



# תקציב רגיל לשנת הכספים 2023

E	D	C	B	A	
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	1
			<b>הכנסות ארנונה</b>		2
132,687,059	139,413,000	144,478,000	ארנונה מגורים שוטף	1111000100	3
7,200,978	6,000,000	8,000,000	ארנונה מגורים פגורים	1111000101	4
80,803,041	89,022,500	93,092,000	ארנונה עסקים שוטף	1111000102	5
4,373,000	4,000,000	5,500,000	ארנונה עסקים פגורים	1111000103	6
2,715,108			משרד הפנים-שיפוי ארנונה	1111000105	7
500	1,000	1,500	ערר מדידות	1111000290	8
863,000	1,080,000	1,200,000	הנחות למשלמי מיסים מראש	1111000291	9
43,018,065	41,000,000	37,500,000	שחרורים והנחות	1116000100	10
<b>271,660,751</b>	<b>280,516,500</b>	<b>289,771,500</b>	<b>סהכ לפרק 11 ארנונה</b>		11
			<b>הכנסות אגרות שילוט ושונות</b>		12
41,995	40,000	40,000	תעודות ואישורים	1121000220	13
4,412,696	5,100,000	6,500,000	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220	14
166,711	140,000	140,000	טיפול עורכי דין	1122000221	15
1,242	5,000	5,000	מודעות ופרסומים	1124000220	16
<b>4,622,645</b>	<b>5,285,000</b>	<b>6,685,000</b>	<b>סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות</b>		17
			<b>מענקי ממשלה</b>		18
106,995			ממשלה הסכם שכר	1190000911	19
		255,000	משרד הפנים - בחירות	1190000910	20
	300,000		הכנסות בגין נאמני קורונה	1190000970	21
<b>106,995</b>	<b>300,000</b>	<b>255,000</b>	<b>סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה</b>		22
			<b>הכנסות תברואה</b>		23
1,114,176	1,400,000	1,300,000	הכנסות מתאגיד תמיר	1212300491	24
370,786		-	איכות הסביבה	1210000990	25
310,391	150,000	300,000	רשיונות למלאכה ותעשייה	1213000220	26
<b>1,795,353</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>סהכ לפרק 21 תברואה</b>		27
			<b>הכנסות שמירה ובטחון</b>		28
241	5,000		אגרת שרותי כבוי אש	1224000210	29
		375,000	מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים	1222000970	30
280,500			משרד הבטחון	1229000970	31
70,000			הכנסה ממשרד הפנים-קורונה	1229999910	32
3,253	5,000	5,000	ארנונה מיוחדת לכבאות	1224000211	33
<b>353,994</b>	<b>10,000</b>	<b>380,000</b>	<b>סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון</b>		34
			<b>הכנסות תכנון ובניין העירייה</b>		35
52,402	30,000	30,000	הכנסות בעד שרותים	1230000490	36
22,518,995	24,766,000	27,380,400	תכנון ובנין עיר	1230000491	37
460	2,000	2,000	הכנסות חופש מידע	1230000492	38
-	150,000		הכנסות איכות הסביבה	1230000990	39
4,679,600	4,646,000	4,635,000	הלוואת פיתוח	1230000494	40
748,011	800,000	1,100,000	השתתפות מנהלת התחדשות עיר	1230000980	41
2,894,811	3,000,000	7,000,000	אגרת רשיונות בניה	1233100220	42
<b>30,894,279</b>	<b>33,394,000</b>	<b>40,147,400</b>	<b>סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר</b>		43
			<b>הכנסות נכסים ציבורים</b>		44
			הכנסות תיעול וניקוז	1245000490	45
-	-		<b>סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים</b>		46
			<b>הכנסות שירותים שונים</b>		47
	125,000	150,000	מעורבות חברתית צעירים - ממשלתי	1260000980	48
25,462		30,000	משרדי ממשלה - בטיחות בדרכים	1269000990	49
	50,000	50,000	פעילות צעירים עצמיות	1260000492	50
	100,000	100,000	ארועים	1252000491	51
	10,000	10,000	מכירת מכרזים	1269000490	52
203,847	200,000	200,000	רכב פזומט החזר	1269000493	53

E	D	C	B	A	
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	1
229,309	485,000	540,000	סהכ לפרק 26 שירותים שונים		54
			<b>הכנסות בית משפט וחניה</b>		55
-5,000			קנסות חניה	1281000490	56
10,887,779	14,550,000	15,596,000	כרטיסי חניה	1281000491	57
1,026			קנסות חניה (עו"ד)	1281000492	58
6,009,851	6,000,000	8,300,000	קנסות חניה-חדש	1281000495	59
57,921	116,500		קנס חניה מנהלי גבעתיים ב	1281000496	60
143,601	100,000	200,000	הכנסות בית משפט	1282000490	61
<b>17,095,179</b>	<b>20,766,500</b>	<b>24,096,000</b>	<b>סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה</b>		62
			<b>הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי</b>		63
113,242	200,000	200,000	סל תרבות - מימון הורים	1312000412	64
424,658	750,000	700,000	פעולות העשרה	1312000414	65
537,900	950,000	950,000	חוגים - ריתמוסיקה	1312000415	66
504,526	450,000	550,000	צהרונ גנ"	1312000416	67
1,217,354	2,150,000	2,150,000	הזנה הורים	1312000417	68
5,100,641	5,100,000	5,150,000	השת ממשלה גנ" חוב	1312000920	69
5,863,895	5,700,000	5,850,000	השתת ממשלה גנות חובה	1312000923	70
16,129,571	16,100,000	16,150,000	שכ"ל גנ" מ.חונך	1312000924	71
203,582	150,000	180,000	שכל חוץ	1313000410	72
765,848	330,000	780,000	הזנה חונך מיוחד	1313000920	73
302,373	320,000	410,000	בטוח תלמידים	1313200414	74
	40,000	40,000	שווי מבנים תמיכות חינוך	1313200491	75
1,962,742		-	קורונה משרד החינוך	1313201920	76
235,200	675,000	-	סל צימצום פערים	1313202920	77
6,028,822	5,550,000	5,900,000	השתתפות הממשלה לבת	1313200920	78
1,165,379	1,500,000	1,400,000	שמירה בתי"ס	1313200921	79
101,273	70,000	-	דמי שכפול ממשלה	1313200922	80
4,126	3,000	5,000	סל קליטה ממשלה	1313200923	81
2,222,978	1,700,000	2,000,000	פרויקט ניצנים	1313200924	82
1,185,712	580,000	650,000	ניצנים בחופשה	1313200925	83
10,370,897	8,800,000	10,900,000	השתת ממשלה טפוליות	1313200926	84
275,996	250,000	280,000	מת"א ממשלה	1313200927	85
1,086,720	1,150,000	-	ניהול עצמי ממשלה	1313200928	86
217,411	160,000	-	השתת ממשלה חומרים (הורים)	1313200929	87
		445,300	גפן שב"ץ	1313210929	88
129,322		-	באים בטוב	1313212920	89
	120,000	-	שילוב והכלה ממשלה	1313210922	90
		1,153,360	גפן רשותי	1313210923	91
		452,500	גפן קלעי	1313220929	92
71,351		-	שילוב והכלה ממשלה	1313200931	93
409,600		-	מטהרי אוויר	1313222920	94
	82,000	150,000	מסיבות כיתתיות ממשלה	1313200932	95
252,533	300,000	300,000	פרוייקטים	1313210920	96
148,100	165,000	165,000	חונך משלים חוגים	1313600410	97
87,694	100,000	100,000	ליבלובים	1313600411	98
<b>57,119,447</b>	<b>53,445,000</b>	<b>57,011,160</b>	<b>סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי</b>		99
					100
			<b>בית ספר של הקיץ</b>		101
2,071,093	2,000,000	1,830,000	בית הספר של הקיץ	1313800490	102
1,113,751	2,000,000	820,000	בית ספר של הקיץ-משרד החינוך	1313800926	103

E	D	C	B	A	
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	1
3,184,844	4,000,000	2,650,000	סהכ בית ספר של הקיץ		104
			<b>הכנסות תפוח פיס קהילתי</b>		105
502,739	490,000	510,000	השת' משרד החינוך	1314000920	106
<b>502,739</b>	<b>490,000</b>	<b>510,000</b>	סהכ תפוח פיס קהילתי		107
			<b>חינוך על יסודי</b>		108
216,902	120,000	147,000	ממשלה למניעת נשירה	1315100920	109
222,734	2,000	114,000	החזר חשמל על יסודי	1315200491	110
18,348,102	18,100,000	20,899,000	ממשלה קלעי	1315200920	111
15,846,354	15,600,000	18,789,000	ממשלה בן צבי	1315200921	112
<b>34,634,092</b>	<b>33,822,000</b>	<b>39,949,000</b>	סהכ חינוך על יסודי		113
			<b>הכנסות שירותים נוספים</b>		114
128,541	110,000	143,000	השתת ממשלה קבטים	1317100920	115
-	1,000	-	מרכז פדגוגי	1317200410	116
649,911	500,000	440,000	שרות פסיכולוגי דמי מבחנים	1317300410	117
2,646,304	2,600,000	2,360,000	שרות פסיכולוגי ממשלה	1317300920	118
2,510,604	1,650,000	2,430,000	הסעת ילדים השתת ממשלה	1317800920	119
77,253	400,000	420,000	הסעת מלווים	1317800921	120
583,378	485,000	540,000	מרכז מצוינות שכירות	1317900412	121
22,173	70,000	70,000	נוער עצמיות	1317900413	122
34,698	25,000	25,000	מקצב	1317900414	123
9,725	22,000	22,000	יום המעשים הטובים	1317900416	124
183,106	170,000	-	נוער ממשלה	1317900921	125
17,484	300,000	300,000	מורשת ישראל ממשלה	1317910920	126
<b>6,863,176</b>	<b>6,333,000</b>	<b>6,750,000</b>	סהכ שירותים נוספים		127
<b>102,304,297</b>	<b>98,090,000</b>	<b>106,870,160</b>	סהכ לפרק 31 חינוך		128
			<b>הכנסות תרבות נוער וספורט</b>		129
		230,000	תמיכות סלע	1320000920	130
614,490	700,000	700,000	תמיכות ספורט שווי שימוש מ	1328341412	131
189,000			הכנסות מפעל הפיס	1340000740	132
5,000		250,000	פעולות ספורט ממשלה	1329000920	133
<b>808,490</b>	<b>700,000</b>	<b>1,180,000</b>	סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט		134
			<b>הכנסות רווחה ומנהל</b>		135
4,195,820	3,970,000	5,000,000	משכורת ושכ"ע	1341001930	136
	105,000	106,000	אבטחה	1341003930	137
250,000	250,000	250,000	תמיכות רווחה שווי שימוש מ	1341003420	138
<b>4,445,820</b>	<b>4,325,000</b>	<b>5,356,000</b>	סהכ רווחה ומנהל		139
			<b>הכנסות שירותים למשפחה</b>		140
57,408	30,000	72,000	טיפול גמילה	1342200930	141
10,261	20,000	150,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1342201420	142
246,297	205,000	58,000	צ.מ למשפחה	1342201930	143
	7,500	7,500	סיוע למשפחות עם ילדים	1342202930	144
18,826	20,000	12,000	עבודה קהילתית	1342203930	145
	3,000	3,000	טיפול בדיירי רחוב	1342205930	146
2,300			טיפול באלימות	1342403420	147
124,220	110,000	120,000	תחנה ליעוץ בנישואין	1342401420	148
215,947	90,000	194,000	טיפול באלימות	1342403930	149
<b>675,259</b>	<b>485,500</b>	<b>616,500</b>	סהכ שירותים למשפחה		150
			<b>הכנסות שירותים לילד ולנוער</b>		151
30,904	27,000	27,000	פעולות קהילתיות לילד	1343502420	152
694,539	370,000	638,000	פ.קהילתיות לילד	1343502930	153
43,298	40,000	75,000	עם הפנים לקהילה	1343504420	154
124,167	120,000	160,000	עם הפנים לקהילה	1343504930	155

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
71,526	50,000	75,000	ילדים בפנימיות משפחה	1343801420	156
1,376,501	1,200,000	1,640,000	אחז' ילדים בפנימיות	1343801930	157
85,429	112,000	76,000	ילדים מעון יום	1343901930	158
<b>2,426,364</b>	<b>1,919,000</b>	<b>2,691,000</b>	<b>סהכ שירותים לילד ולנער</b>		159
			<b>הכנסות שירותים לאזרח ותיק</b>		160
367,985	362,000	280,000	אחזקת אזרחים ותיקים במעון -עצמית	1344301420	161
1,276,679	1,378,000	1,700,000	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה	1344301930	162
139,285	110,000	180,000	פעילות לגמלאים	1344304420	163
8,802	15,000		נופשון לאזרח הותיק	1344304930	164
-	20,000		קהילה תומכת אזרחים ותיקים	1344400930	165
317,245	350,000	350,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי	1344402420	166
316,034	180,000	180,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה	1344402930	167
205,945	145,000	150,000	טפול באזרח ותיק בקהילה	1344403420	168
247,907	282,000	72,000	צרכים מיוחדים לאזרח ותיק	1344403930	169
		64,000	רכז מענים	1344404930	170
	30,000	30,000	השתת בפעילות לאזרח ותיק	1344406930	171
31,338	68,000	68,000	מסגרת יומית לאזרח ותיק - ממשלה	1344501930	172
449,470	380,000	550,000	ממשלה שרידי שואה	1344504930	173
		550,000	הזדקנות מיטבית	1344505930	174
<b>3,360,690</b>	<b>3,320,000</b>	<b>4,174,000</b>	<b>סהכ שירותים לאזרח ותיק</b>		175
			<b>הכנסות משירותים לבעלי מש"ה</b>		176
6,999,184	7,125,000	7,300,000	סדור בעלי מש"ה במוסדות	1345101930	177
1,924,354	1,766,000	1,835,000	בעלי מש"ה במוסד ממשלתי	1345102930	178
5,071,512	4,500,000	4,930,000	החז אוטיסטים במסגרות	1345104930	179
139,767	180,000	134,000	טיפול בהורים וילדים	1345106930	180
448,874	420,000	475,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345108930	181
5,000	60,000	13,000	מועדוניות צרכים מיוחדים	1345109930	182
-	2,000	2,000	מעונות יום שקומיים	1345110420	183
144,001	40,000	10,500	מעונות יום שיקומיים	1345110930	184
51,103	60,000	60,000	מרכז משפחות לצרכים מיוחדים	1345111930	185
15,686	7,000	60,000	נופשוני אוטיסטים	1345112930	186
695,239	1,500,000	800,000	הסעות אוטיסטים	1345114930	187
-	3,000		מעון יום אמוני	1345201930	188
40,029	21,000	30,000	בעלי מש"ה במעון טיפולי	1345202420	189
586,747	645,000	740,000	בעלי מש"ה במעון טיפולי	1345202930	190
35,648	26,000	38,000	מעשי"ם	1345203420	191
438,492	425,000	474,000	מעשי"ם	1345203930	192
21,518	12,000	25,000	שרות תומכים לבעלי מש"ה	1345301420	193
202,189	21,000	249,000	שרותים תומכים בעלי מש"ה	1345301930	194
10,735	3,000	9,000	נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה	1345304930	195
<b>16,830,078</b>	<b>16,816,000</b>	<b>17,184,500</b>	<b>סה"כ שירותים לבעלי מש"ה</b>		196
			<b>הכנסות משירותי שיקום</b>		197
	15,000	15,000	שקום העיור בקהילה	1346301930	198
46,786	60,000	44,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346303930	199
75,631		242,000	תוכניות תמיכה בקהילה	1346306930	200
	2,000	2,000	מפעלי שקום לעוור	1346401930	201
	15,000		מפעלי תעסוקה ומועדון	1346402930	202
3,294,126	3,000,000	3,544,040	אחזקת נכים בפנימיות	1346502930	203
134,451	210,000		מעונות ממשלתיים שיקום	1346503930	204
290,824	232,000	291,000	תעסוקה מוגנת למוגבלים	1346600930	205
80,100			הסעות נכים	1346704930	206
	4,000		מרכזי אבחון ושקום	1346801930	207

E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
63,840	56,000	115,000	שקום נכים בקהילה	1346802930	208
36,300	50,000	30,000	נכים קשים בקהילה	1346804930	209
144,111	124,000	182,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346806420	210
712,064	700,000	1,125,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346806930	211
<b>4,878,233</b>	<b>4,468,000</b>	<b>5,590,040</b>	<b>סהכ שירותי שקום</b>		212
			<b>הכנסות משרותי תיקון</b>		213
236,482	120,000	486,000	טפול בנוער וצעירים	1347100930	214
107,103	150,000	91,000	טפול בנערות במצוקה	1347103930	215
11,178	3,000	3,000	מקלט לנשים מוכות	1347104930	216
	112,000	315,400	נתיבים להורות	1347105930	217
1,668	20,000	20,000	יחידת טיפול להטבים	1347106930	218
6,022	7,500	7,500	מעונות חסות ממשלתיים	1347201930	219
120	9,000	9,000	סמים - טפול בקהילה	1347300930	220
<b>362,573</b>	<b>421,500</b>	<b>931,900</b>	<b>סהכ שרותי תקון</b>		221
			<b>הכנסות משרותי התנדבות</b>		222
10,580	28,000	21,000	התנדבות פעולות	1348301930	223
<b>10,580</b>	<b>28,000</b>	<b>21,000</b>	<b>סהכ התנדבות</b>		224
			<b>הכנסות משרותים לעולים</b>		225
3,633	5,000	5,000	טפול באזרח ותיק עולים	1349006930	226
473	3,000	3,000	צ.מ. למשפחה עולים	1349013930	227
40,872	60,000	60,000	עבודה קהילתית עולים	1349015930	228
<b>44,978</b>	<b>68,000</b>	<b>68,000</b>	<b>סהכ הכנסות משרותים לעולים</b>		229
<b>33,034,575</b>	<b>31,851,000</b>	<b>36,632,940</b>	<b>סה"כ לפרק 34 רווחה</b>		230
			<b>הכנסות ממים</b>		231
12,075	10,000	-	אגרות מים-פגורים	1413100211	232
<b>12,075</b>	<b>10000</b>	-	<b>סהכ לפרק 41 מים</b>		233
			<b>הכנסות נכסים</b>		234
3,590,675	4,500,000	7,500,000	דמי שמוש רכוש העיריה	1439000490	235
2,489,250	2,537,000	2,537,000	שווי שימוש נכסים עמותות	1439000650	236
<b>6,079,925</b>	<b>7,037,000</b>	<b>10,037,000</b>	<b>סהכ לפרק 43 נכסים</b>		237
			<b>הכנסות מביוב</b>		238
4,812	5,000	5,000	אגרת ביוב	1471000210	239
<b>4,812</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>סהכ לפרק 47 ביוב</b>		240
			<b>ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות</b>		241
		1,400,000	ריבית הצמדה והפרשי שער	1511000661	242
6,017,922		500,000	תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות	1513000690	243
<b>6,017,922</b>	-	<b>1,900,000</b>	<b>סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות</b>		244
			<b>הכנסות תקבול לא רגיל</b>		245
561,094	1,500,000	1,500,000	הכנסות שונות	1594000690	246
		1,200,000	מפעל הפיס	1594000990	247
	10,000,000	3,800,000	תביעות ופשרות	1594000691	248
<b>561,094</b>	<b>11,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל</b>		249
<b>475,581,694</b>	<b>491,500,000</b>	<b>526,600,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>		250

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
					251
			<b>הוצאות הנהלה</b>		252
1,961,920	2,000,000	2,600,000	משכורת	1611000100	253
20,747	22,000	28,000	נסיעות	1611000121	254
20,531	22,000	35,000	בגוד	1611000122	255
57,395	59,000	65,000	הבראה	1611000126	256
203,007	210,000	260,000	אחזקת רכב	1611000127	257
6,702	8,000	9,000	טלפון	1611000128	258
31,829	35,000	40,000	אשל	1611000130	259
70,296	70,000	105,000	שעות נוספות בפועל	1611000179	260
53,507	52,000	56,000	ליסינג צמוד	1611000532	261
43,166	45,000	56,000	ליסינג צמוד	1611001532	262
46,090	45,000	56,000	ליסינג צמוד	1611002532	263
67,272	75,000	82,000	ליסינג צמוד	1611003532	264
32,478	50,000	56,000	ליסינג	1611004532	265
153,358	160,000	170,000	שמירה	1611000751	266
242,400			מחלקה לצרכים מיוחדים	1611000981	267
71,207	70,000	80,000	הוצאות אחרות	1611000980	268
<b>3,081,906</b>	<b>2,923,000</b>	<b>3,698,000</b>	<b>סהכ הוצאות הנהלה</b>		269
			<b>הוצאות ראש העיר וסגניו</b>		270
2,091,094	2,150,000	2,205,000	משכורת, שכר והוצא	1611100100	271
11,539	13,000	15,000	בגוד	1611100122	272
68,957	70,000	57,000	אחזקת רכב	1611100127	273
14,400	15,000	15,000	טלפון	1611100128	274
47,880	50,000	50,000	אשל	1611100130	275
97,628	100,000	110,000	ליסינג צמוד	1611101532	276
30,279	50,000	75,000	ליסינג צמוד	1611102532	277
<b>2,361,776</b>	<b>2,448,000</b>	<b>2,527,000</b>	<b>סהכ ראש העיר וסגניו</b>		278
			<b>הוצאות מבקר הרשות</b>		279
784,949	710,000	725,000	משכורת, שכר והוצא	1612000100	280
3,759	5,000	5,000	בגוד	1612000122	281
25,387	30,000	25,000	אחזקת רכב	1612000127	282
8,532	11,000	11,000	הבראה	1612000126	283
2,160	2,500	2,500	טלפון	1612000128	284
-19,525	16,000	9,000	אשל	1612000130	285
94,055	75,000	98,000	ליסינג צמוד	1612000532	286
1,991	10,000	10,000	הוצאות משרדיות	1612000560	287
256,230	230,000	230,000	הוצ' ביקורת בדיקה ומומחים	1612000980	288
<b>1,157,538</b>	<b>1,089,500</b>	<b>1,115,500</b>	<b>סהכ מבקר הרשות</b>		289
			<b>הוצאות מזכירות מנגנון</b>		290
3,464,568	3,300,000	3,470,000	משכורת, שכר והוצא	1613000100	291
36,975	37,000	39,000	נסיעות	1613000121	292
39,092	40,000	50,000	בגוד	1613000122	293
97,999	100,000	115,000	הבראה	1613000126	294
266,331	270,000	220,000	אחזקת רכב	1613000127	295
12,852	13,000	20,000	טלפון	1613000128	296
59,475	60,000	60,000	אשל	1613000130	297
192,593	190,000	160,000	שעות נוספות בפועל	1613000179	298
14,734	15,000	15,000	החזקת אופנוע	1613000531	299
110,561	120,000	120,000	פרסומים	1613000550	300
63,262	70,000	100,000	עב קבלניות-יעוץ	1613000750	301
284,748	300,000	300,000	עבודות קבלניות-כח אדם	1613000757	302

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
	15,000	15,000	מניעת הטרה מינית	1613000758	303
	20,000	20,000	קשרי חוץ	1613000780	304
22,400	30,000	30,000	הכנה לפרישה	1613000781	305
122,813	170,000	170,000	השתלמויות	1613000782	306
55,558	70,000	70,000	ימי גיבוש ועיון	1613000783	307
400	20,000	20,000	רווחת העובד	1613000784	308
5,972	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1613000980	309
<b>4,850,332</b>	<b>4,850,000</b>	<b>5,004,000</b>	<b>סהכ מזכירות מנגנון</b>		310
			<b>הוצאות דוברות</b>		311
1,168,535	1,220,000	1,100,000	משכורת	1614000100	312
12,967	13,000	13,000	נסיעות	1614000121	313
13,186	15,000	25,000	בגוד	1614000122	314
36,474	38,000	40,000	הבראה	1614000126	315
77,362	80,000	70,000	אחזקת רכב	1614000127	316
5,143	6,000	8,000	טלפון	1614000128	317
17,547	18,000	12,000	אשל	1614000130	318
30,684	30,000	40,000	שעות נוספות בפועל	1614000179	319
13,217	25,000	25,000	ספרים ועיתונים	1614000522	320
1,368,026	2,150,000	2,150,000	פרסומים	1614000550	321
89,060	140,000	140,000	מסכים אלקטרוניים	1614000551	322
		110,000	יעוץ דיגיטלי	1614000784	323
1,106	1,000	10,000	הוצאות אחרות	1614000980	324
<b>2,833,307</b>	<b>3,736,000</b>	<b>3,743,000</b>	<b>סהכ דוברות</b>		325
			<b>הוצאות אגף מנהל כללי</b>		326
1,182,165	1,250,000	1,160,000	משכורת ושכע	1616000100	327
-	-	7,000	נסיעות	1616000121	328
10,740	12,000	10,000	בגוד	1616000122	329
28,512	30,000	30,000	הבראה	1616000126	330
164,336	170,000	150,000	אחזקת רכב	1616000127	331
3,009	3,000	4,000	טלפון	1616000128	332
9,641	10,000	20,000	אשל	1616000130	333
36,713	60,000	35,000	שעות נוספות בפועל	1616000179	334
225,082			פיצויים	1616000320	335
-		70,000	ליסינג צמוד	1616000532	336
60,091	62,000	-	ליסינג	1616000533	337
180,000	200,000	180,000	בולים	1616000541	338
1,672,859	1,500,000	1,350,000	טלפון	1616000542	339
1,101,062	1,255,000	1,300,000	אוטומציה	1616000570	340
47,764	95,000	115,000	ציוד מתכלה	1616000740	341
191,131	230,000	240,000	ציוד ותחזוקה	1616000750	342
18,088	50,000	130,000	אבטחת מידע	1616000751	343
225,876	275,000	275,000	מערכת שכר וכ"א	1616000752	344
7,161	50,000	50,000	שידרוג מחשבים	1616000753	345
10,859	30,000	5,000	מכשירי מירס	1616000755	346
260,559	265,000	520,000	אוטמציה כח אדם	1616000757	347
64,519	275,000	275,000	או"ש	1616000780	348
180,000	206,000	246,000	רישוי מיקרוסופט	1616000781	349
73,913	90,000	90,000	שידורי מועצה	1616000782	350
98,280	110,000	-	יעוץ דיגיטלי	1616000784	351
122,782	140,000	140,000	שידרוג מערכות	1616000930	352
88,950	70,000	70,000	תוכנה אינטרנט	1616000931	353
-	100,000	100,000	תחזוקת גנים ובתיס	1616000932	354



E	D	C	B	A	
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	1
97,245	100,000	100,000	ארכיון	1616000933	355
89,388	100,000	100,000	הקמת מערך rpd	1616000934	356
6,165	5,000	10,000	הוצאות אחרות	1616000980	357
139,640	200,000	100,000	פלאפונים	1616001542	358
<b>6,396,529</b>	<b>6,943,000</b>	<b>6,882,000</b>	<b>סהכ אגף מנהל כללי</b>		359
			<b>הוצאות ארכיון עירוני</b>		360
289,757	295,000	300,000	משכורת ושכר עבודה	1616100100	361
5,031	5,000	6,000	נסיעות	1616100121	362
4,900	5,000	5,500	בגוד	1616100122	363
13,323	14,000	17,000	הבראה	1616100126	364
17,645	18,000	18,000	אחזקת רכב	1616100127	365
1,417	2,000	2,000	טלפון	1616100128	366
651	1,000	1,000	אשל	1616100130	367
6,794	6,000	3,000	שעות נוספות	1616100179	368
4,792	4,000	5,000	מאור כח חשמל	1616100430	369
968	1,000	1,000	הוצאות משרדיות	1616100560	370
<b>345,277</b>	<b>351,000</b>	<b>358,500</b>	<b>סהכ ארכיון עירוני</b>		371
			<b>הוצאות רכש ואפסנאות</b>		372
801,161	817,000	875,000	משכורת ושכר עבודה	1616200100	373
7,748	8,000	9,000	נסיעות	1616200121	374
12,177	13,000	13,000	בגוד	1616200122	375
29,233	30,000	30,000	הבראה	1616200126	376
95,450	95,000	100,000	אחזקת רכב	1616200127	377
2,234	2,500	3,000	טלפון	1616200128	378
8,579	8,000	17,000	אשל	1616200130	379
27,630	29,000	29,000	שעות נוספות בפועל	1616200179	380
332,176	360,000	400,000	מאור	1616200430	381
250,850	260,000	260,000	מים משרדי העיריה	1616200431	382
1,159,531	1,200,000	2,200,000	בטוח	1616200440	383
2,985	40,000	40,000	רהוט והחזקתו	1616200450	384
52,163	60,000	40,000	רכב עירייה	1616200533	385
15,563			בולים	1616200541	386
5,251			טלפון	1616200542	387
10,043			הוצ' תקשורת פקס'	1616200544	388
143,245	180,000	230,000	הוצאות משרדיות	1616200560	389
250,341	250,000	350,000	רכש והצטיידות	1616200980	390
<b>3,206,360</b>	<b>3,352,500</b>	<b>4,596,000</b>	<b>סהכ רכש ואפסנאות</b>		391
			<b>הוצאות שירות משפטי</b>		392
1,260,363	1,275,000	1,340,000	משכורת, שכר והוצא	1617000100	393
11,537	12,000	10,000	נסיעות	1617000121	394
8,306	9,000	15,000	בגוד	1617000122	395
21,006	22,000	35,000	הבראה	1617000126	396
92,122	100,000	80,000	אחזקת רכב	1617000127	397
3,785	4,000	4,000	טלפון	1617000128	398
15,338	17,000	17,000	אשל	1617000130	399
18,683	20,000	20,000	שעות נוספות בפועל	1617000179	400
863	5,000	6,000	ספרים ועתונים	1617000522	401
19,711	60,000	-	ליסינג	1617000532	402
905,997	1,050,000	1,050,000	הוצאות משפטיות	1617000581	403
3,904	15,000	15,000	הוצאות אחרות	1617000580	404
<b>2,361,615</b>	<b>2,589,000</b>	<b>2,592,000</b>	<b>סהכ שירות משפטי</b>		405
<b>26,594,642</b>	<b>28,282,000</b>	<b>30,516,000</b>	<b>סהכ לפרק 61 מנהל כללי</b>		406

E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
			<b>הוצאות הנהלה גזברות</b>		407
2,053,026	2,150,000	2,450,000	משכורת, שכר והוצא	1621000100	408
15,981	18,000	20,000	נסיעות	1621000121	409
20,262	22,000	30,000	בגוד	1621000122	410
51,408	53,000	65,000	הבראה	1621000126	411
191,543	190,000	220,000	אחזקת רכב	1621000127	412
6,847	7,000	8,000	טלפון	1621000128	413
34,065	35,000	43,000	אשל	1621000130	414
39,154	34,000	71,000	שעות נוספות	1621000179	415
205,062	240,000	240,000	יעוץ	1621000750	416
47,021	60,000	65,000	ליסינג צמוד	1621002532	417
81,692	80,000	100,000	ליסינג צמוד	1621004532	418
<b>2,746,059</b>	<b>2,889,000</b>	<b>3,312,000</b>	<b>סהכ הנהלת גזברות</b>		419
			<b>הוצאות נכסים</b>		420
234,709	260,000	180,000	משכורת ושכ"ע	1621100100	421
2,534	4,000	4,000	נסיעות	1621100121	422
5,452	4,000	3,000	בגוד	1621100122	423
12,442	10,000	8,000	הבראה	1621100126	424
15,517	18,000	20,000	אחזקת רכב	1621100127	425
1,038	2,000	1,000	טלפון	1621100128	426
787	1,000	1,000	אשל	1621100130	427
-23,650	6,000	2,000	שעות נוספות בפועל	1621100179	428
545,778	440,000	1,000,000	עבודות קבלניות נקיון	1621100409	429
1,224,672	1,580,000	1,500,000	שכירות	1621100410	430
2,489,250	2,537,000	2,537,000	שווי שימוש בנכסים עמותות	1621100412	431
568,256	865,000	600,000	ועד בית ודמי אחזקה	1621100411	432
8,230	10,000	11,000	הוצאות משרדיות	1621100560	433
<b>5,085,014</b>	<b>5,737,000</b>	<b>5,867,000</b>	<b>סהכ נכסים</b>		434
			<b>הוצאות גביה</b>		435
1,939,371	2,100,000	2,400,000	משכורת, שכר והוצא	1623000100	436
32,815	34,000	37,000	נסיעות	1623000121	437
23,750	30,000	30,000	בגוד	1623000122	438
63,936	80,000	90,000	הבראה	1623000126	439
204,035	240,000	250,000	אחזקת רכב	1623000127	440
8,004	8,500	10,000	טלפון	1623000128	441
15,866	18,000	20,000	אשל	1623000130	442
68,372	90,000	90,000	שעות נוספות בפועל	1623000179	443
68,545	70,000	70,000	ליסינג צמוד	1623000532	444
105,672	150,000	120,000	הוצאות דיור	1623000540	445
68,929	160,000	160,000	הוצאות משרדיות	1623000560	446
282,434	300,000	250,000	הוצאות משפטיות -אכיפה	1623000581	447
349,383	350,000	450,000	עבודות קבלניות	1623000750	448
12,048	35,000		עבודות קבלניות כ"א	1623000757	449
775	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1623000980	450
76,708	750,000	750,000	הוצאות משפטיות	1623000981	451
<b>3,320,643</b>	<b>4,425,500</b>	<b>4,737,000</b>	<b>סהכ גביה</b>		452
			<b>הוצאות מרכז לתושב</b>		453
1,204,034	1,250,000	1,700,000	משכורת שכר והוצא	1625000100	454
17,687	18,000	23,000	נסיעות	1625000121	455
16,362	18,000	22,000	בגוד	1625000122	456
39,812	45,000	55,000	הבראה	1625000126	457
21,214	25,000	75,000	אחזקת רכב	1625000127	458

E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
5,467	7,000	8,000	טלפון	1625000128	459
18,907	20,000	26,000	אשל	1625000130	460
13,065	20,000	5,000	שעות נוספות	1625000179	461
40,408	50,000	55,000	ליסינג צמוד	1625000532	462
47,005	60,000	60,000	הצטיידות אחזקה ומשרדיות	1625000560	463
17,368	30,000	30,000	ליווי והכשרה	1625000561	464
66,863	-		שמירה	1625000751	465
<b>1,508,192</b>	<b>1,543,000</b>	<b>2,059,000</b>	<b>סהכ מרכז לתושב</b>		466
<b>12,659,908</b>	<b>14,594,500</b>	<b>15,975,000</b>	<b>סהכ לפרק 62 מנהל כספי</b>		467
			<b>הוצאות מימון</b>		468
23,998	30,000	30,000	עמלות אי.אר.אן	1631000610	469
8,545	8,000	9,000	א.השלטון עמלות וריבית.	1631002610	470
85,512	100,000	70,000	ב.הדואר עמלות וריבית.	1631009610	471
9,545	15,000	6,000	לאומי עמלות וריבית.	1631010610	472
5,880	10,000	5,000	דיסקונט עמלות וריבית.	1631011610	473
40,388	35,000	50,000	בנה"פ עמלות וריבית.	1631012610	474
2,656	4,000	4,000	המזרחי עמלות וריבית.	1631020610	475
7,709	10,000	6,000	הבינלאומי עמלות וריבית.	1631031610	476
-10	2,000	2,000	עמלות ישראלכרט - הבטחת המחא	1631100610	477
-	1,000	1,000	עמלות הוצאה לפועל שילוט	1631102610	478
590,582	600,000	600,000	ויזה ודינרס עמלות	1631288610	479
564,075	520,000	550,000	ישראלכרט א. אקספרס עמלות	1631468610	480
863,000	650,000	1,200,000	הנחות למשלמי מסים מראש	1632000610	481
425	2,500	2,000	ריבית מ.ה.ב.לאומי וקופת"ג	1632000640	482
<b>2,202,305</b>	<b>1,987,500</b>	<b>2,535,000</b>	<b>סהכ לפרק 63 מימון</b>		483
			<b>הוצאות פרעון מלוות</b>		484
4,038,087	4,038,000	4,038,000	תש עח קרן ת.ב.ר.	1641000691	485
641,515	593,000	528,000	תש עח ריבית	1641000692	486
20,136	15,000	69,000	תש עח הצמדה	1641000693	487
2,146,998	5,125,000	2,125,000	תש עח קרן כסוי גרעונות	1642000691	488
681,581	608,000	627,000	תש עח ריבית	1642000692	489
<b>7,528,316</b>	<b>10,379,000</b>	<b>7,387,000</b>	<b>סהכ לפרק 64 פרעון מלוות</b>		490
			<b>הוצאות ניקוי רחובות</b>		491
2,963,583	3,100,000	2,800,000	משכורת	1712200100	492
68,700	70,000	60,000	נסיעות	1712200121	493
38,238	40,000	40,000	בגוד	1712200122	494
109,157	120,000	120,000	הבראה	1712200126	495
239,911	250,000	230,000	אחזקת רכב	1712200127	496
11,938	14,000	12,000	טלפון	1712200128	497
46,709	45,000	47,000	אשל	1712200130	498
460,028	480,000	500,000	שעות נוספות בפועל	1712200179	499
772,764		200,000	פיצויים	1712200320	500
30,000	30,000	30,000	חמרים	1712200720	501
213,709	400,000	220,000	ניקוי צואת כלבים	1712200750	502
1,266,406	1,350,000	1,500,000	טאוט מכני	1712200751	503
7,072,707	7,600,000	7,800,000	פועלי קבלן טאטוא	1712200752	504
-	50,000	50,000	טרקטור	1712200754	505
163,507	250,000	250,000	מבצעי נקיון	1712200780	506
8,190	10,000	10,000	כלים וציוד	1712200930	507
<b>13,465,547</b>	<b>13,809,000</b>	<b>13,869,000</b>	<b>סהכ ניקוי רחובות</b>		508
			<b>הוצאות אשפה וגזם</b>		509
1,905,392	1,950,000	2,300,000	משכורת	1712300100	510

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
20,146	21,000	28,000	נסיעות	1712300121	511
19,801	20,000	23,000	בגוד	1712300122	512
56,982	58,000	65,000	הבראה	1712300126	513
220,172	230,000	300,000	אחזקת רכב	1712300127	514
6,865	7,000	8,000	טלפון	1712300128	515
40,883	40,000	45,000	אשל	1712300130	516
375,085	380,000	440,000	שעות נוספות בפועל	1712300179	517
52,658	50,000	25,000	רכב עירייה	1712300530	518
123,350	130,000	181,700	חמרים	1712300720	519
728,985	850,000	950,000	פנוי מכולות	1712300750	520
6,902,691	6,800,000	7,900,000	הוצאת אשפה	1712300751	521
355,204	400,000	400,000	פינוי נייר	1712300752	522
1,357,778	1,300,000	1,200,000	הוצאת אשפה מנוף	1712300755	523
1,307,704	1,600,000	1,700,000	פינוי מיחזור תאגיד תמיר	1712300756	524
8,273,004	8,353,000	8,980,000	אגוד ערים אשפה	1712300830	525
14,261	10,000	10,000	החזקת אופנוע	1712301531	526
13,030	10,000	10,000	החזקת אופנוע	1712302531	527
104,981	110,000	120,000	ליסינג תפעולי	1712303533	528
<b>21,878,972</b>	<b>22,319,000</b>	<b>24,685,700</b>	<b>סהכ אשפה וגזם</b>		529
			<b>הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה</b>		530
793,088	810,000	740,000	משכורת, שכר והוצא	1715000100	531
2,307	3,000	6,000	נסיעות	1715000121	532
9,387	7,000	9,000	בגוד	1715000122	533
26,784	28,000	30,000	הבראה	1715000126	534
122,134	150,000	120,000	אחזקת רכב	1715000127	535
2,770	3,000	3,000	טלפון	1715000128	536
11,259	13,000	13,000	אשל	1715000130	537
142,540	145,000	150,000	שעות נוספות בפועל	1715000179	538
1,870	3,000	3,000	הוצאות משרדיות	1715000560	539
65,577	80,000	80,000	חמרים	1715000720	540
20,128	25,000	25,000	חברת הדברות	1715000721	541
<b>1,197,844</b>	<b>1,267,000</b>	<b>1,179,000</b>	<b>סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה</b>		542
			<b>הוצאות רכב</b>		543
167,173	175,000	185,000	משכורת	1716000100	544
2,516	3,000	3,000	נסיעות	1716000121	545
1,900	2,000	2,000	בגוד	1716000122	546
5,616	6,000	6,000	הבראה	1716000126	547
41,916	45,000	45,000	רכב	1716000127	548
583	1,000	1,000	טלפון	1716000128	549
4,497	5,000	5,000	אשל	1716000130	550
43,574	42,000	45,000	שעות נוספות	1716000179	551
14,441	9,000	20,000	החזקת אופנוע	1716000531	552
2,401	20,000	20,000	חומרים	1716000720	553
12,801			החזקת אופנוע	1716100531	554
119,340	120,000	265,000	עבודות קבלניות כ"א	1716000757	555
<b>416,758</b>	<b>428,000</b>	<b>597,000</b>	<b>סהכ רכב</b>		556
			<b>הוצאות הנהלת שפ"ע</b>		557
5,215,188	5,350,000	5,600,000	משכורת ושכ"ע	1717000100	558
65,345	67,000	80,000	נסיעות	1717000121	559
58,946	60,000	70,000	בגוד	1717000122	560
144,246	150,000	170,000	הבראה	1717000126	561
554,575	560,000	580,000	רכב	1717000127	562

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
17,859	20,000	20,000	טלפון	1717000128	563
82,562	73,000	90,000	אשל	1717000130	564
691,623	700,000	800,000	שעות רישום	1717000179	565
8,043			פיצויים	1717000310	566
4,954			פיצויים	1717000320	567
-		60,000	רכב עירייה	1717000530	568
3,013	5,000		החזקת אופנוע	1717000531	569
86,096	85,000	40,000	רכב עירייה	1717000533	570
1,248	2,000	3,000	נגר	1717000534	571
27,258	40,000	40,000	הוצאות משרדיות	1717000560	572
245,140	300,000	400,000	איכות הסביבה	1717000751	573
3,276	30,000	30,000	בדיקות רעש וריח	1717000752	574
46,444	30,000	30,000	מפגשי תושבים	1717000781	575
42,928	60,000	70,000	הוצאות שונות	1717000980	576
63,279	55,000	20,000	ליסינג תפעולי	1717001533	577
2,673	3,000	3,000	נגר	1717010534	578
13,635	17,000	20,000	החזקת אופנוע	1717100531	579
15,105	17,000	20,000	החזקת אופנוע	1717200531	580
11,188	17,000	20,000	החזקת אופנוע	1717300531	581
12,097	17,000	20,000	החזקת אופנוע	1717400531	582
800	-	20,000	החזקת אופנוע	1717500531	583
13,247	17,000	20,000	החזקת אופנוע	1717600531	584
-		55,000	ליסינג צמוד	1717001532	585
15,119	17,000	20,000	החזקת אופנוע	1717800531	586
-	17,000	20,000	החזקת אופנוע סירת ירוקה	1717810532	587
45,781			ליסינג צמוד	1717900531	588
-	65,000	65,000	ליסינג צמוד	1717101532	589
13,109	17,000	20,000	החזקת אופנוע	1717700531	590
<b>7,504,777</b>	<b>7,791,000</b>	<b>8,406,000</b>	<b>סה"כ הנהלת שפ"ע</b>		591
<b>44,463,898</b>	<b>45,614,000</b>	<b>48,736,700</b>	<b>סה"כ לפרק 71 תברואה</b>		592
			<b>הוצאות משמר אזרחי</b>		593
3,783	10,000	10,000	הוצאות כבוד	1722100511	594
7,167	15,000	15,000	החזקת בסיסי הפעלה	1722100780	595
<b>10,950</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>סה"כ משמר אזרחי</b>		596
			<b>הוצאות הג"א</b>		597
205,500	210,000	200,000	משכורת, שכר והוצא	1723000100	598
5,031	5,000	5,000	נסיעות	1723000121	599
3,058	3,000	3,000	בגוד	1723000122	600
8,726	9,000	10,000	הבראה	1723000126	601
-	1,000		אחזקת רכב	1723000127	602
1,050	1,000	1,500	טלפון	1723000128	603
1,356	2,000	2,000	אשל	1723000130	604
19,105	25,000	20,000	שעות נוספות בפועל	1723000179	605
219,491	200,000	200,000	הוצאות שוטפות למקלטים	1723000421	606
-	10,000	10,000	הוצאות מים מקלטים	1723000430	607
13,031	16,000	16,000	תפעול מרכז בקרה	1723000780	608
340,213	320,000	320,000	השתתפויות להגא	1723000810	609
70,000	70,000	7,000	השתתפות לרשויות	1723000811	610
<b>886,561</b>	<b>872,000</b>	<b>794,500</b>	<b>סה"כ הג"א</b>		611
			<b>הוצאות פס"ח מל"ח</b>		612
70,544	50,000		הוצאות שכר מתשאלים-קורונה	1729999980	613
50,328	50,000	53,000	ליסינג תפעולי	1723100533	614

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
25,093	23,000	25,000	כלים מכשירים וציוד	1723100740	615
29,884	53,000	53,000	מחסני חרום	1723100781	616
21,673	62,000	92,000	תרגילים והשתלמויות	1723100782	617
1,782	4,000	4,000	נגרר	1723101534	618
1,361	3,000	3,000	נגרר	1723102534	619
<b>200,665</b>	<b>245,000</b>	<b>230,000</b>	<b>סה"כ פס"ח מל"ח</b>		620
<b>1,098,176</b>	<b>1,142,000</b>	<b>1,049,500</b>	<b>סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון</b>		621
			<b>הוצאות מהנדס העיר</b>		622
7,870,169	8,300,000	8,100,000	משכורת	1730000100	623
3,629,534	3,650,000	-	משכורת גימלאים הנדסה	1730000310	624
63,062	63,000	75,000	נסיעות	1730000121	625
95,030	92,000	85,000	בגוד	1730000122	626
210,590	58,000	200,000	הבראה	1730000126	627
735,040	740,000	670,000	אחזקת רכב	1730000127	628
27,010	30,000	30,000	טלפון	1730000128	629
131,751	135,000	140,000	אשל	1730000130	630
333,429	325,000	330,000	שעות נוספות בפועל	1730000179	631
97,073		350,000	פיצויים	1730000320	632
49,200	56,000	1,100,000	שכירות ואחזקת משרדים	1730000410	633
99,399	200,000	450,000	מבנים מסוכנים	1730000420	634
7,033	10,000	10,000	מים הנדסה	1730000432	635
30,363	28,000	28,000	חשמל	1730000431	636
70,274	65,000	75,000	נקיון הנדסה	1730000434	637
54,107	200,000	200,000	ביטוח הנדסה	1730000441	638
47,262	45,000	60,000	ליסינג צמוד	1730000532	639
76,278	100,000	150,000	מיכון	1730000570	640
368,897	400,000	400,000	יועץ תנועה	1730000750	641
88,832	150,000	250,000	סריקת תיקים ממוחשבים	1730000751	642
33,062	-		השתלמויות	1730000782	643
2,649,437	2,500,000	3,000,000	תכנון שמאות ועוד	1730000950	644
11,947	8,000	30,000	הוצאות אחרות	1730000980	645
2,579,816	2,430,000	3,000,000	יעוץ	1730000981	646
		200,000	אחזקת כבישים	1730000753	647
21,472	30,000	30,000	ציוד חד פעמי	1730000984	648
12,422	10,000	10,000	החזקת אופנוע	1730001531	649
24,160	50,000	60,000	ליסינג צמוד	1730001532	650
12,080	10,000	15,000	החזקת אופנוע	1730002531	651
10,766	10,000	15,000	החזקת אופנוע	1730003531	652
<b>19,439,496</b>	<b>19,695,000</b>	<b>19,063,000</b>	<b>סהכ מהנדס העיר</b>		653
			<b>הוצאות מבני ציבור</b>		654
2,347,017	2,394,000	2,550,000	משכורת	1731000100	655
36,640	37,000	37,000	נסיעות	1731000121	656
23,577	25,000	25,000	ביגוד	1731000122	657
69,247	70,000	70,000	הבראה	1731000126	658
205,187	215,000	240,000	רכב	1731000127	659
8,385	9,000	9,000	טלפון	1731000128	660
46,863	47,000	50,000	אשל	1731000130	661
310,368	310,000	350,000	שעות נוספות בפועל	1731000179	662
73,703			פיצויים	1731000320	663
43,261	42,000	-	ליסינג צמוד	1731000532	664
122,311	180,000	200,000	חמרים	1731000720	665
10,556	30,000	30,000	כלים מכשירים וציוד	1731000740	666

E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
11,887	30,000	30,000	תיקונים שונים	1731000753	667
			עבודות קבלניות	1731000755	668
			תחזוקת מערכות ביוב בחצרות	1731000756	669
		1,000,000	עבודות מוסדות ציבור	1731000758	670
-	160,000	180,000	רכב עיריה	1731001530	671
18,480	20,000	20,000	רכב עירייה	1731010530	672
17,869	20,000	20,000	רכב עירייה	1731020530	673
85,274			ליסינג תפעולי	1731001533	674
-	50,000		רכב	1731001532	675
-536			תיעול	1735000750	676
-14,620			אחזקת תאורה	1733000751	677
<b>3,415,467</b>	<b>3,639,000</b>	<b>4,811,000</b>	<b>סהכ מבני ציבור</b>		678
			<b>הוצאות מנהלת התחדשות עירונית</b>		679
743,196	750,000	860,000	משכורת	1732000100	680
7,547	8,000	8,000	נסיעות	1732000121	681
5,948	6,000	8,000	ביגוד	1732000122	682
12,494	13,000	17,000	הבראה	1732000126	683
65,830	70,000	70,000	רכב	1732000127	684
2,432	3,000	3,000	טלפון	1732000128	685
22,250	25,000	25,000	אשל	1732000130	686
-838	1,000	1,000	שעות נוספות	1732000179	687
1,349	80,000	80,000	הוצאות אחרות	1732000753	688
562,530	550,000	950,000	יועצים	1732000755	689
<b>1,422,737</b>	<b>1,506,000</b>	<b>2,022,000</b>	<b>סהכ מנהלת התחדשות עירונית</b>		690
<b>24,277,699</b>	<b>24,840,000</b>	<b>25,896,000</b>	<b>סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה</b>		691
			<b>הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור</b>		692
357,824	385,000	450,000	אחזקת מזגנים	1741000750	693
50,603	187,000	250,000	אחזקת מעליות	1741000751	694
			אחזקת תאורה	1741000752	695
			תיעול	1741000753	696
-	160,000	500,000	תחזוקת מצלמות	1741000757	697
-	250,000	250,000	תחזוקת מערכות גילוי אש	1741000759	698
80,522	200,000	200,000	מערך בטיחות	1741000754	699
63,697	100,000	100,000	עבודות קבלניות	1741000755	700
278,838	350,000	350,000	תחזוקת מערכות ביוב בחצרות	1741000756	701
-96,674			עבודות מוסדות ציבור	1741000758	702
<b>734,810</b>	<b>1,632,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>סה"כ הוצאות מבני ציבור</b>		703
			<b>הוצאות חזות העיר</b>		704
1,305,068	1,550,000	1,350,000	משכורת, שכר והוצא	1742000100	705
8,703	9,000	25,000	נסיעות	1742000121	706
15,496	16,000	18,000	בגוד	1742000122	707
53,848	45,000	55,000	הבראה	1742000126	708
187,079	200,000	180,000	אחזקת רכב	1742000127	709
4,605	6,000	6,000	טלפון	1742000128	710
33,204	34,000	40,000	אשל	1742000130	711
230,730	230,000	250,000	שעות נוספות בפועל	1742000179	712
56,271	100,000	120,000	חמרים	1742000720	713
19,826	70,000	80,000	שקום כבישים ומדרכו	1742000750	714
-	30,000	30,000	עב' פתוח ספסלים	1742000920	715
88,075	100,000	120,000	ליסינג תפעולי	1742001533	716
2,808	4,000	3,000	נגר	1742001534	717
89,128	85,000	100,000	ליסינג תפעולי	1742002533	718

E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
<b>2,094,841</b>	<b>2,479,000</b>	<b>2,377,000</b>	<b>סהכ חזות העיר</b>		719
			<b>הוצאות הארת רחובות</b>		720
125,288	130,000	135,000	משכורת, שכר והוצא	1743000100	721
2,516	3,000	3,000	נסיעות	1743000121	722
1,539	2,000	2,000	בגוד	1743000122	723
3,888	4,000	6,000	הבראה	1743000126	724
-		1,000	טלפון	1743000128	725
2,996	3,000	4,000	אשל	1743000130	726
20,019	20,000	25,000	שעות נוספות בפועל	1743000179	727
130,132		-	פיצויים	1742000320	728
52,102	53,000	65,000	ליסינג צמוד	1743000532	729
-	90,000	90,000	רכב עיריה	1743000530	730
49,726			ליסינג תפעולי	1743000533	731
1,531	10,000	10,000	חמרים וגנרטור	1743000720	732
601,738	1,400,000	1,400,000	אחזקת עמודי תאורה	1743000751	733
1,382,556	1,600,000	1,800,000	חשמל לרחובות	1743000771	734
<b>2,374,029</b>	<b>3,315,000</b>	<b>3,541,000</b>	<b>סהכ הארת רחובות</b>		735
			<b>הוצאות בטיחות בדרכים</b>		736
31,119	60,000	60,000	תמרורים ושלטים	1744000721	737
26,324	30,000	30,000	בט' שילוט סימון	1744000750	738
304,068	385,000	400,000	החזקת רמזורים	1744000751	739
64,911	90,000	100,000	חשמל לרמזורים	1744000771	740
85,927	80,000	80,000	פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי	1744000780	741
18,852	30,000	30,000	הוצאות אחרות בדיקות קרינה	1744000781	742
<b>531,200</b>	<b>675,000</b>	<b>700,000</b>	<b>סהכ הוצאות בטיחות בדרכים</b>		743
			<b>הוצאות תיעול</b>		744
327,187	500,000	500,000	אחזקת תעול	1745000750	745
305,971	359,000	360,000	אגוד ערים נקוז	1745000832	746
<b>633,158</b>	<b>859,000</b>	<b>860,000</b>	<b>סהכ הוצאות תיעול</b>		747
			<b>הוצאות גנים ונוף</b>		748
1,980,629	2,100,000	2,000,000	משכורת	1746000100	749
17,846	20,000	23,000	נסיעות	1746000121	750
24,685	23,000	25,000	בגוד	1746000122	751
74,766	80,000	80,000	הבראה	1746000126	752
160,371	180,000	145,000	אחזקת רכב	1746000127	753
6,989	8,000	8,000	טלפון	1746000128	754
36,005	35,000	40,000	אשל	1746000130	755
433,937	445,000	410,000	שעות נוספות בפועל	1746000179	756
41,830		-	פיצויים	1746000310	757
1,548,597	1,300,000	1,400,000	מים	1746000430	758
21,105	20,000	20,000	רכב עירייה	1746000530	759
5,492	20,000	20,000	החזקת אופנוע	1746000531	760
86,734			ליסינג תפעולי	1746000533	761
4,759	5,000	7,000	נגרר	1746000534	762
150	2,000	2,000	הובלה	1746000710	763
57,100	90,000	100,000	חמרים דישון הדברה	1746000720	764
82,748	80,000	80,000	חמרים עצים וצמחים	1746000721	765
48,248	70,000	70,000	כלים וציוד	1746000740	766
3,787,773	3,300,000	3,800,000	אחזקת גנים צבוריים	1746000750	767
298,953	550,000	400,000	גזומים	1746000751	768
368,112	320,000	430,000	אחזקת מזרקות	1746000752	769
331,164	100,000	170,000	שמירה גן רבקה	1746000753	770



E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
-	70,000	90,000	שמירה גינת המכתש	1746000754	771
148,153	330,000	550,000	אחזקת פינות משחק	1746000781	772
-	160,000	160,000	רכב עירייה	1746100530	773
1,818	7,000	10,000	הוצאות אחרות	1746000980	774
<b>9,567,964</b>	<b>9,315,000</b>	<b>10,040,000</b>	<b>סהכ גנים ונוף</b>		775
<b>15,936,003</b>	<b>18,275,000</b>	<b>19,618,000</b>	<b>סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים</b>		776
			<b>הוצאות תרבות הדיור</b>		777
299,989	250,000	310,000	משכורת, שכר עבודה	1764000100	778
2,303	5,000	3,000	נסיעות	1764000121	779
2,148	3,000	4,500	בגוד	1764000122	780
7,776	9,000	11,000	הבראה	1764000126	781
34,764	40,000	40,000	אחזקת רכב	1764000127	782
984	1,000	1,500	טלפון	1764000128	783
1,801	1,000	4,500	אשל	1764000130	784
6,166	5,000	50,000	שעות נוספות בפועל	1764000179	785
32,527		-	פיצויים	1764000320	786
4,329	3,000	3,000	הוצאות אחרות	1764000980	787
<b>392,787</b>	<b>317,000</b>	<b>427,500</b>	<b>סהכ תרבות הדיור</b>		788
			<b>הוצאות שונות</b>		789
155,000	150,000	180,000	מועצת נשים	1769000400	790
5,000			בטוח החזר התחייבויות	1767000780	791
26,145	50,000	60,000	הדבקת מודעות	1769000780	792
811,514	900,000	1,800,000	בטוח החזר התחייבויות	1769000781	793
74,309	120,000	120,000	מגרש חניה	1769000786	794
659	30,000	30,000	כיבוי אש	1769000787	795
161,400	160,000	160,000	מרכז שלטון מקומי	1769000810	796
<b>1,234,027</b>	<b>1,410,000</b>	<b>2,350,000</b>	<b>סה"כ הוצאות שונות</b>		797
			<b>הוצאות פקוח עירוני</b>		798
2,268,410	2,400,000	2,450,000	משכורת	1781000100	799
51,777	55,000	55,000	נסיעות	1781000121	800
40,190	45,000	40,000	בגוד	1781000122	801
83,776	90,000	85,000	הבראה	1781000126	802
151,646	160,000	160,000	אחזקת רכב	1781000127	803
9,788	13,000	10,000	טלפון	1781000128	804
33,201	35,000	42,000	אשל	1781000130	805
302,279	320,000	400,000	שעות נוספות בפועל	1781000179	806
4,704			פיצויים	1781000320	807
109,028	100,000	110,000	ליסינג תפעולי	1781000533	808
40,000	40,000	40,000	הוצאות תקשורת	1781000540	809
26,006	25,000	25,000	הוצאות משרדיות	1781000560	810
1,571,686	2,000,000	2,200,000	עבודות קבלניות חניה	1781000750	811
236,943	220,000	260,000	חירום ובטחון	1781000751	812
-	5,000	10,000	החזר קנסות חניה מיתר	1781000752	813
-	10,000	10,000	החזר קנסות חניה לתושבים	1781000753	814
-	250,000	-	החלפת תו חניה	1781000754	815
		380,000	תפעול מצלמות אבטחה	1781000755	816
16,616	11,000	12,000	הוצאות אחרות	1781000980	817
6,299	10,000	15,000	החזקת אופנוע 33-066-08	1781001532	818
<b>4,952,349</b>	<b>5,789,000</b>	<b>6,304,000</b>	<b>סהכ פיקוח עירוני</b>		819
			<b>הוצאות רישוי עסקים</b>		820
353,284	360,000	520,000	משכורת	1781110100	821
7,103	8,000	10,000	נסיעות	1781110121	822

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
6,730	7,000	7,000	ביגוד	1781110122	823
14,472	14,000	14,000	הבראה	1781110126	824
48,057	45,000	60,000	רכב	1781110127	825
1,761	2,000	3,000	טלפון	1781110128	826
7,431	7,000	13,000	אשל	1781110130	827
-2,799		40,000	שעות רישום	1781110179	828
23,164			פיצויים	1781110320	829
-		20,000	נגרר 208-144-86	1781110534	830
1,309	10,000	10,000	הוצאות משרדיות	1781110560	831
23,897	120,000	190,000	קידום עסקים קטנים	1781110570	832
<b>484,408</b>	<b>573,000</b>	<b>887,000</b>	<b>סהכ רישוי עסקים</b>		833
			<b>הוצאות שילוט</b>		834
482,901	495,000	500,000	משכורת	1781111100	835
5,697	6,000	3,000	נסיעות	1781111121	836
5,996	6,000	7,000	ביגוד	1781111122	837
15,552	17,000	17,000	הבראה	1781111126	838
2,086	3,000	3,000	טלפון	1781111128	839
5,611	7,000	7,000	אשל	1781111130	840
29,605	30,000	32,000	שעות רישום	1781111179	841
61,209	60,000	80,000	ליסינג צמוד	1781111532	842
354,522	400,000	500,000	עמלות שילוט	1781111610	843
<b>963,179</b>	<b>1,024,000</b>	<b>1,149,000</b>	<b>סהכ הוצאות שילוט</b>		844
			<b>הוצאות סיירת בטיחות עירונית</b>		845
1,287,160	1,320,000	1,450,000	שכר סיירת בטיחות	1781200100	846
22,963	25,000	25,000	נסיעות	1781200121	847
18,402	20,000	20,000	בגוד	1781200122	848
40,687	42,000	45,000	הבראה	1781200126	849
4,115	5,000	6,000	טלפון	1781200128	850
6,799	8,000	9,000	אשל	1781200130	851
523,255	530,000	600,000	שעות נוספות בפועל	1781200179	852
28,372			פיצויים	1781200320	853
55,581	53,000	85,000	ליסינג תפעולי	1781200533	854
		750,000	מוגנות קהילתית	1781200755	855
71,249	80,000	100,000	הוצאות אחרות	1781200780	856
118,761	125,000	130,000	ליסינג תפעולי	1781201533	857
110,410	115,000	150,000	ליסינג תפעולי	1781202533	858
<b>2,287,754</b>	<b>2,323,000</b>	<b>3,370,000</b>	<b>סהכ סיירת בטיחות</b>		859
			<b>הוצאות מוקד עירוני</b>		860
1,057,262	1,100,000	1,150,000	משכורת ושכר עבודה	1783000100	861
26,036	26,000	28,000	נסיעות	1783000121	862
18,477	20,000	25,000	בגוד	1783000122	863
37,765	40,000	50,000	הבראה	1783000126	864
33,817	35,000	38,000	רכב	1783000127	865
5,227	6,000	6,000	טלפון	1783000128	866
6,250	7,000	8,000	אשל	1783000130	867
294,622	300,000	300,000	שעות נוספות בפועל	1783000179	868
14,233	15,000	15,000	החזקת אופנוע	1783000531	869
11,180	25,000	25,000	תקשורת והפעלה	1783000758	870
<b>1,504,869</b>	<b>1,574,000</b>	<b>1,645,000</b>	<b>סהכ מוקד עירוני</b>		871
<b>10,192,559</b>	<b>11,283,000</b>	<b>13,355,000</b>	<b>סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט</b>		872
			<b>הוצאות חנוך מנהל</b>		873
3,966,349	4,100,000	4,350,000	משכורת, שכר והוצא	1811000100	874

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
23,451	25,000	40,000	נסיעות	1811000121	875
40,741	42,000	42,000	בגוד	1811000122	876
91,855	95,000	110,000	הבראה	1811000126	877
279,635	280,000	300,000	אחזקת רכב	1811000127	878
11,186	12,000	13,000	טלפון	1811000128	879
45,230	45,000	47,000	אשל	1811000130	880
163,228	170,000	200,000	שעות נוספות בפועל	1811000179	881
10,139		-	פיצויים	1811000320	882
35,320	45,000	45,000	ליסינג צמוד	1811000532	883
95,059	100,000	100,000	ליסינג תפעולי	1811000533	884
1,114	2,000	2,000	נגרר	1811000534	885
31,657	40,000	40,000	הוצאות משרדיות	1811000560	886
73,835	65,000	68,000	עבודות קבלנית נקיון	1811000750	887
174,826	150,000	150,000	עבודות קבלניות-כ"א	1811000757	888
9,270	80,000	80,000	שבוע חינוך	1811000780	889
-	20,000	30,000	חוברת סוף השנה	1811000781	890
18,271	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1811000980	891
50,809	90,000	90,000	בית היוזמה החינוכית	1811000981	892
-	70,000	70,000	בדיקות קרינה	1811000982	893
34,456	45,000	55,000	ליסינג צמוד	1811002532	894
<b>5,156,431</b>	<b>5,501,000</b>	<b>5,857,000</b>	<b>סהכ חנוך מנהל</b>		895
			<b>הוצאות חינוך קדם יסודי</b>		896
15,441,505	15,800,000	18,000,000	משכורת ושכר עבודה	1812000100	897
393,392	400,000	450,000	נסיעות	1812000121	898
232,824	250,000	250,000	בגוד	1812000122	899
617,998	630,000	650,000	הבראה	1812000126	900
70,422	75,000	75,000	טלפון	1812000128	901
68,193	75,000	85,000	אשל	1812000130	902
442,258	450,000	470,000	שעות נוספות בפועל	1812000179	903
113,191		-	פיצויים	1812000320	904
188,297	200,000	260,000	גני אחזקה שוטפת	1812000420	905
401,550	500,000	536,000	מאור כח חמום	1812000430	906
266,830	220,000	340,000	מים	1812000431	907
389,384	500,000	720,000	גנ"י הוצאות לפעולות	1812000721	908
154,617	220,000	260,000	כלים מכשירים וציוד	1812000740	909
9,046,176	9,000,000	9,650,000	גננות משרד החנוך	1812000750	910
5,863,895	6,070,000	6,100,000	גננות חובה מ. חחנוך	1812000751	911
1,755	10,000	15,000	הוצאות אחרות	1812000780	912
252,754	610,000	610,000	חוגים	1812000781	913
-	200,000	230,000	סל תרבות	1812000782	914
-	10,000	20,000	עצרת גני ילדים	1812000783	915
140,733	280,000	280,000	פרוייקטים חינוכיים	1812000934	916
394,285	420,000	420,000	פעולות העשרה	1812000983	917
-	380,000	380,000	ליבלובים	1812000985	918
357,575	400,000	500,000	צהרוני גני הילדים	1812000986	919
504,465	950,000	950,000	ריתמוזיקה	1812000987	920
-	120,000	108,000	מדיחי כלים	1812000989	921
2,437,444	3,250,000	3,250,000	הזנה והעשרה	1812000988	922
<b>37,779,543</b>	<b>41,020,000</b>	<b>44,609,000</b>	<b>סהכ חינוך קדם יסודי</b>		923
			<b>הוצאות בתי ספר יסודיים כללי</b>		924
3,866,747	3,950,000	4,400,000	משכורת, שכר והוצא	1813200100	925
103,885	105,000	130,000	נסיעות	1813200121	926

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
71,788	72,000	85,000	בגוד	1813200122	927
153,121	155,000	190,000	הבראה	1813200126	928
155,408	160,000	170,000	אחזקת רכב	1813200127	929
18,438	19,000	22,000	טלפון	1813200128	930
18,724	19,000	25,000	אשל	1813200130	931
337,132	340,000	440,000	שעות נוספות בפועל	1813200179	932
24,837		-	פיצויים	1813200320	933
363,793	420,000	420,000	בתיס אחזקה שוטפת	1813200420	934
32,079	40,000	40,000	לחצני מצוקה מוסדות חנוך	1813200421	935
5,796	3,500	3,500	מאור מים חמר נקיון	1813200430	936
4,601,396	5,200,000	5,700,000	שמירה בבת"ס	1813200750	937
218,894	350,000	350,000	אחזקה ונקיון	1813200752	938
550,319	550,000	761,000	ביטוח תלמידים	1813200753	939
-	500,000	500,000	חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים	1813200755	940
2,594,193	300,000	-	קורונה תשפ"א	1813200981	941
200,998	300,000	300,000	פרויקטים	1813200780	942
30,000	30,000	30,000	תמיכות חנוך	1813200810	943
-	40,000	40,000	שווי שימוש במבנים	1813200811	944
5,188	6,000	6,000	עבודות שבר	1813200920	945
61,861	60,000	80,000	אחזקת מעליות	1813200921	946
235,200	675,000	-	סל צימצום פערים	1813200922	947
80,791	160,000	160,000	מיחשוב בתיס	1813200930	948
280,000	280,000	280,000	בית ספר מנגן	1813200931	949
2,044,575	1,800,000	1,947,000	פרויקט ניצנים- הוצאה	1813200932	950
919,592	580,000	410,000	ניצנים בחופשות	1813200933	951
72,118	120,000	-	שילוב והכלה ממשלה	1813200934	952
-	82,000	150,000	מסיבות כיתתיות ממשלה	1813200935	953
		150,000	הכשרות מורים	1813200756	954
		450,000	סביבה וכלים דיגיטלים	1813200757	955
		1,441,700	גפן רשותי	1813200936	956
		1,907,000	גפן משרד החינוך	1813200937	957
517,377	640,000	500,000	המאה 12 תקשוב	1813200980	958
464,143	480,000	480,000	הוצאות לבת"ס	1813200982	959
66,690	70,000	70,000	גוגלה	1813200985	960
82,000	100,000	100,000	פיתוח תחומי אומנות	1813200986	961
77,762	90,000	90,000	שדרוג סביבות למידה	1813200987	962
53,602	55,000	55,000	למידה באמצעות טבלטים	1813200988	963
81,126	100,000	100,000	למידה מבוססת פרויקטים	1813200989	964
37,985		-	בית ספר אלטרנטיבי	1813200990	965
-	125,000	180,000	בית ספר אלטרנטיבי	1813200983	966
<b>18,427,556</b>	<b>17,976,500</b>	<b>22,163,200</b>	<b>סהכ בתי ספר יסודיים כללי</b>		967
			<b>הוצאות בית ספר אלון</b>		968
61,616	36,000	56,000	מים	1813210430	969
133,816	135,000	152,000	חשמל	1813210431	970
7,232	7,000	-	אחזקה ורכישת ריהוט	1813210450	971
15,256	16,000	-	דמי שכפול-משרד החינוך	1813210560	972
9,036	9,000	-	ציוד משרדי	1813210561	973
4,524	4,500	-	אחזקת מדפסות וסורקים	1813210562	974
4,524	4,500	-	ספרים וספריות	1813210563	975
3,620	3,500	-	עמלות בנק	1813210564	976
5,424	5,500	-	כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813210565	977
1,804	2,000	2,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813210566	978

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
4,524	4,500	-	אינטרנט	1813210570	979
4,524	4,500	-	אחזקת מחשבים	1813210571	980
27,832	28,000	-	חומרי ללימוד מ. החינוך	1813210721	981
18,080	18,000	18,000	טלפון	1813210722	982
3,620	4,000	-	סל ספורט	1813210741	983
28,020	28,000	14,000	תחזוקת מתקנים	1813210750	984
3,620	4,000	-	דואר ומשלוחים	1813210751	985
10,852	11,000	11,000	גיבון	1813210752	986
488,776	420,000	514,000	קבלני נקיון	1813210753	987
4,524	4,500	9,000	אחזקת מזגנים	1813210754	988
129,321		-	באים בטוב	1813210922	989
37,376	45,000	-	תוספת פדגוגית נוהל עצמי	1813210980	990
126,322	152,000	-	רמת שרות-משרד החינוך	1813210982	991
18,081	18,000	18,000	חומרי נקיון	1813210983	992
64,220	64,000	-	יוזמות פדגוגיות	1813210984	993
<b>1,216,543</b>	<b>1,028,500</b>	<b>794,000</b>	<b>סהכ בית ספר אלון</b>		994
			<b>הוצאות בית ספר בורכוב</b>		995
25,786	40,000	44,000	מים	1813220430	996
133,731	140,000	161,000	חשמל	1813220431	997
6,855	7,000	-	אחזקה ורכישת ריהוט	1813220450	998
14,457	15,000	-	דמי שכפול-משרד החינוך	1813220560	999
8,567	8,500	-	ציוד משרדי	1813220561	1000
4,285	4,300	-	אחזקת מדפסות וסורקים	1813220562	1001
4,285	4,300	-	ספרים וספריות	1813220563	1002
3,428	3,500	-	עמלות בנק	1813220564	1003
5,140	5,000	-	כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813220565	1004
1,712	2,000	2,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813220566	1005
4,285	4,300	-	אינטרנט	1813220570	1006
4,285	4,300	-	אחזקת מחשבים	1813220571	1007
26,373	27,000	-	חומרי לימוד משרד החינוך	1813220721	1008
17,131	17,000	18,000	טלפון	1813220722	1009
3,428	3,500	-	סל ספורט	1813220741	1010
26,856	27,000	15,000	תחזוקת מתקנים	1813220750	1011
3,428	3,500	-	דואר ומשלוחים	1813220751	1012
10,283	10,300	11,000	גיבון	1813220752	1013
446,305	458,000	581,000	קבלני נקיון	1813220753	1014
4,285	4,500	9,000	אחזקת מזגנים	1813220754	1015
39,048	43,000	-	הוצאות שוטפות	1813220980	1016
125,603	149,000	-	רמת שרות-משרד החינוך	1813220982	1017
17,131	17,000	18,000	חומרי ניקיון	1813220983	1018
54,796	68,000	-	יוזמות פדגוגיות	1813220984	1019
<b>991,483</b>	<b>1,066,000</b>	<b>859,000</b>	<b>סהכ בית ספר בורכוב</b>		1020
			<b>הוצאות בית ספר בן גוריון</b>		1021
15,369	19,000	20,000	מים	1813230430	1022
130,328	130,000	148,000	חשמל	1813230431	1023
4,124	4,000		אחזקה ורכישת ריהוט	1813230450	1024
8,712	9,000		דמי שכפול-משרד החינוך	1813230560	1025
5,156	5,000		ציוד משרדי	1813230561	1026
2,584	3,000		אחזקת מדפסות וסורקים	1813230562	1027
2,584	3,000		ספרים וספריות	1813230563	1028
2,065	2,000		עמלות בנק	1813230564	1029
3,096	3,000		כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813230565	1030

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
1,032	1,000	1,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813230566	1031
2,584	3,000		אינטרנט	1813230570	1032
2,584	3,000		אחזקת מחשבים	1813230571	1033
15,888	16,000		חומרי לימוד מ. החינוך	1813230721	1034
10,324	10,000	10,000	טלפון	1813230722	1035
2,063	2,000		סל ספורט	1813230741	1036
15,992	16,000	8,000	תחזוקת מתקנים	1813230750	1037
2,064	2,000		דואר שליחים	1813230751	1038
6,188	6,000	6,500	גיבון	1813230752	1039
239,406	246,000	323,000	קבלני נקיון	1813230753	1040
2,584	3,000	5,000	אחזקת מזגנים	1813230754	1041
21,366	26,000		תוספת פדגוגית ניהול עצמי	1813230980	1042
71,588	88,000		רמת שרות-משרד החינוך	1813230982	1043
10,321	10,000	10,000	חומרי נקיון	1813230983	1044
109,368	88,000		יוזמות פדגוגיות	1813230984	1045
<b>687,370</b>	<b>698,000</b>	<b>531,500</b>	<b>סהכ בית ספר בן גוריון</b>		1046
			<b>הוצאות בית ספר ברנר</b>		1047
26,866	19,000	31,000	מים	1813240430	1048
130,876	129,000	156,000	חשמל	1813240431	1049
5,848	6,000		אחזקה ורכישת ריהוט	1813240450	1050
12,340	12,000		דמי שכפול-משרד החינוך	1813240560	1051
7,316	7,000		ציוד משרדי	1813240561	1052
3,652	4,000		אחזקת מדפסות וסורקים	1813240562	1053
3,652	4,000		ספרים וספריות	1813240563	1054
2,928	3,000		עמלות בנק	1813240564	1055
4,384	4,500		כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813240565	1056
1,464	1,500	1,500	בטיחות ועזרה ראשונה	1813240566	1057
3,652	4,000		אינטרנט	1813240570	1058
3,652	4,000		אחזקת מחשבים	1813240571	1059
22,508	22,000		חומרי לימוד מ. החינוך	1813240721	1060
14,628	14,500	15,000	טלפון	1813240722	1061
2,928	3,000		סל ספורט	1813240741	1062
22,668	22,000	12,000	תחזוקת מתקנים	1813240750	1063
2,928	3,000		דואר שליחים	1813240751	1064
8,780	9,000	9,000	גיבון	1813240752	1065
485,337	460,000	510,000	קבלני נקיון	1813240753	1066
3,652	4,000	7,500	אחזקת מזגנים	1813240754	1067
30,320	36,000		תוספת פדגוגית נהול עצמי	1813240980	1068
101,591	127,000		רמת שרות-משרד החינוך	1813240982	1069
14,627	14,500	15,000	חומרי ניקיון	1813240983	1070
69,096	70,000		יוזמות פדגוגיות	1813240984	1071
<b>985,693</b>	<b>983,000</b>	<b>757,000</b>	<b>סהכ בית ספר ברנר</b>		1072
			<b>הוצאות בית ספר גורדון</b>		1073
35,772	44,000	44,000	מים	1813250430	1074
125,136	125,000	145,000	חשמל	1813250431	1075
5,940	6,000		אחזקה ורכישת ריהוט	1813250450	1076
12,568	12,500		דמי שכפול-משרד החינוך	1813250560	1077
7,424	7,500		ציוד משרדי	1813250561	1078
3,708	4,000		אחזקת מדפסות וסורקים	1813250562	1079
3,708	4,000		ספרים וספריות	1813250563	1080
2,968	3,000		עמלות בנק	1813250564	1081
4,456	4,500		כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813250565	1082

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
1,484	1,500	1,500	בטיחות ועזרה ראשונה	1813250566	1083
3,708	4,000		אינטרנט	1813250570	1084
3,708	4,000		אחזרת מחשבים	1813250571	1085
22,920	23,000		חומרי לימוד מ. החינוך	1813250721	1086
14,840	15,000	15,000	טלפון	1813250722	1087
2,968	3,000		סל ספורט	1813250741	1088
23,004	23,000	12,000	תחזוקת מתקנים	1813250750	1089
2,968	3,000		דואר ומשלוחים	1813250751	1090
8,908	9,000	9,000	גיבון	1813250752	1091
391,514	393,000	440,000	קבלני נקיון	1813250753	1092
3,708	4,000	7,500	אחזקת מזגנים	1813250754	1093
30,826	37,000		תוספת פדגוגית נהול עצמי	1813250980	1094
99,585	127,000		רמת שרות-משרד החינוך	1813250982	1095
14,840	15,000	15,000	חומרי ניקיון	1813250983	1096
71,924	72,000		יוזמות פדגוגיות	1813250984	1097
<b>898,585</b>	<b>944,000</b>	<b>689,000</b>	<b>סהכ בית ספר גורדון</b>		1098
			<b>הוצאות בית ספר כצנלסון</b>		1099
37,139	30,000	44,000	מים	1813260430	1100
116,092	118,000	140,000	חשמל	1813260431	1101
5,912	6,000		אחזקה ורכישת ריהוט	1813260450	1102
12,552	13,000		דמי שכפול-משרד החינוך	1813260560	1103
7,388	7,500		ציוד משרדי	1813260561	1104
3,692	3,800		אחזקת מדפסות וסורקים	1813260562	1105
3,692	3,800		ספרים וספריות	1813260563	1106
2,956	3,000		עמלות בנק	1813260564	1107
4,432	4,500		כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813260565	1108
1,476	1,500	1,500	בטיחות ועזרה ראשונה	1813260566	1109
3,692	3,800		אינטרנט	1813260570	1110
3,691	3,800		אחזקת מחשבים	1813260571	1111
22,888	23,000		חומרי לימוד מ. החינוך	1813260721	1112
14,776	15,000	15,000	טלפון	1813260722	1113
2,956	3,000		סל ספורט	1813260741	1114
22,908	23,000	12,000	תחזוקת מתקנים	1813260750	1115
2,956	3,000		דואר שליחים	1813260751	1116
8,872	9,000	9,000	גיבון	1813260752	1117
322,033	366,000	453,000	קבלני נקיון	1813260753	1118
3,698	3,800	7,500	אחזקת מזגנים	1813260754	1119
30,700	37,000		תוספת פדגוגית נהול עצמי	1813260980	1120
102,820	123,000		רמת שרות-משרד החינוך	1813260982	1121
14,776	15,000	15,000	חומרי ניקיון	1813260983	1122
56,828	57,000		יוזמות פדגוגיות	1813260984	1123
<b>808,926</b>	<b>876,500</b>	<b>697,000</b>	<b>סהכ בית ספר כצנלסון</b>		1124
			<b>הוצאות בית ספר שמעוני</b>		1125
43,174	47,000	76,000	מים	1813270430	1126
160,374	161,000	186,000	חשמל	1813270431	1127
6,856	7,000		אחזקה ורכישת ריהוט	1813270450	1128
14,556	15,000		דמי שכפול-משרד החינוך	1813270560	1129
8,568	9,000		ציוד משרדי	1813270561	1130
4,288	4,500		אחזקת מדפסות וסורקים	1813270562	1131
4,288	4,500		ספרים וספריות	1813270563	1132
3,428	3,500		עמלות בנק	1813270564	1133
5,140	5,000		כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813270565	1134

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
1,712	2,000	1,700	בטיחות ועזרה ראשונה	1813270566	1135
4,288	4,500		אינטרנט	1813270570	1136
4,288	4,500		אחזקת מחשבים	1813270571	1137
26,548	27,000		חומרי לימוד מ. החינוך	1813270721	1138
17,136	17,000	17,000	טלפון	1813270722	1139
3,428	3,500		סל ספורט	1813270741	1140
26,564	27,000	13,500	תחזוקת מתקנים	1813270750	1141
3,428	3,500		דואר ומשלוחים	1813270751	1142
10,288	10,500	10,000	גיבון	1813270752	1143
400,915	480,000	636,000	קבלני נקיון	1813270753	1144
4,288	4,500	8,500	אחזקת מזגנים	1813270754	1145
35,650	43,000		תוספת פדגוגית ניהול עצמי	1813270980	1146
119,412	145,000		רמת שרות-משרד החינוך	1813270982	1147
17,135	17,000	17,000	חומרי ניקיון	1813270983	1148
68,719	68,000		יוזמות פדגוגיות	1813270984	1149
<b>994,471</b>	<b>1,113,500</b>	<b>965,700</b>	<b>סהכ בית ספר שמעוני</b>		1150
			<b>הוצאות בית ספר אמונים</b>		1151
26,694	24,000	20,000	מים	1813280430	1152
98,664	99,000	117,000	חשמל	1813280431	1153
2,436	2,500		אחזקה ורכישת ריהוט	1813280450	1154
5,184	5,000		דמי שכפול-משרד החינוך	1813280560	1155
3,048	3,000		ציוד משרדי	1813280561	1156
1,524	1,500		אחזקת מדפסות וסורקים	1813280562	1157
1,524	1,500		ספרים וספריות	1813280563	1158
1,224	1,000		עמלות בנק	1813280564	1159
1,836	2,000		כבודים אשל נסיעות בתפקיד	1813280565	1160
612	1,000	1,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813280566	1161
1,524	1,500		אינטרנט	1813280570	1162
1,524	1,500		אחזקת מחשבים	1813280571	1163
9,456	9,500		חומרי לימוד מ. החינוך	1813280721	1164
6,108	6,000	6,500	טלפון	1813280722	1165
1,224	1,500		סל ספורט	1813280741	1166
9,456	9,500	5,000	תחזוקת מתקנים	1813280750	1167
1,224	1,500		דואר ומשלוחים	1813280751	1168
3,660	4,000	3,700	גיבון	1813280752	1169
202,072	225,000	311,000	קבלני נקיון	1813280753	1170
1,518	1,500	3,000	אחזקת מזגנים	1813280754	1171
12,710	15,000		תוספת פדגוגית נהול עצמי	1813280980	1172
42,573	52,000		רמת שרות-משרד החינוך	1813280982	1173
6,108	6,000	6,500	חומרי ניקיון	1813280983	1174
89,608	90,000		יוזמות פדגוגיות	1813280984	1175
<b>531,511</b>	<b>565,000</b>	<b>473,700</b>	<b>סהכ בית ספר אמונים</b>		1176
			<b>הוצאות בתים מיוחדים</b>		1177
16,308,486	16,600,000	19,700,000	משכורת, שכר והוצא	1813300100	1178
564,408	570,000	650,000	נסיעות	1813300121	1179
270,559	270,000	300,000	בגוד	1813300122	1180
605,693	610,000	700,000	הבראה	1813300126	1181
28,587	30,000	30,000	אחזקת רכב	1813300127	1182
80,018	80,000	100,000	טלפון	1813300128	1183
50,808	50,000	60,000	אשל	1813300130	1184
47,742	50,000	50,000	שעות נוספות בפועל	1813300179	1185
107,990		100,000	פיצויים	1813300320	1186



E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
59,021	62,000	62,000	מים וחשמל	1813300430	1187
58,532	200,000	200,000	חינוך מיוחד העשרה	1813300750	1188
-	350,000	450,000	צהרונים	1813300751	1189
3,415,507	4,500,000	4,900,000	הסעות חנוך מיוחד	1813300710	1190
-	43,000	45,000	מת"א	1813300781	1191
254,584	240,000	260,000	הזנה	1813300782	1192
1,490,907	1,650,000	1,650,000	שכ"ל חנוך מיוחד	1813300981	1193
15,000	15,000	15,000	מועדון טיפולי	1813300982	1194
94,000	94,000	94,000	חנוך מיוחד אמונים	1813300983	1195
85,000	85,000	85,000	תגבור אמונים	1813300984	1196
<b>23,536,843</b>	<b>25,499,000</b>	<b>29,451,000</b>	<b>סהכ בתי ספר מיוחדים</b>		1197
			<b>הוצאות חרום חינוך</b>		1198
1,445,919	1,500,000	1,750,000	משכורת	1813400100	1199
14,239	14,000	22,000	נסיעות	1813400121	1200
11,455	12,000	15,000	ביגוד	1813400122	1201
28,078	30,000	40,000	הבראה	1813400126	1202
100,323	100,000	100,000	רכב	1813400127	1203
3,677	3,500	4,500	טלפון	1813400128	1204
15,331	16,000	16,000	אשל	1813400130	1205
90,257	85,000	90,000	שעות נוספות ברישום	1813400179	1206
354	-		ליסינג צמוד	1813400532	1207
65,813	70,000	110,000	ליסינג צמוד	1813410532	1208
11,474			ליסינג צמוד	1813420532	1209
2,000	20,000	20,000	חרום	1813400980	1210
<b>1,788,921</b>	<b>1,850,500</b>	<b>2,167,500</b>	<b>סהכ חירום חינוך</b>		1211
			<b>הוצאות חינוך משלים</b>		1212
35,588	37,000	55,000	משכורת	1813600100	1213
2,490	3,000	1,000	נסיעות	1813600121	1214
-	-	5,000	בגוד	1813600122	1215
11,405	12,000	16,000	הבראה	1813600126	1216
28,117	28,000	25,000	אחזקת רכב	1813600127	1217
412	1,000	1,000	אשל	1813600130	1218
87,479	90,000	90,000	שעות נוספות בפועל	1813600179	1219
168,788	180,000	100,000	משכורת בלי תקן	1813600200	1220
<b>334,278</b>	<b>351,000</b>	<b>293,000</b>	<b>סהכ חינוך משלים</b>		1221
			<b>בית ספר של הקיץ</b>		1222
-		20,000	משכורת ושכר	1813602100	1223
522	1,000	1,000	טלפון	1813602128	1224
1,254,679	1,500,000	1,200,000	משכורת בלי תקן	1813800100	1225
156,349	15,000	35,000	נסיעות	1813800121	1226
990,285	1,000,000	700,000	גני ילדים של הקיץ	1813800753	1227
156,777	340,000	250,000	חומרים-מזון	1813800720	1228
619,770	720,000	650,000	פעולות העשרה	1813800750	1229
323,817	385,000	420,000	נקיון ואבטחה	1813800752	1230
<b>3,502,200</b>	<b>3,961,000</b>	<b>3,276,000</b>	<b>סהכ בית ספר של הקיץ</b>		1231
			<b>הוצאות תפוח פיס</b>		1232
617,220	630,000	650,000	משכורת ושכר עבודה	1814000100	1233
9,636	10,000	10,000	נסיעות	1814000121	1234
8,555	9,000	12,000	בגוד	1814000122	1235
20,714	22,000	28,000	הבראה	1814000126	1236
60,857	60,000	80,000	אחזקת רכב	1814000127	1237
2,681	3,000	3,000	טלפון	1814000128	1238

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
2,225	3,000	5,000	אשל	1814000130	1239
26,984	30,000	40,000	שעות נוספות בפועל	1814000179	1240
40,978	52,000	52,000	חשמל מים חמרי נקיון	1814000430	1241
738	5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1814000560	1242
19,485	50,000	50,000	כלים וציוד	1814000740	1243
212,796	242,000	262,000	עבודות קבלן נקיון	1814000750	1244
8,430	30,000	30,000	מרחבי הדעת	1814000751	1245
-	6,000	6,000	תערוכות יוזמות	1814000781	1246
1,423	35,000	35,000	ימי מוקד בבתי ספר	1814000782	1247
<b>1,032,722</b>	<b>1,187,000</b>	<b>1,268,000</b>	<b>סהכ תפוח פיס</b>		1248
			<b>הוצאות בתיס על יסודי כלל</b>		1249
380,493	16,426,000	19,200,000	משכורת בית ספר קלעי	1815100100	1250
12,710			משכורת קלעי	1815100110	1251
6,383	155,000	210,000	נסיעות	1815100121	1252
-	160,000	160,000	בגוד	1815100122	1253
-	400,000	380,000	הבראה	1815100126	1254
29,004	110,000	80,000	אחזקת רכב	1815100127	1255
6,234	50,000	45,000	טלפון	1815100128	1256
124		50,000	אשל	1815100130	1257
7,201	175,000	600,000	שעות נוספות בפועל	1815100179	1258
60,062	60,000	72,000	מאור כח חשמל מים	1815100430	1259
132,246	130,000	145,000	מים	1815100431	1260
33,884	110,000	110,000	נסיעות אשל ותלמידים	1815100710	1261
-	30,000	30,000	פרויקטים שונים	1815100780	1262
-	170,000	170,000	תוכניות יחודיות על יסודי	1815100781	1263
69,475	240,000	240,000	תגבור למניעת נשירה	1815100785	1264
-	28,000	28,000	הנחות על יסודי	1815100786	1265
-	50,000	50,000	תנופה ארט	1815100787	1266
23,400	50,000	50,000	יזמים צעירים	1815100814	1267
-	75,000	75,000	מרכז לליקוי למידה	1815100815	1268
195,700	350,000	300,000	בגרויות	1815100817	1269
39,734	60,000	60,000	צמיחה חינוכית ישובית	1815100818	1270
3,847,484	4,400,000	4,400,000	תגבור בתי"ס על יסודי	1815100852	1271
78,625	80,000	80,000	יעוץ ארגוני לבתי ספר	1815100853	1272
-	50,000	50,000	כיתת תנופה שב"ץ	1815100854	1273
-	50,000	50,000	כיתות תנופה קלעי	1815100855	1274
-	200,000	600,000	מפעיל בית ספר על יסודי	1815100788	1275
143,844	160,000	160,000	כיתת גמלאים	1815100856	1276
117,000	250,000	250,000	שיעורי עזר אינטרנטיים	1815100857	1277
		452,400	גפ"ן קלעי	1815110815	1278
17,956,365	-		תקצוב ב"ס קלעי	1815200810	1279
1,781		80,000	אשל	1815210130	1280
74,749	80,000	80,000	מכללה לבטחון לאומי	1815200812	1281
49,476	50,000	50,000	מגמת ספורט	1815200814	1282
		445,300	גפ"ן שב"ץ	1815200815	1283
-	14,600,000	16,500,000	משכורת ב"ס שב"ץ	1815210100	1284
33,843	125,000	150,000	נסיעות	1815210121	1285
-	142,000	142,000	בגוד	1815210122	1286
-	355,000	300,000	הבראה	1815210126	1287
6,751	110,000	50,000	אחזקת רכב	1815210127	1288
421	43,000	35,000	טלפון	1815210128	1289
2,208	160,000	45,000	שעות נוספות בפועל	1815210179	1290

E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
109,512	100,000	120,000	עבודות קבלניות	1815210750	1291
15,772,066	-		תקצוב בי"ס בן צבי	1815210810	1292
650,000	1,000,000	1,000,000	תלמה ילן	1815220810	1293
<b>39,840,772</b>	<b>40,784,000</b>	<b>47,094,700</b>	<b>סהכ בתי ספר על יסודי</b>		1294
			<b>קונסרבטוריון</b>		1295
747,583	785,000	785,000	קונסרבטוריון	1816700810	1296
<b>747,583</b>	<b>785,000</b>	<b>785,000</b>	<b>סהכ קונסרבטוריון</b>		1297
			<b>הוצאות מרכזיה פדגוגית</b>		1298
17,547	18,000	18,000	מאור מים חמרי נקיון	1817200430	1299
3,501	10,000	10,000	כלים וציוד	1817200740	1300
26,690	30,000	31,000	קבלן נקיון	1817200750	1301
557	10,000	10,000	הפקה חומרי לימוד	1817200931	1302
<b>48,295</b>	<b>68,000</b>	<b>69,000</b>	<b>סהכ מרכזיה פדגוגית</b>		1303
			<b>הוצאות שרות פסיכולוגי</b>		1304
3,588,228	3,700,000	3,700,000	משכורת, שכר עבודה	1817300100	1305
54,269	55,000	60,000	נסיעות	1817300121	1306
40,451	45,000	45,000	בגוד	1817300122	1307
81,810	85,000	90,000	הבראה	1817300126	1308
311,262	330,000	300,000	אחזקת רכב	1817300127	1309
10,916	12,000	12,000	טלפון	1817300128	1310
35,461	35,000	30,000	אשל	1817300130	1311
644,685	650,000	450,000	שעות נוספות בפועל	1817300179	1312
3,529			פיצויים	1817300320	1313
72,399	78,000	78,000	קבלן נקיון	1817300750	1314
82,223	90,000	90,000	השתלמויות	1817300781	1315
2,645	10,000	10,000	בי"ס להורים	1817300782	1316
-	5,000	5,000	אבחונים	1817300783	1317
5,945	25,000	25,000	ציוד יסודי	1817300930	1318
11,767	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1817300980	1319
<b>4,945,588</b>	<b>5,145,000</b>	<b>4,920,000</b>	<b>סהכ שירות פסיכולוגי</b>		1320
			<b>הוצאות יוח"א</b>		1321
137,167	140,000	140,000	חוגי מחוננים	1817900750	1322
465,490	540,000	540,000	יוחא כישורי חיים	1817900751	1323
-	50,000	50,000	עיר אקדמיה	1817900752	1324
181,451	200,000	200,000	מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות	1817900753	1325
8,500	25,000	25,000	בית ספר להורים וועדים	1817900754	1326
1,067,681	1,100,000	1,100,000	מרכזי למידה	1817900755	1327
<b>1,860,290</b>	<b>2,055,000</b>	<b>2,055,000</b>	<b>סה"כ יוח"א</b>		1328
			<b>הוצאות שירותים נוספים</b>		1329
42,157	35,000	48,000	מים	1817910430	1330
9,230	-		פ.ר.ח הפעלת סטודנט	1817910750	1331
281,837	305,000	385,000	מורשת ישראל	1817910780	1332
2,785	60,000	60,000	מועצת תלמידים	1817910781	1333
119,369	150,000	150,000	התאחדות ספורט בתי"ס	1817910782	1334
12,060	50,000	50,000	שיעורי מסורת ותורה	1817910785	1335
82,879	90,000	90,000	אבלות ובתי כנסת	1817910786	1336
139,820	160,000	190,000	שירת הים	1817910787	1337
-	300,000	300,000	מורשת ישראל-ממשלה	1817910788	1338
<b>690,136</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,273,000</b>	<b>סה"כ שירותים נוספים</b>		1339
			<b>מרכז מצינות</b>		1340
425,786	440,000	240,000	משכורת ושכע	1817940100	1341
2,307	3,000	1,000	נסיעות	1817940121	1342

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
6,265	7,000	7,000	ביגוד	1817940122	1343
15,427	16,000	12,000	הבראה	1817940126	1344
43,982	45,000	32,000	רכב	1817940127	1345
1,434	2,000	1,500	טלפון	1817940128	1346
716	1,000	1,000	אשל	1817940130	1347
17,637	18,000	10,000	שעות נוספות	1817940179	1348
2,308	10,000	10,000	הוצאות משרדיות	1817940560	1349
12,274	40,000	40,000	חומרי מעבדה	1817940740	1350
266,561	282,000	292,000	עבודות קבלניות נקיון	1817940750	1351
10,589	90,000	90,000	יוזמות חינוכיות	1817940980	1352
2,689	30,000	30,000	ימי מוקד בתי ספר	1817940981	1353
<b>807,974</b>	<b>984,000</b>	<b>766,500</b>	<b>סהכ מרכז מצוינות</b>		1354
			<b>מחלקת הנוער</b>		1355
1,593,582	1,630,000	1,630,000	משכורת ושכ"ע	1817950100	1356
37,091	38,000	38,000	נסיעות	1817950121	1357
20,074	22,000	22,000	ביגוד	1817950122	1358
52,956	55,000	55,000	הבראה	1817950126	1359
104,838	105,000	100,000	רכב	1817950127	1360
4,607	6,000	6,000	טלפון	1817950128	1361
19,545	20,000	20,000	אשל	1817950130	1362
235,171	240,000	230,000	שעות נוספות	1817950179	1363
809			פיצויים	1817950320	1364
21,999	12,000	39,000	מרכז נוער מים	1817950430	1365
39,616	40,000	40,000	ציוד וריהוט	1817950450	1366
160,937	250,000	250,000	נוער במרכז העיניניים	1817950750	1367
101,209	260,000	260,000	פעילות נוער	1817950751	1368
71,629	100,000	100,000	מרכז נוער אחזקה והצטיידות	1817950754	1369
-	23,000	23,000	מרכז נוער חשמל	1817950755	1370
-	50,000	50,000	טרפת	1817950756	1371
45,090	125,000	125,000	מקצב	1817950758	1372
10,000	22,000	22,000	יום המעשים הטובים	1817950759	1373
160,577	300,000	300,000	פעילות מרכז נוער	1817950760	1374
-	60,000	60,000	סיירת הורים	1817950761	1375
36,333	40,000	40,000	קהילה שיוויינית	1817950780	1376
72,250	95,000	145,000	קהילה להטבית	1817950781	1377
-	50,000	50,000	פרסום ושיווק פעילות נוער	1817950782	1378
10,879	40,000	40,000	תנועות נוער	1817950783	1379
<b>2,799,191</b>	<b>3,583,000</b>	<b>3,645,000</b>	<b>סהכ נוער</b>		1380
<b>150,412,907</b>	<b>159,174,500</b>	<b>175,459,800</b>	<b>סה"כ לפרק 81 חינוך</b>		1381
			<b>הוצאות בית ראשונים</b>		1382
738,604	652,000	720,000	משכורת, שכר עבודה	1822000100	1383
3,767	4,000	4,000	נסיעות	1822000121	1384
9,883	10,000	7,000	בגוד	1822000122	1385
21,600	23,000	20,000	הבראה	1822000126	1386
76,574	80,000	60,000	אחזקת רכב	1822000127	1387
2,224	3,000	3,000	טלפון	1822000128	1388
6,941	7,000	7,000	אשל	1822000130	1389
26,526	28,000	15,000	שעות נוספות בפועל	1822000179	1390
<b>886,118</b>	<b>807,000</b>	<b>836,000</b>	<b>סהכ בית ראשונים</b>		1391
			<b>הוצאות תרבות העשרה ופנאי</b>		1392
397,603	410,000	1,350,000	משכורת ושכר עבודה	1822222100	1393
5,031	5,000	20,000	נסיעות	1822222121	1394

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
5,055	6,000	30,000	בגוד	1822222122	1395
12,688	14,000	60,000	הבראה	1822222126	1396
57,692	60,000	135,000	אחזקת רכב	1822222127	1397
1,166	2,000	8,000	טלפון	1822222128	1398
12,606	13,000	41,000	אשל	1822222130	1399
67,696	68,000	170,000	שעות נוספות בפועל	1822222179	1400
6,106	20,000	20,000	ציוד וריהוט	1822222450	1401
40,907	38,000	38,000	ניקיון	1822222409	1402
1,088,797	2,470,000	2,745,000	יום העצמאות	1822222780	1403
117,708	265,000	300,000	ארועים שכונתיים	1822222781	1404
520,000	700,000	552,000	חגיגות קיץ	1822222782	1405
455,284	3,800,000	1,500,000	חגיגות 100 לגבעתיים	1822222783	1406
486,161	935,000	1,080,000	חגיגות פורים	1822222784	1407
199,701	210,000	220,000	פסטיבל מספרי סיפורים	1822222785	1408
377,639	425,000	690,000	אירועים לאזרחים ותיקים	1822222786	1409
1,500	20,000	50,000	שמחת תורה	1822222787	1410
362,151	520,000	570,000	אירועים עירוניים	1822222788	1411
130,918	140,000	140,000	תמלוגים פדרציות	1822222789	1412
48,660	90,000	90,000	תוכנית בריאות	1822222790	1413
-	-	378,000	תמיכות סלע	1822222791	1414
1,495,236	2,471,000	2,471,000	העברה תאטרון גבעתיים	1822222810	1415
554,744	550,000	630,000	נקיון מרכזים קהילתיים	1822222813	1416
176,000	200,000	200,000	אבטחה מרכזים קהילתיים	1822222814	1417
3,443,167	4,543,000	5,973,000	קהילתיים תרבות פנאי וקהיל	1822222815	1418
3,761,492	3,792,000	3,921,000	קהילתיים תשלומי ארנונה	1822222823	1419
416,693	500,000	500,000	מאור מרכזים קהילתיים	1822222816	1420
23,944	35,000	35,000	יד לבנים תל השומר	1822222818	1421
27,000	-	-	יד לבנים	1822222819	1422
67,969	85,000	85,000	מים מרכזים קהילתיים	1822222821	1423
250,000	250,000	250,000	קייטנות מרכזים קהילתיים	1822222822	1424
366,382	636,000	408,000	הפרשים חד פעמיים קהילתיים	1822222886	1425
-	-	95,000	ליסינג צמוד	1822222532	1426
<b>14,977,696</b>	<b>23,273,000</b>	<b>24,755,000</b>	<b>סהכ תרבות העשרה ופנאי</b>		1427
			<b>הוצאות ספריות</b>		1428
990,650	745,000	790,000	משכורת, שכר והוצא	1823000100	1429
20,177	20,000	20,000	נסיעות	1823000121	1430
16,926	15,000	16,000	בגוד	1823000122	1431
41,057	35,000	38,000	הבראה	1823000126	1432
71,989	60,000	60,000	אחזקת רכב	1823000127	1433
3,964	4,000	5,000	טלפון	1823000128	1434
8,068	9,000	7,000	אשל	1823000130	1435
106,917	85,000	65,000	שעות נוספות בפועל	1823000179	1436
-	-	50,000	פיצויים	1823000320	1437
60,367	60,000	70,000	חשמל מים חמרי נקיו	1823000430	1438
145,389	140,000	160,000	עבודות קבלן נקיון	1823000750	1439
<b>1,465,504</b>	<b>1,173,000</b>	<b>1,281,000</b>	<b>סהכ ספריות</b>		1440
			<b>הוצאות נוער מנהל</b>		1441
1,254,437	1,280,000	-	משכורת, שכר והוצא	1828100100	1442
17,216	18,000	-	נסיעות	1828100121	1443
12,387	13,000	-	בגוד	1828100122	1444
34,832	35,000	-	הבראה	1828100126	1445
77,863	80,000	-	אחזקת רכב	1828100127	1446

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
4,383	5,000		טלפון	1828100128	1447
25,472	26,000		אשל	1828100130	1448
66,461	70,000		שעות נוספות בפועל	1828100179	1449
74,455	72,000		ליסינג צמוד	1828100532	1450
<b>1,567,507</b>	<b>1,599,000</b>	-	<b>סהכ נוער מנהל</b>		1451
			<b>הוצאות מצפה כוכבים</b>		1452
393,442	405,000	440,000	משכורת, שכר והוצא	1828200100	1453
2,237	2,500	3,000	נסיעות	1828200121	1454
5,635	6,000	7,000	בגוד	1828200122	1455
13,322	15,000	17,000	הבראה	1828200126	1456
53,626	53,000	50,000	אחזקת רכב	1828200127	1457
1,166	1,500	1,500	טלפון	1828200128	1458
293			הוצאות תקשורת	1828200540	1459
13,101	14,000	18,000	שעות נוספות בפועל	1828200179	1460
<b>482,823</b>	<b>497,000</b>	<b>536,500</b>	<b>סהכ מצפה כוכבים</b>		1461
			<b>הוצאות מרכזי תרבות שזר</b>		1462
622,377	490,000	460,000	משכורת, שכר והוצא	1828300100	1463
13,578	12,000	7,000	נסיעות	1828300121	1464
8,592	10,000	10,000	בגוד	1828300122	1465
26,901	25,000	20,000	הבראה	1828300126	1466
34,872	30,000	40,000	אחזקת רכב	1828300127	1467
2,199	3,000	2,000	טלפון	1828300128	1468
9,716	10,000	6,000	אשל	1828300130	1469
2,066			פיצויים	1828300310	1470
194,122			פיצויים	1828300320	1471
48,146	50,000	50,000	שעות נוספות בפועל	1828300179	1472
<b>962,569</b>	<b>630,000</b>	<b>595,000</b>	<b>סהכ מרכזי תרבות שזר</b>		1473
					1474
			<b>הוצאות מרכז שדה בוקר</b>		1475
308,834	315,000	390,000	משכורת ושכר עבודה	1828340100	1476
-			מרכז שדה בוקר	1828340000	1477
4,239	5,000	7,000	נסיעות	1828340121	1478
4,860	6,000	6,000	בגוד	1828340122	1479
12,573	14,000	17,000	הבראה	1828340126	1480
18,982	19,000	20,000	רכב	1828340127	1481
1,267	1,500	2,000	טלפון	1828340128	1482
2,893	3,000	6,000	אשל	1828340130	1483
32,514			פיצויים	1828340320	1484
48,921	50,000	50,000	שעות נוספות בפועל	1828340179	1485
<b>435,082</b>	<b>413,500</b>	<b>498,000</b>	<b>סהכ מרכז שדה בוקר</b>		1486
			<b>מחלקת הצעירים</b>		1487
289,421	400,000	710,000	משכורת ושכ"ע	1828320100	1488
5,591	6,000	13,000	נסיעות	1828320121	1489
2,148	2,500	12,000	ביגוד	1828320122	1490
5,184	6,000	20,000	הבראה	1828320126	1491
24,275	25,000	35,000	רכב	1828320127	1492
1,199	1,500	3,000	טלפון	1828320128	1493
4,151	5,000	8,000	אשל	1828320130	1494
30,800	75,500	75,500	שעות נוספות	1828320179	1495
321,044	380,000	380,000	פעילות צעירים	1828320750	1496
1,170	400,000	500,000	מרכז צעירים הטרקלין	1828320751	1497
-	70,000	120,000	תוכנית פר"ח - סטודנטים	1828320752	1498

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
-	250,000	330,000	מעורבות חברתית	1828320753	1499
150,000	200,000	250,000	קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה	1828320850	1500
663	4,000	4,000	משרדיות	1828320560	1501
<b>835,645</b>	<b>1,825,500</b>	<b>2,460,500</b>	<b>סה"כ צעירים</b>		1502
			<b>הוצאות תנועות נוער</b>		1503
550,000	550,000	550,000	תמיכות חינוך וקהילה	1828900810	1504
<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>סהכ תנועות נוער</b>		1505
			<b>הוצאות פעולות ספורט</b>		1506
781,984	800,000	765,000	ספורט משכורת	1829000100	1507
12,795	15,000	15,000	נסיעות	1829000121	1508
11,601	13,000	14,000	בגוד	1829000122	1509
26,568	29,000	30,000	הבראה	1829000126	1510
75,763	80,000	75,000	אחזקת רכב	1829000127	1511
2,852	3,000	4,000	טלפון	1829000128	1512
5,935	6,000	8,000	אשל	1829000130	1513
129,768	130,000	170,000	שעות נוספות בפועל	1829000179	1514
6,402			משכורת בלי תקן	1829000200	1515
26,633			נסיעות	1829002121	1516
68,383	78,000	83,000	מים	1829000430	1517
77,316	80,000	80,000	כלים וציוד -ספורט בתי ספר	1829000740	1518
468,119	500,000	580,000	עבודות קבלן נקיון	1829000750	1519
59,647	60,000	60,000	ארועי ספורט	1829000751	1520
28,466	30,000	40,000	אחזקת אולמות ספורט	1829000753	1521
10,000	5,000	5,000	שעורי שחיה ילדים	1829000755	1522
55,546	60,000	70,000	תחזוקת מתקנים	1829000758	1523
49,911	50,000	60,000	בדיקות בטיחות	1829000780	1524
1,035,207	1,120,000	1,120,000	תמיכות ספורט	1829000814	1525
1,532,791	1,631,000	1,600,000	עמותת ספורט תשלומי ארנונה	1829000818	1526
2,802,966	2,256,000	2,256,000	תפעול ותמיכה עמותה	1829000815	1527
614,490	700,000	700,000	תמיכות ספורט שווי שימוש	1829000816	1528
		250,000	תמיכות ספורט ממשלה	1829000980	1529
<b>7,883,141</b>	<b>7,646,000</b>	<b>7,985,000</b>	<b>סהכ פעולות ספורט</b>		1530
<b>30,046,086</b>	<b>38,414,000</b>	<b>39,497,000</b>	<b>סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט</b>		1531
			<b>הוצאות מדא</b>		1532
153,617	142,000	160,000	השתת למגן דוד אדום	1836000813	1533
<b>153,617</b>	<b>142,000</b>	<b>160,000</b>	<b>סהכ לפרק 83 בריאות</b>		1534
			<b>הוצאות רווחה מנהל</b>		1535
8,093,228	8,250,000	9,500,000	משכורת ושכ"ע	1841000100	1536
132,934	135,000	150,000	נסיעות	1841000121	1537
82,079	83,000	95,000	בגוד	1841000122	1538
198,978	210,000	215,000	הבראה	1841000126	1539
750,472	770,000	770,000	אחזקת רכב	1841000127	1540
25,978	26,000	28,000	טלפון	1841000128	1541
46,194	48,000	48,000	אשל	1841000130	1542
168,925	170,000	190,000	שעות נוספות בפועל	1841000179	1543
184,422			פיצויים	1841000320	1544
-	160,000	172,000	אבטחה	1841000750	1545
-	50,000	54,000	הסעות	1841000781	1546
109,482	150,000	150,000	חשמל מים והוצאות אחרות	1841000780	1547
117,326	135,000	135,000	תמיכה ללא השת רווחה	1841000840	1548
127,272	340,000	340,000	הוצאות אירגוניות רשות	1841003780	1549
194			הוצאות ארגוניות רשות	1841003840	1550

E	D	C	B	A	1
ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם חשבון	מס. חשבון	
		100,000	מרכז מיצוי זכויות	1841100750	1551
		124,000	מעגל צעירים מימון משרד	1841008840	1552
9,173	10,000	12,000	הדרכה והשתלמויות	1841004780	1553
24,000	100,000	100,000	פרויקטים מיוחדים	1841005840	1554
10,094	10,000	10,000	על גבע קיזוז ארנונה	1841006780	1555
-	400,000	700,000	מחלקה לצרכים מיוחדים	1841006840	1556
35,000			מלגות	1841007840	1557
785,000	1,140,000	1,140,000	תמיכות רווחה	1841010840	1558
250,000	250,000	250,000	תמיכות רווחה שווי שימוש מ	1841011840	1559
<b>11,150,752</b>	<b>12,437,000</b>	<b>14,283,000</b>	<b>סהכ רווחה מנהל</b>		1560
			<b>הוצאות שרותים למשפחות</b>		1561
30,937	40,000	93,000	טיפול באלכוהוליסטים	1842200840	1562
213,956	220,000	220,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1842201840	1563
-	30,000	30,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842202840	1564
40,169	100,000	100,000	עבודה קהילתית	1842203840	1565
-	5,000	5,000	טיפול בדירי רחוב	1842205840	1566
14,990	80,000	80,000	מרכז אלון הדרכת הורים	1842206840	1567
57,156	82,000	200,000	תחנת לייעוץ	1842401840	1568
105,120	120,000	120,000	טיפול באלימות	1842403840	1569
<b>462,327</b>	<b>677,000</b>	<b>848,000</b>	<b>סהכ שרותים למשפחות</b>		1570
			<b>הוצאות שירותים לילד ולנער</b>		1571
490,288	510,000	700,000	טיפול בילד בקהילה.	1843502840	1572
2,806	32,000	32,000	אבחון ויעוץ פסיכיאטרי	1843503840	1573
197,836	200,000	400,000	עם הפנים לקהילה	1843504840	1574
1,928,008	1,774,000	2,187,000	ילדים בפנימיות	1843801840	1575
113,907	150,000	150,000	ילדים-מעונות יום	1843901840	1576
<b>2,732,845</b>	<b>2,666,000</b>	<b>3,469,000</b>	<b>סהכ שירותים לילד ולנער</b>		1577
			<b>הוצאות שירותים לאזרח ותיק</b>		1578
320,256	-		השתת לגיל עד	1844300840	1579
2,117,385	2,200,000	2,275,000	אחזקת אזרחים ותיקים במעון	1844301840	1580
13,413	20,000		נופשון לאזרח הותיק	1844304840	1581
76,877	20,000		קהילה תומכת אזרחים ותיקים	1844400840	1582
13,819	485,000	600,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1844402760	1583
		741,000	הזדקנות מיטבית	1844404840	1584
-		15,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1844402420	1585
411,199	342,000	365,000	צרכים מיוחדים לאזרח ותיק	1844403840	1586
31,854	40,000	40,000	השתת בפעילות לאזרח ותיק	1844406840	1587
45,541	80,000	80,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844501840	1588
37,967	40,000	40,000	מועדון גמלאים בית ראשונים	1844503840	1589
542,562	479,000	600,000	שרידי שואה	1844504841	1590
<b>3,610,871</b>	<b>3,706,000</b>	<b>4,756,000</b>	<b>סהכ שירותים לאזרח ותיק</b>		1591
			<b>הוצאות שירותים לבעלי מש"ה</b>		1592
9,354,731	9,500,000	9,700,000	סידור בעלי מש"ה במוסדות	1845101840	1593
551,205		25,000	החזרים שונים רווחה	1844402840	1594
2,565,804	2,355,000	2,445,000	בעלי מש"ה במוסד ממשלתי	1845102840	1595
5,073,043	4,500,000	4,933,000	החזקת אוטיסטים במוסדות	1845104840	1596
221,488	240,000	240,000	טיפול בהורים וילדים	1845106840	1597
620,109	560,000	666,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845108840	1598
4,233	100,000	100,000	מועדונית צרכים מיוחדים	1845109840	1599
3,791	155,000	30,000	מעונות יום שיקומיים	1845110840	1600
160,285	180,000	180,000	מרכז משפחות לצרכים מיוחדים	1845111840	1601
20,903	10,000	80,000	נופשונים אוטיסטים	1845112840	1602



E	D	C	B	A	1
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	
1,508,275	1,870,000	1,870,000	הסעות אוטיסטים	1845114840	1603
-	5,000		בעלי מש"ה במעון אמוני	1845201840	1604
829,729	880,000	1,033,000	בעלי מש"ה במעון טיפולי	1845202840	1605
602,385	600,000	632,000	מעש מפעל עבודה שיקומי	1845203840	1606
19,390	70,000	70,000	שרותים תומכים לבעלי מש"ה	1845301840	1607
18,529	5,000	12,000	נופשון לבעלי מש"ה	1845304840	1608
269,000	300,000	340,000	על גבע	1845305840	1609
<b>21,822,900</b>	<b>21,330,000</b>	<b>22,356,000</b>	<b>סהכ שירותים לבעלי מש"ה</b>		1610
			<b>הוצאות שירותי שקום</b>		1611
-	20,000	20,000	שיקום העיוור בקהילה	1846301840	1612
62,381	80,000	80,000	הדרכה עיוור ובני ביתו	1846303840	1613
-	2,000	2,000	מפעלי שיקום לעיוור	1846401840	1614
-	20,000		מפעלי תעסוקה ומועדון	1846402840	1615
4,419,919	4,000,000	4,750,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846502840	1616
179,264	280,000		מעונות ממשלתיים שקום	1846503840	1617
396,747	310,000	450,000	תעסוקה מוגנת למוגבלים	1846600840	1618
-	5,000	5,000	מרכזי איבון ושקום	1846801840	1619
103,920	90,000	142,000	שיקום נכים בקהילה	1846802840	1620
52,700	66,000	40,000	נכים קשים בקהילה	1846804840	1621
979,998	1,000,000	1,500,000	מ. יום שיקומי לנכים	1846806840	1622
<b>6,194,929</b>	<b>5,873,000</b>	<b>6,989,000</b>	<b>סהכ שירותי שקום</b>		1623
			<b>הוצאות שירותי תקן</b>		1624
174,009	180,000	290,000	טיפול בנוער וצעירים	1847100840	1625
260,072	335,000	335,000	טיפול בנערות במצוקה.	1847102840	1626
14,903	5,000	5,000	מקלט לנשים מוכות	1847104840	1627
157,819	190,000	360,000	נתיבים והורות	1847105840	1628
-	30,000	30,000	יחידת טיפול בלהטבים	1847106840	1629
3,276			יחידת טיפול בלהטבים	1847106930	1630
-	10,000		מעונות חסות ממשלתיים	1847201840	1631
38,713	80,000	50,000	סמים - טפול בקהילה	1847300840	1632
<b>648,791</b>	<b>830,000</b>	<b>1,070,000</b>	<b>סהכ שרותי תקן</b>		1633
			<b>הוצאות התנדבות בקהילה</b>		1634
96,333	140,000	140,000	התנדבות פעולות	1848301780	1635
16,041	60,000	60,000	בנות שירות לאומי	1848303750	1636
<b>112,374</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>סהכ התנדבות בקהילה</b>		1637
			<b>הוצאות שירותים לעולים</b>		1638
4,843			טיפול בזקנים-עולים.	1849006840	1639
-	2,000	2,000	ילדים במצוקה עולים	1849011840	1640
630	4,000	4,000	משפחות עולים במצוקה	1849013840	1641
-	5,000	5,000	סיורים להכרת הארץ	1849015841	1642
51,241	80,000	80,000	מועדון עולים מבוגרים	1849015842	1643
<b>56,714</b>	<b>91,000</b>	<b>91,000</b>	<b>סהכ שרותים לעולים</b>		1644
<b>46,792,504</b>	<b>47,810,000</b>	<b>54,062,000</b>	<b>סה"כ לפרק 84 רווחה</b>		1645
			<b>הוצאות שרותי דת</b>		1646
3,426,924	3,427,000	3,427,000	השתת למועצה דתית	1851000810	1647
250,000	280,000	280,000	תמיכות דת	1851000811	1648
<b>3,676,924</b>	<b>3,707,000</b>	<b>3,707,000</b>	<b>סהכ לפרק 85 שרותי דת</b>		1649
					1650
			<b>הוצאות שרות וטרינרי</b>		1651
828,750	780,000	818,000	שרות וטרינרי תקציב פעילות	1923000830	1652
146,250	195,000	210,000	שרות וטרינרי פנסיה תקציבית	1923000831	1653
<b>975,000</b>	<b>975,000</b>	<b>1,028,000</b>	<b>סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי</b>		1654

E	D	C	B	A	
<b>ביצוע 2021</b>	<b>תקציב 2022</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>שם חשבון</b>	<b>מס. חשבון</b>	1
			<b>הוצאות פנסיה עובדים</b>		1655
36,311,166	36,300,000	37,500,000	פנסיה תקציבית	1991000310	1656
		4,000,000	פנסיה השתת בתקציב בלתי רגיל	1990000910	1657
-	1,500,000	1,200,000	פיצויים ומענק פרישה	1991000320	1658
2,346,333	2,310,000	2,310,000	הוצ' לרווחת עובדים	1991000312	1659
707,948	756,000	756,000	הוצאות עודפות	1991000781	1660
<b>39,365,447</b>	<b>40,866,000</b>	<b>45,766,000</b>	<b>סהכ פנסיה ועובדים</b>		1661
			<b>הוצאות שונות</b>		1662
-	160,000	200,000	חדשנות	1993000784	1663
		720,000	בחירות לרשויות המקומיות	1991100781	1664
358,865	479,000	506,000	תחבורה ציבורית בשבתות	1991100782	1665
75,353	148,500	148,500	קרן גבעתיים	1991100783	1666
9,231,374			תביעות ע"פ פסק דין	1994000581	1667
			הוצאות משנים קודמות	1994000651	1668
43,018,065	41,000,000	37,500,000	שחרורים והנחות	1995000860	1669
1,771,701	500,000		הוצאות קורונה	1994000980	1670
<b>54,455,357</b>	<b>42,287,500</b>	<b>39,074,500</b>	<b>סהכ הוצאות שונות</b>		1671
					1672
<b>472,458,162</b>	<b>491,500,000</b>	<b>526,600,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		1673