



הצעת תקציב לשנת 2023

הצעת תקציב לשנת 2023

<u>מס' עמוד</u>	<u>נושא</u>	<u>מס' מחלקה</u>
1-2	דברי הסבר לתקציב	
3-4	מצבת כח אדם (תקן)	
5-8	גרפים וטבלאות לשנים 2022 – 2023	
9	התפלגות הכנסות והוצאות לפי נושאים	
	פירוט הצעת התקציב רגיל	
10	לשכת ראש המועצה	101
11	בטחון	102
12	ווערינריה	103
13	מזכירות ומנגנון	201
14	מחלקת כספים	301
14	רכש ומחסן	302
15	הנדסה	401
15	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	402
16	אחזקה	403
16	אשפה	404
16	גינון	405
17	ניקיון	406
17	תברואה	407
17	פיקוח עירוני	408
17	רישוי עסקים	409
18	מחלקת חינוך	501
19	בית ספר יסודי	502
20	גני ילדים	503
21	הסעות תלמידים	504
21	חינוך מיוחד	505
22	דגל החינוך	506
22	מרכז הורות ומשפחה	507
23	חגיגות העצמאות	601
23	תרבות נוער ומתנ"ס	602
24	ספורט	603
25	דת	701
26-27	רווחה	801
28	שרותי רווחה קהילתיים	802
29	פירעון מלוות	901
29	ריבית ועמלות	902
29	מים וביוב	903
30	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	904
30	פנסיה ופיצויים	905



ה' ניסן תשפ"ג
27 מרץ 2023

הצעת התקציב לשנת 2023

מצורפת בזאת, בפעם השנייה, הצעה לתקציב לשנת 2023 וכן תקן כח אדם אשר נערכו בהתאם להנחיות ראש המועצה ולאור האתגרים הגדולים הניצבים בפני המועצה לשנת הכספים 2023, כולל שינויים אשר נוספו רק לאחרונה.

התקציב נערך בהתאם לכללי משרד הפנים, וכן אומדנים אשר ערכה המועצה ביחס להכנסותיה הצפויות וצרכיה השוטפים.

היקף תקציב המועצה המקומית להבים לשנת 2023 מסתכם לכ 59 מלש"ח.

להלן פירוט השינויים העיקריים בין אומדן הביצוע לשנת 2022 לבין הצעת התקציב לשנת 2023:

ארנונה

הכנסות ארנונה המועצה צופה גידול בהכנסות הארנונה בסך של כ 1 מלש"ח לעומת שנת 2022.

הגידול הצפוי בהכנסות הארנונה נובע מהסיבות הבאות:

1. עדכון תעריפי ארנונה בשיעור של 1.37% אשר נמר מנוסחה אשר נקבעה במסגרת חוק ההסדרים לפיה נלקח בחשבון הממוצע של עליות המחירים ומדד השכר הציבורי.
2. גידול צפוי בהיקף הגבייה מפיגורים לאור יישום סרגל "הצדק החברתי" והגברת האכיפה.
3. יש לציין כי לא התקבל אישור השרים להחלטת מליאת המועצה בדבר העלאה חריגה של סיווגים שונים בהיקף של 4.5% נוספים מעבר לאמור בסעיף 1 ולכן אלו לא נלקחו בחשבון לתקציב, יחד עם זאת, המועצה מנהלת הליכים מול המשרדים לקבלת האישור או לקבלת שיפוי בהתאם להיקף אי האישור. היעדר ההכנסה מסעיף זה עומד על כ 1.25 מלש"ח.

הכנסות עצמיות

לשנת 2023 תוקצבו הכנסות מהיטלי השבתה לתקציב השוטף בסך של כ 1.815 מלש"ח לצורך מימון הוועדה לתכנון ובנייה הוצאות מחלקת ההנדסה, הוצאות מחלקת החינוך וכן החזרי מלוות.

להלן פירוט התקצוב:

סך של 788 אלש"ח לטובת הוועדה לתכנון ובנייה, 300 אלש"ח לטובת מחלקת ההנדסה, 117 אלש"ח לטובת החינוך, ולטובת המלוות סך של 610 אלש"ח.

רווחה

תקצוב מלא של פוטנציאל ההכנסות בהתאם לתקציב משרד הרווחה. כמובן שככל והביצוע יהיה נמוך מהמתקצב, כך השתתפות המועצה בשיעור של 25% תקטן.

תקבולים ממפעל הפיס

לראשונה נפתח סעיף תקבולים ממפעל הפיס לאור הרחבת השתתפות מפעל הפיס בפרויקטים שאינם בנושא הבינוי מתוך אמות המידה המיועדות למועצה המקומית. היקף ההכנסות אשר תוקצב הינו על סך של 455 אלש"ח. הנושא תוקצב הן בהכנסות והן בהוצאות ייעודיות.

מענקי משרד הפנים

המועצה המקומית להבים הינה רשות איתנה ובעלת דירוג 10 מתוך 10 במדד החברתי כלכלי, נתונים אשר מונעים מהמועצה המקומית להבים לקבל כל תקצוב במסגרת מענק האחזון ובמסגרת מענקים שונים נוספים כגון חלוקה מהקרן לצמצום פערים, חלוקה ממענקי "חרבות שר" ועוד.



הביטחון האישי:

בתקציב המקורי לשנת 2023 אשר הוצג לחברי המליאה במהלך חודש דצמבר, תוקצב "מוקד רואה" מאויש 24/7. העלות השנתית של הפעלת המוקד הינה כ-500 אל"ח ומקורותיו הינם מתקציב המועצה ללא מקורות תקציביים מהמדינה.

בשל אי אישור השרים של ההעלאה החריגה בארנונה, המועצה לא תקצבה את הגידול בהכנסות וכמובן נאלצת המועצה המקומית להבים שלא לבצע את פרויקט "מוקד רואה".

שכר:

בשל עליית השכר במשק, ולאור הנחיית משרד הפנים, קודמו כלל רכיבי השכר בתקציב המועצה בשיעור של 4% לעובדים מנהליים וכן 1% לעובדים לפי שכר בכירים. גידול זה מבטא את אומדן המועצה ביחס להתייקרות שכר העובדים בשנה זו.

שכר ופעולות חינוך:

בשנת 2023 תוקצבה רפורמה חדשה בבתי הספר - רפורמת גפ"ן. המועצה תקצבה הנושא בהתאם לתחזית הצפויה, ישנה סבירות די גבוהה שיערכו עדכוני תקציב בנושא במהלך השנה.

הבחירות ברשויות המקומיות:

שנת 2023 הינה שנת בחירות ברשויות המקומיות, לכן תוקצב סעיף בחירות, וכן תוקצב פדיון ימי החופשה של ראש המועצה – כנהוג בכל שנת בחירות.

שאר סעיפי התקציב השוטף לשנת 2023 נותרו ללא שינוי מהותי לעומת הביצוע החזוי לסוף שנת 2022.

תקן כח אדם תקן:

כח אדם חזוי לשנת 2023 מסתכם ל- 63.64 משרות לעומת 56.9 משרות בביצוע הצפוי לשנת 2022 התוספת נובעת מהשינויים הבאים:

1. עזיבת מהנדס המועצה הקבוע במהלך שנת הכספים 2022.
2. חופשת לידה בוועדה לתכנון ובנייה.
3. איש שגתי חלקי של פקח עירוני.
4. אי איש של קב"ס בחלק משנת הכספים 2022.
5. רכז הסעות איש במהלך שנת הכספים 2022.
6. משרת עובדת קהילתית ברווחה של אישה.
7. אי איש משרת מהנדס תשתיות.

כח אדם המופעל ע"י המתנ"ס עומד על 31.12 משרות לעומת 24.56 בשנה הקודמת בהיקף תקציבי של 3.72 מלש"ח.

בכבוד רב,

אליה וינטר

מבר המועצה

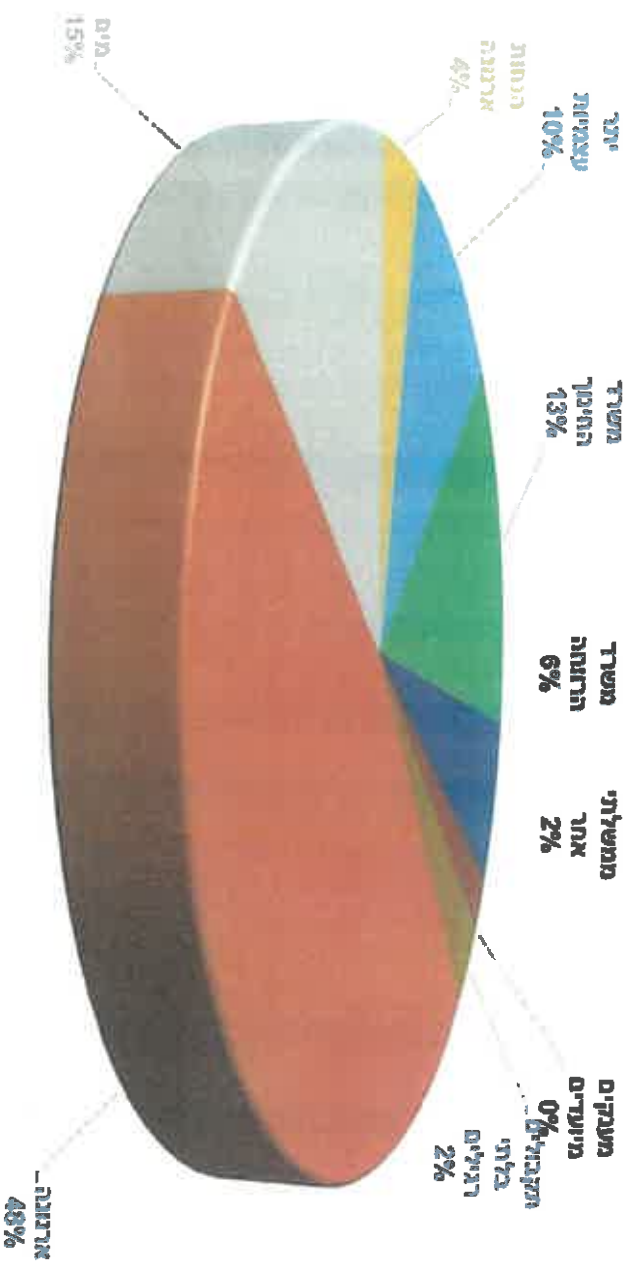
**מחברת כ"ח - ת"ש
תשפ"ב - תשפ"ג**

מס' תחילה	שם	מחלקה	תחילת שנת התקציב 2022	כספי	היקף שנת התקציב 2022	כספי	היקף שנת התקציב 2023	שינוי באחידים יחסית לשנת 2021	תוצר
100	מנהלים	ראש המועצה	770,714	1.00	789,182	1.00	882,480	18%	
101	מנהלים	מנהל ראש המועצה	181,800	1.00	182,835	1.00	182,819	18%	
102	מנהלים	מנהל ראש המועצה	14,127	0.25	84,431	0.25	33,160	-49%	
103	מנהלים	מנהל ראש המועצה	177,727	1.25	227,354	1.25	222,968	-5%	
104	מנהלים	מנהל ראש המועצה	144,739	0.50	131,056	0.50	148,081	14%	
105	מנהלים	מנהל ראש המועצה	72,370	0.25	83,461	0.25	74,541	-11%	
106	מנהלים	מנהל ראש המועצה	257,109	0.75	214,517	0.75	222,822	4%	
107	מנהלים	מנהל ראש המועצה	139,352	0.33	128,561	0.33	122,703	-4%	
108	מנהלים	מנהל ראש המועצה	58,870	0.25	55,389	0.25	87,596	4%	
109	מנהלים	מנהל ראש המועצה	134,222	0.88	142,530	0.88	121,293	-4%	
201	מנהלים	מנהל ראש המועצה	121,705	0.25	118,058	0.25	122,210	4%	
202	מנהלים	מנהל ראש המועצה	121,705	0.25	118,058	0.25	122,210	4%	
301	מנהלים	מנהל ראש המועצה	489,045	1.00	418,487	1.00	478,843	14%	
302	מנהלים	מנהל ראש המועצה	278,128	1.00	292,908	1.00	304,821	4%	
303	מנהלים	מנהל ראש המועצה	121,900	1.00	118,484	1.00	124,000	8%	
304	מנהלים	מנהל ראש המועצה	82,888	0.80	84,083	0.80	87,292	4%	
305	מנהלים	מנהל ראש המועצה	942,822	3.60	915,389	3.60	984,155	8%	
306	מנהלים	מנהל ראש המועצה	400,856	1.00	383,317	1.00	408,500	7%	
307	מנהלים	מנהל ראש המועצה	78,188	0.40	77,602	0.40	82,188	8%	
308	מנהלים	מנהל ראש המועצה	233,228	1.00	190,180	1.00	242,819	28%	
309	מנהלים	מנהל ראש המועצה	177,826	1.00	232,788	1.00	188,801	-10%	
310	מנהלים	מנהל ראש המועצה	184,267	1.00	194,010	1.00	302,871	4%	
311	מנהלים	מנהל ראש המועצה	1,071,927	4.40	1,078,882	4.40	1,133,980	5%	
312	מנהלים	מנהל ראש המועצה	104,300	0.50	0	0.00	55,160	187%	
313	מנהלים	מנהל ראש המועצה	71,050	0.30	18,590	0.10	58,180	564%	
314	מנהלים	מנהל ראש המועצה	175,480	0.80	178,590	0.70	278,638	-32%	
315	מנהלים	מנהל ראש המועצה	142,100	0.75	141,202	0.75	141,464	0%	
316	מנהלים	מנהל ראש המועצה	878,442	1.72	538,411	1.75	412,002	-22%	
317	מנהלים	מנהל ראש המועצה	288,888	1.00	238,212	1.00	254,083	8%	
318	מנהלים	מנהל ראש המועצה	248,088	1.25	187,808	0.81	280,000	39%	
319	מנהלים	מנהל ראש המועצה	888,887	3.00	888,887	3.00	818,882	3%	
320	מנהלים	מנהל ראש המועצה	170,530	0.75	150,171	0.88	171,600	14%	
321	מנהלים	מנהל ראש המועצה	1,245,141	8.00	1,588,788	8.50	1,298,876	-11%	
322	מנהלים	מנהל ראש המועצה	312,138	1.10	298,888	1.10	303,002	2%	
323	מנהלים	מנהל ראש המועצה	0	0.00	0	0.00	0	0%	
324	מנהלים	מנהל ראש המועצה	119,328	0.80	121,778	0.80	134,718	2%	
325	מנהלים	מנהל ראש המועצה	178,810	0.75	188,007	0.75	172,787	-4%	
326	מנהלים	מנהל ראש המועצה	121,822	0.80	136,879	0.80	143,649	8%	
327	מנהלים	מנהל ראש המועצה	298,128	1.25	302,880	1.25	318,438	4%	
328	מנהלים	מנהל ראש המועצה	31,833	0.25	22,841	0.25	34,984	4%	
329	מנהלים	מנהל ראש המועצה	289,527	1.30	248,880	1.33	288,448	8%	
330	מנהלים	מנהל ראש המועצה	365,118	1.00	398,444	1.00	398,878	5%	
331	מנהלים	מנהל ראש המועצה	72,370	0.25	71,748	0.25	74,619	4%	
332	מנהלים	מנהל ראש המועצה	182,260	0.88	188,364	0.88	173,018	-4%	
333	מנהלים	מנהל ראש המועצה	187,860	0.83	208,057	0.83	203,627	-8%	
334	מנהלים	מנהל ראש המועצה	777,585	3.92	848,888	2.50	1,107,014	30%	
335	מנהלים	מנהל ראש המועצה	338,047	1.75	314,852	1.80	337,148	4%	
336	מנהלים	מנהל ראש המועצה	0	0.00	0	0.00	0	0%	
337	מנהלים	מנהל ראש המועצה	184,280	1.00	180,188	1.00	158,478	-1%	
338	מנהלים	מנהל ראש המועצה	888,888	4.00	484,847	4.88	802,488	33%	
339	מנהלים	מנהל ראש המועצה	88,888	0.50	83,884	0.88	143,584	71%	
340	מנהלים	מנהל ראש המועצה	1,107,021	8.05	1,037,178	7.14	1,231,828	18%	
341	מנהלים	מנהל ראש המועצה	840,214	4.38	48,318	8.32	797,888	4%	
342	מנהלים	מנהל ראש המועצה	88,888	0.80	7,272	0.17	0	0%	
343	מנהלים	מנהל ראש המועצה	288,113	2.82	288,088	2.84	331,880	16%	
344	מנהלים	מנהל ראש המועצה	222,533	2.35	181,418	0.80	484,888	173%	
345	מנהלים	מנהל ראש המועצה	1,217,882	10.65	1,288,878	8.83	1,700,811	38%	

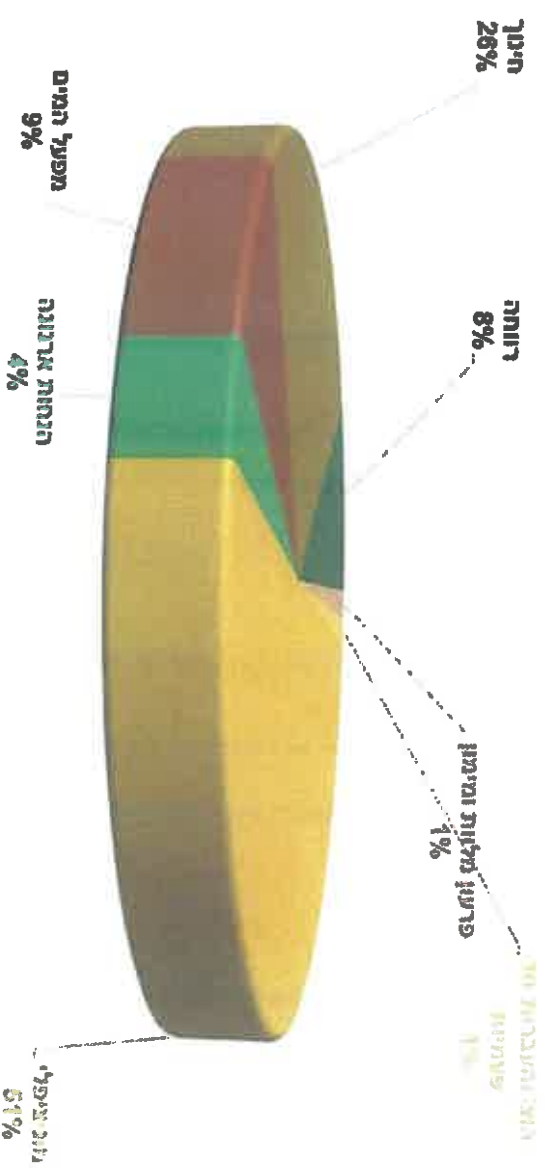
13,666,000
3,721,100
17,018,100

2023		2022		2021		סוגי פשרות
הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	
6,778,727	27.98	8,310,553	28.80	5,894,822	27.48	פנסיות
2,154,420	14.83	2,054,511	13.38	2,122,476	14.23	דיור
1,211,938	8.60	1,116,487	4.80	1,147,700	5.36	רווחות
322,789	1.33	298,332	1.33	308,998	1.33	רמת עובד
187,100	1.00	170,117	1.00	207,060	1.00	מסלולי תחבורה
2,317,473	21.18	1,577,194	17.11	1,888,435	18.04	מסלולי תחבורה
1,403,627	9.93	1,193,411	7.45	1,397,880	9.93	מסלולי תחבורה
1,381,767	8.88	804,478	3.08	1,245,596	8.08	מסלולי תחבורה
132,480	1.00	788,985	1.00	770,714	1.00	מסלולי תחבורה
865,249	0.78	881,482	0.94	895,878	0.94	מסלולי תחבורה
50,000	0	0	0	200,000	0	מסלולי תחבורה
17,818,180	84.78	18,575,907	81.48	18,633,441	81.81	סוגי פשרות כולל
3,721,100	31.12	3,170,555	24.86	3,036,286	28.97	סוגי פשרות כולל
13,898,090	83.84	12,405,342	68.90	13,867,146	62.84	סוגי פשרות כולל

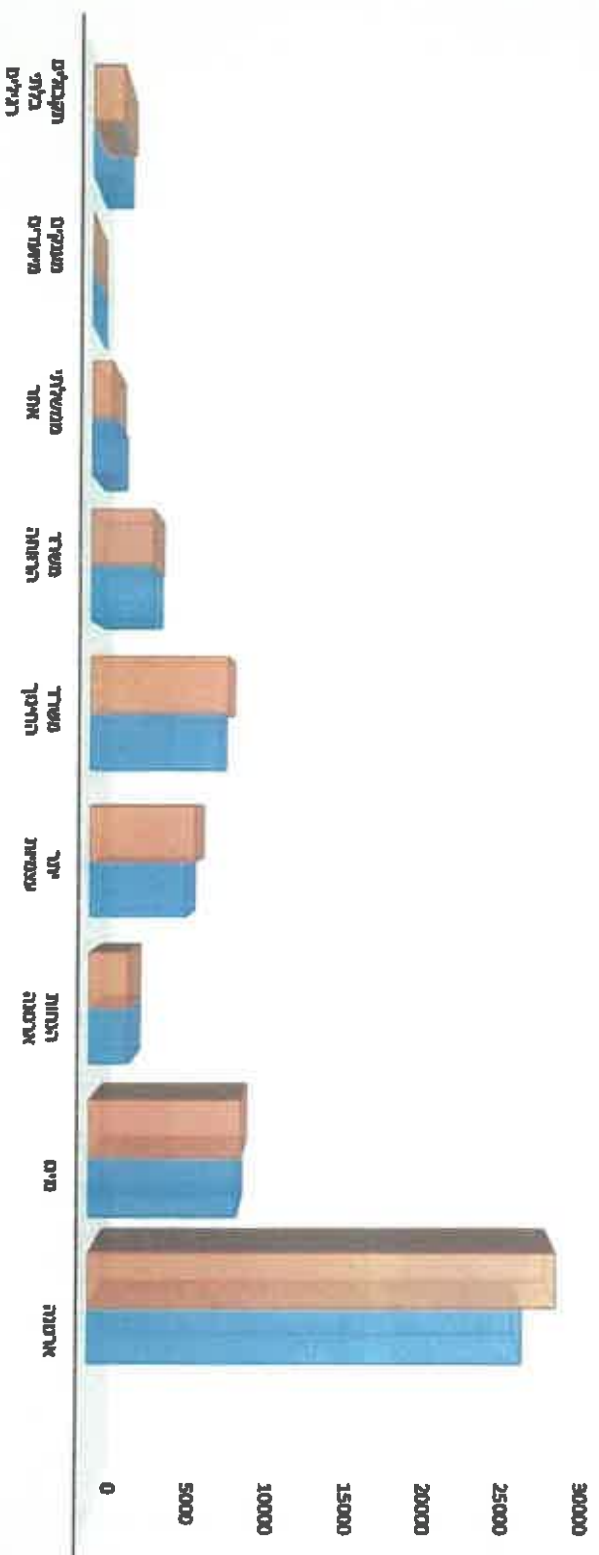
היצעת הקצ"ב לשנת 2023 הכנסות



הצעת הקצ"ב לשנת 2023 הוצאות

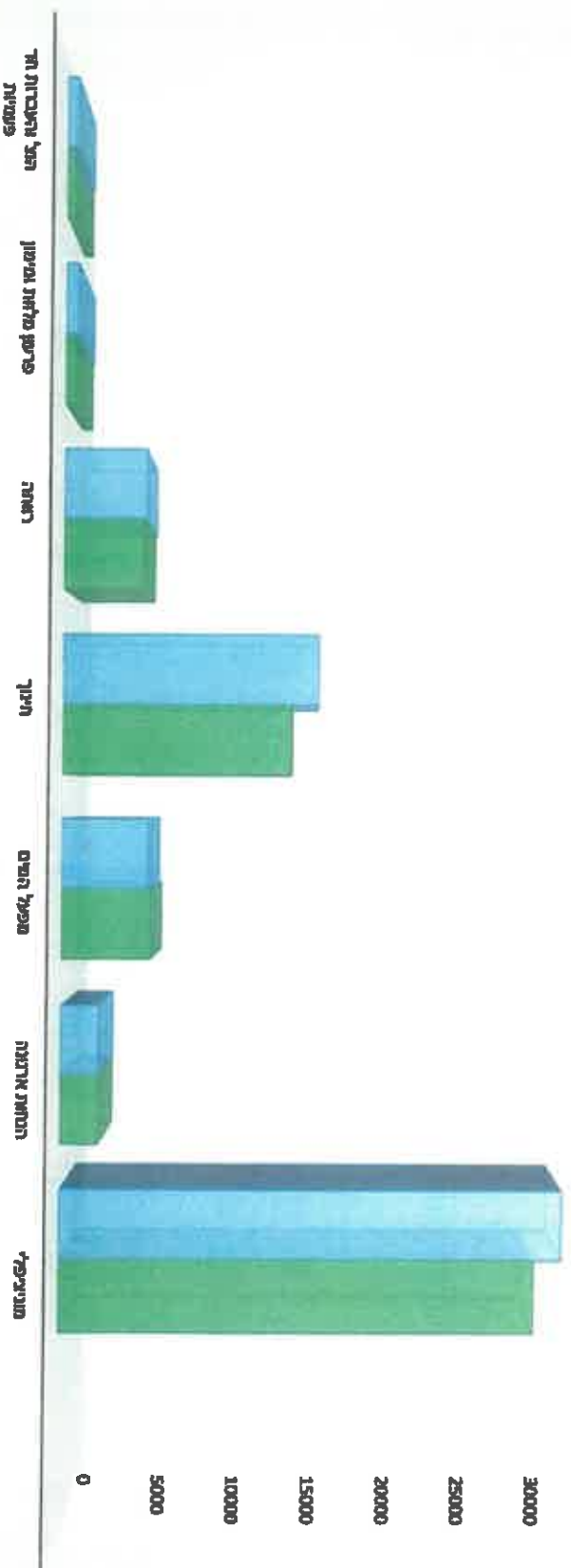


הוצעת תקציב 2023 מול תקציב 2022 הכנסות



תקציב 2022
תקציב 2023

הוצעת תקציב 2023 מול תקציב 2022 הוצאות



■ תקציב 2022
■ תקציב 2023

התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2022-2023

באלפי ₪

אחוז מהתקציב	הוצאת תקציב 2023	% שינוי יחסית לאומדן ש"ק 4-5/2	% שינוי יחסית לתקציב ש"ק 3-5/1	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2022	
6	5	4	3	2	1	

הכנסות

47.73%	27,111	4%	8%	26,036	25,160	עצמיות
14.89%	8,865	5%	3%	8,439	8,577	ארנונה
3.89%	2,300	-24%	0%	3,030	2,289	מים
9.53%	6,128	13%	9%	5,410	5,602	תנורות ארנונה
76.14%	44,404	3%	7%	42,915	41,628	יתר עצמיות
						סה"כ עצמיות
13.32%	7,899	8%	6%	7,426	7,516	מגורים
6.82%	3,812	4%	2%	3,476	3,524	משרד חינוך
2.30%	1,191	-2%	-11%	1,210	1,337	משרד רווחה
21.44%	12,802	6%	3%	12,112	12,377	ממשלתי אחר
	8		0%	-	8	סה"כ מועדון
	-			-	-	מענקים מיוחדים
2.40%	1,816	41%	15%	1,288	1,586	מענק רווחת שר
100%	59,030	6%	6%	56,316	55,599	תקבולים בלתי רגילים
						סה"כ הכנסות

הוצאות

16.76%	11,945	15%	2%	10,425	11,665	מינהל כללי
34.36%	18,040	1%	10%	17,860	16,678	שכר כללי
3.89%	2,300	-24%	0%	3,030	2,289	פעולות כלליות
8.78%	5,200	7%	-3%	4,879	5,355	תנורות ארנונה
63.81%	37,485	4%	6%	36,197	35,987	מפעל המים
						סה"כ חוץ כלליות
11.17%	4,481	11%	14%	4,032	3,820	חינוך
14.48%	10,769	8%	8%	9,992	9,814	שכר חינוך *
25.66%	15,250	9%	11%	14,024	13,634	פעולות חינוך
						סה"כ חינוך
2.22%	1,312	18%	14%	1,116	1,143	רווחה
5.99%	3,602	-8%	-2%	3,814	3,630	שכר רווחה
8.20%	4,814	1%	2%	4,930	4,776	פעולות רווחה
						סה"כ רווחה
1.03%	610	80%	13%	335	540	פרעון מלוות אחרות
0.20%	120	22%	20%	552	100	הוצאות מימון
1.10%	651	434%	16%	122	560	חצאי והעברות חד מעמיות
2.34%	1,382	36%	15%	1,013	1,200	סה"כ
100%	59,030	6%	7%	56,164	55,599	סה"כ הוצאות
	-			161	-0	ערך/גרעון

* שכר חינוך כולל שכר דרך המתנ"ס

תקציב 2023

1	2	3	4	5	6	הפרש
שער תקציבי	פרק	כרטיס חנו"ח	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023

1- מימון כללי

פעולה 10100- לשכת ראש המועצה

השלימים						
110	611100	1611100110	משכורת ראש הרשות	770,714	758,130	862,480
110	611200	1611200110	משכורת מנהלית לשכה	161,600	162,675	192,819
110	611200	1611300110	משכורת יועצת מעמד האישה	16,127	64,431	33,166
514	611100	1611100514	רכישת מתנות	8,000	5,720	7,000
560	611100	1611100560	הוצאות משרדיות	1,000	739	1,000
523	611100	1611100523	דמי חבר במרכז השלטון	18,000	18,500	18,500
531	611100	1611100531	דלק ושמנים	25,500	36,618	36,000
532	611100	1611100532	אחזקה וליסינג	65,500	67,846	65,000
550	611100	1611100550	דברות	70,000	71,721	72,000
540	611100	1611100540	טלפון לשכה	3,700	4,629	4,500
780	611100	1611100780	הוצאות כלליות לפעילות	22,000	27,531	27,000
820	611100	1611100820	השתתפויות תרומות ונסיעות	15,000	1,500	15,000
930	611100	1611100930	אחזקת מכונית ציבור		663	1,000
780	611001	1611001780	הוצאות לפעילות מעמד האישה	8,000	10,679	11,000
531	611110	1611110531	ליסינג רכב מנהל לשכה	54,000	55,151	54,000
780	611001	1611110532	דלק רכב מנהל לשכה	18,000	40,542	41,000
			2.1 משרות			0
			תקבולים:			0
			תשלומים:	1,257,141	1,357,075	1,511,465
			עודף/גרעון:	(1,257,141)	(1,357,075)	(1,511,465)
				154,390		(154,390)

1	2	3	4	5	6	הפרש
סעיף תקציבי	פרק	כרטיס חתי"ח	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023
פעולה 10200 - בטחון ושרותי ואירוע						
תקבולים						
420	222000	1222000420	אגרת שמירה	1,827,230	1,809,544	1,851,520
420	222100	1222100420	שמירה ש.ק.		11,344	10,000
910	222100	1222100910	תקבול משרד חפ"מ - משא"י	3,000		3,000
תשלומים						
110	721000	1721000110	משכורת בטחון	144,739	131,086	149,081
540	721000	1721000540	סלפון ותקשורת	8,000	7,602	7,000
560	721000	1721000560	הוצאות משרדיות	500	480	500
570	721000	1721000570	מחשוב מערכת מוקד עירוני	20,000	25,238	26,000
750	721000	1721000750	שמירה	1,850,000	1,935,265	1,950,000
780	721000	1721000780	הוצאות אחרות בטחון	25,000	34,968	30,000
781	721000	1721000781	הוצאות תקשורת מצלמות	15,000	7,734	5,000
831	721001	1721001531	דלק ושמונים רכב בטחון	8,000	44,053	45,000
832	721001	1721001532	אחזקה ותיקונים רכב בטחון	7,000	7,546	4,000
833	721001	1721001533	רישוי וביטוח רכב בטחון	13,000	7,602	8,000
831	722100	1722100531	דלק ושמונים משא"י	35,400	49,108	45,000
832	722100	1722100532	אחזקה ותיקונים (משא"י)	1,000	39,385	40,000
840	722100	1722100540	סלפון משא"י ובטחון	19,078	688	1,000
772	722100	1722100772	מים שיטור קהילתי	2,500	13,189	14,000
780	722100	1722100780	הוצאות שומות - משא"י	130,000	4,100	2,500
781	722100	1722100781	רפואת חירום	72,370	136,228	152,000
110	723000	1723000110	משכורת חג"מ	13,000	83,461	74,841
431	723000	1723000431	חשמל מרכז הפעלה חומר	2,000	13,277	13,000
520	723000	1723000520	תדירות	6,000	5,944	6,000
780	723000	1723000780	תוצ' למעלות אחזקה ציוד	41,138	41,135	41,135
810	723000	1723000810	חג"מ השתתפות כלל ארצי	15,000	13,252	13,500
533	723000	1723000533	רישוי וביטוח נגרים	4,500	1,078	3,000
532	723000	1723000532	אחזקת נגרים	2,100		
810	723100	1723100810	השתתפות לעיריית באר שבע	16,000		16,000
910	723000	1723000910	גריבים למקלטים	10,000	12,346	10,000
840	723100	1723100840	הוצאות תקשורת ובקרה (שליטה)	30,000	25,642	30,000
930	723100	1723100930	הוצאות אחרות - ציוד מינון ופחסי חירום			200,000
780	727000	1727000780	מיקד רואה	10,000	2,211	
932	729999	1729999932	הוצאות ציוד מינון והצטיידות קידוח			
סה"כ לפעולה 10200 - 0.75 משרות						
			תקבולים:	1,830,230	1,820,888	1,864,520
			תשלומים:	2,530,322	2,644,628	2,609,257
			עודי/גרעון:	(700,092)	(823,740)	(744,737)

1	2	3	4	5	6	7
טעניף תקציב	פרק	ברטיס הנח"ח	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023
פעולה 10300 - וטרינרית						
תקבולים						
420	214300	2214300420	חיסון בעלי חיים-אגרות	58,000	72,213	75,000
421	214300	2214300421	לכידת כלבים	5,000	250	2,000
422	214300	2214300422	חומרים לכלבים	1,000	1,000	1,000
422	300910	2214300910	השתתפות תאגיד לפיקוח וטרינרי	30,000	31,723	31,245
תשלומים						
110	714300	1714300110	משכורת	198,222	183,930	191,299
720	714300	1714300720	חומרים וחיסונים וטירוס	60,000	62,824	50,000
751	714300	1714300751	מיכון ומאגר נתונים	6,000	1,022	2,500
			סה"כ לפעולה 10300 - 0.58 משרות			
			תקבולים:	94,000	105,186	109,245
			תשלומים:	264,222	247,776	243,799
			ערך/(גרעון)	(170,222)	(142,590)	(134,554)
			סה"כ ל-1 - מנהל כללי			
			תקבולים:	1,924,230	1,916,074	1,973,768
			תשלומים:	4,051,685	4,249,479	4,444,521
			ערך/(גרעון)	(2,127,454)	(2,323,405)	(2,470,753)

1	2	3	4	5	6	הערש
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023	

2- מזכירות ומנגנון

פעולה 20100 - מזכירות ומנגנון

תקבולים						
490	269200	1269200490	חכנסות ממכרזים	10,000	80,000	80,000
910	196000	1194000910	בחירות		80,000	80,000
תשלומים						
110	612000	1612000110	שכר בקורת פנים	243,410	244,420	8,285
780	61200	1612000780	עבודות קבלניות מבקר	942,839	994,186	78,787
110	613000	1613000110	משכורות	48,000	42,000	177
431	613000	1613000431	חשמל ומאור	6,000	6,000	1,891
433	613000	1613000433	חומרי ניקוי	48,000	30,000	-4,110
811	613000	1613000811	כיבוד	28,000	38,000	-2,868
821	613000	1613000821	השתלמויות כללי	61,000	84,000	918
823	613000	1613000823	דמי חבר באירגונים	3,000	3,000	-750
820	613000	1613000820	ימי עיון ופגישות	60,000	72,440	-440
840	613000	1613000840	טלפון ותקשורת		8,000	877
841	613000	1613000841	בולים ודואר	13,000	13,483	-2,483
860	613000	1613000860	חומאות משרדיות	38,000	33,000	-5,006
880	613000	1613000880	תמלול ושיבות מועצה	23,000	29,000	3,708
742	613000	1613000742	אחזקת ציוד ומחשבים	40,000	41,184	-1,184
751	613000	1613000751	איון 9000 ואיון 14000	2,934	8,000	314
772	613000	1613000772	מים משרדי המועצה	48,000	48,721	-53,721
780	613000	1613000780	חומאות אחרות למעלות	7,500	6,500	696
741	613000	1613000741	אחזקה מבנות צילום	50,000	50,000	-196
880	614000	1614000880	פרסומים ודברות	3,500	80,000	80,000
883	614000	1614000883	מכרזים (ענן, כיא)	4,000	3,000	235
882	614000	1614000882	אתר אינטרנט ופייסבוק	52,000	51,948	0
781	614000	1614000781	ייעוץ אבטחת מידע	180,000	181,812	1,706
570	616000	1616000570	מחשוב ענן ויעוץ	200,000	118,000	2,680
781	617000	1617000781	יעוץ משפטי	20,000	20,000	-1,746
752	617000	1617000752	חומאות משפטיות		48,000	48,000
110	619000	1619000110	שכר בחירות		130,000	130,000
780	619000	1619000780	חומאות בחירות	400,000	571,128	3,878
441	767000	1767000441	ביטוח רכוש		80,000	0
סה"כ לפעולה 20100 - 4.1 משרות						
			תקבולים:	10,000	130,000	130,000
			תשלומים:	2,507,183	2,955,836	335,512
			עודף/גרעון)	(2,497,183)	(2,825,836)	(208,512)
סה"כ ל-2 מזכירות ומנגנון						
			תקבולים:	10,000	130,000	130,000
			תשלומים:	2,507,183	2,955,836	335,512
			עודף/גרעון)	(2,497,183)	(2,825,836)	(208,512)

1	2	3	4	5	6	הפרש
שליף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023	

3- סינתזה כלכלית

פעולה 30100 - מחלוקת בשפים

תקציבים	1223100420	223100	420	הכנסות אכיפת גביה	500	500	500
תשלומים	1621100110	621100	110	משכורת	84,124	1,133,989	1,079,865
תשלומים	1621100523	621100	523	דמי חבר בארגונים	400	2,000	1,400
תשלומים	1621100840	621100	840	טלפון ותקשורת	9,915	10,000	85
תשלומים	1621100841	621100	841	בולים ודואר	-157	4,000	4,157
תשלומים	1621100860	621100	860	חומאות משרדיות	-2,076	4,000	6,076
תשלומים	1621100780	621100	780	חומאות כלליות למעלות	4,030	15,000	10,970
תשלומים	1621100832	621100	832	אחזקה וליסינג	2,460	90,000	87,540
תשלומים	1623100751	623100	751	עבודות קבלניות (מדידות לגרונגה)	3,894	6,000	2,106
תשלומים	1623100750	623100	750	עבודות קבלניות גביה (אכיפת) טלואל	1,000	4,000	3,000
תשלומים	1621300870	621300	870	מיכון ועיבוד חומרים	-24,387	230,000	254,387
תשלומים	1621300751	621300	751	ע.קבלניות (חנחלות חשבונות)	6,920	35,000	28,080
תשלומים	1621300780	621300	780	יועץ השקעות	3,266	30,000	26,734
תשלומים	1621300930	621300	930	אחזקת מבנות צילום	3,537	25,000	21,463
תשלומים				4.4 משרות	0		
תשלומים:					500	500	500
תשלומים:					62,926	1,588,989	1,526,063
עודף/גרעון)					(62,426)	(1,588,489)	(1,526,062)
0					0		0

פעולה 30200 - רכש ומחשבים

תשלומים	1621110110	621110	110	משכורת מחסן ורכש	130,170	86,160	19,590
תשלומים				0.8 משרות	-		
תשלומים:					130,170	149,760	19,590
תשלומים:					(130,170)	(149,760)	(19,590)
עודף/גרעון)					-		
תשלומים:					500	500	0
תשלומים:					193,096	1,738,749	1,545,653
עודף/גרעון)					(192,596)	(1,738,249)	(1,545,653)
0					0		0

1	2	3	4	5	6	חברש
תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023	

4-הנדסה

פעולה 40100 - הנדסה

תקבולים							
591	891000	1591000591	העברה סכרן לעבודות פיתוח	387,717	387,717	300,000	-87,717
חשבוניות							
110	732000	1732000110	משכורות	576,448	538,411	412,000	-126,411
523	732000	1732000523	דמי חבר בארגונים	2,500	2,250	3,250	0
540	732000	1732000540	טלפון ותקשורת	600	334	600	266
560	732000	1732000560	הוצאות משרדיות	2,000	697	2,000	1,303
781	732000	1732000781	יועצים	80,000	74,799	51,600	5,201
780	732000	1732000780	חומ"ר פעולות אחרות	5,000	4,466	5,000	534
830	745000	1745000830	איגוד רשות הניקוז	70,000	70,000	70,000	0
סה"כ לפעולה 40100 - 1.75 משרות							
0							
תקבולים:							
				387,717	387,717	300,000	-87,717
תשלומים:							
				386,548	691,957	572,850	-119,107
			עודף/(גרעון)	(348,831)	(304,240)	(272,850)	31,390

פעולה 40200 - נדחיתת מקומות לתכנון ובנייה

תקבולים					
420	233100	1233100420	אגרות בניה	1,200,000	956,823
421	233100	1233100421	אגרות תיכ מידע לחיתוך	20,000	18,000
592	891000	1591000592	העברה מקרן לעבודות פיתוח	530,441	788,447
תשלומים					
110	733200	1733200110	משכורות	1,248,141	1,168,798
521	733200	1733200521	השתלמויות	5,000	4,000
522	733400	1733400522	שירות טכנולוגיות	1,000	800
540	733400	1733400540	טלפון ותקשורת	2,300	3,746
541	733400	1733400541	בולים ודואר		6,547
560	733400	1733400560	משרדיות	1,500	1,615
570	733200	1733200570	מיחשוב לועדה לתכנון ובניה	60,000	62,803
571	733200	1733200571	פחשוב תשתיות עירוניות - GIS	50,000	49,140
580	733400	1733400580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	250,000	176,221
780	733400	1733400780	תכנון כללי	4,000	7,256
782	733400	1733400782	שטחאות ועדה לתכנון ובניה	120,000	183,564
783	733400	1733400783	הוצאות לפעולות כלליות	3,800	7,765
784	733400	1733400784	הוצאות מיקוח בניה	1,000	1,000
930	733400	1733400930	אחזקת מכונות צילום	6,000	8,196
סה"כ לפעולה 40200 - 6 משרות					
0					
251,895			תקבולים:	1,750,441	1,501,582
98,296			תשלומים:	1,750,441	1,650,151
163,599			עודף/(גרעון)	(0)	(148,599)
סה"כ הנדסה - 4					
164,178			תקבולים:	2,138,158	1,889,269
-30,811			תשלומים:	2,486,989	2,342,108
194,989			עודף/(גרעון)	(348,831)	(452,839)

1	2	3	4	5	6	חפ"ש
סעיף תקציבי	פרק	בטיס הנח"ח	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023

5-ש"פ

פעולה 40300 - אחזקה

תקבולים	991	244000	1244000991	הכנסות בטיחות בדרכים	10,000	29,883	15,000	-14,883
תשלומים	110	741000	1741000110	משמורת אחזקה	312,136	297,187	303,002	5,845
	110	741000	1711000110	משמורת מנהל ש"פ	3,000	3,588	3,000	-588
	840	741000	1741000840	טכמן אחזקה	100,000	140,000	130,000	-10,000
	721	741000	1741000721	אחזקת מוסדות ציבור (מזרקה)	70,000	58,931	60,000	1,069
	721	741000	1741001721	אחזקת ותיקון מתקני משחק	400,000	490,387	390,000	-100,387
	431	743000	1743000431	תאורת רחובות (צריכת חשמל)	2,000	1,561	2,000	-439
	740	743000	1743000740	כלים וציוד חשמל	120,000	114,031	115,000	-969
	751	743000	1743000751	עבודות קבלניות-חשמל	80,000	10,004	15,000	4,996
	730	743000	1743000730	שילוט רחובות ותאורות	306,798	317,366	327,474	10,108
	930	743000	1743000930	התקנת גופי תאורה	80,000	84,610	89,886	5,246
	780	744000	1744000780	מבונות בטיחות בעבודה	10,000	46,188	15,000	-31,188
				החזאת בטיחות בדרכים				
סח"ב לפעולה 40300 - 1.1 משרות								
תקבולים:								
תשלומים:								
עודף/(גרעון)								

פעולה 40400 - משפה

תקבולים	990	212300	1212300990	השתתפות תאגיד מחזור	200,000	231,736	200,000	-31,736
תשלומים	780	712300	1712300780	מימי קרטון ותינון ומיכלי אצירה	80,000	40,412	46,000	3,588
	781	712300	1712300781	קבלניות מינוי משפה	2,900,000	2,924,357	3,096,396	172,039
	784	712300	1712300784	מחזור שומות	200,000	213,712	228,000	14,288
סח"ב לפעולה 40400 -								
תקבולים:								
תשלומים:								
עודף/(גרעון)								

פעולה 40500 - גינון

תשלומים	110	746000	1746000110	משמורת גינון	119,326	121,526	124,314	2,788
	821	746000	1746000821	השתלמויות	6,000	2,980	2,000	-980
	832	746000	1746000832	אחזקה וליסינג רכב גיטן	76,000	77,511	77,000	-511
	840	746000	1746000840	טכמן ותקשורת	1,000	1,129	1,000	-129
	730	746000	1746000730	חומרים (צמחים, עצים)	120,000	94,919	120,000	25,081
	781	746000	1746000781	גיטן - קבלניות	2,400,000	2,506,890	2,601,300	94,410
	772	746000	1746000772	מים גיטן וציוד	389,184		800,000	800,000
סח"ב לפעולה 40500 - 0.5 משרות								
תקבולים:								
תשלומים:								
עודף/(גרעון)								

1	2	3	4	5	6	חברת
תקציב	פריט	פריט	תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	
2023			2022	2022	2023	

פעולה 40600 - נסיון

תשלומים	1712200110	712200	13,556	316,436	302,880	298,132
110	משכורת נסיון		1,506	30,000	28,494	40,000
831	דלק ושמיים מכונת טאט		-586	20,000	30,886	32,000
832	אחזקה ותקונים מכונת טאט		-37	13,000	13,037	13,000
833	רישוי וביטוח מכונת טאט		10	500	490	500
840	טלפון ותקשורת		12,644	715,000	702,356	687,000
760	טאט רחובות - קבלניות		-4,753	8,000	12,753	8,000
780	הוצאות אחרות לפעולות (מיני פטולות)		-62,161		62,161	
781	מקדמי נדדיו מגרשים בשרונות		-			
	סה"כ לפעולה 40600 - 1.25 משרות		-			
	תקבולים:		-39,821	1,112,936	1,152,757	1,078,632
	תשלומים:		39,821	(1,112,936)	(1,152,757)	(1,078,632)
	עודף/גרעון:					

פעולה 40700 - חברות

תשלומים	1713100110	713100	1,313	34,154	32,841	33,833
110	שכר חברות		3,276	19,656	16,160	40,000
750	חברות רישוי		2,322	35,000	35,678	
781	עבודות קבלניות חברות + חומרים		0			
	סה"כ לפעולה 40700 - 0.2 משרות		0			
	תקבולים:		6,911	91,810	84,899	73,833
	תשלומים:		(6,911)	(91,810)	(84,899)	(73,833)
	עודף/גרעון:					

פעולה 40800 - מחלק עירייה

תקבולים	1281000421	281000	18,200	30,000	11,800	20,000
421	מקום על חוקי עיר		17,500	30,000	12,500	
	מקום על חניה					
תשלומים	1781000110	781000	20,359	268,449	248,090	289,522
110	משכורת		-1,469	42,000	43,469	38,000
831	דלק ושמיים מקום		-23,140	84,000	107,140	84,000
832	אחזקה ורישוי רכב מקום		500	500		500
840	טלפון ותקשורת		-7,600	5,000	12,600	16,848
870	תוכנת למחול דוחות		-880	10,000	10,880	5,000
780	הוצאות שירותי מקום		0			
	סה"כ לפעולה 40800 - 1.5 משרות		48,200	60,000	11,800	20,000
	תקבולים:		-12,230	409,949	422,179	433,870
	תשלומים:		60,430	(349,949)	(410,379)	(413,870)
	עודף/גרעון:					

פעולה 40900 - רישוי עסקים

תקבולים	1433000290	433000	-487	3,500	3,987	3,000
290	אגרת רישוי עסקים					
תשלומים	1933000570	933000	4,100	4,100		4,100
570	מחשוב רישוי עסקים		5,152	25,000	19,848	28,000
780	הוצאות רישוי עסקים - קבלן משנה		0			
	סה"כ פעולה 40900		-487	3,500	3,987	3,000
	תקבולים:		9,252	29,100	19,848	32,100
	תשלומים:		(9,739)	(25,600)	(18,861)	(29,100)
	עודף/גרעון:					
	סה"כ שבע - 5		1,094	275,500	277,406	233,000
	תקבולים:		962,285	10,190,137	9,227,882	9,333,877
	תשלומים:		(961,191)	(9,911,637)	(8,950,446)	(9,100,877)
	עודף/גרעון:					
	סה"כ חודש ושמיים - פעולה 4 + 5		168,272	2,331,947	2,166,675	2,371,158
	תקבולים:		931,474	12,501,435	11,569,960	11,420,866
	תשלומים:		(766,202)	(10,169,488)	(9,403,285)	(9,449,708)
	עודף/גרעון:					

1	2	3	4	5	6	חבר
טקס	מק	כרטיס חתימה	מסמך	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023

6- חינוך

מסלול 50100 - מינהל חינוך

תקציב	מק	כרטיס חתימה	מסמך	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023
920	311000	1311000920	השקעת פרויקט משרד החינוך מתקני בטיחות	5,000	5,175	5,000
920	311001	1311001920	יוזמות חינוכיות	16,000	16,000	55,000
920	317100	1317100920	השק' משרד החינוך - קבצים	15,000	55,246	55,000
920	317501	1317501920	הפעלת תוכנית מניעת נסיעה	42,140	17,000	20,000
420	317500	1317500420	ביטוח תלמידים - הורים	117,750	117,750	117,750
893	891000	1891000893	העברת סקרן לעבודות פיתוח			0
110	811000	1811000110	משרות	889,735	642,932	713,367
821	811000	1811000821	השתלמויות	1,000	3,150	1,000
823	811000	1811000823	דמי חבר בארגונים	1,200	1,200	1,200
831	811000	1811000831	ליסינג רכב מנהלת חינוך	54,000	27,260	71,808
832	811000	1811000832	דלק רכב מנהלת חינוך	20,000	7,089	15,000
840	811000	1811000840	סלמון ותקשורת	1,600	1,362	1,500
860	811000	1811000860	חומאות משרדיות	2,000	2,981	3,000
780	811000	1811000780	חומאות אחרות לפעילות חינוך	260,000	227,218	270,000
781	811000	1811000781	חומאות למתקני בטיחות	10,000	2,878	5,000
782	811000	1811000782	חומאות למתקני בטיחות (מתנ"ס)	187,860	206,087	393,627
784	811000	1811000784	יוזמות חינוכיות		40,726	55,000
930	811000	1811000930	אחזקה מבוססת צילום	5,800	4,115	6,500
980	811000	1811000980	הפעלת תוכנית מניעת נסיעה	47,000	62,100	62,100
441	817500	1817500441	ביטוח תלמידים			0
			שח"ב למסלול 50100 - 2.25 משרות			63,317
			תקבולים:	179,890	211,171	274,488
			תשלומים:	1,180,195	1,229,068	1,622,860
			ערך/(גירעון)	(1,000,305)	(1,017,897)	(1,348,372)
						(330,475)

1	2	3	4	5	6	הפרש
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023	
פעולה 50400 - השעות תלמידים						
תקבולים						
420	317800	1317800420	177,795	180,201	177,795	27,594
920	317800	1317800920	1,676,210	1,661,820	1,676,210	14,390
תשלומים						
110	817800	1817800110	165,753	73,971	131,040	37,069
730	817800	1817800730	50,000	78,444	-78,444	-78,444
710	817800	1817800710	2,389,482	2,330,953	2,378,000	47,045
					0	0
			1,854,005	1,812,021	1,854,005	41,984
			2,605,265	2,483,370	2,509,040	25,670
			(751,260)	(671,349)	(685,035)	16,314
		עודף/(גרעון)				
פעולה 50500 - חיבר מיוחד						
תקבולים						
920	313300	1313300920	1,087,120	858,462	1,325,608	466,946
920	313301	1313301920	91,447	237,973	78,614	-159,359
920	313302	1313302920	179,790	39,801	198,000	158,499
תשלומים						
110	813300	1813300110	156,193	169,190	169,471	281
710	813300	1813300710	299,650	381,510	390,000	8,490
730	813300	1813300730	928,963	1,208,989	1,132,735	-76,104
732	813300	1813300732	114,309	182,463	98,268	-84,195
760	813300	1813300760	150,000	176,658	180,000	3,342
					-	-
			1,358,357	1,136,136	1,599,222	463,086
			1,649,115	2,118,680	1,970,494	-148,186
			(290,758)	(982,844)	(371,272)	611,272
		עודף/(גרעון)				

1	2	3	4	5	6	7
סעיף תקציבי	פרק	כרטיס חתי"ח	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023
פעולה 50600 - דגל החינוך						
תקבילים						
420	313400	1313400420	השתתפות חורים דגל החינוך	1,000,000	996,417	1,068,000
420	313402	1313402420	קייטנות חגים דגל החינוך	160,000	202,640	210,000
תשלומים						
752	813400	1813400752	משכורת דגל החינוך (מתג"ס)	1,000,000	854,267	860,000
750	813400	1813400750	קבלני משנה יום לימודים ארוך	550,000	738,842	760,000
750	813400	1813400750	הוצאות אחרות יום לימודים ארוך	20,000	31,363	30,000
סה"כ לפעולה 50700 - 8.1 משרות						
			תקבילים:	1,160,000	1,199,067	1,270,000
			תשלומים:	1,570,000	1,644,492	1,650,000
			עודף/גרעון)	(410,000)	(448,425)	(380,000)
פעולה 50700 - מרכז חירות ואשפות						
תקבילים						
420	313500	1313500420	הכנסות השתתפות פגים בהוצאות	50,000	20,920	30,000
421	313500	1313500421	הכנסות מהשכרת מבנה לפעילות	1,000	500	1,000
תשלומים						
420	813500	1813500420	אחזקת מבנה (אינטרנט, בקיין)	5,000	2,500	3,000
431	813500	1813500431	השגל מרכז לחירות	5,000	4,000	3,500
550	813500	1813500550	הוצאות פרסום	1,000	1,523	1,000
750	813500	1813500750	קבלני משנה מרכז לחירות ומשמורת	84,000	46,679	48,000
752	813500	1813500752	משכורת רכוש מרכז לחירות (מתג"ס)	150,000	133,067	150,000
760	813500	1813500760	הוצאות אחרות לפעילות	4,000	8,214	4,000
סה"כ לפעולה 50700 - 1 משרות						
			תקבילים:	31,000	21,420	31,000
			תשלומים:	219,000	195,983	209,500
			עודף/גרעון)	(188,000)	(174,563)	(178,500)
סה"כ ל - 6 חנוך						
			תקבילים:	9,119,863	8,888,267	9,637,360
			תשלומים:	13,633,907	14,024,127	15,250,261
			עודף/גרעון)	(4,514,044)	(5,138,860)	(5,612,901)
			עודף/גרעון)	(474,041)	(474,041)	(474,041)

1	2	3	4	5	6	הפרש
תקציב	פרק	כרטיס חנו"ח	פרטים	תקציב 2022	תקציב 2023	
פגולה 60300 - שפורט						
תקבולים						
990	329300	1329300990	מדע ושפורט			
תשלומים						
110	829000	1829000110	משכורת	0	0	0
440	829000	1829000440	אחזקת מתקני שפורט (אמצעיות)	2,500	2,340	160
441	829000	1829000441	אחזקת מתקני שפורט (מגרש קט-רגל)	2,500	2,948	-448
431	829000	1829000431	חשמל מתקני שפורט	70,000	79,653	9,653
540	829000	1829000540	טלפון מתקני שפורט	2,000	798	1,202
540	829000	1829001540	טלפון ותקשורת-אמצעיות	900	1,442	542
772	829000	1829000772	מים מתקני שפורט	55,416		20,000
775	829000	1829000775	גזון שפורטק	90,000	81,900	8,100
782	829000	1829000782	חוגי שפורט	60,000	8,320	51,680
780	829000	1829000780	חומאות שומות שפורט	2,500	29,350	26,850
781	829000	1829000781	בדיקת מתקני שפורט	5,000	6,300	1,300
סח"כ לפגולה 60300						
תקבולים:						
תשלומים:						
עודף/גרעון:						
סח"כ ל - 7 - תרבות נער ושפורט:						
תקבולים:						
תשלומים:						
עודף/גרעון:						

1	2	3	4	5	6	חפ"ש
ש"ד תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023	

הת-ה

פעולה 70100 - דת

תקבילים	1351000430	1351000990	1359000990	4,000	4,500	4,500	6,500	2,000
שימוש במקווח				242,000	253,030	255,000	1,970	1,970
משרד לשירותי דת				50,000	157,170	123,000	-36,170	-36,170
דמי קבורה מבטוח לאומי								
תשלומים	1851000110	1851000431	1851000640	1851000750	1851000772	1851000780	1851000782	
משכורת חרב-בלמים	851000	851000	851000	851000	851000	851000	851000	110
חשמל - פתי כנסת ומקווח								431
שלמון ותקשורת								540
חומאות קבורה								750
מים מוסדות דת								772
חומאות כלליות								780
חומאות כלליות מקומיות								782
שח"ב לפעולה 70100 - 1.33 משרות								
תקבילים:				296,000	414,700	384,500	-30,200	-30,200
תשלומים:				649,830	559,135	613,999	54,864	54,864
ערך/גרעון)				(353,830)	(144,435)	(229,499)	(85,064)	(85,064)
סח"ב ל-ה - דת								
תקבילים:				296,000	414,700	384,500	-30,200	-30,200
תשלומים:				649,830	559,135	613,999	54,864	54,864
ערך/גרעון)				(353,830)	(144,435)	(229,499)	(85,064)	(85,064)

1	2	3	4	5	6	הפרש
שער תקציבי	פרק	כרטיס הנח"ח	פרטים	תקציב 2022	תקציב 2023	

2- רוחות

פועלת 80100 - רוחות

תקבולים	1341000930	341000	930	780,000	585,678	780,000	780,000
שכר עובדי לשכות חוץ	1341000930	341000	930	84,000	58,548	84,000	84,000
מיס מושלם פלוס- מופעל חמיס	1341000990	341000	990		6,280		
פועלות ארגוניות	1341200930	341200	930	7,500			
הערכות חרום	1341300930	341300	930		636		
פרויקט גלאי עשן ותושבים	1341000420	341000	420	16,500	20,036		
משפחות בטחונת בקהילה	1342200930	342200	930	18,000	21,749		
פנסים וחודרנות	1342200930	342200	930		17,567		
מגיפת לחודות השתתפות פנים	1343500420	343500	420	150,000	149,378		
טיפול בילד בקהילה (מגיפת לחודות)	1343500930	343500	930	6,000	4,795		
עבודת קהילתית(שיירת חורים , צחי)	1343510930	343510	930	9,000	13,950		
פועלות התנדבות בקהילה	1343511930	343511	930	37,500			
אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	343800	930		13,503		
ילדים במעונות יום	1343900930	343900	930	15,000			
סיוע למשפחות עם ילדים	1343600930	343600	930	50,000	53,049		
מועדונים לזקנים- בוסר- השתתפות פנים	1344400420	344400	420	18,000	7,004		
טיפול בקהילה אורח ותיק	1344402930	344402	930	7,500	11,532		
מועדונים אורחים ותיקים	1344407930	344407	930	65,000	10,825		
השתתפות פנים צד ג	1345100420	345100	420	37,500	12,373		
פלוח למען מעון יום שיקומי	1345122930	345122	930	7,500	13,014		
מ.יום העסקות לבוגרים	1345150930	345150	930		5,333		
ממשונים משה ושיקום	1345163930	345163	930	220,500	785		
מועדונים דוקים	1344401930	344401	930	15,000			
טיפול בקהילה אורח ותיק	1344410930	344410	930		85,922		
מועדון מופת מולי שואח	1344406930	344406	930	60,000	1,162,500		
מעשים	1345000930	345000	930	1,162,500	76,280		
סיוע מפגרים בטחונות	1345100930	345100	930	41,280			
חשדות למרכז יום שיקומי	1345121930	345121	930	120,000			
חזקת אוטיסטים במסגרת	1345160930	345160	930	22,500			
טיפול בחורים וילדים	1345190930	345190	930	112,500	142,485		
מפגרים במעון טיפולי (מימד)	1345200930	345200	930	7,500	1,249		
ממשונים וקייטנות (מימד)	1345400930	345400	930	2,250			
מועדון חברתי	1346203930	346203	930	6,000	4,826		
חדר עיון ובני ביתו	1346301930	346301	930	5,250	26,840		
ילדים עיוניים בקהילה	1346302930	346302	930	75,000	200,743		
אחזקת בנים בפנימיות	1346500930	346500	930	45,000	21,977		
מרכז יום שיקומי לבנים	1346700930	346700	930	7,500			
העסקות מנצחת לבנים	1346800930	346800	930	30,000	40,356		
העסקות מנצחת למאכל	1346801930	346801	930	11,250	2,365		
מסגרות לילד המוגבל	1346802930	346802	930		16,500		
בטחון עובדים	1346900930	346900	930	3,750			
התמכרויות	1347301930	347301	930	15,000			
טיפול בפגיעות מיניות (מרכז עובד)	1347308930	347308	930	7,500			
טיפול נזרת במסגרת	1347304930	347304	930	9,000			
טיפול במזר וצעירים	1347312930	347312	930	20,000	2,500		
סיוע לניצולי שואח	1347307930	347307	930	55,000			
קבוצת תומכת מולי שואח	1347309930	347309	930	15,000			
מופית ניצולי שואח	1347311930	347311	930	7,500			
טיפול בפגיעות מיניות (אביס)	1347313930	347313	930	22,500	40,633		
מגיעות מיניות בגירים	1347317930	347317	930	46,950	52,698		
תכנית עם פנים לקהילה	1347320930	347320	930	97,500	130,179		
הפעלת מעונות ממשלתיים	1347321930	347321	930	75,000	223,248		
שרותים לניצולי שואח - קפה אירופה	1347322930	347322	930	4,500	1,766		
תוכנית העסקות	1347323930	347323	930		7,051		
תוכנית צבא	1347324930	347324	930	24,709			
רכיז מענים מן חוב	1347325930	347325	930	1,334			
של מענים גמיש יחד	1347326930	347326	930	2,225			
חליפת מינון	1347327930	347327	930	5,800			
פועלות ומענים מחוזי	1347328930	347328	930	1,367			
יחד של גמיש	1347329930	347329	930	246,539			
הדקנות מיטבית קהילה	1347330930	347330	930	3,428			
תכנית למניעת אלימות	1347331930	347331	930	3,500			
טיפול בשורדות זנות	1347333930	347333	930	1,418			
תוכנית קהילתיות	1347334930	347334	930	4,701			
תכנית קהילה למשפחות	1347335930	347335	930				
מ.חירות אינטרני	1347501930	347501	930				
שעת בוסר פועלות אורח ותיק	1347505930	347505	930				
0				11,250			
49,500							

				תשלומים	
195,441	1,311,938	1,116,497	1,147,700	1841000110	841000 110
-22,836	86,000	108,836	86,000	1841001750	841001 750
6,883	20,000	13,117	20,000	1841000521	841000 521
-205	3,000	3,205	3,000	1841000523	841000 523
172	2,500	2,328	2,500	1841000540	841000 540
-2,169	2,500	4,669	4,000	1841001840	841001 840
-1,208	6,000	7,208	3,500	1841000560	841000 560
4,682	19,000	14,318	19,000	1841000570	841000 570
-2,083		2,083		1841000780	841000 780
894	2,500	1,606	2,200	1841000930	841000 930
0			10,000	1841001761	841001 761
8,061	17,000	8,939	28,000	1841002761	841002 761
200	1,000	800	1,000	1841200761	841002 761
-11,744	22,000	33,744	22,000	1842200761	842200 761
91,528	200,000	108,472	200,000	1843800761	843800 761
8,529	10,000	1,471	10,000	1843810761	843810 761
-10,880	15,000	25,880	12,000	1843811761	843811 761
-8,258	65,000	70,258	62,000	1843812761	843812 761
0			50,000	1843800761	843800 761
-6,004	12,000	18,004		1843900761	843900 761
-17,195	10,000	27,195	13,000	1844400431	844400 431
-421,127		421,127	294,000	1844401761	844401 761
-5,760	10,000	15,760	10,000	1844407761	844407 761
10,662	20,000	9,338	20,000	1844408761	844408 761
2,161	10,000	7,839		1844409761	844409 761
0			20,000	1844410761	844410 761
5,096	1,550,000	1,544,904	2,550,000	1845100761	845100 761
-5,349	12,000	17,349	10,000	1845150761	845150 761
0			120,000	1845160761	845160 761
-8	10,000	10,008	10,000	1845163761	845163 761
5,000	10,000	5,000	30,000	1845400761	845400 761
-16,822	180,000	196,822	150,000	1845400761	845400 761
-35,328	90,000	125,328	80,000	1845400761	845400 761
3,900	5,000	1,200	20,000	1845400761	845400 761
5,543	25,000	19,457	50,000	1845400761	845400 761
-6,762	120,000	126,762	85,000	1845400761	845400 761
2,000	3,000	1,000	3,000	1845400761	845400 761
1,965	8,000	6,035	8,000	1845400761	845400 761
-17,453	25,000	42,453	7,000	1845400761	845400 761
-37,808	230,000	267,808	100,000	1845400761	845400 761
107	33,000	32,893	60,000	1845400761	845400 761
0			10,000	1845400761	845400 761
-13,805	40,000	53,805	40,000	1845400761	845400 761
8,720	15,000	6,280	15,000	1845400761	845400 761
0			20,000	1845400761	845400 761
0			10,000	1845400761	845400 761
0			10,000	1845400761	845400 761
0			12,000	1845400761	845400 761
-13,178	45,000	58,178	30,000	1845400761	845400 761
0			5,000	1845400761	845400 761
0			55,000	1845400761	845400 761
3,500	6,000	2,500	20,000	1845400761	845400 761
1,434	6,000	4,566		1845400761	845400 761
-33,564	140,000	173,564	130,000	1845400761	845400 761
-25,884	130,000	155,884	100,000	1845400761	845400 761
2,446	5,000	2,554	6,000	1845400761	845400 761
558	10,000	9,442		1845400761	845400 761
-100	8,000	8,100		1845400761	845400 761
287,578	315,000	27,422		1845400761	845400 761
		630		1845400761	845400 761
		7,488		1845400761	845400 761
0			15,000	1845400761	845400 761
0	47,500			1845400761	845400 761
155,484	3,713,500	3,558,016	2,619,450	1845400761	845400 761
-15,988	4,913,938	6,929,926	4,777,900	1845400761	845400 761
171,472	(1,200,438)	(1,371,910)	(1,152,450)	1845400761	845400 761
3%	-24%	-28%	-24%	1845400761	845400 761
				ש"יב למעלה 80100 - 5.34 משרות	
				תקבולים:	
				תשלומים:	
				עודף/גרעין:	

1	2	3	4	5	6
סעיף תקציבי	פרק	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023
הפרש	ברטיס חנח"ח				
פעולה 80200 - שירותי רווחת קהילתיים					
תקבולים					
700	269000	12690000700	125,000	115,000	3,000
700	269000	12690000700	125,000	115,000	10,000
תשלומים					
710	769000	17690000710	28,000	23,993	4,007
712	769000	17690000712	125,000	115,000	10,000
714	769000	17690000714	5,000	3,500	1,500
		80200			0
		תקבולים:	128,000	115,000	13,000
		תשלומים:	158,000	142,493	15,807
		עודף/גרעון	(30,000)	(27,493)	(2,507)
		סה"כ ל-9 רווחת			-
		תקבולים:	2,747,450	3,673,016	168,484
		תשלומים:	4,735,900	5,072,419	-481
		עודף/גרעון	(1,988,450)	(1,399,403)	(1,230,438)
					168,965

1	2	3	4	5	6	הפרש
שער	פרק	פרטים	תקציב 2022	אומדן ביצוע 2022	תקציב 2023	

10- בלתי מיועדות

פעולה 90100 - פרעון מלוות

תקבולים	1519100590	519100	590	העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	539,892	338,702	610,040	271,338
תשלומים								
691	1648000691	648000	691	תשלומים ע"ח קרן	491,566	281,904	495,012	213,108
692	1648000692	648000	692	תשלומים ע"ח ריבית	48,326	56,798	115,028	58,230
693	1648000693	648000	693	תשלומים ע"ח תצמורת.				0
	90100			סה"כ לפעולה	539,892	338,702	610,040	271,338
				תקבולים:	539,892	338,702	610,040	271,338
				תשלומים:	0	0	0	0
				עודף/גרעון)				

פעולה 90200 - ריבית וטמלות

תקבולים	1269000661	269000	661	ריבית	10,000	0	10,000	10,000
תשלומים								
610	1631000610	631000	610	עמלות בנק וברטיסי אשראי	100,000	106,056	120,000	13,944
620	1632000620	632000	620	ריבית	100	446,358	100	-446,258
630	1991000630	991000	630	חוזאות עודפות	11,000	12,011	11,000	-1,011
	90200			סה"כ לפעולה	10,000	0	10,000	10,000
				תקבולים:	10,000	0	10,000	10,000
				תשלומים:	111,100	564,425	131,100	-433,325
				עודף/גרעון)	(101,100)	(564,425)	(121,100)	443,325

פעולה 90300 - מים וביוב

תקבולים	1269000491	269000	491	העברה מקרן ביוב ומים	30,000		30,000	30,000
210	1413000210	413000	210	מים וביוב	7,753,032	7,408,790	7,753,032	344,242
211	1413100211	413100	211	מים וביוב שנים קודמות	83,974	68,062	83,974	15,912
212	1413000212	413000	212	מים גיטון ציבורי ומסדות מועצה	1,028,000	941,984	1,028,000	66,016
490	1413000490	413000	490	הכנסות שונות מים				
420	1413200420	413200	420	חיבור שני מים	200,000	76,153	200,000	123,847
תשלומים								
110	1912000110	912000	110	משכורות מים	924,376	804,426	1,056,537	252,111
540	1910000540	910000	540	סלפון ותקשורת	2,000	1,746	2,000	254
780	1910000780	910000	780	תחזוקת שונות מים	40,000	109,092	40,000	-69,092
720	1910000720	910000	720	מדי מים	50,000	30,625	50,000	19,375
742	1746000742	746000	742	אחזקת מערכת חסיקה	70,000	76,911	77,000	89
831	1910000831	910000	831	אחזקת רכב מים	108,000	102,358	100,000	-2,358
832	1910000832	910000	832	ביטוחים רכב מים	13,000	13,000	13,000	0
722	1913100722	913100	722	מים מקורות	5,355,000	4,879,518	5,200,000	320,482
781	1913200781	913200	781	הפרשה לקרן מים וביוב	10,548	906,125		122,649
782	1913200782	913200	782	מים גיטון ציבורי ומסדות מועצה	237,717	0	325,220	325,220
110	1973000110	973000	110	משכורות ביוב	2,000	2,000	2,000	0
521	1973000521	973000	521	השתלמויות מים וביוב	19,000	27,705	25,000	295
531	1973000531	973000	531	דלק ושמיים רכב	3,000	5,761	8,000	2,239
532	1973000532	973000	532	אחזקת רכב	13,000	10,742	11,000	258
533	1973000533	973000	533	ביטוחים רכב	1,000	1,580	1,600	20
540	1973000540	973000	540	סלפון ותקשורת	200,000	321,077	270,000	-101,077
750	1973000750	973000	750	עבודות קבלניות ביוב	28,000	28,000	28,000	28,000
752	1973000752	973000	752	בריקות מים קבלן פשנה	1,800,000	1,642,840	1,667,000	4,160
751	1973000751	973000	751	הפעלת מכון טיחור	143,000	152,109	143,000	-9,109
780	1973000780	973000	780	ארגון - מכון טיחור				
	90300			סה"כ לפעולה	5,807,144	8,514,989	9,095,006	580,017
				תקבולים:	9,044,861	9,107,615	9,095,006	-12,609
				תשלומים:	(237,717)	(592,626)	(6)	592,626
				עודף/גרעון)				

1	2	3	4	5	6	הפרש
תקציב	פרק	כרטיס הנח"ח	פרטים	תקציב 2022	תקציב 2023	

פעולה 90400 - הכנסות / הוצאות לא מיועדות

תקבולים						
100	111000	1111000100	ארנונה - כולל רכבת חגיון ישר	22,170,000	22,651,446	23,599,355
100	111001	1111000101	ארנונה שנים קודמות	340,000	231,598	536,065
910	200100	1111200910	שימי ארנונה נטקום - קדננה	30,000		0
100	300100	1111300100	ארנונה דיוור מוגן מאלאס עצמו	300,000	530,944	344,412
100	400100	1111400100	ארנונה דיוור מוגן דיוורים	705,000	751,260	805,435
100	400100	1111500100	ארנונה משחרי מאלאס	170,000	115,807	112,735
100	400100	1111600100	ארנונה מבנה ציבורי מאלאס	305,000	301,411	312,714
100	700100	1111700100	ארנונה סיעדי מאלאס	170,000	346,781	380,835
100	500100	1111900100	ארנונה - חרמנה רכבת			0
100	111100	1111100100	ארנונה עידן חגב	800,000	1,056,198	1,000,000
100	115000	1111800100	ארנונה-החזות לזכאים	2,159,000	3,030,390	2,300,000
540	159400	1594000540	הכנסות מתביעות ביטוח	10,000	7,480	10,000
420	269000	1269000420	אגרת מדיעות ושלטים	85,000	15,508	40,000
490	269000	1269000490	הכנסות מהנפקת אישורים	30,000	60,872	55,000
490	513000	1513000490	הכנסות חד פעמיות		418,162	-418,162
650	439000	1439000650	דמי שימוש מתקנים	246,740	251,570	251,569
650	439001	14390001650	דמי שימוש גגות סולאריים חדשים	300,000	47,000	200,000
910	193000	1193000910	מענק פינוי שכר	5,000		5,000

תשלומים						
442	994000	1994000442	הוצאות מתביעות ביטוח	40,000	61,066	-21,066
780	994000	1994000780	רורבת לא מיועדות	500,000		590,000
980	994001	1994001980	תחזוקה גגות סולאריים חדשים	25,000	24,082	25,000
980	994000	1994000980	הוצאות חד פעמיות		48,446	-48,446
860	995000	1995000860	ארנונה-החזות לזכאים	2,289,000	3,030,390	2,300,000
999	999900	1999900999	חן סגירת יתרות			0
		90400	שח"כ לפעולה			0
			תקבולים:	28,155,740	29,869,647	29,972,820
			תשלומים:	2,854,000	3,163,984	2,955,000
			עודף/גרעון:	25,301,740	26,705,663	27,017,820

פעולה 90500 - פנסיה ופאנאיים

תשלומים						
310	994000	1994000310	פנסיה	895,978	861,413	865,369
320	994000	1994000320	פיצויים	200,000	0	50,000
523	994000	1994000523	עמדות רווחה לגמלאים	8,639		10,384
			שח"כ לפעולה 90500 - 7.2 משרות		10,384	0
			תקבולים:	1,104,617	871,867	925,753
			תשלומים:	(1,104,617)	(871,867)	(925,753)
			עודף/גרעון:			(83,884)
			שח"כ ל 10 בלתי מיועדות			0
			תקבולים:	37,512,776	35,723,338	39,687,866
			תשלומים:	13,654,471	14,046,593	13,716,900
			עודף/גרעון:	23,858,305	24,676,745	25,970,966
			שח"כ לכלי			0
			תקבולים:	55,599,927	56,493,901	59,029,938
			תשלומים:	55,599,928	56,262,670	59,029,938
			עודף/גרעון:	(5)	151,231	0