

# עיריית מע'אר

הצעת תקציב הרגיל

לשנת 2022



**עיריית מע'אר**  
**טבלה א': תקציב 2020**

סעיף תקציבי	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2021	שינויים	עדכון תקציב 2022
ארנונה כללית	17,928	22,849	21,290	4,050	25,340
מפעל המים	12	15	15	-	15
עצמיות חינוך	413	805	719	367	1,085
עצמיות רווחה	55	60	118	-	118
עצמיות אחר	2,095	3,210	2,032	1,831	3,863
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>20,504</b>	<b>26,939</b>	<b>24,173</b>	<b>6,247</b>	<b>30,421</b>
משרד החינוך	64,196	76,419	79,823	-1,284	78,539
משרד הרווחה	14,639	15,970	15,600	-53	15,548
תקבולים ממשלתיים אחרים	8,024	8,934	8,308	1,528	9,836
מענק כללי לאיזון	20,382	20,716	22,600	-962	21,638
מענקים אחרים ממשרד הפנים	4,813	1,959	2,078	322	2,400
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>112,055</b>	<b>123,998</b>	<b>128,410</b>	<b>-449</b>	<b>127,961</b>
תקבולים אחרים	878	600	400	100	500
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>133,436</b>	<b>151,537</b>	<b>152,983</b>	<b>5,898</b>	<b>158,881</b>
הנחות ארנונה	10,351	12,100	13,482	-	13,482
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	1,550	1,200	1,200	2,800	4,000
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>145,338</b>	<b>164,837</b>	<b>167,665</b>	<b>8,698</b>	<b>176,363</b>
הכנסה מותנה	1,370	2,302	13,000	-300	12,700
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>146,707</b>	<b>167,139</b>	<b>180,665</b>	<b>8,398</b>	<b>189,063</b>
<b>הוצאות</b>					
סעיף תקציבי	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	שינויים	עדכון תקציב 2022
שכר כללי	23,742	23,739	25,465	1,089	26,554
פעולות כלליות	20,608	22,621	26,695	-3,633	23,062
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>44,350</b>	<b>46,360</b>	<b>52,160</b>	<b>-2,544</b>	<b>49,616</b>
שכר חינוך	49,867	51,030	52,818	-383	52,435
פעולות חינוך	18,812	31,568	33,056	469	33,524
<b>סה"כ חינוך</b>	<b>68,678</b>	<b>82,598</b>	<b>85,873</b>	<b>85</b>	<b>85,959</b>
שכר רווחה	5,972	5,896	5,835	109	5,945
פעולות רווחה	12,913	14,413	15,243	-331	14,912
<b>סה"כ רווחה</b>	<b>18,885</b>	<b>20,309</b>	<b>21,078</b>	<b>-222</b>	<b>20,856</b>
פרעון מילווה אחר	1,367	1,060	1,135	385	1,520
<b>סה"כ פרעון מלווה</b>	<b>1,367</b>	<b>1,060</b>	<b>1,135</b>	<b>385</b>	<b>1,520</b>
הוצאות מימון	812	609	1,120	-490	630
הוצאה שנים קודמות	708	600	6,700	-6,400	300
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>134,801</b>	<b>151,535</b>	<b>168,066</b>	<b>-9,185</b>	<b>158,881</b>
הנחות ארנונה	10,351	12,100	13,482	-	13,482
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	1,550	1,200	1,200	2,800	4,000
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>146,702</b>	<b>164,835</b>	<b>182,748</b>	<b>-6,385</b>	<b>176,363</b>
הוצאות מותנות	-	2,302	-	12,700	12,700
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>146,702</b>	<b>167,137</b>	<b>182,748</b>	<b>6,315</b>	<b>189,063</b>
עודף (גרעון)	5	2	-2,084	2,083	-0

חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	עדכון הצעת תקציב 2021	הפרש	הצעת תקציב 2022
1111100100	ארנונה כללית למגורים	16,425,496	20,000,000	18,950,000	1,850,000	20,800,000
1111200100	ארנונה פיגורים	1,502,501	2,849,000	2,200,000	2,200,000	4,400,000
1111100910	מענק שיפוי ארנונה	-	-	140,000	-	140,000
		17,927,997	22,849,000	21,290,000	4,050,000	25,340,000
750,000	מים פיגורים	6,028	10,000	10,000	-	10,000
1413201210	מים פיגורים	6,028	5,000	5,000	-	5,000
		12,056	15,000	15,000	-	15,000
1312200410	אגרת רישום בגנים	-	-	-	290,000	290,000
1312203410	גביה יח' להתפתחות הילד	116,359	180,000	140,000	-20,000	120,000
1312204410	גביה הורים גיל הרך	2,000	-	-	-	-
1312300410	גביה גני" טרום חובה	-	-	-	100,000	100,000
1313201410	השתי הורים מנה חמה ב"ס א	24,510	40,000	40,000	-	40,000
1313300220	אגרת תלמידי חוץ	78,705	300,000	300,000	-	300,000
1314001410	השכרת אולם אשכול פיס	-	-	1,500	28,500	30,000
1317300410	גביה עבור פרקטיקום שפ"ח	-	-	2,000	-2,000	-
1315702410	השתי הורים מקיף ב	-	-	-	-	-
1317500410	ביטוח תלמידים	165,684	200,000	150,000	-	150,000
1317501410	ביטוח תלמידים פיגורים	22,863	80,000	80,000	-30,000	50,000
1317800410	השתי הורים בהסעות ילדים מ	3,250	5,000	5,000	-	5,000
1317901410	השתי פרויקט השיגים	-	-	-	-	-
		413,371	805,000	718,500	366,500	1,085,000
1343800410	השי הורים בפנמיית	22,560	20,000	20,000	-	20,000
1343900410	רישום ביטוח משפחתונים	10,800	18,000	18,000	-	18,000
1348200410	השתי בחוגים שונים	21,915	22,000	80,000	-	80,000
		55,275	60,000	118,000	-	118,000
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	78,250	100,000	100,000	-	100,000
1121001220	גביה אישורי תושבות	33,511	50,000	50,000	-	50,000
1122000220	אגרת שילוט ותמרורים	-	100,000	25,000	125,000	150,000
1122100220	שילוט חוצות	-	250,000	250,000	-	250,000
1213000220	רשיון עסק אגרת מלאכה ותעש	9,425	10,000	10,000	90,000	100,000
1212300410	הכנסות מיחזור קרטונים	18,251	100,000	120,000	80,000	200,000
1212301410	הכנסות מתחנת מעבר	-	200,000	20,000	180,000	200,000
1214200410	השתי בהוצאות וטרינר	-	-	1,000	-1,000	-
1214300220	חיסון כלבים	22,714	22,714	33,000	-13,000	20,000
1215000410	קנסות יחידה סביבתית	-	-	10,000	-	10,000
1233100710	אגרות בניה ועדה מקומית	519,877	650,000	650,000	-	650,000
1233200710	מימון הנדסה מהיטל השבחה	1,100,000	1,000,000	-	-	1,000,000
1269000410	השתת' מעמד אישה	15,650	50,000	20,000	-	20,000
1269000690	הכנסות שונות	38,995	150,000	100,000	250,000	350,000
1269001690	אכיפת גביה	73,095	70,000	100,000	-	100,000
1269002690	השתתפות שכר פקחים משטחה	330	-	-	-	-
1269004410	הכנסה מעבודת מנוף	300	20,000	10,000	-	10,000
1272001410	הכנסות האב שירותי משרד	-	-	30,000	70,000	100,000
1281000290	גביה מדוחות חניה וקנסות	-	-	200	49,800	50,000
1282000490	הכנסות אגרת בית משפט	3,000	-	-	-	-
1328300410	מרכז צעירים השכרת כיתות	-	-	10,000	5,000	15,000
1328900410	עצמיות חינוך בלתי פורמאלי	5,100	10,000	15,000	-	15,000
1329200410	שכירות אולם ספורט	-	5,000	5,000	-	5,000
1329300410	השתי חוגי ספורט	62,300	300,000	300,000	-	300,000
1332300410	גביה טיפול שנייים תלמידים	11,368	10,000	10,000	-	10,000
1379000410	הכנסה עצמית מקדמי בריאות	-	-	30,000	-5,000	25,000
1413301800	חבור מים פיגורים	2,160	10,000	10,000	-	10,000
1472002210	תקופתי ביוב פיגורים	631	2,500	2,500	-	2,500
1472003210	היטל ביוב פיגורים	10,523	10,000	10,000	-	10,000
1510000660	הכנסות מרבית	22,906	40,000	60,000	-	60,000
1594000290	היטל השבחה	67,075	50,000	50,000	-	50,000
		2,095,461	3,210,214	2,031,700	1,830,800	3,862,500

חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	עדכון הצעת תקציב 2021	הפרש	הצעת תקציב 2022
1312200920	השי' ממשלה לגנים	4,182,117	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
1312201920	תוכנית מעגן	18,164	60,750	60,750	14,750	75,500
1312204920	מרכז לגיל הרך	38,221	76,500	83,000	-6,500	76,500
1312300920	השתי' ממשלה גנים ק. חובה.	5,097,574	5,100,000	5,400,000	100,000	5,500,000
1312301920	מ.החינוך ניצנים	429,272	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
1313201920	מ.החינוך בייס (א)	946,517	950,000	900,000	50,000	950,000
1313202920	מ.החינוך בייס (בי)	1,332,453	1,330,000	1,200,000	100,000	1,300,000
1313203920	מ.החינוך בייס (גי)	1,680,969	1,680,000	1,600,000	-	1,600,000
1313204920	מ.החינוך בייס (די)	590,554	590,000	750,000	50,000	800,000
1313205920	מ.החינוך בייס (הי)	732,884	650,000	750,000	70,000	820,000
1313206920	מ.החינוך בייס (וי)	839,963	720,000	850,000	-	850,000
1313210920	ע.חינוך ג-ד קורונה	250,000	2,500,000	2,500,000	-500,000	2,000,000
1313600920	השתי' ממשלה חינוך משלים	2,209,342	2,300,000	2,650,000	50,000	2,700,000
1313601920	מ.החינוך מעדוניות	234,928	240,000	280,000	10,000	290,000
1313602920	מ.החינוך בייס ח.מיוחד	753,744	800,000	980,000	-	980,000
1313603920	השתי' מ.החינוך מתיי"א	274,981	280,000	290,000	50,000	340,000
1313604920	ל.הסעות ח"מ-צפון	596,000	600,000	650,000	-	650,000
1314000920	השתתפות משרד חינוך חטי"ב.	1,666,433	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
1314001920	העברות מ.חינוך אשכול פיס	500,446	520,000	520,000	-	520,000
1314002920	השתי' מ.החינוך חטי"ב ב	1,033,816	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
1315701920	העברות מ.החינוך מקיף א)א)	21,121,576	20,960,000	23,650,000	-1,250,000	22,400,000
1315702920	השתי' מ.החינוך מקיף ב)ב)	13,870,883	14,000,000	13,700,000	-700,000	13,000,000
1317100920	השתי' מ.החינוך קבי"ט חינוך	52,524	53,000	92,000	18,000	110,000
1317200920	השתי' משרד החינוך מרפי"ד	-	40,000	30,000	-	30,000
1317300920	השתתפות בשפ"י	1,707,224	1,750,000	1,573,228	26,772	1,600,000
1317600920	מ.החינוך רווחה חינוכית ותרבות ואומנות	798,988	1,155,489	1,155,489	484,511	1,640,000
1317700920	מניעת נזירה עכשו	56,793	60,000	55,724	4,276	60,000
1317701920	קבס"ים	399,532	400,000	493,000	2,000	495,000
1317800920	הסעות צפון	650,371	850,000	607,000	43,000	650,000
1317801920	הסעות חינוך מיוחד	1,515,448	1,700,000	1,950,000	100,000	2,050,000
1317900920	הכנסות שונות חינוך	-2,087,995	500,000	500,000	-	500,000
1317906920	מסגרות החופש הגדול וקייטנות	2,390,971	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
1317907920	משרד החינוך חדרי שלווה	95,210	190,000	190,000	-1,000	189,000
1317908920	מ.החינוך חדרי שלווה חטי"ב	34,786	63,000	63,000	-	63,000
1317909920	הרשאות חינוך	181,067	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
		<b>64,195,756</b>	<b>76,418,739</b>	<b>79,823,191</b>	<b>-1,284,191</b>	<b>78,539,000</b>
1341000930	שכר עובדי המחלקה לש"ח	2,840,916	3,000,000	2,900,000	400,000	3,300,000
1341001930	כ"א לחינוך המיוחד	-	-	62,997	1,003	64,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	297,054	300,000	230,439	-130,439	100,000
1342201930	משפחות אומנה משה	-	-	54,036	-4,036	50,000
1342205930	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	320,661	330,000	377,144	2,856	380,000
1342400930	תכנית למניעת אלימות	8,953	9,000	128,408	-13,408	115,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	617,316	640,000	500,162	-162	500,000
1343501930	מרכז הורים-ילדים	448,941	460,000	485,410	-5,410	480,000
1343502930	מועדונים מתבגרים שמיד	-	-	-	-	-
1343503930	מועדונים גיל רך שמיד	-	-	-	-	-
1343504930	פרויקט משפחות מ.הרווחה	-	-	-	-	-
1343506930	מועדוניות משותפות	123,103	120,000	125,121	-35,121	90,000
1343508930	יצירת קשר הורים	-	-	6,722	-5,222	1,500
1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	49,581	50,000	49,518	482	50,000
1343801930	ת.לאומית ת.ייחודי	139,450	150,000	167,340	-340	167,000
1343900930	ילדים במעונות יום	762,996	800,000	950,000	50,000	1,000,000
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	-	-	-	-	-
1344500930	מועדונים מועשרים	443,030	470,000	26,676	273,324	300,000
1344502930	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	-	-	33,642	2,358	36,000
1345100930	סדור מפגרים במוסדו	3,010,174	3,000,000	3,211,429	-111,429	3,100,000
1345101930	החזקת אוטיסטים במסגר	482,651	483,000	648,783	1,217	650,000

חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	עדכון הצעת תקציב 2021	הפרש	הצעת תקציב 2022
1345200930	מעון יום אמוני-משי"ח	41,427	41,000	43,863	1,137	45,000
1345201930	מ.יום טיפולי-משי"ח	646,287	650,000	1,188,748	-58,748	1,130,000
1345300930	הסעות למעון יום-משי"ח	223,218	224,000	287,674	-87,674	200,000
1345302930	מעשי"ם	179,148	180,000	208,458	-8,458	200,000
1345303930	תחנת לטיפול במשפחה	-	-	7,229	-4,229	3,000
1346400930	מפעלי שיקום לעוור .	3,718	4,800	11,619	-6,619	5,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	161,279	180,000	29,616	384	30,000
1346601930	הסעות נכים לתעסוקה	74,160	75,000	-	-	-
1346602930	תכנית תעסוקה	-	-	6,635	-635	6,000
1346603930	מרכזי יום ותעסוקה לב	-	-	4,919	81	5,000
1346700930	מ.יום שיקומי	585,936	700,000	597,706	-47,706	550,000
1346701930	הסעות למ.יום שיקומי	-	-	221,940	-21,940	200,000
1346702930	ליווי למ.יום שיקומי	12,421	15,000	58,681	1,319	60,000
1346703930	מועדון חברתי לבוגרים	-	-	87,397	-7,397	80,000
1346704930	שיקום בקהילה מוגבלי	-	-	35,703	-10,703	25,000
1346705930	תכנית לילד החריג	-	-	21,018	-	-
1346800930	מרכזי איבחון ושיקום	-	-	1,448	-	-
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	323,692	330,000	303,371	-53,371	250,000
1347101930	מרכזי טיפול נערו בשכונ שמיד	351,001	350,000	472,898	-112,898	360,000
1347102930	בתים חמים לנערו	114,648	110,000	107,503	22,497	130,000
1347103930	יתד תכניות לצעירים	-	-	119,103	10,897	130,000
1347104930	פגיעות מיניות בגירים	-	-	14,105	-4,105	10,000
1347105930	מקלטים לנשים מוכות	-	-	3,882	1,118	5,000
1347300930	התמכרויות-מבוגרים	-	-	-	-	-
1347400930	מפתח מקומי	317,803	320,000	336,121	3,879	340,000
1348200930	פרויקט בקהילה דרוזים	1,036,099	1,036,000	-	100,000	100,000
1348201930	תכנית עם הפנים לקהילה	583,491	590,000	601,685	-1,685	600,000
1348202930	פ.במגור דרוז- פרט ומשפחה	288,526	300,000	565,816	-465,816	100,000
1348203930	פ.במגור נוצ"ץ	151,474	152,000	108,632	91,368	200,000
1348204930	תוכנית קהילתיות עדי	-	-	13,235	-	-
1348205930	פעילות פ.במגור לזקן	-	-	26,070	-	-
1348207930	פעילות פ.במגור דרוזי-בדוי	-	-	7,506	-	-
1348900930	תוכנית חומש מ.רווחה	-	900,000	150,000	250,000	400,000
		<b>14,639,154</b>	<b>15,969,800</b>	<b>15,600,408</b>	<b>-52,908</b>	<b>15,547,500</b>
1213300910	השתי' מ.הפנים רישוי עסקים	-	330,000	330,000	70,000	400,000
1215001990	מ.לאיכות הסביבה	352,481	-	34,539	-34,539	-
1222000910	השתי' באבטחת נבחרים	-	-	-	-	-
1229998910	התייעצות קורונה (בני חייל)	-	105,000	105,000	-	105,000
1229999910	מ.הפנים סלי קורונה	315,303	207,030	207,030	-207,030	-
1229999990	מפעל הפיס קורונה	-	204,000	204,000	-204,000	-
1317900910	מ.הפנים קרן לשיפוי תוכניות חינוך	2,332,000	-	-	-	-
1214200940	השתי' מ.הבריאות ש. וטרינאר	-	-	150,000	-50,000	100,000
1215000990	יחידה לאיכות הסביבה	35,000	400,000	-	800,000	800,000
1215001990	קולות קוראים יח' לאיכות הסביבה	-	-	-	25,000	25,000
1215002990	החלטות ממשלה יח' לאיכות הסביבה	-	-	-	500,000	500,000
1244000990	השתי' בטיחות בדרכים	-	130,000	79,000	-43,000	36,000
1245000990	השתי' רשות ניקוז	-	229,000	229,000	-	229,000
1261000990	ביטחון קהילתי על"א	456,957	680,000	507,000	493,000	1,000,000
1269000990	השתי' ממשלה קידום מעמד האישה	-	50,000	-	50,000	50,000
1271000990	רשות פיתוח הגליל	-	100,000	100,000	-	100,000
1272001990	השתי' האב	-	135,000	135,000	-	135,000
1312203940	יחידה התפתחותית שמיד	177,125	283,751	283,751	-31,175	252,576
1312204990	מרכז לגיל הרך שכר מנהלת	35,000	70,000	70,000	7,930	77,930
1316800990	מלגות לסטודנטים	-	1,950,000	1,950,000	-	1,950,000
1317100990	השתי' בשכר שומרים משטרה	183,604	550,000	550,000	-	550,000
1317900990	מפעל הפיס השתי' במצוינות	-	250,000	250,000	-	250,000
1328100920	מ.החינוך קידום נוער	81,674	340,000	110,000	-47,000	63,000

חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	עדכון הצעת תקציב 2021	הפרש	הצעת תקציב 2022
1328101920	מנהל מחלקה לחינוך ילדים בנוער בסיכון	160,000	162,000	162,000	-4,500	157,500
1328102990	מפעל הפיס פעילות נשים וקשישים	-	-	-	-	-
1328103990	מפעל הפיס נוער בסיכון	-	250,000	-	-	-
1328104990	מפעל הפיס השת' תכניות חינוכיות	-	250,000	-	500,000	500,000
1328300990	מרכז צעירים מעורבות חברתית	202,208	178,000	313,389	71,611	385,000
1328900920	חינוך בלתי פורמאלי נוער	286,676	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
1328900990	ח.בלתי פורמאלי(מלחמה בסמי	-	-	-	-	-
1328910920	משרד תרבות קהילה ופסטיבלים	362,159	200,000	200,000	-	200,000
1329100920	סל הספורט וחוגים	76,151	500,000	500,000	-200,000	300,000
1329100990	משרד התרבות פעילויות	-	100,000	200,000	100,000	300,000
1341000990	רכישת אמצעי קצה לתלמידי.מ.הפיס	-	-	56,160	-56,160	-
1348900910	משרד הפנים קרן לשיפוי תוכניות רווחה	2,968,000	-	-	-	-
1379000940	מקדמי בריאות	-	80,000	288,000	-208,000	80,000
1379001940	אפשרי בריא משרד הבריאות	-	-	94,000	-4,000	90,000
		<u>8,024,338</u>	<u>8,933,781</u>	<u>8,307,869</u>	<u>1,528,137</u>	<u>9,836,006</u>
1190000910	מענק איזון	20,382,269	20,716,200	22,600,000	-962,000	21,638,000
		<u>20,382,269</u>	<u>20,716,200</u>	<u>22,600,000</u>	<u>-962,000</u>	<u>21,638,000</u>
1191000910	מ.הפנים מענק מותנה	1,369,508	2,301,800	13,000,000	-300,000	12,700,000
		<u>1,369,508</u>	<u>2,301,800</u>	<u>13,000,000</u>	<u>-300,000</u>	<u>12,700,000</u>
1191001910	מ.הפנים מענק מיוחד	25,994	-	-	1,300,000	1,300,000
1191002910	מענק שיפוי קורונה	2,842,237	-	-	-	-
1192000910	השת' מ.פנים צוערים	158,520	160,000	160,000	40,000	200,000
1196000910	מענק לצמצום פערים קרן ארנונה	1,786,389	1,799,095	1,918,095	-1,018,095	900,000
		<u>4,813,140</u>	<u>1,959,095</u>	<u>2,078,095</u>	<u>321,905</u>	<u>2,400,000</u>
1513000690	הכנסות מהחזר הוי"צ ש"ק	877,533	600,000	400,000	100,000	500,000
		<u>877,533</u>	<u>600,000</u>	<u>400,000</u>	<u>100,000</u>	<u>500,000</u>
1599000910	מענק לכסוי גרעון	1,550,000	1,200,000	1,200,000	2,800,000	4,000,000
		<u>1,550,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>2,800,000</u>	<u>4,000,000</u>
1113000100	הנחות וועדה	10,243,617	12,000,000	13,420,000	-	13,420,000
1116000100	הנחות מימון ארנונה מראש	107,547	100,000	62,000	-	62,000
		<u>10,351,164</u>	<u>12,100,000</u>	<u>13,482,000</u>	<u>-</u>	<u>13,482,000</u>
		<u>146,707,022</u>	<u>167,138,629</u>	<u>180,664,763</u>	<u>8,398,243</u>	<u>189,063,006</u>

מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1611000110	משכורות נבחרים	1,522,048	1,520,602	1,534,160	1,547,431
1611002110	משכורות - לשכת ראש מועצה	66,139	118,000	107,035	180,467
1612000110	משכורת-מבקר רשות	653,969	689,312	679,173	684,574
1613000110	משי' לשכת מנכ"ל מוכירות	1,005,779	1,090,496	1,173,793	1,142,946
1616000110	משכורת מנהל משאבי אנוש	595,160	461,496	467,108	620,845
1616000210	משכורת שונות משאבי אנוש	-6,675	-	-	-
1617000110	שכר יועמ"ש המועצה	598,138	617,908	640,854	725,508
1621000110	גזברות שכר קובע	880,508	702,058	717,403	785,142
1621200110	משי' רכש	581,666	623,064	383,861	434,317
1621300110	משי' הנחלת חשבונות	540,414	587,805	528,850	533,081
1621500110	משכורת מח' שכר	424,200	423,159	454,879	458,518
1623000110	משי' גביה	572,821	525,107	544,564	580,921
1711000110	משי' מינהל תברואה	879,127	630,198	522,554	450,576
1711000210	משכורת שונות תברואה	-2,232	-	-	-
1712200110	נהג מכונת טיאוט	88,223	149,426	160,459	161,743
1713200110	משי' פיקוח ויחידה סביבתית	415,931	419,498	345,400	323,279
1713300110	שכר מח' רישוי עסקים	-	678,486	692,507	831,053
1714200110	משכורת פיקוח וטרינרי	110,252	110,888	229,809	137,088
1714211110	משכורת פיקוח משחטה	-	-	-	-
1715000110	משכורת יחידה סביבתית	454,188	589,658	598,237	763,516
1713200210	משכורות שונות	-	-	-	-
1726000110	משכורת קבי"ט	241,112	311,350	136,485	135,621
1729999110	שכר סלי קורונה	37,902	141,095	86,173	-
1731000110	משי' מחנך הרשות	1,255,332	924,805	1,099,870	1,188,477
1742100110	משכורת אחזקה	1,087,391	1,281,886	1,310,927	1,044,685
1742100210	משכורת שונות אחזקה	-10,659	-	-	-
1743000110	משכורת חשמלאי	180,086	181,534	193,208	194,753
1746000110	משכורת מחלקת גינון	159,274	180,000	186,196	387,686
1761000110	משכורות עיר ללא אלימות	942,642	778,145	740,329	1,006,252
1769000110	משכורת יועצת מעמד האישה	-	85,754	56,670	40,000
1772001110	משכורת האב	8,471	148,607	156,951	214,704
1823000110	משי' ספריות עריניות	89,083	89,783	68,012	-
1828100110	משכורת יחידה קידום נוער	707,211	709,593	597,019	459,742
1828101110	משכורת מנהל מחלקת לחינוך ילדים ונוער בסיכון ורכיבים	394,848	264,949	498,972	427,311
1828300110	משכורת מרכז צעירים	131,129	207,926	223,915	225,706
1828900110	שכר חינוך בלתי פורמאלי נו	285,895	205,023	224,428	201,406
1829100110	משכורת מנהל הספורט	180,754	182,210	179,635	181,072
1829200110	משי' אולם ספורט	183,601	186,736	153,272	141,840
1829300110	משי' פעולות ספורט	192,963	194,525	183,871	185,342
1832400110	משי' תחתת אם וילד	168,730	118,240	170,508	171,872
1999000310	משכורת פנסייה	7,425,505	7,609,376	8,099,216	8,986,988
1999000320	משכורת פיצויים	701,038	-	1,319,070	1,000,000
#		23,741,964	23,738,697	25,465,374	26,554,461
1611000410	שכירות	-	18,000	-	-
1611000430	חשמל ומים מועצה	34,946	40,000	30,000	35,000
1611000440	ביטוחים מועצה	15,881	404,000	500,000	128,000
1611000450	ריהוט מועצה	6,423	10,000	-	2,000
1611000511	אירוח וכיבוד	249	2,000	1,000	1,000
1611000514	רכישת מתנות	-	5,000	2,000	2,000
1611000521	השתלמויות	9,560	10,000	15,000	15,000
1611000523	דמי חבר בארגונים	25,831	70,000	85,000	85,000
1611000540	הוצ'י טלפון ובוילים	150,014	150,000	215,000	215,000
1611000550	הוצאות פרסום	32,089	32,000	32,000	32,000
1611000560	מכשירי כתיבה והדפסות	2,441	4,000	4,000	4,000
1611000570	תקשורת ומיכון מועצה	39,914	40,000	36,000	45,000
1611000581	הוצאות משפטיות	7,166	130,000	1,100,000	300,000
1611000740	כלים מכשירים וציוד	29,737	25,000	39,000	35,000
1611000750	עבודות קבלניות	30,989	40,000	53,000	50,000
1611000780	הוצאות שונות וקופה קטנה	24,211	25,000	27,000	25,000
1611000870	עמותות מקצועיות ומתנה לחג	441,479	510,000	500,000	500,000
1611001581	שכ"ט יועץ משפטי	150,000	100,000	100,000	100,000
1611002750	אבטחת נבחרים	18,456	-	-	-
1611002780	כבודים ואירוח מועצה	47,950	50,000	65,000	70,000
1611002810	מלגות לסטודנטים	-	-	-	-
1611003750	קולות קוראים	-	150,000	165,000	165,000
1612000521	השתלמויות מבקר פנימי	3,700	10,000	5,500	10,000
1612000523	דמי חבר מבקר הרשות	1,400	1,400	1,400	1,400
1612000560	הדפסות והעתקות משרד מבקר	366	3,000	-	4,000
1612000740	כלים וציוד מבקר המועצה	-	-	3,000	5,000



מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1612000750	עבודה קבלנית מבקר	-	6,000	2,000	10,000
1612000780	שונות מבקר מיים	339	3,000	1,000	3,000
1613000470	ציוד משרדי	2,583	5,000	2,000	5,000
1613000521	השתלמיות	250	8,000	8,000	8,000
1613000523	השת' בארגונים ואיגודים	-	2,000	1,600	1,600
1613000540	בולים טלפון שעוני נוכחות	114,298	110,000	120,000	120,000
1613000560	הוצ' משרדיות	1,682	5,000	2,500	3,000
1613000570	מיכון נתונים	-	5,000	1,000	3,000
1613000740	כלים וציוד	1,216	3,000	1,000	3,000
1613001750	ציוד שוטף מערכת מידע	-	-	-	10,000
1613001740	נמנר שירות מערכת מידע	-	150,000	175,000	172,000
1613000780	הוצאות שונות מזכירות	11,722	5,000	4,000	3,000
1616000521	השתלמויות מקצועיות אגף מ.א.	1,550	5,000	5,000	5,000
1616000523	דמי חבר בארגונים משאי אנוש	-	-	800	800
1616000560	העתקות והדפסות אגף משאבי אנוש	456	12,000	500	15,000
1616000570	מיכון נתונים משאבי אנוש	-	2,000	-	2,000
1616000740	כלים מכשירים וציוד	1,550	3,000	-	3,000
1616000750	עב' קבלנית משאבי אנוש	-	2,000	500	5,000
1616000780	הוצאות שונות משאבי אנוש	-	1,500	1,500	1,500
1616001521	תכנית הדרכת עובדים	-	40,000	42,000	40,000
1616001780	רווחת עובדים ותוכניות גיבוש	-	50,000	16,000	50,000
1617000410	שכירות משרד יועמ"ש	-	-	18,000	18,000
1617000430	חשמל ומים משרד יועמ"ש	951	4,000	4,000	4,000
1617000521	השתלמות והדרכה יועמ"ש	-	4,000	4,000	4,000
1617000523	דמי חבר יועמ"ש	966	2,500	1,000	1,000
1617000540	הוצ' טלפון ואינטרנט יועמ"ש	101	2,000	2,000	1,500
1617000740	כלים וציוד יועמ"ש	-	1,500	1,500	1,500
1617000750	עב' קבלנית משרד יועמ"ש	5,062	3,000	6,000	6,000
1617000780	הוצ' שונות משרד יועמ"ש	1,654	10,500	10,500	10,500
1619000780	הוצאות בחירות	-	-	-	-
1621000410	שכירות גזברות	-	-	18,000	18,000
1621000430	חשמל ומים מחלקת גזברות	4,953	6,000	6,000	7,000
1621000470	ציוד משרדי	8,077	10,000	5,000	10,000
1621000521	גזברות השתלמיות	3,500	10,000	10,000	10,000
1621000523	גזברות דמי חבר	1,600	2,000	2,000	2,000
1621000540	הוצ' טלפון ואינטרנט גזברות	13,949	12,000	22,000	20,000
1621000560	מכשירי כתיבה והדפסות	736	3,000	3,000	3,000
1621000750	עב' קבלנית גזברות	466,529	300,000	500,000	300,000
1621000810	חברה כלכלית תקציב מותנה	-	-	-	300,000
1621200521	השתלמות מח" רכש	-	3,500	3,500	3,500
1621200523	דמי ארגון מנהל רכש	-	600	600	600
1621200560	הדפסות מכשירי כתיבה	446	1,000	1,100	1,100
1621200740	כלים וציוד רכש	3,463	5,000	8,000	8,000
1621200780	הוצאות שונות רכש/מחסן	1,913	3,000	3,000	3,000
1621300521	השתלמויות מח' הנהלת חשבונות	10,000	8,000	5,000	7,000
1621300560	מכשירי כתיבה והדפסות	1,819	3,000	3,000	3,000
1621300570	מיכון נתונים	-	2,000	-	1,000
1621300740	כלים וציוד מח' הנה"ח	5,563	9,000	11,000	11,000
1621500521	השתלמיות	-2,750	4,000	4,000	4,000
1621500523	דמי חבר חשב שכר	-	600	600	600
1621500560	מכשירי כתיבה והדפסות	1,305	2,000	2,000	2,000
1621500570	מיכון נתונים	840	1,000	-	-
1621500780	הוצאות אחרות חשב שכר	702	1,000	1,000	1,500
1623000521	השתלמיות גביה	-	3,000	3,000	4,000
1623000560	מכשירי כתיבה והדפסות	1,629	2,000	2,000	2,000
1623000570	מיכון נתונים	453,243	450,000	465,000	440,000
1623000740	מכשירים וציוד	5,346	9,000	3,000	3,000
1623000750	עבודות קבלניות	57,720	42,000	34,000	34,000
1623000780	הוצאות שונות גביה	785	1,000	1,000	1,500
1711000410	שכירות מחלקת תברואה	45,555	45,554	45,554	45,554
1711000430	חשמל+מים מח' תברואה	4,945	8,000	10,000	10,000
1711000470	מכונות משרד והחזקתן	-	3,000	-	-
1711000521	השתלמיות מנהל תברואה	11,200	7,000	4,000	4,000
1711000523	דמי חבר ארגונים	-	1,000	700	700
1711000540	טלפון ובולים מח' תברואה	19,246	15,000	20,000	19,000
1711000560	מכשירי כתיבה והדפסות	478	1,000	1,000	1,200
1711000740	כלים מכשירים וציוד	8,316	10,000	8,000	10,000
1711000750	עב' קבלנית	19,425	25,000	127,000	25,000
1711000780	הוצאות אחרות תברואה	608	2,000	2,000	4,000



מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1711000980	תקציב הסברה	-	-	-	15,000
1712200532	שירות ותיקונים מכונתך טיאוט	13,846	15,000	15,000	-
1712200750	עב' קבלנית ניקוי רחובות	318,741	450,000	400,000	30,000
1712300430	חשמל ומים תחנת מעבר	-	-	12,000	-
1712300521	השתלמות פקחים	8,334	3,000	3,000	1,000
1712300750	עבודות קבלניות	9,558,097	9,500,000	10,000,000	-500,000
1712301750	עובד תחנת מעבר	-	130,000	130,000	110,000
1712300780	הוצאות שונות	674	5,000	9,000	1,000
1713200980	הוצ' שונות פיקוח תברואה	-	1,000	1,000	-
1713300410	שכירות מח' רישוי עסקים	-	5,000	5,000	-
1713300430	חשמל ומים מח' רישוי עסקים	-	5,000	-	-
1713300540	טלפון ותקשורת מח' רישוי עסקים	-	6,000	-	-
1713300560	העתקות והדפסות מח' רישוי עסקים	-	3,000	1,000	39,000
1713300740	כלים וציוד מח' רישוי עסקים	-	3,000	3,000	7,000
1713300750	עב' קבלנית מח' רישוי עסקים	-	10,000	-	5,000
1713300980	נגישות לתושבים רישוי עסקים	-	-	-	20,000
1714200720	חומרים שרות וטרינרי	-	5,000	2,000	2,000
1714200740	כלים מכשירים וציוד	328	1,000	1,000	-
1714200780	הוצאות שונות וטרינרי	8,196	15,000	5,000	5,000
1714300720	חומרים מלחמה בכלבת	4,614	7,000	2,500	2,500
1714300750	לובד כלבים	50,029	70,000	40,000	10,000
1715000410	שכירות יחידה סביבתית	-	-	-	-
1715000521	השתלמות יחידה סביבתית	-	3,000	3,000	-
1715000523	דמי חבר יחידה סביבתית	800	1,200	1,200	-
1715000740	כלים מכשירית וציוד	27,913	30,000	15,000	5,000
1715000750	עב' קבלנית יחידה סביבתית	9,337	35,000	22,000	-2,000
1715001980	תקציב הרשאה מ. לאיכות הטיביה	-	-	46,000	-21,000
1715000780	הוצאות שונות יחידה סביבתית	1,972	5,000	37,539	-32,539
1715002750	עב' קבלנית מותגת החלטות ממשלה	-	-	-	500,000
1715300720	חומרים הדברת מזיקים	-	10,000	23,000	-13,000
1715300750	עב' קבלנית הדברת מזיקים	37,248	40,000	18,000	22,000
1722100410	שכירות מ.משטרתי	21,576	21,576	21,576	-
1722100430	חשמל+מים מ. שיטור קהילתי	5,297	6,000	9,000	-
1722100450	רוחט שיטור קהילתי	-	1,000	-	-
1722100750	עב' קבלנית משטרה קהילתית	4,380	6,000	5,000	-500
1722100780	הוצאות שונות שיטור קהילתי	-	2,500	2,500	-
1723000780	הג'י'א מקומי	173,144	220,389	220,389	-
1723000830	השתלמות בהג'י'א ארצי	124,360	138,980	138,980	-
1726000521	השתלמויות קב"ט	-	500	500	500
1726000523	דמי חבר בארגונים	500	500	800	200
1726000540	טלפון פס"ח מל"ח	9,644	11,000	10,000	-
1726000560	מכשירים והדפסות	-	-	-	500
1726000740	כלים מכשירים וציוד	6,570	7,000	5,000	1,500
1726000780	הוצאות שונות מפעל מוגן	-	-	-	2,000
1726001780	רכב ביטחון חירום	-	-	-	96,000
1729998780	התייעצות קורונה (בני חייל)	-	105,000	105,000	-
1729999530	הוצאות רכבים סל קורונה	-	-	-	-
1729999550	פרסום והסברה סל קורונה	35,609	72,000	72,000	-72,000
1729999780	מפעל הפיס קורונה	30,393	204,000	204,000	-204,000
1729999931	הוצ' הצטיידות מוקד קורונה	-	-	-	-
1729999932	ציוד מיגון והצטיידות סל קורונה	14,461	60,000	60,000	-60,000
1731000410	שכירות מחלקת הנדסה	34,828	34,828	34,828	-
1731000430	הוצ' חשמל	14,436	16,000	15,000	1,000
1731000440	ביטוח מהנדסים	-	11,000	11,000	-
1731000521	השתלמויות מהנדס	250	9,000	5,000	4,000
1731000523	דמי חבר ארגונים	-	1,500	1,500	-
1731000540	טלפון ואינטרנט	1,946	7,000	7,000	16,000
1731000560	מכשירי כתיבה והדפסות	-	2,000	-	2,000
1731000720	חומרים הנדסה	-	2,000	-	2,000
1731000740	כלים מכשירים וציוד	8,116	10,000	5,000	45,000
1731000750	עב' קבלנית	126,511	200,000	200,000	-130,000
1731000780	הוצאות שונות הנדסה	181,327	25,000	25,000	-
1731000830	השתלמות במכסות ועדה מקומי	1,118,000	1,190,000	1,190,000	-
1731000950	כנתון מחלקת הנדסה	10,156	-	-	-
1731000980	הגשת מידע מחלקת הנדסה	-	-	-	-
1731001780	הש' בשכר שמאי ועדה מקומי	63,802	70,000	70,000	20,000

מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1732300750	מדידות עבודות קבלניות	112,810	150,000	270,000	100,000
1742100510	השת' מתקציב רגיל	-	-	-	-
1742100521	השתלמויות מחלקת אחזקה	3,850	500	500	500
1742100531	דלק ושמינים	60,514	80,000	80,000	70,000
1742100532	תיקוני רכבים	71,007	65,000	60,000	60,000
1742100533	רישוי וביטוח	73,227	80,000	80,000	80,000
1742100540	הוצ' טלפון בולים ומברקים	2,546	3,000	3,000	3,000
1742100720	חומרים מחלקת אחזקה	213,500	200,000	700,000	150,000
1742100740	כלים מכשירים וציוד	23,409	25,000	25,000	25,000
1742100750	עבודות קבלניות	115,431	125,000	125,000	100,000
1742100780	הוצאות אחרות	34,276	35,000	35,000	35,000
1743000431	תאורת רחובות	497,743	500,000	500,000	500,000
1743000521	השתלמות חשמלאי	-	2,000	-	2,000
1743000740	כלים מכשירים וציוד	35,827	70,000	30,000	-30,000
1743000750	עבודות קבלניות	48,019	60,000	30,000	-
1744000740	כלים מכשירים	-	10,000	10,000	-
1744000750	עבודות קבלניות בטיחות בדרכים	-	50,000	50,000	-14,000
1744000780	הוצאות רלב"ד	16,708	20,000	20,000	-
1744400750	סימון כבישים ושילוט	154,970	150,000	150,000	-150,000
1745000740	ציוד תעל וניקוו	10,530	15,000	15,000	-
1745000750	ניקוו עבודה קבלנית	58,179	60,000	80,000	-10,000
1745000830	ניקוו איגוד ערים	267,600	267,600	267,600	-
1746000430	צרכ' מים גינון	38,717	80,000	20,000	20,000
1746000531	דלק ושמינים מח' גינון	-	10,000	-	1,500
1746000720	חומרים גינון ציבורי	350	50,000	50,000	50,000
1746000740	כלים וציוד מח' גינון	4,305	20,000	20,000	-10,000
1746000750	עב קבלנית גינון	211,994	200,000	400,000	-170,000
1751000740	כלים וציוד יום העצמאות	-	-	-	10,000
1751000750	חגיגות מועדים רשמיים	-	-	-	5,000
1761000780	הוצאות תוכנית עיר ללא אלי	167,234	50,000	10,000	40,000
1762000410	שכר דירה (מרכז להב"ה)	48,118	48,118	-	-
1762000430	חשמל ומים מרכז להב"ה	268	18,000	-	-
1762000540	טלפון ובולים מרכז להב"ה	1,255	1,500	1,500	-1,500
1762000750	ניקוו ועב' מרכז להב"ה	55,673	70,000	-	-
1769000410	שכירות קידום מעמד האישה	-	-	-	-
1769000780	פעילות לקידום מעמד האישה	62,177	80,000	80,000	60,000
1772000780	הוצ' שונות עסקים	-	-	-	-
1772001410	שכירות האב	-	40,000	40,000	40,000
1772001430	חשמל ומים האב	-	10,000	10,000	10,000
1772001540	טלפון ותקשורת האב	-	6,000	6,000	6,000
1772001560	העתקות והדפסות האב	-	10,000	10,000	10,000
1772001740	כלים וציוד האב	-	5,000	16,000	-1,000
1772001750	עב' קבלנית האב	-	10,000	12,000	28,000
1772001780	הוצ' שונות האב	-	-	3,000	20,000
1781000570	מיכון נתונים עסקים	-	2,500	15,000	-
1822000710	נסיעות	-	10,000	10,000	10,000
1822000740	כלים מכשירים וציוד	1,619	10,000	10,000	-
1822000780	השתתפות בפרי"ח	46,097	120,000	120,000	-
1822000810	פעולות תרבות	65,200	65,200	65,200	-
1822100780	שונות פרי"ח	-	5,000	-	5,000
1823000540	טלפון ספריה צבורית	1,992	2,000	2,000	-
1823000560	מכשירי כתיבה והעתקות	31	500	500	-
1823000780	הוצאות אחרות ספריה.	19,338	25,000	30,000	-
1828100521	השתלמויות קידום נוער	-	3,000	-	-
1828100780	הוצ' קבועות קידום נוער	122,941	120,000	150,000	-10,000
1828103980	מפעל הפיס נוער בסיכון	-	-	-	-
1828200511	הזנה קידום נוער	-	-	-	-
1828200540	בולים טלפון ומברקים	1,859	2,044	2,044	2,044
1828200560	מכשירי כתיבה והדפסה	-	1,000	1,000	-
1828300780	פעולות מרכז צעירים	97,307	105,000	240,389	9,611
1828900780	פעילות חינוך(בלתי פורמלי	1,925,495	890,000	890,000	-
1829100521	השתלמות רכו ספורט	4,560	5,000	5,000	-
1829100523	דמי חבר מנהל ספורט	-	3,000	3,000	-
1829100780	סל ספורט וחוגים	-	500,000	400,000	-100,000
1829200430	הוצ' חשמל ומים מגרשים	133,672	140,000	160,000	-
1829200531	דלק ושמינים מגרש כדוגל	-	1,500	1,000	-
1829200532	תיקונים מכסחת מגרש כדורגל	-	10,000	10,000	-
1829200540	הוצאות טל אולם ספורט	1,780	2,000	2,000	-
1829200710	נסיעות	-	-	-	-
1829200720	חומרים	-	5,000	5,000	-

מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1829200740	כלים מכשירים וציוד	13,841	20,000	10,000	10,000
1829200750	עבודה קבלנית ספורט	27,823	90,000	200,000	-110,000
1829200780	הוצ' שונות מתקני ספורט	12,408	15,000	15,000	-
1829300780	חוגי ספורט	297,639	300,000	450,000	-150,000
1829900780	פעולות תרבות	-	300,000	1,300,000	-1,000,000
1829900810	מתנ"ס קהילה ותקצוב	500,000	500,000	500,000	-
1832100430	חשמל ומים מח' פסכולוגית	4,278	5,000	5,000	1,000
1832100540	טל ובולים מרפאה פסיכיאטרית	7,843	8,000	8,000	-
1832100750	עב' קבלנית מרפאה פסיכיאטרית	22,338	25,000	27,000	-2,000
1832100780	הוצ' שונות מרפאה פסיכיאטרית	210	500	500	-
1832400410	שכר דירה דמי חכירה	48,408	48,408	48,408	-
1832400430	מאור וחומרי נקיין	46,563	55,000	55,000	-15,000
1832400540	בולים טלפון ומברקי	6,359	6,000	6,000	-
1832400750	עב' קבלנית נקיין	126,136	120,000	100,000	10,000
1832400780	הוצ' שונות טיפוח חלב	1,688	2,000	2,000	-
1836100780	הוצ' שונות	943	2,000	2,000	-1,000
1836100830	מד"א השתתפות באגוד ערים	232,787	145,000	191,500	-500
1879000780	מקדמי בריאות	52,964	80,000	288,000	-208,000
1879001780	אפשרי בריא משרד הבריאות	-	-	94,000	-
1991300690	הוצאות זכות מוניטרית	-	100,000	100,000	-
#		20,608,112	22,621,497	26,694,807	-3,633,028
1811000110	משכורת מינהל חינוך	1,380,266	1,105,602	1,272,423	-103,305
1812200110	מש' נגי ילדים חובה	4,533,176	4,381,804	4,851,187	-136,876
1812200210	משכורת שונות	-50,672	-	-14,816	14,816
1812203110	משכורת גיל רך מגיל 6-0 ש	337,931	343,676	353,536	13,499
1812204110	משכורת מרכז לגיל רך	186,489	188,518	190,176	1,521
1812204210	משכורת שונות	-9,196	-	-	-
1812300110	מש' נגים טרום חובה	2,203,562	2,355,943	2,099,408	-339,975
1812301110	שכר ניצנים	-	25,000	227	-227
1813201110	משכורת ביי"ס א)	894,486	1,017,460	917,981	7,344
1813202120	משכורת שונות	-13,410	-	-2,173	2,173
1813202110	משכורת ביי"ס ב	964,614	867,885	847,058	5,960
1813202210	משכורת שונות	-7,534	-	-	-
1813203110	משכורות ביי"ס ג	951,440	955,439	968,175	107,805
1813204110	משכורות ביי"ס ד	266,526	374,488	248,692	1,990
1813205110	משכורות ביי"ס ה)	428,757	482,991	474,049	128,323
1813206110	משכורת ביי"ס יסודי ו'	415,986	446,980	460,274	3,682
1813210110	משכורת נאמני קורונה	-	-	294,546	-3,082
1813600210	משכורת שונות	-12,862	-	-	-
1813601110	משכורת מעודנויות משפחתית	342,668	497,562	369,191	-18,649
1813602110	משכורת ביי"ס ח. מיוחד	1,011,355	936,344	1,191,361	-71,278
1813603110	משכורת מתי"א	192,412	129,954	180,917	1,447
1813604110	משכורת מלוות צ.הסעות	781,385	843,896	797,760	-120,040
1813605110	משכורת חינוך משלים	3,310,640	3,840,681	4,006,905	-42,838
1814000110	מש' חטי"ב א)	1,183,805	1,105,485	1,292,266	-160,533
1814001110	משכורת אשכול פיס	516,225	520,924	517,770	4,142
1814002110	משכורת חטי"ב ב	882,254	890,614	861,041	6,888
1815701110	משכורת מקיף א	16,309,331	16,130,294	17,412,547	-193,940
1815701210	משכורת שונות	-79,449	-	-3,335	3,335
1815701211	משכורת תוכנית מצוינות	-	-	33,102	265
1815702110	משכורת מקיף ב	10,978,756	11,239,565	11,032,595	217,330
1815702210	משכורת שונות	-12,077	-	-13,657	13,657
1815702210	תוכנית מצוינות ואומץ מקיף ב	-	-	67,615	-4,585
1815703110	משכורת תוכנית מלא שמיד	54,541	54,903	-	-
1817100110	מש' קב"ט מוסדות חינוך	1,077	110,000	74,302	84,383
1817200110	משכורת מרכז פדגוגי	83,122	78,918	83,124	665
1817300110	משכורת פסכולוג חינוכי	1,305,668	1,514,579	1,309,048	31,257
1817700110	מש' קב"ים	540,131	590,740	606,187	156,454
1817700210	משכורת שונות	-4,774	-	-5,000	5,000
1817901110	משכורת אומץ מקיף וחטי"ב א	-	-	43,097	345
#		49,866,629	51,030,246	52,817,578	-383,045
1811000430	מים+חשמל	6,735	8,500	15,000	-3,000
1811000521	השתלמויות	2,800	10,000	5,000	-
1811000523	דמי חבר בארגון	2,400	2,500	2,500	-
1811000540	בולים טלפון ומברקי	26,255	29,000	29,000	-
1811000560	מכונות משרד והחזקתן	808	2,000	2,000	-
1811000570	מיכון נתונים	11,372	12,000	10,000	-1,000
1811000740	כלים מכשירים וציוד	11,191	15,000	8,000	-

מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1811000750	עבודות קבלניות	322,620	400,000	550,000	400,000
1811000780	הוצ' אחרות מח' חינוך	44,168	10,000	5,000	5,000
1811000980	זימות והוצאות מיוחדות מנהל חינוך	-	-	-	5,000
1812200410	שכר דירה דמי חכירה	583,003	605,000	605,000	605,000
1812200430	חשמל ומים גני ילדים	174,360	170,000	200,000	190,000
1812200540	טלפון בולים ומברקים	36,962	42,000	65,000	65,000
1812200560	העתקות והדפסות גניי	4,638	7,000	7,000	10,000
1812200720	חומרים גני ילדים	63,285	80,000	80,000	90,000
1812200740	כלים מכשירים וציוד	276,734	200,000	260,000	260,000
1812200750	עבודה קבלנית	38,140	80,000	80,000	90,000
1812200780	הוצאות שונות	154,136	160,000	170,000	170,000
1812200830	גגות עובדות מדינה	3,338,421	5,850,000	5,850,000	6,028,000
1812200980	הנגשת מידע ורישום גניי	-	-	-	-
1812201980	מעגן תכנית לאומי	20,502	30,000	68,000	85,500
1812203780	הוצ' גיל רך חשמל מים ונקיון	48,606	90,000	60,000	90,000
1812204780	הוצ' מרכז לגיל הרך	131,535	150,000	150,000	150,000
1812301750	עב' קבלנית ניצנים	840,826	2,000,000	2,000,000	2,000,000
1813201540	טלפון ובולים בי"ס א	-	-	-	-
1813201750	עב' קבלנית בי"ס א	159,720	180,000	220,000	220,000
1813201780	סל הוצאות ניהול עצמי בי"ס	29,601	40,000	32,000	32,000
1813201980	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי בי"ס	268,164	187,827	300,000	300,000
1813202540	טלפון בי"ס ב	-	-	-	-
1813202750	עב' קבלנית בי"ס ב	169,188	180,000	275,000	275,000
1813202780	סל הוצאות ניהול עצמי בי"ס	15,502	50,000	7,000	7,000
1813202980	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי בי"ס	382,699	340,000	460,000	460,000
1813203540	טלפון בי"ס ג	-	-	-	-
1813203750	עב' קבלנית בי"ס ג	182,008	200,000	260,000	260,000
1813203780	סל הוצאות נ.עצמי בי"ס ג	60,790	60,000	60,000	60,000
1813203980	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי בי"ס	448,515	390,000	460,000	460,000
1813204750	עב' קבלנית בי"ס ד	181,250	200,000	250,000	250,000
1813204780	סל הוצאות בי"ס נ.עצמי ד'	7,797	25,000	5,000	5,000
1813204980	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי בי"ס	194,581	220,000	270,000	270,000
1813205750	עב' קבלנית בי"ס ה(ה)	113,160	150,000	160,000	160,000
1813205780	סל הוצאות נ.עצמי בי"ס ה'	4,895	20,000	5,000	5,000
1813205980	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי בי"ס	234,266	240,000	285,000	285,000
1813206750	עב' קבלנית בי"ס יסודי ו'	229,849	279,628	290,000	290,000
1813206780	סל הוצאות נ.עצמי בי"ס ו'	6,947	10,000	5,000	5,000
1813206980	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי בי"ס	328,081	260,000	334,000	334,000
1813210740	הצטיידות ע.חינוך ג-ד קורונה	-	500,000	500,000	-500,000
1813210750	ע.חינוך ג-ד קורונה	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
1813300810	חינוך ילדי חוץ	219,737	250,000	250,000	250,000
1813600430	מאור מים וחימום	-	-	-	-
1813600740	כלים מכשירים וציוד	-	5,000	5,000	5,000
1813600780	הוצ' שונות	30,681	70,000	80,000	80,000
1813601410	שכירות מעדוניות	3,568	24,929	24,929	24,929
1813601430	חשמל ומים מעדוניות	2,306	3,000	3,000	3,500
1813601511	כבוד ואירוח מעדוניות	37,649	44,000	44,000	45,000
1813601540	טל מעדונות	4,394	3,500	3,500	3,500
1813601710	הסעות מעדוניות משפחתיות	36,920	50,000	40,000	50,000
1813601740	כלים מכשירים מעדוניות	-	4,000	2,000	3,000
1813601780	הוצאות שונות מעדוניות	1,626	6,000	20,000	20,000
1813602430	חשמל ומים בי"ס לחינוך מיוחד	49,201	60,000	60,000	60,000
1813602511	הונה בי"ס לחינוך מיוחד	43,282	49,500	49,500	50,000
1813602540	טלפון ובולים בי"ס לחינוך	10,691	15,000	15,000	15,000
1813602560	הדפסות ומכשירי כתיבה בי"ס	826	1,500	2,000	2,000
1813602710	הסעות בי"ס לחינוך מיוחד	17,370	25,000	25,000	30,000
1813602740	כלים וציוד בי"ס לחינוך מי	19,873	20,000	20,000	20,000
1813602750	עב' קבלנית בי"ס ח.מיוחד	131,056	140,000	180,000	180,000
1813602780	הוצ' שונות בי"ס לחינוך מי	35,149	35,000	33,000	30,000
1813603540	טלפון ובולים מתי"א	4,251	4,600	4,600	4,600
1813603560	העתקות והדפסות מתי"א	643	3,000	3,000	3,000
1813603740	כלים מכשירים וציוד מתי"א	12,245	30,000	26,000	30,000
1813603750	עב' קבלנית מתי"א	63,922	90,000	90,000	90,000
1813603780	הוצאות שונות מתי"א	7,531	20,000	20,000	20,000
1814000430	חשמל+מים חטי"ב א	36,537	40,000	40,000	40,000
1814000540	בולים טלפון חטי"ב.	21,247	20,000	20,000	20,000
1814000560	העתקות והדפסות חטי"ב א.	8,557	20,000	20,000	20,000
1814000740	כלים מכשירים וציוד.	21,086	65,000	60,000	60,000
1814000750	עבודה קבלנית חטי"ב א'	187,464	180,000	270,000	260,000
1814000780	הוצאות שונות חטי"ב א	36,605	50,000	24,000	50,000

מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1814000980	פדגויה ושונות חטי"ב ב'	171,497	220,000	-	-
1814001430	חשמל +מים אשכול פיס	1,580	2,000	1,500	2,000
1814001540	טל' בולים אשכול פיס	2,525	3,000	3,000	3,000
1814001560	מכשירי כתיבה והדפסות א.פיס	298	600	800	800
1814001740	כלים ומכשירים אשכ.פיס	5,173	10,000	7,000	10,000
1814001750	עב' קבלנית אשכ.פיס	37,412	40,000	20,000	40,000
1814001780	הוצאות אחרות אשכ.פיס	22,111	45,000	30,000	30,000
1814002430	חשמל ומים חטי"ב ב'	63,963	70,000	70,000	120,000
1814002540	בולים וטלפון	16,713	20,000	20,000	20,000
1814002560	מכשירי כתיבה והדפסות	4,691	10,000	10,000	10,000
1814002740	כלים מכשירים וציוד	41,247	50,000	40,000	50,000
1814002980	פדגויה וניהול עצמי חטי"ב ב'	117,881	150,000	-	50,000
1814002750	עב' קבלנית חטי"ב ב'	133,431	200,000	220,000	300,000
1814002780	הוצאות חומרים חטי"ב ב'	50,921	60,000	60,000	60,000
1815701430	חשמל ומים מקיף א'	196,672	220,000	220,000	220,000
1815701540	טלפון מקיף א'	39,941	40,000	40,000	40,000
1815701560	מ.כתיבה והדפסות מקיף א'	11,458	25,000	25,000	25,000
1815701740	כלים מכשירים מקיף א'	38,856	100,000	80,000	90,000
1815701750	עב' קבלנית מקיף א'	334,162	380,000	400,000	400,000
1815701780	הוצ' שונות מקיף א'	37,819	60,000	70,000	70,000
1815701830	איחוד משכורות מקיף א'	263,257	250,000	494,000	520,000
1815701980	תכנית אומץ ותלים ומניעת נשירה	473,081	550,000	657,000	550,000
1815701981	הכלה והשתלבות ופדגויה ושונות	-	-	326,000	326,000
1815702430	חשמל ומים מקיף ב'	61,960	85,000	85,000	85,000
1815702540	טלפון מקיף ב'	23,391	25,000	25,000	25,000
1815702560	מ.כתיבה והדפסות מקיף ב'	7,709	15,500	15,500	15,500
1815702740	כלים מכשירים מקיף ב'	28,971	80,000	70,000	80,000
1815702750	עב' קבלנית מקיף ב'	244,687	250,000	275,000	300,000
1815702780	הוצ' שונות מקיף ב'	73,039	120,000	70,000	70,000
1815702830	איחוד משכורות מקיף ב'	311,847	350,000	233,000	260,000
1815702980	הכלה ופדגויה מקיף ב' ושונות	98,236	150,000	200,000	300,000
1816800810	מלגות לסטודנטים	234,500	1,950,000	1,950,000	1,950,000
1817100430	חשמל משרד קב"ט	901	1,500	500	500
1817100521	השתלמות	-	500	500	500
1817100523	דמי חבר קב"ט חינוך	375	500	500	500
1817100740	כלים וציוד אבטחת מוסי"ח	-	1,000	1,000	1,000
1817100750	ניקיון ועב' משרד קב"ט חני	7,353	10,000	11,000	11,000
1817100780	הוצאות שונות	-	500	500	500
1817200540	בולים טלפון ומברקים	5,012	6,000	6,000	6,000
1817200750	עב' קבלנית מרכז פדגוגי	31,310	45,000	51,000	51,000
1817200780	הוצאות שונות מרפי"ד	1,851	3,000	2,000	3,000
1817300410	שכירות מנ" שפי"ח	30,960	30,960	30,960	30,960
1817300430	חשמל+מים שפי"ח	7,014	8,000	8,000	8,000
1817300521	השתלמות	48,149	60,000	60,000	60,000
1817300522	ספרים וחומר מקצועי	-	-	-	-
1817300540	טלפון ובולים מנ" שפי"ח	2,943	3,000	3,000	3,000
1817300560	מכשירי כתיבה והדפסות	396	1,000	1,000	1,000
1817300740	כלים מכשירים וציוד	-	1,000	1,000	1,500
1817300750	עבודות קבלניות	21,660	27,000	28,000	30,000
1817300780	הוצאות שונות שפי"ח	1,426	3,000	3,000	3,000
1817500440	בטוח תלמידים	224,469	225,000	272,000	280,000
1817601780	ר.חינוכית תרבות ואומנות	-	335,072	350,000	260,000
1817600780	הוצאה רווחה חינוכית	928,837	864,928	865,000	1,500,000
1817700521	השתלמות קב"טים	-	3,000	-	-
1817700980	מניעת נשירה עכשיו	-	60,000	77,000	60,000
1817800710	הסעת ילדים הובלות והסעות	2,025,065	2,200,000	2,300,000	2,300,000
1817900780	הוצאות אחרות חינוך	332,722	500,000	500,000	500,000
1817900980	מפעל הפיס השת' במצוינות	-	250,000	250,000	250,000
1817901540	טלפון מרכז השיגים	2,192	2,000	2,000	2,000
1817906780	מסגרות קיץ חופש גדול וקייטנות	1,654,680	2,300,000	2,400,000	2,400,000
1817907780	פעילות חדרי שלווה תוכ.שמי	115,720	210,000	210,000	210,000
1817908780	חדרי שלווה חטי"ב	18,750	70,000	70,000	70,000
1817909980	הרשאות חינוך	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
#		18,811,741	31,567,544	33,055,789	33,524,289
1841000110	מנ" מינהל רווחה	3,584,074	3,615,385	3,560,640	3,717,517
1843501110	משכורות מ.הורים	83,416	-	97,804	98,586
1843502110	משכורת מעדונית מתבגרים שמ	89,131	89,852	92,365	93,104
1843503110	משכורת מעדונית גיל רך שמי	91,074	85,293	103,620	104,449
1843504110	משכורת פרויקט משפחות	76,695	126,819	2,361	2,380

מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1843507110	שכר מנהלת תוכ. לאומית	173,188	174,631	280,629	282,874
1845200110	משי' מעון יום למפגרים	199,932	157,809	120,870	82,028
1846600110	משכורת מרכז שיקום	-	-	22,337	107,856
1847101110	משכורת מועדון נערה במצוקה	92,562	216,721	55,130	55,571
1847102110	משכורת בית חם	141,324	-	159,355	160,630
1847103110	שכר פרויקט קהילה צעירה	37,701	-	39,399	39,714
1847400110	משכורת מפת"ן	1,403,061	1,429,134	1,300,780	1,199,825
#		<b>5,972,158</b>	<b>5,895,643</b>	<b>5,835,291</b>	<b>5,944,535</b>
1841000430	הוצ' השמל ומים	74,697	80,000	80,000	80,000
1841000511	כבוד ואירוח	-	-	500	500
1841000521	השתלמויות	-	5,000	5,000	7,000
1841000523	דמי חבר רווחה	-	12,500	6,342	12,500
1841000540	בולים טלפון ומברקי	12,055	13,000	11,000	13,000
1841000560	מכונות משרד והחזקתן	1,748	4,000	4,000	4,000
1841000740	כלים מכשירים וציוד	163	4,000	4,000	10,000
1841000750	עב' קבלנית מח' רווחה	59,321	65,000	100,000	100,000
1841000780	הוצאות שונות רווחה	47,004	20,000	20,000	20,000
1841000840	עובדי המחלקה	-	-	-	-
1841000980	רכישת אמצעי קצה לתלמיד מ. הפיס	-	-	56,160	-
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	464,919	500,000	320,778	330,000
1842201840	משפחות אמנה משה	-	-	-	55,000
1842205840	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	81,715	85,000	135,000	135,000
1842206840	סיוע מחשב לכל ילד	35,768	20,000	30,000	30,000
1842400840	תכנית למינע אלומות	2,696	6,000	1,800	2,000
1843500511	כבודים מעדוניות רווחה	2,603	7,000	12,000	14,500
1843500540	טלפון ואינטרנט מועדון שכונתי	1,106	1,200	1,500	1,300
1843500750	מועדון ח"מ רווחה	8,182	15,000	32,000	36,000
1843500780	הוצ' שונות מעדונות רווחה	-	500	500	-
1843500840	טיפול בילד בקהילה	848,534	850,000	750,000	750,000
1843501511	מוזן מרכז הורים	17,035	19,000	20,000	19,000
1843501710	הסעות מרכז הורים	-	20,000	30,000	40,000
1843501780	הוצאות שונות מ.הורים	6,770	10,000	15,000	15,000
1843501840	מ.הורים וילדים	-	27,000	-	15,000
1843502840	הוצ' מועדונות מתבגרים שמי	33,401	50,000	53,000	50,000
1843503840	הוצאה מועדונות גיל רך שמי	67,152	102,000	90,000	102,000
1843504840	הוצאות פרויקט משפחות	5,595	13,000	30,000	35,000
1843508840	יצירת קשר הורים	-	-	-	11,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימויות	60,490	60,000	62,076	63,000
1843801840	תכנית עם הפנים לקהילה	784,931	760,000	850,000	-
1843900750	ילדים במעון יום	865,668	780,000	990,000	1,000,000
1843900780	הוצ' שונות משפחותונים	10,410	10,000	10,000	10,000
1843900840	ילדים במעונות יום	7,626	22,500	130,000	130,000
1844400430	מאור מים וחומרי נקיון	6,495	9,500	9,500	9,500
1844400511	כיבוד ואירוח	1,999	5,000	5,000	5,000
1844400540	בולים טלפון ומברקים	1,769	1,800	1,800	1,800
1844400750	עב' קבלנית	7,240	15,000	15,000	15,000
1844400780	הוצ' שונות	-	3,000	3,000	3,000
1844500511	הונה מועדנים מועשרים(לוקנ)	-	5,000	5,000	5,000
1844500710	נסיעות מועדונים מועשרים	-	250,000	160,000	250,000
1844500780	הוצ' שונות מועדונים מועשר	41,402	100,000	40,000	40,000
1844500840	מועדונים מועשרים	633,056	620,000	100,000	100,000
1844501511	הונה מועדון מועשר	-	5,000	5,000	5,000
1844501750	עב' קבלנית מועדון מועשר לקשישים	17,600	20,000	32,000	32,000
1844502840	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	-	-	45,000	50,000
1845100840	סדור בעלי צרכים במוסדות	4,019,683	4,000,000	4,288,368	4,290,000
1845101840	החזקת אוטיסטים במסגר	482,650	480,000	649,000	650,000
1845200840	מ.יום אימוני-משה	-	-	59,000	60,000
1845201840	מ.יום טיפולי-משי"ה	683,457	770,000	1,405,000	1,406,000
1845300840	הסעות למעון יום-משי"ה	279,851	290,000	375,000	375,000
1845302840	מעשי"ם	275,388	280,000	320,000	320,000
1845303840	תחנת לטיפול במשפחה	-	-	3,402	5,000
1846400840	דמי ליווי עורר	12,721	15,000	15,492	16,000
1846600410	שכירות מרכז שיקום	25,560	63,060	51,920	51,920
1846600430	שמל ומים מ.שיקום	16,686	25,000	25,000	25,000
1846600540	טלפון מרכז שיקום	873	1,000	1,000	1,000
1846600750	עב' קבלנית מפעל מוגן	7,299	15,000	15,000	15,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	220,119	230,000	60,000	60,000
1846601840	הסעות נכים לתעסוקה	89,547	100,000	5,000	10,000
1846602840	תכנית תעסוקה	-	-	5,000	5,000



מס. חשבון	שם חשבון	צפי ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	הצעת תקציב 2022
1846603840	מרכזי יום ותעסוקה לב	-	-	4,000	1,000
1846700840	מיום שיקומי לנכים	704,741	700,000	500,940	49,060
1846701840	הסעות למעון יום שיקומי	-	-	305,002	24,998
1846702840	ליווי למו. יום שיקומי	22,768	25,000	79,000	21,000
1846704840	שיקום בקהילה-מוגבלי	-	-	37,000	-
1846705840	תכנית לילד חריג	-	-	28,024	-3,024
1846706840	מרכזי יום לנכים קשים	-	-	362,154	-154
1847100540	טלפון מרכז טיפול במשפחה	644	1,000	1,000	-
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	104,918	150,000	235,000	5,000
1847101840	סל גמיש	-	32,012	32,351	2,649
1847102410	שכירות בית חם	79,616	79,616	79,616	-
1847102430	חשמל ומים בית חם	-	5,000	5,000	-
1847102511	הונה בית חם	13,663	20,000	20,000	-
1847102540	טלפון ובולים בית חם	1,106	1,200	1,500	-300
1847102710	הסעות בית חם	26,031	35,000	35,000	-
1847102750	ניקיון ועב' אחרות בית חם	17,188	20,000	30,000	-
1847102780	הוצאות בית חם	-	2,000	2,000	-
1847102840	בתים חמים לנעוה	152,864	150,000	144,000	16,000
1847103840	יתד תכניות לצעירים	-	-	14,688	312
1847104840	פגיעות מיניות בגירים	-	-	9,155	845
1847105840	מקלטים לנשים מוכות	-	-	5,177	4,823
1847300430	חשמל מרכז גמילה	-	-	-	1,000
1847300540	מרכז גמילה טלפון	4,683	-	500	-
1847300780	הוצ' אחרות מרכז גמילה	-	-	-	-
1847300840	תמיכה מרכז גמילה	-	-	-	-
1847400430	חשמל+מים בייס מפת"ן	35,603	40,000	40,000	-
1847400511	הונה מפת"ן	12,556	20,000	50,000	-
1847400540	טלפון ובולים מפת"ן	11,552	12,000	12,000	-
1847400560	מכשירי כתיבה והדפסות	889	2,000	2,000	-
1847400740	כלים מכשירים	17,345	17,000	17,000	-
1847400750	עבודה קבילנית	110,957	110,000	110,000	20,000
1847400780	הוצ' שונות מפתן מגיאר	46,399	55,000	40,000	10,000
1847400840	מפתנים תמיכות רווחה	20,000	20,000	20,000	-
1848200540	טלפון ואינטרנט מועדון שכונתי	1,106	1,200	1,200	-
1848200840	פ. במגזר דרוזי- ילד ונוער	512,597	520,000	303,000	-3,000
1848201840	תוכנית עם הפנים לקהילה	-	-	820,289	19,711
1848202840	פ. במגזר דרוז	626,378	630,000	170,883	29,117
1848204840	תוכניות קהילתיות עדי	-	-	17,646	2,354
1848205840	פעילות פ. במגזר לזקן	-	-	27,270	730
1848900840	פעילות מ. רווחה תוכנית חומ	66,102	900,000	130,000	120,000
#		12,912,690	14,413,088	15,242,533	-330,997
1649100691	קרן מלוות	1,153,933	833,100	958,100	341,900
1649100692	רביית מלוות	173,858	180,810	151,647	48,353
1649100693	הצמדה מלוות	39,221	45,600	25,155	-5,013
#		1,367,012	1,059,510	1,134,902	385,240
1631000610	עמלות והוצאות ממיון	336,893	250,000	300,000	-100,000
1631001610	עמלה מעיקולים	42,971	79,000	60,000	-50,000
1632000620	רביית בנקים	432,157	250,000	460,000	-210,000
1632000640	רביית מס הכנסה ביטוח לאומי	-	30,000	300,000	-130,000
#		812,021	609,000	1,120,000	-490,000
1999000680	הוצאות שנים קודמות.	119,735	400,000	1,400,000	-1,400,000
1999000910	השתתפות בתב"רים	588,700	200,000	5,300,000	(5,000,000)
#		708,435	600,000	6,700,000	-6,400,000
1999000980	מענק לכיסוי גרעון	1,550,000	1,200,000	1,200,001	2,799,999
#		1,550,000	1,200,000	1,200,001	2,799,999
1995000860	הנחות ממסים לפי תקנות	10,351,164	12,100,000	13,482,000	-
#		10,351,164	12,100,000	13,482,000	-
1994000980	הוצאות מותנות	-	2,301,800	-	12,700,000
#		-	2,301,800	-	12,700,000
סכום כולל		146,701,926	167,137,024	182,748,275	6,315,000



## טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מסגרת תקציב לשנת 2022		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021		שם הפרק	מס'י
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
						הנהלה וכלליות	6
						נבחרים	61
1,547	2.00	1,534	2.00	1,521	2.00	סה"כ נבחרים	
3,355	12.70	3,068	10.60	2,977	8.50	מנהל כללי	61
2,792	16.50	2,630	14.50	2,861	16.50	מנהל כספי	62
7,694	31.20	7,232	27.10	7,359	27.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
2,667	16.75	2,549	16.25	2,578	15.50	תברואה	71
136	0.85	223	1.15	452	1.50	שמירה ובטחון	72
1,188	5.90	1,100	5.90	925	5.80	תכנון ובנין עיר	73
1,627	13	1,690	13.00	1,643	12	נכסים ציבוריים	74
1,046	7.25	797	6.00	864	7.50	שרותים עירוניים	76
215	1.60	157	1.60	149	1.00	פיתוח כלכלי	77
						שירותים חקלאיים	79
6,879	45.35	6,516	43.90	6,611	43.30	סה"כ שרותים מקומיים והנהלה	
						שרותים ממלכתיים	8
52,435	311.00	52,818	309.81	51,030	290.00	חינוך	81
1,822	11.60	2,129	11.60	2,041	12.00	תרבות	82
172	1.60	171	1.60	118	1.50	בריאות	83
5,945	34.41	5,835	34.00	5,896	33.00	רווחה	84
						דת	85
						קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
60,373	358.61	60,953	357.01	59,085	336.50	סה"כ שרותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
						מים	91
						בתי מטבחים	92
						נכסים	93
						מפעלי ביוב	97
0	0.00	0	-	0	0.00	סה"כ מפעלים	
9,987	65.00	9,418	59.00	7,609	54.00	גימלאים	99
84,934	500.16	84,118	487.01	80,664	460.80	סה"כ כללי	