

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.111000.100	ארנונה כללית	142,000,000	133,268,000	134,715,706		
1.111200.100	ארנונה פיגורים	9,500,000	9,500,000	10,706,159		
1.111300.990	ארנונה - שיפוי ממשרדי ממשלה			4,881,288		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	151,500,000	142,768,000	150,303,153		
1.116000.100	הנחות ארנונה	26,000,000	26,000,000	35,983,409		
	סה"כ 1.11 ארנונות	177,500,000	168,768,000	186,286,562		
1.121000.220	אישורים - טאבו, אגרת מידע	50,000	50,000	63,450		
1.122000.220	הכנסות משלטים	2,000,000	1,700,000	2,188,080		
1.122000.221	הכנסות משלטים - פיגורים	500,000	500,000			
	סה"כ 1.122000	2,500,000	2,200,000	2,188,080		
	סה"כ 1.12200	2,500,000	2,200,000	2,188,080		
	סה"כ 1.1220	2,500,000	2,200,000	2,188,080		
	סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים	2,500,000	2,200,000	2,188,080		
1.124000.220	ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)	300,000	350,000	229,896		
1.124000.221	החזרי עלויות אכיפה מתושבים (הכנסות עירייה)			1,096		
1.124000.223	ארנונה - הודעות דרישה			23,363		
1.124000.224	ארנונה - עיקולי בנקים			15,729		
1.124000.225	ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכיפה מינהלית)			585		
1.124000.226	ארנונה - עיקולי מטלטלין משאיות			900		
1.124000.227	שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)	20,000	35,000	17,830		
1.124000.228	שילוט - עיקולי בנקים			55		
1.124000.229	שילוט - הודעות דרישה			1,831		
	סה"כ 1.124000	320,000	385,000	291,285		
	סה"כ 1.12400	320,000	385,000	291,285		
	סה"כ 1.1240	320,000	385,000	291,285		
1.124100.220	מודעות על לוחות			190		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	320,000	385,000	291,475		
	סה"כ 1.12 אגרות	2,870,000	2,635,000	2,543,005		
1.191000.910	מענק כללי לאיוון	3,531,000	3,335,000	4,905,519		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	70,000	980,000	3,764,276		
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות	549,200				
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	4,150,200	4,315,000	8,669,795		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	184,520,200	175,718,000	197,499,362		
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ פיתוח אחר		1,500,000			
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,300,000	1,100,000	1,219,519		
1.212300.490	נקיון - החזרים פיגוי קרטון ונייר תאגיד תמיר	176,000	164,000	108,953		
1.212300.700	נקיון - החזרים פיגוי פחים כתומים תאגיד תמיר	200,000	400,000	272,080		
	סה"כ 1.212300	1,676,000	1,664,000	1,600,552		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.21230	1,676,000	1,664,000	1,600,552		
	סה"כ 1.2123	1,676,000	1,664,000	1,600,552		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,676,000	1,664,000	1,600,552		
1.213000.220	רשיונות עסק	40,000	40,000	46,674		
1.213100.910	רישוי עסקים - השת' מ' הפנים			50,000		
	סה"כ 1.213 פיקוח תברואי	40,000	40,000	96,674		
1.214200.940	ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי	600,000	420,000	674,352		
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	700,000	650,000	769,670		
1.214203.290	וטרינרי השת' עיריות	1,333,808	1,544,358	1,349,908		
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	20,000	20,000	16,971		
1.214205.290	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	17,000	15,000	16,957		
	סה"כ 1.21420	2,670,808	2,649,358	2,827,858		
1.214210.960	ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות	100,000	100,000			
	סה"כ 1.2142	2,770,808	2,749,358	2,827,858		
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,770,808	2,749,358	2,827,858		
	סה"כ 1.21 תברואה	4,486,808	4,453,358	4,525,084		
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	2,800,000	2,400,000	2,714,005		
1.225000.990	שמירה עירונית - השת' ממשלה	200,000	130,000	185,873		
	סה"כ 1.225000	3,000,000	2,530,000	2,899,878		
	סה"כ 1.22500	3,000,000	2,530,000	2,899,878		
	סה"כ 1.2250	3,000,000	2,530,000	2,899,878		
	סה"כ 1.225 בטיחות	3,000,000	2,530,000	2,899,878		
1.229000.910	שעת חירום - הכנסות מ' הפנים			51,000		
1.229000.970	שעת חירום - הכנסות ממשד הבטחון			93,000		
	סה"כ 1.229000			144,000		
	סה"כ 1.22900			144,000		
	סה"כ 1.2290			144,000		
	סה"כ 1.229 כיסוי הוצאות לשעת חירום			144,000		
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	3,000,000	2,530,000	3,043,878		
1.233100.490	היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה	4,790,378	5,111,100			
1.233400.490	ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה	1,000,000	1,000,000	3,651,538		
	סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה	5,790,378	6,111,100	3,651,538		
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	5,790,378	6,111,100	3,651,538		
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים - העברה מקרן סלילה	633,291	664,809			

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלה	60,000	60,000	44,776		
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע - העברה	129,380	116,606			
1.247300.290	מקדון תיעול בריכת אפק - הכנסות ממנויים	3,900,000	3,800,000	2,057,374		
1.247300.700	וכרטיסים בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות	400,000	200,000	259,853		
סה"כ 1.247300						
סה"כ 1.24730						
סה"כ 1.2473						
סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות						
1.248000.290	חברה קדישא - מועצת תל רגב (יסודות)	60,000	50,000	30,592		
1.248000.730	חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי	2,400,000	2,000,000	2,756,954		
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	1,136,876	1,169,582			
סה"כ 1.248000						
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה	15,000	20,000	1,681		
1.248002.290	חברה קדישא - הכנסות שונות (תכריכים)			37,205		
סה"כ 1.24800						
סה"כ 1.2480						
סה"כ 1.248 בתי עלמין						
סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים						
1.251000.290	יום העצמאות - הכנסות	30,000	30,000			
1.252050.990	אירועי קיץ משרד התרבות (סל"ע)	110,000				
1.252070.960	אירועי תרבות - משרד התרבות			183,000		
1.252080.990	אירועי תרבות - השתת' ממשלה	85,000				
סה"כ 1.2520						
סה"כ 1.252 חגיגות וטכסים אחרים						
סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים						
1.266000.490	רווחת העובד - הכנסות	2,000,000	1,000,000	3,500		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	10,000	10,000	43,000		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	50,000	30,000	106,660		
1.269004.690	הכנסות שונות			3,229		
1.269005.690	אגרות בית משפט- החוזרים מתושבים					
סה"כ 1.26900						
סה"כ 1.2690						
סה"כ 1.269 הכנסות שונות						
סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים						

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	150,000	85,000	92,765		
1.281000.291	פיקוח - קנסות כלבים	25,000	20,000	25,414		
1.281000.292	פיקוח - קנסות פסולת	15,000	10,000	24,879		
1.281000.293	פיקוח - קנסות עישון			560		
1.281000.294	פיקוח - קנסות עסקים			1,532		
1.281000.295	פיקוח - קנסות כללי	100,000	45,000	256,640		
1.281000.670	פיקוח - קנסות חניה	2,100,000	2,100,000	1,998,092		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	35,000	40,000	54,078		
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	1,500,000	1,500,000	1,584,116		
	סה"כ 1.281000	3,925,000	3,800,000	4,038,076		
	סה"כ 1.28100	3,925,000	3,800,000	4,038,076		
	סה"כ 1.2810	3,925,000	3,800,000	4,038,076		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	3,925,000	3,800,000	4,038,076		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	489,686	507,872	524,733		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	4,414,686	4,307,872	4,562,809		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	28,711,419	28,053,327	21,311,133		
1.312200.410	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים	149,903	38,862	332		
1.312200.920	גני חובה-גננות מ' החינוך	5,565,836	5,077,730	4,543,197		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	29,560		35,008		
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך	4,472,325	4,093,813	4,096,176		
1.312200.924	גניי חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	1,426,969	1,617,687	1,419,129		
1.312200.925	גניי חובה - הכנסות תפעול	83,030	81,439	76,172		
1.312200.929	גניי ובתי"ס - צמצום פערים (691) שיפוי מ' החינוך		384,000	531,102		
	סה"כ 1.312200	11,727,623	11,293,531	10,701,116		
	סה"כ 1.31220	11,727,623	11,293,531	10,701,116		
	סה"כ 1.3122	11,727,623	11,293,531	10,701,116		
1.312300.410	גני ילדים - הכנסות עצמיות			549		
1.312300.411	גניי - סל תרבות	140,000	130,000	112,010		
1.312300.412	גניי - תל"ן (תוכנית לימודים נוספת)	433,183				
1.312300.420	גניי - ביטוח תלמידים		62,794	92,014		
1.312300.920	גניי טרום חובה שכל"מ גננות	6,543,575	6,418,130	6,376,096		
1.312300.921	לא פעיל גניי חינוך מיוחד			1,908		
1.312300.922	גניי ט.חובה- שכל"מ ע' גננות	4,671,469	4,581,914	4,314,624		
1.312300.923	גניי ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות	2,060,818	1,813,520	1,909,421		
1.312300.924	גניי טרום - סייעות העשרה	107,255	39,000			
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	589,825	578,517	564,883		
	סה"כ 1.312300	14,546,125	13,623,875	13,371,505		
1.312304.430	גניי PDD -אגרות תלמידי חוץ		43,000	42,508		
1.312304.920	גניי PDD סייעות (172) מ' החינוך	65,580	32,790	33,883		
1.312304.921	גניי PDD הזנה (160) מ' החינוך	234,360	74,520	79,014		
1.312304.922	גניי PDD חופשות (277) מ' החינוך	138,684	99,145	86,974		
1.312304.923	גניי PDD העשרה ונלוות (31+32) מ' החינוך	133,301	61,000	60,148		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				3. עד פרק: 999999		4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1		2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
5. ספרות לפרק: 6											
			302,527	310,455	571,925	1.312304	סה"כ				
			13,674,032	13,934,330	15,118,050	1.31230	סה"כ				
			13,674,032	13,934,330	15,118,050	1.3123	סה"כ				
			-1			1.312402.490	גיל הרך פרפר				
			248,739		290,836	1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק				
			63,361	70,000	50,000	1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה				
			312,099	70,000	340,836	1.312402	סה"כ				
			312,099	70,000	340,836	1.31240	סה"כ				
			312,099	70,000	340,836	1.3124	סה"כ				
			24,687,247	25,297,861	27,186,509	1.312	סה"כ חינוך קדם יסודי				
			2,686,500	2,055,368	2,241,338	1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים				
			17,772	40,000	35,000	1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות				
			-12,601	30,000		1.313200.411	בתי"ס - מנכ"ס וחותרים				
			195,229	209,577		1.313200.412	החזרים				
						1.313200.412	בתי"ס - החזר חשמל				
			28,742	20,000		1.313200.413	פוטוולטאי				
				40,000	40,000	1.313200.413	בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים				
						1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה				
						1.313200.417	מתנ"ס				
				75,750		1.313200.417	בתי"ס - תוכניות תיקשוב				
				6,500	5,400	1.313200.420	(מדעטק וגפן)				
			12,183	35,000	30,940	1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים				
						1.313200.430	בתי"ס - הכנסות מאגרות				
						1.313200.440	תלמידי חוץ				
			151,492	21,000	10,000	1.313200.440	יום המחקר - הכנסות עצמיות				
			39,261	179,991	275,421	1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים				
						1.313200.700	בתי"ס פרויקטים - השתתפות				
						1.313200.760	מוסדות (מפעל הפיס)				
				40,000		1.313200.760	תוכנית יובל ומקום בלב -				
						1.313200.920	השתת' מפעל הפיס				
			186,187		300,000	1.313200.920	בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ'				
						1.313200.921	החינוך				
			38,598	60,000	150,000	1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג				
						1.313200.922	מ.חינוך				
			35,200	35,000	21,000	1.313200.922	בתי"ס - פרויקט זוזו מ'				
						1.313200.923	החינוך				
			199,250	243,860		1.313200.923	בתי"ס - הכלה והשתלבות				
						1.313200.924	ומסיבות כיתתיות משרד				
						1.313200.924	החינוך				
			1,054,314	714,400		1.313200.924	השתתפות מ' החינוך				
			165,432	180,000	200,000	1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך				
			19,822	28,000	20,000	1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ'				
						1.313200.927	החינוך				
				36,750	486,310	1.313200.927	בתי"ס תוכנית גפ"ן - השתת'				
						1.313200.928	מ' החינוך				
			1,205,915	1,060,000	1,605,790	1.313200.928	בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת'				
						1.313200.929	מ' החינוך				
			21,407	70,000	55,000	1.313200.929	בתי"ס - התאמות טכנולוגיות				
						1.313200.970	והגשות מ' החינוך				
			247,500			1.313200.970	בתי"ס - השתת' מ' הבטחון				
			6,292,203	5,181,196	5,476,199	1.313200	סה"כ				
			601,091	750,000		1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574)				
			314,259	305,000	338,137	1.313201.928	מ.החינוך				
			103,866	100,000	112,003	1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת' שרתים				
						1.313201.929	מ' החינוך				
						1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת'				
						1.313201.929	מזכירים מ' החינוך				
			1,019,216	1,155,000	450,140	1.313201	סה"כ				
			66,922	57,000		1.313202.920	אגרת שכפול יסודי				

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.313202.928	בי"ס הבונים - השתת' שרתים	507,813	477,500	488,597		
1.313202.929	מ' החינוך	167,603	158,000	160,940		
	בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך					
	סה"כ 1.313202	675,416	692,500	716,459		
1.313203.928	בי"ס נעורים - השתת' שרתים	477,837	464,000	447,576		
1.313203.929	מ' החינוך	157,673	151,000	147,427		
	בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך					
	סה"כ 1.313203	635,510	615,000	595,003		
1.313204.430	בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ	265,000	300,000	284,865		
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס		105,000	99,878		
1.313204.921	PDD קדימה - הזנת יוח"א	161,441	167,810	180,373		
1.313204.922	PDD קדימה - נלוות (249,277)	260,970	266,970	227,797		
1.313204.923	PDD קדימה - העשרה	26,300	25,000	44,116		
1.313204.925	PDD בי"ס קדימה השתת' שכר (171)	941,136	938,448	1,133,013		
1.313204.928	בי"ס קדימה - השתת' שרתים	386,085	385,000	375,784		
1.313204.929	מ' החינוך	127,124	125,000	123,390		
	בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך					
	סה"כ 1.313204	2,168,056	2,313,228	2,469,216		
1.313205.430	בי"ס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ	704,000	430,000	429,738		
1.313205.921	בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א	316,429	259,780	209,935		
1.313205.922	בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות	656,964	468,260	350,474		
1.313205.923	בי"ס צלילים PDD - העשרה	51,324	39,000	28,783		
1.313205.925	בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	1,725,416	1,564,080	1,037,693		
1.313205.928	בי"ס צלילים - השתת' שרתים	307,972	219,270	125,749		
1.313205.929	מ' החינוך	98,000	69,780	55,430		
	בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך					
	סה"כ 1.313205	3,860,105	3,050,170	2,237,802		
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים	304,969	345,000	358,218		
1.313206.929	מ' החינוך	101,530	113,000	118,369		
	בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך					
	סה"כ 1.313206	406,499	458,000	476,587		
1.313207.490	בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס	36,420	20,000	44,570		
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	402,421	380,000	291,511		
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים מ' החינוך	133,273	123,000	109,845		
	סה"כ 1.313207	572,114	523,000	445,926		
1.313208.430	בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ	60,000	60,000	56,069		
1.313208.921	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	88,303	80,200	56,838		
1.313208.922	בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך	173,980	120,981	87,986		
1.313208.923	בי"ס מיתרים PDD - העשרה	15,254	11,891	7,332		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.313208.925	בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	470,568	312,816	301,825		
1.313208.928	בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך	422,703	270,000	283,637		
1.313208.929	בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך	139,383	87,000	81,026		
	סה"כ 1.313208	1,370,191	942,888	874,713		
	סה"כ 1.31320	15,614,230	14,930,982	15,127,125		
1.313210.920	בתי"ס יסודיים עוזרי הוראה - השתת' מ' החינוך			1,336,608		
	סה"כ 1.3132	15,614,230	14,930,982	16,463,733		
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת		30,000	-18,293		
1.313300.920	פנימיות יום השתת' מ' החינוך			-18,293		
	סה"כ 1.313300		30,000	-18,293		
1.313302.490	תבור וחמון-השתת' הורים	28,000	17,000	26,350		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	266,873	268,959	287,637		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	210,000	225,000	206,941		
	סה"כ 1.313302	504,873	510,959	520,928		
	סה"כ 1.31330	504,873	540,959	502,635		
1.313310.920	מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך	2,975,392	2,000,000	1,773,079		
	סה"כ 1.3133	3,480,265	2,540,959	2,275,714		
1.313400.700	יוזמות חינוכיות - השתת' מוסדות	18,000	10,000	9,325		
1.313400.920	יוזמות חינוכיות - השתת' מ' החינוך			22,722		
	סה"כ 1.313400	18,000	10,000	32,047		
	סה"כ 1.31340	18,000	10,000	32,047		
	סה"כ 1.3134	18,000	10,000	32,047		
1.313600.920	חינוך מיוחד (170,171,172) השתת' ממשלה	1,069,585	1,001,989	985,401		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות (345,502)	2,013,032	1,850,174	2,064,800		
	סה"כ 1.313600	3,082,617	2,852,163	3,050,201		
	סה"כ 1.31360	3,082,617	2,852,163	3,050,201		
	סה"כ 1.3136	3,082,617	2,852,163	3,050,201		
1.313800.490	מסגרות קיץ - הכנסות	80,000	80,000	144,189		
1.313800.800	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' בתי"ס	221,000				
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס וגני"י - מ' החינוך	1,336,060	1,000,000	1,143,424		
	סה"כ 1.313800	1,637,060	1,080,000	1,287,613		
	סה"כ 1.31380	1,637,060	1,080,000	1,287,613		
1.313810.920	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך	442,820	240,000	556,723		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.3138	2,079,880	1,320,000	1,844,336		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	24,274,992	21,654,104	23,666,031		
1.314000.700	חטי"ב/אורט השתתפות	58,935,779	59,527,371	55,195,000		
1.314000.921	הכנסות מ.חינוך אורט			13,052		
	סה"כ 1.314000	58,935,779	59,527,371	55,208,052		
	סה"כ 1.31400	58,935,779	59,527,371	55,208,052		
	סה"כ 1.3140	58,935,779	59,527,371	55,208,052		
1.314100.920	חטי"ב אורט אפק סייעות	131,140	118,959	137,334		
	צמודות ח"מ (345)					
1.314200.920	חטי"ב אורט דפנה סייעות	519,870	318,504	318,519		
	צמודות ח"מ (345)					
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	59,586,789	59,964,834	55,663,905		
1.315000.700	אורט- השתת' בהוצ' מים	348,000	200,000	471,824		
	וחשמל					
1.315000.720	אורט - החזר ביטוח תלמידים	214,721	139,032	262,983		
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות	520,261	303,155	485,219		
	צמודות ח"מ (345)					
	סה"כ 1.315000	1,082,982	642,187	1,220,026		
	סה"כ 1.31500	1,082,982	642,187	1,220,026		
	סה"כ 1.3150	1,082,982	642,187	1,220,026		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	1,082,982	642,187	1,220,026		
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	70,000	70,000	74,000		
1.317100.920	קב"ט מוסדות חינוך שיפוי	112,847	115,000	112,075		
	שכר					
1.317100.990	שמירה בתי"ס - השתתפות	1,200,000	1,000,000	923,212		
	משטרה					
	סה"כ 1.317100	1,312,847	1,115,000	1,035,287		
	סה"כ 1.31710	1,312,847	1,115,000	1,035,287		
	סה"כ 1.3171	1,312,847	1,115,000	1,035,287		
1.317300.490	שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה	60,000	60,000	57,710		
	טיפולית					
1.317300.491	שפ"ח - הכנסות מאבחונים		1,000	1,200		
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	250,000	190,000	234,376		
1.317300.493	שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון	10,000	10,000	10,850		
1.317300.920	שפ"ח - השתת' מ' החינוך	2,609,189	2,276,300	2,163,552		
1.317300.921	שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ'	92,235	80,000	87,302		
	החינוך					
1.317300.922	שפ"ח - מרכז אבחון מלקות		7,000			
	ללמידה					
	סה"כ 1.317300	3,021,424	2,624,300	2,554,990		
	סה"כ 1.31730	3,021,424	2,624,300	2,554,990		
	סה"כ 1.3173	3,021,424	2,624,300	2,554,990		
1.317600.920	טיפול בפרט (מני"ע)	50,000	50,000	51,387		
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	250,000	50,000	216,897		
	סה"כ 1.3176	300,000	100,000	268,284		
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ.החינוך	537,594	536,193	536,068		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.317800.490	הסעות חינוך - השתת' הורים	20,000	20,000	24,848		
1.317800.920	הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך	1,710,292	1,391,000	2,023,935		
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך	220,000	220,000	338,228		
1.317800	סה"כ	1,950,292	1,631,000	2,387,011		
1.31780	סה"כ	1,950,292	1,631,000	2,387,011		
1.3178	סה"כ	1,950,292	1,631,000	2,387,011		
1.317900.920	ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך	90,000	90,000	45,319		
1.317	סה"כ שירותים נוספים לבתי וגנים	7,212,157	6,096,493	6,826,959		
1.318000.920	מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך	169,092	168,600	168,646		
1.319000.770	עיר ללא אלימות - השתתפות אורט בשכר מדריכי מוגנות	180,000				
1.319000.990	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים	641,175	821,175	563,326		
1.319000	סה"כ	821,175	821,175	563,326		
1.31900	סה"כ	821,175	821,175	563,326		
1.3190	סה"כ	821,175	821,175	563,326		
1.319	סה"כ שירותי חינוך מיוחדים	821,175	821,175	563,326		
1.31	סה"כ חינוך	120,403,696	114,715,254	112,870,140		
1.322000.494	בית חן - הכנסות שונות	36,000	20,000	4,000		
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות			34,400		
1.322000	סה"כ	36,000	20,000	38,400		
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	51,000	3,000	5,845		
1.322003.490	צעירי ביאליק הכנסות מהופעות			20		
1.322003	סה"כ	51,000	3,000	5,865		
1.322007.420	פסטיבל ביאליק			37,000		
1.322007.740	פסטיבל ביאליק - השתת' מפעל הפיס	210,000				
1.322007.990	פסטיבל ביאליק - השתת' ממשלה	52,000				
1.322007	סה"כ	262,000		37,000		
1.322008.420	תרבות יהודית - הכנסות עצמיות	5,000				
1.322008.920	תרבות יהודית - הכנסות מ' החינוך	60,000				
1.322008.921	תרבות יהודית - מצייג מ' החינוך	116,250				
1.322008	סה"כ	181,250				
1.322009.990	הקהילה הלהט"בית - השתת' המ' לשוויון חברתי	128,700				
1.32200	סה"כ	658,950	23,000	81,265		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.322017.420 1.322025.990	מעמד האישה - הכנסות אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	28,000 47,500	10,000			
	סה"כ 1.3220	734,450	33,000	81,265		
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	734,450	33,000	81,265		
1.323000.420 1.323000.490	ספריה עירונית הכנסות ספריה-הכנ' ממכירת ספרים	60,000	50,000	47,132 500		
	סה"כ 1.323000	60,000	50,000	47,632		
	סה"כ 1.32300	60,000	50,000	47,632		
	סה"כ 1.3230	60,000	50,000	47,632		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	60,000	50,000	47,632		
1.324000.700 1.324003.420 1.324004.420 1.324004.710	מתנ"ס צו"ש - השתת' מתנ"ס ביאליק חוגים בה"ס ביאליק צהרונים הכנסות צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	11,211 402,492	7,088 2,000 146,021	6,932 -141 285,884		
	סה"כ 1.324004	402,492	146,021	285,743		
	סה"כ 1.32400	413,703	155,109	292,675		
	סה"כ 1.3240	413,703	155,109	292,675		
	סה"כ 1.324 מתנסים	413,703	155,109	292,675		
1.326400.420 1.326400.640 1.326400.690	יד לבנים - מועדון בוקר יד לבנים הכנסות משכירות יד לבנים -החזר הוצ' חשמל	11,000 74,000	70,000 30,000 25,000	6,840 32,535 11,892		
	סה"כ 1.326400	85,000	125,000	51,267		
1.326406.700 1.326408.700	אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט) רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)	360,000 120,000	360,000 120,000	24,010		
	סה"כ 1.32640	565,000	605,000	75,277		
	סה"כ 1.3264	565,000	605,000	75,277		
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	565,000	605,000	75,277		
1.327000.920 1.328110.490 1.328110.700 1.328110.940 1.328110.990	תרבות תורנית - משרד החינוך חברה וקהילה - אפשרי בריא הכנסות עצמיות חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (ג'וינט) חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות חברה וקהילה- הדרך החדשה מ' רה"מ	5,000 336,000 204,400 100,000	35,000 175,000 100,000	6,015 140,000 18,277		
	סה"כ 1.328110	645,400	275,000	158,277		
	סה"כ 1.32811	645,400	275,000	158,277		
	סה"כ 1.3281	645,400	275,000	158,277		
1.328200.920 1.328500.490	קידום נוער - משרד החינוך נוער- הכנסות	205,000 50,000	200,000 50,000	160,952 2,680		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך בשכר	58,500	58,500			
1.328500.921	נוער - עיר הילדים והנוער מ' החינוך	90,000	110,000	17,550		
	סה"כ 1.328500	198,500	218,500	20,230		
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות	50,000	50,000	46,658		
1.328506.491	מרכז צעירים - מרכז הורות הכנסות עצמיות	130,000				
1.328506.950	מרכז צעירים - השתת' מ' הקליטה (שכר רכזת עולים)	102,000				
1.328506.990	מרכז צעירים - השתת' ממשלה (שוויון חברתי)	250,000	250,000	147,319		
	סה"כ 1.328506	532,000	300,000	193,977		
	סה"כ 1.32850	730,500	518,500	214,207		
	סה"כ 1.3285	730,500	518,500	214,207		
	סה"כ 1.328	1,580,900	993,500	533,436		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	379,506	379,506	379,506		
1.329200.700	מגרשי ספורט סינטיים - השתת' מוסדות (אורט)	100,000				
	סה"כ 1.329200	479,506	379,506	379,506		
	סה"כ 1.32920	479,506	379,506	379,506		
	סה"כ 1.3292	479,506	379,506	379,506		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכירות	25,000	20,000	9,520		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	165,825	165,825	34,411		
1.329300.960	ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט	225,000	203,000	280,987		
	סה"כ 1.329300	415,825	388,825	324,918		
1.329303.420	טורנירים בספורט	9,000	30,000	9,744		
	סה"כ 1.32930	424,825	418,825	334,662		
	סה"כ 1.3293	424,825	418,825	334,662		
	סה"כ 1.329	904,331	798,331	714,168		
	סה"כ 1.32	4,258,384	2,669,940	1,750,468		
1.341000.700	מענקי רווחה משבר הקורונה - השתת' מוסדות			4,000		
1.341000.730	גן סביון - פארק נגיש השתת' ביטוח לאומי		160,000	58,437		
1.341000.740	מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית מפעל הפיס		62,000			
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	5,300,000	4,802,400	4,468,167		
1.341000.970	צרכים מיוחדים - השתתפות משרד הבטחון			38,030		
	סה"כ 1.341000	5,300,000	5,024,400	4,568,634		
1.341001.930	פעולות ארגוניות - השתת' ממשלה	11,250	7,500			
1.341003.930	סל בטיחות בסיסי	15,000	11,250	13,819		
1.341004.930	שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)	62,093	102,155	102,962		
1.341005.930	בטחון עובדים - כ"א	104,475	90,000			

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.34100	5,492,818	5,235,305	4,685,415			
	סה"כ 1.3410	5,492,818	5,235,305	4,685,415			
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	5,492,818	5,235,305	4,685,415			
1.342200.690	צרכים מיוחדים	187,500	225,000	7,441			
1.342200.930	מקלטים לנשים מוכות			247,062			
	סה"כ 1.342200	187,500	225,000	254,503			
1.342201.930	משפחות במצוקה בקהילה	75,000	142,500	114,778			
1.342202.930	טיפול באובדן ושכול	63,750	56,250	56,835			
	סה"כ 1.34220	326,250	423,750	426,116			
	סה"כ 1.3422	326,250	423,750	426,116			
1.342400.930	יצירת קשר הורים ילדים	514,756	52,500	77,468			
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה		123,750	120,682			
1.342402.930	ועדת תסקירים	3,750	6,000	706			
1.342403.930	מרכזי טיפול באלומות	105,000	90,337	94,396			
1.342404.930	פגיעות מיניות בגירים	33,750	71,250	29,387			
1.342405.930	תכנית למניעת אלימות -	15,000	7,500				
1.342406.930	השתת' ממשלה						
1.342406.930	שירותים בקהילה שח"א -	96,000					
1.342406.930	השתת' ממשלה						
	סה"כ 1.34240	768,256	351,337	322,639			
	סה"כ 1.3424	768,256	351,337	322,639			
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	1,094,506	775,087	748,755			
1.343500.490	מועדונית קדימה - השתת'	30,000	35,000	26,937			
1.343500.930	הורים	318,750	415,119	354,297			
	סיגליות וקדימה מ.רווחה						
	סה"כ 1.343500	348,750	450,119	381,234			
1.343502.930	נתיבים	37,500					
1.343503.930	טיפול במשפחות אומנה	412,500	457,500	455,550			
1.343504.930	מרכזי חירום אקסטרניים		225,000	241,079			
1.343505.930	טיפול בפגיעות מיניות	150,000	243,750	219,881			
1.343506.930	ילדים בסיכון אבחונים	7,500	7,500				
1.343507.930	רואים אותך - השתת' ממשלה	90,000					
	סה"כ 1.34350	1,046,250	1,383,869	1,297,744			
	סה"כ 1.3435	1,046,250	1,383,869	1,297,744			
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	45,000	25,000	21,196			
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	3,375,000	3,000,000	3,494,509			
	סה"כ 1.343800	3,420,000	3,025,000	3,515,705			
1.343801.490	עם הפנים לקהילה - השתת'	15,000	15,000	15,427			
1.343801.930	הורים	120,000	193,798	206,734			
	תוכנית עם הפנים לקהילה						
	סה"כ 1.343801	135,000	208,798	222,161			
1.343802.930	נתיבים להורות - עם הפנים לקהילה	45,000					
1.343803.930	פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה	5,250	5,250				
	סה"כ 1.34380	3,605,250	3,239,048	3,737,866			

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.3438	3,605,250	3,239,048	3,737,866		
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,875,000	1,500,000	1,436,198		
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	6,526,500	6,122,917	6,471,808		
1.344001.930	מגן זהב רכזי מענים	48,750	41,250			
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השת'	150,000	150,000	163,877		
1.344300.930	תושבים אחזקת זקנים במעונות	1,312,500	1,162,500	1,218,416		
	סה"כ 1.344300	1,462,500	1,312,500	1,382,293		
1.344301.930	נופשון לאזרח ותיק		2,250			
	סה"כ 1.34430	1,462,500	1,314,750	1,382,293		
	סה"כ 1.3443	1,462,500	1,314,750	1,382,293		
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן			6,745		
1.344400.930	טיפול באזרח ותיק בסיכון	438,750	9,000	2,942		
	סה"כ 1.344400	438,750	9,000	9,687		
1.344401.490	מופת ניצולי שואה - הכנסות עצמיות		15,000	1,110		
1.344401.930	מופת ניצולי שואה - השת' ממשלה (100%)		615,000	378,774		
	סה"כ 1.344401		630,000	379,884		
1.344402.930	קהילה תומכת ניצולי שואה - השת' ממשלה (100%)		220,000	201,681		
1.344403.930	סיוע לניצולי שואה - השת' ממשלה (100%)	20,000	20,000	23,317		
1.344404.930	שכונה תומכת		41,250	39,399		
1.344405.490	שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות	20,000	20,000	26,990		
1.344405.930	שירותים לניצולי שואה - השת' ממשלה (100%)	645,000	180,000	152,414		
	סה"כ 1.344405	665,000	200,000	179,404		
1.344406.930	מועדונים לזקנים - השת' ממשלה	52,500	45,000	42,416		
1.344407.930	טיפול בקהילה אזרח ותיק	33,750	60,000	49,950		
1.344408.930	בני משפחה מטפלים		75,000	16,738		
1.344409.930	מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - השת' ממשלה		22,500	12,855		
	סה"כ 1.34440	1,210,000	1,322,750	955,331		
	סה"כ 1.3444	1,210,000	1,322,750	955,331		
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן		97,500	38,175		
1.344501.930	מועדונים מועשרים		277,500	289,711		
	סה"כ 1.34450		375,000	327,886		
	סה"כ 1.3445		375,000	327,886		
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית			351		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	2,721,250	3,053,750	2,665,861		
1.345100.690	מעונות מש"ה - השתתפות הורים	90,000	80,000	80,827		
1.345100.930	סידור במעונות מש"ה	7,275,000	7,195,000	7,141,411		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.345100	7,365,000	7,275,000	7,222,238		
1.345101.930	סביבה תומכת	60,000	60,000	56,404		
1.345102.930	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה	1,575,000	1,575,000	1,567,367		
1.345103.930	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	4,500,000	3,500,000	3,479,745		
1.345104.930	טיפול בהורים וילדים	135,000	132,000	133,920		
1.345105.490	הסעות אוטיסטים - הכנסות עצמיות		10,000			
1.345105.930	הסעות אוטיסטים	90,000	67,500	73,980		
	סה"כ 1.345105	90,000	77,500	73,980		
1.345106.930	מועדונית לבוגרים עם אוטיזם	15,000	6,000	1,640		
1.345107.930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	461,250	450,000	458,182		
1.345108.930	נופשונים לקייטנות	22,500	22,500	11,005		
1.345109.930	משפחות אומנה מש"ה	9,000	9,000	8,450		
	סה"כ 1.34510	14,232,750	13,107,000	13,012,931		
1.345110.930	משפחות אומנה לשיקום	7,500	4,500	4,819		
1.345111.930	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		9,750			
	סה"כ 1.34511	7,500	14,250	4,819		
	סה"כ 1.3451	14,240,250	13,121,250	13,017,750		
1.345200.490	בעלי מוגבלויות מסגרות	180,000	150,000	168,104		
1.345200.930	יום-השתת' הורים מרכז יום אימונים מש"ה	11,250	5,250	5,204		
	סה"כ 1.345200	191,250	155,250	173,308		
1.345201.930	מרכז יום טיפולי מש"ה	937,500	937,500	873,490		
1.345202.930	מעש"ים	390,000	412,500	405,244		
1.345203.490	הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות	6,000	5,000	6,488		
1.345203.930	הסעות למרכז יום מש"ה	412,500	445,000	326,163		
	סה"כ 1.345203	418,500	450,000	332,651		
	סה"כ 1.34520	1,937,250	1,955,250	1,784,693		
	סה"כ 1.3452	1,937,250	1,955,250	1,784,693		
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורים			10,472		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	16,177,500	15,076,500	14,812,915		
1.346300.930	הדרכת עוור ובני ביתו	75,000	75,000	66,384		
1.346400.930	מועדון חברתי לבוגרים	60,000	52,500	49,925		
1.346500.930	נכים בפנימיות	4,350,000	4,350,000	4,311,527		
1.346501.930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	42,750	22,500	24,514		
	סה"כ 1.34650	4,392,750	4,372,500	4,336,041		
	סה"כ 1.3465	4,392,750	4,372,500	4,336,041		
1.346600.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	360,000	337,500	346,263		
1.346601.930	תוכניות לתעסוקה	90,000	90,000	120,557		
1.346602.930	מרכזי אבחון ושיקום	11,250	18,750	11,732		
1.346603.930	מסגרות יום לילד המוגבל	56,250	18,750	30,993		
1.346604.930	הסעות נכים לתעסוקה	101,250	101,250	89,586		
	סה"כ 1.34660	618,750	566,250	599,131		
	סה"כ 1.3466	618,750	566,250	599,131		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.346700.490	הסעות נכים השתת' הורים	3,000				
1.346700.930	תוכנית לילד החריג	52,500				
	סה"כ 1.346700	55,500				
1.346701.490	נופשוניים מש"ה ושיקום -	15,000	2,500	4,742		
1.346701.930	הכנסות עצמיות	48,750	20,000	17,944		
	נופשוניים מש"ה ושיקום -					
	השתת' ממשלה					
	סה"כ 1.346701	63,750	22,500	22,686		
1.346702.930	מסגרת יום שיקומי	975,000	900,000	822,296		
1.346703.930	הסעות למעון יום שיקומי -	300,000	225,000	216,565		
	השתת' ממשלה					
1.346704.930	ליווי למעון יום שיקומי	150,000	150,000	100,598		
1.346705.930	מרכזי יום לנכים קשים	232,500	180,000	170,125		
1.346707.930	תוכניות צבא - השתת' ממשלה	30,000				
	סה"כ 1.34670	1,806,750	1,477,500	1,332,270		
	סה"כ 1.3467	1,806,750	1,477,500	1,332,270		
1.346800.930	שיקום בקהילה מוגבלויות	123,750	101,250	116,974		
1.346801.930	נכים קשים בקהילה	19,875	19,875	13,200		
1.346802.930	ילדים עוורים בקהילה			-3,359		
	סה"כ 1.34680	143,625	121,125	126,815		
	סה"כ 1.3468	143,625	121,125	126,815		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	7,096,875	6,664,875	6,510,566		
1.347100.930	בתים חמים לנערות	112,500	154,537	125,557		
1.347101.930	טיפול בנער ובצעירים	33,750	30,000			
1.347103.930	פרויקט יתד - השתת' ממשלה	30,000	217,500	137,943		
1.347104.930	פרויקט יתד סל גמיש	15,000	15,000	10,342		
1.347105.930	טיפול בנערות במצוקה	22,500	22,500	6,561		
1.347106.930	נערות חוץ ביתי - השתת' ממשלה	9,000	26,250	16,729		
1.347107.930	טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה	11,250	30,000	53,398		
1.347108.930	תוכניות קהילתיות עדי - השתת' ממשלה	11,250				
	סה"כ 1.34710	245,250	495,787	350,530		
	סה"כ 1.3471	245,250	495,787	350,530		
1.347300.490	נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות	13,000	15,000	12,938		
1.347300.930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	114,500	90,000	87,119		
	סה"כ 1.347300	127,500	105,000	100,057		
1.347301.930	תוכניות לנגמלים - השתת' ממשלה	60,000	56,250	25,853		
1.347302.930	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי -	37,500	45,000	39,756		
1.347303.930	השתת' ממשלה	262,500	60,000	54,156		
1.347304.930	מעונות חסות - השתת' ממשלה	90,000	90,000	74,557		
1.347305.930	מסגרות ארציות לדרי רחוב -					
1.347305.930	השתת' ממשלה					
1.347305.930	טיפול בדרי רחוב - השתת' ממשלה		7,500	4,578		
1.347306.930	מעונות חסות ממשלתיים -	165,000				
	השתת' ממשלה					

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.34730	742,500	363,750	298,957		
	סה"כ 1.3473	742,500	363,750	298,957		
1.347400.930	מפת"ן ממשלתי	37,500	37,500	28,925		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,025,250	897,037	678,412		
1.348200.930	קהילה מיטיבה - השתת' ממשלה	274,500	4,915			
1.348300.930	פעולות התנדבות בקהילה	11,250	11,250	5,609		
1.348400.930	שי"ל	4,500	4,500	2,722		
1.348800.760	לא פעיל	30,000				
1.348800.990	כיתת ותיקים - השתת' ממשלה	100,000	34,800			
	סה"כ 1.348800	130,000	34,800			
	סה"כ 1.34880	130,000	34,800			
	סה"כ 1.3488	130,000	34,800			
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	420,250	50,550	13,246		
1.349000.930	עובדי שכונה עולים - שכר		59,559	65,801		
1.349001.930	מרכזי טיפול באלימות עולים	26,250	22,500	6,137		
1.349002.930	משפחות עולים במצוקה	7,500	15,000	10,616		
1.349003.930	תוכניות טיפול בעולים			10,282		
1.349004.930	טיפול בעולים אזרח ותיק		3,000	2,996		
1.349005.930	תוכנית חומש אתיופים - השתת' ממשלה (100%)	160,000	315,343	173,851		
	סה"כ 1.34900	193,750	415,402	269,683		
	סה"כ 1.3490	193,750	415,402	269,683		
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	193,750	415,402	269,683		
	סה"כ 1.34 רווחה	40,748,699	38,291,423	36,856,661		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	5,000	5,000	1,800		
1.360000.950	השת. מ.הקליטה עולים פרויקטים	240,000	96,000	192,718		
1.360000.951	משרד הקליטה - השתת' בשכר מלווי עולים	150,000				
	סה"כ 1.360000	395,000	101,000	194,518		
	סה"כ 1.36000	395,000	101,000	194,518		
1.360020.420	פרויקט פסיכומטרי מפעל הפיס - השתת' תושבים			27,000		
1.360020.740	פרויקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס	200,000	200,000	219,110		
1.360020.750	פרויקט פסיכומטרי - השתת' מפעל הפיס			66,238		
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה	200,000	120,000	73,182		
1.360020.990	קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה	35,000				
	סה"כ 1.360020	435,000	320,000	385,530		
	סה"כ 1.36002	435,000	320,000	385,530		
	סה"כ 1.3600	830,000	421,000	580,048		
	סה"כ 1.360	830,000	421,000	580,048		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	830,000	421,000	580,048			
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	15,000	15,000	15,000			
1.370000.900	איכות הסביבה - השת' ממשלה			17,514			
1.370000.990	איכות הסביבה - השת' המ' להגנת הסביבה	67,400	67,400	2,658			
	סה"כ 1.370000	82,400	82,400	35,172			
	סה"כ 1.37000	82,400	82,400	35,172			
	סה"כ 1.3700	82,400	82,400	35,172			
	סה"כ 1.370	82,400	82,400	35,172			
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	82,400	82,400	35,172			
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	166,323,179	156,180,017	152,092,489			
1.413200.210	מים פיגורים	72,921	205,061	50,770			
1.413300.800	אגרות מים בעלים - העברה מקרן מים						
	סה"כ 1.413 משק המים	72,921	205,061	50,770			
	סה"כ 1.41 מפעלים	72,921	205,061	50,770			
1.433000.640	הכנסות משכירות	966,473	900,000	990,561			
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים - העברה מקרן ביוב	1,149,637	1,211,384				
1.472200.210	ביוב פגורים			32,602			
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	1,149,637	1,211,384	32,602			
1.474000.800	השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים	1,003,092	945,897	916,337			
1.474000.810	תאגיד מים - הלוואת בעלים	680,254	703,216	726,178			
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" -החזרים מהתאגיד	10,000	9,000	10,484			
	סה"כ 1.474000	1,693,346	1,658,113	1,652,999			
	סה"כ 1.47400	1,693,346	1,658,113	1,652,999			
	סה"כ 1.4740	1,693,346	1,658,113	1,652,999			
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	1,693,346	1,658,113	1,652,999			
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	2,842,983	2,869,497	1,685,601			
	סה"כ 1.4 מפעלים	3,882,377	3,974,558	2,726,932			
1.513000.662	הכנסות מיוחדות וח"פ	6,400,000	2,577,000	114,325			
סה"כ הכנסות		389,837,175.00	366,502,902.00	373,744,241.00			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021						
1.611100.110 ראש הרשות וסגניו - שכר	1,464,638	1,461,675	1,447,382						
1.611100.511 ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000	20,000	22,379						
1.611100.531 ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	35,376	30,348	32,983						
1.611100.532 ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	10,000	8,000	9,105						
1.611100.534 ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	122,000	110,000	134,932						
1.611100.541 ראש הרשות וסגניו - טלפון סלולרי	10,000	12,000	13,265						
1.611100.810 ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתפויות	70,000	70,000	47,772						
סה"כ 1.611100	1,732,014	1,712,023	1,707,818						
סה"כ 1.61110	1,732,014	1,712,023	1,707,818						
סה"כ 1.6111	1,732,014	1,712,023	1,707,818						
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה	1,732,014	1,712,023	1,707,818						
1.612000.110 מבקר הרשות - שכר	699,175	705,174	609,373						
1.612000.130 שכר שעות נוספות	17,872	12,961	10,187						
1.612000.531 מבקר-רכב דלק	16,241	16,562	16,359						
1.612000.532 מבקר-רכב תיקונים	5,000	4,000	4,662						
1.612000.534 מבקר-רכב ליסינג	62,000	60,000	57,293						
1.612000.541 מבקר-טלפון סלולרי	800	800	393						
1.612000.750 מבקר - עב' קבלניות	250,000	250,000	25,000						
1.612000.780 מבקר- הוצ' שונות	8,000	8,000	13,352						
סה"כ 1.612000	1,059,088	1,057,497	736,619						
סה"כ 1.61200	1,059,088	1,057,497	736,619						
סה"כ 1.6120	1,059,088	1,057,497	736,619						
סה"כ 1.612 מבקר הרשות	1,059,088	1,057,497	736,619						
1.613000.110 מזכירות - שכר	2,052,670	2,198,266	2,265,907						
1.613000.130 שכר - שעות נוספות	157,125	161,319	168,360						
1.613000.420 מזכירות- אחזקה ותיקונים	20,000	20,000	3,988						
1.613000.430 מזכירות-חשמל	63,077	55,000	57,312						
1.613000.432 מזכירות-מים וביוב	100,000	40,000	112,184						
1.613000.440 מזכירות ביטוח מקצועי	120,000	120,000	110,514						
1.613000.470 מזכירות-ציוד משרדי	20,000	20,000	13,425						
1.613000.511 מזכירות כיבודים	40,000	40,000	39,103						
1.613000.520 מזכירות ספרות מקצועית	10,000	10,000	9,759						
1.613000.531 מזכירות - רכבים דלק	30,000	50,816	51,812						
1.613000.532 מזכירות - רכבים תיקונים	15,000	15,000	16,731						
1.613000.533 מזכירות - רכבים ביטוח	2,000	2,000							
1.613000.534 מזכירות-רכבים ליסינג	70,000	120,000	119,734						
1.613000.540 מזכירות-טלפון בוק	110,000	110,000	104,015						
1.613000.541 מזכירות - טלפון סלולרי	15,000	5,000	9,635						
1.613000.560 מזכירות-דואר	150,000	200,000	168,653						
1.613000.581 תביעות צד ג' - שכ"ט	50,000	150,000	81,552						
1.613000.582 תביעות צד ג' - פיצויים	1,500,000	1,500,000	1,253,313						
1.613000.750 מזכירות - עב' קבלניות (נקיון)	115,000	100,000	99,211						
1.613000.760 מזכירות שמירה	120,000	120,000	111,999						
1.613000.780 מזכירות - הוצ' שונות	80,000	80,000							
1.613000.980 מזכירות הוצ' פעולות			50,100						
סה"כ 1.613000	4,837,872	5,117,401	4,847,307						
סה"כ 1.61300	4,837,872	5,117,401	4,847,307						
סה"כ 1.6130	4,837,872	5,117,401	4,847,307						
סה"כ 1.613 מזכירות	4,837,872	5,117,401	4,847,307						
1.614000.110 דוברות העירייה - שכר	499,010	488,267	491,894						

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
1.614000.130	שכר שעות נוספות	22,140	18,828	19,406			
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	11,128	11,810	11,746			
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	4,000	2,500	3,746			
1.614000.534	דוברות - רכבים לסינג	43,000	41,000	39,981			
1.614000.541	דוברות ופרסום - טלפון סלולרי	400	400	463			
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	600,000	500,000	346,177			
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים	35,000	40,000	31,978			
1.614000.553	הוצ' פרסום - מכרזים ודרושים	60,000	60,000	68,642			
סה"כ 1.614000		1,274,678	1,162,805	1,014,033			
סה"כ 1.61400		1,274,678	1,162,805	1,014,033			
סה"כ 1.6140		1,274,678	1,162,805	1,014,033			
סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור		1,274,678	1,162,805	1,014,033			
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש - שכר	136,211	585,438	694,689			
1.615000.130	שכר שעות נוספות	5,000	2,686	2,518			
1.615000.410	משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	110,000	110,000	71,351			
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי	13,000	15,000	17,384			
1.615000.521	משאבי אנוש - דמי חבר איגודים מקצועיים		45,000	46,791			
1.615000.522	משאבי אנוש - כנסים מקצועיים		65,000	63,066			
1.615000.523	משאבי אנוש - דמי חבר עמיתים		350,000	168,418			
1.615000.524	משאבי אנוש - השתלמויות		100,000	85,735			
1.615000.531	משאבי אנוש - רכב דלק		16,373	17,041			
1.615000.532	משאבי אנוש - רכב אחזקה ותיקונים		2,000	1,442			
1.615000.534	משאבי אנוש - רכב לסינג		40,000	39,774			
1.615000.541	משאבי אנוש - טלפון סלולרי	400	800	786			
1.615000.570	משאבי אנוש - מתאם מערכת נוכחות (תוכנה)		130,000	496,245			
1.615000.750	משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)	520,000	500,000	21,566			
1.615000.751	משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)	25,000	22,000				
1.615000.780	משאבי אנוש - פיתוח ארגוני		60,000	74,915			
סה"כ 1.615000		809,611	2,044,297	1,801,721			
סה"כ 1.61500		809,611	2,044,297	1,801,721			
סה"כ 1.6150		809,611	2,044,297	1,801,721			
סה"כ 1.615 מנגנון		809,611	2,044,297	1,801,721			
1.616000.110	פיתוח ארגוני - שכר	264,037					
1.616000.521	פיתוח ארגוני - דמי חבר איגודים מקצועיים	50,000					
1.616000.522	פיתוח ארגוני - כנסים מקצועיים	70,000					
1.616000.523	פיתוח ארגוני - דמי חבר עמיתים	370,000					
1.616000.524	פיתוח ארגוני - השתלמויות	130,000					
1.616000.541	פיתוח ארגוני - טלפון סלולרי	400					
1.616000.780	פיתוח ארגוני - הוצאות פעולות	150,000					
סה"כ 1.616000		1,034,437					

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.61600	1,034,437				
	סה"כ 1.6160	1,034,437				
	סה"כ 1.616 אוש והדרכה	1,034,437				
1.617000.110	מחלקה משפטית - שכר	1,353,079	1,365,030	1,294,142		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	13,784	10,287	10,172		
1.617000.531	מח' משפטית - רכבים דלק	33,360	21,363	21,257		
1.617000.532	מח' משפטית - רכבים אחזקה	10,000	5,000	9,096		
1.617000.534	מח' משפטית - רכבים ליסינג	106,000	60,000	62,626		
1.617000.540	מח' משפטית - טלפון בזק	1,000	1,000	269		
1.617000.541	מח' משפטית - טלפון סלולרי	1,600	1,600	6,561		
1.617000.750	מח' משפטית - עב' קבלניות יועצים	350,000	350,000	428,920		
1.617000.751	מח' משפטית - עב' קבלניות (נקיון)	20,000				
1.617000.780	מח' משפטית - הוצ' שונות	15,000	15,000	23,121		
	סה"כ 1.617000	1,903,823	1,829,280	1,856,164		
	סה"כ 1.61700	1,903,823	1,829,280	1,856,164		
	סה"כ 1.6170	1,903,823	1,829,280	1,856,164		
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,903,823	1,829,280	1,856,164		
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות	837,200				
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	13,488,723	12,923,303	11,963,662		
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	567,010	554,565	549,166		
1.621100.410	גזברות - הוצ' שכ"ד	110,000	110,000	71,351		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	9,240		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	31,550	30,000	39,067		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	70,000	70,000	89,043		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	7,000	6,000	6,317		
1.621100.531	גזברות - רכבים דלק	6,000	26,892	27,238		
1.621100.532	גזברות - רכבים אחזקה	20,000	15,000	24,867		
1.621100.533	גזברות - רכבים ביטוח	28,000	10,000	18,866		
1.621100.534	גזברות- רכבים ליסינג		55,000	50,363		
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	6,000	6,000	8,860		
1.621100.570	גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה	700,000	700,000	753,966		
1.621100.571	גזברות - תוכנת שכר	250,000	300,000	218,114		
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה	60,000	60,000	69,398		
1.621100.580	גביה - הוצ' דפוס, מידע ומיחשוב	20,000	45,000	39,306		
1.621100.581	אגרות בימ"ש			40,000		
1.621100.583	גביה- עמלות עיקולי בנקים		30,000	31,099		
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	25,000	10,000	10,929		
1.621100.750	גזברות - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	55,000	54,256		
	סה"כ 1.621100	1,970,560	2,093,457	2,111,446		
	סה"כ 1.62110	1,970,560	2,093,457	2,111,446		
1.621110.581	מילגם - ארנונה עמלת גביה	2,200,000	1,835,000	2,104,674		
1.621110.582	מילגם - ארנונה עלויות אכיפה	300,000	350,000	264,718		
1.621110.585	מילגם - שילוט עלויות אכיפה	20,000	35,000			
	סה"כ 1.621110	2,520,000	2,220,000	2,369,392		
	סה"כ 1.62111	2,520,000	2,220,000	2,369,392		
	סה"כ 1.6211	4,490,560	4,313,457	4,480,838		
1.621200.110	רכש מיחשוב ותקציבים - שכר	1,023,536	751,149	730,992		
1.621200.130	שכר שעות נוספות	86,033	50,517	52,975		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.621200.531	מיחשוב - רכבים דלק	8,010	6,088	6,787		
1.621200.532	מיחשוב - רכבים אחזקה	4,000	2,000	1,896		
1.621200.534	מיחשוב - רכבים ליסינג	43,000	41,000	37,502		
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	250,000	200,000	693,228		
1.621200	סה"כ	1,414,579	1,050,754	1,523,380		
1.62120	סה"כ	1,414,579	1,050,754	1,523,380		
1.6212	סה"כ	1,414,579	1,050,754	1,523,380		
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	620,805	634,698	580,834		
1.621300.130	שכר שעות נוספות	11,360	4,160	4,900		
1.621300.750	הנה"ח ושכר - עב' קבלניות	1,500,000	1,400,000	1,467,390		
1.621300	סה"כ	2,132,165	2,038,858	2,053,124		
1.62130	סה"כ	2,132,165	2,038,858	2,053,124		
1.6213	סה"כ	2,132,165	2,038,858	2,053,124		
1.621	סה"כ	8,037,304	7,403,069	8,057,342		
1.623000.110	גביה - שכר	410,927	454,166	654,775		
1.623000.130	שכר שעות נוספות	7,252	14,168	13,444		
1.623000.320	משכ.פיצויים			29,339		
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	1,200	4,000	7,038		
1.623000.750	גביה - עב' קבלניות (ERN)	100,000	80,000	69,109		
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	500,000	500,000	1,670,281		
1.623000.752	ארנונה					
1.623000.752	גביה - שכ"ט ועדות ערר	355,000	140,000	243,360		
1.623000.753	והשגות					
1.623000.753	גביה - שירותי מוקד מילגם					
1.623000.754	גביה - עב' קבלניות כ"א (מילגם)		120,000	-183,662		
1.623000	סה"כ	1,374,379	1,312,334	2,503,684		
1.62300	סה"כ	1,374,379	1,312,334	2,503,684		
1.6230	סה"כ	1,374,379	1,312,334	2,503,684		
1.623	סה"כ	1,374,379	1,312,334	2,503,684		
1.62	סה"כ	9,411,683	8,715,403	10,561,026		
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות	1,000,000	900,000	1,042,801		
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	10,000	10,000	5,646		
1.631000	סה"כ	1,010,000	910,000	1,048,447		
1.63100	סה"כ	1,010,000	910,000	1,048,447		
1.6310	סה"כ	1,010,000	910,000	1,048,447		
1.631	סה"כ	1,010,000	910,000	1,048,447		
1.63	סה"כ	1,130,000	1,030,000	1,168,447		
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	11,500,194	12,248,987	13,777,434		
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	2,320,492	1,404,730	1,282,733		
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	3,927	116,568	454,870		
1.649100	סה"כ	13,824,613	13,770,285	15,515,037		
1.64910	סה"כ	13,824,613	13,770,285	15,515,037		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021					
	סה"כ 1.6491	13,824,613	13,770,285	15,515,037					
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	13,824,613	13,770,285	15,515,037					
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	13,824,613	13,770,285	15,515,037					
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	37,855,019	36,438,991	39,208,172					
1.711000.110	מינהל שפי"ע- שכר	135,129	124,064	125,640					
1.711000.130	שכר שעות נוספות	38,323	27,280	27,884					
1.711000.531	מינהל שפי"ע - רכבים דלק	15,947	11,982	12,694					
1.711000.532	מינהל שפי"ע - רכבים תיקונים	4,000	4,000	4,917					
1.711000.534	מינהל שפי"ע- רכבים ליסינג	46,000	43,000	38,798					
1.711000.541	מינהל שפי"ע - סולר	400	400	393					
	סה"כ 1.711000	239,799	210,726	210,326					
	סה"כ 1.71100	239,799	210,726	210,326					
	סה"כ 1.7110	239,799	210,726	210,326					
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	239,799	210,726	210,326					
1.712200.110	נקיון - שכר	1,135,282	1,113,695	1,117,899					
1.712200.130	שכר שעות נוספות	253,550	274,182	274,703					
	סה"כ 1.712200	1,388,832	1,387,877	1,392,602					
	סה"כ 1.71220	1,388,832	1,387,877	1,392,602					
	סה"כ 1.7122	1,388,832	1,387,877	1,392,602					
1.712300.511	נקיון - הוצ' כיבודים	5,000							
1.712300.531	נקיון - רכבים דלק	214,096							
1.712300.532	נקיון - רכבים אחזקה	300,000							
1.712300.533	נקיון - רכבים ביטוח	70,000							
1.712300.541	נקיון - הוצ' סולר	1,600	1,600	3,239					
1.712300.550	נקיון-הוצ' פרסום	5,000	6,000	5,429					
1.712300.720	נקיון -חומרים (שקיות)	65,000	60,000	24,236					
1.712300.740	נקיון - ציוד וכילים	8,000	8,000	8,039					
1.712300.750	נקיון - עבודות קבלניות	40,000	40,000	73,509					
1.712300.751	נקיון - איזור תעשייה	810,000	750,000	752,258					
1.712300.752	נקיון - אורז	11,500,000	10,700,000	10,352,478					
1.712300.753	נקיון - אמיר	6,600,000	6,300,000	6,257,876					
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	790,000	770,000	763,284					
1.712300.755	נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות)	10,000,000	9,200,000	9,041,316					
1.712300.757	נקיון - אמניר פינוי קרטון	160,000	150,000	128,764					
1.712300.758	נקיון - אמניר פינוי נייר	160,000	140,000	133,646					
1.712300.759	נקיון - פינוי פחים כתומים	300,000	400,000	201,921					
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	2,000	2,000	561					
	סה"כ 1.712300	31,030,696	28,527,600	27,746,556					
1.712301.531	נקיון רכבים דלק		176,720	179,829					
1.712301.532	נקיון רכבים תקונים		200,000	342,984					
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח		60,000	59,947					
	סה"כ 1.712301		436,720	582,760					
	סה"כ 1.71230	31,030,696	28,964,320	28,329,316					
	סה"כ 1.7123	31,030,696	28,964,320	28,329,316					
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	32,419,528	30,352,197	29,721,918					
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	865,300	736,068	707,556					
1.713100.130	שכר שעות נוספות	74,101	45,133	46,022					
1.713100.470	רישוי עסקים - ציוד משרדי	4,000							

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.713100.511	רישוי עסקים - כיבודים	3,000				
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	29,044	9,326	9,325		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	8,000	7,000	7,162		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח		10,000	9,572		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	96,000	41,000	39,981		
1.713100.541	רישוי עסקים - טלפון סלולרי	5,000	5,000	5,874		
1.713100.550	רישוי עסקים - הוצ' פרסום	15,000		33,983		
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	28,000	28,076		
1.713100.780	רישוי עסקים - הוצ' שונות	5,000	10,000	11,106		
סה"כ 1.713100		1,134,445	891,527	898,657		
סה"כ 1.71310		1,134,445	891,527	898,657		
סה"כ 1.7131		1,134,445	891,527	898,657		
סה"כ 1.713 פיקוח תברואי		1,134,445	891,527	898,657		
1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,502,449	1,456,087	1,384,113		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	56,733	60,819	58,754		
1.714200.430	ש. וטרינרי- הוצ' חשמל	12,000	12,000	12,000		
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	32,836	26,864	26,624		
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	12,000	12,000	12,332		
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	2,000	2,000	1,222		
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	96,000	90,000	88,480		
1.714200.540	ש. וטרינרי-טלפון בזק	5,500	6,000	5,322		
1.714200.541	ש. וטרינרי-טלפון סלול	1,700	1,600	1,744		
1.714200.750	וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)	210,000	200,000	197,267		
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	270,000	250,000	274,268		
1.714200.830	וטרינרי - השתת' באיגוד ערים	444,602	514,786	439,988		
סה"כ 1.714200		2,645,820	2,632,156	2,502,114		
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	469,590	531,988	526,587		
סה"כ 1.71420		3,115,410	3,164,144	3,028,701		
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים - משרד החקלאות	100,000	100,000	121,788		
1.714210.781	הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות	80,000	87,000			
סה"כ 1.714210		180,000	187,000	121,788		
סה"כ 1.71421		180,000	187,000	121,788		
סה"כ 1.7142		3,295,410	3,351,144	3,150,489		
סה"כ 1.714 שרות וטרינרי		3,295,410	3,351,144	3,150,489		
1.715200.110	הדברה -שכר	410,831	400,082	389,223		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	42,239	39,122	39,436		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	37,215	23,058	24,283		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	5,000	4,500	7,355		
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	2,500	1,500	1,221		
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	55,000	33,000	49,664		
1.715200.541	הדברה סלולרי	400	400	393		
1.715200.720	הדברה - חומרים	120,000	115,000	98,812		
1.715200.750	הדברה- עב' קבלניות	330,000	320,000	325,997		
סה"כ 1.715200		1,003,185	936,662	936,384		
סה"כ 1.71520		1,003,185	936,662	936,384		
סה"כ 1.7152		1,003,185	936,662	936,384		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	1,003,185	936,662	936,384			
	סה"כ 1.71 תברואה	38,092,367	35,742,256	34,917,774			
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	1,263,394	1,269,804	1,249,970			
1.720000.130	שכר שעות נוספות	266,055	264,405	259,590			
1.720000.320	שכר- פיצויים			8,947			
1.720000.430	שיטור עירוני - הוצ' חשמל	1,848	1,510	1,580			
1.720000.531	שיטור עירוני - רכבים דלק	19,727	24,770	24,064			
1.720000.532	שיטור עירוני - רכבים תיקונים	15,000	12,000	18,345			
1.720000.533	שיטור עירוני - רכבים ביטוח	11,000	11,000	10,472			
1.720000.534	שיטור עירוני - רכבים ליסינג	63,000	59,000	56,527			
1.720000.540	שיטור עירוני - הוצ' בזק	3,700	2,500	2,500			
1.720000.541	שיטור עירוני - סלולרי	1,600	1,200	3,245			
1.720000.740	שיטור עירוני - ביגוד	15,000	10,000	9,185			
1.720000.760	שמירה באיזור תעשיה	600,000	600,000	550,509			
1.720000.780	שיטור עירוני - שונות	45,000	45,000	48,414			
	סה"כ 1.720000	2,305,324	2,301,189	2,243,348			
	סה"כ 1.72000	2,305,324	2,301,189	2,243,348			
	סה"כ 1.7200	2,305,324	2,301,189	2,243,348			
	סה"כ 1.720	2,305,324	2,301,189	2,243,348			
1.721000.110	מינהל שמירה ובטחון - שכר	492,980	516,804	423,748			
1.721000.130	שכר שעות נוספות	35,928	13,789	17,758			
1.721000.470	מינהל שמירה ובטחון - ציוד משרדי ושונות	7,000	4,000	4,199			
1.721000.531	מינהל שמירה ובטחון - רכבים דלק	5,641	19,672	11,301			
1.721000.532	מינהל שמירה ובטחון - רכבים אחזקה ותיקונים	5,000	5,000	6,010			
1.721000.534	מינהל שמירה ובטחון - רכבים ליסינג	43,000	41,000	21,730			
1.721000.541	מינהל שמירה ובטחון - טלפון סלולרי	800	1,000	2,197			
	סה"כ 1.721000	590,349	601,265	486,943			
	סה"כ 1.72100	590,349	601,265	486,943			
	סה"כ 1.7210	590,349	601,265	486,943			
	סה"כ 1.721 מנהל שמירה ובטחון	590,349	601,265	486,943			
1.722000.110	משא"ז - שכר	206,723	203,947	192,025			
1.722000.130	שכר שעות נוספות	9,513	10,104	10,241			
1.722000.430	משא"ז חשמל	31,844	32,945	34,483			
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	10,647	9,230	8,933			
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	2,000	2,000	980			
1.722000.534	משא"ז -רכב ליסינג	44,000	42,000	36,222			
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי	400	400	1,893			
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	4,000	4,000	3,130			
	סה"כ 1.722000	309,127	304,626	287,907			
	סה"כ 1.72200	309,127	304,626	287,907			
	סה"כ 1.7220	309,127	304,626	287,907			
	סה"כ 1.722 שמירה בטחוניית	309,127	304,626	287,907			
1.723000.110	הג"א - שכר	271,116	141,436	147,322			
1.723000.130	שכר שעות נוספות	22,135	10,499	11,499			
1.723000.430	הג"א-חשמל	71,612	45,522	46,499			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	10,072	12,000	9,728		
1.723000.440	הג"א - ביטוח נכסים	10,000	10,000			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	4,243	1,336	1,422		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	15,000	15,000	15,472		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	35,000	25,000	25,620		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	1,200	1,500	1,093		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	400	400	1,893		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום והדרכות	11,860	11,488	11,450		
1.723000.720	הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים	72,000	71,000	75,662		
1.723000.740	הג"א - רכש אמצעים לחירום	30,000	30,000	29,251		
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)	100,000	100,000	99,965		
1.723000.751	הג"א - עב' קבלניות (מיוחדות)	71,675				
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	10,000	10,000	10,146		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	6,966	6,857			
1.723000.830	הג"א השתתפות	279,890	271,111	240,341		
סה"כ 1.723000		1,023,169	763,149	727,363		
סה"כ 1.72300		1,023,169	763,149	727,363		
סה"כ 1.7230		1,023,169	763,149	727,363		
סה"כ 1.723 הגא		1,023,169	763,149	727,363		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	120,000	78,222	9,816		
1.725000.541	בטיחות בעבודה - טלפון סלולרי		400			
סה"כ 1.725000		120,000	78,622	9,816		
סה"כ 1.72500		120,000	78,622	9,816		
סה"כ 1.7250		120,000	78,622	9,816		
סה"כ 1.725 בטיחות		120,000	78,622	9,816		
1.726100.110	מל"ח פס"ח - שכר	99,630	192,422	96,068		
1.726100.130	שכר שעות נוספות	22,140	27,030	26,494		
1.726100.470	מל"ח - אחזקה וציוד משרדי	4,000	2,000	1,136		
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	400	500	301		
1.726100.541	מל"ח - טלפון סלולרי	800	800	3,333		
1.726100.780	מל"ח - הוצאות שונות	10,000	10,000			
1.726100.980	מל"ח הוצאות פעולות			43,546		
סה"כ 1.726100		136,970	232,752	170,878		
סה"כ 1.72610		136,970	232,752	170,878		
סה"כ 1.7261		136,970	232,752	170,878		
סה"כ 1.726 מלח ופסח		136,970	232,752	170,878		
1.729000.110	שעת חירום - שכר			103,173		
1.729000.740	הוצ' לשעת חירום - הצטיידות			8,064		
סה"כ 1.729000				111,237		
סה"כ 1.72900				111,237		
סה"כ 1.7290				111,237		
סה"כ 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום				111,237		
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון		4,484,939	4,281,603	4,037,492		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	1,766,695	2,041,382	1,923,563		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
1.731000.130	שכר שעות נוספות	95,921	96,417	94,636			
1.731000.320	משכ.-פיצויים			53,649			
1.731000.421	מהנדס- אחזקה וחומרים		7,000	4,563			
1.731000.440	מהנדס העיר - ביטוח מקצועי	45,000	45,000	42,286			
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	16,000	16,000	18,743			
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	3,000	3,000	2,656			
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	45,905	44,042	44,034			
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	6,000	5,000	5,458			
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	96,000	90,000	86,536			
1.731000.541	מהנדס העיר - טלפון סלולרי	2,400	3,200	7,100			
1.731000.550	מהנדס העיר - הוצ' פרסום	15,000	10,000				
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	40,000	30,000	49,786			
1.731000.751	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים			63,041			
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	6,000	6,000	5,001			
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	20,000	20,000	12,531			
סה"כ 1.731000		2,157,921	2,417,041	2,413,583			
סה"כ 1.73100		2,157,921	2,417,041	2,413,583			
סה"כ 1.7310		2,157,921	2,417,041	2,413,583			
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות		2,157,921	2,417,041	2,413,583			
1.732300.420	נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי	80,000	90,000	55,764			
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	171,593	150,600	151,443			
1.732300.432	נכסי עירייה - מים וביוב	125,598	156,359	100,451			
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	500,000	500,000	368,234			
1.732300.760	אחזקת נכסי עירייה - שמירה בפארקים			22,431			
סה"כ 1.732300		877,191	896,959	698,323			
סה"כ 1.73230		877,191	896,959	698,323			
סה"כ 1.7323		877,191	896,959	698,323			
סה"כ 1.732 תכנון העיר		877,191	896,959	698,323			
1.733400.870	ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות	2,000,000	2,000,000	2,273,000			
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		5,035,112	5,314,000	5,384,906			
1.741000.110	מרלוי"ג - שכר	2,822,808	2,816,352	2,480,799			
1.741000.130	שכר שעות נוספות	294,607	252,634	255,373			
1.741000.420	מרלוי"ג - אחזקה ותיקונים	11,000	11,000	11,619			
1.741000.421	מרלוי"ג - חומרי אחזקה	55,000	45,000	41,141			
1.741000.430	מרלוי"ג - הוצ' חשמל	50,756	46,569	45,333			
1.741000.432	מרלוי"ג - מים וביוב	26,078	50,000	17,670			
1.741000.470	מרלוי"ג - ציוד משרדי	7,000	7,000	6,723			
1.741000.511	מרלוי"ג - כיבודים	10,000	10,000	25,954			
1.741000.522	מרלוי"ג - כיבודים עובדי שירות	12,000	16,000				
1.741000.531	מרלוי"ג - רכבים דלק	147,974	106,584	113,278			
1.741000.532	מרלוי"ג - רכבים תיקונים	60,000	60,000	70,269			
1.741000.533	מרלוי"ג - רכבים ביטוח	50,000	35,000	28,161			
1.741000.534	מרלוי"ג - רכבים ליסינג	250,000	174,000	165,847			
1.741000.540	מרלוי"ג - טלפון בזק	13,000	12,000	11,646			
1.741000.541	מרלוי"ג - טלפון סלולרי	4,000	4,000	7,638			
1.741000.740	מרלוי"ג - ביגוד	10,000					
1.741000.750	מרלוי"ג - עב' קבלניות (נקיון והמשקם)	550,000	180,000	167,340			
1.741000.780	מרלוי"ג - הוצ' שונות	10,000	10,000	8,813			
סה"כ 1.741000		4,384,223	3,836,139	3,457,604			
סה"כ 1.74100		4,384,223	3,836,139	3,457,604			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.7410	4,384,223	3,836,139	3,457,604		
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	4,384,223	3,836,139	3,457,604		
1.742000.780	תמורות, כבישים וסימון כבישים	50,000	40,000	40,863		
1.743000.430	תאורות רחובות חשמל	1,024,759	1,004,589	941,704		
1.743000.750	תאורות רחובות עב' קבלניות	200,000	200,000	107,486		
	סה"כ 1.743000	1,224,759	1,204,589	1,049,190		
	סה"כ 1.74300	1,224,759	1,204,589	1,049,190		
	סה"כ 1.7430	1,224,759	1,204,589	1,049,190		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,224,759	1,204,589	1,049,190		
1.744000.541	בטיחות בדרכים - טלפון סלולרי	400	400	393		
1.744000.780	בטיחות בדרכים - שונות	3,000	1,000	1,528		
1.744000.800	בטיחות בדרכים - מציג מ.תחבורה	100,000	100,000	66,191		
	סה"כ 1.744000	103,400	101,400	68,112		
	סה"כ 1.74400	103,400	101,400	68,112		
	סה"כ 1.7440	103,400	101,400	68,112		
1.744400.110	חזות עיר - שכר	915,030	878,314	841,025		
1.744400.130	שכר שעות נוספות	104,427	87,671	90,556		
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	80,000	80,000	26,518		
1.744400.421	חזות עיר - מזרקות	50,000	40,000	33,812		
1.744400.531	חזות עיר - רכבים דלק	25,304	23,100	22,316		
1.744400.532	חזות עיר - רכבים תיקונים	5,000	5,000	4,525		
1.744400.533	חזות עיר - רכבים ביטוח	2,000	1,500	1,221		
1.744400.534	חזות עיר - רכבים לסינג	54,000	49,000	50,386		
1.744400.541	חזות עיר - טלפון סלולרי	1,200	800	3,786		
1.744400.780	חזות עיר - שלטים	70,000	50,000	36,646		
	סה"כ 1.744400	1,306,961	1,215,385	1,110,791		
	סה"כ 1.74440	1,306,961	1,215,385	1,110,791		
	סה"כ 1.7444	1,306,961	1,215,385	1,110,791		
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	1,410,361	1,316,785	1,178,903		
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	100,000	100,000	2,500		
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות	215,000	215,000	203,642		
1.745000.811	רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות	250,000	220,000	215,211		
	סה"כ 1.745000	565,000	535,000	421,353		
	סה"כ 1.74500	565,000	535,000	421,353		
	סה"כ 1.7450	565,000	535,000	421,353		
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	565,000	535,000	421,353		
1.746000.110	גינון - שכר	495,560	476,915	472,473		
1.746000.130	שכר שעות נוספות	52,314	46,420	47,252		
1.746000.432	גינון - מים וביוב	2,351,759	2,400,000	2,203,046		
1.746000.531	גינון - רכבים דלק	20,522	15,428	16,174		
1.746000.532	גינון - רכבים תיקונים	30,000	30,000	22,278		
1.746000.533	גינון - רכבים ביטוחים	13,000	12,000	11,119		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.746000.534	גינון - רכבים ליסינג	54,000	62,000	55,073		
1.746000.541	גינון- טלפון סלולרי	1,200	1,200	1,179		
1.746000.720	גינון-חומרים	30,000	30,000	19,657		
1.746000.740	גינון ציוד וכילים	10,000	10,000	6,235		
1.746000.750	גינון-עב' קבלניות שונות	15,000	15,000	14,379		
1.746000.751	גינון עב' קבלניות	4,950,000	4,800,000	4,589,772		
1.746000.780	גינון הוצ' שונות	2,000	2,000	410		
סה"כ 1.746000		8,025,355	7,900,963	7,459,047		
סה"כ 1.74600		8,025,355	7,900,963	7,459,047		
סה"כ 1.7460		8,025,355	7,900,963	7,459,047		
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות		8,025,355	7,900,963	7,459,047		
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	9,181	12,746	11,103		
1.747000.432	בריכת יגור - מים	2,500	1,000	1,829		
1.747000.540	בריכת יגור בזק	1,800	2,000	1,787		
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	1,000	1,000	920		
סה"כ 1.747000		14,481	16,746	15,639		
סה"כ 1.74700		14,481	16,746	15,639		
סה"כ 1.7470		14,481	16,746	15,639		
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,269,631	1,271,287	1,295,861		
1.747300.130	שכר שעות נוספות	225,131	165,113	184,114		
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	40,000	40,000	55,368		
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	510,290	500,000	291,531		
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	458,529	400,000	369,984		
1.747300.531	בריכת אפק - רכבים דלק	5,219	24,000	5,110		
1.747300.532	בריכת אפק - רכבים תיקונים	2,000	2,000	417		
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים ליסינג	43,000	41,000	16,582		
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	13,000	13,000	12,751		
1.747300.541	בריכת אפק - טלפון סלולרי	3,200	3,600	3,866		
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	100,000	30,000	88,851		
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	30,000	50,414		
1.747300.750	בריכת אפק - עב' קבלניות	680,000	680,000	598,741		
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	200,000	180,000	185,727		
1.747300.780	בריכת אפק - הוצ' תפעול	500,000	500,000	1,031,667		
סה"כ 1.747300		4,100,000	3,880,000	4,190,984		
1.747302.780	בריכת אפק - חוגים הוצ' פעולות	200,000	120,000	143,968		
סה"כ 1.74730		4,300,000	4,000,000	4,334,952		
סה"כ 1.7473		4,300,000	4,000,000	4,334,952		
סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות		4,314,481	4,016,746	4,350,591		
1.748000.110	חברה קדישא -שכר	1,279,846	1,231,913	1,212,184		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	137,116	167,044	162,502		
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	12,725	8,861	9,517		
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	15,000	20,000	18,976		
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטוח	2,500	3,000	2,220		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	43,000	41,000	40,129		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,500	4,500	4,331		
1.748000.541	חברה קדישא - טלפון סלולרי	1,300	800	2,152		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניות	50,000	30,000	19,754		
1.748000.751	חברה קדישא - עב' קבלניות (נקיון)	185,000				
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	30,000	160,000	138,250		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.748000.800	חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב	56,000	60,000	55,440		
1.748000.810	חברה קדישא - השתת' בעלויות אחזקה תל רגב	150,000				
	סה"כ 1.748000	1,966,987	1,727,118	1,665,455		
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	115,378	109,012	107,800		
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	400,000	400,000	390,023		
	סה"כ 1.748001	515,378	509,012	497,823		
	סה"כ 1.74800	2,482,365	2,236,130	2,163,278		
	סה"כ 1.7480	2,482,365	2,236,130	2,163,278		
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	2,482,365	2,236,130	2,163,278		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	22,456,544	21,086,352	20,120,829		
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	50,000	50,000	7,508		
1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושואה	1,200,000	1,000,000	326,765		
	סה"כ 1.751000	1,250,000	1,050,000	334,273		
	סה"כ 1.75100	1,250,000	1,050,000	334,273		
	סה"כ 1.7510	1,250,000	1,050,000	334,273		
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות	1,250,000	1,050,000	334,273		
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	80,000	45,358		
1.752000.980	חגיגות שנות ה 150 חיים נחמן ביאליק	150,000	50,000			
	סה"כ 1.752000	230,000	130,000	45,358		
	סה"כ 1.75200	230,000	130,000	45,358		
1.752010.780	פורים	90,000	90,000			
1.752020.780	מימונה	100,000	100,000			
1.752030.780	יקיר העיר	25,000	20,000			
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	2,000	2,000	1,461		
1.752040.780	אירועי קיץ (שכונות)	80,000	20,000			
	סה"כ 1.752040	82,000	22,000	1,461		
	סה"כ 1.75204	82,000	22,000	1,461		
1.752050.780	אירועי קיץ - משרד התרבות (סל"ע)	300,000	80,000	54,229		
1.752070.780	אירועי תרבות - משרד התרבות (סל"ע)			618,747		
1.752080.780	אירועי תרבות - משרדי ממשלה	100,000		27,746		
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	100,000	100,000	103,100		
	סה"כ 1.7520	1,027,000	542,000	850,641		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	1,027,000	542,000	850,641		
1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות	150,000	80,000			
	סה"כ 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים	2,427,000	1,672,000	1,184,914		
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	906,460	845,872	948,243		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	241,559	213,140	218,844			
1.761000.420	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים	3,000	2,000	888			
1.761000.470	מוקד עירוני - ציוד משרדי	5,000	5,000	5,340			
1.761000.511	מוקד עירוני- כיבודים	4,000	4,000	4,089			
1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק	13,905	18,523	17,885			
1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה	4,000	3,000	2,895			
1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג	43,000	41,000	37,608			
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	2,400	2,000	4,659			
1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב	35,000	30,000	32,007			
1.761000.780	מוקד עירוני - הוצ' שונות	9,000	9,000	9,065			
סה"כ 1.761000		1,267,324	1,173,535	1,281,523			
סה"כ 1.76100		1,267,324	1,173,535	1,281,523			
סה"כ 1.7610		1,267,324	1,173,535	1,281,523			
סה"כ 1.761 מוקד עירוני		1,267,324	1,173,535	1,281,523			
1.762000.110	מרכז שירות לתושב - שכר	762,240	698,622	645,181			
1.762000.130	שכר שעות נוספות	51,450	54,705	55,691			
1.762000.541	מרכז שירות לתושב - טלפון סלולרי	800	800	753			
1.762000.542	מרכז שירות לתושב - מיחשוב ותקשורת	60,000	60,000	61,991			
1.762000.750	מרכז שירות לתושב - עב' קבלניות(נקיון)	95,000	95,000	92,623			
1.762000.780	מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות	13,000	10,000	7,361			
סה"כ 1.762000		982,490	919,127	863,600			
סה"כ 1.76200		982,490	919,127	863,600			
סה"כ 1.7620		982,490	919,127	863,600			
סה"כ 1.762 מידע לציבור		982,490	919,127	863,600			
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בזק	1,600	1,500	1,384			
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	1,000	1,000	1,531			
1.764000.820	תרבות הדיור - פעילות לוועדי בתים	20,000					
סה"כ 1.764000		22,600	2,500	2,915			
סה"כ 1.76400		22,600	2,500	2,915			
סה"כ 1.7640		22,600	2,500	2,915			
סה"כ 1.764 תרבות הדיור		22,600	2,500	2,915			
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	120,000	120,000	115,000			
1.765000.820	אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר	140,000	140,000	133,500			
סה"כ 1.765000		260,000	260,000	248,500			
סה"כ 1.76500		260,000	260,000	248,500			
סה"כ 1.7650		260,000	260,000	248,500			
סה"כ 1.765 מוסדות כללים		260,000	260,000	248,500			
1.766000.780	רווחת העובד	1,600,000	1,350,000	1,262,329			
1.766000.781	רווחת העובד - אירועי תרבות	100,000					
סה"כ 1.766000		1,700,000	1,350,000	1,262,329			
סה"כ 1.76600		1,700,000	1,350,000	1,262,329			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.7660	1,700,000	1,350,000	1,262,329		
	סה"כ 1.766 ועדים מקומיים	1,700,000	1,350,000	1,262,329		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,450,000	1,400,000	1,414,350		
1.769000.780	מודעות-הדבקה	1,000	1,000	1,056		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים	5,683,414	5,106,162	5,074,273		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	431,979	414,811	433,309		
1.772100.130	שכר שעות נוספות	63,859	57,082	58,977		
1.772100.410	מינהלת א.תעשייה - שכ"ד			71,279		
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - חשמל	1,687	2,000	1,545		
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - בזק	1,200	2,300	1,973		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	2,400	2,400	2,387		
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	15,000	10,000	25,948		
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	80,000	80,000	72,102		
1.772100.751	מינהלת איזור תעשייה - עב' קבלניות (נקיון)			6,653		
1.772100.752	מינהלת איזור התעשייה -קידום ופיתוח עסקים בעיר	150,000				
	סה"כ 1.772100	746,125	568,593	674,173		
	סה"כ 1.77210	746,125	568,593	674,173		
	סה"כ 1.7721	746,125	568,593	674,173		
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה	746,125	568,593	674,173		
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	746,125	568,593	674,173		
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,540,779	1,471,585	1,249,663		
1.781000.130	שכר שעות נוספות	251,673	297,305	284,869		
1.781000.320	משכ.פיצויים			12,766		
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	16,320	15,063	13,323		
1.781000.470	פיקוח - ציוד משרדי	6,000	6,000	4,997		
1.781000.511	פיקוח - כיבודים	7,000	7,000	7,067		
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	42,044	44,959	41,428		
1.781000.532	פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים	70,000	60,000	60,950		
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	100,000	90,000	73,936		
1.781000.534	פיקוח רכבים ליסינג	96,000	90,000	90,396		
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	1,600	2,400	8,353		
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	2,000	2,000			
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות	100,000	100,000	96,183		
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות חניה ורישוי עסקים		5,000			
1.781000.740	פיקוח ביגוד	25,000	20,000	13,372		
1.781000.750	פיקוח - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	30,000	28,076		
1.781000.751	פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)	500,000	450,000	469,115		
1.781000.760	שוק עירוני - הוצאות	180,000	90,000	82,343		
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	11,000	11,000	8,376		
	סה"כ 1.781000	2,979,416	2,792,312	2,545,213		
	סה"כ 1.78100	2,979,416	2,792,312	2,545,213		
	סה"כ 1.7810	2,979,416	2,792,312	2,545,213		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	2,979,416	2,792,312	2,545,213		
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	228,760	247,121	144,674		
1.782000.130	שכר שעות נוספות	368	4,273	4,662		
1.782000.810	בית משפט מקומי השתת' עירייה	45,000	5,000	138,919		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
				288,255	256,394	274,128	1.782000	סה"כ		
			153,463	154,904	162,621		1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה		
			441,718	411,298	436,749		1.78200	סה"כ		
			441,718	411,298	436,749		1.7820	סה"כ		
			441,718	411,298	436,749		1.782	סה"כ	בית משפט עירוני	
			2,986,931	3,203,610	3,416,165		1.78	סה"כ	פיקוח עירוני	
			74,381,292	76,974,576	82,341,666		1.7	סה"כ	שרותים מקומיים	
			2,205,361	2,257,295	2,366,731		1.811000.110	מינהל החינוך - שכר		
			106,387	110,567	149,629		1.811000.130	שכר שעות נוספות		
			47,068				1.811000.320	משכ.פיצויים		
			421	2,000			1.811000.420	חינוך - אחזקה וחומרים		
			13,323	15,063	16,320		1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל		
			19,540	18,000	18,000		1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות		
			2,477	3,000	4,000		1.811000.511	חינוך כיבודים		
			54,130	60,057	69,193		1.811000.531	חינוך - רכבים דלק		
			24,817	20,000	30,000		1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים		
			157,907	170,000	228,000		1.811000.534	חינוך - רכבים בליסינג		
			8,725	8,000	5,500		1.811000.540	חינוך-טלפון בזק		
			10,121	4,800	6,400		1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי		
			53,990	30,000	20,000		1.811000.550	חינוך - פרסום		
			60,766	60,000	80,000		1.811000.751	חינוך - עב' קבלניות (נקיון)		
			236,340	224,640	303,264		1.811000.752	חינוך - עב' קבלניות (יועצים)		
			1,521	2,000			1.811000.780	חינוך- גיוס משאבים הוצ' שונות		
			3,002,894	2,985,422	3,297,037		1.811000	סה"כ		
			3,002,894	2,985,422	3,297,037		1.81100	סה"כ		
			3,002,894	2,985,422	3,297,037		1.8110	סה"כ		
			3,002,894	2,985,422	3,297,037		1.811	סה"כ	מנהל החינוך	
			3,007,573	3,190,350	3,487,844		1.812200.110	גני חובה - שכר		
			13,619	13,507	14,069		1.812200.130	שכר שעות נוספות		
			71,869				1.812200.320	משכ.פיצויים		
			28,814	45,000	48,000		1.812200.420	גני חובה תיקונים		
			5,735	10,000	15,000		1.812200.421	גנ"י - אישורי בטיחות חשמל		
				10,000			1.812200.422	גנ"י - שירות מוקדי מצוקה		
			22,757	30,000	46,500		1.812200.423	גנ"י - תחזוקת אינטרקום		
			273,048	306,982	433,041		1.812200.430	גני חובה חשמל		
			387,958	419,913	425,505		1.812200.432	גני חובה-מים וביוב		
			35,231	38,862	149,903		1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים		
			43,349	40,000	50,000		1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'		
			69,669	72,000	50,000		1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות		
			156,640	139,900	100,000		1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות		
			81,927	50,000	92,000		1.812200.783	גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י		
								ובתי"ס		
			4,543,197	5,077,730	5,565,836		1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך		
			205,478	384,000			1.812200.980	גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691)	במיון מ' החינוך	
			8,946,864	9,828,244	10,477,698		1.812200	סה"כ		
			1,743,879	1,824,865	2,400,139		1.812202.110	שכר- גנ"י סייעות שילוב		
			2,247	1,256	16,808		1.812202.130	שכר- שעות נוספות		
			1,746,126	1,826,121	2,416,947		1.812202	סה"כ		
			10,692,990	11,654,365	12,894,645		1.81220	סה"כ		
			10,692,990	11,654,365	12,894,645		1.8122	סה"כ		
			6,963,637	7,287,832	7,711,233		1.812300.110	גני טרום חובה -שכר		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	37,364	29,444	30,408		
1.812300.320	משכ.פיצויים			1,618		
1.812300.440	גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמידים		62,794	56,350		
1.812300.540	גני טרום חובה בזק	36,000	30,000	32,530		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	60,000	76,000	59,096		
1.812300.781	גנ"י חינוך מיוחד	25,000	25,000	22,880		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	172,000	169,550	173,400		
1.812300.783	גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות	57,900				
1.812300.784	גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס	140,000	130,000	111,664		
1.812300.785	גנ"י - מערכת לניהול סייעות	35,100	35,100	26,325		
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614)	107,255	39,000	31,678		
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך	6,543,575	7,370,351	6,862,669		
1.812300.860	גנ"י - העברות למתנ"ס			160,350		
1.812300.980	גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים	28,000	30,000			
1.812300	סה"כ	14,953,427	15,285,071	14,532,605		
1.812301.110	גנ"י סייעות משלימות - שכר	2,328,974	2,034,829	2,066,578		
1.812301.130	שכר שעות נוספות	9,773	11,812	13,202		
1.812301	סה"כ	2,338,747	2,046,641	2,079,780		
1.812302.110	אחזקת גנ"י- שכר	195,597	330,075	308,403		
1.812302.130	שכר ש"י	24,737	21,634	22,290		
1.812302.531	אחזקת גנ"י רכב דלק	11,158	11,389	11,301		
1.812302.532	אחזקת גנ"י רכב תיקונים	5,000	8,000	9,691		
1.812302.533	אחזקת גנ"י רכב ביטוחים		2,500	2,162		
1.812302.534	אחזקת גנ"י רכב ליסינג	43,000	41,000	38,137		
1.812302.541	אחזקת גנ"י - הוצ' סלולרי			1,500		
1.812302.750	אחזקת גנ"י - חומרים	15,000	15,000	16,607		
1.812302.751	אחזקת גנ"י - כיבוי אש	15,000	13,000	26,199		
1.812302	סה"כ	309,492	442,598	436,290		
1.812304.110	גנ"י PDD שכר	993,428	897,449	852,464		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	2,803	5,235	5,622		
1.812304.320	שכר פיצויים			6,089		
1.812304.780	גנ"י PDD פעולות (277+31+32+160)	220,163	121,250	117,672		
1.812304	סה"כ	1,216,394	1,023,934	981,847		
1.81230	סה"כ	18,818,060	18,798,244	18,030,522		
1.8123	סה"כ	18,818,060	18,798,244	18,030,522		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	298,742	291,981	278,393		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	12,129	12,688	12,140		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	24,365	17,484	16,339		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,200	4,500	4,063		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	400	400	393		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	1,000	2,000	772		
1.812402	סה"כ	340,836	329,053	312,100		
1.81240	סה"כ	340,836	329,053	312,100		
1.8124	סה"כ	340,836	329,053	312,100		
1.812	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	32,053,541	30,781,662	29,035,612		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	4,018,864	3,099,220	2,986,717		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	160,017	142,476	145,988		
1.813200.320	משכ.פיצויים			9,577		
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	80,000	60,000	54,804		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה	19,000	15,000	13,127		
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות	60,000	45,000	38,760		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים	275,821	179,991	179,426		
1.813200.451	בתי"ס - מיחשוב			43,200		
1.813200.720	בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך	300,000		29,835		
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד			165,432		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ביי"ס מנגן	200,000	180,000	16,479		
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	13,000	13,000	43,784		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	110,000	110,000	30,000		
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	10,000	30,000	299,120		
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	335,000	335,000	40,000		
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה (מתנ"ס)	40,000	40,000			
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתיה סיעות	22,700	17,200	16,200		
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	67,920	80,000	74,018		
1.813200.785	בתי"ס - קבלן גינון			59,959		
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,241,338	2,055,368	2,686,500		
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,500,000	1,500,000	1,408,734		
1.813200.811	בתי"ס - מחשב לכל ילד	50,000	20,000			
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	20,000	28,000	36,780		
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג	250,000	100,000	89,950		
1.813200.830	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות (657,669)		243,860	187,674		
1.813200.845	בתי"ס - פרויקט זווז	21,000	35,000	24,728		
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)	20,000	30,000	-8,941		
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	15,000	10,000	5,527		
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	30,000	20,000	16,219		
1.813200.872	התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך	55,000	25,000	21,407		
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב (607+מדעטק וגפן)	151,500	112,500	175,275		
1.813200.881	בתי"ס - למידה דיגיטלית מרחוק		760,490	1,009,900		
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב		40,000	5,500		
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ	1,605,790	1,060,000	1,201,578		
1.813200.887	א-ב השתת' מ' החינוך	450,000	420,000	382,800		
1.813200.900	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ					
1.813200.900	א-ב השתת' רשות	545,900				
1.813200.910	בתי"ס יסודיים- הוצ' גפ"ן פעולות	471,020				
1.813200.910	בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות					
1.813200.998	בסל הבית ספרי	54,000	81,000			
1.813200.999	יום המחנך	60,000	60,000	122,826		
1.813200.999	חינוך - פרויקטים					
סה"כ 1.813200		13,252,870	10,948,105	11,542,883		
1.813201.110	בי"ס מנגן - שכר	52,814	50,071	45,967		
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל פוטוולטאי	68,038	54,632	56,719		
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	238,512	238,506	217,570		
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	50,210	188,744	195,099		
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל	46,500	56,850	59,778		
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	3,904	3,904	6,000		
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ		5,000	4,213		
סה"כ 1.813201		459,978	597,707	585,346		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל פטוולטאי	123,497	91,820	91,832		
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	306,492	306,492	278,559		
1.813202.870	בי"ס הבונים-ניהול עצמי	85,896	318,589	324,656		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	110,556	94,950	98,234		
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	6,583	6,520	6,000		
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ		5,000	6,674		
סה"כ 1.813202		633,024	823,371	805,955		
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל פטוולטאי	84,139	63,125	67,145		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	305,256	230,964	204,095		
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	20,000	15,000	16,654		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	77,757	304,787	289,658		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	72,804	90,900	87,762		
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	6,242	6,242	6,000		
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ		5,000	5,686		
סה"כ 1.813203		566,198	716,018	677,000		
1.813204.110	שכר PDD בי"ס קדימה	1,827,944	1,834,284	1,781,034		
1.813204.130	שכר שעות נוספות	1,086	3,267	3,341		
1.813204.434	בי"ס קדימה - נקיון	309,876	309,870	309,867		
1.813204.540	בי"ס קדימה - טלפון בזק	1,500	1,500	1,193		
1.813204.740	PDD קדימה - הוצ' מזון	161,441	167,810	171,792		
1.813204.741	PDD קדימה - הוצ' נלוות	33,092	77,000	82,390		
1.813204.742	PDD קדימה - העשרה	26,300	25,000	44,022		
1.813204.750	PDD קדימה- עבי קבלניות			16,053		
1.813204.780	בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%)	39,750		42,708		
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	47,205	191,300	189,712		
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל	151,188	57,600	58,227		
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים	3,955	3,955	6,000		
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ		5,000	4,285		
סה"כ 1.813204		2,603,337	2,676,586	2,710,624		
1.813205.110	שכר PDD בי"ס צלילים	2,779,143	1,602,366	1,753,711		
1.813205.130	שכר שעות נוספות	10,801	8,084	9,719		
1.813205.430	בי"ס צלילים - חשמל	137,857	106,561	90,342		
1.813205.432	בי"ס צלילים - מים וביוב	54,465	10,000	33,609		
1.813205.434	בי"ס צלילים - נקיון	360,000	209,162	142,151		
1.813205.540	בי"ס צלילים - טלפון בזק	5,500	3,500	3,702		
1.813205.542	בי"ס צלילים - הוצ' תקשורת		6,000	4,832		
1.813205.740	בי"ס צלילים - הוצ' הזנת יוח"א	404,460	259,780	299,636		
1.813205.741	בי"ס צלילים - הוצ' נלוות	107,778	116,000	117,205		
1.813205.742	בי"ס צלילים - הוצ' העשרה	51,324	39,000	32,513		
1.813205.780	בי"ס צלילים - הוצאות פעולות	30,000	30,000	30,661		
סה"כ 1.813205		3,941,328	2,390,453	2,518,081		
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	240,000	211,824	192,519		
1.813206.870	בי"ס פסגות- ניהול עצמי	50,586	227,596	228,828		
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל	70,884	68,250	69,797		
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים	4,684	4,686	6,000		
1.813206.873	בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ		5,000	4,872		
סה"כ 1.813206		366,154	517,356	502,016		
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	247,920	247,894	225,307		
1.813207.435	בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט	212,208	212,220	190,361		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקת מעלית	20,000	16,000	19,483		
1.813207.750	בי"ס רקפות - עב' קבלניות	170,000	120,000	106,052		
1.813207.870	כ"א (אב בית מתנ"ס)	67,365	247,021	242,252		
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	189,708	73,950	72,513		
1.813207.872	חשמל					
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים	5,078	5,078	6,978		
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצ"מ		5,000	6,228		
סה"כ 1.813207						
1.813208.110	שכר PDD בי"ס מיתרים	702,402	432,354	456,283		
1.813208.130	שכר שעות נוספות	734	544	454		
1.813208.434	בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון	252,000	215,160	166,297		
1.813208.540	בי"ס מיתרים - הוצ' בזק	2,500	3,000	1,957		
1.813208.541	בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת	4,000	3,600	3,175		
1.813208.740	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א	115,560	78,408	59,199		
1.813208.741	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות	25,720	30,000	25,712		
1.813208.742	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה	15,254	11,891	7,332		
1.813208.743	בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית	11,000	10,000	12,285		
1.813208.780	בי"ס מיתרים - הוצאות פעולות			3,973		
1.813208.870	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	62,356	161,651	156,679		
1.813208.871	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל	98,544	48,900	46,706		
1.813208.872	בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים	3,358	3,358	6,000		
1.813208.873	בי"ס מיתרים - בצ"מ		5,000	340		
סה"כ 1.813208						
סה"כ 1.81320						
1.813210.110	שכר בתי"ס יסודיים עוזרי הוראה (משבר קורונה)			1,122,431		
1.813210.130	שכר שעות נוספות			7,181		
1.813210.800	בתי"ס עוזרי הוראה (קורונה) - הוצ' העשרה			391,340		
סה"כ 1.813210						
סה"כ 1.81321						
סה"כ 1.8132						
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות		100,000	9,879		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	732,653	732,477	773,441		
1.813302.130	שכר שעות נוספות	9,420	9,776	10,762		
1.813302.540	תבור וחרמון - טלפון בזק	4,500	4,500	4,248		
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	100,000	100,000	83,842		
סה"כ 1.813302						
סה"כ 1.81330						
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד	2,766,669	2,365,610	2,281,974		
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	47,988	23,818	25,973		
1.813310.320	שכר- פיצויים			9,169		
סה"כ 1.813310						
סה"כ 1.81331						
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל		59,681	44,934		
1.813320.130	שכר - שעות נוספות		197	164		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.813320		59,878	45,098		
	סה"כ 1.81332		59,878	45,098		
	סה"כ 1.8133	3,661,230	3,396,059	3,244,386		
1.813400.800	יזומות חינוכיות ופרוייקטים מ' החינוך	30,000	20,000	208,471		
1.813600.110	שכר סייעות שילוב ח"מ	4,263,355	4,236,399	3,966,032		
1.813600.130	שכר שעות נוספות משכ.פיצויים	17,206	23,907	24,684		
1.813600.320	פרוייקט פרי"ח	40,000	40,000	54,822		
1.813600.781	חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)	151,028	24,669	38,815		
1.813600.810	חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסודי		8,000	51,644		
1.813600.820				38,187		
	סה"כ 1.813600	4,471,589	4,332,975	4,174,184		
1.813601.110	שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)	962,240	1,026,452	948,014		
1.813601.130	שכר שעות נוספות	4,740	2,445	2,805		
	סה"כ 1.813601	966,980	1,028,897	950,819		
1.813602.110	שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גני"י)	427,390	261,814	257,640		
1.813602.130	שכר שעות נוספות	11,251	1,355	1,983		
	סה"כ 1.813602	438,641	263,169	259,623		
	סה"כ 1.81360	5,877,210	5,625,041	5,384,626		
	סה"כ 1.8136	5,877,210	5,625,041	5,384,626		
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס וגני"י - שכר	537,872	671,036	613,449		
1.813800.780	בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות	90,000	120,000	81,588		
1.813800.781	מסגרות קיץ בי"ס ביאליק - הוצ' פעולות	20,000				
1.813800.782	מסגרות קיץ בי"ס הבונים - הוצ' פעולות	40,000				
1.813800.783	מסגרות קיץ בי"ס נעורים - הוצ' פעולות	40,000				
1.813800.784	מסגרות קיץ בי"ס קדימה - הוצ' פעולות	20,000				
1.813800.785	מסגרות קיץ בי"ס פסגות - הוצ' פעולות	23,000				
1.813800.786	מסגרות קיץ בי"ס רקפות - הוצ' פעולות	38,000				
1.813800.787	מסגרות קיץ בי"ס מיתרים - הוצ' פעולות	40,000				
1.813800.800	בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות	500,000	600,000	434,700		
	סה"כ 1.813800	1,348,872	1,391,036	1,129,737		
	סה"כ 1.81380	1,348,872	1,391,036	1,129,737		
1.813810.110	קייטנות פסח וחנוכה - שכר	162,361		224,679		
1.813810.780	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה	203,924	240,000	292,111		
	סה"כ 1.813810	366,285	240,000	516,790		
	סה"כ 1.81381	366,285	240,000	516,790		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.8138	1,715,157	1,631,036	1,646,527		
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	35,312,193	31,272,761	33,162,433		
1.814000.810	אורט-תיכון, חטי"ב השתת'	58,935,779	59,527,371	55,195,000		
1.814006.800	אורט מרכז למידה- השתת' עירייה			130,000		
	סה"כ 1.81400	58,935,779	59,527,371	55,325,000		
	סה"כ 1.8140	58,935,779	59,527,371	55,325,000		
1.814100.440	חטי"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים	48,424	29,676	28,812		
1.814100.760	חטי"ב אורט אפק- שמירה	180,000	150,000	153,330		
1.814100.761	חטי"ב אורט אפק - סייעות	187,343	169,942	148,657		
1.814100.763	חטי"ב אורט אפק - תל"מ			10,813		
1.814100.810	חטי"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	478,500	395,250	388,666		
1.814100.820	חטי"ב אורט אפק- הנחות וסיוע אגרות תלמידים			15,000		
	סה"כ 1.814100	894,267	744,868	745,278		
	סה"כ 1.81410	894,267	744,868	745,278		
	סה"כ 1.8141	894,267	744,868	745,278		
1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	62,371	50,298	146,313		
1.814200.432	חטי"ב אורט דפנה - מים וביוב	50,662	55,000	53,304		
1.814200.440	חטי"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים	67,779	44,632	43,757		
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה -שמירה	200,000	170,000	194,384		
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה- סייעות	742,672	455,006	318,314		
1.814200.763	חטי"ב אורט דפנה - תל"מ			12,000		
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	669,750	603,000	571,436		
1.814200.820	חטי"ב אורט דפנה- הנחות וסיוע אגרות תלמידים			15,000		
	סה"כ 1.814200	1,793,234	1,377,936	1,354,508		
	סה"כ 1.81420	1,793,234	1,377,936	1,354,508		
	סה"כ 1.8142	1,793,234	1,377,936	1,354,508		
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	61,623,280	61,650,175	57,424,786		
1.815000.440	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים	98,518	64,724	61,642		
1.815000.540	אורט דרום חטי"ע - בוק	300	300	301		
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע- שמירה	215,000	150,000	188,259		
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סייעות	743,230	433,078	251,541		
1.815000.763	אורט דרום חטי"ע- אומ"ץ			150,000		
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספורט			60,000		
1.815000.765	אורט דרום חטי"ע - תיגבורים			200,000		
1.815000.810	אורט חטי"ע - אגרות תלמידים	856,680	737,220	20,000		
1.815000.820	אורט דרום חטי"ע -הנחות וסיוע אגרות תלמידים			117,000		
1.815000.980	אורט - הוצ' יועצים					
	סה"כ 1.815000	1,913,728	1,385,322	1,048,743		
	סה"כ 1.81500	1,913,728	1,385,322	1,048,743		
	סה"כ 1.8150	1,913,728	1,385,322	1,048,743		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	1,913,728	1,385,322	1,048,743		
1.816500.110	מרכז פסג"ה - שכר	240,000				
1.816500.430	מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל	100,000				
1.816500.432	מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב	50,000				
1.816500.750	מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון)	100,000				
1.816500.780	מרכז פסג"ה - הוצאות שונות	10,000				
	סה"כ 1.816500	500,000				
	סה"כ 1.81650	500,000				
	סה"כ 1.8165	500,000				
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	300,000	200,000	179,875		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית	70,000	70,000	70,000		
	סה"כ 1.816800	370,000	270,000	249,875		
	סה"כ 1.81680	370,000	270,000	249,875		
	סה"כ 1.8168	370,000	270,000	249,875		
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	870,000	270,000	249,875		
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	210,619	188,802	201,883		
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	48,672	38,476	40,155		
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	4,000	2,000	6,896		
1.817100.531	קב"ט מוסדות חינוך - רכב דלק		10,027	11,353		
1.817100.532	קב"ט מוסדות חינוך - רכב תיקונים		4,000	5,951		
1.817100.534	קב"ט מוסדות חינוך - רכב ליסינג		41,000	37,502		
1.817100.541	קב"ט - טלפון סלולרי	400	400	393		
1.817100.760	מוסדות חינוך - שמירה	1,450,000	1,470,159	1,212,421		
	סה"כ 1.817100	1,713,691	1,754,864	1,516,554		
	סה"כ 1.81710	1,713,691	1,754,864	1,516,554		
	סה"כ 1.8171	1,713,691	1,754,864	1,516,554		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	3,476,200	2,872,951	2,598,128		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	300,144	209,466	217,447		
1.817300.320	משכ.פיצויים			2,079		
1.817300.430	ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל	19,265	16,987	18,110		
1.817300.432	ש.פסיכולוגי - מים וביוב	1,000	2,000	199		
1.817300.450	ש.פסיכולוגי - הצטיידות מחשבים		56,000			
1.817300.511	ש.פסיכולוגי - כיבודים	3,000	3,000	3,359		
1.817300.521	ש.פסיכולוגי - השתלמויות	40,000	40,000	53,461		
1.817300.540	ש.פסיכולוגי - טלפון בזק	6,000	5,500	5,144		
1.817300.541	ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי	800	800	2,286		
1.817300.570	ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב	24,000	24,000			
1.817300.740	ש.פסיכולוגי - ציוד	9,000	9,000	9,281		
1.817300.750	ש.פסיכולוגי - הדרכות	92,235	78,000	77,979		
1.817300.755	ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון)	60,000	60,000	55,553		
1.817300.780	ש.פסיכולוגי - שונות	10,000	10,000	10,020		
1.817300.781	ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה	7,000	7,000			
	סה"כ 1.817300	4,048,644	3,394,704	3,053,046		
	סה"כ 1.81730	4,048,644	3,394,704	3,053,046		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.8173	4,048,644	3,394,704	3,053,046			
1.817600.780	טיפול בפרט (מניע)	50,000	50,000	51,387			
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	147,532	46,362	52,380			
1.817610.130	שכר שעות נוספות			9			
1.817610.800	רווחה חינוכית - השתת'		50,000	186,327			
	סה"כ 1.817610	147,532	96,362	238,716			
	סה"כ 1.81761	147,532	96,362	238,716			
	סה"כ 1.8176	197,532	146,362	290,103			
1.817700.110	קב"סיות - שכר	847,619	821,390	777,071			
1.817700.130	שכר שעות נוספות	13,705	9,878	10,741			
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	3,000	3,000	3,243			
1.817700.750	קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון)	45,000	48,000	41,645			
	סה"כ 1.817700	909,324	882,268	832,700			
	סה"כ 1.81770	909,324	882,268	832,700			
	סה"כ 1.8177	909,324	882,268	832,700			
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	3,783,123	2,782,500	2,693,916			
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	393,135	276,166	259,587			
	סה"כ 1.817800	4,176,258	3,058,666	2,953,503			
	סה"כ 1.81780	4,176,258	3,058,666	2,953,503			
	סה"כ 1.8178	4,176,258	3,058,666	2,953,503			
1.817900.110	שכר - ילדים ונוער בסיכון	302,358	224,252	223,739			
1.817900.130	שכר שעות נוספות	8,976	11,100	12,099			
1.817900.800	שגרירים מפתח הלב			21,040			
	סה"כ 1.817900	311,334	235,352	256,878			
	סה"כ 1.81790	311,334	235,352	256,878			
	סה"כ 1.8179	311,334	235,352	256,878			
	סה"כ 1.817	11,356,783	9,472,216	8,902,784			
1.818000.110	חינוך - מוקד קליטה שכר	174,431	170,362	158,332			
1.818000.130	שכר שעות נוספות	7,605	7,184	7,273			
	סה"כ 1.818000	182,036	177,546	165,605			
	סה"כ 1.81800	182,036	177,546	165,605			
	סה"כ 1.8180	182,036	177,546	165,605			
	סה"כ 1.818	182,036	177,546	165,605			
1.819000.110	מאבק באלומות, סמים	815,297	720,459	665,934			
1.819000.130	ואלכוהול - שכר	18,445	17,379	18,795			
1.819000.541	שכר שעות נוספות	800	800	2,786			
1.819000.780	מאבק באלומות, סמים	446,901	446,901	302,366			
	ואלכוהול - טלפון סלולרי						
	מאבק באלומות, סמים						
	ואלכוהול - פעולות						
	סה"כ 1.819000	1,281,443	1,185,539	989,881			
	סה"כ 1.81900	1,281,443	1,185,539	989,881			
	סה"כ 1.8190	1,281,443	1,185,539	989,881			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	1,281,443	1,185,539	989,881			
	סה"כ 1.81 חינוך	147,890,041	139,180,643	133,982,613			
1.821000.110	פנאי ואיגום משאבים - שכר	431,175					
1.821000.130	שכר שעות נוספות	10,000					
1.821000.470	פנאי ואיגום משאבים - ציוד	3,000					
	משרדי						
1.821000.570	איגום משאבים - תוכנת מרום	6,000	6,000	11,485			
1.821000.780	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שונות	3,000					
	סה"כ 1.821000	453,175	6,000	11,485			
	סה"כ 1.82100	453,175	6,000	11,485			
	סה"כ 1.8210	453,175	6,000	11,485			
	סה"כ 1.821 מנהל התרבות	453,175	6,000	11,485			
1.822000.420	בית חן - אחזקה ותיקונים	40,000	60,000	14,523			
1.822000.430	בית חן-חשמל	65,920	100,000	39,558			
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	300	2,000	2,213			
1.822000.750	בית חן - עב' קבלניות (נקיון)	100,000	95,000	96,179			
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)	70,000	70,000	70,000			
1.822000.781	בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)	33,600	33,600	33,600			
	סה"כ 1.822000	309,820	360,600	256,073			
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	62,562	170,241	161,710			
1.822001.130	שכר שעות נוספות	2,260	4,528	6,784			
1.822001.780	צעירי ביאליק - הוצ' פעולות	100,000	100,000	71,073			
1.822001.980	צעירי ביאליק - הוצ' חד פעמיות פרמיירה	50,000					
	סה"כ 1.822001	214,822	274,769	239,567			
1.822005.110	סל תרבות - שכר	199,382	101,112	99,288			
1.822005.130	שכר שעות נוספות	20,000	21,436	30,311			
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	400		393			
	סה"כ 1.822005	219,782	122,548	129,992			
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000	40,000	37,580			
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	270,000	110,000	147,000			
1.822008.780	תרבות יהודית - פעולות	180,000					
1.822008.800	תרבות יהודית - פעולות במצינג מ' החינוך	155,000					
	סה"כ 1.822008	335,000					
1.822009.800	הקהילה הלהט"בית - פעולות במצינג	143,000					
	סה"כ 1.82200	1,522,424	907,917	810,212			
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	70,000	40,000	11,102			
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	2,000	2,000				
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	25,000	25,000	567			
	סה"כ 1.822018	27,000	27,000	567			
	סה"כ 1.82201	97,000	67,000	11,669			
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	56,857	36,117	37,213			
1.822020.780	להקה אתיופ' הוצ' שונות	15,000					
	סה"כ 1.822020	56,857	51,117	37,213			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
1.822025.800	אזרחים ותיקים- מ' לשוויון חברתי	47,500		80,002			
	סה"כ 1.82202	104,357	51,117	117,215			
	סה"כ 1.8220	1,723,781	1,026,034	939,096			
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	1,723,781	1,026,034	939,096			
1.823000.110	ספריה - שכר	749,160	686,037	655,981			
1.823000.130	שכר שעות נוספות	13,100	12,112	13,040			
1.823000.420	ספריה - אחזקה ותיקונים	60,000	65,000	49,116			
1.823000.430	ספריה - הוצ' חשמל	60,773	41,830	45,254			
1.823000.432	ספריה - מים וביוב	4,475	8,000	133,647			
1.823000.540	ספריה - טלפון בזק	13,000	13,000	15,930			
1.823000.541	ספריה - טלפון סלולרי	800	800	2,786			
1.823000.740	ספריה - ציוד ושונות	5,000	5,000	7,422			
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	10,000	13,000				
1.823000.750	ספריה - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	55,000	43,221			
1.823000.751	ספריה - עב' קבלניות (המשקם)	40,000					
1.823000.780	ספריה - פעולות תרבות	10,000	17,000	13,886			
	סה"כ 1.823000	1,026,308	916,779	980,283			
	סה"כ 1.82300	1,026,308	916,779	980,283			
	סה"כ 1.8230	1,026,308	916,779	980,283			
	סה"כ 1.823 ספריות עירוניות	1,026,308	916,779	980,283			
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	137,447	135,316	127,566			
1.824000.130	שכר שעות נוספות	11,211	7,088	6,932			
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	17,665	21,414	23,527			
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -הוצ' בזק	3,000	3,500	3,461			
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש -עב' קבלניות (נקיון)	53,700	53,700	53,700			
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש -שונות	3,000	4,000	3,153			
1.824000.800	מועדון היום - מתנ"ס צו"ש	2,000	2,000	1,686			
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צו"ש - מתנ"ס ביאליק	100,000	100,000	100,000			
	סה"כ 1.824000	328,023	327,018	320,025			
1.824004.110	צהרונים - שכר	386,873	125,480	243,430			
1.824004.130	שכר שעות נוספות	143,338	13,161	35,208			
1.824004.430	צהרונים -חשמל	15,319	7,380	6,986			
1.824004.540	צהרונים-טלפון בזק	300		251			
1.824004.810	צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)	70,000	70,000	70,000			
1.824004.820	צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)	124,800		41,600			
	סה"כ 1.824004	740,630	216,021	397,475			
	סה"כ 1.82400	1,068,653	543,039	717,500			
	סה"כ 1.8240	1,068,653	543,039	717,500			
	סה"כ 1.824 מתנסים	1,068,653	543,039	717,500			
1.825100.432	קונסרבטוריום-מים וביוב	10,832	8,000	6,970			
1.825100.540	קונסרבטוריום-טלפון בזק	300	600	527			
1.825100.800	קונסרבטוריום - השתתפות עירייה	200,000	200,000	120,142			
1.825100.810	קונסרבטוריום - השתתפות עירייה בגין גרעון אקטוארי		250,000	80,000			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.825100	211,132	458,600	207,639		
	סה"כ 1.82510	211,132	458,600	207,639		
	סה"כ 1.8251	211,132	458,600	207,639		
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	211,132	458,600	207,639		
1.826200.750	ארכיון עירוני - עב' קבלניות (נקיון)	15,000				
1.826200.780	ארכיון עירוני - הוצ' פעולות	39,250				
	סה"כ 1.826200	54,250				
	סה"כ 1.82620	54,250				
	סה"כ 1.8262	54,250				
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	77,662	80,553	83,358		
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב		10,000			
	סה"כ 1.826300	77,662	90,553	83,358		
	סה"כ 1.82630	77,662	90,553	83,358		
	סה"כ 1.8263	77,662	90,553	83,358		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	384,867	387,091	515,173		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	100,495	103,908	102,771		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	65,765	60,032	62,011		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	6,500	3,000	3,490		
1.826400.541	יד לבנים - טלפון סלולרי	400	400	688		
1.826400.750	יד לבנים - אחזקה ותיקונים	12,000	10,000	10,173		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	8,000	6,000	6,063		
1.826400.781	יד לבנים - מועדון בוקר	22,000	34,000			
	סה"כ 1.826400	600,027	604,431	700,369		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	62,000	60,000	57,738		
1.826401.800	אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות	120,000	150,000	112,000		
	סה"כ 1.826401	182,000	210,000	169,738		
1.826402.110	מועדון דן- שכר		128,704	121,813		
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	9,260	8,983	9,152		
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	3,500	4,000	3,385		
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלולרי			1,500		
1.826402.750	מועדון דן - עב' קבלניות (נקיון)	103,776	103,776	103,776		
1.826402.780	מועדון דן - הוצ' שונות	3,000	3,000	3,062		
1.826402.800	מנהל מועדון דן - מתנ"ס ביאליק	140,000	140,000	140,000		
	סה"כ 1.826402	259,536	388,463	382,688		
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	8,943	30,000			
1.826403.540	מועדון היוט דרום - טלפון בזק	1,500	1,600	1,629		
1.826403.780	מועדון עופרים - העברה למתנ"ס	100,000	100,000	100,000		
1.826403.860	מועדון עופרים - השתת' הרשות בחוג שחמט	20,000	11,000			
	סה"כ 1.826403	130,443	142,600	101,629		
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	21,220	21,522	20,037		
1.826404.130	שכר שעות נוספות		180	150		
	סה"כ 1.826404	21,220	21,702	20,187		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	300,596	346,034	317,177		
1.826405.432	מועדון ברנר - מים וביוב	6,000				
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בוק	2,000	2,000	1,953		
1.826405.541	מועדון ברנר - טלפון סולרי	400	400	393		
1.826405.750	מועדון ברנר - עב' קבלניות	28,000				
1.826405.780	(נקיון) מועדון ברנר - שונות	2,000	3,000	12,538		
סה"כ 1.826405		338,996	351,434	332,061		
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	375,079	369,657	357,718		
1.826406.130	שכר שעות נוספות	3,867	3,029	3,158		
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	20,000	18,000	17,142		
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	3,000	3,000	2,934		
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	201,710	174,576	113,723		
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	59,490	55,000	77,825		
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	2,000	2,000	1,634		
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	1,500	1,500	1,467		
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	11,000	11,000	10,853		
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סולרי	400	400	1,893		
1.826406.750	אשכול פיס- עב' קבלניות	76,140	76,140	76,140		
1.826406.780	(נקיון) אשכול פיס-שונות	4,000	4,000	3,454		
סה"כ 1.826406		758,186	718,302	667,941		
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	120,000	120,000	77,032		
1.826408.130	שכר שעות נוספות	400		14,282		
1.826408.541	רב תכליתי - טלפון סולרי			328		
1.826408.750	רב תכליתי - עב' קבלניות		5,000			
סה"כ 1.826408		120,400	125,000	91,642		
סה"כ 1.82640		2,410,808	2,561,932	2,466,255		
סה"כ 1.8264		2,410,808	2,561,932	2,466,255		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות		2,542,720	2,652,485	2,549,613		
1.827000.780	תרבות תורנית		162,000	101,460		
1.827000.800	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות	885,000	885,000	885,000		
1.827000.801	מתנ"ס ביאליק - פרויקט בר מצווה מגבית בריטניה	100,000	100,000			
1.827000.802	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל	120,000	120,000	120,451		
1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות	50,000	50,000	50,000		
1.827000.820	מתנ"ס ביאליק - השתת' בשכר אחזקה ושיווק	150,000				
סה"כ 1.827000		1,305,000	1,317,000	1,156,911		
סה"כ 1.82700		1,305,000	1,317,000	1,156,911		
סה"כ 1.8270		1,305,000	1,317,000	1,156,911		
סה"כ 1.827 תרבות		1,305,000	1,317,000	1,156,911		
1.828100.110	מינהל חברה וקהילה - שכר	546,985	338,856	322,724		
1.828100.531	חברה וקהילה - רכבים דלק	14,439	13,157	12,784		
1.828100.532	חברה וקהילה - רכבים אחזקה	4,000	2,500	2,712		
1.828100.534	חברה וקהילה - רכבים ליסינג	43,000	41,000	41,250		
1.828100.541	חברה וקהילה - טלפון סולרי	400	400	393		
סה"כ 1.828100		608,824	395,913	379,863		
סה"כ 1.82810		608,824	395,913	379,863		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.828110.800	חברה וקהילה - הדרך החדשה	100,000	100,000	57,154		
1.828110.810	חברה וקהילה - קידום בריאות	292,000	250,000	143,806		
1.828110.820	אפשרי בריא חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (גיוינט)	100,000				
סה"כ 1.828110		492,000	350,000	200,960		
סה"כ 1.82811		492,000	350,000	200,960		
סה"כ 1.8281		1,100,824	745,913	580,823		
1.828200.110	קידום נוער - שכר	675,665	509,546	522,994		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	31,515	14,286	15,591		
1.828200.420	קידום נוער - אחזקה	1,000	1,000			
1.828200.430	נוער - הוצ' חשמל	11,569	13,229	-13,956		
1.828200.470	קידום נוער - ציוד משרדי	3,000	3,000	3,542		
1.828200.511	קידום נוער - כיבודים	2,000	1,500	1,082		
1.828200.540	קידום נוער - טלפון בזק		2,000	298		
1.828200.541	קידום נוער - טלפון סלולרי	800	800	786		
1.828200.750	קידום נוער - עב' קבלניות (נקיון)	46,000	42,000	41,854		
1.828200.780	קידום נוער - הוצ' פעולות	9,000	10,000	5,639		
1.828200.782	פרוייקט אחרי	65,000	75,000	75,000		
סה"כ 1.828200		845,549	672,361	652,830		
סה"כ 1.82820		845,549	672,361	652,830		
סה"כ 1.8282		845,549	672,361	652,830		
1.828500.110	נוער - שכר	393,245	370,432	276,944		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	22,828	37,221	34,259		
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	3,500	2,000	3,714		
1.828500.541	נוער - טלפון סלולרי	400	400	393		
1.828500.780	נוער - הוצ' פעולות	117,000	117,000	101,692		
1.828500.800	נוער - עיר הילדים והנוער מצינג	110,000	110,000	126,324		
סה"כ 1.828500		646,973	637,053	543,326		
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	332,111	417,529	359,211		
1.828506.130	שכר שעות נוספות	60,632	42,447	46,357		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה	1,000	1,000	94		
1.828506.430	מרכז צעירים - הוצ' חשמל	12,446		16,026		
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	1,500	1,500	1,363		
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	1,000	1,000	679		
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	4,000	6,000	3,914		
1.828506.541	מרכז צעירים - טלפון סלולרי	400		2,000		
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	6,000	8,000	8,646		
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	28,000	27,783		
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	110,000	130,000	137,511		
1.828506.781	מרכז צעירים - מרכז הורות	90,000				
סה"כ 1.828506		649,089	635,476	603,584		
סה"כ 1.82850		1,296,062	1,272,529	1,146,910		
סה"כ 1.8285		1,296,062	1,272,529	1,146,910		
1.828998.432	נוער - מים וביוב	1,298	2,000	1,122		
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	240,000	200,000	200,675		
סה"כ 1.82899		241,298	202,000	201,797		
סה"כ 1.8289		241,298	202,000	201,797		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.828 נוער	3,483,733	2,892,803	2,582,360			
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	309,092	285,078	351,383			
1.829100.130	שכר שעות נוספות	56,247	75,395	69,327			
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	800	800	2,786			
1.829100.550	מינהל ספורט - פרסום		1,000	1,662			
	סה"כ 1.829100	366,139	362,273	425,158			
	סה"כ 1.82910	366,139	362,273	425,158			
	סה"כ 1.8291	366,139	362,273	425,158			
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	419,082	359,300	351,737			
1.829200.130	שכר שעות נוספות	51,390	58,427	56,391			
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000	270,000	181,952			
1.829200.421	מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה	50,000					
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל			2,677			
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביוב	164,728	200,000	160,931			
1.829200.540	מגרשי ספורט - הוצ' בזק	1,700	1,800	1,676			
1.829200.541	מגרשי ספורט - טלפון סלולרי	400	400	426			
1.829200.750	מגרשי ספורט - עב' קבלניות (נקיון)	180,000	160,000	119,556			
1.829200.780	מגרשי ספורט - הוצ' שונות	1,000	1,000	800			
	סה"כ 1.829200	1,138,300	1,050,927	876,146			
	סה"כ 1.82920	1,138,300	1,050,927	876,146			
	סה"כ 1.8292	1,138,300	1,050,927	876,146			
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	465,537	467,186	1,026,115			
1.829300.130	שכר שעות נוספות	71,955	79,896	82,326			
1.829300.320	שכר פיצויים			90,864			
1.829300.420	אולמות ספורט - אחזקה ותיקונים	60,000	60,000	58,981			
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	77,014	69,947	213,727			
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביוב	112,973	80,000	98,183			
1.829300.531	אולמות ספורט- רכב דלק		16,745	16,039			
1.829300.532	אולמות ספורט-רכב תיקונים		5,000	6,668			
1.829300.534	אולמות ספורט-רכב ליסינג		48,000	44,403			
1.829300.540	אולמות ספורט - טלפון בזק	4,000	3,000	3,063			
1.829300.541	אולמות ספורט - טלפון סלולרי	400	800	2,896			
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	10,000	10,000	2,846			
1.829300.750	אולמות ספורט- עב' קבלניות (נקיון)	90,000	55,000	54,137			
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	1,000	2,000				
1.829300.800	סל ספורט - העברות	70,000	60,000	76,000			
	סה"כ 1.829300	962,879	957,574	1,776,248			
1.829302.780	צעדה ומירוץ	70,000	70,000				
1.829303.110	טורנירים בספורט שכר	80,000	80,000	8,189			
1.829303.780	טורנירים בספורט	80,000	80,000	77,740			
	סה"כ 1.829303	80,000	80,000	85,929			
	סה"כ 1.82930	1,112,879	1,107,574	1,862,177			
	סה"כ 1.8293	1,112,879	1,107,574	1,862,177			
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,500,000	2,250,000	2,486,428			
	סה"כ 1.829	5,117,318	4,770,774	5,649,909			
	סה"כ 1.82	16,931,820	14,583,514	14,794,796			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	58,292	57,850	55,089		
1.832400.750	טיפת חלב - עב' קבלניות (נקיון)	75,000	73,000	74,338		
	סה"כ 1.832400	133,292	130,850	129,427		
	סה"כ 1.83240	133,292	130,850	129,427		
	סה"כ 1.8324	133,292	130,850	129,427		
	סה"כ 1.832 מראות	133,292	130,850	129,427		
1.839000.810	מד"א השתתפויות	240,000	240,000	230,472		
	סה"כ 1.83 בריאות	373,292	370,850	359,899		
1.841000.110	רווחה - שכר	7,395,892	5,850,296	6,417,784		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	252,430	309,574	293,324		
1.841000.320	משכ.פצויים			70,685		
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	25,000	20,000	16,703		
1.841000.430	רווחה חשמל	113,607	100,000	92,474		
1.841000.450	רווחה - הצטיידות			12,948		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	12,000	12,000	13,458		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	7,000	7,000	7,018		
1.841000.524	רווחה - השתלמויות קרן שלם (100%)	20,000		19,654		
1.841000.531	רווחה - רכבים דלק			1,739		
1.841000.534	רווחה - רכבים הוצ' לסינג			8,047		
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	30,000	25,000	34,892		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	3,200	3,200	9,688		
1.841000.750	רווחה - עב' קבלניות (נקיון)	120,000	115,000	114,820		
1.841000.760	רווחה - הוצ' שמירה	15,000	10,000	20,132		
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	10,000	8,000	10,983		
1.841000.800	רווחה - צרכים מיוחדים השת' הרשות	90,000	80,000	83,452		
1.841000.880	מועדון אזרחים ותיקים קהילה		62,000	32,581		
1.841000.890	אתיופית - מ' הפיס 100% גן סביון - פארק גניש ביטוח לאומי		200,000	45,761		
	סה"כ 1.841000	8,094,129	6,802,070	7,306,143		
1.841001.800	רווחה - פעולות ארגוניות	15,000	10,000			
1.841003.800	רווחה - סל בטיחות בסיסי	20,000	15,000	18,425		
1.841004.110	שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)	62,093	102,155	16,199		
1.841004.130	שכר שעות נוספות			130		
	סה"כ 1.841004	62,093	102,155	16,329		
1.841005.110	שכר - ביטחון עובדים	139,301	135,202	19,768		
1.841005.130	שכר שעות נוספות	15,209		3,879		
	סה"כ 1.841005	154,510	135,202	23,647		
1.841006.110	שכר גן סביון	88,907	80,950	13,862		
1.841006.130	שכר שעות נוספות	1,975				
	סה"כ 1.841006	90,882	80,950	13,862		
	סה"כ 1.84100	8,436,614	7,145,377	7,378,406		
	סה"כ 1.8410	8,436,614	7,145,377	7,378,406		
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	8,436,614	7,145,377	7,378,406		
1.842200.840	מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה	250,000	300,000	329,414		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.842201.800	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות	25,000	10,000	18,035		
1.842201.840	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה	75,000	180,000	154,679		
	סה"כ 1.842201	100,000	190,000	172,714		
1.842202.800	טיפול באובדן ושוכל - הוצ' רשות	85,000	75,000	42,430		
	סה"כ 1.842202	435,000	565,000	544,558		
	סה"כ 1.8422	435,000	565,000	544,558		
1.842400.110	שכר - יצירת קשר הורים ילדים	65,170	57,290	55,131		
1.842400.130	שכר שעות נוספות	970	2,121	2,096		
1.842400.750	יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	30,000	42,000	40,561		
1.842400.760	יצירת קשר הורים ילדים - שמירה	20,000	20,000	20,823		
1.842400.800	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות	15,000	10,000	6,037		
1.842400.840	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה	15,000	15,000	21,925		
	סה"כ 1.842400	146,140	146,411	146,573		
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשות	180,000	165,000	178,709		
1.842401.840	תחנה לטיפול במשפחה			644		
	סה"כ 1.842401	180,000	165,000	179,353		
1.842402.800	ועדת תסקירים - הוצ' רשות	5,000	8,000	1,017		
1.842402.840	ועדת תסקירים - הוצ' ממשלה			-55		
	סה"כ 1.842402	5,000	8,000	962		
1.842403.800	מרכזי טיפול בалиמות - הוצ' רשות	110,000	90,000	52,468		
1.842403.840	מרכזי טיפול בалиמות - הוצ' ממשלה	30,000	30,450	49,539		
	סה"כ 1.842403	140,000	120,450	102,007		
1.842404.800	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' רשות		10,000			
1.842404.840	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה	45,000	60,000	39,182		
	סה"כ 1.842404	45,000	70,000	39,182		
1.842405.800	תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות	20,000	10,000	2,821		
1.842405.840	תכנית למניעת אלימות - הוצ' ממשלה					
	סה"כ 1.842405	20,000	10,000	2,821		
1.842406.800	שירותים בקהילה שח"א - הוצ' רשות	128,000		6,600		
	סה"כ 1.842406	664,140	519,861	477,498		
	סה"כ 1.8424	664,140	519,861	477,498		
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	1,099,140	1,084,861	1,022,056		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021				
1.843500.110	שכר רווחה - מועדונית קדימה	121,398	114,763	107,652				
1.843500.130	שכר שעות נוספות	3,292	1,896	2,031				
1.843500.410	מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד	50,000	48,000	47,357				
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	3,000	3,000	2,985				
1.843500.800	מועדוניות קדימה - הוצ' רשות	120,000	100,000	91,155				
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה		30,000	35,357				
סה"כ 1.843500		297,690	297,659	286,537				
1.843501.800	מועדונית סיגליות - הוצ'		252,500	257,486				
1.843501.840	מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה	252,000						
סה"כ 1.843501		252,000	252,500	257,486				
1.843502.800	נתיבים - הוצ' רשות	50,000	50,000	27,861				
1.843503.840	טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	550,000	610,000	596,371				
1.843504.840	מרכזי חירום אקסטרניים - הוצ' ממשלה	250,000	300,000	321,436				
1.843505.840	טיפול בפגיעות מיניות - הוצ' ממשלה	200,000	325,000	291,374				
1.843506.800	ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות	10,000	10,000	1,800				
1.843507.800	רואים אותך - הוצ' רשות	120,000						
סה"כ 1.84350		1,729,690	1,845,159	1,782,865				
סה"כ 1.8435		1,729,690	1,845,159	1,782,865				
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	4,500,000	4,000,000	4,819,015				
1.843801.110	שכר רווחה - עם הפנים לקהילה	59,631	58,398	55,888				
1.843801.800	עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות	160,000	160,000	209,525				
סה"כ 1.843801		219,631	218,398	265,413				
1.843802.800	עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות	60,000	60,000	13,703				
1.843803.800	פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות	7,000	7,000	5,970				
סה"כ 1.84380		4,786,631	4,285,398	5,104,101				
סה"כ 1.8438		4,786,631	4,285,398	5,104,101				
1.843901.840	ילדים במעונות יום	2,500,000	2,000,000	1,914,945				
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער		9,016,321	8,130,557	8,801,911				
1.844001.800	מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות	65,000	55,000	43,069				
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	600,000	600,000	602,539				
סה"כ 1.84400		665,000	655,000	645,608				
סה"כ 1.8440		665,000	655,000	645,608				
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,750,000	1,750,000	1,698,693				
1.844301.840	נופשו לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה	40,000	3,000					
סה"כ 1.84430		1,790,000	1,753,000	1,698,693				
סה"כ 1.8443		1,790,000	1,753,000	1,698,693				

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.844400.800	טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות	30,000	12,000	5,000		
1.844401.800	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות	250,000	330,000	313,466		
1.844401.840	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה		300,000	258,046		
	סה"כ 1.844401	250,000	630,000	571,512		
1.844402.840	קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	200,000	220,000	201,682		
1.844403.840	סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	20,000	20,000	23,317		
1.844404.840	שכונה תומכת - הוצ' ממשלה	125,000	55,000	52,532		
1.844405.800	מועדון ברנר ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות	140,000	200,000	171,232		
1.844406.800	מועדונים לזקנים - הוצ' רשות	70,000	60,000	61,443		
1.844407.800	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' רשות	10,000	10,000			
1.844407.840	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה	35,000	70,000	61,801		
	סה"כ 1.844407	45,000	80,000	61,801		
1.844408.800	בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות	80,000	100,000	50,999		
1.844409.800	מיזמים להפגת בדידות (מועדון נייד) - הוצ' רשות	90,000	30,000			
	סה"כ 1.84440	1,050,000	1,407,000	1,199,518		
1.844410.800	קפה ביאליק ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות	55,000				
	סה"כ 1.8444	1,105,000	1,407,000	1,199,518		
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה	220,000	130,000	55,710		
1.844501.840	מועדונים מועשרים - הוצ' ממשלה		370,000	214,086		
	סה"כ 1.84450	220,000	500,000	269,796		
	סה"כ 1.8445	220,000	500,000	269,796		
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	3,780,000	4,315,000	3,813,615		
1.845100.840	סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה	9,700,000	9,700,000	9,546,600		
1.845101.840	סביבה תומכת - הוצ' ממשלה	80,000	80,000	75,212		
1.845102.840	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה	2,100,000	2,100,000	2,089,823		
1.845103.840	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה	4,500,000	3,500,000	3,479,746		
1.845104.840	טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה	180,000	176,000	184,842		
1.845105.840	הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה	120,000	90,000	96,113		
1.845106.840	מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה	20,000	8,000	4,706		
1.845107.840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה	615,000	600,000	623,289		
1.845108.840	נופשונים לקייטנות - הוצ' ממשלה	30,000	30,000	16,645		
1.845109.840	משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה	12,000	12,000	11,263		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.84510	17,357,000	16,296,000	16,128,239			
1.845110.840	משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה	10,000	6,000	6,427			
1.845111.840	מועדוניות לילדים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה		13,000				
	סה"כ 1.84511	10,000	19,000	6,427			
	סה"כ 1.8451	17,367,000	16,315,000	16,134,666			
1.845200.840	מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה	15,000	7,000	6,939			
1.845201.840	מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה	1,250,000	1,250,000	1,244,105			
1.845202.840	מעש"ים - הוצ' ממשלה	520,000	550,000	564,717			
1.845203.840	הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה	550,000	600,000	434,881			
	סה"כ 1.84520	2,335,000	2,407,000	2,250,642			
	סה"כ 1.8452	2,335,000	2,407,000	2,250,642			
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	19,702,000	18,722,000	18,385,308			
1.846300.840	הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה	100,000	100,000	88,511			
1.846400.840	מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה	80,000	70,000	66,565			
1.846500.840	נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה	5,800,000	5,800,000	5,776,834			
1.846501.840	אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	57,000	30,000	32,702			
	סה"כ 1.84650	5,857,000	5,830,000	5,809,536			
	סה"כ 1.8465	5,857,000	5,830,000	5,809,536			
1.846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה	480,000	450,000	467,068			
1.846601.840	תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה	120,000	120,000	155,312			
1.846602.840	מרכזי אבחון ושיקום - הוצ' ממשלה	15,000	25,000	15,642			
1.846603.840	מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה	75,000	25,000	51,062			
1.846604.840	הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה	135,000	135,000	119,440			
	סה"כ 1.84660	825,000	755,000	808,524			
	סה"כ 1.8466	825,000	755,000	808,524			
1.846700.840	תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה	70,000					
1.846701.840	נופשוניים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה	65,000	30,000	25,056			
1.846702.840	מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה	1,300,000	1,200,000	1,247,597			
1.846703.800	הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	400,000	300,000	327,815			
1.846704.800	ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	200,000	200,000	175,806			
1.846705.840	מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה	310,000	240,000	235,809			
1.846707.840	תוכניות צבא - הוצ' ממשלה	40,000					
	סה"כ 1.84670	2,385,000	1,970,000	2,012,083			

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
	סה"כ 1.8467	2,385,000	1,970,000	2,012,083		
1.846800.800	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות	15,000	15,000	12,730		
1.846800.840	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה	150,000	120,000	170,992		
	סה"כ 1.846800	165,000	135,000	183,722		
1.846801.800	נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות	26,500	26,500	28,600		
1.846802.840	ילדים עוורים בקהילה - הוצ' ממשלה			-4,478		
	סה"כ 1.84680	191,500	161,500	207,844		
	סה"כ 1.8468	191,500	161,500	207,844		
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	9,438,500	8,886,500	8,993,063		
1.847100.110	שכר רווחה - בתים חמים לנעורות	85,965	65,651	64,942		
1.847100.130	שכר- שעות נוספות		399	333		
1.847100.800	בתים חמים לנעורות - הוצ' רשות	150,000	140,000	114,331		
	סה"כ 1.847100	235,965	206,050	179,606		
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות	45,000	20,000	301		
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה		20,000			
	סה"כ 1.847101	45,000	40,000	301		
1.847103.800	פרוייקט יתד - הוצ' רשות		90,000	2,790		
1.847103.840	פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה	40,000	200,000	157,845		
	סה"כ 1.847103	40,000	290,000	160,635		
1.847104.800	פרוייקט יתד - סל גמיש	20,000	20,000	11,000		
1.847105.800	טיפול בנעורות במצוקה - הוצ' רשות	30,000	30,000	16,025		
1.847106.840	נעורות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה	12,000	35,000	22,306		
1.847107.800	טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות	15,000	30,000	17,967		
1.847107.840	טיפול בשורדות זנות - הוצ' ממשלה		10,000	45,141		
	סה"כ 1.847107	15,000	40,000	63,108		
1.847108.840	תוכנית קהילתית עדי - הוצ' ממשלה	15,000				
	סה"כ 1.84710	412,965	661,050	452,981		
	סה"כ 1.8471	412,965	661,050	452,981		
1.847300.800	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' רשות	130,000	100,000	51,000		
1.847300.840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' ממשלה	40,000	40,000	28,024		
	סה"כ 1.847300	170,000	140,000	79,024		
1.847301.800	תוכניות לנגמלים - הוצ' רשות	80,000	75,000	39,568		
1.847302.840	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה	50,000	60,000	55,400		
1.847303.840	מעונות חסות - הוצ' ממשלה	350,000	80,000	72,270		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.847304.840	מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה	120,000	120,000	108,760		
1.847305.840	טיפול בדרי רחוב - הוצ' ממשלה		10,000	6,104		
1.847306.840	מעונות חסות ממשלתיים - הוצ' ממשלה	220,000				
סה"כ 1.84730		990,000	485,000	361,126		
סה"כ 1.8473		990,000	485,000	361,126		
1.847400.840	מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה	50,000	50,000	38,565		
סה"כ 1.847	שירותי תקון	1,452,965	1,196,050	852,672		
1.848200.800	קהילה מיטיבה - הוצ' רשות	366,000				
1.848300.800	פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות	15,000	15,000	7,480		
1.848400.800	שי"ל - הוצ' רשות	6,000	6,000	5,537		
1.848800.800	בית המתנדב - הוצאות פעולות	20,000	30,000	9,334		
1.848800.805	בית המתנדב - אירועים מ' הפיס	30,000				
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	100,000		47,545		
סה"כ 1.848800		150,000	30,000	56,879		
סה"כ 1.84880		150,000	30,000	56,879		
סה"כ 1.8488		150,000	30,000	56,879		
סה"כ 1.848	עבודה קהילתית	537,000	51,000	69,896		
1.849000.110	שכר רווחה - עובדי שכונה עולים	89,965	79,412	14,092		
1.849000.320	שכר- פיצויים			7,264		
סה"כ 1.849000		89,965	79,412	21,356		
1.849001.800	מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות	35,000	30,000	29,413		
1.849002.840	משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה	10,000	20,000	14,153		
1.849003.840	תוכניות טיפול עולים - הוצ' ממשלה			5,112		
1.849004.840	טיפול בעולים אזרח ותיק - הוצ' ממשלה			3,996		
1.849005.110	שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%)	321,552	210,343	46,480		
1.849005.130	שכר שעות נוספות	7,094		534		
1.849005.800	תוכנית חומש אתיופים (100%) - הוצ' רשות	160,000	105,000	23,313		
סה"כ 1.849005		488,646	315,343	70,327		
סה"כ 1.84900		623,611	444,755	144,357		
סה"כ 1.8490		623,611	444,755	144,357		
סה"כ 1.849	שירותים לעולים	623,611	444,755	144,357		
סה"כ 1.84	רווחה	54,086,151	49,976,100	49,461,284		
1.851000.430	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל			7,481		
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,535,432	1,535,432	1,919,519		
סה"כ 1.851000		1,535,432	1,535,432	1,927,000		
סה"כ 1.85100		1,535,432	1,535,432	1,927,000		

הצעת תקציב לשנת 2023

(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021			
	סה"כ 1.8510	1,535,432	1,535,432	1,927,000			
	סה"כ 1.851 שירותים דתיים יהודיים	1,535,432	1,535,432	1,927,000			
1.856000.800	שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות	45,000	45,000				
1.856000.980	שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת	50,000	50,000				
	סה"כ 1.856000	95,000	95,000				
	סה"כ 1.85600	95,000	95,000				
	סה"כ 1.8560	95,000	95,000				
	סה"כ 1.856 שירותי דעת יהודיים כללים	95,000	95,000				
	סה"כ 1.85 דת	1,630,432	1,630,432	1,927,000			
1.860000.110	קליטת עליה - שכר	486,038	260,787	267,919			
1.860000.130	שכר שעות נוספות	8,649	1,726	1,936			
1.860000.430	קליטת עליה - הוצ' חשמל	301		1,727			
1.860000.432	קליטת עליה - הוצ' מים	1,055		1,199			
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק	2,000	1,000	994			
1.860000.541	קליטת עליה- טלפון סלולרי	400	400	2,122			
1.860000.750	קליטת עליה - עב' קבלניות (נקיון)	55,000	40,000	43,735			
1.860000.800	קליטת עליה - הוצ' פעולות	17,000	17,000	7,327			
1.860000.810	עליה - פעולות מציינג מ.קליטה	300,000	120,000	164,991			
1.860000.825	קליטת עליה - אירועים	20,000					
	סה"כ 1.860000	890,443	440,913	491,950			
	סה"כ 1.86000	890,443	440,913	491,950			
1.860020.110	קליטה בית הידידות - שכר	244,809	231,855	223,431			
1.860020.130	שכר שעות נוספות	179	125	105			
1.860020.540	קליטה בית הידידות - טלפון בזק	6,500	6,000	5,579			
1.860020.750	קליטה בית הידידות - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	41,000	50,947			
1.860020.780	מוקד קליטה - הוצ' שונות	2,000	2,000	1,593			
1.860020.800	קליטה קהילה אתיופית - מציינג פעולות	250,000	150,000	230,380			
1.860020.810	קהילה אתיופית- פרויקטים מפעל הפיס	200,000	200,000	221,302			
1.860020.820	פרויקט פסיכומטרי - מפעל הפיס			84,985			
1.860020.830	קליטה בית הידידות - גינה קהילתית	15,000		19,164			
	סה"כ 1.860020	778,488	630,980	837,486			
	סה"כ 1.86002	778,488	630,980	837,486			
	סה"כ 1.8600	1,668,931	1,071,893	1,329,436			
	סה"כ 1.860	1,668,931	1,071,893	1,329,436			
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,668,931	1,071,893	1,329,436			
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	463,560	488,423	462,693			
1.870000.130	שכר שעות נוספות	43,910	44,220	41,422			
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	600	600	580			
1.870000.541	איכות הסביבה - טלפון סלולרי	1,200	1,200	1,179			
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	8,000	10,000	8,982			

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.870000.750	איכות הסביבה - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	55,000	55,923		
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	5,000	5,000	4,945		
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	80,000	80,000	69,566		
1.870000.801	איכות הסביבה פרויקטים	84,250	84,250	46,250		
1.870000.802	בתי"ס מצינן	20,000	20,000	30,335		
1.870000.810	איכות הסביבה - יום הנקיון הלאומי	135,000	130,000	126,147		
1.870000.830	רשות נחל קישון - השתת' איגוד ערים א.הסביבה השתת'	150,000	115,000	112,611		
1.870000	סה"כ	1,051,520	1,033,693	960,633		
1.870000	סה"כ	1,051,520	1,033,693	960,633		
1.8700	סה"כ	1,051,520	1,033,693	960,633		
1.870	סה"כ	1,051,520	1,033,693	960,633		
1.87	סה"כ איכות הסביבה	1,051,520	1,033,693	960,633		
1.8	סה"כ שרותים ממלכתיים	223,632,187	207,847,125	202,815,661		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	488,303	444,541	419,248		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	20,585	37,584	36,064		
1.912000.541	מינהל המים - טלפון סלולרי	400		66		
1.912000	סה"כ	509,288	482,125	455,378		
1.91200	סה"כ	509,288	482,125	455,378		
1.9120	סה"כ	509,288	482,125	455,378		
1.912	סה"כ גביה	509,288	482,125	455,378		
1.913000.110	מח' מים - שכר	327,485	293,906	292,025		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	16,719	19,866	19,000		
1.913000.760	מים שונות			1,894		
1.913000	סה"כ	344,204	313,772	312,919		
1.91300	סה"כ	344,204	313,772	312,919		
1.9130	סה"כ	344,204	313,772	312,919		
1.913	סה"כ משק המים	344,204	313,772	312,919		
1.91	סה"כ מים	853,492	795,897	768,297		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	60,000	55,000	50,907		
1.940000.110	תחבורה - שכר	120,000	115,356	49,108		
1.940000.320	שכר פיצויים			2,784		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	15,000	20,000	16,305		
1.940000	סה"כ	135,000	135,356	68,197		
1.94000	סה"כ	135,000	135,356	68,197		
1.9400	סה"כ	135,000	135,356	68,197		
1.940	סה"כ	135,000	135,356	68,197		
1.94	סה"כ תחבורה	135,000	135,356	68,197		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק	10,000	9,000	10,484		
1.990000.310	שכר פנסיה	16,989,811	16,301,957	15,614,613		
1.990000.320	שכר כללי -פיצויים	1,000,000	1,000,000	40,529		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה	700,000	720,000	679,306		

הצעת תקציב לשנת 2023
(הצעת תקציב לשנת 2023)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021		
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה גימלאים	160,000	125,000	124,848		
	סה"כ 1.990000	18,849,811	18,146,957	16,459,296		
	סה"כ 1.990000	18,849,811	18,146,957	16,459,296		
	סה"כ 1.9900	18,849,811	18,146,957	16,459,296		
	סה"כ 1.990	18,849,811	18,146,957	16,459,296		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות ושנים קודמות	100,000	100,000	1,364,754		
1.995000.860	הנחות ארנונה	26,000,000	26,000,000	35,983,409		
	סה"כ 1.99	44,949,811	44,246,957	53,807,459		
	סה"כ 1.9 מפעלים	46,008,303	45,242,210	54,705,344		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	389,837,175 389,837,175	366,502,902 366,502,902	373,744,241 371,110,469 2,633,772		