

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111100100	ארנונה	56,752,000	42,847,588	59,263,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200100	ארנונה פיגורים	2,651,000	2,448,938	3,005,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200991	שיפוי משהב"ט הנחה מפקדי מילואים	-	-	10,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1112000990	הכנסות במקום ארנונה - ממשלה	-	19,873	-
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	251,000	-	320,000
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
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1160000100	הנחות סוציאליות ארנונה	6,269,000	5,904,151	7,601,000
מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000916	משרד הפנים - מענקים אחרים	-	5,700	-
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הכנסות	1190000917	השתתפות משרד הפנים בבחירות	-	-	130,000
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1211000220	קנסות איכות הסביבה-סגור	-	-	-
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הכנסות	1212320700	הכנסות מיחזור	294,000	157,173	267,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שירותי ניקיון	הכנסות	1212400220	ניקוי חצרות ומגרשים	16,000	673	16,000
תברואה	רישוי עסקים	הכנסות	1213200220	אגרת רשיונות עסקים	18,000	6,910	15,000
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214200211	קנסות לכידת בעלי חיים	251,000	77,535	190,000
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214200700	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	101,000	84,974	125,000
נכסים ציבוריים	תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214300220	מלחמה בכלבת	186,000	178,302	235,000
שמירה ובטחון	ובטחון	הכנסות	1221000995	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	109,000	29,363	75,000
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000290	העב' מקרן היטל שמירה	2,435,000	1,709,990	2,675,000
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הכנסות	1222000291	העבר' מקרן אגרת השמירה	150,000	196,889	150,000
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הכנסות	1229999910	משרד הפנים - קורונה	-	-	-
שמירה ובטחון	שמירה - קורונה	הכנסות	1229999990	השתת' משרד הביטחון-קורונה(בני חיל)	-	-	-
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הכנסות	1232000800	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח	1,919,000	1,444,148	1,788,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100220	הכנסות משרותיים 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
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הכנסות	1250000410	הכנסות מדוכני יום העצמאות	6,000	13,000	10,000
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הכנסות	1260000511	השתתפות מפע"מ בפיתוח אירגוני	41,000	-	-
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	-	-
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הכנסות	1270000220	מנהלת עסקים	151,000	144,760	300,000

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הכנסות	1270000700	הכנסות מחסויות	12,000	-	-
פיתוח כלכלי	תיירות	הכנסות	1271000990	השתתפות מעוף ומש. התיירות	30,000	-	10,000
פיתוח כלכלי	אזור תעשייה	הכנסות	1272000700	השתת.מא"ז לב השרון א.ת.	4,307,000	1,283,077	-
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
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הכנסות	1291000100	ארנונה כללית על אדמה	437,000	391,875	437,000
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-יזמות	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
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
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220420	השתתפות הורים - תל"ן	-	-	-
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220701	אג"ח-השתת. רשויות PDD	84,000	63,626	48,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220920	השת' מ. החינוך בגן PDD	1,369,000	802,966	1,498,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220921	מ. חינוך/חוק שילוב	508,000	392,457	836,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220924	סייעות רפואיות	34,000	39,828	208,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220925	השת' מ. החינוך בסייעות שילוב בבית	46,000	50,332	104,000
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300420	השת. הורים בתל"ן	360,000	156,472	284,000
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300490	גני ילדים-ספרית פיג'מות	-	652	-
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300920	טרום חובה-מ. החינוך	6,097,000	4,445,498	6,085,000
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300921	גנ"י ט. חובה חוק שילוב	69,000	53,637	261,000
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300922	השת' מ. החינוך בסייעות שניות	1,297,000	853,424	1,197,000
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300923	השת' מ. החינוך בהעשרה	28,000	-	18,000
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	554,000	384,676	733,000
חינוך	טרום חובה	הכנסות	1312300925	השתת' מ. החינוך ברכז לידה עד שלוש	73,000	-	160,000

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
45,000	39,788	27,000	גבית סל-תרבות גנים	1312310420	הכנסות	טרומ חובה	חינוך
691,000	631,496	976,000	השת' מ. החינוך בבי"ס לב רן	1313200920	הכנסות	בית ספר לב רן	חינוך
1,471,000	811,544	959,000	מ. חינוך/חוק שילוב	1313200921	הכנסות	בית ספר לב רן	חינוך
99,000	-	-	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	1313200923	הכנסות	בית ספר לב רן	חינוך
373,000	200,230	255,000	סייעות רפואיות	1313200924	הכנסות	בית ספר לב רן	חינוך
140,000	-	-	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	1313200926	הכנסות	בית ספר לב רן	חינוך
44,000	-	-	השתתפות קרב	1313200927	הכנסות	בית ספר לב רן	חינוך
25,000	-	-	הכנסות בת שרות	1313210410	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
48,000	43,070	60,000	אג"ח השתתפות רשויות	1313210701	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
528,000	498,805	740,000	השתת' מ. החינוך בבי"ס יובלים	1313210920	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
220,000	272,981	480,000	השתת' מ. חינוך כיתת PDD	1313210921	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
617,000	518,918	683,000	מ. חינוך/חוק שילוב	1313210922	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
77,000	-	-	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	1313210923	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
68,000	46,699	68,000	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	1313210924	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
109,000	-	-	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	1313210926	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
32,000	-	-	השתתפות קרב	1313210927	הכנסות	בית ספר יובלים	חינוך
123,000	108,289	183,000	השתת' מ. החינוך בבי"ס אור תורה	1313220920	הכנסות	בתי ספר אור תורה	חינוך
192,000	56,801	91,000	אור תורה-חוק שילוב	1313220922	הכנסות	בתי ספר אור תורה	חינוך
16,000	-	-	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	1313220923	הכנסות	בתי ספר אור תורה	חינוך
25,000	-	-	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	1313220926	הכנסות	בתי ספר אור תורה	חינוך
6,000	-	-	השתתפות קרב	1313220927	הכנסות	בתי ספר אור תורה	חינוך
-	-	-	אג"ח-השת. רשויות נ. השרון	1313230701	הכנסות	בית ספר ניצני השרון	חינוך
624,000	563,720	788,000	השתת' מ. החינוך בבי"ס ניצני השרון	1313230920	הכנסות	בית ספר ניצני השרון	חינוך
301,000	268,141	371,000	מ. חינוך/חוק שילוב	1313230921	הכנסות	בית ספר ניצני השרון	חינוך
89,000	-	-	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	1313230923	הכנסות	בית ספר ניצני השרון	חינוך
87,000	5,240	-	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	1313230924	הכנסות	בית ספר ניצני השרון	חינוך
110,000	-	-	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	1313230926	הכנסות	בית ספר ניצני השרון	חינוך
31,000	-	-	השתתפות קרב	1313230927	הכנסות	בית ספר ניצני השרון	חינוך
-	-	-	אג"ח-השתת. רשויות י. אלון	1313240701	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
453,000	376,830	589,000	השתת' מ. החינוך בבי"ס יגאל אלון	1313240920	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
1,037,000	628,598	768,000	מ. חינוך/חוק שילוב	1313240921	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
50,000	-	-	השתת' מ. החינוך - גפ"ן	1313240923	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
55,000	111,938	101,000	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	1313240924	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
77,000	-	-	השת' מ. החינוך בפרויקטיים	1313240926	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
38,000	-	-	השתתפות קרב	1313240927	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
-	-	100,000	השתתפות מוסדות	1313240990	הכנסות	בית ספר יגאל אלון	חינוך
372,000	176,466	269,000	השת. מ. החינוך במועדוניות	1313600920	הכנסות	מועדוניות משותפות	חינוך

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
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 כיתת. PDD	725,000	425,407	615,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	-	-	-
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
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 כיתת. PDD	-	765,222	450,000
חינוך	מילגות	הכנסות	1316200990	השתת' מפעל הפיס במלגות	130,000	72,500	115,000
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100920	השת.מ. החינוך בקבט"ם	147,000	40,067	140,000
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100990	השת' משטרת ישראל	991,000	773,986	1,070,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300420	שפ"-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
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
חינוך	שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700921	מ. החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	35,000	33,735	34,000
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800920	הסעות-מ. החינוך	177,000	83,165	217,000
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800921	הסעות ח. מיוחד-מ. החינוך	2,728,000	1,725,628	2,720,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200420	השתת' 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	השתת' מפעל הפיס בנוער	50,000	37,500	150,000
תרבות	תרבות	הכנסות	1322000420	השתת' 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	-
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	השתת. משרד התרבות והספורט תמיכות סל"ע	-	161,673	-
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100990	השתתפות מ. לבטחון פנים על"א	61,000	66,446	167,000
חינוך	מרכז טיפולי	הכנסות	1328500420	מרכז טיפולי-שפ"ח	118,000	-	122,000
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הכנסות	1329200990	השתתפות מוסדות	-	-	96,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000420	השתת' קרובים סעד	7,000	14,615	7,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000930	החזר הוצאות מינהליות/שכר	1,641,000	1,048,108	2,066,000

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
27,000	17,675	31,000	השתת' מ.רווחה ברכישת ציוד	1341000931	הכנסות	מינהל הרווחה	רווחה
88,000	969	89,000	השתת' מ.הרווחה בבטחון עובדים	1341000932	הכנסות	מינהל הרווחה	רווחה
-	-	-	השתת' מפעל הפיס ברכישת ציוד	1341000990	הכנסות	מינהל הרווחה	רווחה
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	השתת' 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
24,000	9,681	45,000	מועדוני-תושבים	1343000420	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
90,000	87,915	181,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
204,000	113,706	166,000	ילדים בסיכון	1343510930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
170,000	105,826	177,000	השתת' מ.רווחה מועדוניות	1343520930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
89,000	18,732	91,000	עם הפנים לקהילה	1343600930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
45,000	32,193	45,000	תושבים-אח' ילדים בפנימיות	1343800420	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
1,313,000	943,280	1,407,000	אח.ילדים בפנימיות	1343800930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
517,000	454,592	518,000	אח.ילדים במעונות-ילד עולה	1343900930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
8,000	-	8,000	ילדים במצוקה עולים	1343900935	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
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 גימלאים-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	השתת' ממשלה במעונות	1344300930	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
-	-	9,000	נופשון לקשיש	1344310930	הכנסות	שירותים לזקן	רווחה
25,000	8,194	25,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400930	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	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	-	-
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345000410	השתתפות תושבים במעונו	6,000	18,329	6,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345000930	טיפול בהורים וילדים	46,000	70,781	44,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100930	סדור מש"ה במוסדות	1,621,000	1,239,431	1,633,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100931	משפחות אומנה לשיקום	48,000	6,076	46,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100932	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	28,000	26,252	33,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345110930	מש"ה במוסד ממשלתי	523,000	390,647	521,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345130930	מסגרות לאוטיסטים	1,341,000	979,632	1,339,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200930	מעשי"ם	82,000	59,330	80,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200931	מש"ה במעון	172,000	125,567	170,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200932	הסעות למ. יום שיקומי	235,000	117,587	231,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345210931	מועדוניות לילדים	19,000	-	17,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345300930	שרותים תומכים	205,000	2,746	10,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346300930	דמי ליווי לעיוור	25,000	-	5,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346500930	אח. נכים בפנימיות	302,000	229,200	300,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346500931	אחזקת נכים במש. אומנ	46,000	32,013	44,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	136,000	82,501	134,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346600931	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	53,000	44,794	52,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346700930	הסעות נכים	61,000	20,028	65,000
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
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

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
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
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	44,000	35,268	35,000
רווחה	שירותים לעולים	הכנסות	1349000933	משפ' עולים במצוקה	6,000	-	6,000
רווחה	שירותים לעולים	הכנסות	1349000936	טיפול בזקנים	3,000	-	3,000
רווחה	שירותים לעולים	הכנסות	1349200930	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	42,000	-	42,000
רווחה	קליטת עליה	הכנסות	1360000950	השת' מ.הקליטה	-	-	-
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000220	נאמני איכות הסביבה - תושבים	-	-	10,000
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000960	השת' משרד החקלאות	50,000	-	-
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000990	השת' משרד איכות הסביבה	66,000	-	-
מים	משק מים	הכנסות	1413200210	הכנ.ממים בגין שנים ק.	-	-	-
מים	משק מים	הכנסות	1413300810	היטל צריכה עודפת	-	-	-
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
מפעל הביוב	ביוב עירוני	הכנסות	1472000210	הכנסות ביוב שנים קודמות	-	491	-
מפעל הביוב	ביוב עירוני	הכנסות	1472000800	ב.עירוני-היטלים וא.ג.פ	18,000	18,956	-
הוצאות/תשלומים בלתי	בלתי רגילים	הכנסות	1510000500	הכנסות שונות	50,000	6,474	10,000
הוצאות/תשלומים בלתי	בלתי רגילים	הכנסות	1510000502	הכנסות מהשקעות	250,000	-	250,000
הוצאות/תשלומים בלתי	בלתי רגילים	הכנסות	1510000510	החזר הוצאות שנים קודמות	1,165,000	2,341,187	1,165,000
פיתוח כלכלי	אזור תעשייה	הכנסות	1590000700	השת.מוא"ז לב השרון א.ת	-	-	5,157,000
	סה"כ הכנסות				163,020,000	119,539,826	175,468,000

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(2,239,000)	(1,593,897)	(2,238,000)	שכר ר.הרשות וסגנים	1611100110	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(2,000)	(1,876)	(2,000)	בטוח תאונות אישיות	1611100441	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(13,000)	(11,311)	(14,000)	אירוח וכיבוד	1611100511	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(3,000)	(987)	(4,000)	רכישת מתנות	1611100514	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(5,000)	-	(1,000)	השתלמויות	1611100521	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(2,000)	(2,148)	(2,000)	ספרות מקצועית	1611100522	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(4,000)	(2,200)	(4,000)	דמי חבר הנהלה	1611100523	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
-	-	-	דלק, שמנים וכו'	1611100531	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
-	(379)	-	תקשורת	1611100540	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(25,000)	(28,721)	(30,000)	פרויקטים ר.המועצה	1611100750	הוצאות	לשכה וסגנים	מינהל כללי
(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
(1,951,000)	(1,378,684)	(1,828,000)	שכר מזכירות	1613000110	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(10,000)	(8,566)	(14,000)	אחזקת ציוד וריהוט	1613000450	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(34,000)	(20,083)	(37,000)	ציוד משרדי מתכלה	1613000470	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(33,000)	(31,260)	(33,000)	אירוח וכיבוד	1613000511	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(4,000)	(151)	(1,000)	השתלמויות לשכת מנכ"ל	1613000521	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(1,000)	-	(1,000)	ספרות מקצועית	1613000522	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(4,000)	(3,365)	(3,000)	דמי חבר בארגונים	1613000523	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(303,000)	(332,385)	(373,000)	תקשורת לכלל המועצה	1613000540	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(7,000)	(6,274)	(7,000)	פרסום	1613000550	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(110,000)	(71,346)	(116,000)	משרדיות-מכונות צילום	1613000560	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(1,000)	(4,177)	(13,000)	הוצ' מיכון	1613000570	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(5,000)	-	(28,000)	טיפול בארכיון המועצה	1613000750	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	(34,225)	(61,000)	פיתוח אירגוני	1613000752	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(94,000)	(71,442)	(94,000)	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	1613000753	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	-	-	חשבות שכר	1613000755	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	-	-	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים לכח אדם	1613000756	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	-	-	ממונה בטיחות	1613000757	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(10,000)	(2,106)	(13,000)	יועצים למכרזים ורכש	1613000758	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(19,000)	(15,410)	(19,000)	יועץ ביטוחי	1613000759	הוצאות	לשכת מנכ"ל	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	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000780	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה	(10,000)	(10,622)	(10,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000830	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	(28,000)	(20,758)	(25,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000110	שכ"ע דוברות והסברה	(295,000)	(138,261)	(189,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000521	השתלמויות וכנסים	(4,000)	-	-
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000550	פרסום ודוברות יחסי ציבור	(166,000)	(100,455)	(135,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000110	שכ"ע משאבי אנוש	(483,000)	(407,908)	(546,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000511	וועדות בחינה ארוח ושונות	(2,000)	(1,797)	(3,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000514	רכישת מתנות	(1,000)	(1,268)	(1,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000521	השתלמויות משאבי אנוש	(3,000)	(2,650)	(4,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000522	ספרות מקצועית	(2,000)	-	(2,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000523	דמי חבר בארגונים	(190,000)	(135,835)	(181,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000530	רכב ליסינג מס' 634-12-402	-	(27,651)	-
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000550	פרסום מכרזי כ"א	(5,000)	(3,799)	(10,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000570	מיכון ומחשוב	(105,000)	(79,850)	(99,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000750	יועצים לכח אדם	(30,000)	(22,113)	(40,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000751	וועדות בחינה שונות	(3,000)	(9,702)	(10,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000752	יעוץ ביטוחי	-	-	-
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000753	פיתוח ההון האנושי הדרכות וסדורים	(6,000)	(3,904)	(15,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000755	חשבות שכר	(132,000)	(199,199)	(264,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	(38,000)	(32,691)	(39,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000780	הוקרה לעובדים ואירועים	(20,000)	(15,652)	(20,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000750	יעוץ משפטי	(419,000)	(316,950)	(419,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000752	יעוץ משפטי - מכרזים	(230,000)	(117,570)	(149,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000753	תובע עירוני	(135,000)	(94,769)	(119,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000754	תביעות - הגשה וייצוג	(100,000)	(199,172)	(97,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1619000780	בחירות	(137,000)	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000110	שכר גזברות	(1,796,000)	(1,144,091)	(1,618,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000441	בטוח כספים	(4,000)	(3,000)	(4,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000471	ציוד מתכלה מחשבים	(3,000)	(2,687)	(4,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000521	השתלמויות וכנסים אגף כספים	(13,000)	(11,450)	(14,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000523	דמי חבר בארגונים	(4,000)	(3,173)	(4,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000530	רכב ליסינג מס' 694-53-101/814-19-802	(70,000)	(58,178)	(64,000)
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	(223,000)	(165,498)	(228,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000751	יעוץ למצוי תקציבי ממשלה	(32,000)	(23,535)	(32,000)

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(12,000)	-	(49,000)	יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב	1621000752	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(172,000)	(129,177)	(263,000)	שכר גביה	1623000110	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(1,000)	-	-	אירוח וכיבוד	1623000511	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(225,000)	(177,491)	(227,000)	מכון ועיבוד תלושי מיסים	1623000570	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(968,000)	(632,353)	(968,000)	עמלת גביה	1623000750	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(79,000)	(52,506)	(85,000)	הוצאות אכיפה	1623000751	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(2,000)	-	(2,000)	מדידות נכסים	1623000753	הוצאות	כספים	מינהל כספי
-	-	-	ועדות ערר	1623000754	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(125,000)	(89,508)	(126,000)	הוצ' תביעות גביה	1623500581	הוצאות	כספים	מינהל כספי
(50,000)	(37,678)	(81,000)	עמלות והוצ' בנקאיות	1631000610	הוצאות	הוצאות מימון	הוצאות מימון
(365,000)	(277,245)	(370,000)	עמלות כרטיסי אשראי	1632000611	הוצאות	הוצאות מימון	הוצאות מימון
(1,000)	(91)	(1,000)	ריביות שונות	1632000640	הוצאות	הוצאות מימון	הוצאות מימון
(1,739,000)	(1,371,662)	(1,845,000)	מילוות-קרן	1649100691	הוצאות	פרעון מילוות	תכנון ובנין עיר
(49,000)	(72,486)	(74,000)	מילוות-ריבית	1649100692	הוצאות	פרעון מילוות	תכנון ובנין עיר
(2,025,000)	(1,355,651)	(1,916,000)	שכר תפעול	1711000110	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(12,000)	(4,218)	(16,000)	השתלמויות וכנסים אגף שפ"ע	1711000521	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(1,000)	-	(3,000)	דמי חבר שפ"ע	1711000523	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(63,000)	(53,849)	(59,000)	רכב ליסינג מס' 763-71-001/843-55-802	1711000530	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
-	-	-	דלק קטנוע ורכבים	1711000531	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
-	-	-	תיקונים קטנוע ורכבים	1711000532	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
-	-	-	רישוי וביטוח	1711000533	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(28,000)	(21,040)	(22,000)	אחזקת רכב מס' 57-597-64	1711000534	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
-	-	-	שכירות רכב / ליסינג	1711000535	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(25,000)	(18,398)	(27,000)	אחזקת רכב מס' 187-34-901	1711000536	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(2,000)	(138)	(1,000)	אחזקת נגרר מס' 55-618-78	1711000537	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(66,000)	(7,694)	-	אחזקת רכב מס' 679-26-201	1711000538	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
-	-	-	פרסום	1711000550	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(3,000)	(1,160)	(3,000)	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	1711000720	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(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

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(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
(683,000)	(410,002)	(738,000)	שכר רישוי עסקים	1713000110	הוצאות	רישוי עסקים	תברואה
(5,000)	(2,000)	(4,000)	השתלמויות רשויות עסקים	1713000521	הוצאות	רישוי עסקים	תברואה
(1,000)	-	-	דמי חבר	1713000523	הוצאות	רישוי עסקים	תברואה
(52,000)	(9,187)	-	רכב ליסינג מס' 244-62-603	1713000530	הוצאות	רישוי עסקים	תברואה
(5,000)	(8,173)	(25,000)	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	1713000740	הוצאות	רישוי עסקים	תברואה
(7,000)	-	-	שירותי ניקיון	1713000750	הוצאות	רישוי עסקים	תברואה
-	-	(17,000)	השת' בשכר וטרנינג	1714100810	הוצאות	תברואה/טרנינג	נכסים ציבוריים
(247,000)	(177,283)	(238,000)	שכר-טרנינג	1714200110	הוצאות	תברואה/טרנינג	נכסים ציבוריים
(25,000)	-	-	מיכון ומחשוב - תוכנת דוקטורט	1714200570	הוצאות	תברואה/טרנינג	נכסים ציבוריים
(61,000)	(34,900)	(59,000)	חומרים לכלבים ואגרה משרד החקלאות	1714200720	הוצאות	תברואה/טרנינג	נכסים ציבוריים
(160,000)	(113,088)	(175,000)	לכידת כלבים	1714200750	הוצאות	תברואה/טרנינג	נכסים ציבוריים
(106,000)	(60,475)	(80,000)	עיקור וסירוס חתולים כולל תרכיב	1714200752	הוצאות	תברואה/טרנינג	נכסים ציבוריים
(203,000)	(153,758)	(213,000)	עב' קבלניות-הדברה	1715000750	הוצאות	שפ"ע - תברואה מונעת	נכסים ציבוריים
(79,000)	(56,291)	(79,000)	השת' באיגוד ערים לתברואה	1715000830	הוצאות	שפ"ע - תברואה מונעת	נכסים ציבוריים
(903,000)	(492,656)	(767,000)	שכר מחלקת בטחון	1721000110	הוצאות	ובטחון	שמירה ובטחון
(255,000)	(185,461)	(255,000)	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	1721000420	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(190,000)	(120,472)	(190,000)	תיקוני מערכת אבטחה (שערים, מצלמות, לחצני מצוקה וכו)	1721000421	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(50,000)	(5,163)	-	השתלמויות והכשרות ביטחון	1721000521	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(1,000)	-	(1,000)	דמי חבר בארגונים	1721000523	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(90,000)	(85,983)	(123,000)	רכב ליסינג מס' 861-71-101	1721000530	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
-	-	-	דלק ושמינים	1721000531	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
-	-	-	תיקונים	1721000532	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(165,000)	(123,332)	(136,000)	רכב ליסינג מס' 599-74-702	1721000534	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
-	-	-	שכירות רכב/ליסינג	1721000535	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(10,000)	(5,247)	(4,000)	אחזקת נגרים מס' 82-063-15/470-60-501	1721000536	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(90,000)	-	-	רכב ליסינג מס' 861-68-001	1721000537	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(45,000)	(33,914)	(45,000)	תקשורת	1721000540	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(10,000)	-	(10,000)	מיכון ומחשוב	1721000570	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(6,000)	-	(6,000)	פרסום	1721000630	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(50,000)	(31,218)	(50,000)	הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות	1721000750	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(50,000)	(53,991)	(72,000)	ממונה בטיחות	1721000753	הוצאות	ובטחון	שמירה ובטחון
(8,000)	-	(8,000)	עמלת גביה ואשראי	1721000754	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(15,000)	(11,349)	(15,000)	שונות	1721000780	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(1,690,000)	(1,154,775)	(1,592,000)	עב' קבלניות שמירה	1722000750	הוצאות	שמירה - משק היטל שמירה	שמירה ובטחון
(150,000)	(196,889)	(150,000)	אבטחת ארועים קהילתיים	1722000751	הוצאות	שמירה - משק אגרת שמירה	שמירה ובטחון
(3,000)	(1,495)	(3,000)	אירוח וכיבוד	1722100511	הוצאות	שמירה - משמר אזרחי	שמירה ובטחון
(2,000)	(550)	(2,000)	שונות	1722100780	הוצאות	שמירה - משמר אזרחי	שמירה ובטחון
(207,000)	(133,920)	(147,000)	שכר הג"א	1723000110	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
(15,000)	(21,000)	(28,000)	תיקונים ובדק למקלטים	1723000420	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
(42,000)	(30,034)	(32,000)	חשמל	1723000431	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
(32,000)	(24,498)	(19,000)	רכב מועצה מס' 34-070-63	1723000530	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
-	-	-	רישוי, ביטוח ותיקונים	1723000531	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
-	(222)	-	תקשורת בטחון	1723000540	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
-	-	-	פרסום	1723000630	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
(14,000)	(8,866)	(14,000)	עב' קבלניות-התאמת מבנים	1723000751	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
-	-	-	שונות מגפת הקורונה	1723000780	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
(120,000)	(89,399)	(122,000)	השתתפויות הג"א	1723000810	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
(19,000)	(13,671)	(17,000)	השת' אחזקה הג"א/נתניה	1723000812	הוצאות	שמירה - הג"א	שמירה ובטחון
(25,000)	(28,404)	(39,000)	כיבוי אש עב' קבלניות	1724000750	הוצאות	ובטחון	שמירה ובטחון
(4,000)	(4,000)	(4,000)	הוצ' מלח פסח	1729000780	הוצאות	שמירה - מל"ח פס"ח	שמירה ובטחון
-	-	-	שכר מתשאלים - קורונה	1729999110	הוצאות	שמירה - קורונה	שמירה ובטחון
-	-	-	הסברה ופרסום - קורונה	1729999550	הוצאות	שמירה - קורונה	שמירה ובטחון
-	-	-	עב' קבלניות - מוקד, פיקוח וסיור - קורונה	1729999750	הוצאות	שמירה - קורונה	שמירה ובטחון
-	-	-	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	1729999932	הוצאות	שמירה - קורונה	שמירה ובטחון
(2,648,000)	(1,298,299)	(2,588,000)	שכר מח' הנדסה	1731000110	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(42,000)	-	-	שכר דירה מבנה הנדסה	1731000410	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(10,000)	(7,012)	(10,000)	חומרי ניקוי	1731000433	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(171,000)	(103,166)	(129,000)	ביטוח אחריות מקצועית	1731000441	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(10,000)	-	-	כיבודים	1731000511	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(60,000)	(12,250)	(60,000)	השתלמויות מקצועיות	1731000521	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(5,000)	-	(5,000)	ספרות מקצועית	1731000522	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(5,000)	(1,200)	(5,000)	דמי חבר	1731000523	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(15,000)	(3,388)	(15,000)	תקשורת	1731000540	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(5,000)	-	(5,000)	פרסום	1731000550	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(43,000)	(34,507)	(35,000)	ציוד משרדי מתכלה והצטיידות	1731000560	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(60,000)	(4,177)	(60,000)	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	1731000570	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(300,000)	(92,455)	(250,000)	יועצים ומתכננים להנדסה	1731000750	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(600,000)	(119,115)	(500,000)	יועצים משפטיים להנדסה	1731000751	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(74,000)	(55,440)	(74,000)	יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבריי"ם	1731000752	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(300,000)	-	-	מינהלת השכונה החדשה	1731000753	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(31,000)	-	-	שכר דירה ודמי ניהול	1731100410	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(2,000)	-	-	שונות	1731100780	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(1,440,000)	(1,052,253)	(1,434,000)	השתתפות במכסות שרונים	1732100810	הוצאות	הנדסה ואדריכל	תכנון ובנין עיר
(581,000)	(428,556)	(528,000)	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	1741000110	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(24,000)	(15,037)	(24,000)	רכב מועצה מס' 27-676-84	1741000530	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(36,000)	(25,400)	(30,000)	רכב מועצה מס' 27-677-84	1741000534	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(1,000)	(807)	(1,000)	אחזקת נגרר מס' 55-980-78	1741000535	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(2,000)	(456)	(4,000)	רכישת כלים וציוד	1741000743	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(31,000)	(21,552)	(31,000)	אחזקת מבני ציבור	1742000421	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(21,000)	(15,478)	(21,000)	חומרים לאחזקת מבני ציבור	1742000422	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(39,000)	(23,894)	(49,000)	עב' קבלניות אח.כבישים	1742000750	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(38,000)	(36,074)	(38,000)	אחזקת שלטים ותמרורים	1742000752	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(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
(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
(1,095,000)	(859,297)	(1,000,000)	מים להשקיה	1746000432	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(63,000)	(51,818)	(78,000)	ביטוח מערכת השקיה	1746000441	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(43,000)	(24,843)	(38,000)	חומרים גינן-צורן	1746000720	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(63,000)	(36,003)	(58,000)	חומרים גינן-קדימה	1746000721	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(2,200,000)	(1,575,243)	(2,058,000)	עב' קבלניות גינן	1746000750	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(94,000)	(64,019)	(94,000)	אחז.:גינות,מתקן.ותיקונים	1746000751	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(101,000)	(75,339)	(104,000)	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם	1746000752	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(100,000)	(61,880)	(142,000)	אגרונום ועבודות גיזום	1746000753	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(200,000)	(197,944)	(185,000)	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	1751000740	הוצאות	חגיגות יום עצמאות	חגיגות מבצעים וארועים
(4,000)	(1,757)	(4,000)	חגיגות וטקסים	1752000511	הוצאות	חגיגות וטקסים	חגיגות מבצעים וארועים
(1,000)	(2,255)	(2,000)	משלחות וערים תאומות	1754000513	הוצאות	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
(63,000)	(48,633)	(61,000)	דמי חבר מרכז השלטון	1765000810	הוצאות	מוסדות כלליים	שרותים עירוניים שונים
(473,000)	(345,659)	(365,000)	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	הוצאות	ביטוח אלמנטרי לרשות	שרותים עירוניים שונים
(120,000)	(84,657)	(150,000)	השתת' עצמית	1767000443	הוצאות	ביטוח אלמנטרי לרשות	שרותים עירוניים שונים
(57,000)	(36,442)	(77,000)	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	1767000750	הוצאות	ביטוח אלמנטרי לרשות	שרותים עירוניים שונים
(151,000)	(92,903)	(132,000)	שכ"ע מנהלת עסקים	1770000110	הוצאות	מנהלת עסקים	פיתוח כלכלי
(8,000)	(4,670)	(14,000)	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	1770000421	הוצאות	מנהלת עסקים	פיתוח כלכלי
(9,000)	(6,241)	-	חשמל מנהלת עסקים	1770000431	הוצאות	מנהלת עסקים	פיתוח כלכלי
(7,000)	(6,053)	(4,000)	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	1770000511	הוצאות	מנהלת עסקים	פיתוח כלכלי

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(16,000)	(16,306)	(12,000)	שרותי נקיון	1770000750	הוצאות	מנהלת עסקים	פיתוח כלכלי
(2,000)	(200)	(1,000)	מנהלת עסקים שונות	1770000780	הוצאות	מנהלת עסקים	פיתוח כלכלי
(10,000)	(1,404)	(30,000)	תיירות - עב' קבלניות	1771000750	הוצאות	תיירות	פיתוח כלכלי
-	(307,872)	(946,000)	השת' בארנונה א.ת לב השרון	1772000760	הוצאות	אזור תעשייה	פיתוח כלכלי
(459,000)	(326,832)	(472,000)	שכר פיקוח עירוני	1781000110	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(20,000)	(11,354)	(14,000)	אחזקת רכב מס' 57-596-64	1781000530	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(19,000)	(11,507)	(13,000)	אחזקת אופנוע מס' 354-60-101	1781000531	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(13,000)	(9,526)	(13,000)	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	1781000532	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(230,000)	(186,399)	(300,000)	הוצאות אכיפה ומשפטיות (מלאון)	1781000750	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(18,000)	(10,557)	(28,000)	גרירת רכבים	1781000751	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(10,000)	(6,599)	(14,000)	מיגון פקחים	1781000752	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(31,000)	-	(49,000)	שכר ועדה חקלאית	1792000110	הוצאות	ועדה חקלאית	שרותים חקלאיים
(17,000)	(13,455)	(17,000)	מיכון ועיבוד	1794000570	הוצאות	ועדה חקלאית	שרותים חקלאיים
(37,000)	(26,885)	(36,000)	השתת. באיגוד ערים לניקוז	1796000830	הוצאות	ועדה חקלאית	שרותים חקלאיים
(170,000)	(137,500)	(170,000)	עב' קבלניות	1799000750	הוצאות	ועדה חקלאית	שרותים חקלאיים
-	-	-	עמלת גביה	1799000751	הוצאות	ועדה חקלאית	שרותים חקלאיים
(1,579,000)	(1,088,279)	(1,457,000)	שכר מינהל חינוך	1811000110	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(77,000)	(58,988)	(77,000)	אחזקת מוס. חינוך) מים וביוב	1811000420	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
-	-	-	אחזקת גינות מוס"ח	1811000421	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(40,000)	-	-	חשמל אגף חינוך	1811000431	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(12,000)	(9,094)	(12,000)	ציוד משרדי מתכלה	1811000470	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(9,000)	-	(9,000)	מחשב לכל ילד	1811000510	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(10,000)	(9,463)	(10,000)	השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך	1811000521	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(2,000)	-	(2,000)	דמי חבר בארגונים	1811000523	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
-	-	-	שכירות רכב/ליסינג	1811000535	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(38,000)	(26,003)	(41,000)	מיכון ועיבוד נתונים	1811000570	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(260,000)	(182,811)	(245,000)	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	1811000750	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(85,000)	(60,841)	(93,000)	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	1811000751	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(80,000)	-	(150,000)	פרוייקטים בקידום החינוך-(וגם קורונה)	1811000752	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(94,000)	(73,279)	(94,000)	עבודות קבלניות-מחשבים	1811000753	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(45,000)	(29,250)	(39,000)	תכנית הי"לה אזורית	1811000754	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
-	(746)	(50,000)	פרוייקטים ראש המועצה בחינוך-קורונה	1811000755	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(45,000)	(27,493)	(51,000)	לווי מעבר בי"ס לניהול עצמי	1811000756	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(70,000)	(52,650)	(70,000)	מצוי הכנסות חינוך	1811000757	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(5,000)	(11,423)	(7,000)	הוצ' שונות	1811000780	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(30,000)	(22,817)	(28,000)	זה"ב	1811000781	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(140,000)	(105,000)	(140,000)	בי"ס למוסיקה	1811000782	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(60,000)	(39,350)	(60,000)	תמיכות חינוך	1811000840	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(492,000)	-	(339,000)	מדריכים בי"ס של הקייץ	1811100750	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(99,000)	-	(61,000)	רכזים בי"ס של הקייץ	1811100751	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(150,000)	-	(178,000)	העשרה בי"ס של הקייץ	1811100752	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(9,000)	-	(75,000)	הזנה בי"ס של הקייץ	1811100753	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(8,000)	-	(23,000)	אבטחה בי"ס של הקייץ	1811100754	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(11,000)	-	(103,000)	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	1811100755	הוצאות	מינהל החינוך	חינוך
(2,562,000)	(2,183,789)	(2,553,000)	שכר גנ" חובה	1812200110	הוצאות	גני חובה	חינוך
(3,000)	(1,438)	(3,000)	חומרי אחזקה	1812200421	הוצאות	גני חובה	חינוך
(46,000)	(37,209)	(30,000)	חשמל	1812200431	הוצאות	גני חובה	חינוך
(13,000)	(8,265)	(11,000)	מים גני ילדים	1812200432	הוצאות	גני חובה	חינוך
(7,000)	(5,090)	(7,000)	חומרי ניקוי	1812200433	הוצאות	גני חובה	חינוך
(31,000)	(23,250)	(30,000)	בטוח גני ילדים	1812200441	הוצאות	גני חובה	חינוך
(19,000)	(18,017)	(19,000)	השתלמויות סייעות	1812200521	הוצאות	גני חובה	חינוך
(10,000)	(8,392)	(9,000)	הוצ' טלפון	1812200540	הוצאות	גני חובה	חינוך
-	-	(2,000)	הובלות והסעות קבלניות	1812200710	הוצאות	גני חובה	חינוך
(29,000)	(21,578)	(25,000)	חומרים	1812200720	הוצאות	גני חובה	חינוך
(2,000)	(1,718)	(3,000)	כלים מכשירים וציוד	1812200740	הוצאות	גני חובה	חינוך
(2,254,000)	(1,958,073)	(2,632,000)	גננות עובדות מדינה	1812200810	הוצאות	גני חובה	חינוך
(2,471,000)	(1,336,501)	(1,955,000)	שכ"ע גנ" חינוך מיוחד	1812220110	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(12,000)	(6,750)	(12,000)	הוצאות היקף	1812220430	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(8,000)	(5,245)	(7,000)	חומרי ניקוי	1812220433	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
-	-	-	הזנה	1812220511	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(2,000)	(2,100)	(4,000)	תקשורת	1812220540	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(24,000)	(17,091)	(23,000)	חומרים	1812220720	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(4,000)	(640)	(4,000)	רכישת כלים וציוד	1812220743	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(98,000)	(27,556)	(58,000)	פעולות	1812220750	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(12,000)	(6,172)	(13,000)	הזנה	1812220754	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(44,000)	(38,980)	(52,000)	שונות ובת שרות	1812220780	הוצאות	חינוך מיוחד	חינוך
(6,915,000)	(4,762,441)	(6,466,000)	שכר גנ" טרום חובה	1812300110	הוצאות	טרם חובה	חינוך
-	(106,755)	-	שכר סייעות של החופש הגדול	1812300111	הוצאות	טרם חובה	חינוך
(38,000)	(27,957)	(38,000)	אחזקה, תיק. ושירות מזגנים	1812300420	הוצאות	טרם חובה	חינוך
(9,000)	(7,467)	(9,000)	חומרי אחזקה	1812300421	הוצאות	טרם חובה	חינוך
(137,000)	(73,373)	(117,000)	חשמל	1812300431	הוצאות	טרם חובה	חינוך
(63,000)	(45,954)	(63,000)	מים גנ" טרום חובה	1812300432	הוצאות	טרם חובה	חינוך
(30,000)	(23,660)	(30,000)	חומרי ניקיון	1812300433	הוצאות	טרם חובה	חינוך
(53,000)	(38,992)	(51,000)	ביטוח	1812300441	הוצאות	טרם חובה	חינוך

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	1812300511	גנ"י כיבוד	(3,000)	(841)	(5,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300530	רכב ליסינג 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 גינון	(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)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200110	שכ"ע בי"ס לב רן	(2,413,000)	(1,807,388)	(3,339,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200111	שכ"ע בי"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 בבי"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)
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 - גינון	(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)
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	-	-	-

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220441	ביטוח	(19,000)	(15,000)	(19,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220752	שרותי ניקיון	(112,000)	(84,569)	(113,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220757	עב' קבלניות - גיבון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220759	ניהול ותפעול	(106,000)	(108,000)	(144,000)
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	פרויקט תלן-קרן קרב	(25,000)	(17,339)	(22,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230110	שכ"ע בי"ס ניצני השרון	(1,279,000)	(898,402)	(1,095,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230111	שכ"ע בי"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	(230,000)	(171,193)	(232,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230757	עב' קבלניות - גיבון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230759	ניהול ותפעול	(174,000)	(335,590)	(453,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230760	השתת' מועצה בבי"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 תלן-קרן קרב	(123,000)	(83,385)	(116,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230782	פעולות-כיתה קטנה	-	-	-
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230783	בת שרות	-	-	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	(1,927,000)	(1,356,442)	(1,641,000)
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	(225,000)	(169,042)	(226,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240753	בת שרות לאומי וכו"א	-	(16,605)	(30,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240754	פעולות-כיתה קטנה	-	-	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240756	לזוי בי"ס מכיל	(70,000)	(52,500)	(98,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240757	עב' קבלניות - גיבון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240759	ניהול ותפעול	(148,000)	(246,774)	(374,000)
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	פרויקט תלן-קרן קרב	(105,000)	(72,924)	(106,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600110	שכ"ע מועדוניות	(439,000)	(278,411)	(428,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600421	תיקונים	(3,000)	(1,535)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600431	חשמל	(5,000)	(5,248)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600432	מים מועדוניות	(10,000)	-	(11,000)
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	(4,000)	(1,750)	(3,000)

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	1813600750	עבודות קבלניות	(28,000)	(19,614)	(28,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600754	הזנה מועדוניות	(89,000)	(42,978)	(113,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600780	הוצ' אחרות הפעלה	(45,000)	(22,658)	(38,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100110	שכ"ע חטיבת גונים	(2,155,000)	(1,583,690)	(2,029,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100431	חשמל	(101,000)	(83,053)	(91,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100432	מים	(29,000)	(11,819)	(29,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100441	ביטוח	(39,000)	(22,500)	(28,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100511	הזנה כיתה קטנה	-	-	-
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100750	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות	(22,000)	(6,669)	(9,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100751	כיתה קטנה ח.מיזח	(75,000)	(54,750)	(73,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100752	שרותי ניקיון	(241,000)	(181,348)	(294,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100753	בת שירות	(37,000)	(26,704)	(29,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100754	הזנה	(11,000)	(7,268)	(13,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,572)	(26,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100759	ניהול ותפעול	(333,000)	(340,689)	(522,000)
חינוך	חטיבה גונים	הוצאות	1814100760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	(111,000)	-	-
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200110	שכ"ע חט"ב הרצוג	(1,431,000)	(968,726)	(1,456,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200431	חשמל	(130,000)	(118,123)	(97,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200432	מים	(31,000)	(23,000)	(31,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200441	ביטוח	(25,000)	(18,750)	(24,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(6,752)	(9,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200751	כיתה קטנה חנ"מ	-	(14,250)	(19,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200752	שרותי ניקיון	(227,000)	(165,812)	(231,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,505)	(26,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200759	ניהול ותפעול	(265,000)	(322,382)	(433,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	(90,000)	-	-
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000110	שכר תיכון מנהלה	(2,850,000)	(1,868,164)	(2,508,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000111	שכר מורים	(29,732,000)	(20,319,365)	(26,738,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000112	שכ"ע מורים תל"ן	(210,000)	-	(208,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000113	שכ"ע על יסודי מלמדים בחופש הגדול	(120,000)	-	-
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000441	ביטוח	(38,000)	(22,500)	(30,000)
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	(2,989,000)	(1,540,230)	(2,054,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000760	השתת' מועצה בבי"ס-גפן	(153,000)	-	-
חינוך	מילגות	הוצאות	1816200850	מלגות לסטודנטים	(115,000)	(72,500)	(130,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100110	שכר קב"ט חינוך	(159,000)	(111,586)	(194,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
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)
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)
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 בנסירה	(35,000)	(25,700)	(34,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	(92,000)	(67,196)	(96,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800710	הסעות ח.מיוחד	(6,074,000)	(5,342,888)	(6,422,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800711	הסעות ח.רגיל	(1,662,000)	(1,274,079)	(400,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1817800711	הסעות חינוך רגיל	-	-	(1,000,000)
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)
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)	-
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	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)
תרבות	תרבות - תמיכות בארגונים	הוצאות	1822000820	הקצבה למוסדות מקומיים	(539,000)	(404,183)	(539,000)
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)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
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-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)	-	(30,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1824000769	פעילות שישי משמעותי לנוער	(50,000)	-	(50,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000770	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור מלגות לספורטאים	(20,000)	-	(20,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100110	שכר מנהל על"א	(201,000)	(150,367)	(132,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100750	פעולות ביטחון קהילתי	(125,000)	-	(125,000)
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	(40,000)	-	(38,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500750	עבודות קבלניות וחומרים	(60,000)	-	(58,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200110	שכ"ע מנהל מחלקת ספורט	(145,000)	-	(145,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200431	חשמל מגרש צורן	(36,000)	(24,962)	(36,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200750	מנהל אולמות ספורט	(125,000)	(112,501)	(150,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200751	תפעול אולמות ספורט	(60,000)	(36,749)	(49,000)
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)	-	(76,000)
בריאות	בריאות	הוצאות	1836100810	מד"א	(105,000)	(77,349)	(101,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1839000110	שכר סמים	-	-	-
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000110	שכר רווחה	(3,347,000)	(1,941,877)	(3,148,000)
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	(4,000)	(800)	(5,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000560	משרדיות	(14,000)	(7,755)	(14,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000570	הוצ' מיכון	(52,000)	(42,672)	(58,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000750	בת שירות	(24,000)	(22,010)	(21,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000751	אבטחה-ביטחון עובדים	(107,000)	(20,907)	(117,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000930	רכישת ציוד	(30,000)	(22,000)	(36,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000110	שכ"ע טיפול באלימות	(152,000)	(140,287)	(148,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	תחנת לב השרון	-	(12,864)	(65,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	תכניות קהילה למשפחות	(108,000)	-	(108,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000782	טיפול באלימות	(28,000)	(12,125)	(28,000)

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000783	טיפול באלכוהוליסטים	(11,000)	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000784	משפחות עולים במצוקה	(5,000)	-	(5,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	(81,000)	(44,223)	(42,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000841	מרכז קשר	(11,000)	(534)	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	(287,000)	(153,581)	(207,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000843	טיפול אובדן ושכול	(11,000)	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842100840	שירותים בקהילה שח"א	-	-	(66,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842210840	סיוע חומרי מיוחד	(11,000)	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842220840	טיפול במשפחה אומנה	(63,000)	(49,737)	(63,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842230840	מ.סיוע לנפג.תאונת דרכים	-	-	-
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842410840	מרכזי טיפול באלומות	(89,000)	(76,567)	(109,000)
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)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000110	שכר שרות לזקן	(307,000)	(208,179)	(282,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000111	שכר הוראה כיתות גמלאים גוונים והרצוג	(34,000)	-	(34,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000421	אחזקה ותיקונים	(19,000)	-	(19,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000431	חשמל	(11,000)	(2,336)	(11,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000432	מים	(2,000)	(178)	(2,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000511	כיבוד-קשישים	(1,000)	-	(1,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000540	תקשורת	(6,000)	(779)	(6,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000710	הסעות-קשישים	-	-	-
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000720	חומרים-קשישים	(5,000)	(725)	(3,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000750	עב' קבלניות-מועדוני קשישים	(91,000)	(41,965)	(91,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000752	שרותי ניקיון	(11,000)	(2,085)	(11,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000753	פעילות גילאי +60	(39,000)	(15,328)	(69,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000781	זקנים עולים	(2,000)	-	(2,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000783	סירת תיקונים ושונות	(11,000)	-	(11,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000784	הוצאות	(11,000)	(6,140)	(11,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000785	העשרה מועדוני קשישים	(11,000)	(64)	(11,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000786	מועדון מועשר	(276,000)	(155,944)	(155,944)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000840	טיפול בזקן בקהילה	(31,000)	(23,580)	(31,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844000841	הזדקנות מיטיבה בקהילה	(400,000)	(15,587)	(400,000)

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	הוצאות	1844000842	רכז מענים מגן זה"ב	-	-	(29,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844300840	זקנים-במעונות	(251,000)	(189,572)	(251,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844310840	נפשון לקשיש	(9,000)	-	-
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844400841	סיוע לניצולי שואה	(9,000)	(1,500)	(42,000)
רווחה	שירותים לזקן	הוצאות	1844500840	מסגרות יומיות לותיק	(53,000)	-	-
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)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845220840	מעשי"ם	(107,000)	(86,025)	(107,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845300750	עבודות קבלניות הסעות מ	(407,000)	(180,197)	(382,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845300840	שרותים תומכים	(5,000)	(6,101)	(13,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846000710	שיקום-הסעות	(119,000)	(77,396)	(87,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846000784	נכים קשים בקהילה	(25,000)	(11,000)	(25,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846300840	דמי ליווי לעיוור	(31,000)	(700)	(8,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846500840	אח.נכים בפנימיות	(400,000)	(305,602)	(400,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846500841	אחזקת נכים במש.אומנ	(59,000)	(42,682)	(59,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	(179,000)	(112,901)	(179,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846600841	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	(69,000)	(59,729)	(69,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846710840	מעון יום שיקומי לנכים	(263,000)	(244,129)	(263,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846710841	חלופה למעון יום שיקומי	(257,000)	-	(257,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846720840	נפשונים להבראה	-	-	-
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846800110	שכ"ע מפעל מוגן	(22,000)	(16,105)	(24,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846800780	הפעלת מפעל מוגן	(5,000)	(5,289)	(5,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846800840	מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה	(83,000)	(44,293)	(83,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846810840	מרכזי יום לנכים קשים	(197,000)	(66,018)	(197,000)
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	-	-	-

הצעת תקציב 2023

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2022	הצעת תקציב 2023
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	מפני"ם	-	(15,517)	(20,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000750	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים	(37,000)	-	(20,000)
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	(128,000)	(67,576)	(148,000)
רווחה	שירותים לעולים	הוצאות	1849000783	ילדים במצוקה-עולים	(9,000)	-	(9,000)
רווחה	שירותים לעולים	הוצאות	1849200840	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	(54,000)	-	(54,000)
דת	מועצה דתית	הוצאות	1851000810	השת' במועצה דתית	(1,106,000)	(840,000)	(1,120,000)
רווחה	קליטת עליה	הוצאות	1869000780	פעולות שונות מ.קליטה	-	-	-
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	(56,000)	(4,191)	-
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)
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)
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/תשלומים בלתי	בלתי רגילים	הוצאות	1994000900	הוצאות שנים קודמות	-	(320,305)	-
הוצאות/תשלומים בלתי	בלתי רגילים	הוצאות	1994000970	הוצ' עודפות	(36,000)	(27,000)	(36,000)
ארנונות	ארנונה והנחות	הוצאות	1995000860	הנחות סוציאליות	(6,269,000)	(5,887,043)	(7,601,000)
ארנונות	ארנונה והנחות	הוצאות	1995000861	הנחת קורונה לעסקים	-	(17,108)	-

הצעת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע עד ספטמבר 2022	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(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
(996,000)	-	-	השת' בארנונה א.ת לב השרון	1999000760	הוצאות	אזור תעשייה	פיתוח כלכלי
(175,468,000)	(121,366,473)	(163,020,000)			סה"כ הוצאות		