

מועצה מקומית קצרין  
תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ש"ח  
לתקופה: שנת 2023



טיוטת הצעת  
התקציב לשנת

2023



מועצה מקומית קצרין  
תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ₪  
לתקופה: שנת 2023

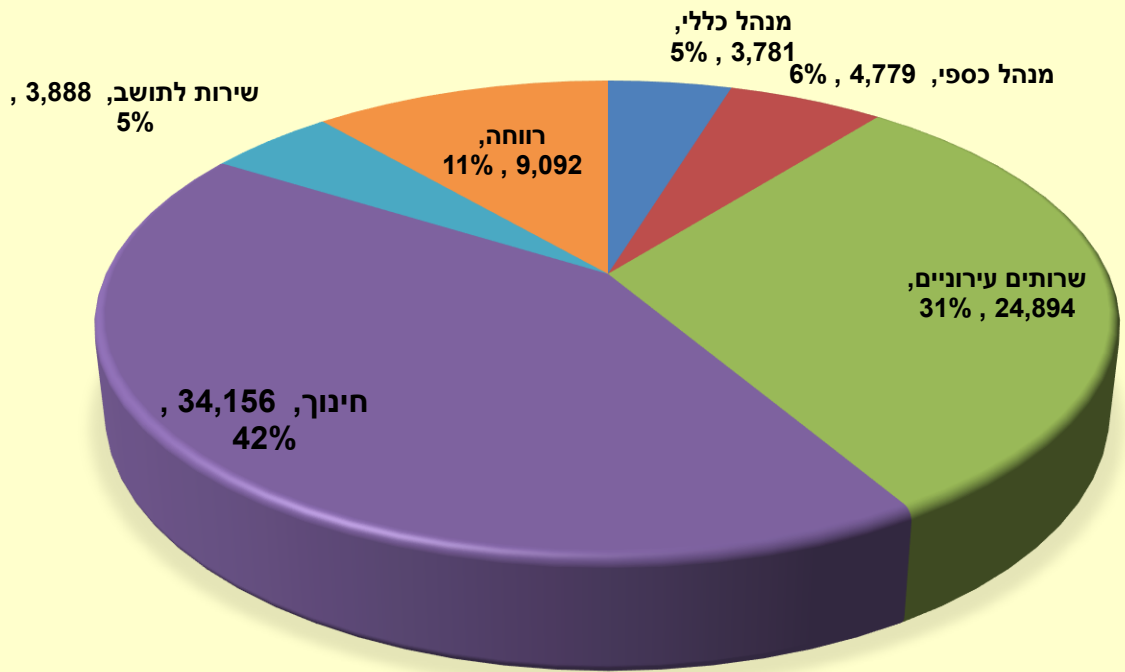
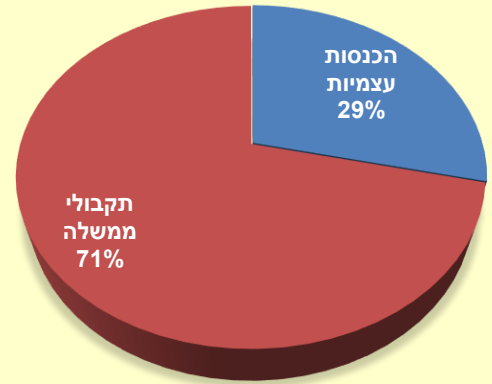
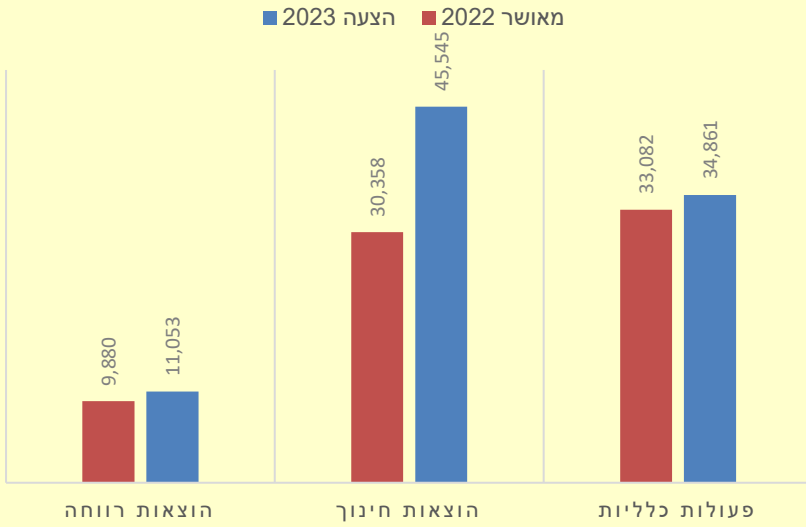
תקציב מאושר 2022	ביצוע תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	
			<b>הכנסות</b>
16,841	17,695	18,000	ארנונה כללית
1,273	1,470	1,395	עצמיות חינוך
47	47	47	עצמיות רווחה
2,861	3,611	3,884	עצמיות אחר
21,022	22,822	23,326	סה"כ עצמיות
19,606	24,670	35,573	תקבולים ממשד החינוך
6,104	7,420	7,003	תקבולים ממשד הרווחה
2,522	2,683	2,629	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,606	12,226	12,226	מענק כללי לאיזון
2,584	0	612	מענקים מיועדים
11,167	13,131	12,402	תקבולים אחרים
54,589	60,130	70,444	סה"כ תקבולי ממשלה
75,611	82,953	93,770	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
0	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4,985	4,634	4,885	הנחות בארנונה (הכנסות)
80,596	87,587	98,655	סה"כ הכנסות
			<b>הוצאות</b>
9,462	9,199	9,804	הוצאות שכר כללי
23,620	24,128	25,057	פעולות כלליות
33,082	33,328	34,861	סה"כ כלליות
9,648	10,594	10,746	שכר עובדי חינוך
20,710	25,592	34,799	פעולות חינוך
30,358	36,186	45,545	סה"כ חינוך
2,748	2,919	2,815	שכר עובדי רווחה
7,132	8,229	8,238	פעולות רווחה
9,880	11,148	11,053	סה"כ רווחה
73,320	80,662	91,459	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
2,070	2,060	2,130	פרעון מלוות אחרות
2,070	2,060	2,130	סה"כ פרעון מלוות
306	326	316	הוצאות מימון
100	100	50	העברות והוצאות חד פעמיות
75,796	83,147	93,955	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4,800	4,439	4,700	הנחות בארנונה (הוצאות)
80,596	87,587	98,655	סה"כ הוצאות
0	0	0	עודף (גרעון)



# מועצה מקומית קצרין

## תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ₪

### לתקופה: שנת 2023





## מועצה מקומית קצרין תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה : שנת 2023

סוג הנכס	כמות משלמים	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף משוקלל 2023 בש"ח	סה"כ שטח בשנת 2023 במ"ר / דונם	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	2,871	303,788	37.73	320,549	12,096
משרדים שרותים ומסחר	319	43,900	86.84	46,623	4,049
בנקים	2	270	754.64	267	202
תעשייה	80	69,713	38.13	70,513	2,689
בתי מלון	22	4,201	45.96	3,862	178
מלאכה	74	11,388	51.86	13,654	708
אדמה חקלאית (לדונם)	3	57	18.43	54	1
קרקע תפוסה	203	222,165	8.84	222,261	1,966
קרקע במפעל עתיר שטח	2	34,643	7.35	30,842	227
חניונים	0		0.00	0	0
מבנה חקלאי	0		0.00	0	0
נכסי מדינה	0		0.00	0	0
נכסים אחרים	11	5,210	46.64	5,204	243
סה"כ	3,586	695,335	31.32	713,828	22,356



**מועצה מקומית קצרין**  
**שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**  
**לתקופה : שנת 2023**

מס' שם הפרק	ביצוע שכר ומשרות 2022		הפרש		תקציב שכר ומשרות 2023	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
<b>הנהלה וכלליות</b> 6						
נבחרים	750	1.00	26	0.00	776	1.00
מנהל כללי	997	5.25	93	0.00	1,090	5.25
מנהל כספי	920	5.00	37	0.00	957	5.00
סה"כ הנהלה וכלליות	2,667	11.25	156	0.00	2,823	11.25
<b>שירותים מקומיים</b> 7						
תברואה	0		0	0.00	0	
שמירה ובטחון	199	1.00	(4)	0.00	195	1.00
תכנון ובנין עיר	1,135	6.00	185	1.00	1,320	7.00
נכסים ציבוריים	1,268	11.25	110	0.00	1,378	11.25
שרותים עירוניים שונים	273	2.00	(63)	0.00	210	2.00
פיקוח עירוני	269	2.00	9	0.00	278	2.00
שירותים חקלאיים			0	0.00		
סה"כ שרותים מקומיים	3,144	22.25	237	1.00	3,381	23.25
<b>שרותים ממלכתיים</b> 8						
חינוך	10,315	76.93	219	0.50	10,534	77.43
תרבות	350	2.80	12	0.00	362	2.80
בריאות			0	0.00		
רווחה	2,919	12.60	(104)	(0.06)	2,815	12.54
דת			0	0.00		
קליטת עליה	168	1.50	142	1.00	310	2.50
איכות סביבה			0	0.00		
סה"כ שרותים ממלכתיים	13,752	93.83	269	1.44	14,021	95.27
<b>מפעלים</b> 9						
מים			0	0.00		
בתי מטבחים			0	0.00		
נכסים			0	0.00	0	
תחבורה			0	0.00		
מפעלי ביוב			0	0.00		
מפעלים אחרים			0	0.00		
סה"כ מפעלים	0	0.00	0	0.00	0	0.00
גימלאים	2,870	20.38	57	0.00	2,927	20.38
סה"כ כללי	22,433	147.71	720	2.44	23,153	150.15



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס תקבולים מיסים ומענק כללי
<b>ארנונות</b>				
18,000	17,695	16,841	17,134	1111000100 ארנונה כללית
185	195	185	173	1130000100 הנחות ארנונה מראש
4,700	4,439	4,800	4,520	1160000100 הנחות ועדה ממיסים לפי חוק
<b>22,885</b>	<b>22,329</b>	<b>21,826</b>	<b>21,827</b>	<b>סה"כ ארנונות</b>
<b>מענקים</b>				
11,614	12,226	10,715	12,053	1191000910 מענק כללי משרד הפנים
612	0	1,891	0	1191000911 מענק כללי משרד הפנים- מותנה
14	14	19	14	1191000913 שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל
-	0	693	1,389	1192000915 מענק מיוחד משרד הפנים
-	0	39	0	1192000917 פיצוי אזרחים ותקים
7,000	13,000	13,000	2,000	1192100916 מענק מיוחד החלטת הממשלה- מותנה
6,000	0	-		1192100917 מענק תוכנית המראה החלטה 864
-	0	-	265	1196000911 מענק שיפוי קורונה-מ.הפנים
-	50	-	0	1196000912 נק הטמעת רפורמה רישוי עסקים
-	66	-	133	1196000991 מענק שיפוי קורונה-מ.תעשייה
<b>25,240</b>	<b>25,357</b>	<b>26,357</b>	<b>15,855</b>	<b>סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים</b>
<b>48,125</b>	<b>47,686</b>	<b>48,183</b>	<b>37,682</b>	<b>סה"כ מיסים ומענק כללי</b>
<b>שרותים מקומיים</b>				
<b>תברואה ורישוי</b>				
-	0	2	0	1212300490 הכנסות הטמנת אשפה
-	0	1	0	1212300493 הכנ' פינוי פסולת בנין תושבים
6	5	5	5	1213200290 אגרת רשוי עסקים
-	5	-	1	1213200291 קנסות רישוי עסקים
20	5	10	0	1214300494 קנסות בגין צואת כלבים
<b>26</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>סה"כ תברואה ורישוי</b>
<b>ביטחון</b>				
-	146	-	225	1229000970 אנשי חיל קורונה-מ.הבטחון
-	22	-	25	1229000910 סל סיוע משבר קורונה-מ.הפנים
-	<b>167</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>סה"כ ביטחון</b>
<b>תכנון ובנין עיר</b>				
600	575	500	708	1233100220 אגרת רשיונות בניה
20	20	20	24	1233100223 קבלת מידע תכנון ובניה
700	500	300	0	1233100580 מהיטלי השבחה
50	15	15	66	1233100690 קנסות תכנון ובניה
-	0	-	44	1233100910 תיקון 101 לחוק
<b>1,370</b>	<b>1,110</b>	<b>835</b>	<b>842</b>	<b>סה"כ תכנון ובנין עיר</b>
<b>תחבורה</b>				
22	22	22	18	1244000990 משרד התחבורה בטיחות בדר
<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>סה"כ משרד התחבורה</b>



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	<u>2021</u> <u>ביצוע</u>	<u>שם כרטיס</u>	
<b>ניקוז כנרת</b>					
-	-	-	-	<b>סה"כ ניקוז כנרת</b>	
<b>שונות</b>					
1	2	1	5	אגרת עיקולים מתושבים	1269000290
15	15	15	18	החזר אגרות בית משפט	1269000291
10	15	10	22	אגרות הודעה 1 ו-2	1269000292
20	57	20	26	דמי מכרזים	1269000491
45	63	45	113	הכנסות שונות	1269000690
160	160	160	155	אגרת שילוט	1269000694
92	0	-	85	הכנסות משרד הפנים צוער/ת	1271000910
130	140	120	133	הכנסות מחנייה	1281000220
<b>473</b>	<b>452</b>	<b>371</b>	<b>557</b>	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>	
<b>1,891</b>	<b>1,767</b>	<b>1,246</b>	<b>1,674</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>	
<b>שרותים ממלכתיים</b>					
<b>תקבולים למערך החינוך</b>					
<b>חינוך קדם יסודי</b>					
<b>גני ילדים ופעוטות</b>					
-	125	-	0	משה"ח - מינהל שונות	1311000920
119	40	-	0	משה"ח השתת' רכזת גיל 0 עד 3	1311000922
10	10	10	11	אג'ח ט.חובה - חובה 41 @	1312000220
50	50	40	46	אג'ח ט.חובה - רשות 42 @	1312000221
10	10	9	10	אג'ח גן חובה - חובה 43	1312000222
50	50	50	48	אג'ח גן חובה - רשות	1312000224
100	130	100	122	יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי	1312000410
1,100	1,110	1,110	1,066	משה'ח עוזרות לגננות 19	1312000920
2,250	2,265	2,265	2,248	משה'ח שכל'מ גני טרום חובה	1312000921
10	14	9	13	משה'ח העשרה חינוך מיוחד גנים	1312000923
-	0	-	29	מיגון והגינה גנ"י 674	1312000929
-	2	-	0	מיל"ת גנים	1312200420
1,300	1,285	1,285	1,327	גננות עובדות מדינה 33	1312200920
300	300	217	234	משה"ח -סייעות רפואיות	1312200921
470	470	405	469	משה"ח סייעת 2 והעשרה	1312200922
-	7	-	4	גנ"י שיפוצי קיץ	1312200923
120	120	140	148	קייטנת גנ"י קייץ הורים	1312800420
30	30	30	29	קייטנות גנ"י משרד החינוך	1312800920
<b>5,919</b>	<b>6,017</b>	<b>5,670</b>	<b>5,804</b>	<b>סה"כ גני ילדים</b>	
<b>גן מועדון</b>					
-	0	-	8	השת'הורים גן מועדון 47	1312500410
370	370	320	369	צהרון ניצנים	1312500412
-	0	100	-66	משה"ח תכנית ניצנים גנ"י	1312500921
<b>370</b>	<b>370</b>	<b>420</b>	<b>311</b>	<b>סה"כ גן מועדון</b>	
<b>גנים טיפוליים</b>					



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
<b>בריכה טיפולית</b>				
25	25	15	0	השת'מוא'ז גולן בריכה טיפולית 1312600791
25	25	15	-	סה"כ בריכה טיפולית
<b>גן טיפולי שפתי עפרוני</b>				
9	9	9	9	גן טיפולי שפתי 51 הזנה 1312610224
9	17	6	9	הורים- גן עפרוני 1312610410
-	0	10	17	גן טיפול שפתי השת' מוא'ז 1312610790
1	1	1	1	טיפול שפתי/עפרון סייע 70 1312610920
19	27	26	35	סה"כ גן טיפולי שפתי
<b>גן טיפולי PDD האלה</b>				
6	6	6	7	גן טיפול PDD האלה-הזנה 51 1312620224
7	9	7	7	הורים-גן האלה 1312620410
34	34	34	27	גן טיפול PDD השת' מוא'ז 1312620790
23	24	23	26	גן טיפולי PDD ה.נלוות 31 1312620922
18	18	18	23	טיפול האלה הזנה-משה'ח 1312620928
88	90	88	91	סה"כ גן טיפולי PDD
<b>גן טיפולי דבורנית</b>				
10	10	10	12	הזנה 1312630224
13	13	13	21	הורים - גן דבורנית 1312630410
-	0	1	5	גן טיפול חט'צ השת' מוא' 1312630790
-	0	1	1	גן טיפול דבורנית סייעות 171 1312630920
23	23	25	38	סה"כ גן טיפולי דבורנית
<b>גן טיפולי דקל</b>				
7	7	7	13	גן טיפולי דקל-הזנה 1312640224
13	14	10	16	גן טיפולי דקל-מהורים 1312640410
-	0	12	18	השתת'מוא'ז גולן-גן טיפולי דקל 1312640790
1	1	1	1	משה"ח-דקל 158-ע. יוח"א 1312640925
21	22	30	49	סה"כ גן דקל
<b>גן טיפולי זוויתן</b>				
5	7	5	6	גן טיפולי זוויתן הזנה 1312650224
6	9	6	10	גבייה מהורים 1312650410
11	16	11	16	סה"כ גן טיפולי זוויתן
6,476	6,590	6,285	6,345	סה"כ קדם יסודי
<b>תקבולים לחינוך יסודי</b>				
25	27	20	26	אג'ח בי"ס גמלא -חובה 46 1313200220
-	0	-	2	תשלומי הורים מרצון-50 1313200222
-	33	-	0	גמלא הורים ת.רשות יתרות 1313200225
15	15	25	15	יוח"א הזנה גמלא הורים 1313200410
-	0	19	0	אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי 1313200430
90	40	90	94	השת' קרן קרב גמלא 1313200440



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
55	60	44	56	משה'ח שרתים	1313200920
20	25	14	18	משה'ח מזכירים 107	1313200921
10	15	-	18	משה'ח א.שכפול יסוד	1313200922
180	180	125	163	משה'ח סייעות כיתתיות 171	1313200924
1	1	1	5	משה'ח סל תלמיד לעולה יס	1313200926
30	33	20	46	תשלומי הורים חומרים 185	1313200927
200	200	200	227	משה'ח גנים יוח'א 57,158	1313200928
57	57	57	58	משה'ח שרתים יוח'מ 42	1313201922
-	0	-	5	משה'ח אגרת שכפול יוח'א	1313201923
14	21	14	36	משה'ח שיפוצי קיץ	1313201924
20	20	20	20	משה'ח מזכירים יוח'מ 43	1313201925
140	140	309	288	סייעות צמודות בי"ס (חוק שילוב)	1313201929
60	60	193	212	משה'ח מסגרות קיץ	1313202922
505	505	500	507	משה'ח-ניהול עצמי גמלא 571-574/595	1313202923
-	0	-	27	משה'ח-הכנסות שונות גמלא	1313202925
-	0	-	124	עוזרי הוראה גמלא 675	1313202926
2	2	10	5	אג'ח בי"ס ממ'ד -רשות 45	1313210220
12	15	12	14	אג'ח בי"ס ממ'ד - חובה46@	1313210221
50	50	50	57	השת' קרן קרב דרכי נעם	1313210440
20	20	65	53	סייעות חריגות בי"ס יסוד	1313210921
330	330	330	326	משה'ח-ניהול עצמי ממ'ד 571-574/595	1313210922
-	0	-	17	הרשאות משה'ח ממ"ד	1313210925
-	0	-	160	עוזרי הוראה ממ"ד 675	1313210926
20	21	-	0	אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד	1313300290
146	146	146	174	משה'ח-חוות חקלאיות	1313700920
232	233	-	0	מסגרות קיץ לתלמיד 598/600/673	1313800920
<b>2,234</b>	<b>2,249</b>	<b>2,264</b>	<b>2,754</b>	<b>סה"כ תקבולים לחינוך יסודי</b>	
				<b>תקבולים לחינוך על יסודי</b>	
14,327	4,188	-	0	ב"ס אודם-משרד הבטחון	1315500970
6,500	6,500	6,400	7,093	הכנסות משרד החינוך אולפנה	1315710921
<b>20,827</b>	<b>10,688</b>	<b>6,400</b>	<b>7,093</b>	<b>סה"כ אולפנה</b>	
				<b>שמירה מסודות</b>	
100	100	100	101	משה'ח קב"ט קצין בטחון 46	1317100921
400	400	400	286	אבטחת מוסדות חינוך/משטרה	1317100990
<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>387</b>	<b>סה"כ שמירה במוסדות</b>	
				<b>הכנסות פסג"ה</b>	
1	1	1	4	הכנסות מצילומים פסג"ה	1317200490
5	5	10	0	הכנסות מהשתלמויות פסג"ה	1317200492
5	5	10	1	שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה	1317200494
120	120	120	110	השת'מוא'ז גולן-פסג"ה	1317200790
12	12	12	26	משה'ח פסג"ה	1317200920
11	11	11	21	משה'ח שקל לשעה -פסגה	1317200924
<b>154</b>	<b>154</b>	<b>164</b>	<b>162</b>	<b>סה"כ הכנסות פסג"ה</b>	



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
<b>הכנסות שפ"י</b>				
550	550	550	621	משה"ח שפ"י 352 47 1317300920
3	3	3	3	אבחון שפ"מ/הדרכה 1317300420
33	34	30	32	משה"ח שפ"י הדרכה 91 1317300921
-	0	45	159	משה"ח שפ"י ק.ותק+השתל+שכ 1317300922
<b>586</b>	<b>587</b>	<b>628</b>	<b>815</b>	<b>סה"כ הכנסות שפ"י</b>
<b>רווחה חינוכית</b>				
15	16	40	92	משה"ח שחר רווחה חינוכית 1317600921
<b>15</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>
<b>מועדוניות</b>				
10	10	10	9	השת"הורים במועדונית אופק 1317610411
300	300	300	294	משה"ח מועדוניות 242 1317610920
5	9	5	8	השת"הורים במועדונית תנופה 1317611411
<b>315</b>	<b>319</b>	<b>315</b>	<b>310</b>	<b>סה"כ מועדוניות</b>
<b>קצין ביקור סדיר</b>				
215	215	215	217	משה"ח קבס"ם 45 1317700920
48	48	48	48	משה"ח-מניעת נשירה 1317700921
<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>265</b>	<b>סה"כ הכנסות קבס"ים</b>
<b>הסעות תלמידים</b>				
150	150	50	151	השת"הורים הסעות ילדים 1317800491
750	750	500	490	משה"ח הסעות תלמיד צפון3 1317800920
3,000	2,500	2,500	2,965	משה"ח הסעות ח.מיוחד צ41 1317800921
1,533	1,141	850	923	משה"ח לוי הסעות מיוחד59 1317800923
<b>5,433</b>	<b>4,541</b>	<b>3,900</b>	<b>4,528</b>	<b>סה"כ הסעות</b>
<b>תוכניות חוץ</b>				
1	1	1	1	השת"הורים שוחים רחוק 52 1317900420
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>סה"כ שוחים רחוק</b>
<b>36,804</b>	<b>25,908</b>	<b>20,760</b>	<b>22,752</b>	<b>סה"כ תקבולים למערך מהחינוך</b>
<b>ספריה</b>				
1	1	1	0	מנויים לספריה מתושבי חו 1323000690
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>סה"כ ספריה</b>
<b>פרויקט אור</b>				
60	60	60	134	הכנסות פרויקט אור 1324000920
<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>134</b>	<b>סה"כ פרויקט אור</b>
<b>תכנית טיולים</b>				
-	32	-	0	ב'ס גמלא -תכנית טיולים 1326300222
<b>-</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>סה"כ תכנית טיולים</b>



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

קצרים

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
<b>תרבות נוער ספורט ובריאות</b>				
104	140	59	0	משה"ח השתת' מנהל יח'נוער 1328100920
8	8	8	9	מטווח דמי שימוש 1329200650
-	0	-	325	מוא"ז גולן - מוקד רפואי 1336100791
-	0	-	325	פיס - יעדי סיוע מוקד רפואי 1336100792
800	800	800	325	מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות 1336100941
800	800	800	0	מוקד רפואי-נגב גליל החלטה 864 1336100990
37	37	37	0	משרד הבריאות התפתחות הילד 1336300940
100	100	100	0	פיס - יעדי סיוע התפתחות הילד 1336300740
20	20	20	0	פיס - יעדי סיוע מלגות 1316200740
140	140	140	0	פיס-יעדי סיוע תעסוקת נערים 1347300740
<b>2,009</b>	<b>2,045</b>	<b>1,964</b>	<b>984</b>	<b>סה"כ תרבות נוער וספורט</b>
<b>2,070</b>	<b>2,138</b>	<b>2,025</b>	<b>1,117</b>	<b>סה"כ תקבולים למערך תרבות ונוער</b>
<b>רווחה</b>				
<b>משרד הרווחה</b>				
1,280	1,584	1,274	1,240	שכר עובדי מחלקת רווחה 1341000930
100	100	-	0	בטחון עובדים-מאבטחים הכנסות 1341002930
90	90	90	137	משפחה במצוקה/ט.באלכוהו 1342200930
7	7	7	6	השתת תושבים בשרותי רווח 1342400420
50	50	38	71	טיפול בפרט ובמשפחה 1342400930
500	500	500	665	טיפול בילד/מועדוניות 1343500930
40	40	40	99	פנימיות הכנסות הורים 1343800490
975	975	900	908	ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה 1343800930
140	140	186	164	ילדים במעונות יום 1343900930
200	200	350	340	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
15	13	3	3	קשישים בבתי אבות 1344400451
140	140	140	211	טיפול בזקן/חמום/סעוד 1344400930
15	15	15	0	שרותים לניצולי שואה 1344420930
550	660	300	39	מועדונים מועשרים 1344500930
1,350	1,350	950	1,267	סדור מטופלים במוסד/ממשל 1345100930
225	225	240	223	מטופלים במעון/מעשיים 1345200930
150	150	64	178	שרותים תומכים למטופל 1345300930
10	11	11	10	הדרכה לעיוור 1346300930
750	750	651	746	אחזקת נכים בפנימיות 1346500930
120	120	74	120	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
180	180	125	158	תוכניות לילג החריג 22020 1346700930
25	25	23	24	מרכזי אבחון ושיקום הכנ 1346800930
30	30	30	25	נוער וצעירים/נערות במצו 1347100930
<b>6,942</b>	<b>7,354</b>	<b>6,011</b>	<b>6,634</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
<b>עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים</b>				
160	154	160	84	עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים 1347200990
8	8	-	0	טיפול בהתמכרויות 1347300930
-	0	-	3	עבודה קהיל/לכידות חברת 1348200930
90	90	90	89	חוסן הכל' משרד העבודה 1348200931



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
10	10	10	17	פע'התנדבות בקהילה	1348300930
-	0	-	1	פעילות בקהילה	1348400930
-	5	40	55	צרכים מיוחדים לעולים	1349000930
<b>268</b>	<b>266</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים</b>	
				<b>מרכז צעירים</b>	
220	220	220	112	השתת' נגב גליל מרכז צעירים	1361000750
193	178	178	91	מרכז צעירים-השת' מ.שיוון חברתי	1361000991
<b>413</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>202</b>	<b>סה"כ מרכז צעירים</b>	
				<b>קליטה</b>	
45	45	45	147	משרד הקליטה ועלייה	1369000950
<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>147</b>	<b>סה"כ קליטה</b>	
				<b>איכות הסביבה</b>	
150	150	150	147	השת' מיחזור-תאגיד	1371000792
-	0	-	8	הש' מחזור-איכות הסביבה	1371000990
<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>סה"כ איכות הסביבה</b>	
<b>46,691</b>	<b>36,260</b>	<b>29,689</b>	<b>31,258</b>	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>	
				<b>הכנסות שונות</b>	
-	0	-	7	מים מתושבים-יתרות גביה	1413100210
50	25	40	45	הכנסות שכד - סטודנטים	1432000640
110	108	105	105	שכ'ד מבנים מ.מסחרי	1433000642
28	28	28	8	הכנ'שכ'ד גנים ומעונות	1433000644
30	30	30	0	דמ'ש-מכינה קדם צבאית	1433000645
30	31	30	72	שכד מבנה בי"ס גמלא	1433000646
76	76	76	76	שכירות מבנים מוזיאון	1433000647
20	20	20	20	שכירות משרד וטרינר	1433000648
500	600	600	609	דמי שכירות אתר אנטנות	1435000690
40	37	20	23	אגרת שוק	1437000290
660	40	325	41	הכנסות מנכסים אחרים	1439000690
-	6	-	0	הכנ'טרם נפרע דמי שכירות	1435100690
-	0	-	2	אגרת ביוב	1472000210
200	169	-	123	הכנסות שנים קודמות	1510000510
4	4	4	5	הכנסות ריבית	1511000660
200	200	200	233	הכנסות אג'ח התנור	1591900690
-	500	-	0	החזרים מחברות ביטוח	1594000540
-	0	-	2,000	הלוואה לאיזון	1599900780
<b>1,948</b>	<b>1,874</b>	<b>1,478</b>	<b>3,368</b>	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>	
<b>98,655</b>	<b>87,587</b>	<b>80,596</b>	<b>73,982</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	
				<b>תשלומים</b>	
				<b>מנהל כללי</b>	
776	750	757	747	שכר ראש הרשות	1611100100



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
5	5	5	5	אירוח ומתנות ראש רשות	1611100511
3	3	3	3	לינות נסיעות ר.רשות	1611100512
5	5	5	0	השתלמויות נבחרים	1611100520
25	25	22	19	רכב ראש המועצה	1611100530
78	78	78	78	רכב ר.מועצה ליסינג	1611100532
1	1	-	4	פלאפון ראש הרשות	1611100541
<b>893</b>	<b>867</b>	<b>870</b>	<b>855</b>	<b>סה"כ הוצאות ראש רשות</b>	
				<b>מבקר פנים</b>	
90	87	94	84	שכר מבקר פנים ברשות	1612000100
<b>90</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>84</b>	<b>סה"כ מבקר פנים</b>	
				<b>מזכירות</b>	
1,000	910	1,138	715	שכר מזכירות(כולל מנכ"ל)	1613000100
50	50	50	0	רהוט והחזקתו	1613000450
30	30	30	22	ציוד משרדי מתכלה	1613000460
52	52	52	53	צרכי צילום	1613000470
30	30	30	26	צרכי כיבוד	1613000511
5	5	5	2	אירוח מועצה	1613000512
2	2	2	0	מנויים עיתונים וספרים	1613000520
40	40	40	34	רכב מזכיר ליסינג	1613000531
25	25	25	22	רכב מזכיר דלק והוצ' שוט	1613000532
140	140	140	145	דואר וטלפון	1613000540
130	130	130	110	שרות אחזקת מחשבים	1613000742
50	50	50	39	אינטרנט	1613000743
10	10	10	0	הסעות שונות	1613000752
25	25	25	17	הוצאות שונות	1613000780
66	66	66	9	פעילות מתנדבים	1613000781
50	50	50	0	קידום מעמד האישה	1613000782
40	40	30	25	רכש ציוד יסוד	1613000930
25	25	20	12	רכישת תוכנות ורשיון מחש	1613000931
25	25	34	19	הוצאות פלאפון	1613100540
<b>1,795</b>	<b>1,705</b>	<b>1,927</b>	<b>1,250</b>	<b>סה"כ מזכירות</b>	
				<b>שונות מנהל כללי</b>	
100	100	100	50	השתלמויות עובדים	1615000520
5	5	5	3	מיכון ואוטומציה	1615000570
10	10	10	0	איבחונים למועמדים	1615000580
120	120	110	105	שי לחגים	1615000581
130	130	120	66	דמי חבר	1616000580
450	0	-	0	יעוץ אירגוני (ללא תר'ת)	1616000750
20	20	20	8	ליווי מכרזים	1616000752
205	205	205	203	השת'הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי	1616000830
170	170	-	0	שיקום אתר תאנים	1616000831
180	180	180	180	יעוץ משפטי ריטיינר	1617000750
140	140	140	141	הוצאות משפטיות שונות	1617000780
35	0	-	1	בחירות ברשות המקומית	1619000780



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
-	0	-	20	מזכירות הבראה ומיובל 28%
<b>1,565</b>	<b>1,080</b>	<b>890</b>	<b>778</b>	<b>סה"כ שונות מנהל כללי</b>
<b>4,343</b>	<b>3,739</b>	<b>3,781</b>	<b>2,967</b>	<b>סה"כ מנהל כללי</b>
<b>מנהל כספי</b>				
<b>גזברות</b>				
957	920	1,000	704	שכר גזברות 1621100100
-	0	2	0	נסיעות גזברות 1621100510
57	57	57	57	רכב גזבר לסינג 1621100531
20	20	20	13	רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ 1621100532
<b>1,034</b>	<b>997</b>	<b>1,079</b>	<b>774</b>	<b>סה"כ גזברות</b>
<b>הנהח"ש וגביה</b>				
300	290	260	288	מיכון ותחזוקת מחשב 1621300570
475	395	395	395	הנהלת חשבונות קבלני 1621300750
690	690	670	693	שכט - גבית ארנונה 1623100750
<b>1,465</b>	<b>1,375</b>	<b>1,325</b>	<b>1,376</b>	<b>סה"כ הנהח"ש וגביה</b>
<b>הוצאות מימון</b>				
130	130	130	129	עמלות והוצאות בנקים 1631000610
185	195	175	173	הנחת ארנונה מראש 1631000860
1	1	1	0	ריבית משיכות יתר והלווא 1632000620
<b>316</b>	<b>326</b>	<b>306</b>	<b>302</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>
<b>פרעון מלוות</b>				
1,700	1,680	1,700	1,534	פרעון ברוטו קרן אחרים 1649100691
380	330	300	243	פרעון ברוטו ריבית-אחרים 1649100692
50	50	70	0	פרעון ברוטו הצמדה-אחרים 1649100693
<b>2,130</b>	<b>2,060</b>	<b>2,070</b>	<b>1,777</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
<b>4,945</b>	<b>4,758</b>	<b>4,780</b>	<b>4,230</b>	<b>סה"כ מנהל כספי</b>
<b>9,288</b>	<b>8,496</b>	<b>8,561</b>	<b>7,197</b>	<b>סה"כ מנהל</b>
<b>שרותים מקומיים</b>				
<b>שרותי ניקיון</b>				
2,000	1,660	1,660	1,100	נקוי רחובות קבלני 1712200750
300	300	300	110	טיאוט מכני 1712200752
3	3	3	0	גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות 1712200753
1,700	1,550	1,650	1,445	פנוי אשפה קבלני 1712300750
1,700	1,640	1,570	1,374	הטמנת אשפה/פסולת מוצקה 1712300771
3	3	3	0	נקוי חצרות ומגרשים בעיר 1712400750
2	2	1	1	שרותים ציבוריים-מים 1712500432
56	56	56	33	שרותים ציבוריים-נקיון 1712500750
<b>5,764</b>	<b>5,214</b>	<b>5,243</b>	<b>4,064</b>	<b>סה"כ ניקיון</b>



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	שם כרטיס
<b>וטרינר</b>					
1	1	1	1	אחזקה מ.וטרינר	1714200420
60	60	60	60	וטרינר מול מוא'ז גולן	1714200780
<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>סה"כ הוצאות וטרינריה</b>	
<b>כלביה</b>					
20	20	20	24	עיקור וסירוס חתולים	1714300750
75	85	50	4	מאגר גנטי כלבים	1714300751
6	6	6	5	אחזקה ושונות- כלביה	1714300782
<b>101</b>	<b>111</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>סה"כ כלביה</b>	
<b>תברואה מונעת</b>					
65	65	65	75	הדברת מזיקים קבלנית	1715300750
2	2	2	0	לכידת נחשים	1715300751
7	7	7	7	צייד חזירים	1715300752
<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>82</b>	<b>סה"כ תברואה מונעת</b>	
<b>ביטחון וכיבוי אש</b>					
25	25	25	25	נגררים וגרטורים	1721000733
2	2	2	2	מים וחשמל שיטור קהילתי	1722100430
10	10	10	6	הוצאות שונות משא'ז	1722100780
195	188	181	184	שכר רבש'צ	1723000101
200	200	200	193	אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ'	1723000420
170	200	200	64	אחזקת מבנה	1723000421
49	47	47	45	השתת הג'א ארצי	1723000811
15	15	15	2	שרותי כיבוי אש	1724000760
60	60	60	60	צריכת חשמל תאורת בטחון	1727000432
30	30	30	24	רכב בטחון מועצה	1727000530
5	5	2	0	קשר בטחון	1727000540
50	50	50	13	רסוסי שטחים טרום נביטה	1727000750
32	22	7	1	בטיחות בעבודה הדרכות	1723000781
-	11	-	0	שכר-חרום משבר קורונה	1729000100
-	0	-	5	פרסום-חרום משבר קורונה	1729000550
-	0	-	11	הצטיידות מוקד-חרום משבר קורונה	1729000931
-	0	-	60	ציוד מיגון-חרום משבר קורונה	1729000932
<b>843</b>	<b>865</b>	<b>829</b>	<b>695</b>	<b>סה"כ ביטחון וכיבוי אש</b>	
<b>הנדסה</b>					
1,320	1,135	1,222	1,109	שכר מינהל הנדסה	1731000100
40	39	35	32	רכב המהנדס ליסינג	1731000531
30	30	30	18	רכב מהנדס דלק/שונות	1731000532
3	3	3	3	הוצ' ארכיון-הנדסה	1731000580
5	5	5	2	ציוד יסודי הנדסה	1731000930
100	100	100	66	תכנון עיר הוצ' שונות	1732100780
60	30	100	0	שמאות-היטלי השבחה	1733100750
5	5	5	2	דמי חבר וספרות מקצועית	1733200520
120	120	120	43	תוכנות מחשב ו- GIS	1733200521



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
20	20	20	0	פרסומי ועדה מקומית	1733400550
100	100	80	45	יעוץ משפטי הועדה לתכנון	1733400751
200	0	-	0	מיקור חוץ בדיקת היתרים	1733400752
50	0	-	0	רכב פיקוח וועדה	1733400753
10	20	20	5	טיפול בתיק נכסים	1733400780
<b>2,063</b>	<b>1,607</b>	<b>1,740</b>	<b>1,326</b>	<b>סה"כ הנדסת הרשות</b>	
<b>מנהל מחלקה מוניציפאלית</b>					
829	801	825	687	שכר מונציפלי+מזכירה	1740000100
1	1	1	0	ספרות מקצועית	1740000522
36	36	35	27	רכב מונציפלי ליסינג	1740000531
50	45	41	48	רכב מונציפלי דלק והוצ' שוטפות	1740000532
<b>916</b>	<b>883</b>	<b>902</b>	<b>762</b>	<b>סה"כ מנהל מונציפאלי</b>	
<b>מחלקה מוניציפאלית</b>					
300	307	200	209	שכר מוקד עירוני	1740000103
27	27	27	21	'מוקד עירוני'	1740000541
7	7	7	7	פעילות תרבות הדיור	1740000780
119	115	115	113	שכר עובדי אחזקה	1741000100
35	35	35	29	תחזוקת מזרקה מ.מסחרי	1741000424
30	30	30	30	אחזקת רכב מונציפאלית	1741000530
40	40	40	25	חומרים וציוד שוטף	1741000720
5	5	5	1	ביגוד	1741000721
<b>563</b>	<b>566</b>	<b>459</b>	<b>436</b>	<b>סה"כ מחלקה מוניציפאלית</b>	
<b>1,479</b>	<b>1,449</b>	<b>1,361</b>	<b>1,198</b>	<b>סה"כ אגף מוניציפאלי</b>	
<b>קניין</b>					
130	45	135	0	שכר קניין רכש ומכרזים	1741100100
<b>130</b>	<b>45</b>	<b>135</b>	<b>-0</b>	<b>סה"כ רכש</b>	
<b>אחזקת דרכים ומדרכות</b>					
50	50	50	49	תחזוקת דרכים מדרכות ומעקות	1742000750
40	40	40	40	החלפת גופי תאורה ושונות	1743000720
186	186	180	179	תחזוקת תאורת רחובות	1743000750
220	220	220	193	תאורת רחובות חשמל	1743000771
32	32	32	30	בטיחות בדרכים	1744000750
10	10	10	1	תמרורים ושילוט רחובות	1744100720
67	50	50	14	חשמל,מים ואחזקה נחל בתרא	1745000750
120	120	120	119	אגרת ניקוז (רשות הניקוז)	1745000780
40	40	40	40	נקיון תעלות ניקוז	1745500780
<b>765</b>	<b>748</b>	<b>742</b>	<b>665</b>	<b>סה"כ אחזקה</b>	
<b>גיבון</b>					
30	22	22	6	שתילות וחומרים לגיבון	1746000720
1,220	1,220	1,500	1,152	גיבון עבודות קבלניות	1746000750
50	50	50	50	הסכם אחריות ושירות השקי	1746000754



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
650	700	700	661	מי"ם גיבון	1746000760
<b>1,950</b>	<b>1,992</b>	<b>2,272</b>	<b>1,869</b>	<b>סה"כ גיבון</b>	
<b>מוסדות דת</b>					
15	30	15	22	מי"ם גיבון מתחמי בתי כנסת	1748000781
<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>סה"כ מוסדות דת</b>	
<b>ארועים וטקסים</b>					
150	150	150	0	יום העצמאות	1751000780
20	20	20	21	דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין	1751000781
20	20	20	20	תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות	1752000781
300	300	300	32	יום חגיגות לקצרין	1752000782
100	100	100	0	אירוע מרכזי/קיץ	1752000789
150	150	150	83	אירועים שונים	1752000783
17	17	15	15	תמלוגים להשמעת מוסיקה ו	1752000786
<b>757</b>	<b>757</b>	<b>755</b>	<b>170</b>	<b>סה"כ ארועים וטקסים</b>	
<b>דוברות ומידע</b>					
180	148	192	189	שכר דובר הרשות	1762000100
100	130	100	70	פרסום מודעות בעתונים	1762000552
10	10	10	6	חשיפה תקשורתית	1762000553
15	15	15	5	תיעוד וצילומים	1762000554
20	20	20	15	מידע לציבור שילוט וחומר פרסומי	1762000557
15	15	20	13	שכר קבלני תרגומים	1762000751
5	5	5	1	הוצאות הדובר שונות	1762000780
5	5	5	3	קשר עם התושב	1762000782
20	20	20	20	פרסום מכרזים	1762001553
<b>370</b>	<b>368</b>	<b>387</b>	<b>323</b>	<b>סה"כ דוברות ומידע</b>	
<b>חקר הגולן</b>					
156	156	156	122	מכון חקר-ארכיון הגולן	1762100774
<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>122</b>	<b>סה"כ חקר הגולן</b>	
<b>שרותים שונים</b>					
-	30	30	0	תמיכה בעמותת רווחה	1765211828
530	530	300	316	ביטוח	1767000440
40	35	26	26	ייעוץ ביטוח	1767000450
100	100	100	92	השתתפות עצמית	1767000460
15	15	15	12	הוצאות עודפות	1769000580
30	54	32	28	שכר לשכת אוכלוסין	1761000100
-	71	30	197	שכר צוער	1771000100
-	0	140	0	שכר צוער תכנון ובנייה	1771000101
-	0	50	0	פיתוח ושיווק תיירות	1771000750
67	67	67	40	חשמל אזור תעשייה	1772000431
120	120	120	138	מי"ם גיבון אזור תעשייה	1772000432
250	250	200	162	גיבון אזור תעשייה	1772000750
278	269	235	232	שכר פקח עירוני	1781000100



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
30	30	30	2	דלק רכב פיקוח	1781000531
180	180	180	139	תוכנה ושירותי חניה	1781000780
<b>1,640</b>	<b>1,751</b>	<b>1,555</b>	<b>1,385</b>	<b>סה"כ שרותים שונים</b>	
<b>16,168</b>	<b>15,228</b>	<b>15,401</b>	<b>12,014</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>	
<b>שרותים ממלכתיים</b>					
<b>חינוך</b>					
<b>מנהל חינוך</b>					
1,100	1,090	975	854	שכר חינוך מנהל	1811000100
-	74	-	58	שכר נאמני קורונה (כיתה ירוקה)	1811000105
15	15	15	14	דמי שתייה עובדי חוץ ביה"ס וגנים	1811000510
10	10	10	4	ארוח וכיבוד חינוך	1811000511
36	50	45	42	רכב מ.חינוך ליסינג	1811000532
20	20	20	12	רכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ	1811000533
14	12	12	11	שי לבוגרים	1811000560
15	15	15	45	שונות	1811000561
10	10	5	1	בנות שרות לאומי פעולות	1811000580
100	100	95	88	אגרה בין רשויות ת.חוץ	1811000780
150	150	150	117	פרוייקטים חינוכיים מיוחדים	1811000782
10	10	10	0	הנחות אגרות תלמידי חוץ	1811000850
<b>1,480</b>	<b>1,556</b>	<b>1,352</b>	<b>1,247</b>	<b>סה"כ מנהל חינוך</b>	
<b>חינוך קדם יסודי</b>					
<b>מנהל חינוך קדם יסודי</b>					
212	205	205	203	שכר רכזת גנים	1812100100
132	44	-	0	מתנ"ס - ריכוז לידה עד 3	1812100780
<b>344</b>	<b>249</b>	<b>205</b>	<b>203</b>	<b>סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי</b>	
<b>גני ילדים כללי</b>					
1,600	1,595	1,230	1,219	שכר עוזרות גננות	1812200100
197	190	260	192	שכר סייעות צמודות גנים	1812200101
-	0	-	85	שכר גנים יוח"א	1812200103
390	380	255	258	שכר סייעות רפואיות	1812200104
410	400	455	492	שכר סייעת שניה	1812200105
700	680	820	826	שכר מחליפות עוזרו לגננו	1812200200
80	80	75	62	תחזוקת מבנים ונקיון גנ"י	1812200420
25	25	25	7	חול לגני ילדים	1812200422
100	100	100	124	חשמל ומים גנים	1812200430
35	35	35	32	חומרי ניקוי	1812200431
10	10	10	12	תקשורת גנים	1812200540
-	0	-	5	חומרים וציוד - קורונה	1812200723
80	80	80	70	הוצ גנים	1812200720
250	250	250	234	אבטחה גנים-ניב בטחון	1812200750
23	23	16	12	תוכנות מחשב לגני ילדים	1812200753
-	0	-	-11	קיזוז סל תרבות	1812200760
<b>3,000</b>	<b>2,996</b>	<b>2,950</b>	<b>2,866</b>	<b>גננות עובדות מדינה 33</b>	1812200770



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
60	60	60	36	1812200771 סל תרבות וטיוילים גנים
130	130	140	123	1812200780 יוחא-הזנה משה'ח 463
35	35	30	26	1812200781 ציוד ראשוני ומרכיב העשרה
20	18	35	9	1812200782 משה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות
5	5	2	2	1812200930 ציוד יסודי
<b>7,149</b>	<b>7,092</b>	<b>6,828</b>	<b>6,680</b>	<b>סה"כ גני ילדים כללי</b>
<b>מועדוניות וצהרונים</b>				
600	600	509	506	1812500100 שכר צהרון ניצנים
25	25	4	2	1812500720 מזון גן מועדון
6	6	6	5	1812500780 הוצאות גן מועדון
10	10	10	7	1812500782 צהרון ניצנים
<b>641</b>	<b>641</b>	<b>529</b>	<b>521</b>	<b>סה"כ מועדוניות וצהרונים</b>
<b>גנים טיפוליים</b>				
<b>גן טיפולי שפתי עירוני</b>				
155	155	112	110	1812610100 שכר גן טיפולי שפתי
2	2	2	1	1812600540 גן טיפולי טלפון
22	22	25	22	1812610430 גן טיפולי שפתי חשמל מים
2	2	2	2	1812610540 גן טיפולי שפתי טלפון
15	15	15	13	1812610750 גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיה
20	20	20	18	1812610751 גן טיפולי שפתי הוצ' אחר
3	3	3	2	1812610930 גן טיפולי שפתי צ' יסודי
<b>219</b>	<b>219</b>	<b>179</b>	<b>167</b>	<b>סה"כ גן טיפולי שפתי</b>
<b>גן טיפולי PDD האלה</b>				
350	350	250	244	1812620100 שכר גן טיפולי DDP
15	15	15	12	1812620430 גן טיפולי DDP חשמל מים
2	2	2	2	1812620540 גן טיפולי DDP טלפון
15	15	15	12	1812620750 גן טיפולי DDP רכיבה ושחיה
15	15	15	13	1812620751 טיפולי DDP הוצאות אחרות
35	35	30	33	1812620780 הזנה גן האלה DDP
3	3	3	3	1812620930 גן טיפולי DDP ציוד יסוד
3	3	3	3	1812620931 גן טיפולי PDD הרשאות
<b>438</b>	<b>438</b>	<b>333</b>	<b>321</b>	<b>סה"כ גן PDD</b>
<b>גן טיפולי דבורנית</b>				
70	65	116	115	1812630100 שכר גן דבורנית
1	1	10	0	1812630430 חשמל ומים גן דבורנית
1	1	1	0	1812630540 טלפון גן דבורנית
15	15	15	16	1812630750 גן דבורנית- רכיבה
13	13	13	10	1812630780 גן דבורנית הוצ אחרות
3	3	3	1	1812630930 גן דבורנית ציוד יסודי
1	1	1	0	1812630931 גן דבורנית הרשאות
<b>104</b>	<b>99</b>	<b>159</b>	<b>142</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דבורנית</b>
<b>גן טיפולי דקל</b>				



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
100	100	175	171	שכר גן דקל	1812640100
6	6	6	5	גן דקל-הוצ'חשמל ומים	1812640430
2	2	2	0	גן דקל-הוצ' טלפון	1812640540
17	17	20	17	גן דקל- רכיבה	1812640750
15	15	15	14	גן טיפולי דקל-הוצ'שונות	1812640780
3	3	3	0	גן דקל-ציוד יסודי	1812640930
1	1	1	0	הרשאות-גן דקל	1812640931
<b>144</b>	<b>144</b>	<b>222</b>	<b>207</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דקל</b>	
				<b>גן טיפולי זוויתן</b>	
1	1	3	0	הוצאות חשמל ומים	1812650430
1	1	2	0	הוצאות טלפון	1812650540
15	15	5	6	רכיבה	1812650750
11	11	11	13	גן זוויתן הוצאות שונות	1812650780
15	15	18	18	גן זוויתן ציוד יסודי	1812650930
<b>43</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>סה"כ גן טיפולי זוויתן</b>	
250	250	125	137	שכר קייטנות קיץ גנ"י	1812800100
200	200	150	148	קייטנות גנ"י קייץ הוצאות שונות	1812800780
200	200	250	66	קרן קרב ישובים/גנים 228	1812900780
<b>650</b>	<b>650</b>	<b>525</b>	<b>351</b>	<b>סה"כ קרן קרב גנים</b>	
<b>9,732</b>	<b>9,575</b>	<b>9,019</b>	<b>8,629</b>	<b>סה"כ חינוך קדם יסודי</b>	
				<b>חינוך יסודי</b>	
				<b>ממלכתי גמלא</b>	
386	373	375	411	שכר מזכירה ושרת	1813200100
-	14	-	7	שכר תגבור כיתות	1813200103
23	22	25	19	סייעות צמודות בה"ס	1813200105
430	430	350	212	שכר סייעות בחינוך	1813200112
200	200	200	179	נקיון בי"ס גמלא קבלני	1813200750
50	50	110	25	הזנה גמלא	1813200756
5	4	-	14	סייעות צמודות-חיוב משונים	1813200760
630	630	650	602	סל תלמידים	1813200770
5	5	15	5	סל תלמיד לעולה	1813200782
3	3	3	3	מנב"ס מניעת אלימות	1813200784
50	50	25	48	בי"ס גמלא - מל"ש	1813200786
250	250	250	309	משה"ח-מסגרות קיץ הוצ'	1813201780
-	10	-	52	העשרה לתגבור הוראה גמלא	1813201784
-	0	-	165	שכר עוזרי הוראה גמלא דרך מתנס	1813200761
120	120	120	41	משה"ח קרן קרב גמלא	1813201782
<b>2,152</b>	<b>2,161</b>	<b>2,123</b>	<b>2,091</b>	<b>סה"כ ממלכתי</b>	
				<b>ממלכתי דתי - דרכי נעם</b>	
295	285	260	258	שכר אב בית ומזכירה ממ"ד	1813210101
10	10	10	9	שונות ממ"ד	1813210730
-	0	-	20	העשרה לתגבור הוראה ממ"ד	1813211784



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
-	0	-	48	שכר עוזרי הוראה ממ"ד	1813210113
-	0	-	165	שכר עוזרי הוראה דרך מתנס	1813210761
200	200	210	175	נקיון קבלני ממ"ד	1813210751
110	110	110	96	אבטחת בי"ס ממ"ד	1813210760
75	75	75	55	קרן קרב בי"ס ממ"ד 222	1813210781
10	10	10	0	תוכנות ותחזוקת מחשבים	1813210784
350	330	420	399	סל תלמיד ניהול עצמי	1813210787
50	50	15	39	בי"ס ממ"ד-מל"ש	1813210789
<b>1,100</b>	<b>1,070</b>	<b>1,110</b>	<b>1,263</b>	<b>סה"כ ממלכתי דתי</b>	
<b>חוה חקלאית</b>					
56	55	37	38	שכר חווה חקלאית	1813700100
40	40	40	41	הוצ'חשמל ומים	1813700430
50	50	50	41	הוצ'אחזקה-חווה חקלאית	1813700750
55	55	54	55	אבטחה חווה חקלאית	1813700751
45	45	45	41	חוות חקלאיות-חומרים ושונות	1813700780
<b>246</b>	<b>245</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>סה"כ חווה חקלאית</b>	
<b>3,498</b>	<b>3,476</b>	<b>3,459</b>	<b>3,570</b>	<b>סה"כ חינוך יסודי</b>	
<b>חינוך על יסודי</b>					
450	50	-	0	ב"ס אודם-סדרות הכשרה	1815500521
42	42	-	0	ב"ס אודם-תשתיות טכנולוגיות	1815500540
32	16	-	0	ב"ס אודם-ציוד משרדי-למידה	1815500560
59	12	-	0	ב"ס אודם-תחזוקה ציוד ומחשוב	1815500571
250	20	-	0	ב"ס אודם-ציוד מחשוב	1815500572
4	1	-	0	ב"ס אודם-עלות ממירים	1815500573
27	7	-	0	ב"ס אודם-ספק אינטרנט	1815500574
84	28	-	0	ב"ס אודם-רכב לוגיסטי	1815500730
144	48	-	0	ב"ס אודם-רכב ת"ש	1815500731
20	5	-	0	ב"ס אודם-ציוד רפואי	1815500780
48	23	-	0	ב"ס אודם- תלבושת אחידה	1815500781
150	20	-	0	ב"ס אודם-רכש חדר נושא /מזוזות	1815500930
852	272	-	0	ב"ס אודם-אבטחה	1815500753
5,763	2,080	-	0	ב"ס אודם-שכר	1815500750
420	100	-	0	בי"ס אודם-היסעים נסיעות ארוכות	1815500754
3,216	776	-	0	ב"ס אודם -הסעדה	1815500756
890	20	-	0	ב"ס אודם- מעבדה הקמה וחומרים	1815500757
225	90	-	0	ב"ס אודם- תגבור לימודי	1815500758
180	36	-	0	ב"ס אודם- חוגים	1815500759
614	345	-	0	ב"ס אודם- בצ"מ	1815500760
84	28	-	0	ב"ס אודם- רכב ת"ש מנהל התוכנית	1815500761
112	56	-	0	ב"ס אודם- היסעים פנים	1815500762
27	9	-	0	ב"ס אודם- היסעים מוניות למרצים	1815500763
15	0	-	0	ב"ס אודם- היסעים למיונים	1815500764
50	0	-	0	ב"ס אודם- סדנאות מיון, כיתות, אולמות, צ	1815500765
-	3	-	1	שכר אולפנה	1815710100



קצרים

## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
880	880	800	876	אגרות חינוך מיוחד	1815700780
350	300	300	607	אולפנת קצרין גולן	1815710787
6,500	6,500	6,400	7,092	אולפנת קצרין גולן-משה"ח	1815710788
300	600	600	533	השתת'בבי'ס נופי גולן	1815700823
<b>21,787</b>	<b>12,366</b>	<b>8,100</b>	<b>9,109</b>	<b>סה"כ חינוך על יסודי</b>	
				<b>חינוך גבוה</b>	
100	100	100	92	קרן מילגות אקדמאים	1816200850
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>סה"כ חינוך גבוה</b>	
				<b>ביטחון מוסדות חינוך</b>	
83	83	83	80	שכר קב"ט מוסדות חינוך	1817100100
90	90	-	0	אבטחת בי'ס נופי גולן	1817100760
110	110	110	113	אבטחת בי'ס גמלא אפק	1817100750
<b>283</b>	<b>283</b>	<b>193</b>	<b>194</b>	<b>סה"כ שונות</b>	
				<b>פסג"ה</b>	
106	102	110	112	שכר פסג"ה	1817200100
10	15	15	10	מים וחשמל פסג"ה	1817200430
15	15	15	15	ביטוחים ואחזקה פסג"ה	1817200440
5	5	5	4	צרכי כיבוד פסג"ה	1817200511
5	5	5	4	דפוס ועיתונות פסג"ה	1817200521
8	8	8	0	השתלמויות פסג"ה	1817200522
5	5	5	4	טלפון ודואר פסג"ה	1817200540
20	20	20	15	אחזקת מחשבים פסג"ה	1817200751
40	40	40	47	נקיון קבלני פסג"ה	1817200752
30	30	30	2	אחזקת פסגה	1817200753
10	10	10	8	פסג' שונות וציוד משרדי	1817200780
24	24	20	13	שקל לשעה - פסג"ה	1817200781
5	5	5	0	ציוד פסג"ה	1817200783
5	5	5	0	פרוייקטים	1817200784
<b>288</b>	<b>289</b>	<b>293</b>	<b>233</b>	<b>סה"כ פסג"ה</b>	
				<b>שרות פסיכולוגי חינוכי</b>	
744	750	674	668	שכר שפ"י	1817300100
11	11	11	16	תחזוקת משרד שפ"י	1817300420
3	3	3	1	ציוד מתכלה שפ"י	1817300460
8	8	8	6	השתלמויות שפ"י	1817300520
3	3	3	2	טלפון ודואר שפ"י	1817300540
4	4	4	3	חומרים, ציוד, ספרות מקצוע	1817300720
15	15	15	2	תוכנות ואחזקת מחשבים	1817300752
28	28	28	28	הוצאות הדרכה ואחרות שפ"י	1817300780
<b>816</b>	<b>822</b>	<b>746</b>	<b>726</b>	<b>סה"כ שפ"י</b>	
				<b>שרותים נוספים</b>	
80	80	78	64	ביטוח תלמידים	1817500440
<b>80</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>סה"כ שרותים נוספים</b>	



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
<b>רווחה חינוכית</b>				
-	0	100	213	שכר רווחה חינוכית ופרט 1817600100
30	30	30	13	פעולות רווחה חינוכית 1817600787
<b>30</b>	<b>30</b>	<b>130</b>	<b>225</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>
<b>מועדוניות משפחתיות</b>				
285	275	380	98	שכר מועדוניות משפחתיות (אופק) 1817610100
-	0	-	258	שכר מועדוניות תנופה 1817610101
30	30	30	22	מים חשמל ואחזקה מועדוני 1817610420
35	35	35	28	מזון למעדוניות 'אופק' 1817610720
8	8	8	5	חומרים למועדוניות 'אופק' 1817610780
16	16	16	9	פעילות מועדוניות משפחתיות 1817610781
329	318	313	0	שכר מועדון תנופה 1817611100
30	38	30	29	שכר עו"ס מועדוניות מתבגר 1817611101
30	30	30	22	אחזקה-מועדון תנופה 1817611420
31	31	31	32	מזון מועדון תנופה 1817611720
8	8	8	6	חומרים מועדוניות משפחה ח 1817611780
10	10	10	13	פעילויות - מועדון תנופה 1817611783
<b>812</b>	<b>799</b>	<b>891</b>	<b>522</b>	<b>סה"כ מועדוניות</b>
<b>פר"ח</b>				
19	19	19	19	פר"ח פרוייקט 1817620780
<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>סה"כ פר"ח</b>
<b>קצין ביקור סדיר</b>				
321	278	321	309	שכר קב"ס 1817700100
3	3	3	0	שכר טיפול בפרט 1817700102
48	48	48	35	פעולות טיפול בפרט 1817700751
5	5	5	1	אבחונים ובריאות הנפש 1817700783
<b>377</b>	<b>334</b>	<b>377</b>	<b>345</b>	<b>סה"כ קב"ס</b>
<b>קידום נוער</b>				
260	260	260	200	מתנ"ס קידום נוער 1817710785
<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	<b>סה"כ קידום נוער</b>
<b>1,498</b>	<b>1,442</b>	<b>1,677</b>	<b>1,311</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>
<b>הסעות</b>				
1,390	1,390	1,100	1,099	שכר לווית תלמידים 1817800100
4,460	4,456	3,900	4,216	הסעות תלמידים ומיוחד 1817800711
<b>5,850</b>	<b>5,846</b>	<b>5,000</b>	<b>5,315</b>	<b>סה"כ הסעות</b>
<b>תוכניות מיוחדות בחינוך</b>				
21	21	21	20	פרוייקט שחיה 1817900750
10	10	10	8	ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי 1817900782
-	0	10	3	תכניות אחרות-כנסים 1817900785



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
-	0	-	2	חינוך הבראה ומענק 62%	1819999399
<b>31</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>סה"כ תוכניות מיוחדת</b>	
<b>45,442</b>	<b>35,866</b>	<b>30,058</b>	<b>30,523</b>	<b>סה"כ חינוך</b>	
				<b>תרבות</b>	
				<b>ספריה</b>	
362	350	335	334	שכר ספריה	1823000100
35	35	35	33	שירות ותחזוקה מעלית-ספריה	1823000420
55	55	65	55	חשמל ומים וח.נקיון	1823000430
50	50	50	59	רהוט והחזקתו ונקיון קבל	1823000450
2	2	2	0	רכישת ספרים לספריה	1823000522
3	3	3	4	דואר וטלפון ספריה	1823000540
5	5	5	1	כריכות וציוד משרדי	1823000560
4	4	4	2	אחזקת מחשבים ותוכנות	1823000750
4	4	4	0	מתנ"ס אירועים בספריה	1823000780
<b>520</b>	<b>508</b>	<b>503</b>	<b>489</b>	<b>סה"כ ספריה</b>	
103	120	100	73	פרויקט אור	1824000785
<b>103</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>סה"כ תכניות</b>	
				<b>מתנ"ס</b>	
2,200	2,200	2,200	1,350	מתנ"ס השתתפות	1824000790
<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>1,350</b>	<b>סה"כ מתנ"ס</b>	
				<b>מוזיאון</b>	
280	500	280	500	השת' למוזיאון עתיקות	1826200820
<b>280</b>	<b>500</b>	<b>280</b>	<b>500</b>	<b>סה"כ מוזיאון</b>	
				<b>פינת חי</b>	
110	110	110	107	הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי	1826300420
<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>107</b>	<b>סה"כ פינת חי</b>	
				<b>תרבות אחר</b>	
30	30	30	15	מתנ"ס אימוץ חיילים	1824100820
4	4	4	4	מתנ"ס מצטיינים	1824100822
16	16	16	16	מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחמ	1824100823
-	200	200	0	פעילות בלתי פורמאלית	1824100829
60	60	60	42	מתנ"ס ארועים בספריה	1824100828
<b>110</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>77</b>	<b>סה"כ תרבות אחר</b>	
				<b>ספורט</b>	
150	150	150	142	אחזקת מגרשי כדורגל	1829300420
100	100	100	100	כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס	1824200820
10	10	180	180	דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק	1829300783
300	300	120	116	תחזוקת קאנטרי - חפ"ק	1829300784
30	0	-	0	כדורשת נשים	1824200821



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
50	50	50	0	פעילות ספורט - כדורסל	1829300824
<b>640</b>	<b>610</b>	<b>600</b>	<b>538</b>	<b>סה"כ ספורט</b>	
<b>3,963</b>	<b>4,358</b>	<b>4,103</b>	<b>3,133</b>	<b>סה"כ תרבות וספורט</b>	
<b>בריאות</b>					
90	90	90	91	מד"א הוצאות	1836100780
1,600	1,600	1,600	1,408	מוקד רפואי	1836100782
<b>1,690</b>	<b>1,690</b>	<b>1,690</b>	<b>1,500</b>	<b>סה"כ בריאות</b>	
<b>רווחה</b>					
<b>מנהל רווחה</b>					
2,451	2,530	2,317	2,061	שכר רווחה	1841000100
37	37	35	34	רכב רווחה ליסינג	1841000531
25	25	25	23	רכב רווחה דלק והוצ' שוט	1841000532
18	36	-	0	שכ'ע קבלני רווחה	1841000750
156	143	-	0	בטחון עובדים-מאבטחים הוצאות	1841000751
30	30	30	27	הוצ' מנהליות וארגוניות	1841000840
<b>2,717</b>	<b>2,801</b>	<b>2,407</b>	<b>2,145</b>	<b>סה"כ מנהל רווחה</b>	
<b>פעולות רווחה</b>					
200	200	200	184	משפחות במצוקה/ט.באלכה	1842200840
90	90	90	95	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400840
140	140	140	98	מוא'ז גולן התפתחות הילד	1843100760
470	470	470	555	טיפול בילד/מועדוניות	1843500840
1,300	1,300	1,300	1,234	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
180	170	250	218	ילדים במעונות יום	1843900840
260	260	450	428	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
270	270	270	263	טיפול בזקן	1844400840
100	100	100	0	שכונה תומכת	1844410840
15	15	15	0	שרותים לניצולי שואה	1844420840
885	881	400	55	מועדונים מועשרים	1844500840
1,800	1,800	1,300	1,509	סדור מטופלים במוסד/ממשל	1845100840
300	300	300	275	מטופלים במעון/מעשיים	1845200840
110	110	110	105	שרותים תומכים למטופל	1845300840
15	15	15	13	הדרכה לעיוור	1846300840
1,000	1,000	900	995	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
125	125	100	127	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
250	250	200	207	תכניות לילד החריג	1846700840
35	35	35	34	מרכזי אבחון ושיקום הוצ	1846800840
40	40	40	31	טפול בנוער ונערות במצוק	1847100840
<b>7,585</b>	<b>7,571</b>	<b>6,685</b>	<b>6,426</b>	<b>סה"כ פעולות רווחה</b>	
<b>10,302</b>	<b>10,372</b>	<b>9,092</b>	<b>8,572</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	
<b>עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים</b>					
172	165	172	171	עיר ללא אלימות - שכר	1847200100



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
52	52	52	52	שכר מדריך מוגנות 1847200101
200	200	170	196	עיר ללא אלימות - פעולות 1847200780
2	2	2	0	מלחמה בסמים הוצאות מתאם 1847300782
10	10	10	0	'סיירת הורים' 1847300786
25	25	25	0	טיפול בהתמכרויות 1847300840
<b>461</b>	<b>454</b>	<b>431</b>	<b>419</b>	<b>סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים</b>
<b>קליטה</b>				
-	0	-	2	יתד תוכניות לצעירים 1847110840
70	102	71	69	שכר מרכז חוסן 1848200101
70	70	70	66	עבודה קהילתית (חוסן פעולות) 1848200840
35	35	35	23	פעולות התנדבות בקהילה 1848300840
70	70	136	68	שכר שירות לאזרח 1848400100
5	5	5	3	לשכות ייעוץ לאזרח 1848400840
20	20	20	15	צרכים מיוחדים לעולים 1849000840
20	20	20	60	מתנ"ס צרכים מיוחדים 1849100780
-	0	-	-7	רווחה-הבראה ומענק 10% 1849999399
310	168	60	116	שכר הקליטה 1860000102
10	10	10	1	דירות קליטה 1860000780
100	20	20	6	פעולות קליטת עליה 1860000782
<b>710</b>	<b>520</b>	<b>447</b>	<b>422</b>	<b>סה"כ קליטה</b>
<b>שרותי דת</b>				
610	605	605	605	השת'מועצה דתית 1851000821
<b>610</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>סה"כ שרותי דת</b>
<b>מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי</b>				
50	50	50	25	מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה 1861000420
142	142	142	142	מרכז צעירים - שכר מהמתנ"ס 1861000760
45	45	45	45	פעולות לצעירים 1861000780
98	98	120	245	מעורבות חברתית - שכר מהמתנ"ס 1861100760
90	90	88	128	מעורבות חברתית - הוצ' פעולות 1861100780
65	65	65	0	פיתוח קריירה - שכר מהמתנ"ס 1861200760
125	125	125	0	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - שכר מהמתנ"ס 1862000760
80	80	80	0	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - הוצ' פעולות 1862000780
<b>695</b>	<b>695</b>	<b>715</b>	<b>585</b>	<b>סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי</b>
<b>איכות הסביבה</b>				
50	50	50	45	ריסוק גזם 1871000751
15	15	15	11	אתרי פסולת ושונות 1871000780
242	242	242	223	מיחזור בקבוקים וקרטונים 1871000781
30	30	-	28	רכב איכ"ס ליסינג 1871000530
10	10	-	11	רכב איכ"ס הוצ' שוטפות 1871000531
110	109	160	89	קבלני - מנהל איכות הסביבה 1871000753
30	50	50	8	ציוד יסודי איכות הסביבה 1871000930
<b>487</b>	<b>506</b>	<b>517</b>	<b>414</b>	<b>סה"כ איכות הסביבה</b>



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
				<b>שונות</b>
30	30	20	13	1912000581 אגרות בית משפט גביה
152	152	152	149	1932000410 שכ'ד דירות הרשות
26	26	-	26	1932000414 שכד משרדים מחפ"ק
40	40	52	52	1932000417 שכד דירות סטודנטים
10	10	10	10	1932000420 שכ'ד מבנה לשכת התעסוקה
38	38	35	35	1932000421 שכירות מחסן אזור תעשייה
1	1	1	2	1932000430 הוצ'מים וחשמל-דירות סטודנטים
35	35	35	17	1937000420 שוק עירוני/נקיון, תחזוקה
220	220	200	201	1938000420 אחזקת מבנה המועצה
110	110	110	124	1938000430 חשמל ומים
5	5	5	1	1939000421 קוטג' דירת הרשות
50	50	25	11	1939000422 מבנים ציבוריים
25	50	50	1	1939000423 מתקנים ורהוט רחובות
25	25	25	13	1939000431 חשמל, מים משרד/דירות רשו
30	30	20	3	1939000433 אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים
300	500	500	136	1939000752 אחזקת מתקנים בגנצ
2,927	2,870	2,771	2,587	1990000310 שכר פנסיה
65	65	65	50	1990000760 שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן
50	100	100	563	1993000980 הוצאות שנים קודמות
4,700	4,439	4,800	4,520	1995000860 הנחות ממיסים לפי חוק או
<b>8,839</b>	<b>8,796</b>	<b>8,976</b>	<b>8,515</b>	<b>סה"כ שונות</b>
<b>98,655</b>	<b>87,587</b>	<b>80,596</b>	<b>73,899</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>תקבולים פחות תשלומים</b>