

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>1 מינהל כללי</b>					
<b>10100 הנהלה ומועצה</b>					
<b>תשלומים</b>					
2,150,000	2,048,000	2,132,000		שכר הנהלה	1611100110
35,000	35,000	35,000		הנהלה כיבוד	1611100510
35,000	20,000	35,000		אירוח וכיבוד הנהלה	1611100511
25,000	15,000	25,000		רכישת מתנות הנהלה	1611100514
6,000	6,000	6,000		ספרים ועיתונים הנהלה	1611100522
8,000	8,000	8,000		דמי חבר ר.העיר	1611100523
7,000	6,000	7,000		הוצ משרד הנהלה	1611100560
14,000	14,000	14,000		צילומים	1611100561
24,000	24,000	24,000		הוצ' אחרות הנהלה	1611100780
20,000	2,000	20,000		הוצ אירועים	1611100782
20,000	17,000	20,000		רכישת ציוד הנהלה	1611100930
25,000	17,000	25,000		הוצ דלק רכב ראש רשות	1611102531
1,000	500	1,000		תיקון רכב ראש רשות	1611102532
85,000	74,000	85,000		הוצ ליסינג	1611102536
2,000	1,500	2,000		הוצ' שונות רכבי הנהלה	1611102780
35,000	31,000	33,000		דלק רכב 33-458-55 ס.רה"ע	1611104531
1,000	500	1,000		תיקונים 33-458-55 ס.רה"ע	1611104532
72,000	70,000	68,000		ליסינג סגן רה"ע 24867402	1611104536
2,000	1,500	2,000		שונות רכב 33-458-55	1611104780
25,000	20,000	25,000		דלק 46-510-80	1611105531
1,000	500	1,000		תיקונים 46-510-80 ס.רהע 2	1611105532
68,500	65,500	65,000		ליסינג סגן רה"ע 66890601	1611105536
2,000	1,000	2,000		שונות רכב 46-510-80	1611105780
			3.0	סה"כ משרות	1611106999
<b>2,663,500</b>	<b>2,478,000</b>	<b>2,636,000</b>	<b>3.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>2,663,500</b>	<b>2,478,000</b>	<b>2,636,000</b>	<b>3.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>2,663,500</b>	<b>2,478,000</b>	<b>2,636,000</b>	<b>3.0</b>		<b>סה"כ 10100 הנהלה ומועצה</b>
<b>10101 מזכירות הנהלה</b>					
<b>תשלומים</b>					
1,132,000	1,115,000	1,080,000		שכר מזכירות הנהלה	1611110110
-5,000	-5,000	-3,500		מזכירות הנהלה	1611110111
20,000	20,000	20,000		הוצ' דלק 35-0770-01 ע.רה"ע	1611111531
1,000	1,000	1,000		תיקונים 350-770-01	1611111532
46,000	39,500	46,000		ליסינג רכב 35077001	1611111536
2,000	500	2,000		שונות לרכב 35-0770-01	1611111780



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
			6.0	סה"כ משרות	1611111999
<b>1,196,000</b>	<b>1,171,000</b>	<b>1,145,500</b>	<b>6.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-3,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,201,000</b>	<b>1,176,000</b>	<b>1,149,000</b>	<b>6.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,196,000</b>	<b>1,171,000</b>	<b>1,145,500</b>	<b>6.0</b>	<b>סה"כ 10101 מזכירות הנהלה</b>	
				<b>10200 מבקר הרשות</b>	
				<b>תשלומים</b>	
532,000	524,000	507,500		מבקר הרשות שכר	1612000110
3,000	1,000	3,000		השתלמויות וכנסים - מבקר	1612000521
3,000	1,000	3,000		דמי חבר מבקר	1612000523
4,000	4,000	3,000		צילומים	1612000561
11,000	4,000	12,000		מבקר רשות הוצאות	1612000780
176,000		201,500		שונות מבקר	1612000781
120,000		120,000		מבקר רשות ציוד יסודי	1612000930
15,000	15,000	15,000		דלק 44-769-80 מבקר	1612002531
1,000	500	2,000		תיקונים רכב 44-769-80	1612002532
49,000	47,000	47,000		ליסינג רכב 24872602	1612002536
2,000	1,000	2,000		שונות רכב 44-769-80	1612002780
			1.0	סה"כ משרות	1612002999
<b>916,000</b>	<b>597,500</b>	<b>916,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>916,000</b>	<b>597,500</b>	<b>916,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>916,000</b>	<b>597,500</b>	<b>916,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ 10200 מבקר הרשות</b>	
				<b>10300 לשכת מנכ"ל</b>	
				<b>תשלומים</b>	
1,030,000	1,014,500	937,000		שכר מזכירות	1613000110
-4,000	-4,000	-3,500		שכר מזכירות-החזרים	1613000111
3,000	1,500	3,000		ספרות מיקצועית מזכירות	1613000522
4,000	3,500	4,000		דמי חבר מזכירות	1613000523
40,000	17,000	25,000		דלק רכבים לשכת מנכ"ל	1613000531
2,000	500	1,000		תיקוני רכבים לשכת מנכ"ל	1613000532
103,000	55,000	58,000		ליסינג רכבי לשכת מנכ"ל	1613000536
12,000	6,000	12,000		הוצ.משרדיות מזכירות	1613000560
13,000	13,000	13,000		מזכירות צילומים	1613000561
15,000	15,000	15,000		הוצ ארגוניות	1613000580
	11,000	25,000		פעילות קהילתית אגפית	1613000581
3,000	6,000	6,000		הוצ' אחרות מזכירות	1613000780
4,000				שונות רכבים לשכת מנכ"ל	1613000781
5,000	500	5,000		רכישת ציוד יסודי	1613000930
	11,500	15,000		דלק10723701 ע. מנכל	1613002531



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
	500	1,000		תיקונים רכב (2118931)10723701	1613002532
	43,500	45,000		ליסינג 89061701	1613002536
	500	1,000		שונות רכב	1613002780
			3.0	סה"כ משרות	1613101999
<b>1,230,000</b>	<b>1,195,500</b>	<b>1,162,500</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-3,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,234,000</b>	<b>1,199,500</b>	<b>1,166,000</b>	<b>3.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,230,000</b>	<b>1,195,500</b>	<b>1,162,500</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ 10300 לשכת מנכ"ל</b>	
				<b>10301 שירות לתושב</b>	
				<b>תשלומים</b>	
540,000	385,000	420,000		הוצ' שכר שירות לתושב	1613300110
5,000				הוצ' כיבוד	1613300510
20,000	9,000	13,000		הוצ' דלק מנהל אגף שירות לתושב	1613300531
1,000		500		תיקונים	1613300532
	31,000	31,000		הוצ' השכרת רכב	1613300535
54,000				הוצ' ליסינג	1613300536
1,000		1,000		שונות לרכב מס	1613300780
			2.0	סה"כ משרות	1613300999
<b>621,000</b>	<b>425,000</b>	<b>465,500</b>	<b>2.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>621,000</b>	<b>425,000</b>	<b>465,500</b>	<b>2.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>621,000</b>	<b>425,000</b>	<b>465,500</b>	<b>2.0</b>	<b>סה"כ 10301 שירות לתושב</b>	
				<b>10302 מ.הפנים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
115,000	168,000	155,000		שכר-משרד הפנים	1613400110
	43,000			פיצויים מה מ. הפנים ורישוי	1613400320
6,500	6,000	6,500		טלפון מ. הפנים	1613400541
			1.0	סה"כ משרות	1613400999
<b>121,500</b>	<b>217,000</b>	<b>161,500</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>121,500</b>	<b>217,000</b>	<b>161,500</b>	<b>1.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>121,500</b>	<b>217,000</b>	<b>161,500</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ 10302 מ.הפנים</b>	
				<b>10304 עיר מקדמת זכויות</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-218,000				עיר מקדמת זכויות	1348400930
<b>-218,000</b>				<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
240,000				הוצ' שכר עיר מקדמת זכויות	1848400110



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
50,500				עיר מקדמת זכויות	1848400780
			2.0	סה"כ משרות	1848400999
<b>290,500</b>			<b>2.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-218,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>290,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>72,500</b>			<b>2.0</b>	<b>סה"כ 10304 עיר מקדמת זכויות</b>	
				<b>10400 הסברה ויחסי ציבור</b>	
				<b>תשלומים</b>	
363,500	358,000	329,000		הוצ' שכר דובר העירייה	1614000110
1,000	1,000	1,000		דמי חבר דובר העירייה	1614000523
15,000	15,000	15,000		דלק רכב דובר	1614000531
1,000	500	2,000		תיקונים רכב דובר	1614000532
59,000	57,000	59,000		ליסינג רכב 46088902	1614000536
160,000	141,000	141,000		פרסום הסברה ויחסי ציבור	1614000550
150,000	168,000	168,000		עב קבלניות	1614000750
2,000	1,000	2,000		הוצ שונות רכב הדוברת	1614000781
			1.0	סה"כ משרות	1614000999
<b>751,500</b>	<b>741,500</b>	<b>717,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>751,500</b>	<b>741,500</b>	<b>717,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>751,500</b>	<b>741,500</b>	<b>717,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ 10400 הסברה ויחסי ציבור</b>	
				<b>10500 משאבי אנוש</b>	
				<b>תשלומים</b>	
610,000	601,000	589,000		שכר-משאבי אנוש	1615100110
-4,500	-4,500	-3,500		החזרים ממשכ	1615100111
35,000	65,000	65,000		הוצ' פרסום מ. אנוש	1615100550
68,000	25,000	29,000		מיכון ונוכחות	1615100570
24,000	8,000			הפעלת מתנדבת	1615100750
			3.0	סה"כ משרות	1615100999
<b>732,500</b>	<b>694,500</b>	<b>679,500</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-4,500</b>	<b>-4,500</b>	<b>-3,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>737,000</b>	<b>699,000</b>	<b>683,000</b>	<b>3.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>732,500</b>	<b>694,500</b>	<b>679,500</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ 10500 משאבי אנוש</b>	
				<b>10501 רווחת העובד</b>	
				<b>תשלומים</b>	
120,000	120,000	120,000		רווחת העובד	1615200780
<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	





## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
0	0	0	0.0	סך תקבולים
120,000	120,000	120,000	0.0	סך תשלומים
120,000	120,000	120,000		סה"כ 10501 רווחת העובד
				10700 ארגון ושיטות
				תשלומים
15,000				1615200510 הוצ' כיבוד
50,000				1615200521 השתלמויות והכשרות
15,000				1615200781 הוצאות שונות
500,000	560,000	350,000		1615300521 השתלמויות
20,000				1615300780 השתלמויות הוצ אחרות
600,000	560,000	350,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	0.0	סך תקבולים
600,000	560,000	350,000	0.0	סך תשלומים
600,000	560,000	350,000		סה"כ 10700 ארגון ושיטות
				10701 יועץ משפטי
				תשלומים
1,200,000	1,141,000	1,064,500		1617000110 שכר-יועץ משפטי
-3,500	-3,500	-3,500		1617000111 יועץ משפטי
	-2,000			1617000320 פיצויים מחלקה משפטית
10,000	9,500	10,000		1617000522 י.משפטי ס.מקצועי
4,000	4,000	4,000		1617000523 דמי חבר יועמ"ש
25,000	22,000	25,000		1617000531 דלק 51-2891-01
1,000	500	1,000		1617000532 תיקונים 51-2891-01
65,000	60,500	57,000		1617000536 לסינג רכב 83714802
8,000	7,000	8,000		1617000561 צילומים מח' משפטית
200,000	350,000	200,000		1617000581 הוצ' משפטיות שרות משפטי
400,000	540,000	550,000		1617000750 עב. קבלניות שרות משפטי
3,000	2,000	3,000		1617000780 הוצ אחרות יועץ משפטי
3,000	3,000	2,000		1617000781 שונות רכב 837-14-802
			4.0	1617003999 סה"כ משרות
1,915,500	2,134,000	1,921,000	4.0	סה"כ תשלומים
-3,500	-5,500	-3,500	0.0	סך תקבולים
1,919,000	2,139,500	1,924,500	4.0	סך תשלומים
1,915,500	2,134,000	1,921,000	4.0	סה"כ 10701 יועץ משפטי
				10800 בחירות ברשויות המקומיות
				תקבולים
-110,000				1192000911 פנים מענקים מיוחדים
-110,000				סה"כ תקבולים
				תשלומים



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
50,000				הוצ' שכר עובדי בחירות	1619000110
200,000				הוצ' בחירות לרשויות	1619000780
<b>250,000</b>					<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>140,000</b>				בחירות ברשויות	סה"כ 10800 המקומיות
				טכסים ואירועים	11200
					<b>תקבולים</b>
-200,000		-300,000		משרד התרבות - מותנה	1252000990
<b>-200,000</b>		<b>-300,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
495,000	495,000	495,000		חגיגות יום העצמאות	1751000780
5,000	3,500	5,000		כיבוד חגיגות וטקסים	1752000510
3,000		3,000		אירוח חגיגות וטכסים	1752000511
5,000		5,000		הוצ אירוח פטור	1752000512
605,000	570,000	605,000		חגיגות וטכסים אחרים הוצאו	1752000780
200,000		300,000		חגיגות וטקסים - הוצ מותנה	1752000981
20,000	15,000	20,000		משלחות	1754100780
<b>1,333,000</b>	<b>1,083,500</b>	<b>1,433,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-200,000</b>	<b>0</b>	<b>-300,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>1,333,000</b>	<b>1,083,500</b>	<b>1,433,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>1,133,000</b>	<b>1,083,500</b>	<b>1,133,000</b>		טכסים ואירועים	סה"כ 11200
					<b>11250 תקציב בריאות</b>
					<b>תקבולים</b>
-700,000	-700,000	-700,000		מ. הבריאות - הפעלת מוקד רפואי	1336000940
<b>-700,000</b>	<b>-700,000</b>	<b>-700,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
148,500	146,500	135,000		שכר ת. אם וילד	1832400110
15,000	15,000	15,000		חשמל ת. אם וילד	1832400431
2,500	2,500	2,500		מים ת. אם וילד	1832400432
66,000	66,000	66,000		שירותי ניקיון	1832400751
1,000,000	1,000,000	1,000,000		הפעלת מוקד רפואי	1836000780
1,500	1,500	1,500		הוצ טלפון סמים	1839100541
			0.8	סה"כ משרות	1839100999
<b>1,233,500</b>	<b>1,231,500</b>	<b>1,220,000</b>	<b>0.8</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-700,000</b>	<b>-700,000</b>	<b>-700,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>1,233,500</b>	<b>1,231,500</b>	<b>1,220,000</b>	<b>0.8</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>533,500</b>	<b>531,500</b>	<b>520,000</b>	<b>0.8</b>	תקציב בריאות	סה"כ 11250



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
<b>11300 משרדי הרשות ונכסיה</b>				
<b>תשלומים</b>				
28,000	28,000	28,000		1932000410 דיור שכר דירה
4,000	4,000	4,000		1932000432 דירות מועצה הוצ' מים
399,000	393,500	407,000		1938000110 שכר משרדי הרשות
55,000	50,000	65,000		1938000420 תחזוקה - משרדי הרשות
95,000	92,000	74,000		1938000431 משרדי רשות חשמל
5,000	2,500	10,000		1938000432 בנין מועצה הוצ' מים
24,000	24,000	24,000		1938000433 משרדי רשות חומרי ניקוי
12,000	144,000	140,000		1938000445 הוצ' ביטוח שירות שנתי שונים
42,000	41,000	40,000		1938000470 רכישת ציוד מתכלה
30,000	30,000	30,000		1938000510 משרדי רשות כיבוד
10,000	5,000	10,000		1938000511 משרדי רשות אירוח
1,000	1,000	500		1938000523 ד. חבר
15,000	15,000	15,000		1938000531 מנמ"ר 44-4645-01
1,000	500	1,000		1938000532 תיקונים 44-4645-01
42,000	39,000	54,000		1938000536 ליסינג רכב 44464501
50,000	45,000	50,000		1938000540 משרדי הרשות בולים
400,000	276,000	240,000		1938000541 משרדי רשות טלפון
60,000	56,000	60,000		1938000542 פלאפונים ומתאמים סלולר
30,000	20,000	70,000		1938000560 משרדי רשות ציוד משרדי
450,000	515,000	500,000		1938000570 משרדי רשות הוצאות מיכון
15,000	7,000	15,000		1938000731 אמרכלות גיזברן(6228438)7046211
1,000	500	1,000		1938000732 תיקונים-462-70 11.6228438
45,000	43,500	42,000		1938000736 ליסינג רכב 86027101
142,000	135,000	142,000		1938000751 שירותי נקיון עירייה
135,000	132,000	126,000		1938000752 שירותי כ"א
3,000	1,000	3,000		1938000780 הוצאות שונות
1,500	1,000	1,500		1938000781 שונות רכב 44-4645-01
100,000	200,000	200,000		1938000788 עבודות מיוחדות
100,000	170,000	185,000		1938000930 משרדי מועצה רכישת ציוד
			2.0	1939000999 סה"כ משרות
<b>2,295,500</b>	<b>2,471,500</b>	<b>2,538,000</b>	<b>2.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>
<b>2,295,500</b>	<b>2,471,500</b>	<b>2,538,000</b>	<b>2.0</b>	<b>סך תשלומים</b>
<b>2,295,500</b>	<b>2,471,500</b>	<b>2,538,000</b>	<b>2.0</b>	<b>סה"כ 11300 משרדי הרשות ונכסיה</b>
<b>11302 השתת' באיגודים</b>				
<b>תשלומים</b>				
60,000	60,000	60,000		1768000810 איכות הסביבה נגב מערבי
72,000	72,000	72,000		1769000810 השתת' מרכז שלטון מקומי



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
60,000	60,000	60,000		השתת' בפארק נועם	1772000830
40,000	40,000	35,000		השתת' באשכול נגב מערבי	1774000830
196,000	196,000	196,000		רשות ניקוז הבשור השתת	1796000810
<b>428,000</b>	<b>428,000</b>	<b>423,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
0	0	0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
<b>428,000</b>	<b>428,000</b>	<b>423,000</b>	0.0		<b>סך תשלומים</b>
<b>428,000</b>	<b>428,000</b>	<b>423,000</b>		השתת' באיגודים	<b>סה"כ 11302</b>
				מינהלת הסכמי גג	<b>11303</b>
					<b>תקבולים</b>
-4,320,000	-4,320,000	-4,320,000		הכנ' רמ"י	1275000994
<b>-4,320,000</b>	<b>-4,320,000</b>	<b>-4,320,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
625,000	616,000	754,000		שכר יו"ר מנהלת	1775000110
241,000	240,500	225,000		דמי שכירות מבנה	1775000410
5,000	3,000	5,000		תחזוקת מבנה	1775000420
42,000	40,000	35,000		הוצ' חשמל	1775000431
5,000	5,000	3,000		הוצ' מים	1775000432
6,000	5,000	6,000		חומרי ניקוי	1775000433
6,000		6,000		ציוד וריהוט	1775000450
40,000	24,000	40,000		הוצ' כיבוד	1775000510
22,000	20,000	18,000		הוצ' דלק	1775000531
1,000	500	1,000		תיקונים	1775000532
54,000	45,000	52,000		ליסינג רכב 29451702	1775000536
1,000		1,000		הוצ' טלפון	1775000541
4,000	6,000	24,000		הוצ' משרדיות	1775000560
13,000	12,500	4,000		הוצ' צילומים	1775000561
100,000	16,000	25,000		פעילות קהילתית אגפית	1775000581
90,000	62,000	80,000		עבודות קבלניות	1775000750
48,000	60,000	30,000		שירותי ניקיון	1775000751
1,570,000	1,670,000	1,670,000		השתת' בהוצ' שכר חכ"ל	1775000752
5,000	10,000	10,000		הוצ' שונות מינהלת	1775000780
2,000		2,000		הוצ' שונות רכב	1775000781
			2.0	סה"כ משרות	1775000999
<b>2,880,000</b>	<b>2,835,500</b>	<b>2,991,000</b>	<b>2.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-4,320,000</b>	<b>-4,320,000</b>	<b>-4,320,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>2,880,000</b>	<b>2,835,500</b>	<b>2,991,000</b>	<b>2.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-1,440,000</b>	<b>-1,484,500</b>	<b>-1,329,000</b>	<b>2.0</b>	מינהלת הסכמי גג	<b>סה"כ 11303</b>
					<b>11304 שווקים</b>
					<b>תשלומים</b>
50,000	50,000	24,000		הוצ' מים שוק עירוני	1937000432



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף סעיף תקציבי
50,000	50,000	24,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	0.0	סך תקבולים
50,000	50,000	24,000	0.0	סך תשלומים
50,000	50,000	24,000		סה"כ 11304 שווקים
				51300 מוקד עירוני
				תקבולים
-60,000	-60,000	-60,000		1261000971 הכנ' בט"פ מוקד עירוני
-60,000	-60,000	-60,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
449,000	189,500	171,000		1761000110 שכר מוקד עירוני
28,000	27,000	26,000		1761000541 מוקד עירוני-טלפון
100,000	77,500	77,500		1761000570 הוצ' תמיכה לתקשורת
315,000	305,000	295,000		1761000751 עבודות קבלניות עפ"י חוזה
8,000	5,000	8,000		1761000780 מוקד עירוני הוצ אחרות
			3.0	1761000999 סה"כ משרות
900,000	604,000	577,500	3.0	סה"כ תשלומים
-60,000	-60,000	-60,000	0.0	סך תקבולים
900,000	604,000	577,500	3.0	סך תשלומים
840,000	544,000	517,500	3.0	סה"כ 51300 מוקד עירוני
				51500 איכות הסביבה
				תשלומים
254,500	251,000	249,000		1764000110 הוצ' שכר תרבות הדיור
-3,000	-3,000	-3,000		1764000111 תרבות הדיור
5,000	5,000	5,000		1764000743 כלים וציוד
			1.0	1764000999 סה"כ משרות
256,500	253,000	251,000	1.0	סה"כ תשלומים
-3,000	-3,000	-3,000	0.0	סך תקבולים
259,500	256,000	254,000	1.0	סך תשלומים
256,500	253,000	251,000	1.0	סה"כ 51500 איכות הסביבה
				70300 פיתוח כלכלי
				תקבולים
-247,000	-247,000	-247,000		1272000912 פיתוח כלכלי
-247,000	-247,000	-247,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
640,000	505,000	640,000		1772000110 שכר מ. פיתוח כלכלי
2,000	500	5,000		1772000420 הוצ' תחזוקה
		5,000		1772000431 הוצ' חשמל
		1,000		1772000432 הוצ' מים
3,000	1,000	3,000		1772000510 הוצ' כיבוד



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
20,000	7,000	20,000		הוצ' דלק רכב פ. כלכלי	1772000531
1,000		1,000		תיקונים	1772000532
54,000	52,000	54,000		ליסינג רכב	53244602 1772000536
12,000	8,000			הוצ' תקשורת	1772000541
2,000	1,000	2,000		ציוד משרדי	1772000560
30,000	24,000	50,000		עבודות קבלניות	1772000750
4,000	2,000	4,000		שירותי ניקיון	1772000751
1,000	500	1,000		הוצ' שונות	1772000780
2,000	1,000	2,000		הוצ' שונות רכב	1772000781
5,000	5,000	5,000		ציוד יסודי	1772000930
			3.0	סה"כ משרות	1772000999
<b>776,000</b>	<b>607,000</b>	<b>793,000</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-247,000</b>	<b>-247,000</b>	<b>-247,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>776,000</b>	<b>607,000</b>	<b>793,000</b>	<b>3.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>529,000</b>	<b>360,000</b>	<b>546,000</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ 70300 פיתוח כלכלי</b>	
				<b>70301 פתוח ארגוני</b>	
				<b>תקבולים</b>	
	-190,000	-190,000		יחידה אסטרטגית	1271000912
	<b>-190,000</b>	<b>-190,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
70,000	69,000	100,000		יעוץ נהלים	1616000750
274,000	270,000	246,000		שכר מ. אסטרטגיה	1771000110
25,000	20,000	25,000		הוצ' דלק 442-132-01	1771000531
1,000	500	1,000		תיקונים 442-132-01	1771000532
59,000	58,000	59,000		ליסינג רכב 50675802	1771000536
54,000		80,000		הוצ' שונות יח' אסטרטגיה	1771000780
2,000	2,000	2,000		שונות רכב עמיצור	1771000781
			1.0	סה"כ משרות	1771000999
<b>485,000</b>	<b>419,500</b>	<b>513,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>-190,000</b>	<b>-190,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>485,000</b>	<b>419,500</b>	<b>513,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>485,000</b>	<b>229,500</b>	<b>323,000</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ 70301 פתוח ארגוני</b>	
				<b>70305 שירותי ניקיון (חכ"ל)</b>	
				<b>תשלומים</b>	
30,000	25,000	70,000		רכישת חומרי ניקוי חכ"ל	1773000433
165,000	162,500	155,000		שירותי ניקיון חכ"ל	1773000751
155,000	154,000	155,000		הוצ' נלוות חכ"ל	1773000780
<b>350,000</b>	<b>341,500</b>	<b>380,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
0	0	0	0.0	סך תקבולים
350,000	341,500	380,000	0.0	סך תשלומים
350,000	341,500	380,000		סה"כ 70305 שירותי ניקיון (חכ"ל)
				81791 מרכז דיגיטאלי
				תקבולים
-200,000	-75,000	-60,000		1317902420 הכנ' עצמיות מ. דיגיטאלי
-329,000	-576,500	-576,500		1317902990 מ. המדע מרכז דיגיטאלי
-529,000	-651,500	-636,500		סה"כ תקבולים
				תשלומים
400,000	375,000	400,000		1817902110 הוצ' שכר מ. דיגיטאלי
8,000	5,000	8,000		1817902420 תחזוקה שוטפת
16,000	16,000	16,000		1817902431 הוצ' חשמל מ. דיגיטאלי
1,000	1,000	500		1817902432 הוצ' מים מ. דיגיטאלי
2,000	2,000	2,000		1817902510 כיבוד מ. דיגיטאלי
30,000	30,000	30,000		1817902541 הוצ' תקשורת מ. דיגיטאלי
30,000	30,000	30,000		1817902550 הוצ' פרסום מ. דיגיטאלי
2,000	2,000	2,000		1817902561 הוצ' צילומים
62,500	162,500	162,500		1817902750 עבודות קבלניות
42,000	42,000	42,000		1817902751 שירותי ניקיון
40,000	37,000	40,000		1817902752 הוצ' הדרכה
10,000	10,000	10,000		1817902780 הוצ' שונות
36,000	36,000	111,000		1817902930 ציוד יסודי
			2.0	1817902999 סה"כ משרות
679,500	748,500	854,000	2.0	סה"כ תשלומים
-529,000	-651,500	-636,500	0.0	סך תקבולים
679,500	748,500	854,000	2.0	סך תשלומים
150,500	97,000	217,500	2.0	סה"כ 81791 מרכז דיגיטאלי
				82800 מרכז צעירים
				תקבולים
	-74,000	-74,000		1317980970 יעוץ והכוונת חיילים משוחררים
		-66,000		1328220420 הכנ' דמי שכירות
-56,000	-56,000	-56,000		1328220421 הכנ' שונות
-120,000	-95,000			1328220640 הכנ' דמי שכירות
-74,000				1328220970 מרכזי צעירים - מ. הבטחון
-320,500	-225,000	-225,000		1328220990 מרכזי צעירים מ. לשיוויון חברתי
-326,500	-326,500	-326,500		1328220992 מרכז צעירים - מ. לפיתוח נגב גל
-897,000	-776,500	-747,500		סה"כ תקבולים
				תשלומים
		97,500		1817980780 ייעוץ והכוונת חיילים

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
		97,500		משוחררים	1817980780
636,000	626,000	667,000		הוצ' שכר מ. צעירים	1828220110
10,000	5,000	20,000		הוצ' תחזוקה מ. צעירים	1828220420
105,000	105,000	105,000		הוצ' חשמל מרכז צעירים	1828220431
15,000	13,500	35,000		הוצ' מים מרכז צעירים	1828220432
23,000	23,000	10,000		הוצ' תקשורת מ. צעירים	1828220541
5,000	5,000	10,000		הוצ' צילום	1828220561
80,000	77,500	80,000		ניקיון מרכז צעירים	1828220751
340,000	270,000	340,000		מרכז לצעירי אופקים	1828220780
15,000		15,000		רכישת ציוד יסודי	1828220930
			4.75	סה"כ משרות	1828220999
<b>1,229,000</b>	<b>1,125,000</b>	<b>1,379,500</b>	<b>4.75</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-897,000</b>	<b>-776,500</b>	<b>-747,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,229,000</b>	<b>1,125,000</b>	<b>1,379,500</b>	<b>4.75</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>332,000</b>	<b>348,500</b>	<b>632,000</b>	<b>4.75</b>	<b>סה"כ 82800 מרכז צעירים</b>	
				<b>90901 מעמד האשה</b>	
				<b>תשלומים</b>	
50,000	60,000	80,000		מעמד האשה	1848600780
<b>50,000</b>	<b>60,000</b>	<b>80,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>50,000</b>	<b>60,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>50,000</b>	<b>60,000</b>	<b>80,000</b>		<b>סה"כ 90901 מעמד האשה</b>	
				<b>100100 שירותי דת</b>	
				<b>תשלומים</b>	
1,500,000	1,479,500	1,500,000		השתת בתקציב מועצה דתית	1851000810
<b>1,500,000</b>	<b>1,479,500</b>	<b>1,500,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,500,000</b>	<b>1,479,500</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,500,000</b>	<b>1,479,500</b>	<b>1,500,000</b>		<b>סה"כ 100100 שירותי דת</b>	
				<b>110300 קליטה וקהילה</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-441,000	-441,000	-470,000		מ הקליטה השתת	13690000950
<b>-441,000</b>	<b>-441,000</b>	<b>-470,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
295,500	292,000	237,000		הוצ' שכר קליטה	1869000110
100,000	95,500	95,500		פרוייקט חברה וקהילה	1869000750
20,000	17,500	131,500		קליטת עליה הוצ אחרות	1869000780
75,000	72,500	106,000		פרוייקט העצמת קהילת קווקז	1869001750





## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
33,500	33,500	33,500		פרוייקט חדר הנצחה	1869002750
		9,000		שירותי כ"א	1869100752
			2.0	סה"כ משרות	1869100999
<b>524,000</b>	<b>511,000</b>	<b>612,500</b>	<b>2.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-441,000</b>	<b>-441,000</b>	<b>-470,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>524,000</b>	<b>511,000</b>	<b>612,500</b>	<b>2.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
83,000	70,000	142,500	2.0	קליטה וקהילה	סה"כ 110300
<b>-7,742,000</b>	<b>-7,408,000</b>	<b>-7,688,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>26,398,000</b>	<b>24,605,000</b>	<b>25,861,000</b>	<b>47.55</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>18,656,000</b>	<b>17,197,000</b>	<b>18,173,000</b>	<b>47.55</b>		<b>סה"כ 1 מינהל כללי</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>2 מינהל כספי</b>					
<b>20100 הנהלת הגזברות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-39,316,500	-43,685,000	-44,400,000		מענק כללי לאיזון	1191000910
-300,000		-300,000		מענק פנים - מותנה	1191000911
-400,000	-300,000	-560,000		מענק פנים - ציר ארגוני	1192000913
-87,500	-87,500	-75,000		פנים - פרוייקט צוערים	1192000914
-4,950,000	-3,340,000	-942,000		מענקים אחרים צמצום פערים	1196000911
-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000		מענק קליטת אוכלוסיה	1196001911
-2,272,000	-4,544,000			מענק תימרוץ דיור	1196003911
<b>-49,326,000</b>	<b>-53,956,500</b>	<b>-48,277,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
2,145,000	2,088,000	2,100,000		שכר גזברות	1621100110
-7,000	-7,000	-7,000		גזברות החז והשת בשכר	1621100111
1,500	1,500	1,500		ספרים	1621100522
5,500	5,500	5,500		דמי חבר גזברות	1621100523
	7,000	13,000		דלק רכב	1621100531
		500		תיקונים	1621100532
	27,000	31,000		הוצ' השכרה	1621100535
16,000	7,000	16,000		הוצ' משרדיות	1621100560
15,000	15,000	11,000		צילומים	1621100561
200,000	216,000	200,000		גזברות עב' קבלניות	1621100750
5,000	2,000	5,000		אחרות	1621100780
	500	1,000		שונות לרכב מס	1621100781
10,000	10,000	10,000		רכישת ציוד גזברות	1621100930
45,000	37,000	30,000		דלק רכבים גזברות	1621101531
3,000	1,500	1,000		תיקוני רכבים גזברות	1621101532
54,000				הוצ' השכרה רכב סגנית גזבר	1621101535
74,000	73,000	72,000		ליסינג רכב גזבר	1621101536
3,000	2,000	2,000		שונות רכבי גזברות	1621101780
1,100,000	1,531,000	861,500		ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000440
100,000	100,000	70,000		ביטוחים אחרים	1767000441
25,000		25,000		השתתפ' עצמית ביטוח	1767000443
			8.0	סה"כ משרות	1767001999
<b>3,795,000</b>	<b>4,117,000</b>	<b>3,449,000</b>	<b>8.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-49,333,000</b>	<b>-53,963,500</b>	<b>-48,284,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>3,802,000</b>	<b>4,124,000</b>	<b>3,456,000</b>	<b>8.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>-45,531,000</b>	<b>-49,839,500</b>	<b>-44,828,000</b>	<b>8.0</b>	<b>סה"כ 20100 הנהלת הגזברות</b>	
<b>20200 הנהלת החשבונות</b>					
<b>תשלומים</b>					



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לטווח שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,000	4,000	6,000		הוצ' משרדיות	1621300560
14,000	14,000	14,000		הוצ' צילומים	1621300561
1,110,000	1,048,000	1,035,000		עבודות קבלניות	1621300751
1,000	1,000	1,000		אחרות	1621300780
<b>1,129,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>1,056,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,129,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>1,056,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,129,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>1,056,000</b>		<b>הנהלת החשבונות</b>	<b>סה"כ 20200</b>
				<b>20300 שומה וגביה</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-58,705,500	-54,000,000	-55,000,000		ארנונה כללית	1111100100
	-122,000			מ. שיפוי ארנונה מ. הכלכלה קורונה	1112000990
-650,000	-600,000	-508,000		הנחות מימון (א, מראש והסדר	1113000110
-17,500,000	-17,142,000	-17,142,000		הנחות לזכאים	1115000110
-25,000	-23,000	-70,000		תעודות ואישורים	1121000220
-500,000	-490,000	-200,000		מודעות ושלטים	1241000290
-250,000	-420,000	-250,000		אכיפה	1269000290
-50,000	-62,000			הכנסות שונות	1269000490
-6,000	-6,000	-6,000		הכנסות מדמי חיבור חשמל	1269000491
-562,000	-562,000	-562,000		השתתפויות בשכר גביה	1269000790
-43,500	-11,000			הכנ' לוקרים	1269001690
		-900,000		סגור - הכנסות פארק נעם נתיבות	1269002440
-28,000	-30,000	-30,000		אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
-144,000	-144,000			הכנ' שכר דירה - מח גביה	1432002640
-2,000	-3,000	-5,000		אגרת ביוב	1473000210
-1,750,000	-1,750,000	-1,750,000		דיבידנד חברה כלכלית	1511001662
<b>-80,216,000</b>	<b>-75,365,000</b>	<b>-76,423,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
548,500	540,000	549,000		משכורת גביה	1623000110
-6,500	-6,500	-6,500		החזרים והשת' בשכר	1623000111
400,000	225,000	225,000		דמי שכירות מבנה מח' גביה	1623000410
6,000	6,000	6,000		הוצ' חשמל מבנה גביה	1623000431
1,000	500	3,000		הוצ' מים מבנה גביה	1623000432
		3,000		גביה ריהוט והחזקתו	1623000450
		5,000		הוצ' תקשורת	1623000541
14,000	13,500	5,000		הוצ' משרדיות	1623000560
5,000	5,000	5,000		צילומים	1623000561
200,000	200,000	60,000		גביה-אכיפה-קבלניות	1623000750
3,100,000	3,025,000	2,000,000		עבודות קבלניות	1623000751
280,000	280,000	150,000		גביה אכיפה עו"ד	1623000752



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
533,000	533,000	533,000		עובדת מח גביה	1623000753
4,000	6,000	10,000		הוצ' אחרות גביה	1623000780
100,000		100,000		סקר נכסים	1623001750
650,000	600,000	495,000		הנחות מימון ע"פ חוק	1632000860
18,750,000	17,142,000	17,142,000		הנחות ממיסים	1995000860
			3.0	סה"כ משרות	1995001999
<b>24,585,000</b>	<b>22,569,500</b>	<b>21,284,500</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-80,222,500</b>	<b>-75,371,500</b>	<b>-76,429,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>24,591,500</b>	<b>22,576,000</b>	<b>21,291,000</b>	<b>3.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>-55,631,000</b>	<b>-52,795,500</b>	<b>-55,138,500</b>	<b>3.0</b>	שומה וגביה	סה"כ 20300
				<b>30200 הוצאות מימון</b>	
				<b>תשלומים</b>	
376,000	376,000	305,000		עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1631000610
10,000	4,000	10,000		הוצאות מימון ריבית משיכות	1632000620
2,000	2,000	1,000		ב לאומי מס הכנסה	1632000640
1,000		5,000		ריבית לספקים ונ. ש	1632000650
<b>389,000</b>	<b>382,000</b>	<b>321,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>389,000</b>	<b>382,000</b>	<b>321,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>389,000</b>	<b>382,000</b>	<b>321,000</b>		<b>סה"כ 30200 הוצאות מימון</b>	
				<b>40100 פרעון מלוות לפרעון עצמי</b>	
				<b>תשלומים</b>	
4,352,000	4,352,000	4,352,000		פ"מ עצמי עח קרן	1648000691
990,000	990,000	990,000		פ"מ עצמי עח ריבית	1648000692
142,500	142,500	142,500		פ"מ עצמי עח הצמדה	1648000693
<b>5,484,500</b>	<b>5,484,500</b>	<b>5,484,500</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>5,484,500</b>	<b>5,484,500</b>	<b>5,484,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>5,484,500</b>	<b>5,484,500</b>	<b>5,484,500</b>		<b>סה"כ 40100 פרעון מלוות לפרעון עצמי</b>	
<b>-129,555,500</b>	<b>-129,335,000</b>	<b>-124,713,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>35,396,000</b>	<b>33,633,500</b>	<b>31,608,500</b>	<b>11.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>-94,159,500</b>	<b>-95,701,500</b>	<b>-93,105,000</b>	<b>11.0</b>	<b>סה"כ 2 מינהל כספי</b>	



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>3 מינהל סדר ציבורי ובטחון</b>					
<b>10900 בטחון וסדר ציבורי</b>					
<b>תקבולים</b>					
-1,850,000	-1,717,000	-1,600,000		בטחון - אגרת שמירה	1222200220
<b>-1,850,000</b>	<b>-1,717,000</b>	<b>-1,600,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
295,000	18,000	141,000		שכר מינהל שמירה בטחונית	1721000110
25,000	5,000			דלק 315-94-501 קב"ט	1721000531
1,000		1,000		תיקונים רכב קב"ט	1721000532
56,000	10,000	56,000		ליסינג קב"ט רכב 82-832-39 זמני	1721000536
20,000	15,000	20,000		הוצ' סיור ואבטחה ביישוב	1721000750
1,000	1,000	2,000		הוצ' שונות רכב קב"ט	1721000780
5,000	5,000	5,000		כיבוד משא"ז	1722100510
557,000	549,000	490,000		הוצ' שכר בטחון וסדר ציבורי	1722200110
-5,000		-5,000		בטחון וסדר ציבורי	1722200111
5,000	5,000	5,000		חומרי ניקוי לאגף	1722200433
6,000	5,000	6,000		ציוד משרדי מתכלה	1722200470
12,000	8,000	12,000		כיבוד	1722200510
1,000	1,000	1,000		דמי חבר בטחון	1722200523
37,000	34,000	37,000		הוצ דלק אגף הביטחון	1722200531
1,000	500	1,000		תיקונים רכבי אגף הביטחון	1722200532
60,000	59,500	55,000		ליסינג רכב אגף הביטחון	1722200536
6,000	4,000	6,000		ציוד משרדי	1722200560
6,500	6,500	5,000		דמי שכירות למכונת צילום	1722200561
		25,000		פעילות קהילתית אגפית	1722200581
10,000	10,000	10,000		הוצ' שונות אגף בטחון	1722200780
2,000	2,000	2,000		שונות רכבי אגף הביטחון	1722200781
30,000	17,000	24,000		הוצ דלק רכבי בטחון ופיקוח	1722202731
8,000	500	2,000		הוצ' תיקונים רכבי בטחון ופיקוח	1722202732
9,000				הוצ רישוי אופנוע	1722202733
37,000	35,500	36,000		ליסינג פיקוח חינוך 17591601	1722202736
2,000	500	1,000		שונות רכבי בטחון ופיקוח	1722202781
	9,500	10,000		הוצ' דלק לרכב 19-463-301	1722203731
	500	6,000		תיקונים רכב 19-463-301	1722203732
	8,500	10,500		הוצ רישוי רכב 19-463-301	1722203733
	500	1,000		הוצ אחרות 19-463-301	1722203780
			3.0	סה"כ משרות	1722300999
<b>1,187,500</b>	<b>811,000</b>	<b>965,500</b>	<b>3.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	



## הצעת תקציב לשנת 2023

שם סעיף	משרות 2023	תקציב שנת 2022	תחזית לסוף שנת 2022	הצעת תקציב ל 2023
סך תקבולים	0.0	-1,605,000	-1,717,000	-1,855,000
סך תשלומים	3.0	970,500	811,000	1,192,500
סה"כ 10900 בטחון וסדר ציבורי	3.0	-634,500	-906,000	-662,500
<b>10901 חירום - קורונה</b>				
<b>תקבולים</b>				
1222000970 הכנ' מבטחון לרווחה		-200,000	-226,000	
1229999910 הכנ' לשעת חירום- קורונה		-346,500	-346,500	
<b>סה"כ תקבולים</b>		<b>-546,500</b>	<b>-572,500</b>	
<b>תשלומים</b>				
1722000433 חומרי ניקוי וחיטוי		5,000		
1722000720 חומרים		100,000	12,000	
1722000750 עבודות קבלניות		5,000		
1722000780 הוצ' שונות		15,000	1,000	
1729999110 מתשאלי קורונה		7,000	5,500	
1729999531 הוצ' דלק		45,000	13,000	
1729999535 השכרת רכב		10,000	9,000	
1729999550 הוצ' פרסום - קורונה		20,000	12,000	
1729999932 ציוד מיגון והצטיידות		207,000	82,500	
<b>סה"כ תשלומים</b>		<b>207,000</b>	<b>82,500</b>	
סך תקבולים	0.0	-546,500	-572,500	0
סך תשלומים	0.0	207,000	82,500	0
סה"כ 10901 חירום - קורונה		-339,500	-490,000	
<b>10950 עיר ללא אלימות</b>				
<b>תקבולים</b>				
1263000971 הכנ' בט"פ השתת' בהוצ שכר על"א		-242,000	-230,000	-242,000
1263100971 תשתיות קשר ומצלמות - בט"פ		-102,000	-119,000	-119,000
1328100971 הכנ' בט"פ תקציב פנאי+מדריכים		-186,000	-72,000	-72,000
1328100972 מדריכי מוגנות - הכנ' בט"פ		-430,000	-150,000	-225,000
<b>סה"כ תקבולים</b>		<b>-960,000</b>	<b>-571,000</b>	<b>-658,000</b>
<b>תשלומים</b>				
1614000552 הוצ' פרסום על"א		18,500	3,500	10,000
1763000110 הוצ' שכר רכז עיר ללא אלימות		180,000	183,500	186,000
1763001110 רכז סיירת הורים -		31,000	31,000	31,000
1763002110 רכזת קהילתית		51,000	5,500	51,000
1763003110 מדריך פנאי		80,500	69,000	70,000
1763004110 מדריכי נוער ד. חדשה		12,000		12,000
1763100420 תחזוקת מערך טכנולוגי		20,000	20,000	20,000
1763100780 הוצ' תשתיות קשר ומצלמות		120,000	153,000	120,000



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
213,500	213,500	213,500		תקציב פנאי על"א	1828100784
240,000	295,500	283,000		מדריכי רשת חברתית	1828211110
	500			פיצויים מדריכי רשת	1828211320
			4.35	סה"כ משרות	1828211999
<b>953,500</b>	<b>975,000</b>	<b>1,009,500</b>	<b>4.35</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-658,000</b>	<b>-571,000</b>	<b>-960,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>953,500</b>	<b>975,000</b>	<b>1,009,500</b>	<b>4.35</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>295,500</b>	<b>404,000</b>	<b>49,500</b>	<b>4.35</b>	עיר ללא אלימות	סה"כ 10950
					11100 הג"א
					תשלומים
164,000	162,000	145,000		שכר הג"א	1723000110
-2,000		-2,000		החזרים ממשכ	1723000111
15,000	13,000	15,000		הוצ' תחזוקה מ. הפעלה	1723000420
60,000	58,000	125,000		חשמל הג"א	1723000431
50,000	48,000	75,000		מים מיקלטים	1723000432
20,000	19,000	12,000		הוצ' טלפון הג"א	1723000541
5,000	3,000	5,000		ציוד משרדי לחירום	1723000560
35,000	30,000	40,000		הוצ' תקשורת מ. הפעלה	1723000570
18,000	18,000	14,000		הג"א דלק 39-631-34	1723000731
10,000	8,000	10,000		הג"א תיקונים 39-631-34	1723000732
12,500	12,500	12,500		הג"א רישוי 39-631-34	1723000733
48,000	47,000	46,000		ש. ניקיון מ. הפעלה	1723000751
130,000	100,000	130,000		הוצ' שונות הג"א	1723000780
2,000	2,000	2,000		שונות רכב 39-631-34	1723000781
200,000	190,000	200,000		הג"א השתת רשות	1723000810
25,000	110,000	75,000		הוצ' בטיחות סביבת עבודה	1725000780
2,500	2,500	2,500		נגררים + גנרטור חירום	1726000731
30,000	500	30,000		תיקונים נגררים+גנרטור חרום	1726000732
9,000	9,000	7,500		נגררים+גנרטור חרום	1726000733
2,000	2,000	2,000		הוצ אחרות	1726000780
			1.0	סה"כ משרות	1726000999
<b>836,000</b>	<b>834,500</b>	<b>946,500</b>	<b>1.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-2,000</b>	<b>0</b>	<b>-2,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>838,000</b>	<b>834,500</b>	<b>948,500</b>	<b>1.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>836,000</b>	<b>834,500</b>	<b>946,500</b>	<b>1.0</b>	סה"כ 11100 הג"א	
					50500 פיקוח עירוני
					תקבולים
-70,000	-66,500	-70,000		קנסות א.סביבה פיקוח חוקי עזר	1282000290
-450,000	-340,000	-450,000		קנסות חניה	1283000290
-266,000	-16,000	-16,000		השתת' בהוצ שכר	1283000790



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לטוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-910,000	-908,000	-910,000		הכנ' מחניה בתשלום	1283001290
-310,000	-310,000	-310,000		הכנ' בט"פ שיטור עירוני	1283001971
-13,500	-13,500	-13,500		השתת' בהוצ שכר	1283002790
<b>-2,019,500</b>	<b>-1,654,000</b>	<b>-1,769,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
1,259,000	738,000	726,000		שכר פיקוח עירוני	1783000110
-2,000	-2,000	-2,000		החזרים והשת' בשכר	1783000111
15,000	3,500	8,000		השתלמויות פיקוח	1783000521
	130,000	135,000		הוצ' תמיכה לתקשורת	1783000570
42,000	10,000	15,000		הוצ' דלק רכבי מח' פיקוח	1783000731
25,000	13,000	18,000		תיקונים רכבי מח' פיקוח	1783000732
34,000	16,500	12,000		הוצ' ביטוח ורישוי מח' פיקוח	1783000733
20,000	20,000	20,000		רכישת ציוד וחומרים	1783000743
430,000	285,000	350,000		הוצ' תפעול מערך חניה	1783000751
200,000				תגבור סיורי אבטחה	1783000752
7,000	7,000	3,000		הוצ' אחרות רכבי מח' חשמל	1783000780
1,386,500	1,205,000	1,183,500		הוצ' שכר שיטור עירוני	1783001110
-4,000	-4,000			החזרים והשתת' בשכר	1783001111
54,000	46,000	35,000		הוצ' דלק שיטור עירוני	1783001731
2,000	1,000	2,000		תיקונים רכב 403-471-01	1783001732
81,000	87,000	73,000		ליסינג שיטור זמני	1783001736
32,000	32,000	32,000		ציוד וחומרים - שיטור עירוני	1783001743
3,000	2,500	2,000		שונות רכב 403-471-01	1783001781
249,000	230,000	249,000		שכר פקחי חניה	1783002110
	4,500			פיצויים מ. פיקוח חניה	1783002320
	5,000	12,000		דלק רכב	1783002731
	5,500	7,000		תיקונים רכב	1783002732
	7,500	7,500		ביטוחים רכב	1783002733
	1,000	1,000		הוצ שונות	1783002780
	500	1,000		דלק אופנוע 90-047-30	1783004731
	3,500	3,500		רישוי וביטוח אופנוע 90-047-30	1783004733
			17.0	סה"כ משרות	1783005999
<b>3,833,500</b>	<b>2,848,000</b>	<b>2,893,500</b>	<b>17.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-2,025,500</b>	<b>-1,660,000</b>	<b>-1,771,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>3,839,500</b>	<b>2,854,000</b>	<b>2,895,500</b>	<b>17.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,814,000</b>	<b>1,194,000</b>	<b>1,124,000</b>	<b>17.0</b>	<b>סה"כ 50500 פיקוח עירוני</b>	
<b>50600 רישוי עסקים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-12,000	-3,000	-17,000		קנסות רשיון עסק	1213300220
-25,000	-20,000			אגרת רישוי עסקים	1213300221
		-10,000		רוכלים	1213310220





## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-37,000	-23,000	-27,000			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
231,000	227,500	347,000		שכר פיקוח רישוי עסקים	1713300110
-2,500	-2,500	-2,500		פיקוח שכר הנהח	1713300111
2,000	2,000	2,000		דמי חבר פיקוח	1713300523
5,000		5,000		ציוד משרדי	1713300560
		22,000		דלק לרכב 69-690-30	1713300731
		5,000		רישוי עסק	1713300732
		8,000		תיקונים 69-690-30	1713300733
		5,000		רישוי וביטוח 69-690-30	1713300780
15,000	500	5,000		הוצ שונות רישוי עסקים	1713300781
		1,000		הוצ' שונות לרכב 69-690-30	1713300781
			1.0	סה"כ משרות	1713300999
<b>250,500</b>	<b>227,500</b>	<b>392,500</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-39,500</b>	<b>-25,500</b>	<b>-29,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>253,000</b>	<b>230,000</b>	<b>395,000</b>	<b>1.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>213,500</b>	<b>204,500</b>	<b>365,500</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ 50600 רישוי עסקים</b>
					<b>50700 שרות וטרינרי</b>
					<b>תקבולים</b>
-10,000	-7,000	-10,000		קנסות פיקוח וטרינרי	1214100290
-335,000	-452,000	-430,000		ש.וטרינרי - השתתפויות בשכר	1214100790
<b>-345,000</b>	<b>-459,000</b>	<b>-440,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
335,000	452,000	452,000		שכר שירות וטרינרי	1714100110
1,000	1,000	1,000		דמי חבר וטרינר	1714100523
800,000	800,000	800,000		וטרינריה שרותים מרשויות ומוסדו	1714100760
			0.6	סה"כ משרות	1714200999
<b>1,136,000</b>	<b>1,253,000</b>	<b>1,253,000</b>	<b>0.6</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-345,000</b>	<b>-459,000</b>	<b>-440,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>1,136,000</b>	<b>1,253,000</b>	<b>1,253,000</b>	<b>0.6</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>791,000</b>	<b>794,000</b>	<b>813,000</b>	<b>0.6</b>		<b>סה"כ 50700 שרות וטרינרי</b>
					<b>70100 דרכים ומדרכות</b>
					<b>תשלומים</b>
267,000	263,000	265,000		הוצ' שכר מנהל תשתיות	1742200110
-4,000	-4,000	-4,000		מנהל תשתיות	1742200111
20,000	15,000	20,000		חומרים	1742200422
		25,000		חומרים	1742200720
10,000	1,000	10,000		עבודות קבלניות- תשתיות	1742200750
			1.0	סה"כ משרות	1742200999



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
293,000	275,000	316,000	1.0	סה"כ תשלומים
-4,000	-4,000	-4,000	0.0	סך תקבולים
297,000	279,000	320,000	1.0	סך תשלומים
293,000	275,000	316,000	1.0	סה"כ 70100 דרכים ומדרכות
-4,929,000	-5,009,000	-5,358,500	0.0	סך תקבולים
8,509,500	7,319,000	7,999,000	27.95	סך תשלומים
3,580,500	2,310,000	2,640,500	27.95	סה"כ 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון



## הצעת תקציב לשנת 2023

שם סעיף	משרות 2023	תקציב שנת 2022	תחזית לוסף שנת 2022	הצעת תקציב ל 2023
<b>4 מינהל הנדסה</b>				
<b>60100 משרד מהנדס הרשות</b>				
<b>תקבולים</b>				
מכרזים		-100,000	-110,000	-120,000
1233100220				
אגרת רשיונות בניה אגרת בג		-4,000,000	-6,000,000	-6,000,000
1233100290				
מידע הנדסי בניה		-85,000	-60,000	-70,000
1233100291				
קנסות פיקוח הנדסי			-100,000	-100,000
1233100292				
קנס הסדר מותנה			-20,000	-20,000
1233100293				
אגרת חופש המידע		-500	-500	-500
1262000290				
<b>סה"כ תקבולים</b>				
<b>תשלומים</b>				
שכר מח' הנדסה		1,063,000	1,212,000	1,230,000
1731000110				
החזרים והשתתפ בשכר			-27,000	
1731000111				
פיצויים מנהל הנדסה			-3,000	
1731000320				
כיבוד אגף הנדסה		17,000	6,000	17,000
1731000510				
השתל' אגף הנדסה		22,000	20,000	22,000
1731000521				
ספרות מקצועית		5,000	5,000	5,000
1731000522				
דמי חבר מח הנדסה		6,000	6,000	6,000
1731000523				
הוצ' פרסום אגף הנדסה		35,000	25,000	35,000
1731000550				
משרדיות		7,000	6,000	7,000
1731000560				
הנדסה צילומים		36,000	32,000	36,000
1731000561				
הוצ תמיכה לתוכנה		47,000	16,000	16,000
1731000570				
פעילות קהילתית אגפית		25,000	9,000	
1731000581				
דלק רכב מחלקה		12,000	8,500	10,000
1731000731				
תיקונים		2,000	1,000	1,000
1731000732				
ליסינג הנדסה מחלקתי		36,000	38,500	39,000
1731000736				
53109502				
הוצ' שונות 240-01-601		2,000	1,000	2,000
1731000780				
הוצ' דלק		15,000		
1731002531				
תיקונים		2,000		
1731002532				
ליסינג		59,000	12,500	
1731002536				
הוצ' שונות לרכב		2,000	500	
1731002781				
הוצ' דלק אגף הנדסה (2)		15,000	13,500	40,000
1731003531				
תיקונים רכבי אגף הנדסה		1,000	500	2,000
1731003532				
ליסינג רכבי אגף הנדסה		56,000	41,000	123,000
1731003536				
שונות רכבי אגף הנדסה		1,000	1,000	6,000
1731003781				
הוצ' דלק 65-0118-01		25,000	19,000	
1731004531				
מהנדס				
תיקונים 65-0118-01		2,000		
1731004532				
מהנדס				
ליסינג רכב 65011801		67,000	67,000	
1731004536				
שונות רכב 65-0118-01		5,000	5,000	
1731004781				
מהנדס				
הוצ' שונות + מס רכוש		6,000	1,000	6,000
1732100780				



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
			5.0	סה"כ משרות	1732100999
1,603,000	1,516,000	1,571,000	5.0	סה"כ תשלומים	
-6,310,500	-6,320,500	-4,185,500	0.0	סך תקבולים	
1,603,000	1,546,000	1,571,000	5.0	סך תשלומים	
-4,707,500	-4,774,500	-2,614,500	5.0	משרד מהנדס הרשות	סה"כ 60100
				פיקוח הנדסי	60200
				תשלומים	
558,000	549,500	577,000		הוצ' שכר פיקוח הנדסי	1733000110
15,000	14,000	12,000		דלק רכב ברלינגו 16-234-74	1733000731
10,000	10,000	10,000		תיקונים ברלינגו 16-234-74	1733000732
9,000	9,000	6,000		ביטוח ברלינגו 16_234-74	1733000733
9,000	4,500	9,000		כלים וציוד לפיקוח הנדסי	1733000743
1,000	500	1,000		הוצ רכב 16-234-74	1733000780
			3.0	סה"כ משרות	1733000999
602,000	587,500	615,000	3.0	סה"כ תשלומים	
0	0	0	0.0	סך תקבולים	
602,000	587,500	615,000	3.0	סך תשלומים	
602,000	587,500	615,000	3.0	פיקוח הנדסי	סה"כ 60200
				הוועדה המקומית לתכנון ובנ	60201
				תשלומים	
2,158,000	1,982,000	2,158,000		הוצ' שכר וועדה מקומית	1733400110
-5,000	-5,000	-5,000		וועדה מקומית	1733400111
115,000	7,500	15,000		הוצ' תמיכה לוועדה המקומית	1733400570
110,000	80,000	110,000		עבודות קבלניות לוועדה המקומית	1733400750
4,000		4,000		ציוד יסודי וועדה מקומית	1733400930
26,000	26,000	26,000		הוצ' תכנון לוועדה מקומית	1733400950
			9.0	סה"כ משרות	1733401999
2,408,000	2,090,500	2,308,000	9.0	סה"כ תשלומים	
-5,000	-5,000	-5,000	0.0	סך תקבולים	
2,413,000	2,095,500	2,313,000	9.0	סך תשלומים	
2,408,000	2,090,500	2,308,000	9.0	הוועדה המקומית לתכנון ובנ	סה"כ 60201
-6,315,500	-6,325,500	-4,190,500	0.0	סך תקבולים	
4,618,000	4,229,000	4,499,000	17.0	סך תשלומים	
-1,697,500	-2,096,500	308,500	17.0	מינהל הנדסה	סה"כ 4



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>5 מינהל שפ"ע</b>					
<b>50100 מינהל שפ"ע</b>					
<b>תקבולים</b>					
-20,000	-20,000	-20,000		השתת' בהוצ' שכר	1211000790
<b>-20,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>-20,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
1,412,500	1,391,500	1,401,000		שכר מינהל שפ"ע	1711000110
-5,000	-8,000	-5,000		החזרים והשת' בשכר	1711000111
	148,500			פיצויים לשכר מינהל שפ"ע	1711000320
5,000	2,500	5,000		תחזוקת מבנה אגף שפ"ע	1711000420
40,000	39,000	48,000		חשמל-אגף שפ"ע	1711000431
4,000	4,000	3,000		מים-אגף שפ"ע	1711000432
6,000	4,000	11,000		חומרי ניקוי לאגף	1711000433
5,000	3,000	5,000		אירוח וכיבוד אגף שפ"ע	1711000510
2,000	2,000	2,000		דמי חבר שפ"ע	1711000523
21,000	17,000	21,000		הוצ' דלק אגף שפע (2)	1711000531
2,000	500	2,000		תיקונים 63-104-85	1711000532
61,000	59,000	59,000		ליסינג רכב 30105602	1711000536
6,000	6,000	6,000		טלפון-אגף שפ"ע	1711000541
3,000	3,000	3,000		הוצ' משרדיות-שפ"ע	1711000560
4,000	4,000	4,000		נייר וצילומים-שפ"ע	1711000561
		25,000		פעילות קהילתית אגפית	1711000581
3,000	3,000	3,000		חומרים	1711000720
77,000	77,000	57,500		שפ"ע הוצ' ניקיון	1711000751
8,000	6,000	7,000		הוצ' אחרות-שפ"ע	1711000780
5,000	4,500	5,000		ציוד יסודי-אגף שפ"ע	1711000930
33,000	11,000	12,000		הוצ' דלק לרכב 19-463-101	1711001731
5,000	500	5,000		תיקונים לרכבי מינהל שפ"ע	1711001732
9,000	7,500	7,000		ביטוח ורישוי 19-463-101	1711001733
56,000				הוצ' ליסנג	1711001736
2,000	500	2,000		הוצ' שונות לרכבי מינהל שפ"ע	1711001780
	21,000	23,000		דלק רכב 66-403-801	1711003531
	500	1,000		תיקונים רכב 66-403-801	1711003532
	48,000	56,000		ליסינג רכב 66403801	1711003536
		12,000		דלק	1711003731
		5,000		תיקונים	1711003732
		20,000		רישוי וביטוח	1711003733
	1,000	1,000		שונות רכב 66-403-801	1711003780
		2,000		הוצ' שונות	1711003781
			6.0	סה"כ משרות	1711005999
<b>1,764,500</b>	<b>1,856,500</b>	<b>1,808,500</b>	<b>6.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	



## הצעת תקציב לשנת 2023

שם סעיף תקציבי	משרות 2023	תקציב שנת 2022	תחזית לוסף שנת 2022	הצעת תקציב ל 2023
סך תקבולים	0.0	-25,000	-28,000	-25,000
סך תשלומים	6.0	1,813,500	1,864,500	1,769,500
סה"כ 50100 מינהל שפ"ע	6.0	1,788,500	1,836,500	1,744,500
<b>50200 ניקוי רחובות תשלומים</b>				
1712200731 דלק מחלקת ניקיון העיר		15,000	16,500	87,500
1712200732 תיקונים רכבי מחלקת ניקיון העיר		5,000	7,000	55,500
1712200733 ביטוח ורישוי רכבי ניקיון העיר		12,500	8,000	33,000
1712200735 השכרת רכב				9,000
1712200736 הוצ' ליסנג				49,000
1712200740 כלים מכשירים		2,000		2,000
1712200750 עבודות משאית בובקט ושופל		100,000	100,000	100,000
1712200751 קבלניות-מכונות טאוט		2,235,000	2,235,000	2,400,000
1712200752 פרוייקטים אגף שפ"ע		34,000	34,000	34,000
1712200753 טיאוט רחובות ידני		5,500,000	5,500,000	5,700,000
1712200754 ת. ניקיון מתחם רמת שקד		300,000	300,000	200,000
1712200772 ניקוי רחובות מים		10,000	10,000	10,000
1712200780 הוצ אחרות רכבי ניקיון העיר		2,000	2,000	8,000
1712201731 הוצ דלק		15,000	13,500	
1712201732 תיקונים רכב מס		1,000	3,500	
1712201735 השכרה		28,000	28,000	
1712201780 הוצ' שונות לרכב		1,000	500	
1712202732 תיקונים עגלה מס-548-93-73		1,000		
1712202733 ביטוח ורישוי עגלה-93-548-73		1,000	1,500	
1712203731 דלק רכב 315-94-501		15,000	20,000	
1712203732 תיקונים רכב 315-94-501		1,000	500	
1712203736 ליסינג רכב 39895002		49,000	43,500	
1712203780 שונות רכב 315-94-501		2,000	2,000	
1712204731 הוצ' דלק מכונת טיאוט-16-22-59		20,000	26,000	
1712204732 תיקונים מכונת טיאוט-16-22-59		45,000	23,000	
1712204733 רישוי מכונת טיאוט-1-622-53		13,500	13,000	
1712204781 הוצ' שונות מ. טיאוט-16-22-59		2,000	2,000	
<b>סה"כ תשלומים</b>		<b>8,410,000</b>	<b>8,389,500</b>	<b>8,688,000</b>
סך תקבולים	0.0	0	0	0
סך תשלומים	0.0	8,410,000	8,389,500	8,688,000
סה"כ 50200 ניקוי רחובות		8,410,000	8,389,500	8,688,000
<b>50300 איסוף וביעור אשפה</b>				



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
					<b>תקבולים</b>
-210,000	-210,000	-20,000		הכנסות מפינוי אשפה	1212300790
<b>-210,000</b>	<b>-210,000</b>	<b>-20,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
252,000	248,500	261,000		שכר-איסוף אשפה	1712300110
-3,500	-3,500	-3,500		אסוף ובעור שכר הנהח	1712300111
5,300,000	5,200,000	5,200,000		היטל הטמנה באתר דודאים	1712300750
6,020,000	6,000,000	6,000,000		קבלניות - פינוי אשפה	1712300751
200,000	200,000	200,000		פינוי פסולת	1712301750
			1.0	סה"כ משרות	1712301999
<b>11,768,500</b>	<b>11,645,000</b>	<b>11,657,500</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-213,500</b>	<b>-213,500</b>	<b>-23,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>11,772,000</b>	<b>11,648,500</b>	<b>11,661,000</b>	<b>1.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>11,558,500</b>	<b>11,435,000</b>	<b>11,637,500</b>	<b>1.0</b>	איסוף וביעור אשפה	<b>סה"כ 50300</b>
					<b>50350 שירותים ציבוריים</b>
					<b>תשלומים</b>
1,000	1,000	1,000		הוצ חשמל שירותים ציבוריים	1712500431
10,000	10,000	10,000		מים שרותים ציבוריים	1712500432
50,000	50,000	50,000		שירותי ניקיון	1712500751
2,000	2,000	2,000		שירותים ציבוריים	1712500780
<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>63,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>63,000</b>			<b>סה"כ 50350 שירותים ציבוריים</b>
					<b>50800 שרות להדברת מזיקים</b>
					<b>תשלומים</b>
209,000	122,000	187,000		שכר מינהל תברואה מונעת	1715100110
-2,000		-2,000		מינהל תברואה מונעת	1715100111
20,000	15,000			דלק לרכב טויוטה 72-433-23	1715100731
5,000	500			תיקונים לטויוטה 7243323	1715100732
8,000	8,000			הוצ ביטוח לרכב 72-433-23	1715100733
5,000		5,000		כלים מכשירים וציוד	1715100743
1,000	1,000			הוצ אחרות	1715100780
265,000	251,000	265,000		ע. קבלניות הדברת מזיקים	1715300750
			1.0	סה"כ משרות	1715300999
<b>511,000</b>	<b>397,500</b>	<b>455,000</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-2,000	0	-2,000	0.0		סך תקבולים
513,000	397,500	457,000	1.0		סך תשלומים
511,000	397,500	455,000	1.0	שרות להדברת מזיקים	סה"כ 50800
					מח' טכנית
					תקבולים
-67,000				הכנ' שילוט אלקטרוני/חוצות	1244401650
-67,000					סה"כ תקבולים
					תשלומים
1,996,000	1,838,000	1,996,000		שכר מח' טכנית	1741000110
-11,000	-11,000	-11,000		החזרים והשת' בשכר	1741000111
		1,500		ד. חבר	1741000523
8,000	6,000	8,000		חומרים	1741000720
54,000	4,000	4,000		רכישת כלים מכשירים וציוד	1741000743
4,000	4,000	4,000		הוצ אחרות	1741000780
15,000	11,000	15,000		רכישת ציוד יסודי	1741000930
51,000	13,000	15,000		הוצ' דלק רכבי מחלקה טכנית	1741001731
57,000	4,000	10,000		תיקונים רכבים מחלקה טכנית	1741001732
55,000	10,000	10,000		הוצ ביטוח רכבי מחלקה טכנית	1741001733
4,000		3,000		הוצ אחרות רכבי מחלקה טכנית	1741001780
	6,000	7,000		דלק לטנדר 72-433-23	1741002731
	7,000	15,000		תיקונים לטנדר 72-433-23	1741002732
	10,000	7,500		רישוי לטנדר 72-433-23	1741002733
		1,000		שונות לטנדר 72-433-23	1741002780
	12,000	14,000		דלק לסיטראון 66-776-80	1741003731
	12,000	6,000		תיקונים לסיטראון 66-776-80	1741003732
	13,500	13,500		רישוי לסיטראון 66-776-80	1741003733
	1,000	1,000		הוצ' שונות לסיטראון 66-776-80	1741003780
	500	1,000		דלק אופנוע 90-048-30	1741004731
	4,000	6,000		תיקונים אופנוע 90-048-30	1741004732
	5,500	5,500		ביטוח ורישוי אופנוע 90-048-30	1741004733
50,000	115,000	120,000		שלטים תמרורים וסימוני כבישים	1744400420
5,000	2,500	5,000		רכישת חומרים	1913200720
			12.0	סה"כ משרות	1913200999
2,288,000	2,068,000	2,258,000	12.0		סה"כ תשלומים
-78,000	-11,000	-11,000	0.0		סך תקבולים
2,299,000	2,079,000	2,269,000	12.0		סך תשלומים
2,221,000	2,068,000	2,258,000	12.0		סה"כ 50900 מח' טכנית



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
<b>50950 מחלקת חשמל</b>				
<b>תשלומים</b>				
707,000	696,000	682,000		1743000110 שכר-מח' חשמל
-3,500		-3,500		1743000111 החזרים והשת' בשכר
1,000	500	1,000		1743000523 ד. חבר
52,000	50,000	52,000		1743000720 חומרים
42,500	14,000	13,000		1743000731 הוצ' דלק רכבי מחלקת חשמל
47,500	20,000	20,000		1743000732 תיקונים רכבי חשמל
52,500	16,000	15,500		1743000733 הוצ' רישוי וביטוח רכבי מח חשמל
7,000	5,000	7,000		1743000743 רכישת כלים מכשירים וציוד
215,000	105,000	115,000		1743000750 ע. קבלניות תאורת רחובות
1,400,000	1,180,000	1,200,000		1743000771 חשמל תאורת רחובות
3,500	1,000	1,500		1743000780 הוצ' שונות רכבי מח' חשמל
	6,000	10,000		1743001731 דלק רכב דאצ'יה
	2,000	3,500		1743001732 תיקונים רכב דאצ'יה
	7,500	7,000		1743001733 ביטוח ורישוי רכב דאצ'יה
		2,000		1743001780 הוצ' אחרות רכב דאצ'יה
	500	12,000		1743002731 הוצ' דלק דאצ'יה
		5,000		1743002732 תיקונים רכב דאצ'יה
	15,000	20,000		1743002733 רישוי וביטוח דאצ'יה
		2,000		1743002780 הוצ' שונות
	6,500	5,500		1743003731 עגורן חשמל 61-261-00
	18,000	15,000		1743003732 עגורן מנוף חשמל-61-26100
	12,000	12,000		1743003733 עגורן 61-261-00
		1,000		1743004732 גרור תאורה 99-567-15
	1,000	1,000		1743004733 גרור תאורה 99-567-15
			4.0	1743004999 סה"כ משרות
<b>2,524,500</b>	<b>2,156,000</b>	<b>2,199,500</b>	<b>4.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-3,500</b>	<b>0</b>	<b>-3,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>
<b>2,528,000</b>	<b>2,156,000</b>	<b>2,203,000</b>	<b>4.0</b>	<b>סך תשלומים</b>
<b>2,524,500</b>	<b>2,156,000</b>	<b>2,199,500</b>	<b>4.0</b>	<b>סה"כ 50950 מחלקת חשמל</b>
<b>51000 גנים ונטיעות</b>				
<b>תשלומים</b>				
11,000	11,000	11,000		1746000750 בדיקות מים
1,150,000	1,147,000	1,405,000		1746000751 ע. קבלניות גינון עפ"י חוזה
1,750,000	1,700,000	1,500,000		1746000772 הוצ' מים גינון
15,000	9,500	15,000		1746001731 דלק לרכב גינון 19-463-201
5,000	500	5,000		1746001732 תיקונים לרכב 19-463-201
9,500	9,500	14,500		1746001733 רישוי וביטוח לרכב 19-463-201



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
220,000	128,000	220,000		קבלניות איצטדיון	1746001750
1,000	500	1,000		הוצ' שונות לרכב -19-463-201	1746001780
<b>3,161,500</b>	<b>3,006,000</b>	<b>3,171,500</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
0	0	0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
<b>3,161,500</b>	<b>3,006,000</b>	<b>3,171,500</b>	0.0		<b>סך תשלומים</b>
<b>3,161,500</b>	<b>3,006,000</b>	<b>3,171,500</b>		גנים ונטיעות	סה"כ 51000
				מזרקות ואלמנטי רחוב	51100
					<b>תשלומים</b>
2,000	500	2,000		מזרקות חשמל	1746300771
220,000	215,000	200,000		תיקוני מתקני משחקים וריהוט ציב	1746400421
400,000	385,000	370,000		תחזוקת מתקני משחקים	1746400750
<b>622,000</b>	<b>600,500</b>	<b>572,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
0	0	0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
<b>622,000</b>	<b>600,500</b>	<b>572,000</b>	0.0		<b>סך תשלומים</b>
<b>622,000</b>	<b>600,500</b>	<b>572,000</b>		מזרקות ואלמנטי רחוב	סה"כ 51100
				פרוייקט שפ"פים	51101
					<b>תקבולים</b>
-200,000	-50,000	-200,000		הכנ' פוטו וולטאי - שפפ"ים	1246200691
<b>-200,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-200,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
50,000	35,000	50,000		הוצ' מים - פרוייקט שפפ"ים	1746200432
150,000	15,000	150,000		הוצ' תפעול שפפ"ים	1746200750
<b>200,000</b>	<b>50,000</b>	<b>200,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
-200,000	-50,000	-200,000	0.0		<b>סך תקבולים</b>
<b>200,000</b>	<b>50,000</b>	<b>200,000</b>	0.0		<b>סך תשלומים</b>
				פרוייקט שפ"פים	סה"כ 51101
				מנהלת הפארק	51102
					<b>תקבולים</b>
-200,000	-200,000	-280,000		הכנ' קק"ל	1246100790
<b>-200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>-280,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
45,000	43,000	60,000		הוצ' חשמל פארק	1746100431
308,000	308,000	308,000		הוצ' תפעול מנהלת הפארק	1746100750
		144,000		שירותי ניקיון	1746100751
80,000	80,000	80,000		הוצ' מים פארק	1746100772
25,000	12,000	25,000		הוצ' שונות מנהלת	1746100780
3,000		3,000		ציוד יסודי	1746100930
<b>461,000</b>	<b>443,000</b>	<b>620,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
-200,000	-200,000	-280,000	0.0	סך תקבולים
461,000	443,000	620,000	0.0	סך תשלומים
261,000	243,000	340,000		סה"כ 51102 מנהלת הפארק
				51200 בריכת שחיה
				תקבולים
		-4,500,000		1247300421 הכנ' משתתפים קאנטרי
-5,500,000	-5,250,000			1247300490 בריכת שחיה-הכנסות שונות קאנטרי
-50,000	-20,000			1247300640 דמי שכירות קאנטרי
<b>-5,550,000</b>	<b>-5,270,000</b>	<b>-4,500,000</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
355,000	355,000	375,000		1747300432 הוצ' מים קאנטרי
20,000	35,000	4,000		1747300541 הוצ' טלפון קאנטרי
50,000	50,000	50,000		1747300570 הוצ' מיכון
4,700,000	4,420,000	3,796,000		1747300753 הוצ' תפעול קאנטרי
390,000	375,000	250,000		1747300771 בריכת שחיה חשמל קאנטרי
35,000	35,000	25,000		1747300780 בריכת שחיה הוצאות שונות קאנטרי
<b>5,550,000</b>	<b>5,270,000</b>	<b>4,500,000</b>		סה"כ תשלומים
<b>-5,550,000</b>	<b>-5,270,000</b>	<b>-4,500,000</b>	0.0	סך תקבולים
<b>5,550,000</b>	<b>5,270,000</b>	<b>4,500,000</b>	0.0	סך תשלומים
				סה"כ 51200 בריכת שחיה
				51201 נכסים ציבוריים
				תקבולים
-113,500				1249002640 שכירות מבנה תוצרת הארץ
		-250,000		1432000420 הכנ' שכר דירה
		-335,000		1432000421 שכ"ד בגין אנטנות מ. מיים
		-266,000		1432000422 שכ"ד בגין מערכות פוטו וולטאי
-21,000	-21,000	-21,000		1432000640 שכר דירה
-307,000	-256,000			1432001640 הכנ' שכר דירה מבנים
-356,000	-356,000			1439001650 שכ"ד בגין אנטנות מ. מיים
-266,000	-266,000			1439001651 שכ"ד בגין מערכות פוטו וולטאי
<b>-1,063,500</b>	<b>-899,000</b>	<b>-872,000</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
2,000	2,000	2,000		1749000410 נכסים ציבוריים דמי חכירה
85,000	75,000	85,000		1749000431 נכסים ציבוריים חשמל
32,000	30,000	10,000		1749000432 נכסים ציבוריים מים
1,000	1,000	1,500		1749000541 הוצ' טלפון
40,000	43,000	40,000		1749000750 נכסים ציבוריים עב קבלניות
	5,500	30,000		1749000751 נכסים ציבוריים עבודות קבלניות



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
50,000	30,000	50,000		נכסים ציבוריים הוצ' שונות	1749000780
15,000				הוצ' תפעול מבנה נטע	1749001754
15,000				הוצ' ניהול ותפעול תוצרת הארץ	1749002754
<b>240,000</b>	<b>186,500</b>	<b>218,500</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-1,063,500</b>	<b>-899,000</b>	<b>-872,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>240,000</b>	<b>186,500</b>	<b>218,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-823,500</b>	<b>-712,500</b>	<b>-653,500</b>		נכסים ציבוריים	<b>סה"כ 51201</b>
<b>-7,335,500</b>	<b>-6,671,500</b>	<b>-5,917,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>37,867,000</b>	<b>36,154,000</b>	<b>36,158,500</b>	<b>24.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>30,531,500</b>	<b>29,482,500</b>	<b>30,241,500</b>	<b>24.0</b>		<b>סה"כ 5 מינהל שפ"ע</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>6 מינהל חינוך</b>					
<b>80100 מינהל חינוך</b>					
<b>תקבולים</b>					
-78,000				1311000790	השתת' בהוצ' שכר
-150,000				1311000920	חינוך הכנסות שונות
-50,000				1317903440	הכנ' בתי ספר בתכנית גפן
-200,000		-200,000		1317990920	הכנסות נוספות עתידיות - מותנה
<b>-478,000</b>		<b>-200,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
2,657,000	2,358,000	2,360,000		1811000110	מ.החינוך שכר
-10,000	-10,000	-10,000		1811000111	מ החינוך החז והשת בשכר
	7,500	3,500		1811000320	פיצויים מ.החינוך
14,000	10,000	14,000		1811000420	תחזוקת מבני חינוך
60,000	60,000	50,000		1811000431	מ.החינוך חשמל
33,000	18,000	33,000		1811000432	הוצ' מים מבנה מינהל חינוך
7,000	7,000	5,000		1811000433	ח. ניקוי אגף חינוך
3,000	3,000	3,000		1811000470	צ. מתכלה - אגף חינוך
20,000	13,000	31,000		1811000510	מ.החינוך כיבוד
2,000		2,000		1811000522	מ.חינוך ספרים עיתונים
2,000	2,000	2,000		1811000523	דמי חבר חינוך
24,000	12,000	24,000		1811000531	חינוך דלק_240-01-301
1,000	500	1,000		1811000532	חינוך תיקונים
52,000	47,000	52,000		1811000536	ליסינג רכב 81351002
22,000	22,000	36,000		1811000541	מ. החינוך טלפון
1,500	1,500	1,500		1811000550	חינוך פרסומים
15,000	15,000	15,000		1811000560	מ. החינוך משרדיות
12,000	11,000	8,500		1811000561	חינוך צילומים
	25,000	25,000		1811000581	פעילות קהילתית אגפית
140,000	126,000	140,000		1811000750	עבודות קבלניות
114,000	124,000	104,000		1811000751	חינוך קבלניות עפ"י חוזה
2,000		2,000		1811000752	חינוך גביה אכיפה עו"ד
	57,000	79,500		1811000753	עובדת גביית חינוך
80,000	80,000	80,000		1811000780	חינוך הוצ אחרות
25,000	25,000	25,000		1811000930	מ.החינוך ציוד יסודי
200,000		200,000		1817990981	תקציב מותנה בהכנסות
			16.8	1817990999	סה"כ משרות
<b>3,476,500</b>	<b>3,014,500</b>	<b>3,287,000</b>	<b>16.8</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-488,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-210,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>3,486,500</b>	<b>3,024,500</b>	<b>3,297,000</b>	<b>16.8</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>2,998,500</b>	<b>3,014,500</b>	<b>3,087,000</b>	<b>16.8</b>	<b>80100 מינהל חינוך</b>	<b>סה"כ</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

שם סעיף	משרות 2023	תקציב שנת 2022	תחזית לסוף שנת 2022	הצעת תקציב 2023 ל
<b>80200 חינוך קדם יסודי</b>				
<b>תקבולים</b>				
1312100420	גנ"י יתרות עד תשע"ד	-10,000	-11,000	-9,000
1312200420	גנ"י חובה-סל תרבות	-70,000	-70,000	-72,000
1312200421	גנ"י חובה-ק קרב	-245,000	-245,000	-255,000
1312200422	גנ"י חובה יוחא- הזנה	-190,000	-420,000	-350,000
1312200425	גנ"י חובה ביטוח	-64,000	-67,000	-70,000
1312200427	דמי שכלול- חובה	-76,000	-158,000	-160,000
1312200790	השתתפויות בשכר חינוך	-8,500	-25,000	-25,000
1312200920	ע. גננות חובה	-2,880,000	-2,815,000	-3,400,000
1312200921	עוזרות יוחא+ תוספת יוח"א	-467,000	-450,000	-650,000
1312200925	ת. הורים חומרים וצ. ראשוני	-73,000	-90,000	-105,000
1312201920	מ.החינוך גננות חובה	-3,571,000	-4,025,000	-4,412,000
<b>סה"כ תקבולים -7,654,500</b>				
<b>תשלומים</b>				
1812001999	סה"כ משרות	2.5		
1812200110	גנ"י חובה משכורת	5,114,000	5,331,000	5,411,000
1812200111	החזרים והשת' בשכר		-22,000	
1812200320	פיצויים גנ"י חובה משכורת		9,000	
1812200420	גנ"י אחזקת מבנים	120,000	120,000	125,000
1812200421	תחזוקת רכב תפעולי	2,000	1,000	2,000
1812200431	גנ"י חובה חשמל	160,000	176,000	200,000
1812200432	גנ"י חובה מים	70,000	93,000	100,000
1812200541	גנים טלפון	9,000	11,000	13,000
1812200720	גנ"י חובה הקצבה	145,000	194,000	208,000
1812200760	גנ"י חובה יוחא	200,000	250,000	270,000
1812200780	גנ"י חובה אחרות סל תרבות	30,000	30,000	35,000
1812200781	גני ילדים קרן קרב	460,000	733,500	484,000
1812200783	פרוייקטים יחודיים לגני ילדים	47,000	22,000	30,000
1812200786	דמי שכלול- חובה	65,000	98,000	105,000
1812200930	גנ"י חובה צ.יסודי	65,000	65,000	75,000
1812201760	גננות חובה	3,571,000	4,025,000	4,412,000
1812202541	גנים טלפון	2,000	2,000	2,000
1812202999	סה"כ משרות	45.81		
<b>סה"כ תשלומים 10,060,000</b>				
<b>סה"כ תקבולים 0.0</b>				
<b>סה"כ תשלומים 10,060,000</b>				
<b>סה"כ 80200 חינוך קדם יסודי 48.31</b>				

80201 גנ"י ט.חובה

תקבולים

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לטווח שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-130,000	-110,000	-155,000		דמי שכלול - ט. חובה	1312300427
-350,000	-350,000			גנ"י ט.חובה השתתפויות בשכר	1312300790
-9,500,000	-8,500,000	-8,220,000		שכל"מ גנ"י ק. חובה	1312300920
-1,567,000	-2,300,000	-2,755,000		סייעת 2 ורפורמה	1312300922
-40,000	-39,500	-31,000		ח.עצמאי - ביטוח	1312400420
-390,000	-305,000	-390,000		צילה השתתפ הורים	1314910420
	-219,000	-193,000		צילה השתתפ הורים -בתי"ס	1314910421
-8,100,000	-8,100,000	-8,100,000		הכנ' פרויקט ניצנים	1314920920
<b>-20,077,000</b>	<b>-19,923,500</b>	<b>-19,844,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
7,369,000	7,260,000	7,558,000		גנ"י טרום חובה שכר	1812300110
-33,000	-33,000	-25,000		גנ"י ט.חובה החז.השתת בשכר	1812300111
32,000	32,000	30,000		פיצויים גנ"י טרום חובה	1812300320
42,000	38,000	40,000		גנ"י טרום חובה חשמל	1812300431
15,000	9,000	15,000		גנ"י טרום חובה מים	1812300432
14,000	13,000	12,000		גנ"י טרום חובה טלפון	1812300541
292,000	279,000	270,000		גנ"י ט.חובה חומרים	1812300720
5,000		5,000		כלים וציוד לתחזוקת גני ילדים	1812300743
5,600,000	5,145,000	4,676,000		גננות ע.מדינה משכ	1812300760
35,000	30,000	30,000		גנ"י ט.חובה סל תרבות	1812300780
130,000	142,000	125,000		דמי שכלול - ט. חובה	1812300786
40,000	40,000	40,000		גנ"י ט.חובה צ.יסודי	1812300930
27,000	26,000	25,000		גנ"י ט. חובה חשמל חב"ד	1812301431
250,000	195,500	185,000		גנ"י ט. חובה חשמל מוכשר	1812302431
78,000	76,500	8,000		הוצ' מים גנ"י מוכשר	1812302432
47,000	45,000	45,000		ח. עצמאי הוצ' מים	1812400432
13,000	13,000	10,000		חינוך עצמאי טלפון	1812400541
	11,500			פרוייקט צילה	1812400781
500,000	500,000	455,000		שכר ניצנים	1814920110
8,100,000	8,100,000	8,100,000		פרוייקט ניצנים	1814920760
390,000	524,000	544,000		פרוייקט ניצנים השתת' הורים	1814920761
			45.61	סה"כ משרות	1814920999
<b>22,946,000</b>	<b>22,446,500</b>	<b>22,148,000</b>	<b>45.61</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-20,110,000</b>	<b>-19,956,500</b>	<b>-19,869,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>22,979,000</b>	<b>22,479,500</b>	<b>22,173,000</b>	<b>45.61</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>2,869,000</b>	<b>2,523,000</b>	<b>2,304,000</b>	<b>45.61</b>		<b>סה"כ 80201 גנ"י ט.חובה</b>
					<b>80204 חינוך מיוחד</b>
					<b>תקבולים</b>
-88,000	-140,000	-1,500		השתת' בהוצ' שכר ת. מיוחד	1313300790
-470,000	-420,000	-370,000		מ.החינוך הנלוות ח"מ גנים	1313300920

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-370,000	-335,000	-292,000		מ.החינוך העשרה ח"מ גנים	1313300921
-5,518,000	-5,318,000	-5,128,000		ביס חריגות סייעות כית.	1313300922
-2,950,000	-2,800,000	-2,950,000		סייעות רפואיות	1313300926
-70,000	-46,500	-70,000		הצטיידות לחינוך המיוחד	1313300927
	-52,500			השתת' בהוצ' שכר	1313301790
<b>-9,466,000</b>	<b>-9,112,000</b>	<b>-8,811,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
7,100,000	6,968,000	6,328,000		שכר ח. מיוחד	1813300110
-18,000		-18,000		חינוך מיוחד החז והשת בשכר	1813300111
	68,500			פיצויים שכר ח. מיוחד	1813300320
11,000	11,000	11,000		חשמל בתי"ס מיוחדים	1813300431
12,000	5,000	12,000		הוצ' מים בתי ספר ח. מיוחד	1813300432
310,000	298,000	287,000		גנ"י חינוך מיוחד	1813300720
20,000	20,000	20,000		שירותי ניקיון	1813300751
275,000	265,000	265,000		הוצ שונות	1813300780
70,000	51,000	47,000		הצטיידות לחינוך מיוחד	1813300930
4,700,000	4,600,500	3,920,000		שכר סייעות רפואיות	1813301110
-3,000		-3,000		סייעות רפואיות החזרים	1813301111
	4,500			פיצויים סייעות רפואיות	1813301320
			112.8	סה"כ משרות	1813301999
<b>12,477,000</b>	<b>12,291,500</b>	<b>10,869,000</b>	<b>112.8</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-9,487,000</b>	<b>-9,112,000</b>	<b>-8,832,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>12,498,000</b>	<b>12,291,500</b>	<b>10,890,000</b>	<b>112.8</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>3,011,000</b>	<b>3,179,500</b>	<b>2,057,500</b>	<b>112.8</b>	<b>סה"כ 80204 חינוך מיוחד</b>	
				<b>פ. הורות צעירה</b>	<b>80205</b>
				<b>תקבולים</b>	
-175,000	-175,000	-175,000		פ. הורות צעירה בסיכון(ב.לאומי)	1312001730
-175,000	-175,000	-175,000		פ. הורות צעירה בסיכון	1312001770
<b>-350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>-350,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
240,000	120,000	120,000		הוצ' שכר פ. הורות צעירה	1812001110
300,000	150,000	300,000		פ. הורות צעירה בסיכון	1812001780
<b>540,000</b>	<b>270,000</b>	<b>420,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>-350,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>540,000</b>	<b>270,000</b>	<b>420,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>190,000</b>	<b>-80,000</b>	<b>70,000</b>		<b>סה"כ 80205 פ. הורות צעירה</b>	
				<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>80300</b>
				<b>תקבולים</b>	
-14,000		-14,000		בי"ס יסודי מחשב לכל ילד	1313200420



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-480,000	-480,000	-374,000		הכנ' אגרת תלמידי חוץ	1313200421
-93,000	-93,000	-101,000		הכנ' מכון ויצמן	1313200790
-140,000	-137,000	-140,000		מ.החינוך הכנס שונות	1313200920
	-362,000	-100,000		מיגון חינוך מקורונה	1313200921
-100,000	-100,000	-240,000		פרוייקטים יחודיים לבתי ספר	1313200923
-300,000	-282,000	-700,000		פרוייקט מצויינגב- מ. נגב גליל	1313400992
-4,775,000	-4,775,000	-4,775,000		קייטנות/לימודיות קיץ מ.החינוך	1313800920
-262,500		-262,500		הכנ' משרד נ.גליל קייטנות	1313800992
<b>-6,164,500</b>	<b>-6,229,000</b>	<b>-6,706,500</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
460,000	450,000	440,000		הוצ' דיור ש"ש ומדריכי הוראה	1813200410
100,000	100,000	90,000		אחזקת בתי ספר	1813200420
17,000	17,000	14,000		הוצ' חשמל דיורות חיילים	1813200431
14,000	14,000	10,000		מים חינוך עצמאי ודירות חיילים	1813200432
5,000	5,000	5,000		מוס"ח חומרי נקיון	1813200433
43,000	43,000	40,000		הוצ' תפעול תוכנית תקשוב לאומית	1813200750
1,400,000	1,400,000	1,400,000		אגרות תלמידי חוץ	1813200760
40,000	40,000	55,000		מנב"ס - עיבוד נתונים	1813200780
240,000	230,000	240,000		פרוייקטים יחודיים לבתי ספר	1813200783
	372,000	68,000		הוצ' מגפת קורונה	1813200784
35,000	20,000	35,000		הצטיידות לבתיס	1813200930
300,000	282,000	700,000		פרוייקט מצויינגב - תוכנית ישוב	1813400750
5,037,500	4,775,000	5,037,500		קייטנות/לימודיות קיץ מ. החינוך	1813800780
<b>7,691,500</b>	<b>7,748,000</b>	<b>8,134,500</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-6,164,500</b>	<b>-6,229,000</b>	<b>-6,706,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>7,691,500</b>	<b>7,748,000</b>	<b>8,134,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>1,527,000</b>	<b>1,519,000</b>	<b>1,428,000</b>			<b>סה"כ 80300 בתי"ס יסודיים</b>
					<b>80301 בי"ס אביר יעקב</b>
					<b>תקבולים</b>
-115,000	-107,000	-75,000		אביר יעקב עצמיות	1313201420
-65,000	-59,500	-56,000		א.יעקב הזנה	1313201423
-2,500	-2,500			השתת' בהוצ' שכר	1313201790
-10,000	-160,500	-40,000		בי"ס א יעקב הכנ' מ. החינוך	1313201920
-50,000	-46,500	-50,000		א.יעקב שרת ומזכיר יוח"א	1313201921
-429,000	-427,000	-407,000		א.יעקב שרתים ומזכירים	1313201922
	-7,500	-12,000		א.יעקב דמי שכפול	1313201923
	-13,500	-13,000		א.יעקב תשלומי הורים	1313201925
	-92,500	-134,000		א.יעקב ניהול עצמי משופר	1313201929



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>-671,500</b>	<b>-916,500</b>	<b>-787,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
267,500	263,500	245,000		אביר יעקב - שכר	1813201110
-2,000		-2,000		החזרים והשת' בשכר	1813201111
37,000	35,000	20,000		א.יעקב מים	1813201432
244,000	242,000	244,000		נקיון	1813201751
		46,000		א. יעקב ק. הזנה לא יוח"א צילה	1813201760
16,000	156,000	154,000		א.יעקב הזנה	1813201761
10,000	88,000	73,000		א.יעקב תקציב בי"ס	1813201780
116,500	80,000	77,000		א.יעקב קרן קרב	1813201781
207,000	198,500	207,000		השתת' בניהול עצמי - א.יעקב	1813201782
	93,000	134,000		א. יעקב ניהול עצמי משופר	1813201784
		23,000		השתת' הרשות במערכת גפן	1813201786
			2.0	סה"כ משרות	1813201999
<b>896,000</b>	<b>1,156,000</b>	<b>1,221,000</b>	<b>2.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-673,500</b>	<b>-916,500</b>	<b>-789,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>898,000</b>	<b>1,156,000</b>	<b>1,223,000</b>	<b>2.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>224,500</b>	<b>239,500</b>	<b>434,000</b>	<b>2.0</b>	<b>בי"ס אביר יעקב</b>	<b>סה"כ 80301</b>
					<b>80302 בי"ס אשלים</b>
					<b>תקבולים</b>
-92,000	-88,000	-88,000		אשלים עצמיות	1313202420
-65,000	-62,000	-57,000		אשלים - הזנה	1313202423
	-5,500			השתת' בהוצ' שכר	1313202790
-10,000	-170,500	-30,000		אשלים הכנ.מ.החינוך	1313202920
-61,000	-56,500	-52,000		אשלים שרת ומזכירים יוח"א	1313202921
-480,000	-460,000	-429,000		אשלים שרתים ומזכירים	1313202922
	-8,000	-13,000		אשלים דמי שכפול	1313202923
	-11,500	-17,000		אשלים תשלומי הורים חומרים	1313202925
-294,500	-294,500	-293,000		אשלים סיעות כיתתיות	1313202926
	-79,500	-115,000		אשלים ניהול עצמי משופר	1313202929
<b>-1,002,500</b>	<b>-1,236,000</b>	<b>-1,094,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
1,041,000	1,025,500	1,004,000		אשלים - שכר	1813202110
-4,500	-4,500	-4,500		החזרים והשת' בשכר	1813202111
94,000	94,000	94,000		אשלים הוצ מים	1813202432
232,000	231,500	234,000		שירותי ניקיון	1813202751
175,000	160,000	120,000		אשלים - הזנה	1813202761
10,000	126,500	50,000		ביס אשלים	1813202780
96,000	80,000	65,000		אשלים קרן קרב	1813202781
197,000	196,500	176,500		השתת' בניהול עצמי -	1813202782



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
197,000	196,500	176,500		אשלים	1813202782
	79,500	115,000		אשלים ניהול עצמי משופר	1813202784
		24,000		השתת' הרשות במערכת גפן	1813202786
			6.4	סה"כ משרות	1813202999
<b>1,840,500</b>	<b>1,989,000</b>	<b>1,878,000</b>	<b>6.4</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1,007,000</b>	<b>-1,240,500</b>	<b>-1,098,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,845,000</b>	<b>1,993,500</b>	<b>1,882,500</b>	<b>6.4</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>838,000</b>	<b>753,000</b>	<b>784,000</b>	<b>6.4</b>	<b>בי"ס אשלים</b>	<b>סה"כ 80302</b>
					<b>80303 בי"ס בן-גוריון</b>
					<b>תקבולים</b>
-128,000	-128,000	-128,000		בן גוריון עצמיות	1313203420
-80,000	-80,000	-70,000		ב"ג - הזנה	1313203423
-2,500	-2,500			השתת' בהוצ' שכר	1313203790
-10,000	-182,000	-40,000		בי"ס ב"ג מ החינוך	1313203920
-59,000	-56,500	-51,000		ב"ג שרת ומזכיר יוח"א	1313203921
-522,000	-517,000	-518,000		ב"ג שרתים ומזכירים	1313203922
	-9,500	-16,500		יסודי דמי שיכפול	1313203923
	-15,500	-23,000		ב"ג תשלומי הורים חומרים	1313203925
-59,000	-99,500	-118,000		ב"ג סיעות כיתתיות	1313203926
	-107,500	-153,000		ב"ג ניהול עצמי משופר	1313203929
<b>-860,500</b>	<b>-1,198,000</b>	<b>-1,117,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>
470,000	463,000	449,000		ב"ג שכר	1813203110
110,000	110,000	60,000		ב"ג מים	1813203432
203,000	202,000	210,000		שירותי ניקיון	1813203751
185,000	177,500	116,000		ב"ג - הזנה	1813203761
10,000	141,500	40,000		ב"ג תקציב בי"ס	1813203780
123,000	87,000	70,000		ב"ג קרן קרב	1813203781
224,000	224,000	188,000		השתת' בניהול עצמי - בן גוריון	1813203782
	107,500	153,000		ב"ג ניהול עצמי משופר	1813203784
		33,000		השתת' הרשות במערכת גפן	1813203786
			2.8	סה"כ משרות	1813203999
<b>1,325,000</b>	<b>1,512,500</b>	<b>1,319,000</b>	<b>2.8</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-860,500</b>	<b>-1,198,000</b>	<b>-1,117,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,325,000</b>	<b>1,512,500</b>	<b>1,319,000</b>	<b>2.8</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>464,500</b>	<b>314,500</b>	<b>201,500</b>	<b>2.8</b>	<b>בי"ס בן-גוריון</b>	<b>סה"כ 80303</b>
					<b>80304 בי"ס הגבעה</b>
					<b>תקבולים</b>
-90,000	-11,000	-90,000		הגבעה עצמיות	1313204420
-60,000		-60,000		הגבעה - הזנה	1313204423



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לטווח שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-2,500	-2,500			השתת' בהוצ' שכר	1313204790
-10,000	-134,500	-30,000		הגבעה הכנ מ החינוך	1313204920
-54,000	-53,000	-52,000		הגבעה שרת ומזכיר יוח"א	1313204921
-474,000	-461,000	-448,000		הגבעה שרתים ומזכירים	1313204922
	-8,000	-11,000		הגבעה דמי שיכפול	1313204923
	-12,000	-17,000		הגבעה תש' הורים חומרים	1313204925
-686,500	-586,500	-525,000		הגבעה סייעות כיתתיות	1313204926
	-83,000	-118,000		הגבעה ניהול עצמי משופר	1313204929
<b>-1,377,000</b>	<b>-1,351,500</b>	<b>-1,351,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
1,341,000	1,320,500	1,163,500		הגבעה שכר	1813204110
-2,000	-2,000	-1,500		החזרים ממשכ	1813204111
30,000	28,000	30,000		הגבעה מים	1813204432
185,000	185,000	170,000		שירותי ניקיון	1813204751
140,000	125,000	95,000		הגבעה - הזנה	1813204761
10,000	93,500	30,000		הגבעה תקציב בי"ס	1813204780
94,500	90,000	66,000		הגבעה קרן קרב	1813204781
171,500	171,500	154,000		השתת' בניהול עצמי - הגבעה	1813204782
	83,000	118,000		הגבעה ניהול עצמי משופר	1813204784
		25,000		השתת' הרשות במערכת גפן	1813204786
			10.9	סה"כ משרות	1813204999
<b>1,970,000</b>	<b>2,094,500</b>	<b>1,850,000</b>	<b>10.9</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1,379,000</b>	<b>-1,353,500</b>	<b>-1,352,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,972,000</b>	<b>2,096,500</b>	<b>1,851,500</b>	<b>10.9</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>593,000</b>	<b>743,000</b>	<b>499,000</b>	<b>10.9</b>	<b>סה"כ 80304 בי"ס הגבעה</b>	
				<b>80305 בי"ס חב"ד</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-53,000	-53,000	-60,000		חב"ד גבייה מהורים	1313205420
-19,000	-19,000	-21,000		חב"ד הזנה	1313205423
-2,500	-2,500			השתת' בהוצ' שכר	1313205790
-10,000	-89,500	-30,000		חב"ד הכנ' משרד החינוך	1313205920
-25,000	-23,000	-21,000		חב"ד שרת יוח"א	1313205921
-176,000	-175,000	-174,000		חב"ד שרתים ומזכירים	1313205922
	-3,500	-4,500		חב"ד דמי שכפול	1313205923
	-6,000	-10,000		חב"ד תש הורים חומרים	1313205925
-66,000	-21,000			סייעות כיתתיות חב"ד	1313205926
	-39,500	-56,000		חב"ד ניהול עצמי משופר	1313205929
<b>-351,500</b>	<b>-432,000</b>	<b>-376,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
208,000	205,000	182,000		חב"ד שכר	1813205110



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,000	5,500	6,000		הוצ' מים בי"ס חב"ד	1813205432
169,000	169,000	155,000		ביס חבד נקיון	1813205751
68,000	67,500	48,000		חב"ד הזנה	1813205761
10,000	53,000	30,000		חב"ד-תקציב בי"ס	1813205780
52,000	47,500	32,000		חב"ד קרן קרב	1813205781
104,500	104,500	89,500		השתת' בניהול עצמי - חב"ד	1813205782
	39,500	56,000		חב"ד ניהול עצמי משופר	1813205784
		12,000		השתת' הרשות במערכת גפן	1813205786
			1.2	סה"כ משרות	1813205999
<b>617,500</b>	<b>691,500</b>	<b>610,500</b>	<b>1.2</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-351,500</b>	<b>-432,000</b>	<b>-376,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>617,500</b>	<b>691,500</b>	<b>610,500</b>	<b>1.2</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>266,000</b>	<b>259,500</b>	<b>234,000</b>	<b>1.2</b>		<b>סה"כ 80305 בי"ס חב"ד</b>
					<b>80306 בי"ס מורשת ישרון</b>
					<b>תקבולים</b>
-89,000	-87,500	-82,000		מורשה עצמיות	1313206420
-60,000	-55,000	-60,000		מ.ישרון - הזנה	1313206423
-2,500	-2,500			השתת' בהוצ' שכר	1313206790
-10,000	-127,000	-30,000		הכנ' שונות מ. החינוך - ישרון	1313206920
-44,000	-40,000	-36,000		מורשה שרת ומזכיר יוח"א	1313206921
-309,000	-299,000	-288,500		מורשה שרתים ומזכירים	1313206922
	-5,500	-10,000		מורשה דמי שכפול	1313206923
	-9,500	-17,000		מורשה תש' הורים חומרים	1313206925
	-66,500	-96,000		מורשה ניהול עצמי משופר	1313206929
<b>-514,500</b>	<b>-692,500</b>	<b>-619,500</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
333,500	328,500	320,000		מורשת ישרון שכר	1813206110
22,000	14,500	22,000		מורשה הוצ מים	1813206432
185,000	180,000	185,000		שירותי ניקיון	1813206751
120,000	119,000	104,000		מ.ישרון - הזנה	1813206761
10,000	74,000	30,000		מ ישרון עח תקציב	1813206780
85,000	71,000	55,000		מ.ישרון קרן קרב	1813206781
168,000	168,000	140,000		השתת' בניהול עצמי - מ.ישרון	1813206782
	66,500	96,000		מ. ישרון ניהול עצמי משופר	1813206784
		17,000		השתת' הרשות במערכת גפן	1813206786
			2.0	סה"כ משרות	1813206999
<b>923,500</b>	<b>1,021,500</b>	<b>969,000</b>	<b>2.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-514,500	-692,500	-619,500	0.0		סך תקבולים
923,500	1,021,500	969,000	2.0		סך תשלומים
409,000	329,000	349,500	2.0		סה"כ 80306 בי"ס מורשת ישורון
					80310 בי"ס רגבים
					תקבולים
-400,000	-15,500	-4,000		הכנ' עצמיות בי"ס רגבים	1313210420
-20,000	-1,000			הכנ' הזנה	1313210423
	-15,500			השתת' בהוצ' שכר	1313210790
-10,000	-19,000	-30,000		הכנ' שונות מ. החינוך	1313210920
-29,000	-10,000	-6,000		שרתים ומזכירים רגבים יוח"א	1313210921
-220,000	-77,500	-48,500		שרתים ומזכירים -- רגבים	1313210922
	-1,000	-1,500		דמי שכפול רגבים	1313210923
	-10,500	-3,000		תשלומי הורים	1313210925
-118,000	-37,000			סייעות כיתתיות	1313210926
	-10,500	-15,500		ניהול עצמי משופר - רגבים	1313210929
<b>-797,000</b>	<b>-197,500</b>	<b>-108,500</b>			סה"כ תקבולים
					תשלומים
247,000	243,000	198,000		הוצ' שכר בי"ס רגבים	1813210110
	2,500			פיצויים בי"ס רגבים	1813210320
125,000	120,000	75,000		הוצ'חשמל בי"ס רגבים	1813210431
45,000	45,000	45,000		הוצ' מים בי"ס רגבים	1813210432
1,000	500	15,000		רגבים תקשורת	1813210541
12,000	9,000	15,000		הוצ' שכפול וצילום	1813210561
10,000	10,000	10,000		חומרים וציוד	1813210720
108,000	80,000	80,000		שירותי ניקיון	1813210751
39,000	25,000	39,000		הזנה	1813210761
10,000	35,500	30,000		תקציב בי"ס רגבים	1813210780
48,000	28,000	39,000		קרן קרב	1813210781
47,000	42,000	33,000		השתת' נ.עצמי רגבים	1813210782
		5,000		השתת' הרשות במערכת גפן	1813210786
			3.3	סה"כ משרות	1813210999
<b>692,000</b>	<b>640,500</b>	<b>584,000</b>	<b>3.3</b>		סה"כ תשלומים
<b>-797,000</b>	<b>-197,500</b>	<b>-108,500</b>	<b>0.0</b>		סך תקבולים
<b>692,000</b>	<b>640,500</b>	<b>584,000</b>	<b>3.3</b>		סך תשלומים
<b>-105,000</b>	<b>443,000</b>	<b>475,500</b>	<b>3.3</b>		סה"כ 80310 בי"ס רגבים
					80317 נאמני קורונה
					תקבולים
	-462,000	-462,000		הכנ' מ. בטחון נאמני קורונה	1313217970
	<b>-462,000</b>	<b>-462,000</b>			סה"כ תקבולים
					תשלומים



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משורת 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
	516,000	462,000		הוצ' שכר נאמני קורונה	1813217110
	-2,000			השתת' בהוצ' שכר	1813217111
	17,000			פיצויים נאמני קורונה	1813217320
	<b>531,000</b>	<b>462,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>-464,000</b>	<b>-462,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>0</b>	<b>533,000</b>	<b>462,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>69,000</b>			<b>סה"כ 80317 נאמני קורונה</b>	
				<b>80400 בתי"ס חרדיים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
14,000	14,000	14,000		דעת חיים חשמל	1813215431
16,000	16,000	10,000		דעת חיים מים	1813215432
25,000	25,000	15,000		תורת שמשון חשמל	1813216431
5,000	5,000	5,000		מים	1813216432
<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>44,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>44,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>44,000</b>		<b>סה"כ 80400 בתי"ס חרדיים</b>	
				<b>80401 בי"ס סיני</b>	
				<b>תשלומים</b>	
12,000	10,000	10,000		הוצ' חשמל בי"ס מעלות רחל	1813207431
4,500	4,500	4,000		סיני הוצ' מים	1813207432
23,000	22,500	23,000		בית יעקב סיני הזנת תלמידים	1813207761
<b>39,500</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>39,500</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>39,500</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>		<b>סה"כ 80401 בי"ס סיני</b>	
				<b>80402 בי"ס שושנים</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-10,500	-3,500	-10,500		שושנים עצמיות	1313208420
-19,000	-19,000	-13,000		שושנים - הזנה	1313208423
	-1,500			השתת' בהוצ' שכר	1313208790
<b>-29,500</b>	<b>-24,000</b>	<b>-23,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
43,500	43,000	30,000		שושנים משכורת	1813208110
55,000	50,000	50,000		שושנים הוצ' חשמל	1813208431
14,500	8,500	14,500		שושנים הוצ מים	1813208432
27,000	27,000	22,000		שושנים לבנות הזנת תלמידים	1813208761
<b>140,000</b>	<b>128,500</b>	<b>116,500</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לטוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
-29,500	-24,000	-23,500	0.0	סך תקבולים
140,000	128,500	116,500	0.0	סך תשלומים
110,500	104,500	93,000		סה"כ 80402 בי"ס שושנים
				80403 בי"ס תורה לשמה
				תקבולים
		-7,000		1313209420 תלמוד תורה עצמיות
		-12,500		1313209423 ת.לשמה - הזנה
	-15,500			1313209790 השתת' בהוצ' שכר
-43,000	-42,000	-41,000		1313209921 ת.לשמה שרת ומזכיר יוח"א
-380,000	-371,000	-356,500		1313209922 ת.לשמה שרתים ומזכירים
-471,000	-431,000	-352,000		1313209926 ת.לשמה סייעות כיתתיות
<b>-894,000</b>	<b>-859,500</b>	<b>-769,000</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,177,000	1,159,000	1,063,000		1813209110 משכורת תלמוד לשמה
-2,000	-2,000	-1,500		1813209111 תלמוד לשמה
72,000	69,000	69,000		1813209431 תלמוד לשמה הוצ.חשמל
12,000	12,000	8,000		1813209432 תורה לשמה מים
99,000	99,000	94,000		1813209751 נקיון
80,000	72,000	80,000		1813209761 ת. לשמה - הזנה
			8.7	1813209999 סה"כ משרות
<b>1,438,000</b>	<b>1,409,000</b>	<b>1,312,500</b>	<b>8.7</b>	סה"כ תשלומים
<b>-896,000</b>	<b>-861,500</b>	<b>-770,500</b>	<b>0.0</b>	סך תקבולים
<b>1,440,000</b>	<b>1,411,000</b>	<b>1,314,000</b>	<b>8.7</b>	סך תשלומים
<b>544,000</b>	<b>549,500</b>	<b>543,500</b>	<b>8.7</b>	סה"כ 80403 בי"ס תורה לשמה
				80405 בי"ס דרכי נועם
				תקבולים
	-4,500	-5,000		1313211420 אפיקים עצמאיות
	-24,000	-21,000		1313211423 ד.נועם - הזנה
	-1,500			1313211790 השתת' בהוצ' שכר
	-9,000	-6,500		1313211921 אפיקים שרת ומזכיר יוח"א
	-80,000	-58,000		1313211922 אפיקי-ד נועם שרת+מזכיר
	<b>-119,000</b>	<b>-90,500</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
50,000	250,000	279,000		1813211110 ד.נועם אפיקים משכורת
-1,500	-1,500	-1,500		1813211111 החזרים והשת' בשכר
50,000	50,000	50,000		1813211431 ד. נועם אפיקים חשמל
12,000	11,000	8,000		1813211432 ד. נועם אפיקים מים
	124,000	180,000		1813211751 שירותי ניקיון
	27,500	43,000		1813211761 ד.נועם - הזנה
			1.0	1813211999 סה"כ משרות



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
110,500	461,000	558,500	1.0	סה"כ תשלומים
-1,500	-120,500	-92,000	0.0	סך תקבולים
112,000	462,500	560,000	1.0	סך תשלומים
110,500	342,000	468,000	1.0	סה"כ 80405 בי"ס דרכי נועם
				80406 בי"ס הדסים
				תקבולים
-50,000	-40,000	-41,000		1313212420 הדסים הכנ. עצמיות
-54,000	-54,000	-20,000		1313212423 הדסים - הזנה
-6,000	-6,000			1313212790 השתת' בהוצ' שכר
-94,000	-92,000	-90,000		1313212921 הדסים שרת ומזכיר יוח"א
-830,000	-818,000	-802,000		1313212922 הדסים שרתים ומזכירים
-250,000	-185,000	-156,500		1313212926 הדסים סייעות כיתתיות
<b>-1,284,000</b>	<b>-1,195,000</b>	<b>-1,109,500</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
847,000	835,000	780,000		1813212110 מעלות חיה - הדסים_שכר
-5,500	-5,500	-4,500		1813212111 מעלות חיה-הדסים
125,000	110,000	110,000		1813212431 מעלות חיה (לשעבר הדסים)
23,000	18,000	23,000		1813212432 מעלות חיה הוצ מים
482,000	494,000	443,000		1813212751 שירותי ניקיון
72,000	72,000	36,000		1813212761 מעלות חיה - הזנה
			4.8	1813212999 סה"כ משרות
<b>1,543,500</b>	<b>1,523,500</b>	<b>1,387,500</b>	<b>4.8</b>	סה"כ תשלומים
<b>-1,289,500</b>	<b>-1,200,500</b>	<b>-1,114,000</b>	<b>0.0</b>	סך תקבולים
<b>1,549,000</b>	<b>1,529,000</b>	<b>1,392,000</b>	<b>4.8</b>	סך תשלומים
<b>259,500</b>	<b>328,500</b>	<b>278,000</b>	<b>4.8</b>	סה"כ 80406 בי"ס הדסים
				80407 בי"ס יסדת עוז
				תקבולים
-16,000	-16,000	-15,000		1313213420 ביס יסדת עוז הכ עצמיות
-26,000	-25,000	-26,000		1313213921 יסדת עוז שרת ומזכיר יוח"א
-235,000	-224,000	-219,000		1313213922 י.עוז שרתים ומזכירים
<b>-277,000</b>	<b>-265,000</b>	<b>-260,000</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
222,000	219,000	218,000		1813213110 יסודות עוז משכ'
78,000	75,000	75,000		1813213431 י.עוז קהילות בן יעקב
11,000	11,000	11,000		1813213432 י.עוז מים
97,000	99,000	92,000		1813213751 שירותי ניקיון
			1.8	1813213999 סה"כ משרות
<b>408,000</b>	<b>404,000</b>	<b>396,000</b>	<b>1.8</b>	סה"כ תשלומים



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
-277,000	-265,000	-260,000	0.0	סך תקבולים
408,000	404,000	396,000	1.8	סך תשלומים
131,000	139,000	136,000	1.8	סה"כ 80407 בי"ס יסדת עוז
				80408 בי"ס נראה אור
				תקבולים
-8,000	-5,000	-8,000		1313214420 נראה אור עצמיות
-22,500	-22,500	-22,500		1313214423 ד.חיים - הזנה
-30,500	-27,500	-30,500		סה"כ תקבולים
				תשלומים
180,000	160,000	117,000		1813214431 דרכי חיים
39,000	38,500	38,000		1813214432 מים
52,000	49,500	77,000		1813214761 ד.חיים - הזנה
271,000	248,000	232,000		סה"כ תשלומים
-30,500	-27,500	-30,500	0.0	סך תקבולים
271,000	248,000	232,000	0.0	סך תשלומים
240,500	220,500	201,500		סה"כ 80408 בי"ס נראה אור
				80600 בתי"ס על יסודיים
				תקבולים
-100,000	-170,000	-170,000		1315000920 קידום מצוינות בפרפריה
-100,000	-170,000	-170,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
100,000	170,000	222,000		1815000780 קידום מצוינות בפרפריה
		96,000		1815000786 השתת' הרשות במערכת גפן
100,000	170,000	318,000		סה"כ תשלומים
-100,000	-170,000	-170,000	0.0	סך תקבולים
100,000	170,000	318,000	0.0	סך תשלומים
		148,000		סה"כ 80600 בתי"ס על יסודיים
				80601 מקיף דתי
				תקבולים
-304,000	-299,500	-298,000		1315400790 השתת' בהוצ שכר
-304,000	-299,500	-298,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,150,000	1,150,000	1,150,000		1815400782 השתת' הרשות בתפעול ביה"ס
304,000	299,500	298,000		1815401110 שכר עובדי מנהלה
			2.0	1815701999 סה"כ משרות
1,454,000	1,449,500	1,448,000	2.0	סה"כ תשלומים



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
-304,000	-299,500	-298,000	0.0	סך תקבולים
1,454,000	1,449,500	1,448,000	2.0	סך תשלומים
1,150,000	1,150,000	1,150,000	2.0	סה"כ 80601 מקיף דתי
				<b>80700 קב"ט שמירה וביטחון</b>
				<b>תקבולים</b>
-71,000	-71,000	-60,000		1317100420 השתת' הורים אבטחת ניצנים
	-2,500			1317100790 השתת' בהוצ' שכר
-160,000	-159,000	-155,000		1317100920 קבטי"ם
-2,050,000	-1,950,000	-1,845,000		1317100970 משטרת ישראל שמירה
-75,000	-50,000	-75,000		1317940920 הכנ' בטיחות ובטחון
-75,000	-50,000	-75,000		1317940990 השתתפ משרדי ממשלה אחרים
<b>-2,431,000</b>	<b>-2,282,500</b>	<b>-2,210,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>
				<b>תשלומים</b>
274,000	270,000	272,000		1817100110 שכר קב"ט
3,200,000	3,174,000	3,000,000		1817100754 שירותי שמירה
1,500	1,500	1,500		1817100780 קב"ט הוצאות אחרות
40,000	35,000	35,000		1817110780 הוצ' בטיחות מוסדות חינוך
75,000	66,000	75,000		1817940780 בטיחות-זהירות בדרכים
100,000	87,000	100,000		1817940781 בטיחות ובטחון
			1.5	1817940999 סה"כ משרות
<b>3,690,500</b>	<b>3,633,500</b>	<b>3,483,500</b>	<b>1.5</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2,431,000</b>	<b>-2,282,500</b>	<b>-2,210,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>
<b>3,690,500</b>	<b>3,633,500</b>	<b>3,483,500</b>	<b>1.5</b>	<b>סך תשלומים</b>
<b>1,259,500</b>	<b>1,351,000</b>	<b>1,273,500</b>	<b>1.5</b>	<b>סה"כ 80700 קב"ט שמירה וביטחון</b>
				<b>80800 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
				<b>תקבולים</b>
-40,000	-70,500	-40,000		1317300490 שירות פסיכולוגי-הכנסות שונות
-1,500,000	-1,347,000	-1,500,000		1317300920 ש. פסיכ' חינוכי
-64,000	-64,000	-55,000		1317310920 הדרכת פסיכ'
<b>-1,604,000</b>	<b>-1,481,500</b>	<b>-1,595,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>
				<b>תשלומים</b>
1,930,000	1,900,000	1,799,000		1817300110 משכ' ש. פסיכולוגי
	14,500			1817300320 פיצויים משכ' ש. פסיכולוגי
3,000	3,000	3,000		1817300433 חומרי ניקוי שפ"ח
2,000	1,000	2,000		1817300470 ציוד מתכלה שפ"ח
2,000	2,000	2,000		1817300510 כיבוד-שפי
30,000	22,000	30,000		1817300521 השתלמויות שפ"ח
500	500	500		1817300541 הוצ טלפון ש. פסיכולוגי
4,000	4,000	4,000		1817300560 הוצ משרדיות



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
7,000	7,000	6,000		ק. מונה מכונת צילום	1817300561
12,000	12,000	12,000		הוצ' תמיכה	1817300570
64,000	135,000	135,000		הדרכת פסכולוגים	1817300750
50,000	50,000	38,000		שירותי ניקיון	1817300751
10,000	8,000	10,000		הוצ' אחרות ש. פסיכ'	1817300780
15,000	15,000	15,000		ציוד יסודי שפ"ח	1817300930
25,000	20,000	25,000		דלק 81-837-37	1817301531
1,000		1,000		תיקונים 81-837-37	1817301532
56,000	54,000	53,000		ליסינג רכב 89750901	1817301536
			8.0	סה"כ משרות	1817301999
<b>2,211,500</b>	<b>2,248,000</b>	<b>2,135,500</b>	<b>8.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1,604,000</b>	<b>-1,481,500</b>	<b>-1,595,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>2,211,500</b>	<b>2,248,000</b>	<b>2,135,500</b>	<b>8.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>607,500</b>	<b>766,500</b>	<b>540,500</b>	<b>8.0</b>	<b>סה"כ 80800 שרות פסיכולוגי חינוכי</b>	
				<b>80801 שפ"ח תוספתי</b>	
				<b>תשלומים</b>	
150,000				הוצ' שכר ליחידה קלינית	1817302110
			1.0	סה"כ משרות	1817302999
<b>150,000</b>			<b>1.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>150,000</b>			<b>1.0</b>	<b>סה"כ 80801 שפ"ח תוספתי</b>	
				<b>81000 ביטוח תלמידים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
445,000	442,000	340,000		ביטוח תלמידים	1817500441
<b>445,000</b>	<b>442,000</b>	<b>340,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>445,000</b>	<b>442,000</b>	<b>340,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>445,000</b>	<b>442,000</b>	<b>340,000</b>		<b>סה"כ 81000 ביטוח תלמידים</b>	
				<b>81100 רווחה חינוכית</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-550,000	-550,000	-550,000		רווחה חינוכית ממש'	1317600920
-200,000	-200,000	-300,000		ש. שכונות ממש'	1317610920
<b>-750,000</b>	<b>-750,000</b>	<b>-850,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
148,500	146,500	145,000		רווחה חינוכית שכר	1817600110
50,000	31,500	50,000		הוצ' שכר תוכניות רווחה חינוכית	1817601110
1,000,000	1,000,000	1,000,000		ה. חינוכית ושיקום שכונות	1817601751
	53,500	148,500		רווחה חינוכית	1817601760



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
			1.0	סה"כ משרות	1817601999
1,198,500	1,231,500	1,343,500	1.0	סה"כ תשלומים	
-750,000	-750,000	-850,000	0.0	סך תקבולים	
1,198,500	1,231,500	1,343,500	1.0	סך תשלומים	
448,500	481,500	493,500	1.0	סה"כ 81100 רווחה חינוכית	
				קב"סים	81200
				תקבולים	
	-1,000			השתת' הורים בתוכניות חינוכיות	1317700420
-610,000	-610,000	-610,000		משרד החנוך'	1317700920
-50,000	-50,000	-50,000		ת.ל. תוכניות העשרה	1317700923
-300,000	-326,500	-269,000		מעדוניות - מ. החינוך	1317710920
-960,000	-987,500	-929,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
926,500	913,000	955,000		שכר-קב"ס	1817700110
	65,500			פיצויים קב"ס	1817700320
50,000	50,000	50,000		ת.ל. תוכניות העשרה	1817700780
52,000		52,000		חונכות עבור תלמידים	1817700783
54,500	54,500	54,000		שכר תוכנית מנ"ע	1817702110
234,000	234,000	234,000		מועדוניות - הוצאות אחרות	1817710780
			4.5	סה"כ משרות	1817710999
1,317,000	1,317,000	1,345,000	4.5	סה"כ תשלומים	
-960,000	-987,500	-929,000	0.0	סך תקבולים	
1,317,000	1,317,000	1,345,000	4.5	סך תשלומים	
357,000	329,500	416,000	4.5	סה"כ 81200 קב"סים	
				הסעות וליווי הסעים	81300
				תקבולים	
		-1,500		הסעות עצמיות / קנסות הסעות	1317800420
-2,850,000	-2,850,000	-2,850,000		הסעות חינוך מיוחד	1317800920
-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000		מ. החינוך ליווי הסעות ח"מ	1317800921
-4,350,000	-4,350,000	-4,351,500		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
2,100,000	2,042,000	1,813,000		הסעות ליווי	1817800110
	-2,000			מלווה חינוך החז והשת בשכר	1817800111
	21,500	1,500		פיצויים סיעות מלוות	1817800320
4,300,000	4,100,000	3,600,000		הסעת ילדים ח.מיוחד	1817800750
200,000	100,000	100,000		הסעות שונות	1817800780
			19.37	סה"כ משרות	1817800999
6,600,000	6,261,500	5,514,500	19.37	סה"כ תשלומים	



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
-4,350,000	-4,352,000	-4,351,500	0.0	סך תקבולים
6,600,000	6,263,500	5,514,500	19.37	סך תשלומים
2,250,000	1,911,500	1,163,000	19.37	סה"כ 81300 הסעות וליווי הסעים
				81400 שיקום שכונות
				תקבולים
-200,000	-33,000	-200,000		1317900740 מילגות מפעל הפיס
-5,000	-5,000	-40,000		1317900980 תנופה-השתת מ השיכון
-205,000	-38,000	-240,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
5,000	5,000	40,000		1817900750 שיקום שכונות קבלניות
200,000	33,000	200,000		1817900850 מלגות לסטודנטים
205,000	38,000	240,000		סה"כ תשלומים
-205,000	-38,000	-240,000	0.0	סך תקבולים
205,000	38,000	240,000	0.0	סך תשלומים
				סה"כ 81400 שיקום שכונות
				81402 חינוך הצטיידות
				תקבולים
	-148,500			1317970920 מ. חינוך שיפוצים בתי"ס
	-148,500			סה"כ תקבולים
				תשלומים
50,000	220,000	200,000		1817970780 שיפוצי קייץ
50,000	220,000	200,000		סה"כ תשלומים
0	-148,500	0	0.0	סך תקבולים
50,000	220,000	200,000	0.0	סך תשלומים
50,000	71,500	200,000		סה"כ 81402 חינוך הצטיידות
				81403 תפוח פיס
				תקבולים
-405,000	-40,000	-405,000		1317901990 מ. המדע הטכנולוגיה
-405,000	-40,000	-405,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
4,000		4,000		1817901420 תחזוקת מבנה
75,000	72,000	70,000		1817901431 הוצ' חשמל תפוח פיס
38,000	37,000	50,000		1817901432 הוצ' מים מבנה תפוח פיס
2,000	2,000	2,000		1817901541 הוצ' תקשורת תפוח פיס
5,000		5,000		1817901750 עבודות קבלניות
111,000	109,000	111,000		1817901751 שירותי ניקיון
405,000	41,000	405,000		1817901780 הוצ' שונות
640,000	261,000	647,000		סה"כ תשלומים



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-405,000	-40,000	-405,000	0.0		סך תקבולים
640,000	261,000	647,000	0.0		סך תשלומים
235,000	221,000	242,000			סה"כ 81403 תפוח פיס
					81404 שירותים תוספתיים
					תקבולים
-2,361,000	-2,361,000	-2,361,000		הכנ' מסגרת חינוכית בחופשות	1317920920
-2,361,000	-2,361,000	-2,361,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
2,361,000	2,361,000	2,361,000		מסגרת חינוכית בחופשות	1817920780
2,361,000	2,361,000	2,361,000			סה"כ תשלומים
-2,361,000	-2,361,000	-2,361,000	0.0		סך תקבולים
2,361,000	2,361,000	2,361,000	0.0		סך תשלומים
					סה"כ 81404 שירותים תוספתיים
					81405 מערכת גפן
					תקבולים
-1,425,000	-293,500			מערכת גפן	1317903920
-1,425,000	-293,500				סה"כ תקבולים
					תשלומים
356,000	35,000			השתת' רשות בסל גפן מוסדי	1817903780
1,500,000	293,500			הוצ' מערכת גפן רשותי	1817903786
1,856,000	328,500				סה"כ תשלומים
-1,425,000	-293,500	0	0.0		סך תקבולים
1,856,000	328,500	0	0.0		סך תשלומים
431,000	35,000				סה"כ 81405 מערכת גפן
					81500 חינוך מבוגרים
					תקבולים
-128,000		-128,000		חינוך מבוגרים - משרד לגמלאים	1318100990
-128,000		-128,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
128,000		128,000		חינוך מבוגרים	1818100780
128,000		128,000			סה"כ תשלומים
-128,000	0	-128,000	0.0		סך תקבולים
128,000	0	128,000	0.0		סך תשלומים
					סה"כ 81500 חינוך מבוגרים
					81790 תוכנית לאומית
					תקבולים
-309,000	-488,500	-488,500		ת.ל מעגן גנ"י חרדי + כללי	1312000920



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-150,500				הכנ' ת.ל. הכוח לצמח	1312002920
-100,000	-100,000	-100,000		ת.ל. פותחים עתיד	1313401920
-197,500	-197,500	-197,500		ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076	1317400940
-63,000	-38,500	-63,000		מרכז לגיל הרך - מ. הבריאות	1317400941
-80,000	-60,000	-60,000		ת.לאומית לגדל ולגדול	1328100921
-50,000	-70,000	-70,000		ת.לאומית מיל"ה	1328100922
-156,500	-156,500	-156,500		ת.ל. מרכז נוער ישובי	1328210921
-170,000	-169,000	-153,000		ת. לאומית הכנ' שכר מנהל	1342401930
<b>-1,276,500</b>	<b>-1,280,000</b>	<b>-1,288,500</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
239,000	418,500	418,500		ת.ל. מעגן גנ"י מגזר חרדי+כללי	1812000780
150,500				ת.ל. הכוח לצמח	1812002780
12,000	12,000	12,000		הוצ' חשמל מבנה פ. עתיד	1813401431
14,000	12,000	14,000		הוצ' מים מבנה פ. עתיד	1813401432
18,500	18,500	16,000		שירותי ניקיון מבנה פ. עתיד	1813401751
100,000	101,500	100,000		ת.ל. פותחים עתיד	1813401780
13,000	13,000	13,000		הוצ' שונות מ. פותחים עתיד	1813401781
5,000	4,000	7,000		הוצ' מים - מרכז הגיל הרך	1817400432
260,500	235,500	260,500		ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076	1817400780
80,000	60,000	60,000		ת.ל. לגדל ולגדול	1828100781
50,000	70,000	70,000		תוכנית מיל"ה	1828100783
156,500	156,500	156,500		ת.ל. מרכז נוער ישובי	1828210781
363,500	322,500	243,500		הוצ' שכר מנהלת ת. לאומית	1842401110
			1.0	סה"כ משרות	1842401999
<b>1,462,500</b>	<b>1,424,000</b>	<b>1,371,000</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-1,276,500</b>	<b>-1,280,000</b>	<b>-1,288,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>1,462,500</b>	<b>1,424,000</b>	<b>1,371,000</b>	<b>1.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>186,000</b>	<b>144,000</b>	<b>82,500</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ 81790 תוכנית לאומית</b>
<b>-70,514,000</b>	<b>-67,533,000</b>	<b>-66,663,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>94,828,500</b>	<b>92,286,500</b>	<b>88,842,500</b>	<b>306.79</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>24,314,500</b>	<b>24,753,500</b>	<b>22,179,500</b>	<b>306.79</b>		<b>סה"כ 6 מינהל חינוך</b>





## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>7 תרבות ונוער</b>					
<b>81700 מתנ"סים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-185,000	-185,000	-145,000		הכל' מ. החינוך פעילות תרבות	1322000920
-747,000	-747,000	-858,000		הכל' משרד תרבות והספורט	1322000991
-402,000	-402,000	-612,000		תרבות אחרים	1326400991
<b>-1,334,000</b>	<b>-1,334,000</b>	<b>-1,615,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
1,062,000	1,062,000	1,003,000		פעולות תרבות עירונית	1822000780
-130,000	-130,000			פעולות תרבות עירונית	1822000781
700,000	700,000	700,000		מרכז תרבות - השתתפויות	1824000810
300,000		300,000		מתנ"ס - הוצ' מותנה	1824000981
30,000	28,000	56,000		ארכיון עירוני	1826200780
560,000	560,000	712,000		תרבות - פסטיבלים	1826400780
<b>2,522,000</b>	<b>2,220,000</b>	<b>2,771,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1,464,000</b>	<b>-1,464,000</b>	<b>-1,615,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>2,652,000</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,771,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,188,000</b>	<b>886,000</b>	<b>1,156,000</b>		<b>סה"כ 81700 מתנ"סים</b>	
<b>81800 ספריה</b>					
<b>תשלומים</b>					
250,000	250,000	250,000		ספריה עב קבלניות	1823000750
<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>		<b>סה"כ 81800 ספריה</b>	
<b>81900 תרבות תורנית</b>					
<b>תקבולים</b>					
		-50,000		ת תורנית-מ החינוך	1327000920
		<b>-50,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
200,000	200,000	200,000		פעולות תרבות תורנית א'	1827000780
		50,000		תרבות תורנית מותנה	1827000981
<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>סה"כ 81900 תרבות תורנית</b>	
<b>82100 היח' לקידום נוער</b>					
<b>תקבולים</b>					

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-175,000	-175,000	-328,000		קידום נוער	1328100920
<b>-175,000</b>	<b>-175,000</b>	<b>-328,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
639,000	629,500	624,500		שכר היח"ל לקידום נוער	1828100110
15,000	6,000	15,000		תחזוקת מבנה לאוליכט	1828100420
17,000	17,000	17,000		הוצ' חשמל נוער	1828100431
5,000	2,000	5,000		הוצ' מים יח' לק.נוער	1828100432
4,000	500	4,000		חומרי ניקיון למבנה לאוליכט	1828100433
2,000	1,000	2,000		ציוד מתכלה יח' לקידום נוער	1828100470
3,500	2,000	3,500		ק. נוער הוצ' כיבוד	1828100510
1,000	1,000	1,000		הוצ טלפון ק.נוער	1828100541
2,000	2,000	2,000		ציוד משרדי ק. נוער	1828100560
36,000	24,000	36,000		שירותי ניקיון ק. נוער	1828100751
			3.75	סה"כ משרות	1829100999
<b>724,500</b>	<b>685,000</b>	<b>710,000</b>	<b>3.75</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-175,000</b>	<b>-175,000</b>	<b>-328,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>724,500</b>	<b>685,000</b>	<b>710,000</b>	<b>3.75</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>549,500</b>	<b>510,000</b>	<b>382,000</b>	<b>3.75</b>		<b>סה"כ 82100 היח' לקידום נוער</b>
					<b>82200 יחידת הנוער</b>
					<b>תקבולים</b>
-24,000	-24,000	-24,000		נוער השתתפויות בשכר	1328210790
-117,000	-206,500	-250,000		מרחב פתוח לנוער בסיכון	1328210920
<b>-141,000</b>	<b>-230,500</b>	<b>-274,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
242,500	242,000	231,500		שכר מנהל יחידת הנוער	1828210110
22,000	22,000	22,000		הוצ' ניקיון מחלקת נוער	1828210751
	154,000	161,000		מרחב פתוח לנוער בסיכון	1828210780
			1.0	סה"כ משרות	1828210999
<b>264,500</b>	<b>418,000</b>	<b>414,500</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-141,000</b>	<b>-230,500</b>	<b>-274,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>264,500</b>	<b>418,000</b>	<b>414,500</b>	<b>1.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>123,500</b>	<b>187,500</b>	<b>140,500</b>	<b>1.0</b>		<b>סה"כ 82200 יחידת הנוער</b>
					<b>82300 מתקני ספורט</b>
					<b>תשלומים</b>
160,000	160,000	102,000		חשמל	1829200431
55,000	53,000	122,000		מים	1829200432
1,500	1,500	1,500		טלפון איצטדיון	1829200541
48,000	48,000	46,000		שירותי ניקיון	1829200751
		2,000		מים	1829210432
90,000	82,000	90,000		ספורט שונות	1829960780



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
354,500	344,500	363,500		סה"כ תשלומים
0	0	0	0.0	סך תקבולים
354,500	344,500	363,500	0.0	סך תשלומים
354,500	344,500	363,500		סה"כ 82300 מתקני ספורט
				82400 אירגוני ספורט
				תקבולים
-190,000	-140,000	-155,000		מ. הבריאות פרויקטים ספורט 1329300940
-75,000		-62,000		הכנ' הרשות לפיתוח נ. גליל 1329300993
-350,000				הכנ' אירועי ספורט 1329301991
<b>-615,000</b>	<b>-140,000</b>	<b>-217,000</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
265,000	165,000	205,000		פרוייקטים בתחום הספורט 1829300780
350,000				אירועי ספורט 1829301780
<b>615,000</b>	<b>165,000</b>	<b>205,000</b>		סה"כ תשלומים
-615,000	-140,000	-217,000	0.0	סך תקבולים
615,000	165,000	205,000	0.0	סך תשלומים
	25,000	-12,000		סה"כ 82400 אירגוני ספורט
-2,395,000	-2,009,500	-2,484,000	0.0	סך תקבולים
5,060,500	4,412,500	4,964,000	4.75	סך תשלומים
2,665,500	2,403,000	2,480,000	4.75	סה"כ 7 תרבות ונוער



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>8 מינהל רווחה</b>					
<b>90100 מינהל רווחה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-10,000	-10,000	-10,000		הכנ' עצמיות רווחה	1341000420
-45,000	-86,000	-36,000		הכנ' שיקום האסיר	1341000790
-5,600,000	-5,558,000	-5,500,000		שכר עובדי המחל.	1341000930
-15,000				הוצאות ארגונית בלשכות	1341000931
	-10,000	-25,000		רכזת מגן זהב- הכנ' גויינט	1341001790
-40,000	-40,000			מחשוב מחלקות רווחה	1341001930
-115,000	-106,500	-89,000		בטחון עובדים מאבטחים	1341003930
		-37,500		הוצ' ארגונית בלשכות	1341005930
-22,500	-22,500	-22,500		סל בטיחות בסיסי	1341006930
		-7,500		י. בסיכון עם אלרגיות	1343511930
<b>-5,847,500</b>	<b>-5,833,000</b>	<b>-5,727,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>					
8,514,000	8,284,000	7,243,000		שכר מינהל רווחה	1841000110
-3,000	-3,000	-3,000		החזרים והשת' בשכר	1841000111
	16,500			פיצויים לשכר מינהל רווחה	1841000320
20,000	20,000	20,000		תחזוקת מינהל הרווחה	1841000420
110,000	110,000	110,000		חשמל	1841000431
16,000	16,000	16,000		מים	1841000432
17,000	17,000	17,000		חומרי ניקיון רווחה	1841000433
13,000	12,000	13,000		כיבוד	1841000510
20,000	20,000	17,000		דמי חבר רווחה	1841000523
		24,000		רכב 44-593-78 רווחה	1841000531
		2,000		תיקונים 4459378	1841000532
		49,000		ליסינג רכב 844-10-201	1841000536
8,000	8,000	8,000		טלפון	1841000541
8,000	8,000	7,000		הוצ משרדיות	1841000560
10,000	10,000	6,000		צילומים	1841000561
77,000	73,000	60,000		שירותי מחשוב אגף רווחה	1841000570
20,000	16,000	50,000		הוצ' אירגונית בלשכות	1841000580
	11,500	25,000		פעילות קהילתית אגפית	1841000581
59,000	58,500	56,000		רווחה עבודות קבלניות	1841000751
172,000	172,000	172,000		שירותי כ"א	1841000752
50,000	50,000	50,000		הוצ אחרות	1841000780
		2,000		שונות רכב	1841000781
30,000	18,000	30,000		סל בטיחות בסיסי	1841000782
10,000	2,000	12,000		ציוד יסודי	1841000930
62,500	61,500	57,000		רכזת מגן זהב	1841001110
		10,000		פ. במג. דרוזי- ילד ונוער	1843511840
			39.09	סה"כ משרות	1847303999

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
9,213,500	8,981,000	8,053,000	39.09	סה"כ תשלומים
-5,850,500	-5,836,000	-5,730,500	0.0	סך תקבולים
9,216,500	8,984,000	8,056,000	39.09	סך תשלומים
3,366,000	3,148,000	2,325,500	39.09	סה"כ 90100 מינהל רווחה
				90200 רווחת הפרט והמשפחה
				תקבולים
-6,500	-6,500			1342200420 משפחות במצוקה בקהילה
-135,000	-112,500	-150,000		1342200930 משפחות במצוקה בקהילה
-3,500	-17,000	-3,500		1342201420 השתת' עצמית ת. לטיפול במשפחה
-61,500	-61,500	-30,000		1342202930 מ.ס. ארציות לדרי רחוב
-4,000	-3,000	-4,000		1342203930 היערכות חירום
-22,000	-34,000	-22,000		1342206930 מ. סיוע לנפגעי ת. דרכים
-232,000	-252,500	-232,000		1342207930 תכניות קהילה למשפחות
-93,000	-93,000	-83,000		1342270930 טיפול בדרי רחוב
-212,000	-294,500	-182,000		1342400930 מרכזי טיפול באלימות
<b>-769,500</b>	<b>-874,500</b>	<b>-706,500</b>		סה"כ תקבולים
				תשלומים
5,000		5,000		1842200780 משפחות במצוקה בקהילה
180,000	150,000	200,000		1842200840 משפחות במצוקה בקהילה
	17,500	95,000		1842201110 שכר תחנה למשפחה
	1,000			1842201320 פיצויים לשכר תחנה למשפחה
175,000	124,000	110,000		1842201780 תחנה לטיפול במשפחה
83,000	83,000	40,000		1842202840 מ.ס. ארציות לדרי רחוב
5,000	3,500	5,000		1842203840 צר. צינחדים שעת חרום
15,000	18,000	15,000		1842204780 טיפול בפרט ובמשפחה
136,000	154,000	52,000		1842207840 תכניות קהילה למשפחות
100,000	100,000	100,000		1842270780 טיפול בדרי רחוב
10,000		10,000		1842270840 טיפול בדרי רחוב
278,000	274,000	210,000		1842400110 שכר מ. טיפול באלימות
30,000	30,000	15,000		1842400840 מרכזי טיפול באלימות
24,000	23,500	23,000		1842440110 הוצ' שכר ע. ניקיון
144,000	125,000	125,000		1842450780 ביטחון תזונתי
			1.2	1842470999 סה"כ משרות
<b>1,185,000</b>	<b>1,103,500</b>	<b>1,005,000</b>	<b>1.2</b>	סה"כ תשלומים
<b>-769,500</b>	<b>-874,500</b>	<b>-706,500</b>	<b>0.0</b>	סך תקבולים
<b>1,185,000</b>	<b>1,103,500</b>	<b>1,005,000</b>	<b>1.2</b>	סך תשלומים
<b>415,500</b>	<b>229,000</b>	<b>298,500</b>	<b>1.2</b>	סה"כ 90200 רווחת הפרט והמשפחה
				90201 מרכז תעסוקה
				תשלומים



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
55,000	55,000	55,000		דמי שכירות מבנים רווחה	1842440410
		5,000		תחזוקת מבנה מ. תעסוקה	1842440420
10,000	10,000	10,000		ומ. עוצמ	
				חשמל מ. תעסוקה ומ.	1842440431
12,000	12,000	7,500		עוצמה	
2,000	2,000	2,000		הוצ' טלפון מרכז תעסוקה	1842440541
100,000	100,000	100,000		הוצ' צילומים מ. תעסוקה	1842440561
				הוצ' שונות	1842440780
<b>179,000</b>	<b>179,000</b>	<b>179,500</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>179,000</b>	<b>179,000</b>	<b>179,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>179,000</b>	<b>179,000</b>	<b>179,500</b>			<b>סה"כ 90201 מרכז תעסוקה</b>
					<b>90400 שרותים לילד ולנוער</b>
					<b>תקבולים</b>
-20,000	-15,000	-20,000		מועדוניות טיפולית השתת	1343500420
				תושב	
-620,000	-624,000	-482,000		משפחות אומנה	1343501930
-129,000				בדיקות פסיכולוגיות	1343503930
-198,000	-198,000	-198,000		ת.ל. נתיבים להורות	1343504930
-150,000	-130,500	-150,000		טיפול בפגיעות מיניות	1343505930
-2,000	-2,000	-10,000		השתת' בהוצ' מטפח	1343510420
-15,000	-10,000	-15,000		מועדוניות השתת תושב	1343530420
-300,000	-300,000	-300,000		מועדוניות משותפות	1343530930
-25,000	-23,500	-40,000		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
-4,575,000	-4,776,000	-4,725,000		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
-5,000	-8,000	-5,000		אומנה יומית השתת תושב	1343900420
-1,916,000	-2,100,000	-1,916,000		ילדים במעונות יום	1343901930
<b>-7,955,000</b>	<b>-8,187,000</b>	<b>-7,861,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
760,000	750,000	665,000		טיפול במשפחות אומנה	1843501840
172,000				בדיקות פסיכולוגיות	1843503780
169,000	166,500	158,500		שכר נתיבים להורות	1843504110
98,000	98,000	98,000		טיפול בקבוצות נוער ת.ל	1843504780
200,000	174,000	200,000		טיפול בפגיעות מיניות	1843505840
164,500	162,000	122,000		ש. מועדוניות רווחה	1843530110
240,000	237,500	240,000		מועדוניות משותפות	1843530780
6,100,000	6,200,000	6,300,000		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
2,555,000	2,640,000	2,555,000		ילדים במעונות יום	1843901840
			1.61		סה"כ משרות 1843901999
<b>10,458,500</b>	<b>10,428,000</b>	<b>10,338,500</b>	<b>1.61</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לטוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
-7,955,000	-8,187,000	-7,861,000	0.0	סך תקבולים
10,458,500	10,428,000	10,338,500	1.61	סך תשלומים
2,503,500	2,241,000	2,477,500	1.61	סה"כ 90400 שרותים לילד ולנוער
				90401 טיפול בילד בקהילה
				תקבולים
-50,000	-95,000	-95,000		1343507990 הכנ' מהאפוסטרופוס
-1,205,000	-1,255,000	-1,000,000		1343510930 טיפול בילד בקהילה
-1,255,000	-1,350,000	-1,095,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
50,000	95,000	95,000		1843507780 ילד ונוער -אבחונים
229,500	226,000	155,000		1843510110 הוצ' שכר מ. הורים וילדים
12,000	11,000	12,000		1843510431 הוצ' חשמל מ. הורים וילדים
2,000	2,000	1,500		1843510432 הוצ' מים מ. הורים וילדים
26,000	25,500	24,000		1843510751 הוצ' ניקיון מ. הורים וילדים
750,000	783,000	860,000		1843510780 טיפול בילד בקהילה
90,000	90,000	111,000		1843510840 טיפול בילד בקהילה
			1.54	1843510999 סה"כ משרות
1,159,500	1,232,500	1,258,500	1.54	סה"כ תשלומים
-1,255,000	-1,350,000	-1,095,000	0.0	סך תקבולים
1,159,500	1,232,500	1,258,500	1.54	סך תשלומים
-95,500	-117,500	163,500	1.54	סה"כ 90401 טיפול בילד בקהילה
				90500 שרותים לזקן
				תקבולים
-24,000	-30,000	-24,000		1344300420 זקנים במוסדות
-404,500	-637,500	-404,500		1344300930 אחז. זקנים במעונות
	-25,000	-25,000		1344400790 השתת קרן ידידות-קשישים
-540,000	-537,500	-657,000		1344400930 הזדקנות מיטבית קהילה
-20,000	-20,000	-20,000		1344401930 טיפול בקהילה - א. ותיק
-685,000	-727,500	-640,000		1344402930 שירותים לניצולי שואה
-66,000				1344403790 הפרלמנט שלי
-268,000				1344403930 נופשון לזקן
-20,000	-20,000	-20,000		1344405930 סיוע לניצולי שואה
-135,000	-37,500	-135,000		1344409990 הכנ' משרד רוה"מ
-10,000	-10,000	-10,000		1344420420 השתת' מתנ"ס מועדון לניצולים
-30,000	-5,000	-30,000		1344500420 הכנ' מרכז יום (קשיש)
-2,202,500	-2,050,000	-1,965,500		סה"כ תקבולים
				תשלומים
650,000	833,500	650,000		1844300840 אחז. זקנים במעונות א. ותיק
665,000	662,000	876,000		1844400840 הזדקנות מיטבית קהילה
	25,000	25,000		1844401780 טיפול בקהילה - א. ותיק

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
26,500	26,500	26,500		טיפול בקהילה - א. ותיק	1844401840
85,000	99,500	85,000		שירותים לניצולי שואה	1844402780
600,000	626,000	555,000		שירותים לניצולי שואה	1844402840
282,000				הוצ' שכר קהילה לדורות	1844403110
66,000				הפרלמנט שלי	1844403780
20,000	20,000	20,000		סיוע לניצולי שואה	1844405840
160,000	37,500	160,000		מועדונים אזרח ותיק	1844409780
15,000	15,000	15,000		טיפול בא. ותיק בסיכון	1844411780
40,000	40,000	40,000		מגן זהב הפגת בדידות	1844412780
<b>2,609,500</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,452,500</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-2,202,500</b>	<b>-2,050,000</b>	<b>-1,965,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>2,609,500</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,452,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>407,000</b>	<b>335,000</b>	<b>487,000</b>		<b>סה"כ 90500 שרותים לזקן</b>	
				<b>90501 מוני 100 זיקנה מיטבית</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-436,000				השתת' ג'וינט - זקנה מיטבית	1344301790
<b>-436,000</b>				<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
336,000				הוצ' שכר פרוויקט זיקנה מיטבית	1844301110
100,000				פרוייקט זיקנה מיטבית	1844301780
			1.0	סה"כ משרות	1844301999
<b>436,000</b>			<b>1.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-436,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>436,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
			<b>1.0</b>	<b>סה"כ 90501 מוני 100 זיקנה מיטבית</b>	
				<b>90502 קהילה לדורות</b>	
				<b>תשלומים</b>	
			2.0	סה"כ משרות	1844403999
			<b>2.0</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
			<b>2.0</b>	<b>סה"כ 90502 קהילה לדורות</b>	
				<b>90600 שרותים למפגר</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-8,500	-8,500			סדור מעונות - השתת' תושב	1345100420
-4,350,000	-4,750,000	-4,350,000		סדור מעונות מש"ה	1345100930
-720,000	-887,000	-720,000		מעון ממשלתי	1345102930
-4,500	-2,500	-1,500		מ. יום אימוני מש"ה	1345103930





## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-37,500	-25,000	-31,000		שירותים תומכים מש"ה	1345104930
-35,000	-35,000	-44,500		הסעות לאוטיסטים	1345110930
-1,400,000	-1,492,000	-1,350,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	1345121930
-9,000	-9,000	-6,000		משפחות אומנה מש"ה	1345130930
	-25,000	-19,000		משפחות אומנה לשיקום	1345140930
-10,000	-10,000	-10,000		השתת' בנופשונים וקייטנות	1345150420
-16,000	-16,000	-19,000		מועדונים לילדים אוטיסטים	1345150930
-28,500	-28,500	-7,500		נופשונים וקייטנות	1345160930
-1,000	-1,000	-2,000		השתת' טיפול בהורים וילדיהם	1345170420
-22,500	-22,500	-75,000		טיפול בהורים וילדיהם	1345170930
-7,000	-7,000	-7,000		השתת' במ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180420
-129,000	-129,000	-105,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
-145,000	-145,000			מ.יום טיפולי השתת' תושבים	1345200420
-881,000	-881,000	-786,500		מ.יום טיפולי מש"ה	1345200930
		-130,000		מפגרים במעון י.טיפול השת	1345210420
-80,000	-80,000	-93,000		מעשים השתת	1345220420
-742,000	-742,000	-520,000		מעשי"ם	1345220930
		-6,000		קייטנות אקו"ם עצמיות	1345300420
-55,000	-65,000	-55,000		מועדון חברתי מש"ה	1345304930
-300,000	-300,000	-337,500		הסעות למ.יום מש"ה	1345306930
<b>-8,981,500</b>	<b>-9,661,000</b>	<b>-8,675,500</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
5,800,000	6,333,000	5,800,000		סדור מעונות מש"ה	1845100840
960,000	1,182,500	960,000		מעון ממשלתי	1845102840
6,000	3,000	2,000		מ.יום אימוני מש"ה	1845103840
50,000	33,000	24,000		שירותים תומכים מש"ה	1845104840
47,000	47,000	60,000		הסעות לאוטיסטים	1845110840
1,400,000	1,471,000	1,350,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	1845121840
12,000	12,000	8,000		משפחות אומנה מש"ה	1845130840
33,000	33,000	25,000		משפחות אומנה לשיקום	1845140840
21,000	21,000	25,000		מועדונים לילדים	1845150840
38,000	38,000	10,000		נופשונים וקייטנות	1845160840
30,000	30,000	100,000		טיפול בהורים וילדיהם	1845170840
172,000	172,000	140,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840
1,174,000	1,174,000	1,048,000		מ.יום טיפולי מש"ה	1845200840
725,000	983,000	725,000		מעשי"ם	1845220840
75,000	87,500	75,000		מועדונים חברתי. למפגר	1845304840
400,000	396,000	450,000		הסעות למ.יום מש"ה	1845306840
<b>10,943,000</b>	<b>12,016,000</b>	<b>10,802,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף
-8,981,500	-9,661,000	-8,675,500	0.0	סך תקבולים
10,943,000	12,016,000	10,802,000	0.0	סך תשלומים
1,961,500	2,355,000	2,126,500		סה"כ 90600 שרותים למפגר
				90700 שרותי שיקום
				<b>תקבולים</b>
-31,500	-39,000	-31,500		1346310930 הדרכת עוור ובני ביתו
-335,000	-320,000	-311,500		1346330930 תוכנית תמיכה בקהילה
-115,000	-115,000	-85,500		1346500930 נכים במשפחות אומנה
-3,000	-1,000	-3,000		1346520420 א.נכים בפנימיות השתת
-777,000	-729,000	-756,500		1346520930 אחזקת נכים בפנימיות
-213,000	-195,000	-225,000		1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
-49,000	-49,000	-60,000		1346610930 מס. יום לילד המוגבל
-55,000	-55,000	-75,000		1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים
-17,000	-17,000	-11,000		1346700930 תוכניות לילד החריג
-150,000	-160,000	-150,000		1346710420 השתת' במ.י. שיקומי לנכים
-975,000	-1,060,500	-972,000		1346710930 מ.יום שיקומי לנכים
-375,000	-484,000	-375,000		1346720930 הסעות למ.יום שיקומי
-137,000	-137,000	-114,000		1346730790 השתת' בהוצאות שכר ליווי
-95,000	-95,000	-76,000		1346730930 ליווי למ.יום שיקומי
-35,000	-35,000	-61,500		1346731930 חלופה למ.יום שיקומי
-13,500	-22,500			1346740930 תכניות צבא
-6,000	-6,000			1346750420 נופשונים להבראה
-37,500	-37,500	-51,000		1346750930 נופשונים להבראה
-135,000	-135,000	-150,000		1346760930 מסיכון לסיכוי
-22,500	-22,500	-30,000		1346802930 טיפול אישי סעודי לנכה
-74,000	-74,000	-60,000		1346804930 קהילה תומכת לנכים
-6,000	-6,000	-6,000		1346850420 מרכזי יום לנכים קשים השתת
-132,000	-128,000	-118,000		1346850930 מרכזי יום לנכים קשים
<b>-3,789,000</b>	<b>-3,923,000</b>	<b>-3,722,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>
				<b>תשלומים</b>
42,000	52,000	42,000		1846310840 הדרכת עוור ובני ביתו
245,500	242,000	243,000		1846330110 הוצ' שכר מ. משלים
115,000	73,500	73,500		1846330780 תוכנית תמיכה בקהילה
153,000	153,000	115,000		1846500840 נכים במשפחות אומנה רווחה
1,036,000	971,500	1,052,000		1846520840 אחז. נכים בפנימיות
284,000	261,000	300,000		1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
65,000	65,000	80,000		1846610840 מס. יום לילד מוגבל
73,000	73,000	100,000		1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים
23,000	23,000	15,000		1846700840 תוכניות לילד החריג
1,300,000	1,540,000	1,296,000		1846710840 מ.יום שיקומי לנכים



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
500,000	645,000	500,000		הסעות למ.יום שיקומי	1846720840
340,000	335,000	195,500		הוצ' שכר ליווי הסעות רווחה	1846730110
127,000	150,000	114,000		ליווי למ.יום שיקומי	1846730840
46,500	46,500	82,000		חלופה למ.יום שיקומי	1846731840
18,000	30,000			תכניות צבא	1846740840
50,000	50,000	66,000		נפשוניים להבראה	1846750840
180,000	180,000	200,000		מסיכון לסיכוי	1846760840
30,000	30,000	40,000		טיפול אישי סעודי לנכה	1846802780
99,000	99,000	80,000		קהילה תומכת לנכים	1846804840
176,000	176,000	157,000		מרכזי יום לנכים קשים	1846850840
			2.99	סה"כ משרות	1846860999
<b>4,903,000</b>	<b>5,195,500</b>	<b>4,751,000</b>	<b>2.99</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-3,789,000</b>	<b>-3,923,000</b>	<b>-3,722,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>4,903,000</b>	<b>5,195,500</b>	<b>4,751,000</b>	<b>2.99</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,114,000</b>	<b>1,272,500</b>	<b>1,028,500</b>	<b>2.99</b>	<b>סה"כ 90700 שרותי שיקום</b>	
				<b>90800 שרותי תקון</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-61,500	-77,000	-77,500		טיפול בנערות במצוקה	1347100930
-700,000	-700,000	-640,000		נוער חרדי מנותק	1347101930
-3,500	-3,500	-5,000		נוער וצעיר חוץ ביתי	1347105930
-159,000	-145,000	-193,000		תוכנית ית"ד	1347106930
-759,000				הכל' גויינט מרכז אור	1347108790
-70,000	-70,000	-104,000		פגיעות מיניות בגירים	1347109930
-241,500	-156,000	-241,500		טיפול בנוער ובצעירים - ניידת	1347110930
-120,000	-60,000	-34,500		ת.קהיל. עד י ומעטפת	1347112930
-242,000	-242,000	-250,000		בתים חמים לנערות	1347170930
-225,000	-294,000	-114,500		מעונות חסות	1347201930
-268,000	-198,000			התמכרויות מבוגרים מטרא	1347302930
-297,000	-297,000	-475,000		טיפול בנוער מתמכר	1347305930
-3,500	-3,500			בדיקות סמים וסיוע	1347306930
-2,000		-2,000		סיוע למטופלים	1347400930
-10,000	-7,000	-10,000		מפת"ן מקומי החזקה	1347410930
<b>-3,162,000</b>	<b>-2,253,000</b>	<b>-2,147,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
75,000				קהילה לדורות	1844403781
10,000	10,000	31,000		טיפול בנערות במצוקה	1847100780
72,000	93,000	72,000		טיפול בנערות במצוקה	1847100840
210,000	207,000	228,500		נוער חרדי מנותק	1847101110
	2,000			פיצויים לעובדי נוח"מ	1847101320
220,000	192,000	220,000		נוער חרדי מנותק	1847101780
84,000		54,000		ש. מרכז לניפגעות	1847103110

## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
15,000	45,000	45,000		מ. לנפגעי תקיפה מינית	1847103780
4,500	4,500	6,500		נוער וצעיר חוץ ביתי	1847105840
102,000	100,000	58,000		הוצ' שכר ית"ד ניצוץ	1847106110
40,000	27,500	40,000		תוכנית ית"ד	1847106780
70,000	63,500	160,000		תכנית ית"ד	1847106840
210,000				הוצ' שכר מרכז אור	1847108110
549,000				מרכז אור	1847108780
30,000	35,000	30,000		פגיעות מיניות בגירים	1847109840
218,500	208,500	322,000		ט. נוער וצעירים - נידת	1847110780
100,000	20,000			טיפול בנוער ובצעירים	1847110840
97,500	72,000	97,500		הוצ' שכר ית"ד ת. תעסוקה	1847111110
59,000	36,000	59,000		שכר עוס להט"ב	1847112110
50,000	50,000	8,000		ת.קהיל. עד י ומעטפת	1847112840
136,000	134,000	134,000		ש. בית חם לנערות	1847170110
200,000	190,000	200,000		בתים חמים לנערות	1847170780
300,000	392,000	156,000		מעונות חסות	1847201840
213,000	133,500	213,000		הוצ שכר התמכרויות מטר"א	1847302110
47,000	23,500	24,000		דמי שכירות	1847302410
234,000	180,500	234,000		התמכרויות מבוגרים מטר"א	1847302781
130,000	132,000	130,000		טיפול בנוער מתמכר	1847305840
2,500		2,500		סיוע למטופלים	1847400780
13,000	9,000	13,000		מפת"ן מקומי -החזקה	1847410840
			5.3	סה"כ משרות	1847410999
<b>3,492,000</b>	<b>2,360,500</b>	<b>2,538,000</b>	<b>5.3</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-3,162,000</b>	<b>-2,253,000</b>	<b>-2,147,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>3,492,000</b>	<b>2,360,500</b>	<b>2,538,000</b>	<b>5.3</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>330,000</b>	<b>107,500</b>	<b>391,000</b>	<b>5.3</b>	<b>סה"כ 90800 שרותי תקון</b>	
				<b>90900 עבודה קהילתית</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-30,000	-20,000	-20,000		עבודה קהילתית	1348200930
-540,000	-526,000	-540,000		מרכזי עוצמה	1348201930
-15,000	-15,000	-15,000		שיקום שכונות פעולות	1348204930
-26,000	-22,500	-26,000		פע' התנדבות בקהילה	1348301930
<b>-611,000</b>	<b>-583,500</b>	<b>-601,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
40,000	30,000	79,500		ע. קהילתית חרום	1848200110
60,000	48,500	49,000		פעולות עבודה קהילתית	1848200780
438,000	483,000	311,000		שכר "נושמים לרווחה"	1848201110
190,000	170,000	190,000		מרכזי עוצמה	1848201780
22,000		22,000		פרוייקט עובדת שכונתית שכר	1848202110
70,000	17,000	70,000		פע' התנדבות בקהילה	1848301780



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
68,500	67,500	68,500		עובדים בשיקום שכונת	1848500110
			3.35	סה"כ משרות	1848501999
<b>888,500</b>	<b>816,000</b>	<b>790,000</b>	<b>3.35</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-611,000</b>	<b>-583,500</b>	<b>-601,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>888,500</b>	<b>816,000</b>	<b>790,000</b>	<b>3.35</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>277,500</b>	<b>232,500</b>	<b>189,000</b>	<b>3.35</b>	עבודה קהילתית	סה"כ 90900
				שרותים לעולים	91000
					<b>תקבולים</b>
-27,500	-26,000	-48,000		ילדים בפנימיות עולים	1349003930
		-35,500		עובדי שכונה עולים	1349007930
<b>-27,500</b>	<b>-26,000</b>	<b>-83,500</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
36,500	35,000	64,500		ילדים בפנימיות עולים	1849003840
<b>36,500</b>	<b>35,000</b>	<b>64,500</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-27,500</b>	<b>-26,000</b>	<b>-83,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>36,500</b>	<b>35,000</b>	<b>64,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>-19,000</b>		שרותים לעולים	סה"כ 91000
<b>-35,039,500</b>	<b>-34,744,000</b>	<b>-32,588,000</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>45,507,000</b>	<b>44,735,000</b>	<b>42,235,500</b>	<b>58.08</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>10,467,500</b>	<b>9,991,000</b>	<b>9,647,500</b>	<b>58.08</b>		<b>סה"כ 8 מינהל רווחה</b>



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף סעיף תקציבי
<b>9 בלתי רגילים</b>				
<b>11300 משרדי הרשות ונכסיה</b>				
<b>תשלומים</b>				
60,000	60,000	60,000		1938000970 הוצ' עודפות
<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
0	0	0	0.0	סך תקבולים
<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>
<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		<b>סה"כ 11300 משרדי הרשות ונכסיה</b>
<b>11301 הוצ' שכר פנסיה</b>				
<b>תקבולים</b>				
-310,000	-310,000	-310,000		1596000790 השתתפות בפנסיה שכר
<b>-310,000</b>	<b>-310,000</b>	<b>-310,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>				
380,000	375,000	314,000		1996000111 פנסיה השתת
17,603,000	17,343,000	17,435,000		1996000310 פנסיה
			120.93	1996000999 סה"כ משרות
<b>17,983,000</b>	<b>17,718,000</b>	<b>17,749,000</b>	<b>120.93</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-310,000</b>	<b>-310,000</b>	<b>-310,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>
<b>17,983,000</b>	<b>17,718,000</b>	<b>17,749,000</b>	<b>120.93</b>	<b>סך תשלומים</b>
<b>17,673,000</b>	<b>17,408,000</b>	<b>17,439,000</b>	<b>120.93</b>	<b>סה"כ 11301 הוצ' שכר פנסיה</b>
<b>51201 נכסים ציבוריים</b>				
<b>תקבולים</b>				
-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000		1439000690 נכסים אחרים הכנסות
<b>-1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>				
1,500,000	1,500,000	1,500,000		1939000780 נכסים אחרים הוצ אחרות
<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>
<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>
<b>סה"כ 51201 נכסים ציבוריים</b>				
<b>120200 תשלומים להחזר הכנסות משק</b>				
<b>תקבולים</b>				
-28,000	-120,000	-28,000		1511000661 ריבית ודיוונדים
-500,000	-400,000	-1,440,000		1513000510 תקבולים מהחזר הוצ' שנים קודמות
	-140,500			1513000730 הכנסות ב. לאומי ש"ק
	-647,000			1513000912 פנים - ועדה מקומית ש"ק
	-97,000			1513000920 הכנס מ ממשלה ש"ק חינוך
	-66,000			1513000940 הכנס מ.ממשלה ש"ק ל



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב ל 2023	תחזית לוסף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-66,000			בראות	1513000940
	-176,000			הכנס מ.ממשלה ש"ק מ קליטה	1513000950
	-27,500			הכנס מ ממשלה ש"ק מ בטחון	1513000970
	-390,000			הכנס ממשלה ש"ק	1513000990
-11,483,000	-3,861,500	-9,096,500		העברה מכרית מענקים מיועדים	1594000590
<b>-12,011,000</b>	<b>-5,925,500</b>	<b>-10,564,500</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
	37,000			שכר הוצ ש"ק	1993000111
50,000	73,000	500,000		הוצאות שנים קודמות	1993000980
384,500	384,500			הוצ חד פעמיות ובלתי נצפות	1994000980
<b>434,500</b>	<b>494,500</b>	<b>500,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-12,011,000</b>	<b>-5,925,500</b>	<b>-10,564,500</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>434,500</b>	<b>494,500</b>	<b>500,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>-11,576,500</b>	<b>-5,431,000</b>	<b>-10,064,500</b>		תשלומים להחזר	סה"כ 120200 הכנסות משק
				העברת מענק לכיסוי גרעון	120300
				<b>תקבולים</b>	
-1,000,000		-1,000,000		מענקים לכיסוי גרעון מצטבר	1599100910
<b>-1,000,000</b>		<b>-1,000,000</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
1,000,000		1,000,000		העב מענק לכיסוי ג. מצטבר	1999100980
<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>		<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
				העברת מענק לכיסוי גרעון	סה"כ 120300
				<b>מחלקה אחר</b>	
				<b>תקבולים</b>	
-1,100,000	-952,000			הכנסות ארנונה פארק נעם נתיבות	1594001790
<b>-1,100,000</b>	<b>-952,000</b>			<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
585,000	576,000			חלוקת ארנונה מרחבים	1994001780
<b>585,000</b>	<b>576,000</b>			<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-1,100,000</b>	<b>-952,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>585,000</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>-515,000</b>	<b>-376,000</b>			<b>סה"כ מחלקה אחר</b>	



## הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב 2023 ל	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-15,921,000	-8,687,500	-13,374,500	0.0		סך תקבולים
21,562,500	20,348,500	20,809,000	120.93		סך תשלומים
5,641,500	11,661,000	7,434,500	120.93		סה"כ 9 בלתי רגילים
<b>-279,449,500</b>	<b>-267,400,000</b>	<b>-262,826,500</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>279,449,500</b>	<b>267,400,000</b>	<b>262,826,500</b>	<b>618.05</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.05</b>		<b>סה"כ לדוח</b>