

מועצה מקומית ג'סר אלזרקא

הצעת תקציב רגיל  
לשנת הכספים  
2023

جسر الزرقاء  
ג'סר אלזרקא



**מועצה מקומית ג'סר אלזרקא**  
**מסגרת תקציב רגיל לשנת הכספים**  
**2023**

משרות 2023	תקציב 2023	צפי ביצוע 2022	משרות 2022	תקציב מעודכן 2022	סעיף תקציבי
	11,416,000	10,277,226		10,271,000	ארנונה כללית
	1,300,000	1,617,348		1,150,000	מפעל המים
	100,000	-		75,000	עצמיות חינוך
	90,000	-		-	עצמיות רווחה
	2,003,000	2,453,835		2,055,000	עצמיות אחר
-	<b>14,909,000</b>	<b>14,348,409</b>	-	<b>13,551,000</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
	47,479,000	44,259,231		46,452,337	משרד החינוך
	26,607,000	23,394,871	-	24,175,000	משרד הרווחה
	3,873,000	1,962,031		1,464,626	תקבולים ממשלתיים אחרים
	15,096,000	15,021,791		13,427,000	מענק כללי לאיזון
	2,133,000	2,522,592	-	5,571,441	מענקים אחרים ממשרד הפנים
-	<b>95,188,000</b>	<b>87,160,515</b>	-	<b>91,090,404</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
	2,500,000	3,058,399		3,227,838	תקבולים אחרים
	-	-		-	הכנסות משנים קודמות
-	<b>112,597,000</b>	<b>104,567,324</b>	-	<b>107,869,242</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	6,500,000	5,562,746		6,000,000	הנחות ארנונה
	-	-		-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
-	<b>119,097,000</b>	<b>110,130,071</b>	-	<b>113,869,242</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	794,000	805,214		3,975,600	הכנסה מותנה
-	<b>119,891,000</b>	<b>110,935,285</b>	-	<b>117,844,842</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
49	11,117,000	7,228,366	34	8,207,000	שכר כללי
-	15,271,000	13,833,945	-	17,223,659	פעולות כלליות
49	<b>26,388,000</b>	<b>21,062,311</b>	34	<b>25,430,659</b>	סה"כ הוצאות כלליות
168	33,416,000	34,235,162	117	31,047,000	שכר חינוך
-	19,285,000	18,407,907	-	19,415,083	פעולות חינוך
168	<b>52,701,000</b>	<b>52,643,069</b>	117	<b>50,462,083</b>	סה"כ חינוך
21	3,850,000	3,815,299	30	3,165,000	שכר רווחה
-	31,182,000	28,803,001	-	29,377,500	פעולות רווחה
21	<b>35,032,000</b>	<b>32,618,300</b>	30	<b>32,542,500</b>	סה"כ רווחה
-	713,000	643,188	-	646,000	פרעון מילות מים וביוב
-	2,020,000	1,791,004	-	2,218,000	פרעון מילות אחר
-	<b>2,733,000</b>	<b>2,434,192</b>	-	<b>2,864,000</b>	סה"כ פרעון מילות
-	200,000	195,720	-	200,000	הוצאות מימון
-	-	143,041	-	-	הוצאה שנים קודמות
237	<b>117,054,000</b>	<b>109,096,633</b>	181	<b>111,499,242</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	6,500,000	5,562,746	-	6,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
237	<b>123,554,000</b>	<b>114,659,380</b>	181	<b>117,499,242</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	794,000	-	-	3,975,600	הוצאה מותנה
237	<b>124,348,000</b>	<b>114,659,380</b>	181	<b>121,474,842</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	<b>-4,457,000</b>	<b>-3,724,095</b>		<b>-3,630,000</b>	עודף (גרעון)

**המועצה המקומית גסר אלזקא**  
**פירוט הכנסות**

סינון	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
1	8,916,000	8,077,090	7,851,000	ארנונה שוטפת	1111000100
1	2,500,000	2,200,136	2,420,000	ארנונה פיגורים	1111200100
1	20,000	97,328	60,000	הכנסות מאכיפה	1111000114
1	6,500,000	5,562,746	6,000,000	הנחות מצב סוציאלי	1116000100
1	<b>17,936,000</b>	<b>15,937,301</b>	<b>16,331,000</b>	<b>סה"כ מיסים</b>	
1	15,096,000	15,021,791	13,427,000	מענק כללי לאיוון	1191000910
1	794,000	805,214	3,975,600	מענק מותנה גביה	1192010910
1	-	28,514		הכנסות בגין מגיפת הקורונה	1196001910
1	-	123,174	150,000	הכנסות צוערים- מ.פנים	1194000910
1	2,133,000	2,370,904	5,421,441	מענק אחר מ.הפנים	1196000910
1	<b>18,023,000</b>	<b>19,077,435</b>	<b>23,701,879</b>	<b>סה"כ מענקים</b>	
1	60,000	57,500	60,000	הכנסות ממכרזים	1121000291
1	2,000	1,355		השתת' תושבים בפינוי אשפה	1212300220
1	850,000	904,008	820,000	אגרות הועדה	1233100710
1	-			העברה מקרן לא יעודית - צמצום פערים ותיקון עיוותים	1233420290
1	750,000	750,000	750,000	היטל השבחה-ועדה לתכ ובניה	1233410290
1	158,000	266,293	100,000	הכנסות שונות	1269000690
1	<b>1,820,000</b>	<b>1,979,157</b>	<b>1,730,000</b>	<b>סה"כ אגרות והיטלים</b>	
1	375,059	436,102	475,000	עיר ללא אלימות	1224000970
1	650,000			מערכים טכנולוגיים עיר ללא אלימות	1224100970
1	687,864			עצירת הדימום משרד הבטחון	1224200970
1	200,000			עו"סית משטרה	1224300970
1	637,000			משרד הבטחון פיקוח עירוני	1224400970
1		187		החזר הוצאות משפטיות	1269000691
1	60,000	62,997	104,587	בטיחות בדרכים	1244000990
1	<b>2,609,923</b>	<b>499,286</b>	<b>579,587</b>	<b>סה"כ שירותים אחרים</b>	
1	<b>40,388,923</b>	<b>37,493,178</b>	<b>42,342,466</b>	<b>סה"כ מיסים אגרות ומענקים</b>	
1	1,550,000	1,557,368	1,700,000	עזרות גננות	1312201920
1	2,200,000	-	2,300,000	סייעת שניה	1312202920
1	5,500,000	5,495,860	5,700,000	שכליים גנים טרום חובה	1312300920
1	15,337	49,368	70,000	ה.גלוות ח.מיוחד ערבי	1312301920
1	15,000	26,367	20,000	העשרה ח.מיוחד ערבי	1312302920
1	200,000	183,213		הכנסות גיד רך מקופות חולי	1312213940
1	2,100,000	2,058,785	2,500,000	תוכנית ניצנים	1312311920
1	<b>11,580,337</b>	<b>9,370,960</b>	<b>12,290,000</b>	<b>סה"כ גני ילדים</b>	
1		537,962	800,000	תוכנית אתגרים	1313205920
1	800,000	29,040	800,000	הקצבות יעודיות	1313206920
1	120,000	-87,495	100,000	הכנסות חינוך	1313200920
1	2,500,000	2,269,476	1,800,000	ניהול עצמי בתי ספר יסודיים	1313200921
1	-	106,879	200,000	תשלומי הורים חומרים	1313200922
1	88,000	88,140		מסיבות כיתתיות	1313200923
1	100,000	99,544	100,000	סייעות חריגות	1313200925
1	160,000	66,017	-	סייעות רפואיות	1313202920
1	220,000	160,000	160,000	יוזמות תקנת סל"ע 2017 פיסול	1313204920
1		-	-	עוזרי הוראה הכנסה	1313211920
1	550,000	523,830	550,000	ב"ס א שרתים	1313210921
1	200,000	177,391	200,000	ב"ס א -מזכירים	1313210922
1	-	-	21,000	אגרת שכפול פר תלמיד יסודי	1313210924
1	-	1,549,079	1,600,000	חיוק הכלה והתשלבות	1313210925
1	100,000	137,706	100,000	ב"ס מזכירים יוח"א	1313210929

סינון	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
1	165,000	-	135,000	ב"ס שרתים יוח"א	1313220929
1	-	-	81,575	מוזכרים יסודי	1313230922
1	2,400,000	2,301,866	1,700,000	סייעות כיתתיות	1313230925
1	36,500	28,696		חינוך תעבורתי 613	1313301920
1	-	96,197		באים בטוב	1313302920
1	280,000	259,444		סייעת לילד חולה בבית 096	1313303920
1	-	222,720		מטהרי אוויר	1313304920
1	-	175,067		חיווך הכלה והשתלבות	1313305920
1	175,000	174,900		הכנסות ממעונות סלאם	1313306920
1	50,000	44,859		מענק יובל על יסודי 732	1313307920
1	-	-		ש. קיץ מפגעי בטיחות 053	1313308920
1	55,000	54,780		מניעת נשירה עכשיו 564	1313309920
1		-53,967		הזנת תלמיד 843	1313319920
1		-24,080		ת. תקשוב קיזוז רשויות	1313329920
1	2,227,024	280,882		גפן רשותי וחטי"בים	1313339920
1			-	אלופה- הזנת יוח"א	1313300929
1	1,200,000	1,454,690	1,200,000	קיטנות קיץ	1313800920
1	40,000	47,272		מועדניות ברשיות	1317700920
1	100,000	-	75,000	חינוך משלים חוגים	1313600420
1	<b>11,566,524</b>	<b>10,720,894</b>	<b>9,622,575</b>	<b>סה"כ חינוך יסודי</b>	
1	2,400,000	2,249,199	2,400,000	סל תלמיד חטי"ב	1314000920
1	-	62,475	80,000	אגרת שכפול	1314000924
1	<b>2,400,000</b>	<b>2,311,673</b>	<b>2,480,000</b>	<b>סה"כ חטי"ב</b>	
1	8,300,000	7,853,388	8,100,000	שכ"ל על יסודי	1315201920
1	500,000	449,874	450,000	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315202920
1	120,000	120,016	140,000	החזר שכ"ל למורים	1315203920
1	5,400	-	5,000	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315204920
1	200,000	350,000	360,000	חינוך תעבורתי	1315206920
1	640,000	644,510	670,000	קרן השתלמות שכ"ל	1315209920
1	7,000	5,689	5,000	דמי שתיה	1315210920
1	630,000	634,053	250,000	הכנסות גיל רך משרד הבריאות	1312203940
1	500,000	478,942	400,000	שילוב סייעות 345	1313202926
1	365,000	306,141	300,000	שעות שילוב עטי"ע 456	1313202927
1		-	-	מיגון והיגיינה 674	1317910920
1	12,000	14,384	13,000	רכב מנהלים בת"ס וסגנים	1315211920
1	-	7,804	13,000	אגרת שכפול פר תלמיד	1315212920
1	170,000	161,896	160,000	גמול טיולים	1315213920
1	270,000	258,562	260,000	גמול בגרות אחוזי	1315214920
1	-	7,632	30,000	דמי שכפול על יסודי	1315215920
1	3,500	-	10,000	גמול חונל בחטי"ע	1315216920
1	32,000	-	27,000	משרות דרגות קידום	1315217920
1	221,000	211,372	200,000	ש.תומכות נוספות עוז	1315218920
1	13,000	12,671	10,000	אוריינות מדעית	1315219920
1	1,550,000	1,483,278	1,500,000	שעות פרטניות עוז לתמורה	1315220920
1	7,800	7,473	7,000	גמול רכו הל"ל	1315221920
1	132,000	126,804	113,000	ש.פרטניות נוספות עוז	1315222920
1	650,000	636,916	647,000	מוחזקות חדש פרייראלי	1315223920
1	101,000	101,480	104,000	סל ש.לתפקיד עוז	1315224920
1	42,500	42,361	40,000	מילוי מקום מוסדות	1315225920
1	-	-	10,000	מנהל תחום התנדבותי	1315226920
1	360,000	358,955	350,000	מוחזקות עוז לתמורה	1315228920
1	285,000	282,881	300,000	מנהל עוז לתמורה	1315229920
1	200,000	49,124	50,000	רכז מעורבות חברתית	1315230920
1	100,000			רכז צעירים עם מוגבלות	1315230921
1	10,000	10,320	30,000	שעות שילוב חטי"ע	1315231920
1	2,550,000	2,472,138	2,500,000	ש.תומכות-עוז לתמורה	1315233920
1	-	-		תכניות סולמות באנגלית	1315234920
1	<b>17,977,200</b>	<b>17,088,663</b>	<b>17,054,000</b>	<b>סה"כ חינוך על יסודי</b>	
1	700,000	803,370	500,000	אבטחת מוסדות חינוך	1317100990
1	650,000	619,271	640,000	שפ"י	1317301920
1	35,000	34,766	28,380	שפ"י הדרכה	1317302920
1	95,874	62,721	119,668	רווחה חינוכית	1317610920
1	184,828	174,640	141,700	שיקום שכונות שיכון	1317620920
1	255,237	206,460	255,237	תרבות ואומנות	1317603920
1	260,000	262,599	274,697	קב"סים	1317710920
1	51,000	50,527	50,000	קב"טים	1317721920
1	113,000	112,288	113,200	הסעות חינוך רגיל חיפה	1317800920

סינון	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
1	1,000,000	1,185,600	1,200,000	הסעות חינוך מיוחד	1317810920
1	2,500,000	2,326,975	2,500,000	השתתפות קרן קיסריה	1317820690
1	650,000	639,331		ליווי הסעות ח. מיוחד	1317820920
1	160,000	159,671		אור שפתי 360	1319101920
1	-	298,686	450,000	צמצום פערים	1319000920
1	600,000	960,481	1,007,880	תוכנית 360	1319103920
1	<b>7,254,939</b>	<b>7,897,385</b>	<b>7,280,762</b>	<b>סה"כ שירותים אחרים</b>	
1	<b>50,779,000</b>	<b>47,789,576</b>	<b>48,727,337</b>	<b>סה"כ מחלקת חינוך</b>	
1	13,077	13,262		הפעלת עיר ילדים ונוער	1324021920
1	120,000	117,000	160,000	משרות קידום נוער-מ/חינוך	1328300920
1	-	-	800,000	תוכנית אתגרים	1328500920
1	130,000	129,300	39	סל ספורט	1324000920
1	70,000	76,724	130,000	השתתפות בחוגי ספורט	1329200420
1	50,000	26,250	60,000	השכרת מתקני ספורט-146	1329200650
1	200,000	-	225,000	שוויין חברתי מעורבות חברתית	1329200990
1	100,000	-	-	רכז צעירים עם מוגבלות	1329300990
1	<b>683,077</b>	<b>362,536</b>	<b>1,375,039</b>	<b>סה"כ תרבות בריאות וספורט</b>	
1	90,000	-	-	השתתפות תושבים ברווחה	1341000420
1	2,500,000	1,906,767	2,130,000	שכר עובדי לשכות	1341001930
1	180,000	157,264	300,000	נושמים לרווחה (100%)	1341100930
1	-	-	13,000	כ"א לחינוך מיוחד	1341002930
1	2,000	1,425	20,000	פעולות ארגוניות	1341004930
1	-	-	15,000	חליפת מיגון	1341105930
1	-	-	90,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341200930
1	<b>2,772,000</b>	<b>2,065,456</b>	<b>2,568,000</b>	<b>סה"כ הנהלה</b>	
1	-	-	15,000	רכז מענים מגן זהב	1342100930
1	188,000	-	188,000	מקלטים לנשים מוכות	1342101930
1	180,000	-34	150,000	מרכזי עוצמה (100%)	1342102930
1	-	-	-	משפחות במצוקה בקהילה צד ג'	1342201420
1	195,000	152,793	75,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342202930
1	10,000	59,876		טיפול בקהילה- א ותיק	1342208930
1	90,000	89,217		בטחון עובדים ומאבטחים	1342209930
1	26,000	21,905	19,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1342401930
1	15,000	14,426	23,000	מרכזי טיפול באלימות	1342402930
1	-	-	11,000	תחנות לטיפול במשפחה	1342403930
1	-	-	8,000	יצירת קשר הורים ילדים	1342404930
1	18,000	17,237	30,000	פגיעות מיניות בגירים	1342405930
1	<b>722,000</b>	<b>355,420</b>	<b>519,000</b>	<b>סה"כ טיפול במשפחה</b>	
1	74,000	47,202	74,000	ת. לאומית ילד ונוער (100%)	1343501930
1	390,000	389,094	300,000	טיפול במשפחות אמנה	1343502930
1	350,000	351,849	301,000	טיפול בילד בקהילה	1343503930
1	41,000	-	41,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343505930
1	3,675,000	3,585,598	3,300,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
1	3,600,000	3,543,407	3,500,000	ילדים במעונות יום	1343901930
1	<b>8,130,000</b>	<b>7,917,150</b>	<b>7,516,000</b>	<b>טיפול בילד ונוער</b>	
1	75,000	69,751	90,000	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1344300930
1	8,000	8,100	8,000	מועדונים אזרח ותיק	1344401930
1	160,000	163,725	175,000	טיפול בקהילה א.ו.ו.תיק	1344402930
1	17,000	16,148	20,000	מועדון מועשרים מופ"ת	1344403930
1	<b>260,000</b>	<b>257,724</b>	<b>293,000</b>	<b>שירותים לאזרח ותיק</b>	
1	-	-	-	סדור במעונות משי"ה צד ג'	1345101420
1	5,000,000	4,832,520	5,000,000	סדור במעונות משי"ה	1345101930
1	9,000	9,124	8,000	משפחות אומנה משה	1345102930
1	-	-	2,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345200930
1	3,200,000	3,136,724	2,600,000	מ.יום טיפולי משה	1345201930
1	4,000	4,308	4,000	מ.יום אמוני משה	1345202930
1	375,000	337,107	353,000	מע"שים	1345203930
1	50,000	12,928	50,000	סביבה תומכת	1345301930
1	15,000	8,811	15,000	נופשוני משה ושיקים	1345302930
1	350,000	361,760	263,000	הסעות למ. יום משה	1345303930
1	<b>9,003,000</b>	<b>8,703,282</b>	<b>8,295,000</b>	<b>סה"כ שרותים למשי"ה</b>	
1	11,000	-	11,000	הדרכת עורר ובי ביתו	1346302930
1	488,000	487,862	450,000	אחזקת ככים בפנימיות	1346500930
1	150,000	137,083	90,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930
1	40,000	38,198	40,000	תוכניות תעסוקה	1346603930
1	20,000	17,037		מפעלי שיקום לעורר	1346401930
1	35,000	35,730		תוכניות לילד החריג	1346702930
1	1,300,000	1,145,150	1,100,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930

סינון	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
1	300,000	243,533	255,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346703930
1	150,000	143,051	105,000	ליווי למ. יום שיקומי	1346704930
1	55,000	52,164	75,000	חלופה למ. יום שיקומי	1346705930
1	75,000	72,816	70,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346801930
1	68,000	-	68,000	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1346802930
1	<b>2,692,000</b>	<b>2,372,624</b>	<b>2,264,000</b>	<b>סה"כ שרותי שיקום</b>	
1	19,000	-	19,000	טפול בנערות במצוקה	1347101930
1	38,000	-	38,000	טפול בנוער וצעירים	1347102930
1	180,000	160,883	100,000	בתים חמים לנערות	1347103930
1	50,000	-	64,000	נערות חוץ ביתי	1347104930
1	8,000	-	8,000	יתד תכניות לצעירים	1347105930
1	4,000	-	4,000	יתד סל גמיש	1347106930
1	75,000	53,877		מעונות חסות ממשלתי	1347202930
1	40,000	40,211		נושמים לרווחה	1347500930
1	150,000	104,018	140,000	מעונות חסות	1347201930
1	115,000	117,397		שיקום בקהילה מוגבלויות	1347220930
1	30,000	31,303	40,000	נפגעי התמכרויות טיפול.	1347301930
1	1,250,000	1,168,711	1,162,000	מית"ר	1347305930
1	30,000	23,219	16,000	מפתן כולל כ-א	1347400930
1	<b>1,989,000</b>	<b>1,699,619</b>	<b>1,591,000</b>	<b>סה"כ שרותי תקון</b>	
1	4,000	-	4,000	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
1	1,125,000	23,596	1,125,000	מותנות רווחה	1348900930
1	<b>1,129,000</b>	<b>23,596</b>	<b>1,129,000</b>	<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>	
1	<b>26,697,000</b>	<b>23,394,871</b>	<b>24,175,000</b>	<b>סה"כ מחלקת רווחה</b>	
1	1,300,000	1,617,348	1,150,000	אגרות מים פגורים	1413110210
1	3,000	1,641	5,000	רשיונות עסקים	1433000290
1	<b>1,303,000</b>	<b>1,618,989</b>	<b>1,155,000</b>	<b>סה"כ מים</b>	
1	40,000	128,103	70,000	אגרות ביוב	1472100210
1				ריבית הלוואת בעלים	1472110210
1		144,446	-	היטל ביוב	1472000810
1	<b>40,000</b>	<b>272,549</b>	<b>70,000</b>	<b>סה"כ ביוב</b>	
1	<b>1,343,000</b>	<b>1,891,538</b>	<b>1,225,000</b>	<b>סה"כ אגרות מים וביוב</b>	
1		3,586		ריבית מפקדונות	1511000661
1	<b>119,891,000</b>	<b>110,931,698</b>	<b>117,844,842</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	

**מועצה מקומית ג'סר אלזרקא**  
**פירוט הוצאות**

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
2	1,580,000	897,067	1,335,000	נבחרים-שכר	1611100110
	60,000	50,573	50,000	אירוח וכיבוד	1611100511
	20,000	12,486	20,000	השתלמיות	1611100521
	1,900	-	1,900	דמי חבר סגני ראשי רשויות	1611100523
	10,000	17,275		הוצאות רכב ראש המועצה	1611100530
	70,000	101,498	50,000	צרכי משרד	1611100560
	100,000	107,633	100,000	יעוץ מוניציפלי	1611100750
	50,000	41,849	50,000	הוצאות שונות	1611100780
2	310,000	252,892	300,000	לשכת ר"המועצה שכר	1611110110
	<b>2,201,900</b>	<b>1,481,272</b>	<b>1,906,900</b>	<b>מועצה והנהלה</b>	
	2,043	1,400	2,000	דמי חבר -מבקר הרשות	1612000523
	5,000	-	5,000	מבקר הרשות-ציוד יסודי	1612000930
2	800,000	628,299	600,000	מנכ"ל + מזכירות - שכר	1613000110
		-384,519	-	פיצויים	1613000320
	30,000	9,954	20,000	חשמל	1613000431
	33,000	3,550	35,000	ועד ארצי רשויות ערביות	1613000523
		32,700		מרכז השלטון המקומי-ד.חבר	1613000830
	360,000	332,148	300,000	דאר טלפון ותקשורת	1613000540
	45,000	40,893	40,000	הוצאות פרסום	1613000550
	80,000	57,573	80,000	צרכי משרד	1613000560
	5,000	-	10,000	הובלות והסעות	1613000710
	80,000	99,690	60,000	קבלניות	1613000750
	35,000	61,037	25,000	הוצאות שונות	1613000780
2	<b>1,475,043</b>	<b>882,724</b>	<b>1,177,000</b>	<b>מזכירות</b>	
1	480,000	356,316	350,000	מבקר פנים-שכר	1615000110
1	205,000	162,349	170,000	צוערים	1615101110
2	<b>685,000</b>	<b>518,666</b>	<b>520,000</b>	<b>מבקר פנים צוערים</b>	
	220,000	204,570	160,000	השתלמויות ע. מועצה	1616000521
-	<b>220,000</b>	<b>204,570</b>	<b>160,000</b>	<b>השתלמויות עובדי המועצה</b>	
	100,000	12,814	100,000	הוצאות משפטיות	1617000582
	403,656	421,206	403,656	משפטיות- שכ"ט יעוץ	1617000750
-	<b>503,656</b>	<b>434,020</b>	<b>503,656</b>	<b>משפטיות וגביה</b>	
	177,540			הוצאות בחירות	1619000780
1	150,000	140,194	150,000	מינהל רכש ואספקה	1621200110
2	820,000	705,651	770,000	גזברות והנה"ח שכר	1621300110
		-	10,000	השתלמיות	1621300521
		-	1,600	דמי חבר בארגונים	1621300523
		4,800	-	משרדיות	1621300560
	400,000	444,862	400,000	מיכון-אוטומציה	1621300570
		15,000		הוצאות מחשוב	1621300571
	580,000	655,077	580,000	עבודות קבלניות שכ"ט	1621300751
	15,000	32,701	15,000	שונות	1621300780
	15,000	5,500	15,000	ציוד יסודי	1621300930
3	<b>2,157,540</b>	<b>2,003,784</b>	<b>1,941,600</b>	<b>גזברות והנה"ח שכר</b>	
3	420,000	374,009	350,000	גבייה-משכורת	1623000110
	-	-	10,000	צרכי משרד	1623000560
	100,000	84,104	150,000	משפטיות גבייה(שכ"ט)	1623000582

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
	351,000	605,155	600,000	עבודות קבלניות	1623000750
<b>3</b>	<b>871,000</b>	<b>1,063,268</b>	<b>1,110,000</b>	<b>גביה</b>	
	200,000	185,657	200,000	עמלות בנק	1631000610
	-	10,064	-	הוצאות מימון-ריבית	1632000620
<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>195,720</b>	<b>200,000</b>	<b>עמלות בנק</b>	
	1,240,000	1,208,220	1,470,000	קרן	1648000691
	625,000	473,162	648,000	ריבית	1648000692
	155,000	109,622	100,000	הצמדה	1648000693
<b>-</b>	<b>2,020,000</b>	<b>1,791,004</b>	<b>2,218,000</b>	<b>פרעון מלוות</b>	
<b>10</b>	<b>10,334,139</b>	<b>8,575,029</b>	<b>9,737,156</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
	1,527	1,400	1,000	דמי חבר תברואן	1711000523
		20,115	-	משכורת-מנהל תברואה	1711000110
	20,000	8,984	20,000	כלים וציוד	1712200740
	600,000	402,702	1,000,000	עבודות קבלניות	1712200750
	30,000	7,309	30,000	הוצאות שונות	1712200780
<b>-</b>	<b>651,527.0</b>	<b>440,509.5</b>	<b>1,051,000.0</b>	<b>משכורת כוללת</b>	
	5,000,000	4,818,545	5,000,000	פנוי אשפה-שמוש בתחנה	1712300751
	150,000	128,817	470,000	פינוי גזם	1712300752
<b>-</b>	<b>5,150,000</b>	<b>4,947,362</b>	<b>5,470,000</b>	<b>פינוי אשפה</b>	
<b>1</b>	<b>150,000</b>	<b>146,766</b>	<b>165,000</b>	<b>פיקוח תברואי-משכורת</b>	<b>1713000110</b>
	121,000	120,336	120,336	אגוד ערים וטרינרי	1714100830
	80,000	17,572	80,000	הדברת מזיקים-קבלניות	1715300750
<b>1</b>	<b>351,000</b>	<b>284,674</b>	<b>365,336</b>	<b>תברואה</b>	



משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
1	270,000	293,537	300,000	קב"ט-משכורת	1722000110
7	910,000		-	שמירה ופיקוח משכורת	1722002110
8	1,180,000	293,537	300,000	שמירה ובטחון	
	50,000			רכבי מועצה-דלק ושמנים	1722000731
	20,000	1,588	20,000	רכבי המועצה-תיקונים	1722000732
	20,000	-	20,000	רכבי המועצה-רישוי וביטוח	1722000733
-	90,000	1,588	40,000	רכבי המועצה	
	92,689	80,018	91,456	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
	130,000	23,887	130,000	כח אדם אחזקת מקלטים	1723100110
	45,000	24,570	45,000	אחזקת מקלטי הג"א מקומי	1723420750
	45,000	8,507	25,000	אחזקת מתקני הפעלה ברשות הג"א	1723421750
	25,927	39,518	53,875	רכש ואחזקת ציוד הג"א	1723422750
	95,386	77,458	76,333	צריכים ייחודיים בתיאום המחוז הג"א	1723423750
-	434,002	253,958	421,664	הג"א	
	74,848	40,419	75,000	עיר ללא אלימות פעולות	1725000750
	300,211	305,616	400,000	עיר ללא אלימות	1725000110
	650,000			מערכים טכנולוגיים עיר ללא אלימות	1725001750
	337,684			עצירת הדימום משרד הבטחון	1725002750
3	350,000			עצירת הדימום משרד הבטחון	1725003110
1	200,000			עו"סית משטרה משרד הבטחון	1725004110
		24,500		תקציב קורונה עמותת בני חייל	1729997750
4	1,912,743	370,535	475,000	עיר ללא אלימות	
1	530,000	290,329	300,000	מהנדס-משכורת	1731000110
1	140,000	-	80,000	מזכירת מהנדס	1731001110
	-	40,576	-	פיצויים מהנדס	1731000320
	1,800	-	1,800	דמי חבר בארגונים	1731000523
	50,000	34,251	50,000	הוצאות שונות	1731000780
	150,000	124,077	120,000	עבודות קבלניות-מדידות	1732100750
	1,300,000	1,177,552	1,300,000	הוצ' ועדה לתכנון ובניה	1733400750
2	2,171,800	1,666,784	1,851,800	מחלקת הנדסה	
2	300,000	234,861	170,000	נכסים ציבוריים-משכורת	1741000110
	60,000	47,095	60,000	עבודות קבלניות	1741000750
		89,505	1,248,159	עבודות קבלניות יעודיות	1741000751
	100,000	10,000	70,000	תאורת רחובו ע.קבלניות	1743000750
	260,000	128,478	220,000	תאורת רחוב-חשמל	1743000771
	121,000	120,703	120,703	אגוד ערים-רשות ניקוז	1745000830
2	841,000	630,642	1,888,862	שירותים מקומים שונים	

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
5	520,000	496,154	500,000	חוף רחצה-משכורת	1747200110
	40,000	37,731	30,000	חוף רחצה-חשמל	1747200431
	60,000	20,000	20,000	חוף רחצה-מים	1747200432
	15,000	-	7,000	חומרי ניקוי	1747200433
	150,000	254,056	260,000	עבודות קבלניות	1747200750
<b>5</b>	<b>785,000</b>	<b>807,941</b>	<b>817,000</b>	<b>חוף רחצה</b>	
	800,000	786,038	700,000	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000441
<b>-</b>	<b>800,000</b>	<b>786,038</b>	<b>700,000</b>	<b>שירותי דת וביטוח המועצה</b>	
<b>22</b>	<b>14,367,072</b>	<b>10,483,569</b>	<b>13,380,662</b>		
4	1,115,000	739,303	700,000	מנהל חינוך-משכורת	1811000110
	60,000	43,034	70,000	הוצאות תקשורת וטלפון	1811000540
	19,514	-	4,624	צרכי משרד	1811000560
	100,000	77,087	100,000	עבודות קבלניות	1811000750
	100,000	144,893	120,000	ציוד ורהוט מוסדות חינוך	1811010930
	-	24,336	-	שיפוצים מוסדות חינוך	1811020750
<b>4</b>	<b>1,394,514</b>	<b>1,028,652</b>	<b>994,624</b>	<b>מינהל חינוך</b>	
16	2,600,000	2,490,315	2,500,000	גני"י חובה-משכורת	1812200110
	50,000	-	50,000	אחזקת מבנה	1812200420
	30,000	12,806	20,000	גני ילדים חובה חשמל	1812200431
	50,000	40,000	40,000	צ. מים גני ילדים	1812200432
	40,000	-	80,000	חומרי ניקוי	1812200433
	50,000	55,409	120,000	כלים וציוד	1812200740
	100,000	27,660	100,000	קבלניות	1812200750
	-	84,842		אפשרי בריא	1812410780
40	6,000,000	5,793,856	5,400,000	גנים ט. חובה-משכורת	1812300110
	220,000	217,776	200,000	גנים ט. חובה-שכ"ד	1812300410
	120,000	106,376	80,000	חשמל	1812300431

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
	-	350,371	350,000	הכלה והשתלבות מוסדות חינוך	1812300750
	3,000,000	3,025,909	2,800,000	גנות עובדות מדינה	1812300760
	300,000	350,930	400,000	ניצנים	1812300780
		95,950		שכר מרכז גיל רך 360	1812400110
1	154,560	149,266	160,000	גנים טיפוליים-משכורת	1812500110
	45,000	28,189	20,000	חשמל	1812500431
<b>57</b>	<b>12,759,560</b>	<b>12,829,655</b>	<b>12,320,000</b>	<b>חינוך קדם יסודי</b>	
	400,000	471,978	420,000	שרותי הפעלה קייטנות קיץ	1813200760
	300,000	309,836	300,000	הוצ' שונות- מפעל הזנה	1813200780
	800,000	918,890	800,000	הקצבות יעודיות	1813200931
		161,762		תוכנית עוזרי הוראה	1813251110
3.50	500,000.00	713,776	720,000.00	ב"ס א -משכורת	1813210110
	60,000	28,953	50,000	ב"ס א-חשמל	1813210431
	589,680	-		גפן רשותי	1813210750
	334,989			גפן מיצינג	1813211750
	1,694,354			גפן חט"ב ותיכון	1813212750
	-	99,736	220,000	ניהול עצמי יסודי א	1813210871
3.60	485,000.00	557,515	570,000.00	ב"ס ב -משכורת	1813220110
	-	153,938	100,000	ב"ס ב -חשמל	1813220431
	-	188,077	270,000	ניהול עצמי יסודי ב	1813220871

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
4.00	650,000.00	599,396	600,000.00	ב"ס ג חדשני-משכורת	1813230110
	-	134,896	100,000	ב"ס ג -חשמל	1813230431
	-	182,332	220,000	ניהול עצמי יסודי ג	1813230871
2.80	450,000.00	432,366	430,000.00	משכורת ב"ס יסודי ד	1813240110
		4,914		ב"ס ד עבודות קבלניות	1813240750
	-	107,948	200,000	ב"ס ד ניהול עמי	1813240870
		50,935	-	משכורת -תוכנית יסודי	1813250110
<b>14</b>	<b>6,264,023</b>	<b>5,117,250</b>	<b>5,000,000</b>	<b>חינוך יסודי</b>	
11	1,700,000	1,805,208	2,000,000	משכורת ב"ס לחינוך מיוחד	1813300110
	50,000	40,762	30,000	אלופא- חשמל	1813300431
	220,000	200,000		הקצבות יעודיות סלע	1813210931
		44,000		אירועי תרבות	1813230931
	-	171,295	200,000	העשרה עוזרי הוראה	1813300780
<b>11</b>	<b>1,970,000</b>	<b>2,261,264</b>	<b>2,230,000</b>	<b>חינוך מיוחד</b>	
		34,757		קיטנות אביב משכורת	1813800110
	800,000	726,485		קיטנות קיץ משכורת	1813810110
12	1,200,000	1,087,536	1,050,000	חט"ב-משכורת	1814000110
	150,000	195,281	70,000	חט"ב-חשמל	1814000431
		2,767	20,000	חט"ב-משרדיות	1814000560
	150,000	54,508	100,000	חט"ב-ע.קבלניות	1814000750
	25,000	20,374	20,000	שונות	1814000780
	50,000	10,114	50,000	חט"ב-החזר הוצאות	1814000870
<b>12</b>	<b>2,375,000</b>	<b>2,097,065</b>	<b>1,310,000</b>	<b>בתי"ס חט"ב</b>	
62	14,400,000	13,834,977	13,670,000	ב"ס תיכון-משכורת	1815200110
	1,900,000	1,882,467	1,900,000	בתי ספר- שרותי נקיון	1815200434
	-	-	16,000	ב"ס תיכון- טלפון	1815200540
	1,200,000	1,148,167	2,500,000	בתי ספר- שמירה	1815200750
	150,000	98,448	150,000	יעוץ פיננסי לחינוך	1815200760
		192,430		באים בטוב	1815201750
		259,200		צמצום פערים	1815202750
		227,433		חיזוק הכלה והשתלבות	1815203750
	40,000	24,864	40,000	ב"ס תיכון-הוצאות שונות	1815200780
		-	15,000	מנב"ס	1815300760
	900,000	1,897,470	1,200,000	אגרות תלמידי חוץ	1815700760
<b>62</b>	<b>18,590,000</b>	<b>19,565,457</b>	<b>19,491,000</b>	<b>בתי ספר תיכון</b>	
3.50	700,000.00	694,788	600,000.00	שפ"י - משכורת	1817300110
	50,000	-	50,000	שפ"י- הדרכה	1817301750
<b>4</b>	<b>750,000</b>	<b>694,788</b>	<b>650,000</b>	<b>שירות פסיכולוגי</b>	

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
	350,000	312,570	350,000	ביטוח תלמידים	1817500441
	22,000	153,694	265,000	שכר רווחה חינוכית	1817600110
	30,000	44,478	30,000	חשמל	1817600431
	74,700	-	80,322	רווחה חינוכית פעילות	1817600750
	9,000	-	141,700	שיקום שכונות חינוך	1817600780
	172,763	214,828	225,237.00	תרבות ואומנות	1817601750
	175,828	80,600		שיקום שכונות אור	1817601110
	35,237	82,261	30,000.00	תרבות ואומנות שכר	1817602110
		152,133	135,000	תכנית אור שפתי משכורת	1817610110
		87,588	70,000	תוכנית אומץ-	1817630110
	380,000	1,009,705	330,000	מלווים -משכורת	1817800110
	2,600,000	2,594,896	2,200,000	הסעות תלמידים	1817800710
4.50	680,000	150,200	670,000	שכר קב"ס	1817900110
		-	12,000	חותם	1817901780
		195,270		משכורת- חינוך בלתי מפורמלי	1817910110
	2,500,000	1,500,718	2,500,000	השת.בפעילות חינוך בלתי פורמאלי	1817910810
	-	1,101,111		קרן קיסריה משכורות	1817905110
	150,000	41,213	180,200	תוכנית 360 פעילות והדרכה	1817914750
	278,929	295,703	260,000	נוער ישובי שכר	1817916110
	180,000	145,462	170,000	חדר שלווה שכר 360	1817917110
	-	86,674	107,000	מג"ר 360	1817918110
	109,446	227,621	130,000	אור משכורות 360	1817919110
	-	9,652		שכר	1817900320
		10,531		משכורת 360 תוכנית אור	1817911110
	800,000	478,766	480,000	התפתחות הילד	1817913110
	50,000	38,508	100,000	התפתחות הילד פעולות	1817913750
5	8,597,903	9,014,181	8,466,459	<b>שירותים נוספים ותוכניות</b>	
168	52,701,000	52,608,312	50,462,083	<b>סה"כ מחלקת חינוך</b>	
1	135,000	129,304	110,000	שכר ספריה	1823000110
	60,000	56,047	50,000	מתנ"ס חשמל	1824000431
	20,000	10,000	10,000	מים מתנ"ס	1824000432
	150,000	151,530	-	מנהל יחידת 360	1824030110
	80,000	-	80,000	תרבות ואומנות	1824050870
4	475,000	326,989	380,000	מנהל בית נוער	1828100110
		43,876		פרויקט האיחוד האירופי	1828200750
	200,000	171,951	170,000	חוגי נוער-שכר	1828300110
1	100,000	285,477	200,000	תוכנית אתגרים שכר	1828400110
		143,952		אתגרים	1828410750
		436,877		תוכנית אתגרים פעילות	1828400750
6	1,220,000	1,756,002	1,000,000	<b>תרבות ונוער</b>	
	40,000	57,014	40,000	חשמל אולם ספורט	1829000431
2	280,000	258,486	200,000	מנהל ספורט-משכורת	1829100110
	30,000	27,235	30,000	מגרש ספורט- חשמל	1829200431
	25,000	20,000	20,000	צ. מים מגרש כדורגל	1829200432
	50,000	38,701	55,000	כלים מכשירים וציוד	1829200740
	130,000	113,013	130,000	מגרש ספורט	1829200750
	50,000	19,174	50,000	אבטחה בענף הספורט	1829201780

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
	50,000	43,173	50,000	הסעות בענף ספורט	1829202780
	30,000	30,000	30,000	אחזקת מתקני ספורט	1829200781
	30,000	25,356	30,000	אולם פיס	1829201781
	200,000	236,731	200,000	שכר מדריכי ספורט	1829210110
		61,350		פעולות ספורט	1829300750
1	151,789	1,394	117,000	שכר מעורבות חברתית מ.ראש הממשלה	1824000110
	80,000			שכר רכוז צעירים	1824100110
	70,000	6,276	108,000	הוצאות פעולות מ.ראש הממשלה	1824000750
3	1,216,789	937,905	1,060,000	ספורט	
9	2,436,789	2,693,907	2,060,000		
1	80,000.00	76,315.38	80,000.00	בריאות המשפחה-משכורת	1832400110
	25,000	19,331	20,000	בריאות המשפחה-חשמל	1832400431
	10,000	10,000	10,000	בריאות המשפחה-מים	1832400432
	15,000			בריאות המשפחה - ע.קבלניות	1832400750
1	130,000	105,646	110,000		
		15,492	-	תחזוקת מבנים	1841000420
	100,000	98,726	70,000	הוצאות שונות	1841000780
16	3,300,000	3,160,361	2,500,000	שכר עובדי מחלקה	1841001110
		1,401		מינהל הרווחה/חשמל	1841000431
		20,076	-	פיצויים	1841001320
	50,000	11,878	40,000	חשמל	1841003431
			-	טלפון	1841003540
	20,000	13,350	15,000	הוצאות משרדיות	1841003560
	20,000	6,950	20,000	חליפת מיגון	1841003780
1	180,000	201,042	230,000	נושמים לרווחה שכר	1841100110
		43,041	-	בטחון עובדים ומאבטחים	1841200110
17	3,670,000	3,572,317	2,875,000	הנהלה	
	-	-	20,000.00	רכז מענים מגן זהב	1842100110
	180,000.00	17,279.00	-	מרכזי עוצמה (100%)	1842102840
	260,000	259,550	260,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842202840
	35,000	29,181	35,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1842401840
1	135,000	137,283	145,000	בטחון עובדים מאבטחים	1842200110
	20,000	17,290	-	מרכזי טיפול באלימות	1842402840
		23,712		טיפול בקהילה -א ותיק	1842208840
	-	9,054		משפחות קלט רשות	1842202780
1	630,000	493,349	460,000	סה"כ פרט ומשפחה	
	74,000	47,203	74,000	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843501840
	500,000	518,790	470,000	טיפול במשפחות אומנה	1843502840
	460,000	491,121	450,000	טיפול בילד בקהילה	1843503840
	4,900,000	4,861,979	4,800,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840
	4,800,000	4,724,543	4,800,000	ילדים במעונות יום	1843901840
-	10,734,000	10,643,636	10,594,000	סה"כ ילד ונוער	
	100,000	103,681	100,000	אחזקה במעונות א.ותיק	1844300840
1.50	135,000	123,187	135,000.00	מועדונים לזקנים-שכר	1844401110
	10,000	3,569	3,000	מועדונים לזקנים-חשמל	1844401431
	30,000	10,679	30,000	מועדונים אזרח ותיק-מזון	1844401720
		13,654		מועדון מועשר לזקנים	1844401750
		-	10,000	מועדונים אזרח ותיק	1844401840
		-	43,500	טיפול בקהילה א.וותיק	1844401540

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
	100,000	43,800		מועדונים לזקנים-הסעות	1844401710
	15,000	12,600	-	מועדון מועשרים מופ"ת	1844402840
<b>2</b>	<b>390,000</b>	<b>311,170</b>	<b>321,500</b>	<b>סה"כ שירותים לא.וותיק</b>	
	6,700,000	6,455,021	6,700,000	סדור מפגרים במוסדות	1845101840
	12,000	12,163	12,000	משפחות אומנה למפגר	1845102840
1.00	100,000.00	129,271	135,000.00	בית חם	1845201110
	4,200,000	4,457,997	4,100,000	מ.יום טיפולי משה	1845201840
	-	8,000		כיבוד לנערות	1845200511
	180,000	120,181	130,000	אלופה-ע.קבלניות	1845201750
	500,000	507,712	-	מעש"ים	1845204840
	650,000	650,490	600,000	אחזקת נכים בפנימיות	1845304840
	6,000	5,742	5,000	מ.יום אמוני	1845202840
	-	-	460,000	מעש"ים	1845203840
	65,000	16,076	65,000	סביבה תומכת	1845301840
	20,000	67,654	20,000	נופשוניים משה ושיקום	1845302840
<b>1</b>	<b>12,433,000</b>	<b>12,430,307</b>	<b>12,227,000</b>	<b>סה"כ שרותים למש"ה</b>	
	200,000	198,059	150,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
	50,000	50,260	50,000	תוכניות תעסוקה	1846603840
	1,700,000	1,648,648	1,500,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
	25,000	22,717		מפעלי שיקום לעיוור	1846401840
	800,000	809,068	400,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846703840
	200,000	190,727	200,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846704840
	70,000	69,554	40,000	חלופה למ.יום שיקומי	1846705840
	100,000	97,086	93,000	מרכז יום לנכים קשים	1846801840
	90,000	-	90,000	שיקום בקהילה-מוגבליות	1846802840
<b>-</b>	<b>3,235,000</b>	<b>3,086,119</b>	<b>2,523,000</b>	<b>סה"כ שירותי שיקום</b>	
	25,000	12,530	25,000	טיפול בנערות במצוקה	1847101780
	50,000	28,000	50,000	טיפול בנוער וצעירים	1847102750
	250,000	-	-	בתים חמים לנערות	1847103840
	100,000	94,818	100,000	מעונות חסות ממשלתיים	1847202840
	180,000	177,030	100,000	שיקום בקהילה מוגבליות	1847220840
		1,039		טיפול בסמים-שכר	1847301110
	-	-	5,000	יתד סל גמיש	1847106840
	200,000	138,690	180,000	מעונות חסות	1847201840
	10,000	8,595	10,000	נפגעי התמכרויות	1847301840
	1,600,000	-	1,550,000	מית"ר	1847305840
	25,000	30,963	22,000	מפתן כולל כ-א	1847400840
<b>-</b>	<b>2,440,000</b>	<b>491,665</b>	<b>2,042,000</b>	<b>סה"כ שירותי תקון</b>	
		1,558,278	-	מית"ר	1848500840
	1,500,000	31,461	1,500,000	מותנות רווחה	1848000840
<b>-</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,589,739</b>	<b>1,500,000</b>	<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>	
<b>21</b>	<b>35,032,000</b>	<b>32,618,300</b>	<b>32,542,500</b>	<b>סה"כ מחלקת רווחה</b>	
1	80,000.00	8,154.25	80,000.00	עובד בית קברות	1853000110
	35,000	16,814	24,000	מסגד-חשמל	1853000431
	35,000	-	25,000	מסגד-מים	1853000432
	50,000	-	100,000	עבודות קבלניות	1853000750
	-	-	40,000	שונות	1853000780
	40,000	38,488	40,000	איגוד ערים-אכות הסביבה	1879000830
<b>1</b>	<b>240,000</b>	<b>63,456</b>	<b>309,000</b>	<b>סה"כ שירותי דת</b>	

משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
	60,000	-	50,000	אחזקת מבנים	1938000420
	15,000		-	כיבוד ע. מועצה	1938000511
	30,000	100,578	-	צרכי משרד	1938000560
	35,000	79,259	10,000	עבודות קבלניות	1938000750
	120,000	257,850	240,000	שכירות בניין מועצה	1938000780
	120,000		-	ציוד יסודי	1938000930
<b>-</b>	<b>380,000</b>	<b>437,687</b>	<b>300,000</b>	<b>סה"כ אחזקת מועצה</b>	
	450,000	441,453	450,000	ע"ח קרן הלוואות ביוב	1972000691
	63,000	56,471	60,000	ע"ח ריבית הלוואות ביוב	1972000692
	200,000	145,264	136,000	ע"ח הצמדה הלוואות ביוב	1972000693
<b>-</b>	<b>713,000</b>	<b>643,188</b>	<b>646,000</b>	<b>הלוואות ביוב</b>	
	-	56,952		חשמל תחנת שאיבה	1972000771



משרות 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	שם חשבון	חשבון
	100,000	34,854	100,000	ניקוז-עבודות קבלניות	1972000750
-	100,000	91,806	100,000	עב' קבלניות ניקוז	
-	813,000	734,995	746,000	סה"כ הוצאות ניקוז	
		143,041	-	הוצאות שנים קודמות	1993000780
	6,500,000	5,562,746	6,000,000	הנחות ממסים-מצב סוציאלי	1995000860
	-	-	1,251,841	השתתפות בתקציב בלתי רגיל בניין מועצה	1999000910
2	620,000	580,763	600,000	פנסיונרים-משכורת	1999000310
		17,172	-	פנסיה נבחרים	1999000110
		-		מענק מיוחד כסוי גרעון	1999200980
	794,000	-	3,975,600	הוצאות מותנה	1999900990
2	7,914,000	6,303,722	11,827,441	סה"כ תשלומים חד פעמיים ומיוחדים	
233	124,348,000	114,624,623	121,474,842	סה"כ תשלומים	