

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000220	תעודות ואישורים - אישורים לטאבו	32,000	19,829	32,000
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000221	אגרת שילוט	257,000	166,969	257,000
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1124100210	אגרת חופש מידע	-	140	-
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1124100220	פרסום חוצות	320,000	-	251,000
					609,000	186,938	540,000
	אגרות ותעודות סה"כ	הכנסות סה"כ			609,000	186,938	540,000
אגרות סה"כ					609,000		
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000550	פרסום-קמפיין להגברת המודעות למחזור פסולת	(5,000)	-	(5,000)
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000750	עב' קבלניות-הקמת פרלמנט ירוק	(5,000)	-	(5,000)
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000751	עב' קבלניות - יעוץ לקיימות ואיכות הסביבה	-	-	(50,000)
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000752	קורס נאמני איכות הסביבה	(20,000)	-	-
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000780	שונות-הוצאות ופרוייקטים קהילתיים סביבתיים	-	(4,191)	(56,000)
		הוצאות סה"כ			(30,000)	(4,191)	(116,000)
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1211000220	קנסות איכות הסביבה-סגור	-	-	-
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000220	נאמני איכות הסביבה - תושבים	10,000	-	-
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000960	השתת' משרד החקלאות	-	-	50,000
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000990	השתת' משרד איכות הסביבה	-	-	66,000
		הכנסות סה"כ			10,000	-	116,000
	איכות הסביבה סה"כ				(20,000)	(4,191)	-
					(20,000)		
ארנונות	ארנונה והנחות	הוצאות	1995000860	הנחות סוציליות	(7,601,000)	(5,887,043)	(6,269,000)
ארנונות	ארנונה והנחות	הוצאות	1995000861	הנחת קורונה לעסקים	-	(17,108)	-
		הוצאות סה"כ			(7,601,000)	(5,904,151)	(6,269,000)
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111100100	ארנונה	59,263,000	42,847,588	56,752,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200100	ארנונה פיגורים	3,005,000	2,448,938	2,651,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200991	שיפו משהב"ט הנחה מפקדי מילואים	10,000	-	-
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1112000990	הכנסות במקום ארנונה - ממשלה	-	19,873	-
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1160000100	הנחות סוציליות ארנונה	7,601,000	5,904,151	6,269,000
		הכנסות סה"כ			69,879,000	51,220,550	65,672,000
	ארנונה והנחות סה"כ				62,278,000	45,316,399	59,403,000
					62,278,000		
ארנונות סה"כ							
בריאות	בריאות	הוצאות	1836100810	מד"א	(105,000)	(77,349)	(101,000)
		הוצאות סה"כ			(105,000)	(77,349)	(101,000)
	בריאות סה"כ				(105,000)	(77,349)	(101,000)
					(105,000)		
דת	מועצה דתית	הוצאות	1851000810	השת' במועצה דתית	(1,120,000)	(840,000)	(1,106,000)
		הוצאות סה"כ			(1,120,000)	(840,000)	(1,106,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
	מועצה דתית סה"כ				(1,106,000)	(840,000)	(1,120,000)
דת סה"כ							(1,120,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות	(81,000)	(37,678)	(50,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000611	עמלות כרטיסי אשראי	(370,000)	(277,245)	(365,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000640	ריביות שונות	(1,000)	(91)	(1,000)
	הוצאות מימון סה"כ				(452,000)	(315,014)	(416,000)
	הוצאות מימון סה"כ				(452,000)	(315,014)	(416,000)
							(416,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות וטכסים	הוצאות	1752000511	חגיגות וטכסים	(4,000)	(1,757)	(4,000)
		הוצאות סה"כ			(4,000)	(1,757)	(4,000)
	חגיגות וטכסים סה"כ				(4,000)	(1,757)	(4,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הוצאות	1751000740	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	(185,000)	(197,944)	(200,000)
		הוצאות סה"כ			(185,000)	(197,944)	(200,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הכנסות	1250000410	הכנסות מדוכני יום העצמאות	6,000	13,000	10,000
		הכנסות סה"כ			6,000	13,000	10,000
	חגיגות יום עצמאות סה"כ				(179,000)	(184,944)	(190,000)
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	הוצאות	1754000513	משלחות וערים תאומות	(2,000)	(2,255)	(1,000)
		הוצאות סה"כ			(2,000)	(2,255)	(1,000)
	קשרים בינלאומיים סה"כ				(2,000)	(2,255)	(1,000)
							(195,000)
סה"כ							
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100110	שכר קב"ט חינוך	(194,000)	(111,586)	(159,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100750	עב' קבלניות-אבטחת בי"ס	(1,203,000)	(827,950)	(1,203,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100754	טיפול במערכות כיבוי אש	(38,000)	(4,711)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(1,435,000)	(944,247)	(1,387,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100920	השת.מ.חינוך בקבט"ים	147,000	40,067	140,000
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100990	השת' משטרת ישראל	991,000	773,986	1,070,000
		הכנסות סה"כ			1,138,000	814,053	1,210,000
	אבטחת מוסדות חינוך סה"כ				(297,000)	(130,194)	(177,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900782	אג"ח תלמידים לא באזור	(50,000)	(47,285)	(76,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900783	אג"ח מחוננים	(38,000)	(57,304)	(55,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900784	אג"ח חינוך מיוחד	(1,464,000)	(1,326,761)	(1,673,000)
		הוצאות סה"כ			(1,552,000)	(1,431,350)	(1,804,000)
	אגרות תלמידי חוץ סה"כ				(1,552,000)	(1,431,350)	(1,804,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	(1,641,000)	(1,356,442)	(1,927,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240111	שכ"ע בי"ס יגאל אלון עוזרי חינוך	-	-	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240441	ביטוח	(19,000)	(15,000)	(19,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240752	שרותי ניקיון	(226,000)	(169,042)	(225,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240753	בת שרות לאומי וכ"א	(30,000)	(16,605)	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240754	פעולות-כיתה קטנה	-	-	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240756	לוויי בי"ס מכיל	(98,000)	(52,500)	(70,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240757	עב' קבלניות - גימון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240759	ניהול ותפעול	(374,000)	(246,774)	(148,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	-	-	(71,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240780	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	(77,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240781	פרוייקט תל"ן קרן קרב	(106,000)	(72,924)	(105,000)
		הוצאות סה"כ			(2,520,000)	(1,948,787)	(2,668,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240701	אג"ח-השתת.רשויות י.אלון	-	-	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240920	השתת' מ. החינוך בבי"ס יגאל אלון	589,000	376,830	453,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240921	מ. חינוך/חוק שילוב	768,000	628,598	1,037,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240923	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	-	-	50,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	101,000	111,938	55,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240926	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	77,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240927	השתתפות קרב	-	-	38,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240990	השתתפות מוסדות	100,000	-	-
		הכנסות סה"כ			1,558,000	1,117,366	1,710,000
	בית ספר יגאל אלון סה"כ				(962,000)	(831,421)	(958,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210110	שכ"ע בי"ס יובלים	(2,216,000)	(1,692,550)	(1,902,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210111	שכ"ע בי"ס יובלים עוזרי חינוך	-	-	-
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210441	ביטוח	(19,000)	(15,000)	(19,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210511	הזנה כיתה קטנה	(4,000)	(3,634)	(4,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210750	עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(9,000)	(5,492)	(11,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210752	שרות ניקיון	(236,000)	(177,333)	(238,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210757	עב' קבלניות - גימון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210759	ניהול ותפעול	(422,000)	(314,414)	(151,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	-	-	(103,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210780	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	(109,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210781	קרן קרב	(117,000)	(89,005)	(119,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210782	פעולות כיתה קטנה	(24,000)	(18,000)	(25,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210783	בת שרות כיתה קטנה	(29,000)	(26,704)	(62,000)
		הוצאות סה"כ			(3,102,000)	(2,361,632)	(2,769,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210701	אג"ח השתתפות רשויות	60,000	43,070	48,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210920	השתת' מ. החינוך בבי"ס יובלים	740,000	498,805	528,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210921	השתת' מ. חינוך כיתת PDD	480,000	272,981	220,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210922	מ. חינוך/חוק שילוב	683,000	518,918	617,000

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210923	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	-	-	77,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	68,000	46,699	68,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210926	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	109,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210927	השתתפות קרב	-	-	32,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210410	הכנסות בת שרות	-	-	25,000
		הכנסות סה"כ			2,031,000	1,380,473	1,724,000
	בית ספר יובלים סה"כ				(1,071,000)	(981,159)	(1,045,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200110	שכ"ע ב"ס לב רן	(2,413,000)	(1,807,388)	(3,339,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200111	שכ"ע ב"ס לב רן עוזרי חינוך	-	-	-
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200441	ביטוח	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200750	עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(9,000)	(6,804)	(11,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200752	שרותי ניקיון	(301,000)	(213,726)	(292,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200759	ניהול ותפעול	(560,000)	(417,356)	(190,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200760	השתת' מועצה בב"ס-גפן	-	-	(137,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200780	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	(140,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200781	קרן קרב	(157,000)	(129,851)	(163,000)
		הוצאות סה"כ			(3,492,000)	(2,614,125)	(4,324,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200920	השת' מ. החינוך בב"ס לב רן	976,000	631,496	691,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200921	מ. חינוך/חוק שילוב	959,000	811,544	1,471,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200923	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	-	-	99,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200924	סייעות רפואיות	255,000	200,230	373,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200926	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	140,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200927	השתתפות קרב	-	-	44,000
		הכנסות סה"כ			2,190,000	1,643,270	2,818,000
	בית ספר לב רן סה"כ				(1,302,000)	(970,855)	(1,506,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230110	שכ"ע ב"ס ניצני השרון	(1,095,000)	(898,402)	(1,279,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230111	שכ"ע ב"ס ניצני השרון עוזרי חינוך	-	-	-
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230441	ביטוח	(19,000)	(15,000)	(19,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230752	שרותי ניקיון	(232,000)	(171,193)	(230,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230759	ניהול ותפעול	(453,000)	(335,590)	(174,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230760	השתת' מועצה בב"ס-גפן	-	-	(110,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230780	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	(110,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230781	פרויקט תל"ן-קרן קרב	(116,000)	(83,385)	(123,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230782	פעולות-כיתה קטנה	-	-	-
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230783	בת שרות	-	-	-

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
		הוצאות סה"כ			(1,941,000)	(1,523,070)	(2,071,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230701	אג"ח-השת. רשויות נ. השרון	-	-	-
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230920	השתת' מ. החינוך בבי"ס ניצני השרון	788,000	563,720	624,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230921	מ. חינוך/חוק שילוב	371,000	268,141	301,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230923	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	-	5,240	89,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	-	-	87,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230926	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	110,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230927	השתתפות קרב	-	-	31,000
		הכנסות סה"כ			1,159,000	837,101	1,242,000
	בית ספר ניצני השרון סה"כ				(782,000)	(685,969)	(829,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220110	שכ"ע בי"ס אור תורה	(399,000)	(255,421)	(513,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220111	שכ"ע בי"ס אור תורה עוזרי חינוך	-	-	-
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220441	ביטוח	(19,000)	(15,000)	(19,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220752	שרותי ניקיון	(113,000)	(84,569)	(112,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220759	ניהול ותפעול	(144,000)	(108,000)	(106,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	-	-	(23,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220780	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	(25,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220781	פרוייקט תלן-קרן קרב	(22,000)	(17,339)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(723,000)	(499,829)	(849,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220920	השתת' מ. החינוך בבי"ס אור תורה	183,000	108,289	123,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220922	אור תורה-חוק שילוב	91,000	56,801	192,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220923	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	-	-	16,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220926	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	-	-	25,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220927	השתתפות קרב	-	-	6,000
		הכנסות סה"כ			274,000	165,090	362,000
	בתי ספר אור תורה סה"כ				(449,000)	(334,739)	(487,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200110	שכר גנ"י חובה	(2,553,000)	(2,183,789)	(2,562,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200421	חומרי אחזקה	(3,000)	(1,438)	(3,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200431	חשמל	(30,000)	(37,209)	(46,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200432	מים גני ילדים	(11,000)	(8,265)	(13,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200433	חומרי ניקוי	(7,000)	(5,090)	(7,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200441	בטוח גני ילדים	(30,000)	(23,250)	(31,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200521	השתלמויות סייעות	(19,000)	(18,017)	(19,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200540	הוצ' טלפון	(9,000)	(8,392)	(10,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200710	הובלות והסעות קבלניות	(2,000)	-	-
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200720	חומרים	(25,000)	(21,578)	(29,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200740	כלים מכשירים וציוד	(3,000)	(1,718)	(2,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200810	גננות עובדות מדינה	(2,632,000)	(1,958,073)	(2,254,000)
		הוצאות סה"כ			(5,324,000)	(4,266,819)	(4,976,000)
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200701	אג"ח השתתפות רשויות	-	1,844	1,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200920	השתת' מ.חינוך בגנ"י חובה	1,686,000	1,096,823	1,700,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200921	גננות עובדות מדינה	2,632,000	1,958,073	2,254,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200922	סייעות שילוב/מ.חינוך	68,000	35,849	-
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200924	סייעות רפואיות	198,000	52,440	253,000
		הכנסות סה"כ			4,584,000	3,145,029	4,208,000
	גני חובה סה"כ				(740,000)	(1,121,790)	(768,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	(92,000)	(67,196)	(96,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800710	הסעות ח.מייוחד	(6,074,000)	(5,342,888)	(6,422,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800711	הסעות ח.רגיל	(1,662,000)	(1,274,079)	(400,000)
		הוצאות סה"כ			(7,828,000)	(6,684,163)	(6,918,000)
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800920	הסעות-מ.החינוך	177,000	83,165	217,000
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800921	הסעות ח.מייוחד-מ.החינוך	2,728,000	1,725,628	2,720,000
		הכנסות סה"כ			2,905,000	1,808,793	2,937,000
	הסעות סה"כ				(4,923,000)	(4,875,370)	(3,981,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100110	שכ"ע חטיבת גוונים	(2,029,000)	(1,583,690)	(2,155,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100431	חשמל	(91,000)	(83,053)	(101,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100432	מים	(29,000)	(11,819)	(29,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100441	ביטוח	(28,000)	(22,500)	(39,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100511	הזנה כיתה קטנה	-	-	-
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100750	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות	(9,000)	(6,669)	(22,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100751	כיתה קטנה ח.מייוחד	(73,000)	(54,750)	(75,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100752	שרותי ניקיון	(294,000)	(181,348)	(241,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100753	בת שירות	(29,000)	(26,704)	(37,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100754	הזנה	(13,000)	(7,268)	(11,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,572)	(26,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100759	ניהול ותפעול	(522,000)	(340,689)	(333,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	-	-	(111,000)
		הוצאות סה"כ			(3,143,000)	(2,338,062)	(3,180,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100701	אג"ח-השתת.רשויות גוונים	173,000	147,345	153,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100920	השת.מ.החינוך חט"ב גוונים	1,810,000	1,121,937	1,640,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100921	מ.חינוך/חוק שילוב	308,000	261,339	321,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100922	השתת' מ.חינוך כיתה PDD	725,000	425,407	615,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	-	-	-

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
		הכנסות סה"כ			3,016,000	1,956,028	2,729,000
	חטיבה גוונים סה"כ				(127,000)	(382,034)	(451,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200110	שכ"ע חט"ב הרצוג	(1,456,000)	(968,726)	(1,431,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200431	חשמל	(97,000)	(118,123)	(130,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200432	מים	(31,000)	(23,000)	(31,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200441	ביטוח	(24,000)	(18,750)	(25,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(9,000)	(6,752)	(11,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200751	כיתה קטנה חנ"מ	(19,000)	(14,250)	-
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200752	שרותי ניקיון	(231,000)	(165,812)	(227,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,505)	(26,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200759	ניהול ותפעול	(433,000)	(322,382)	(265,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	-	-	(90,000)
		הוצאות סה"כ			(2,326,000)	(1,657,300)	(2,236,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200701	אג"ח תלמידי חוץ הרצוג	-	3,984	-
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200920	השת' מ. חינוך חט"ב הרצוג	1,459,000	942,635	1,360,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200921	חוק שילוב	525,000	384,979	399,000
		הכנסות סה"כ			1,984,000	1,331,598	1,759,000
	חטיבה הרצוג סה"כ				(342,000)	(325,702)	(477,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220110	שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד	(1,955,000)	(1,336,501)	(2,471,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220430	הוצאות היקף	(12,000)	(6,750)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220433	חומרי ניקוי	(7,000)	(5,245)	(8,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220511	הזנה	-	-	-
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220540	תקשורת	(4,000)	(2,100)	(2,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220720	חומרים	(23,000)	(17,091)	(24,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220743	רכישת כלים וציוד	(4,000)	(640)	(4,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220750	פעולות	(58,000)	(27,556)	(98,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220754	הזנה	(13,000)	(6,172)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220780	שונות ובת שרות	(52,000)	(38,980)	(44,000)
		הוצאות סה"כ			(2,128,000)	(1,441,035)	(2,675,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220420	השתתפות הורים - תל"ן	84,000	63,626	48,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220701	אג"ח-השתת. רשויות PDD	1,369,000	802,966	1,498,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220920	השת"מ. החינוך בגן PDD	508,000	392,457	836,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220921	מ. חינוך/חוק שילוב	34,000	39,828	208,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220924	סייעות רפואיות	46,000	50,332	104,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220925	השת' מ. החינוך בסייעת שילוב בבית	2,041,000	1,349,209	2,694,000
		הכנסות סה"כ			(87,000)	(91,826)	19,000
	חינוך מיוחד סה"כ						

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300110	שכר גנ"י טרום חובה	(6,466,000)	(4,762,441)	(6,915,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300111	שכר סיעות של החופש הגדול	-	(106,755)	-
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300420	אחזקה, תיק, ושרות מזגנים	(38,000)	(27,957)	(38,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300421	חומרי אחזקה	(9,000)	(7,467)	(9,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300431	חשמל	(117,000)	(73,373)	(137,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300432	מים גנ"י טרום חובה	(63,000)	(45,954)	(63,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300433	חומרי ניקיון	(30,000)	(23,660)	(30,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300441	ביטוח	(51,000)	(38,992)	(53,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300511	גנ"י כיבוד	(3,000)	(841)	(5,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300530	רכב לסיניג מס' 763-70-901/682-63-802	(59,000)	(45,872)	(65,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300540	תקשורת	(43,000)	(39,677)	(54,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300570	אחזקת מחשבים מוס"ח	(94,000)	(73,278)	(94,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300720	חומרים	(143,000)	(111,192)	(142,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300743	רכישת כלים וציוד	(27,000)	(22,663)	(15,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300750	עב' קבלניות גיון	(167,000)	(122,327)	(152,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300751	תל"ן	(360,000)	(154,173)	(284,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300753	סל תרבות הצגות גנים	(27,000)	(37,969)	(45,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300780	שונות	(5,000)	(4,430)	(4,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300810	גננות עובדות מדינה	(3,356,000)	(2,730,399)	(3,544,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300811	גננות ע. מדינה-השתת' בפנסיה	(113,000)	(84,745)	(113,000)
		הוצאות סה"כ			(11,171,000)	(8,514,165)	(11,762,000)
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300420	השת. הורים בתל"ן	360,000	156,472	284,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300490	גני ילדים-ספרית פיג'מות	-	652	-
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300920	טרומ חובה-מ. החינוך	6,097,000	4,445,498	6,085,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300921	גנ"י ט. חובה חוק שילוב	69,000	53,637	261,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300922	השת' מ. החינוך בסיעות שניות	1,297,000	853,424	1,197,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300923	השת' מ. החינוך בהעשרה	28,000	-	18,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300924	השתת' מ. החינוך בסיעות רפואיות	554,000	384,676	733,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300925	השתת' מ. החינוך ברכז לידה עד שלוש	73,000	-	160,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312310420	גבית סל-תרבות גנים	27,000	39,788	45,000
		הכנסות סה"כ			8,505,000	5,934,147	8,783,000
	טרומ חובה סה"כ				(2,666,000)	(2,580,018)	(2,979,000)
חינוך	מוכר שאינו רשמי	הוצאות	1819100810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	(40,000)	(29,688)	(57,000)
חינוך	מוכר שאינו רשמי	הוצאות	1820000110	שכר מוכר שאינו רשמי	-	(59,831)	-
	מוכר שאינו רשמי סה"כ				(40,000)	(89,519)	(57,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600110	שכ"ע מועדוניות	(428,000)	(278,411)	(439,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600421	תיקונים	(3,000)	(1,535)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600431	חשמל	(3,000)	(5,248)	(5,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600432	מים מועדוניות	(11,000)	-	(10,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600540	הוצ' טלפון	(3,000)	(1,984)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600720	חומרים	(23,000)	(6,862)	(23,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600743	רכישת כלים, מכשירים וחומרים	(3,000)	(1,750)	(4,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600750	עבודות קבלניות	(28,000)	(19,614)	(28,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600754	הזנה מועדוניות	(113,000)	(42,978)	(89,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600780	הוצ' אחרות הפעלה	(38,000)	(22,658)	(45,000)
		הוצאות סה"כ			(653,000)	(381,040)	(649,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הכנסות	1313600920	השת.מ. החינוך במועדוניות	269,000	176,466	372,000
		הכנסות סה"כ			269,000	176,466	372,000
	מועדוניות משותפות סה"כ				(384,000)	(204,574)	(277,000)
חינוך	מילגות	הוצאות	1816200850	מלגות לסטודנטים	(130,000)	(72,500)	(115,000)
		הוצאות סה"כ			(130,000)	(72,500)	(115,000)
חינוך	מילגות	הכנסות	1316200990	השתת' מפעל הפיס במלגות	130,000	72,500	115,000
		הכנסות סה"כ			130,000	72,500	115,000
	מילגות סה"כ				-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000110	שכר מינהל חינוך	(1,457,000)	(1,088,279)	(1,579,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000420	אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב	(77,000)	(58,988)	(77,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000421	אחזקת גינות מוס"ח	-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000431	חשמל אגף חינוך	-	-	(40,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	(12,000)	(9,094)	(12,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000510	מחשב לכל ילד	(9,000)	-	(9,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000521	השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך	(10,000)	(9,463)	(10,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000523	דמי חבר בארגונים	(2,000)	-	(2,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000535	שכירות רכב/ליסינג	-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	(41,000)	(26,003)	(38,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	(245,000)	(182,811)	(260,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000751	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	(93,000)	(60,841)	(85,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000752	פרוייקטים בקידום החינוך-(וגם קורונה)	(150,000)	-	(80,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000753	עבודות קבלניות-מחשבים	(94,000)	(73,279)	(94,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000754	תכנית הי"לה אזורית	(39,000)	(29,250)	(45,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000755	פרוייקטים ראש המועצה בחינוך-קורונה	(50,000)	(746)	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000756	לווי מעבר בי"ס לניהול עצמי	(51,000)	(27,493)	(45,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000757	מצוי הכנסות חינוך	(70,000)	(52,650)	(70,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000780	הוצ' שונות	(7,000)	(11,423)	(5,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000781	זה"ב	(28,000)	(22,817)	(30,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000782	בי"ס למוסיקה	(140,000)	(105,000)	(140,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000840	תמיכות חינוך	(60,000)	(39,350)	(60,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100750	מדריכים בי"ס של הקייץ	(339,000)	-	(492,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100751	רכזים בי"ס של הקייץ	(61,000)	-	(99,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100752	העשרה בי"ס של הקייץ	(178,000)	-	(150,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100753	הזנה בי"ס של הקייץ	(75,000)	-	(9,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100754	אבטחה בי"ס של הקייץ	(23,000)	-	(8,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100755	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	(103,000)	-	(11,000)
		הוצאות סה"כ			(3,414,000)	(1,797,487)	(3,450,000)
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000420	הכנ' אחרות יעדי המחלקה	-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000421	מחשב לכל ילד	9,000	-	5,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000422	הכנסות מאכיפה (יעדי המחלקה)	-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000920	השתת' מ. החינוך-יזומות	26,000	10,163	20,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000921	השתת' מ. החינוך בפרוייקטים לקידום החינוך	150,000	-	30,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000922	פרוייקטים ר. המועצה השתת' מ. החינוך	50,000	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000924	השתת' מ. החינוך בבי"ס למוסיקה	70,000	71,500	70,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000991	זה"ב-מ. התחבורה	19,000	1,331	18,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000992	משרד הביטחון-כיתה ירוקה(נאמני קורונה)	-	32,814	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100420	תש. הורים בי"ס של הקייץ	417,000	-	516,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100920	השתת' משרד החינוך בבי"ס של הקייץ	364,000	-	253,000
		הכנסות סה"כ			1,105,000	115,808	912,000
	מינהל החינוך סה"כ				(2,309,000)	(1,681,679)	(2,538,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500110	שכר מרכז טיפולי	-	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500420	אחזקה ותיקונים	(22,000)	-	(22,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500720	חומרים וציוד	(38,000)	-	(40,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500750	עבודות קבלניות וחומרים	(58,000)	-	(60,000)
		הוצאות סה"כ			(118,000)	-	(122,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הכנסות	1328500420	מרכז טיפולי-שפ"ח	118,000	-	122,000
		הכנסות סה"כ			118,000	-	122,000
	מרכז טיפולי סה"כ				-	-	-
חינוך	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817500441	ביטוח תלמידים	(304,000)	(246,537)	(404,000)
חינוך	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700110	שכר קב"ס	(248,000)	(171,530)	(223,000)
חינוך	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700750	טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	(35,000)	(25,700)	(34,000)
		הוצאות סה"כ			(587,000)	(443,767)	(661,000)
חינוך	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317500220	הורים-ב. תאונות אישיות	304,000	274,375	404,000
חינוך	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700920	קב"ס-מ. החינוך	164,000	113,331	166,000

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700921	מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	35,000	33,735	34,000
		הכנסות סה"כ			503,000	421,441	604,000
	וגנ"י סה"כ				(84,000)	(22,326)	(57,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300110	שכר שפ"ח	(889,000)	(743,602)	(934,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300523	דמי חבר בארגונים	-	-	-
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300720	חומרים-ציוד משרדי וצילום	(2,000)	(84)	(3,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300750	עב' קב'-הדרכה	(30,000)	(34,157)	(32,000)
		הוצאות סה"כ			(921,000)	(777,843)	(969,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300420	שפ"י-תושבים	36,000	126,197	175,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300701	הכנסות אחרות הדרכת סטודנטים	-	-	5,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300920	שפ"י מ.החינוך	882,000	572,561	786,000
		הכנסות סה"כ			918,000	698,758	966,000
	שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ				(3,000)	(79,085)	(3,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000110	שכר תיכון מנהלה	(2,508,000)	(1,868,164)	(2,850,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000111	שכר מורים	(26,738,000)	(20,319,365)	(29,732,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000112	שכ"ע מורים תל"ן	(208,000)	-	(210,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000113	שכ"ע על יסודי מלמדים בחופש הגדול	-	-	(120,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000441	ביטוח	(30,000)	(22,500)	(38,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000751	כיתה קטנה חנ"מ	-	-	-
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000756	ניהול עצמי-ניצול יתרות שנים קודמות	-	-	-
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000759	ניהול ותפעול	(2,054,000)	(1,540,230)	(2,989,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	-	-	(153,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1817800711	הסעות חינוך רגיל	-	-	(1,000,000)
		הוצאות סה"כ			(31,538,000)	(23,750,259)	(37,092,000)
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000420	השתתפות הורים בתיכון	50,000	-	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000701	אג"ח-השתתפות רשויות	-	149,129	210,000
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000920	השת' מ.החינוך בתיכון	29,206,000	23,292,069	32,995,000
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000922	השתת' מ.חינוך כיתה PDD.	-	765,222	450,000
		הכנסות סה"כ			29,256,000	24,206,420	33,655,000
	תיכון עודד סה"כ				(2,282,000)	456,161	(3,437,000)
					(21,812,000)	-	(21,812,000)
מים	משק מים	הוצאות	1913000570	מכון תלושי מים	-	-	-
מים	משק מים	הוצאות	1913000750	בקרת חשבונות מים שרותי הנה"ח	(53,000)	(34,743)	(48,000)
		הוצאות סה"כ			(53,000)	(34,743)	(48,000)
מים	משק מים	הכנסות	1413200210	הכנ.ממים בגין שנים ק.	-	-	-
מים	משק מים	הכנסות	1413300810	היטל צריכה עודפת	-	-	-
		הכנסות סה"כ			-	-	-

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
	משק מים סה"כ				(53,000)	(34,743)	(48,000)
מים סה"כ							(48,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000110	שכ"ע דוברות והסברה	(189,000)	(138,261)	(295,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000521	השתלמויות וכנסים	-	-	(4,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000550	פרסום ודוברות יחסי ציבור	(135,000)	(100,455)	(166,000)
	הסברה ודוברות סה"כ	הוצאות סה"כ			(324,000)	(238,716)	(465,000)
					(324,000)	(238,716)	(465,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100110	שכר ר.הרשות וסגנים	(2,238,000)	(1,593,897)	(2,239,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100441	בטוח תאונות אישיות	(2,000)	(1,876)	(2,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100511	אירוח וכיבוד	(14,000)	(11,311)	(13,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100514	רכישת מתנות	(4,000)	(987)	(3,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100521	השתלמויות	(1,000)	-	(5,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100522	ספרות מקצועית	(2,000)	(2,148)	(2,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100523	דמי חבר הנהלה	(4,000)	(2,200)	(4,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100531	דלק, שמנים וכו'	-	-	-
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100540	תקשורת	-	(379)	-
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100750	פרויקטים ר.המועצה	(30,000)	(28,721)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(2,295,000)	(1,641,519)	(2,293,000)
	לשכה וסגנים סה"כ				(2,295,000)	(1,641,519)	(2,293,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000110	שכר מזכירות	(1,828,000)	(1,378,684)	(1,951,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000450	אחזקת ציוד וריהוט	(14,000)	(8,566)	(10,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000470	ציוד משרדי מתכלה	(37,000)	(20,083)	(34,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000511	אירוח וכיבוד	(33,000)	(31,260)	(33,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000521	השתלמויות לשכת מנכ"ל	(1,000)	(151)	(4,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000522	ספרות מקצועית	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000523	דמי חבר בארגונים	(3,000)	(3,365)	(4,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000540	תקשורת לכלל המועצה	(373,000)	(332,385)	(303,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000550	פרסום	(7,000)	(6,274)	(7,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000560	משרדיות-מכונות צילום	(116,000)	(71,346)	(110,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000570	הוצ' מיכון	(13,000)	(4,177)	(1,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000750	טיפול בארכיון המועצה	(28,000)	-	(5,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000752	פיתוח אירגוני	(61,000)	(34,225)	-
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000753	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	(94,000)	(71,442)	(94,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000755	חשבות שכר	-	-	-
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים לכח אדם	-	-	-
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000757	ממונה בטיחות	-	-	-
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000758	יועצים למכרזים ורכש	(13,000)	(2,106)	(10,000)

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(19,000)	(15,410)	(19,000)	יעוץ ביטוחי	1613000759	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(10,000)	(10,622)	(10,000)	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה	1613000780	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(28,000)	(20,758)	(25,000)	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	1613000830	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(419,000)	(316,950)	(419,000)	יעוץ משפטי	1617000750	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(230,000)	(117,570)	(149,000)	יעוץ משפטי - מכרזים	1617000752	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(135,000)	(94,769)	(119,000)	תובע עירוני	1617000753	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(100,000)	(199,172)	(97,000)	תביעות - הגשה וייצוג	1617000754	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(137,000)	-	-	בחירות	1619000780	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(3,645,000)	(2,739,315)	(3,460,000)			הוצאות סה"כ		
130,000	-	-	השתתפות משרד הפנים בבחירות	1190000917	הכנסות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	-	41,000	השתתפות מפע"מ בפיתוח אירגוני	1260000511	הכנסות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
130,000	-	41,000			הכנסות סה"כ		
(3,515,000)	(2,739,315)	(3,419,000)				לשכת מנכ"ל סה"כ	
(519,000)	(385,725)	(464,000)	שכר מבקר הרשות	1612000110	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(5,000)	-	-	השתלמויות	1612000521	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(2,000)	-	-	ספרות מקצועית	1612000522	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(2,000)	-	-	דמי חבר	1612000523	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(54,000)	(19,161)	-	רכב ליסינג מס' 634-12-402	1612000530	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(3,000)	-	-	פרסום	1612000550	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(10,000)	-	-	עב' קבלניות - יעוץ	1612000750	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(1,000)	(1,403)	(2,000)	שונות	1612000780	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(596,000)	(406,289)	(466,000)			הוצאות סה"כ		
(596,000)	(406,289)	(466,000)				מבקר פנים סה"כ	
(483,000)	(407,908)	(546,000)	שכ"ע משאבי אנוש	1616000110	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(2,000)	(1,797)	(3,000)	וועדות בחינה ארוח ושונות	1616000511	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(1,000)	(1,268)	(1,000)	רכישת מתנות	1616000514	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(3,000)	(2,650)	(4,000)	השתלמויות משאבי אנוש	1616000521	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(2,000)	-	(2,000)	ספרות מקצועית	1616000522	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(190,000)	(135,835)	(181,000)	דמי חבר בארגונים	1616000523	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
-	(27,651)	-	רכב ליסינג מס' 634-12-402	1616000530	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(5,000)	(3,799)	(10,000)	פרסום מכרזי כ"א	1616000550	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(105,000)	(79,850)	(99,000)	מיכון ומחשוב	1616000570	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(30,000)	(22,113)	(40,000)	יעצים לכח אדם	1616000750	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(3,000)	(9,702)	(10,000)	וועדות בחינה שונות	1616000751	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
-	-	-	יעוץ ביטוחי	1616000752	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(6,000)	(3,904)	(15,000)	פיתוח ההון האנושי הדרכות וסיוורים	1616000753	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(132,000)	(199,199)	(264,000)	חשבות שכר	1616000755	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	(39,000)	(32,691)	(38,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000780	הוקרה לעובדים ואירועים	(20,000)	(15,652)	(20,000)
		הוצאות סה"כ			(1,234,000)	(944,019)	(1,020,000)
	משאבי אנוש סה"כ				(1,234,000)	(944,019)	(1,020,000)
מינהל כללי סה"כ					(7,889,000)		(7,889,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000110	שכר גזברות	(1,618,000)	(1,144,091)	(1,796,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000441	בטוח כספים	(4,000)	(3,000)	(4,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000471	ציוד מתכלה מחשבים	(4,000)	(2,687)	(3,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000521	השתלמויות וכנסים אגף כספים	(14,000)	(11,450)	(13,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000523	דמי חבר בארגונים	(4,000)	(3,173)	(4,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000530	רכב לייסינג מס' 694-53-101/814-19-802	(64,000)	(58,178)	(70,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000531	דלק	-	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000535	שכירות רכב/ליסינג	-	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	(37,000)	(27,347)	(37,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000750	יעוץ חשבונאי	(228,000)	(165,498)	(223,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000751	יעוץ למצוי תקציבי ממשלה	(32,000)	(23,535)	(32,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000752	יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב	(49,000)	-	(12,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000110	שכר גביה	(263,000)	(129,177)	(172,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000511	אירוח וכיבוד	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000570	מכון ועיבוד תלושי מיסים	(227,000)	(177,491)	(225,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000750	עמלת גביה	(968,000)	(632,353)	(968,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000751	הוצאות אכיפה	(85,000)	(52,506)	(79,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000753	מדידות נכסים	(2,000)	-	(2,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000754	ועדות ערר	-	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623500581	הוצ' תביעות גביה	(126,000)	(89,508)	(125,000)
		הוצאות סה"כ			(3,725,000)	(2,519,994)	(3,766,000)
					(3,725,000)	(2,519,994)	(3,766,000)
					(3,766,000)		(3,766,000)
מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000916	משרד הפנים - מענקים אחרים	-	5,700	-
		הכנסות סה"כ			-	5,700	-
					-	5,700	-
מענקים כלליים סה"כ					-	5,700	-
מפעל הביוב	ביוב עירוני	הוצאות	1972000691	פרע"מ ביוב - קרן	(14,000)	(14,183)	-
מפעל הביוב	ביוב עירוני	הוצאות	1972000692	פרע"מ ביוב - ריבית	-	(275)	-
מפעל הביוב	ביוב עירוני	הוצאות	1972000693	פרע"מ ביוב - הצמדה	(4,000)	(4,499)	-
		הוצאות סה"כ			(18,000)	(18,957)	-
מפעל הביוב	ביוב עירוני	הכנסות	1472000210	הכנסות ביוב שנים קודמות	-	491	-

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
מפעל הביוב	ביוב עירוני	הכנסות	1472000800	ב.עירוני-היטלים וא.ג.פ	18,000	18,956	-
		הכנסות סה"כ			18,000	19,447	-
	ביוב עירוני סה"כ				-	490	-
מפעל הביוב סה"כ							
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1932000410	הוצ' שכ"ד	(91,000)	(68,656)	(52,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	(9,000)	(4,000)	(8,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000431	חשמל	(126,000)	(100,537)	(94,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000432	מים	(9,000)	(6,666)	(8,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000433	חומרי ניקוי	(13,000)	(9,162)	(12,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000441	בטוח מבנה המועצה	(45,000)	(34,500)	(48,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000752	שרותי ניקיון	(55,000)	(64,220)	(110,000)
		הוצאות סה"כ			(348,000)	(287,741)	(332,000)
נכסים	משרדי הרשות	הכנסות	1432000640	גבית שכ"ד	381,000	237,176	315,000
נכסים	משרדי הרשות	הכנסות	1432000641	גביית דמי חכירה	-	-	1,000,000
		הכנסות סה"כ			381,000	237,176	1,315,000
	משרדי הרשות סה"כ				33,000	(50,565)	983,000
נכסים סה"כ							983,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000432	מים להשקיה	(1,000,000)	(859,297)	(1,095,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000441	ביטוח מערכת השקיה	(78,000)	(51,818)	(63,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000720	חומרים גינון-צורן	(38,000)	(24,843)	(43,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000721	חומרים גינון-קדימה	(58,000)	(36,003)	(63,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000750	עב' קבלניות גינון	(2,058,000)	(1,575,243)	(2,200,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000751	אחז. גינות, מתק. ותיקונים	(94,000)	(64,019)	(94,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000752	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם	(104,000)	(75,339)	(101,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000753	אגרונום ועבודות גיזום	(142,000)	(61,880)	(100,000)
		הוצאות סה"כ			(3,572,000)	(2,748,442)	(3,759,000)
	שפ"ע - גנים ונטיעות סה"כ				(3,572,000)	(2,748,442)	(3,759,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000421	אחזקת מבני ציבור	(31,000)	(21,552)	(31,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000422	חומרים לאחזקת מבני ציבור	(21,000)	(15,478)	(21,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000750	עב' קבלניות אח. כבישים	(49,000)	(23,894)	(39,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000752	אחזקת שלטים ותמרורים	(38,000)	(36,074)	(38,000)
		הוצאות סה"כ			(139,000)	(96,998)	(129,000)
	סה"כ				(139,000)	(96,998)	(129,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000110	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	(528,000)	(428,556)	(581,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000530	רכב מועצה מס' 27-676-84	(24,000)	(15,037)	(24,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000534	רכב מועצה מס' 27-677-84	(30,000)	(25,400)	(36,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000535	אחזקת נגרר מס' 55-980-78	(1,000)	(807)	(1,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000743	רכישת כלים וציוד	(4,000)	(456)	(2,000)
		הוצאות סה"כ			(587,000)	(470,256)	(644,000)
	ציבוריים סה"כ				(587,000)	(470,256)	(644,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000110	שכר תפעול	(1,916,000)	(1,355,651)	(2,025,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000521	השתלמויות וכנסים אגף שפ"ע	(16,000)	(4,218)	(12,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000523	דמי חבר שפ"ע	(3,000)	-	(1,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000530	רכב ליסינג מס' 763-71-001/843-55-802	(59,000)	(53,849)	(63,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000531	דלק קטנוע ורכבים	-	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000532	תיקונים קטנוע ורכבים	-	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000533	רישוי וביטוח	-	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000534	אחזקת רכב מס' 57-597-64	(22,000)	(21,040)	(28,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000535	שכירות רכב / ליסינג	-	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000536	אחזקת רכב מס' 187-34-901	(27,000)	(18,398)	(25,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000537	אחזקת נגרר מס' 55-618-78	(1,000)	(138)	(2,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000538	אחזקת רכב מס' 679-26-201	(7,694)	(7,694)	(66,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000550	פרסום	-	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000720	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	(3,000)	(1,160)	(3,000)
		הוצאות סה"כ			(2,047,000)	(1,462,148)	(2,225,000)
	סה"כ				(2,047,000)	(1,462,148)	(2,225,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000110	שכר פיקוח עירוני	(472,000)	(326,832)	(459,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000530	אחזקת רכב מס' 57-596-64	(14,000)	(11,354)	(20,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000531	אחזקת אופנוע מס' 354-60-101	(13,000)	(11,507)	(19,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000532	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	(13,000)	(9,526)	(13,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000750	הוצאות אכיפה ומשפטיות (מלאון)	(300,000)	(186,399)	(230,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000751	גרירת רכבים	(28,000)	(10,557)	(18,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000752	מיגון פקחים	(14,000)	(6,599)	(10,000)
		הוצאות סה"כ			(854,000)	(562,774)	(769,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000221	קנסות חניה	1,192,000	453,855	800,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000222	קנסות איכות הסביבה	165,000	47,582	110,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000410	חניה כחול לבן	636,000	555,971	900,000
		הכנסות סה"כ			1,993,000	1,057,408	1,810,000
	שפ"ע - פיקוח עירוני סה"כ				1,139,000	494,634	1,041,000
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714100810	השת' בשכר וטרינר	(17,000)	-	-
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200110	שכר-וטרינר	(238,000)	(177,283)	(247,000)
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200570	מיכון ומחשוב - תוכנת דוקטורט	-	-	(25,000)
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200720	חומרים לכלבים ואגרה משרד החקלאות	(59,000)	(34,900)	(61,000)
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200750	לכידת כלבים	(175,000)	(113,088)	(160,000)

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(106,000)	(60,475)	(80,000)	עיקור וסירוס חתולים כולל תרכיב	1714200752	הוצאות	תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
(599,000)	(385,746)	(569,000)			הוצאות סה"כ		
267,000	157,173	294,000	הכנסות מיחזור	1212320700	הכנסות	תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
190,000	77,535	251,000	קנסות לכידת בעלי חיים	1214200211	הכנסות	תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
125,000	84,974	101,000	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	1214200700	הכנסות	תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
235,000	178,302	186,000	מלחמה בכלבת	1214300220	הכנסות	תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
817,000	497,984	832,000			הכנסות סה"כ		
218,000	112,238	263,000				תברואי/וטרינריה סה"כ	
(181,000)	(135,101)	(175,000)	שכר עובדי אחזקה	1712200110	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(28,000)	(21,767)	(21,000)	אחזקת רכב מס' 719-06-001	1712200530	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(2,000)	(2,979)	(2,000)	חומרים ניקוי רחובות	1712200720	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(3,360,000)	(325,371)	(475,000)	עב' קבלניות-טיאוט מכונות	1712200750	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
-	(1,621,034)	(1,943,000)	עב' קבלניות-טיאוט עובדים	1712200751	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
-	(271,822)	(470,000)	עב' קבלניות-טיאוט מכונה קטנה	1712200752	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
-	(102,473)	(37,000)	עב' קבלניות-טיאוט רכבים	1712200753	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
-	-	-	הוצ' אכיפה-יעוץ משפטי, מלאון וכו'	1712200754	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(3,000)	(1,816)	(4,000)	רכישת כלים וציוד	1712300743	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(6,451,000)	(4,334,223)	(5,661,000)	עב' קבלניות אשפה	1712300750	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(3,448,000)	(2,364,672)	(2,988,000)	עבודות קבלניות פינוי גזם	1712300752	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(109,000)	(96,480)	(119,000)	עב' עפר וניקוי מגרשים	1712310750	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(265,000)	(198,384)	(285,000)	מיחזור פלסטיק ועיתון, חינוך סביבתי, תשתיות ורכישות	1712320750	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(16,000)	-	(16,000)	ניקוי מגרשים עח' בעלים	1712400750	הוצאות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(13,863,000)	(9,476,122)	(12,196,000)			הוצאות סה"כ		
16,000	673	16,000	ניקוי חצרות ומגרשים	1212400220	הכנסות	שפ"ע - שירותי ניקיון	נכסים ציבוריים
16,000	673	16,000			הכנסות סה"כ		
(13,847,000)	(9,475,449)	(12,180,000)				שפ"ע - שירותי ניקיון סה"כ	
(53,000)	(34,186)	(73,000)	חומרים	1743000720	הוצאות	שפ"ע - תאורת רחובות	נכסים ציבוריים
(76,000)	(57,243)	(77,000)	עב' קבלניות-אחזקה ותיקונים/ת.רחובות, אולמות ומגרשים	1743000750	הוצאות	שפ"ע - תאורת רחובות	נכסים ציבוריים
(595,000)	(445,426)	(599,000)	חשמל תאורת רחוב	1743000770	הוצאות	שפ"ע - תאורת רחובות	נכסים ציבוריים
(724,000)	(536,855)	(749,000)			הוצאות סה"כ		
(724,000)	(536,855)	(749,000)				סה"כ	
(203,000)	(153,758)	(213,000)	עב' קבלניות-הדברה	1715000750	הוצאות	שפ"ע - תברואה מונעת	נכסים ציבוריים
(79,000)	(56,291)	(79,000)	השת' באיגודן ערים לתברואה	1715000830	הוצאות	שפ"ע - תברואה מונעת	נכסים ציבוריים
(282,000)	(210,049)	(292,000)			הוצאות סה"כ		
(282,000)	(210,049)	(292,000)				סה"כ	
(48,000)	(10,000)	(48,000)	תיעול וניקוז-קבלניות	1745000750	הוצאות	שפ"ע - תיעול וניקוז	נכסים ציבוריים
(131,000)	(94,527)	(125,000)	השת' באיגוד ערים לניקוז	1745000830	הוצאות	שפ"ע - תיעול וניקוז	נכסים ציבוריים

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
		הוצאות סה"כ			(173,000)	(104,527)	(179,000)
	שפ"ע - תיעול וניקוז סה"כ				(173,000)	(104,527)	(179,000)
נכסים ציבוריים סה"כ							(20,530,000)
פיתוח כלכלי	אזור תעשייה	הוצאות	1772000760	השת' בארנונה א.ת לב השרון	(946,000)	(307,872)	-
פיתוח כלכלי	אזור תעשייה	הוצאות	1999000760	השת' בארנונה א.ת לב השרון	-	-	(996,000)
		הוצאות סה"כ			(946,000)	(307,872)	(996,000)
פיתוח כלכלי	אזור תעשייה	הכנסות	1272000700	השתת.מוא"ז לב השרון א.ת.	4,307,000	1,283,077	-
פיתוח כלכלי	אזור תעשייה	הכנסות	1590000700	השתת.מוא"ז לב השרון א.ת.	-	-	5,157,000
		הכנסות סה"כ			4,307,000	1,283,077	5,157,000
	אזור תעשייה סה"כ				3,361,000	975,205	4,161,000
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000110	שכ"ע מנהלת עסקים	(132,000)	(92,903)	(151,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000421	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	(14,000)	(4,670)	(8,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000431	חשמל מנהלת עסקים	-	(6,241)	(9,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000511	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	(4,000)	(6,053)	(7,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000750	שרותי נקיון	(12,000)	(16,306)	(16,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000780	מנהלת עסקים שונות	(1,000)	(200)	(2,000)
		הוצאות סה"כ			(163,000)	(126,373)	(193,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הכנסות	1270000220	מנהלת עסקים	151,000	144,760	300,000
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הכנסות	1270000700	הכנסות מחסיות	12,000	-	-
		הכנסות סה"כ			163,000	144,760	300,000
	מנהלת עסקים סה"כ				-	18,387	107,000
פיתוח כלכלי	תיירות	הוצאות	1771000750	תיירות - עב' קבלניות	(30,000)	(1,404)	(10,000)
		הוצאות סה"כ			(30,000)	(1,404)	(10,000)
פיתוח כלכלי	תיירות	הכנסות	1271000990	השתתפות מעוף ומש. התיירות	30,000	-	10,000
		הכנסות סה"כ			30,000	-	10,000
	תיירות סה"כ				-	(1,404)	-
פיתוח כלכלי סה"כ							4,268,000
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000110	שכר רווחה	(3,148,000)	(1,941,877)	(3,347,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000521	השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה	(15,000)	(8,910)	(15,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000522	ספרות מקצועית	(2,000)	-	(2,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000523	דמי חבר באירגונים	(5,000)	(800)	(4,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000560	משרדיות	(14,000)	(7,755)	(14,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000570	הוצ' מיכון	(58,000)	(42,672)	(52,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000750	בת שירות	(21,000)	(22,010)	(24,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000751	אבטחה-ביטחון עובדים	(117,000)	(20,907)	(107,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000930	רכישת ציוד	(36,000)	(22,000)	(30,000)
		הוצאות סה"כ			(3,416,000)	(2,066,931)	(3,595,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000420	השתת' קרובים סעד	7,000	14,615	7,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000930	החזר הוצאות מינהליות/שכר	2,066,000	1,048,108	1,641,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000931	השתת' מ. רווחה ברכישת ציוד	27,000	17,675	31,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000932	השתת' מ. הרווחה בבטחון עובדים	88,000	969	89,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000990	השתת' מפעל הפיס ברכישת ציוד	-	-	-
	מינהל הרווחה סה"כ	הכנסות סה"כ			2,188,000	1,081,367	1,768,000
					(1,407,000)	(985,564)	(1,648,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000750	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים	(20,000)	-	(37,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000751	עב. קבלנית/מעמד האישה	(5,000)	-	(5,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000752	עב. קבלנית/פ. התנדבות שי"ל	(46,000)	(10,528)	(46,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848300110	שכ"ע מתנדבים	(148,000)	(67,576)	(128,000)
		הוצאות סה"כ			(219,000)	(78,104)	(216,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348000420	השת' תושבים עב. קהילתית/התנדבות	6,000	-	6,000
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	-	-	10,000
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300931	התנדבות פעולות	35,000	35,268	44,000
		הכנסות סה"כ			41,000	35,268	60,000
	עבודה קהילתית סה"כ				(178,000)	(42,836)	(156,000)
רווחה	קליטת עליה	הוצאות	1869000780	פעולות שונות מ. קליטה	-	-	-
		הוצאות סה"כ			-	-	-
רווחה	קליטת עליה	הכנסות	1360000950	השת' מ. הקליטה	-	-	-
		הכנסות סה"כ			-	-	-
	קליטת עליה סה"כ				(152,000)	(140,287)	(148,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000110	שכ"ע טיפול באלימות	-	(12,864)	(65,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	תחנת לב השרון	(108,000)	-	-
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	תכניות קהילה למשפחות	(28,000)	(12,125)	(28,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000782	טיפול באלימות	(11,000)	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000783	טיפול באלכוהוליסטים	(5,000)	-	(5,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000784	משפחות עולים במצוקה	(42,000)	(44,223)	(81,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	(11,000)	(534)	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000841	מרכז קשר	(207,000)	(153,581)	(287,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	(11,000)	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000843	טיפול אובדן ושכול	(66,000)	-	-
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842100840	שירותים בקהילה שח"א	(11,000)	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842210840	סיוע חומרי מיוחד	(63,000)	(49,737)	(63,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842220840	טיפול במשפחה אומנה	-	-	-
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842230840	מ. סיוע לנפג. תאונת דרכים	(109,000)	(76,567)	(89,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842410840	מרכזי טיפול באלימות			

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(824,000)	(489,918)	(810,000)			הוצאות סה"כ		
32,000	20,962	62,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342000930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
80,000	57,425	92,000	שרות למשפחה/ט.באלימות	1342000931	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
8,000	-	10,000	טיפול באלכוהוליסטים	1342000932	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
8,000	-	10,000	מרכז קשר	1342000933	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
155,000	99,622	217,000	טיפול בפגיעות מיניות	1342000934	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
-	-	46,000	השת"מ. רווחה בתחנה מקומית	1342000935	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
81,000	-	-	השתתפות מ.רווחה בתכניות קהילה	1342000935	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
8,000	5,579	10,000	טיפול אובדן ושכול	1342000936	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
-	3,845	-	השתת.משרד לביטחון פנים	1342000995	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
50,000	-	-	שירותים בקהילה שח"א	1342100930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
8,000	-	10,000	סיוע חומרי מיוחד	1342210930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
49,000	33,750	49,000	טיפול במשפחות אומנה	1342220930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
-	-	-	מ.סיוע לנפ.תאונת דרכים	1342230930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
479,000	221,183	506,000			הכנסות סה"כ		
(345,000)	(268,735)	(304,000)				סה"כ	
(87,000)	(77,396)	(119,000)	שיקום-הסעות	1846000710	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(25,000)	(11,000)	(25,000)	נכים קשים בקהילה	1846000784	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(8,000)	(700)	(31,000)	דמי ליווי לעיוור	1846300840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(400,000)	(305,602)	(400,000)	אח.נכים בפנימיות	1846500840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(59,000)	(42,682)	(59,000)	אחזקת נכים במש.אומנ	1846500841	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(179,000)	(112,901)	(179,000)	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(69,000)	(59,729)	(69,000)	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1846600841	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(263,000)	(244,129)	(263,000)	מעון יום שיקומי לנכים	1846710840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(257,000)	-	-	חלופה למעון יום שיקומי	1846710841	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
-	-	-	נפשוניים להבראה	1846720840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(24,000)	(16,105)	(22,000)	שכ"ע מפעל מוגן	1846800110	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(5,000)	(5,289)	(5,000)	הפעלת מפעל מוגן	1846800780	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(83,000)	(44,293)	(83,000)	מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה	1846800840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(197,000)	(66,018)	(197,000)	מרכזי יום לנכים קשים	1846810840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(1,656,000)	(985,844)	(1,452,000)			הוצאות סה"כ		
5,000	-	25,000	דמי ליווי לעיוור	1346300930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
300,000	229,200	302,000	אח.נכים בפנימיות	1346500930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
44,000	32,013	46,000	אחזקת נכים במש.אומנ	1346500931	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
134,000	82,501	136,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
52,000	44,794	53,000	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1346600931	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
65,000	20,028	61,000	הסעות נכים	1346700930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346700931	נכים קשים בקהילה	21,000	7,426	19,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346701931	חלופה למעון יום שיקומי	-	-	193,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346710930	מעון יום שיקומי לנכים	199,000	111,459	199,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346720930	נופשונים להבראה	-	-	-
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346800440	השתתפות רשויות	19,000	-	21,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346800930	מרכזי איבחון/שיקום נכ	64,000	32,250	62,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346800931	הפעלת מפעל מוגן	-	-	-
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346810930	מרכזי יום לנכים קשים	150,000	42,751	148,000
		הכנסות סה"כ			1,076,000	602,422	1,242,000
	שירותי שיקום סה"כ				(376,000)	(383,422)	(414,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000110	השכר הקובע	(126,000)	(25,694)	(127,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000784	נוער וצעירים	(23,000)	(12,870)	(53,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000785	מועדון נוער(מניעת עבריות	(67,000)	(56,567)	(67,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000786	יתד לצעירים	(139,000)	(19,469)	(139,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000840	נפגעות תקיפה מינית-חסום-כפילות	-	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000841	בתים חמים לנערות	-	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000842	תוכניות צבא	-	(47,303)	(62,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847100841	מקלט לנשים מוכות	(11,000)	(72,721)	(33,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300110	שכ"ע נקודת סמים	(107,000)	(82,137)	(110,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300840	תמיכות רווחה-פרויקט תעסוק	-	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300841	טיפול גמילה-נוער	(11,000)	(9,066)	(11,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300842	טיפול גמילה-מבוגרים	(35,000)	-	(15,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300843	טיפול גמילה-אלכוהול	(35,000)	-	(25,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847400840	מפתני"ם	-	(15,517)	(20,000)
		הוצאות סה"כ			(554,000)	(341,344)	(662,000)
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000931	נוער וצעירים	19,000	39,991	40,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000935	נפגעות תקיפה מינית	-	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000936	יתד לצעירים	106,000	53,682	104,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000937	תוכניות צבא	-	34,874	45,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347100930	נערות במצוקה/בתים חמים	-	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347100932	מועדון נוער	16,000	-	16,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347100933	מקלט לנשים מוכות	10,000	54,542	25,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300930	השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר	82,000	-	82,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300931	טיפול גמילה נוער	11,000	6,663	8,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300932	טיפול גמילה-מבוגרים	28,000	-	11,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300933	טיפול גמילה-אלכוהול	-	-	19,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347400930	מפת"ן	-	11,638	15,000

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
365,000	201,390	272,000			הכנסות סה"כ		
(297,000)	(139,954)	(282,000)				שירותי של"מ סה"כ	
(282,000)	(208,179)	(307,000)	שכר שרות לזקן	1844000110	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(34,000)	-	(34,000)	שכר הוראה כיתות גמלאים גוונים והרצוג	1844000111	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(19,000)	-	(19,000)	אחזקה ותיקונים	1844000421	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(11,000)	(2,336)	(11,000)	חשמל	1844000431	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(2,000)	(178)	(2,000)	מים	1844000432	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(1,000)	-	(1,000)	כיבוד-קשישים	1844000511	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(6,000)	(779)	(6,000)	תקשורת	1844000540	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
-	-	-	הסעות-קשישים	1844000710	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(3,000)	(725)	(5,000)	חומרים-קשישים	1844000720	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(91,000)	(41,965)	(91,000)	עב' קבלניות-מועדוני קשישים	1844000750	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(11,000)	(2,085)	(11,000)	שרותי ניקיון	1844000752	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(69,000)	(15,328)	(39,000)	פעילות גילאי +60	1844000753	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(2,000)	-	(2,000)	זקנים עולים	1844000781	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
-	-	(11,000)	סירת תיקונים ושונות	1844000783	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(11,000)	(6,140)	(11,000)	הוצאות	1844000784	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
-	(64)	(11,000)	העשרה מועדוני קשישים	1844000785	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
-	(155,944)	(276,000)	מועדון מועשר	1844000786	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(31,000)	(23,580)	(31,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844000840	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(400,000)	(15,587)		הזדקנות מיטיבה בקהילה	1844000841	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(29,000)	-	-	רכז מענים מגן זה"ב	1844000842	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(251,000)	(189,572)	(251,000)	זקנים-במעונות	1844300840	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
-	-	(9,000)	נופשון לקשיש	1844310840	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(42,000)	(1,500)	(9,000)	סיוע לניצולי שואה	1844400841	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
-	-	(53,000)	מסגרות יומיות לותיק	1844500840	הוצאות	שירותים לזקן	רווחה
(1,295,000)	(663,962)	(1,190,000)			הוצאות סה"כ		
25,000	5,425	35,000	תושבים דמי חבר-חוגים	1344000410	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
-	-	-	תושבים דמי חבר-טיולים	1344000411	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
-	12,095	-	כיתת גמלאים-העשרה	1344000412	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
-	16,087	10,000	מ.רווחה-שונות	1344000930	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
21,000	-		רכז מענים מגן זה"ב	1344000930	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
-	-	10,000	העשרה מועדוני קשישים	1344000931	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
-	136,309	209,000	מועדון מועשר	1344000932	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
300,000	-		הזדקנות מיטיבה	1344000932	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
20,000	-	20,000	השתת' מפעל הפיס בפעילות גילאי +60	1344000990	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
190,000	156,361	190,000	השת.ממשלה במעונות	1344300930	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
רווחה	שירותים לזקן	הכנסות	1344310930	נופשון לקשיש	9,000	-	-
רווחה	שירותים לזקן	הכנסות	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	25,000	8,194	25,000
רווחה	שירותים לזקן	הכנסות	1344400931	מועדונים לזקנים	4,000	8,438	34,000
רווחה	שירותים לזקן	הכנסות	1344400934	השת.בשירותים לניצולי שואה	9,000	1,500	32,000
רווחה	שירותים לזקן	הכנסות	1344500410	השתתפות במסגרות יומיות לזקן	16,000	-	-
רווחה	שירותים לזקן	הכנסות	1344500420	השתת' תושבים במעונות	-	8,085	-
רווחה	שירותים לזקן	הכנסות	1344500930	מסגרות יומיות לזקן	42,000	-	-
		הכנסות סה"כ			579,000	352,494	647,000
	שירותים לזקן סה"כ				(611,000)	(311,468)	(648,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500110	שכ"ע מועדוניות	(130,000)	-	(119,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500750	טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות	(124,000)	(38,549)	(164,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500840	טיפול בילד בקהילה	(239,000)	(117,221)	(120,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843510840	ילדים בסיכון.מרכז ט.נ.	(219,000)	(165,487)	(272,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843600840	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	(119,000)	(24,976)	(119,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843800840	אח.ילדים בפנימיות	(1,873,000)	(1,298,425)	(1,750,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843900840	ילדים במעונות_יום	(689,000)	(606,122)	(689,000)
		הוצאות סה"כ			(3,393,000)	(2,250,780)	(3,233,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343000420	מועדונית-תושבים	45,000	9,681	24,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343500930	טיפול בילד בקהילה	181,000	87,915	90,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343510930	ילדים בסיכון	166,000	113,706	204,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343520930	השת.מ.רווחה מועדוניות	177,000	105,826	170,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343600930	עם הפנים לקהילה	91,000	18,732	89,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800420	תושבים-אח' ילדים בפנימיות	45,000	32,193	45,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800930	אח.ילדים בפנימיות	1,407,000	943,280	1,313,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343900930	אח.ילדים במעונות-ילד עולה	518,000	454,592	517,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343900935	ילדים במצוקה עולים	8,000	-	8,000
		הכנסות סה"כ			2,638,000	1,765,925	2,460,000
	שירותים לילד ולנוער סה"כ				(755,000)	(484,855)	(773,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845000840	טיפול בהורים וילדים	(59,000)	(127,881)	(59,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100840	סדור מש"ה במוסדות	(2,159,000)	(1,652,573)	(2,177,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100841	משפחות אומנה לשיקום	(61,000)	(9,172)	(61,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100842	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	(35,000)	(45,704)	(44,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845110840	מש"ה במוסד ממשלתי	(695,000)	(520,856)	(695,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845130840	מסגרות לאוטיסטים	(1,339,000)	(979,632)	(1,339,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845200710	הסעות למ.יום שיקומי	(311,000)	(117,482)	(308,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845200840	מש"ה במעון	(227,000)	(182,591)	(227,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845210841	מועדוניות לילדים	(23,000)	-	(23,000)

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(107,000)	(86,025)	(107,000)	מעשים	1845220840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(382,000)	(180,197)	(407,000)	עבודות קבלניות הסעות מ	1845300750	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(13,000)	(6,101)	(5,000)	שרותים תומכים	1845300840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(5,435,000)	(3,908,214)	(5,428,000)			הוצאות סה"כ		
6,000	18,329	6,000	השתתפות תושבים במעונו	1345000410	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
44,000	70,781	46,000	טיפול בהורים וילדים	1345000930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
1,633,000	1,239,431	1,621,000	סדור מש"ה במוסדות	1345100930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
46,000	6,076	48,000	משפחות אומנה לשיקום	1345100931	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
33,000	26,252	28,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345100932	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
521,000	390,647	523,000	מש"ה במוסד ממשלתי	1345110930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
1,339,000	979,632	1,341,000	מסגרות לאוטיסטים	1345130930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
80,000	59,330	82,000	מעשים	1345200930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
170,000	125,567	172,000	מש"ה במעון	1345200931	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
231,000	117,587	235,000	הסעות למ. יום שיקומי	1345200932	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
17,000	-	19,000	מועדוניות לילדים	1345210931	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
10,000	2,746	205,000	שרותים תומכים	1345300930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
4,130,000	3,036,378	4,326,000			הכנסות סה"כ		
(1,305,000)	(871,836)	(1,102,000)				שירותים למש"ה סה"כ	
(9,000)	-	(9,000)	ילדים במצוקה-עולים	1849000783	הוצאות	שירותים לעולים	רווחה
(54,000)	-	(54,000)	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	1849200840	הוצאות	שירותים לעולים	רווחה
(63,000)	-	(63,000)			הוצאות סה"כ		
6,000	-	6,000	משפ' עולים במצוקה	1349000933	הכנסות	שירותים לעולים	רווחה
3,000	-	3,000	טיפול בזקנים	1349000936	הכנסות	שירותים לעולים	רווחה
42,000	-	42,000	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	1349200930	הכנסות	שירותים לעולים	רווחה
51,000	-	51,000			הכנסות סה"כ		
(12,000)	-	(12,000)				שירותים לעולים סה"כ	
(5,379,000)							רווחה סה"כ
-	(320,305)	-	הוצאות שנים קודמות	1994000900	הוצאות	בלתי רגילים	הוצאות/תשלומים בלתי
(36,000)	(27,000)	(36,000)	הוצ' עודפות	1994000970	הוצאות	בלתי רגילים	הוצאות/תשלומים בלתי
(36,000)	(347,305)	(36,000)			הוצאות סה"כ		
10,000	6,474	50,000	הכנסות שונות	1510000500	הכנסות	בלתי רגילים	הוצאות/תשלומים בלתי
250,000	-	250,000	הכנסות מהשקעות	1510000502	הכנסות	בלתי רגילים	הוצאות/תשלומים בלתי
1,165,000	2,341,187	1,165,000	החזר הוצאות שנים קודמות	1510000510	הכנסות	בלתי רגילים	הוצאות/תשלומים בלתי
1,425,000	2,347,661	1,465,000			הכנסות סה"כ		
1,389,000	2,000,356	1,429,000				בלתי רגילים סה"כ	
(3,975,000)	(2,954,150)	(3,895,000)	פנסיה	1999000310	הוצאות	פנסיה	הוצאות/תשלומים בלתי
(16,000)	(12,390)	(16,000)	דמי חבר קרן גימלאי המעו"ף	1999000523	הוצאות	פנסיה	הוצאות/תשלומים בלתי

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
		הוצאות סה"כ			(3,911,000)	(2,966,540)	(3,991,000)
הוצאות/תשלומים בלתי	פנסיה	הכנסות	1157000700	השתת' פנסיה רשויות	41,000	40,549	56,000
הוצאות/תשלומים בלתי	פנסיה	הכנסות	1157000800	העברה מקרן מים ביוב (תיאגוד)	254,000	205,572	281,000
הוצאות/תשלומים בלתי	פנסיה	הכנסות	1157000990	השתת'.האוצר בפנסיה	360,000	250,477	335,000
		הכנסות סה"כ			655,000	496,598	672,000
	פנסיה סה"כ				(3,256,000)	(2,469,942)	(3,319,000)
הוצאות/תשלומים בלתי					(1,930,000)		(1,930,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000110	שכר הג"א	(147,000)	(133,920)	(207,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000420	תיקונים ובדק למקלטים	(28,000)	(21,000)	(15,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000431	חשמל	(32,000)	(30,034)	(42,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000530	רכב מועצה מס' 34-070-63	(19,000)	(24,498)	(32,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000531	רישוי, ביטוח ותיקונים	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000540	תקשורת בטחון	-	(222)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000630	פרסום	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000751	עב' קבלניות-התאמת מבנים	(14,000)	(8,866)	(14,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000780	שונות מגפת הקורונה	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000810	השתתפויות הג"א	(122,000)	(89,399)	(120,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000812	השת' אחזקה הג"א/נתניה	(17,000)	(13,671)	(19,000)
		הוצאות סה"כ			(379,000)	(321,610)	(449,000)
	שמירה - הג"א סה"כ				(379,000)	(321,610)	(449,000)
שמירה ובטחון	ובטחון	הוצאות	1721000110	שכר מחלקת בטחון	(767,000)	(492,656)	(903,000)
שמירה ובטחון	ובטחון	הוצאות	1721000753	ממונה בטיחות	(72,000)	(53,991)	(50,000)
שמירה ובטחון	ובטחון	הוצאות	1724000750	כיבוי אש עב' קבלניות	(39,000)	(28,404)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(878,000)	(575,051)	(978,000)
שמירה ובטחון	ובטחון	הכנסות	1221000995	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	109,000	29,363	75,000
		הכנסות סה"כ			109,000	29,363	75,000
	ובטחון סה"כ				(769,000)	(545,688)	(903,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מל"ח פס"ח	הוצאות	1729000780	הוצ' מלח פסח	(4,000)	(4,000)	(4,000)
		הוצאות סה"כ			(4,000)	(4,000)	(4,000)
	שמירה - מל"ח פס"ח סה"כ				(4,000)	(4,000)	(4,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100511	אירוח וכיבוד	(3,000)	(1,495)	(3,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100780	שונות	(2,000)	(550)	(2,000)
		הוצאות סה"כ			(5,000)	(2,045)	(5,000)
	שמירה - משמר אזרחי סה"כ				(5,000)	(2,045)	(5,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הוצאות	1722000751	אבטחת ארועים קהילתיים	(150,000)	(196,889)	(150,000)
		הוצאות סה"כ			(150,000)	(196,889)	(150,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הכנסות	1222000291	העבר' מקרן אגרת השמירה	150,000	196,889	150,000

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
		הכנסות סה"כ			150,000	196,889	150,000
	שמירה סה"כ				-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000420	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	(255,000)	(185,461)	(255,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000421	תיקוני מערכת אבטחה (שערים, מצלמות, לחצני מצוקה וכו)	(190,000)	(120,472)	(190,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000521	השתלמויות והכשרות ביטחון	(50,000)	(5,163)	(50,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000523	דמי חבר בארגונים	(1,000)	-	(1,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000530	רכב ליסינג מס' 861-71-101	(90,000)	(85,983)	(123,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000531	דלק ושמינים	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000532	תיקונים	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000534	רכב ליסינג מס' 599-74-702	(165,000)	(123,332)	(136,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000535	שכירות רכב/ליסינג	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000536	אחזקת נגרים מס' 82-063-15/470-60-501	(10,000)	(5,247)	(4,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000537	רכב ליסינג מס' 861-68-001	(90,000)	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000540	תקשורת	(45,000)	(33,914)	(45,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000570	מיכון ומיחשוב	(10,000)	-	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000630	פרסום	(6,000)	-	(6,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000750	הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות	(50,000)	(31,218)	(50,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000754	עמלת גביה ואשראי	(8,000)	-	(8,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000780	שונות	(15,000)	(11,349)	(15,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1722000750	עב' קבלניות שמירה	(1,690,000)	(1,154,775)	(1,592,000)
		הוצאות סה"כ			(2,675,000)	(1,756,914)	(2,435,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000290	העב' מקרן היטל שמירה	2,675,000	1,709,990	2,435,000
		הכנסות סה"כ			2,675,000	1,709,990	2,435,000
	סה"כ				-	(46,924)	-
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הוצאות	1729999110	שכר מתשאלים - קורונה	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הוצאות	1729999550	הסברה ופרסום - קורונה	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הוצאות	1729999750	עב' קבלניות - מוקד, פיקוח וסיוור - קורונה	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הוצאות	1729999932	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	-	-	-
		הוצאות סה"כ			-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הכנסות	1229999910	משרד הפנים - קורונה	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הכנסות	1229999990	השתת' משרד הביטחון-קורונה(בני חיל)	-	-	-
		הכנסות סה"כ			-	-	-
	שמירה - קורונה סה"כ				-	-	-
	שמירה ובטחון סה"כ				(1,361,000)	-	-
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1792000110	שכר ועדה חקלאית	(31,000)	-	(49,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1794000570	מיכון ועיבוד	(17,000)	(13,455)	(17,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1796000830	השתת.באיגוד ערים לניקוז	(37,000)	(26,885)	(36,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000750	עב' קבלניות	(170,000)	(137,500)	(170,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000751	עמלת גביה	-	-	-
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות סה"כ			(272,000)	(177,840)	(255,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הכנסות	1291000100	ארנונה כללית על אדמה	437,000	391,875	437,000
		הכנסות סה"כ			437,000	391,875	437,000
	ועדה חקלאית סה"כ				165,000	214,035	182,000
שרותים חקלאיים סה"כ					182,000	182,000	182,000
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	(365,000)	(345,659)	(473,000)
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000443	השתת' עצמית	(150,000)	(84,657)	(120,000)
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000750	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	(77,000)	(36,442)	(57,000)
		הוצאות סה"כ			(592,000)	(466,758)	(650,000)
	סה"כ				(592,000)	(466,758)	(650,000)
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000220	הכנסות ממכרזים	30,000	52,285	60,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000490	הכנסות שונות	3,000	2,086	4,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000491	אכיפה מנהלית	51,000	45,607	66,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000492	אכיפה משפטית	11,000	-	-
		הכנסות סה"כ			95,000	99,978	130,000
	הכנסות שונות סה"כ				95,000	99,978	130,000
שרותים עירוניים שונים	מוסדות כלליים	הוצאות	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון	(61,000)	(48,633)	(63,000)
		הוצאות סה"כ			(61,000)	(48,633)	(63,000)
	מוסדות כלליים סה"כ				(61,000)	(48,633)	(63,000)
סה"כ					(583,000)	(583,000)	(583,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000110	שכר רישוי עסקים	(738,000)	(410,002)	(683,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000521	השתלמויות רשוי עסקים	(4,000)	(2,000)	(5,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000523	דמי חבר	-	-	(1,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000530	רכב ליסינג מס' 244-62-603	-	(9,187)	(52,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000750	שירותי ניקיון	-	(7,000)	(7,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	(25,000)	(8,173)	(5,000)
		הוצאות סה"כ			(767,000)	(429,362)	(753,000)
תברואה	רישוי עסקים	הכנסות	1213200220	אגרת רישיונות עסקים	18,000	6,910	15,000
		הכנסות סה"כ			18,000	6,910	15,000
	רישוי עסקים סה"כ				(749,000)	(422,452)	(738,000)
תברואה סה"כ					(738,000)	(738,000)	(738,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000110	שכר מח' הנדסה	(2,588,000)	(1,298,299)	(2,648,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000410	שכר דירה הנדסה	-	-	(42,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000433	חומרי ניקוי	(10,000)	(7,012)	(10,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000441	ביטוח אחריות מקצועית	(129,000)	(103,166)	(171,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000511	כיבודים	-	-	(10,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000521	השתלמויות מקצועיות	(60,000)	(12,250)	(60,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000522	ספרות מקצועית	(5,000)	-	(5,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000523	דמי חבר	(5,000)	(1,200)	(5,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000540	תקשורת	(15,000)	(3,388)	(15,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000550	פרסום	(5,000)	-	(5,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000560	ציוד משרדי מתכלה והצטיידות	(35,000)	(34,507)	(43,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	(60,000)	(4,177)	(60,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000750	יועצים ומתכננים להנדסה	(250,000)	(92,455)	(300,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000751	יועצים משפטים להנדסה	(500,000)	(119,115)	(600,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000752	יעוץ למיזמי הכנסות ממסלה תבר"ם	(74,000)	(55,440)	(74,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000753	מינהלת השכונה החדשה	-	-	(300,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100410	שכר דירה ודמי ניהול	-	-	(31,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100780	שונות	-	-	(2,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1732100810	השתתפות במכסות שרונים	(1,434,000)	(1,052,253)	(1,440,000)
		הוצאות סה"כ			(5,170,000)	(2,783,262)	(5,821,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100220	הכנסות משרותים הנדסיים - כיסוי קעפ	4,512,000	1,990,660	5,039,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100221	אגרות בניה שרונים	800,000	501,494	800,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100800	השתתפות היטלי השבחה שרונים	634,000	550,759	640,000
		הכנסות סה"כ			5,946,000	3,042,913	6,479,000
	הנדסה ואדריכל סה"כ				776,000	259,651	658,000
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100691	מילוות-קרן	(1,845,000)	(1,371,662)	(1,739,000)
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100692	מילוות-ריבית	(74,000)	(72,486)	(49,000)
		הוצאות סה"כ			(1,919,000)	(1,444,148)	(1,788,000)
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הכנסות	1232000800	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח	1,919,000	1,444,148	1,788,000
		הכנסות סה"כ			1,919,000	1,444,148	1,788,000
	פרעון מילוות סה"כ				-	-	-
תכנון ובנין עיר סה"כ					658,000	-	-
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000781	תשלום בגין זכויות יוצרים	(41,000)	(28,833)	(40,000)
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000810	פעולות והשתתפויות בתרבות	(38,000)	(37,872)	(39,000)
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000812	זהות יהודית-פעולות	(28,000)	(2,400)	-
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000813	פרוייקטים זהות יהודית	(30,000)	(12,000)	-
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000814	הנחיית בנות שרות	(40,000)	(30,080)	(42,000)
		הוצאות סה"כ			(177,000)	(111,185)	(121,000)
תרבות	תרבות	הכנסות	1322000420	השתתפות תושבים בתרבות יהודית	21,000	-	-
תרבות	תרבות	הכנסות	1322000920	השתתפות מ.חינוך תרבות תורנית/זהות יהודית	51,000	15,480	-
תרבות	תרבות	הכנסות	1324000410	הכנסות מאירועי תרבות / תמיכות סל"ע	-	52,993	-

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
		הכנסות סה"כ			72,000	68,473	-
	תרבות סה"כ				(105,000)	(42,712)	(121,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000431	חשמל בריכת שחיה	(39,000)	(47,718)	(20,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000432	מים בריכת שחיה	(139,000)	(194,613)	(75,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000441	בטוח בריכת שחיה	(10,000)	(7,500)	(10,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000760	קניית שרותים/מתנ"ס	(500,000)	(375,000)	(500,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000761	קניית שרותים/מתנ"ס תכנים יום העצמאות	(239,000)	(179,250)	(239,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000762	קניית שרותים/מתנ"ס-ס בעבור תרבות וקהילה	(430,000)	(322,501)	(460,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000763	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	(50,000)	(37,500)	(50,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000764	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט	(50,000)	(37,500)	(50,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000765	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספריה	(200,000)	(150,000)	(200,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000766	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פסטיביל הפטל והבירה	(100,000)	-	(100,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000767	תמיכות סל"ע	-	(214,666)	-
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000768	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פעילות עם תנועות נוער	-	-	(30,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000770	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור מלגות לספורטאים	-	-	(20,000)
		הוצאות סה"כ			(1,657,000)	(1,566,248)	(1,754,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000700	השתתפות בהפעלת בריכה	101,000	70,000	-
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000990	השתתפות מוסדות ומפעל הפיס	251,000	172,000	414,000
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000991	השתתפות משרד התרבות והספורט תמיכות סל"ע	-	161,673	-
	תרבות - מתנסי"ם סה"כ				(1,305,000)	(1,162,575)	(1,340,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200110	שכ"ע יחידת נוער	(413,000)	(299,852)	(531,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200431	חשמל-מועדוני נוער	(3,000)	-	(1,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200540	תקשורת-מועדוני נוער	(1,000)	(1,937)	(1,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200720	חומרים/סדנאות	(48,000)	(28,549)	(60,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200750	נקיון מועדוני נוער	(11,000)	(8,258)	(12,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200780	פעילות נוער כולל מיוחדים	(77,000)	(55,259)	(200,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200784	מועצת נוער	(9,000)	(4,967)	(9,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200786	צעדת לפידים	(9,000)	-	-
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200788	טקסים ועצרות צ'יום השואה,רבין	(9,000)	-	-
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1824000769	פעילות שישי משמעותי לנוער	-	-	(50,000)
		הוצאות סה"כ			(580,000)	(398,822)	(864,000)
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200420	השתתפות תושבים בפעילות נוער	56,000	25,997	70,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200920	השתתפות מ.החינוך	125,000	34,722	137,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200990	השתתפות מפעל הפיס בנוער	50,000	37,500	150,000
		הכנסות סה"כ			231,000	98,219	357,000
	תרבות - נוער סה"כ				(349,000)	(300,603)	(507,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100110	שכר מנהל על"א	(132,000)	(150,367)	(201,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100750	פעולות ביטחון קהילתי	-	-	(125,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1839000110	שכר סמים	-	-	-
		הוצאות סה"כ			(132,000)	(150,367)	(326,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100990	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	61,000	66,446	167,000
		הכנסות סה"כ			61,000	66,446	167,000
		סה"כ			(71,000)	(83,921)	(159,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200110	שכ"ע מנהל מחלקת ספורט	-	-	(145,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200431	חשמל מגרש צורן	-	(24,962)	(36,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200750	מנהל אולמות ספורט	(150,000)	(112,501)	(125,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200751	תפעול אולמות ספורט	(49,000)	(36,749)	(60,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200752	אחזקת מערכות מיזוג אולמות ספורט	(74,000)	(55,483)	(74,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200753	נקיון אולמות ספורט	-	-	(76,000)
		הוצאות סה"כ			(273,000)	(229,695)	(516,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הכנסות	1329200990	השתתפות מוסדות	-	-	96,000
		הכנסות סה"כ			-	-	96,000
		סה"כ			(273,000)	(229,695)	(420,000)
תרבות	תרבות - תמיכות בארגונים	הוצאות	1822000820	הקצבה למוסדות מקומיים	(539,000)	(404,183)	(539,000)
		הוצאות סה"כ			(539,000)	(404,183)	(539,000)
		סה"כ			(539,000)	(404,183)	(539,000)
		תרבות סה"כ			(3,086,000)		(3,086,000)
		סכום כולל					
		סכום כולל				(1,826,647)	-
		סכום כולל					