

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	70,000,000	62,500,000	86,092,602	58,924,661		
1.111110.100	ארנונה - רפא"ל	27,100,000	21,182,706	1,439,105	12,496,209		
	סה"כ 1.1111	97,100,000	83,682,706	87,531,707	71,420,870		
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	6,000,000	4,500,000	5,318,792	4,764,577		
1.111300.160	שח. פטורים והנחות	26,177,673	27,000,000		24,994,789		
	סה"כ 1.111	129,277,673	115,182,706	92,850,499	101,180,236		
	סה"כ 1.11	129,277,673	115,182,706	92,850,499	101,180,236		
1.121400.910	הנהלת חשבונות-המראה	200,000	158,000				
1.122000.220	ארגוניית שכר	200,000	200,000	125,481	46,002		
1.124100.220	אגרות רשיונות לשלטים	1,200	2,000	1,144	586		
1.124400.220	אגרת מודעות על לוחות פרסום חוצות	250,000	300,000	287,934	162,728		
	סה"כ 1.124	251,200	302,000	289,078	163,314		
	סה"כ 1.12	651,200	660,000	414,559	209,316		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	36,248,071	40,647,000	40,307,845	40,026,598		
1.191000.911	מענק איזון מותנה	4,059,774					
	סה"כ 1.1910	40,307,845	40,647,000	40,307,845	40,026,598		
	סה"כ 1.191	40,307,845	40,647,000	40,307,845	40,026,598		
1.192000.911	מענקים אחרים	9,387,082	5,050,614	7,771,392	6,236,560		
1.192000.912	מענק אחר- (מנהלת הדרכה+רכז דיגיטל+רכז התנדבות)	579,000	280,000	140,000			
1.192000.913	מענק הדרכות עובדים+פיתוח מנהלים-תוכנית המראה	209,000	100,000				
1.192000.914	מענק דיגיטציה המראה ארגוני	120,000	500,000	58,000			
1.192000.915	הטמעת המיתוג העירוני לעובדים ולתושבים-תוכנית המראה	50,000	80,000				
1.192000.916	רשת ים-נט תוכנית המראה	100,000					
1.192000.917	מערכת למעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה-תוכנית המראה	140,000					
1.192000.918	שיפור השירות לתושב-תוכנית המראה	60,500					
1.192000.919	מערכת סי.אר.אם.למוקד העירוני-תוכנית המראה	123,700					
	סה"כ 1.1920	10,769,282	6,010,614	7,969,392	6,236,560		
	סה"כ 1.192	10,769,282	6,010,614	7,969,392	6,236,560		
	פעמיים						
1.193000.980	שיפוי ארנונה קורונה-מ.הכלכלה				34,483		
	סה"כ 1.19	51,077,127	46,657,614	48,277,237	46,297,641		
	סה"כ 1.1	181,006,000	162,500,320	141,542,295	147,687,193		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.212300.220	אסוף ובעור אשפה תאגיד תמיר	230,000	230,000	80,976	276,496		
1.212310.220	הכנסות מפינוי קרטונים			367,850			
	סה"כ 1.2123	230,000	230,000	448,826	276,496		
1.212400.290	הכנסות ממכירת גרוטאות	5,000	4,000	6,183	4,912		
	סה"כ 1.212	235,000	234,000	455,009	281,408		
1.213000.220	אגרה בגין פיקוח תברואי	10,500	24,000	10,796	21,009		
1.213200.700	רישוי עסקים העברה מתב"ר כנגד הוצ' השכר בפועל	190,000	151,000	216,669			
	סה"כ 1.213	200,500	175,000	227,465	21,009		
1.214200.700	ש.וטרנירי- החזר שכר פקח וטרנירי	235,000	201,000	200,554	198,494		
1.214200.960	משרד החקלאות- צמצום התרבות של בע"ח משוטטים		100,000		100,000		
	סה"כ 1.2142	235,000	301,000	200,554	298,494		
	סה"כ 1.214	235,000	301,000	200,554	298,494		
	סה"כ 1.21	670,500	710,000	883,028	600,911		
1.222000.210	אגרת שמירה	2,200,000	2,100,000	2,160,802	2,056,658		
1.223000.430	תקבול כהשת'במימון הוצ'משותפות מרשויות אחרות		32,129				
1.224000.290	אגרת שרות כבאות			-363	-99		
1.229000.910	השתתפות מ.הפנים לשעת חרום-קורונה			90,393	70,000		
	סה"כ 1.22	2,200,000	2,132,129	2,250,832	2,126,559		
1.231000.220	מכרזים	60,000	70,000	41,500	77,500		
1.232000.210	אגרות בניה	400,000	400,000	1,821,801	911,698		
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	4,883,030	4,547,823				
	סה"כ 1.2320	5,283,030	4,947,823	1,821,801	911,698		
	סה"כ 1.232	5,283,030	4,947,823	1,821,801	911,698		
	סה"כ 1.23	5,343,030	5,017,823	1,863,301	989,198		
1.240000.980	השתת'מ.השיכון-התחדשות עירונית	787,200	479,250	780,614			
1.244000.220	תימרור חניית נכים			2,350			
1.245000.800	תיעול וניקוז בעלים ע"ע		315,000	315,000	315,000		
1.246000.690	פוטו-ולטאי - שפ"פים	500,000	500,000	11,584	230,088		
1.247200.990	חוף נקי- השתת' המשרד להגנת הסביבה	215,000	150,000	215,495			
	סה"כ 1.24	1,502,200	1,444,250	1,325,043	545,088		
1.251000.970	הכנסות חגיגות וטקסים-משרדי ממשלה	187,000					
1.260000.100	החזר תקורה מרפא"ל	1,060,000	969,574	500,000	392,571		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.260001.100	תשלום מיוחד מרפא"ל	24,835,000		9,677,946			
	סה"כ 1.2600	25,895,000	969,574	10,177,946	392,571		
	סה"כ 1.260	25,895,000	969,574	10,177,946	392,571		
1.269000.662	הכנסות שונות מטיפול משפטי וריביות	200,000	2,000	891,684	70,331		
1.269000.790	הכנסות שונות	30,000	80,000	360,999	80,597		
1.269000.791	הכנסות מהוצאות גביה	250,000	250,000	244,067	265,620		
1.269000.792	הכנסות מהוצלפ	2,000	3,500	1,519	3,098		
1.269000.793	החזר עמלות חברה למשק וכלכלה	9,000	21,000				
1.269000.794	הכנסות ממיזמים שונים בעיר			815			
	סה"כ 1.2690	491,000	356,500	1,499,084	419,646		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	491,000	356,500	1,499,084	419,646		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	26,386,000	1,326,074	11,677,030	812,217		
1.281000.290	בררת קנס	700,000	700,000	587,270	630,606		
1.281000.420	בררת קנס-חניה	900,000	900,000	858,558	862,526		
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	6,000	6,000	43,709	14,744		
1.281000.990	משרד לביטחון פנים-פקחים	292,000	292,000	230,704	276,075		
1.281001.290	בררת קנס - עיקולים	30,000		56,793	3,350		
	סה"כ 1.2810	1,928,000	1,898,000	1,777,034	1,787,301		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	1,928,000	1,898,000	1,777,034	1,787,301		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	1,928,000	1,898,000	1,777,034	1,787,301		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	38,216,730	12,528,276	19,776,268	6,861,274		
1.311000.920	בדק בית-מוסדות חינוך	96,000	102,000	95,657	145,994		
1.311000.923	מקדמות גפ"ן			274,523			
	סה"כ 1.3110	96,000	102,000	370,180	145,994		
1.311101.990	מ.ב.פנים בטחון קהילתי-שכר	307,500	187,500	111,971	140,010		
1.311101.991	מ.בטחון פנים-בטחון קהילתי פעולות	148,500	381,450	237,810	157,911		
	סה"כ 1.3111	456,000	568,950	349,781	297,921		
1.311200.920	מגשרת בשפה האמהרית-מ.החינוך	73,000	73,000		33,101		
	סה"כ 1.311 מנהל החינוך	625,000	743,950	719,961	477,016		
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים-ביטוח תלמידים	90,000	64,000	155,185	24,232		
1.312200.411	הזנה גני ילדים	1,400,000	870,000	964,755	784,478		
1.312200.420	צהרונים גנ"י			11,800	37,491		
1.312200.710	צהרונים-השתת' בשכר מתנ"ס	218,000	207,000	193,004	209,577		
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	4,000,000	4,299,100	3,449,908	3,740,657		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
1.312203.700	קטנות - מתנ"ס	200,000	148,000	194,976	258,010	
1.312206.970	נאמני קורונה בגני"מ. הביטחון		66,000	178,567		
סה"כ 1.3122						
		5,908,000	5,654,100	5,148,195	5,054,445	
1.312300.410	שכלם טרום חובה	2,500	3,000	456	2,367	
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	85,000	90,000	75,287	22,066	
1.312300.920	השתתפות הממשל לגני	13,200,000	13,200,000	11,755,453	13,017,073	
סה"כ 1.3123						
		13,287,500	13,293,000	11,831,196	13,041,506	
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד	350,000	309,000	402,508	406,652	
סה"כ 1.312						
		19,545,500	19,256,100	17,381,899	18,502,603	
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה-ביטוח תלמידים	182,000	126,500	102,120	122,759	
1.313200.410	בתי"ס-השתתפות עצמית	24,000	15,000	25,905	18,165	
1.313200.415	בתי"ס יסודיים-דרישות תשלום גפן	487,214				
1.313200.920	השתתפות הממשלה לבתס	5,800,000	5,362,194	5,143,919	5,103,929	
1.313200.921	השתתפות הממשלה-חיזוק הכלה והשתלבות		250,000	127,085	282,446	
1.313200.922	השתתפות הממשלה-סל"ת ופעילויות		62,000	169,787	177,547	
1.313200.923	השתתפות מ. החינוך-עוזרי הוראה				1,347,921	
1.313200.924	השתתפות מ. החינוך-הנגשה פרטנית	100,000	54,000	59,298	29,741	
1.313200.925	בתי"ס יסודיים-סל רשותי גפן	364,689	504,000	264,000		
1.313200.970	השתתפות נאמני קורונה בתי"ס-משרד הביטחון				2,644	
1.313201.920	השתתפות מ. החינוך-אורים	78,200	26,000	40,554		
1.313203.920	השתתפות מ. החינוך-ימית	52,000	26,000	36,520		
סה"כ 1.3132						
		7,088,103	6,425,694	5,969,188	7,085,152	
1.313300.430	חינוך מיוחד השתתפות מוסדות	1,050,000	1,000,000	1,026,235	997,124	
1.313300.920	השתתפות הממשלה-צליל ים	2,965,000	2,860,000	2,725,064	2,926,196	
1.313305.920	השתתפות הממשלה-מתי"א	220,000	220,000	264,126	271,349	
סה"כ 1.3133						
		4,235,000	4,080,000	4,015,425	4,194,669	
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתתפות עצמי	29,000	29,000	27,061	33,526	
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	430,000	410,000	384,074	416,456	
סה"כ 1.3136						
		459,000	439,000	411,135	449,982	
סה"כ 1.313						
		11,782,103	10,944,694	10,395,748	11,729,803	
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית		1,000		2,383	
1.314100.920	לוינסון חב -מ. החינוך			293,322	301,906	
סה"כ 1.3141						
			1,000	293,322	304,289	
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית ביטוח תלמידים	31,000	25,000	21,413	24,833	
1.314200.415	רודמן-הכנסות גפן	40,206				
1.314200.920	רודמן חב -מ. החינוך	1,187,000	1,365,000	1,294,359	1,434,978	
1.314200.921	רודמן-הכנסות מ. החינוך חיזוק הכלה והשתלבות		110,000	59,397	600	

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.314200.925	רודמן-סל רשותי גפן	121,563					
	סה"כ 1.3142	1,379,769	1,500,000	1,375,169	1,460,411		
1.314300.920	רבין חב-מ.החינוך			1,452,353	1,528,690		
	סה"כ 1.314	1,379,769	1,501,000	3,120,844	3,293,390		
1.315200.920	מ. החינוך- הכנסות קידום נוער	163,000	163,000	106,922	139,447		
1.315710.410	בס לוינסון-השתתפות עצמית(ביטוח)	15,600	11,000		22,050		
1.315710.415	לוינסון-דרישות תשלום גפן	37,820					
1.315710.920	השתת'מ.החינוך-לוינסון	6,538,060	6,574,851	6,424,249	7,564,190		
1.315710.921	לוינסון-מ.החינוך חיזוק הכלה והשתלבות+סל תלמיד		70,000				
1.315710.925	לוינסון-סל רשותי גפן	60,780					
1.315710.929	לוינסון-גפן מוסדי	346,780		76,914			
1.315730.410	ביס רבין הכנסות עצמיות(ביטוח)	104,470	100,000	8,511	104,769		
1.315730.415	רבין-דרישות תשלום גפן	414,120					
1.315730.920	השתת'מ.החינוך-רבין	26,170,530	27,067,960	24,212,178	26,548,683		
1.315730.921	רבין-הכנסות אחרות		170,000	71,163			
1.315730.925	רבין-סל רשותי גפן	182,345					
1.315730.929	רבין-גפן מוכשר	1,875,530		412,901			
	סה"כ 1.3157	35,746,035	33,993,811	31,205,916	34,239,692		
1.315900.920	הכנסות מ.החינוך- נוער		58,500		58,500		
1.315901.922	עיר הילדים והנוער- מ.החינוך	105,000	105,000		55,090		
1.315901.923	ערך כדרך- מ.החינוך	70,000	70,000		33,244		
1.315901.924	הדרך החדשה- מ.החינוך	30,000	30,000	17,565			
1.315901.926	יח'נוער-הכנה לשירות משנעותי בצה"ל	56,000					
	סה"כ 1.3159	261,000	263,500	17,565	146,834		
	סה"כ 1.315	36,170,035	34,420,311	31,330,403	34,525,973		
1.317100.920	השת.מ.החינוך לקבטים	114,700	114,000	104,185	112,512		
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,400,000	1,257,000	1,250,728	1,105,740		
	סה"כ 1.3171	1,514,700	1,371,000	1,354,913	1,218,252		
1.317200.920	סייעות טיפוליות	3,400,000	2,900,000	2,943,675	3,101,406		
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	2,000	2,000	1,500	2,850		
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,140,000	1,400,000	862,244	1,272,158		
	סה"כ 1.3173	1,142,000	1,402,000	863,744	1,275,008		
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	566,500	639,500	437,344	344,593		
1.317600.921	תרבות ואומנות מ.החינוך (תכניות היישובים)	300,000	300,000	290,119			
	סה"כ 1.3176	866,500	939,500	727,463	344,593		
1.317700.920	השתת.מ.החינוך בקבטים	378,000	375,000	341,822	369,767		
1.317700.921	מניעת נשירה	55,000	55,000	53,606			
	סה"כ 1.3177	433,000	430,000	395,428	369,767		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית	5,000	13,200	4,746	16,052		
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	3,100,000	3,200,000	3,642,580	2,143,221		
1.317810.920	ליווי הסעות	2,300,000	2,261,704	2,093,454	2,215,736		
סה"כ 1.3178		5,405,000	5,474,904	5,740,780	4,375,009		
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	60,000	30,000	66,545	58,036		
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	515,000	520,000	466,027	502,739		
1.317900.990	אשכול פיס מ.המדע	266,667	220,000				
סה"כ 1.3179		841,667	770,000	532,572	560,775		
1.317	שירותים נוספים	13,602,867	13,287,404	12,558,575	11,244,810		
1.318000.710	מרכז צעירים-השתת' בשכר מתנ"ס	32,500		28,605	28,790		
1.318000.970	מ.צעירים-השתת' מ.הבטחון				250		
סה"כ 1.3180		32,500		28,605	29,040		
סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים		32,500		28,605	29,040		
1.319000.921	תוכנית לאומית-תוכנית אור-מ.החינוך	170,000	178,200	138,417	116,530		
1.319000.922	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי-מ.החינוך	59,400	90,400	40,995	90,330		
1.319000.923	תוכנית לאומית-רשת בטחון ביסודי-מ.החינוך	13,500	13,500	4,860	13,500		
1.319000.924	תוכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער-מ.החינוך	93,100	93,100		93,140		
1.319000.925	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות-מ.החינוך	127,700	99,500	80,846	73,694		
1.319000.926	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים-מ.החינוך	99,780	93,400		75,135		
1.319000.927	תוכנית לאומית-מניעת אלימות בקרב בני נוער בסיכון	43,200	43,200	35,234	43,200		
1.319000.940	תוכנית לאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	88,800	98,700	14,805	96,881		
1.319000.941	תוכנית לאומית-חיזוק קשר הורה וילד-מ.הבריאות	36,700					
סה"כ 1.3190		732,180	710,000	315,157	602,410		
סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים		732,180	710,000	315,157	602,410		
סה"כ 1.31 חינוך		83,869,954	80,863,459	75,851,192	80,405,045		
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	15,000	20,000		10,858		
1.323000.990	ספריה-משרד התרבות והספורט	500,000	500,000		496,585		
סה"כ 1.3230		515,000	520,000		507,443		
סה"כ 1.323 ספריות עירוניות		515,000	520,000		507,443		
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	440,000	480,000	456,188	524,642		
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	250,000	400,000	365,861	591,790		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
	סה"כ 1.3252	690,000	880,000	822,049	1,116,432	
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	690,000	880,000	822,049	1,116,432	
	סה"כ 1.32 תרבות	1,205,000	1,400,000	822,049	1,623,875	
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	9,435,000	9,303,500	7,151,302	6,717,686	
1.341100.930	פעולות ארגוניות ברווחה	78,750	90,000	10,007	57,858	
1.341110.930	רווחה-אבטחת מחלקה	243,000	121,500	69,764		
	סה"כ 1.3411	321,750	211,500	79,771	57,858	
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	9,756,750	9,515,000	7,231,073	6,775,544	
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	431,250	168,750	269,615	183,303	
1.342201.930	דרי רחוב ומקלטים	750,000	450,000	299,324	503,241	
1.342202.930	מרכזי עצמה	161,250	161,250	178,231	215,114	
1.342203.930	רווחה-אלימות במשפחה	377,250	377,250	253,248		
1.342204.930	רווחה-תכניות קהילה למשפחות	454,500				
	סה"כ 1.3422	2,174,250	1,157,250	1,000,418	901,658	
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	42,000	34,000	43,465	32,170	
1.342400.930	תחנה לטיפול בפרט ובמשפחה		101,250	10,262	133,645	
	סה"כ 1.3424	42,000	135,250	53,727	165,815	
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	2,216,250	1,292,500	1,054,145	1,067,473	
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	18,000	23,400	16,466	25,690	
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה	940,690	950,280	670,928	708,433	
1.343501.930	מטיפול חוץ בילדים	562,500	628,000	391,649	563,612	
1.343502.930	ת.לאומתי ילדים -נתיבים	250,000	250,000	213,462	254,456	
1.343503.930	שכר מנהלת תכנית לאומית	191,000	190,500	46,974		
	סה"כ 1.3435	1,962,190	2,042,180	1,339,479	1,552,191	
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	16,000	14,200	11,357	20,702	
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	5,625,000	6,000,000	4,196,074	4,841,344	
	סה"כ 1.3438	5,641,000	6,014,200	4,207,431	4,862,046	
1.343900.930	ילדים במעון יום	1,684,000	1,683,240	1,782,412	1,707,323	
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	9,287,190	9,739,620	7,329,322	8,121,560	
1.344000.420	שרותים לזקן השתת' תושבים	30,000	20,700	29,795	21,407	
1.344010.930	מופת ניצולי שואה		424,000		279,707	
1.344020.930	מופת		411,000	459,696	410,549	
1.344030.930	תוכניות ניצולי שואה	100,000	400,000	515,775	204,503	
1.344040.930	רווחה-שרותים לניצולי שואה	1,013,000				
	סה"כ 1.3440	1,143,000	1,255,700	1,005,266	916,166	
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	600,000	535,000	477,471	543,868	

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	2,400,000	2,240,000	1,973,367	1,927,276		
	סה"כ 1.3443	3,000,000	2,775,000	2,450,838	2,471,144		
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	285,000	187,650	28,530	69,263		
1.344500.930	מסגרת יומית לזקן	679,000	203,100		138,703		
1.344501.930	רווחה-הזדקנות מיטבית בקהילה						
1.344502.930	רווחה-מועדונים אזרחים ותיקים	30,000					
	סה"כ 1.3445	709,000	203,100		138,703		
1.344600.930	תאום טיפול-מ.הרווחה	300,000	300,000	203,956	148,570		
	סה"כ 1.344	5,437,000	4,721,450	3,688,590	3,743,846		
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדו	12,525,000	12,693,500	11,114,190	12,499,293		
1.345200.930	סידור מפגרים במעונות-מעשים	414,000	413,200	332,667	375,988		
1.345300.420	שירותים תומכים למפגר	265,000	245,000	263,870	285,304		
1.345300.930	סידור בקהילה משי"ה	1,704,000	1,703,664	1,476,351	1,793,755		
	סה"כ 1.3453	1,969,000	1,948,664	1,740,221	2,079,059		
1.345400.930	טיפול באוטיסטים	2,160,000	2,125,000	2,215,546	2,301,902		
	סה"כ 1.345	17,068,000	17,180,364	15,402,624	17,256,242		
1.346300.930	טיפול בעיוורים	105,000	158,500	71,248	136,774		
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	5,250,000	4,650,000	4,552,043	4,705,369		
1.346600.930	מסגרות יומיות	2,100,000	2,202,000	1,550,055	1,927,321		
1.346700.930	מ.יום שיק. הסעות נכים נופ	534,750	371,800	395,384	520,870		
1.346800.930	תוכניות בקהילה	135,000	90,000	68,075	55,371		
	סה"כ 1.346	8,124,750	7,472,300	6,636,805	7,345,705		
1.347100.930	תקון חוץ ביתי	825,000	360,000	758,373	397,542		
1.347101.930	ת.לאומית-התמכרויות	67,500	67,500	178,781	67,502		
	סה"כ 1.3471	892,500	427,500	937,154	465,044		
1.347300.420	השתת' תושבים-גמילה בסמים	6,000	5,300	5,900	6,500		
1.347300.930	התמכרויות בקהילה	160,500	160,870	70,724	133,875		
	סה"כ 1.3473	166,500	166,170	76,624	140,375		
1.347400.930	מפתן ממשלתי	562,000	562,000	529,045	540,230		
1.347500.930	טיפול בקהילה-צעירים	334,500	315,750	10,203	92,031		
1.347600.930	יתד	133,000	155,250	83,617	107,063		
1.347700.930	בית חם	145,500	120,000	109,003	121,565		
1.347800.930	ניצוץ	175,500	126,000	3,270	26,277		
1.347900.930	בית משפט קהילתי	198,000					
	סה"כ 1.347	2,607,500	1,872,670	1,748,916	1,492,585		
1.348200.930	עבודה קהילתית	11,250	11,250	15,050	11,164		
1.348500.980	רווחה-שיקום שכונות-מ.השיכון	40,000	100,000				

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	51,250	111,250	15,050	11,164		
1.349000.930	טיפול בעולים	112,500	154,250	99,979	197,983		
1.349100.930	רווחה-הדרך החדשה שילוב אתיופים	150,000	150,000	11,568			
1.349100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים			115,579			
1.349100.990	רווחה-הדרך החדשה-שילוב אתיופים תוספתי	110,000	110,000	100,334			
	סה"כ 1.3491	260,000	260,000	227,481			
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	372,500	414,250	327,460	197,983		
	סה"כ 1.34 רווחה	54,921,190	52,319,404	43,433,985	46,012,102		
1.361000.420	עולים השתת. עצמית בפעולות	190,000	219,044	160,665	103,795		
1.361000.422	קליטת עולים בקהילה מגיל 62	5,000					
1.361000.423	השתת'עצמית-קליטת עולים בקהילה(פעילות לילדים)	6,575					
1.361000.424	השתת'עצמית-תוכנית ליוצאי קווקז	7,500					
1.361000.950	מש. הקליטה-פרויקטורים	337,500	893,172	295,928	610,313		
1.361000.951	השתת.מש.הקליטה פ.מחוברים	300,000	300,000	137,322	193,327		
1.361000.953	משיהקליטה-פעילות חברתית ליוצאי קווקז	119,180					
1.361000.954	משיהקליטה-אתיופים עד 15 שנה בארץ	57,200					
1.361000.955	משיהקליטה-ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית	30,000					
1.361000.956	משיהקליטה-תוכנית עקרונות המנחים(עולים מגיל 62)	100,400					
1.361000.957	משיהקליטה-תוכנית קליטת עולים בקהילה(פעילות לילדים)	105,190					
1.361000.958	קליטה-פרויקטור עדוד עליה מותנה	112,500					
1.361000.959	קליטה-חדרי מורשת להנצחת הנספים מסודן	30,000					
1.361001.690	קליטה-מועדון חברתי לעולים קשישים אתיופיים	40,000					
	סה"כ 1.3610	1,441,045	1,412,216	593,915	907,435		
	סה"כ 1.361	1,441,045	1,412,216	593,915	907,435		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	1,441,045	1,412,216	593,915	907,435		
	סה"כ 1.3 שירותים ממלכתיים	141,437,189	135,995,079	120,701,141	128,948,457		
1.410000.700	החזרים מתאגיד	900,000	900,000	86,392	989,963		
1.413200.211	מים פיגורים	15,500	21,000	40,651	23,404		
	סה"כ 1.41 מפעלים	915,500	921,000	127,043	1,013,367		
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים עסקים	350,000	350,000	286,870	350,414		
1.437000.640	שווקים שכד ודמי מפתח	700,000	582,000	729,030	951,639		
1.438000.640	השכרת גגות-סולארי	360,000	360,000	379,702	359,516		
1.439000.640	אנטנות-פרטנר סלקום פלאפון	457,000	300,000	431,039	219,891		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.43 נכסים	1,867,000	1,592,000	1,826,641	1,881,460		
1.472000.211	אג ביוב פיגורים	5,000	5,000	15,462	4,483		
	סה"כ 1.4 מפעלים	2,787,500	2,518,000	1,969,146	2,899,310		
1.510000.800	העברת קרנות לכיסוי מלוות פיתוח	4,655,000	1,953,000	1,679,821	1,456,502		
1.510000.911	הכנסה מותנה-הוצ'שכר		200,000				
1.510000.920	לפרישת עובדים			353,080	1,743,069		
	הכנסה מותנה-משרדי ממשלה						
	סה"כ 1.5100	4,655,000	2,153,000	2,032,901	3,199,571		
	סה"כ 1.510	4,655,000	2,153,000	2,032,901	3,199,571		
1.513000.510	החזר הוצ' משנים קודמות	450,000	450,000	46,053	19,208		
1.514000.540	הכנסות ממבטחים פנסיה תקציבית				754,770		
	סה"כ 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	5,105,000	2,603,000	2,078,954	3,973,549		
1.599100.910	מענק לכסוי גרעון מצטבר				4,550,000		
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	5,105,000	2,603,000	2,078,954	8,523,549		
סה"כ הכנסות		368,552,419.00	316,144,675.00	286,067,804.00	294,919,783.00		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	1,766,000	1,567,000	1,415,600	1,550,356	
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב	147,000	135,000	115,846	129,777	
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	520,000	470,000	415,199	459,573	
1.611000.182	מיסים ועלויות	160,000	143,000	127,518	140,735	
1.611000.420	הנהלה ומועצה תחזוקת מבנים	500	500	106	157	
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,200	5,000	4,728	4,777	
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	25,000	25,000	25,574	24,266	
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	1,620	1,620	1,611	1,611	
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	2,500	2,500	2,500	
1.611000.530	רכב 33--152-502	60,000	60,000	42,522	56,888	
1.611000.531	ליסינג-33-152-502	52,000	50,000	38,871	50,068	
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	620	650	549	649	
1.611000.541	הנהלה ומועצה הוצ' בזק	7,000	8,000	4,746	10,105	
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	9,500	10,000	5,004	4,888	
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	750,000	650,000	602,865	608,978	
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב'					
1.611000.820	קבלניות-אבטחת ראש העיר	500,000	175,000	175,000		
1.611000.980	תמיכות בהמלצת ועדה	200,000	423,500	214,841	214,738	
1.611000.981	הנהלה ומועצה הוצ' שונות	12,400	12,400	12,390	12,450	
1.611000.982	הנהלה ומועצה-מתנות סגן	6,120	6,120	6,303	4,165	
1.611000.983	רה"ע אדם אמילוב	6,120	6,120	6,090	5,040	
1.611000.984	הנהלה-הוצ' שונות סגן רה"ע	4,000	2,500	1,911	7,946	
1.611000.985	הנהלה-הוצ'שונות סגן רה"ע	4,000	2,500	2,240	2,264	
	סה"כ 1.6110	4,239,080	3,756,410	3,222,014	3,292,333	
	סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה	4,239,080	3,756,410	3,222,014	3,292,333	
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר	600,000	577,500	382,282	271,827	
1.612000.140	מבקר העיריה רכב	20,000				
1.612000.181	הוצאות סוציאליות	198,000	125,000	113,396	83,540	
1.612000.182	מיסים ועלויות	81,000	36,500	33,186	23,896	
1.612000.470	מבקר הרשות-מכונות משרד	3,000	1,000	482		
1.612000.530	מבקר העיריה-הוצ'רכב	37,000	30,000	17,842	20,293	
1.612000.531	מבקר העיריה-ליסינג	60,000	50,000	36,608	36,917	
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ' פלאפון	2,700	1,700	914	1,787	
1.612000.750	מבקר העיריה-עבודות קבלניות	36,000	163,300	27,132	27,195	
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ' שונות	12,300	15,000	11,830	9,641	
	סה"כ 1.6120	1,050,000	1,000,000	623,672	475,096	
	סה"כ 1.612 מבקר הרשות	1,050,000	1,000,000	623,672	475,096	
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	1,191,000	1,414,000	983,620	1,407,462	
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	96,000	125,500	49,108	105,043	
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	150,000	117,500	74,055	154,616	
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	320,000	385,000	262,051	367,866	
1.613000.182	מיסים ועלויות	103,500	126,000	89,599	130,902	
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	410,000	9,000	1,921	8,519	
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	539,000	160,000	139,191	136,715	
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	33,000	9,000	8,174	35,090	
1.613000.433	מזכירות הוצ' חנקי	10,000	10,000	3,411	4,938	
1.613000.440	מזכירות ביטוח	150,000	100,000	125,644	101,752	
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	15,000	19,000	13,713	21,967	
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	30,000	30,000	22,597	23,954	

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.613000.512	מזכירות אשל ונסיעות	200	119				
1.613000.532	הוצ' רכב מנכ"ל 148-746-03	65,000	45,372	60,000	20,738		
1.613000.533	הוצ' ליסינג מנכ"ל 148-746-03-	64,200	50,305	64,200	52,163		
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	70,000	61,584	70,000	64,852		
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	64,000	31,720	67,000	65,835		
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	25,000	15,630	30,000	31,886		
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	10,000	6,235	15,000	9,734		
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתון	425,000	290,571	412,000	370,204		
1.613000.740	מזכירות-כלים ומכשירים	3,000	2,574	5,000	4,502		
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות-ארכיב	148,000	325,622	450,000	367,455		
1.613000.751	בניין חינוך-עב' קבלניות		106,725	128,000	133,142		
1.613000.752	אחזקת בניין עיריה חדש-עב' קבלניות נקיון	800,000	54,569	300,000			
1.613000.753	אבטחה-בניין עיריה חדש	200,000					
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	10,000	14,674	16,000	15,206		
סה"כ 1.6130		4,931,700	4,122,400	2,778,665	3,634,660		
1.613100.110	מזכירות-שכר מותנה בתוכנית המראה	171,300	58,377	140,000			
1.613200.110	רכות בקרה ומעקב - תכנית המראה	30,000					
סה"כ 1.613		5,133,000	4,262,400	2,837,042	3,634,660		
1.614000.110	דוברות והסברה שכר (אגף קשת)	672,500	494,000	359,991	125,645		
1.614000.130	שעות נוספות ותוס	34,000	30,300	49,760	19,114		
1.614000.140	דובר החזר הוצאות	90,000	40,000	43,164	11,666		
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	142,000	133,500	97,194	38,734		
1.614000.182	מיסים ועלויות	69,000	45,000	34,147	11,801		
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	2,500	3,000	1,337	784		
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	65,000	153,000	354,878	111,195		
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	1,000	1,500	1,289	19,744		
1.614000.750	עב' קבלניות הסברה						
1.614000.980	הוצ'אחרות הסברה	3,000	4,000	2,581	3,398		
1.614000.981	דובר-הנגשת שרותי העיריה לתושב-מותנה	80,000	57,524				
סה"כ 1.6140		1,079,000	984,300	1,001,865	342,081		
1.614100.110	דובר - שכר מותנה תוכנית המראה	71,700	74,000	37,793			
1.614200.130	ארועים-שעות נוספות	150,000					
סה"כ 1.614		1,150,700	1,208,300	1,039,658	342,081		
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	385,000	369,000	348,387	367,269		
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	150,000	71,000	67,295	70,907		
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	53,000	45,000	44,604	46,247		
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	105,000	86,000	81,789	84,055		
1.615000.182	מיסים ועלויות	39,000	38,000	34,870	36,671		
1.615000.470	משאבי אנוש-מכוונות משרד ואחזקתן	10,000	11,500	9,289	10,447		
1.615000.560	משאבי אנוש-הוצאות משרדיות	4,500	4,750	2,074	3,702		
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	1,140,000	929,000	928,612	928,608		
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	7,000	8,000	1,264	4,137		
1.615000.981	משאבי אנוש-הוצ'שונות אבחונים	30,000					

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.615000.982	משאבי אנוש-ועדה רפואית לעובדי פנסיה תקציבית	10,000					
	סה"כ 1.6150	1,933,500	1,562,250	1,518,184	1,552,043		
1.615100.110	משאבי אנוש-שכר מותנה תוכנית המראה	90,000	70,000	69,158			
	סה"כ 1.615	2,023,500	1,632,250	1,587,342	1,552,043		
1.616000.980	אוש והדרכה הוצאות שונות	42,000	42,000	41,969	27,700		
1.616000.981	הדרכות מותנה המראה ארגונית	129,000	100,000	39,553			
1.616000.982	פיתוח מנהלים-המראה ארגונית	80,000					
	סה"כ 1.6160	251,000	142,000	81,522	27,700		
	סה"כ 1.616	251,000	142,000	81,522	27,700		
1.617000.110	שרות משפטי שכר	496,000	461,000	427,991	475,099		
1.617000.130	שרות משפטי- שעות נוספות וכוננות	16,000	16,000	12,461			
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	76,000	66,000	63,436	63,266		
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאל	147,000	128,000	117,528	126,244		
1.617000.182	שרות משפטי-מסים ועלויות	46,000	42,000	38,937	41,575		
1.617000.470	ש.משפטי-מכונות משרד והחזקתן	3,000	1,300	1,283	4,390		
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועים	2,000	2,000	1,966	1,966		
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	3,500	3,500	1,915	1,619		
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	2,000	3,000	1,347	688		
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	330,000	275,000	277,849	1,217,910		
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	7,000	7,000	7,000	6,375		
	סה"כ 1.6170	1,128,500	1,004,800	951,713	1,939,132		
1.617100.110	ביטוחים- שכר	196,000					
	סה"כ 1.617	1,324,500	1,004,800	951,713	1,939,132		
1.619000.980	הוצ'לבחירות ברשויות	744,200					
	סה"כ 1.61	15,915,980	13,006,160	10,342,963	11,263,045		
1.621000.110	גזברות-משכורת ושכר משולבי	446,000	407,000	351,938	361,064		
1.621000.181	גזברות-הפרשות סוציאליות	131,000	119,000	107,112	109,647		
1.621000.182	גזברות-מיסים ועלויות	36,500	35,000	30,089	30,773		
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועית	3,000	3,000	839	839		
1.621000.523	גזברות-דמי חבר בארגונים	3,000	3,000	2,051	2,041		
1.621000.532	הוצ'רכב 33-152-602	45,000	20,000	10,723	11,459		
1.621000.533	ליסינג 33-152-602	64,200	40,000	31,019	39,963		
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	4,000	3,000	1,812	2,948		
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	22,000	22,500	6,106	14,055		
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	100,000	140,000	24,005	17,941		
1.621000.751	גזברות-עב' קבלניות	43,000	49,000	26,033			
1.621000.752	גזברות עב'קבלניות חוקי עזר	37,000					
1.621000.980	גזברות-הוצ' שונות	30,000					
1.621002.110	פול שעות נוספות - עירייה	450,000					
	סה"כ 1.6210	1,414,700	841,500	591,727	590,730		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.621300.110	הנהלת חשבונות-משכורת ושכר משולבי	419,000	343,000	126,786	86,940		
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות	35,000	33,000	5,569			
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	33,000	33,000	24,161	18,468		
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	180,000	125,000	44,359	25,330		
1.621300.182	מיסים ועלויות	82,500	38,000	12,146	8,025		
1.621300.440	הנהלת חשבונות-בטוח	1,100	1,000	1,100	915		
1.621300.470	הנהלת חשבונות-מכונות משרד והחזקת	29,000	19,000	27,038	25,630		
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	16,000	16,500	5,996	5,092		
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	203,000	196,000	154,871	198,980		
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	1,210,000	929,000	928,617	928,620		
סה"כ 1.6213		2,208,600	1,733,500	1,330,643	1,298,000		
1.621410.110	חשב הנדסה-המראה ארגונית שכר	200,000	158,000				
סה"כ 1.621 הגזברות		3,823,300	2,733,000	1,922,370	1,888,730		
1.623000.110	גביה-משכורת ושכר משולבי	317,000	290,000	245,091	219,501		
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות	24,000		429			
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	60,000	21,000	9,476	10,446		
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	64,000	50,000	49,391	45,116		
1.623000.182	מיסים ועלויות	25,000	23,000	19,499	17,530		
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	309,500	293,000	232,007	298,614		
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	120,000	120,000	50,000	40,000		
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	3,230,000	3,100,000	2,079,842	2,602,875		
1.623000.751	גביה-שמירה	142,530	115,000	105,357	70,235		
סה"כ 1.6230		4,292,030	4,012,000	2,791,092	3,304,317		
1.623100.110	שעות נוספות- פקיד חניה	16,000					
סה"כ 1.623 גבייה		4,308,030	4,012,000	2,791,092	3,304,317		
סה"כ 1.62 מינהל כספי		8,131,330	6,745,000	4,713,462	5,193,047		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	650,000	550,000	590,741	506,623		
1.631001.610	עמלות מעיקולים- ברירת קנס חניה	5,000		5,794			
סה"כ 1.6310		655,000	550,000	596,535	506,623		
סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות		655,000	550,000	596,535	506,623		
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	70,000	6,000	59,876	4,751		
סה"כ 1.63 הוצאות מימון		725,000	556,000	656,411	511,374		
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	8,500,000	7,165,325	12,174,628	7,207,274		
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	3,785,150	3,077,000	2,671,727	2,419,051		
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	200,000	100,000	609,290	99,470		
סה"כ 1.6491		12,485,150	10,342,325	15,455,645	9,725,795		
סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר		12,485,150	10,342,325	15,455,645	9,725,795		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	12,485,150	10,342,325	15,455,645	9,725,795		
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	37,257,460	30,649,485	31,168,481	26,693,261		
1.711000.110	מינהל תברואה-משכורת ושכר משולב	505,500	369,000	241,064	256,015		
1.711000.130	מינהל תברואה-שעות נוספות ותוספות	72,000	152,000	99,424	108,145		
1.711000.140	מינהל תברואה-החזר הוצאות	88,500	82,000	51,114	53,663		
1.711000.181	מינהל תברואה-הפרשות סוציאליות	130,000	90,500	59,838	64,016		
1.711000.182	מינהל תברואה-מיסים ועלויות	47,000	45,000	29,606	31,585		
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	39,000	39,000	39,024	38,738		
1.711000.750	מינהל תברואה-עבודות קבלניות				15,237		
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	2,500	2,500	2,255	1,887		
	סה"כ 1.7110	884,500	780,000	522,325	569,286		
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	884,500	780,000	522,325	569,286		
1.712200.110	משכורת קבועים	356,000	574,000	347,064	95,867		
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות	8,000	53,500	6,393	6,393		
1.712200.181	הפרשות סוציאליות	96,000	144,000	92,271	25,524		
1.712200.182	מיסים ועלויות	27,000	46,500	26,973	7,296		
1.712200.532	אופנוע תברואה 102-380-26	17,000	17,000	9,161	15,054		
1.712200.535	הוצ'רכב+ליסינג טויוטה	54,000	40,000	44,538	53,308		
	532-45-302						
1.712200.538	מייל-20-66-428	51,000	40,000	29,080			
1.712200.539	מכונת שטיפה	75,000	60,000	19,861	67		
	למייל-371-81-002						
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	1,200	2,000	683	2,156		
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלניו	7,451,000	7,039,273	4,631,558	7,305,645		
1.712200.780	טאוט רחובות עב'קבלניות	1,000,000					
1.712200.910	מותנה במענק האיזון העברה לתב"ר לצורך רכישה		60,000	60,000			
	סה"כ 1.7122	9,136,200	8,076,273	5,267,582	7,504,917		
1.712300.110	משכורת ושכר משולב	76,000	186,000	117,756	897,906		
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות	14,000		7,620	82,339		
1.712300.140	אסוף ובעור אשפה	20,000			19,983		
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	20,000	30,000	26,916	228,986		
1.712300.182	מיסים ועלויות	6,500	10,000	9,595	76,078		
1.712300.533	דחסן 83-590-53			810	116,948		
1.712300.534	רכב טיאוט		140,000				
1.712300.535	רכב סיבוב מכולות		60,000				
1.712300.536	קטנוע למנהל אזור		15,000				
1.712300.537	משאית גזם-11-196-39		95,000	70,169	159,779		
1.712300.539	דחסן 43-035-30			810	196,981		
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	3,900	3,700	2,078	5,044		
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וציו	30,000	30,000	22,741	48,653		
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבלנ	12,430,000	12,000,000	12,000,000	9,318,294		
1.712300.751	פינוי אשפה-עב' קבלניות פח כתום	232,600	150,000	78,247	78,353		
1.712300.752	איסוף וביעור אשפה-עב'	120,000	120,000	97,815			
1.712300.753	קבלניות ק.מ.מ. איסוף אשפה -עב'קבלניות מנוף פינוי אשפה		200,000	120,744			
	סה"כ 1.7123	12,953,000	13,039,700	12,555,301	11,229,344		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	22,089,200	21,115,973	17,822,883	18,734,261	
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	234,000	216,000	220,097	182,725	
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	64,000	55,600	46,196	29,983	
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הו	54,500	37,000	46,980	36,838	
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	78,000	57,000	59,603	56,777	
1.713200.182	מיסים ועלויות	30,500	22,000	23,714	18,947	
1.713200.542	פיקוח תברואי הוצ'פלאפון	2,500	2,500	1,365	1,344	
	סה"כ 1.7132	463,500	390,100	397,955	326,614	
1.713300.980	פקוח על עסקים הוצ'שונות	2,500	3,250	1,799	3,155	
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	466,000	393,350	399,754	329,769	
1.714200.110	ש.וטרני-שכר	235,000	201,000	200,554	197,267	
1.714200.830	פק.וטרני.הש.בא.ערים	450,000	540,000	347,840	449,232	
1.714200.980	ש.וטרני עיקור	150,000	150,000	69,720	113,400	
	חתולים-הוצ'שונות					
	סה"כ 1.7142	835,000	891,000	618,114	759,899	
	סה"כ 1.714 שרות וטרני	835,000	891,000	618,114	759,899	
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	170,000	154,500	154,440	147,420	
	סה"כ 1.71 תברואה	24,444,700	23,334,823	19,517,516	20,540,635	
1.722200.110	שכר-שמירה	844,000	828,500	693,700	609,516	
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	218,000	241,000	180,630	210,671	
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב	32,000	32,000	25,882		
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	277,000	252,000	224,615	210,096	
1.722200.182	שמירה-מיסים	79,000	82,500	68,569	62,420	
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ חשמל	70,000	48,000	53,861	58,132	
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ מים	29,500	27,000	23,719	29,133	
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	3,500	3,500	3,411	3,007	
1.722200.530	שמירה-רכב 25-460-102	75,000	75,000	56,107	71,475	
1.722200.531	רכב פיקוח-25-460-302	75,000	75,000	54,943	75,198	
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ' תקשורת	815	815	543	814	
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ' טלפון	650	300	317	301	
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,909		
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ' שונות	1,500	1,500	1,423	768	
	סה"כ 1.7222	1,707,965	1,669,115	1,389,629	1,331,531	
	סה"כ 1.722 שמירה בטחוניית	1,707,965	1,669,115	1,389,629	1,331,531	
1.723000.110	משכורת הגא	145,000	203,437	134,873	92,924	
1.723000.140	הגא החזר הוצאות		32,000	22,261	21,208	
1.723000.181	הפרשות סוציאליות	35,000	28,000	23,315	28,223	
1.723000.182	מיסים ועלויות	20,000	15,000	11,873	8,687	
1.723000.420	הג"א-אחזקת מקלטים	16,000	16,000	29,757	16,221	
1.723000.421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח	81,000	81,000	100	690	
1.723000.422	הג"א-מחסן חירום רשות	10,000	10,000			
1.723000.423	הג"א-מחסן ערכות מגן	4,000	4,000			
1.723000.424	הג"א-אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	15,000	15,000			
1.723000.425	הג"א-אחזקת נגדרים יעודיים לחירום	2,500	2,500			
1.723000.426	הג"א-מערכת אוורור וסינון		1,800			

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.723000.430	הג"א-תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות	6,600	38,800	-4,766			
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	100,000	45,000	89,636	28,726		
1.723000.432	הגא הוצ' מים	7,500	5,000	5,337	7,089		
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	12,000	10,000	10,000	10,000		
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	6,300	602	3,101	604		
1.723000.550	הג"א-פרסומים	11,720	11,360				
1.723000.750	הג"א-שיפוף מקלטים-רגילים צבוריים	200,000	100,000	76,811	2,310		
1.723000.751	הג"א-הרחבה והתאמת מבנים למרה"פוחמ"לים	250,000	150,000	17,257			
1.723000.811	הג"א-השתתפות כלל ארצית	276,622	268,096	234,566	238,536		
1.723000.910	הג"א-צרכים יחודיים אחרים	120,000					
1.723000.930	הגא-רכישת ציוד		80,000	5,776	2,302		
1.723000.931	הג"א-מערכת שליטה ובקרה לחירום	10,000	10,000				
1.723000.932	הג"א-רכישת מערכת סינון ואוורור	30,000	30,000				
1.723000.933	הג"א-רציפות תפקודית-נהלים, פעילות	30,000					
סה"כ 1.7230		1,359,242	1,187,595	659,897	457,520		
סה"כ 1.723 הגא		1,359,242	1,187,595	659,897	457,520		
1.726100.980	מלח הוצ' שונות	2,500			19,577		
1.729000.110	הוצאות שכר						
1.729000.932	מתשאלים-קורונה הוצאות ציוד מיגון והצטיידות-קורונה				46,932		
סה"כ 1.7290					66,509		
סה"כ 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום					66,509		
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון		3,069,707	2,856,710	2,049,526	1,855,560		
1.731000.110	הנדסה-משכורת ושכר משולבי	1,436,000	1,582,500	1,039,672	1,214,094		
1.731000.130	הנדסה-שעות נוספות ותוספות	83,000	76,600	51,695	39,908		
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החוזר	132,500	114,000	94,668	105,861		
1.731000.181	הנדסה-הוצאות סוציאליות	381,500	355,000	279,689	324,426		
1.731000.182	הנדסה-מיסים ועלויות	133,500	131,000	93,471	107,332		
1.731000.470	הנדסה-מכונות משרד ואחזקתן	13,700	11,500	11,757	11,204		
1.731000.530	הנדסה-סקודה-הוצ'רכב	22,000	22,000	15,151	21,102		
1.731000.531	הנדסה-סקודה-ליסינג	52,000	44,000	31,681	39,809		
1.731000.532	הנדסה-טויוטה-86-369-66	28,000			20,987		
1.731000.533	אופנוע 26-380-202		10,000	1,509	6,121		
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	9,000	9,000	4,190	8,387		
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות משרדיו	7,000	7,750	2,529	3,875		
1.731000.750	מהנדס-עבודות קבלניות	83,000	370,200	377,424	233,396		
1.731000.751	מהנדס-עב. קבלניות-תחזוקת גנים	120,000	120,000	80,730	82,836		
1.731000.752	הנדסה-עב' קבלניות מדידות ושמאות	500,000					
1.731000.753	הנדסה-עב. קבלניות כ"א	70,000					
1.731000.850	השתת'בוועדה לתכנון ובניה	1,500,000	1,500,000	831,499	994,404		
1.731000.980	מהנדס הרשות הוצאות שונות	11,000	11,500	10,551	11,748		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5. ספרות לפרק: 4		3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.731000.981	מהנדס העיר-צילומים והעתקות	50,000	50,000	9,780	9,895		
	סה"כ 1.7310	4,632,200	4,415,050	2,935,996	3,235,385		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	4,632,200	4,415,050	2,935,996	3,235,385		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	4,632,200	4,415,050	2,935,996	3,235,385		
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר	807,000	805,500	621,615	559,859		
1.740000.980	התחדשות עירונית-הוצ'שונות	180,000	180,000	59,305	73,192		
	סה"כ 1.7400	987,000	985,500	680,920	633,051		
	סה"כ 1.740	987,000	985,500	680,920	633,051		
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	2,333,000	2,007,500	1,939,022	1,923,351		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	165,000	211,000	164,831	172,705		
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החזר	252,000	194,400	153,578	125,913		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	575,000	549,000	499,999	492,675		
1.741000.182	מיסים ועלויות	200,500	178,000	171,877	170,057		
1.741000.320	מ' נכסים-פיצויים			151,766			
1.741000.431	מ' נכסים הוצ' חשמל	38,000	38,000	15,148	35,074		
1.741000.432	מ' נכסים הוצ' מים	29,700	15,000	23,932	39,320		
1.741000.433	מ' נכסים חומרי ניקוי	8,000	8,000	3,545	5,824		
1.741000.440	מ' נכסים צבוריים בטוח	44,000	22,300	43,582	22,269		
1.741000.470	מינהל נכסים-מכונות משרד ואחזקתן	8,000	8,000	5,049	4,677		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	19,000	23,500	17,241	18,524		
1.741000.530	ביובת-15-795-94	5,000	5,000	4,919	1,646		
1.741000.531	עגלת בינוי-76-270-93	2,500	2,500	1,360	2,451		
1.741000.532	ניסן נבארה 31-984-99	30,000	30,000	24,053	25,608		
1.741000.534	טרקטור 160-154	90,000	76,000	94,628	92,119		
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים	40,000	40,000	41,034	41,506		
1.741000.536	טנדר חשמלי-101-18-328	6,000	37,600				
1.741000.537	איסוזו-361-767-68		1,800	1,320	33,500		
1.741000.538	טנדר חשמלי-001-18-328	6,000	37,600				
1.741000.539	קיה 503-77-352	50,000	25,000	23,018	26,220		
1.741000.540	הוצאות תקשורת	2,400	3,000	1,791	2,833		
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	28,800	25,800	14,397	25,737		
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	11,700	12,000	6,608	11,915		
1.741000.560	מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	5,500	9,000	3,047	9,371		
1.741000.720	מ' נכסים צבוריים חומרים	386,000	385,000	383,583	312,339		
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	20,000	19,000	18,987	13,671		
1.741000.750	מ' נכסים צבוריים עב'קבלני	30,600	30,600	18,527	24,289		
1.741000.751	שמירה בחניון רכבים וברחבי העיר				53,448		
1.741000.980	מינהל נכסים הוצ' שונות	2,500	3,500	2,704	4,628		
	סה"כ 1.7410	4,389,200	3,998,100	3,829,546	3,691,670		
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	4,389,200	3,998,100	3,829,546	3,691,670		
1.742000.530	הוצ' רכב טנדר טויוטה 147-56-903	55,000	45,000	39,672	12,421		
1.742000.531	הוצ' ליסינג 302-245-53		36,000	27,464	45,060		
1.742000.532	עגלה-57-818-94	2,000	2,000	527			
1.742000.533	מחפרון בבובקט 82-349-10	50,000	30,000	34,147	18,204		
1.742000.534	טויוטה 66-369-86 סקודה 102-245-53		23,000	24,870			

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,900	1,800	1,103	1,710	
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	38,000	38,000	32,722	32,853	
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	3,000	7,000	2,611	4,643	
1.742000.750	דרכים ומדרכות עב' קבלניות	36,000	38,000	33,891	27,502	
סה"כ 1.7420		185,900	220,800	197,007	142,393	
סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות		185,900	220,800	197,007	142,393	
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	95,000	117,000	84,092	92,571	
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות	6,000	2,000	6,519	5,803	
1.743000.140	חשמל החזר רכב	14,000	5,000	13,550	18,162	
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	29,000	27,000	25,595	28,333	
1.743000.182	מיסים ועלויות	9,000	8,500	7,901	8,835	
1.743000.431	תאורת רחובות-חשמל	1,680,000	1,600,000	1,153,020	1,334,047	
1.743000.530	משאית מנוף ישנה 70-725-57	58,000	40,000	42,881	35,933	
1.743000.531	קיה 352-77-403 נגרר 66-690	50,000	30,000	20,999	21,271	
1.743000.532	נגרר לגנרטור 69-550-15	4,000	4,000	3,422	2,333	
1.743000.533	משאית מנוף חשמל-36022301	45,000	40,000	44,014	44,075	
1.743000.534	רנו קנגו דיזל-87-241-31	28,000	25,000	24,606	18,326	
1.743000.535	רנו קנגו דיזל-20-711-33	28,000	20,000	21,152	16,440	
1.743000.536	רנו קנגו דיזל-18-936-33	28,000	20,000	27,185	19,840	
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	850	800	482	1,163	
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	78,000	78,000	77,937	59,448	
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	1,500	1,500	1,491		
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	27,000	20,000	14,619	19,981	
1.743000.751	גינון-עב.קבלניות כ"א				356,058	
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	1,000	2,500	20	427	
סה"כ 1.7430		2,182,350	2,041,300	1,569,485	2,083,046	
סה"כ 1.743 תאורות רחובות		2,182,350	2,041,300	1,569,485	2,083,046	
1.744000.530	מלגזה 14-719-14	13,000	13,000	9,917	7,633	
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	2,000	3,000	1,487		
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	20,000	30,000	17,273	28,914	
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	6,500	11,500	5,721	9,612	
סה"כ 1.7440		41,500	57,500	34,398	46,159	
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים		41,500	57,500	34,398	46,159	
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי		372,000	733,851	368,101	
1.745000.831	רשות ניקוז נחלים מותנה במענק האיזון	384,000				
סה"כ 1.7450		384,000	372,000	733,851	368,101	
סה"כ 1.745 תיעול וניקוז		384,000	372,000	733,851	368,101	
1.746000.110	משכורת ושכר משולבי				-1,082	
1.746000.182	מיסים ועלויות				-78	
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	9,000	4,000	6,869	7,898	
1.746000.432	מים-גינון	2,200,000	2,550,000	1,480,065	2,166,708	
1.746000.434	הוצ' - שפ"פים	100,000	150,000	31,519	196,159	
1.746000.535	מכסחת דשא 65-102-89	5,000	2,000	91	1,897	
1.746000.542	גינון הוצ' פלאפון				1,242	
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	170,000	170,000	110,593	124,007	
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	40,000	55,000	47,099	26,855	
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	2,730,000	2,730,000	2,405,382	2,728,064	
1.746000.751	עב'קבלנית גינון	161,500	161,500	134,550		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999		1.הצעת תקציב: 1	
				4.עד סעיף: 999		2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.746000.752	גינון עב'קבלניות				10,223		
1.746000.980	גנים ונטיעות הוצ' שונות			5,000	117		
סה"כ 1.7460		5,415,500	5,827,500	4,216,168	5,262,010		
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות		5,415,500	5,827,500	4,216,168	5,262,010		
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	466,000	521,000	282,305	298,294		
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	43,000	133,711	106,668	109,007		
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	86,000	50,327	37,681	40,963		
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	105,000	150,000	102,622	107,525		
1.747200.182	מיסים ועלויות	43,500	52,000	32,374	33,971		
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	11,400	9,000	9,692	10,254		
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	2,000	600	1,155	567		
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	43,600	22,300	43,582	22,270		
1.747200.470	חופי רחצה-מכוונות משרד ואחזקתן				6,586		
1.747200.530	חופי רחצה-תיקוני מנפה גדולה	18,000	12,000	21,353			
1.747200.531	מיול 19-397-28	19,000	16,000	10,489			
1.747200.532	טרקטור 149-730-02	55,000	55,000	50,700	46,080		
1.747200.533	אופנוע ים-59917				67		
1.747200.534	טנדר חשמלי-101-79-843	12,000	10,000	4,382			
1.747200.535	מיול 15-895-28	35,000	35,000	30,997	28,473		
1.747200.536	הוצ' רכב טנדר	30,000	26,000	38,018	20,361		
1.747200.537	טויוטה 14-756-803		44,000	27,772	44,413		
1.747200.538	ליסינג-12-193-402	10,000	10,000	8,187	15,831		
1.747200.539	טנדר חשמלי-301-32-808	10,000	3,000	522			
1.747200.541	חופי רחצה-תיקוני מנפה קטנה	1,800	1,800	866	1,724		
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' תקשורת-טל'	5,500	5,000	3,156	5,243		
1.747200.720	חופי רחצה הוצ' פלאפון	11,000	16,000	58,691	13,881		
1.747200.740	חופי רחצה חומרים	16,000	19,000	18,545	8,701		
1.747200.750	כלים מכשירים וציוד	1,618,000	1,553,000	1,621,200	1,428,894		
1.747200.751	חופי רחצה עב' קבלניות-מצילים+חובש	870,000	830,000	775,850	714,898		
1.747200.752	נקיון חופים-עב' קבלניות	16,000	45,000	17,199			
1.747200.980	חופי רחצה-עב' קבלניות	25,000	29,000	27,038	13,954		
1.747201.530	חופי רחצה הוצאות שונות	25,000					
1.747201.531	חוף הים- 805-56-802	50,000					
1.747201.532	חוף הים- ליסינג-805-56-802	30,000					
	חוף הים-מטאטא כביש 171-501						
סה"כ 1.7472		3,657,800	3,648,738	3,331,044	2,971,957		
סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות		3,657,800	3,648,738	3,331,044	2,971,957		
1.749000.110	שכר רכב ואספקה	84,000	308,000	149,712	144,575		
1.749000.130	שעות נוספות		16,000	11,712	14,242		
1.749000.140	החזר הוצאות רכב		45,000	22,944	32,059		
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	15,000	51,000	29,198	29,498		
1.749000.182	מסים ועלויות	6,000	21,000	13,984	14,477		
סה"כ 1.7490		105,000	441,000	227,550	234,851		
סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים		105,000	441,000	227,550	234,851		
סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים		17,348,250	17,592,438	14,819,969	15,433,238		
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	900,000	963,000	963,000	550,000		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.752000.750	ארועים וטקסים-כ"א	193,200					
1.752000.781	חגיגות וטקסים מותנה במענק האיזון	135,000					
1.752000.782	ארועי קיץ מותנה במענק האיזון	600,000					
1.752000.910	העברת תקציב שוטף העברה לתב"ר		33,000	33,000			
1.752000.980	חגיגות וטקסים אחרים הוצאו	734,000	640,000	572,405	445,536		
1.752000.981	אירועי קיץ הוצאות שונות		350,000	350,000	328,024		
1.752000.982	ארועים כלליים-סל"ע	220,000					
סה"כ 1.7520		1,882,200	1,023,000	955,405	773,560		
סה"כ 1.752 חגיגות וטקסים אחרים		1,882,200	1,023,000	955,405	773,560		
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	35,000	35,000	27,975			
סה"כ 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים		2,817,200	2,021,000	1,946,380	1,323,560		
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	492,500	414,500	216,067	198,563		
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות	36,000	38,000	31,441	36,333		
1.761000.140	מוקד-החזר הוצאות רכב	32,000	28,000	23,725	26,921		
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	139,000	73,000	65,994	63,013		
1.761000.182	מיסים ועלויות	41,500	22,500	20,638	19,864		
1.761000.470	מוקד-מכוניות משרד	2,300	1,000	647			
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	1,000	8,000	4,625	7,314		
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	5,000	12,000	2,234	11,829		
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	4,200	4,200	2,983	3,747		
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	500	500	53	675		
1.761000.750	מוקד-עבודות קבלניות נקיון	31,000	126,000	65,346	79,343		
1.761000.751	מוקד-עבי'קבלניות קישורית	44,000					
1.761000.752	מוקד עבי'קבלניות שרות לאומי	44,000					
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	1,500	1,500	260	1,241		
סה"כ 1.7610		874,500	729,200	434,013	448,843		
סה"כ 1.761 מוקד עירוני		874,500	729,200	434,013	448,843		
1.762000.780	רווחת העובדים		500,000	499,949			
1.762000.781	רווחת העובדים- מותנה במענק האיזון	300,000					
1.762000.782	ועד עובדים מותנה במענק האיזון	574,308					
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	462,500	935,000	935,000	918,399		
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי		299,000	569,655	132,876		
1.762000.812	עמיתים-רווחה	188,000	185,500	187,856	185,436		
1.762000.813	עמותות מקצועיות-מותנה במענק האיזון	300,000					
סה"כ 1.7620		1,824,808	1,919,500	2,192,460	1,236,711		
סה"כ 1.762 מידע לציבור		1,824,808	1,919,500	2,192,460	1,236,711		
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	145,000	135,000	128,644	130,204		
1.764000.140	אג' לתרבות	19,000	18,000	17,656	22,139		
1.764000.181	הדיור-החז'הוצאות תרבות הדיור-הפרשות סוציאליות	38,000	36,000	33,663	35,553		
1.764000.182	תרבות הדיור-מיסים ועלויות	13,500	11,000	12,228	11,654		
1.764000.540	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת	300	300	200	300		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
1.764000.541	אגילתרבות הדיור-טלפון	3,000	3,400	1,456	3,141	
1.764000.542	תרבות הדיור-פלאפון	350	800	205	537	
1.764000.750	אג.לתרבות הדיור-עבודות קבלניות	4,400	3,800	3,183	3,815	
1.764000.980	אגילתרבות הדיור-הוצ' שונות	1,000	500	323		
	סה"כ 1.7640	224,550	208,800	197,558	207,343	
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	224,550	208,800	197,558	207,343	
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	100,500	104,000	100,500	103,700	
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	800,000	600,000	559,602	1,752,143	
1.767000.441	בטוח תושבים-איילון	1,852,000	1,326,000	1,155,000	675,994	
1.767000.750	ביטוח תושבים-יועץ ביטוח	92,000	77,200	77,220	77,220	
	סה"כ 1.7670	2,744,000	2,003,200	1,791,822	2,505,357	
	סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות	2,744,000	2,003,200	1,791,822	2,505,357	
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	10,000	7,000	8,336	11,318	
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	1,300	1,000	1,042	577	
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בוק	1,750	1,400	875	1,606	
1.769000.980	יד לבנים-הוצאות שונות		350			
	סה"כ 1.7690	13,050	9,750	10,253	13,501	
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	13,050	9,750	10,253	13,501	
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	5,781,408	4,974,450	4,726,606	4,515,455	
1.770000.830	אשכול רשויות המפרץ-דמי חבר ועמלות		105,000	93,884	101,364	
1.770000.831	אשכול רשויות המפרץ-מותנה במענק האיזון	96,466				
	סה"כ 1.7700	96,466	105,000	93,884	101,364	
	סה"כ 1.770	96,466	105,000	93,884	101,364	
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	96,466	105,000	93,884	101,364	
1.781000.110	פיקוח שכר	499,000	496,000	406,029	372,737	
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	167,000	157,000	108,547	113,030	
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	22,500	22,500	17,252	18,961	
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	170,000	168,000	128,870	127,245	
1.781000.182	מיסים ועלויות	49,500	51,000	40,244	38,213	
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	4,000	2,500	4,720	9,117	
1.781000.535	אופנוע 12382203	18,000	15,000	13,152		
1.781000.542	פיקוח הוצ' פלאפון	10,300	10,000	6,093	9,279	
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות	730,000	600,000	533,327	583,179	
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	60,000	55,000	45,610	53,360	
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	24,000	26,000	22,203	20,821	
1.781000.981	פיקוח הוצ' שונות- ביגוד	40,000				
	סה"כ 1.7810	1,794,300	1,603,000	1,326,047	1,345,942	
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	1,794,300	1,603,000	1,326,047	1,345,942	

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	1,794,300	1,603,000	1,326,047	1,345,942	
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	59,984,231	56,902,471	47,415,924	48,351,139	
1.811000.110	מינהל חינוך - שכר	1,307,000	1,132,594	920,041	869,219	
1.811000.130	מינהל חינוך- שעות נוספות ועלויות	197,500	88,000	65,715	83,122	
1.811000.140	מינהל החינוך - החזר הוצאות	219,500	108,200	105,548	77,406	
1.811000.181	מינהל החינוך- הוצאות סוציאליות	326,000	189,000	194,263	179,242	
1.811000.182	מינהל חינוך- מיסים ועלויות	166,000	84,000	83,169	78,544	
1.811000.422	בדק בית-מוסדות חינוך	96,000	102,000	97,157		
1.811000.433	מחלקת חינוך חומרי ניקוי		1,600	905	814	
1.811000.440	חינוך- ביטוח		11,700	16,240	11,688	
1.811000.470	חינוך-מכונות משרד ואחזקתן	7,000	7,000	4,755	9,195	
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	3,000	3,500	2,775	3,592	
1.811000.532	סקודה 371-82-901				121	
1.811000.533	סקודה-ליסינג- 371-82-901				-1,064	
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	300	322	155	319	
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	13,500	11,500	6,744	12,476	
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	3,500	4,000	2,531	2,938	
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד	180,000	354,000	106,883	165,309	
1.811000.750	מ' החינוך עבודות קבלניות			13,212	194,393	
1.811000.751	חינוך-ליווי כלכלי גפן רשותי	40,390		6,996		
1.811000.810	חינוך-בי"ס למנהיגות מכללת גליל מערבי	72,000	72,000			
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות	13,000	17,000	16,287	21,453	
1.811000.981	חינוך-תמלוגים	73,500	73,300	72,219	73,324	
1.811000.982	חינוך-רכישת מזרקי אפיפן	21,000	16,000	15,766		
	סה"כ 1.8110	2,739,190	2,275,716	1,731,361	1,782,091	
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	410,000	250,000	163,531	164,948	
1.811101.780	בטחון קהילתי(עיר ללא אלימות)	170,000	508,600	171,466	192,661	
	סה"כ 1.8111	580,000	758,600	334,997	357,609	
1.811200.110	מגשרת לשפה האתיופית	73,000	73,000	32,425	8,038	
	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	3,392,190	3,107,316	2,098,783	2,147,738	
1.812200.110	גני חובה- משכורת ושכר משולבי	4,351,000	4,229,000	3,717,316	3,911,323	
1.812200.130	גני חובה- שעות נוספות ותוספות	92,000	139,000	72,509	97,303	
1.812200.181	גני חובה- הוצאות סוציאליות	1,001,000	991,000	827,327	913,758	
1.812200.182	גני חובה- מיסים ועלויות	349,000	326,500	288,907	304,762	
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	7,000	7,000	6,610	4,726	
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	125,000	116,000	102,866	96,271	
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	46,000	58,000	36,709	54,050	
1.812200.440	גני חובה ביטוח	62,000	48,000	61,642	43,832	
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	4,000	4,000	3,106	2,755	
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	7,000	7,000	5,197	6,643	
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	12,300	12,000	6,149	11,887	
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	8,000	8,000	7,977	6,221	
1.812200.710	גני חובה הסעות והובלות		7,000		3,510	
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	108,900	101,200	65,800	89,100	
1.812200.721	גני"י חובה-תקציב העשרה סייעת שניה	20,000	39,000	14,520	36,397	
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,500	10,500	10,393	9,705	
1.812200.750	גני עבודות קבלניות	540,000	372,000	233,766	212,186	
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	350,000	413,000	284,640	316,804	

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	30,800	30,800	28,000	34,000		
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	180,000	223,000	200,655	162,189		
1.812200.981	גנ"י-השתלמות סייעות	50,000					
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	142,000	133,000	126,275	134,499		
1.812201.140	צהרונים-תוכנית	23,000	22,500	18,594	23,288		
1.812201.181	ניצנים-נסיעות						
1.812201.181	צהרונים-תוכנית	41,000	40,000	37,286	39,853		
1.812201.182	ניצנים-הפרשות סוציאליות	12,000	11,500	11,053	12,000		
1.812201.182	צהרונים-תוכנית						
1.812202.110	ניצנים-מיסים ועלויות		59,000	208	58,610		
1.812205.110	בית ספר של החגים-שכר	524,000	235,000	127,203			
1.812205.110	סייעות מחליפות גני ילדים-שכר						
1.812206.110	נאמני קורונה בגנ"י - שכר		66,000				
סה"כ 1.8122		8,096,500	7,709,000	6,294,708	6,585,672		
1.812300.110	גני ט' חובה - משכורת ושכר משולבי	3,830,000	3,431,000	3,138,764	3,102,668		
1.812300.130	גני ט' חובה- שעות נוספות ותוספות	8,000	40,000	5,465	21,474		
1.812300.181	גני ט' חובה - הוצאות סוציאליות	945,000	792,500	740,626	764,138		
1.812300.182	גני ט' חובה- מיסים ועלויות	306,000	281,000	240,940	238,763		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,200	3,200	3,111	2,890		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	102,600	90,000	75,443	62,629		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	46,000	55,000	36,895	50,226		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	60,000	44,000	59,158	42,068		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	3,100	2,800	718	690		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	12,300	13,000	6,017	11,887		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	8,000	8,000	7,946	8,000		
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	82,500	81,400	50,300	81,400		
1.812300.721	גנ"י תת חובה-תקציב העשרה סייעת שניה	53,000	39,000	53,337	35,816		
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	6,500	6,500	6,412	5,566		
1.812300.750	גני ט' חובה עב' קבלניות		25,000	13,463	7,242		
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	9,024,000	9,024,000	8,258,976	8,843,954		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	180,000	171,000	185,032	136,213		
סה"כ 1.8123		14,670,200	14,107,400	12,882,603	13,415,624		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב גן תבור וגן תומר	165,000	152,000	140,096	96,462		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		22,931,700	21,968,400	19,317,407	20,097,758		
1.813200.110	בתיס יסודיים - שכר (מוכירות, שרתים, ספרניות)	1,804,000	2,173,000	1,742,940	1,682,050		
1.813200.130	בתיס - שעות נוספות ותוספות	39,500	33,000	20,217	20,609		
1.813200.140	בתיס- החזר הוצאות רכב	18,500	20,000	19,512	23,287		
1.813200.181	בתיס- הוצאות סוציאליות	404,000	358,000	367,216	363,243		
1.813200.182	בתיס- מיסים ועלויות	156,000	129,000	135,846	131,130		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים-ביטוחים	60,000	39,000	59,024	38,738		
1.813200.511	בתי"ס יסודיים-כיבוד ועדות השמה	2,000	2,000	794	1,579		
1.813200.750	עבודות קבלניות-עוזרי חינוך			974	1,207,606		
1.813200.751	בתי"ס יסודיים-עב'קבלניות-כ"א	150,000					
1.813200.810	אגרת ת.חוץ-חינוך מיוחד	1,360,000	1,360,000	1,376,131	1,646,145		
1.813200.815	בתי"ס-קיוז השת' רשות בגפן	866,000		48,328			
1.813200.820	פרויקט ינשופים-קדימה מדע				58,500		
1.813200.980	בתיס יסודיים הוצאות שונו	40,000	83,000	75,945	57,377		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021
1.813200.981	בתי"ס-חיזוק הכלה והשתלבות		250,000	30,745	346,611
1.813200.982	בתי"ס יסודיים-פעילויות וסל"ת		62,000	482,027	383,737
1.813200.983	בתי"ס יסודיים-הנגשה פרטנית	100,000	54,000	54,000	27,858
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	101,500	80,000	81,950	72,237
1.813201.432	אורים הוצ' מים	38,000			
1.813201.440	אורים בטוח	46,000	32,000	45,082	31,974
1.813201.541	אורים הוצ' טלפון	8,000			
1.813201.542	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון	850	780	482	532
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות	190,000	199,000	150,725	172,091
1.813201.810	אורים-סל תלמיד ב		177,054	80,886	300,321
1.813201.812	אורים-השתת'בהזנה והעשרה בחופש	78,200	26,000	22,722	30,229
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	62,000	50,000	47,187	45,030
1.813202.432	אמירים הוצ' מים	27,000			
1.813202.440	אמירים בטוח	46,000	32,000	45,427	31,533
1.813202.541	אמירים הוצ' תקשורת-טלפון	8,000			
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון	300		157	
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות	176,000	190,000	130,952	212,751
1.813202.810	אמירים-סל תלמיד		172,350	78,737	300,227
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	261,000	269,000	249,244	103,346
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	73,000	65,000	59,398	56,608
1.813203.432	ימית הוצ' מים	14,000			
1.813203.440	ימית בטוח	36,000	25,000	35,146	24,918
1.813203.541	ימית הוצ' תקשורת-טלפון	3,500			
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	2,050	1,900	1,184	1,800
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות	196,000	196,000	141,243	212,127
1.813203.810	ימית-סל תלמיד בת		128,964	57,775	229,631
1.813203.812	ימית-השתת.בהזנה והעשרה בחופש	52,000	26,000	22,109	
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	211,000	160,000	154,753	152,670
1.813204.432	סביונים הוצ' מים	30,000			
1.813204.440	סביונים בטוח	49,000	34,000	48,187	34,032
1.813204.541	סביונים הוצ' תקשורת-טלפון	8,000			
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות	300,000	300,000	201,883	242,283
1.813204.810	סביונים-סל תלמיד		195,016	89,091	353,444
1.813205.431	בראשית הוצ' חשמל	77,000	50,000	47,525	44,104
1.813205.432	בראשית הוצ' מים	19,000			
1.813205.440	בראשית בטוח	23,000	15,200	22,657	15,168
1.813205.541	בראשית הוצ' תקשורת-טלפון	8,000			
1.813205.750	בראשית-עבודות קבלניות	97,000	100,000	73,768	77,904
1.813205.810	בראשית-סל תלמיד		34,039	21,685	60,095
1.813205.812	בראשית-השתתפות בהזנה	50,000	75,000	49,062	17,826
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	111,000	75,000	83,053	78,565
1.813206.432	עלומים הוצ' מים	11,000			
1.813206.440	עלומים בטוח	37,000	26,100	36,664	26,095
1.813206.541	עלומים הוצ' תקשורת-טלפון	7,000			
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות	210,000	233,000	155,901	191,180
1.813206.810	עלומים-סל תלמיד		140,949	63,147	253,382
1.813208.431	בי"ס גלים-הוצ' חשמל	53,000	21,000		
1.813208.432	בי"ס גלים- הוצ' מים	10,000			
1.813208.440	בי"ס גלים- ביטוח	12,000	7,400		
1.813208.541	בי"ס גלים-הוצ' תקשורת-טלפון	3,000			
1.813208.750	בי"ס גלים-עב' קבלניות	100,000	79,000		
1.813208.810	בי"ס גלים-סל תלמיד		44,000		
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	80,000	90,000	61,192	66,820
1.813209.432	אלמוגים הוצ' מים	10,000			
1.813209.440	אלמוגים בטוח	48,000	33,500	47,704	33,493
1.813209.541	אלמוגים הוצ' טלפון	8,000			
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	280,000	311,000	201,415	252,689
1.813209.810	אלמוגים-סל תלמיד		190,312	86,942	319,163
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	285,000	366,000	293,322	132,094
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	77,000	50,000	63,666	44,104

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
1.813213.432	אור אבנר-מים	42,000	23,000	31,144	22,910	
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	32,000				
1.813213.541	אור אבנר-טלפון	8,000				
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	240,000	236,000	178,561	204,472	
1.813213.810	אור אבנר-סל תלמי		109,787	49,184	182,819	
1.813213.812	אור אבנר-השתת' בהזנה	158,000	153,000	144,532	51,944	
1.813250.110	בתי"ס יסודיים - שכר גפ"ן	265,000				
סה"כ 1.8132						
		9,378,400	9,386,351	7,869,143	10,671,081	
1.813300.110	סייעות חינוך מיוחד	4,100,000	3,670,000	3,919,650	4,040,868	
1.813300.181	סייעות חינוך מיוחד- שכר	1,100,000	899,000	971,674	1,051,448	
1.813300.182	סייעות חינוך מיוחד- מיסים ועלויות	500,000	263,000	302,030	310,652	
1.813300.750	סייעות חינוך מיוחד-עב' קבלניות	252,000	508,000	308,832	393,986	
1.813304.110	סייעות רפואיות	858,000	938,000	807,082	851,541	
1.813305.110	מתי"א-שכ"ע	113,000	109,000	100,957	107,399	
1.813305.431	מתי"א-חשמל	44,000	35,000	32,688	26,620	
1.813305.540	מתי"א-הוצאות תקשורת	300	300	200	300	
1.813305.541	מתי"א-טלפון	9,900	7,600	4,981	7,519	
1.813305.750	מתי"א-עבודות קבלניות	15,000	15,000	11,703	15,176	
1.813305.980	מתי"א-הוצ'שונות	55,000	55,000	50,272	60,090	
1.813311.110	צליל-ים - שכר	3,245,000	2,825,000	2,829,306	2,854,938	
1.813311.130	צליל-ים שעות נוספות	5,000	5,000	10,804	18,805	
1.813311.181	צליל-ים הוצאות סוציאליות	833,500	708,000	695,011	750,874	
1.813311.182	צליל-ים מיסים ועלויות	249,500	210,000	217,354	220,216	
1.813311.431	בי"ס צליל-ים-חשמל	61,000	40,000	46,872	42,086	
1.813311.432	"בי"ס צליל ים הוצ' מיס "	33,000	28,000	26,351	27,855	
1.813311.433	"בי"ס צליל ים חומרי ניקוי "	6,000	6,000	6,000	6,000	
1.813311.440	"בי"ס צליל ים ביטוח תלמידי"	6,000	3,500	5,865	3,479	
1.813311.540	"בי"ס צליל ים הוצ' תקשורת "	5,700	5,400	2,934	5,538	
1.813311.720	"בי"ס צליל ים חומרים "	25,800	23,700	34,028	22,800	
1.813311.750	בי"ס צליל ים-עבודות קבלניות נקיון	240,000	205,000	175,803	229,490	
1.813311.751	בי"ס צליל ים-עב'קבלניות כ"א	150,000				
1.813311.812	"בי"ס צליל ים השתת' בהזנה "	337,000	326,000	294,515	294,612	
1.813311.980	"בי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	60,000	45,000	43,612	48,817	
סה"כ 1.8133						
		12,304,700	10,930,500	10,898,524	11,391,109	
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי	7,000	5,000	5,262	3,522	
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון	1,800	1,800	883	1,765	
1.813500.751	הפוך על הפוך-עב.קבלניות	6,000	6,000	3,170	4,018	
סה"כ 1.8135						
		14,800	12,800	9,315	9,305	
1.813600.110	משכורת מועדוניות	597,000	535,500	476,473	581,076	
1.813600.130	שעות נוספות	8,000	5,000	3,053	3,825	
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	138,500	128,500	113,171	134,316	
1.813600.182	מיסים ועלויות	45,500	41,000	36,600	44,505	
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	28,000	25,000	21,334	23,266	
1.813600.433	מועדוניות חומרי ניקוי		1,500	518	1,001	
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	1,200	1,200	591	1,245	
1.813600.720	חומרים למועדוניות	23,500	22,000	22,000	22,000	
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות	142,000	132,000	123,159	118,494	
1.813600.930	מועדוניות-תקציב העשרה	15,000	15,000	14,876	14,875	
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	24,000	24,000	19,846	24,545	

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
	סה"כ 1.8136	1,022,700	930,700	831,621	969,148	
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	22,720,600	21,260,351	19,608,603	23,040,643	
1.814200.110	חט"ב רודמן-משכורת	472,000	582,500	492,949	1,153,097	
1.814200.140	חט"ב רודמן - החזר הוצאות רכב	17,000	29,500	13,026	1,471	
1.814200.181	חט"ב רודמן - הוצאות סוציאליות	93,500	110,000	86,926	203,748	
1.814200.182	חט"ב רודמן - מיסים ועלויות	33,500	68,500	38,450	87,782	
1.814200.420	חטב רודמן-בטיחות ותחזוקה	30,000	7,000	146	5,631	
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	113,000	105,000	106,251	107,606	
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	60,000	50,000	51,146	63,916	
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	6,200	6,200	6,133	6,200	
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	31,000	73,000	107,692	72,722	
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	29,100	23,500	16,533	25,858	
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	3,300	4,100	2,951	4,272	
1.814200.720	חטב רודמן-עצמיות	27,000	80,000	64,488	80,000	
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות	400,000	505,000	376,660	309,926	
1.814200.751	רודמן-עב'קבלניות ייעוץ וליווי כלכלי	45,800				
1.814200.752	רודמן-עב'קבלניות-שירותי הנה"ח	81,500				
1.814200.753	רודמן-עב'קבלניות-שירותי שכר	9,600				
1.814200.980	רודמן חב הוצ' שונות		19,000	13,992	37,338	
1.814200.981	חט"ב רודמן-חיזוק הכלה והשתלבות		110,000	67,017	140,747	
1.814200.982	רודמן-הוצ' בלתי צפויות+משפטיים	40,000				
1.814202.750	חט"ב רודמן-פרויקט תלם	45,000	45,000	29,474	17,782	
	סה"כ 1.8142	1,531,300	1,818,300	1,473,834	2,318,096	
1.814300.542	חטב רבין הוצ' פלאפון		1,600		1,324	
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	1,531,300	1,819,900	1,473,834	2,319,420	
1.815200.110	קידום נוער- משכורת	641,000	595,000	546,382	542,439	
1.815200.780	קידום נוער- הוצ' שונות	51,000	60,000	57,049	53,702	
	סה"כ 1.8152	692,000	655,000	603,431	596,141	
1.815710.110	חע לוינסון	4,337,000	4,698,000	4,140,527	3,832,624	
1.815710.140	החזר הוצ' רכב				5,817	
1.815710.181	הוצאות סוציאליות				424,904	
1.815710.182	מיסים ועלויות				121,768	
1.815710.420	חע לוינסון בטיחות ותחזוקת מבנים	30,000	30,000		20,000	
1.815710.431	חע לוינסון הוצ' חשמל	60,000	43,400	52,871	57,951	
1.815710.432	חע לוינסון הוצ' מים	48,000	48,000	39,867	57,600	
1.815710.440	חע לוינסון בטוח	15,600	11,400	17,388	11,368	
1.815710.541	חע לוינסון הוצ' טלפון	7,700	8,000	4,457	7,627	
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	1,900	1,820	1,103	1,574	
1.815710.570	חע לוינסון תחזוקת מחשבים	28,000				
1.815710.720	חע לוינסון עצמיות	108,883	155,000	258,592	150,000	
1.815710.721	לוינסון-תוכנת ענבר	15,000				
1.815710.750	חע לוינסון עב' קבלניות שמירה	25,000	25,000	22,913	45,830	
1.815710.751	חט"ע לוינסון-עב'קבלניות גינון	6,100	12,000	11,000	12,000	
1.815710.752	חט"ע לוינסון-עב'קבלניות נקיון	277,200	264,000	202,045	217,849	
1.815710.753	חט"ע לוינסון-קבלניות כ"א				85,588	
1.815710.754	לוינסון-עב'קבלניות-שרותי שכר	19,200				

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

1.הצעת תקציב: 1				3.עד פרק: 999999				5.ספרות לפרק: 4				מיון לפי: כרטיס הנה"ח			
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק				4.עד סעיף: 999											
1.815710.755	לוינסון-עב'קבלניות-יעוץ וליווי כלכלי	106,400													
1.815710.788	לוינסון- גפ"ן מוסדי	346,780													
1.815710.810	שאלת מורים	1,201,190													
1.815710.980	ח' לוינסון הוצ' שונות			1,298,076				1,195,056				1,552,495			
1.815710.981	לוינסון-חיזוק הכלה והשתלבות+ סל תלמיד			122,250				88,699				113,792			
1.815710.984	לוינסון הוצאה בלתי צפויה+משפטיות	40,000		30,000				20,000				65,727			
1.815711.110	לוינסון פרויקט אומץ	135,000		205,300				91,847				149,035			
1.815720.980	רודמן הוצ.שונות											1,205			
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל	42,150		39,000				35,284				38,600			
1.815721.432	קמפוס המדע-הוצ' מים	8,500		20,000				6,788				19,252			
1.815721.540	קמפוס המדע-הוצ' טלפון	4,300		3,870				2,619				4,220			
1.815721.750	קמפוס המדע-עבודות קבלניות							61				2,313			
1.815721.751	עבודות קבלניות-מרכז מורשת	34,000		33,600				20,965				29,220			
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות	2,100		2,100				2,106				2,106			
1.815730.110	ביס רבין חטע	23,013,000		23,217,500				21,078,217				20,165,399			
1.815730.130	ביס רבין-חטע ש											35,374			
1.815730.140	רבין רכב											39,127			
1.815730.181	רבין חטע הפרשות סוציאליו											2,114,550			
1.815730.182	רבין חטע מסים ועלויות											609,929			
1.815730.420	רבין-בטיחות ותחזוקת מבנים	42,000		42,000				30,000				30,000			
1.815730.431	ח' רבין הוצ' חשמל	198,000		156,000				181,327				179,030			
1.815730.432	ח' רבין הוצ' מים	48,000		71,000				59,683				68,842			
1.815730.440	ח"ע רבין ביטוח	104,500		75,000				107,433				74,137			
1.815730.541	ח' רבין הוצ' טלפון	8,000		7,300				3,653				7,327			
1.815730.542	ח' רבין הוצ' פלאפון	4,600		2,800				2,689				3,573			
1.815730.570	רבין ח' תחזוקת מחשבים	140,400		140,400				117,000				140,400			
1.815730.720	ח"ע רבין עצמויות	255,380		421,400				398,104				482,600			
1.815730.721	רבין-תוכנת ענבר	15,000													
1.815730.750	ח"ע רבין עבודות קבלניות שמירה	25,000		25,000				22,913				121,922			
1.815730.751	חט"ע רבין-עב'קבלניות גינון	41,000		30,000				27,500				30,000			
1.815730.752	חט"ע רבין-עב'קבלנית-נקיון	552,000		500,000				471,524				439,498			
1.815730.753	חט"ע רבין-קבלניות כ"א											152,594			
1.815730.754	רבין-עב'קבלניות-שרותי שכר	94,200													
1.815730.755	רבין-עב'קבלניות-ייעוץ וליווי כלכלי	182,400													
1.815730.788	רבין- גפ"ן מוכשר	1,875,530						625,177							
1.815730.810	ח"ע רבין שאלת מורים	1,249,260		1,252,078				1,186,301				1,350,675			
1.815730.980	ח"ע רבין הוצאות אחרות			244,480				226,200				199,191			
1.815730.981	רבין-הוצ' אחרות-חיזוק הכלה+סל תלמיד			170,000								119,678			
1.815730.982	רבין-הוצאה בלתי צפויה+משפטיות	70,000		60,000				33,440							
1.815731.110	רבין-פרויקט אומץ	250,000		270,000				205,857				49,410			
1.815732.110	מכללה ברבין-שכר	345,000		404,500				256,754				287,460			
סה"כ 1.8157		35,413,273		34,210,274				31,338,828				33,731,181			
1.815800.110	מודל מוזיקלי בתי"ס יסודיים	337,000		327,000				290,095				315,370			
1.815801.110	מודל מוזיקלי- חט"ב שכר											30,019			
סה"כ 1.8158		337,000		327,000				290,095				345,389			
1.815900.110	יח' נוער- שכר	275,000		239,700				185,707				267,952			
1.815900.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת בזק	4,300		4,070				2,127				4,157			
1.815900.750	יח' נוער- עבודות קבלניות	22,000		15,000				11,656				17,857			
1.815900.780	יחידת נוער פעולות			36,000											
1.815900.980	יח' נוער- הוצ' שונות	25,500		25,500				20,494				13,469			
1.815901.110	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	15,000										2,261			
1.815901.981	יח' הנוער- קול קורא עיר הילדים והנוער	150,000		150,000				93,101				55,581			
1.815901.982	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	85,000		85,000				36,027				45,942			
1.815901.983	יח' הנוער- קול קורא הדרך החדשה	30,000		30,000				6,989				21,965			

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.815901.985	יח'נוער-הכנה לשירות משמעותי בצה"ל	70,000					
	סה"כ 1.8159	661,800	600,270	356,101	429,184		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	37,104,073	35,792,544	32,588,455	35,101,895		
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	300,000	215,000	195,500	48,740		
1.817100.110	קב"טים - השכר הקובע	147,000	156,000	78,343	205,047		
1.817100.130	קב"ט - שעות נוספות ותוספות	22,000		10,133	14,234		
1.817100.140	קב"ט - אחזקת רכב לפקידים נדרשים	35,000		3,741	32,334		
1.817100.181	קב"ט - הוצאות סוציאליות	29,500	45,000	21,427	43,601		
1.817100.182	קב"ט - מיסים ועלויות	15,000	12,000	7,036	19,435		
1.817100.523	דמי חבר לקבטים	2,200					
1.817100.530	טויוטה-102-245-53	51,000	51,000	36,843	52,133		
1.817100.531	עגלת חרום-72-945-97	900	800	686	871		
1.817100.532	עגלת חרום 75-504-95	1,100	1,100	1,003	1,189		
1.817100.533	עגלת חירום76-270-93			67			
1.817100.540	קבט-הוצאות	28,080	28,080	15,210	14,040		
1.817100.541	תקשורת(מוטורולה)						
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	1,000	2,300	463	2,230		
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	4,300	2,000	2,483	2,137		
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	2,063,025	1,800,000	1,744,822	1,179,520		
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	9,000	9,000	7,551	2,772		
	סה"כ 1.8171	2,409,105	2,107,280	1,929,808	1,569,543		
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת				7,640		
1.817200.181	הוצאות סוציאליות				2,054		
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מיסים ועלו				573		
1.817210.750	מלוות עבודות קבלניות		25,000	41,891			
	סה"כ 1.8172		25,000	41,891	10,267		
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי- שכר	1,206,000	1,069,000	704,671	926,300		
1.817300.130	שרות פסיכולוגי חינוכי- שעות נוספות ותוספות	125,500	11,000	62,358	6,887		
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי- החזר הוצאות רכב	83,000	79,000	29,367	58,622		
1.817300.181	שרות פסיכולוגי חינוכי- הוצאות סוציאליות	355,000	313,000	192,762	260,477		
1.817300.182	שרות פסיכולוגי חינוכי- מיסים ועלויות	108,000	89,000	60,399	75,918		
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	20,000	20,000	27,361	19,088		
1.817300.432	שפח הוצ' מים	14,000	10,000	11,235	11,438		
1.817300.470	שפ"ח-מכונות משרד ואחזקתן	5,300	6,500	3,653	7,899		
1.817300.511	שפח כיבוד	1,200	1,500	374	483		
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	300	300	200	300		
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	7,300	7,800	3,630	7,489		
1.817300.542	שפח הוצ' תקשורת	800			788		
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	1,500	2,000	784	1,563		
1.817300.750	שפ"ח-עבודות קבלניות	75,000	75,000	37,604	67,160		
1.817300.751	שפ"ח-עבודות קבלניות-נקיון	18,000	16,300	11,884	17,289		
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	10,000	14,000	11,453	9,511		
1.817300.981	השתלמויות-ש.פסיכולוגי	30,000	30,000	22,254	9,543		
	סה"כ 1.8173	2,060,100	1,745,200	1,179,989	1,480,755		
1.817600.110	רווחה חינוכית ש.שכונות	117,000	114,000	111,267	56,702		
1.817600.181	הוצאות סוציאליות	20,000	12,000	23,557	17,014		
1.817600.182	מיסים ועלויות	13,000	4,000	8,345	5,399		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999		1.הצעת תקציב: 1	
				4.עד סעיף: 999		2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות	110,000	120,000	110,634	168,061		
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	246,500	300,000	248,024	123,791		
1.817600.981	תרבות ואמנות (תכניות היישובים)	300,000	300,000	253,951			
סה"כ 1.8176		806,500	850,000	755,778	370,967		
1.817700.110	קבסים שכר	387,000	372,500	350,926	369,897		
1.817700.130	קבסים שעות נוספות	7,500	1,500	5,715	2,072		
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	46,500	39,000	36,045	43,808		
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	118,000	109,000	102,751	108,713		
1.817700.182	מיסים ועלויות	35,000	31,000	29,832	31,540		
1.817700.980	מניעת נשירה-הוצאות	55,000	55,000	41,200			
סה"כ 1.8177		649,000	608,000	566,469	556,030		
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	3,205,000	3,121,000	2,884,636	2,975,489		
1.817800.130	ליווי בהסעה-שעות	7,000	7,000	1,553	6,590		
1.817800.181	הוצאות סוציאליות	836,000	797,000	744,997	792,711		
1.817800.182	מסים ועלויות	251,000	230,000	221,253	228,388		
1.817800.750	ליווי בהסעה-עב' קבלניות	186,000	126,000	120,387	132,580		
1.817800.810	ליווי הסעות-השתת'רשויות	90,000	90,000				
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	4,900,000	4,867,200	4,103,842	4,582,066		
1.817810.110	מחליפות- ליווי בהסעה ומועדוניות	360,000	120,000				
סה"כ 1.8178		9,835,000	9,358,200	8,076,668	8,717,824		
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת	595,000	590,500	503,609	1,843		
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת מבנים	29,000	26,000	24,903	18,376		
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חשמל	123,000	120,000	90,554	112,073		
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ' מים	36,300	35,000	29,956	26,590		
1.817900.470	אשכול פיס-מכונות משרד ואחזקתן	2,500	3,100	1,814	1,279		
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טלפון	2,600	3,000	1,359	2,996		
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קבלניות	75,000	72,000	50,460	55,640		
1.817900.751	אשכול פיס-תיקונים שונים	7,200	72,000	16,322			
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' שונות	23,000	25,000	19,651	28,464		
1.817900.981	אשכול פיס-הפעלת מרכזי מדעים	266,667					
סה"כ 1.8179		1,160,267	946,600	738,628	247,261		
סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים		16,919,972	15,640,280	13,289,231	12,952,647		
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת	27,000		23,754	26,587		
1.818000.181	הוצאות סוציאליות	3,500		3,070	2,335		
1.818000.182	מסים ועלויות	2,000		1,781	1,474		
1.818000.750	מרכז צעירים עב' קבלניות			2,499	1,096		
1.818000.810	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים	324,000	246,000	251,163	249,900		
1.818000.811	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים-מותנה	83,000		41,000	30,108		
1.818001.980	משרד לשיוויון חברתי-הוצ'שונות מועבר למתנ"ס	62,500	62,500				
1.818002.980	מעמד האישה	200,000	50,000	50,000			
סה"כ 1.8180		619,000	441,500	373,267	311,500		
סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים		619,000	441,500	373,267	311,500		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021			
התכנית הלאומית-שכר	397,700	433,100	326,968	334,517			1.819000.110
התכנית הלאומית-המשחק	98,700	98,700	92,207	99,117			1.819000.780
ככלי לקידום-מ.הבריאות	31,200	67,340	11,802	64,035			1.819000.782
תוכנית לאומית-הוראה	102,500	102,500		102,500			1.819000.783
מתקנת ליסודי	141,900	110,700	107,700	143,913			1.819000.784
תוכנית לאומית-טיפול באומנויות	8,000						1.819000.785
תוכנית לאומית-מניעת אלימות ובקרב בני נוער בסיכון	40,800						1.819000.786
התוכנית הלאומית-חיזוק קשר הורה וילד-מ.הבריאות	5,000	5,000	5,000	4,988			1.819000.787
תוכנית לאומית-אור תוכנית לאומית-רשת ביטחון	15,000	15,000	13,800	21,600			1.819000.789
סה"כ 1.8190	832,800	840,340	557,477	770,670			
סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	832,800	840,340	557,477	770,670			
סה"כ 1.81 חינוך	106,351,635	101,085,631	89,502,557	96,791,011			
מ.קרן אור	800,000	722,500	359,513	674,406			1.822000.980
משכורת ושכר משולבי	12,000	13,500	16,011	16,702			1.823000.110
שעות נוספות	25,500	21,000	31,483	25,544			1.823000.130
ספרייה-החזר הוצ'	179,000	146,000	96,079	136,945			1.823000.140
תשלומים סוציאליים	98,000	57,500	31,151	55,073			1.823000.181
מיסים ועלויות	5,000	5,000	1,796	3,902			1.823000.182
ספרייה תחזוקת מבנים	100,500	75,000	75,456	68,427			1.823000.420
ספרייה הוצ' חשמל	4,000	6,000	2,035	5,362			1.823000.431
ספרייה הוצ' מים	7,000	7,000	7,000	7,000			1.823000.432
ספרייה חומרי ניקוי	1,500	1,800	412	974			1.823000.433
ספרייה בטוח	5,000	6,000	520	780			1.823000.440
ספרייה אירוח וכיבוד	800	800					1.823000.511
ספרייה עיתונים וכתבי עת	7,600	9,200	3,843	8,657			1.823000.522
ספרייה הוצ' תקשורת	1,000	1,800	190	119			1.823000.540
ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	144,000	144,000	120,375	120,229			1.823000.541
ספרייה הוצאות משרדיות	10,000	14,500	3,276	995			1.823000.560
ספרייה עב' קבלניות	500,000	500,000		496,585			1.823000.750
ספרייה ציוד יסודי	3,000	5,500	2,399	2,121			1.823000.930
רכישת ספרים וציוד לספריה							1.823000.931
ספרייה הוצאות שונות							1.823000.980
סה"כ 1.8230	1,903,900	1,737,100	751,623	1,623,912			
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות	1,903,900	1,737,100	751,623	1,623,912			
הנהלה תזמורת	381,000	341,000	318,333	343,668			1.825100.110
הנהלה תזמורת	37,000	35,000	27,111	29,449			1.825100.140
הנהלה תזמורת	62,000	57,000	54,311	57,705			1.825100.181
הנהלה תזמורת	30,000	28,000	26,266	28,338			1.825100.182
סה"כ 1.8251	510,000	461,000	426,021	459,160			
תזמורת השכר הקובע	1,185,000	1,192,600	1,019,348	1,097,942			1.825200.110
שעות נוספות ותוספות	38,000	11,000	3,043	6,041			1.825200.130
הוצאות סוציאליות	257,000	252,000	227,648	237,828			1.825200.181
מיסים ועלויות	161,000	90,500	78,994	84,999			1.825200.182
תזמורת הוצ' חשמל	37,100	25,000	27,669	26,977			1.825200.431
תזמורת הוצ' מים	3,000	3,000	454	1,993			1.825200.432
תזמורת- ביטוח	12,000	12,000	12,000	12,000			1.825200.440

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5. ספרות לפרק: 4		3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	3,600	3,400	2,740	3,720		
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	850	850	845	845		
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	2,200	2,200	1,062	2,098		
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	1,800	1,700	1,035	967		
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	190,000	187,000	120,565	158,016		
1.825200.751	תזמורת-עב' קבלניות כ"א	100,000					
1.825200.781	תזמורת הוצ' שונות מותנה במענק האיזון	70,000					
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	100,000	100,000	85,727	97,636		
סה"כ 1.8252		2,161,550	1,881,250	1,581,130	1,731,062		
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול		2,671,550	2,342,250	2,007,151	2,190,222		
1.826000.541	הוצ' תקשורת-אודיטוריום ברבין	720					
1.826000.750	אחזקת אודיטוריום ברבין - מותנה במענק האיזון	400,000					
סה"כ 1.8260		400,720					
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	700,000	700,000	700,000	500,000		
1.826410.811	מתנ"ס-השתת' בחממה	95,000	95,000	95,000	120,000		
1.826410.812	מתנ"ס-השתת' בהפעלת מגרש כדורגל		150,000	150,000	150,000		
1.826410.813	השתת' במתנ"ס ייעודי בדצמבר				200,000		
1.826410.814	השתת' במתנ"ס-א. ספורט רבין	15,000	15,000	15,000	15,000		
1.826410.817	מתנ"ס-השתת' בקייטנות		100,000	100,000	150,000		
1.826410.818	מתנ"ס-השתת' בקייטנות מותנה במענק האיזון	100,000					
סה"כ 1.8264		910,000	1,060,000	1,060,000	1,135,000		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות		1,310,720	1,060,000	1,060,000	1,135,000		
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות	45,000	54,500	53,658	98,567		
1.827000.181	הוצאות סוציאליות	10,000	12,000	13,917	25,929		
1.827000.182	מיסים ועלויות	5,000	3,000	4,140	7,433		
סה"כ 1.8270		60,000	69,500	71,715	131,929		
סה"כ 1.827 תרבות תורנית		60,000	69,500	71,715	131,929		
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	20,200	17,000	16,109	14,186		
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתנ"ס	210,000	210,000	210,000	220,000		
1.829300.581	פעולות ספורט למתנ"ס- מותנה במענק האיזון	100,000					
סה"כ 1.8293		330,200	227,000	226,109	234,186		
סה"כ 1.829 ספורט		330,200	227,000	226,109	234,186		
סה"כ 1.82 תרבות		6,276,370	5,435,850	4,116,803	5,315,550		
1.832100.810	נטן תורניות לילה	250,000	244,000	250,711	249,092		
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	8,000	8,000	5,144	6,650		
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	3,100	3,000	2,435	9,261		
1.832400.750	תחנות אם וילד עבודות קבלניות	70,000	65,000	54,405	65,286		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.8324	81,100	76,000	61,984	81,197		
	סה"כ 1.832 מרפאות	331,100	320,000	312,695	330,289		
	סה"כ 1.83 בריאות	331,100	320,000	312,695	330,289		
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	8,311,000	7,871,000	7,104,808	6,588,538		
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	735,000	877,800	640,197	615,411		
1.841000.140	מינהל הרווחה החוזר הוצאות	644,000	586,000	496,068	503,176		
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	2,183,500	1,913,000	1,761,934	1,621,672		
1.841000.182	מיסים ועלויות	817,000	721,000	625,470	583,737		
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	4,300	4,300	3,082	5,016		
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	45,000	41,200	40,167	38,574		
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	5,900	5,500	2,955	5,734		
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	1,800	1,800	1,889	2,114		
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	75,300	51,000	75,262	50,428		
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	16,500	16,500	10,838	27,737		
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	8,000	9,000	3,674	13,876		
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	17,000	17,000	15,378	16,607		
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	24,000	24,000	11,964	23,640		
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	20,000	22,000	10,764	16,046		
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	12,000	14,800	14,794	19,074		
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	145,500	124,000	96,516	103,869		
1.841000.750	רווחה-עבודות קבלניות	312,000	162,000	138,533	176,086		
	אבטחה						
1.841000.751	רווחה-עב'קבלניות נקיון	80,000	84,000	37,717			
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	20,000	23,000	21,240	27,947		
1.841000.981	רווחה-בטחון עובדים	40,000	40,000	13,060			
1.841000.982	רווחה-הוצ' ארגוניות	65,000	80,000	1,150			
	סה"כ 1.8410	13,582,800	12,688,900	11,127,460	10,439,282		
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	13,582,800	12,688,900	11,127,460	10,439,282		
1.842200.110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	76,000					
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	325,000	225,000	310,072	219,151		
1.842200.841	עצמה	215,000	215,000	156,706	189,910		
1.842200.842	דרי רחוב ומקלטים	1,000,000	600,000	813,057	649,650		
1.842200.843	רווחה-תכניות קהילה למשפחות	530,000					
1.842203.110	אלימות במשפחה-שכר	324,000	343,000	157,490			
1.842203.840	אלימות במשפחה פעולות	160,000	160,000	28,426			
	סה"כ 1.8422	2,630,000	1,543,000	1,465,751	1,058,711		
1.842400.840	תחנות לטיפול במשפחה		135,000	43,127	58,000		
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	2,630,000	1,678,000	1,508,878	1,116,711		
1.843500.110	פעולות לילד תקציב פעולות	546,000	604,000	483,360	611,798		
1.843500.130	פעולות לילד פעולות תקציב	12,000	20,000	9,517	12,725		
1.843500.181	פעולות לילד תקציב פעולות	138,000	147,000	111,702	148,166		
1.843500.182	פעולות לילד תקציב פעולות	43,000	47,000	37,701	47,909		
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	3,500	3,000	2,584	2,770		
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	440,000	440,000	319,867	308,159		
1.843500.841	טיפול חוץ ביתי בילדים	750,000	837,000	515,439	756,446		
1.843501.110	שכר - נתיבים להורות	367,000	248,000	235,897	311,552		
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות	30,000	30,000	5,979	18,546		
1.843502.110	מנהלת תכנית לאומית-שכר	210,000	190,500	163,547			

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021	
	סה"כ 1.8435	2,539,500	2,566,500	1,885,593	2,218,071	
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	7,500,000	8,000,000	5,626,262	6,550,001	
1.843900.840	ילדים במעונות יום	2,245,000	2,245,000	2,366,584	2,273,713	
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	12,284,500	12,811,500	9,878,439	11,041,785	
1.844000.780	מועדון לניצולי שואה		290,000	251,589	102,199	
1.844000.781	שירותים לניצולי שואה	850,000				
1.844000.840	מועדוני מופ"ת		450,000	58,364	324,129	
1.844000.841	תכניות לניצולי שואה	100,000	400,000	242,779	201,571	
1.844010.110	מופ"ת ניצולי שואה	163,000	134,000	98,938	102,081	
1.844020.110	מופ"ת מורשת		98,000	2,018	87,834	
	סה"כ 1.8440	1,113,000	1,372,000	653,688	817,814	
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	3,200,000	3,200,000	2,825,474	2,933,371	
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה	380,000	380,000	628,330	154,921	
1.844500.840	מסגרת יומיות לזקן		366,000	467,908	290,681	
1.844500.841	הזדקנות מיטבית בקהילה	745,000				
	סה"כ 1.8445	745,000	366,000	467,908	290,681	
1.844600.110	תיאום טיפול- א.ותיק	300,000	300,000	248,670	150,997	
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	5,738,000	5,618,000	4,824,070	4,347,784	
1.845100.840	סדור מפגרים במוסדות	16,700,000	16,925,000	14,855,840	16,708,215	
1.845200.840	פרויקט נסויי-מעשים	552,000	552,000	491,303	535,482	
1.845300.840	סידור בקהילה-מש"ה	2,272,000	2,272,000	2,133,233	2,244,876	
1.845400.840	טיפול באוטיסטים	2,700,000	2,500,000	2,407,560	2,366,187	
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	22,224,000	22,249,000	19,887,936	21,854,760	
1.846300.840	דמי לוי לעוור	140,000	211,200	94,999	182,367	
1.846400.110	ליווי שיקום- משכורת	173,000	117,000	33,168	87,845	
1.846400.181	ליווי שיקום- סוציאליות	34,000	32,500	8,961	23,483	
1.846400.182	ליווי שיקום- מס שכר	10,000	9,500	2,560	6,732	
1.846400.840	מפעלי שיקום לעוור-כ"א		95,000		70,372	
	סה"כ 1.8464	217,000	254,000	44,689	188,432	
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	7,000,000	6,200,000	6,546,638	6,281,035	
1.846600.840	מסגרות יומיות	2,800,000	2,940,000	2,623,457	2,853,101	
1.846700.840	הסעות נכים	496,000	496,000	367,971	453,159	
1.846800.840	תכניות בקהילה	180,000	120,000	77,235	74,070	
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	10,833,000	10,221,200	9,754,989	10,032,164	
1.847100.840	טיפול בנעדרות במצוקה-תקון	1,100,000	480,000	924,627	537,346	
1.847101.110	חוץ ביתי שכר - יחידת איתור	87,000	81,000	77,509		
	סה"כ 1.8471	1,187,000	561,000	1,002,136	537,346	
1.847300.110	מדריך התמכרויות- שכר	59,000	64,000	51,907	60,866	
1.847300.840	התמכרויות בקהילה	150,000	150,000	50,331	101,306	

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.8473	209,000	214,000	102,238	162,172		
1.847400.840	מפתן ממשלתי	750,000	750,000	716,696	727,487		
1.847500.110	צעירים נוער טיפול- שכר	158,000	171,000	11,088	18,241		
1.847500.840	צעירים נוער טיפול בקהילה	275,000	250,000				
	סה"כ 1.8475	433,000	421,000	11,088	18,241		
1.847600.110	יתד שכר	115,000	107,000	93,284	93,326		
1.847600.840	יתד פעולות	70,000	100,000	32,523	57,510		
	סה"כ 1.8476	185,000	207,000	125,807	150,836		
1.847700.110	בית חם שכר	125,000	142,000	68,952	44,343		
1.847700.840	בית חם לנערות-פעולות	69,000	60,000	27,050	22,069		
	סה"כ 1.8477	194,000	202,000	96,002	66,412		
1.847800.110	ניצוץ- שכר	136,000	48,000				
1.847800.840	ניצוץ	98,000	120,000		63,544		
	סה"כ 1.8478	234,000	168,000		63,544		
1.847900.110	רווחה ב.משפט קהילתי - שכר	211,000					
1.847900.840	רווחה-בית משפט קהילתי פעולות	53,000					
	סה"כ 1.8479	264,000					
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	3,456,000	2,523,000	2,053,967	1,726,038		
1.848200.840	עבודה קהילתית	15,000	15,000	5,040	4,053		
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	143,000	139,500	127,442	137,293		
1.848500.181	הוצאות סוציאליות	37,000	37,000	33,007	37,114		
1.848500.182	מיסים ועלויות	11,000	11,000	9,796	10,531		
1.848500.980	רווחה שיקום שכונות	40,000	100,000	15,050			
	סה"כ 1.8485	231,000	287,500	185,295	184,938		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	246,000	302,500	190,335	188,991		
1.849000.110	פעולות קליטה תקציב פעולות			7,894			
1.849000.130	שעות נוספות			2,747			
1.849000.181	עלויות סוציאליות			1,712			
1.849000.182	מיסים			798			
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	6,000	6,000	4,298	4,272		
1.849000.840	טיפול בעולים	150,000	200,000	141,001	159,689		
	סה"כ 1.8490	156,000	206,000	158,450	163,961		
1.849100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים תוספתי	110,000	110,000		88,421		
1.849100.981	הדרך החדשה-שילוב אתיופים רווחה	150,000	150,000	58,346			
	סה"כ 1.8491	260,000	260,000	58,346	88,421		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	416,000	466,000	216,796	252,382		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

1.הצעת תקציב: 1		3.עד פרק: 999999		5.ספרות לפרק: 4		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק		4.עד סעיף: 999					
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.84 רווחה	71,410,300	68,558,100	59,442,870	60,999,897		
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	25,000	30,000	18,964	40,190		
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין	4,000	4,000	4,802	1,781		
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,540,000	1,539,302	1,539,302	1,570,280		
	סה"כ 1.8510	1,569,000	1,573,302	1,563,068	1,612,251		
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים	1,569,000	1,573,302	1,563,068	1,612,251		
	סה"כ 1.85 דת	1,569,000	1,573,302	1,563,068	1,612,251		
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	760,000	654,000	561,371	502,292		
1.869000.140	קליטה רכב	42,000	21,000	22,042	25,960		
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	186,000	146,000	147,673	133,680		
1.869000.182	מיסים ועלויות	54,000	60,000	44,665	40,263		
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	88,000	33,000	61,544	31,623		
1.869000.432	קליטה-הוצ' מים	14,000	12,000	11,235	11,438		
1.869000.470	קליטה-מכונות משרד	5,000	2,100	4,681	3,961		
1.869000.540	קליטה-הוצאות תקשורת	400	300	249	300		
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,400	3,300	1,697	3,326		
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	4,000	3,600	2,597	3,588		
1.869000.560	קליטה-הוצ'משרדיות	1,500					
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	70,000	62,000	51,711	54,021		
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	30,000			294,735		
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים	80,000	100,000	97,569	62,087		
1.869000.982	קליטה-פעולות במימון עצמי-מותנה	190,000	200,000	135,188	92,173		
1.869000.983	קליטה כספת- מידע	2,000	11,000	1,987			
1.869000.984	קליטה-פעולות עצמיות לא ממומנות		30,000	30,000			
1.869001.110	רכז קליטה		150,000				
1.869001.980	תכנית מנהיגות צעירה		25,000	22,893			
1.869002.980	למעורבות חברתית						
	פעילות חברתית לעולים יוצאי קווקז	149,000	148,972	127,553			
1.869003.980	אתיופים עד 15 שנה בארץ	71,500	71,505	47,598			
1.869004.980	ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית	37,500	37,500	37,422			
1.869005.980	תכנית עקרונות המנחים (קליטת עולים בקהילה מגיל +62)	125,500	125,495	87,770			
1.869006.980	תכנית קליטת עולים בקהילה מגיל +62 (פעילות לילדים)	131,500	131,494	129,334			
1.869007.980	קליטה-אתיופים קשישים	50,000	50,000				
1.869008.980	קליטה-חדרי מורשת והנצחת הנספים בסודן	43,750	43,750				
	סה"כ 1.8690	2,139,050	2,122,016	1,626,779	1,259,447		
	סה"כ 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה	2,139,050	2,122,016	1,626,779	1,259,447		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	2,139,050	2,122,016	1,626,779	1,259,447		
1.870000.830	איכות הסביבה השתתפות באגו	126,000	113,000	111,725	112,975		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	188,203,455	179,207,899	156,676,497	166,421,420		
1.931000.110	נכסים-שכר	227,000	172,000	181,088	180,490		

הצעת תקציב לשנת 2023 (תקציב 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק: 4		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
שם סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022	ביצוע 2021			
נכסים-שעות נוספות	26,000	91,000	94,968	88,980			1.931000.130
נכסים-החזר הוצאות	43,000	47,000	35,804	39,078			1.931000.140
נכסים-סוציאליות	67,000	51,000	49,585	48,183			1.931000.181
נכסים-עלויות מעביד	27,000	25,000	23,471	23,201			1.931000.182
נכסים-פלאפון	1,900	1,820	1,103	1,574			1.931000.542
נכסים-מיכון סילטק	237,000	190,000	112,683	132,415			1.931000.570
דיגיטציה המראה ארגונית	125,000						1.931000.780
סריקת מסמכים ותיקי עובדים	120,000	60,000					1.931000.781
מערכת CRM למוקד העירוני	123,700	80,000	36,270				1.931000.782
שיפור השירות והנגשת מידע לתושב-תוכנית המראה	60,500	50,000	6,856				1.931000.783
לחצני מצוקה לחינוך ולרווחה		115,000	73,646				1.931000.784
מערכת למעקב ובקרה אחר תכניות עבודה	140,000	70,000					1.931000.785
רשת ים נט-תוכנית המראה	100,000						1.931000.787
מידע לתושב-תוכנית המראה	50,000						1.931000.788
סה"כ 1.9310	1,223,100	1,077,820	615,474	513,921			
סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	1,223,100	1,077,820	615,474	513,921			
משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	7,000	7,000	7,000	7,000			1.933000.440
נכסים-מכונות משרד	3,500	3,000	7,085				1.933000.470
משרדים ועסקים הוצ' שונות	70,000	70,000	40,718	88,556			1.933000.980
סה"כ 1.9330	80,500	80,000	54,803	95,556			
סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	80,500	80,000	54,803	95,556			
סה"כ 1.93 נכסים	1,303,600	1,157,820	670,277	609,477			
הוצאה מותנה			16,065	666,903			1.990000.900
העברה לרשויות מקומיות	32,940,000						1.993000.890
הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי			128,113	549,489			1.994000.980
הנחות ממסים לפי חוק ותקנו	26,177,673	27,000,000		24,994,789			1.995000.860
משכורת פנסיה			148,280				1.999000.110
הוצאות סוציאליות-פנסיה	24,000		26,028	35,739			1.999000.181
מסים ועלויות-פנסיה	1,336,000	1,281,000	1,211,749	1,243,191			1.999000.182
פנסיה	19,826,000	18,300,000	17,266,725	17,746,273			1.999000.310
פנסיה-פצויים	1,500,000	1,446,000	1,485,813	1,226,839			1.999000.320
הוצ'שכר לפרישת כ"א מותנה		200,000					1.999000.321
סה"כ 1.9990	22,686,000	21,227,000	20,138,595	20,252,042			
העב מענק כסוי גרעון מצטבר				4,550,000			1.999100.980
סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	22,686,000	21,227,000	20,138,595	24,802,042			
סה"כ 1.99	81,803,673	48,227,000	20,282,773	51,013,223			
סה"כ 1.9 מפעלים	83,107,273	49,384,820	20,953,050	51,622,700			
סה"כ הכנסות	368,552,419	316,144,675	286,067,804	294,919,783			
סה"כ הוצאות	368,552,419	316,144,675	256,213,952	293,088,520			
הכנסות פחות הוצאות			29,853,852	1,831,263			