

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
						1 הכנסות	
						11 ארנונות	
						111 ארנונה כללית	
740,000 ₪	32,600,000 ₪	31,860,000.00 ₪	26,097,828.32 ₪	31,860,000.00 ₪	30,771,157.59 ₪	1111100121 הכנסות מארנונה-גביה שוטף	
120,000 ₪	400,000 ₪	520,000.00 ₪	905,049.34 ₪	200,000.00 ₪	2,168,479.20 ₪	1111200132 הכנסות מארנונה-גבית פגורי	
620,000 ₪	33,000,000 ₪	32,380,000.00 ₪	27,002,877.66 ₪	32,060,000.00 ₪	32,939,636.79 ₪	111 ארנונה כללית	סה"כ
						112 הכנסות במקום ארנונה	
		0.00	0.00	0.00	611,393.29 ₪	1112000910 משרד הפנים שיפוי ארנונה ר	
152,000 ₪		152,000.00 ₪	152,242.78 ₪	0.00	174,271.58 ₪	1112000990 משרד הכלכלה שיפוי ארנונה	
152,000 ₪		152,000.00 ₪	152,242.78 ₪	0.00	785,664.87 ₪	112 הכנסות במקום ארנונה	סה"כ
						115 הנחות לזכאים	
220,000 ₪	2,200,000 ₪	1,980,000.00 ₪	1,937,995.22 ₪	1,900,000.00 ₪	1,888,544.81 ₪	1115000122 הנחות ארנונה לזכאים זכות	
		0.00	0.00	0.00	791,931.66 ₪	1115000128 הנחות ארנונה לזכאים - קורר	
220,000 ₪	2,200,000 ₪	1,980,000.00 ₪	1,937,995.22 ₪	1,900,000.00 ₪	2,680,476.47 ₪	115 הנחות לזכאים	סה"כ
688,000 ₪	35,200,000 ₪	34,512,000.00 ₪	29,093,115.66 ₪	33,960,000.00 ₪	36,405,778.13 ₪	11 ארנונות	סה"כ
						12 אגרות	
						121 תעודות ואישורים	
5,000 ₪	5,000 ₪	10,000.00 ₪	5,668.00 ₪	10,000.00 ₪	10,952.05 ₪	1121000290 תעודות ואישורים	
5,000 ₪	5,000 ₪	10,000.00 ₪	5,668.00 ₪	10,000.00 ₪	10,952.05 ₪	121 תעודות ואישורים	סה"כ
						122 אגרת רשיונות לשלטים	
20,000 ₪	180,000 ₪	200,000.00 ₪	161,038.11 ₪	200,000.00 ₪	214,384.75 ₪	1122000290 שלטים-אגרת רשיונות	
20,000 ₪	180,000 ₪	200,000.00 ₪	161,038.11 ₪	200,000.00 ₪	214,384.75 ₪	122 אגרת רשיונות לשלטים	סה"כ
25,000 ₪	185,000 ₪	210,000.00 ₪	166,706.11 ₪	210,000.00 ₪	225,336.80 ₪	12 אגרות	סה"כ
						19 מענקים כלליים	
						192 מענקים חד פעמיים	
20,000 ₪	40,000 ₪	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	13,839.00 ₪	1192000910 מענקים חד פעמיים	
20,000 ₪	40,000 ₪	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	13,839.00 ₪	192 מענקים חד פעמיים	סה"כ
20,000 ₪	40,000 ₪	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	13,839.00 ₪	19 מענקים כלליים	סה"כ
						21 תברואה	
						212 שרותי ניקיון	
2,000 ₪	15,000 ₪	13,000.00 ₪	11,199.50 ₪	13,000.00 ₪	20,668.00 ₪	1212300410 מכירת מיכלי אשפה	
		0.00	0.00	0.00	11,445.00 ₪	1212310790 השת. ברכישת מתקני מחזור	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
		0.00	0.00	0.00	20,000.00 ז	1212320790 השתתפות רשות הטבע והגנ
2,000 ז	15,000 ז	13,000.00 ז	11,199.50 ז	13,000.00 ז	52,113.00 ז	212 שרותי ניקיון סה"כ
						214 שרות וטרינרי
	90,000 ז	90,000.00 ז	88,598.50 ז	80,000.00 ז	97,140.50 ז	1214200220 אגרת רישיונות לכלבים
5,000 ז	35,000 ז	30,000.00 ז	33,376.45 ז	30,000.00 ז	37,838.29 ז	1214200290 דמי בדיקת בשר ודגים (פיקוח
		0.00	84.00 ז	0.00	0.00	1214200490 הכנסות מפיקוח וטרינרי
	40,000 ז	40,000.00 ז	22,245.10 ז	40,000.00 ז	48,300.00 ז	1214300290 הכנסות מפיקוח עירוני
		0.00	1,000.00 ז	0.00	336.00 ז	1214300490 סגור-השתתפות בתפיסת כל
5,000 ז	165,000 ז	160,000.00 ז	145,304.05 ז	150,000.00 ז	183,614.79 ז	214 שרות וטרינרי סה"כ
7,000 ז	180,000 ז	173,000.00 ז	156,503.55 ז	163,000.00 ז	235,727.79 ז	21 תברואה סה"כ
						22 שמירה ובטחון
			18,315.00 ז	0.00	20,000.00 ז	1229999910 הכנסות משרד הפנים - קורונ
		0.00	0.00	0.00	46,000.00 ז	1229999970 משרד הבטחון פרוייקט אנשי
		0.00	18,315.00 ז	0.00	66,000.00 ז	22 כיסוי הוצאות לשעת חירון סה"כ
		0.00	18,315.00 ז	0.00	66,000.00 ז	22 שמירה ובטחון סה"כ
						23 תכנון ובנין עיר
100,000 ח	300,000 ז	400,000.00 ז	402,568.00 ז	250,000.00 ז	328,186.40 ז	1233000290 אגרות בניה שורקות הכנסות
312,000 ז	812,000 ז	500,000.00 ז	0.00	500,000.00 ז	0.00	1233000580 העברה מקרן פיתוח
		0.00	0.00	0.00	25,000.00 ז	1233000590 החזר הוצאות הנדסה
		0.00	0.00	0.00	25,010.00 ז	1233000790 השתתפות איגוד ערים לאיכו
		0.00	0.00	0.00	25,000.00 ז	1233000990 תשלום משרד האוצר - מינה
212,000 ז	1,112,000 ז	900,000.00 ז	402,568.00 ז	750,000.00 ז	403,196.40 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ
212,000 ז	1,112,000 ז	900,000.00 ז	402,568.00 ז	750,000.00 ז	403,196.40 ז	23 תכנון ובנין עיר סה"כ
						24 נכסים צבוריים
						242 דרכים ומדרכות
20,000 ז	70,000 ז	50,000.00 ז	21,931.00 ז	50,000.00 ז	4,536.00 ז	1242000990 השתתפות מ.התחבורה והר
20,000 ז	70,000 ז	50,000.00 ז	21,931.00 ז	50,000.00 ז	4,536.00 ז	242 דרכים ומדרכות סה"כ
						249 נכסים ציבוריים אחרים
10,000 ז	60,000 ז	50,000.00 ז	78,086.00 ז	50,000.00 ז	33,535.00 ז	1249000490 השת' העמותה באחזקת הא
10,000 ז	60,000 ז	50,000.00 ז	78,086.00 ז	50,000.00 ז	33,535.00 ז	249 נכסים ציבוריים אחרים סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	סה"כ
30,000 ז	130,000 ז	100,000.00 ז	100,017.00 ז	100,000.00 ז	38,071.00 ז	24 נכסים צבוריים	סה"כ
						26 שירותים עירוניים שונים	
						269 הכנסות שונות	
10,000 ז	30,000 ז	20,000.00 ז	5,798.50 ז	20,000.00 ז	43,200.00 ז	1269000490 הכנסות שונות	
10,000 ז	30,000 ז	20,000.00 ז	5,798.50 ז	20,000.00 ז	43,200.00 ז	269 הכנסות שונות	סה"כ
10,000 ז	30,000 ז	20,000.00 ז	5,798.50 ז	20,000.00 ז	43,200.00 ז	26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
						28 פיקוח עירוני	
						282 בית משפט עירוני	
70,000 ז	70,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1282000990 השתתפות אגודות בשכר פק	
70,000 ז	70,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	282 בית משפט עירוני	סה"כ
70,000 ז	70,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	28 פיקוח עירוני	סה"כ
						31 חינוך	
						311 מינהל החינוך	
20,000 ח	130,000 ז	150,000.00 ז	90,670.00 ז	150,000.00 ז	102,155.20 ז	1311000420 השת' הורים בבי"ס מנגן	
						1311000421 השתתפות הורים בפרוייקט	
235,000 ז	235,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1311000422 רכישת שרותי מצוינות גפן	
						1311100420 הכנסות סל תרבות תשלומי	
						1311100920 משרד החינוך-שונות	
215,000 ז	505,000 ז	290,000.00 ז	365,235.90 ז	290,000.00 ז	269,900.48 ז	311 מינהל החינוך	סה"כ
						312 חינוך קדם יסודי	
5,000 ז	620,000 ז	615,000.00 ז	411,505.10 ז	615,000.00 ז	437,221.20 ז	1312200410 שכלל גני ילדים-הורים	
47,000 ז	4,500,000 ז	4,453,000.00 ז	3,991,106.77 ז	4,453,000.00 ז	4,455,641.60 ז	1312200920 גני ילדים-שכל"מ משרד החינוך	
						1312220920 גני ילדים שילר-שכל"מ.מ.ח	
100,000 ח	1,000,000 ז	1,100,000.00 ז	787,249.40 ז	1,100,000.00 ז	886,964.00 ז	1312500410 שכלל צהרונים-הורים	
						1312510440 צהרונים גני הכנסות מהמפעיל	
40,000 ח	340,000 ז	380,000.00 ז	335,664.00 ז	380,000.00 ז	359,243.00 ז	1312800490 קייטנות גני-הכנסות	
88,000 ח	6,540,000 ז	6,628,000.00 ז	5,587,385.83 ז	6,628,000.00 ז	6,205,286.16 ז	312 חינוך קדם יסודי	סה"כ
						313 חינוך יסודי	
20,000 ז	100,000 ז	80,000.00 ז	1,524.00 ז	80,000.00 ז	66,792.50 ז	1313200420 השתתפויות-אגרת תלמידי ח	
200,000 ז	200,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1313200421 קניית שרותים תכנית גפן בי	
24,000 ז	720,000 ז	696,000.00 ז	633,092.02 ז	696,000.00 ז	717,353.72 ז	1313200920 השת' מ.ה.חינוך-בי"ס.ב.אור	
160,000 ח		160,000.00 ז	110,037.48 ז	160,000.00 ז	140,965.85 ז	1313200921 ניהול עצמי-הכנסות ב.אור74	
150,000 ז	150,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1313210421 קניית שרותים תכנית גפן בי	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
38,000 ה	370,000 ז	408,000.00 ז	360,935.63 ז	408,000.00 ז	384,838.13 ז	1313210920 השת' מ. החינוך בבי'ס בראש
93,000 ה		93,000.00 ז	63,244.16 ז	93,000.00 ז	78,173.83 ז	1313210921 ניהול עממי-הכנסות בראשית
230,000 ז	1,644,000 ז	1,414,000.00 ז	1,311,752.63 ז	1,214,000.00 ז	1,184,901.22 ז	1313300920 השת' מ. החינוך בסייעות טפו
17,000 ז	156,000 ז	139,000.00 ז	95,768.80 ז	39,000.00 ז	48,290.69 ז	1313310920 השת' מ. החינוך בסייעות כתו
80,000 ז	115,000 ז	35,000.00 ז	46,526.93 ז	35,000.00 ז	24,167.12 ז	1313320920 השת' מ. החינוך-הזנת יוח'א -
50,000 ה	130,000 ז	180,000.00 ז	119,077.22 ז	150,000.00 ז	221,775.90 ז	1313610920 צהרונים-תכנית ניצנים מ. הח
180,000 ה		180,000.00 ז	0.00	180,000.00 ז	0.00	1313800410 קייטנת החופש הגדול וחגים ג
	25,000 ז	25,000.00 ז	0.00	25,000.00 ז	36,786.50 ז	1313800440 קייטנת גני' - הכנסות מהמפי
85,000 ז	250,000 ז	165,000.00 ז	164,773.82 ז	150,000.00 ז	298,044.39 ז	1313800920 קייטנות בחופשות-השתת.מ.
285,000 ז	3,860,000 ז	3,575,000.00 ז	2,906,732.69 ז	3,230,000.00 ז	3,202,089.85 ז	313 חינוך יסודי
						סה"כ
						315 חינוך על יסודי
753,000 ה	2,964,000 ז	3,717,000.00 ז	3,006,714.57 ז	2,517,000.00 ז	2,632,703.46 ז	1315700430 השתתפות מוסדות בי'ס תיכו
1,262,000 ה	28,838,000 ז	30,100,000.00 ז	22,520,536.51 ז	28,400,000.00 ז	29,677,489.00 ז	1315700920 השתתפות מ. החינוך בי'ס תי
510,000 ז	670,000 ז	160,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1315710920 השתתפות משרד החינוך מע
1,505,000 ה	32,472,000 ז	33,977,000.00 ז	25,527,251.08 ז	30,917,000.00 ז	32,310,192.46 ז	315 חינוך על יסודי
						סה"כ
						316 חינוך גבוה
6,000 ז	50,000 ז	44,000.00 ז	3,407.00 ז	44,000.00 ז	64,990.00 ז	1316600410 שכר לימוד מכללה למבוגרים
6,000 ז	50,000 ז	44,000.00 ז	3,407.00 ז	44,000.00 ז	64,990.00 ז	316 חינוך גבוה
						סה"כ
						317 שרותים נוספים לבתי"ס וגני'
3,000 ז	60,000 ז	57,000.00 ז	52,092.47 ז	57,000.00 ז	56,256.10 ז	1317100920 משרד החינוך-קב"ט שמירה
	250,000 ז	250,000.00 ז	179,207.79 ז	250,000.00 ז	197,620.70 ז	1317100990 השתתפות משטרה בשמירה
		0.00	17,920.00 ז	0.00	0.00	1317200920 השת' מ. חינוך שפוצים-בי'ס+
	5,000 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00	1317300420 השת' באיבחון פסיכולוגי
30,000 ה	570,000 ז	600,000.00 ז	495,641.48 ז	600,000.00 ז	604,091.93 ז	1317300920 השתתפות מ. החינוך בשפ"ח
2,000 ה		2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	2,602.40 ז	1317310420 הכנסות הדרכת סטודנטים ל
8,000 ז	25,000 ז	17,000.00 ז	20,575.50 ז	17,000.00 ז	21,994.50 ז	1317310920 השתתפות מ. החינוך בהדרכ
	200,000 ז	200,000.00 ז	170,637.00 ז	0.00	0.00	1317500420 ביטוח תלמידים
	135,000 ז	135,000.00 ז	103,722.73 ז	110,000.00 ז	128,842.64 ז	1317700920 השתתפות מ. החינוך בקב"ס
3,300,000 ז	3,300,000 ז	0.00	1,004,808.13 ז	0.00	0.00	1317800920 השת' מ. החינוך בהסעות
210,000 ז	310,000 ז	100,000.00 ז	149,321.66 ז	0.00	0.00	1317910920 הכנסות משרד החינוך תוכני
20,000 ה		20,000.00 ז	19,176.00 ז	0.00	6,591.00 ז	1317940920 הכנסות הנגשה במוסדות חינו
		0.00	0.00	0.00	4,800.00 ז	1317950740 השתתפות מפעל הפיס הצטי
		0.00	0.00	0.00	658,701.42 ז	1317950920 משרד החינוך הכנסות קורונו
99,000 ה		99,000.00 ז	211,567.00 ז	99,000.00 ז	0.00	1317950970 השתתפות משרד הבטחון ש

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
3,370,000 ז	4,855,000 ז	1,485,000.00 ז	2,424,669.76 ז	1,140,000.00 ז	1,681,500.69 ז	3 שרותים נוספים לבתי"ס וג
		0.00	290.00 ז	0.00	50.00 ז	319 שירותי חינוך מיוחדים
		0.00	290.00 ז	0.00	50.00 ז	1319900490 חינוך-הנחות לזכאים
2,283,000 ז	48,282,000 ז	45,999,000.00 ז	36,814,972.26 ז	42,249,000.00 ז	43,734,009.64 ז	319 שירותי חינוך מיוחדים
						31 חינוך
						32 תרבות
						321 מינהל התרבות
20,000 ה	40,000 ז	60,000.00 ז	61,240.10 ז	40,000.00 ז	83,480.00 ז	1321100410 הכנסות מינהלת תרבות(ד.ה)
20,000 ה	40,000 ז	60,000.00 ז	61,240.10 ז	40,000.00 ז	83,480.00 ז	321 מינהל התרבות
						322 פעולות תרבות
5,000 ה	60,000 ז	65,000.00 ז	49,937.50 ז	55,000.00 ז	45,909.10 ז	1322200410 הכנסות מחוגי מבוגרים
	18,000 ז	18,000.00 ז	8,895.00 ז	18,000.00 ז	0.00	1322200490 הכנסות ממנוי תיאטרון
	100,000 ז	100,000.00 ז	142,760.00 ז	60,000.00 ז	86,185.00 ז	1322210490 הכנסות ממצעי תרבות
1,000 ז	26,000 ז	25,000.00 ז	26,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	1322210740 השתת. מפעל הפיס אירועי
5,000 ה	80,000 ז	85,000.00 ז	140,136.00 ז	0.00	119,813.00 ז	1322210990 הכנסות ממצעי תרבות משרד
2,000 ז	25,000 ז	23,000.00 ז	13,980.00 ז	23,000.00 ז	3,900.00 ז	1322230420 השתתפות כיתת גימלאים
15,000 ז	40,000 ז	25,000.00 ז	0.00	25,000.00 ז	0.00	1322230990 השתת. המשרד לשייון חבר
8,000 ז	349,000 ז	341,000.00 ז	381,708.50 ז	206,000.00 ז	255,807.10 ז	322 פעולות תרבות
						323 ספריות עירוניות
5,000 ז	10,000 ז	5,000.00 ז	6,230.00 ז	0.00	0.00	1323000420 הכנסות אירועי ספריה
5,000 ז	10,000 ז	5,000.00 ז	6,230.00 ז	0.00	0.00	323 ספריות עירוניות
						325 מוזיקה
	500,000 ז	500,000.00 ז	359,022.20 ז	500,000.00 ז	546,581.80 ז	1325100410 הכנסות משכיל אולפן מוסיקה
	5,000 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00	1325100420 החזר התלמידים בקניית ציוד
5,000 ה		5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	1,200.00 ז	1325100650 הכנסות משמוש באולפן
	40,000 ז	40,000.00 ז	18,437.50 ז	40,000.00 ז	32,033.50 ז	1325110410 אולפן מוסיקה-הכנסות מפרוי
7,000 ז	25,000 ז	18,000.00 ז	22,200.00 ז	18,000.00 ז	28,336.00 ז	1325400420 הכנסות חבורת הזמר-ברנר
		0.00	0.00	25,000.00 ז	0.00	1325400990 השתתפות משרד לשייון חב
150,000 ז	150,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1325500920 הכנסות קונסרטוריון השתת.
152,000 ז	720,000 ז	568,000.00 ז	399,659.70 ז	593,000.00 ז	608,151.30 ז	325 מוזיקה
						328 ילדים ותנועות נוער
40,000 ה	210,000 ז	250,000.00 ז	158,894.10 ז	250,000.00 ז	111,157.00 ז	1328310410 הכנסות מחוגי העשרה
20,000 ה	1,250,000 ז	1,270,000.00 ז	1,014,861.52 ז	1,200,000.00 ז	932,152.10 ז	1328500410 הכנסות מחוגי מחול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
		0.00	705.00 ז	0.00	0.00	1328500420 הכנסות שונות מחול(הסעות),
25,000 ה	25,000 ז	50,000.00 ז	17,590.00 ז	50,000.00 ז	52,501.00 ז	1328510410 מחול-פרויקטים-הכנסות
45,000 ז	310,000 ז	265,000.00 ז	156,191.00 ז	365,000.00 ז	297,407.20 ז	13289000410 הכנסות פעולות מדור נוער
	100,000 ז	100,000.00 ז	100,548.00 ז	0.00	12,700.00 ז	13289000490 השת' תנועת הנוער השומר ה
56,000 ה		56,000.00 ז	58,505.00 ז	26,000.00 ז	26,000.00 ז	13289000920 השת' מ.החינוך-יחידה לנוער
53,000 ז	125,000 ז	72,000.00 ז	44,111.00 ז	72,000.00 ז	190,346.00 ז	13289000990 השת' משרד לחיזוק וקידום ל
		0.00	2,000.00 ז	0.00	0.00	1328910410 הכנסות פעילות נוער
43,000 ה	2,020,000 ז	2,063,000.00 ז	1,553,405.62 ז	1,963,000.00 ז	1,622,263.30 ז	328 ילדים ותנועות נוער

329 ספורט

	32,000 ז	32,000.00 ז	0.00	32,000.00 ז	32,000.00 ז	1329200430 השתתפות עמותת הפועל בר
10,000 ז	30,000 ז	20,000.00 ז	34,725.00 ז	20,000.00 ז	24,125.00 ז	1329200650 הכנסות משמוש אולם הספור
10,000 ז	70,000 ז	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	124,569.00 ז	1329200990 השת' מ.התרבות והמדע בס
		0.00	0.00	0.00	1,850.00 ז	1329210410 הכנסות מחוגי ספורט
		0.00	0.00	0.00	21,021.00 ז	1329210990 הכנסות הסתדרות הכללית -
50,000 ז	1,100,000 ז	1,050,000.00 ז	820,718.70 ז	900,000.00 ז	901,148.10 ז	1329300410 הכנ' חוגי ספורט
		0.00	0.00	0.00	15,400.00 ז	1329300423 תשלומי תלבושות וציוד ספור
	240,000 ז	240,000.00 ז	137,222.50 ז	240,000.00 ז	228,257.40 ז	1329320410 טניס-הכנסות מחוגים
30,000 ה	350,000 ז	380,000.00 ז	555,034.84 ז	180,000.00 ז	340,789.00 ז	1329330410 הכנסות מקיטנת ספורט
40,000 ז	1,822,000 ז	1,782,000.00 ז	1,547,701.04 ז	1,432,000.00 ז	1,689,159.50 ז	329 ספורט
142,000 ז	4,961,000 ז	4,819,000.00 ז	3,949,944.96 ז	4,234,000.00 ז	4,258,861.20 ז	32 תרבות

34 רווחה

341 מינהל הרווחה

140,000 ה	570,000 ז	710,000.00 ז	418,781.00 ז	710,000.00 ז	556,382.00 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה
30,000 ה		30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	3,992.00 ז	1341000931 הכנסות רכישת ציוד בטיחות
170,000 ה	570,000 ז	740,000.00 ז	418,781.00 ז	740,000.00 ז	560,374.00 ז	341 מינהל הרווחה

342 רווחת הפרט והמשפחה

	3,000 ז	3,000.00 ז	3,533.00 ז	3,000.00 ז	4,798.00 ז	1342200420 השת' עצמית-משפחות במצו
12,000 ה	11,000 ז	23,000.00 ז	8,149.00 ז	23,000.00 ז	24,957.00 ז	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה
9,000 ז	99,000 ז	90,000.00 ז	50,000.00 ז	90,000.00 ז	66,117.00 ז	1342240930 מקלטים לנשים מוכות
12,000 ה		12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ז	16,251.00 ז	1342260930 טיפול אובדן ושכול
23,000 ז	23,000 ז	0.00	16,088.00 ז	0.00	0.00	1342270930 רכזי מענים מגן זהב
32,000 ז	32,000 ז	0.00	4,141.00 ז	0.00	0.00	1342400930 תכניות קהילה למשפחות
22,000 ה		22,000.00 ז	14,600.00 ז	0.00	0.00	1342410420 הכנסות משתתפים בקורס ב
38,000 ה		38,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	77,924.00 ז	1342410740 השתתפות מפעל הפיס אירוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
10,000 ה	50,000 ז	60,000.00 ז	47,200.00 ז	60,000.00 ז	74,391.67 ז	1342420420 נתיבים תוצרת ברנר
	13,000 ז	13,000.00 ז	10,868.00 ז	13,000.00 ז	28,701.00 ז	1342420930 מרכזי טיפול באלימות
1,000 ה		1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00	1342450930 ועדת תסקירים
4,000 ה		4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	3,747.00 ז	1342460930 יצירת קשר הורים ילדים
5,000 ה	14,000 ז	19,000.00 ז	7,667.00 ז	19,000.00 ז	24,262.00 ז	1342470930 פגיעות מיניות בגירים
5,000 ה		5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00	1342480930 תכנית למניעת אלימות
		0.00	686.00 ז	0.00	0.00	1342800930 נופשים וקייטנות

45,000 ה 245,000 ז 290,000.00 ז 187,932.00 ז 230,000.00 ז 321,148.67 ז

342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

343 שירותים לילד ולנוער

1,000 ה	198,000 ז	199,000.00 ז	115,485.00 ז	199,000.00 ז	117,447.00 ז	1343500930 טפול בילד בקהילה
		0.00	0.00	0.00	301.00 ז	1343520930 טיפול בפגיעות מיניות
13,000 ז	13,000 ז	0.00	13,540.00 ז	0.00	0.00	1343800420 השת"הורים אומנה+פנימיה+
129,000 ז	129,000 ז	0.00	22,357.00 ז	0.00	0.00	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות

141,000 ז 340,000 ז 199,000.00 ז 151,382.00 ז 199,000.00 ז 117,748.00 ז

343 שירותים לילד ולנוער סה"כ

344 שירותים לזקן

		0.00	0.00	0.00	90,716.00 ז	1344200930 אחזקת במעונות אזחים ותיק
7,000 ה	8,000 ז	15,000.00 ז	14,663.00 ז	15,000.00 ז	8,976.00 ז	1344400930 טיפול בקהילה א ותיק
25,000 ז	25,000 ז	0.00	21,640.00 ז	0.00	33,002.00 ז	1344420420 הכנסות מפעילות המחלקה ל
	30,000 ז	30,000.00 ז	8,394.00 ז	30,000.00 ז	25,172.00 ז	1344450930 מועדונים א ותיק
90,000 ה		90,000.00 ז	0.00	90,000.00 ז	85,527.00 ז	1344460930 ק.תומכת ניצולי שואה
104,000 ז	150,000 ז	46,000.00 ז	107,690.00 ז	46,000.00 ז	48,350.00 ז	1344470930 שירותים לניצולי שואה
10,000 ה	5,000 ז	15,000.00 ז	1,000.00 ז	15,000.00 ז	14,250.00 ז	1344480930 סיוע לניצולי שואה
10,000 ה		10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	9,928.00 ז	1344490930 מגן זה"ב הפגת בדידות
3,000 ה		3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	9,135.00 ז	1344500930 מסגרות יומיות א ותיק
269,000 ז	269,000 ז	0.00	1,282.00 ז	0.00	0.00	1344520930 הזדקנות מיטבית בקהילה

278,000 ז 487,000 ז 209,000.00 ז 154,669.00 ז 209,000.00 ז 325,056.00 ז

344 שירותים לזקן סה"כ

345 שירותים למפגר

18,000 ז	270,000 ז	252,000.00 ז	192,390.00 ז	252,000.00 ז	365,958.00 ז	1345100930 סידור במעונות מש"ה
2,000 ז	2,000 ז	0.00	308.00 ז	0.00	0.00	1345110420 טיפול בהורים ובילדהם-השת
23,000 ז	23,000 ז	0.00	17,625.00 ז	0.00	1,050.00 ז	1345110930 טיפול בהורים ובילדיהם
18,000 ז	45,000 ז	27,000.00 ז	33,000.00 ז	27,000.00 ז	31,392.00 ז	1345111930 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים
96,000 ז	2,100,000 ז	2,004,000.00 ז	1,564,973.00 ז	2,004,000.00 ז	1,532,491.00 ז	1345120930 החזקת אוטיסטים במסגרת
		0.00	0.00	0.00	447.00 ז	1345125420 אוטיסטים נופשונים השתתפ
		0.00	0.00	0.00	2,129.00 ז	1345125930 אוטיסטים נופשונים
	3,000 ז	3,000.00 ז	2,402.00 ז	3,000.00 ז	6,888.00 ז	1345150930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
7,000 ז	7,000 ז	0.00	3,151.00 ז	0.00	2,103.00 ז	1345160930 תוכניות צבא
1,000 ז	13,000 ז	12,000.00 ז	6,372.00 ז	12,000.00 ז	14,079.66 ז	1345200420 שהות מרכז יום טפולי למש-ל
30,000 ז	144,000 ז	114,000.00 ז	96,667.00 ז	114,000.00 ז	149,866.00 ז	1345200930 מרכז יום טפולי משה
4,000 ח		4,000.00 ז	664.00 ז	4,000.00 ז	0.00	1345210420 שהות מע-ש השתתפות הורי
7,000 ז	30,000 ז	23,000.00 ז	19,242.00 ז	23,000.00 ז	22,376.00 ז	1345210930 מעשי-ם
	36,000 ז	36,000.00 ז	32,008.00 ז	36,000.00 ז	37,731.00 ז	1345300420 השתתפות בהסעות למ יום מ
81,000 ז	107,000 ז	26,000.00 ז	79,874.00 ז	26,000.00 ז	142,211.00 ז	1345300930 הסעות למרכז יום משה
279,000 ז	2,780,000 ז	2,501,000.00 ז	2,048,676.00 ז	2,501,000.00 ז	2,308,721.66 ז	345 שירותים למפגר

סה"כ

346 שרותי שיקום

5,000 ז	5,000 ז	0.00	1,736.00 ז	0.00	0.00	1346300930 הדרכת עוור ובני ביתו
36,000 ז	540,000 ז	504,000.00 ז	379,611.00 ז	504,000.00 ז	494,435.00 ז	1346500930 אחזקת נכים בפנימיות
21,000 ז	48,000 ז	27,000.00 ז	24,002.00 ז	27,000.00 ז	21,765.00 ז	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
		0.00	0.00	0.00	2,965.00 ז	1346620930 מרכזי אבחון ושיקום
4,000 ז	8,000 ז	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	2,341.00 ז	1346710930 מועדון חברתי לבוגרים
57,000 ז	57,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1346730930 הסעות למעון יום שיקומי
12,000 ז	12,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1346750420 מעון יום שיקומי השתתפות ע
54,000 ז	54,000 ז	0.00	34,135.00 ז	0.00	20,230.00 ז	1346750930 מעון יום שיקומי לנכים
	4,000 ז	4,000.00 ז	2,988.00 ז	4,000.00 ז	4,316.00 ז	1346820420 השתתפות תושבים במרכזי י
2,000 ז	11,000 ז	9,000.00 ז	8,249.00 ז	9,000.00 ז	13,124.00 ז	1346820930 שיקום נכים בקהילה
61,000 ז	117,000 ז	56,000.00 ז	49,500.00 ז	56,000.00 ז	46,744.00 ז	1346840930 מרכזי יום לנכים קשים
1,000 ז	10,000 ז	9,000.00 ז	6,600.00 ז	9,000.00 ז	9,901.00 ז	1346850930 נכים קשים בקהילה
253,000 ז	866,000 ז	613,000.00 ז	506,821.00 ז	613,000.00 ז	615,821.00 ז	346 שרותי שיקום

סה"כ

347 שרותי תקון

		0.00	5,251.00 ז	0.00	0.00	1347100930 מרכז לנפגעי תקיפה מינית
24,000 ז	58,000 ז	34,000.00 ז	1,282.00 ז	34,000.00 ז	3,830.00 ז	1347110930 יתד תעסוקה לצעירים
7,000 ח		7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז	0.00	1347120930 יתד סל גמיש
2,000 ח		2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	0.00	1347130930 טיפול בנוער ובצעירים
38,000 ז	41,000 ז	3,000.00 ז	8,250.00 ז	3,000.00 ז	5,427.00 ז	1347310930 התמכרויות מבוגרים
13,000 ח		13,000.00 ז	9,932.00 ז	13,000.00 ז	12,823.00 ז	1347400930 מפתן
40,000 ז	99,000 ז	59,000.00 ז	24,715.00 ז	59,000.00 ז	22,080.00 ז	347 שרותי תקון

סה"כ

348 עבודה קהילתית

10,000 ז	41,000 ז	31,000.00 ז	2,101.00 ז	31,000.00 ז	34,869.00 ז	1348200930 הסעות במועצות איזוריות
	2,000 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	1,253.00 ז	1348214930 היערכות בחירום
47,000 ח		47,000.00 ז	11,130.00 ז	47,000.00 ז	12,699.00 ז	1348220930 עבודה קהילתית(מאיה)
	6,000 ז	6,000.00 ז	4,500.00 ז	6,000.00 ז	6,056.00 ז	1348310930 פעולות התנדבות בקהילה

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	סה"כ
37,000 n	49,000 ז	86,000.00 ז	17,731.00 ז	86,000.00 ז	54,877.00 ז	348 עבודה קהילתית	סה"כ
739,000 ז	5,436,000 ז	4,697,000.00 ז	3,510,707.00 ז	4,637,000.00 ז	4,325,826.33 ז	34 רווחה	סה"כ
						35 דת	
						357 שירותי דת במועצות אזוריות	
36,000 n	46,000 ז	82,000.00 ז	43,972.00 ז	82,000.00 ז	76,265.00 ז	1357000290 השת' התושבים בשירותי דת	
1,000 n		1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00	1357000420 השתתפות בבית עלמין אזורי	
	30,000 ז	30,000.00 ז	26,246.00 ז	30,000.00 ז	14,144.00 ז	1357000730 דמי קבורה המוסד לביטוח לא	
27,000 ז	130,000 ז	103,000.00 ז	104,711.00 ז	58,000.00 ז	2,200.00 ז	1357000920 תרבות יהודית-משרד החינוך	
	410,000 ז	410,000.00 ז	357,396.00 ז	410,000.00 ז	401,488.00 ז	1357000990 השת' מ.הדתות בשירותי דת	
10,000 n	616,000 ז	626,000.00 ז	532,325.00 ז	581,000.00 ז	494,097.00 ז	3 שירותי דת במועצות אזורי	סה"כ
10,000 n	616,000 ז	626,000.00 ז	532,325.00 ז	581,000.00 ז	494,097.00 ז	35 דת	סה"כ
						37 איכות הסביבה	
						379 שירותים שונים לאיכות הסביבה	
30,000 n	100,000 ז	130,000.00 ז	141,086.19 ז	130,000.00 ז	207,620.95 ז	1379000490 מיחזור-הכנסות ממוסדות	
30,000 n	100,000 ז	130,000.00 ז	141,086.19 ז	130,000.00 ז	207,620.95 ז	שירותים שונים לאיכות הסב	סה"כ
30,000 n	100,000 ז	130,000.00 ז	141,086.19 ז	130,000.00 ז	207,620.95 ז	37 איכות הסביבה	סה"כ
						41 מים	
						413 משק המים	
	100,000 ז	100,000.00 ז	121,755.51 ז	100,000.00 ז	151,656.55 ז	1413100420 הכנסות ממכירת מים	
	100,000 ז	100,000.00 ז	121,755.51 ז	100,000.00 ז	151,656.55 ז	413 משק המים	סה"כ
	100,000 ז	100,000.00 ז	121,755.51 ז	100,000.00 ז	151,656.55 ז	41 מים	סה"כ
						44 תחבורה	
						442 אוטובוסים	
50,000 n	150,000 ז	200,000.00 ז	87,231.00 ז	200,000.00 ז	324,738.75 ז	1442100410 הסעות-הכנסות	
3,400,000 n		3,400,000.00 ז	2,217,806.04 ז	3,400,000.00 ז	2,915,551.08 ז	1442100920 הסעות-השתתפות משרד ה	
3,450,000 n	150,000 ז	3,600,000.00 ז	2,305,037.04 ז	3,600,000.00 ז	3,240,289.83 ז	442 אוטובוסים	סה"כ
3,450,000 n	150,000 ז	3,600,000.00 ז	2,305,037.04 ז	3,600,000.00 ז	3,240,289.83 ז	44 תחבורה	סה"כ
						46 חשמל	
						460	
60,000 ז	250,000 ז	190,000.00 ז	158,856.30 ז	190,000.00 ז	210,626.55 ז	1460000690 הכנסות מיצור חשמל פנלים	
60,000 ז	250,000 ז	190,000.00 ז	158,856.30 ז	190,000.00 ז	210,626.55 ז	460	סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	סה"כ
60,000 ז	250,000 ז	190,000.00 ז	158,856.30 ז	190,000.00 ז	210,626.55 ז	46 חשמל	סה"כ
						47 מפעל הביוב	
						472 ביוב עירוני	
7,000 ח	404,000 ז	411,000.00 ז	206,994.24 ז	411,000.00 ז	421,060.74 ז	1472100210 היטל ביוב ג"ב לפרע"מ מט"	
4,000 ח	267,000 ז	271,000.00 ז	136,391.55 ז	271,000.00 ז	277,443.12 ז	1472300210 היטל ביוב קדרון לפרע"מ ישן	
4,000 ח	168,000 ז	172,000.00 ז	86,247.60 ז	172,000.00 ז	175,441.98 ז	1472400210 היטל ביוב בית אלעזרי לפרע	
2,000 ח	149,000 ז	151,000.00 ז	75,416.51 ז	151,000.00 ז	153,409.72 ז	1472410210 היטל ביוב בית אלעזרי לפרע	
1,000 ח	102,000 ז	103,000.00 ז	51,748.56 ז	103,000.00 ז	105,265.19 ז	1472500210 היטל ביוב בניה לפרע"מ מט"	
	21,000 ז	21,000.00 ז	10,429.94 ז	21,000.00 ז	21,216.24 ז	1472600210 היטל ביוב גבתון לפרע"מ ישן	
	50,000 ז	50,000.00 ז	46,136.10 ז	50,000.00 ז	30,055.49 ז	1472900420 אגרת שפכי תעשייה	
215,000 ז	215,000 ז	0.00	0.00	0.00	0.00	1472910210 היטל ביוב לכיסוי הוצאות מש	
197,000 ז	1,376,000 ז	1,179,000.00 ז	613,364.50 ז	1,179,000.00 ז	1,183,892.48 ז	472 ביוב עירוני	סה"כ
						473 טיהור מי ביוב	
		0.00	0.00	0.00	1.10 ח	1473000100 הכנסות אגרת ביוב כללי	
	30,000 ז	30,000.00 ז	31,219.20 ז	30,000.00 ז	30,216.54 ז	1473800220 אגרת אחז' ביוב-נכסים ציבור	
	30,000 ז	30,000.00 ז	31,219.20 ז	30,000.00 ז	30,215.44 ז	473 טיהור מי ביוב	סה"כ
						474 ריקון בורות שופכין	
		0.00	145,227.08 ז	0.00	0.00	1474000100 אגרת צריכת ביוב כ.מעבר	
	260,000 ז	260,000.00 ז	214,656.55 ז	260,000.00 ז	351,328.76 ז	1474100210 אגרת ביוב אזורי ג"ב	
	5,000 ז	5,000.00 ז	5,636.65 ח	5,000.00 ז	17,376.15 ח	1474110590 אגרת ביוב אזורי ג"ב מקרנו	
	210,000 ז	210,000.00 ז	159,597.87 ז	210,000.00 ז	252,926.81 ז	1474300210 אגרת ביוב אזורי קדרון	
	115,000 ז	115,000.00 ז	74,437.09 ז	115,000.00 ז	80,476.82 ז	1474310590 אגרת ביוב אזורי קדרון מקר	
	161,000 ז	161,000.00 ז	113,612.95 ז	161,000.00 ז	191,445.88 ז	1474400210 אגרת ביוב אזורי ב"א	
	49,000 ז	49,000.00 ז	71,770.96 ז	49,000.00 ז	72,107.49 ז	1474410590 אגרת ביוב אזורי ב"א מקרנו	
	120,000 ז	120,000.00 ז	90,011.00 ז	120,000.00 ז	152,662.75 ז	1474500210 אגרת ביוב אזורי בניה	
	10,000 ז	10,000.00 ז	6,342.55 ח	10,000.00 ז	10,957.23 ח	1474510590 אגרת ביוב אזורי בניה מקר	
	70,000 ז	70,000.00 ז	47,369.85 ז	70,000.00 ז	89,175.78 ז	1474600210 אגרת ביוב אזורי גבתון	
	20,000 ז	20,000.00 ז	4,015.11 ז	20,000.00 ז	53,367.63 ח	1474610590 אגרת ביוב אזורי גבתון מקר	
	1,020,000 ז	1,020,000.00 ז	908,719.26 ז	1,020,000.00 ז	1,108,423.28 ז	474 ריקון בורות שופכין	סה"כ
						475	
	140,000 ז	140,000.00 ז	94,774.64 ז	140,000.00 ז	185,382.19 ז	1475300210 אגרת ביוב ציבורי קדרון	
	5,000 ז	5,000.00 ז	16,675.06 ח	5,000.00 ז	85,542.50 ח	1475310590 אגרת ביוב ציבורי קדרון מקר	
	120,000 ז	120,000.00 ז	83,454.64 ז	120,000.00 ז	140,319.88 ז	1475400210 אגרת ביוב ציבורי בית אלעזר	
	75,000 ז	75,000.00 ז	128,098.63 ז	75,000.00 ז	86,391.86 ז	1475410590 אגרת ביוב ציבורי ב"א מקרנו	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
	90,000 ז	90,000.00 ז	73,332.92 ז	90,000.00 ז	111,893.86 ז	1475500210	אגרת ביוב ציבורי בניה
	10,000 ז	10,000.00 ז	19,162.07 ז	10,000.00 ז	23,655.26 ז	1475510590	אגרת ביוב ציבורי בניה מקרב
	40,000 ז	40,000.00 ז	20,473.51 ז	40,000.00 ז	47,986.28 ז	1475600210	אגרת ביוב ציבורי גבתון
	30,000 ז	30,000.00 ז	8,504.40 ז	30,000.00 ז	31,224.21 ז	1475610590	אגרת ביוב ציבורי גבתון מקר
	510,000 ז	510,000.00 ז	394,116.95 ז	510,000.00 ז	431,552.10 ז	475	סה"כ
197,000 ז	2,936,000 ז	2,739,000.00 ז	1,947,419.91 ז	2,739,000.00 ז	2,754,083.30 ז	47	סה"כ מפעל הביוב
							51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
							511 ריבית ודיבדנדים
		0.00	0.32 ז	0.00	0.32 ז	1511000221	הכנסות פעילים ניירות ערך ב
		0.00	0.44 ז	0.00	0.28 ז	1511000441	הכנסות תפנית ניירות ערך ב
30,000 ז	30,000 ז	60,000.00 ז	113,161.40 ז	30,000.00 ז	38,338.29 ז	1511000661	הכנסות מריבית והצמדה
	17,000 ז	17,000.00 ז	14,305.21 ז	17,000.00 ז	15,857.04 ז	1511000671	עמלת גביית מיסי ועד מקומי
30,000 ז	47,000 ז	77,000.00 ז	127,466.73 ז	47,000.00 ז	54,194.73 ז		511 ריבית ודיבדנדים
							513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות
2,000 ז		2,000.00 ז	29,748.69 ז	2,000.00 ז	6,085.14 ז	1513000590	הכנסות החזר הוצאות
		0.00	1,776.00 ז	0.00	810.00 ז	1513000690	הכנסות מהחזר הוצ ש.קודמו
1,000 ז		1,000.00 ז	100,361.40 ז	1,000.00 ז	915.92 ז	1513000691	החזר עמלה והוצ' משפטיות
	180,000 ז	180,000.00 ז	144,025.25 ז	180,000.00 ז	169,356.63 ז	1513100690	החזר הלוואת תיכון
3,000 ז	180,000 ז	183,000.00 ז	275,911.34 ז	183,000.00 ז	177,167.69 ז		בולים מהחזר הוצאות משנים
33,000 ז	227,000 ז	260,000.00 ז	403,378.07 ז	230,000.00 ז	231,362.42 ז		בית והחזר הוצאות משנים קו
							59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
							590
		0.00	2,464.00 ז	0.00	12,632.00 ז	1590000690	הכנסות שונות-חד פעמיות
		0.00	2,464.00 ז	0.00	12,632.00 ז		590
							594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
50,000 ז		50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	0.00	1594000790	תרומות-הכנסות
50,000 ז		50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	0.00		כנסות מיוחדות ובלתי נצפות
							599 הכנסות לכיסוי גירעון
741,000 ז	5,000,000 ז	4,259,000.00 ז	0.00	4,259,000.00 ז	0.00	1599200510	העברה מעודף מצטבר המוע
741,000 ז	5,000,000 ז	4,259,000.00 ז	0.00	4,259,000.00 ז	0.00		599 הכנסות לכיסוי גירעון
691,000 ז	5,000,000 ז	4,309,000.00 ז	2,464.00 ז	4,309,000.00 ז	12,632.00 ז		החזר מקרנות והכנסות מיוחד

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס		
150,000 n	300,000 n	150,000.00 n	133,550.70 n	150,000.00 n	88,188.48 n	1616000521	השתלמויות ודמי חבר	
	90,000 n	90,000.00 n	65,363.81 n	90,000.00 n	53,320.70 n	1616000523	עמותות מקצועיות	
150,000 n	390,000 n	240,000.00 n	198,914.51 n	240,000.00 n	141,509.18 n		616	סה"כ
							617	
	650,000 n	650,000.00 n	433,016.40 n	650,000.00 n	452,220.77 n	1617000750	הוצ משפטיות קבלניות	
	650,000 n	650,000.00 n	433,016.40 n	650,000.00 n	452,220.77 n		617	סה"כ
							619	
30,000 n	30,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1619000110	שכר מזכירת בחירות	
30,000 n	30,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1619000780	הוצאות בחירות מקומיות	
60,000 n	60,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00		619	סה"כ
292,000 n	4,780,000 n	4,488,000.00 n	3,235,580.56 n	4,453,000.00 n	3,785,005.03 n		61 מינהל כללי	סה"כ
							62 מינהל כספי	
							621	
342,000 r	1,390,000 n	1,732,000.00 n	1,298,649.29 n	1,582,000.00 n	1,260,796.14 n	1621000110	משכורות גזברות	
9,000 n	60,000 n	51,000.00 n	6,528.60 n	51,000.00 n	50,720.13 n	1621000120	משכורת הבראה ביגוד גזבר	
101,000 r		101,000.00 n	100,708.56 n	0.00	0.00	1621000320	משכורת פיצויים גזברות	
20,000 r	40,000 n	60,000.00 n	42,577.92 n	60,000.00 n	58,175.65 n	1621000530	הוצ רכב גזבר מועצה (5020)	
	580,000 n	580,000.00 n	402,692.56 n	580,000.00 n	457,296.52 n	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	
	25,000 n	25,000.00 n	6,634.00 n	25,000.00 n	10,058.00 n	1621000580	הוצאות שונות גזברות	
40,000 n	390,000 n	350,000.00 n	259,468.07 n	350,000.00 n	317,198.57 n	1621000750	הוצאות קבלניות הנה"ח	
414,000 r	2,485,000 n	2,899,000.00 n	2,117,259.00 n	2,648,000.00 n	2,154,245.01 n		621	סה"כ
							623	
120,000 n	320,000 n	200,000.00 n	28,647.22 r	200,000.00 n	137,684.21 n	1623200750	קבלניות גבייה	
120,000 n	320,000 n	200,000.00 n	28,647.22 r	200,000.00 n	137,684.21 n		623	סה"כ
294,000 r	2,805,000 n	3,099,000.00 n	2,088,611.78 n	2,848,000.00 n	2,291,929.22 n		62 מינהל כספי	סה"כ
							63 הוצאות מימון	
							631	
40,000 n	220,000 n	180,000.00 n	167,544.70 n	180,000.00 n	148,654.92 n	1631000610	עמלות בנק וכרטיסי אשראי	
		0.00	0.15 r	0.00	0.14 r	1631000612	עמלות פעילים בעושי בנק הפ	
		0.00	0.04 r	0.00	0.27 r	1631000614	עמלות תפנית בעושי בנק לאו	
40,000 n	220,000 n	180,000.00 n	167,544.51 n	180,000.00 n	148,654.51 n		631	סה"כ
40,000 n	220,000 n	180,000.00 n	167,544.51 n	180,000.00 n	148,654.51 n		63 הוצאות מימון	סה"כ

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
							714 שרות וטרינרי
6,000 ז	127,000 n	133,000.00 n	100,755.29 n	133,000.00 n	127,936.65 n	1714300110	משכורת תברואה וטרינר
	2,000 n	2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1,552.80 n	1714300120	משכורת הבראה וביגוד תבר
	15,000 n	15,000.00 n	5,840.00 n	15,000.00 n	1,220.00 n	1714300720	חמרים לוטרינר
	50,000 n	50,000.00 n	36,504.00 n	50,000.00 n	45,167.80 n	1714300750	תפיסת כלבים קבלניות
	30,000 n	30,000.00 n	32,883.81 n	30,000.00 n	21,365.00 n	1714300780	הוצאות שונות וטרינריה
	30,000 n	30,000.00 n	12,271.66 n	30,000.00 n	1,133.00 n	1714300781	עיקור חתולים
6,000 ז	254,000 n	260,000.00 n	188,254.76 n	260,000.00 n	198,375.25 n		714 שרות וטרינרי
							715 תברואה מונעת
	40,000 n	40,000.00 n	27,085.50 n	40,000.00 n	11,061.18 n	1715300750	עבודות קבלניות ריסוס והדב
	40,000 n	40,000.00 n	27,085.50 n	40,000.00 n	11,061.18 n		715 תברואה מונעת
139,000 n	5,064,000 n	4,925,000.00 n	3,634,237.32 n	5,175,000.00 n	4,628,630.99 n		71 תברואה
							72 שמירה ובטחון
	55,000 n	55,000.00 n	47,262.14 n	55,000.00 n	31,177.72 n	1722000780	הוצאות שונות ביטחון
	55,000 n	55,000.00 n	47,262.14 n	55,000.00 n	31,177.72 n		722 שמירה בטחונית
							723 הג"א
20,000 n	249,000 n	229,000.00 n	204,435.20 n	229,000.00 n	232,604.57 n	1723000110	משכורת בטחון
	8,000 n	8,000.00 n	0.00	8,000.00 n	7,764.00 n	1723000120	משכורת הבראה ביגוד ביטח
70,000 ז	30,000 n	100,000.00 n	39,389.38 n	100,000.00 n	65,777.29 n	1723000420	אחזקה מקלטים
1,000 n	56,000 n	55,000.00 n	35,073.52 n	55,000.00 n	44,384.06 n	1723000530	הוצ רכב עופר מאיר 02-502
50,000 ז	30,000 n	80,000.00 n	4,058.73 n	80,000.00 n	51,404.00 n	1723000740	כלים מכשירים וציוד ביטחון
		0.00	0.00	0.00	11,640.00 n	1723000741	כלים מכשירים וציוד בטחון -
30,000 ז	35,000 n	65,000.00 n	39,574.58 n	65,000.00 n	19,047.59 n	1723000780	הוצאות אחרות מתמידיים בס
	50,000 n	50,000.00 n	41,472.00 n	50,000.00 n	42,005.00 n	1723000830	הוצ השתתפות בתקציב הג"א
5,000 n	30,000 n	25,000.00 n	30,654.03 n	25,000.00 n	17,658.39 n	1723001530	הוצ רכב טנדר בטחון (4501)
124,000 ז	488,000 n	612,000.00 n	394,657.44 n	612,000.00 n	492,284.90 n		723 הג"א
							729 כיסוי הוצאות לשעת חירום
15,000 ז	15,000 n	30,000.00 n	22,922.70 n	30,000.00 n	10,249.80 n	1729000740	כלים מכשירים וציוד מל"ח
25,000 ז	5,000 n	30,000.00 n	4,692.00 n	30,000.00 n	3,589.00 n	1729000780	הוצאות שונות לשעת חירום
		0.00	0.00	0.00	18,788.53 n	1729999110	כח אדם לשעת חירום - קורונ
		0.00	0.00	0.00	4,843.80 n	1729999530	הוצאות אחזקת כלי רכב - קו
		0.00	0.00	0.00	7,383.00 n	1729999550	פרסום לשעות חירום - קורונ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
40,000 ז	20,000 ח	60,000.00 ח	27,614.70 ח	60,000.00 ח	44,854.13 ח	72 כיסוי הוצאות לשעת חירון	סה"כ
164,000 ז	563,000 ח	727,000.00 ח	469,534.28 ח	727,000.00 ח	568,316.75 ח	72 שמירה ובטחון	סה"כ
						73 תכנון ובנין עיר	
						732 תכנון עיר	
10,000 ח	654,000 ח	644,000.00 ח	571,297.98 ח	644,000.00 ח	536,633.66 ח	1732000110 משכורות תיכנון עיר	
1,000 ח	21,000 ח	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	20,227.24 ח	1732000120 הבראה וביגוד תיכנון עיר	
	55,000 ח	55,000.00 ח	30,950.35 ח	55,000.00 ח	42,689.78 ח	1732000530 הוצ רכב מירי ישראל 1742601	
100,000 ז	200,000 ח	300,000.00 ח	59,845.50 ח	300,000.00 ח	78,057.69 ח	1732000581 תביעות משפטיות	
	50,000 ח	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	0.00	1732000750 קבלניות הנדסה	
	5,000 ח	5,000.00 ח	462.39 ח	5,000.00 ח	2,827.87 ח	1732000780 הוצאות שונות הנדסה	
	30,000 ח	30,000.00 ח	21,689.84 ח	30,000.00 ח	23,135.98 ח	1732010530 הוצ רכב אחזקה אבי שאטו	
89,000 ז	1,015,000 ח	1,104,000.00 ח	684,246.06 ח	1,104,000.00 ח	703,572.22 ח	732 תכנון עיר	סה"כ
						733 רשוי ופיקוח על הבניה	
	500,000 ח	500,000.00 ח	354,000.00 ח	500,000.00 ח	442,826.00 ח	1733000830 השתתפות בשורקות הועדה	
30,000 ז	110,000 ח	140,000.00 ח	12,753.00 ח	140,000.00 ח	166,201.43 ח	1733000950 הוצאות תכנון	
30,000 ז	610,000 ח	640,000.00 ח	366,753.00 ח	640,000.00 ח	609,027.43 ח	733 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
119,000 ז	1,625,000 ח	1,744,000.00 ח	1,050,999.06 ח	1,744,000.00 ח	1,312,599.65 ח	73 תכנון ובנין עיר	סה"כ
						74 נכסים צבוריים	
		0.00	14,103.12 ח	0.00	0.00	741 מינהל נכסים ציבוריים	
		0.00	14,103.12 ח	0.00	0.00	1741000110 משכורת נכסים צבוריים	
		0.00	14,103.12 ח	0.00	0.00	741 מינהל נכסים ציבוריים	סה"כ
						742 דרכים ומדרכות	
30,000 ז	150,000 ח	180,000.00 ח	107,242.87 ח	120,000.00 ח	114,859.00 ח	1742000750 דרכים ומדרכות קבלנים	
30,000 ז	150,000 ח	180,000.00 ח	107,242.87 ח	120,000.00 ח	114,859.00 ח	742 דרכים ומדרכות	סה"כ
						743 תאורת רחובות	
20,000 ז	30,000 ח	50,000.00 ח	28,184.69 ח	25,000.00 ח	2,574.00 ח	1743000740 אחזקה ותיקוני חשמל תאורת	
25,000 ח	75,000 ח	50,000.00 ח	45,864.00 ח	50,000.00 ח	34,398.00 ח	1743000750 אחזקה חשמל חודשית קבלני	
	300,000 ח	300,000.00 ח	203,375.92 ח	300,000.00 ח	280,294.35 ח	1743000771 הוצאות חשמל תאורת רחובות	
5,000 ח	405,000 ח	400,000.00 ח	277,424.61 ח	375,000.00 ח	317,266.35 ח	743 תאורת רחובות	סה"כ
						745 תיעול וניקוז	
25,000 ז	35,000 ח	60,000.00 ח	24,730.89 ח	60,000.00 ח	26,375.19 ח	1745000110 משכורת ניקוז	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1745000750 עבודות תיעול וניקוז	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
25,000 ז	35,000 ה	60,000.00 ה	24,730.89 ה	60,000.00 ה	26,375.19 ה	745 תיעול וניקוז	סה"כ
						746 גנים ונטיעות	
	145,000 ה	145,000.00 ה	109,748.10 ה	145,000.00 ה	60,278.32 ה	1746000110 משכורת גיבון	
2,000 ז	3,000 ה	5,000.00 ה	0.00	5,000.00 ה	9,451.72 ה	1746000120 משכורת הבראה ביגוד גיבון	
		0.00	0.00	0.00	10,209.89 ה	1746000320 משכורת פיצויים גיבון	
	20,000 ה	20,000.00 ה	4,026.13 ה	20,000.00 ה	6,832.55 ה	1746000530 הוצרכ גיבון	
	5,000 ה	5,000.00 ה	3,478.71 ה	5,000.00 ה	1,201.89 ה	1746000740 רכישת כלים לגיבון	
20,000 ה	50,000 ה	30,000.00 ה	19,998.57 ה	30,000.00 ה	51,516.30 ה	1746000780 הוצאות שונות גיבון	
18,000 ה	223,000 ה	205,000.00 ה	137,251.51 ה	205,000.00 ה	139,490.67 ה	746 גנים ונטיעות	סה"כ
						749 נכסים ציבוריים אחרים	
100,000 ז		100,000.00 ה	18,590.17 ה	100,000.00 ה	33,193.90 ה	1749000750 מתקני משחקים וריהוט רחוב	
	60,000 ה	60,000.00 ה	51,466.90 ה	60,000.00 ה	75,096.40 ה	1749000780 הוצאות שונות ואחזקה אנדר	
	165,000 ה	165,000.00 ה	82,500.00 ה	165,000.00 ה	152,234.00 ה	1749100750 עבודות גיבון בתל נוף	
	10,000 ה	10,000.00 ה	7,956.00 ה	10,000.00 ה	39,546.00 ה	1749100780 הוצאות שונות גני שעשועים	
		0.00	81,775.61 ה	0.00	0.00	1749300750 הוצאות לתביעות ביטוח	
100,000 ז	235,000 ה	335,000.00 ה	242,288.68 ה	335,000.00 ה	300,070.30 ה	749 נכסים ציבוריים אחרים	סה"כ
132,000 ז	1,048,000 ה	1,180,000.00 ה	803,041.68 ה	1,095,000.00 ה	898,061.51 ה	74 נכסים ציבוריים	סה"כ
						75 חגיגות מבצעים וארועים	
						754 קשרים בינלאומיים	
	60,000 ה	60,000.00 ה	147.00 ה	60,000.00 ה	0.00	1754000780 קשרי חוץ עיר תאומה	
	60,000 ה	60,000.00 ה	147.00 ה	60,000.00 ה	0.00	754 קשרים בינלאומיים	סה"כ
	60,000 ה	60,000.00 ה	147.00 ה	60,000.00 ה	0.00	75 חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ
						76 שירותים עירוניים שונים	
						765 מוסדות כלליים	
5,000 ה	65,000 ה	60,000.00 ה	63,100.00 ה	60,000.00 ה	63,100.00 ה	1765000830 השתתפות במרכז המועצות	
	30,000 ה	30,000.00 ה	19,702.00 ה	30,000.00 ה	7,628.00 ה	1765100830 השתתפות באשכול אזורי שו	
5,000 ה	95,000 ה	90,000.00 ה	82,802.00 ה	90,000.00 ה	70,728.00 ה	765 מוסדות כלליים	סה"כ
						766 ועדים מקומיים	
2,000 ה	1,585,000 ה	1,583,000.00 ה	1,582,866.00 ה	1,583,000.00 ה	1,582,866.00 ה	1766100810 שרותים לג.ברנר תקציב קבון	
3,000 ה	410,000 ה	407,000.00 ה	403,401.00 ה	407,000.00 ה	404,901.00 ה	1766110810 שרותים לג.ברנר ת.נוסף	
2,000 ז	152,000 ה	154,000.00 ה	151,298.00 ה	154,000.00 ה	154,298.00 ה	1766120810 שירותים לשילר ת. נוסף	
3,000 ז	170,000 ה	173,000.00 ה	169,813.00 ה	173,000.00 ה	169,813.00 ה	1766130810 שרותים לקדרון ת.נוסף	
2,000 ז	210,000 ה	212,000.00 ה	209,396.00 ה	212,000.00 ה	161,526.00 ה	1766140810 שרותים לבית אלעזרי ת.נוסף	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
2,000 r	145,000 n	147,000.00 n	143,828.00 n	147,000.00 n	146,828.00 n	1766150810	שרותים לבניה ת.נוסף
1,000 r	80,000 n	81,000.00 n	77,802.00 n	81,000.00 n	68,659.00 n	1766160810	שרותים לגבתון ת.נוסף
4,000 n	370,000 n	366,000.00 n	365,432.00 n	366,000.00 n	365,432.00 n	1766200810	שירותים לשילר תקציב קבוע
4,000 n	990,000 n	986,000.00 n	985,977.00 n	986,000.00 n	985,977.00 n	1766300810	שרותים לקדרון תקציב קבוע
1,000 n	835,000 n	834,000.00 n	833,758.00 n	834,000.00 n	833,758.00 n	1766400810	שרותים לבית אלעזרי תקציב
1,000 n	540,000 n	539,000.00 n	538,826.00 n	539,000.00 n	538,826.00 n	1766500810	שרותים לבניה תקציב קבוע
5,000 n	230,000 n	225,000.00 n	224,626.00 n	225,000.00 n	224,626.00 n	1766600810	שרותים לגבתון תקציב קבוע
10,000 n	5,717,000 n	5,707,000.00 n	5,687,023.00 n	5,707,000.00 n	5,637,510.00 n		766 ועדים מקומיים
							769 שירותים שונים
20,000 n	170,000 n	150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	0.00	1769000110	הוצאות שכר מוקד עירוני
75,000 n	85,000 n	10,000.00 n	3,510.00 n	10,000.00 n	0.00	1769000570	מערכת מוקד עירוני
95,000 n	255,000 n	160,000.00 n	3,510.00 n	160,000.00 n	0.00		769 שירותים שונים
110,000 n	6,067,000 n	5,957,000.00 n	5,773,335.00 n	5,957,000.00 n	5,708,238.00 n		76 שירותים עירוניים שונים
							77 פיתוח כלכלי
							771 עידוד קייט ותיירות
	50,000 n	50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	0.00	1771000780	הוצאות שונות תיירות
	50,000 n	50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	0.00		771 עידוד קייט ותיירות
							772 עידוד תעשיה ומלאכה
		0.00	0.00	150,000.00 n	0.00	1772000750	הוצאות מנהלת פארק תעסוק
		0.00	0.00	150,000.00 n	0.00		772 עידוד תעשיה ומלאכה
	50,000 n	50,000.00 n	0.00	200,000.00 n	0.00		77 פיתוח כלכלי
							78 פיקוח עירוני
							781 פיקוח על חוקי עזר
232,000 n	430,000 n	198,000.00 n	191,701.79 n	198,000.00 n	193,400.70 n	1781000110	משכורת פיקוח עירוני
	52,000 n	52,000.00 n	35,333.37 n	52,000.00 n	48,791.44 n	1781000530	הוצ רכב 171-23-702 משה
5,000 n	25,000 n	20,000.00 n	20,925.66 n	20,000.00 n	22,520.00 n	1781000750	הוצאות פיקוח
237,000 n	507,000 n	270,000.00 n	247,960.82 n	270,000.00 n	264,712.14 n		781 פיקוח על חוקי עזר
							782 גבית המשפט עירוני
34,000 n	59,000 n	25,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1782000110	הוצאות שכר רישוי עסקים
5,000 n	5,000 n	0.00	4,000.00 n	0.00	0.00	1782000780	הוצאות שונות רישוי עסקים
39,000 n	64,000 n	25,000.00 n	4,000.00 n	0.00	0.00		782 גבית המשפט עירוני
276,000 n	571,000 n	295,000.00 n	251,960.82 n	270,000.00 n	264,712.14 n		78 פיקוח עירוני

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
						79 שירותים חקלאיים
						796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
160,000 n	290,000 n	130,000.00 n	131,864.00 n	130,000.00 n	129,547.00 n	1796000830 השתתפות ברשות ניקוז
160,000 n	290,000 n	130,000.00 n	131,864.00 n	130,000.00 n	129,547.00 n	796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
160,000 n	290,000 n	130,000.00 n	131,864.00 n	130,000.00 n	129,547.00 n	79 שירותים חקלאיים
						81 חינוך
						811 מינהל החינוך
409,000 n	1,043,000 n	634,000.00 n	494,392.88 n	634,000.00 n	631,691.85 n	1811000110 משכורת מנהל חינוך
6,000 n	25,000 n	19,000.00 n	7,092.30 n	19,000.00 n	17,751.93 n	1811000120 משכורת הבראה ביגוד מנהל
11,000 n	19,000 n	30,000.00 n	15,143.22 n	30,000.00 n	14,861.67 n	1811000210 משכורת בית ספר מנגן
		0.00	5,559.21 n	0.00	0.00	1811000320 משכורת פיצויים חינוך
30,000 n	30,000 n	0.00	1,927.67 n	0.00	0.00	1811000530 אחז.רכב מנהלת מחלקת חינוך
15,000 n	25,000 n	40,000.00 n	13,227.00 n	40,000.00 n	4,510.00 n	1811000750 בטיחות בדרכים
10,000 n	150,000 n	160,000.00 n	130,427.73 n	160,000.00 n	140,051.60 n	1811000751 הוצאות קבלניות בית ספר מנ
		385,000 n	243,931.24 n	245,000.00 n	126,582.14 n	1811000752 פרויקט מצויינות מינהל החינוך
110,000 n	280,000 n	170,000.00 n	97,274.57 n	170,000.00 n	166,974.86 n	1811000780 הוצאות שונות מנהל חינוך
		0.00	0.00	0.00	21,191.00 n	1811000820 שכר מצויינות ספורט - תמיכה
	20,000 n	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	1811000930 רכישת ציוד חינוך
		0.00	65,000.00 n	0.00	0.00	1811100780 הוצאות סל תרבות ארצי
519,000 n	1,977,000 n	1,458,000.00 n	1,093,975.82 n	1,318,000.00 n	1,123,615.05 n	811 מינהל החינוך
						812 חינוך קדם יסודי
31,000 n	2,732,000 n	2,763,000.00 n	2,919,482.61 n	2,763,000.00 n	2,872,985.91 n	1812200110 משכורות כוללות עוזרות גננו
2,000 n	162,000 n	164,000.00 n	0.00	164,000.00 n	157,556.38 n	1812200120 משכורת הבראה ביגוד עוזרו
		0.00	0.00	0.00	27,547.54 n	1812200320 משכורת פיצויים עוזרות גננו
143,000 n	180,000 n	323,000.00 n	122,902.98 n	200,000.00 n	193,180.57 n	1812200420 אחזקה גני ילדים
	150,000 n	150,000.00 n	134,520.54 n	150,000.00 n	93,010.26 n	1812200430 חשמל גני ילדים
		0.00	22,977.00 n	20,000.00 n	16,479.49 n	1812200441 גני ילדים ביטוח
	20,000 n	20,000.00 n	14,667.24 n	20,000.00 n	18,725.49 n	1812200540 טלפון ותקשורת גני ילדים
2,000 n	90,000 n	88,000.00 n	105,659.31 n	88,000.00 n	114,769.36 n	1812200720 חמרים לגני ילדים
25,000 n	70,000 n	45,000.00 n	24,570.54 n	45,000.00 n	76,796.23 n	1812200740 כלים מכשירים וציוד גני ילדי
5,000 n	3,000,000 n	2,995,000.00 n	2,275,687.26 n	2,995,000.00 n	2,335,759.47 n	1812200760 גננות עובדות מדינה-מ.החינו
40,000 n	15,000 n	55,000.00 n	51,476.45 n	55,000.00 n	47,432.64 n	1812200780 הוצאות שונות גני ילדים
45,000 n	315,000 n	360,000.00 n	227,080.60 n	200,000.00 n	102,049.00 n	1812200781 סל תרבות גני ילדים
50,000 n	550,000 n	600,000.00 n	0.00	600,000.00 n	523,025.00 n	1812500110 משכורת צהרונים ברנר
2,000 n	5,000 n	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	0.00	1812500740 כלים ומכשירים צהרונים ברנר

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול_ / קיטון	הצעת תקציב_20 23	תקציב מעודכן__ 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר_2 022	ביצוע_2021	כרטיס
20,000 n	50,000 n	30,000.00 n	43,459.62 n	30,000.00 n	38,320.16 n	1812500780 הוצאות שונות צהרונים ברנר
50,000 r	300,000 n	350,000.00 n	171,765.00 n	350,000.00 n	285,050.44 n	1812500781 ארוחות צהרונים ברנר
		0.00	0.00	0.00	15,167.60 n	1812800110 משכורת קייטנת גני ילדים
	20,000 n	20,000.00 n	15,000.00 n	20,000.00 n	21,100.00 n	1812800780 הוצאות שונות קייטנת גני ילל

307,000 r 7,659,000 n 7,966,000.00 n 6,129,249.15 n 7,703,000.00 n 6,938,955.54 n

812 חינוך קדם יסודי

סה"כ

813 חינוך יסודי

69,000 n	759,000 n	690,000.00 n	622,658.85 n	690,000.00 n	668,845.58 n	1813200110 משכורת בית ספר בית אור
2,000 n	36,000 n	34,000.00 n	0.00	34,000.00 n	34,161.60 n	1813200120 משכורת הבראה ביגוד בית א
9,000 n	238,000 n	229,000.00 n	122,595.47 n	229,000.00 n	180,372.34 n	1813200210 משכורת מורות, סייעות וספר
		0.00	8,312.81 n	0.00	0.00	1813200320 משכורת פיצויים בית אור
10,000 n	250,000 n	240,000.00 n	155,935.35 n	240,000.00 n	186,293.72 n	1813200434 שירותי נקיון בית אור
10,000 n	20,000 n	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00	1813200740 כלים מכשירים וציוד בתי ספן
60,000 n	90,000 n	30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	24,680.00 n	1813200751 הוצאות גפן מוסדי בי"ס בית
190,000 n	190,000 n	0.00	15,719.33 n	0.00	0.00	1813200752 הוצאות גפן מוסדי בי"ס בית
60,000 n	60,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1813200753 קניית שרותים בית אור
160,000 r		160,000.00 n	91,875.00 n	160,000.00 n	158,981.00 n	1813200761 ניהול עצמי בית אור משרד ה
240,000 r	130,000 n	370,000.00 n	252,270.00 n	370,000.00 n	383,126.00 n	1813200782 הוצאות חשמל, מים וטלפון ב
		0.00	0.00	0.00	3,131.00 n	1813200820 שכר תל"ן בית אור - תמיכו
33,000 n	369,000 n	336,000.00 n	303,010.25 n	336,000.00 n	326,713.58 n	1813210110 משכורת מינהלה בראשית
1,000 n	16,000 n	15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	14,744.44 n	1813210120 משכורת הבראה מינהלה בר
42,000 n	282,000 n	240,000.00 n	219,642.65 n	240,000.00 n	97,088.13 n	1813210210 משכורת תלן וסייעות בראשי
	200,000 n	200,000.00 n	122,834.50 n	200,000.00 n	155,516.82 n	1813210434 נקיון בראשית
110,000 n	110,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1813210751 הוצאות גפן מוסדי בי"ס ברא
		0.00	8,991.75 n	0.00	0.00	1813210752 הוצאות גפן מוסדי בי"ס ברא
60,000 n	60,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1813210753 קניית שרותים בראשית
93,000 r		93,000.00 n	53,298.00 n	93,000.00 n	88,421.00 n	1813210761 ניהול עצמי בראשית משרד ה
170,000 r	130,000 n	300,000.00 n	212,842.00 n	300,000.00 n	289,964.00 n	1813210782 הוצאות חשמל, מים וטלפון ב
571,000 n	3,146,000 n	2,575,000.00 n	2,004,367.63 n	1,875,000.00 n	1,875,172.98 n	1813300210 משכורת סייעות טפוליות
		0.00	4,299.53 n	0.00	1,209.86 n	1813300320 משכורת פיצויים חונכים ברא
80,000 n	80,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1813300781 הזנת יוח"א כיתת / גן תקשו
30,000 n	30,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1813310780 הוצאות שונות כיתה וגן תקש
221,000 r	130,000 n	351,000.00 n	51,900.00 n	351,000.00 n	206,081.91 n	1813600810 תשלום ניצנים למפעילים
10,000 r	215,000 n	225,000.00 n	13,650.00 n	225,000.00 n	277,242.10 n	1813800750 קייטנת החופש וחגים קבלניו
	35,000 n	35,000.00 n	0.00	35,000.00 n	7,000.00 n	1813800780 קייטנת החופש -שונות ואבט

443,000 n 6,576,000 n 6,133,000.00 n 4,264,203.12 n 5,433,000.00 n 4,978,746.06 n

813 חינוך יסודי

סה"כ

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
815 חינוך על יסודי						
510,000 ₪	28,490,000 ₪	29,000,000.00 ₪	21,292,700.10 ₪	27,100,000.00 ₪	28,019,288.45 ₪	1815700110 משכורת תיכון ברנר
2,505,000 ₪	1,112,000 ₪	3,617,000.00 ₪	3,418,174.88 ₪	2,617,000.00 ₪	3,095,783.28 ₪	1815700420 תחזוקה תיכון ברנר
1,000,000 ₪	2,200,000 ₪	1,200,000.00 ₪	816,375.96 ₪	1,200,000.00 ₪	1,195,120.73 ₪	1815700630 הוצאות מינהל תיכון ברנר
		0.00	0.00	0.00	0.00	1815700780 הוצאות שונות תיכון ברנר
640,000 ₪	840,000 ₪	200,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	1815710750 הוצאות תיכון מערכת גפ"ן
1,375,000 ₪	32,642,000 ₪	34,017,000.00 ₪	25,527,250.94 ₪	30,917,000.00 ₪	32,310,192.46 ₪	815 חינוך על יסודי
816 חינוך גבוה						
	65,000 ₪	65,000.00 ₪	39,477.64 ₪	65,000.00 ₪	41,024.02 ₪	1816600780 הוצאות שונות מכללה למבוגר
		0.00	132.83 ₪	0.00	162.80 ₪	1816600930 רכישת ציוד מכללה למבוגר
	50,000 ₪	50,000.00 ₪	22,000.00 ₪	50,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1816800810 קרן מלגות
	115,000 ₪	115,000.00 ₪	61,610.47 ₪	115,000.00 ₪	66,186.82 ₪	816 חינוך גבוה
817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י						
	380,000 ₪	380,000.00 ₪	217,905.75 ₪	380,000.00 ₪	376,772.13 ₪	1817100750 הוצאות שמירה במוסדות חינוך
74,000 ₪	724,000 ₪	650,000.00 ₪	549,823.13 ₪	650,000.00 ₪	623,304.91 ₪	1817300110 משכורת שרות פסיכולוגי
4,000 ₪	21,000 ₪	17,000.00 ₪	3,043.15 ₪	17,000.00 ₪	22,772.85 ₪	1817300120 משכורת הבראה וביגוד שרון
		0.00	3,297.47 ₪	0.00	2,551.80 ₪	1817300320 משכורת פיצויים שרות פסיכ
	5,000 ₪	5,000.00 ₪	538.74 ₪	5,000.00 ₪	718.32 ₪	1817300540 הוצ טלפון ותקשורת פסיכול
	5,000 ₪	5,000.00 ₪	1,001.62 ₪	5,000.00 ₪	1,556.00 ₪	1817300740 כלים וציוד לשירות הפסיכול
	5,000 ₪	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	0.00	1817300780 הוצאות שונות שרות פסיכול
8,000 ₪	25,000 ₪	17,000.00 ₪	1,419.00 ₪	17,000.00 ₪	9,223.13 ₪	1817310750 הדרכת פסיכולוגים קבלניות
	10,000 ₪	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	0.00	1817320750 איבחון פסיכולוגי שרות פסיכ
	200,000 ₪	200,000.00 ₪	177,054.00 ₪	0.00	0.00	1817500441 ביטוח תלמידים
7,000 ₪	176,000 ₪	169,000.00 ₪	155,308.98 ₪	169,000.00 ₪	162,512.76 ₪	1817700110 משכורת קבסית
3,000 ₪	3,000 ₪	6,000.00 ₪	0.00	6,000.00 ₪	5,580.90 ₪	1817700120 משכורת בראה וביגוד קבסית
13,000 ₪	26,000 ₪	13,000.00 ₪	21,495.00 ₪	13,000.00 ₪	21,338.00 ₪	1817710750 הוצאות קבלניות מניעת נשיר
665,000 ₪	665,000 ₪	0.00	0.00	0.00	0.00	1817800110 משכורת הסעות חינוך
28,000 ₪	28,000 ₪	0.00	0.00	0.00	0.00	1817800120 משכורת הבראה הסעות תח
1,000 ₪	1,000 ₪	0.00	0.00	0.00	0.00	1817800540 הוצאות תקשורת הסעות חינוך
3,400,000 ₪	3,400,000 ₪	0.00	24,617.00 ₪	0.00	0.00	1817800710 הסעות תלמידים קבלניות
140,000 ₪	140,000 ₪	0.00	0.00	0.00	0.00	1817800730 אחזקת אוטובוס 38-228-55
1,000 ₪	1,000 ₪	0.00	0.00	0.00	0.00	1817800780 הוצאות שונות הסעות חינוך
140,000 ₪	140,000 ₪	0.00	0.00	0.00	0.00	1817810730 אחזקת אוטובוס 26-227-39
140,000 ₪	140,000 ₪	0.00	0.00	0.00	0.00	1817820730 אחזקת אוטובוס 03-89-701
		0.00	0.00	0.00	29,644.00 ₪	1817900421 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
30,000 n	280,000 n	250,000.00 n	224,185.00 n	250,000.00 n	275,968.00 n	1817900810 שכר לימוד למוסדות חוץ
270,000 n	390,000 n	120,000.00 n	7,839.90 n	0.00	0.00	1817910750 הוצאות גפן רשוטי
105,000 r	830,000 n	935,000.00 n	262,000.00 n	935,000.00 n	300,024.00 n	1817910810 שכר לימוד תיכון ברנר
		0.00	7,528.00 n	0.00	33,263.50 n	1817940780 הוצאות הנגשה במוסדות חינוך
99,000 r		99,000.00 n	122,572.71 n	99,000.00 n	37,860.16 n	1817950110 הוצאות שכר ממוני קורונה
		0.00	0.00	0.00	199,999.63 n	1817950740 ציוד מיחשוב לקורונה במימון
		0.00	0.00	0.00	314,041.44 n	1817950750 עוזרי חינוך קורונה במימון מ

4,714,000 n	7,595,000 n	2,881,000.00 n	1,779,629.45 n	2,561,000.00 n	2,357,843.53 n	8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	סה"כ
--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------

		0.00	290.00 n	0.00	50.00 n	819 שירותי חינוך מיוחדים	
						1819900860 הנחות לזכאים חינוך	

		0.00	290.00 n	0.00	50.00 n	819 שירותי חינוך מיוחדים	סה"כ
--	--	-------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------------	-------------

3,994,000 n	56,564,000 n	52,570,000.00 n	38,856,208.95 n	48,047,000.00 n	47,775,589.46 n	81 חינוך	סה"כ
--------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-------------

						82 תרבות	
						821 מינהל התרבות	

21,000 n	551,000 n	530,000.00 n	449,916.33 n	500,000.00 n	479,083.83 n	1821100110 משכורת מינהל תרבות	
	19,000 n	19,000.00 n	0.00	19,000.00 n	20,097.60 n	1821100120 משכורת הבראה וביגוד מינה	

21,000 n	570,000 n	549,000.00 n	449,916.33 n	519,000.00 n	499,181.43 n	821 מינהל התרבות	סה"כ
-----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------

						822 פעולות תרבות	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

71,000 n	125,000 n	54,000.00 n	43,698.47 n	54,000.00 n	46,625.94 n	1822200210 משכורת תרבות וחוגים	
2,000 n	3,000 n	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	743.37 n	1822200220 משכורת הבראה וביגוד תרב	
80,000 n	80,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1822200420 אחזקת אודטוריום	
	35,000 n	35,000.00 n	22,710.23 n	35,000.00 n	27,407.67 n	1822200550 פרסומים תרבות	
3,000 n	5,000 n	2,000.00 n	1,162.60 n	2,000.00 n	0.00	1822200740 כלים מכשירים וציוד תרבות	
		0.00	2,950.00 n	0.00	0.00	1822200750 חוגי מבוגרים קבלניות חוגים	
10,000 n	460,000 n	450,000.00 n	250,196.10 n	300,000.00 n	398,628.02 n	1822200751 הוצאות למבצע תרבות חוגי	
5,000 r	80,000 n	85,000.00 n	137,256.04 n	150,000.00 n	0.00	1822200753 אירועי תרבות במימון משרד	
	4,000 n	4,000.00 n	3,165.23 n	4,000.00 n	2,601.73 n	1822200780 הוצאות שונות חוגים ותרבות	
2,000 n	20,000 n	18,000.00 n	10,900.00 n	18,000.00 n	0.00	1822200781 הוצאות למינ"י תיאטרון חוגי	
200,000 r		200,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1822200930 ציוד וריהוט לאודטוריום	
7,000 r	26,000 n	33,000.00 n	22,449.02 n	33,000.00 n	17,705.21 n	1822230110 משכורות כיתת גימלאים	
	30,000 n	30,000.00 n	6,225.60 n	30,000.00 n	3,526.24 n	1822230780 קבלניות כיתת גימלאים	

44,000 r	868,000 n	912,000.00 n	500,713.29 n	627,000.00 n	497,238.18 n	822 פעולות תרבות	סה"כ
-----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------

						823 ספריות עירוניות	
73,000 n	130,000 n	57,000.00 n	48,132.82 n	57,000.00 n	67,047.66 n	1823000110 משכורת ספריה	

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול_ /_ קיטון	הצעת תקציב_20 23	תקציב מעודכן__ 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר_2 022	ביצוע_2021	כרטיס
	3,000 n	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	2,738.50 n	1823000120 משכורת הבראה וביגוד ספרי
		0.00	0.00	0.00	130.00 n	1823000420 אחזקה ספריה
5,000 n	10,000 n	5,000.00 n	6,755.00 n	0.00	1,842.74 n	1823000780 הוצאות שונות ספריה
	5,000 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	3,220.00 n	1823700810 השתתפות ספריה תל נוף

78,000 n

148,000 n

70,000.00 n

54,887.82 n

65,000.00 n

74,978.90 n

823 ספריות עירוניות

סה"כ

825 מוזיקה

6,000 n	445,000 n	439,000.00 n	366,049.96 n	439,000.00 n	425,778.00 n	1825100210 משכורת אולפן מוזיקה
1,000 n	17,000 n	16,000.00 n	0.00	16,000.00 n	15,776.23 n	1825100220 משכורת הבראה וביגוד אולפן
	30,000 n	30,000.00 n	17,923.19 n	30,000.00 n	16,690.43 n	1825100420 אחזקה אולפן מוזיקה
	7,000 n	7,000.00 n	6,431.90 n	7,000.00 n	7,073.26 n	1825100430 חשמל מים אולפן מוזיקה
1,000 r	25,000 n	26,000.00 n	11,712.37 n	26,000.00 n	18,037.40 n	1825100434 ניקיון אולפן מוזיקה
	2,000 n	2,000.00 n	1,872.58 n	2,000.00 n	1,504.33 n	1825100540 הוצ טלפון ותקשורת מוזיקה
	2,000 n	2,000.00 n	1,405.53 n	2,000.00 n	1,067.00 n	1825100550 פרסום אולפן מוזיקה
70,000 r	210,000 n	280,000.00 n	237,836.96 n	280,000.00 n	255,735.63 n	1825100750 מדריכי נגינה קבלניות אולפן
	65,000 n	65,000.00 n	30,642.86 n	65,000.00 n	20,018.29 n	1825100780 הוצאות שונות מוזיקה
	15,000 n	15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	23,839.38 n	1825100930 ציוד יסודי אולפן מוזיקה
	40,000 n	40,000.00 n	26,764.84 n	40,000.00 n	20,835.95 n	1825110780 אולפן מוזיקה-הוצאות פרויקט
	50,000 n	50,000.00 n	44,460.00 n	50,000.00 n	40,014.00 n	1825400750 חברת הזמר ברנרן קבלניות
150,000 n	150,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1825500750 הוצאות קונסורטיון

86,000 n

1,058,000 n

972,000.00 n

745,100.19 n

972,000.00 n

846,369.90 n

825 מוזיקה

סה"כ

828 ילדים ותנועות נוער

	5,000 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1,442.45 n	1828000540 הוצאות תקשורת נוער
5,000 n	155,000 n	150,000.00 n	70,122.41 n	150,000.00 n	72,208.58 n	1828100110 שכר מצילה במימון משרד לב
100,000 n	100,000 n	0.00	0.00	0.00	0.00	1828100750 קבלניות מצילה
13,000 n	13,000 n	0.00	9,800.70 n	0.00	3,074.22 n	1828300210 משכורת מדריכי חוגים
	2,000 n	2,000.00 n	877.50 n	2,000.00 n	0.00	1828300720 חומרים חוגים
35,000 r	190,000 n	225,000.00 n	149,403.05 n	225,000.00 n	88,315.98 n	1828300750 הוצאות קבלניות העשרה חוג
6,000 n	15,000 n	9,000.00 n	15,122.65 n	9,000.00 n	6,976.64 n	1828300780 הוצאות שונות העשרה חוגים
		0.00	0.00	0.00	1,755.00 n	1828300930 רכישת ציוד יסודי חוגים
12,000 n	112,000 n	100,000.00 n	88,091.66 n	100,000.00 n	97,919.71 n	1828500210 משכורת מחול
	18,000 n	18,000.00 n	3,811.17 n	18,000.00 n	37,838.95 n	1828500420 אחזקה מבנה מחול וחוגים
4,000 r	20,000 n	24,000.00 n	12,666.74 n	24,000.00 n	17,083.86 n	1828500434 שרותי ניקיון מחול
		0.00	150.00 n	0.00	0.00	1828500710 הסעות מחול
	4,000 n	4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	542.71 n	1828500740 ציוד לחוגי מחול
23,000 r	1,047,000 n	1,070,000.00 n	925,169.25 n	900,000.00 n	801,192.23 n	1828500750 הוצאות קבלניות מחול

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
25,000 ז	75,000 ח	100,000.00 ח	46,247.17 ח	100,000.00 ח	9,752.43 ח	1828500780 הוצאות שונות מחול
	75,000 ח	75,000.00 ח	74,490.50 ח	50,000.00 ח	67,197.50 ח	1828510780 הוצאות מחול-פרוייקטים
5,000 ז	147,000 ח	152,000.00 ח	104,493.84 ח	152,000.00 ח	201,047.30 ח	1828900110 משכורת רכזי נוער
	50,000 ח	50,000.00 ח	35,197.31 ח	50,000.00 ח	41,648.25 ח	1828900530 הוצאות רכב נוער 0-37-301
80,000 ז	670,000 ח	750,000.00 ח	330,576.85 ח	750,000.00 ח	393,818.82 ח	1828900780 הוצאות פעולות נוער
80,000 ח	190,000 ח	110,000.00 ח	74,700.10 ח	110,000.00 ח	114,496.72 ח	1828900781 הוצאות גרעין עודד נוער
	20,000 ח	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	5,000.00 ח	1828900810 השתתפות נוער תל נוף נוער
20,000 ז		20,000.00 ח	4,240.00 ח	20,000.00 ח	0.00	1828910110 שכר מרכז לצעירים
20,000 ז	80,000 ח	100,000.00 ח	5,862.44 ח	100,000.00 ח	0.00	1828910780 מרכז לצעירים

4,000 ח

2,988,000 ח

2,984,000.00 ח

1,951,023.34 ח

2,789,000.00 ח

1,961,311.35 ח

828 ילדים ותנועות נוער

סה"כ

829 ספורט

48,000 ח	592,000 ח	544,000.00 ח	452,979.90 ח	514,000.00 ח	500,791.03 ח	1829200110 משכורת מינהל ספורט
5,000 ח	22,000 ח	17,000.00 ח	3,661.20 ח	17,000.00 ח	22,235.25 ח	1829200120 משכורת הבראה וביגוד מינה
		0.00	0.00	0.00	61,986.93 ח	1829200210 משכורת עובדי מחלקת ספור
		0.00	0.00	0.00	1,010.91 ח	1829200320 משכורת פיצויים ספורט
50,000 ז	200,000 ח	250,000.00 ח	116,604.72 ח	200,000.00 ח	122,640.48 ח	1829200420 אחזקה אולמות ספורט
	180,000 ח	180,000.00 ח	145,647.49 ח	180,000.00 ח	159,804.24 ח	1829200430 חשמל אולמות הספורט
	120,000 ח	120,000.00 ח	83,682.77 ח	120,000.00 ח	95,352.37 ח	1829200434 ניקיון אולמות ספורט
	45,000 ח	45,000.00 ח	42,753.73 ח	45,000.00 ח	46,274.48 ח	1829200530 הוצ רכב 257-15-602 אבי ד
	3,000 ח	3,000.00 ח	2,475.58 ח	3,000.00 ח	2,876.85 ח	1829200540 הוצ טלפון ותקשורת ספורט
	1,200,000 ח	1,200,000.00 ח	620,408.63 ח	1,500,000.00 ח	956,490.12 ח	1829200710 הסעות ספורט וחינוך משלים
1,000 ז	35,000 ח	36,000.00 ח	24,203.36 ח	36,000.00 ח	9,052.57 ח	1829200740 כלים וציוד אולמות ספורט
5,000 ח	170,000 ח	165,000.00 ח	173,221.62 ח	165,000.00 ח	166,730.33 ח	1829200750 חוגי טניס ספורט
10,000 ז	870,000 ח	880,000.00 ח	772,196.26 ח	690,000.00 ח	557,614.43 ח	1829200751 הוצאות קבלניות ספורט
20,000 ח	180,000 ח	160,000.00 ח	149,497.87 ח	160,000.00 ח	135,181.40 ח	1829200780 הוצאות שונות ספורט
50,000 ח	250,000 ח	200,000.00 ח	69,969.00 ח	600,000.00 ח	114,585.54 ח	1829200810 השתתפות בעמותת הפועל ב
		0.00	0.00	0.00	92,112.00 ח	1829200820 הסעות ואחזקת אולמות ספור
70,000 ח	210,000 ח	140,000.00 ח	15,254.50 ח	90,000.00 ח	17,391.00 ח	1829210780 אחזקת מתקני ספורט
		0.00	0.00	0.00	8,974.00 ח	1829300743 רכישת תלבושות וציוד ספורט
4,000 ח	54,000 ח	50,000.00 ח	50,909.82 ח	30,000.00 ח	27,148.52 ח	1829320210 משכורת קיטנת ספורט
30,000 ז	320,000 ח	350,000.00 ח	251,512.98 ח	150,000.00 ח	253,593.24 ח	1829320780 הוצאות שונות קיטנת ספורט

111,000 ח

4,451,000 ח

4,340,000.00 ח

2,974,979.43 ח

4,500,000.00 ח

3,351,845.69 ח

829 ספורט

סה"כ

256,000 ח

10,083,000 ח

9,827,000.00 ח

6,676,620.40 ח

9,472,000.00 ח

7,230,925.45 ח

82 תרבות

סה"כ

83 בריאות

836 שירותי חירום רפואיים

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
2,000 n	18,000 n	16,000.00 n	12,183.00 n	16,000.00 n	16,140.00 n	1836000830 השת באגוד ערים מגן דוד אז
2,000 n	18,000 n	16,000.00 n	12,183.00 n	16,000.00 n	16,140.00 n	836 שירותי חירום רפואיים סה"כ
2,000 n	18,000 n	16,000.00 n	12,183.00 n	16,000.00 n	16,140.00 n	83 בריאות סה"כ
						84 רווחה
						841 מינהל הרווחה
3,000 r	1,128,000 n	1,131,000.00 n	993,464.78 n	1,131,000.00 n	1,029,695.36 n	1841000110 משכורת רווחה
4,000 n	35,000 n	31,000.00 n	6,126.80 n	31,000.00 n	26,092.81 n	1841000120 משכורת הבראה וביגוד רווחה
40,000 r		40,000.00 n	0.00	40,000.00 n	7,477.00 n	1841000422 רכישת ציוד בטיחות בסיסי מ
	3,000 n	3,000.00 n	2,561.23 n	0.00	186.09 n	1841000540 הוצ טלפון ותקשורת רווחה
	2,000 n	2,000.00 n	1,591.60 n	0.00	315.00 n	1841000580 הוצאות ארגוניות רווחה
39,000 r	1,168,000 n	1,207,000.00 n	1,003,744.41 n	1,202,000.00 n	1,063,766.26 n	841 מינהל הרווחה סה"כ
						842 רווחת הפרט והמשפחה
15,000 r	15,000 n	30,000.00 n	17,245.00 n	30,000.00 n	33,274.00 n	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה
12,000 n	132,000 n	120,000.00 n	98,483.00 n	120,000.00 n	88,157.00 n	1842240840 מקלטים לנשים מוכות
16,000 r		16,000.00 n	0.00	16,000.00 n	22,785.00 n	1842260840 טיפול אובדן ושכול
42,000 n	42,000 n	0.00	5,520.00 n	0.00	0.00	1842400840 תכניות קהילה למשפחות
		0.00	0.00	0.00	59.30 n	1842410110 פרויקט פרט במשפחה
10,000 n	100,000 n	90,000.00 n	65,946.02 n	90,000.00 n	133,483.08 n	1842410750 הוצאות שונות רווחה פרויקט
		0.00	44,172.00 n	0.00	0.00	1842410751 הוצאות במימון מפעל הפיס
20,000 r	50,000 n	70,000.00 n	43,150.08 n	70,000.00 n	86,000.00 n	1842420750 נתיבים תוצרת ברנר
1,000 r	17,000 n	18,000.00 n	19,320.00 n	18,000.00 n	38,268.00 n	1842420840 מרכזי טיפול באלומות
2,000 r		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00	1842450750 וועדת תסקירים
5,000 r		5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	4,998.00 n	1842460840 יצירת קשר הורים ילדים
6,000 r	19,000 n	25,000.00 n	10,761.00 n	25,000.00 n	32,674.00 n	1842470840 פגיעות מיניות בגירים
7,000 r		7,000.00 n	0.00	7,000.00 n	0.00	1842480840 תוכנית למניעת אלימות
		0.00	915.00 n	0.00	0.00	1842800840 נופשים וקייטנות
8,000 r	375,000 n	383,000.00 n	305,512.10 n	383,000.00 n	439,698.38 n	842 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
						843 שירותים לילד ולנוער
1,000 r	264,000 n	265,000.00 n	156,912.00 n	265,000.00 n	160,535.00 n	1843500840 טיפול בילד בקהילה
		0.00	0.00	0.00	401.00 n	1843520840 טיפול בפגיעות מיניות
172,000 n	172,000 n	0.00	31,108.00 n	0.00	0.00	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
171,000 n	436,000 n	265,000.00 n	188,020.00 n	265,000.00 n	160,936.00 n	843 שירותים לילד ולנוער סה"כ
						844 שירותים לזקן
		0.00	0.00	0.00	100,461.00 n	1844200840 אחזקה במעונות אזרחים ותי

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
9,000 ז	11,000 ח	20,000.00 ח	5,391.00 ח	20,000.00 ח	11,967.00 ח	1844400840 טיפול בקהילה א ותיק
5,000 ח	25,000 ח	20,000.00 ח	5,951.20 ח	20,000.00 ח	5,349.99 ח	1844420750 הוצאות מפעילות המחלקה ל
	106,000 ח	106,000.00 ח	89,880.00 ח	106,000.00 ח	97,590.00 ח	1844430810 השת' בקהילה תומכת
	40,000 ח	40,000.00 ח	24,130.10 ח	40,000.00 ח	44,658.50 ח	1844450750 מועדונים א ותיק
		0.00	0.00	90,000.00 ח	85,527.00 ח	1844460840 ק.תומכת ניצולי שואה
6,000 ח	56,000 ח	50,000.00 ח	50,736.00 ח	50,000.00 ח	45,800.00 ח	1844470750 שירותים לניצולי שואה
4,000 ח	94,000 ח	90,000.00 ח	55,706.00 ח	0.00	0.00	1844470840 שרותים לניצולי שואה
8,000 ז	7,000 ח	15,000.00 ח	1,000.00 ח	15,000.00 ח	14,250.00 ח	1844480840 סיוע לניצולי שואה
14,000 ז		14,000.00 ח	2,050.00 ח	14,000.00 ח	13,250.00 ח	1844490840 מגן זה"ב הפגת בדידות
	235,000 ח	235,000.00 ח	279,999.96 ח	235,000.00 ח	324,999.96 ח	1844500810 מרכזי שרות א. ותיק
48,000 ז		48,000.00 ח	0.00	48,000.00 ח	37,022.00 ח	1844500840 מסגרות יומיות א ותיק
	100,000 ח	100,000.00 ח	99,999.96 ח	100,000.00 ח	99,999.96 ח	1844510810 הסעות קשישים
116,000 ח	116,000 ח	0.00	14,496.00 ח	0.00	0.00	1844520750 הזדקנות מיטבית בקהילה הו
	90,000 ח	90,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	1844520810 מרכזי שירות א.ו.תיק השתת.
243,000 ח	243,000 ח	0.00	11,703.00 ח	0.00	0.00	1844520840 הזדקנות מיטבית בקהילה

295,000 ח 1,123,000 ח 828,000.00 ח 641,043.22 ח 738,000.00 ח 880,875.41 ח

844 שירותים לזקן

סה"כ

845 שירותים למפגר

24,000 ח	360,000 ח	336,000.00 ח	256,522.00 ח	336,000.00 ח	487,999.00 ח	1845100840 סידור במעונות משה
32,000 ח	32,000 ח	0.00	26,753.00 ח	0.00	1,400.00 ח	1845110840 טיפול בהורים ובילדיהם
24,000 ח	60,000 ח	36,000.00 ח	46,176.00 ח	36,000.00 ח	41,857.00 ח	1845111840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים
96,000 ח	2,100,000 ח	2,004,000.00 ח	1,564,973.00 ח	2,004,000.00 ח	1,532,492.00 ח	1845120840 החזקת אוטיסטים במסגרת
		0.00	0.00	0.00	3,285.00 ח	1845125840 אוטיסטים נופשונים
	4,000 ח	4,000.00 ח	4,166.00 ח	4,000.00 ח	9,186.00 ח	1845150840 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
9,000 ח	9,000 ח	0.00	6,628.00 ח	0.00	2,804.00 ח	1845160840 תוכניות צבא
24,000 ח	192,000 ח	168,000.00 ח	137,852.00 ח	168,000.00 ח	214,418.00 ח	1845200840 מ יום טיפולי משה
4,000 ח	40,000 ח	36,000.00 ח	25,655.00 ח	36,000.00 ח	29,837.00 ח	1845210840 מעשים
	240,000 ח	240,000.00 ח	137,196.84 ח	240,000.00 ח	223,064.50 ח	1845300750 הסעות למרכז יום משה מוע
82,000 ז		82,000.00 ח	33,000.00 ח	82,000.00 ח	0.00	1845300840 הסעות למרכז יום משה

131,000 ח 3,037,000 ח 2,906,000.00 ח 2,238,921.84 ח 2,906,000.00 ח 2,546,342.50 ח

845 שירותים למפגר

סה"כ

846 שרותי שיקום

7,000 ח	7,000 ח	0.00	2,315.00 ח	0.00	0.00	1846300840 הדרכת עוור ובני ביתו
48,000 ח	720,000 ח	672,000.00 ח	506,146.00 ח	672,000.00 ח	659,246.00 ח	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
29,000 ח	64,000 ח	35,000.00 ח	44,726.00 ח	35,000.00 ח	29,019.00 ח	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
		0.00	0.00	0.00	3,953.00 ח	1846620840 מרכזי אבחון ושיקום
6,000 ח	11,000 ח	5,000.00 ח	7,765.00 ח	5,000.00 ח	3,121.00 ח	1846710840 מועדון חברתי לבוגרים

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
76,000 n	76,000 n	0.00	25,200.00 n	0.00	0.00	1846730750	הסעות למעון יום שיקומי
84,000 n	84,000 n	0.00	53,570.00 n	0.00	0.00	1846750840	מעון יום שיקומי לנכים
1,000 n	13,000 n	12,000.00 n	13,200.00 n	12,000.00 n	13,200.00 n	1846800810	טיפול אישי סיעודי לנכים
2,000 n	15,000 n	13,000.00 n	13,727.00 n	13,000.00 n	18,420.00 n	1846820840	שיקום נכים בקהילה
76,000 n	156,000 n	80,000.00 n	117,823.00 n	80,000.00 n	65,599.00 n	1846840840	מרכזי יום לנכים קשים
		0.00	0.00	0.00	26,973.00 n	1846900840	מ.יום שיקומי לנכים
329,000 n	1,146,000 n	817,000.00 n	784,472.00 n	817,000.00 n	819,531.00 n		846 שרותי שיקום
							847 שרותי תקון
31,000 n	77,000 n	46,000.00 n	1,710.00 n	46,000.00 n	5,108.00 n	1847110840	יתד תוכניות לצעירים
10,000 r		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00	1847120840	יתד סל גמיש
2,000 r		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00	1847130840	טיפול בנוער ובצעירים
51,000 n	55,000 n	4,000.00 n	12,462.00 n	4,000.00 n	7,256.00 n	1847310840	התמכרויות מבוגרים
17,000 r		17,000.00 n	13,242.00 n	17,000.00 n	17,096.00 n	1847400840	מפתן
53,000 n	132,000 n	79,000.00 n	27,414.00 n	79,000.00 n	29,460.00 n		847 שרותי תקון
							848 עבודה קהילתית
10,000 n	55,000 n	45,000.00 n	47,920.00 n	45,000.00 n	48,020.00 n	1848200750	הסעות במועצות אזוריות
3,000 r		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	2,613.00 n	1848214750	הערכות בחירום
2,000 n	2,000 n	0.00	2,300.00 n	0.00	0.00	1848214840	הערכות בחירום-מ.רווחה
62,000 r		62,000.00 n	2,500.00 n	62,000.00 n	5,616.00 n	1848220750	עבודה קהילתית עב.קבלניות
2,000 r	8,000 n	10,000.00 n	7,597.80 n	10,000.00 n	10,032.57 n	1848300750	פעולות התנדבות בקהילה
55,000 r	65,000 n	120,000.00 n	60,317.80 n	120,000.00 n	66,281.57 n		848 עבודה קהילתית
877,000 n	7,482,000 n	6,605,000.00 n	5,249,445.37 n	6,510,000.00 n	6,006,891.12 n		84 רווחה
							85 דת
							857 שירותי דת במועצות אזוריות
36,000 n	365,000 n	329,000.00 n	287,712.05 n	329,000.00 n	323,170.80 n	1857000210	משכורת משרתים בקדש
	30,000 n	30,000.00 n	31,513.11 n	30,000.00 n	21,591.01 n	1857000750	הוצאות בית עלמין אזורי
	15,000 n	15,000.00 n	9,956.97 n	15,000.00 n	0.00	1857000751	אחזקת בית עלמין
4,000 n	140,000 n	136,000.00 n	94,250.16 n	136,000.00 n	86,882.50 n	1857000780	הוצאות שונות פעילות תרבות
27,000 n	70,000 n	43,000.00 n	49,105.00 n	0.00	0.00	1857000781	תרבות יהודית פרויקטים מיו
		0.00	0.00	0.00	2,701.00 n	1857000782	ארועי תרבות יהודית
		0.00	0.00	0.00	15,942.00 n	1857000930	רכישת ציוד לבתי כנסת - קוון
67,000 n	620,000 n	553,000.00 n	472,537.29 n	510,000.00 n	450,287.31 n		857 שירותי דת במועצות אזוריות
67,000 n	620,000 n	553,000.00 n	472,537.29 n	510,000.00 n	450,287.31 n		85 דת

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס
						87 איכות הסביבה
						879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
20,000 ז	142,000 n	162,000.00 n	173,831.46 n	162,000.00 n	141,942.50 n	1879000110 משכורת איכות הסביבה
65,000 ז		65,000.00 n	20,520.65 n	65,000.00 n	25,209.30 n	1879000530 הוצ רכב 720-37-301 (34)
10,000 n	60,000 n	50,000.00 n	30,859.39 n	50,000.00 n	21,606.50 n	1879000780 הוצאות שונות איכות הסביבה
50,000 ז		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	0.00	1879000781 מיזמים סביבתיים
20,000 ז	110,000 n	130,000.00 n	101,768.00 n	130,000.00 n	87,412.00 n	1879000830 השתתפות באיגוד ערים לאיכות הסביבה
145,000 ז	312,000 n	457,000.00 n	326,979.50 n	457,000.00 n	276,170.30 n	סה"כ שירותים שונים לאיכות הסביבה
145,000 ז	312,000 n	457,000.00 n	326,979.50 n	457,000.00 n	276,170.30 n	סה"כ 87 איכות הסביבה
						90 שכר פנסיונרים
						909
14,000 n	408,000 n	394,000.00 n	322,965.60 n	394,000.00 n	386,647.47 n	1909100310 משכורת תשלומים לפנסיונרים
14,000 n	408,000 n	394,000.00 n	322,965.60 n	394,000.00 n	386,647.47 n	סה"כ 909
14,000 n	408,000 n	394,000.00 n	322,965.60 n	394,000.00 n	386,647.47 n	סה"כ 90 שכר פנסיונרים
						91 מים
						913 תפעול ואחזקת משק המים
10,000 n	100,000 n	90,000.00 n	83,321.97 n	90,000.00 n	95,428.00 n	1913000720 קניית מים
		0.00	696.00 n	0.00	0.00	1913200750 אחזקת מערכת הפקת מים
10,000 n	100,000 n	90,000.00 n	84,017.97 n	90,000.00 n	95,428.00 n	סה"כ 91 תפעול ואחזקת משק המים
10,000 n	100,000 n	90,000.00 n	84,017.97 n	90,000.00 n	95,428.00 n	סה"כ 91 מים
						94 תחבורה
						942 אוטובוסים
581,000 ז	295,000 n	876,000.00 n	778,308.35 n	876,000.00 n	683,122.25 n	1942100110 משכורת תחבורה
31,000 ז		31,000.00 n	0.00	31,000.00 n	38,053.12 n	1942100120 משכורת הבראה וביגוד תחבורה
		0.00	0.00	0.00	13,112.50 n	1942100320 משכורת פיצויים תחבורה
2,000 ז		2,000.00 n	744.30 n	2,000.00 n	1,721.30 n	1942100540 הוצאות תקשורת תחבורה
3,100,000 ז		3,100,000.00 n	2,395,851.16 n	3,100,000.00 n	2,279,167.37 n	1942100710 הסעות תלמידים קבלניות תחבורה
60,000 ז		60,000.00 n	64,200.00 n	60,000.00 n	74,350.03 n	1942100750 עבודות קבלניות תחבורה
1,000 ז		1,000.00 n	970.91 n	1,000.00 n	776.80 n	1942100780 הסעות-הוצאות שונות תחבורה
100,000 ז	60,000 n	160,000.00 n	162,436.23 n	160,000.00 n	191,829.68 n	1942110730 הוצ רכב אוטובוס 26-227-39
		0.00	945.15 n	0.00	0.00	1942110930 אוטובוס 3822855 ציוד יסו
120,000 ז	60,000 n	180,000.00 n	146,788.81 n	180,000.00 n	172,547.02 n	1942111730 אחזקת אוטובוס 38-228-55
120,000 ז	60,000 n	180,000.00 n	119,365.32 n	180,000.00 n	164,159.30 n	1942120730 אחזקת אוטובוס 03-89-701

שנה 2022 תאריך 31/12/22 - 01/01/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע מצטבר	תקציב מאושר 2022	ביצוע 2021	כרטיס	
4,115,000 ז	475,000 ה	4,590,000.00 ה	3,669,610.23 ה	4,590,000.00 ה	3,618,839.37 ה	942 אוטובוסים	סה"כ
4,115,000 ז	475,000 ה	4,590,000.00 ה	3,669,610.23 ה	4,590,000.00 ה	3,618,839.37 ה	94 תחבורה	סה"כ
						96 חשמל	
						960	
	30,000 ה	30,000.00 ה	18,112.00 ה	30,000.00 ה	26,602.47 ה	1960000750 תחזוקת מערכות סולאריות	
	30,000 ה	30,000.00 ה	18,112.00 ה	30,000.00 ה	26,602.47 ה	960	סה"כ
	30,000 ה	30,000.00 ה	18,112.00 ה	30,000.00 ה	26,602.47 ה	96 חשמל	סה"כ
						97 מפעל הביוב	
						972 ביוב עירוני	
	265,000 ה	265,000.00 ה	178,145.64 ה	265,000.00 ה	333,952.61 ה	1972100750 הוצאות ביוב אזורי גבעת ברנר	
50,000 ז	325,000 ה	375,000.00 ה	304,177.97 ה	325,000.00 ה	333,403.63 ה	1972300750 הוצאות ביוב אזורי קדרון (נש)	
	145,000 ה	145,000.00 ה	38,512.04 ה	145,000.00 ה	99,839.69 ה	1972300780 הוצאות ביוב צבורי קדרון	
	210,000 ה	210,000.00 ה	194,402.44 ה	210,000.00 ה	263,553.37 ה	1972400750 הוצאות ביוב אזורי בית אלעז	
		0.00	0.00	0.00	4,849.00 ה	1972400751 עבודות קבלניות ביוב ציבורי	
40,000 ז	195,000 ה	235,000.00 ה	195,875.72 ה	195,000.00 ה	221,862.74 ה	1972400780 הוצאות ביוב צבורי בית אלעז	
	130,000 ה	130,000.00 ה	66,224.16 ה	130,000.00 ה	141,705.52 ה	1972500750 הוצאות ביוב אזורי בניה	
	100,000 ה	100,000.00 ה	105,837.99 ה	100,000.00 ה	88,238.60 ה	1972500780 הוצאות ביוב צבורי בניה	
	90,000 ה	90,000.00 ה	41,936.40 ה	90,000.00 ה	35,808.15 ה	1972600750 הוצאות ביוב אזורי גבתון	
	70,000 ה	70,000.00 ה	307.66 ה	70,000.00 ה	16,762.07 ה	1972600780 הוצאות ביוב צבורי גבתון	
	60,000 ה	60,000.00 ה	47,802.00 ה	60,000.00 ה	60,079.93 ה	1972900750 יישום תוכנית ניטור	
140,000 ה	140,000 ה	0.00	0.00	0.00	0.00	1972910110 הוצאות שכר משותפות גבי	
50,000 ה	50,000 ה	0.00	0.00	0.00	0.00	1972910750 הוצאות גביית אגרות ביוב	
25,000 ה	25,000 ה	0.00	0.00	0.00	0.00	1972910780 הוצאות שונות משותפות ביוב	
125,000 ה	1,805,000 ה	1,680,000.00 ה	1,173,222.02 ה	1,590,000.00 ה	1,600,055.31 ה	972 ביוב עירוני	סה"כ
125,000 ה	1,805,000 ה	1,680,000.00 ה	1,173,222.02 ה	1,590,000.00 ה	1,600,055.31 ה	97 מפעל הביוב	סה"כ
						99 תשלומים בלתי רגילים	
						991 הפרשות לקרנות תקציביות	
		0.00	0.00	0.00	721,620.00 ה	1991910980 העברה לקרן עודפים בתקציב	
		0.00	0.00	0.00	721,620.00 ה	99 הפרשות לקרנות תקציביות	סה"כ
						992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)	
		0.00	0.00	0.00	78,007.99 ה	1992000600 הוצ' שנים קודמות	
		0.00	0.00	0.00	78,007.99 ה	רזרבה תקציבית (כולל התיקו)	סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

הצעת תקציב 2023

165

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול_/_קטון	הצעת תקציב_20 23	תקציב_מעודכן__ 2022	ביצוע מצטבר	תקציב_מאושר_2 022	ביצוע_2021	כרטיס
	50,000 n	50,000.00 n	4,594.47 n	50,000.00 n	0.00	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
		0.00	0.00	0.00	4,600,000.00 n	1994000980 תרומות-הוצאות
						1994100980 הוצאות מיוחדות אחרות
	50,000 n	50,000.00 n	4,594.47 n	50,000.00 n	4,600,000.00 n	וצאות מיוחדות ובלתי נצפות
						995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות
220,000 n	2,200,000 n	1,980,000.00 n	1,937,995.22 n	1,900,000.00 n	1,888,544.81 n	1995000860 הנחות ארנונה לזכאים חובה
		0.00	0.00	0.00	791,931.66 n	1995000868 הנחות ארנונה לזכאים - קורו
220,000 n	2,200,000 n	1,980,000.00 n	1,937,995.22 n	1,900,000.00 n	2,680,476.47 n	הנחות ממיסים לפי חוק או ת
220,000 n	2,250,000 n	2,030,000.00 n	1,942,589.69 n	1,950,000.00 n	8,080,104.46 n	99 תשלומים בלתי רגילים
1,601,000 n	105,005,000 n	103,404,000.00 n	78,048,257.05 n	98,222,000.00 n	97,052,214.77 n	2 הוצאות
		0.00	1,782,713.01 ז	0.00	0.12 ז	סה"כ כללי