

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
7874172	7300000	4261458	8,200,000	ארנונה שוטף	1111100100
1234207	1500000	658865	1,500,000	ארנונה פיגורים	1111200100
57933	150000	43871		שיפוי ארנונה	1111200990
8551	10000	9180	10,000	הנחות ארנונה-מימון (בגין ת.מראשוהוראת קבע)	1111300100
3568714	3600000	2225774	3,600,000	הנחות ארנונה-סוציאליות	1116000100
12,743,577	12,560,000	7,199,148	13,310,000	סה"כ פרק 1.11 ארנונות	
19961	20000	11710	24,000	תעודות ואישורים	1121000210
78052	300000	34283	150,000	אגרת רישיון לשלטים ומודעות על לוחות	1122000220
37286	40000	25374	50,000	החזר הוצ' אכיפה	1212300620
135,299	360,000	71,367	224,000	סה"כ פרק 1.12 אגרות	
12603599	12500000	6183534	12,600,000	מענק כללי משרד הפנים	1191000910
12,603,599	12,500,000	6,183,534	12,600,000	סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון	
844193			850,000	קרן לצמצום פערים	1192000910
			700,000	קרן תיקון עיוותים וצמצום פערים שנת 2022	1192002910
1560126	2221000	1110513	10,000	מענקים מיוחדים	1192001910
			150,000	מענק בחירות	1196000910
2,404,319	2,221,000	1,110,513	1,710,000		
27,886,794	27,641,000	14,564,562	27,844,000	סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי	
231075	290000	119576	240,000	הכנסות מפינוי אשפה	1212300440
77000				רישוי עסקים מ. הפנים	1213300910
19497	14000	9492	20,000	מכירת מכולות אשפה	1214200220
327,572	304,000	129,068	260,000	סה"כ פרק 1.21 תברואה	
64401	332000	185651		מ. הבטחון קורונה	1229999990
	60000			קנסות ופיקוח	1233000490
394632	100000	50000	300,000	אגרות בניה	1233100220
	1200000	600000	1,200,000	היטלי השבחה	1233400580
1200000		600000	560,000	העברה מקרן היטל השבחה	1233401580
			640,000	היטלי השבחה מותנה	
1,659,033	1,692,000	1,435,651	2,700,000	סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר	
19760	100000		30,000	פעולות לבטיחות בדרכים	1244000990
			750,000	החזרות מקרן סלילת כבישים ומדרכות	1244000580
			50,000	החזרות מקרן תיעול וניקוז	1245000580

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
			50,000	החזרות מקרן שצ"פ	1246000580
19,760	100,000	-	880,000	סה"כ פרק 1.24 בטיחות בדרכים	
29200	30000	16500	30,000	הכנסות ממכרזים-חוברות מכרז	1269000223
13101		3950		כרטיס ישן אגרת בית משפט	1269000290
456769	500000	19705	118,780	הכנסות שונות	1269000490
39426	50000	12150	50,000	ריבית והפרשי שער	1269000661
99	626			הכנסות מהחזר פלאפון	1269001590
26294	20000	4378	10,000	אגרת בית משפט	1269001690
3236	16000	4202	10,000	הכנסות מרישוי עסקים	1269003410
568,125	616,626	60,885	218,780	סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים	
2,574,490	2,712,626	1,625,604	4,058,780	סה"כ פרק 1.2 שרותים מקומיים	
1733	4000	1042	4,000	השתת. הורים גני ילדים-חינוך קדם יסודי	1312200420
			80,000	יחידה 0-3	1312100920
649734	700000	309399	550,000	עוזרות לגנות	1312200920
	60000			פרויקט סביבה	1312200990
592191	580000	386686	760,000	גנות עובדות מדינה-גני חובה	1312202920
	10000		4,500	תשלומי הורים וחומרים	1312203920
20424	25000	21062	20,000	שכ"ל בגנים-השתתפות הורים טרום חובה	1312300410
1738140	1700000	805879	1,600,000	שכ"ל גנ"י קדם חובה	1312300920
-10335	10000	24232		תשלומי הורים וחומרים	1312301920
63971	75000	34739	70,000	הזנת יוח"א - יום חינוך ארוך	1312302920
			168,000	דמי שימוש מעון יום	1312400650
138819	130000	67969	135,000	מועדוניות ברשות-מועדונית משותפת עם משרד הרווח	1312500920
7101	60000	4376	60,000	השתתפות הורים-ביטוח תלמידים סוג ש.64	1313200420
351014				הכנסה ממשרד החינוך - עוזרי הוראה	1313200921
167489	250000	120151	240,000	משרד לבטחון פנים-משטרת ישראל	1313200990
257825	260000	136191	260,000	שרתים	1313201920
89985	85000	50331	100,000	מזכירים	1313202920
497255	520000	254263	490,000	ניהול עצמי משופר א-ו בתי"ס יסודיים	1313207920
14369		14369		תוכנית באים בטוב יסודי אבו גוש	1313207921
		44800		תוכנית צמצום פערים, קורונה - יסודי אבו גוש	1313207922
80815	60000	48517		עובדי סיוע משופר א-ח	1313208920
69850	56000	41650		תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1313209920

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
3925	3200	2358	5,000	גמול מנהליות נ.עצמי	1313210920
	60000			נגישות אקוסטית-מ.חינוך	1313210921
14227	22000	6347		אגרת שכפול יסודי	1313211920
6899	20000	4129		חומרים-תשלומי הורים חומרים	1313212920
		11840	80,000	מודל מוסיקלי ישובי	1313214920
14369				תוכנית באים בטוב יסודי השלום	1313217921
		41600		תוכנית צמצום פערים, קורונה - יסודי השלום	1313217922
			492,248	גפ"ן - בית ספר יסודי השלום (ללא מטשינג' קיזוזים)	1313227922
581562	500000	370534	400,000	אגרת תלמידי חוץ	1313300770
	80000	79959		מ. החינוך עיצוב מרחבי למידה	1313300920
1122496	1000000	563049	1,130,000	סייעות כיתתיות	1313301920
228616	220000	135443	260,000	סייעות כית.ב"ס חריגות	1313302920
550936	580000	183533	360,000	סייעת 2 והעשרה - רשמי	1313303920
355225	350000	181472	360,000	חוק שילוב - סייעות	1313304920
46465	70000	41611	80,000	ה.נלוות ח.מיוחד ערבי	1313305920
25822	42000	23425	45,000	העשרה ח.מיוחד ערבי	1313306920
28442	35000	14442	28,000	שרותי היקף - ח.מיוחד	1313307920
14369		14369		הכל תוכנית באים בטוב טכנולוגי	1313307921
		28800		הכל תוכנית צמצום פערים, קורונה - טכנולוגי	1313307922
1536	15000	956	3,000	חומרים-תשלומי הורים חומרים	1313308920
4080	10000		6,000	אגרת שיכפול יסודי טכנולוגי	1313309920
328567	300000	7155	300,000	ל.הסעות ח"מ -י"ם	1313311920
			280,000	פותרים עתיד השתתפות הסוכנות היהודית	1313600750
			530,965	גפ"ן - בית ספר יסודי (ללא מטשינג')	1313200923
			43,850	גפ"ן - בית ספר טכנולוגי (ללא מטשינג')	1313300921
			43,850	גפ"ן - בית ספר רנד (ללא מטשינג')	1313300922
690177	700000	350424	680,000	סל תל' לחט"ב - שרתים ומזכירים	1314000920
			506,930	גפ"ן - בית ספר מקיף - חלק חט"ב (ללא מטשינג')	1314000921
42735				הפעלת מכינות קיץ	1315200412
			292,721	גפ"ן - בית ספר מקיף - חלק תיכון (ללא מטשינג')	1315200220
63700	100000	525	10,000	הכנסות חינוך על יסודי	1315200920
4829714	5150000	2567278	5,781,099	שכ"ל על-יסודי	1315201920
403450	400000	209319	410,000	קרן השתלמות לשכ"ל	1315203920

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
57759	58000	29597	60,000	ספרנים	1315204920
10038	10000	5019	10,000	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	1315206920
3260	30000	1630	3,000	רכב סגני מנהלים	1315207920
24369				תוכנית באים בטוב מקיף	1315207921
		41167		תוכנית מניעת נשירה על-יסודי	1315207922
		12320		תוכנית צמצום פערים, קורונה - מקיף	1315207923
52550	50000	30873	60,000	לבורנטים	1315208920
140378	140000	70690	140,000	גמול בגרות אחוזי	1315209920
119461	120000	60216	120,000	גמול טיולים חוץ ביתי	1315210920
1551		2326	5,000	ג.רכוז בטיחות בדרכים	1315211920
38867	50000			אמ"ץ ותל"ם	1315212920
42424	40000	26069	52,000	חינוך תעבורתי	1315213920
65477	65000	33610	65,000	סייעת על יסודי	1315214920
124820	130000	54160	105,000	סייעת רפואית	1315215920
8450	9000	3841	8,000	אוריינות מדעית	1315216920
33982	35000	17596	35,000	רכז מעורבות חברתית	1315217920
32080	30000	18432	35,000	משרות דרגות קידום	1315218920
				מתמטיקה תחילה	1315219920
7929	8000	3965	8,000	גמול רכז הל"ל	1315220920
871972	860000	451480	900,000	ש. פרטניות - עוז לתמורה	1315222920
1453269	1400000	752487	1,500,000	ש. תומכות - עוז לתמורה	1315223920
300340	300000	152888	300,000	מנהל/מנהלת עוז לתמורה	1315224920
62950	65000	32707	65,000	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	1315225920
32521	35000	14559	30,000	ש.פרטניות נוספות - עוז לתמורה	1315227920
54187	58000	24269	50,000	ש.תומכות נוספות עוז	1315228920
50553	60000	53358		שכ"ל ע"י (חימום)	1315229920
251976	250000	181169	275,000	הבראה וביגוד שכ"ל	1315230920
107367	20000	44832		דמי שכפול על יסודי מקיף	1315231920
64280	50000	10299		תשלומי הורים חומרים	1315232920
29790	60000	15178		החזר שכ"ל למורים	1315233920
			75,000	מלגות משרד שיתוף פעולה אזורי	1316800990
51106	50000	25992	50,000	קב"טים	1317100920
538323	540000	252904	500,000	פסיכולוגים חינוכיים	1317300920

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022		שם סעיף	סעיף תקציב
21285	45000	31928	60,000	שפ"י (שעות הדרכה)	1317300921
133371	145000	70554	140,000	קב"סים	1317700920
681832	750000	332365	700,000	הסעות ח.מיוחד י-ם	1317800920
1466	10000	16792	30,000	הסעות ירושלים	1317801920
		208000		מימון משרד ביטחון פנים	1317900990
88583	150000	32895	100,000	הצטיידות חינוך ואחר	1317920920
		75108	188,337	הכנסות סל רשותי גפ"ן - ללא משטינג	1317930920
43914		28550	10,000	שיפוצי קיץ	1317940920
470826	778000	143822	300,000	השתתפות ממשלה מסגרת קיץ - קייטנות	1317950920
		109033	200,000	השת' ממשלה במסגרת אביב	1317951920
21589	50000	14906	50,000	שרות דנטלי לתלמיד-משרד הבריאות	1317960990
	60000			מרכז למידה השתתפות תלמידים	1317970420
161229	140000			הכנסות - הגיינה, קורונה -מ. החינוך	1317980920
20,343,816	20,893,200	10,691,810	22,899,500	סה"כ פרק 1.31 חינוך	
151000	300000		300,000	השתת' מ. התרבות	1322100990
207595	180000	35246	180,000	השת' משרד לבטחון פנים-מציל"ה	1324000990
372806	100000		100,000	השת' מ.התרבות והספורט-אירועים תרבותיים	1325300940
21600	150000		150,000	השת' משרד הנגב והגליל-אירועי תרבות	1325400990
	250000		250,000	השתתפות מרכז צעירים	1325401990
197	120000	130262	120,000	השתתפות במנהל יח' נוער	1328100920
128234	70000		70,000	תוכניות הפעלה רווחה ונוער	1328200740
100778	250000	3285	250,000	השתתפות מ.חינוך ביחידה לקידום נוער	1328200920
		602811		מ. החינוך אתגרים	1328200921
			33,000	פרויקט נוער בוחר כדרך	1328210920
			425,000	הכנסות משכ"ד	1329200640
			300,000	הכנסות מדמי שימוש	1329200650
			178,000	שיפוצ אולם ספורט משרד הספורט	1329210990
			398,000	מתקן נינג'ה משרד הספורט	1329220990
	150000		150,000	השת' משרד החינוך-פרחי ספורט	1329300990
115000	100000		100,000	הכנסות ממשלה מותנות-פעילות ספורט	1329301990
1,097,210	1,670,000	771,604	3,004,000	סה"כ פרק 1.32 תרבות	

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
	50000			תחנת אם וילד משרד הבריאות	1332400990
-	50,000	-	-	סה"כ פרק 1.33 בריאות	
141837	140000	87941	150,000	רווחה עצמיות	1341000410
21703	30000			מחשוב מחלקת רווחה	1341000934
984799	1100000	562559	1,125,000	שכר עובדי לשכות	1341001930
34552	30000	20601	40,000	שכ"א לחינוך המיוחד	1341003930
41143	118500	7500	15,000	חליפת מיגון - בטחון אישי של עובדים	1341004930
				השתתפות מפעל הפיס	1342200740
59174	60000	10083	75,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342201930
	7500			סיוע למשפחות עם ילדי	1342202930
	9000		9,000	קייטנת אמאות השתתפות	1342204930
	115938			בטחון תזונתי	1342205930
	187800			תוכנית עם הפנים לקבילה	1342206930
	17700			פעולות ומענים מחוזיים	1342207930
	37500			מרכז טיפול באלימות	1342208930
	222500			החלטת ממשלה 550	1342209930
19240	15000	8064	19,500	טיפול בפגיעות מיניות	1343500935
121156	94000	43200	94,000	מועדוניות משותפות	1343501930
519921	506000	179605	825,000	טיפול בילד בקהילה	1343502930
4320	165000		225,000	ת.לאומית לילד ונוער	1343503930
200992	225000	72934	150,000	טיפול במשפחות אומנה	1343504930
	56000			טיפול בהורים ובילדיה	1343505930
433303	487000	336258	675,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
537959	550000	237860	480,000	ילדים מעון יום מיכון	1343900930
77665	125000	55728	120,000	השתתפות משרד התמ"ת במוענות יום	1343900990
224385	300000		75,000	מועדונים מועשרים	1344302930
28540	32000	126478	300,000	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344404930
1698504	1762000	840192	1,725,000	סידור במענות מש"ה	1345100930
172549	172000	113101	255,000	מפגרים במעון טיפולי	1345201930
181866	195000	77146	195,000	מעשי"ם	1345203930
22592	22500		22,500	נופשונים מש"ה ושיקום	1345301930
58536	90000	13300	105,000	הסעות למסגרת יום-מש"ה, מוגבלות שיכלית	1345302930

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
	15000		7,500	שיקום עיור בקהילה	1346300930
4371		353		הדרכת עורר ובני ביתו	1346301930
249002	262000	57241	150,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
57330	60000	24170	60,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930
11404	18000	22632	75,000	מס יום ילדים מוגבלים	1346602930
5360	10000			תוכנית לילד החריג	1346603930
118751	135000		150,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	1346701930
66962	90000		150,000	ליווי למסגרות יום שיקומי	1346702930
301440	300000	203663	450,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1346703930
-15840				שיקום בקהילה-מוגבלויות	1346802930
59454	52000	1679	7,500	נערות חוץ בתים	1347100931
41210	41000	63217	75,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347101930
3230	7500	3188	15,000	טיפול בנערות במצוקה	1347103930
16134	75000			מפתן מקומי-מית"ר	1347401930
19581	22000	5000	22,500	נפגעי התמכרויות טיפול באלכוהוליסטים	1347402930
37075	30000	15515	30,000	תוכניות קהילתיות עד'	1348200930
6,560,200	7,990,438	3,189,208	7,872,500	סה"כ פרק 1.34 רווחה	
28160	70000	54378	70,000	מ.איכות הסביבה	1379000990
28,160	70,000	54,378	70,000	סה"כ פרק 1.34 רווחה	
28,029,386	30,673,638	14,707,000	33,846,000	סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים	
49868	40000	17246	30,000	מים פיגורים	1413100212
8214	5000	1603	3,000	היטל בצורת	1413100213
3185	500	530	500	מדי מים-מוני מים	1413200210
61,267	45,500	19,379	33,500	סה"כ פרק 1.41 מפעלים	
			100,000	אגרת חניה	1443000220
-	-	-	100,000	סה"כ פרק 1.41 מפעלים	
21368	10000	4144	6,000	אגרת ביוב פיגור	1472000212
150464	223000	75104	7,000	העברה מקרן היטל ביוב-כסוי הלוואות ביוב	1472000580
400001	500000	200000	350,000	העברה מקרן היטל ביוב-כסוי הלוואות פיתוח	1472001580
571,833	733,000	279,248	363,000	סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב	
633,100	778,500	298,627	496,500	סה"כ פרק 1.4 מפעלים	
337993	320000	168997	340,000	השתתפות מוסדות-תשלומי פנסיה לעובדים	1594000990
	788762			העברת עודף מתקציב רגיל	1599100910

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
297950		-3896		הכנסות שנים קודמות	1599900740
635,943	1,108,762	165,101	340,000	סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים	
59,759,713	62,914,526	31,360,894	66,585,280	סה"כ תקבולים	

					תשלומים	
1012188	830387	514573	833,499	משכורת	1611000110	
	10000			ביטוח נושא משרה	1611100440	
11480				דמי חבר, השתלמויות וספרות מקצועית	1611100520	
4521		12165	12,000	תקשורת מועצה	1611100540	
12780	13000	6480	12,960	החזר מתנות	1611100980	
251117	252325	151096	305,214	משכורת מבקר	1612000110	
1932	10000	5067	10,000	הוצאות שונות	1612000780	
643470	916258	362770	938,739	משכורת מזכירות	1613000110	
19680	20000	9707	20,000	חשמל מועצה	1613000431	
6351	12000	1726	5,000	מים וביוב	1613000432	
221012	73000	52291	110,000	שירותי ניקיון מועצה	1613000434	
69249	100000	39317	28,633	כיבודים	1613000511	
			50,000	כיבודים מותנה	1613000512	
119445	100000	116965	125,000	דמי חבר	1613000523	
34905		14074	30,000	קורסים והשתלמויות	1613000524	
78235	75000	24915	60,000	תקשורת	1613000540	
26936	40000	17283	20,000	פרסום	1613000551	
			20,000	פרסום מותנה	1613000552	
28975	33000	12017	30,000	ציוד משרדי מזכירות	1613000560	
92646	100000	67199	70,000	מיחשוב מועצה	1613000570	
			50,000	מיחשוב מועצה מותנה	1613000571	
50778	35000	17772	50,000	קבלניות מזכירות	1613000750	
20473	30000	4948	10,000	הוצאות שונות	1613000780	
			20,000	הוצאות שונות מותנה	1613000781	
			70,000	משאבי אנוש	1615000750	
499353	600000	236525	500,000	קבלניות ייעוץ משפטי	1617000750	
67889	100000	142540	100,000	הוצאות משפטיות אחרות	1617000751	

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
			50,000	תובע עירוני	1617000752
			110,000	עובדי יום הבחירות	1619000750
			40,000	הוצאות שונות בחירות	1619000780
3,273,415	3,349,970	1,809,430	3,681,045	סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי	
426457	435276	229033	462,649	משכורת גזברות	1621100110
52510	55000	21806	60,000	מיכון ועיבוד נתונים-הנה"ח	1621300570
311582	300000	207289	320,000	קבלניות ייעוץ הנה"ח ושכר	1621300750
497306	563632	314786	646,978	משכורת גבייה	1623000110
102130	100000	46914	100,000	מיכון ועיבוד נתונים-גבייה	1623000570
121931	80000	49979	100,000	חלוקת דואר, התראות, תלושים	1623000750
27681	19081	14554	30,000	משרדיות	1623100561
48877	70000	14976	50,000	קבלניות ייעוץ ומדידות מותנה	1623100750
		88048	100,000	עבודות קבלניות גביה	1623100751
5791	20000	600	10,000	רכישת ציוד	1623100930
1,594,265	1,642,989	987,985	1,879,627	סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי	
113406	200000	58821	120,000	עמלות ודמי ניהול	
8551	10000	9180	10,000	הנחות מימון	1631000610
121,957	210,000	68,001	130,000	סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון	1632000690
3272965	3190000	1697511	3,410,000	פרעון מלוות קרן	
434256	420000	225183	551,000	פרעון מלוות ריבית	1649000691
127	1000	125	-	פרעון מלוות הצמדה	1649000692
3,707,348	3,611,000	1,922,819	3,961,000	סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות	1649000693
8,696,985	8,813,959	4,788,235	9,651,672	סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית	
233536	238355	133551	246,869	משכורת מנהל אחזקה ותברואה	1711100110
401492	768926	288795	573,231	משכורת ניקוי רחובות	1712200110
34609	30000	25576	50,000	דלק ושמונים משאית טאוט 77-723-13	1712200731
25145	25000	16256	25,000	רישוי וביטוח משאית טאוט 77-723-12	1712200732
51226	30000	25415	50,000	תיקונים משאית טאוט 77-723-13	1712200733
1072617	996535	635354	1,187,371	משכורת עובדים נהגי תברואה	1712300110
1692486	1750000	864407	1,750,000	הטמנה והיטל הטמנה פסולת ביתית	1712300720
91566	90000			דלק ושמונים משאית דחס 19-431-13	1712300731
10105	20000			רישוי וביטוח משאית דחס 19-431-13	1712300732

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022		שם סעיף	סעיף תקציב
51923	100000			תיקונים במשאית דחס 19-431-13	1712300733
270229	300000	127040	300,000	קבלניות איסוף ופינוי גזם	1712300751
31872	380000	9992	20,000	ציוד יסודי אשפה	1712300930
16341	54464	22097	44,194	משכורת וטרינר	1712301110
70578	85000	5104		דלק ושמינים משאית דחס 73-594-67	1712301731
16872	20000	4431		רישוי וביטוח משאית דחס 73-594-67	1712301732
90765	60000	1272		תיקונים במשאית דחס 73-594-67	1712301733
69941	60000	77500	150,000	דלק ושמינים משאית דחס 660-04-501	1712302731
15943	30000	18067	30,000	רישוי וביטוח משאית דחס 660-04-501	1712302732
19466	25000	36623	40,000	תיקונים במשאית דחס 660-04-501	1712302733
		63161	130,000	דלק ושמינים משאית דחס 422-38-202	1712303731
		35668	35,000	רישוי וביטוח משאית דחס 422-38-202	1712303732
		1228	30,000	תיקונים משאית דחס 422-38-202	1712303733
21880	30000			פקוח תברואי	1713200750
				קבלניות שירותי וטרינר	1714200770
6640	10000		10,000	קבלניות מלחמה בכלבת	1714300750
108835	120000	56672	120,000	קבלניות הדברה	1715300750
4,404,067	5,223,280	2,448,209	4,791,665	סה"כ פרק 1.71 תברואה	
37233	77607	19574	76,719	משכורת קב"ט	1722100110
3443	10000			דלק רכב ביטחון 85-956-35	1722100531
11994	10000			תיקונים רכב ביטחון 85-956-35	1722100532
3552	10000			רישוי וביטוח רכב ביטחון 85-956-35	1722100533
	200000			התקנת מצלמות אבטחה	1722100931
	82000		82,000	שכר הג"א	1723000110
43904	42000	21000	42,000	השתת הג"א ארצי	1723000810
6878	31000	410	31,000	אחזקה-הג"א מקומי	1723100430
	20000		2,000	פרסומים/הדרכה-הג"א מקומי	1723100550
4623	12000		12,000	חומרים-הג"א מקומי	1723100720
40000	40000	15818	40,000	ציוד יסודי-הג"א מקומי	1723100920
153388	332000	331647		תגבור הפקוח	1729998110
47366				תגבור המוקד	1729998111
11650	25000			קשר עם התושב קורונה	1729999550
90588				הצטידות קורונה	1729999780

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
454,619	891,607	388,449	285,719	סה"כ פרק 1.72 כיסוי הוצאות לשעת חירום	
599153	632381	326009	658,537	משכורת הנדסה	1731000110
80126	100000	127502	50,000	קבלניות תכנון ופיקוח	1732000750
57324	80000	2597	10,000	הוצאות אחרות	1732000780
	15000		10,000	רישום מקרקעין בטאבו ומאגר נתונים	1732000781
149990	210000	84390	186,537	משכורת רישוי עסקים ופיקוח	1733000110
17331	20000	3225	15,000	דלק רכב פקח 47-998-38	1733000531
5272	20000	680	10,000	תיקונים רכב פקח 47-998-38	1733000532
5120	10000	3903	8,000	רישוי וביטוח רכב פקח 47-998-38	1733000533
40300				רכישת רכב לפקח 47-998-38	1733000930
473533	360000	180000	360,000	השתתפות ועדה לתכנון ובניה	1733400810
1,428,149	1,447,381	728,306	1,308,074	סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר	
	144937			משכורת מנהל אחזקה	1741000110
5618	10000	1434	5,000	מים וביוב נכסים ציבוריים	1741000432
8671	15000	5573	15,000	דלק רכב אחזקה 58-325-52	1741000531
5409	10000	5008	10,000	תיקונים רכב אחזקה 58-325-52	1741000532
12459	15000	8666	12,000	ביטוח רכב אחזקה 58-325-52	1741000533
21145	25000	14009	25,000	תקשורת מחלקת אחזקה	1741000540
57078	60000	22621	40,000	כלים מכשירים וציוד אחזקה	1741000740
1080364	861813	561626	946,835	משכורת עובדי אחזקה	1742000110
75344	100000	59650	50,000	חומרים דרכים מותנה	1742000720
38813	35000	24901	50,000	דלק טרקטור 39-181-56	1742000731
25358	30000	14000	30,000	תיקונים טרקטור 39-181-56	1742000732
10706	12000	8483	12,000	רישוי וביטוח טרקטור 39-181-56	1742000733
172646	600000	75383	50,000	קבלניות אחזקת כבישים מותנה	1742100750
162060	120000	49760	120,000	תאורת רחובות	1743000431
19458	40000	19948	20,000	חמרים ושילוט רחובות	1743000720
19656			30,000	עבודות קבלניות חשמל	1743000750
71755	130000	11348	30,000	שונות בטיחות בדרכים	1744000780
33648	35000	17374	35,000	השתתפות ברשות הניקוז	1745400830
12099	115000	463	30,000	גנים ציבוריים	1746100720
1,832,287	2,358,750	900,247	1,510,835	סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים	1761000780
84200	150000	96519	100,000	מתנות והטבות לעובדים מותנה	1762000550

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
			40,000	אתר אינטרנט	1762000930
	60000		68,000	אחזקת מוקד עירוני	1766000780
9900	15000	5400	15,000	הוצאות עודפות	1766000970
551447	400000	521195	550,000	ביטוח אלמנטרי	1767000441
645,547	625,000	623,114	773,000	סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים	
8,764,669	10,546,018	5,088,325	8,669,293	סה"כ פרק 1.7 שרותים מקומיים	
224497	559789	182261	564,073	משכורת מנהל חינוך	1811000110
54984				שעות מנ"ע	1811001110
152426	160210	87129	176,002	משכורת רכזת גנים	1812100110
			80,000	מנהלת יחידה 0-3	1812110110
646214	478491	414367	841,272	משכורת גני חובה-עוזרות גנות	1812200110
45811	50000	12168	30,000	תחזוקת מבנה גני ילדים חובה	1812200420
62390	60000	17742	40,000	חשמל גני ילדים חובה	1812200431
6983	3000	5983	12,000	מים וביוב גני ילדים חובה	1812200432
22554	22114	16324	30,000	מזון - גן תקשורת	1812200434
12013	14856	5913	12,000	תקשורת גני ילדים חובה	1812200540
15570	30000	19611	40,000	חמרים גני ילדים חובה	1812200720
15669	10000	3360	10,000	הוצאות שונות-לחצני מצוקה	1812200780
592191	589110	386686	780,000	גנות עובדות מדינה	1812200810
31628	60000	372	30,000	ציוד יסודי גני ילדים חובה	1812200930
	60000			פרויקט סביבה	1812200980
				משכורת גני חובה-סייעות צמודות	1812201110
1191271	1064215	798472	1,355,072	משכורת גנים טרום חובה-עוזרות גנות	1812300110
	30000		30,000	חומרים גנ"י ט"ח	1812300720
54643	50000	37224	50,000	הוצאות שונות גני ילדים טרום חובה	1812300780
1033325	1000000	557334	1,114,669	גנות עובדות מדינה-גני טרום חובה	1812300810
49732				תקציב גנות	1812300930
34410				הקמת גן תקשורת	1812600750
307706	312060	156054	315,227	משכורת יסודי אבו גוש-מזכירים ושרתים	1813200110
119393				משכורת עוזרי הוראה יסודי אבו גוש	1813200111
68590				העשרה יסודי אבו גוש/ עוזרי הוראה	1813200112
			60,000	חשמל ב.יסודי	1813200431
			25,000	מים וביוב	1813200432

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
19948	20000	22298	70,000	מזון - כיתת תקשורת ב"ס יסודי	1813200434
19181	35000			תוכנית מחשב לכל ילד	1813200490
117809	100000	60265	120,000	קבלניות שמירה יסודי	1813200750
271526	120000	89673	180,000	קבלניות ניקיון ב"ס יסודי ישן	1813200751
16625	30000	22221		הוצאות שונות ב"ס יסודי	1813200780
261324	275000	125326	16,000	השתתפות בניהול עצמי -יסודי	1813200810
2053	30000	10797		ציוד יסודי בית ספר יסודי	1813200930
				משכורת יסודי אבו גוש-סייעות צמודות	1813201110
521680		326781		משכורת יסודי אבו גוש-סייעות כיתתיות	1813202110
230352	262495	130424	216,123	משכורת יסודי השלום-מזכירים ושרתים	1813210110
135265				משכורת עוזרי הוראה השלום	1813210111
53590				העשרה יסודי השלום/ עוזרי הוראה	1813210112
185422	100000	17531		שיפוצי קיץ יסודי השלום	1813210420
			40,000	חשמל	1813210431
			12,000	מים וביוב	1813210432
115361	100000	56668	120,000	קבלניות שמירה יסודי השלום	1813210750
231277	120000	83174	160,000	קבלניות ניקיון יסודי השלום	1813210751
59916	60000			נגישות אקוסטית ב"ס השלום	1813210752
22401	50000	1100		הוצאות שונות ב"ס השלום	1813210780
240679	275000	100312	15,000	השתתפות בניהול עצמי -יסודי השלום	1813210810
602847		386794		משכורת יסודי השלום-סייעות כיתתיות	1813211110
		27059	46,996	מודל מוסיקלי שכר	1813214110
			33,000	מודל מוסיקאלי פעולות	1813214750
			518,156	גפ"ן - בית ספר יסודי השלום (כולל מטשינג')	1813214780
			558,911	גפ"ן - בית ספר יסודי (כולל מטשינג')	1813204780
			43,850	גפ"ן - בית ספר טכנולוגי (כולל מטשינג')	1813304780
			43,850	גפ"ן - בית ספר רנד (כולל מטשינג')	1813305780
245189	273324	107449	295,021	משכורת ב"ס טכנולוגי-מזכירים ושרתים	1813300110
5804	10000	1000	4,000	שיפוצי קיץ ב"ס טכנולוגי	1813300420
48911	50000	23895	50,000	חשמל ומים ב"ס טכנולוגי	1813300431
4745	10000	513	5,000	תקשורת ב"ס טכנולוגי	1813300540
46085	50000	27534	60,000	חומרים מתכלים ב"ס טכנולוגי	1813300720
96659	80000	51701	100,000	קבלניות שמירה ב"ס טכנולוגי	1813300750

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
190870	110000	66977	130,000	קבלניות ניקיון ב"ס טכנולוגי	1813300751
400435	300000	120190	300,000	אגרת תלמידי חוץ ח. מיוחד	1813300770
12139	30000	16987	35,000	קייטנות קיץ ב"ס טכנולוגי	1813300780
		19800		הוצ' באים בטוב בי"ס טכנולוגי	1813300781
1463	10000	4500	10,000	רהוט וציוד ב"ס טכנולוגי	1813300930
		28360		הוצ' תוכנית צמצום פערים, קורונה - טכנולוגי	1813307750
93634	462479	145936	378,078	משכורת מלוות הסעות	1813310110
343428	663951		742,490	משכורת סייעות צמודות	1813320110
1288819	1363813	675962	1,358,908	משכורת סייעות כיתותיות ב"ס טכנולוגי	1813330110
	1146030		1,346,357	סייעות כיתתיות ח"מ	1813331110
	415162		489,137	משכורת חט"ב-מזכירים ושרתים	1814000110
			280,000	פותחים עתיד	1814000820
				משכורת חט"ב-סייעות כיתתיות	
			533,682	גפ"ן - בית ספר מקיף - חלק חט"ב (כולל מטשינג')	1814000780
			308,127	גפ"ן - בית ספר מקיף - חלק תיכון (כולל מטשינג')	1815000780
8699202	8448980	4463287	8,829,184	משכורת ב"ס מקיף + קייטנות	1815200110
49101		25001		משכורת - ביטחון פנים - אב בית ב"ס תיכון	1815200111
139813	150000	111943	150,000	תחזוקה מבנה ב"ס מקיף	1815200420
124705	100000	64810	130,000	חשמל ב"ס מקיף	1815200431
84781	20000	36622	75,000	מים וביוב ב"ס מקיף	1815200432
29372	25000	985	30,000	כיבודים	1815200510
16397	15000	6708	15,000	תקשורת ב"ס מקיף	1815200540
87616	50000	24802	50,000	משרדיות ב"ס מקיף	1815200560
50640	50000	18358	50,000	חומרים ב"ס מקיף	1815200720
264339	160000	139319	200,000	קבלניות שמירה ב"ס מקיף	1815200750
487884	232000	140694	280,000	קבלניות ניקיון ב"ס מקיף	1815200751
	30000	25852		עבודות קבלניות-עוז לתמורה	1815200753
118299	50000	44508	100,000	הוצאות שונות ב"ס מקיף	1815200780
29671	50000	20311	30,000	תוכנית תיקשוב	1815200787
	100000			שאלת מורים	1815200788
	15000			מנב"ס /חותם	1815200789
55000	355000	51000	10,000	מלגות לסטודנטים	1815200850
			30,000	מילגות לתלמידים	1815200851

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
71436	70000	31616	70,000	צויד יסודי ב"ס מקיף	1815200930
571412	278444	304462	283,911	משכורת מקיף-מזכירים ושרתים	1815201110
		34000		הוצ' באים בטוב - מקיף	1815201781
314645	105195	165648	108,895	משכורת ב"ס מקיף-סייעות כיתתיות	1815203110
	114411		159,300	משכורת ב"ס מקיף-יועצים חינוכיים ולברנטים	1815204110
20003		19010		משכורת -מרכז למידה	1815210110
			75,000	מלגות לסטודנטים משרד שיתוף פעולה אזורי	1816800780
			60,000	מלגות לסטודנטים מפעל הפיס בשיתוף פרח	1816810780
	77607		76,719	משכורת קב"ט מוסדות חינוך	1817100110
992915	1081402	605313	1,182,383	משכורת פסיכולוגים	1817300110
7550	10000	10030	20,000	משרדיות פסיכולוגים	1817300560
8405	10000	1264	10,000	חומרים שרות פסיכולוגי	1817300720
80712	70000	33984	70,000	קבלניות הדרכה לפסיכולוגים	1817300750
22640	30000	9800	30,000	עבודות קבלניות	1817300751
197200	212144	105952	214,024	משכורת קב"ס	1817700110
1084464	1100000	711603	1,200,000	הסעות - מ.ה.חינוך	1817800710
3772		3738		הסעות תלמידים פרויקטים לימודיים	1817801710
56259				משכורת ציל"ה	1817900110
48815	26000	12500	25,000	פר"ח	1817903780
68500	75000	50000	100,000	ביטוח מוסדות חינוך	1817904440
			198,250	פעולות סל רשותי גפ"ן	1817930780
115302	738000	9017	500,000	פעילות קייטנות קיץ בתי"ס יסודיים	1817950780
36495	46000		46,000	שרות דנטלי לתלמיד-בריאות השן	1817960780
				משכורת רכז למידה	1817970110
14492	30000	159		חומרים הגיינה, קורונה	1817980780
24,579,274	25,031,282	12,734,523	28,623,667	סה"כ פרק 1.81 חינוך	
584023	300000	150000	300,000	אירועי תרבות	1822100750
		-45000		תוכנית סל"ע א' 2022	1822100751
			80,000	ספריה ציבורית	1823000780
124552	100000	58781		שירותי ניקיון מתנ"ס	1824000434
634262	700000	350000	500,000	השתתפות בתקציב מתנ"ס	1824000810
			200,000	השתתפות בתקציב מתנ"ס מותנה	1824000811

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
				משכורת מציל"ה	1824001110
262524	180000	9716	180,000	פעולות מציל"ה	1824001780
111500	100000		100,000	פעילות ספורט ותרבות-מ.התרבות	1825300750
134900	150000	116412	150,000	אירועי ספורט ותרבות-הנגב והגליל	1825400750
	335937		356,800	משכורת יחידת נוער	1828100110
804545	363693	422648	210,000	משכורת יחידת קידום נוער	1828200110
2925				תוכנית מילה	1828200750
95914	50000	78500	50,000	פעולות קידום נוער	1828201780
240758	250000	15300	250,000	מרכז צעירים	1828202780
36852	25000	16400	33,000	פרוייקט נוער בוחר כדרך	1828210750
	125000		398,334	שכר איצטדיון	1829200110
	44000		44,000	אחזקה וניקון מתקני ספורט	1829200750
	25000		25,000	סדרנים	1829200751
	20000		20,000	הוצאות שונות-איצטדיון	1829200780
			178,000	שיפוץ אולם ספורט משרד הספורט	1829210750
			398,000	מתקן נינג'ה משרד הספורט	1829220750
125000	150000	30000	150,000	פעילות פרחי ספורט	1829300750
74036	100000		50,000	השתת' בקבוצות ספורט וצופים מותנה	1829300810
7800	20000	7800	20,000	פעילות שחמט	1829310750
3,239,591	3,038,630	1,210,557	3,693,134	סה"כ פרק 1.82 תרבות	
9766	10000	4884	10,000	השתתפויות הרשות בנט"ן	1836100810
9,766	10,000	4,884	10,000		
1599184	1688417	823942	1,829,659	משכורת מחלקת רווחה	1841000110
480	3000		3,000	טלפון רווחה	1841000540
22544	30000	18023	40,000	הוצאות משרדיות	1841000560
6675	158000	6676	20,000	חליפת מיגון - בטחון אישי של עובדים	1841000781
69338	80000	52056	100,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842201840
	10000			סיוע למשפחות עם ילדי	1842202840
6244	12000	4200	12,000	קייטנות לאימהות	1842204750
	129600			בטחון תזונתי	1842205840
	250400			תוכנית עם הפנים לקהילה	1842206840
	17700			פעולות ומענים מחוזיים	1842207840
	50000			מרכז טיפול באלימות	1842208840

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
	222500			החלטת ממשלה 550	1842209840
250234	197397	104856	329,078	משכורת מעדונית רווחה	1843500110
19351	20000	13175	26,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843500842
89851	125000	57243	125,000	מועדוניות משותפות	1843501750
770427	675000	554363	1,100,000	טיפול בילד בקהילה	1843502840
205770	220000	145900	300,000	טיפול בילדים בסיכון	1843503750
267988	300000	100390	200,000	טיפול במשפחות אומנה	1843504840
37040	75000			טיפול בהורים ובילדיה	1843505840
				מעטפת רכה - פיילוט	1843506840
632791	650000	447218	900,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
797795	900000	364025	800,000	ילדים מעון יום-מיכון	1843900750
318297	400000	6684	100,000	מועדונים מועשרים	1844302750
38950	42000	180619	400,000	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1844404840
2268547	2350000	1122505	2,300,000	סידור במענות מש"ה	1845100840
252485	230000	168450	340,000	מרכז יום טיפולי	1845201840
277386	260000	121787	260,000	מעשי"מ	1845203840
37771	30000	8479	30,000	נופשונים מש"ה ושיקום	1845301840
86043	120000	65495	140,000	הסעות למסגרת יום-מש"ה, מוגבלות שיכלית	1845302840
5827	20000	471	10,000	שיקום עיוור בקהילה	1846300840
285362	350000	76322	200,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
76438	80000	36812	80,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
62371	25000	46132	100,000	מס.יום לילד המוגבל	1846602840
7146	15000			תוכניות לילד החריג	1846603840
149877	180000	93636	200,000	הסעות למסגרת יום שיקומי	1846701840
115706	120000	86274	200,000	ליווי למסגרות יום שיקומי	1846702840
428842	400000	294197	590,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1846703840
-10482				שיקום בקהילה-מוגבלויות	1846803840
79271	70000	2238	10,000	נערות חוץ בתים	1847100841
8400	55000	51444	100,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847101840
				"000, מועדונית שיקומית	1847102750
3430	10000	7780	20,000	טיפול בנערה במצוקה	1847103750
295877				שכר טיפול בנערה במצוקה	1847120110
21520	100000			מפת"ן מקומי-מית"ר	1847401840

הצעת תקציב 2023

2021 ביצוע	2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציב
26552	30000	10338	30,000	נפגעי התמכרויות טיפול באלכוהליסטים	1847402840
8850	40000		30,000	תוכניות קהילתיות עד'	1848200840
9,620,178	10,741,014	5,071,730	10,924,737	סה"כ פרק 1.84 רווחה	
75840	60000	41858	75,000	הוצאות מים וביוב מסגדים ובית עלמין	1853000432
	10000		10,000	אחזקת בית עלמין	1853000750
			405,000	שיפוץ שירותים במסגד הישן	1853000751
			25,000	ארוחת אפטר	1853000780
75,840	70,000	41,858	515,000	סה"כ פרק 1.85 דת	
40150	60000			איכות הסביבה	1879000780
40000	40000	39000	40,000	היחידה לאיכות הסביבה	1879000830
80,150	100,000	39,000	40,000	סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה	
37,604,799	38,990,926	19,102,552	43,806,538	סה"כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים	
99268	210000		4,000	מילוות קרן	1972000691
2211	12000		2,000	מילוות ריבית	1972000692
	1000		1,000	מילוות הצמדה	1972000693
101,479	223,000	-	7,000	סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב	
449344	750623	413201	746,094	תשלומי פנסיה	1999000150
387429			104,683	הוצאות בגין שנים קודמות	1999000980
836,773	750,623	413,201	850,777	סה"כ פרק 1.9990	
3568714	3590000	2225774	3,600,000	הנחות ארנונה	
3,568,714	3,590,000	2,225,774	3,600,000	סה"כ פרק 1.99	1999900980
4,506,966	4,563,623	2,638,975	4,457,777	סה"כ פרק 1.9 מפעלים	
59,573,419	62,914,526	31,618,087	66,585,280	סה"כ תשלומים	

59,759,713	62,914,526	31,360,894	66,585,280
59,573,419	62,914,526	31,618,087	66,585,280
186,294	-	-257,193	-0

----- סיכום לדו"ח -----
 : סה"כ הכנסות
 : סה"כ הוצאות
 הכנסות פחות הוצאות :

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

הצעת תקציב 2023

ביצוע 2021

תקציב 2022

עבודה תקציב 2023 ביצוע 2022

שם סעיף

סעיף תקציב

מותנות

תקציב 2021

6600000
2400000
10000
3600000
12,610,000
100000
300000
15000
415,000
12031000
12,031,000
300000
300000
600,000
25,656,000
300000
15000
315,000
100000
60000
הוצאות 100000
1,303,000 הוצאות מחלקת הנדסה 1200000
195,450 תקורה 15% 1200000
3,541,000 פרע"מ
5,039,450 סה"כ 2,660,000
100000
הכנסות

מותנות

תקציב 2021

300,000	אגרות בניה	
560,000	היטלי השבחה	100,000
640,000	היטלי השבחה מותנה	30000
1,200,000	העברה מקרן היטל השבחה	
50,000	החזרות מקרן תיעול וניקוז	480000
50,000	החזרות מקרן שצ"פ	70000
350,000	העברה מקרן היטל ביוב-כס	1000
750,000	העברה מקרן היטלי סלילה	30000
3,900,000		16000
		627,000
		3,702,000
		4000
		460000
		60000
		580000
		10000
		40000
		1650000
		10000
		15000
		120000
		60000
		150000
		270000
		95000
		520000
	סעיף זה בוטל עם כניסת תכנית הגפ"ן	80000
		65000

מותנות

תקציב 2021

	4500
	60000
	30000
	20000
סעיף חדש - לצורכי רישום בפועל בלבד	
	350000
	950000
	170000
3 סייעות שניות	530000
	200000
	60000
	50000
	15000
	15000
	10000
	300000
סעיף חדש - לצורכי רישום בפועל בלבד	
סעיף חדש - לצורכי רישום בפועל בלבד	
סעיף חדש - לצורכי רישום בפועל בלבד	
	700000
סעיף חדש - רישום מלא - נכנס למעוצה	
סעיף חדש - רישום מלא - נכנס למעוצה	
	30000
יש עלייה בתקציב וזאת עקב אישור שתי כיתות מאגף שחר	4600000
	395000

מותנות

תקציב 2021

58000
10000
3000
55000
138000
130000
4000
35000
65000
50000
6000
35000
26000
60000
7800
830000
1400000
295000
65000
50000
85000
60000
250000
30000
15000
60000
50000
530000

השנה לא הגשנו בקשות להחזרי שכר לימוד

מותנות

תקציב 2021

סעיף חדש

45000
130000
900000
15000
50000
20000
777500
50000
60000
19,128,800
300000
250000
100000
150000
250000
120000
70000
250000
22069
150000
100000
1,762,069

מותנות

תקציב 2021

50000
50,000
100000
1000000
40000
20000
20000
64000
20000
4000
120000
410000
110000
368000
1000000
472000
200000
200000
23000
1615000
160000
100000
40000
72000

מותנות

תקציב 2021

23000
275000
15000
176000
16000
38000
375000
50000
2000
600000
25000
44000
7,797,000
70000
70,000
28,807,869
60000
5000
1000
66,000
-
20000
150000
400000
570,000
636,000
320000

מותנות

תקציב 2021

749
320,749
59,122,618

50,000

20,000

50,000

20,000

780000
10000
250000
6000
420000
25000
12000
300000
80000
120000
100000
30000
30000
85000
35000
10000
350000
100000

מותנות

50,000

תקציב 2021

2,743,000
405000
50000
320000
600000
100000
80000
20000
50000
10000
1,635,000
150000
10000
160,000
2760000
410000
1000
3,171,000
7,709,000
220000
460000
40000
20000
30000
760000
1600000
110000
20000

מותנות

תקציב 2021

80000
300000
50000
70000
20000
100000
40000
50000
10000
949
10000
100000
4,090,949
60000
10000
10000
10000
82000
42000
31000
2000
12000
40000
100000

מותנות

50,000

50,000

100,000

תקציב 2021

399,000

580000

100000

30000

162000

15000

5000

40000

360000

1,292,000

175000

10000

15000

10000

15000

20000

60000

915000

85000

30000

30000

15000

160000

150000

30000

130000

35000

14000

1,899,000

125000

מותנות

תקציב 2021

15000
480000
620,000
8,300,949
196000
140000
380000
50000
60000
3000
7000
30000
10000
580000
30000
10000
90000
1650000
950000
50000
425000

מותנות

תקציב 2021

	220000
	250000
	30000
	10000
	450000
	65000
	1350000
	120000
	210000
סעיף חדש - רישום מלא - יוצא מהמועצה	
סעיף חדש - רישום מלא - יוציא מהמועצה	
עלייה בשכר ב 4% בעקבות גידול התקן	8220000
	45000
	150000
	130000
	45000
	20000
	10000
	85000
	50000
	180000
	500000
	30000
	50000
	50000
	100000
	15000
במסגרת הגפ"ן - סעיף זה בוטל	250000
	30000

מותנות

200,000

תקציב 2021

70000
220000
210000
145000
60000
920000
10000
10000
70000
210000
1500000
20000
25000
100000
737500
45000
100000
30000
24,975,500
300000
100000
700000

28,623,667

מותנות

50,000

תקציב 2021

120000
180000
100000
150000
300000
550000
100000
250000
22069
150000
100000
15600
3,137,669
10000
10,000
1450000
3000
15000
10000
80000
26000
12000

מותנות

תקציב 2021

315000
50000
100000
640000
115000
490000
9000
1330000
760000
125000
40000
2160000
230000
162000
70000
170000
76000
367000
20000
155000
50000
500000
55000
30000
10000
800000

מותנות

640,000

תקציב 2021

33000
10,458,000
60000
10000
70,000
60000
41000
101,000
38,752,169
192000
13500
5000
210,500
550000
10000
560,000
3590000
3,590,000
4,360,500
59,122,618

59,122,618

59,122,618

-

מותנות

תקציב 2021