

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקן	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1611100110		משכורת ראש המועצה	1	894,397	864,152	858,165
1611100520		השתלמויות וספרות		10,000	8,849	5,000
1611100540		הוצ' תקשורת		2,000	595	2,000
1611100510		כיבוד ואשל ומתנות		2,000	0	2,000
1611100533		רישוי וביטוח			0	10,000
1611100750		ייעוץ אסטרטגי		168,000	112,000	168,000
1611100751		הוצאות בחירות		200,000	0	0
1611100780		הוצאות שונות			0	5,000
1611100930		רכישת ציוד יסודי				
611	הנהלה ומועצה		1	1,276,397	985,596	1,050,165
1612000110		משכורת מבקר הרשות	1.00	506,936	489,323	482,235
1612000520		השתלמויות וספרים למבקר		5,000	6,165	10,000
612	מבקר המועצה		1.00	511,936	495,488	492,235
1613000110		משכורת מזכירות המועצה	4.00	1,008,737	925,085	933,775
1613000430		חשמל ונקיון מזכירות		120,000	120,234	90,000
1613000432		מים מזכירות		15,000	15,503	10,000
1613000440		ביטוח מזכירות		0	42,373	0
1613000470		ציוד משרדי למזכירו		15,000	10,889	15,000
1613000510		נסיעות ואש"ל		10,000	10,655	10,000
1613000521		השתלמויות למזכירות		25,000	25,399	30,000
1613000522		ספרות מקצועית ועתונות		5,000	0	5,000
1613000523		דמי חבר בארגונים למזכירות		2,000	1,600	2,000
1613000540		הוצ' תקשורת למזכירות		450,000	442,376	450,000
1613000550		הוצ' פרסום		20,000	18,114	20,000
1613000570		מיכון ועיבוד נתונים		5,000	4,452	30,000
1613000740		כלים חומרים מכשירים וציוד		5,000	4,099	5,000
1613000750		עבודות קבלניות		400,000	396,310	480,000
1613000780		הוצ' שונות		5,000	6,288	5,000
1613000930		ציוד יסודי		5,000	6,143	5,000
613	מזכירות		4.00	2,090,737	2,029,520	2,090,775
1615000110		משכורת מנגנון	3.00	479,653	490,958	495,169
1615000470		ציוד משרדי למנגנון		1,000	88	1,000
1615000521		השתלמויות מנגנון		1,000	0	1,000
615	מנגנון		3.00	481,653	491,046	497,169
1616000810		השתתפות בעמותה לקידום מקצ		0	5,213	10,000
1616000980		השתתפות בעמותה לקידום מקצ		200,000	199,302	150,000
616				200,000	204,515	160,000
1617000581		הוצ' משפטיות		400,000	1,333,087	400,000
1617000750		שכ"ט עו"ד		335,000	335,618	331,000
617	שרותי משפט		0	735,000	1,668,705	731,000
61	מנהל כללי		9.00	5,295,723	5,874,869	5,021,344
1621000470		ציוד משרדי לגזברות		10,000	8,104	10,000
1621000520		השתלמויות וספרות לגזברות		25,000	23,440	30,000
1621000523		דמי חבר בארגונים הגזברות		3,000	2,100	3,000
1621000570		מיכון ועיבוד נתונים		50,000	55,643	50,000
1621000750		עבודות קבלניות		120,000	102,524	120,000
1621000751		חשבות שכר - קבלניות			0	90,000
1621100110		משכורת הגזברות	1.00	715,350	659,275	662,901
1621200110		משכורת מיצוי משאבים	1.00	251,000	223,623	225,440
1621200110		משכורת קול קורא		0	0	0
1621300110		משכורת הנה"ח	2.00	362,000	405,293	411,345
1621500750		חשב שכר - קבלניות		98,000		
621	גזברות		4.00	1,634,349	1,480,002	1,602,686
1623000110		משכורת מחלקת הגביה	1.68	317,595	306,855	311,202
1623000470		ציוד משרדי לגביה		2,000	1,066	2,000
1623000521		השתלמויות למחלקת גביה		5,000	4,000	10,000
1623000570		מיכון ועיבוד נתונים		25,000	27,339	20,000
1623000750		עבודות קבלניות -עמלות גביה		500,000	418,318	384,000
1623000930		ציוד יסודי לגביה		1,000	850	2,000
623	גבייה		1.68	850,595	758,428	729,202
62	מנהל כספי		5.68	2,484,944	2,238,430	2,331,888
1631000610		עמלות והוצאות בנקאיות עמל		300,000	283,700	300,000
1632000620		הוצאות מימון ריבית משיכות		50,000	54,501	50,000
1632000650		ריבית לספקים		20,000	19,045	1,469
63	מימון			370,000	357,246	351,469
1649100691		מלוות קרן-רגיל		984,000	737,891	950,000
1649100692		מלוות רבית-רגיל		372,000	321,528	450,000
1649100693		מלוות הצמדה-רגיל		0	356	0
1649100694		הוצ' פרעון מלוות		0	225	0
1649200692		מלוות רבית בהסדר		0	0	0
1649200693		מלוות הצמדה בהסדר		0	0	0
64	פרעון מלוות		0	1,356,000	1,060,000	1,400,000
6	הנהלה וכלליות		14.68	9,506,667	9,530,545	9,104,701

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקן	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1711000110		משכורת מנהל תברואה	1.00	289,754	287,458	343,885
1711000210		פחח סביבתי- קבלניות		15,000	11,719	20,000
1711000520		השתלמויות ודמי חבר לתברואה		2,000	1,050	10,000
1711000740		תוכנה לרשוי עסקים		1,000	854	1,000
1711000750		עבודות קבלניות תברואה		25,000	21,250	270,000
	711	מנהל תברואה	1.00	332,754	322,331	644,885
1712200110		משכורת נקוי מוסדות		0	0	0
1712200750		טיאוט רחובות		20,000	15,729	50,000
1712300750		פנוי אשפה-עבודות קבלניות		4,320,000	4,320,000	4,320,000
	712	ניקיון	0.00	4,340,000	4,335,729	4,370,000
1713300110		רשוי עסקים	1.00	167,574	161,907	136,398
	713	רשוי עסקים	1.00	167,574	161,907	136,398
1714100110		משכורת מנהל שירות ויטרני	0.30	135,747	131,157	143,923
1714100750		עבודות קבלניות		10,000	10,712	10,000
	714	שירות ויטרני	0.30	145,747	141,869	153,923
1715000750		תקציב קורונה		200,167	200,167	2,000
1715200720		חומרים להדברה		2,000	1,598	2,000
1715200740		כלים מכשירים וציוד		1,000	300	1,000
1715200750		עבודות קבלניות-סביבה שווה		0	-29,700	0
	715	הדברה	0	3,000	172,365	3,000
	71	תברואה	2.30	4,989,076	5,134,201	5,308,206
1722000540		טלפון שיטור קהילתי		1,000	0	1,000
1722000750		משטרה קהילתי		4,000	1,200	4,000
1722000751		פעולות אבטחה וטיולים		0	0	40,000
1722100110		משכורת מנהל עיר ללא אלימות	1.00	276,397	267,050	240,716
1722000780		שמירה ובטחון		0	0	120,000
1722100750		עיר ללא אלימות		150,065	166,101	150,065
1722900750		שמירת בתי הספר		450,000	449,429	450,000
	722	שמירה ובטחון	1	881,462	883,780	1,005,781
1723000740		רכישת ציוד		2,000	0	2,000
1723000830		השתתפות בהגייא מקומי		217,000	101,243	205,000
1723001830		השתתפות בהגייא ארצי		76,000	6,500	75,000
1725000750		בטיחות בדרכים		2,250	2,250	20,000
1729000750		עבודות קבלניות		20,000	50,510	1,000
1729000930		ציוד מדור חירום		1,000	0	1,000
	723	הגיא ובטיחות	0	316,000	160,503	303,000
1724000830		כיבוי אש-א.ע.גליל		0	0	10,000
	724	כיבוי אש	0	0	0	10,000
	72		1	1,197,462	1,044,283	1,318,781
1731000110		מחלקת הנדסה	1.00	583,858	555,418	554,157
1731000520		השתלמויות וספרות למהנדס		5,000	0	5,000
1731000560		הוצ' משרדיות וכד'		1,000	752	1,000
1731000930		ציוד יסודי מח הנדסה		5,000	3,182	10,000
1731000750		עבודות קבלניות		15,000	16,988	15,000
1732100750		עבודות קבלניות תכנון		15,000	15,116	15,000
1733400830		השת' ועדה לבנין עיר		1,616,000	587,669	1,000,000
	73	תכנון ובנין ערים	1.00	2,240,858	1,179,125	1,600,157
1741000110		משכורת מנהל רכש	1.00	184,134	177,907	169,759
1741000521		השתלמויות		5,000	5,200	5,000
1741000470		ציוד משרדי		1,000	435	1,000
1742000110		משכורת לנכסים צבוריים	4.00	446,128	448,472	612,401
1742000420		תקונים דרכים ומדרכות		1,000	0	1,000
1742000530		הוצ' רכב		50,000	5,101	20,000
1742000720		חומרים דרכים ומדרכות		2,000	895	4,000
1742000740		כלים מכשירים וציוד		2,000	1,088	5,000
1742000750		עבודות קבלניות		500,000	235,722	445,000
1742000751		עב' בכבישים-אחזקה		25,000	23,700	0
	742	דרכים ומדרכות	5.00	1,216,262	898,520	1,262,160
1743000430		חשמל האורת רחובות		360,000	359,699	320,000
1743000720		חומרים לתאורת רחובות		5,000	0	5,000
1743000750		חשמל עב' קבלניות		50,000	55,158	15,000
	743	תאורת רחובות	0.00	415,000	414,857	340,000
1745000830		רשות נקוו גליל מערבי		114,100	112,530	113,000
	745	תיעול וניקוז	0	114,100	112,530	113,000
1746000110		משכורת גננים	1.00	118,447	114,442	116,609
1746000432		מים לגינון		100,000	59,589	200,000
1746000720		חומרים לגינון ציבורי		2,000	1,488	2,000
1746000750		עב' גינון ציבורי		300,000	26,576	300,000
	746	גנים ונסיעות	1.00	520,447	202,095	618,609
1747000750		אשכול מפרץ		200,000	200,000	200,000
	747			200,000		

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקן	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1748000432		מים בית עלמין		5,000	4,318	13,000
1748000750		עבודות קבלניות בתי קברות		50,000		100,000
	748	בתי קברות	0	55,000	4,318	113,000
	74	נכסים ציבוריים	6.00	2,520,810	1,632,320	2,446,769
1765000830		דמי חבר מרכז שלטון		20,000	20,700	40,000
1766000820		השתת' בתקציב וועד		5,000	4,326	10,000
	765	מוסדות אחרים		25,000	25,026	50,000
1767000440		ביטוח המועצה		1,000,000	3,510	600,000
	767	ביטוח אלמנטרי		1,000,000	3,510	600,000
	76	ביטוח ומוסדות כלליים	0.00	1,025,000	28,536	650,000
	78	פיקוח עירוני				
1780000110		משכורות	0.00	0	0	0
1780005203		השתלמויות לפירוח עירוני		0	0	0
			0.00	0	0	0
	7	שירותים כלליים	10.30	11,973,205	9,018,465	11,323,913
1811000110		משכורת מנהל חינוך	2.00	562,775	412,251	372,051
1811000470		ציוד משרדי חינוך		2,000	983	2,000
1811000520		השתלמויות וספרות מקצועית		5,000	0	20,000
1811000540		הוצ' תקשורת מח' חינוך		10,000	7,293	23,000
1811000750		עבודות קבלניות		15,000	12,051	20,000
1811100750		גפן רשותי		430,040	7,457	143,347
	811	מינהל חינוך	2.00	1,024,815	440,035	580,398
1812100110		משכורת רכות גנים	1.00	312,710	302,135	294,262
1812200110		משכורת גני ילדים	6.00	948,645	1,017,429	1,010,764
1812200430		חשמל לגני חובה		100,000	94,728	70,000
1812200432		מים לגני חובה		25,000	20,998	40,000
1812200434		חומרי נקיון לגני חובה		10,000	7,200	15,000
1812200720		חומרים לגני		3,000	2,415	5,000
1812200740		כלים מכשירים וציוד		10,000	1,800	50,000
1812200750		עבודות קבלניות גנים		50,000		50,000
1812200760		גננות ע. מדינה		2,241,000	1,779,142	2,236,000
1812200780		הוצ' שונות-גן חובה		2,000	630	2,000
1812200930		ציוד לגן		30,000	29,000	50,000
	8122	גני ילדים חובה	7.00	3,732,355	3,255,477	3,823,026
1812300110		משכורת גנים טרום חובה	16.00	2,139,810	1,959,810	1,985,524
1812300420		תקונים בגני		5,000	2,173	5,000
1812300430		חשמל לגנים		65,000	62,715	55,000
1812300432		מים לגן ילדים		10,000	5,966	15,000
1812300434		נקיון גני טרום חובה		5,000	2,400	5,000
1812300470		ציוד משרדי גני		20,000	5,701	50,000
1812300540		הוצ' תקשורת גן חובה		5,000	0	5,000
1812300720		חומרים לגני		20,000	17,390	20,000
1812300750		עב' קבלניות-גנים טרום חובה		200,000	182,098	200,000
1812300751		תוכנית ניצנים		1,400,000	1,324,017	1,800,000
1812300930		ציוד יסודי-גן טרום חובה		20,000	15,200	30,000
	8123	גני ילדים טרום חובה	16.00	3,889,810	3,577,470	4,170,524
	812	חינוך קדם יסודי	23	7,622,164	6,832,947	7,993,550
1813200110		משכורת ב"ס יסודיים	16.00	2,428,073	2,258,735	2,138,326
1813200420		תקונים ב"ס יסודיים		0	0	0
1813200430		חשמל ונקיון ב"ס יסודיים		150,000	20,947	0
1813200432		מים ב"ס יסודיים		100,000	1,383	0
1813200540		הוצ' תקשורת ב"ס יסודיים		80,000	0	0
1813200750		עבודות קבלניות-מסגרת קיץ		50,000	47,682	50,000
1813200751		בתי ספר יסודי אלנור-ניהול עצמי		96,000	126,965	125,000
1813200752		בתי ספר יסודי אלחדיקה-ניהול עצמי		96,000	198,057	180,000
1813200753		בתי ספר יסודי אבן סינא-ניהול עצמי		96,000	128,790	130,000
1813200754		בתי ספר יסודי אלאופק-ניהול עצמי		96,000	167,911	195,000
1813200759		מיגון והגיינה- משרד חינוך		0	0	100,000
1813200762		קרו קרב ישובים		75,000	76,336	37,000
1813200930		ציוד יסודי		20,000	0	200,000
1813201750		עבודות קבלניות ב"ס אלנור		10,000	3,491	30,000
1813201751		גפן יסודי אלנור		496,810		165,603
1813202750		עבודות קבלניות ב"ס אלחדיקה		30,000	31,412	90,000
1813202751		גפן יסודי אלחדיקה		807,316		269,105
1813203750		עבודות קבלניות ב"ס אבן סינא		15,000	11,541	30,000
1813203751		גפן יסודי אבן סינא		573,386		181,129
1813204750		עבודות קבלניות ב"ס אלאופק		15,000	16,000	30,000
1813204751		גפן יסודי אלאופק		714,163		235,036

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקן	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
	8132	בת"ס יסודיים	16.00	5,948,748	3,089,250	4,186,199
1813210110		משכורת סיעות	12.18	1,358,685	1,591,553	1,488,311
1813300110		משכורת חינוך מיוחד	0.00	457,260	457,201	402,874
1813300760		אגרת תלמידי חוץ ברשויות		450,000	467,559	320,000
	8133	חינוך מיוחד	12.18	2,265,944	2,516,313	2,211,185
1813800750		קייטנה עבודות קבלניות		800,000	703,512	1,200,000
	8138	קייטנות	0.00	800,000	703,512	1,200,000
	813	חינוך יסודי	28.18	9,014,692	6,309,075	7,597,384
1814000110		משכורת חט"ב	8.00	982,721	857,533	966,577
1814000420		תקונים בחט"ב	30,000	30,000	23,357	60,000
1814000430		חשמל לחט"ב	70,000	70,000	81,301	70,000
1814000432		מים חט"ב	20,000	20,000	8,545	20,000
1814000434		נקיון חט"ב	70,000	70,000	24,000	35,000
1814000450		רהוט חט"ב	25,000	25,000	4,999	25,000
1814000470		ציוד משרדי חט"ב	20,000	20,000	14,398	20,000
1814000510		נסיעות ואש"ל	1,000	1,000	0	1,000
1814000540		הוצ' תקשורת חט"ב	5,000	5,000	0	5,000
1814000740		כלים מכשירים וציוד	4,000	4,000	0	4,000
1814000750		עבודות קבלניות חט"ב	100,000	100,000	105,866	100,000
1814000751		שרת עבודה קבלנית	100,000	100,000	76,867	100,000
1814000755		חיזוק הכלה והשתלבות	50,000	50,000	40,236	210,000
1814000780		הוצ' שונות	5,000	5,000	3,676	5,000
1814000930		ציוד יסודי חט"ב	20,000	20,000	13,677	50,000
	814	חטיבות ביניים	8.00	1,502,721	1,254,455	1,671,577
1815200110		משכורת חינוך על יסודי	61.20	17,418,618	17,317,958	17,308,111
1815200420		תקונים לתיכון	60,000	60,000	45,243	120,000
1815200430		חשמל לתיכון	150,000	150,000	144,098	150,000
1815200432		מים לתיכון	15,000	15,000	6,922	15,000
1815200434		נקיון ב"ס תיכון	30,000	30,000	18,000	35,000
1815200450		רהוט והחזקתו תיכון	20,000	20,000	2,365	25,000
1815200470		ציוד משרדי תיכון	15,000	15,000	14,909	15,000
1815200540		הוצ' תקשורת תיכון	20,000	20,000	0	15,000
1815200550		הוצ' פרסום תיכון	2,000	2,000	842	2,000
1815200740		כלים מכשירים וציוד	3,000	3,000	0	3,000
1815200750		עבודות קבלניות	400,000	400,000	392,968	450,000
1815202750		עבודות קבלניות- מקיף מורחי	100,000	100,000		150,000
1815200755		תוספת פידגוגית	25,000	25,000	0	25,000
1815200780		הוצ' שונות	15,000	15,000	12,931	5,000
1815200930		ציוד יסודי	40,000	40,000	36,958	40,000
1815210110		משכורת עובדי תיכון	15.55	1,897,111	1,576,874	1,612,292
1815500110		משכורת על יסודי מקצועיים	3.00	398,677	316,746	374,384
1815201930		ציוד יסודי ב"ס מקיף	20,000	20,000	0	35,000
1815202930		ציוד יסודי מקיף מורחי	50,000	50,000		100,000
1815211751		גפן מקיף אלחממה מערבי	1,142,547	1,142,547	201,188	374,379
1815212751		גפן מקיף אלסלאם מורחי	1,092,960	1,092,960	191,982	363,283
1815213751		גפן מחוננים	42,850	42,850		
	815	חינוך על יסודי	79.75	22,957,763	20,279,984	21,217,449
1816000980		בית ספר למחוננים	50,000	50,000		
	816			50,000		
1816800850		מילוגות לתלמידים וסטודנטים		0	308,000	200,000
1817300110		משכורת שירות פסיכולוגי	3.45	808,663	845,129	773,478
1817300470		ציוד משרדי			9,009	
1817300520		השתלמויות	3,000	3,000	2,300	3,000
1817300750		עבודות קבלניות שפ"י	15,000	15,000	14,190	15,000
1817500440		ביטוח תלמידים	150,000	150,000	147,740	135,000
1817600110		משכורת מועדונות משפחתית	3.48	472,412	456,437	478,877
1817600410		שכ"ד למועדונות משפחתית	24,000	24,000	18,000	48,000
1817600420		תיקונים במעדונות	3,000	3,000	675	3,000
1817600432		מים למועדונות	3,000	3,000	1,262	3,000
1817600434		נקיון למועדונות	30,000	30,000	30,498	30,000
1817600740		כלים ומכשירים-מועדונות	15,000	15,000	0	55,000
1817600750		מועדונות משפחתית	30,000	30,000	20,700	124,000
1817601510		מועדונות תוכנית העשרה	3,000	3,000	0	3,000
1817700110		משכורת קצין ביקור סדיר	1.50	324,783	306,399	283,812
1817710110		משכורת טיפול בפרט + אומץ		0	0	0
1817710750		טיפול בפרט		0	0	0
1817720750		תוכנית מני"ע- טיפול		0	0	42,000
1817720780		תוכנית אומץ- שונות		0	0	2,000
1817800710		הסעות תלמידים		3,900,000	3,884,496	3,300,000
1818000110		הסכם שכר 2023 חינוך		1,643,400		
	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	8.43	7,425,259	6,044,835	5,499,167
	81	חינוך	149.36	49,597,415	41,161,331	44,559,525
1820000980		תמיכות- מתנ"ס		400,000	250,000	400,000

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

מ.ס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקן	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1822000110		משכורת פעולות תרבות	2.00	250,318	118,866	110,106
1822000430		חשמל מועדון נוער + אולם ספורט		50,000	55,753	50,000
1822000432		מים-מועדון נוער		10,000	2,229	10,000
1822000750		עבודות קבלניות-מתנ"ס		1,325,000	894,258	1,000,000
1822001750		תרבות עירונית תחום		40,000	37,300	
1822100750		עיר ילדים ונוער		30,000	24,000	45,000
1822900780		תוכנית אתגרים-השתתפות רשות		74,000	285,378	74,000
1822100780		תוכנית לאומית 360 ותוכנית אור		520,000	504,807	600,000
1822110780		עבודות קבלניות חיזוק		10,000	772	10,000
1822300110		משכורת יחידת נוער וצעירים	2.74	473,315	457,309	342,000
1822200750		נוער בוחר ערך כדרך		10,000	1,000	18,262
1822200751		מעמד האשה		80,000	82,017	120,000
1822300750		פעילות מעורבות קהילתית		0	0	120,000
1822400750		מרכז צעירים			0	
	822	בית נוער	4.74	3,272,633	2,713,689	2,899,368
1823000110		משכורת לספרן	1.60	309,524	313,900	273,744
1823000410		שכ"ד לספרייה		90,000	90,000	90,000
1823000430		חשמל ומים ונקיון לספרייה		15,000	10,454	15,000
1823000740		כלים מכשירים וציוד		5,000	0	5,000
1823000750		עבודות קבלניות		5,000	0	5,000
	823	ספרייה	1.6	424,524	414,354	388,744
1828200110		משכורת מנהל יחידה לקידום נוער	1	243,940	235,691	239,602
1828210110		משכורת מדר"ח יח' קידום נוע	0.00	0	393,828	223,407
1828220110		הסתגלות ופדיון חופשה		0	0	245,000
1828200410		שכ"ד קידום נוער		48,960	36,720	48,960
1828200751		סליי- משרד התרבות				
1828200750		עבודות קבלניות		0	0	0
1828300520		השתלמויות לבית הנוער				
1828300780		הוצאות שונות			10,012	
1828200430		מים חשמל ונקיון		15,000	13,377	20,000
1828200750		עבודות קבלניות		0	0	20,000
	828	נוער	1.00	307,900	689,628	796,969
1829100432		מים חשמל ונקיון		5,000	1,627	10,000
1829100750		שכר עבודה אחזקה באולם		2,000	0	2,000
1829200110		משכורת אחזקת מתקני ספורט	1.00	114,409	196,370	219,562
1829200420		אחזקה ושיפוץ מגרש		5,000	1,560	5,000
1829200432		מים מגרש ספורט		35,000	32,071	70,000
1829200740		כלים מכשירים וציוד		4,000	570	4,000
1829200750		עבודות קבלניות		80,000	68,387	125,000
1829200751		פיוטרביה		50,000	49,500	48,000
1829200810		השתת' ותרומות		300,000	400,000	400,000
	829	ספורט	1.00	595,409	750,085	883,562
	82	תרבות	8.34	4,600,466	4,567,756	4,968,643
1832400110		משכורת טיפת חלב	1.00	112,426	108,624	89,510
1832300750		עב' קבלניות שר' בריאות		25,000	20,753	
1832400430		חשמל ונקיון טיפת חלב		5,000	0	10,000
1832400432		מים טיפת חלב		2,000	1,273	5,000
1832400434		חומרי נקיון		2,000	350	5,000
1833000750		תוכנית 550 משרד הבריאות		472,000		
	8324	תחנת אם וילד	1.00	618,426	131,000	109,510
1836100110		משכורת נהג אמבולנס	1.00	125,000	133,358	150,772
	8361	אמבולנס	1.00	125,000	133,358	150,772
	83	בריאות	2.00	743,426	264,358	260,282
1841000520		השתלמויות וספרים רווחה		5,000	4,100	5,000
1841000540		הוצ' תקשורת רווחה		2,000	0	2,000
1841000560		הוצ' משרדיות		4,000	0	4,000
1841000750		עבודות קבלניות רווחה-מתנ"ס		450,000	446,232	250,000
1841002750		פעולות ארגוניות		30,000	0	30,000
1841006750		ביטחון עובדים		140,000	66,135	120,000
1841000780		חליפות מן		25,500	0	26,667
1841000781		מחשב לכל ילד		12,400	0	23,000
1841100410		שכ"ד ונקיון מרכז עוצמה		42,000	42,000	42,000
1841100430		מרכז עוצמה הוצאות		5,000	3,857	5,000
1841100750		מרכז עוצמה		183,000	48,765	113,000
1842000110		משכורת מח' רווחה	13.83	3,048,447	2,919,287	2,818,541
1842000470		ציוד משרדי		4,000	1,394	4,000
1842000560		הוצ' משרדיות		1,000	0	1,000
	841	מינהל רווחה	#####	3,952,347	3,531,770	3,444,208
1842206840		סדנה ותנאי נופש		6,000	0	6,000
1842200840		משפחות במצוקה		55,000	52,032	80,000
1842203840		טיפול בפרט והמשפחה		14,666	0	14,666
1842203840		תוכנית תמיכה בקהילה		0	0	226,400
1842400750		משפחתון עב' קבלנית משרד כלכלה		1,080,000	994,242	450,000
1842400751		פעילויות למשפחתונים		12,000	426	12,000

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקן	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1842400840		תוכית למניעת אלימות		7,000	5,700	7,000
1842400110		משכורת רכזת משפחתונים	0.54	122,230	123,565	100,000
1842403110		מרכז טיפול באלימות	1.25	192,000	0	78,030
1842403840		מרכז טיפול באלימות			0	22,000
1842405840		מעדונית משותפות			0	336,000
	842	רווחת הפרט והמשפחה	1.79	1,488,896	1,175,965	1,332,096
1843000110		משכורות מעדונית משותפות	0.00	0	0	58,000
1843500110		משכורות טיפול ילד בקהילה	1.88	360,360	423,951	370,164
1843500840		טיפול ילד בקהילה		120,000	201,019	120,000
1843501410		נתיבים להורות		60,000	70,500	60,000
1843501430		נתיבים להורות-חשמל		5,500	11,597	5,500
1843501750		נתיבים להורות-גיל רך		35,000	5,627	35,000
1843501755		נתיבים להורות יסודי		55,000	17,330	55,000
1843503840		טיפול במשפחות אמונה		130,000	120,787	106,666
1843505840		טיפול בפגיעות מיניות		90,000	82,508	110,000
1843507840		ת. לאומית ילד ונוער		200,000	185,772	173,387
1843800110		משכורת תוכנית עם הפנים לקהילה	1.50	192,580	183,158	176,000
1843800410		מעדונית מתבגרים תוכנית עם הפנים		42,000	36,000	63,000
1843800750		מעדונית מתבגרים		108,000	37,986	87,000
1843800840		אחזקת ילדים בפנימיות		1,350,000	1,313,231	1,240,000
1843803750		מעדונית מתבגרים			400	100,000
1843801840		תכנית עם פנים לקהילה		2,000	-8,144	2,000
1843900840		ילדים במעונות יום ילדי רווחה		250,000	245,602	600,000
	843	טיפול בילד	3.38	3,000,440	2,927,324	3,361,717
1844300780		אחזקה במעונות לא. ותיקים		30,000	10,000	30,000
1844402750		טיפול בזקן בקהילה		1,500	0	1,500
1844400840		חימום לקשיש		40,000	38,266	
1844402840		טיפול בזקן בקהילה		550,000	544,880	32,446
1844500110		משכורת שירותים לזקן	0.00	0	0	0
1844500410		שכ"ד מועדון קשישים		0	0	0
1844500430		חשמל ומים מועדון לקשיש		0	0	0
1844500432		מים מועדון לקשיש		0	0	0
1844500540		הוצ' תקשורת מועדונית		0	0	0
1844500750		מועדונים אזרח ותיק		50,000	48,000	50,000
1844501750		מועדונים לזקנים- מופת גברים		0	0	0
1844500840		מועדנים מועשרים			0	466,000
	844	טיפול בזקן	0	671,500	641,146	579,946

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקן	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1845100840		סדור במעונות משה		1,237,000	1,237,668	1,237,000
1845101840		טיפול בהורים ובילדים		40,000	67,995	40,000
1845104840		החזקת אוטוסיים במסגרת		402,000	419,064	420,000
1845102840		מרכז יום שיקומי		220,000	33,140	35,000
1845200410		שכ"ד מעשיים		63,600	0	0
1845201840		מ.יום טיפולי		452,000	1,148,577	1,150,000
1845202840		מעשיים		160,800	163,234	160,800
1845204840		מ.יום אימוני		20,000	20,675	20,000
1845301840		נופשים למפג		7,500	15,908	7,500
	845	טיפול במפג	0	2,602,900	3,106,261	3,070,300
1846100840		ילדים עוררים במוסדות		71,500	64,875	71,500
1846302840		הזדרכת עור ומשפחתו		28,000	14,916	28,000
1846500840		נכים בפנימיות			34,999	
1846600840		תעסוקה מוגנת למוגבל		199,000	318,682	320,000
1846602840		מס.יום לילד המוגבל		84,000	163,799	165,000
1846700430		חשמל מועדון חברתי		9,000	3,380	5,000
1846700432		מים-מועדון חברתי		9,000	2,547	3,000
1846700710		הסעות מעון יום שיקומי		72,000	126,931	130,000
1846701840		נופשונים להבראה			730	
1846702840		הסעות למ.יום משה		163,000	381,326	385,000
1846706110		משכורת מועדון חברתי לבוגרים	0.90	106,386	107,023	109,482
1846706750		סאווה-מועדון חברתי		100,000	12,700	15,000
1846706840		מועדון חברתי לבוגרים		237,000	134,540	70,000
1846707840		ליווי למ.יום שיקומי		20,000	0	0
1846708840		מ.יום שיקומי לנכים		212,000	0	
1846709840		מועדון חברתי משי"ה			0	
1846710840		תוכנית סביבה תומכת משי"ה		291,000	512,567	520,000
1846711840		מרכז יום לנכים		258,000	452,160	460,000
1846802110		משכורת מרכז משלים	0.95	122,438	117,656	129,000
1846712840		תוכנית תמיכה בקהילה			4,063	5,000
1846802750		שיקום נכים בקהילה		86,000	34,435	40,000
1846807840		שיקום בקהילה-מוגבליות			10,787	11,000
	846	שירותי שיקום	1.85	2,068,324	2,498,116	2,466,982
1847100110		משכורת בתים חמים	0.85	152,209	215,815	150,961
1847100430		חשמל מים ונקיון		0	0	0
1847100780		טיפול בנערות במצוקה		38,000	0	38,000
1847101410		נערות וצעירים שכ"ד		42,000	31,500	42,000
1847101750		יתד תוכנית בצעירים		0	0	0
1847101840		טיפול בנוער ובצעירים		38,000	10,665	38,000
1847103840		מקלטים לנשים מוכות		16,640	0	5,000
1847103840		נוער וצעיר-חוץ ביתי		39,000	2,683	3,000
1847105750		בתים חמים לנערות		36,000	17,535	18,000
1847106840		תחנות לטיפול במשפחה		92,984	0	0
1847107840		פגיעות מנייות בגירים		53,000	4,168	5,000
1847110840		יתד תוכנית בצעירים		273,899	276,100	273,899
1847120840		יתד סל גמיש		41,200		0
1847130840		מעגל חיים יתד לצעירים		136,000		0
1847301840		נפגעי התמכרויות מבוגרים		71,000	71,570	71,000
1847302840		טיפול בנוער מתמכר		0	0	0
1847303840		תוכנית תעסוקה		40,000	20,187	40,000
1847400840		מפתן מקומי		0	0	0
1848200750		עבודה בקהילה		7,000	1,000	7,000
1848201750		פיתוח בקהילה פונקצינאלית		7,000	0	7,000
1849000840		יצירת קשר הורים		8,000	0	8,000
1849900750		תוכנית 550רווחה		308,000		305,120
1849900110		שכר תוכנית 550	3.81			535,760
1849910110		הסכם שכר 2023 רווחה				515,480
	847	שירותי תיקון ופעילות בקהילה	4.66	1,399,932	651,223	2,063,220
	84	רווחה	25.51	14,789,123	14,531,805	16,713,686
1853000430		חשמל ונקיון למסג		60,000	65,118	60,000
1853000432		מים מסג		15,000	6,818	15,000
1853000750		עבודות קבלניות		73,000		50,000
	85	זת	0	148,000	71,936	125,000
	8	שירותים ממלכתיים	185.21	64,725,573	60,597,186	71,779,993
1938000410		שכ"ד לבניין המועצה		40,000	47,200	40,000
1938000420		תיקונים בניין המועצה		50,000	30,178	50,000
1938000750		עבודות קבלנות		300,000	0	0
1938000420		בניין מועצה	0	390,000	77,378	90,000
	9	מפעלים	0	390,000	77,378	90,000
1991000310		משכורת פנסיונרים עובדים	22.21	2,601,277	3,139,452	2,883,254
1991000320		פצויים לעובדים		400,000		400,000
1991100310		משכורת פנסיונרים נבחרים	0.79	461,280	454,347	470,249
1993000980		הוצאות שנים קודמות		0	32,994	0
1994000981		רובה תקציבית-הוצ' בלתי צפויות		0	0	0

הצעת תקציב 2023
אומדן התשלומים

תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקן	שם חשבון	פרק	מס. חשבון
500,000	207,873	500,000		השתתפות במימון תברים ופרויקטים		1993100980
320,812	192,171	300,000		הוצאות בלתי צפויות		1994000980
				הוצאות מותנות בגביה עצמית		1994100980
765,400	0	0		הוצאה מותנית בגין מענק מותנה		1994200980
6,000,000	3,891,138	6,000,000		הנחות סוציאליות ארנונה		1995000860
		382,440		הסכם שכר מונצפלי 2023		1996000110
11,048,769	7,917,975	10,935,943	23.00	תשלומים לא רגילים	99	
96,592,956	87,141,549	104,285,808	233.19	סה"כ תשלומים		