א. חנוך תלמידי חוץ	37,475	40,000	40,000	.110	משכורת	32,452,936	41,023,160	263
.410	שכ"ל טרום חובה	6,721	100,000	25,000	.130	שעות נוספות	1,032,492	1,163,948	
.420	שכ"ד גני ילדים	147,750	90,000	140,000	.210		4,624	1,177,103	
.421	תל"ן-העשרה	944,711	532,000	532,000	.211	תל"ן-העשרה	172,110	412,417	2
.423	סל תרבות	274,589	268,600	275,000	.212	שכר- מ. החינוך	2,362,139	2,691,130	20
.424	חוגי ריתמוסיקה	260,134	1,011,200	879,599	.213	חוגי ריתמוסיקה	604,336	732,060	6
.425	השתתפות בתוס. שכר			2,453,000	.220	תגבור וסיוע % 30	670,495	1,259,957	13
.920	מ. החינוך -גנים	27,859,892	28,566,300	29,303,300	.430	חומרי נקוי	147,167	140,000	
.921	שכר- מ. החינוך	1,211,329	2,100,000	1,800,000	.431	חשמל	388,752	460,000	
.923	ארוחות יוח"א	200,740	222,300	300,000	.432	מים	221,142	230,000	
.925	יזמות מ. החינוך	568,893	400,000	400,000	.440	ביטוח	31,533	19,000	
.929	גננות "חובה" לפי ר	8,961,552	9,142,000	9,500,000	.511	כיבוד	19,438	20,000	
					.540	טלפון	196,546	170,000	
					.541	בולים	17,001	18,300	
					.560	הוצ' משרדיות	2,410	18,000	
					.593	השתת' בהנח"ש	320,875	200,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.743					ציוד שוטף				
.753					ארוחות יוח"א	191,478	200,000	200,000	
.754					שיבוץ גני ילדים	2,370	3,500	3,500	
.758					גננות עוב' מדינה	11,397,823	10,320,000	12,250,000	
.759					גננות חובה לפי ריש	8,961,552	9,142,000	9,500,000	
.780					תקציב שוטף	402,628	364,000	400,000	
.781					סל תרבות	89,682	268,600	250,000	
.782					ארועים והשתלמויות	9,020	15,000	20,000	
.783					חוגי רתמוסיקה	105,295	120,000	230,000	
.787					א.חנוך תלמידי חוץ	16,524	50,000	60,000	
.789					תל"ן - שוטף	181,981	320,000	300,000	
.931					רכישת ספרים	9,201	12,000	12,000	
.933					יוזמות חינוך	180,080	400,000	400,000	
.981					חינוך בגנ"י				
.980					פרויקטים חינוכיים	117,583	185,000	160,000	
.983					אם לאם	18,566	48,000	48,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3125	גני יול"א	26,149,952	31,520,000	36,109,120	8125	35,222,690	36,490,500	41,717,219	146
410	שכ"ל גני יול"א	24,139,099	29,700,000	34,319,120	.110	22,297,833	23,215,800	26,828,598	138
420	השת' מרווחה	554,400	580,000	750,000	.130	2,289,138	1,882,100	2,946,873	
920	מ. החינוך קייטנות בגני	1,249,282	1,000,000	800,000	.210	871,359	870,700	1,047,548	8
921	מ. הכלכלה קייטנות	207,170	240,000	240,000	.431	192,149	220,000	220,000	
					.432	98,577	130,000	130,000	
					.540	89,418	68,200	68,200	
					.593				
					.781	929,232	850,000	850,000	
					.782	505,180	600,000	600,000	
					.783	336,690	700,000	760,000	
					.784	6,859,869	6,933,700	7,416,000	
					.785	721,099	980,000	810,000	
					.790	-4,941			
					.930	37,087	40,000	40,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3132	בתי"ס יסודיים	40,649,281	30,854,900	44,625,727	8132	58,301,323	54,209,400	65,806,521	303
.212	א. חנוך תלמיד חוץ	790,809	620,000	620,000	.110	22,967,659	20,530,400	20,408,208	141
					.115			2,023,500	
.790	השכרת גגות	637,270	625,400	625,400	.130	848,546	854,400	905,836	
.424	לפוטוולטאי תוכניות נוספות	41,587	120,000	120,000	.211	14,908,439	14,708,000	22,691,956	144
.920	השתת' מ. החינוך	8,706,369	7,480,000	6,235,591	.212	901,027	855,500	744,960	7
.921	יוזמות חינוך	2,976,558	400,000	300,000	.220	457,404	461,800	509,156	5
					.222	196		1	
.922	דמי שכפול וסל תלם	265,773	263,500	150,000	.223	670,422	678,700	665,223	5
					.224			180,881	1
.923	סל תלמיד לעולה	1,268,753	1,246,000		.431	1,989,332	1,834,600	2,000,000	
.924	החזר אגרת חינוך	3,737			.440	57,054	43,800	36,000	
.925	שכר- מ. החינוך	18,892,396	13,000,000	18,300,000	.511	2,424	2,700	3,000	
.926	נהול עצמי	6,251,677	6,180,000	6,326,236	.593	415,432	360,000	360,000	
.927	כתת פי.די.די.	245,820	270,000	330,000	.720	58,956	100,000	100,000	
.928	השתתפות בתוספת שו			6,073,000	.721	228,924	125,000		
335.920	בית לוינשטיין	568,533	650,000	650,000	.722	207,089	88,500		
.929	עיר ללא אלימות			250,000	.751	5,650,869	6,486,900	6,114,000	
.930	מ. החינוך - גפן רשותי			1,592,000	.754	1,570	1,800	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
.426	גפן מוסדות - יסודי			3,053,500	.756	עיר ללא אלימות	10,433	200,000	200,000
				.757	.757	מורים לפי חשבוניות	458,583	459,000	459,000
				.783	.783	השכרת גגות	625,356	625,900	
				.784	.784	כתת פי.די.די.	230,900	270,000	330,000
				.786	.786	תוכניות נוספות	126,664	120,000	120,000
				.787	.787	א.חנוך תלמידי חוץ	812,013	550,000	550,000
				.788	.788	שי למסיימים	39,881	43,000	40,000
				.789	.789	הוראה למידה	17,188	60,000	60,000
				.790	.790	הוצאות בתי"ס	27,211	75,000	75,000
				.811	.811	נהול עצמי	1,714,200	1,680,300	1,745,000
				.812	.812	סל תלמיד עולה	1,665,048	1,246,000	
				.819	.819	גפן מוסדי - חלק רשות			3,194,000
				.749	.749	גפן מוסד - פעולות			1,030,000
				.933	.933	יזמות חינוך	2,093,794	400,000	300,000
				.980	.980	פרויקטים חינוכים	112,942	275,000	275,000
				.981	.981	פרוייקט מוסיקה בדקל	216,000	220,000	
				.982	.982	בית לוינשטיין	566,512	650,000	650,000
				.986	.986	דרך רעננה -העמסת גפן		-166,000	
				.983	.983	יעוץ פדגוגי בחינוך	219,254	203,100	200,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313211	למוד זהירות בדרכים	102,984	100,000	125,000	813211	1,347,077	1,430,500	1,730,668	2
.420	השתת' עצמיות	70			.110	339,627	331,400	426,349	2
.990	השתת' מ.התחבורה-בו	81,444	80,000	100,000	.130	27,850	34,200	24,768	
.991	פרויקט אופניים	21,470	20,000	25,000	.210	22,348		84,109	
					.211	830,223	905,600	1,036,141	
					.511	1,800	1,800	1,800	
					.540	1,302	1,500	1,500	
					.752	123,927	156,000	156,000	
313212	השאלת ספרים	126,702	220,000	67,000	813212	152,114	220,000	68,392	
.420	השאלת- הורים	16,270	90,000	67,000	.210	45,040	70,000	68,392	
.920	השאלת-מ.החינוך	110,432	130,000		.930	107,074	150,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
314	חטיבות ביניים	9,373,726	9,771,300	11,327,318	814	17,632,149	17,528,700	21,665,193	87
.212	א.חנוך תלמידי חוץ	182,930	80,000	80,000	.110	2,910,927	2,986,600	2,979,280	23
								708,000	
.421	מגמות מוסיקה -רימון.	140,851	150,000	400,000	.130	112,895	86,000	105,537	
.424	השת' רובוטיקה	7,900	15,000	10,000	5.110	102,781	115,300	145,245	1
.425	רימון- מגמות	372,262	650,000	500,000	5.210	50,640	30,700	88,105	
.427	הכנסה מקבלן חוגים	18,900	20,000		.112	1,032,503	1,061,400	1,129,569	4
.920	השתת' מ. החינוך	5,791,030	5,572,000	5,737,383	.211	4,323,698	4,433,100	5,819,136	43
.922	שכר מ.החינוך	1,599,505	2,100,000	2,100,000	.215	519,793	523,600	631,135	4
.923	דמי שכפול	11,803	28,700		.216	989,447	1,076,000	389,188	2
.927	חינוך מיוחד-יונתן	104,472	100,600	100,600	.217				
.928	יוזמות חינוך	355,432	80,000	210,000	.220	732,034	732,900	1,179,962	10
.929	סל תלמיד עולה	69,202	45,000	50,000	.221	369,446	344,200	478,438	
5.410	חוגים מחוננים -חטי	574,529	780,000	765,335	.431	547,521	576,000	576,000	
5.926	מחוננים -מ. החינוך	144,910	150,000	150,000	.440	51,288	39,400	33,000	
.426	גפן מוסדי - חטיבות			1,224,000	.593	74,817	52,600	30,000	
					.761	40,755	40,000	40,000	
					.710	17,604	50,000	50,000	
					.721	71,800	28,600		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.722	סל תלמיד עולה	61,493	45,000	50,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.750	מגמות ברימון	334,424	315,000	450,000	
.751	קבלן נקיון	1,749,268	1,297,000	1,425,000	
.754	שיבוץ תלמידים	650	800	800	
.756	תזונה בריאה	726	6,200	6,200	
.757	מורים בחשבוניות	213,180	250,000	250,000	
.758	אבחון ליקוי למידה	1,450	5,000	15,000	
.759	מחוננים השרון	51,900	80,000	80,000	
5.759	מחוננים	539,111	600,000	582,000	
5.780	ת. שוטף-מחוננים	110,221	100,000	118,000	
.787	א.חנוך תלמידי חוץ	384,189	400,000	350,000	
.788	אשכול פיס	6,407	9,000	9,000	
.790	תוכנית "חן" בחטיבות	11,913	40,000	40,000	
.791	יונתן-חינוך מיוחד	73,366	100,000	100,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.810	השת' בני עקיבא	232,000	295,000	240,000	
				.811	נהול עצמי	556,805	561,400	561,400	
				.819	גפן מוסדי - חלק הרשות			1,219,000	
				.749	גפן מוסדי - פעולות			516,000	
				.816	חוק נהרי	960,200	960,200	960,200	
				.980	יזמות חינוך	251,073	80,000	210,000	
				.981	חינוך בחטיבות	38,825	100,000	100,000	
				.982	מוסיקה בחטיבות אלון,רימון	107,000	107,700		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
315	חינוך על יסודי תיכונים	83,035,449	83,296,900	82,999,500	815	98,821,711	99,305,000	100,567,168	350
3152	תיכונים	83,035,449	83,296,900	82,999,500	8152	98,821,711	99,305,000	100,567,168	350
212	א. חנוך תלמידי חוץ	1,344,087	1,500,000	1,500,000	.110	75,319,797	76,157,100	75,176,196	301
422	נס טכנולוגיות	10,608			.130	552,324	532,400	577,420	
423	מוסיקה דתיים(שכר)				.111	3,149,923	3,181,400	3,027,010	
					.115			1,629,000	
424	הכנסות הורים	463,645	1,100,000	100,000	.117	5,665,763	5,854,900	6,320,624	44
425	שכ"ד או"פ מטרוסט				.118	3,529	5,600		
427	הכנסה מקבלן חוגים	88,604	90,000	60,000	.212	319,555	274,900		
920	תשלומים שנתיים	1,628,870	2,700,000	3,000,000	.216	507,535	595,100	652,748	4
921	השתת' מ. החינוך	77,429,433	75,508,000	74,971,000	.220	167,962	200,800	173,851	1
922	דמי שכפול	91,130	70,000		.431	891,333	1,000,000	1,000,000	
923	סל תלמיד עולה	914,759	80,000	80,000	.440	54,110	41,500	37,000	
924	השתת' באגרת חינוך				.530				
925	דמי שתיה-חינוך	29,780	35,900	29,500	.593	148,983	100,000	100,000	
926	יוזמות תיכונים	323,909	450,000	250,000	.710				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
.928	השתתפות בסייעות	634,491	1,728,000	1,320,000	.721	86,239	70,000		
.929	עוז לתמורה				.722	105,925	80,000	80,000	
1.929	מחוננים אוסטרובסק	76,135	35,000	60,000	.751	2,673,043	2,163,000	2,050,000	
.426	גפן מוסדי - על יסודי			1,629,000	.756	28,529	40,000	40,000	
					.758		420,000		
					.759	565,040	550,000	200,000	
					.782	29,364	35,900	29,000	
					.783				
					.784	60,662	60,000	60,000	
					.785	219,050	219,300	219,120	
					.787	945,176	950,000	950,000	
					.789				
					.810	1,756,602	1,757,000	1,257,000	
					.811	1,170,133	1,040,000	1,040,000	
					.813	1,316,159	1,090,000	940,000	
					.812	308,360	472,000	300,000	
					.819			1,629,000	
					.749				
					.816				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
				.980	פרויקטים חינוכים	123,841	153,200	153,200	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.933	יזמות חינוך	491,242	450,000	250,000	
				.981	חינוך בתיכונים	54,380	61,700	61,700	
				.982	ליווי פדגוגי	25,511	29,400	29,400	
				.983	מחוננים אוסטרובסקי	50,889	35,000	60,000	
				.984	מסע ישראלי	192,800	200,000	200,000	
				.985	מוסיקה בתיכונים	126,000	126,600	126,600	
				.986	אח בוגר				
				.988	חינוך עמלני	75,920	78,300	78,300	
				.989	תיכון כפר בתיה	1,636,033	1,699,900	1,700,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3175	ביטוח תלמידים	636,737	816,000	985,521	8175	756,854	816,000	985,521	
.211	בטוח גני ילדים	159,863	200,000	225,113	.441	193,754	200,000	225,113	
.212	בטוח יסודיים	324,731	370,000	464,694	.442	337,557	370,000	464,694	
.213	בטוח חטיבות ביינים	61,702	123,000	140,816	.443	113,528	123,000	140,816	
.214	בטוח תיכונים	90,441	123,000	154,898	.444	112,015	123,000	154,898	
3178	הסעות תלמידים	4,606,357	4,300,000	3,998,250	8178	8,438,034	9,104,200	9,263,554	8
.420	הסעות רועי קליין				.210	1,017,297	1,040,500	1,038,554	8
.920	השתת' מ.החנך	2,581,935	2,600,000	2,400,000	.711	6,791,832	7,328,700	7,000,000	
.921	השתת' מ.החנך	2,024,422	1,700,000	1,598,250	.712	38,318	85,000	75,000	
	לווי שנתי				.713	590,587	650,000	1,150,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3176	קידום נוער	298,005	358,600	288,500	8176	2,149,490	2,149,200	2,284,695	9
.920	השתת' מ. החינוך	291,955	350,000	280,000	.110	1,761,977	1,755,400	1,891,239	9
.212	אגרת "ח- קידום נוער				.130	64,529	60,600	66,359	
.420	עתידי ורוד				.210	71,632	66,900	58,597	
.421	תרומת הורים	6,050	8,600	8,500	.420				
					.431	5,664	5,000	5,000	
					.432	1,218	3,000	3,000	
					.511	7,256	7,700	8,000	
					.530	52,740	55,000	60,000	
					.540	11,387	12,000	12,000	
					.560	6,183	9,000	10,000	
					.593				
					.751	24,024	27,000	22,000	
					.781	6,925	9,000	10,000	
					.785	128,743	130,000	130,000	
					.787	7,212	8,600	8,500	
					.786				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
	שרות פסיכולוגי	5,370,340	5,196,100	5,624,200	שרות פסיכולוגי	9,492,892	9,789,100	11,060,058	35
31731	תחנה לשרות שפח	4,290,504	4,031,900	4,245,000	תחנה לשרות שפח	8,475,274	8,652,800	9,623,578	35
.423	הכנסות שונות	75			משכורת	7,780,236	7,885,500	8,797,754	35
.421	הדרכות מיוחדות	14,736	25,000	10,000	שעות נוספות	233,169	245,500	376,023	
.790	השת העמותה לילדים				בדיקות פסיכולוגיות ותגבור שעות	10,181	41,100		
.921	השתת' מ. החינוך	4,153,980	3,897,900	4,115,000	הדרכת צוות מעונות				
.922	הדרכה ופקוח	121,713	109,000	120,000	תיקונים		1,000	1,000	
.923	הדרכת צוות מעונות				חשמל	18,163	18,800	18,800	
.924	פרויקט שפ"י				מים	63,081	64,600	35,000	
					ביטוח	3,190	2,500	2,500	
					כיבוד	10,843	10,800	10,800	
					ספרים ועתונים	1,000			
					הוצאות רכב	59,283	51,200	55,000	
					טלפון	34,239	30,900	30,900	
					בולים	4,026	4,300	4,300	
					פרסומים				
					הוצאות משרדיות	13,085	13,500	13,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון	72,103	97,000	91,000	
.755	לווי צוות חוסן עמיתים		3,000		
.780	הדרכה ופיקוח	100,300	100,300	100,000	
.758	טיפול ילדים -צריכים מין	7,903	40,000	30,000	
.759	בדיקות בשלות				
.781	תקציב שוטף	10,917	11,000	11,000	
.782	הדרכות מיוחדות	49,799	25,800	40,000	
.931	ערכות מבחנים	3,758	6,000	6,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
31732	מרכז לגיל הרך	727,756	864,200	999,200	81732	736,081	786,100	972,857	
420	השת' מטופלים	713,453	850,000	911,000	.110	30,409		124,108	
422	השתת' קרן רועי	9,203	10,200	10,200	.210			18,460	
425	הכנסות הגיל הרך	5,100	4,000	5,000	.431	6,073	6,300	3,489	
.920	מש. החינוך - גיל 0-3			73,000	.511	3,558	3,800	3,800	
					.540	6,913	7,500	7,500	
					.550	772	900	900	
					.560	3,542	3,600	3,600	
					.751	33,982	34,000	30,000	
					.758		20,000	20,000	
					.759	642,325	700,000	751,000	
					.780	8,508	10,000	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
31733	שירות משלים	352,080	300,000	380,000	81733	281,537	350,200	463,624	
.412	השת' הורים	265,866	220,000	300,000	.110				
.422	בטפול קליני הוראה מתקנת				.211	35,034	35,200	31,342	
.424	קרן רועי טפול קליני				.212	216,859	235,000	347,282	
.425	אבחון דידיקטי				.754				
.426	קרן רועי הנחות	14,796	15,000	15,000	.756				
.411	אבחון לקוי למידה	71,418	65,000	65,000	.757	4,650	25,000	40,000	
					.758	17,775	30,000	30,000	
					.759	7,220	25,000	15,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
	פעילויות נוספות	18,580,419	22,409,100	24,676,831	פעילויות נוספות	19,396,631	21,441,700	25,010,101	100
313610	בתי תלמיד	16,844,346	20,454,100	22,253,078	בתי תלמיד	16,712,237	18,856,600	21,811,192	87
.410	דמי חוגים	12,961,675	17,917,600	18,269,412	שעות נוספות	806,662	732,600	1,027,455	
.420	קייטנת ניצנים	219,966		220,000	משכורות	10,268,478	10,033,900	12,531,513	86
.920	בתי תלמיד מ. החינוך	3,662,705	2,536,500	3,247,000	קייטנת ניצנים				
					כיבוד	2,588	2,700	2,700	
					טלפון	20,584	20,000	10,000	
					בולים	8,128	8,700	8,700	
					השתת' בהוצ' הנח"ש				
					הסעות				
					שמירה	561,659	617,500	650,000	
					העשרה נוספת				
					עובדים בחשבונית	751,743	1,600,000	1,755,000	
					תקציב שוטף	301,774	280,000	300,000	
					בתי הספר שדה				
					מזון	3,917,012	5,495,700	5,353,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313658	בי"ס מנגן	516,666		516,666	813658	73,609	65,500	172,424	1
411	בי"ס מנגן				.211	73,609	65,500	172,424	1
420	השכרת כלי נגינה	516,666		516,666	.759				
					.781				
					813625	151,756	170,100	265,008	2
					.211	131,328	170,100	265,008	2
					.759	20,428			
					.780				
313631	מחוננים	408,945	455,000	605,153	813631	501,084	450,800	468,612	1
					.110			45,770	
410	דמי חוגים	408,945	455,000	455,153	.210	126,804	145,800	62,842	1
411	שכירות			150,000	.431			40,000	
					432			10,000	
					.540			5,000	
					.751				
					.759	340,327	275,000	275,000	
					.780	33,953	30,000	30,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313633	מוכשרים במתמטיק		30,000	813633	מוכשרים במתמטיק	3,579	3,800		
				+++++					
.410	דמי חוגים		30,000	.210	שכר מדריכים				
				.541	בולים	3,579	3,800		
				.759	חוגים מקצועיים				
				.780	תקציב שוטף				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313634	מועדון שחמט	250,534	180,000	340,000	813634	176,673	181,000	346,652	2
.410	דמי חוגים	186,283	160,000	340,000	.210	148,785	139,300	286,652	2
.420	מצטייני ישוב	64,251	20,000		.759	12,000	7,000	35,000	
					.780	15,887	34,700	25,000	
313636	מרכז למצוינות	322,372	280,000	375,000	813636	249,004	229,800	309,953	1
.410	דמי חוגים	322,372	280,000	290,000	.210	19,579	19,800	74,953	1
.420	מצטייני ישוב			44,000	.758			40,000	
.411	דמי שכירות			41,000	.759	157,263	150,000	120,000	
					.780	72,162	60,000	75,000	
					813638				
					.210				
					.780				
313640	אוניברסיטה לנוער				813640	55,316			
.411	דמי חוגים-מתיק				.211			55,316	
					.759				
					.780				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	אשכולות פייס-אלון	607,740	890,000	850,000	אשכולות פייס-אלון	1,047,275	1,081,500	1,216,005	5
313641	מינהל	449,616	450,000	450,000	מינהל	833,127	817,200	942,704	5
.920	השת' מ. החינוך	449,616	450,000	450,000	משכורת	658,295	659,400	749,939	5
				.130	ש"נ אשכולות פיס	29,621	24,200	42,165	
				.420	תיקונים ואחזקה	2,223	4,800	4,800	
				.431	הוצאות חשמל	63,962	44,000	65,000	
				.440	ביטוח	2,822	2,200	2,200	
				.511	הוצאות כיבוד	388	2,700	2,700	
				.540	הוצאות טלפון	3,261	3,900	3,900	
				.550	פרסומים		3,000	3,000	
				.560	הוצאות משרדיות	755	1,000	1,000	
				.751	קבלן נקיון	71,800	72,000	68,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313642	אשכול - פעולות	158,124	440,000	400,000	813642	214,149	264,300	273,301	
.410	דמי חוגים	94,322	180,000	280,000	.210	1,474		1	
.420	דמי שימוש האולם	63,802	260,000	120,000	.420	527	3,000	3,000	
					.431	63,962	44,000	65,000	
					.432	27,600	17,000	17,000	
					.440	6,012	4,700	4,700	
					.511	643	900	900	
					.540	9,038	8,000	8,000	
					.550		6,000	6,000	
					.560	787	1,000	2,000	
					.720		1,000	2,000	
					.751	66,024	72,000	68,000	
					.752	271	25,000	15,000	
					.759	31,053	70,000	70,000	
					.780	6,757	11,700	11,700	
313645	מרכז קהילתי ואוניברסי				813645				
.410	דמי חוגים				.210				
.420	השתתפ' גורמי פנים				.751				
					.759				

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313667	מגמות בחט"ב	146,483	120,000	240,000	813667	126,905	99,100	183,000	1
.412	השרון מגמת מחול	146,483	120,000	240,000	.212	123,850	99,100	183,000	1
					.750				
					.754	3,055			
					.784				
					.785				
313668	סל תרבות			13,600	813668	372,802	369,000	409,678	2
.410	הכנסות משכירות אולם			13,600	.210	372,802	369,000	396,078	2
					.780				
					.781			13,600	
313663	להקות מחול בי"ס				813663				
.410	דמי חוגים				.210				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32	אגף תרבות ונוער	17,310,852	23,337,800	25,225,000	אגף תרבות ונוער	38,891,675	44,460,800	47,745,444	141
				821	מנהלת האגף	1,116,696	1,152,200	1,242,884	4
				.110	משכורות	989,512	979,600	1,089,742	4
				.130	מנהלת האגף תרבות-ש' 21,715	21,715	32,700	27,242	
				.420	תיקונים		1,100	1,100	
				.431	חשמל	6,221	9,000	9,000	
				.432	מים	9,269	7,500	7,500	
				.440	ביטוח	3,681	2,900	2,900	
				.511	הוצאות כיבוד	3,401	4,000	4,000	
				.522	ספרים ועיתונים				
				.540	טלפון	10,261	17,700	17,700	
				.541	בולים	7,009	7,500	7,500	
				.550	פרסומים	14,871	36,100	36,100	
				.560	הוצאות משרדיות	3,558	3,600	3,600	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
				.751	קבלן נקיון	43,373	46,000	32,000	
				.780	תקציב שוטף	3,825	4,500	4,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	מחלקת תרבות	986,078	625,600	865,600	822	4,103,546	3,279,000	3,004,642	5
3222	תרבות כללית	986,078	625,600	865,600	8222	4,103,546	3,279,000	3,004,642	5
.420	מועצת נשים	-11,973	30,700	50,700	.110	996,531	990,800	1,044,245	5
.422	גלריה	25,200	84,100	84,100	.130	47,874	70,800	77,347	
.423	ארועים באמפיתיאטרון	569,405	500,000	660,000	.210	2,700	3,300	7,950	
.424	פעולות תרבות	4,640	10,800	10,800	.431	4,147	6,000	4,000	
.425	הכנסות מתחמי מזון	10,000		60,000	.440	859	700	700	
.426	עורי צפון ובואי תימן				.511	415	900	900	
.920	השת' מ. תרבות	388,806			.530				
	הוצ' רכב-תרבות								
	טלפון				.540	472	400	400	
	בולים				.541	8,873	9,500	10,000	
	הוצאות משרדיות				.560	1,720	1,800	1,800	
	השת' הוצ' הנח"ש				.593	54,531	28,700	28,000	
	עובדים בחשבונית				.759	23,036	25,000	25,000	
	תמלוגים בגין תרבות				.760	186,511	226,800	190,000	
	שבוע הספר				.780				
	פעולות תרבות				.781	2,345,332	1,000,000	1,100,000	
	אירוע ה-100	8136.781					400,000		
	ארועי יום השואה				.782	111,165	130,000	130,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.783	ארועי יום הזכרון	125,394	170,000	170,000	
.784	פעילות עם אומנים	25,299	20,000	20,000	
.785	מועצת נשים	45,688	73,800	73,800	
.787	עצרת לזכר רבין	73,232	75,000	75,000	
.788	ארועים באמפיטא				
.789	גלריה באגם	8,407	10,500	10,500	
.980	דמי שימוש מערכת כרטי'				
.981	יוזמות תרבות בקהילה	41,359	35,000	35,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32231	מועדון גמלאים	2,923,533	4,840,900	4,509,600	82231	3,626,061	4,873,400	4,745,763	6
.410	דמי חוגים ומכללה	1,730,320	3,566,300	3,200,000	.110	1,123,841	1,123,000	1,244,330	6
.421	הכנסות טיולים	1,094,780	1,223,000	1,223,000	.130	18,489	14,000	39,752	
.422	דמי שמוש באולם	29,200	26,600	26,600	.210	551,652	1,180,600	811,581	
.424	הכנסות מאירועים	69,233	25,000	60,000	.410	35,500	101,500	127,900	
					.411	15,300	26,400		
					.420	1,244	3,000	3,000	
					.431	30,962	33,800	34,000	
					.432	1,506	6,800	5,000	
					.441		30,000	30,000	
					.511	25,897	50,000	40,000	
					.530	31,724	40,000	40,000	
					.540	2,620	3,400	2,000	
					.550	8,719	11,700	11,700	
					.560	4,087	4,500	4,500	
					.593	316	700	1,000	
						השתת' בהוצ' הנח"ש			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022	
	קבלן נקיון	77,493	78,000	100,000	.751
	עובדים בחשבוניות	314,139	690,000	690,000	.756
	תקציב שוטף	67,689	100,000	90,000	.781
	פעולות נוספות	99,897	200,000	300,000	.782
	הוצ' "טיולים"	1,199,882	1,150,000	1,150,000	.783
	פרויקטים וארועים	10,190	21,000	21,000	.784
	מועצת אזרחים ותיקים	4,914	5,000		.785

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3231	ספריות עירוניות	676,457	725,300	719,400	8231	3,150,223	3,321,400	3,386,973	16
410	דמי חוגים	3,088	24,100	24,100	.110	2,114,739	2,168,000	2,255,184	16
420	דמי שמוש	7,600	3,000	4,000	.130	56,767	49,900	63,189	
422	ערבי ספרות	58,954	84,200	45,000	.210				
423	שימוש מכונת צילום	661	4,000	1,300	.420	704	2,900	2,900	
425	הכנסה מקנסות	9,984	10,000	40,000	.431	105,604	141,800	132,000	
426	מכירת ספרים	1,247	5,000	10,000	.432	6,296	9,800	10,000	
429	החזר פיקדון				.440	22,944	17,600	15,000	
921	השת' מ. תרבות	594,922	595,000	595,000	.511	4,494	5,000	5,000	
					.540	12,324	23,800	10,000	
					.541	21,698	23,300	23,000	
					.550	7,260	25,000	15,000	
					.560	13,713	15,000	15,000	
					.561	7,974	8,700	8,700	
					.593		500	1,000	
					.720	7,297	9,000	9,000	
					.751	70,948	66,000	67,000	
					.780	8,603	10,000	10,000	
					.781	16,848	24,500	24,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.782	ערבי ספרות	30,580	50,000	45,000	
				.783	ספרייה ברחבי העיר	23,500	23,500	23,500	
				.784	ארגון והפקות חוץ	1,000	15,000	10,000	
				.931	רכישת ספרים	15,006	30,100	40,000	
				.932	השת' מ. תרבות	594,922	595,000	595,000	
				.933	עתונות יומית וכ"ע	7,000	7,000	7,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	היכלי תרבות	2,187,638	3,780,300	3,980,300	היכלי תרבות	6,117,037	7,835,200	7,825,572	17
32641	בית יד לבנים	1,013,272	2,050,000	2,250,000	בית יד לבנים	3,565,866	4,658,700	4,654,006	11
.421	קורסים ודוקו	135,295	150,000	150,000	משכורות	1,707,137	1,704,500	1,787,475	11
.422	מפעל המנויים	683,333	1,500,000	1,500,000	שעות נוספות	76,943	59,500	92,187	
.423	משרד התרבות תקנת ו				שכר דילות והדרכה	21,241	102,400	54,543	
.424	דמי שמוש גמלאים	103,925	300,000	500,000	תיקונים	9,700	10,000	15,000	
.425	דמי שמוש באולם				חשמל	156,056	222,400	210,000	
.426	הכנסות אמרגנים	90,719	100,000	100,000	מים	13,782	25,000	25,000	
					ביטוח	51,410	39,500	32,000	
					כיבוד+מועצת עיר	12,982	13,000	26,000	
					טלפון	9,443	9,900	8,000	
					בולים	58,309	62,700	63,000	
					הוצאות משרדיות	6,495	10,000	10,000	
					השתת' בהוצ' הנח"ש	10,429	5,800	5,800	
					חומרים	9,703	25,000	15,000	
					קבלן נקיון	239,659	400,000	425,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.752	אבטחה יד לבנים	5,117	200,000	100,000	
				.780	פעולות תרבות	141,693	150,000	150,000	
				.781	מפעל המנויים	949,578	1,500,000	1,500,000	
				.782	תקציב שוטף	15,872	14,000	30,000	
				.783	פעילות אמרגנים	69,346	100,000	100,000	
				.784	כיבוד שוכרים	972	5,000	5,000	
				.930	פעולות תקנת סל"ע				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
325	מישכן האומנויות	1,174,367	1,730,300	1,730,300	825	2,551,172	3,176,500	3,171,567	6
					8251	1,764,758	959,000	928,525	6
					.110	1,131,588	154,000	1,073,646	6
					.130	101,810	103,500	111,379	
					.420	6,193	25,000	25,000	
					.431	61,730	98,300	110,000	
					.432	1,975	3,000	12,000	
					.440	12,761	9,800	8,000	
					.511	3,509	5,000	5,000	
					.530	50,523	47,300	58,000	
					.540	4,445	7,100	4,000	
					.541	1,342	1,400	1,400	
					.550	5,947	20,000	20,000	
					.560	900	1,500	1,500	
					.593	48,869	40,000	40,000	
					.751	292,449	369,000	285,000	
					.752	36,150	70,500	90,000	
					.780	4,566	3,600	3,600	
					.990			-920,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3252	חוגים	1,174,367	1,730,300	1,730,300	8252	786,413	2,217,500	2,243,042	
.410	דמי חוגים				.110		1,000,000		
.420	הכנסות מפעולות	959,010	1,350,000	1,350,000	.130	15,273	15,800	73,907	
.421	מכירת כרטיסים	215,356	380,300	380,300	.210	7,251	8,100	29,335	
					.420	7,028	7,000	15,000	
					.431	66,875	106,500	110,000	
					.511	1,800	1,800	2,000	
					.540	11,932	10,700	10,000	
					.541	2,535	2,700	2,700	
					.543	16,579	15,000	30,000	
					.550	43,947	44,000	44,000	
					.560	1,800	1,800	2,000	
					.720	900	2,000	2,000	
					.751				
					.752				
					.759	19,966	34,100	34,100	
					.780	18,793	18,000	18,000	
					.781				
					.782	571,736	950,000	950,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.990	העמסת תקורה		920,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
325200	מרכז מוסיקה	6,269,567	6,950,300	7,695,300	825200	8,705,189	9,165,000	10,842,187	41
	מינהל	825210				2,288,131	2,415,400	2,394,376	9
	משכורות	.110				1,051,818	1,066,500	838,867	6
	שעות נוספות	.130				13,189	12,500	22,609	
	תזמורת סימפונית	.210				666,372	675,600	625,000	3
	מחוננים במוסיקה	.211				1,145	1,200	51,200	
	אחזקה ותיקונים	.420				8,561	20,000	20,000	
	חשמל	.431				268,379	169,900	322,000	
	מים	.432				13,612	15,000	10,000	
	ביטוח	.440				13,374	10,300	7,000	
	כיבוד	.511				4,498	4,500		
	טלפון	.540				10,723	10,300	10,500	
	פרסומים	.550				18,024	15,000		
	הוצאות משרדיות	.560				9,948	6,500		
	השתת' בהוצ' הנח"ש	.593							
	הסעות	.710							
	קבלן נקיון	.751				173,062	180,000	225,000	
	שירותים מיוחדים	.759				600	20,000	30,000	
	שוטף תזמורת	.780							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023		האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תנאים 2022
.781	תקציב שוטף וציוד		14,732	15,200	15,200					
.783	פרויקטים - גן מגן			157,000	157,000					
.782	אחזקת כלי נגינה		19,390	35,000	60,000					
.980	תזמורת הסימפונית הצ'י	702	900							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
325220	מ.מוסיקה חוגים	5,362,993	5,755,300	5,755,300	825220	5,253,128	5,489,800	5,832,331	25
410	דמי חוגים	4,663,282	4,550,000	4,850,000	.210	4,868,051	4,840,200	5,167,031	25
420	הכנסות " דקל "				.511	6,633	20,000	20,000	
421	קונצרטים ואולם מ. המו	62,837	200,000		.550				
423	תחרויות נגינה		100,000		.593				
424	פעולות קיץ		10,000	10,000	.710				
425	השאלת כלי נגינה	62,814	50,000	50,000	.752	591	2,000		
426	פרויקטים-מוסיק	1,200	115,300	115,300	.759	272,167	280,000	505,000	
920	מ. החינוך מרכז מוסיקו	572,860	730,000	730,000	.780	11,400	15,000	15,000	
					.782	46,612	200,000		
					.783	47,675	115,300	115,300	
					.786		7,300		
					.980				
					.981		10,000	10,000	
325230	כיתות אומן ומ. המוזיקו		795,000		825230			1,283,500	1
420	הכנסות מכרטיסים והשכרות		315,000		.110			182,000	1
921	השתתפות משרד התרבות		480,000		.511			40,000	
					.550			120,000	
					.560			6,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023
				12,000	הסעות			.710
				80,000	ניקיון ואחזקת מבנה			.751
				73,000	טכנאי סאונד והקלטות			.753
				550,000	אומנים			.759
				40,000	אחזקת כלי נגינה			.782
				180,000	פסטיבל כלי קשת			0.786

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3132	מוסיקה בדקל	270,446	520,000	520,000	8132	435,461	517,000	666,244	3
.410	תשלומי הורים	54,446	300,000	300,000	13.210	435,461	497,000	666,244	3
.420	השת' אגף חינוך	216,000	220,000	220,000	.780		20,000		
314813	מוסיקה בחטיבות	421,118	435,000	465,000	814800	531,011	506,800	523,824	2
.410	תשלומי הורים	314,118	270,000	300,000	.210	528,176	496,800	523,824	2
.420	השת' אגף חינוך	107,000	165,000	165,000	.759	2,835	10,000		
31528	מוסיקה בתיכונים	215,010	240,000	160,000	81528	196,176	236,000	141,912	1
.410	תשלומי הורים	89,010	100,000	100,000	.210	154,095	151,000	141,912	1
.420	השת' אגף חינוך	126,000	140,000	60,000	.759	42,081	85,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313653	מרכז מוסיקה צעיר	813653	מרכז מוסיקה צעיר	1,281					
410	דמי חוגים	.210	שכר - מורים						
411	כשרונות צעירים	.211	מרכז מוסיקה צעיר						
420	השכרת כלי נגינה	.540	טלפון	1,118					
		.751	קבלן נקיון						
		.759	חוגים מקצועיים						
		.780	תקציב שוטף	164					
		.781	אחזקת כלי נגינה						
		.783	כשרונות צעירים						
		.790	הוצאות מ. מוסיקה צעיר						
32645	מחלקת גלריות	82645	מחלקת גלריות-מינהל	9,796					
420	הכנסות מתערוכות	.110	משכורות						
		.431	חשמל	9,796					
		.440	ביטוח						
		.511	הוצאות כיבוד						
		.540	טלפון						
		.560	הוצאות משרדיות						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
				.561	צילומים ופקסים				
				.781	הכנת קטלוגים				
				.782	הכנת תערוכות				
				.783	חומרים והובלות				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	מחלקת מרכזי תרבות	3,614,756	5,819,400	6,741,800	מחלקת מרכזי תרבות	6,045,873	8,336,800	9,718,144	31
3255	מרכז למחול	707,347	1,436,900	1,186,500	מרכז למחול	1,165,820	1,634,800	1,640,320	9
					מרכז למחול- מינהל	370,222	380,100	331,839	2
					משכורות	358,631	366,500	320,273	2
					שעות נוספות	11,591	13,600	11,566	
32552	מרכז למחול	707,347	1,436,900	1,186,500	מרכז למחול - חוגים	795,599	1,254,700	1,308,482	7
.410	דמי חוגים	607,050	1,250,200	1,000,000	שכר מדריכים	605,685	863,100	992,782	7
.421	ערב הדגמה למחול	5,240	27,100	27,100	הוצאות חשמל	30,964	33,900	36,000	
.422	החזר הוצאות סיום		200	20,000	ביטוח חוגים.		300		
.420	הכנסות פרויקטים	26,611	51,400	51,400	כיבוד	621	900	900	
.423	תאטרון מחול רעננה		20,000		טלפון	1,501	1,800	1,500	
.920	קול קורא מצטיינים	68,447	88,000	88,000	פרסומים	14,475	14,500	14,500	
					השתת' בהוצ' הנח"ש				
					קבלן נקיון	85	108,000		
					מדריכים בחשבונית	16,543	31,900	63,000	
					תקציב שוטף	10,882	13,500	13,500	
					ערב הדגמה-מ. למחול	24,800	27,700	27,700	
					פרויקטים-מחול	32,044	50,000	50,000	
					הוצאות סיום			20,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
.784	תאטרון מחול רעננה		20,500						
.920	קול קורא מצטיינים		88,600	88,600	58,000				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
					בית הנוער	82831			7
					בית הנוער- מנהל	828311			4
					משכורת	.110			4
					תיקונים ואחזקה	.420			
					חשמל	.431			
					מים	.432			
					ביטוח	.440			
					כיבוד	.511			
					טלפון	.540			
					בולים	.541			
					השת' בהוצ' הנח"ש	.593			
					קבלן נקיון	.751			
					אבטחה נוער ופנאי	.752			
					תקציב שוטף	.781			
					חוגים ב. הנוער	828312	1,546,500	1,580,100	3
					משכורת מדריכים	.210	420,000	553,600	3
					טיסנאות שכר מדריכים	.211	831,200	731,200	
					תיקונים ואחזקה	.420			
					חשמל	.431	110,300	110,300	
					דמי חוגים		202,424		
					הכנסות מחוגים מקצועיים		600,521		
					פרויקטים בית הנוער				
					דמי שימוש באולמות		75,700		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
.420	טיסנאות קיץ	12,875	20,700	20,700	.432	מים	905	1,200	1,200
					.440	ביטוח	6,258	4,800	4,800
					.511	הוצ' כיבוד			
					.541	בולים	447	500	500
					.550	פרסומים	9,991	10,200	10,200
					.720	חומרים לחוגים	8,374	8,800	8,800
					.751	קבלן נקיון			
					.759	חוגים מקצועיים	370,026	590,100	690,100
					.780	תקציב שוטף לחוגים	10,685	10,800	16,100
					.781	טיסנאות חומרים ושונות	4,422	20,700	15,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32542	מקהלת רעות	55,701	114,300	114,300	82542	52,500	140,700	140,700	
.410	דמי חברות	55,701	103,900	103,900	.759	52,500	115,500	115,500	
.420	הכנסות מהופעות		10,400	10,400	.780		25,200	25,200	
3261	תיאטרון	56,102	50,000	50,000	8261	66,625	61,500	61,500	
32611	תיאטרון מבוגרים	56,102	50,000	50,000	82611	66,625	61,500	61,500	
.410	דמי חוגים	56,102	50,000	50,000	.759	66,625	61,500	61,500	
.420	תיאטרון הופעות				.781				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3282	מועדונים קהילתיים	1,023,752	1,377,200	2,545,000	8282	מועדונים קהילתיים	1,510,748	2,388,900	3,533,572
32821	מ. קהילתי השחר	86,315	78,500	88,500	82821	מ. קהילתי השחר	197,602	246,700	288,144
.411	דמי חוגים	86,315	78,500	88,500	.110	שכר מדריכים	57,505	55,000	71,078
					.210	שכר מדריכים	83,519	87,900	113,466
					.420	תיקונים		2,200	2,200
					.431	חשמל	10,242	12,300	12,000
					.432	מים	2,435	3,500	4,000
					.440	ביטוח	8,957	6,900	5,000
					.511	כיבוד		3,000	3,000
					.540	טלפון	2,143	1,900	1,900
					.720	חומרים לחוגים	2,366	1,200	3,000
					.751	קבלן נקיון	23,505	56,500	33,000
					.759	מדריכים בחשבונית		10,000	10,000
					.781	תקציב שוטף	6,130	6,300	21,300
					.782	תגבור לימודי למבוגר'	800	13,000	8,200

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32822	מועדון שפינוזה	297,086	344,200	416,900	82822	482,989	530,700	615,960	1
411	דמי חוגים	244,831	303,100	353,100	.110	243,170	249,800	254,142	1
413	פעילות במועדון	49,555	41,100	61,100	.210	33,096	33,200	59,519	
414	פעולות בחגים	2,700		2,700	.420	1,405	6,600	6,600	
415	קייטנות קיץ במ. שפינו'				.431	10,552	15,300	10,000	
					.432	19,687	29,300	8,000	
					.440	6,626	5,100	5,100	
					.511	876	900	900	
					.540	4,117	5,000	3,600	
					.542		700		
					.550	2,000	2,000	2,000	
					.720	1,316	2,000	2,000	
					.751	36,925	37,800	57,000	
					.759	113,419	130,900	180,000	
					.781	9,000	9,000	24,000	
					.783	800	3,100	3,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32823	מועדון קרית בן צבי	223,087	300,000	360,000	82823	440,309	535,200	584,758	2
.411	דמי חוגים	223,087	300,000	300,000	.110	264,195	263,700	272,632	2
.412	השכרות			60,000	.210	30,307	28,800	47,026	
					.420	166	300	300	
					.431	27,120	22,000	30,000	
					.432				
					.440	4,172	3,200	3,200	
					.511	492	1,800	1,800	
					.540	2,641	2,300	2,300	
					.542		600		
					.720		3,500	3,500	
					.759	101,358	200,000	200,000	
					.781	9,859	9,000	24,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32825	מ. קהילתי ק.שרת	228,952	197,700	257,800	82825	313,079	423,600	483,589	1
411	דמי חוגים	142,620	152,800	152,800	.110	157,783	169,100	179,663	1
412	פעולות קיץ	56,374	4,900	65,000	.210	28,212	25,000	48,926	
420	תאטרון קהילתי	29,958	40,000	40,000	.431	16,940	20,700	21,000	
					.432	27,390	19,500	15,000	
					.511	900	900	900	
					.540	3,822	3,300	3,000	
					.542				
					.759	47,637	126,000	126,000	
					.781	9,074	9,100	9,100	
					.783	1,572	2,200	32,200	
					.782		14,800	14,800	
					.784	19,750	33,000	33,000	
32824	מ. קהילתי נווה זמר	188,314	456,800	921,800	82824	76,769	652,700	992,120	1
411	דמי חוגים	180,914	412,500	860,000	.110		249,000	252,410	1
413	השכרות	7,400	37,500	55,000	.210	4,946	75,000	52,410	
414	פעילות קהילתית		6,800	6,800	.420		5,300	5,300	
					.431				
					.432				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
מס' סעיף	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
		ביטוח	.440		
		כיבוד	.511	3,000	1,500
		טלפון	.540	4,000	4,600
		אינטרנט	.542		
		פרסומים	.550	7,500	7,500
		חומרים לחוגים	.720	5,000	2,300
		קבלן ניקיון	.751	95,000	45,000
		חוגים מקצועיים	.759	530,000	225,000
		תקציב שוטף	.781	15,000	15,000
		פעילות קהילתית	.783	22,500	22,500
32826	מועדון קטנטנים	מועדון קטנטנים	82826	500,000	569,000
411	דמי חוגים	משכורות	.110	450,000	93,000
413	השכרות	חומרים	720	50,000	10,000
		ניקיון	.751		56,000
		מדריכים בחשבונית	.759		400,000
		שוטף	.780		10,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	מרכז אומנות	480,598	1,052,100	1,041,400	מרכז אומנות	1,166,562	1,406,700	1,545,138	6
				+++++					
				825320	מינהל מ. אומנות	699,730	592,400	735,496	3
				+++++					
				.110	משכורת	699,730	592,400	735,496	3
				825320	מרכז אומנות חוגים	466,832	814,300	809,642	3
				+++++					
	.410 דמי חוגים	398,394	991,400	991,400	שכר מדריכים	217,358	435,300	429,342	3
				.210					
	.420 הכנסות פרויקטי	82,204	60,700	50,000	שכר פרויקטים				
				.211					
				.111	משכורת				
				.420	תיקונים	3,367	2,700	2,700	
				.431	חשמל	17,161	24,000	24,000	
				.432	מים	5,548	10,000	2,000	
				.540	טלפון	6,870	6,200	6,000	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
				.720	חומרים	51,412	71,600	66,600	
				.751	קבלן נקיון	54,204	58,500	68,000	
				.759	חוגים מקצועיים	80,618	147,000	147,000	
				.782	תקציב שוטף	6,609	9,000	14,000	
				.783	הוצאות פרויקטי	23,686	50,000	50,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32530	בית היוצר	399,735	373,100	422,400	82530	472,108	521,600	582,106	2
325310	בית היוצר מינהל	62,085	48,200	48,200	825310	183,335	208,300	233,565	1
.790	השתת' עמותת דרור	62,085	48,200	48,200	.110	123,452	139,900	136,065	1
	אחזקה ותיקונים	.420				2,173	4,600	4,600	
	מים	.432				1,763	2,000	2,000	
	בטוח	.440				859	700	700	
	כיבוד	.511				540	900	900	
	טלפון	.540				5,628	5,300	5,300	
	קבלן נקיון	.751				48,920	54,900	84,000	
325311	בית היוצר חוגים	337,651	324,900	374,200	825311	288,773	313,300	348,540	1
.410	דמי חוגים	329,701	312,200	362,200	.210	230,599	267,000	185,240	1
.420	הכנסות פרויקטים	7,950	12,700	12,000	.720	22,992	25,300	25,300	
	קבלן נקיון	.751							
	עובדים בחשבונית - חוגי	.759				25,816		117,000	
	תקציב שוטף	.782				7,970	9,000	9,000	
	הוצאות פרויקטים	.980				1,396	12,000	12,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	מחלקת נוער	652,824	596,000	713,000	מח' נוער וצעירים	6,017,255	6,497,800	6,979,279	21
3281	מינהל הנוער	216,000	90,000	112,000	מינהל הנוער	1,350,509	1,281,800	1,425,229	5
.420	הכנסות משתתפים - פיי			.110	משכורות	1,139,977	1,142,200	1,216,574	5
.790	פיס מושלם פלוס	190,000		.130	שעות נוספות	26,290	28,100	31,827	
.930	מ.שויון חברתי קהילה	26,000	90,000	112,000	רכזת קהילה גאה		53,000	50,000	1
				.420	תיקונים	950	1,500	15,000	
				.431	חשמל				
				.432	מים				
				.440	ביטוח				
				.511	כיבוד	2,191	3,000	3,000	
				.540	טלפון	10,055	14,400	9,000	
				.550	פרסום	4,089	6,000	6,000	
				.541	בולים	522	600	600	
				.560	הוצאות משרדיות	1,492	3,000	3,000	
				.751	ניקיון	23,015	27,000	25,000	
				.980	פיס מושלם פלוס	141,929			
				.986	משלחות נוער		3,000	3,000	
				.987	פעולות קהילה גאה שיויון חברתי			62,228	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32834	מרכז נוער הנשיאים	23,795	20,000	20,000	82834	710,522	731,900	752,878	4
.410	חוגים				.210	562,138	577,600	517,378	4
.411	דמי טיולים העשרה ופנ	23,795	20,000	20,000	.420		4,500	4,500	
.420	דמי שמוש באולמות				.431	18,367	21,400	17,000	
					.432	1,848	14,300	3,000	
					.440	9,570	7,400	6,000	
					.511	4,434	5,000	5,000	
					.540	11,735	12,700	12,000	
					.550	2,000	3,000	3,000	
					.710	17,215	20,000	20,000	
					.751	76,181	45,000	150,000	
					.759		10,000	10,000	
					.780	7,033	10,000	5,000	
					.781		1,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32851	פעולות עם נוער	270,074	338,600	338,600	8285	1,201,444	1,332,700	1,419,294	3
.420	פעולות עם נוער	14,690	14,900	14,900	.210	69,331	89,300		
.421	פעולות לצעירים	2,540	5,000	5,000	.211	425,706	322,500	501,194	3
.423	מועדון המרתף	17,035	12,100	12,100	.420	7,198	7,000	7,000	
.920	הנוער בוחר ערך כדרך	30,227	86,600	86,600	.431				
.921	עיר הנוער והילדים	145,582	160,000	160,000	.511	898	1,000	1,000	
.924	התנדבות ומעורבות חברתית	60,000	60,000	60,000	.540	348	300	300	
					.550	1,489	3,000	3,000	
					.730	46,515	38,000	38,000	
					.780	1,927	3,000	3,000	
					.781	241,176	280,000	280,000	
					.782	23,392	38,200	38,200	
					.783	58,769	68,000	68,000	
					.784	33,048	60,000	60,000	
					.785	83,410	87,000	87,000	
					.786	15,000	20,000	15,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.787	כנס מתגייסים	23,000	25,000	25,000	
				.788	הסברה לסובלנות וגאווה	71,829	74,800	77,000	
				.789	גרעין צבר - פעילות ותמ	10,000	10,000	10,000	
				.790	בנות שירות לאומי		40,000	40,000	
				.791	מרכזי למידה		5,000	5,000	
				.980	עיר ילדים ונוער	88,409	160,600	160,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32852	פעולות עם צעירים	142,955	147,400	147,400	82852	147,400	147,400	147,400	5
.421	הכנ' מפעולות לצעירים	64,135	80,000	80,000	.110	80,000	80,000	80,000	5
.424	הכנסות משכירות	78,820	67,400	67,400	.210	67,400	67,400	67,400	189
					.410				5,000
					.420				3,000
					.431				36,307
					.432				
					.540				10,300
					.550				15,500
					.511				5,000
					.781				9,000
					.783				320,000
					.751				84,000
					.786				10,000
					.784				16,500
					.787				600
					.780				
					.810				260,000

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329	ספורט	22,669,728	29,299,000	29,112,478	829	38,179,439	42,912,200	46,454,076	78
3291	מינהל	1,061,931	1,441,400	1,209,000	8291	4,288,742	4,633,900	4,847,021	13
420	פעילות ספורט צרכים נ	24,179.7	30,000.0	15,000	.110	2,439,545	2,433,400	2,790,545	13
430	מפעלי ספורט	23,110	200,000	200,000	.130	123,874	123,600	155,876	
422	ביגוד מחלקות נוער	21,340.0			.210	2,520	5,900	4,100	
423	ביגוד בה"ס לספורט	55,658	120,000	120,000	.421	תיקוני מתקנים			
424	דמי חוגים-על"ה	431,177	450,200	300,000	.431	30,032	32,500	32,500	
425	ספורט לבתיה"ס				.440	254,259	195,100	135,000	
792	תרומה קרן רועי	60	21,000	21,000	.511	4,150	4,000	4,000	
990	השת' מ. הספורט	506,406	590,200	403,000	.530	169,179	173,800	136,000	
991	אתנה			120,000	.540	10,774	20,400	10,000	
993	אולימפיאדה ילדים		30,000	30,000	.541	7,978	8,600	8,000	
					.550	20,614	20,000	20,000	
					.560	5,884	10,000	10,000	
					.593	101,314	70,000	70,000	
					.710	15,598	41,800	41,000	
					.712		50,000	50,000	
					.750	487,974	595,000	595,000	
					.752	14,406	5,000	20,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
		813601.759			
		.760	הפדרציה הישראלית	32,000	35,000
		.780	תקציב שוטף	26,602	30,000
		.782	ספורט לבעלי צרכים מיוחדים	51,853	100,000
		.783	ספורט למניעת אלימות		12,000
		8136.783	אבטחה לעדלידה		
		8136.782	ארועים מרכזיים		
		.784	פעילות אופניים	1,200	
		.785	ביגוד בה"ס לספורט		120,000
		.786	ספורט עממי	25,580	50,000
		.787	אתנה		80,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.788	אולימפיאדה ילדים	7,631	30,000	30,000	
.789	משלחת למשחקי				
.790	ריקודי עם בפארק				
.980	תרומה גימנסטרד		18,000	18,000	
.981	חוגים על"ה	455,772	449,800	300,000	
.983	פרויקט ג'ודו בחטיבות				
.985	ספורט לבתיה"ס				
.986	משלחות נוער לחו"ל				
.987	שכר מנהלה על"ה				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3292	מתקני ספורט	13,716,768	16,339,800	16,743,495	8292	22,593,816	23,850,700	25,941,649	52
32921	מרכז אתלטיקה	81,614	55,000	89,000	82921	157,366	208,800	162,000	
.410	דמי חוגים	81,614	55,000	89,000	.210				
.411	ביטוח ספורטאים				.431				
					.441				
					.710				
					.759	156,943	184,000	130,000	
					.780		19,400	20,000	
					.781	424	4,000	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32922	השרון א. ספורט	272,663	233,800	280,000	השרון א. ספורט	428,851	477,800	621,588	2
410	דמי חוגים וביטוח	168,273	151,000	180,000	משכורת	323,448	332,300	351,239	2
421	דמי שמוש באולמות	104,390	82,800	100,000	שעות נוספות	25,121	29,000	25,049	
					שכר מדריכים				
					אחזקה ותיקונים		2,700	4,500	
					מים	2,310	4,000	4,000	
					כיבוד				
					טלפון	1,578	1,300	1,300	
					פרסומים				
					מדריכי על"ה	73,296	104,000	118,000	
					קבלן נקיון			113,000	
					תקציב שוטף ובטוח	3,099	4,500	4,500	
329220	מ. קהילתי לב הפארק	9,678,724	12,268,100	12,609,095	מ. קהילתי לב הפארק	12,920,605	13,558,900	14,609,027	23
					מינהל	109,277	112,200	115,704	1
					משכורת	109,277	112,200	115,704	1
					מ. הקהילתי לב הפארק-				
					רכב מנהלי				
					קבלן ניקיון				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329222	פעילות קהילתית	1,298,706	2,120,000	2,170,000	829222	2,185,267	2,246,900	2,529,164	3
.410	דמי חוגים	715,193	1,420,000	1,400,000	.110	598,487	584,800	690,540	2
.411	ריקודי עם	293,715	310,000	420,000	.130	60,040	63,300	66,330	
.420	דמי שמוש באולמות	289,798	390,000	350,000	.210	156,638	158,200	205,495	1
.422	זכיון וחסייות				.420	6,401	7,600	15,000	
					.431	177,933	150,000	150,000	
					.432	34,817	25,000	25,000	
					.440	47,239	36,300	31,000	
					.441				
					.511	8,585	15,000	15,000	
					.540	3,498	4,400	3,500	
					.560	4,516	5,000	5,000	
					.593				
					.720	37,453	55,000	65,000	
					.751	289,578	400,000	425,000	
					.758	725,327	710,300	800,000	
					.759				
					.780	20,798	17,000	17,000	
					.782	13,956	15,000	15,300	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32926	מרכז הטניס	2,272,544	2,503,000	2,672,000	82926	מרכז הטניס	2,234,874	2,680,100	5
					829261	מינהל	395,999	404,600	3
					.110	משכורת	395,999	404,600	3

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329262	מרכז הטניס	2,272,544	2,503,000	2,672,000	מ. הטניס חוגים	1,838,875	2,275,500	2,108,072	2
.410	דמי חוגים	1,388,553	1,820,000	1,900,000	שעות נוספות	74,048	75,600	100,729	
.411	ביטוח ספורטאים				שכר מדריכים	359,999	349,400	449,143	2
.421	קפיטריה וחנות	15,000			תיקונים ואחזקה	18,377	16,200	21,000	
.423	מנויים	165,748	140,000	180,000	חשמל	62,674	60,000	60,000	
.424	דמי שכירות מגרשים	465,667	350,000	404,000	מים	200	500	500	
.425	דמי שכירות חנות	20,510	28,000	28,000	ביטוח	12,515	9,600	8,000	
.426	הכנסות מהדרכה	111,947	85,000	85,000	ביטוח ספורטאים				
.427	תחרויות טניס	105,119	80,000	75,000	הוצ' כיבוד	3,187	3,600	4,000	
					טלפון	3,974	3,200	3,000	
					פרסומים	1,096	5,000	5,000	
					הוצאות משרדיות	2,654	4,000	4,000	
					השתת בהנח"ש				
					קבלן נקיון	1,500	82,000	57,000	
					תגבור ואבטחת ארועים		3,900	8,200	
					על"ה- שכר מדריכים-מ.ג			1,300,000	
					מדריכי על"ה	1,260,394	1,600,000		
					תקציב שוטף	7,304	7,500	7,500	
					תחרויות טניס	30,954	55,000	80,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32934	ברכת שחיה עירונית	6,107,474	7,645,100	7,767,095	82934	8,391,187	8,519,700	9,435,026	14
410	דמי כניסה	3,295,357	3,800,000	3,900,000	.110	1,600,235	1,610,000	1,854,872	10
411	ביטוח חוגים	7,135	30,100	30,100	.130	317,608	323,600	370,961	
420	הכנסות שונות	369,178	320,000	341,995	.210	431,273	419,800	558,056	4
421	דמי שכירות	148,979	190,000	190,000	.211	4,557	9,200	5,356	
422	בי"ס לשחיה	1,768,321	2,300,000	2,300,000	.212	1,134	4,100	436	
423	מנוי חודשי בקריית הסו	498,145	980,000	980,000	.213	53,465	57,800	65,646	
424	הידרותרפיה	20,359	25,000	25,000	.420	73,139	36,000	50,000	
425	שחייה תחרותית				.421	83,832	100,000	150,000	
					.431	622,766	800,000	600,000	
					.432	399,267	314,700	314,700	
					.433	232,719	350,000	450,000	
					.440	13,006	10,000	9,000	
					.441		30,000		
					.511	7,184	8,500	9,000	
					.530	134,820	134,900	150,000	
					.540	33,556	32,000	32,000	
					.550	5,132	27,100	28,000	
					.560	4,476	7,000	7,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.751	נקיון	683,207	600,000	750,000	
				.753	אבטחה	386,036	380,000	450,000	
				.758	מדריכי על"ה	3,198,740	3,190,000	3,500,000	
				.759	עובדים עם חשבונית				
				.780	תקציב שוטף	105,035	75,000	80,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329231	היכל הספורט העירוני	768,374	620,600	602,000	82923	היכל הספורט העירוני	1,568,369	1,840,900	1,839,051
									5
					829231	מינהל	792,701	1,164,200	669,459
									3
					.110	משכורת	542,047	553,100	578,459
					.421	אחזקת אולם			
					.431	הוצ' חשמל	54,734	91,100	91,000
					.751	קבלן נקיון	195,919	520,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329232	ה. הספורט חוגים	768,374	620,600	602,000	829232	775,668	676,700	1,169,593	2
.410	דמי חוגים-חדר כושר	28,339	60,000	+++++	.110	312,386	318,700	549,635	2
.411	ביטוח ספורטאים				.130	141,192	140,300	139,857	
.412	דמי חוג'-חדר מחול	45,347	70,000	70,000	.210				
.421	רקודי עם	116,000	85,100	120,000	.420	10,865	11,800	15,000	
.423	דמי שימוש	185,242	152,500	152,000	.431	66,899	111,100	111,100	
.424	אירועים	393,446	253,000	260,000	.432	8,223	9,400	15,000	
.425	אגודת מכבי רעננה כדור יד				.440				
					.441				
					.511	6,560	10,800	10,800	
					.540	5,717	7,100	5,000	
					.550		1,600	1,600	
					.560	720	3,600	3,600	
					.593				
					.751	184,339		265,000	
					.752	7,123	16,800	18,000	
					.759	15,069	10,500		
					.780	12,900	15,000	15,000	
					.781	3,675	20,000	20,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329360	ספורטק מ.ויצמן	743,061	592,400	745,000	829360	1,254,546	1,122,200	1,483,994	4
.420	הכנסות שונות	479,444	350,000	500,000	.110	592,045	485,200	751,994	4
.421	דמי שמוש כדורגל	15,300	2,400	5,000	.420	12,869	25,000	30,000	
.422	שכ"ד בית קפה	248,318	240,000	240,000	.431	120,724	160,000	160,000	
					.432	100,175	80,000		
					.511	2,318	3,000	3,000	
					.530			50,000	
					.540	2,421	2,000	2,000	
					.560	642	2,000	2,000	
					.751	386,700	345,000	327,000	
					.752	19,049	20,000	40,000	
					.780	5,868			
						11,736		118,000	

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32925	אולם ספורט רימון	403,778	522,000	560,000	82925	1,167,541	1,346,700	1,481,595	4
410	דמי חוגים				.110	532,390	541,700	677,541	4
411	התעמלות אומנותית	323,652	347,000	410,000	.130	79,697	73,600	88,439	
412	התעמלות מכשירים	8,226	25,000		.210				
413	ביטוח ספורטאים				.211	40			
421	דמי שמוש מאולמות	71,900	150,000	150,000	.212				
423	מחנה התעמלות				.213	99,088	127,000	55,515	
					.214				
					.420			10,000	
					.431				
					.441		300		
					.511	454	1,500	1,000	
					.540	1,785	1,700	1,700	
					.593				
					.751			114,000	
					.758	12,789	11,500		
					.759	436,459	584,000	528,000	
					.780	4,839	5,400	5,400	
					.782				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32927	א. ספורט דקל	128,655	154,000	166,000	82927	30,506	58,800	118,800	
.410	דמי חוגים וביטוח	67,754	111,000	111,000	.110				
.420	דמי שמוש מאולמות	60,901	43,000	55,000	.130				
					.210				
					.420			5,000	
					.751			55,000	
					.759			48,000	48,000
					.780	6,310	10,800	10,800	
32928	א. ספורט אריאל	96,129	75,000	75,000	82928	206,422	210,700	289,219	1
.420	דמי שמוש מאולמות	96,129	75,000	75,000	.110	175,812	178,400	185,442	1
					.130	30,470	30,300	32,977	
					.420			5,000	
					.751			55,000	
					.780	140	2,000	10,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
32929	א. ספורט יונתן	71,243	105,300	95,000	א. ספורט יונתן	312,621	343,400	324,493	1
410	דמי חוגים	47,849	45,300	35,000	משכורת	218,620	232,100	226,401	1
420	דמי שמוש מאולמות	23,394	60,000	60,000	שעות נוספות	33,313	35,000	32,092	
					אחזקה ותיקונים			5,000	
					טלפון	1,244	5,900	1,000	
					קבלן נקיון	57,645	68,600	58,000	
					תקציב שוטף	1,800	1,800	2,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329291	א. ספורט אוסטרובסקי	345,037	574,500	341,000	829291	755,117	852,500	695,693	1
.410	דמי חוגים וביטוח	35,300	65,700	41,000	.110	202,465	198,000	205,363	1
.411	מחנה אימון		52,700		.130	33,250	31,300	38,530	
0.412	אוסטרו' התעמלות מכע	264,418	405,000	300,000	.210	1,070	1,100		
.420	דמי שמוש מאולמות	45,320	51,100		.211				
					.212				
					.213				
					.420		800	10,000	
					.511			1,000	
					.751	111,564	95,500	120,000	
					.758	2			
					.759	400,920	515,000	310,000	
					.780	5,848	10,800	10,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
829292	א.אביב-מינהל	285,252	260,800	171,789	1				
.110	משכורת	274,527	251,400	165,396	1				
.130	א אביב-שעות נוספות	10,726	9,400	6,393					
829293	א. אביב - חוגים	907,725	805,800	883,556	2				
.412	רקודי עם	384,623	380,800	448,531	2				
.420	שכירות כללי	58,296	60,900	63,563					
.421	שכירות מאגודות	2,033	2,800	5,462					
.410	אביב חוגים	2,472	3,600	12,000					
.421	אחזקה לפי חוזים								
.432	מים	2,728	3,200	4,000					
.440	ביטוח	5,767	4,500	4,500					
.511	הוצ' כיבוד	1,438	3,500	3,500					
.530	רכב	55,543	60,000	65,000					
.540	טלפון	2,372	3,500	2,000					
.550	פרסומים								
.560	הוצאות משרדיות	665	1,000	1,000					
.751	קבלן נקיון	242,454	260,800	251,000					
.759	עובדים לפי חשבוניות	128,283							
.780	תקציב שוטף וביטוח	18,203	18,300	20,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
					הוצאות אירועים	2,849	2,900	3,000	
329294	א. ספורט בילו	840	3,800	4,200	א. ספורט בילו	284,448	272,100	279,064	1
.410	דמי חוגים				משכורת	234,763	227,000	222,532	1
.420	הכנסות מארועים				בילו-שעות נוספות	5,597	4,200	5,532	
.421	דמי שמוש	840	3,800	4,200	אחזקה ותיקונים			5,000	
					ביטוח חוגים				
					הוצ' כיבוד				
					ניקיון	42,812	40,000	43,000	
					תקציב שוטף	1,276	900	3,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329295	מיתקן כדורגל	31,500	45,000	20,000	829295	1,032,353	1,022,700	1,036,118	2
.421	דמי שמוש	20,000	30,000	15,000	.110	371,920	357,400	423,557	2
.420	הכנסות משכירות	11,500	15,000	5,000	.130	56,648	48,100	87,161	
.410	מתקן כדורגל חוגים				.210				
					.420	333	500	10,000	
					.431	35,587	40,000	40,000	
					.432	156,767	117,100	85,000	
					.511	759	1,000	1,000	
					.540	684	1,000	1,000	
					.560	44	900	1,000	
					.720	82,164	110,000	25,000	
					.750	240,399	240,400	240,000	
					.751	17,001	50,900	47,000	
					.780	4,641	5,400	5,400	
					.784	65,406	50,000	70,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329296	א.ספורט מגד	71,320	112,300	130,000	829296	207,380	208,700	287,262	1
410	דמי חוגים ובטוח	47,560	84,000	95,000	.110	141,276	143,200	152,340	1
421	דמי שמוש	23,760	28,300	35,000	.130	6,187	6,300	7,922	
					.210				
					.420				
					.511	880	1,200	1,000	
					.540	496	600	600	
					.550				
					.751			44,000	
					.759	33,163	56,000	80,000	
					.780	25,378	1,400	1,400	
329297	אולם פעמונים	91,173	126,800	127,000	829297	74,892	61,000	73,012	
421	דמי שמוש	91,173	126,800	127,000	.130	888	700	3,808	
420	חינוך משלים				.210	18,605	12,400	21,204	
					.431	52,663	42,000	42,000	
					.432	1,517	2,400	2,500	
					.441				
					.511				
					.780	1,219	3,500	3,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329298	אולם תל"י	49,140	35,000	31,200	829298	38,067	5,200	65,000	
.410	אולם ספורט תל"י הכנ			15,600	.210				שכר אולם ספורט תל"י
.420	אולם ספורט תל"י דמי	49,140	35,000	15,600	.511		1,200	2,000	כיבוד אולם ספורט תל"י
					.751			57,000	ניקיון
					.780	38,067	4,000	6,000	אולם ספורט תל"י שוטף

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313661	מתקן בייסבול			24,000	813661	מתקן בייסבול		303,588	1
.410	דמי חוגים			24,000	.110	שכר		46,588	1
					.210	משכורת			
					.420	אחזקת מגרש ביסבול		180,000	
					.710	הסעות			
					.751	ניקיון מגרש ביסבול		65,000	
					.759	חוגים מקצועיים			
					.780	הוצ' שונות ותלבושת		12,000	
					.781	השכרת אולמות			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3293	פעולות ספורט	1,815,094	3,191,800	2,872,640	8293	2,440,836	3,824,300	4,499,365	7
32932	רעננט	122,496	158,000	158,000	82932	208,464	145,000	228,400	
410	דמי חוגים	122,496	158,000	158,000	.210				
411	ביטוח				.441				
					.758	194,184	117,000	200,000	
					.759				
					.780	14,280	28,000	28,400	
32933	מועדון סקווש	811,625	928,000	839,640	82933	1,009,377	1,214,800	1,374,063	3
410	דמי מנויים	79,378	80,000	71,748	.110	287,537	292,300	314,710	1
411	תשלום להדרכה	160,454	130,000	138,366	.210	115,299	120,400	173,398	1
412	ביטוח ספורטאים				.211	145,402	143,400	178,055	1
420	השכרת מגרשים	393,283	400,000	400,000	.212				
421	הכנסות מקפיטריה	5,805	10,000	4,650	.420			15,000	
422	מכירת ציוד ספורט	47,785	55,000	55,000	.431	106,184	101,200	130,000	
423	דמי שמוש באולמות	58,782	78,000	78,000	.432	10,764	10,000	12,000	
424	הכנסות שונות	12,271	15,000	6,876	.433				
427	דמי חוגים-סקווש	53,867	160,000	85,000	.440	5,644	4,400	4,400	
429	מחנה אימונים				.441				
					.511			3,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
		.530	הוצ' רכב	48,276	46,900	55,000			
		.540	טלפון	5,900	6,000	5,000			
		.550	פרסומים	4,859	15,000	15,000			
		.560	הוצאות משרדיות	2,063	2,700	3,000			
		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	1,685	4,500				
		.710	הסעות						
		.720	רכישות לקפיטריה	2,951	6,000	4,500			
		.743	רכישות ציוד	33,695	40,000	40,000			
		.751	קבלן נקיון	86,655	109,000	103,000			
		.752	הוצאות אבטחה-						
		.757	מדריכי על"ה	105,189	305,000	300,000			
		.758	יועצים סקווש						
		.759	עובדים לפי חוזה	36,684					
		.781	מחנה אימונים-שוטר						
		.780	תקציב שוטר	10,589	8,000	18,000			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329341	שחיה תחרותית	322,719	270,000	467,000	829341	13,324	278,000	321,000	
.410	דמי חוגים	322,719	270,000	467,000	.210				
.420	ביטוח שחיינים				.441				
					.710	428	15,000		
					.758		230,000	288,000	
					.781		15,000	15,000	
					.780	12,896	18,000	18,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	ספורט בחינוך	558,254	1,750,800	1,408,000	ספורט בחינוך	1,194,191	2,103,400	2,575,902	4
3132	ספורט בתי"ס	17,585	80,000	108,000	ספורט בתי"ס	287,858	304,900	478,909	2
410	מרכז ספורט	17,585	80,000	80,000	משכורת	287,711	296,700	331,492	2
	"שקד"				שכר זוזו מגד			417	
411	כדורעף ברטוב		28,000		שכר מדריכים	147	100		
					מדריכי על"ה יסודי			101,000	
					מגישי חשבונות מגד				
					כדורעף יסודי			18,000	
					ספורט לבתי"ס		8,100	28,000	
					שוטף זוזו מגד				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3139	שחיה		140,000	150,000	8139	שחיה	136,000	190,000	
410	שחיה בבתי ספר		140,000	150,000	.210	שכר מדריכים			
					.711	הסעות	85,000	95,000	
					.759	מדריכי על"ה	51,000	55,000	
					.781	הוצאות כניסה לברכ		40,000	
314	ספורט חטיבות	540,669	1,470,800	1,150,000	814	ספורט חטיבות	1,470,400	1,623,833	2
	מועדון בית ספרי		270,800	150,000		מועדון בית ספרי	550,100	448,506	1
410	תל"ן מ.בית ספרי		250,800	150,000	.212	שכר מועדון ב.ספרי	40,100	128,506	1
990	מ.הספורט מ.ספרי		20,000		.755	חשבונות מ. ספרי	110,000		
					.759	מדריכי על"ה	400,000	320,000	
314	מגמות ספורט	540,669	1,200,000	1,000,000	814	מגמות ספורט	920,300	1,175,328	1
422	הכנסות תלן				.210	שכר מדריכי ספורט	38,900	100,928	1
667.410	מגמות באלון				813667.210	מגמות באלון			
					.711	הסעות	99,900	99,900	
423	מגמות ספורט	540,669	1,200,000	1,000,000	.781	כתת ספורט-שוטף	31,500	31,500	
					2.787	מאמן ע.ל.ה.	750,000	943,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3152	ספורט בתיכונים		60,000	60,000	8152	134,332	192,100	283,160	
.990	ספורט -מ.הספורט		60,000	60,000	.119	משכורת קרלו			
					.211	שכר מאמנים	12,900	45,560	
					.711	הסעות			
					.786	ספורט לתיכונים	34,200	50,000	
					.788	מאמן ע.ל.ה.	145,000	187,600	
32935	מרכז מצוינות	85,000			82935	מרכז מצוינות	83,100		
.920	השתת' במרכז' מצוינות		75,000		.210	שכר מדריכים	20,400		
.990	מ.ספורט-מ. מצוינות		10,000		.780	תקציב שוטף	2,700		
					.787	מאמן ע.ל.ה.	60,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
3299	אגודות ספורט	2,967,321	4,044,000	4,663,952	8299	5,589,988	6,257,300	7,403,451	4
32991	מח' נוער -כדורסל	1,624,599	1,989,000	2,689,000	82991	2,862,993	3,171,700	3,925,711	2
329912	מח' נוער -חוגים	1,244,753	1,525,000	1,825,000	829912	2,135,365	2,367,200	2,826,460	2
.410	דמי חוגים	1,114,531	1,325,000	1,325,000	.110	387,163	354,500	431,460	2
.411	מחנה כדורסל	130,222	200,000	500,000	.210				
					.211				
					.511				
					.710	45,910	65,000	65,000	
					.759	1,256,242	1,513,000	1,500,000	
					.781	5,980	9,000		
					.782	40,000	40,000	50,000	
					.783	66,700	70,000	80,000	
					.784				
					.786	329,114	270,600	240,000	
					.787	4,256	45,100	460,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329913	כדורסל בנות	379,846	464,000	864,000	829913	כדורסל בנות	727,627	804,500	1,099,252
.410	דמי חוגים וביטוח	379,846	464,000	464,000	.210	שכר מדריכים	98,120	147,600	35,252
.411	מחנה כדורסל			400,000	.211	שכר מאמן			
					.441	ביטוח בנות-כדורסל בנוו	8,100		
					.511	כיבוד			
					.710	הסעות	4,000	4,000	4,000
					.781	תקציב שוטף	353	22,000	4,000
					.780	מחנה כדורסל			360,000
					.784	אבטחה			
					.786	דמי שימוש באולמות	120,455	113,800	120,000
					.787	מאמן ע.ל.ה.	508,700	509,000	576,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	כדורגל מח' נער	1,094,486	1,798,000	1,688,000	כדורגל מח' נער	2,421,919	2,659,300	2,998,960	2
329914	מח' נוער - כדורגל	884,694	1,503,000	1,393,000	כדורגל נער בנים	2,071,158	2,288,700	2,579,942	1
.410	דמי חוגים	884,694	1,503,000	1,393,000	שכר מדריכים	284,371	51,200	325,442	1
				.210	שכר מדריכים-מתקן				
				.211	כיבוד				
				.511	הסעות	84,700	85,000	100,000	
				.710	עובדים לפי חשבונות	528,000	50,500	50,500	
				.759	תקציב שוטף	988	2,000	2,000	
				.781	שמוש מגרש הפועל	82,000	122,000	122,000	
				.785	שמוש מגרש חדש				
				.786	שכר מאמן על"ה	1,091,099	1,978,000	1,980,000	
				.787	כדורגל נער בנות	350,761	370,600	419,018	1
.410	דמי חוגים	209,792	295,000	295,000	שכר מדריכים	97,777	82,600	108,018	1
				.210	הסעות	19,410	22,000	30,000	
				.710	מדריכי על"ה	231,879	249,000	264,000	
				.759	תקציב שוטף	1,695	7,000	7,000	
				.780	דמי שמוש מגרש		10,000	10,000	
				.785					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
329916	כדוריד בנים	248,236	257,000	286,952	829916	305,076	426,300	478,779	
.410	דמי חוגים	248,236	257,000	286,952	.210	21,959	21,300	20,779	
					.710	11,780	18,000	20,000	
					.759	218,769	334,000	385,000	
					.780	2,657	3,000	3,000	
					.785	49,911	50,000	50,000	
	פעילויות נוספות	3,108,614	4,282,000	3,623,391		3,266,058	4,346,000	3,762,591	3
313621	בי"ס לכדורסל-בנים	145,265	368,000	368,000	813621	337,537	528,200	554,179	1
.410	דמי חוגים	145,265	368,000	368,000	.210	75,804	79,900	105,879	1
					.211				
					.758	260,360	442,000	442,000	
					.759				
					.780	1,373	1,800	1,800	
					.781		4,500	4,500	
313622	בי"ס לכדורסל-בנות	129,915	115,000	115,000	813622	169,364	184,900	218,793	1
.410	דמי חוגים	129,915	115,000	115,000	.210	40,549	38,900	71,793	1
					.780	932	3,600	3,600	
					.781		5,400	5,400	
					.787	127,883	137,000	138,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313629	בי"ס לכדורגל	341,927	662,000	590,000	813629	396,400	753,600	666,192	
.410	דמי חוגים	341,520	642,000	590,000	.210	515		592	
.420	באבאליגה	407	20,000		.710				
					.758	389,555	633,000	545,000	
					.720	2,633	20,000	20,000	
					.780	3,698	28,700	28,700	
					.786		71,900	71,900	
313630	בי"ס לכדורעף	14,623	50,000	50,000	813630	23,063	54,200	51,500	
.410	דמי חוגים	14,623	50,000	50,000	.210				
					.759	23,063	40,000	40,000	
					.780		2,700		
					.786		11,500	11,500	
313635	בי"ס לכדוריד	35,854	87,000	63,884	813635	78,387	119,600	119,600	
.410	דמי חוגים	35,854	87,000	63,884	.210				
					.758	77,559	115,000	115,000	
					.780	828	1,800	1,800	
					.786		2,800	2,800	
313662	ביסבול	1,000			813662	4,633	4,700		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				+++++					
.410	דמי חוגים	1,000		.210	משכורת	4,633	4,700		
				.710	הסעות				
				.759	חוגים מקצועיים				
				.780	הוצ' שונ' ותלבושת				
				.781	דמי שימוש באולמות				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3138	קייטנות	2,440,029	3,000,000	2,436,507	8138	2,256,674	2,700,800	2,152,327	
31381	קייטנות קיץ	2,436,507	3,000,000	2,436,507	81381	2,224,878	2,666,900	2,152,327	
.410	דמי חוגים	2,436,507	3,000,000	2,436,507	.210	548,334	740,400	728,827	
					.541	2,833	3,000		
					.759	574,011	720,000	220,000	
					.781	1,098,771	1,200,000	1,200,000	
					.782	928	3,500	3,500	
31382	קייטנות מיוחדות				81382				
313821	קייטנות חנוכה				813821				
.420	דמי -חנוכיף				.210				
					.780				
313822	קייטנות פסח אביבית				813822				
.430	דמי הש- אביבית				.210				
					.780				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313824	קייטנות א, ב)	3,523	813824		קייטנות א, ב)	31,796	33,900		
.420	השתתפות הורים	3,545	.210	+++++	משכורת	31,796	33,900		
.920	השתתפות מ. החינוך	-22	.211		שכר מדריכים				
			.212		שכר העשרה				
			.213		הזנה -שכר				
			.752		אבטחה				
			.759		על"ה				
			.790		שמירה ואבטחה				
			.780		תשומות ניהול				
			.784		הזנה				
			.980		העשרה פעולות				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	מינהל קהילה	1,382,716	2,598,200	3,025,100	מינהל קהילה	7,039,332	7,791,500	8,254,619	21
318	השכלת מבוגרים	791,469	2,133,100	2,283,000	מינהל קהילה	5,358,365	6,128,100	6,453,683	16
3181	השכלת מבוגרים	118,355	150,000	150,000	מטה מינהל קהילה	948,295	963,100	997,669	3
.910	אפשרי בריא	118,355	150,000	150,000	משכורות	607,281	610,400	649,290	3
.130					ש"נ - השכלת מבוגרים	27,073	31,900	27,379	
.511					הוצ' כיבוד	8,689	10,000	10,000	
.530					הוצאות רכב	55,948	61,800	62,000	
.540					טלפון	2,237	2,000	2,000	
.541					בולים	3,206	3,500	3,500	
.550					פרסומים	31,336	40,000	40,000	
.560					הוצ' משרדיות	3,308	3,500	3,500	
.593					השתת' בהוצ' הנח"ש				
.783					עיר בריאה	209,217	200,000	200,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
318	מכללה עירונית	451,197	1,195,200	1,295,200	818110	2,248,616	2,804,000	3,040,390	10
3182	מכללה	451,197	1,195,200	1,295,200	8182	2,248,616	2,804,000	3,040,390	10
410	העשרה-קתדרה	112,019	340,200	340,200	.110	1,337,155	1,366,300	1,414,836	8
421	שכ"ד כיתות	14,300	30,000	30,000					
990	מ. שיויון חברתי-השתת		50,000		.130	שעות נוספות - מכללה	10,700	11,690	
991	אולפן -מ. שיויון חברת				.210	שכר מורים העשרה	28,400	49,993	
412	בראות-ד. חוגים-קתדר				.211	אולפן -שכר מורים	132,500	243,070	2
413	מחשבים- ד. חוגים				.212	בי"ס לשפות-שכר			
414	אולפן קליטה	114,656	200,000	250,000	.420	תיקונים ואחזקה	9,600	15,000	
415	בי"ס לשפות		70,000	70,000	.431	חשמל	34,300	30,000	
416	הורות ומשפחה	60,803	180,000	180,000	.432	מים	5,200	4,000	
417	דמי השכלה				.511	כיבוד	10,800	10,000	
420	טיולים וסדנאות		120,000	120,000	.530	הוצאות רכב	60,800	61,000	
422	לימודי תעודה וגמול	59,500	210,000	210,000	.540	טלפון	16,100	11,000	
423	קתדרה ליהדות	31,168	45,000	45,000	.541	בולים	3,100	3,000	
424	דמי הרצאות--השכלה	58,750			.550	פרסומים	24,700	24,700	
425	דמי גמול השתלמות				.560	הוצ' משרדיות	2,700	2,700	
950	אולפן קליטה				.593	השתת'בהוצ' הנח"ש	1,400	1,400	
					.751	קבלן נקיון	155,000	118,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.754	גמול ותעודה - חשבונות	88,937	150,000	150,000	
				.755	העשרה חשבונות	160,397	180,000	160,000	
				.756	בי"ס לשפות-חשבונות		100,000	100,000	
				.757	מורים מחשבים - חשב'				
				.758	קתדרה לבריאות-מורים				
				.759	מורים קתדרה-חשבונות				
				.780	תקציב שוטף	5,176	5,400	5,000	
				.783	טיולים וסדנאות		100,000	100,000	
				.784	לימודי תעודה				
				.785	קתדרה ליהדות	52,189	90,000	90,000	
				.786	אולפן חשבונות	9,576	12,000	30,000	
				.787	הורות ומשפחה	154,956	250,000	350,000	
				.788	מורים בחשבונית	42,185	55,000	55,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3187	תרבות תורנית	221,917	787,900	837,800	8187	2,084,371	2,259,400	2,224,771	3
410	דמי חוגים	48,780	55,000	55,000	.110	377,561	403,900	343,159	2
421	חילונים דתיים				.130	28,481	24,900	34,369	
422	מועדון חזון	38,684	30,000	30,000	.210	144,425	159,600	130,243	1
423	ערב כליזמרים-חסויות	4,815			.550	137,842	50,000	50,000	
424	יריד יודיאקה	64,500	70,000	70,000	.759	50,137	60,000	60,000	
425	זהות יהודית	25	2,500	2,500	.780	332,498	410,000	450,000	
426	ת.תורנית לצעירים	61,015	80,000	80,000	.781	158,074	180,000	135,000	
920	השתת'מ.החנוך		35,300	35,300	.783	16,273	70,000	70,000	
921	חילונים דתיים חנוך		5,800	5,000	.784	272,221	260,000	260,000	
923	ערב כליזמרים-חינוך		59,300	60,000	.787	40,684	41,000	42,000	
924	פרויקטים מיוחדים	4,098	450,000	500,000	.785		5,000	5,000	
					.788	130,914	145,000	145,000	
					.786	395,261	450,000	500,000	
313656	מקהלת רננה	28,268	32,100	32,100	813656	58,610	65,000	70,000	
410	דמי חברות	28,268	32,100	32,100	.759	52,910	55,000	55,000	
					.780				
					.781	5,700	10,000	15,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
313657	חוגים תורניים	360	30,000	100,000	813657	18,473	36,600	120,854	
.410	דמי חוגים	360	30,000	100,000	.210	18,473	14,600	20,854	
					.759		22,000	100,000	
369	קליטת עליה	562,619	403,000	610,000	869	1,079,067	1,246,600	1,316,784	3
.421	תרומות				.110	575,539	607,800	530,939	2
.930	השתת' מ. החינוך	109,729			.130	22,816	24,000	56,374	
.950	השת' מ הקליטה	452,890	403,000	610,000	.210	119,351	117,800	178,971	1
					.211				
					.431	1,616	4,000		
					.511		4,500	4,000	
					.530	40,439	36,000	36,000	
					.540	1,215	2,500	2,500	
					.560				
					.593	3,874	3,000	3,000	
					.751	15,212		19,000	
					.780	225,609	387,000	426,000	
					.783	73,396	60,000	60,000	

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
34	אגף הרווחה	54,430,685	54,443,000	59,256,932	84	אגף הרווחה	81,806,496	82,735,600	89,985,570
341	מינהל	5,339,483	5,329,400	6,429,832	841	מינהל	15,215,745	15,154,700	16,931,119
410	שכירויות				.110	משכורות	13,951,781	13,818,000	15,713,703
930	שכר עו"ס עולים	87,910	87,300		.130	שעות נוספות	374,564	397,600	253,116
931	השת' מ. הרווחה	4,963,080	4,950,000	6,105,732	.420	תיקונים			
932	הוצ' ארגוניות אבטחה		2,000		.431	חשמל	101,598	90,000	100,000
933	סל בטיחות בסיסי	25,022	30,000	40,000	.432	מים	2,293	2,500	2,500
934	הערכות חירום	17,393	3,600	3,600	.440	ביטוח	53,251	40,900	34,000
935	חינוך מיוחד אבטחה	173,954	168,000	168,000	.511	הוצאות כיבוד	24,925	32,500	32,500
936	רווחה - מאבטחים	72,124	88,500	112,500	.522	ספרים ועיתונים			
					.530	הוצאות רכב מנהלי	163,778	171,800	171,800
					.540	טלפון	34,100	40,000	40,000
					.541	בולים	15,211	16,400	21,500
					.550	פרסומים	250	15,000	15,000
					.560	הוצאות משרדיות	18,373	20,000	20,000
					.561	תיקי פונים	636	2,000	2,000
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	42,016	55,000	55,000
					.730	אחזקת רכב ובטוח	5,221	8,000	8,000
					.750	יעוץ חיצוני לרווחה-הכנס		20,000	25,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.751	קבלן נקיון	118,171	125,000	137,000	
.752	אבטחה במחלקה	155,952	175,000	175,000	
.780	שוטף	53,146	65,000	65,000	
.840	חינוך מיוחד				
.841	הוצאות ארגוניות	100,479	60,000	60,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
342	טיפול במשפחה	1,241,185	1,270,000	1,096,875	842	1,173,131	1,320,600	1,127,000	
3422	צרכים מיוחדים	339,217	418,000	324,500	8422	628,408	666,600	430,000	
420	השתת' מטופלים	2,000			.780				
421	השת' משפחות עצמאיו				.840	64,531	120,000	30,000	
790	מפעל הפיס קורונה	33,572			.841	424,086	432,000	210,000	
930	משפחות במצוקה בקהילה	235,752	240,000		.842				
931	מקלט לנשים מוכות		60,000	60,000	.843				
932	מוסדות דרי רחוב	48,400	90,000	22,500	.844		80,000	80,000	
933	דיירי רחוב רב בעייתיי				.846				
936	סיוע מיוחד למשפחות				.847				
938	יצירת קשר הורים וילדי	21,493	26,000	242,000	.848	28,658	34,600	110,000	
939	טפול בדרי רחוב				.910	111,133			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3423	תחנה ליעוץ נישואין	543,612	549,000	446,000	8423	479,504	534,000	587,000	
.420	מרכז גישור	38,286	33,000	50,000	.431	12,582	14,000	14,000	
.421	השתת' מטופלים	352,238	360,000	360,000	.432	6,130	5,000	5,000	
.422	הדרכה ויעוצים שוני	29,500	30,000	36,000	.540	3,773	4,000	4,000	
.930	תחנה לטיפול במשפחו	123,588	126,000		.593				
	השתת' בהוצ' הנח"ש								
	קבלן נקיון				.751	15,615	23,000	36,000	
	עובדים לפי חשבונות				.759	379,431	418,000	458,000	
	תקציב שוטף				.780	16,202	20,000	20,000	
	פרויקטים מאושרים				.782	7,371	10,000	10,000	
	מרכז גישור למשפחה				.783	38,400	40,000	40,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3424	טיפול בפרט	358,356	303,000	326,375	8424	65,220	120,000	110,000	
.420	השת' מטופלים	8,350	6,000	8,000	.210				
.932	מרכז טפול בלימות	182,508	120,000	165,000	.759	12,800	16,000	16,000	
.933	תוכנית למניעת אלימות	-2,873	22,500	27,000	.842	35,952	50,000	35,000	
.934	ועדת תסקירים	763	4,500	3,375	.844	-3,830	30,000	36,000	
.935	טיפול אובדן ושכול	64,030	68,000	40,000	.845	1,587	6,000	4,500	
.936	פגיעות מיניות בגירים	105,578	82,000	83,000	.846				
					.847	18,711	18,000	18,500	
343	החזקת ילדים	6,513,242	6,532,600	6,535,950	843	11,438,276	11,848,000	12,056,779	11
					8431	32,837	43,700	35,000	
					.210	2,157	8,700		
					.780	30,680	35,000	35,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3435	טיפול בילד מועדוניות	1,517,653	1,434,600	1,322,500	8435	5,166,893	5,439,300	5,469,779	11
.420	השתת' מועדוניות	145,299	135,000	130,000	.210	1,730,811	1,748,800	1,830,279	11
.931	טיפול בילד בקהילה	880,699	776,100	780,000	.420		700	700	
.933	משפחות אומנה	98,657	97,500	150,000	.431	12,864	15,800	15,800	
.936	טיפול בפגיעה מינית	310,513	330,000	262,500	.432	2,666	4,000	4,000	
.937	מרכזי הורים וילדים		6,000		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
.938	מ. חירום אקסטרנים	82,485	90,000		.759	עבודה בחשבונות	70,000	70,000	
					.780	פעולות סביון	73,000	73,000	
					.783	סיוע גני יול"א	750,000	750,000	
					.781	עזרה במועדונית	383,000	380,000	
					.782	סיוע לצהרונות	330,000	330,000	
					.841	טיפול בילד בקהילה	366,000	366,000	
					.844	משפחות אומנה	130,000	200,000	
					.846	טיפול בפגיעה מינית	440,000	350,000	
					.847	הסעות למועדוניות	1,000,000	1,100,000	
					.848	מרכזי הורים וילדים	8,000		
					.849	מ. חירום אקסטרנים	120,000	109,979	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3438	ילדים בפנימיות	4,197,476	4,096,700	4,110,950	8438	5,178,814	5,030,000	5,082,000	
420	השתת' בפנימיות	61,688	74,000	40,000	.210				
421	השת' בפנימיות יום	22,640	22,500	22,500	.780	92,653	200,000	250,000	
930	ילדים בפנימיות	3,757,113	3,532,000	3,532,000	.841	5,086,161	4,830,000	4,830,000	
931	עם הפנים לקהילה	356,035	468,200	516,450	.842			2,000	
3439	אחזקת ילדים במעונות יום	798,113	1,001,300	1,102,500	8439	1,059,732	1,335,000	1,470,000	
931	ילדים במעונות יום	798,113	1,001,300	1,102,500	.841	1,059,732	1,335,000	1,470,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
344	טיפול בקשישים	3,855,643	3,500,300	4,159,750	844	6,239,734	6,132,300	7,333,016	6
3443	שרותים לזקן	2,266,367	1,902,000	2,217,000	8443	3,226,403	2,990,000	3,428,000	
.931	החזקה במעונות	2,266,367	1,902,000	2,217,000	.841	3,226,403	2,990,000	3,428,000	
3444	שרותים לזקן קהילתי	1,455,351	1,488,300	1,838,000	8444	2,083,063	2,153,500	2,767,416	2
.420	השת' קרובים	334,392	340,000	340,000	.115	271,551	264,600	395,945	1
.421	השתת' קשישים במועד	16,462	12,000	18,000	.210	79,092	76,900	112,471	1
.422	השת-צרכים מיוחדים				.420				
.424	חוג' ספורט				.540	4,852	5,000	5,000	
.425	השת' למען הקשיש				.751	29,043	30,000	28,000	
.427	השת' בהסעות				.758			105,000	
.426	שבוע הזקן הבינלאומי		14,000	14,000	.759	70,000	70,000	70,000	
.428	הכנסות עצמיות				.781	49,530	150,000	100,000	
.931	חוק סיעוד(100 %)				.783				
01.930	מגן הפגת בדידות				01.840	42,712			
.932	מועדונים תוכנית העשרה	4,140			.841	92,807	60,000	440,000	
.933	טפול בזקן בקהילה	213,318	210,300	210,000	.840	19,229	30,000	36,000	
.934	מסגרות יום לזקן	314,121	313,000		.842	294,003	290,000	290,000	
.930	סיוע לניצולי שואה	15,764	30,000	36,000	.843	475,107	480,000		
.935	שכונה תומכת	98,772	97,500	750,000	.844	130,000	145,000	145,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
.936	מועדונים וארועים	55,473	30,000	30,000	.845	31,500	40,000	40,000	
.937	נופשון לזקן		1,500		.846	362,408	380,000		
.938	קהילה תומכת	362,408	380,000		.847				
.939	שרות לניצולי שואה	40,502	60,000	440,000	.848		2,000		
					.849	131,231	130,000	1,000,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3445	תעסוקה לקשישים	133,925	110,000	104,750	84452	613,834	652,500	752,667	3
.421	הכנסות מתעסוקות	77,674	80,000	80,000	.110	430,661	415,800	520,254	3
.931	תעסוקה במועדון א. ותיקים	56,251	30,000	24,750	.130	41,757	42,700	37,913	
	אחזקה ותיקונים				.420				
	הוצ' חשמל				.431	9,010	8,000	9,500	
	הוצ' מים				.432	3,314	4,000	4,000	
	קבלן נקיון				.751	211	19,000	18,000	
	קבלן העסקת קשישים				.753	110,456	110,000	110,000	
	מ. תעסוקה- שוטף				.780	5,393	20,000	20,000	
	תעסוקה במועדון א. ותיקים				.840	13,033	33,000	33,000	
	מרכז יצירה ותעסוקה				84453	316,434	336,300	384,932	1
	משכורות				.110	226,588	231,300	249,432	1
	חשמל				.431	82,421	90,000	90,000	
	הוצ' טלפון				.540	4,781	4,000	4,500	
	תקציב שוטף				.780	2,643	11,000	41,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
345	טיפול במש"ה	26,373,269	26,532,700	28,649,425	845	32,567,066	32,841,500	35,470,334	9
3451	מש"ה במוסדות	21,707,407	21,683,200	23,591,300	8451	26,375,161	26,536,000	28,737,800	
421	השת' קרובים	178,607	154,000	125,000	.840	44,025	35,000	120,000	
930	נופשונים וקיטנות	30,654	22,500	72,000	.210	שכר			
931	סידור במעונות מש"ה	9,942,010	10,071,000	10,071,000	.780	שוטף מועדון גולן	128,677	280,000	
932	הפעלת מ. ממשלתיים	2,404,730	2,625,000	2,850,000	.841	סידור במעונות מש"ה	13,319,447	13,450,000	13,450,000
933	השת' בהחזקת אוטיסטים (100 %)	7,345,890	7,000,000	8,445,800	.842	הפעלת מ. ממשלתיים	3,233,304	3,500,000	3,800,000
934	טיפול בהורים ובילדים	184,937	210,400	252,000	.843	החזקת אוטיסטים	7,347,945	7,000,000	8,445,800
935	יום שקומים אוטיסטים				.844	טיפול בהורים ובילדים	263,058	280,000	360,000
936	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1,174,537	1,125,000	1,200,000	.845	מענות יום שיקומים לאוטיסטים			
938	מועדונים לילדים	118,861		42,000	.846	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1,563,722	1,500,000	1,600,000
1.930	הסעות לאוטיסטים	316,616	337,000	420,000	.848	מ. בוגרים עם אוטיזם	18,710	30,000	60,000
937	מ. בוגרים עם אוטיזם		130,000	97,000	.849	משפחות אומנה מש"ה	11,121	11,000	22,000
939	משפחות אומנה	10,565	8,300	16,500	.847	משפ. אומנה לשקום			
					1.840	הסעות לאוטיסטים	445,152	450,000	600,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3452	סידור מש"ה בבי"ס אגם	294,668	165,000	310,000	8452	2,048,336	2,030,500	2,250,034	9
421	השת' קרובים				.110	1,237,806	1,254,000	1,250,258	9
934	השת מ.הרווחה באגם				.130	150,720	151,400	173,359	
331.928	הזנה יוח"א תוחלת	294,668	165,000	310,000	.210	27,628	27,800	14,117	
	סדור מש"ה-ה-הנח"ש				.593				
	טפול מיוחד בתלמיד				.759	290,212	290,000	360,000	
	תקציב שוטף				.780	56,483	85,000	85,000	
	אספקת "ארוחות"				.781	285,487	222,300	367,300	
34521	נופשון באגם				84521				
420	השתת' הורים				.210				
	תקציב שוטף				.780				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3453	שרותים למש"ה קהילת	4,083,473	4,391,500	4,460,125	8453	3,772,423	3,893,000	4,100,500	
.420	השתת' עצמית	242,765	240,000	250,000	.210				
.931	מועדונים למש"ה				.780				
.932	שרותים תומכים למש"ה	54,035	56,000	74,000	.842	77,331	80,000	100,000	
.934	נופשונים למש"ה	67,403	62,000	62,000	.843				
.935	מעון יום אמוני	6,513	13,500	4,125	.844	1,072,745	1,200,000	1,400,000	
.936	מ. יום טפוליים	2,025,032	2,000,000	2,000,000	.845	100,565	95,000	95,000	
.939	הסעות למ. יום	512,490	720,000	1,050,000	.846	8,684	18,000	5,500	
.940	ילדי חוץ	1,175,235	1,300,000	1,020,000	.847	2,513,098	2,500,000	2,500,000	
3454	מע"ש תעסוקה למש"ה	287,721	293,000	288,000	8454	371,146	382,000	382,000	
.410	השתתפות חניכים	18,348	18,000	13,000	.110				
.932	השתתפות מ. הרווחה	269,373	275,000	275,000	.841	371,146	382,000	382,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
346	שרותי שיקום	10,317,945	10,497,900	11,168,100	846	13,969,664	13,990,500	14,934,677	1
3463	טפול בעוור בקהילה	58,755	67,500	56,250	8463	78,338	90,000	75,000	
.931	הדרכה לעוור ומשפחתו	58,755	67,500	56,250	.841	78,338	90,000	75,000	
.933	שקום עוור בקהילה				.843				
3464	מפעלי תעסוקה לעוור				8464				
.931	מפעל'שקום לעוור				.841				
.932	מפעל' תעסוקה לעוור				.842				
3465	נכים שקום במוסדות	7,259,147	7,550,000	7,475,000	8465	9,773,222	10,000,000	9,900,000	
.420	השתת' נכים בפנימיות	17,460	50,000	50,000	.841	9,203,239	9,200,000	9,200,000	
.930	החזקת נכים בפנימיות	6,822,622	6,900,000	6,900,000	.842	569,983	800,000	700,000	
.932	הסעות וליווי מ. יום שיקומי	419,065	600,000	525,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3466	נכים מוסדות יום	605,320	750,000	614,850	8466	807,092	1,000,000	819,800	
930	מוס' יום לילדים למוגבלי			+++++	.841				
931	תעסוקה מוגנת למוגבל	299,783	322,500	273,750	.842	399,709	430,000	365,000	
932	איתור תעסוקה				.843				
933	תכנית מעבר לחרשים	305,537	427,500	225,000	.844	407,383	570,000	300,000	
934	הסעות נכים לתעסוקה				.845				
935	תעסוקה נתמכת לנכים			116,100	.846			154,800	
3467	נכים טפול בקהילה	1,892,093	1,648,400	2,080,000	8467	2,537,035	2,120,500	2,846,000	
420	השתת' איזי שפירא	247,620	210,000	300,000	.841	8,033	20,000	20,000	
930	מועדון חברתי לבוגרים	130,601	140,000	125,000	.840	32,645	36,000	26,000	
931	תכנית לילד החריג	6,024	15,000	15,000	.842	138,159	140,000	140,000	
932	מ. יום ילד' מוגבל	54,361	70,000	70,000	.844	2,241,826	1,800,000	2,500,000	
934	מרכז יום שיקומי	1,366,209	1,120,000	1,450,000	.847				
935	הסעות למרכז יום שיקו				.848				
937	נופשוניים להבראה				.849	116,372	124,500	160,000	
938	תעסוקה נתמכת לנכים								
939	חלופה למ.יום שיקומי	87,278	93,400	120,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3468	נכים מפעלי תעסוקה	502,630	482,000	942,000	8468	773,977	780,000	1,293,877	1
421	מסגרות יום שיקום			+++++	.210	201,252	207,800	191,677	1
422	מועדון חברתי	6,090	8,500	12,000	.780				
423	מרכז לרכיבת אופנים	125,066	135,000	180,000	.781	68,404	109,000	89,000	
932	נכים קשים בקהילה	10,726	10,000	10,000	.840				
933	שיקום נכים	360,748	328,500	740,000	.841				
935	מרכז יום לנפגעי ראש				.844	492,221	450,000	1,000,000	
936	מרכזי אבחון				.845	12,100	13,200	13,200	
937	בוגרים עוורים				.849				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
347	שרותי תקון	547,567	499,000	1,047,250	847	772,867	827,000	1,560,000	
3471	טפול בחבורות רחוב נוער במצוקה	297,175	380,500	417,250	8471	434,490	663,000	720,000	
420	השתת' נוער בסדנאות				.780				
931	מרכזי לנפגעי תקיפה מ	22,000			.781	130,000	121,000	145,000	
932	נערות וצעירות	100,515	117,000	90,000	.788				
422	מסך עולה	15,060	9,000	9,000	.841	134,021	156,000	120,000	
934	תוכנית קהילתית עדי				.842	1,600 מי	30,000	30,000	
935	טיפול בנערות מצוקה	5,013	15,800	15,750					
933	מיתר				.843				
936	טיפול בנוער וצעירים	31,911	37,500	130,000	.844	תוכנית קהילתית עדי			
937	מפתן	56,910	56,600	82,500	.845	טיפול בנוער וצעירים	96,000	174,000	
938	ית"ד תוכניות לצעירים	72,965	105,000	75,000	.846	מפתן	75,500	110,000	
939	ית"ד סל גמיש	14,801	17,600	15,000	.847	ית"ד תוכניות לצעירים	140,000	100,000	
					.848	יתד סל גמיש	23,500	20,000	
					.849	טיפול בנערות במצוקה	21,000	21,000	
3473	מרכז התמכרויות	250,392	118,500	630,000	8473	338,377	164,000	840,000	
420	השת' התמכרות מבוגר				.110				
930	נפגעי התמכרויות טיפול	59,150	58,000	37,500	.210	שכר מדריכים			
931	טיפול בנוער מתמכר	128,765		525,000	.541	בולים			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
.932	התמכרויות חוץ ביתי	62,477	60,500	67,500	.841	80,761	80,000	50,000	
	מבוגרים								
	טיפול הנוער מתמכר				.843	171,687		700,000	
	התמכרויות חוץ ביתי				.844	85,929	84,000	90,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
348	עבודה קהילתית	173,527	187,100	158,500	848	329,825	481,000	557,646	
3482	מרכזים קהילתיים	90,701	104,100	75,000	8482	238,394	358,500	463,146	
420	תיאטרון קהילתי	4,918	10,000	10,000	.210	23,544	18,700	32,146	
790	ק.שלם-תאטרון ידידות				.751	13,201	20,000	19,000	
422	מסך עולה				.785	4,108	10,000	28,000	
423	פורום נושות עסקים				.788		10,000	10,000	
930	עבודה קהילתית	59,650	54,600	22,000	.786	11,062	12,000	12,000	
931	פיתוח קהילתי בין תרב	3,505	9,000	8,000	.841	57,172	72,800	112,000	
424	גישור קהילתי				.842	18,630	35,000	35,000	
934	קהילות פונקציונליות	19,783	22,500	10,000	.783	29,419	30,000	40,000	
792	גן ריחות וצלילים	2,845	8,000	25,000	.845	28,572	30,000	30,000	
421	השתת תושבים				.784	24,942	65,000	65,000	
791	הפקת הצגה				.789	19,385	25,000	50,000	
					.980	8,358	30,000	30,000	
3483	התנדבות	11,791	13,500	12,000	8483	26,220	36,000	30,000	
931	פעולות התנדבות	11,791	13,500	12,000	.841	26,220	36,000	30,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3484	שרות יעוץ לאזרח	4,948	4,500	1,500	8484	31,633	36,500	49,500	
.931	השתת' מ. הרווחה	4,948	4,500	1,500	.420	19,554	25,000	38,000	
					.540	1,396	1,500	1,500	
					.751				
					.841				
					.842	10,683	10,000	10,000	
3472	תוכניות קהילתיות עדי	66,087	65,000	70,000	8472	33,578	50,000	15,000	
.931	תוכניות קהילתיות עדי	66,087	65,000	70,000	.841	33,578	50,000	15,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
349	שרותים לעולים	68,824	94,000	11,250	849	100,188	140,000	15,000	
3491	שרותים לעולים	68,824	94,000	11,250	8491	100,188	140,000	15,000	
930	שכר עו"ס עולים				.780				
931	משפחות במצוקה	112	7,500	7,500	.210				
933	מעונות יום				.841	893	10,000	10,000	
934	ילדים במצוקה	46,222	64,000		.843				
935	ילדים בפנימיות עול		7,500		.844	69,310	100,000		
936	טיפול בזקנים	22,490	15,000	3,750	.845		10,000		
937	פיתוח קהילתי בין תרבויות				.846	29,985	20,000	5,000	
					.847				
3492	שרותים נוספים				8492				
930	מע"שים				.840				
935	מש"ה בפנימיות				.845				
937	מ.יום טיפולי				.847				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	אגף חזות העיר	4,673,605	7,033,700	8,361,000	אגף חזות העיר	74,262,396	78,066,300	78,449,163	66
	פיקוח ואיכות הסביבה	4,673,605	7,033,700	8,361,000	פיקוח ואיכות הסביבה	58,773,821	63,969,400	63,485,838	56
21/28									
	מינהל האגף	711			מינהל האגף	1,690,978	1,685,300	1,773,758	5
	משכורות	.110			משכורות	1,145,013	1,152,200	1,219,943	5
	תברואה מינהל-ש"נ	.130			תברואה מינהל-ש"נ	8,816	9,800	17,215	
	תיקונים	.420			תיקונים				
	חשמל	.431			חשמל	85,850	86,000	105,000	
	מים	.432			מים	6,814	8,000	12,000	
	ביטוח	.440			ביטוח	67,729	52,000	47,000	
	הוצאות כיבוד	.511			הוצאות כיבוד	59,029	53,000	62,000	
	הוצאות רכב	.530			הוצאות רכב	1,913			
	טלפון	.540			טלפון	26,209	24,000	24,000	
	בולים	.541			בולים	4,772	5,100	5,000	
	פירסומים	.550			פירסומים	13,242	30,600	29,600	
	הוצאות משרדיות	.560			הוצאות משרדיות	27,714	30,000	30,000	
	השתת' בהוצ' הנח"ש	.593			השתת' בהוצ' הנח"ש	14,899	11,600	11,000	
	קבלן נקיון	.751			קבלן נקיון	123,235	120,000	100,000	
	תקציב שוטף	.780			תקציב שוטף	105,742	103,000	111,000	
	מפגש חזות העיר	.781			מפגש חזות העיר				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
212	שרותי נקיון	462,658	1,224,500	1,486,000	712	50,466,007	55,391,700	54,193,089	18
4.790	חילוץ פסולת אריזות	249,025	240,000	240,000	2.110	3,318,559	3,363,400	3,373,576	18
.420	השכרות מחסן	98,500	96,000	96,000	2.130	348,713	376,400	311,314	
3.491	השתת' בפינוי קרטון		736,000	500,000	2.211	63,037	71,000		
3.493	איסוף בגדים	40,633	50,500	48,000	2.431	8,465	7,000	7,000	
3.494	כפ"ס שקילות	74,500	102,000	102,000	2.432	מיום לשטיפת רכב טאוט 264	300	300	
.421	אגרת פינוי אשפה			500,000	2.440	371,160	284,700	225,000	
					2.511	הוצאות כיבוד			
					2.530	הוצאות רכב	135,000	140,000	
					2.540	טלפון	10,000	10,000	
					2.541	בולים	2,900	2,900	
					2.560	הוצאות משרדיות			
					2.720	חומרים וצבע	3,000	3,000	
					2.730	אחזקת מכוניות, בטוח	721,000	625,000	
					2.731	אחזקת רכב טאוט			
					2.752	קבלן נקוי רחובות	16,800,000	16,600,000	
					2.754	פועלי מח' שפ"ע			
					2.756	שכ"ד לחזות העיר	35,000	35,000	
					3.753	קבלן ניקוי מגרשים	260,000	260,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
					קבלן פנוי קרטון	3.756			
					קבלני פנוי אשפה	3.754			
					פינוי נווה זמר	3.755			
					יועץ למכרז אשפה	3.757			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
213	פיקוח עירוני	1,097,550	1,130,000	1,025,000	713	5,898,169	5,977,900	6,379,030	31
220	אגרת נקוי מגרשים	32,010	25,000	5,000	.110	4,854,085	4,943,500	5,233,226	31
422	ברירת קנס	1,053,050	1,100,000	1,000,000	.130	596,642	609,100	706,303	
490	שירותים שונים	12,490	5,000	20,000	.210				
					.230				
492	איסוף בקבוקים				.530	51,421	50,000	60,000	
					.721	14,485	14,500	14,500	
					.730	229,622	152,000	215,000	
					.732	160,861	200,000	150,000	
					.758	-8,947	8,800		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
					הדברת מזיקים	530,191	689,000	737,000	
					קבלן הדברה	219,125	370,000	433,000	
					קבלן פינוי טקסטיל				
					קבלן פינוי בקבוקים				
					שוק 4 המינים		2,000		
					אגוד ערים לתברואה	311,066	317,000	304,000	
2811	מדור שילוט	3,113,397	4,679,200	5,850,000	7811	188,477	225,500	402,961	2
.220	רשיון לשלטים	1,953,868	2,200,000	2,400,000	.110	148,397	151,000	360,193	2
.421	הדבקת מודעות	4,746	3,200	5,000	.130	47	200	2,767	
.422	חברות פרסום	1,154,783	2,476,000	3,445,000	.560				
					חמרים להדבקת מודעו	3,250	10,300	5,000	
					אחזקת מכוניות - ביטוח	33,372	50,000	25,000	
					הדבקת מודעות		9,000	5,000	
					שיפור חזיתות ושילוט	3,412	5,000	5,000	

[illegible]

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
	אגף ההנדסה	24,483,182	37,788,800	39,424,592	אגף ההנדסה	32,640,130	36,690,100	38,612,032	89
23	תכנון ובנין עיר	24,201,771	37,458,800	39,196,592	תכנון ובנין עיר	27,586,240	31,733,800	34,005,732	89
231	מהנדס הרשות	6,223,148	5,890,000	6,990,000	משרד מהנדס הרשות	9,436,232	9,492,000	11,139,743	36
.220	אג' רשיון בניה	5,887,106	5,500,000	6,500,000	משכורות	9,058,848	8,987,400	9,864,058	36
.420	שרותי הנדסה	242,584	300,000	200,000	מ.מהנדס-שעות נוספות	163,923	154,800	98,986	
.422	קנסות בניה	93,458	90,000	90,000	תיקונים		1,000		
0.421	דמי שימוש קבלנים			200,000	חשמל	39,318	83,900	83,900	
					מים	3,282	4,500	4,500	
					ביטוח	5,276	4,100	836,000	
					הוצאות כיבוד	3,000	9,000	9,000	
					הוצאות רכב	71,501	80,000	80,000	
					טלפון	21,219	66,400	66,400	
					בולים	4,921	5,300	5,300	
					פרסומים ת. דיור				
					הוצאות משרדיות	12,328	20,000	20,000	
					קבלן נקיון	52,082	70,000	66,000	
					ת.שוטף ת. דיור	353	1,600	1,600	
					תקציב שוטף	180	4,000	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
232	ועדת תכנון ובניה	17,978,623	31,568,800	32,206,592	732	ועדת תכנון ובניה	18,150,009	22,241,800	22,865,989
590	השת' ובנין עיר	17,978,623	31,568,800	32,206,592	.110	משכורות	8,795,764	11,003,800	10,456,863
					.130	שעות נוספות	179,271	213,900	245,489
					.310	שכר פנסיונרים	1,350,749	1,714,000	1,626,138
					.420	תיקונים		8,600	8,600
					.431	חשמל	112,690	132,800	110,000
					.432	מים	2,372	3,200	3,200
					.440	ביטוח	59,263	45,500	1,183,000
					.450	רהוט ואחזקתו	10,804	30,000	30,000
					.511	הוצ' כיבוד	29,522	40,000	40,000
					.522	ספרים ועתונים		2,000	2,000
					.530	הוצאות רכב	654,186	683,300	650,000
					.540	טלפון	12,355	14,700	14,700
					.541	בולים	36,686	40,000	40,000
					.550	פרסומים	208,706	250,000	250,000
					.560	הוצאות משרדיות	70,615	80,000	80,000
					.593	השת' בהוצ' הנח"ש	248,313	375,000	375,000
					.720	חומרים לתכנון	19,275	50,000	50,000
					.751	קבלן נקיון	63,554	75,000	71,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.752	שכ"ד לאגף הנדסה	2,368,859	1,320,000	1,320,000	
				.754	יעוץ משפטי לועדה	1,435,936	1,100,000	1,250,000	
				.759	עובדים בחשבונית	88,610	600,000	600,000	
				.730	רכב תפעולי	25,700	30,000	30,000	
				.780	הסבת תיקים	9,749	50,000	50,000	
				.781	תקציב שוטף	37,985	70,000	70,000	
				.810	מבני ציבור	681,158	810,000	810,000	
				.950	תכנון ושמאות	747,391	2,000,000	2,000,000	
				.952	הוצאות מדידות	900,496	1,500,000	1,500,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
	מאור רחובות	743	4,684,852	4,956,300	4,606,300
	משכורת	.110	56,435		
	שעות נוספות	.130	742		
	הוצאות רכב	.530			
	הוצאות טלפון	.540	2,335	3,800	3,800
	השתת' בהוצ' הנח"ש	.593			
	חומרים	.720	10,435	22,600	22,600
	עבודות קבלניות	.750	556,765	1,329,900	979,900
	אחזקת רמזורים	.753	125,071	600,000	600,000
	הוצאות חשמל	.771	3,933,070	3,000,000	3,000,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
281	רשוי שילוט ופיקוח עירו	87,932	80,000	103,000	781	369,038	רשוי עסקים שילוט וחני		
220	רשיון לשלטים				.110	259,541	משכורות		
290	אגרת רשוי עסקים	87,061	80,000	100,000	.130	28,096	שעות נוספות		
421	הדבקת מודעות				.431	71,865	חשמל		
422	חברות פרסום				.440		ביטוח		
423	דמי שמוש במדרכה	871		3,000	.511		הוצאות כיבוד		
425	דוכנים בחגים				.530		הוצאות רכב מנהלי		
					.540	1,563	טלפון		
					.541	2,311	בולים		
					.550		פרסומים		
					.560		הוצאות משרדיות		
282	בית משפט מקומי	193,479	250,000	125,000	.593	5,662	השתת' בהוצ' הנח"ש		
421	קנסות בית משפט	193,479	250,000	125,000	.720		חומרים		
					.730		אחזקת רכב וביטוח		
					.752		יעוץ לרישוי עסקים		
					.754		אכיפת חוקי עזר		
					.753		הדבקת מודעות		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	אגף הכללי	714,044	771,000	1,143,000	אגף הכללי	27,885,300	28,381,200	30,060,057	85
	מינהל כללי	154,700	196,000	480,000	מינהל כללי	21,746,407	22,304,000	23,076,572	65
					הנהלה ומועצה	1,411,595	1,225,100	1,595,604	2
					משכורות	1,013,391	943,800	1,029,604	2
					תיקונים				
					ביטוח	22,454	17,300	15,000	
					הוצאות כיבוד	23,692	16,500	16,500	
					ספרים ועיתונים				
					אחזקת רכב	148,426	70,000	187,000	
					טלפון	9,150	7,500	7,500	
					בולים	36,015	39,000	39,000	
					פירסומים	11,382	17,000	17,000	
					הוצאות משרדיות	3,441	3,000	3,000	
					קבלן נקיון	46,251	45,000	215,000	
					הוצאות שונות	4,936	5,000	5,000	
					הוצ' חברי מועצה	92,459	61,000	61,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
32642	מוקד כרטיסים	388	82642	מוקד כרטיסים	737,526	791,900	918,713	5	5
.420	הכנסות מכרטיסים	388	.110	מוקד כרטיסים שכר	632,113	607,000	722,441	5	5
			.210	מוקד כרטיסים עובדים	8,795	3,300	14,672		
			.540	טלפון ותקשורת	562	12,600	12,600		
			.550	פרסום					
			.780	מוקד כרטיסים שוטף	13,382	11,000	11,000		
			.781	שימוש במערכת כרטיסיו	82,674	158,000	158,000		
			761	מוקד עירוני	3,636,174	3,741,600	3,291,881	8	8
			.110	משכורות	1,825,611	1,838,800	1,613,656	6	6
			.130	שעות נוספות	1,220,719	1,247,500	1,123,388		
			.210	שכר מוקד עירוני	474,910	490,000	450,836	2	2
			.440	ביטוח	31,656	24,300	22,000		
			.511	הוצאות כיבוד	10,839	11,000	11,000		
			.530	הוצ, רכב-מוקד ערונ	1,191	50,000			
			.540	מוקד-טלפון	15,784	15,000	15,000		
			.550	פירסום	526				
			.560	הוצאות משרדיות	4,041	3,000	3,000		
			.760	מוקד-שרותי טלביזיה	2,250	3,000	3,000		
			.780	שרותי מצלמות	8,044	10,000	10,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	תקציב שוטף	.781	31,856	35,000			35,000		
	הדרכות גיבוש והעשרות	.782	8,747	5,000			14,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
612	מבקר העיריה	1,267,361	1,357,700	1,422,668	3
.110	משכורות	1,148,968	1,250,000	1,304,968	3
.420	תיקונים				
.431	חשמל	2,540	2,600	2,600	
.432	מים	1,101	1,500	1,500	
.440	ביטוח	2,822	2,200	2,200	
.511	הוצ' כיבוד	1,358	2,000	2,000	
.522	ספרים ועיתונים		3,000	3,000	
.530	הוצאות רכב	22,244			
.540	טלפון	2,778	2,500	2,500	
.550	פירסומים	4,472	4,500	4,500	
.560	הוצ' משרדיות	1,767	2,000	2,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון	14,439	15,000	15,000	
.752	יועצים מקצועיים	63,982	71,800	81,800	
.780	הוצאות שונות	891	600	600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023	2022
613	מזכירות	1,881,204	2,109,600	1,938,003	5
.110	משכורות	1,278,203	1,397,600	1,237,855	5
.130	שעות נוספות	23,481	23,000	35,648	
.420	תיקונים ואחזקה				
.440	ביטוח	11,779	9,100	9,100	
.511	הוצאות כיבוד	17,649	20,000	20,000	
.522	ספרים ועיתונים	1,755	1,800	1,800	
.530	הוצאות רכב	108,447	120,000	120,000	
.540	טלפון	5,000	5,000	5,000	
.541	בולים	522	600	600	
.550	פירסומים	11,294	14,000	14,000	
.560	הוצאות משרדיות	13,966	14,000	14,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון	4,425	21,000		
.759	נקיון משרדי	290	3,500		
.780	הוצאות שונות	4,726	5,000	5,000	
.782	מועצת מתנדבים	75,595	75,000	75,000	
.783	זהירות בדרכים	195,465	200,000	200,000	
.784	הגיל הרך	128,607	200,000	200,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
	משאבי אנוש ורווחת פרט	72,612	36,000	70,000	615	8,927,248	9,278,400	10,061,036	33
26151	מנהלת משאבי אנוש	101,129	36,000	70,000	6151	6,325,562	6,498,300	6,967,377	29
.423	הכנסות שונות	34,000			.110	5,270,848	5,347,700	5,874,733	29
.425	ספורט למקומות עבודה		16,000	30,000	.130	197,407	194,800	184,144	
.424	השתלמות וגיבוש	24,273			.210	שכר ספורט-מקום עבודו			
132.420	הכנסות מ.תולדות	42,856	20,000	40,000	.431	חשמל	41,000	41,000	
					.432	מים	4,000	4,000	
					.440	ביטוח	3,300	3,500	
					.511	הוצאות כיבוד	8,000	10,000	
					.512	הוצאות כיבוד ועדות בחי' 781	1,500	1,500	
					.522	ספרים ועיתונים			
					.524	השתלמות וגיבוש			
					.530	הוצאות רכב	140,000	60,000	
					.540	טלפון	13,000	13,000	
					.541	בולים	15,000	15,000	
					.550	פירסומים ומודעות		6,500	
					.551	פרסום מכרזי כ"א	250,000	250,000	
					.560	הוצאות משרדיות	25,000	25,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
		.581		הוצאות משפטיות	
		.593	18,000	18,000	19,667
				השתת' בהוצ' הנח"ש	
		.730		אחזקת קטנוע	
		.751	123,000	120,000	114,256
				קבלן נקיון	
		.753	200,000	180,000	176,524
				אחסון ארכיון	
		.758		שרות לאומי	
		.781	63,000	63,000	26,843
				ספורט למקומות עבודה	
		.782	15,000	14,000	16,402
				תקציב שוטף	
		8132.782	5,000	5,000	2,951
				ארכיון היסטורי	
		8132.785	55,000	55,000	52,624
				מ. ארץ ישראל	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	מחלקת הדרכה	-28,517			מחלקת הדרכה	2,601,687	2,780,100	3,093,659	4
.422	הדרכה עירונית	-28,517			משכורות	593,256	638,500	541,116	4
					שעות נוספות -מ. הדרכ 5,111	5,600	7,542		
					השתלמויות עובדים	364,377	140,000	190,000	
					דמי חברות לעמותה לפי 708,759	1,050,000	1,185,000		
					ארועי עובדים	704,342	350,000	550,000	
					הדרכה עירונית	79,960	500,000	430,000	
					השתלמויות הנדסה				
					רווחת עובדים	145,882	96,000	190,000	
					מחלקת קיימות				
					משכורות				
					פעולות קיימות				
					ארועים וטקסים	154,556	160,000	195,000	
					ארועים מרכזיים	154,556	160,000	195,000	
					קונצרטים				
					קונצרט תגלית ברעננה				

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
2617	מחלקה משפטית	81,700	160,000	120,000	617	3,727,420	3,639,700	3,217,667	9
.420	דמי מכרזים	81,700	160,000	120,000	.110	2,233,952	2,209,900	1,853,358	9
.520	החזר מהוצ' משפטיות				.130	55,546	56,800	49,810	
					.440	15,825	28,700	26,000	
					.511	2,808	3,000	4,000	
					.522				
					.530	53,149	55,000	63,000	
					.540	6,721	6,000	6,000	
					.541	2,759	3,000	3,000	
					.550	10,692	12,800	2,500	
					.560	15,874	16,200	16,200	
					.581	149,349	150,500	150,000	
					.750	444,488	390,000	390,000	
					.751	15,032	16,000	22,000	
					.752	719,726	690,000	630,000	
					.780	1,498	1,800	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
2521	תפאורה	7521	תפאורה	1,188					
.521	החזר הוצאות	.110	משכורות	529					
		.420	תיקונים						
		.511	הוצאות כיבוד						
		.522	ספרים ועיתונים						
		.540	טלפון	658					
		.560	הוצאות משרדיות						
		.593	השת, בהנח"ש תפאורה						
		.720	חומרים						
		.743	כלים וציוד						
		.759	יועצת תפאורה						
		.780	הוצאות שונות						

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
2772	מנהלת עסקים	262,442	272,000	360,000	772	1,063,801	1,140,400	1,534,865	6
421	חסות לכנסים				.110	745,828	744,000	1,113,483	6
422	פורום עסקים קטנים				.130	17,475	13,200	60,242	
424	דמי שימוש	35,723	40,000		.210	-2,255			
425	הכנסות עגורן	60,560	60,000		.410				
426	הכנסות משכירות	166,159	152,000	340,000	.431	53,014	62,000	78,150	
427	חסויות		20,000	20,000	.432	10,940	11,200	8,667	
					.511		1,000	3,500	
428	פרויקט המדגרה				.540	2,781	4,300	3,123	
429	מועדון עסקים דוברי צר				.780	101,309	135,000	135,000	
430	מועדון עסקים מתווכים				.751	60,063	60,000	73,000	
					.781	14,887	50,000	25,000	
					.782				
					.783	59,758	59,700	34,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
26	הסברה ויחסי ציבור	296,903	303,000	303,000	הסברה ויחסי ציבור	3,043,595	2,540,200	2,947,316	11
				6141	דוברות ויחסי ציבור	1,033,753	741,200	1,057,137	5
				.110	משכורות	895,821	626,400	908,973	5
				.130	דוברות-שעות נוספות	35,562	25,000	42,764	
				.511	הוצאות כיבוד	9,742	6,500	6,500	
				.522	ספרים ועיתונים	5,867	6,200	6,200	
				.530	הוצ' רכב	40,799	44,000	58,000	
				.540	טלפון	6,199	4,000	5,600	
				.541	בולים	224	200	200	
				.551	פרסומים וצלומים	25,300	10,800	10,800	
				.552	קטעי עיתונות	8,499	11,800	11,800	
				.560	הוצ' משרדיות	1,984	2,700	2,700	
				.751	קבלן נקיון				
				.780	שוטף דוברות	3,758	3,600	3,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
26142	פרסום והפקות	4,313	3,000	3,000	6142	1,287,669	1,186,800	1,246,408	3
.423	תשורות יצוגיות	4,313	3,000	3,000	.110	679,970	717,300	738,481	3
					.130	32,959	34,100	29,327	
					.511	1,072	1,200	2,000	
					.540	422	500	500	
					.541	149	200	200	
					.551	63,615	33,000	33,000	
					.560	1,795	2,000	2,000	
					.751				
					.759	38,607	16,500	16,500	
					.781	80,866	90,000	90,000	
					.782	15,175	10,000	10,000	
					.784	305,883	242,000	284,400	
					.785	62,464	30,000	30,000	
					.980	4,692	10,000	10,000	
					754	229,916	234,900	264,992	1
					.110	218,354	215,300	241,519	1
					.130	9,328	9,600	13,472	
					.781	2,234	10,000	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
26143	מרכז תקשורת וטלביזיה	292,590	300,000	300,000	6143	492,258	377,300	378,779	2
.421	דמי שמוש באולפן	292,590	300,000	300,000	.110	280,300	289,000	297,125	2
					.130	שען 20,287	28,300	21,654	
					.530	הוצ' רכב			
					.759	עובדים לפי חשבוניו	40,000	40,000	
					.780	תקציב שוטף	20,000	20,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
	מח' בטחון	18,846,565	4,560,000	2,960,000	מח' בטחון	25,161,850	25,561,200	23,941,366	36
22	שמירה ובטחון	15,922,496	1,810,000	110,000	שמירה ובטחון	16,599,174	16,143,700	14,200,980	32
221	מינהל	86,317	110,000	110,000	מינהל	2,297,428	2,418,200	2,454,054	6
.420	דמ' שימוש במקלטים	66,500	90,000	90,000	משכורות	1,336,830	1,398,300	1,409,418	6
.421	הכנסות מאירועים	19,817	20,000	20,000	שעות נוספות ארועים	79,029	82,500	92,336	
				.420	תקונים ואחזקה		2,500	2,500	
				.431	חשמל	72,678	66,000	66,000	
				.432	מים	7,779	11,500	11,500	
				.440	ביטוח	294,250	334,100	280,000	
				.511	הוצאות כיבוד	17,493	18,000	18,000	
				.530	הוצאות רכב	258,135	230,000	313,000	
				.540	טלפון	25,061	24,300	24,300	
				.560	הוצאות משרדיות	8,970	9,000	9,000	
				.593	הנה"ח	10,727	8,000	8,000	
		.780			אירועים בבפח -אמבולנ				
		.730			אחזקת רכב				
		.751			קבלן נקיון	77,452	100,000	80,000	
		.781			תקציב שוטף	108,798	134,000	140,000	
		.782			ארועים	225			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
222	משמר אזרחי				משמר אזרחי	268,006	298,500	193,200	0.5
910	השתת' במשא"ז				משכורות	171,601	175,300	70,000	0.5
					הוצאות רכב	7,009	38,200	38,200	
					רכב תפעולי	43,763	40,000	40,000	
					תקציב שוטף ושיטור עירוני	45,633	45,000	45,000	
723	הג"א				הג"א	1,347,592	1,495,900	1,543,090	5
					משכורות	805,449	810,900	873,051	5
					הג"א שכר ייעודי				
					שעות נוספות	29,140	37,900	28,939	
					הוצאות כיבוד	1,788	2,000	2,000	
					פירסומים		500	500	
					חומרים		7,500	7,500	
					אחזקת רכב	31,964	55,100	55,100	
					שיפור מתקנים	2,048	30,000	30,000	
					הג"א נפה		33,000	33,000	
					הג"א כלל ארצי	477,203	519,000	513,000	

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
227	שמירה ואבטחה בעיר	12,373,263	1,700,000	727	שמירה ואבטחה בעיר	11,811,991	10,974,600	9,334,973	18
2271	שמירה ואבטחה	12,373,263	1,700,000	7271	שמירה ואבטחה	7,670,341	6,600,000	5,000,000	
.220	אגרת שמירה ואבטחה	12,373,263	1,700,000	.750	אבטחה סביבתית	7,387,733	4,500,000	3,000,000	
				732.954	שכר יח' שיטור קהילתי		500,000	500,000	
				.751	אבטחה ובטיחות	282,608	1,600,000	1,500,000	
				.730	לאירועי העצמאות				
				.781	אחזקת רכב שיטור קהיל				
				.781	שוטף שיטור קהילתי				
				7272	שיטור עירוני	4,141,650	4,374,600	4,334,973	18
				.210	שכר פקחים				
				.110	שכר פקחים	3,063,954	3,256,700	3,127,378	18
				.130	שעות נוספות	329,510	351,500	375,395	
				.560	ציוד משרדי	4,495	5,000	5,000	
				.780	שוטף שיטורי עירוני	190,722	193,500	217,200	
				.784	הכשרה ושמירה על כשיו	101,473	123,000	120,000	
				.730	אחזקת רכב	451,496	444,900	490,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
229	הכנסות שעת חירום	3,462,916			הוצאות לשעות חרום	291,437	323,200	274,123	2
910	הכנסות משרד הפנים	3,462,916			שכר שעת חרום	272,574	300,100	250,630	2
					שעות נוספות	183	100	493	
					הוצאות כיבוד	1,395	1,500	1,500	
					טלפון	3,738	3,000	3,000	
					הוצאות שונות	13,547	13,100	13,100	
					הוצ' מקלט דו תכליתי				
					אחזקת מחסני חרום				
					תרגיל לשעת חרום		5,400	5,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
3171	בטחון בחינוך	2,924,069	2,750,000	2,850,000	8171	8,442,677	9,297,500	9,620,387	4
.920	השתת' בקב"טים	252,351	250,000	250,000	.110	832,580	838,300	868,214	4
.990	השתת' מ. המשטרה	2,671,718	2,500,000	2,600,000	.130	96,905	114,300	118,672	
	אחזקת ציוד כבוי אש	.421							
	אחזקת מער' כריזה	.422							
	אחזקת מער' התרעה	.423							
	רעידת אדמה	.424					500		
	כיבוד	.511				2,696	3,000	3,000	
	רכב	.730				126,796	135,900	70,000	
	שמירה בגנים	.753				1,854,024	1,900,000	1,900,000	
	בטיחות במוס"ח	.780				18,000	100,000	100,000	
	בטחון במוס"ח	.781							
	שמירה בבתי ספר	.783				5,474,970	6,150,000	6,500,000	
	שירות אמבולנסים	.784				13,953	15,000	20,000	
	הוצ' כבוי אש	.785				9,361	10,500	10,500	
	אחזקת מתקני משחקים	.786							
	בטרם בעיר בטיחות	.787							
	אגרת תחנת אלחוט	.789				13,392	30,000	30,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023	2022
	בריאות	83	119,999	120,000	120,000
	מגן דוד אדום	836	119,999	120,000	120,000
	אחזקת ניידת הזנקה	.782	119,999	120,000	120,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
	אגף מיחשוב	2,383			אגף מיחשוב	6,548,717	7,262,600	6,573,837	17
		=							
262	מחשב לכל ילד	2,383			מיחשוב ומערכות מידע	4,539,005	4,657,600	5,113,837	17
.420	השת' הורים במחשב לכל ילד	2,383			משכורת	3,774,328	3,766,700	4,208,020	17
					שעות נוספות	157,792	160,300	163,257	
					אחזקה ותיקונים		1,800	1,800	
					חשמל	11,722	20,500	31,660	
					מים				
					ביטוח	42,944	33,000	30,000	
					הוצאות כיבוד	10,264	9,700	11,000	
					ספרות מקצועית				
					הוצאות רכב	112,402	111,000	117,000	
					טלפון	124,398	100,100	100,100	
					פרסומים	572	1,000	1,000	
					הוצאות משרדיות	6,135	7,500	8,000	
					השתת' בהוצ' הנח"ש	14,005	29,100	29,100	
					אחזקת רכב	40,808	37,500	37,500	
					תחזוקת איזו 9002	1,143	7,400	7,400	
					קבלן נקיון	44,191	65,000	61,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
				.780	תקציב שוטף	5,080	7,000	7,000	
				.781	אחזקת אתר אינטרנט	193,221	300,000	300,000	
				.782	תכנון אסטרטגי				
				.785	מחשב לכל ילד				
31	שרות למחשבים			8132	שרות למחשבים	2,009,712	2,605,000	1,460,000	
.929	השת' מ. החינוך			.542	בתי הספר-אינטרנט	169,720	230,000	165,000	
				.758	אנשי תמיכה בבתי"ס	1,839,992	2,375,000	1,295,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	מינהל הכספים	471,871,375	463,075,900	488,757,000	מינהל הכספים	185,244,078	171,637,300	174,779,212	335
	גזברות	353,600,455	366,246,500	384,963,000	גזברות	14,010,473	15,049,500	16,078,413	62
192	מענקים	176,403	313,000	213,000	מנהלת האגף	789,870	835,500	916,925	3
.911	מענק פנסיה צוברת	160,762	300,000	200,000	משכורות	526,588	507,400	614,117	3
.912	שיפוי ק. גמל	15,641	13,000	13,000	ש"נ - מנהלת הגף כספי	12,533	11,100	11,307	
				.420	תיקונים				
				.431	חשמל	2,724	6,000	3,000	
				.432	מים	1,326	2,000	1,000	
				.440	ביטוח	14,724	11,300	10,000	
				.511	הוצאות כיבוד	11	2,500	2,500	
				.522	ספרים ועיתונים	3,163	3,200	5,000	
				.530	אחזקת רכב וביטוח	161,765	170,000	178,000	
				.540	טלפון	1,779	2,200	2,000	
				.541	בולים	4,399	4,700	4,000	
				.560	הוצאות משרדיות	4,688	25,200	10,000	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש		300		
				.751	קבלן נקיון	55,218	77,000	66,000	
				.780	תקציב שוטף	952	12,600	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
6213	גזברות	4,795,614	5,162,100	5,027,427	20
.110	משכורות	4,487,562	4,546,500	4,740,571	20
.130	הנלת חשבונות- ש"נ	67,706	66,200	67,856	
.431	חשמל	9,192	20,000	10,000	
.440	ביטוח	20,000	15,400	13,000	
.511	הוצאות כיבוד	11,580	9,000	9,000	
.530	הוצאות רכב				
.540	טלפון	14,939	15,000	12,000	
.541	בולים	43,844	47,200	47,000	
.550	פרסומים	4,727	9,600	10,000	
.560	הוצאות משרדיות	29,523	45,000	35,000	
.581	הוצאות משפטיות		6,500		
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	14,459	33,700	33,000	
.780	תקציב שוטף	13,121	21,000	20,000	
.781	טפול בתביעות		27,000	30,000	
7422.755	הוצ' בגין נזקים	78,960	300,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
283	רשות החניה	4,755,594	6,000,000	5,500,000	783	1,008,447	1,187,600	1,333,693	4
.424	קנסות מחניה	4,755,594	6,000,000	5,500,000	.110	698,609	709,500	695,636	4
.425	תוי חניה				.130	30,262	28,900	46,357	
					.511				
					.530	25,031	45,000		
					.754	130,528	247,000	400,000	
					.541	820	900	1,000	
					.756	120,249	105,100	140,000	
					.757	2,100	50,500	50,000	
					.560				
					.780				
					.540	848	700	700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	תמיכות למוסדות					6,284,500	6,348,000	6,348,000	6,348,000
8222.81	תרבות חינוך וקהילה					62,300	62,300	62,300	62,300
8253.81	מוסד בעל תרומה ייחודי					720,000	720,000	720,000	720,000
836.81	בריאות ואיכות חיים					27,500	28,000	28,000	28,000
8422.81	רווחה - חלוקת מזון					117,000	168,000	172,000	172,000
8424.81	רווחה טיפול במשפחה					16,000	25,000	15,000	15,000
8431.81	חינוך וסיוע לילדים בקהי					24,000	45,000	25,000	25,000
8451.81	רווחה-אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים					32,000	26,000	32,000	32,000
8471.81	טיפול בנוער						7,000	5,000	5,000
8473.81	רווחה - מניעת אלימות ו					73,000	54,000	76,000	76,000
8444.81	מרכזי יום לגיל השלישי					567,000	567,000	567,000	567,000
82993.81	אגודות ספורט					4,645,700	4,645,700	4,645,700	4,645,700

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
16	הכנסות מימון	31,955,359	32,822,000	38,363,000	63	3,496,935	3,399,200	3,390,000	
164	כיסוי דמי גביה	842,499	1,000,000	1,000,000	.610	2,368,666	2,133,300	2,230,000	
.590	כיסוי דמי גביה	842,499	1,000,000	1,000,000	.611	105,245	135,400	50,000	
					.620	14,118	30,000	30,000	
					.863	1,008,906	1,100,500	1,080,000	
164	פרעון מלוות	31,112,860	31,822,000	37,363,000	64	34,342,533	33,667,000	37,814,000	
1.664	השת' בעלי-סלילה	3,156,959	3,400,000	3,400,000	.691	28,612,766	28,256,000	28,770,000	
3.664	השתת, בעלי מים				.692	5,125,175	4,678,000	7,467,000	
4.664	היטל ביוב				.693	604,593	733,000	1,577,000	
5.665	מקורות רשות	27,955,901	28,422,000	33,963,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
111-12	מסים ומענקים	353,424,052	365,933,500	384,750,000	623	מסים וגביה	8,424,989	9,051,900	10,134,061
100.	ארנונה כללית	348,542,648	355,567,000	372,560,000	.110	משכורות	5,801,062	5,952,600	6,143,515
103.	ארנונה מנוה זמר				.130	שעות נוספות	130,641	156,200	152,547
101.	ארנונה חקלאית	544,885	531,000	360,000	.410	שכ"ד לאגף הכנסות	454,047	452,000	474,000
102.	גבית חובות העבר	2,653,696	8,000,000	10,000,000	.420	תיקונים			
113.	הנחות הוראת קבע	1,008,906	1,100,500	1,080,000	.431	חשמל	55,404	53,200	54,000
522.	הכנסות מגביה	529,080	600,000	600,000	.432	מים	692	5,600	10,000
12.22	תעודת ואשורים	144,837	135,000	150,000	.440	ביטוח	72,392	55,600	50,000
					.511	הוצאות כיבוד	16,453	18,700	19,000
					.522	ספרים ועיתונים			
					.530	הוצאות רכב	111,656	77,000	228,000
					.540	טלפון	6,483	5,000	5,000
					.541	בולים	136,751	147,000	200,000
					.550	פרסום, שילוט, אינטר	16,827	17,000	17,000
					.560	הוצאות משרדיות	48,142	45,000	45,000
					.581	הוצאות גביה	964,084	1,300,000	1,400,000
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	558,111	720,000	1,200,000
					.750	עבודות קבלניות			
					.751	קבלן נקיון	40,861	42,000	130,000

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
2692	הכנסות שונות	2,664,189	918,600	922,000	7692	366,624	383,000	403,000	
.240	החזרי ביטוח לאומי	386,812	326,000	330,000	.240				
.290	אגרת בקשר מידע	500	800	1,000	.593				
.421	הכנסות שונות	2,275,519	590,000	590,000	.750				
.422	הקדמה תשלומים	1,358	1,800	1,000	.752				
.424	כרטיסי תושב				.781	64,350	70,000	70,000	
					.782				
					.783				
					.810	25,086	50,000	70,000	
					.811	5,000			
					.814	260,500	253,000	253,000	
					.815				
					.980	11,689	10,000	10,000	
43	הכנסות משכ"ד	2,362,396	2,508,000	3,290,000	724				
.642	שכ"ד מחברות	2,362,396	1,000,000	1,560,000	.831				
.644	חברה מטרופולין		900,000	1,030,000					
.646	שכ"ד מהדאר		8,000						
.647	דמי שכירות משרדי מכ		100,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
.649	הכנסות חשמל פוטוואולי				6111	1,100,049	1,080,100	864,607	1
	שכר נבחרים								
	משכורות	.110				1,087,928	1,073,800	859,516	1
	שעות נוספות נבחרים	.130							
	החזר הוצאות	.141				2,356	2,300	1,090	
	כיבוד ועדות מכרזים	.511				2,298	4,000	4,000	
	רכב נבחרים	.530				7,467		1	
	דת	85				4,495,512	4,420,000	4,420,000	
	מועצה דתית	851				4,495,512	4,420,000	4,420,000	
	הקצבה שנתית	.811				4,495,512	4,420,000	4,420,000	
	ועדה חקלאית	79				6,121	349,500	349,500	0.5
	משכורת	.110					64,000	64,000	0.5
	ביטוח	.440				1,840	1,500	1,500	
	הוצאות כיבוד	.511				1,123	3,000	3,000	
	הוצאות משרדיות	.560				877	1,000	1,000	
	אחזקת דרכים חקלאים	.753				2,281	70,000	70,000	
	שמירה חקלאית	.754					210,000	210,000	
	תקציב שוטף	.780							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
47	תקבולי מים וביו	2,279,338	2,577,800	2,324,000	97	1,785,039	1,861,800	1,853,653	8
260	מוקד עירוני	414,000	414,000	414,000	.110	1,323,812	1,385,000	1,306,334	8
261	דמי גביה	129,000	258,500		.130	157,749	170,300	154,481	
420	החזר שכר תאגיד	1,460,998	1,630,000	1,630,000	.310	303,478	306,500	392,838	
640	שכ"ד מהתאגיד	275,340	275,300	280,000					
	תשלומים לא רגילים	74,254,044	52,003,000	53,395,000		118,347,844	103,891,600	101,924,346	260
5	תקבולים לא רגילים	11,679,038	2,503,000	2,815,000	93	8,067,516	4,347,900	1,152,000	
11.420	הכנס שנים קודמות	-125,939	153,000	15,000	.783	161,171	152,000	152,000	
11.421	שמירת זכויות בחל"ת				.930				
11.520	החזר פנסיה תקציבית	2,100,905	800,000	800,000	.980	7,906,345	4,195,900	1,000,000	
992.510	יתרה מתקציב קודם								
992.690	כיסוי גרעון								
11.660	הכנסות מריבית	54,614	50,000	500,000					
11.661	הכנסות מבתי השקעות								
99.662	הכנסות מדיבידנד		1,500,000	1,500,000					
99.690	הלואה ב.ישנה	4,711,521							
94.911	מענק משרד הפנים	4,937,938							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
		994	תשלומים מיוחדים	47,705,322	50,043,700	51,272,346	260	260	
		.310	שכר גמלאים	42,470,637	40,976,900	41,658,545	260	260	
		.320	פיצויים	23,972	24,200	67,945			
		.321	פרישת עובדים	4,390					
		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	163,295	140,000	140,000			
		.782	יעוץ בנושא פרישה						
		.783	בדיקת שכר						
		1.310	גמלה מגורמי חוץ	52,047	52,600	55,857	0	0	
		1.311	רזרבה לשכר		4,350,000	4,600,000			
		1.530	החזר גמלה לגורמי חוץ						
		1.710	החזר גמלה מגורמי חוץ	173,171					
		1.781	רזרבה לפעולות		4,350,000	4,600,000			
		2.780	הוצ' עודפות	99,000	100,000	100,000			
		2.980	הוצ' שנים קודמות	32,918	50,000	50,000			
		3.980	הוצ' מחזור הלואה ישנר	4,685,893					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
111	הנחות ממסים	62,575,006	49,500,000	49,500,000	הנחות ממסים	62,575,006	49,500,000	49,500,000	
.111	הנחות לפי צו	61,592,800	48,500,000	48,500,000	הנחות לפי צו	61,592,800	48,500,000	48,500,000	
.112	הנחות ועדת הנחות	982,206	1,000,000	1,000,000	הנחות ועדת הנחות	982,206	1,000,000	1,000,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	אגף לוגיסטיקה ורכש	11,469,699	10,537,000	11,932,000	אגף לוגיסטיקה ורכש	16,509,339	16,855,600	16,982,728	67
		=	=						
				753	יחידה מאומצת		10,000	10,000	
				.780	יחידה מאומצת		10,000	10,000	
438	מחלקת רכש ומחסנים	93,575	7,000	60,000	מחלקת רכש ומחסנים	2,867,814	2,897,000	2,884,421	14
.422	שירותים שונים	19,795	7,000	50,000	משכורת	2,321,001	2,386,100	2,313,501	14
.425	מכירת רכב ישן	73,780		10,000	מח' רכש-ש"נ	128,004	140,900	146,920	
				.420	אחזקה תיקונים	234	3,000	4,000	
				.431	חשמל	140,274	130,000	170,000	
				.432	מים	8,540	8,800	10,000	
				.440	ביטוח	100,735	77,300	70,000	
				.511	הוצאות כיבוד	10,628	9,700	10,000	
				.540	טלפון	21,333	21,000	22,000	
				.560	הוצאות משרדיות	16,357	18,200	19,000	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	9,535	9,000	9,000	
				.750	אחזקת מרכזיות טלפון				
				.751	קבלן נקיון	48,591	37,000	47,000	
				.780	מח' רכש-ת.שוטף	32,842	25,000	25,000	
				.781	הוצאות מכרזים		6,000	8,000	
				.783	הוצאות למשפחות אבל	29,740	25,000	30,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
		941			מחלקת תחבורה	2,460,372	2,697,600	2,886,603	8
		.110			משכורת	1,509,933	1,521,300	1,595,554	8
		.130			שעות נוספות	117,599	120,500	144,849	
		.230			שעות למחלקות				
		.431			חשמל				
		.432			מים (לאבלים)	931	1,000	1,400	
		.440			ביטוח	84,907	65,200	59,000	
		.511			הוצאות כיבוד	5,671	5,400	5,500	
		.530			רכב מנהלי -הוצאות	75,247	52,200	53,000	
		.531			חיוב למחלקות				
		.540			טלפון	2,111	2,000	2,200	
		.560			הוצאות משרדיות	4,656	5,400	5,500	
		.593			השתת' בהוצ' הנח"ש	3,576	3,400	3,600	
		.730			אחזקת רכב וביטוח	580,631	629,000	620,000	
		.751			קבלן נקיון	19,534	17,200	20,000	
		.759			קצין תעבורה - חשבונות	55,576	275,000	376,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
4431	מגרשי חניה	11,326,124	10,480,000	11,850,000	9431	681,306	798,800	866,000	
420	דמי חניה	60,322	80,000	50,000	.210				
421	דמי חניה בגמלא	854,250	700,000	800,000	.410	229,204	253,800	254,000	
422	חניה בק. אתגרים	3,980,992	3,200,000	4,000,000	.411	1,626	11,500	14,000	
423	חניון בלל				.412				
424	חניה באחוזת	6,430,560	6,500,000	7,000,000	.413		11,400	14,000	
					.414	33,763	30,000	40,000	
					.415	154,440	206,000	210,000	
					.536	47,232	65,000	70,000	
					.751	10,157	13,000	14,000	
					.780	4,884	8,100	10,000	
					.781				
					.782	199,999	200,000	240,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
2422	מחלקת תשתית	50,000	50,000	22,000	7422	1,979,099	2,009,300	1,995,302	9
.990	השת' בסימון כביש	50,000	50,000	22,000	.110	1,268,543	1,300,100	1,357,474	9
					.130	48,365	56,900	58,328	
					.420		1,000	1,500	
					.440	52,269	40,100	35,000	
					.511	1,030	7,200	8,000	
					.530	114,345	114,700		
					.540	7,388	7,000	7,400	
					.541	447	500	600	
					.560	3,193	6,300	7,000	
					.593	5,960	5,700	6,000	
					.720	6,424	8,000	10,000	
					.730	450,989	422,000	430,000	
					.750				
					.751	20,145	18,500	20,000	
					.752		20,000	24,000	
					.753			10,000	
					.754		200	10,000	
					.756		1,100	10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
81791	אחזקת מוסדות חינוך	8,520,748	8,442,900	8,340,402	36
.110	משכורת	6,215,276	6,362,200	5,927,938	36
.130	שעות נוספות	393,819	413,200	461,964	
.210	פקחים במשק	24,541	26,900		
.230	שעות נוספ' -מחלקות				
.420	תיקונים ואחזקה				
.421	אחזקת גני ילדים	153,685	120,000	170,000	
.422	אחזקת בתי"ס יסודיים	197,437	210,000	230,000	
.423	אחזקת חטיבות ביניים	91,627	90,000	110,000	
.424	אחזקת תיכונים	103,185	120,000	140,000	
.440	ביטוח	30,429	23,400	20,000	
.511	כיבוד	20,569	22,000	25,000	
.530	הוצאות רכב	261,865	268,000	260,000	
.531	חויב מחלקות				
.540	הוצאות טלפון	23,142	21,000	22,000	
.560	הוצאות משרדיות	26,593	27,000	30,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.710	הובלות רהוט וציוד	6,669		10,000	
.720	חומרים וכלי עבודה	8,220		10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
				.730	אחזקת רכב וביטוח	884,093	638,200	700,000	
				.751	קבלן נקיון	38,750	40,000	150,000	
				.752	בדיקת מתקני משחקים	2,048	2,000	2,500	
				.754	סיווד צבע מוסדות				
				.755	אחזקת מזגנים	31,166	50,000	60,000	
				.759	הוצאות לפי חשבוניות				
				.780	תקציב שוטף	7,635	9,000	11,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	פארק עירוני	2,884,563	3,020,000	2,620,000	פארק עירוני	6,693,265	6,958,100	6,912,740	22
249	פארק עירוני	2,884,563	3,020,000	2,620,000	749	6,693,265	6,958,100	6,912,740	22
420	פארק חברים			.110	משכורת	3,117,658	3,140,400	3,350,554	22
421	הכנסות מחניה	1,942,689	2,000,000	1,600,000	.130	362,043	367,700	376,987	
422	יזמות	230,273	200,000	200,000	.431	213,782	245,000	245,000	
423	יזמות				.432	1,253,016	1,400,000	1,200,000	
424	הכנסות מגורמי פנים				.440	98,772	75,800	69,000	
425	הכנסות משכירות	711,601	820,000	820,000	.511	8,264	8,000	8,000	
				.530	225				
				.540	טלפון	24,294	22,000	22,000	
				.560	משרדיות	1,805	3,200	3,200	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	11,025	10,000	10,000	
				.730	אחזקת רכב וביטוח	190,098	236,000	236,000	
				.753	ארועים	30,657	30,000	15,000	
				.754	עובדי נקיון	1,164,382	1,200,000	1,140,000	
				.755	אחזקת גינן בפארק	42,711	60,000	40,000	
				.759	פיקוח בפארק				
				.780	תקציב שוטף	24,137	15,000	22,000	
				.781	פינת חי שוטף	135,923	130,000	160,000	

193

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	יחידות אזוריות	6,278,806	6,989,400	7,398,509	יחידות אזוריות	9,231,560	9,506,200	10,609,991	28
	יחידה איזורית	2,261,000	3,069,700	3,070,000	יחידה איזורית	3,905,862	4,364,800	4,524,949	16
37	לאיכות הסביבה			87	לאיכות הסביבה				
371	יחידה אזורית	1,695,343	2,035,000	2,124,000	יחידה אזורית	2,668,303	2,650,400	2,765,529	9
.420	הכנסות עצמיות	610	70,000	.110	משכורות	2,178,565	2,115,600	2,199,223	9
.711	השתת' רשויות שכנות	1,487,948	1,375,000	.130	שעות נוספות	33,385	36,400	31,957	
.991	משרד לאכות הסביבה	206,785	507,000	.310	שכר פנסיונרים	185,127	187,000	196,149	
.993	פרויקטים מיוחדים		83,000	.420	תיקונים				
				.431	חשמל	15,630	16,800	16,800	
				.432	מים	643	1,200	1,200	
				.440	ביטוח	44,539	34,200	32,000	
				.450	רהוט ואחזקתו		5,000	5,000	
				.511	הוצאות כיבוד	3,729	6,400	6,400	
				.522	ספרים ועיתונים	275			
				.530	אחזקת רכב	62,143	65,000	65,000	
				.540	טלפון	28,606	26,200	26,200	
				.541	בולים	4,101	5,000	5,000	
				.550	פרסומים	4,305	5,000	5,000	
				.560	הוצאות משרדיות	3,513	4,000	4,000	
				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	6,854	6,600	6,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.720	כוננות חומרים מסוכנים	130	1,000	1,000	
.730	אחזקת מכניות בטוח				
.750	עבודות קבלניות	38,384	27,000	27,000	
.759	אחזקה	127	5,000	5,000	
.780	השתלמויות	2,760	5,000	5,000	
.782	תקציב שוטף	611	2,000	2,000	
.783	חינוך והסברה		5,000	5,000	
.785	פרויקטים מיוחדים	50,554	81,000	110,000	
.930	רכישת ציוד	4,322	5,000	5,000	
.950	הוצאות תכנון		5,000	5,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
372	סיירת אכיפה			872	סיירת אכיפה				
421	קנסות אכיפה ברעננה			.211	סיירת אכיפת סביבתי				
				.730	אחזקת מכניות וביטוח				
				.781	מערכת פיקוח -סיירת א				
373	קיימות	53,423	278,200	192,000	קיימות	676,022	957,900	1,005,420	4
.910	השתת' בקול קורא 16		100,000	73,000	קיימות שכר שעתיים	23,711	16,000	11,949	
.920	השתתפות בקול קורא ' 53,423			.110	קיימות שכר תקניים	523,718	525,700	608,470	4
.921	קול קורא טבע עירוני			.780	קיימות שוטף	56,004	138,000	168,000	
.922	קול קורא קידום חינוך נ		178,200	94,000	פעולות קול קורא 2016		100,000	73,000	
				.920	פעולות קול קורא 2017 3,498				
				.921	קול קורא טבע עירוני			50,000	
				.922	קול קורא קידום חינוך ס. 69,091		178,200	94,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
374	פרויקטורים	512,234	756,500	754,000	874	561,537	756,500	754,000	3
712	כפר סבא פרויקטים				.211	כ"ס - שכר פרויקטים			
713	ד השרון פרויקטים	63,565	150,000		.210	שכר פרויקטורים	200,000	150,000	1
714	חוף השרון- פרויקט	172,364	152,300	250,000	.212	הוד השרון- שכר פרויקט	254,200	254,000	1
715	כוכב העיר-פרויקטים				.213	ד השרון -שכר פרויקטים	150,000		
716	הוד השרון- פרויקטים	141,115	254,200	254,000	.214	כ. יאיר-שכר פרויקטים			
718	פרויקטים כללי	135,190	200,000	150,000	.215	חוף השרון-שכר פרויקטי	152,300	250,000	1
990	השתת' מ. הגנת הסבי				.782	כ"ס - פרויקטים			
920	קול קורא			100,000	.783	הוד השרון- פרויקטים			
					.785	כוכב העיר-פרויקטים			
					.787	חוף השרון פרויקטים			
					.920	קול קורא		100,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	האגפים	ביצוע הוצאות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקנים
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	2022
	סה"כ וטרינרי	4,017,806	3,919,700	4,328,509	סה"כ וטרינרי	5,325,698	5,141,400	6,085,042	12
214	וטרינרי משותף	3,356,763	3,164,700	3,590,509	וטרינרי משותף	5,230,018	5,013,400	5,959,042	12
2141	מינהל שרות וטרינרי	2,344,364	2,048,700	2,568,534	שרות וטרינרי	4,767,444	4,483,100	5,274,042	12
.711	שתת' עיריית כ"ס	1,960,493	1,848,700	2,368,534	משכורות	3,307,914	3,029,900	3,757,883	12
.712	החזר פנסיה וטרינר	383,871	200,000	200,000	שעות נוספות	75,416	67,000	76,493	
					שכר פנסיונרים	607,330	613,400	656,166	
					שכ"ד מח' וטרינרית	111,360	112,600	112,600	
					תיקונים		700	1,500	
					חשמל	44,157	82,700	82,700	
					מים	12,646	16,300	16,300	
					ביטוח	81,594	62,600	58,000	
					הוצאות כיבוד	3,633	5,000	6,500	
					הוצ' רכב-מח' וטרינרית	147,371	156,300	156,300	
					טלפון	20,963	22,800	22,800	
					בולים	27,738	29,900	29,900	
					פרסום	11,922	15,000	15,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
.560					הוצאות משרדיות והשתלמויות	11,471	20,000	25,000	
.593					השתת' בהוצ' הנח"ש	5,960	5,600	5,600	
.730					אחזקת רכב וביטוח	257,850	196,300	196,300	
.750					עבודות אחזקה	14,325	20,000	30,000	
.751					ניקיון	25,794	27,000	25,000	
.753					מצלמות ואבטחה				
.780					שוטף				
2142	פיקוח וטרינרי	60,098	261,000	60,000	7142	37,728	60,000	100,000	
.420	הכנ' עצמיות-בדיקת מנ			+++++	.753	37,728	60,000	100,000	
.421	הכנ' עצמיות-שירותים	60,098	70,000	60,000					
.422	החזר וטרינר מפעלי		191,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	האגפים	ביצוע הוצאות 2021	תקציב מקורי 2022	הצעת תקציב 2023	תקנים 2022
2143	מלחמה בכלבת	952,301	855,000	961,975	7143	424,846	470,300	585,000	
.421	דמי חיסון כלבים	926,975	820,000	926,975	.720	328,049	370,000	450,000	
.422	דמי הסגר כלבים	25,326	35,000	35,000	.743	11,228	20,000	25,000	
					.787	82,862	76,300	100,000	
					.930	2,707	4,000	10,000	
2144	וטרינרי רעננה	661,043	755,000	738,000	7144	95,680	128,000	126,000	
.422	קנסות רעננה - כלבים	180,273	200,000	100,000	.550		4,000	6,000	
.424	קנסות רעננה בית משי	67,708	80,000	80,000	.581		4,000		
.960	השת' משרד החקלאות	66,400	125,000	208,000	.750	95,680	120,000	120,000	
.990	השת' בפקוח וטרינרי	346,662	350,000	350,000					
2145	וטרינרי כפר סבא								
.423	קנסות כפר-סבא-כלבינ								