

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.111000.100	ארנונה כללית	155,000,000	142,000,000	147,267,791		
1.111200.100	ארנונה פיגורים	11,700,000	9,500,000	10,196,639		
1.111300.990	ארנונה - שיפוי ממשרדי ממשלה			1,029,370		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	166,700,000	151,500,000	158,493,800		
1.116000.100	הנחות ארנונה	32,000,000	26,000,000	31,491,216		
	סה"כ 1.11 ארנונות	198,700,000	177,500,000	189,985,016		
1.121000.220	אישורים - טאבו, אגרת מידע	60,000	50,000	64,436		
1.122000.220	הכנסות משלטים	2,200,000	2,000,000	2,084,534		
1.122000.221	הכנסות משלטים - פיגורים	200,000	500,000	140,399		
	סה"כ 1.122000	2,400,000	2,500,000	2,224,933		
	סה"כ 1.12200	2,400,000	2,500,000	2,224,933		
	סה"כ 1.1220	2,400,000	2,500,000	2,224,933		
	סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים	2,400,000	2,500,000	2,224,933		
1.124000.220	ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)	250,000	300,000	321,520		
1.124000.221	החזרי עלויות אכיפה מתושבים (הכנסות עירייה)	50,000		30,326		
1.124000.227	שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)	20,000	20,000	23,555		
	סה"כ 1.124000	320,000	320,000	375,401		
	סה"כ 1.12400	320,000	320,000	375,401		
	סה"כ 1.1240	320,000	320,000	375,401		
1.124100.220	מודעות על לוחות			760		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	320,000	320,000	376,161		
	סה"כ 1.12 אגרות	2,780,000	2,870,000	2,665,530		
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים			543		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	2,825,578	3,531,000	3,924,415		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	80,000	70,000	760,302		
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות	549,200	549,200			
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	3,454,778	4,150,200	4,684,717		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	204,934,778	184,520,200	197,335,806		
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,300,000	1,300,000	1,318,737		
1.212300.490	נקיון - החזרים פיגוי קרטון ונייר תאגיד תמיר	176,000	176,000	167,140		
1.212300.700	נקיון - החזרים פיגוי פחים כתומים תאגיד תמיר	100,000	200,000	122,107		
1.212300.710	רכישת פחים כתומים - החזר תאגיד תמיר	50,000				
	סה"כ 1.212300	1,626,000	1,676,000	1,607,984		
	סה"כ 1.21230	1,626,000	1,676,000	1,607,984		
	סה"כ 1.2123	1,626,000	1,676,000	1,607,984		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,626,000	1,676,000	1,607,984		
1.213000.220	רשיונות עסק	40,000	40,000	55,058		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.214200.940	ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי	600,000	600,000	557,066		
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	500,000	700,000	850,672		
1.214203.290	וטרינרי השתת' עיריות	1,733,365	1,333,808	1,423,217		
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	10,000	20,000	20,435		
1.214205.290	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	15,000	17,000	18,231		
1.21420	סה"כ	2,858,365	2,670,808	2,869,621		
1.214210.960	ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות	60,000	100,000	100,000		
1.2142	סה"כ	2,918,365	2,770,808	2,969,621		
1.214	סה"כ	2,918,365	2,770,808	2,969,621		
1.21	סה"כ	4,584,365	4,486,808	4,632,663		
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	3,000,000	2,800,000	2,799,830		
1.225000.990	שמירה עירונית - השתת' ממשלה	230,000	200,000	221,299		
1.225000	סה"כ	3,230,000	3,000,000	3,021,129		
1.22500	סה"כ	3,230,000	3,000,000	3,021,129		
1.2250	סה"כ	3,230,000	3,000,000	3,021,129		
1.225	סה"כ	3,230,000	3,000,000	3,021,129		
1.226100.740	מל"ח הצטיידות בחירום - השתת' מפעל הפיס	80,000				
1.226100.980	מל"ח - השתתפות מ' הבינוי והשיכון	500,000				
1.226100.990	מל"ח - השתת' משרדי ממשלה	35,910				
1.226100	סה"כ	615,910				
1.22610	סה"כ	615,910				
1.2261	סה"כ	615,910				
1.226	סה"כ	615,910				
1.22	סה"כ	3,845,910	3,000,000	3,021,129		
1.233100.490	היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה	4,374,234	4,790,378	500,000		
1.233400.490	ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה	2,500,000	1,000,000	2,941,163		
1.233	סה"כ	6,874,234	5,790,378	3,441,163		
1.23	סה"כ	6,874,234	5,790,378	3,441,163		
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים - העברה מקרן סלילה		633,291			
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלה	60,000	60,000	85,735		
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע - העברה מקרן תיעול	132,963	129,380			
1.247300.290	בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים	4,000,000	3,900,000	3,593,237		
1.247300.700	בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות	440,000	400,000	442,276		
1.247300	סה"כ	4,440,000	4,300,000	4,035,513		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.24730	4,440,000	4,300,000	4,035,513			
	סה"כ 1.2473	4,440,000	4,300,000	4,035,513			
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות	4,440,000	4,300,000	4,035,513			
1.248000.290	חברה קדישא - מועצת תל רגב (יסודות)	30,000	60,000	63,116			
1.248000.730	חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי	2,400,000	2,400,000	2,329,988			
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	719,637	1,136,876				
	סה"כ 1.248000	3,149,637	3,596,876	2,393,104			
1.248002.290	חברה קדישא - הכנסות שונות (תכריכים)	20,000	15,000	23,949			
	סה"כ 1.24800	3,169,637	3,611,876	2,417,053			
	סה"כ 1.2480	3,169,637	3,611,876	2,417,053			
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	3,169,637	3,611,876	2,417,053			
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	7,802,600	8,734,547	6,538,301			
1.251000.290	יום העצמאות - הכנסות		30,000	33,600			
1.252000.420	אירועים - הכנסות			20,000			
1.252040.740	אירועי קיץ - השתת' מפעל הפיס			51,000			
1.252050.990	אירועי קיץ משרד התרבות (סל"ע)		110,000				
1.252070.960	אירועי תרבות - משרד התרבות			380,901			
1.252080.990	אירועי תרבות - השתת' ממשלה		85,000				
	סה"כ 1.2520		195,000	451,901			
	סה"כ 1.252 חגיגות וטכסים אחרים		195,000	451,901			
	סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים		225,000	485,501			
1.266000.490	רווחת העובד - הכנסות			415			
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	2,900,000	2,000,000	-3,078,991			
1.269002.690	הכנסות מכרזים	20,000	10,000	26,000			
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000	50,000	153,969			
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מתושבים			10,110			
	סה"כ 1.26900	2,970,000	2,060,000	-2,888,912			
	סה"כ 1.2690	2,970,000	2,060,000	-2,888,912			
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	2,970,000	2,060,000	-2,888,912			
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	2,970,000	2,060,000	-2,888,497			
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	120,000	150,000	116,365			
1.281000.291	פיקוח - קנסות כלבים	30,000	25,000	44,026			
1.281000.292	פיקוח - קנסות פסולת	40,000	15,000	52,315			
1.281000.295	פיקוח - קנסות כללי	150,000	100,000	336,471			
1.281000.670	פיקוח - קנסות חניה	2,600,000	2,100,000	2,575,576			
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	50,000	35,000	44,485			
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	1,900,000	1,500,000	1,802,437			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.281000	4,890,000	3,925,000	4,971,675		
	סה"כ 1.28100	4,890,000	3,925,000	4,971,675		
	סה"כ 1.2810	4,890,000	3,925,000	4,971,675		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	4,890,000	3,925,000	4,971,675		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	565,462	489,686	469,694		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	5,455,462	4,414,686	5,441,369		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	31,532,571	28,711,419	20,671,629		
1.312200.410	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים	142,899	149,903	-1		
1.312200.920	גני חובה-גנות מ' החינוך	34,896	5,565,836	5,520,104		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	5,723,000	29,560	10,928		
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גנות מ' החינוך	100,000	4,472,325	4,406,396		
1.312200.923	מ' החינוך - הכנסות שונות	588,074	1,426,969	385,920		
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	119,299	83,030	1,802,543		
1.312200.925	גנ"י חובה - הכנסות תפעול	23,000		172,237		
1.312200.929	גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) שיפוי מ' החינוך			418,359		
	סה"כ 1.312200	6,731,168	11,727,623	12,716,486		
1.312201.920	גנ"י - סייעות רפואיות צמודות (502)	1,892,035				
	סה"כ 1.31220	8,623,203	11,727,623	12,716,486		
	סה"כ 1.3122	8,623,203	11,727,623	12,716,486		
1.312300.410	גני ילדים - הכנסות עצמיות	120,600	-125	109,298		
1.312300.411	גנ"י - סל תרבות	573,120	140,000	296,430		
1.312300.412	גנ"י - תל"ן		433,183	89,193		
1.312300.420	גנ"י - ביטוח תלמידים	9,401,892	6,543,575	6,205,303		
1.312300.920	גנ"י טרום חובה שכל"מ גנות מ' החינוך			76,490		
1.312300.921	לא פעיל גנ"י חינוך מיוחד	6,712,026	4,671,469	4,764,051		
1.312300.922	גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גנות	1,882,003	2,060,818	1,916,856		
1.312300.923	גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גנות שניות	107,255	107,255			
1.312300.924	גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)	847,468	589,825	663,246		
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול					
	סה"כ 1.312300	19,644,364	14,546,125	14,120,742		
1.312304.920	גנ"י סייעות חנ"מ בינוני וקשה (170,690) מ' החינוך	399,129	65,580	157,143		
1.312304.921	גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך	187,173	234,360	109,406		
1.312304.922	גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך	297,192	138,684	112,264		
1.312304.923	גנ"י PDD העשרה ונלוות (31,32) מ' החינוך	115,733	133,301			
	סה"כ 1.312304	999,227	571,925	378,813		
	סה"כ 1.31230	20,643,591	15,118,050	14,499,555		
	סה"כ 1.3123	20,643,591	15,118,050	14,499,555		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.312400.920	גיל הרך ינקות - השתת' משרד	134,400				
1.312400.921	החינוך בשכר גיל הרך ינקות - השתת' מ' החינוך בהדרכות	739,200				
	סה"כ 1.312400	873,600				
1.312402.490	לא פעיל גיל הרך פרפר			1		
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק	304,132	290,836	273,943		
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	65,000	50,000	40,948		
	סה"כ 1.312402	369,132	340,836	314,892		
	סה"כ 1.31240	1,242,732	340,836	314,892		
	סה"כ 1.3124	1,242,732	340,836	314,892		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	30,509,526	27,186,509	27,530,933		
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים		2,241,338	2,055,368		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות	50,000	35,000	67,308		
1.313200.412	בתי"ס - החזר חשמל פוטוולטאי	278,000		361,945		
1.313200.413	בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים			11,315		
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס	204,000	40,000			
1.313200.415	בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס	30,000		40,000		
1.313200.417	בתי"ס - תוכניות תיקשוב			12,000		
1.313200.418	בתי"ס - פרויקטים במימון עצמי	100,000				
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	1,890	5,400			
1.313200.430	בתי"ס - הכנסות מאגרות תלמידי חוץ	60,000	30,940	50,429		
1.313200.440	יום המחנך - הכנסות עצמיות		10,000	19,570		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	259,992	275,421	121,133		
1.313200.760	תוכנית יובל ומקום בלב - השתת' מפעל הפיס			40,000		
1.313200.920	בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך	360,000	300,000	127,606		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מציג מ.חינוך	90,000	150,000	155,450		
1.313200.922	בתי"ס - פרויקט זוזו מ' החינוך		21,000	35,200		
1.313200.923	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות משרד החינוך			151,143		
1.313200.924	השתתפות מ' החינוך	19,000		106,491		
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	196,560	200,000	158,936		
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך	54,116	20,000	24,140		
1.313200.927	בתי"ס תוכנית גפ"ן - השתת' מ' החינוך	610,525	486,310			
1.313200.928	בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך	1,981,660	1,605,790	1,141,334		
1.313200.929	בתי"ס - התאמות טכנולוגיות והנגשות מ' החינוך	55,000	55,000	27,593		
1.313200.970	בתי"ס - השתת' מ' הבטחון			358,755		
	סה"כ 1.313200	4,350,743	5,476,199	5,065,716		
1.313201.921	בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	66,720		505,036		
1.313201.922	בי"ס ביאליק PDD - נלוות מ' החינוך	70,238				
1.313201.923	בי"ס ביאליק PDD - העשרה מ' החינוך	6,843				
1.313201.928	בי"ס ביאליק-השתת' שרתים מ' החינוך	459,214	338,137	325,309		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

1.הצעת תקציב: 1			3.עד פרק: 999999			5.ספרות לפרק: 6			מיון לפי: כרטיס הנה"ח		
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק			4.עד סעיף: 999								
1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך	152,061	112,003	108,204							
סה"כ 1.313201			755,076	450,140	938,549						
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	6,545	507,813	48,896							
1.313202.928	בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך	663,205		493,076							
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך	216,523	167,603	162,802							
סה"כ 1.313202			886,273	675,416	704,774						
1.313203.928	בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך	615,088	477,837	468,342							
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך	201,871	157,673	154,580							
סה"כ 1.313203			816,959	635,510	622,922						
1.313204.430	בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ	200,000	265,000	268,525							
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס			93,974							
1.313204.921	PDD קדימה - הזנת יוח"א	195,000	161,441	192,936							
1.313204.922	PDD קדימה - נלוות (249,277)	213,735	260,970	316,223							
1.313204.923	PDD קדימה - העשרה	28,426	26,300	25,643							
1.313204.925	PDD בי"ס קדימה השתת' שכר(171)	1,247,778	941,136	943,516							
1.313204.928	בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך	473,268	386,085	375,228							
1.313204.929	בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך	157,134	127,124	123,588							
סה"כ 1.313204			2,515,341	2,168,056	2,339,633						
1.313205.430	בי"ס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ	650,000	704,000	611,576							
1.313205.431	בי"ס צלילים - הכנסות מתל"ן	190,504									
1.313205.921	בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א	353,056	316,429	286,862							
1.313205.922	בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות	594,861	656,964	457,228							
1.313205.923	בי"ס צלילים PDD - העשרה	53,768	51,324	40,495							
1.313205.925	בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	3,216,495	1,725,416	1,832,271							
1.313205.928	בי"ס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך	262,074	307,972	178,919							
1.313205.929	בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך	125,161	98,000	78,860							
סה"כ 1.313205			5,445,919	3,860,105	3,486,211						
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך	411,573	304,969	330,074							
1.313206.929	בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך	135,054	101,530	109,708							
סה"כ 1.313206			546,627	406,499	439,782						
1.313207.490	בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס	36,480	36,420	47,407							
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	517,123	402,421	345,419							
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים	168,940	133,273	127,641							
סה"כ 1.313207			722,543	572,114	520,467						
1.313208.430	בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ	50,000	60,000	59,046							
1.313208.921	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	124,240	88,303	91,828							
1.313208.922	בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך	140,476	173,980	117,021							

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.313208.923	בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך	17,898	15,254	12,765		
1.313208.925	בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	894,241	470,568	536,552		
1.313208.928	בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך	572,981	422,703	380,613		
1.313208.929	בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך	188,622	139,383	112,590		
	סה"כ 1.313208	1,988,458	1,370,191	1,310,415		
	סה"כ 1.31320	18,027,939	15,614,230	15,428,469		
	סה"כ 1.3132	18,027,939	15,614,230	15,428,469		
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	33,600	28,000	8,640		
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים מועדוניות משותפות מ. חינוך	312,412	266,873	23,300		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. רווחה	226,000	210,000	280,025		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	226,000	210,000	226,674		
	סה"כ 1.313302	572,012	504,873	529,999		
	סה"כ 1.31330	572,012	504,873	538,639		
1.313310.920	מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך	3,264,900	2,975,392	2,088,012		
	סה"כ 1.3133	3,836,912	3,480,265	2,626,651		
1.313400.700	יום מעשים טובים - השתת' מוסדות	19,000	18,000	18,000		
1.313400.920	יוזמות חינוכיות - השתת' מ' החינוך			122,570		
	סה"כ 1.313400	19,000	18,000	140,570		
	סה"כ 1.31340	19,000	18,000	140,570		
	סה"כ 1.3134	19,000	18,000	140,570		
1.313600.920	חינוך מיוחד (170) השתת' ממשלה	41,593	1,069,585	1,020,420		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סיעות (345,502)	3,003,910	2,013,032	2,340,760		
1.313600.922	שירותי היקף חינוך מיוחד (172)	52,560				
	סה"כ 1.313600	3,098,063	3,082,617	3,361,180		
1.313601.920	בתי"ס - סיעות כיתתיות וחריגות חני"מ קל (170,171)	1,169,214				
1.313602.920	בתי"ס - סיעות רפואיות צמודות (502)	915,020				
	סה"כ 1.31360	5,182,297	3,082,617	3,361,180		
	סה"כ 1.3136	5,182,297	3,082,617	3,361,180		
1.313800.490	מסגרות קיץ - הכנסות	150,000	80,000	207,098		
1.313800.800	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' בתי"ס	232,000	221,000	192,762		
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - מ' החינוך	1,145,996	1,336,060	1,262,427		
	סה"כ 1.313800	1,527,996	1,637,060	1,662,287		
	סה"כ 1.31380	1,527,996	1,637,060	1,662,287		
1.313810.490	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' בתי"ס	125,000		5,245		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק				3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		5.ספרות לפרק: 6		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
1.313810.920	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך	953,068	442,820	880,064					
	סה"כ 1.313810	1,078,068	442,820	885,309					
	סה"כ 1.31381	1,078,068	442,820	885,309					
	סה"כ 1.3138	2,606,064	2,079,880	2,547,596					
1.313999.920	גפן בתי"ס - סכומים שהתקבלו בבתי"ס (רישומי)	5,000,000		1,222,332					
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	34,672,212	24,274,992	25,326,798					
1.314000.700	חטי"ב/אורט השתתפות	62,834,935	58,935,779	59,527,371					
1.314100.920	חטי"ב אורט אפק סייעות	242,624	131,140	152,858					
1.314100.921	צמודות ח"מ (345)			58,500					
1.314100.921	חטי"ב - החזרים ממשד החינוך								
1.314100.990	חטי"ב אפק - שמירה השתתפות משטרה	192,922							
	סה"כ 1.314100	435,546	131,140	211,358					
	סה"כ 1.31410	435,546	131,140	211,358					
	סה"כ 1.3141	435,546	131,140	211,358					
1.314200.920	חטי"ב אורט דפנה סייעות	485,247	519,870	442,946					
1.314200.990	צמודות ח"מ (345) חטי"ב דפנה - שמירה השתתפות משטרה	216,039							
	סה"כ 1.314200	701,286	519,870	442,946					
	סה"כ 1.31420	701,286	519,870	442,946					
	סה"כ 1.3142	701,286	519,870	442,946					
1.314500.720	חטי"ב נאות אפק - החזר ביטוח תלמידים	10,350							
1.314500.920	חטי"ב נאות אפק סייעות	51,990							
1.314500.990	צמודות (345) חטי"ב נאות אפק - שמירה השתתפות משטרה	109,626							
	סה"כ 1.314500	171,966							
	סה"כ 1.31450	171,966							
	סה"כ 1.3145	171,966							
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	64,143,733	59,586,789	60,181,675					
1.315000.700	אורט- השתת' בהוצ' מים וחשמל	240,000	348,000	199,531					
1.315000.710	אורט - החזר הוצאות גפ"ן	476,439		131,468					
1.315000.720	אורט - החזר ביטוח תלמידים		214,721	143,521					
1.315000.740	נסיעה לפולין - השתת' מפעל הפיס			10,450					
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות	531,461	520,261	408,149					
1.315000.990	צמודות ח"מ (345) אורט חטי"ע - שמירה השתתפות משטרה	202,017							
	סה"כ 1.315000	1,449,917	1,082,982	893,119					
	סה"כ 1.31500	1,449,917	1,082,982	893,119					
	סה"כ 1.3150	1,449,917	1,082,982	893,119					
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	1,449,917	1,082,982	893,119					
1.316500.920	מרכז פסגה - דמי הרשמה מ' החינוך	76,000							

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	70,000	70,000	86,000			
	סה"כ 1.316 חינוך גבוה	146,000	70,000	86,000			
1.317100.920	קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר	245,820	112,847	112,899			
1.317100.990	שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה	848,883	1,200,000	1,460,401			
	סה"כ 1.317100	1,094,703	1,312,847	1,573,300			
	סה"כ 1.31710	1,094,703	1,312,847	1,573,300			
	סה"כ 1.3171	1,094,703	1,312,847	1,573,300			
1.317300.490	שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית	60,000	60,000	38,593			
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	250,000	250,000	288,703			
1.317300.493	שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון	10,000	10,000	9,600			
1.317300.920	שפ"ח - השתת' מ' החינוך	2,448,029	2,609,189	2,416,511			
1.317300.921	שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך	163,208	92,235	140,320			
	סה"כ 1.317300	2,931,237	3,021,424	2,893,727			
	סה"כ 1.31730	2,931,237	3,021,424	2,893,727			
	סה"כ 1.3173	2,931,237	3,021,424	2,893,727			
1.317600.920	טיפול בפרט (מני"ע)	56,000	50,000	48,780			
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	260,000	250,000	222,611			
	סה"כ 1.3176	316,000	300,000	271,391			
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ. החינוך	671,438	537,594	547,074			
1.317800.490	הסעות חינוך - השתת' הורים	12,000	20,000	23,785			
1.317800.920	הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך	1,963,089	1,710,292	2,734,514			
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך	425,369	220,000	551,707			
	סה"כ 1.317800	2,400,458	1,950,292	3,310,006			
	סה"כ 1.31780	2,400,458	1,950,292	3,310,006			
	סה"כ 1.3178	2,400,458	1,950,292	3,310,006			
1.317900.920	ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך	228,000	90,000	50,349			
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	7,641,836	7,212,157	8,645,847			
1.318000.920	מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך	181,858	169,092	168,958			
1.319000.770	עיר ללא אלימות - השתתפות אורט בשכר מדריכי מוגנות מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשד לבטחון פנים	422,500	641,175	453,329			
	סה"כ 1.319000	422,500	821,175	453,329			
	סה"כ 1.31900	422,500	821,175	453,329			
	סה"כ 1.3190	422,500	821,175	453,329			
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	422,500	821,175	453,329			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.31 חינוך	139,167,582	120,403,696	123,286,659		
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	35,000	36,000	48,100		
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	35,530	51,000	24,480		
1.322006.420	חידון ביאליק - השתתפות בתי"ס	8,000				
1.322007.420	פסטיבל ביאליק			246,889		
1.322007.740	פסטיבל ביאליק - השתת' מפעל הפיס	243,000	210,000			
1.322007.990	פסטיבל ביאליק - השתת' ממשלה		52,000			
	סה"כ 1.322007	243,000	262,000	246,889		
1.322008.420	תרבות יהודית - הכנסות עצמיות		5,000			
1.322008.920	תרבות יהודית - הכנסות מ' החינוך	60,000	60,000			
1.322008.921	תרבות יהודית - אירועים במצינג מ' החינוך	116,250	116,250			
	סה"כ 1.322008	176,250	181,250			
1.322009.990	הקהילה הלהט"בית - השתת' המ' לשוויון חברתי	128,700	128,700			
	סה"כ 1.322009	626,480	658,950	319,469		
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	30,000	28,000	26,346		
1.322025.990	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	47,500	47,500	37,200		
	סה"כ 1.3220	703,980	734,450	383,015		
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	703,980	734,450	383,015		
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	90,000	60,000	78,005		
1.323000.490	ספריה-הכנ' ממכירת ספרים			1,750		
	סה"כ 1.323000	90,000	60,000	79,755		
	סה"כ 1.32300	90,000	60,000	79,755		
	סה"כ 1.3230	90,000	60,000	79,755		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	90,000	60,000	79,755		
1.324000.700	מתנ"ס צו"ש - השתת' מתנ"ס ביאליק		11,211	10,085		
1.324004.420	צהרונים הכנסות			6		
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	406,345	402,492	530,886		
	סה"כ 1.324004	406,345	402,492	530,892		
	סה"כ 1.32400	406,345	413,703	540,977		
	סה"כ 1.3240	406,345	413,703	540,977		
	סה"כ 1.324 מתנסים	406,345	413,703	540,977		
1.326400.420	יד לבנים - מועדון בוקר	5,500	11,000	500		
1.326400.640	יד לבנים הכנסות משכירות	90,000	74,000	95,950		
1.326400.690	יד לבנים -החזר הוצ' חשמל	15,000		14,191		
	סה"כ 1.326400	110,500	85,000	110,641		
1.326406.640	אשכול פיס - הכנסות משכירות			600		
1.326406.700	אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)	432,000	360,000	804,453		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999			1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק		
			805,053	360,000	432,000	1.326406	סה"כ				
			340,000	120,000	170,000	1.326408.700	רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)				
			1,255,694	565,000	712,500	1.32640	סה"כ				
			1,255,694	565,000	712,500	1.3264	סה"כ				
			1,255,694	565,000	712,500	1.326	סה"כ	1.326	מוקדי תרבות		
			5,340			1.327000.420	תרבות תורנית הכנסות עצמיות				
			349,755			1.327000.920	לא פעיל				
			355,095			1.327000	סה"כ				
			355,095			1.32700	סה"כ				
			355,095			1.3270	סה"כ				
			355,095			1.327	סה"כ	1.327	תרבות תורנית		
			8,827	5,000		1.328110.490	חברה וקהילה - אפשרי בריא הכנסות עצמיות				
			50,400	336,000	340,000	1.328110.700	חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (ג'וינט)				
			232,442	204,400	182,000	1.328110.940	חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות				
			39,738	100,000	100,000	1.328110.990	חברה וקהילה- הדרך החדשה מ' רה"מ				
			331,407	645,400	622,000	1.328110	סה"כ				
			331,407	645,400	622,000	1.32811	סה"כ				
			331,407	645,400	622,000	1.3281	סה"כ				
			102,276	205,000		1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך				
			14,332	50,000	10,000	1.328500.490	נוער- הכנסות				
					47,250	1.328500.910	נוער - השתתפות משרד הפנים				
				58,500	60,000	1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך בשכר				
				90,000		1.328500.921	נוער - עיר הילדים והנוער מ' החינוך				
					132,078	1.328500.922	נוער - פעולות במצי"נג מ' החינוך (גפ"ן)				
			14,332	198,500	249,328	1.328500	סה"כ				
			178,432	50,000	30,000	1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות				
				130,000	170,000	1.328506.491	מרכז צעירים - מרכז הורות הכנסות עצמיות				
				102,000		1.328506.950	מרכז צעירים - השתת' מ' הקליטה (שכר רכזות עולים)				
			90,840	250,000	214,000	1.328506.990	מרכז צעירים - השתת' ממשלה (שוויון חברתי ומ' הבטחון)				
			269,272	532,000	414,000	1.328506	סה"כ				
			283,604	730,500	663,328	1.32850	סה"כ				
			283,604	730,500	663,328	1.3285	סה"כ				
			717,287	1,580,900	1,285,328	1.328	סה"כ	1.328	נוער		
					150,000	1.329200.640	מגרשי ספורט סינתטיים - הכנסות משכירות				
			246,679	379,506	379,506	1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש				
				100,000	100,000	1.329200.700	מגרשי ספורט סינתטיים - השתת' מוסדות (אורט)				

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.329200	629,506	479,506	246,679			
	סה"כ 1.32920	629,506	479,506	246,679			
	סה"כ 1.3292	629,506	479,506	246,679			
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכירות	30,000	25,000	38,441			
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	6,000	165,825	6,126			
1.329300.960	ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט	225,000	225,000	276,235			
	סה"כ 1.329300	261,000	415,825	320,802			
1.329303.420	טורניר ליגת רה"ע - הכנסות ממשתתפים	25,000	9,000	9,040			
	סה"כ 1.32930	286,000	424,825	329,842			
	סה"כ 1.3293	286,000	424,825	329,842			
	סה"כ 1.329	915,506	904,331	576,521			
	סה"כ 1.32	4,113,659	4,258,384	3,908,344			
1.341000.700	הכנסות רווחה - השתת' מוסדות	20,000					
1.341000.730	גן סביון - פארק נגיש השתת' ביטוח לאומי			177,383			
1.341000.740	מועדון אזרחים ותיקים קהילה	62,000		161,492			
1.341000.930	אתיופית מפעל הפיס שכר עובדי לשכת הרווחה	5,500,000	5,300,000	5,025,306			
	סה"כ 1.341000	5,582,000	5,300,000	5,364,181			
1.341001.930	פעולות ארגוניות - השתת' ממשלה	30,000	11,250	8,517			
1.341003.930	סל בטיחות בסיסי	15,000	15,000				
1.341004.930	שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)	65,000	62,093	94,344			
1.341005.930	בטחון עובדים - כ"א	138,750	104,475				
	סה"כ 1.34100	5,830,750	5,492,818	5,467,042			
	סה"כ 1.3410	5,830,750	5,492,818	5,467,042			
	סה"כ 1.341	5,830,750	5,492,818	5,467,042			
1.342200.690	צרכים מיוחדים			144			
1.342200.930	מקלטים לנשים מוכות	412,500	187,500	182,296			
	סה"כ 1.342200	412,500	187,500	182,440			
1.342201.490	משפחות במצוקה בקהילה - הכנסות עצמיות			5,800			
1.342201.930	משפחות במצוקה בקהילה	75,000	75,000	92,752			
	סה"כ 1.342201	75,000	75,000	98,552			
1.342202.930	טיפול באובדן ושיכול	90,000	63,750	114,156			
	סה"כ 1.34220	577,500	326,250	395,148			
	סה"כ 1.3422	577,500	326,250	395,148			
1.342400.930	יצירת קשר הורים ילדים	141,863	514,756	67,766			
1.342401.490	תחנה לטיפול משפחתי - השתת' הורים	110,000					
1.342402.930	ועדת תסקירים	3,750	3,750				

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.342403.930	מרכזי טיפול באלימות	108,750	105,000	158,178		
1.342404.930	פגיעות מיניות בגירים	22,500	33,750	62,320		
1.342405.930	תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה	15,000	15,000	16,464		
1.342406.930	שירותים בקהילה שח"א - השתת' ממשלה	127,500	96,000			
1.34240	סה"כ	529,363	768,256	304,728		
1.3424	סה"כ	529,363	768,256	304,728		
1.342	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	1,106,863	1,094,506	699,876		
1.343500.490	מועדונית קדימה - השתת' הורים	15,000	30,000	32,408		
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה (סיגליות וקדימה) השתת' ממשלה	869,387	318,750	530,858		
1.343500	סה"כ	884,387	348,750	563,266		
1.343502.930	נתיבים		37,500			
1.343503.930	טיפול במשפחות אומנה	412,500	412,500	383,092		
1.343504.930	מרכזי חירום אקסטרניים			362,938		
1.343505.930	טיפול בפגיעות מיניות קטינים	116,250	150,000	168,870		
1.343506.930	ילדים בסיכון אבחונים	7,500	7,500			
1.343507.930	רואים אותך - השתת' ממשלה		90,000			
1.34350	סה"כ	1,420,637	1,046,250	1,478,166		
1.3435	סה"כ	1,420,637	1,046,250	1,478,166		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	27,000	45,000	43,496		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	4,623,000	3,375,000	3,540,337		
1.343800	סה"כ	4,650,000	3,420,000	3,583,833		
1.343801.490	עם הפנים לקהילה - השתת' הורים	15,000	15,000	15,470		
1.343801.930	עם הפנים לקהילה - השתת' ממשלה	198,558	120,000	244,791		
1.343801	סה"כ	213,558	135,000	260,261		
1.343802.930	לא פעיל עם הפנים לקהילה		45,000			
1.343803.930	פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה		5,250	3,552		
1.34380	סה"כ	4,863,558	3,605,250	3,847,646		
1.3438	סה"כ	4,863,558	3,605,250	3,847,646		
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,875,000	1,875,000	1,739,149		
1.343	סה"כ שירותים לילד ולנוער	8,159,195	6,526,500	7,064,961		
1.344001.930	מגן זהב רכזי מענים	48,750	48,750			
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים	160,000	150,000	188,804		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	1,340,000	1,312,500	1,388,193		
1.344300	סה"כ	1,500,000	1,462,500	1,576,997		
1.34430	סה"כ	1,500,000	1,462,500	1,576,997		
1.3443	סה"כ	1,500,000	1,462,500	1,576,997		
1.344400.930	הזדקנות מיטבית בקהילה - השתת' ממשלה	820,202	438,750	90,407		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
			152,009					1.344401.930	מופת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
			498,407					1.344402.930	קהילה תומכת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
			36,478	20,000	20,000			1.344403.930	סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
			26,284	20,000	30,000			1.344405.490	שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות
				645,000	680,000			1.344405.930	שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
			26,284	665,000	710,000			1.344405	סה"כ
			41,912	52,500	52,500			1.344406.930	תעסוקה במועדון א.ו.תיקים - השתת' ממשלה
			39,417	33,750	22,500			1.344407.930	טיפול בקהילה אזרח ותיק
			884,914	1,210,000	1,625,202			1.34440	סה"כ
					52,500			1.344411.930	מועדונים לא.ו.תיקים (סל"ב) - השתת' ממשלה
			884,914	1,210,000	1,677,702			1.3444	סה"כ
			376,829					1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן
			2,838,740	2,721,250	3,226,452			1.344	סה"כ שירותים לזקן
			81,754	90,000	30,000			1.345100.690	מעונות מש"ה - השתתפות הורים
			6,945,942	7,275,000	6,345,000			1.345100.930	סידור במעונות מש"ה
			7,027,696	7,365,000	6,375,000			1.345100	סה"כ
			49,614	60,000	45,000			1.345101.930	סביבה תומכת
			1,631,646	1,575,000	1,650,000			1.345102.930	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה
			4,178,262	4,500,000	4,500,000			1.345103.930	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)
			171,562	135,000	225,000			1.345104.930	טיפול בהורים וילדים
			78,398	90,000	135,000			1.345105.930	הסעות אוטיסטים
			14,536	15,000	15,000			1.345106.930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
			469,559	461,250	540,000			1.345107.930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים
			20,126	22,500	33,750			1.345108.930	נופשונים לקייטנות
			9,121	9,000	11,250			1.345109.930	משפחות אומנה מש"ה
			13,650,520	14,232,750	13,530,000			1.34510	סה"כ
			9,125	7,500	31,500			1.345110.930	משפחות אומנה לשיקום
			13,659,645	14,240,250	13,561,500			1.3451	סה"כ
			210,076	180,000				1.345200.490	בעלי מוגבלויות מסגרות יום-השתת' הורים
			9,068	11,250	5,250			1.345200.930	מרכז יום אימונים מש"ה
			219,144	191,250	5,250			1.345200	סה"כ
					200,000			1.345201.490	מרכז יום טיפולי מש"ה - השתת' הורים
			954,621	937,500	925,000			1.345201.930	מרכז יום טיפולי מש"ה - השתת' ממשלה
			954,621	937,500	1,125,000			1.345201	סה"כ
			348,332	390,000	397,500			1.345202.930	מעש"ים
			7,496	6,000	8,000			1.345203.490	הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות
			418,438	412,500	404,500			1.345203.930	הסעות למרכז יום מש"ה
			425,934	418,500	412,500			1.345203	סה"כ
			1,948,031	1,937,250	1,940,250			1.34520	סה"כ
			1,948,031	1,937,250	1,940,250			1.3452	סה"כ

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	15,501,750	16,177,500	15,607,676		
1.346300.930	הדרכת עוור ובני ביתו	90,000	75,000	68,969		
1.346400.930	מועדון חברתי לבוגרים	63,750	60,000	60,381		
1.346500.930	נכים בפנימיות	4,725,000	4,350,000	4,324,280		
1.346501.930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	131,250	42,750	42,723		
	סה"כ 1.34650	4,856,250	4,392,750	4,367,003		
	סה"כ 1.3465	4,856,250	4,392,750	4,367,003		
1.346600.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	375,000	360,000	414,146		
1.346601.930	תוכניות לתעסוקה	75,000	90,000	135,718		
1.346602.930	מרכזי אבחון ושיקום		11,250			
1.346603.930	מסגרות יום לילד המוגבל	78,750	56,250	59,204		
1.346604.930	הסעות נכים לתעסוקה	150,000	101,250	99,185		
	סה"כ 1.34660	678,750	618,750	708,253		
	סה"כ 1.3466	678,750	618,750	708,253		
1.346700.490	הסעות נכים השתת' הורים		3,000	3,969		
1.346700.930	תוכנית לילד החריג	6,000	52,500	34,761		
	סה"כ 1.346700	6,000	55,500	38,730		
1.346701.490	נופשונים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות	12,500	15,000	23,066		
1.346701.930	נופשונים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה	10,000	48,750	42,876		
	סה"כ 1.346701	22,500	63,750	65,942		
1.346702.930	מסגרת יום שיקומי	1,800,000	975,000	928,476		
1.346703.490	הסעות למעון יום שיקומי - הכנסות עצמיות			4,000		
1.346703.930	הסעות למעון יום שיקומי - השתת' ממשלה	300,000	300,000	286,596		
	סה"כ 1.346703	300,000	300,000	290,596		
1.346704.930	ליווי למעון יום שיקומי	150,000	150,000	121,385		
1.346705.930	מרכזי יום לנכים קשים	337,500	232,500	245,309		
1.346706.930	תכניות תמיכה בקהילה - השתת' ממשלה	175,500				
1.346707.930	תוכניות צבא - השתת' ממשלה	37,500	30,000			
1.346708.930	מרכז רב תכליתי מוגבלויות - השתת' ממשלה	67,500				
	סה"כ 1.34670	2,896,500	1,806,750	1,690,438		
	סה"כ 1.3467	2,896,500	1,806,750	1,690,438		
1.346800.930	שיקום בקהילה מוגבלויות	144,000	123,750	103,425		
1.346801.930	נכים קשים בקהילה	30,000	19,875	19,800		
	סה"כ 1.34680	174,000	143,625	123,225		
	סה"כ 1.3468	174,000	143,625	123,225		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	8,759,250	7,096,875	7,018,269		
1.347100.930	נוצץ שירותים בקהילה - השתת' ממשלה	365,100	112,500	125,547		
1.347101.930	טיפול בנזק ובצעירים		33,750	18,293		
1.347103.930	פרוייקט יתד - השתת' ממשלה	82,500	30,000	35,258		
1.347104.930	פרוייקט יתד סל גמיש	15,000	15,000	9,941		
1.347105.930	טיפול בנזק במצוקה		22,500	10,434		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.347106.930	מעגל בנים- השתת' ממשלה	45,000	9,000	2,761		
1.347107.930	טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה	18,750	11,250	14,915		
1.347108.930	תוכניות קהילתיות עדי - השתת' ממשלה		11,250			
	סה"כ 1.34710	526,350	245,250	217,149		
	סה"כ 1.3471	526,350	245,250	217,149		
1.347300.490	נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות	12,000	13,000	10,386		
1.347300.930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	93,750	114,500	65,020		
	סה"כ 1.347300	105,750	127,500	75,406		
1.347301.930	תוכניות לנגמלים - השתת' ממשלה		60,000	21,779		
1.347302.930	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - השתת' ממשלה		37,500	13,589		
1.347303.930	מעונות חסות - השתת' ממשלה	262,500	262,500	437,647		
1.347304.930	מסגרות ארציות לדרי רחוב - השתת' ממשלה	150,000	90,000	136,167		
1.347305.930	טיפול בדרי רחוב - השתת' ממשלה	22,500				
1.347306.930	מעונות חסות ממשלתיים - השתת' ממשלה		165,000			
	סה"כ 1.34730	540,750	742,500	684,588		
	סה"כ 1.3473	540,750	742,500	684,588		
1.347400.930	מפת"ן ממשלתי	37,500	37,500	26,520		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,104,600	1,025,250	928,257		
1.348200.930	קהילה מיטיבה - השתת' ממשלה	277,500	274,500	7,898		
1.348300.930	פעולות התנדבות בקהילה	11,250	11,250	9,650		
1.348400.930	שי"ל	6,000	4,500	1,870		
1.348600.930	פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה	6,000				
1.348800.740	בית המתנדב - השתת' מפעל הפיס	30,000		16,986		
1.348800.760	לא פעיל		30,000			
1.348800.990	כיתת ותיקים - השתת' ממשלה	72,000	100,000	140,800		
	סה"כ 1.348800	102,000	130,000	157,786		
	סה"כ 1.34880	102,000	130,000	157,786		
	סה"כ 1.3488	102,000	130,000	157,786		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	402,750	420,250	177,204		
1.349001.930	מרכזי טיפול באלימות עולים	22,500	26,250	3,216		
1.349002.930	משפחות עולים במצוקה		7,500	4,196		
1.349003.930	תוכניות טיפול בעולים			4,253		
1.349004.930	ילדים בפנימיות עולים (100%)	140,000		1,787		
1.349005.930	- השתת' ממשלה הדרך החדשה - השתת' ממשלה (100%)	414,983	160,000	511,944		
	סה"כ 1.34900	577,483	193,750	525,396		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.3490	577,483	193,750	525,396		
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	577,483	193,750	525,396		
	סה"כ 1.34 רווחה	44,669,093	40,748,699	40,327,421		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	8,000	5,000	6,480		
1.360000.950	השת.מ.הקליטה עולים	240,000	240,000	452,488		
1.360000.951	פרוייקטים					
	משרד הקליטה - השתת' בשכר		150,000	133,843		
	מלווי עולים					
	סה"כ 1.360000	248,000	395,000	592,811		
	סה"כ 1.36000	248,000	395,000	592,811		
1.360020.420	פרוייקט פסיכומטרי מפעל			10,500		
1.360020.690	הפיס - השתת' תושבים	7,000		7,750		
1.360020.740	מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות					
1.360020.740	פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס	200,000	200,000	350,243		
1.360020.750	פרוייקט פסיכומטרי - השתת' מפעל הפיס			62,266		
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה	200,000	200,000			
1.360020.990	קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה	30,000	35,000			
	סה"כ 1.360020	437,000	435,000	430,759		
	סה"כ 1.36002	437,000	435,000	430,759		
	סה"כ 1.3600	685,000	830,000	1,023,570		
	סה"כ 1.360	685,000	830,000	1,023,570		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	685,000	830,000	1,023,570		
1.370000.490	איכות הסביבה - הכנסות עצמיות	15,000	15,000	15,000		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה	178,288	67,400			
	סה"כ 1.370000	193,288	82,400	15,000		
	סה"כ 1.37000	193,288	82,400	15,000		
	סה"כ 1.3700	193,288	82,400	15,000		
	סה"כ 1.370	193,288	82,400	15,000		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	193,288	82,400	15,000		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	188,828,622	166,323,179	168,560,994		
1.413200.210	מים פיגורים		72,921	65,166		
1.413300.800	אגרות מים בעלים - העברה מקרן מים					
	סה"כ 1.413 משק המים		72,921	65,166		
	סה"כ 1.41 מפעלים		72,921	65,166		
1.433000.640	הכנסות משכירות	980,000	966,473	916,644		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים - העברה מקרן ביוב	14,597	1,149,637			
1.472200.210	ביוב פגורים			39,102		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	14,597	1,149,637	39,102			
1.474000.800	השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים	846,200	1,003,092	970,652			
1.474000.810	תאגיד מים - הלוואת בעלים	657,292	680,254	703,216			
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" -החזרים מהתאגיד	15,000	10,000	11,199			
	סה"כ 1.474000	1,518,492	1,693,346	1,685,067			
	סה"כ 1.47400	1,518,492	1,693,346	1,685,067			
	סה"כ 1.4740	1,518,492	1,693,346	1,685,067			
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	1,518,492	1,693,346	1,685,067			
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	1,533,089	2,842,983	1,724,169			
	סה"כ 1.4 מפעלים	2,513,089	3,882,377	2,705,979			
1.513000.662	הכנסות ח"פ ומיוחדות	4,000,000	6,400,000	2,123,531			
1.594000.800	הכנסות מיוחדות ובצ"מ		20,252,000				
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	4,000,000	26,652,000	2,123,531			
סה"כ הכנסות		431,809,060.00	410,089,175.00	391,397,939.00			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,560,968	1,464,638	1,450,233		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים ושונות	20,000	20,000	26,112		
1.611100.531	ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	34,044	35,376	35,985		
1.611100.532	ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	13,000	10,000	14,121		
1.611100.534	ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	140,000	122,000	119,979		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו - טלפון סלולרי	11,000	10,000	8,856		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתפויות	70,000	70,000	73,726		
סה"כ 1.611100		1,849,012	1,732,014	1,729,012		
סה"כ 1.61110		1,849,012	1,732,014	1,729,012		
סה"כ 1.6111		1,849,012	1,732,014	1,729,012		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		1,849,012	1,732,014	1,729,012		
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	780,640	699,175	691,899		
1.612000.130	שכר שעות נוספות	24,342	17,872	17,512		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	5,000	16,241	15,750		
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	5,000	5,000	7,430		
1.612000.533	מבקר-רכב ביטוח	10,000				
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג		62,000	64,654		
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	1,300	800	8,047		
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	250,000	250,000	39,274		
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	8,000	8,000	6,888		
סה"כ 1.612000		1,084,282	1,059,088	851,454		
סה"כ 1.61200		1,084,282	1,059,088	851,454		
סה"כ 1.6120		1,084,282	1,059,088	851,454		
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		1,084,282	1,059,088	851,454		
1.613000.110	מזכירות - שכר	2,532,344	2,052,670	1,990,079		
1.613000.130	שכר - שעות נוספות	225,406	157,125	154,228		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	20,000	20,000	14,929		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	50,760	63,077	58,004		
1.613000.432	מזכירות- מים וביוב	81,510	100,000	108,858		
1.613000.440	מזכירות ביטוח מקצועי	130,000	120,000	116,268		
1.613000.470	מזכירות - ציוד משרדי	20,000	20,000	15,021		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	50,000	40,000	50,070		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	10,000	10,000	7,506		
1.613000.531	מזכירות - רכבים דלק	55,423	30,000	50,017		
1.613000.532	מזכירות - רכבים תיקונים	15,000	15,000	38,312		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	65,000	70,000	165,008		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	140,000	110,000	106,008		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	15,000	15,000	19,456		
1.613000.560	מזכירות-דואר	130,000	150,000	106,010		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט עו"ד	50,000	50,000	1,404		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים בתיקי בית משפט	350,000	1,500,000	1,287,054		
1.613000.583	תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים דרישות	220,000				
1.613000.584	תביעות צד ג' - השתתפות עצמית חב' ביטוח	650,000				
1.613000.750	מזכירות - עב' קבלניות (נקיון)	110,000	115,000	107,075		
1.613000.760	מזכירות שמירה	135,000	120,000	116,966		
1.613000.780	מזכירות - הוצ' שונות	100,000	80,000	63,707		
סה"כ 1.613000		5,155,443	4,837,872	4,575,980		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.61300	5,155,443	4,837,872	4,575,980			
	סה"כ 1.6130	5,155,443	4,837,872	4,575,980			
	סה"כ 1.613 מזכירות	5,155,443	4,837,872	4,575,980			
1.614000.110	דוברות העירייה - שכר	455,497	499,010	503,849			
1.614000.130	שכר שעות נוספות	5,759	22,140	22,164			
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	10,000	11,128	12,365			
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	5,000	4,000	7,982			
1.614000.533	דוברת - רכבים ביטוח	10,000					
1.614000.534	דוברות - רכבים ליסינג		43,000	40,696			
1.614000.541	דוברות ופרסום - טלפון סלולרי	400	400	692			
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	400,000	600,000	414,275			
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה	35,000	35,000	29,856			
1.614000.553	עירוניים						
	הוצ' פרסום - מכרזים ודרושים	70,000	60,000	93,355			
	סה"כ 1.614000	991,656	1,274,678	1,125,234			
	סה"כ 1.61400	991,656	1,274,678	1,125,234			
	סה"כ 1.6140	991,656	1,274,678	1,125,234			
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	991,656	1,274,678	1,125,234			
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש - שכר	230,756	136,211	446,954			
1.615000.130	שכר שעות נוספות	28,047	5,000	5,576			
1.615000.320	שכר פיצויים			7,762			
1.615000.410	משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	100,000	110,000	71,601			
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי	13,000	13,000	11,855			
1.615000.521	משאבי אנוש - דמי חבר			46,954			
1.615000.522	איגודים מקצועיים			87,176			
1.615000.523	משאבי אנוש - כנסים מקצועיים			361,374			
1.615000.524	משאבי אנוש - עמיתים			200,507			
1.615000.531	משאבי אנוש - השתלמויות			4,491			
1.615000.532	משאבי אנוש - רכב דלק			152			
1.615000.534	משאבי אנוש - רכב אחזקה			10,058			
1.615000.541	משאבי אנוש - רכב ליסינג			2,974			
1.615000.570	משאבי אנוש - טלפון סלולרי	400	400	84,240			
1.615000.750	משאבי אנוש - מתאם מערכת נוכחות (תוכנה)	520,000	520,000	499,927			
1.615000.751	משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)	25,000	25,000	22,419			
1.615000.780	משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)			117,901			
	משאבי אנוש - פיתוח ארגוני						
	סה"כ 1.615000	917,203	809,611	1,981,921			
	סה"כ 1.61500	917,203	809,611	1,981,921			
	סה"כ 1.6150	917,203	809,611	1,981,921			
	סה"כ 1.615 מנגנון	917,203	809,611	1,981,921			
1.616000.110	פיתוח ארגוני - שכר	266,582	264,037				
1.616000.130	שכר שעות נוספות	1,776					
1.616000.521	פיתוח ארגוני - דמי חבר	50,000	50,000				
	איגודים מקצועיים						

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.616000.522	פיתוח ארגוני - כנסים מקצועיים	70,000	70,000			
1.616000.523	פיתוח ארגוני - דמי חבר עמיתים	390,000	370,000			
1.616000.524	פיתוח ארגוני - השתלמויות	140,000	130,000			
1.616000.541	פיתוח ארגוני - טלפון סלולרי	400	400			
1.616000.780	פיתוח ארגוני - הוצאות פעולות	150,000	150,000			
סה"כ 1.616000		1,068,758	1,034,437			
סה"כ 1.61600		1,068,758	1,034,437			
סה"כ 1.6160		1,068,758	1,034,437			
סה"כ 1.616 אוש והדרכה		1,068,758	1,034,437			
1.617000.110	מחלקה משפטית - שכר	1,458,497	1,353,079	1,294,854		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	35,949	13,784	13,736		
1.617000.531	מח' משפטית - רכבים דלק	47,172	33,360	34,868		
1.617000.532	מח' משפטית - רכבים אחזקה	14,000	10,000	11,620		
1.617000.534	מח' משפטית - רכבים ליסינג	110,000	106,000	92,739		
1.617000.540	מח' משפטית - טלפון בזק	1,000	1,000			
1.617000.541	מח' משפטית - טלפון סלולרי	1,500	1,600	1,985		
1.617000.750	מח' משפטית - עב' קבלניות יועצים	450,000	350,000	407,877		
1.617000.751	מח' משפטית - עב' קבלניות (נקיון)	10,000	20,000	8,045		
1.617000.780	מח' משפטית - הוצ' שונות	17,000	15,000	17,158		
סה"כ 1.617000		2,144,118	1,903,823	1,882,882		
סה"כ 1.61700		2,144,118	1,903,823	1,882,882		
סה"כ 1.6170		2,144,118	1,903,823	1,882,882		
סה"כ 1.617 שרות משפטי		2,144,118	1,903,823	1,882,882		
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות	837,200	837,200			
סה"כ 1.61 מינהל כללי		14,047,672	13,488,723	12,146,483		
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	618,377	567,010	561,310		
1.621100.410	גזברות - הוצ' שכ"ד	100,000	110,000	107,276		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	16,116		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	34,582	31,550	30,784		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	70,000	70,000	78,698		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	7,000	7,000	5,999		
1.621100.531	גזברות - רכבים דלק	5,788	6,000	17,124		
1.621100.532	גזברות - רכבים אחזקה	20,000	20,000	33,730		
1.621100.533	גזברות - רכבים ביטוח	25,000	28,000	27,775		
1.621100.534	גזברות- רכבים ליסינג			23,328		
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	6,000	6,000	9,990		
1.621100.570	גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה	900,000	700,000	479,952		
1.621100.571	גזברות - תוכנת שכר	250,000	250,000	186,368		
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה	60,000	60,000	83,554		
1.621100.580	גביה - הוצ' דפוס, מידע ומיחשוב	20,000	20,000	24,971		
1.621100.581	אגרות בית משפט			40,000		
1.621100.583	גביה- עמלות עיקולי בנקים			102,427		
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	50,000	25,000	32,499		
1.621100.750	גזברות - עב' קבלניות (נקיון)	55,000	60,000	55,018		
סה"כ 1.621100		2,231,747	1,970,560	1,916,919		
סה"כ 1.62110		2,231,747	1,970,560	1,916,919		
1.621110.581	מילגם - ארנונה עמלת גביה	2,450,000	2,200,000	2,327,248		
1.621110.582	מילגם - ארנונה עלויות אכיפה	300,000	300,000	342,422		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
1.621110.585	מילגם - שילוט עלויות אכיפה		20,000				
	סה"כ 1.621110	2,750,000	2,520,000	2,669,670			
	סה"כ 1.62111	2,750,000	2,520,000	2,669,670			
	סה"כ 1.6211	4,981,747	4,490,560	4,586,589			
1.621200.110	רכש מיחשוב ותקציבים - שכר	1,276,927	1,023,536	983,607			
1.621200.130	שכר שעות נוספות	127,268	86,033	84,737			
1.621200.531	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים דלק	15,342	8,010	7,923			
1.621200.532	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים אחזקה	8,000	4,000	3,054			
1.621200.534	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים לסינג	56,000	43,000	41,999			
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	250,000	250,000	245,767			
	סה"כ 1.621200	1,733,537	1,414,579	1,367,087			
	סה"כ 1.62120	1,733,537	1,414,579	1,367,087			
	סה"כ 1.6212	1,733,537	1,414,579	1,367,087			
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	697,849	620,805	599,894			
1.621300.130	שכר שעות נוספות	23,419	11,360	12,213			
1.621300.750	הנה"ח ושכר - עב' קבלניות	1,500,000	1,500,000	1,484,450			
	סה"כ 1.621300	2,221,268	2,132,165	2,096,557			
	סה"כ 1.62130	2,221,268	2,132,165	2,096,557			
	סה"כ 1.6213	2,221,268	2,132,165	2,096,557			
	סה"כ 1.621 הגזברות	8,936,552	8,037,304	8,050,233			
1.623000.110	גביה - שכר	449,352	410,927	388,421			
1.623000.130	שכר שעות נוספות	10,374	7,252	7,251			
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	1,200	1,200	1,349			
1.623000.750	גביה - עב' קבלניות (ERN)	20,000	100,000	79,904			
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	300,000	500,000	700,274			
1.623000.752	ארנונה גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות	360,000	355,000	420,124			
	סה"כ 1.623000	1,140,926	1,374,379	1,597,323			
	סה"כ 1.62300	1,140,926	1,374,379	1,597,323			
	סה"כ 1.6230	1,140,926	1,374,379	1,597,323			
	סה"כ 1.623 גבייה	1,140,926	1,374,379	1,597,323			
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	10,077,478	9,411,683	9,647,556			
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000			
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות	1,200,000	1,000,000	1,186,587			
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	15,000	10,000	11,804			
	סה"כ 1.631000	1,215,000	1,010,000	1,198,391			
	סה"כ 1.63100	1,215,000	1,010,000	1,198,391			
	סה"כ 1.6310	1,215,000	1,010,000	1,198,391			
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	1,215,000	1,010,000	1,198,391			
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,335,000	1,130,000	1,318,391			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	5,499,536	31,312,194	12,102,520		
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	745,510	2,320,492	1,662,538		
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	4,537	3,927	122,226		
	סה"כ 1.649100	6,249,583	33,636,613	13,887,284		
	סה"כ 1.64910	6,249,583	33,636,613	13,887,284		
	סה"כ 1.6491	6,249,583	33,636,613	13,887,284		
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	6,249,583	33,636,613	13,887,284		
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	6,249,583	33,636,613	13,887,284		
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	31,709,733	57,667,019	36,999,714		
1.711000.110	מינהל שפי"ע- שכר	187,093	135,129	138,265		
1.711000.130	שכר שעות נוספות	45,494	38,323	39,037		
1.711000.531	מינהל שפי"ע - רכבים דלק	13,927	15,947	14,962		
1.711000.532	מינהל שפי"ע - רכבים תיקונים	4,000	4,000	3,692		
1.711000.534	מינהל שפי"ע- רכבים ליסינג	48,000	46,000	51,020		
1.711000.541	מינהל שפי"ע - סולרי		400	396		
	סה"כ 1.711000	298,514	239,799	247,372		
	סה"כ 1.71100	298,514	239,799	247,372		
	סה"כ 1.7110	298,514	239,799	247,372		
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	298,514	239,799	247,372		
1.712200.110	נקיון - שכר	1,179,952	1,135,282	1,106,486		
1.712200.130	שכר שעות נוספות	252,754	253,550	259,898		
	סה"כ 1.712200	1,432,706	1,388,832	1,366,384		
	סה"כ 1.71220	1,432,706	1,388,832	1,366,384		
	סה"כ 1.7122	1,432,706	1,388,832	1,366,384		
1.712300.511	נקיון - הוצ' כיבודים	5,000	5,000			
1.712300.531	נקיון - רכבים דלק	235,330	214,096			
1.712300.532	נקיון - רכבים אחזקה	300,000	300,000			
1.712300.533	נקיון - רכבים ביטוח	75,000	70,000			
1.712300.534	נקיון רכבים בליסינג	300,000				
1.712300.541	נקיון - הוצ' סולרי	1,600	1,600	1,572		
1.712300.550	נקיון -הוצ' פרסום	5,000	5,000			
1.712300.720	נקיון -חומרים (שקיות)	75,000	65,000	64,673		
1.712300.740	נקיון - ציוד וכלים	8,000	8,000	2,312		
1.712300.750	נקיון - עבודות קבלניות	40,000	40,000	39,759		
1.712300.751	נקיון - איזור תעשיה	850,000	810,000	794,835		
1.712300.752	נקיון - אורז	23,500,000	11,500,000	11,131,650		
1.712300.753	נקיון - אמיר		6,600,000	6,330,288		
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה		790,000	781,608		
1.712300.755	נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות)	10,000,000	10,000,000	9,308,902		
1.712300.757	נקיון - אמניר פינוי קרטון	160,000	160,000	149,976		
1.712300.758	נקיון - אמניר פינוי נייר	160,000	160,000	143,434		
1.712300.759	נקיון - פינוי פחים כתומים	200,000	300,000	190,349		
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות		2,000			
1.712300.930	נקיון - רכישת פחים כתומים	50,000				
	סה"כ 1.712300	35,964,930	31,030,696	28,939,358		
1.712301.531	נקיון רכבים דלק			221,462		
1.712301.532	נקיון רכבים תקונים			280,193		
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח			64,983		
1.712301.534	נקיון רכבים ליסינג			62,438		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.712301			629,076		
	סה"כ 1.71230	35,964,930	31,030,696	29,568,434		
	סה"כ 1.7123	35,964,930	31,030,696	29,568,434		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	37,397,636	32,419,528	30,934,818		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	1,005,979	865,300	884,525		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	70,821	74,101	75,976		
1.713100.470	רישוי עסקים - ציוד משרדי	8,000	4,000			
1.713100.511	רישוי עסקים - כיבודים	3,000	3,000			
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	30,359	29,044	30,118		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	8,000	8,000	8,636		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	55,000	96,000	89,208		
1.713100.541	רישוי עסקים - טלפון סלולרי	4,000	5,000	9,351		
1.713100.550	רישוי עסקים - הוצ' פרסום	15,000	15,000	11,889		
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)	25,000	30,000	28,553		
1.713100.780	רישוי עסקים - הוצ' שונות	5,000	5,000	10,868		
	סה"כ 1.713100	1,230,159	1,134,445	1,149,124		
	סה"כ 1.71310	1,230,159	1,134,445	1,149,124		
	סה"כ 1.7131	1,230,159	1,134,445	1,149,124		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	1,230,159	1,134,445	1,149,124		
1.714200.110	שירותי וטרינרי - שכר	1,501,626	1,502,449	1,420,864		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	76,066	56,733	53,444		
1.714200.430	ש.וטרינרי- הוצ' חשמל	12,000	12,000	12,000		
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	40,065	32,836	31,935		
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	20,000	12,000	13,944		
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	20,000	2,000	1,457		
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	100,000	96,000	99,228		
1.714200.540	ש.וטרינרי-טלפון בזק	5,500	5,500	4,952		
1.714200.541	ש.וטרינרי-טלפון סלול	1,700	1,700	1,671		
1.714200.750	וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)	250,000	210,000	216,803		
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	400,000	270,000	332,768		
1.714200.830	וטרינרי - השתת' באיגוד ערים	577,788	444,602	470,299		
	סה"כ 1.714200	3,004,745	2,645,820	2,659,365		
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	431,408	469,590	439,617		
	סה"כ 1.71420	3,436,153	3,115,410	3,098,982		
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים - משרד	60,000	100,000			
1.714210.781	הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות	115,000	80,000	60,120		
	סה"כ 1.714210	175,000	180,000	60,120		
	סה"כ 1.71421	175,000	180,000	60,120		
	סה"כ 1.7142	3,611,153	3,295,410	3,159,102		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	3,611,153	3,295,410	3,159,102		
1.715200.110	הדברה -שכר	507,812	410,831	390,792		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	50,401	42,239	42,356		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	26,700	37,215	35,536		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	5,000	5,000	7,522		
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	2,000	2,500	2,153		
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	55,000	55,000	52,726		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.715200.541	הדברה סלולרי	400	400	393		
1.715200.550	הדברה - הוצ' פרסום	5,000				
1.715200.720	הדברה - חומרים	120,000	120,000	100,149		
1.715200.750	הדברה - עב' קבלניות	350,000	330,000	330,373		
סה"כ 1.715200		1,122,313	1,003,185	962,000		
סה"כ 1.71520		1,122,313	1,003,185	962,000		
סה"כ 1.7152		1,122,313	1,003,185	962,000		
סה"כ 1.715	תברואה מונעת	1,122,313	1,003,185	962,000		
סה"כ 1.71	תברואה	43,659,775	38,092,367	36,452,416		
1.720000.110	שיטור עירוני (חוק עזר שמירה) - שכר	1,330,959	1,263,394	1,260,132		
1.720000.130	שכר שעות נוספות	212,347	266,055	266,977		
1.720000.430	שיטור עירוני - הוצ' חשמל	4,558	1,848	3,110		
1.720000.531	שיטור עירוני - רכבים דלק	2,511	19,727	19,034		
1.720000.532	שיטור עירוני - רכבים תיקונים	10,000	15,000	15,383		
1.720000.533	שיטור עירוני - רכבים ביטוח	11,000	11,000	10,226		
1.720000.534	שיטור עירוני - רכבים ליסינג	52,000	63,000	80,754		
1.720000.540	שיטור עירוני - הוצ' בזק	4,000	3,700	3,596		
1.720000.541	שיטור עירוני - סלולרי	1,600	1,600	5,094		
1.720000.740	שיטור עירוני - ביגוד	15,000	15,000	17,999		
1.720000.760	שמירה באיזור תעשיה	700,000	600,000	593,536		
1.720000.780	שיטור עירוני - שונות	45,000	45,000	91,156		
1.720000.980	שיטור עירוני - פרס יחידה מצטיינת ארצית רכישת ציוד			49,420		
סה"כ 1.720000		2,388,975	2,305,324	2,416,417		
סה"כ 1.72000		2,388,975	2,305,324	2,416,417		
סה"כ 1.7200		2,388,975	2,305,324	2,416,417		
סה"כ 1.720		2,388,975	2,305,324	2,416,417		
1.721000.110	מינהל שמירה ובטחון - שכר	680,071	492,980	453,435		
1.721000.130	שכר שעות נוספות	43,682	35,928	36,089		
1.721000.470	מינהל שמירה ובטחון - ציוד משרדי ושונות	7,000	7,000	6,127		
1.721000.531	מינהל שמירה ובטחון - רכבים דלק	17,814	5,641	11,348		
1.721000.532	מינהל שמירה ובטחון - רכבים אחזקה ותיקונים	15,000	5,000	6,938		
1.721000.534	מינהל שמירה ובטחון - רכבים ליסינג	55,000	43,000	17,819		
1.721000.541	מינהל שמירה ובטחון - טלפון סלולרי	800	800	393		
סה"כ 1.721000		819,367	590,349	532,149		
סה"כ 1.72100		819,367	590,349	532,149		
סה"כ 1.7210		819,367	590,349	532,149		
סה"כ 1.721	מנהל שמירה ובטחון	819,367	590,349	532,149		
1.722000.110	משא"ז - שכר	218,987	206,723	194,199		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	7,988	9,513	9,032		
1.722000.430	משא"ז חשמל	38,432	31,844	36,602		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	9,000	10,647	8,496		
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	2,000	2,000	2,435		
1.722000.534	משא"ז -רכב ליסינג	56,000	44,000	40,597		
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי	400	400	393		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	4,000	4,000	5,750		
	סה"כ 1.722000	336,807	309,127	297,504		
	סה"כ 1.72200	336,807	309,127	297,504		
	סה"כ 1.7220	336,807	309,127	297,504		
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	336,807	309,127	297,504		
1.723000.110	הג"א - שכר	331,547	271,116	270,428		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	48,000	22,135	21,935		
1.723000.430	הג"א-חשמל	73,133	71,612	81,105		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	16,660	10,072	12,477		
1.723000.440	הג"א - ביטוח נכסים	10,000	10,000			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	10,012	4,243	6,525		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	20,000	15,000	7,914		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	30,000	35,000	32,428		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	1,200	1,200	1,093		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	400	400	393		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום והדרכות	12,455	11,860	10,683		
1.723000.720	הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים	72,000	72,000	75,373		
1.723000.740	הג"א - רכש אמצעים לחירום	30,000	30,000	29,939		
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)	100,000	100,000	103,605		
1.723000.751	הג"א - עב' קבלניות (מיוחדות)		71,675			
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	10,000	10,000	6,780		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	6,996	6,966	6,966		
1.723000.830	הג"א השתתפות	293,932	279,890	244,885		
	סה"כ 1.723000	1,066,335	1,023,169	912,529		
	סה"כ 1.72300	1,066,335	1,023,169	912,529		
	סה"כ 1.7230	1,066,335	1,023,169	912,529		
	סה"כ 1.723 הגא	1,066,335	1,023,169	912,529		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר		120,000	5,553		
1.726100.110	מל"ח פס"ח - שכר		99,630	99,970		
1.726100.130	שכר שעות נוספות		22,140	22,164		
1.726100.470	מל"ח - אחזקה וציוד משרדי	4,000	4,000	3,271		
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	400	400	301		
1.726100.541	מל"ח - טלפון סלולרי	800	800	806		
1.726100.780	מל"ח - הוצאות שונות	10,000	10,000	7,092		
1.726100.900	מל"ח - הצטיידות בחירום	200,000				
1.726100.910	מל"ח - השמשת מקלטים מ' הבינוי והשיכון	1,300,000				
1.726100.990	מל"ח - שירותי תקשורת במקלטים ציבוריים מ' התקשורת	35,910				
	סה"כ 1.726100	1,551,110	136,970	133,604		
	סה"כ 1.72610	1,551,110	136,970	133,604		
	סה"כ 1.7261	1,551,110	136,970	133,604		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	1,551,110	136,970	133,604		
1.729000.110	שעת חירום - שכר			329		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	6,162,594	4,484,939	4,298,085		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	1,867,617	1,766,695	1,750,326		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	154,625	95,921	97,880		
1.731000.421	מהנדס - אחזקה וחומרים			2,328		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999
5.ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.731000.440	מהנדס העיר - ביטוח מקצועי	60,000	45,000	46,514		
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	16,000	16,000	19,070		
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	3,000	3,000	1,979		
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	50,422	45,905	44,970		
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	7,000	6,000	7,949		
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	110,000	96,000	110,186		
1.731000.541	מהנדס העיר - טלפון סלולרי	2,400	2,400	7,760		
1.731000.550	מהנדס העיר - הוצ' פרסום	10,000	15,000	10,644		
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	40,000	40,000	33,558		
1.731000.751	מהנדס - עב' קבלניות כ"א	233,000				
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	4,000	6,000	7,214		
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	20,000	20,000			
סה"כ 1.731000		2,578,064	2,157,921	2,140,378		
סה"כ 1.73100		2,578,064	2,157,921	2,140,378		
סה"כ 1.7310		2,578,064	2,157,921	2,140,378		
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות		2,578,064	2,157,921	2,140,378		
1.732300.420	נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי	80,000	80,000	52,997		
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	188,665	171,593	171,264		
1.732300.432	נכסי עירייה - מים וביוב	130,866	125,598	126,944		
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	500,000	500,000	523,913		
סה"כ 1.732300		899,531	877,191	875,118		
סה"כ 1.73230		899,531	877,191	875,118		
סה"כ 1.7323		899,531	877,191	875,118		
סה"כ 1.732 תכנון העיר		899,531	877,191	875,118		
1.733400.870	ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות	2,500,000	2,000,000	1,919,000		
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		5,977,595	5,035,112	4,934,496		
1.741000.110	מרלוי"ג - שכר	3,065,941	2,822,808	2,714,379		
1.741000.130	שכר שעות נוספות	337,431	294,607	297,553		
1.741000.320	משכ.פיצויים			33,682		
1.741000.420	מרלוי"ג - אחזקה ותיקונים	11,000	11,000	14,551		
1.741000.421	מרלוי"ג - חומרי אחזקה	55,000	55,000	50,789		
1.741000.430	מרלוי"ג - הוצ' חשמל	46,847	50,756	47,164		
1.741000.432	מרלוי"ג - מים וביוב	33,835	26,078	26,653		
1.741000.470	מרלוי"ג - ציוד משרדי	7,000	7,000	7,759		
1.741000.511	מרלוי"ג - כיבודים	15,000	10,000	7,679		
1.741000.522	מרלוי"ג - כיבודים עובדי שירות	10,000	12,000	8,797		
1.741000.531	מרלוי"ג - רכבים דלק	137,118	147,974	145,158		
1.741000.532	מרלוי"ג - רכבים תיקונים	100,000	60,000	69,677		
1.741000.533	מרלוי"ג - רכבים ביטוח	40,000	50,000	43,838		
1.741000.534	מרלוי"ג - רכבים ליסינג	200,000	250,000	258,569		
1.741000.540	מרלוי"ג - טלפון בזק	13,000	13,000	12,444		
1.741000.541	מרלוי"ג - טלפון סלולרי	7,000	4,000	15,204		
1.741000.740	מרלוי"ג - ביגוד	10,000	10,000	6,786		
1.741000.750	מרלוי"ג - עב' קבלניות כ"א	800,000	550,000	394,133		
1.741000.780	מרלוי"ג - הוצ' שונות	7,000	10,000	6,982		
סה"כ 1.741000		4,896,172	4,384,223	4,161,797		
סה"כ 1.74100		4,896,172	4,384,223	4,161,797		
סה"כ 1.7410		4,896,172	4,384,223	4,161,797		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים		4,896,172	4,384,223	4,161,797		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.742000.780	תמרורים, כבישים וסימון כבישים	50,000	50,000	30,938		
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	1,274,057	1,024,759	1,084,407		
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	150,000	200,000	163,481		
	סה"כ 1.743000	1,424,057	1,224,759	1,247,888		
	סה"כ 1.74300	1,424,057	1,224,759	1,247,888		
	סה"כ 1.7430	1,424,057	1,224,759	1,247,888		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,424,057	1,224,759	1,247,888		
1.744000.541	בטיחות בדרכים - טלפון סלולרי	400	400	393		
1.744000.780	בטיחות בדרכים -שונות	3,000	3,000	2,690		
1.744000.800	בטיחות בדרכים -מצינג מ.תחבורה	100,000	100,000	128,240		
	סה"כ 1.744000	103,400	103,400	131,323		
	סה"כ 1.74400	103,400	103,400	131,323		
	סה"כ 1.7440	103,400	103,400	131,323		
1.744400.110	חזות עיר - שכר	847,798	915,030	856,465		
1.744400.130	שכר שעות נוספות	108,977	104,427	103,514		
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	80,000	80,000	39,094		
1.744400.421	חזות עיר - מזרקות	50,000	50,000	27,425		
1.744400.531	חזות עיר - רכבים דלק	18,848	25,304	23,428		
1.744400.532	חזות עיר - רכבים תיקונים	6,000	5,000	12,810		
1.744400.533	חזות עיר - רכבים ביטוח	2,000	2,000	1,459		
1.744400.534	חזות עיר - רכבים ליסינג	55,000	54,000	48,982		
1.744400.541	חזות עיר - טלפון סלולרי	1,200	1,200	4,048		
1.744400.780	חזות עיר - שלטים	70,000	70,000	38,414		
	סה"כ 1.744400	1,239,823	1,306,961	1,155,639		
	סה"כ 1.74440	1,239,823	1,306,961	1,155,639		
	סה"כ 1.7444	1,239,823	1,306,961	1,155,639		
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	1,343,223	1,410,361	1,286,962		
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	100,000	100,000			
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות	215,000	215,000	208,655		
1.745000.811	רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות	250,000	250,000	234,022		
	סה"כ 1.745000	565,000	565,000	442,677		
	סה"כ 1.74500	565,000	565,000	442,677		
	סה"כ 1.7450	565,000	565,000	442,677		
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	565,000	565,000	442,677		
1.746000.110	גינון - שכר	599,654	495,560	485,597		
1.746000.130	שכר שעות נוספות	61,466	52,314	52,157		
1.746000.432	גינון - מים וביוב	2,328,717	2,351,759	1,789,295		
1.746000.531	גינון - רכבים דלק	19,028	20,522	20,482		
1.746000.532	גינון - רכבים תיקונים	15,000	30,000	17,781		
1.746000.533	גינון - רכבים ביטוחים	20,000	13,000	12,676		
1.746000.534	גינון - רכבים ליסינג	50,000	54,000	50,337		
1.746000.541	גינון-טלפון סלולרי	1,200	1,200	1,179		
1.746000.720	גינון-חומרים	30,000	30,000	24,000		
1.746000.740	גינון ציוד וכילים	10,000	10,000	9,445		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.746000.750	גינון-עב' קבלניות שונות	15,000	15,000	12,983		
1.746000.751	גינון עב' קבלניות	5,150,000	4,950,000	4,832,024		
1.746000.780	גינון הוצ' שונות	2,000	2,000	1,364		
	סה"כ 1.746000	8,302,065	8,025,355	7,309,320		
	סה"כ 1.74600	8,302,065	8,025,355	7,309,320		
	סה"כ 1.7460	8,302,065	8,025,355	7,309,320		
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	8,302,065	8,025,355	7,309,320		
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	16,401	9,181	10,348		
1.747000.432	בריכת יגור - מים	2,000	2,500	15,115		
1.747000.540	בריכת יגור בזק	1,800	1,800	1,552		
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	500	1,000	801		
	סה"כ 1.747000	20,701	14,481	27,816		
	סה"כ 1.74700	20,701	14,481	27,816		
	סה"כ 1.7470	20,701	14,481	27,816		
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,484,978	1,269,631	1,210,030		
1.747300.130	שכר שעות נוספות	232,308	225,131	224,384		
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	40,000	40,000	41,782		
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	445,700	510,290	433,665		
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	479,556	458,529	421,779		
1.747300.531	בריכת אפק - רכבים דלק	3,458	5,219	5,052		
1.747300.532	בריכת אפק - רכבים תיקונים	2,000	2,000	2,809		
1.747300.533	בריכת אפק - רכבים ביטוח	8,500				
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים ליסינג		43,000	41,209		
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	15,000	13,000	12,929		
1.747300.541	בריכת אפק - טלפון סלולרי	3,500	3,200	3,231		
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	75,000	100,000	68,261		
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	50,000	31,189		
1.747300.750	בריכת אפק - עב' קבלניות	850,000	680,000	844,816		
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	250,000	200,000	233,406		
1.747300.780	בריכת אפק - הוצ' תפעול	500,000	500,000	893,464		
	סה"כ 1.747300	4,440,000	4,100,000	4,468,006		
1.747302.780	בריכת אפק - חוגים הוצ' פעולות	210,000	200,000	181,675		
	סה"כ 1.74730	4,650,000	4,300,000	4,649,681		
	סה"כ 1.7473	4,650,000	4,300,000	4,649,681		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	4,670,701	4,314,481	4,677,497		
1.748000.110	חברה קדישא -שכר	1,390,110	1,279,846	1,164,184		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	137,394	137,116	133,636		
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	10,337	12,725	12,936		
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	20,000	15,000	13,171		
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטוח	3,000	2,500	2,220		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג		43,000	41,032		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,000	4,500	3,985		
1.748000.541	חברה קדישא - טלפון סלולרי	1,300	1,300	1,299		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניות	120,000	50,000	34,585		
1.748000.751	חברה קדישא - עב' קבלניות (נקיון)	250,000	185,000	170,804		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	50,000	30,000	211,228		
1.748000.800	חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב	60,000	56,000	103,493		
1.748000.810	חברה קדישא - השתת' בעלויות אחזקה תל רגב	150,000	150,000			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
			1,892,573	1,966,987	2,196,141	1.748000	סה"כ		
			110,125	115,378	121,307	1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה		
			348,290	400,000	300,000	1.748001.750	חברה קדישא- הסעות		
			458,415	515,378	421,307	1.748001	סה"כ		
			2,350,988	2,482,365	2,617,448	1.74800	סה"כ		
			2,350,988	2,482,365	2,617,448	1.7480	סה"כ		
			2,350,988	2,482,365	2,617,448	סה"כ 1.748	בתי עלמין		
			21,508,067	22,456,544	23,868,666	סה"כ 1.74	נכסים ציבוריים		
			41,750	50,000	50,000	1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום		
			1,135,948	1,200,000	600,000	1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושוואה		
			1,177,698	1,250,000	650,000	1.751000	סה"כ		
			1,177,698	1,250,000	650,000	1.75100	סה"כ		
			1,177,698	1,250,000	650,000	1.7510	סה"כ		
			1,177,698	1,250,000	650,000	סה"כ 1.751	חגיגות יום העצמאות		
			42,657	80,000	80,000	1.752000.780	כנסים ואירועים		
			55,410	150,000		1.752000.980	חגיגות שנות ה 150 חיים נחמן ביאליק		
			98,067	230,000	80,000	1.752000	סה"כ		
			98,067	230,000	80,000	1.75200	סה"כ		
			36,802	90,000		1.752010.780	פורים		
			99,652	100,000		1.752020.780	מימונה		
			23,561	25,000	25,000	1.752030.780	יקיר העיר		
			1,527	2,000	2,000	1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום		
			133,576	80,000	80,000	1.752040.780	אירועי קיץ (שכונות)		
			135,103	82,000	82,000	1.752040	סה"כ		
			135,103	82,000	82,000	1.75204	סה"כ		
			248,723	300,000		1.752050.780	אירועי קיץ - משרד התרבות (סל"ע)		
			77,500			1.752070.780	אירועי תרבות - משרד התרבות (סל"ע)		
			63,500	100,000		1.752080.780	אירועי תרבות - משרדי ממשלה		
			87,284	100,000	110,000	1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים		
			870,192	1,027,000	297,000	1.7520	סה"כ		
			870,192	1,027,000	297,000	סה"כ 1.752	חגיגות וטכסים אחרים		
			96,282	150,000	150,000	1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות		
			2,144,172	2,427,000	1,097,000	סה"כ 1.75	חגיגות,מבצעים וארועים		
			916,747	906,460	1,348,584	1.761000.110	מוקד עירוני- שכר		
			256,705	241,559	263,512	1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות		
			2,209	3,000	3,000	1.761000.420	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים		
			4,786	5,000	5,000	1.761000.470	מוקד עירוני - ציוד משרדי		
			3,757	4,000	5,000	1.761000.511	מוקד עירוני- כיבודים		
			13,278	13,905	6,000	1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק		
			5,751	4,000	7,000	1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה		
			44,177	43,000	50,000	1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג		
			10,418	2,400	2,400	1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי		
			30,884	35,000	40,000	1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
1.761000.780	מוקד עירוני - הוצ' שונות	6,000	9,000	8,732			
	סה"כ 1.761000	1,736,496	1,267,324	1,297,444			
	סה"כ 1.76100	1,736,496	1,267,324	1,297,444			
	סה"כ 1.7610	1,736,496	1,267,324	1,297,444			
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	1,736,496	1,267,324	1,297,444			
1.762000.110	מרכז שירות לתושב - שכר	700,175	762,240	696,609			
1.762000.130	שכר שעות נוספות	35,232	51,450	51,692			
1.762000.470	מרכז שירות לתושב - ציוד משרדי	10,000					
1.762000.511	מרכז שירות לתושב - כיבודים	5,000					
1.762000.531	מרכז שירות לתושב - רכבים דלק	1,178					
1.762000.532	מרכז שירות לתושב - רכבים אחזקה ותיקונים	4,000					
1.762000.533	מרכז שירות לתושב - רכבים ביטוחים	11,000					
1.762000.541	מרכז שירות לתושב - טלפון סלולרי	1,200	800	6,546			
1.762000.542	מרכז שירות לתושב - מיחשוב ותקשורת	70,000	60,000	68,614			
1.762000.750	מרכז שירות לתושב - עב' קבלניות(נקיון)	95,000	95,000	90,687			
1.762000.780	מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות	5,000	13,000	19,072			
1.762000.785	מרכז שירות לתושב - ניהול השירות	15,000					
	סה"כ 1.762000	952,785	982,490	933,220			
	סה"כ 1.76200	952,785	982,490	933,220			
	סה"כ 1.7620	952,785	982,490	933,220			
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	952,785	982,490	933,220			
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בזק	1,500	1,600	1,618			
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,000	1,000	606			
1.764000.820	תרבות הדיור - פעילות לוועדי בתים		20,000				
	סה"כ 1.764000	3,500	22,600	2,224			
	סה"כ 1.76400	3,500	22,600	2,224			
	סה"כ 1.7640	3,500	22,600	2,224			
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	3,500	22,600	2,224			
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	120,000	120,000	116,100			
1.765000.820	אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר	130,000	140,000	134,000			
	סה"כ 1.765000	250,000	260,000	250,100			
	סה"כ 1.76500	250,000	260,000	250,100			
	סה"כ 1.7650	250,000	260,000	250,100			
	סה"כ 1.765 מוסדות כללים	250,000	260,000	250,100			
1.766000.780	רווחת העובד	1,650,000	1,600,000	1,580,217			
1.766000.781	רווחת העובד - פעולות תרבות		100,000				
	סה"כ 1.766000	1,650,000	1,700,000	1,580,217			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.76600	1,650,000	1,700,000	1,580,217		
	סה"כ 1.7660	1,650,000	1,700,000	1,580,217		
	סה"כ 1.766 ועדים מקומיים	1,650,000	1,700,000	1,580,217		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,550,000	1,450,000	1,295,379		
1.769000.780	מודעות-הדבקה	1,000	1,000	989		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים	6,143,781	5,683,414	5,359,573		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	516,736	431,979	434,073		
1.772100.130	שכר שעות נוספות	85,854	63,859	62,503		
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - חשמל	2,189	1,687	1,982		
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - בזק	1,100	1,200	1,065		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	2,400	2,400	2,387		
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	15,000	15,000	9,043		
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	80,000	80,000	39,345		
1.772100.752	מינהלת איזור התעשייה	50,000	150,000			
	קידום ופיתוח עסקים בעיר					
	סה"כ 1.772100	753,279	746,125	550,398		
	סה"כ 1.77210	753,279	746,125	550,398		
	סה"כ 1.7721	753,279	746,125	550,398		
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה	753,279	746,125	550,398		
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	753,279	746,125	550,398		
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,524,292	1,540,779	1,229,410		
1.781000.130	שכר שעות נוספות	376,861	251,673	256,286		
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	15,484	16,320	13,756		
1.781000.470	פיקוח - ציוד משרדי	5,000	6,000	5,923		
1.781000.511	פיקוח - כיבודים	8,000	7,000	7,758		
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	48,004	42,044	41,850		
1.781000.532	פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים	70,000	70,000	88,884		
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	105,000	100,000	100,835		
1.781000.534	פיקוח רכבים לסינג	95,000	96,000	87,676		
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	1,600	1,600	4,056		
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	2,000	2,000	211		
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות	130,000	100,000	101,361		
1.781000.740	פיקוח ביגוד	25,000	25,000	9,330		
1.781000.750	פיקוח - עב' קבלניות (נקיון)	25,000	30,000	28,553		
1.781000.751	פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)	550,000	500,000	500,408		
1.781000.760	שוק עירוני - הוצאות	160,000	180,000	121,082		
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	10,000	11,000	10,408		
1.781000.930	פיקוח - רכישת ציוד	31,000				
	סה"כ 1.781000	3,182,241	2,979,416	2,607,787		
	סה"כ 1.78100	3,182,241	2,979,416	2,607,787		
	סה"כ 1.7810	3,182,241	2,979,416	2,607,787		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	3,182,241	2,979,416	2,607,787		
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	269,122	228,760	226,005		
1.782000.130	שכר שעות נוספות	1,611	368	352		
1.782000.810	בית משפט מקומי השתת' עירייה	75,000	45,000	46,620		
	סה"כ 1.782000	345,733	274,128	272,977		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	171,237	162,621	154,975			
	סה"כ 1.78200	516,970	436,749	427,952			
	סה"כ 1.7820	516,970	436,749	427,952			
	סה"כ 1.782 בית משפט עירוני	516,970	436,749	427,952			
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	3,699,211	3,416,165	3,035,739			
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	91,361,901	82,341,666	78,282,946			
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	2,345,691	2,366,731	2,352,410			
1.811000.130	שכר שעות נוספות	105,634	149,629	153,078			
1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל	15,483	16,320	13,756			
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	18,000	18,000	19,955			
1.811000.511	חינוך כיבודים	4,000	4,000	3,361			
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	62,385	69,193	69,121			
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	30,000	30,000	27,980			
1.811000.534	חינוך - רכבים בליסינג	190,000	228,000	233,082			
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	5,700	5,500	5,879			
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	6,400	6,400	27,266			
1.811000.550	חינוך - פרסום	20,000	20,000	9,024			
1.811000.751	חינוך - עב' קבלניות (נקיון)	36,000	80,000	93,940			
1.811000.752	חינוך - עב' קבלניות	308,412	303,264	293,558			
1.811000.780	גיוס משאבים (לא פעיל)			5,391			
	סה"כ 1.811000	3,147,705	3,297,037	3,307,801			
	סה"כ 1.81100	3,147,705	3,297,037	3,307,801			
	סה"כ 1.8110	3,147,705	3,297,037	3,307,801			
	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	3,147,705	3,297,037	3,307,801			
1.812200.110	גנ"י חובה סייעות חנ"מ קל - שכר	5,521,590	3,487,844	3,255,860			
1.812200.130	שכר שעות נוספות	7,399	14,069	13,326			
1.812200.320	משכ.פיצויים	48,000	48,000	37,186			
1.812200.420	גני חובה - אחזקה ותיקונים	12,000	15,000	10,314			
1.812200.421	גנ"י - עבודות חשמל	20,000	46,500	53,626			
1.812200.423	גנ"י - תחזוקת אינטרקום	370,423	433,041	429,330			
1.812200.430	גני חובה חשמל	447,680	425,505	393,993			
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	142,899	149,903	52,371			
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	50,000	50,000	48,906			
1.812200.740	גני חובה - ספרים כיתה א'			25,806			
1.812200.751	גנ"י- עב' קבלניות	50,000	50,000	65,376			
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	40,000					
1.812200.781	גנ"י - ע"ר מזרקי אפיפן	155,000	100,000	162,220			
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	92,000	92,000	57,593			
1.812200.783	גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י						
	ובתי"ס						
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ'		5,565,836	5,327,897			
1.812200.980	חינוך גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) במימון מ' החינוך	23,000		423,322			
	סה"כ 1.812200	6,979,991	10,477,698	10,364,309			
1.812201.110	גנ"י - סייעות רפואיות צמודות	3,268,403					
1.812201.130	שכר - שכר שעות נוספות	360					
	סה"כ 1.812201	3,268,763					
1.812202.110	גנ"י - סייעות משלבות צמודות	498,420	2,400,139	2,223,556			
1.812202.130	שכר - שכר שעות נוספות	6,054	16,808	14,255			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.812202	504,474	2,416,947	2,237,811		
	סה"כ 1.81220	10,753,228	12,894,645	12,602,120		
	סה"כ 1.8122	10,753,228	12,894,645	12,602,120		
1.812300.110	גניי טרום חובה סייעות חני"מ קל-שכר	10,559,713	7,711,233	7,589,541		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	56,262	37,364	47,518		
1.812300.320	משכ.פיצויים			45,785		
1.812300.440	גניי טרום חובה - ביטוח תלמידים			84,801		
1.812300.540	גני טרום חובה בזק	42,000	36,000	35,580		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	60,000	60,000	58,412		
1.812300.781	גניי חינוך מיוחד	45,000	25,000	18,761		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	200,000	172,000	185,250		
1.812300.783	גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות	20,000	57,900			
1.812300.784	גניי - סל תרבות העברות למתני"ס	120,600	140,000	106,620		
1.812300.785	גניי - מערכת לניהול סייעות	56,160	35,100	38,025		
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614)	101,850	107,255	38,405		
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך	11,433,442	6,543,575	7,487,222		
1.812300.820	גניי - תל"ן	716,400				
1.812300.860	גניי - העברות למתני"ס עובדי גנים	200,000		216,159		
1.812300.980	גניי - תקציב לפתיחת גנים חדשים	28,000	28,000	20,000		
	סה"כ 1.812300	23,639,427	14,953,427	15,972,079		
1.812301.110	גניי סייעות - שכר		2,328,974	2,216,739		
1.812301.130	שכר שעות נוספות		9,773	13,736		
	סה"כ 1.812301		2,338,747	2,230,475		
1.812302.110	אחזקת גניי- שכר	108,840	195,597	185,011		
1.812302.130	שכר שיי"ן	26,569	24,737	24,633		
1.812302.320	שכר - פיצויים			7,921		
1.812302.531	אחזקת גניי רכב דלק	11,647	11,158	10,732		
1.812302.532	אחזקת גניי רכב תיקונים	5,000	5,000	3,613		
1.812302.534	אחזקת גניי רכב ליסינג	44,000	43,000	40,943		
1.812302.750	אחזקת גניי - חומרים	15,000	15,000	11,475		
1.812302.751	אחזקת גניי - כיבוי אש	15,000	15,000	23,904		
	סה"כ 1.812302	226,056	309,492	308,232		
1.812304.110	גניי סייעות חני"מ בינוני קשה - שכר	2,131,497	993,428	1,088,075		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	4,321	2,803	8,268		
1.812304.780	גניי PDD פעולות (277+31+32+160)	403,698	220,163	217,189		
	סה"כ 1.812304	2,539,516	1,216,394	1,313,532		
	סה"כ 1.81230	26,404,999	18,818,060	19,824,318		
	סה"כ 1.8123	26,404,999	18,818,060	19,824,318		
1.812400.110	גיל הרך ינקות - שכר	382,851				
1.812400.780	גיל הרך ינקות - הוצ' פעולות	5,000				
1.812400.800	גיל הרך ינקות - הדרכות	172,800				
	סה"כ 1.812400	560,651				
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	326,054	298,742	287,021		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	28,902	12,129	15,494		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	17,297	24,365	25,413		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,560	4,200	4,192		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	400	400	393		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	1,000	1,000			
1.812402	סה"כ	378,213	340,836	332,513		
1.81240	סה"כ	938,864	340,836	332,513		
1.8124	סה"כ	938,864	340,836	332,513		
1.812	סה"כ	38,097,091	32,053,541	32,758,951		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	3,862,782	4,018,864	3,474,534		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	217,218	160,017	155,657		
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	80,000	80,000	46,746		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה	16,000	19,000	14,321		
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות	60,000	60,000	27,706		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים	288,420	275,821	268,479		
1.813200.450	בתי"ס - סקר עצים	24,000				
1.813200.451	בתי"ס - מיחשוב (השלמה לגפן)	80,000				
1.813200.720	בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך	400,000	300,000	78,632		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ביי"ס מנגן	247,288	200,000	198,936		
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	22,008	13,000	13,411		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	70,000	110,000	33,693		
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	15,000	10,000			
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים		335,000	238,098		
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה (מתנ"ס)		40,000			
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתיה סייעות	25,000	22,700	19,800		
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	74,712	67,920	67,821		
1.813200.785	בתי"ס - קבלן גינון	164,000				
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים		2,241,338	2,055,368		
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,300,000	1,500,000	1,331,671		
1.813200.811	בתי"ס - מחשב לכל ילד	49,000	50,000			
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	54,116	20,000	17,675		
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג	150,000	250,000	242,550		
1.813200.830	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות (657,669)	137,000		83,751		
1.813200.835	בתי"ס - פרויקט כריך 10	80,000				
1.813200.845	בתי"ס - פרויקט זוזו		21,000	23,028		
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)		20,000			
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	15,000	15,000	14,293		
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	30,000	30,000	351		
1.813200.872	התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך	55,000	55,000	34,484		
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב (607+מדעטק וגפן)		151,500	154,001		
1.813200.881	בתי"ס - פרויקטים במימון עצמי	100,000				
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ	1,981,660	1,605,790	1,128,328		
1.813200.887	א-ב השתת' מ' החינוך	680,000	450,000	531,600		
1.813200.900	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ	678,362	545,900	205,045		
1.813200.910	א-ב השתת' רשות במימון הרשות (מציג)	603,221	471,020			
1.813200.998	בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות (סל רשות)		54,000	63,933		
1.813200.999	יום המחנך	80,000	60,000	68,710		
	חינוך - פרויקטים					

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.813200	11,639,787	13,252,870	10,592,622		
1.813201.110	בי"ס ביאליק - סייעות חנ"מ	432,303	52,814	43,244		
	בינוני קשה שכר	2,740				
1.813201.130	שכר שעות נוספות			23,539		
1.813201.320	שכר הוצ' פיצויים			62,894		
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	52,570	68,038			
	פוטוולטאי					
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	238,512	238,512	238,506		
1.813201.740	בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א	64,800				
1.813201.741	בי"ס ביאליק PDD - הוצ' נלוות	8,145				
1.813201.742	בי"ס ביאליק PDD - הוצ' העשרה	6,843				
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	53,498	50,210	140,890		
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל	60,000	46,500	51,990		
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים		3,904	3,942		
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ			5,000		
	סה"כ 1.813201	919,411	459,978	570,005		
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	153,946	123,497	136,338		
	פוטוולטאי					
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	306,492	306,492	331,589		
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	94,252	85,896	230,029		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	133,000	110,556	95,607		
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים		6,583	6,583		
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ			5,000		
	סה"כ 1.813202	687,690	633,024	805,146		
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאי	77,583	84,139	82,613		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	300,000	305,256	293,388		
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	20,000	20,000	18,323		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	84,827	77,757	212,237		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	85,000	72,804	79,158		
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים		6,242	7,885		
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ			3,417		
	סה"כ 1.813203	567,410	566,198	697,021		
1.813204.110	בי"ס קדימה - סייעות חנ"מ	2,397,454	1,827,944	1,794,618		
	בינוני קשה - שכר			2,018		
1.813204.130	שכר שעות נוספות		1,086			
1.813204.434	בי"ס קדימה - נקיון	309,900	309,876	308,367		
1.813204.540	בי"ס קדימה - טלפון בזק	1,500	1,500	1,445		
1.813204.740	PDD קדימה - הזנת יוח"א	192,086	161,441	187,826		
1.813204.741	PDD קדימה - הוצ' נלוות	24,435	33,092	27,636		
1.813204.742	PDD קדימה - הוצ' העשרה	28,426	26,300	25,455		
1.813204.780	בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%)	29,700	39,750	40,000		
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	52,569	47,205	130,077		
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל	130,000	151,188	83,926		
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים		3,955	3,994		
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ			5,000		
	סה"כ 1.813204	3,166,070	2,603,337	2,610,362		
1.813205.110	בי"ס צלילים - סייעות חנ"מ	5,088,704	2,779,143	2,869,229		
	בינוני קשה - שכר			15,009		
1.813205.130	שכר שעות נוספות	4,491	10,801			
1.813205.430	בי"ס צלילים - חשמל	139,145	137,857	132,519		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.813205.432	בי"ס צלילים - מים וביוב	60,000	54,465	59,355		
1.813205.434	בי"ס צלילים - נקיון	192,000	360,000	196,254		
1.813205.540	בי"ס צלילים - טלפון בזק	5,500	5,500	5,111		
1.813205.740	בי"ס צלילים - הזנת יוח"א	463,320	404,460	388,260		
1.813205.741	בי"ס צלילים - הוצ' נלוות	110,208	107,778	63,789		
1.813205.742	בי"ס צלילים - הוצ' העשרה	53,768	51,324	40,533		
1.813205.743	בי"ס צלילים - אחזקת מעלית	9,488				
1.813205.780	בי"ס צלילים - הוצאות פעולות	30,000	30,000	11,498		
1.813205.820	ביס צלילים - תל"ן	201,938				
סה"כ 1.813205		6,358,562	3,941,328	3,781,557		
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	287,112	240,000	213,087		
1.813206.870	בי"ס פסגות - ניהול עצמי	54,693	50,586	155,679		
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל	75,000	70,884	64,783		
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים		4,684	4,732		
1.813206.873	בי"ס פסגות - הוצ' בצ"מ			5,000		
סה"כ 1.813206		416,805	366,154	443,281		
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	252,000	247,920	265,545		
1.813207.435	בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט	215,000	212,208	211,039		
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקת מעלית	26,500	20,000	24,832		
1.813207.750	בי"ס רקפות - עב' קבלניות כ"א (אב בית מתנ"ס)		170,000	148,068		
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	72,879	67,365	186,038		
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל	240,000	189,708	128,129		
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים		5,078	5,169		
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצ"מ			5,000		
סה"כ 1.813207		806,379	912,279	973,820		
1.813208.110	בי"ס מיתרים - סייעות חנ"מ	1,213,373	702,402	743,186		
1.813208.130	בינוני קשה - שכר	378	734	2,058		
1.813208.434	שכר שעות נוספות	258,204	252,000	227,507		
1.813208.540	בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון	2,500	2,500	1,880		
1.813208.541	בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת	4,000	4,000	3,510		
1.813208.740	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א	129,600	115,560	98,784		
1.813208.741	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות	16,290	25,720	14,236		
1.813208.742	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה	17,898	15,254	12,765		
1.813208.743	בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית	15,400	11,000	8,964		
1.813208.870	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	72,747	62,356	129,107		
1.813208.871	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל	105,000	98,544	64,798		
1.813208.872	בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים		3,358	3,390		
1.813208.873	בי"ס מיתרים - בצ"מ			5,000		
סה"כ 1.813208		1,835,390	1,293,428	1,315,185		
סה"כ 1.81320		26,397,504	24,028,596	21,788,999		
1.813210.110	שכר בתי"ס יסודיים עוזרי הוראה (משבר קורונה)			-1,554		
סה"כ 1.8132		26,397,504	24,028,596	21,787,445		
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות			29,241		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	750,960	732,653	670,666		
1.813302.130	שכר שעות נוספות	54,942	9,420	11,138		
1.813302.320	פיצויים			21,517		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.813302.540	תבור וחרמון - טלפון בזק	4,500	4,500	4,375		
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	120,000	100,000	96,429		
	סה"כ 1.813302	930,402	846,573	804,125		
	סה"כ 1.81330	930,402	846,573	833,366		
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך	3,744,466	2,766,669	2,628,320		
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	72,917	47,988	52,405		
1.813310.320	שכר- פיצויים			7,694		
	סה"כ 1.813310	3,817,383	2,814,657	2,688,419		
	סה"כ 1.81331	3,817,383	2,814,657	2,688,419		
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל	50,705				
	סה"כ 1.8133	4,798,490	3,661,230	3,521,785		
1.813400.800	יום מעשים טובים	30,000	30,000	114,197		
1.813600.110	בתי"ס - סייעות צמודות	4,966,723	4,263,355	3,929,469		
1.813600.130	משלבות - שכר	10,689	17,206	20,038		
1.813600.320	שכר שעות נוספות			32,512		
1.813600.781	משכ.פיצויים			40,950		
1.813600.781	פרוייקט פרי"ח	86,200	40,000	186,715		
1.813600.810	חינוך מיוחד- סייעות צמודות	214,500	151,028			
	(345)					
1.813600.820	חינוך מיוחד- אגרת שכפול			25,379		
	יסודי					
	סה"כ 1.813600	5,278,112	4,471,589	4,235,063		
1.813601.110	בתי"ס - סייעות חנ"מ קל -	1,340,306	962,240	926,439		
1.813601.130	שכר	1,401	4,740	4,635		
1.813601.320	שכר שעות נוספות			1,443		
	הוצ' שכר - פיצויים					
	סה"כ 1.813601	1,341,707	966,980	932,517		
1.813602.110	בתי"ס - סייעות רפואיות	1,778,968	427,390	382,989		
1.813602.130	צמודות - שכר	7,000	11,251	9,738		
	שכר שעות נוספות					
	סה"כ 1.813602	1,785,968	438,641	392,727		
	סה"כ 1.81360	8,405,787	5,877,210	5,560,307		
	סה"כ 1.8136	8,405,787	5,877,210	5,560,307		
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י -	698,957	537,872	512,295		
1.813800.780	שכר	90,000	90,000	88,705		
1.813800.781	בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ					
1.813800.781	הוצ' פעולות	23,000	20,000	16,800		
1.813800.782	מסגרות קיץ בתי"ס ביאליק -	44,000	40,000	33,592		
1.813800.782	הוצ' פעולות					
1.813800.783	מסגרות קיץ בתי"ס הבונים -	42,000	40,000	41,766		
1.813800.783	הוצ' פעולות					
1.813800.784	מסגרות קיץ בתי"ס נעורים -	20,000	20,000	17,850		
1.813800.784	הוצ' פעולות					
1.813800.785	מסגרות קיץ בתי"ס קדימה -	23,000	23,000	20,399		
1.813800.785	הוצ' פעולות					
1.813800.786	מסגרות קיץ בתי"ס פסגות -	38,000	38,000	32,599		
1.813800.786	הוצ' פעולות					
1.813800.787	מסגרות קיץ בתי"ס מיתרים -	42,000	40,000	29,756		
	הוצ' פעולות					

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
1.813800.800	בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות	465,000	500,000	1,244,902			
	סה"כ 1.813800	1,485,957	1,348,872	2,038,664			
	סה"כ 1.81380	1,485,957	1,348,872	2,038,664			
1.813810.110	קייטנות פסח וחנוכה - שכר	307,763	162,361	277,026			
1.813810.780	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה	277,000	203,924	109,916			
	סה"כ 1.813810	584,763	366,285	386,942			
	סה"כ 1.81381	584,763	366,285	386,942			
	סה"כ 1.8138	2,070,720	1,715,157	2,425,606			
1.813999.820	גפן בתי"ס- סכומים שהתקבלו בבתי"ס (רישומי)	5,000,000		1,222,332			
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	46,702,501	35,312,193	34,631,672			
1.814000.810	אורט-תיכון,חט"ב השתת'	62,834,935	58,935,779	59,527,371			
1.814100.440	חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים		48,424	44,022			
1.814100.760	חט"ב אורט אפק- שמירה	225,216	180,000	187,586			
1.814100.761	חט"ב אורט אפק - סייעות	294,614	187,343	271,331			
1.814100.763	חט"ב אורט אפק - תל"מ			7,987			
1.814100.800	חט"ב אורט אפק -השתתפות			56,500			
1.814100.810	חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	534,750	478,500	399,972			
	סה"כ 1.814100	1,054,580	894,267	967,398			
	סה"כ 1.81410	1,054,580	894,267	967,398			
	סה"כ 1.8141	1,054,580	894,267	967,398			
1.814200.430	חט"ב אורט דפנה - חשמל	123,813	62,371	113,150			
1.814200.432	חט"ב אורט דפנה - מים וביוב	58,211	50,662	52,838			
1.814200.440	חט"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים		67,779	61,617			
1.814200.760	חט"ב אורט דפנה -שמירה	251,216	200,000	221,325			
1.814200.761	חט"ב אורט דפנה- סייעות	589,229	742,672	776,053			
1.814200.763	חט"ב אורט דפנה - תל"מ			9,880			
1.814200.810	חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	736,500	669,750	592,361			
	סה"כ 1.814200	1,758,969	1,793,234	1,827,224			
	סה"כ 1.81420	1,758,969	1,793,234	1,827,224			
	סה"כ 1.8142	1,758,969	1,793,234	1,827,224			
1.814500.430	חט"ב נאות אפק - הוצ' חשמל	45,000					
1.814500.432	חט"ב נאות אפק - מים וביוב	25,000					
1.814500.440	חט"ב נאות אפק - ביטוח תלמידים	10,350					
1.814500.760	חט"ב נאות אפק - הוצ' שמירה	125,425					
1.814500.761	חט"ב נאות אפק - סייעות צמודות (345)	74,272					
1.814500.810	חט"ב נאות אפק - אגרות תלמידים	64,800					
1.814500.900	חט"ב נאות אפק - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצ')	22,500					
	סה"כ 1.814500	367,347					

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.81450	367,347				
	סה"כ 1.8145	367,347				
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	66,015,831	61,623,280	62,321,993		
1.815000.440	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים		98,518	89,562		
1.815000.540	אורט דרום חטי"ע - בזק	300	300	301		
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע - שמירה	250,850	215,000	228,441		
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סיעות	645,346	743,230	822,384		
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין	60,000		9,761		
1.815000.810	אורט חטי"ע - אגרות תלמידים	891,000	856,680	713,460		
1.815000.900	אורט - הוצ' גפ"ן במימון ביניים	476,439		131,468		
	סה"כ 1.815000	2,323,935	1,913,728	1,995,377		
	סה"כ 1.81500	2,323,935	1,913,728	1,995,377		
	סה"כ 1.8150	2,323,935	1,913,728	1,995,377		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	2,323,935	1,913,728	1,995,377		
1.816500.110	מרכז פסג"ה - שכר	263,679	240,000			
1.816500.130	שכר שעות נוספות	20,136				
1.816500.430	מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל	85,049	100,000			
1.816500.432	מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב	38,155	50,000			
1.816500.750	מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	100,000			
1.816500.780	מרכז פסג"ה - הוצאות שונות	10,000	10,000			
1.816500.900	מרכז פסג"ה - דמי הרשמה מ' החינוך	66,000				
	סה"כ 1.816500	543,019	500,000			
	סה"כ 1.81650	543,019	500,000			
	סה"כ 1.8165	543,019	500,000			
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	300,000	300,000	228,919		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית	70,000	70,000	70,000		
	סה"כ 1.816800	370,000	370,000	298,919		
	סה"כ 1.81680	370,000	370,000	298,919		
	סה"כ 1.8168	370,000	370,000	298,919		
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	913,019	870,000	298,919		
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	445,713	210,619	237,243		
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	93,124	48,672	48,636		
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	4,000	4,000	3,700		
1.817100.531	קב"ט מוסדות חינוך - רכב דלק			9,921		
1.817100.532	קב"ט מוסדות חינוך - רכב תיקונים			6,414		
1.817100.534	קב"ט מוסדות חינוך - רכב ליסינג			19,184		
1.817100.541	קב"ט - טלפון סלולרי	400	400	4,503		
1.817100.750	קב"ט - עב' קבלניות (נקיון)	30,000				
1.817100.760	מוסדות חינוך - שמירה	1,600,000	1,450,000	1,422,074		
	סה"כ 1.817100	2,173,237	1,713,691	1,751,675		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.81710	2,173,237	1,713,691	1,751,675			
	סה"כ 1.8171	2,173,237	1,713,691	1,751,675			
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	3,806,038	3,476,200	3,380,934			
1.817300.130	שכר שעות נוספות	263,332	300,144	287,261			
1.817300.320	משכ.פיצויים			63,835			
1.817300.430	ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל	17,946	19,265	20,030			
1.817300.432	ש.פסיכולוגי - מים וביוב	1,000	1,000	199			
1.817300.450	ש.פסיכולוגי - הצטיידות מחשבים			56,520			
1.817300.470	שפ"ח - אחזקה וציוד משרדי	13,000					
1.817300.511	ש.פסיכולוגי - כיבודים	3,000	3,000	1,736			
1.817300.521	ש.פסיכולוגי - השתלמויות	60,000	40,000	33,620			
1.817300.540	ש.פסיכולוגי - טלפון בזק	6,000	6,000	5,604			
1.817300.541	ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי	800	800	786			
1.817300.570	ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב	15,000	24,000				
1.817300.740	ש.פסיכולוגי - ציוד	2,000	9,000	10,172			
1.817300.750	ש.פסיכולוגי - הדרכות	92,235	92,235	104,653			
1.817300.751	ש.פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים			2,398			
1.817300.755	ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון)	63,000	60,000	56,137			
1.817300.780	ש.פסיכולוגי - שונות	10,000	10,000	9,711			
1.817300.781	ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה		7,000	5,247			
	סה"כ 1.817300	4,353,351	4,048,644	4,038,843			
	סה"כ 1.81730	4,353,351	4,048,644	4,038,843			
	סה"כ 1.8173	4,353,351	4,048,644	4,038,843			
1.817600.780	טיפול בפרט (מני"ע)	56,000	50,000	48,779			
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	136,657	147,532	116,707			
1.817610.800	רווחה חינוכית - השת'	140,000		147,192			
	סה"כ 1.817610	276,657	147,532	263,899			
	סה"כ 1.81761	276,657	147,532	263,899			
	סה"כ 1.8176	332,657	197,532	312,678			
1.817700.110	קב"סיות - שכר	909,844	847,619	795,825			
1.817700.130	שכר שעות נוספות	15,996	13,705	13,526			
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	3,000	3,000	2,101			
1.817700.541	קב"סיות - טלפון סלולרי			1,445			
1.817700.750	קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון)	45,000	45,000	42,800			
	סה"כ 1.817700	973,840	909,324	855,697			
	סה"כ 1.81770	973,840	909,324	855,697			
	סה"כ 1.8177	973,840	909,324	855,697			
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	4,840,475	3,783,123	3,381,857			
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	536,000	393,135	259,151			
	סה"כ 1.817800	5,376,475	4,176,258	3,641,008			
	סה"כ 1.81780	5,376,475	4,176,258	3,641,008			
	סה"כ 1.8178	5,376,475	4,176,258	3,641,008			
1.817900.110	שכר - ילדים ונוער בסיכון	242,541	302,358	233,357			
1.817900.130	שכר שעות נוספות	17,210	8,976	6,972			
1.817900.800	שגרירים מפתח הלב			58,000			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.817900	259,751	311,334	298,329			
	סה"כ 1.81790	259,751	311,334	298,329			
	סה"כ 1.8179	259,751	311,334	298,329			
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	13,469,311	11,356,783	10,898,230			
1.818000.110	חינוך - מוקד קליטה שכר	206,625	174,431	175,713			
1.818000.130	שכר שעות נוספות	12,210	7,605	7,181			
	סה"כ 1.818000	218,835	182,036	182,894			
	סה"כ 1.81800	218,835	182,036	182,894			
	סה"כ 1.8180	218,835	182,036	182,894			
	סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים	218,835	182,036	182,894			
1.819000.110	מאבק באלימות, סמים	852,655	815,297	773,879			
	ואלכוהול - שכר						
1.819000.130	שכר שעות נוספות	29,883	18,445	18,271			
1.819000.320	שכר פיצויים			1,271			
1.819000.541	מאבק באלימות, סמים	800	800	786			
1.819000.780	ואלכוהול - טלפון סלולרי						
	מאבק באלימות, סמים	112,500	446,901	187,501			
	ואלכוהול - פעולות						
	סה"כ 1.819000	995,838	1,281,443	981,708			
	סה"כ 1.81900	995,838	1,281,443	981,708			
	סה"כ 1.8190	995,838	1,281,443	981,708			
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	995,838	1,281,443	981,708			
	סה"כ 1.81 חינוך	171,884,066	147,890,041	147,377,545			
1.821000.110	פנאי ואיגום משאבים - שכר	958,583	431,175	39,401			
1.821000.130	שכר שעות נוספות	26,861	10,000	6,605			
1.821000.470	פנאי ואיגום משאבים - ציוד	8,000	3,000				
	משרדי						
1.821000.511	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' כיבודים	4,000					
1.821000.531	גיוס משאבים-רכבים דלק	9,628					
1.821000.532	גיוס משאבים- רכבים אחזקה	4,000					
1.821000.570	איגום משאבים - תוכנת מרום	6,000	6,000	8,394			
1.821000.750	פנאי וגיוס משאבים-עב' קבלניות (נקיון)	25,000					
1.821000.780	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שונות	1,000	3,000				
	סה"כ 1.821000	1,043,072	453,175	54,400			
	סה"כ 1.82100	1,043,072	453,175	54,400			
	סה"כ 1.8210	1,043,072	453,175	54,400			
	סה"כ 1.821 מנהל התרבות	1,043,072	453,175	54,400			
1.822000.420	בית חן - אחזקה ותיקונים	60,000	40,000	52,372			
1.822000.430	בית חן-חשמל	42,633	65,920	61,429			
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	300	300	301			
1.822000.750	בית חן - עב' קבלניות (נקיון)	100,000	100,000	99,335			
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)	70,000	70,000	70,000			
1.822000.781	בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)	33,600	33,600	33,600			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.822000	306,533	309,820	317,037			
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	68,666	62,562	78,359			
1.822001.130	שכר שעות נוספות		2,260	1,695			
1.822001.780	צעירי ביאליק - הוצ' פעולות	100,000	100,000	100,341			
1.822001.980	צעירי ביאליק - הוצ' חד פעמיות פרמיירה	50,000	50,000				
	סה"כ 1.822001	218,666	214,822	180,395			
1.822005.110	סל תרבות - שכר	222,394	199,382	211,629			
1.822005.130	שכר שעות נוספות	41,467	20,000	78,197			
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	400	400	259			
	סה"כ 1.822005	264,261	219,782	290,085			
1.822006.780	חידון ביאליק	38,000	30,000	22,277			
1.822007.110	שכר - פסטיבל ביאליק			28,594			
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	270,000	270,000	254,452			
	סה"כ 1.822007	270,000	270,000	283,046			
1.822008.780	תרבות יהודית - פעולות	180,000	180,000				
1.822008.800	תרבות יהודית - פעולות במצינג מ' החינוך	155,000	155,000				
	סה"כ 1.822008	335,000	335,000				
1.822009.800	הקהילה הלהט"בית - פעולות במצינג	143,000	143,000				
	סה"כ 1.822009	143,000	143,000				
	סה"כ 1.82200	1,575,460	1,522,424	1,092,840			
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	70,000	70,000	54,089			
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	2,000	2,000				
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	70,000	25,000	8,032			
	סה"כ 1.822018	72,000	27,000	8,032			
	סה"כ 1.82201	142,000	97,000	62,121			
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	65,374	56,857	54,151			
1.822025.800	אזרחים ותיקים- מ' לשוויון חברתי	47,500	47,500	57,724			
	סה"כ 1.82202	112,874	104,357	111,875			
	סה"כ 1.8220	1,830,334	1,723,781	1,266,836			
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	1,830,334	1,723,781	1,266,836			
1.823000.110	ספריה - שכר	1,107,340	749,160	729,986			
1.823000.130	שכר שעות נוספות	24,359	13,100	13,955			
1.823000.420	ספריה - אחזקה ותיקונים	60,000	60,000	26,972			
1.823000.430	ספריה - הוצ' חשמל	62,502	60,773	56,126			
1.823000.432	ספריה - מים וביוב	4,850	4,475	3,953			
1.823000.540	ספריה - טלפון בזק	12,000	13,000	11,703			
1.823000.541	ספריה - טלפון סלולרי	400	800	786			
1.823000.740	ספריה - ציוד ושונות	6,000	5,000	4,568			
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	10,000	10,000	5,192			
1.823000.750	ספריה - עב' קבלניות (נקיון)	80,000	60,000	58,787			
1.823000.751	ספריה - עב' קבלניות (המשקם)	30,000	40,000	22,747			
1.823000.780	ספריה - פעולות תרבות	10,000	10,000	17,091			
	סה"כ 1.823000	1,407,451	1,026,308	951,866			
	סה"כ 1.82300	1,407,451	1,026,308	951,866			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.8230	1,407,451	1,026,308	951,866		
	סה"כ 1.823 ספריות עירוניות	1,407,451	1,026,308	951,866		
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	138,470	137,447	129,080		
1.824000.130	שכר שעות נוספות		11,211	10,085		
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	32,412	17,665	23,946		
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -הוצ' בוק	3,000	3,000	3,011		
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש -עב' קבלניות (נקיון)	53,700	53,700	53,700		
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש -שונות	3,000	3,000	3,278		
1.824000.800	מועדון היום - מתנ"ס צו"ש	2,000	2,000	1,510		
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צו"ש - מתנ"ס ביאליק	100,000	100,000	100,000		
	סה"כ 1.824000	332,582	328,023	324,610		
1.824004.110	צהרונים - שכר	279,817	386,873	375,252		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	112,713	143,338	138,659		
1.824004.430	צהרונים -חשמל	13,515	15,319	16,674		
1.824004.540	צהרונים-טלפון בוק	300	300	301		
1.824004.810	צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)		70,000	70,000		
1.824004.820	צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)	82,500	124,800	145,600		
	סה"כ 1.824004	488,845	740,630	746,486		
	סה"כ 1.82400	821,427	1,068,653	1,071,096		
	סה"כ 1.8240	821,427	1,068,653	1,071,096		
	סה"כ 1.824 מתנסים	821,427	1,068,653	1,071,096		
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים וביוב	6,675	10,832	8,525		
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון בוק	300	300	301		
1.825100.800	קונסרבטוריון - השתתפות עירייה	200,000	200,000	200,000		
1.825100.810	קונסרבטוריון - השתתפות עירייה בגין גרעון אקטוארי	150,000		250,000		
	סה"כ 1.825100	356,975	211,132	458,826		
	סה"כ 1.82510	356,975	211,132	458,826		
	סה"כ 1.8251	356,975	211,132	458,826		
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	356,975	211,132	458,826		
1.826200.750	ארכיון עירוני - עב' קבלניות (נקיון)	15,000	15,000	3,813		
1.826200.780	ארכיון עירוני - הוצ' פעולות	39,250	39,250			
	סה"כ 1.826200	54,250	54,250	3,813		
	סה"כ 1.82620	54,250	54,250	3,813		
	סה"כ 1.8262	54,250	54,250	3,813		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	86,654	77,662	76,115		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	417,279	384,867	393,968		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	118,559	100,495	101,139		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	84,956	65,765	72,153		
1.826400.432	יד לבנים - מים וביוב	9,443				
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בוק	7,000	6,500	6,364		
1.826400.541	יד לבנים - טלפון סלולרי	400	400	410		
1.826400.750	יד לבנים - אחזקה ותיקונים	12,000	12,000	9,148		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	8,000	8,000	5,328		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.826400.781	יד לבנים - מועדון בוקר		22,000			
	סה"כ 1.826400	657,637	600,027	588,510		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	65,000	62,000	60,035		
1.826401.800	אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות	112,000	120,000	112,000		
	סה"כ 1.826401	177,000	182,000	172,035		
1.826402.110	מועדון דן- שכר			15,136		
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	26,141	9,260	12,934		
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	3,800	3,500	3,280		
1.826402.750	מועדון דן - עב' קבלניות (נקיון)	103,776	103,776	103,776		
1.826402.780	מועדון דן - הוצ' שונות	3,000	3,000	3,623		
1.826402.800	מנהל מועדון דן - מתנ"ס ביאליק	140,000	140,000	140,000		
	סה"כ 1.826402	276,717	259,536	278,749		
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	10,989	8,943	10,466		
1.826403.540	מועדון הייט דרום - טלפון בזק		1,500	449		
1.826403.780	מועדון עופרים - העברה למתנ"ס	100,000	100,000	100,000		
1.826403.860	מועדון עופרים - השתת' הרשות בחוג שחמט		20,000			
	סה"כ 1.826403	110,989	130,443	110,915		
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	18,336	21,220	19,466		
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	227,311	300,596	248,017		
1.826405.320	שכר פיצויים			39,118		
1.826405.432	מועדון ברנר - מים וביוב	6,369	6,000	5,405		
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בזק	2,500	2,000	1,877		
1.826405.541	מועדון ברנר - טלפון סלולרי		400	152		
1.826405.750	מועדון ברנר - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	28,000	26,001		
1.826405.780	מועדון ברנר - שונות	2,000	2,000	1,869		
	סה"כ 1.826405	268,180	338,996	322,439		
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	434,255	375,079	405,345		
1.826406.130	שכר שעות נוספות	12,428	3,867	3,006		
1.826406.320	משכ.פיצויים			32,132		
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	20,000	20,000	23,533		
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	3,000	3,000	1,511		
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	156,551	201,710	201,432		
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	49,020	59,490	63,688		
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	2,000	2,000	1,655		
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	1,500	1,500	1,198		
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	11,000	11,000	10,801		
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלולרי		400	393		
1.826406.750	אשכול פיס- עב' קבלניות כ"א (נקיון)	76,140	76,140	76,140		
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	4,000	4,000	3,463		
	סה"כ 1.826406	769,894	758,186	824,297		
1.826408.110	רב תכליתי - שכר		120,000			
1.826408.541	רב תכליתי - טלפון סלולרי		400			
1.826408.800	רב תכליתי - העברה למתנ"ס תקציב אורט	85,000				
	סה"כ 1.826408	85,000	120,400			
	סה"כ 1.82640	2,363,753	2,410,808	2,316,411		
	סה"כ 1.8264	2,363,753	2,410,808	2,316,411		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	2,504,657	2,542,720	2,396,339		
1.827000.780	לא פעיל			433,415		
1.827000.800	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות	885,000	885,000	885,000		
1.827000.801	מתנ"ס ביאליק - פרוייקט בר מצווה מגבית בריטניה	50,000	100,000	100,000		
1.827000.802	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל	126,000	120,000	120,000		
1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות	50,000	50,000	50,000		
1.827000.820	מתנ"ס ביאליק - השתת' בשכר אחזקה ושיווק	150,000	150,000	150,000		
	סה"כ 1.827000	1,261,000	1,305,000	1,738,415		
	סה"כ 1.82700	1,261,000	1,305,000	1,738,415		
	סה"כ 1.8270	1,261,000	1,305,000	1,738,415		
	סה"כ 1.827 תרבות	1,261,000	1,305,000	1,738,415		
1.828100.110	מינהל חברה וקהילה - שכר	611,025	546,985	359,152		
1.828100.130	שכר שעות נוספות	35,837				
1.828100.531	חברה וקהילה - רכבים דלק	19,568	14,439	17,538		
1.828100.532	חברה וקהילה - רכבים אחזקה	8,000	4,000	14,904		
1.828100.534	חברה וקהילה - רכבים לסינג	45,000	43,000	42,123		
1.828100.541	חברה וקהילה - טלפון סלולרי	400	400	393		
	סה"כ 1.828100	719,830	608,824	434,110		
	סה"כ 1.82810	719,830	608,824	434,110		
1.828110.750	חברה וקהילה - מערכת ניהול קהילות	50,000				
1.828110.800	חברה וקהילה - הדרך החדשה	100,000	100,000	4,350		
1.828110.810	חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא	130,000	292,000	279,570		
1.828110.820	חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (ג'וינט)	100,000	100,000			
	סה"כ 1.828110	380,000	492,000	283,920		
	סה"כ 1.82811	380,000	492,000	283,920		
	סה"כ 1.8281	1,099,830	1,100,824	718,030		
1.828200.110	קידום נוער - שכר	747,391	675,665	643,371		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	2,288	31,515	27,556		
1.828200.420	קידום נוער - אחזקה	1,500	1,000			
1.828200.430	נוער - הוצ' חשמל	13,976	11,569	15,437		
1.828200.470	קידום נוער - ציוד משרדי	3,000	3,000	3,002		
1.828200.511	קידום נוער - כיבודים	2,000	2,000	1,566		
1.828200.541	קידום נוער - טלפון סלולרי	800	800	786		
1.828200.750	קידום נוער - עב' קבלניות (נקיון)	50,000	46,000	44,437		
1.828200.780	קידום נוער - הוצ' פעולות	9,000	9,000	8,194		
1.828200.782	פרוייקט אחרי	36,000	65,000	65,000		
	סה"כ 1.828200	865,955	845,549	809,349		
	סה"כ 1.82820	865,955	845,549	809,349		
	סה"כ 1.8282	865,955	845,549	809,349		
1.828500.110	נוער - שכר	444,272	393,245	375,912		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	31,711	22,828	20,179		
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	3,600	3,500	3,352		
1.828500.541	נוער - טלפון סלולרי	400	400	2,393		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.828500.780	נוער - הוצ' פעולות	117,000	117,000	98,244		
1.828500.800	נוער - עיר הילדים והנוער	132,078	110,000	108,541		
1.828500.810	מצינג נוער - פעולות במצינג מ' החינוך	47,250		62,435		
1.828500	סה"כ	776,311	646,973	671,056		
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	465,705	332,111	464,200		
1.828506.130	שכר שעות נוספות	60,765	60,632	60,139		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה ותיקונים	5,000	1,000			
1.828506.430	מרכז צעירים - הוצ' חשמל	25,301	12,446	11,720		
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	1,500	1,500	1,341		
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	1,000	1,000	596		
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	5,000	4,000	4,027		
1.828506.541	מרכז צעירים - טלפון סלולרי	400	400	1,661		
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	6,000	6,000	5,435		
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	30,000	28,457		
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	40,000	110,000	300,963		
1.828506.781	מרכז צעירים - מרכז הורות	230,000	90,000			
1.828506	סה"כ	870,671	649,089	878,539		
1.82850	סה"כ	1,646,982	1,296,062	1,549,595		
1.8285	סה"כ	1,646,982	1,296,062	1,549,595		
1.828998.432	נוער - מים וביוב	2,308	1,298	1,398		
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	240,000	240,000	200,675		
1.82899	סה"כ	242,308	241,298	202,073		
1.8289	סה"כ	242,308	241,298	202,073		
1.828	סה"כ	3,855,075	3,483,733	3,279,047		
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	374,626	309,092	302,654		
1.829100.130	שכר שעות נוספות	76,445	56,247	56,430		
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	800	800	786		
1.829100	סה"כ	451,871	366,139	359,870		
1.82910	סה"כ	451,871	366,139	359,870		
1.8291	סה"כ	451,871	366,139	359,870		
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	268,114	419,082	238,598		
1.829200.130	שכר שעות נוספות	48,109	51,390	52,419		
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000	270,000	209,038		
1.829200.421	מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה	200,000	50,000	45,449		
1.829200.422	מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה חשמל (אורט)	30,000				
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	54,261		32,360		
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביוב	179,307	164,728	154,652		
1.829200.540	מגרשי ספורט - הוצ' בזק	2,200	1,700	1,681		
1.829200.541	מגרשי ספורט - טלפון סלולרי	400	400	3,893		
1.829200.750	מגרשי ספורט - עב' קבלניות (נקיון)	180,000	180,000	176,039		
1.829200.780	מגרשי ספורט - הוצ' שונות	1,000	1,000	917		
1.829200	סה"כ	1,233,391	1,138,300	915,046		
1.82920	סה"כ	1,233,391	1,138,300	915,046		
1.8292	סה"כ	1,233,391	1,138,300	915,046		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	815,390	465,537	420,548		
1.829300.130	שכר שעות נוספות	90,562	71,955	67,510		
1.829300.420	אולמות ספורט - אחזקה ותיקונים	100,000	60,000	84,104		
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	198,375	77,014	249,688		
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביוב	115,503	112,973	123,488		
1.829300.531	אולמות ספורט- רכב דלק			802		
1.829300.534	אולמות ספורט-רכב ליסינג			6,225		
1.829300.540	אולמות ספורט - טלפון בזק	4,500	4,000	3,670		
1.829300.541	אולמות ספורט - טלפון סלולרי	400	400	453		
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	20,000	10,000	3,947		
1.829300.750	אולמות ספורט- עב' קבלניות (נקיון)	90,000	90,000	86,586		
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	1,000	1,000			
1.829300.800	סל ספורט - העברות	70,000	70,000	65,000		
1.829300	סה"כ	1,505,730	962,879	1,112,021		
1.829302.780	צעדה ומירוף	70,000	70,000			
1.829303.110	טורנירים בספורט שכר			5,307		
1.829303.130	שכר שעות נוספות			2,347		
1.829303.780	טורנירים בספורט	20,000	80,000	48,421		
1.829303.781	טורניר ליגת ראש העיר	100,000				
1.829303	סה"כ	120,000	80,000	56,075		
1.82930	סה"כ	1,695,730	1,112,879	1,168,096		
1.8293	סה"כ	1,695,730	1,112,879	1,168,096		
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,800,000	2,800,000	2,194,546		
1.829	סה"כ ספורט	6,180,992	5,417,318	4,637,558		
1.82	סה"כ תרבות	19,260,983	17,231,820	15,854,383		
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	66,287	58,292	55,526		
1.832400.750	טיפת חלב - עב' קבלניות (נקיון)	80,000	75,000	72,226		
1.832400	סה"כ	146,287	133,292	127,752		
1.83240	סה"כ	146,287	133,292	127,752		
1.8324	סה"כ	146,287	133,292	127,752		
1.832	סה"כ מרפאות	146,287	133,292	127,752		
1.839000.810	מד"א השתתפויות	240,000	240,000	231,969		
1.83	סה"כ בריאות	386,287	373,292	359,721		
1.841000.110	רווחה - שכר	8,038,407	7,395,892	7,436,631		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	367,923	252,430	296,174		
1.841000.320	משכ.פיצויים			121,277		
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	60,000	25,000	27,340		
1.841000.430	רווחה חשמל	107,245	113,607	110,457		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	12,000	12,000	8,363		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	7,000	7,000	8,230		
1.841000.524	רווחה - השתלמויות קרן שלם (100%)	20,000	20,000			
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	35,000	30,000	33,766		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	2,500	3,200	12,476		
1.841000.750	רווחה - עב' קבלניות (נקיון)	120,000	120,000	114,352		
1.841000.760	רווחה - הוצ' שמירה		15,000	13,271		
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	10,000	10,000	14,022		
1.841000.800	רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות	90,000	90,000	78,521		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.841000.880	מועדון אזרחים ותיקים קהילה	62,000		29,583		
1.841000.890	אתיופית - מ' הפיס 100% גן סביון - פארק נגיש ביטוח לאומי			95,953		
	סה"כ 1.841000	8,932,075	8,094,129	8,400,416		
1.841001.800	רווחה - פעולות ארגוניות	40,000	15,000	11,356		
1.841003.800	רווחה - סל בטיחות בסיסי	20,000	20,000	4,154		
1.841004.110	שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)	205,937	62,093	37,563		
1.841004.130	שכר שעות נוספות	9,298				
	סה"כ 1.841004	215,235	62,093	37,563		
1.841005.110	שכר - ביטחון עובדים		139,301	131,757		
1.841005.130	שכר שעות נוספות		15,209	14,514		
1.841005.750	בטחון עובדים - עב' קבלניות	185,000				
	סה"כ 1.841005	185,000	154,510	146,271		
1.841006.110	שכר גן סביון		88,907	83,458		
1.841006.130	שכר שעות נוספות		1,975	1,844		
	סה"כ 1.841006		90,882	85,302		
	סה"כ 1.84100	9,392,310	8,436,614	8,685,062		
	סה"כ 1.8410	9,392,310	8,436,614	8,685,062		
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	9,392,310	8,436,614	8,685,062		
1.842200.840	מקלטים לנשים מוכות - הוצ'	550,000	250,000	243,061		
1.842201.800	ממשלה	20,000	25,000	18,230		
1.842201.840	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות	80,000	75,000	102,581		
	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה					
	סה"כ 1.842201	100,000	100,000	120,811		
1.842202.800	טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות	100,000	85,000	59,855		
	סה"כ 1.84220	750,000	435,000	423,727		
	סה"כ 1.8422	750,000	435,000	423,727		
1.842400.110	שכר- יצירת קשר הורים ילדים	81,355	65,170	75,554		
1.842400.130	שכר שעות נוספות		970	1,063		
1.842400.750	יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	30,000	30,000	25,479		
1.842400.760	יצירת קשר הורים ילדים - שמירה	20,000	20,000	18,959		
1.842400.800	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות	15,000	15,000	4,753		
1.842400.840	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה	50,000	15,000	51,360		
	סה"כ 1.842400	196,355	146,140	177,168		
1.842401.800	תחנה לטיפול משפחתי - הוצ' רשות	383,000	180,000	180,399		
1.842402.800	ועדת תסקירים - הוצ' רשות	5,000	5,000	1,017		
1.842403.800	מרכזי טיפול באלומות - הוצ' רשות	100,000	110,000	75,927		
1.842403.840	מרכזי טיפול באלומות - הוצ' ממשלה	45,000	30,000	43,612		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
	סה"כ 1.842403	145,000	140,000	119,539			
1.842404.840	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה	30,000	45,000	83,092			
1.842405.800	תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות	20,000					
1.842405.840	תכנית למניעת אלימות - הוצ' ממשלה	20,000	20,000				
	סה"כ 1.842405	40,000	20,000				
1.842406.800	שירותים בקהילה שח"א - הוצ' רשות	138,000	128,000				
	סה"כ 1.84240	937,355	664,140	561,215			
	סה"כ 1.8424	937,355	664,140	561,215			
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	1,687,355	1,099,140	984,942			
1.843500.110	שכר רווחה - מועדונית קדימה	144,793	121,398	131,419			
1.843500.130	שכר שעות נוספות	3,644	3,292	3,157			
1.843500.410	מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד	52,000	50,000	49,168			
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	4,000	3,000	3,412			
1.843500.800	מועדונית קדימה - הוצ' רשות	120,000	120,000	117,517			
1.843500.840	לא פעיל מועדוניות סיגליות וקדימה			141,032			
	סה"כ 1.843500	324,437	297,690	445,705			
1.843501.800	מועדונית סיגליות - הוצ' רשות			110,919			
1.843501.840	מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה	255,000	252,000				
	סה"כ 1.843501	255,000	252,000	110,919			
1.843502.110	שכר רווחה - נתיבים	81,608					
1.843502.130	שכר שעות נוספות	3,607					
1.843502.800	נתיבים - הוצ' רשות	50,000	50,000	29,034			
	סה"כ 1.843502	135,215	50,000	29,034			
1.843503.840	טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	550,000	550,000	503,410			
1.843504.840	מרכזי חירום אקסטרניים - הוצ' ממשלה	300,000	250,000	244,917			
1.843505.840	טיפול בפגיעות מיניות קטינים - הוצ' ממשלה	155,000	200,000	226,159			
1.843506.800	ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות	10,000	10,000	8,690			
1.843507.800	רואים אותך - הוצ' רשות		120,000	33,141			
	סה"כ 1.84350	1,729,652	1,729,690	1,601,975			
	סה"כ 1.8435	1,729,652	1,729,690	1,601,975			
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	6,200,000	4,500,000	4,842,196			
1.843801.110	שכר רווחה - עם הפנים לקהילה	81,374	59,631	64,162			
1.843801.130	שכר שעות נוספות	3,512					
1.843801.800	עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות	120,000	160,000	240,051			
	סה"כ 1.843801	204,886	219,631	304,213			
1.843802.800	עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות	95,000	60,000	27,636			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.843803.800	פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות		7,000	4,736		
	סה"כ 1.84380	6,499,886	4,786,631	5,178,781		
	סה"כ 1.8438	6,499,886	4,786,631	5,178,781		
1.843901.800	ילדים במעונות יום	58,890				
1.843901.840	ילדים במעונות יום	2,500,000	2,500,000	2,318,877		
	סה"כ 1.843901	2,558,890	2,500,000	2,318,877		
	סה"כ 1.84390	2,558,890	2,500,000	2,318,877		
	סה"כ 1.8439	2,558,890	2,500,000	2,318,877		
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	10,788,428	9,016,321	9,099,633		
1.844001.800	מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות	65,000	65,000	53,682		
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	600,000	600,000	602,712		
	סה"כ 1.84400	665,000	665,000	656,394		
	סה"כ 1.8440	665,000	665,000	656,394		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	2,000,000	1,750,000	1,902,264		
1.844301.840	נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה	20,000	40,000			
	סה"כ 1.84430	2,020,000	1,790,000	1,902,264		
	סה"כ 1.8443	2,020,000	1,790,000	1,902,264		
1.844400.800	טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות	25,000	30,000	3,695		
1.844401.800	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות		250,000	170,250		
1.844401.840	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	250,000		36,698		
	סה"כ 1.844401	250,000	250,000	206,948		
1.844402.840	קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	200,000	200,000	376,121		
1.844403.840	סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	20,000	20,000	105,447		
1.844404.840	שכונה תומכת - הוצ' ממשלה	100,000	125,000	70,203		
1.844405.800	מועדון ברנר ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות	240,000	140,000	165,443		
1.844406.800	תעסוקה במועדון א.ו.תיקים - הוצ' רשות	70,000	70,000	66,819		
1.844407.800	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' רשות	10,000	10,000	3,012		
1.844407.840	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה	20,000	35,000	52,339		
	סה"כ 1.844407	30,000	45,000	55,351		
1.844408.800	בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות	60,000	80,000	71,718		
1.844409.800	מיוזמים להפגת בדידות - הוצ' רשות	90,000	90,000	12,170		
	סה"כ 1.84440	1,085,000	1,050,000	1,133,915		
1.844410.800	קפה ביאליק ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות		55,000			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.844411.800	מועדונים לא.ותיקים (סל"ב) - הוצ' רשות	70,000				
	סה"כ 1.84441	70,000	55,000			
	סה"כ 1.8444	1,155,000	1,105,000	1,133,915		
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה	100,000	220,000	287,171		
1.844501.800	מועדונים מועשרים מופת הגנה (עופרים) - הוצ' רשות	300,000		116,244		
1.844501.840	מועדונים מועשרים מופת צו"ש - הוצ' ממשלה	330,000				
	סה"כ 1.844501	630,000		116,244		
	סה"כ 1.84450	730,000	220,000	403,415		
	סה"כ 1.8445	730,000	220,000	403,415		
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	4,570,000	3,780,000	4,095,988		
1.845100.840	סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה	8,500,000	9,700,000	9,286,003		
1.845101.840	סביבה תומכת - הוצ' ממשלה	60,000	80,000	66,151		
1.845102.840	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה	2,200,000	2,100,000	2,504,532		
1.845103.840	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה	4,500,000	4,500,000	3,849,352		
1.845104.840	טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה	300,000	180,000	236,714		
1.845105.840	הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה	180,000	120,000	104,526		
1.845106.840	מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה	20,000	20,000	19,382		
1.845107.840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה	720,000	615,000	636,638		
1.845108.840	נופשונים לקייטנות - הוצ' ממשלה	45,000	30,000	29,984		
1.845109.840	משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה	15,000	12,000	12,163		
	סה"כ 1.84510	16,540,000	17,357,000	16,745,445		
1.845110.840	משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה	42,000	10,000	12,163		
	סה"כ 1.8451	16,582,000	17,367,000	16,757,608		
1.845200.840	מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה	7,000	15,000	12,088		
1.845201.840	מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה	1,500,000	1,250,000	1,348,819		
1.845202.840	מעש"ים - הוצ' ממשלה	530,000	520,000	531,918		
1.845203.840	הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה	550,000	550,000	511,517		
	סה"כ 1.84520	2,587,000	2,335,000	2,404,342		
	סה"כ 1.8452	2,587,000	2,335,000	2,404,342		
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	19,169,000	19,702,000	19,161,950		
1.846300.840	הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה	120,000	100,000	91,959		
1.846400.840	מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה	85,000	80,000	80,508		
1.846500.840	נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה	6,300,000	5,800,000	5,722,871		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022			
1.846501.840	אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	175,000	57,000	56,962			
	סה"כ 1.84650	6,475,000	5,857,000	5,779,833			
	סה"כ 1.8465	6,475,000	5,857,000	5,779,833			
1.846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה	500,000	480,000	565,134			
1.846601.840	תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה	100,000	120,000	177,307			
1.846602.840	מרכזי אבחון ושיקום - הוצ' ממשלה		15,000				
1.846603.840	מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה	105,000	75,000	98,058			
1.846604.840	הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה	200,000	135,000	132,240			
	סה"כ 1.84660	905,000	825,000	972,739			
	סה"כ 1.8466	905,000	825,000	972,739			
1.846700.840	תוכנית לילד החרוג - הוצ' ממשלה	8,000	70,000	46,349			
1.846701.840	נופשוני מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה	30,000	65,000	64,436			
1.846702.840	מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה	2,400,000	1,300,000	1,436,339			
1.846703.800	הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	400,000	400,000	383,608			
1.846704.800	ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	200,000	200,000	167,627			
1.846705.840	מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה	450,000	310,000	338,228			
1.846706.800	תכניות תמיכה בקהילה (מרכז משלים למשפחה)	81,000					
1.846707.840	תוכניות צבא - הוצ ממשלה	50,000	40,000				
1.846708.800	מרכז רב תכליתי מוגבלויות - הוצ' רשות	90,000					
	סה"כ 1.84670	3,709,000	2,385,000	2,436,587			
	סה"כ 1.8467	3,709,000	2,385,000	2,436,587			
1.846800.800	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות	12,000	15,000	11,326			
1.846800.840	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה	180,000	150,000	159,753			
	סה"כ 1.846800	192,000	165,000	171,079			
1.846801.800	נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות	40,000	26,500	26,400			
	סה"כ 1.84680	232,000	191,500	197,479			
	סה"כ 1.8468	232,000	191,500	197,479			
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	11,526,000	9,438,500	9,559,105			
1.847100.110	שכר רווחה - בתים חמים לנערות	122,486	85,965	80,737			
1.847100.130	שכר- שעות נוספות	1,592					
1.847100.800	בתים חמים לנערות - הוצ' רשות	170,000	150,000	123,744			
	סה"כ 1.847100	294,078	235,965	204,481			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות	45,000	45,000	39,743		
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה	20,000				
	סה"כ 1.847101	65,000	45,000	39,743		
1.847103.110	פרוייקט יתד - הוצ' שכר	51,705				
1.847103.800	פרוייקט יתד - הוצ' רשות	30,000				
1.847103.840	פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה	30,000	40,000	34,453		
	סה"כ 1.847103	111,705	40,000	34,453		
1.847104.800	פרוייקט יתד - סל גמיש	20,000	20,000	15,255		
1.847105.800	טיפול בנערות במצוקה - הוצ' רשות	41,500	30,000	17,671		
1.847106.840	מעגל בנים (מועדון נוער צו"ש)- הוצ' ממשלה	60,000	12,000	3,682		
1.847107.800	טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות	25,000	15,000	9,812		
1.847108.840	תוכנית קהילתית עדי - הוצ' ממשלה	3,000	15,000			
	סה"כ 1.84710	620,283	412,965	325,097		
	סה"כ 1.8471	620,283	412,965	325,097		
1.847300.800	נפגעי התמכרויות - הוצ' רשות	92,000	130,000	64,744		
1.847300.840	נפגעי התמכרויות - הוצ' ממשלה	45,000	40,000	53,538		
	סה"כ 1.847300	137,000	170,000	118,282		
1.847301.800	תוכניות לנגמלים - הוצ' רשות		80,000	42,189		
1.847302.840	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה		50,000	18,610		
1.847303.840	מעונות חסות - הוצ' ממשלה	350,000	350,000	539,532		
1.847304.840	מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה	200,000	120,000	183,260		
1.847306.840	מעונות חסות ממשלתיים - הוצ' ממשלה		220,000			
	סה"כ 1.84730	687,000	990,000	901,873		
	סה"כ 1.8473	687,000	990,000	901,873		
1.847400.840	מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה	50,000	50,000	35,799		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	1,357,283	1,452,965	1,262,769		
1.848200.800	קהילה מיטיבה - הוצ' רשות	370,000	366,000			
1.848300.800	פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות	15,000	15,000	9,496		
1.848400.800	שי"ל - הוצ' רשות	8,000	6,000	2,334		
1.848600.800	פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות	8,000				
1.848800.800	בית המתנדב - הוצאות פעולות	10,000	20,000	9,385		
1.848800.805	בית המתנדב - אירועים מ' הפיס	30,000	30,000			
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	72,000	100,000	58,706		
	סה"כ 1.848800	112,000	150,000	68,091		
	סה"כ 1.84880	112,000	150,000	68,091		
	סה"כ 1.8488	112,000	150,000	68,091		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	513,000	537,000	79,921		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.849000.110	שכר רווחה - עובדי שכונה		89,965	84,674		
1.849000.130	עולים שכר שעות נוספות			61		
	סה"כ 1.849000		89,965	84,735		
1.849001.800	מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות	30,000	35,000	26,829		
1.849002.840	משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה	10,000	10,000	5,149		
1.849003.840	תוכניות טיפול עולים - הוצ' ממשלה			16,380		
1.849004.840	ילדים בפנימיות עולים (100%) - הוצ' ממשלה	140,000		2,600		
1.849005.110	שכר רווחה - הדרך החדשה (100%)	288,416	321,552	320,934		
1.849005.130	שכר שעות נוספות	4,915	7,094	7,262		
1.849005.800	הדרך החדשה (100%) - הוצ' רשות	121,700	160,000	107,543		
	סה"כ 1.849005	415,031	488,646	435,739		
	סה"כ 1.84900	595,031	623,611	571,432		
	סה"כ 1.8490	595,031	623,611	571,432		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	595,031	623,611	571,432		
	סה"כ 1.84 רווחה	59,598,407	54,086,151	53,500,802		
1.851000.430	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל			8,723		
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,594,989	1,675,432	1,535,432		
	סה"כ 1.851000	1,594,989	1,675,432	1,544,155		
	סה"כ 1.85100	1,594,989	1,675,432	1,544,155		
	סה"כ 1.8510	1,594,989	1,675,432	1,544,155		
	סה"כ 1.851 שירותים דתיים יהודיים	1,594,989	1,675,432	1,544,155		
1.856000.800	שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות	45,000	45,000	89,836		
1.856000.980	שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת	50,000	50,000	45,084		
	סה"כ 1.856000	95,000	95,000	134,920		
	סה"כ 1.85600	95,000	95,000	134,920		
	סה"כ 1.8560	95,000	95,000	134,920		
	סה"כ 1.856 שירותי דת יהודיים כללים	95,000	95,000	134,920		
	סה"כ 1.85 דת	1,689,989	1,770,432	1,679,075		
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	491,217	486,038	454,026		
1.860000.130	שכר שעות נוספות	28,865	8,649	7,782		
1.860000.430	קליטת עליה - הוצ' חשמל	351	301	335		
1.860000.432	קליטת עליה - הוצ' מים	1,213	1,055	1,128		
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק	2,000	2,000	1,944		
1.860000.541	קליטת עליה- טלפון סלולרי	400	400	393		
1.860000.750	קליטת עליה - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	55,000	54,007		
1.860000.800	קליטת עליה - הוצ' פעולות	17,000	17,000	14,959		
1.860000.810	עליה - פעולות מצייג מ.קליטה	300,000	300,000	178,241		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
1.860000.825	קליטת עליה - אירועים	20,000	20,000			
1.860000.860	קליטת עליה - חוג שחמט	20,000				
	סה"כ 1.860000	941,046	890,443	712,815		
	סה"כ 1.860000	941,046	890,443	712,815		
1.860020.110	קליטה בית הידידות - שכר	149,834	244,809	230,912		
1.860020.130	שכר שעות נוספות		179	135		
1.860020.540	קליטה בית הידידות - טלפון	6,500	6,500	6,428		
	בזק					
1.860020.750	קליטה בית הידידות - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	60,000	55,948		
1.860020.780	קליטה בית הידידות - הוצ' שונות	2,000	2,000	324		
1.860020.800	קליטה קהילה אתיופית - מצי"ג פעולות	250,000	250,000	318,149		
1.860020.810	קהילה אתיופית - פרויקטים	200,000	200,000	214,089		
1.860020.820	מפעל הפיס			74,694		
1.860020.830	פרויקט פסיכומטרי - מפעל הפיס	50,000	15,000	35,048		
	קליטה בית הידידות - גינה קהילתית					
	סה"כ 1.860020	718,334	778,488	935,727		
	סה"כ 1.860020	718,334	778,488	935,727		
	סה"כ 1.86000	1,659,380	1,668,931	1,648,542		
	סה"כ 1.860	1,659,380	1,668,931	1,648,542		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,659,380	1,668,931	1,648,542		
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	501,945	463,560	454,654		
1.870000.130	שכר שעות נוספות	48,614	43,910	38,376		
1.870000.540	איכות הסביבה - טלפון בזק	600	600	611		
1.870000.541	איכות הסביבה - טלפון סלולרי	1,200	1,200	2,679		
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	10,000	8,000			
1.870000.750	איכות הסביבה - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	60,000	57,214		
1.870000.780	איכות הסביבה - הוצ' שונות	5,000	5,000	3,922		
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	80,000	80,000	67,875		
1.870000.801	איכות הסביבה פרויקטים	210,288	84,250	66,500		
	בתי"ס מצי"ג					
1.870000.802	איכות הסביבה - יום הנקיון הלאומי	20,000	20,000			
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	140,000	135,000	131,773		
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השתת'	160,000	150,000	118,676		
	סה"כ 1.870000	1,217,647	1,051,520	942,280		
	סה"כ 1.870000	1,217,647	1,051,520	942,280		
	סה"כ 1.8700	1,217,647	1,051,520	942,280		
	סה"כ 1.870	1,217,647	1,051,520	942,280		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	1,217,647	1,051,520	942,280		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	255,696,759	224,072,187	221,362,348		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	454,926	488,303	484,064		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	22,036	20,585	20,286		
1.912000.541	מינהל המים - טלפון סלולרי	400	400	393		
	סה"כ 1.912000	477,362	509,288	504,743		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב לשנת 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022		
	סה"כ 1.91200	477,362	509,288	504,743		
	סה"כ 1.9120	477,362	509,288	504,743		
	סה"כ 1.912 גביה	477,362	509,288	504,743		
1.913000.110	מח' מים - שכר	197,389	327,485	300,948		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	21,849	16,719	15,354		
1.913000.780	מים - הוצ' שונות			770		
	סה"כ 1.913000	219,238	344,204	317,072		
	סה"כ 1.91300	219,238	344,204	317,072		
	סה"כ 1.9130	219,238	344,204	317,072		
	סה"כ 1.913 משק המים	219,238	344,204	317,072		
	סה"כ 1.91 מים	696,600	853,492	821,815		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	60,000	60,000	53,857		
1.940000.110	תחבורה - שכר		120,000	9,822		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	15,000	15,000	8,595		
	סה"כ 1.940000	15,000	135,000	18,417		
	סה"כ 1.94000	15,000	135,000	18,417		
	סה"כ 1.9400	15,000	135,000	18,417		
	סה"כ 1.940	15,000	135,000	18,417		
	סה"כ 1.94 תחבורה	15,000	135,000	18,417		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק	15,000	10,000	11,199		
1.990000.310	שכר פנסיה	18,304,067	16,989,811	16,685,926		
1.990000.320	שכר כללי -פיצויים	1,000,000	1,000,000	260,967		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה	700,000	700,000	672,287		
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה גימלאים	150,000	160,000	129,989		
	סה"כ 1.990000	20,154,067	18,849,811	17,749,169		
	סה"כ 1.99000	20,154,067	18,849,811	17,749,169		
	סה"כ 1.9900	20,154,067	18,849,811	17,749,169		
	סה"כ 1.990	20,154,067	18,849,811	17,749,169		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות ושנים קודמות	100,000	100,000	4,156,607		
1.995000.860	הנחות ארנונה	32,000,000	26,000,000	31,524,256		
	סה"כ 1.99	52,254,067	44,949,811	53,430,032		
	סה"כ 1.9 מפעלים	53,040,667	46,008,303	54,335,320		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	431,809,060 431,809,060	410,089,175 410,089,175	391,397,939 390,980,328 417,611		