

416

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח - פרק:10-59,פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
סה"כ 123 הכנסות משפטיות	60,000.00 ז	29,489.05 ז	10,000.00 ז	14,674.23 ז	
124 מודעות ופרסומים					
1124000220 מודעות ופרסומים אגרת בגי	0.00	3,188.00 ז	0.00	2,298.00 ז	
סה"כ 124 מודעות ופרסומים	0.00	3,188.00 ז	0.00	2,298.00 ז	
סה"כ 12 אגרות	102,000.00 ז	91,135.95 ז	62,000.00 ז	45,371.83 ז	
15 השתתפויות כלליות של מוסדות					
150 השתתפות משרד הפנים					
1150000990 שיפוי מדינה עקב הנחות מש	0.00	1,211,732.61 ז	0.00	0.00	
סה"כ 150 השתתפות משרד הפנים	0.00	1,211,732.61 ז	0.00	0.00	
סה"כ השתתפויות כלליות של מוס	0.00	1,211,732.61 ז	0.00	0.00	
19 מענקים כלליים					
196 מענקים אחרים					
1196003910 מענק בחירות 2023 סבב רא	0.00	0.00	230,000.00 ז	0.00	
1196004910 מענת בחירות 2023 סבב שני	0.00	0.00	230,000.00 ז	0.00	
סה"כ 196 מענקים אחרים	0.00	0.00	460,000.00 ז	0.00	
סה"כ 19 מענקים כלליים	0.00	0.00	460,000.00 ז	0.00	
21 תברואה					
210 ניקוי מגרשים					
1210000220 ניקוי מגרשים	5,000.00 ז	4,688.86 ז	5,000.00 ז	898.26 ז	אמדן כולל סדר וניקיון
סה"כ 210 ניקוי מגרשים	5,000.00 ז	4,688.86 ז	5,000.00 ז	898.26 ז	
212 שרותי ניקיון					
1212300610 הכנסות ממכירת אריזות ת.מ.	183,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1212301610 הכנסות ממרכזי מיחזור מקונ	14,000.00 ז	13,776.00 ז	14,000.00 ז	8,036.00 ז	רוזניר מחזור בגדים 1124 לחודש
1212302610 הכנסות מקרטון מרכזי מחזור	0.00	100,384.58 ז	180,000.00 ז	35,117.54 ז	כנגד כרטיס 1712302750
סה"כ 212 שרותי ניקיון	197,000.00 ז	114,160.58 ז	194,000.00 ז	43,153.54 ז	
213 פיקוח תברואי					
1213000220 אגרת רשוי עסקים	12,000.00 ז	20,512.00 ז	15,000.00 ז	6,530.00 ז	
1213000910 השתתפות משרד הפנים ברי	0.00	18,750.00 ז	0.00	0.00	
סה"כ 213 פיקוח תברואי	12,000.00 ז	39,262.00 ז	15,000.00 ז	6,530.00 ז	
215 תברואה מונעת					
1215000420 הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי	0.00	23,266.00 ז	0.00	1,400.00 ז	
סה"כ 215 תברואה מונעת	0.00	23,266.00 ז	0.00	1,400.00 ז	

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
סה"כ	21 תברואה	214,000.00 ז	181,377.44 ז	214,000.00 ז	51,981.80 ז
	22 שמירה ובטחון				
	222 שמירה בטחונית				
	1222000310 הכנסות מהיטל שמירה	0.00	40,469.15 ז	0.00	6,321.88 ז
סה"כ	222 שמירה בטחונית	0.00	40,469.15 ז	0.00	6,321.88 ז
	229 כיסוי הוצאות לשעת חירום				
	1229999910 הכנסות משה"פ -קורונה	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	22 כיסוי הוצאות לשעת חירון	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	22 שמירה ובטחון	0.00	40,469.15 ז	0.00	6,321.88 ז
	23 תכנון ובנין עיר				
	232 תכנון עיר				
	1232000220 אגרות בניה מועדה	1,000,000.00 ז	826,244.20 ז	1,000,000.00 ז	777,217.84 ז
	1232000690 הכנסות משפטיות ונלוות להו	0.00	3,333.00 ז	0.00	0.00
סה"כ	232 תכנון עיר	1,000,000.00 ז	829,577.20 ז	1,000,000.00 ז	777,217.84 ז
	233 רשוי ופיקוח על הבניה				
	1233000590 כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרנו	5,961,000.00 ז	3,434,532.00 ז	5,630,000.00 ז	2,073,680.00 ז
סה"כ	233 רשוי ופיקוח על הבניה	5,961,000.00 ז	3,434,532.00 ז	5,630,000.00 ז	2,073,680.00 ז
סה"כ	23 תכנון ובנין עיר	6,961,000.00 ז	4,264,109.20 ז	6,630,000.00 ז	2,850,897.84 ז
	24 נכסים צבוריים				
	242 דרכים ומדרכות				
	1242000590 החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פי	3,095,000.00 ז	3,108,116.00 ז	2,272,000.00 ז	1,214,149.00 ז
	1242200420 תשלום בגין נזקים לתשתיות	0.00	0.00	0.00	4,167.00 ז
סה"כ	242 דרכים ומדרכות	3,095,000.00 ז	3,108,116.00 ז	2,272,000.00 ז	1,218,316.00 ז
	244 בטיחות בדרכים				
	1244400420 שלטים	600,000.00 ז	526,950.61 ז	550,000.00 ז	514,807.53 ז
סה"כ	244 בטיחות בדרכים	600,000.00 ז	526,950.61 ז	550,000.00 ז	514,807.53 ז
סה"כ	24 נכסים צבוריים	3,695,000.00 ז	3,635,066.61 ז	2,822,000.00 ז	1,733,123.53 ז
	26 שירותים עירוניים שונים				
	269 הכנסות שונות				
	1269000100 החזרי ביטוח לאומי דמי פגיע	45,000.00 ז	227,541.00 ז	150,000.00 ז	0.00
	12690000621 הכנסות מביטוח	0.00	67,600.37 ז	0.00	41,858.07 ז
	12690000690 החזרי ביטוח לאומי דמי פגיע	0.00	21,298.00 ז	130,000.00 ז	134,395.00 ז

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

416

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1269000790 הכנסות שונות	28,000.00 ז	1,053,963.46 ז	50,000.00 ז	118,542.31 ז	אומדן, הכנסות מהשתתפויות במכרזים, שכירויות
סה"כ	269 הכנסות שונות	73,000.00 ז	1,370,402.83 ז	330,000.00 ז	294,795.38 ז
סה"כ	26 שירותים עירוניים שונים	73,000.00 ז	1,370,402.83 ז	330,000.00 ז	294,795.38 ז
28 פיקוח עירוני	281 פיקוח על חוקי עזר				
1281000420 קנסות פיקוח כולל חניה (כ)	1,250,000.00 ז	1,553,428.92 ז	1,550,000.00 ז	935,364.64 ז	אומדן לפי ביצוע 2022
1281000421 תווי חניה	1,000.00 ז	30.00 ז	0.00	0.00	
1281000422 דמי חניה סלולארית סלופאר	120,000.00 ז	131,930.30 ז	120,000.00 ז	65,051.77 ז	
1281003420 הכנסות חניה פנגו	880,000.00 ז	927,449.17 ז	950,000.00 ז	481,399.32 ז	
1281004420 הכנסות חניה -מדחנים אר.	40,000.00 ז	35,033.80 ז	40,000.00 ז	17,642.60 ז	לפי ביצוע - 2020
סה"כ	281 פיקוח על חוקי עזר	2,291,000.00 ז	2,647,872.19 ז	2,660,000.00 ז	1,499,458.33 ז
סה"כ	28 פיקוח עירוני	2,291,000.00 ז	2,647,872.19 ז	2,660,000.00 ז	1,499,458.33 ז
29 שירותים חקלאיים	291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית				
1291000100 ארנונה כללית קרקע חקלאית	609,000.00 ז	661,996.70 ז	604,000.00 ז	419,901.30 ז	כולל ארנונה נכסים חקלאיים
1291200100 ארנונה חקלאית פיגורים	100,000.00 ז	84,331.74 ז	86,000.00 ז	55,518.23 ז	ביצוע 2022
סה"כ	ארנונה כללית על אדמה חקן	709,000.00 ז	746,328.44 ז	690,000.00 ז	475,419.53 ז
סה"כ	29 שירותים חקלאיים	709,000.00 ז	746,328.44 ז	690,000.00 ז	475,419.53 ז
31 חינוך	311 מינהל החינוך				
1311001920 קול קורא הנגשת מידע	0.00	36,000.00 ז	0.00	0.00	
1311003920 מקדמות מת"מ גפן	0.00	0.00	1,040,000.00 ז	781,911.00 ז	הכנסות שהתקבלו ב 2022 עבר 2023 נרשמו
סה"כ	311 מינהל החינוך	0.00	36,000.00 ז	1,040,000.00 ז	781,911.00 ז
312 חינוך קדם יסודי	1312000420 השת' הורים גנ"י תל"נ/סל ו	26,000.00 ז	31,130.00 ז	80,000.00 ז	גביה בינואר תשפ"ג +גביה עבור תשפ"ד
1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים	23,000.00 ז	15,273.53 ז	21,000.00 ז	7,656.23 ז	
1312001420 חוזר תשלומי הורים להעברה	0.00	1,731.22 ז	104,000.00 ז	96,026.50 ז	
1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים	15,000.00 ז	18,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	
1312200920 השתת' מ. החנוך ע. גננות	1,265,000.00 ז	1,400,296.44 ז	2,100,000.00 ז	996,555.69 ז	
1312200921 השתת' גננות עבור גני חובה	1,560,000.00 ז	1,646,167.54 ז	1,785,000.00 ז	927,626.50 ז	
1312201920 גנ"י סייעת שניה	958,000.00 ז	866,894.46 ז	680,000.00 ז	419,622.39 ז	7 סייעות
1312300410 גנ"י טרום חובה הכנסות הו	0.00	0.00	0.00	819.54 ז	
1312300920 השתת' מ. החנוך גני טרום	3,540,000.00 ז	3,489,884.42 ז	3,404,000.00 ז	1,785,735.57 ז	365 ת' + 8 ח.מ

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1312400420 הכנסות הורים מעון פועה	0.00	565,717.00 ז	900,000.00 ז	439,364.00 ז	
1312400920 משה"ח הדרכות +רכזת מעו	0.00	0.00	48,000.00 ז	0.00	
1312400930 השתתפות משרד הרווחה מ	0.00	74,456.00 ז	64,000.00 ז	0.00	
1312400990 מ. התמ"ס מעון פועה	350,000.00 ז	259,715.00 ז	177,000.00 ז	0.00	
1312401920 הדרכות מעונות פרטיים	0.00	0.00	100,000.00 ז	0.00	קול קורא
1312600920 גן חינוך מיוחד(פשוש ושחף)	39,000.00 ז	17,096.60 ז	48,000.00 ז	11,871.60 ז	
1312800920 ניצני קיץ גנ"י	100,000.00 ז	229,255.42 ז	230,000.00 ז	121,491.00 ז	שערוך
312 חינוך קדם יסודי	7,876,000.00 ז	8,615,617.63 ז	9,756,000.00 ז	4,845,534.82 ז	
313 חינוך יסודי					
1313000440 השתתפות בתי ספר	0.00	100,000.00 ז	0.00	0.00	
1313000920 הכנסות מ.החינוך לשיפוץ מו	182,000.00 ז	102,883.45 ז	0.00	0.00	
1313001440 העברות מבתי"ס שירותים מ	0.00	0.00	234,000.00 ז	178,418.00 ז	
1313200440 בתי ספר ניהול עצמי החזר ו	200,000.00 ז	118,293.34 ז	0.00	5,087.52 ז	
1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	0.00	103,840.00 ז	0.00	88,276.00 ז	
1313200710 אגרות חוץ מרשויות מ. חינוך	227,000.00 ז	56,463.00 ז	290,000.00 ז	284,870.00 ז	לפי מס תלמידים
1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	2,639,000.00 ז	2,643,066.64 ז	3,092,000.00 ז	1,583,716.26 ז	
1313200923 שרותי היקף וניקיון	26,000.00 ז	37,210.00 ז	37,000.00 ז	22,326.00 ז	
1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ	204,000.00 ז	170,409.50 ז	170,000.00 ז	0.00	
1313201920 פעילות מסגרת קיץ חופש גד	470,000.00 ז	203,784.28 ז	328,000.00 ז	314,514.57 ז	
1313202920 שרותים נוספים	145,000.00 ז	405,866.51 ז	100,000.00 ז	2,047.72 ז	הכנסות ממשה"ח לבתיס צינור
1313203920 הכנסות משרד החינוך לבתי	0.00	851,000.00 ז	0.00	0.00	
1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רב	0.00	51,847.00 ז	0.00	0.00	
1313207910 עורי הוראה נאמני קורונה	0.00	541,200.00 ז	0.00	0.00	
1313207920 משה"ח עבור עוזרי הוראה	0.00	27,442.49 ז	0.00	0.00	
1313208920 חומרי מיגון והגינה משה"ח	0.00	0.00	0.00	0.00	
1313220920 השתת מ. החנוך סיוע נהול ע	596,000.00 ז	408,560.16 ז	0.00	0.00	
1313220921 השתת מ. החנוך סייעות כתר	1,423,000.00 ז	1,310,290.09 ז	1,209,000.00 ז	739,602.16 ז	206% + 07% 168% + 90 חריגות + 56%
1313260421 השתתפות קשת בניקיון	70,000.00 ז	79,854.00 ז	66,000.00 ז	0.00	
1313260440 השתתפות בשכ"ד העמותה	264,000.00 ז	308,700.00 ז	278,000.00 ז	0.00	
1313260920 עבורשכר דירה ב"ס קשת	75,000.00 ז	111,780.00 ז	75,000.00 ז	111,780.00 ז	
1313300420 השתת' הורים במשכל'	0.00	2,505.00 ז	0.00	747.00 ז	
1313300423 הכנסות ממטפלים	70,000.00 ז	50,798.00 ז	60,000.00 ז	39,308.50 ז	אומדן לפי ביצוע
1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	239,000.00 ז	286,840.00 ז	230,000.00 ז	47,138.00 ז	בהתאם לרשימת תלמידים
1313300921 השת' חינוך בסייעות ח.מיוחד	2,871,000.00 ז	2,756,193.76 ז	3,033,000.00 ז	1,793,236.37 ז	1547 ש"ש
1313300923 סייעות רפואיות	960,000.00 ז	1,078,970.55 ז	1,960,000.00 ז	816,869.90 ז	114 ש"ש
1313310920 השתת' הזנה פי.די.ד"י.	148,000.00 ז	130,254.64 ז	140,000.00 ז	75,635.40 ז	אומדן לפי מספר תלמידים

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

416

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

כרטיס		תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1313320920 משרד החנוך כתת D.D.P		133,000.00 ז	178,825.58 ז	199,000.00 ז	42,338.20 ז	
1313600421 השת' הורים השאלת ספרים		690,000.00 ז	699,516.73 ז	641,000.00 ז	0.00	
1313600920 מרמנת השאלת ספרים ממש		0.00	13,650.00 ז	0.00	19,923.00 ז	
1313610420 מצויינות 2000 ובי"ס מגן		36,000.00 ז	17,347.34 ז	156,000.00 ז	116,990.00 ז	עבור תשפ"ג+פ"ד בהתחשב בהכנסות קמפוס
1313620420 הכנסות קמפוס		119,000.00 ז	80,182.62 ז	119,000.00 ז	68,398.92 ז	
1313700920 שוטף משרד החינוך ערוגות		318,000.00 ז	377,228.15 ז	432,000.00 ז	224,844.97 ז	13 כיתות
313 חינוך יסודי		12,105,000.00 ז	13,244,907.85 ז	12,849,000.00 ז	6,570,479.05 ז	
315 חינוך על יסודי						
1315000921 השת' שרותים נלווים מזכירים		27,000,000.00 ז	29,356,211.16 ז	31,617,000.00 ז	15,722,592.61 ז	
1315000922 העברות ממשח"ח לתיכון		52,000.00 ז	596,538.71 ז	620,000.00 ז	327,090.98 ז	
1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת		0.00	217,938.50 ז	0.00	0.00	
1315401421 הכנסות הורים ישיבה בנים		340,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	0.00	
1315401920 סל תלמיד ישיבה בנים		362,000.00 ז	382,006.99 ז	387,000.00 ז	223,523.58 ז	
1315401921 שכל"מ ישיבה בנים		3,550,000.00 ז	3,282,935.27 ז	4,330,000.00 ז	2,023,123.20 ז	
1315401922 העברות משה"ח ישיבה בנים		25,000.00 ז	134,757.56 ז	260,000.00 ז	139,651.95 ז	
1315402421 הכנסות הורים פלך בנות		340,000.00 ז	230,722.00 ז	290,000.00 ז	0.00	
1315402920 סל תלמיד פלך בנות		406,000.00 ז	412,271.04 ז	468,000.00 ז	267,015.41 ז	
1315402921 שכל"מ פלך בנות		4,376,000.00 ז	3,830,756.72 ז	3,500,000.00 ז	1,774,407.07 ז	הקטנה במס' תלמידים+קיזוז איחוד משכורות
1315402922 העברות משה"ח פלך בנות		30,000.00 ז	145,056.93 ז	290,000.00 ז	165,723.49 ז	
315 חינוך על יסודי		36,481,000.00 ז	38,589,194.88 ז	41,962,000.00 ז	20,643,128.29 ז	
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י						
1317100920 השתת בקבט מ.החינוך		100,000.00 ז	99,125.89 ז	100,000.00 ז	57,456.15 ז	
1317110710 השת'מוסדות בשמירה		165,000.00 ז	301,979.52 ז	160,000.00 ז	94,674.12 ז	השתתפות מל"ת +נרנים+בית אל בשמירה
1317110990 השתת משטרה בשמירה		1,100,000.00 ז	1,090,339.74 ז	1,165,000.00 ז	138,497.39 ז	
1317300440 השתתפות ד.י.ש (אלאור)		0.00	54,536.00 ז	131,000.00 ז	22,672.20 ז	
1317300690 תקורה שפי'		10,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי		1,133,000.00 ז	567,720.88 ז	500,000.00 ז	261,822.65 ז	התקן תקנים ל 2.85
1317300921 משה"ח הדרכת פסיכולוגית		57,000.00 ז	42,570.00 ז	26,000.00 ז	12,771.00 ז	יחד מ 1שעות חודשיות 0 ל 6שעות הדרכות
1317500420 ביטוח תלמידים		240,000.00 ז	234,919.00 ז	350,000.00 ז	40,556.70 ז	
1317700920 השת.בקב"סים		235,000.00 ז	221,102.39 ז	224,000.00 ז	122,567.08 ז	לפי 2 תקנים
1317710920 טיפול בפרט קב"ס		46,000.00 ז	41,693.14 ז	46,000.00 ז	43,576.76 ז	נתוני שנה קודמת
1317800420 השתת הורים בנסיעות-על יס		270,000.00 ז	314,285.00 ז	197,000.00 ז	57,200.00 ז	
1317800424 השת'הורים הסעות טכנוע		54,000.00 ז	65,170.00 ז	54,000.00 ז	2,895.00 ז	
1317800920 השתת בהסעות חינוך		357,000.00 ז	381,419.04 ז	357,000.00 ז	182,741.72 ז	
1317800921 הסעות ח מיוחד		1,025,000.00 ז	1,123,281.02 ז	1,057,000.00 ז	507,849.84 ז	
1317801920 ליווי הסעים ח. מיוחד		948,000.00 ז	971,073.04 ז	948,000.00 ז	0.00	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

תחום הדוח - פרק:10-59,פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1317900421 השתת' הורים במועדונים שי'	25,000.00 ז	4,502.00 ז	20,000.00 ז	800.00 ז	
1317900920 משה"ח מועדוניות משותפות	263,000.00 ז	272,442.30 ז	266,000.00 ז	155,330.40 ז	
1317900921 השת' משהח מועדוניות הצט	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	
1317900930 השתת רווחה במועדוניות	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00	
3 שרותים נוספים לבתי"ס וג	6,188,000.00 ז	5,946,158.96 ז	5,761,000.00 ז	1,701,411.01 ז	
31 חינוך	62,650,000.00 ז	66,431,879.32 ז	71,368,000.00 ז	34,542,464.17 ז	
32 תרבות					
322 פעולות תרבות					
1322000990 אירועי תרבות משרד התרבות	0.00	182,000.00 ז	0.00	2,100.00 ז	
322 פעולות תרבות	0.00	182,000.00 ז	0.00	2,100.00 ז	
323 ספריות עירוניות					
1323000420 ספריות עירוניות השתת' תו	110,000.00 ז	107,429.50 ז	110,000.00 ז	55,509.47 ז	
1323000920 השתתפות הממשלה לספ	304,000.00 ז	310,341.00 ז	304,000.00 ז	0.00	נתוני שנה קודמת
323 ספריות עירוניות	414,000.00 ז	417,770.50 ז	414,000.00 ז	55,509.47 ז	
324 מתנסי"ם					
1324000710 זיכיון לארגון אירועים וירידים	0.00	15,000.00 ז	0.00	0.00	
1324000920 סל ספורט-מתנ"ס	120,000.00 ז	125,469.00 ז	120,000.00 ז	0.00	העברה לסל ספורט 1824000780
324 מתנסי"ם	120,000.00 ז	140,469.00 ז	120,000.00 ז	0.00	
326 מוקדי תרבות					
1326107920 משה"ח נוער בוחר ערך כדרך	0.00	7,122.00 ז	0.00	0.00	
1326200690 הכנסות מוזיאון	220,000.00 ז	300,109.52 ז	280,000.00 ז	168,261.50 ז	אומדן לפי ביצוע יחסי 2022
1326400420 הכנסות מארכיב	0.00	0.00	0.00	5,236.00 ז	
326 מוקדי תרבות	220,000.00 ז	307,231.52 ז	280,000.00 ז	173,497.50 ז	
327 תרבות עירונית					
1327001921 משה"ח תרבות תורנית	0.00	244,194.00 ז	0.00	118,985.00 ז	
327 תרבות עירונית	0.00	244,194.00 ז	0.00	118,985.00 ז	
328 נוער					
1328000920 השתתפות משה"ח שכר מנ	0.00	0.00	0.00	47,666.74 ז	
1328100920 השתתפות משרד החינוך נוע	9,000.00 ז	27,451.00 ז	9,000.00 ז	0.00	השתתפות משרד החינוך פרויקטים לנוער
1328100990 המשרד להשכלה גבוהה	0.00	0.00	0.00	0.00	
1328300920 קידום נוער	195,000.00 ז	201,624.24 ז	129,000.00 ז	30,090.90 ז	
1328300921 משה"ח עבור תרבות תורנית	0.00	624,934.00 ז	0.00	0.00	
328 נוער	204,000.00 ז	854,009.24 ז	138,000.00 ז	77,757.64 ז	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
329 ספורט					
1329200650 דמי שמוש אולם ספורט	50,000.00 ז	325,254.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז	
סה"כ	50,000.00 ז	325,254.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז	
32 תרבות	1,008,000.00 ז	2,470,928.26 ז	1,002,000.00 ז	447,849.61 ז	
סה"כ					
34 רווחה					
341 מינהל הרווחה					
1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח	1,550,000.00 ז	1,704,764.00 ז	2,100,000.00 ז	1,039,095.00 ז	רפורמת שכר+ תקינה נוספת 75%
1341001930 פעולות ארגוניות *	23,000.00 ז	4,958.00 ז	23,000.00 ז	3,000.00 ז	
1341002930 סל בטיחות בסיסי * חליפות נ	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	0.00	
1341003930 ביטחון עובדים -מאבטחים *	107,000.00 ז	104,496.00 ז	196,000.00 ז	43,752.00 ז	תגבור מאבטח נוסף
1341004930 חליפת מיגון *	0.00	33,030.00 ז	0.00	0.00	
סה"כ	1,710,000.00 ז	1,847,248.00 ז	2,349,000.00 ז	1,085,847.00 ז	
342 רווחת הפרט והמשפחה					
1342000420 משפחות במצוקה בקהילה	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	122.00 ז	
1342000421 טיפול במשפחות	110,000.00 ז	143,140.00 ז	110,000.00 ז	70,720.00 ז	
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה *	80,000.00 ז	88,466.00 ז	40,000.00 ז	18,566.00 ז	הועבר חלקית לקרן ידידות מכאן הפער
1342202930 טיפול אובדן ושכול *	42,000.00 ז	29,095.00 ז	30,000.00 ז	2,085.00 ז	
1342203930 מקלטים לנשים מוכות *	0.00	58,699.00 ז	0.00	42,916.00 ז	
1342204930 רכזי מענים מגן זהב *	24,000.00 ז	20,402.00 ז	20,000.00 ז	1,711.00 ז	
1342400930 מרכזי טיפול באלימות	140,000.00 ז	148,333.00 ז	140,000.00 ז	31,835.00 ז	
1342401930 תחנות לטיפול במשפחה *	150,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1342402930 יצירת קשר הורים ילדים *	8,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1342403930 פגיעות מיניות בגירים *	26,000.00 ז	17,422.00 ז	15,000.00 ז	1,885.00 ז	
1342404930 ועדת תסקירים *	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	0.00	
1342405930 תכנית למניעת אלימות *	8,000.00 ז	8,590.00 ז	8,000.00 ז	0.00	
1342406930 תכניות קהילה למשפחות **	0.00	353,970.00 ז	280,000.00 ז	94,458.00 ז	תחנות לט"מ +מרכז קשר+מרכזי חירום+פרט ומ
1342407930 מרכזי עוצמה *	0.00	258.00 ז	0.00	0.00	
1342410420 השת. ע. טיפול באלימות	6,000.00 ז	1,800.00 ז	3,000.00 ז	0.00	
1342410930 מרכז לטיפול באלימות בישוב	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	597,000.00 ז	870,175.00 ז	649,000.00 ז	264,298.00 ז	
343 שירותים לילד ולנוער					
1343500420 השת. משפח' הדרכת עובדים	5,000.00 ז	871.00 ז	5,000.00 ז	1,837.00 ז	השתתפות הורים משפחתונים -
1343500421 הכנסות ממעודוניות	45,000.00 ז	22,698.00 ז	30,000.00 ז	10,573.00 ז	קושי בגביית השתתפות
1343500423 הכל טיפול בנערות חרדיות	10,000.00 ז	3,416.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז	קושי בגביית השתתפות
1343501930 טיפול בפגיעות מיניות	152,000.00 ז	92,766.00 ז	75,000.00 ז	10,973.00 ז	ירד ל4 השמות

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

416

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

רטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
134350393 טיפול במשפחות אומנה *	100,000.00 ז	124,386.00 ז	100,000.00 ז	97,000.00 ז	6 השמות
134350493 טיפול בילד בקהילה *	400,000.00 ז	467,304.00 ז	400,000.00 ז	150,450.00 ז	מועדונית בנות חרדיות+סיגל נדף+סיוע פרטני +ג
134350593 מועדוניות משותפות *	85,000.00 ז	195,368.00 ז	85,000.00 ז	83,281.00 ז	שכר עו"ס
134350693 מ. חירום אקסטרניים *	158,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
134353093 מועדוניות משותפות	0.00	27,112.00 ז	0.00	0.00	
134380042 השתתפות הורים__בפנימיות	35,000.00 ז	53,652.00 ז	50,000.00 ז	24,840.00 ז	קושי בגבייה
134380093 אחזקת ילדים בפנימיות	1,200,000.00 ז	1,484,490.00 ז	1,200,000.00 ז	821,989.00 ז	צפי' לתוספת השמות
134381042 השת עם הפנים לקהילה	0.00	0.00	0.00	840.00 ז	
134381093 תכנית עם הפנים לקהילה	225,000.00 ז	205,634.00 ז	225,000.00 ז	81,380.00 ז	
134390093 ילדים במעונות יום	450,000.00 ז	563,369.00 ז	750,000.00 ז	181,919.00 ז	
ים לילד ולנוער	2,865,000.00 ז	3,241,066.00 ז	2,925,000.00 ז	1,465,182.00 ז	

סה"כ

343 שירותים לילד ולנוער

344 שירותים לאזרחים ותיקים				
1344300930	אחזקה במעונות א.ו.תיק	190,000.00 ז	219,208.00 ז	190,000.00 ז
1344301930	נופשו לאזרח ותיק *	2,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז
1344400420	עזרה ביתית לאזרח ותיק	2,000.00 ז	3,135.00 ז	2,000.00 ז
1344400421	מועדוני א.ו.תיק + ארוחות	45,000.00 ז	43,410.00 ז	45,000.00 ז
1344401420	ניצולי שואה	14,000.00 ז	18,839.30 ז	20,000.00 ז
1344401930	שירותים לניצולי שואה	0.00	0.00	20,000.00 ז
1344402930	מופת ניצולי שואה	0.00	0.00	310,000.00 ז
1344403930	ק. תומכת ניצולי שואה *	0.00	0.00	145,000.00 ז
1344404930	שכונה תומכת *	0.00	0.00	35,000.00 ז
1344405930	טיפול בקהילה א. ותיק *	20,000.00 ז	30,435.00 ז	25,000.00 ז
1344406930	מועדונים אזרח ותיק *	45,000.00 ז	46,512.00 ז	45,000.00 ז
1344407930	סיוע לניצולי שואה *	15,000.00 ז	9,348.00 ז	15,000.00 ז
1344409930	טיפול בא.ו.תיק בסיכון *	0.00	0.00	8,000.00 ז
1344411930	מגן זהב תוכניות להפגת בדי	0.00	0.00	11,000.00 ז
1344413930	ק.תומכת ניצולי שואה 2	0.00	0.00	84,000.00 ז
1344423930	שכונה תומכת 2	0.00	0.00	41,000.00 ז
1344440930	שירותים לניצולי שואה **	420,000.00 ז	479,020.00 ז	0.00
1344500930	מסגרות יומיות א.ו.תיק	0.00	0.00	30,000.00 ז
1344501930	הזדקנות מיטבית קהילה **	183,000.00 ז	70,214.00 ז	0.00
		423,479.60 ז	936,000.00 ז	1,031,000.00 ז
344 שירותים לאזרחים ותיקים				

סה"כ

344 שירותים לאזרחים ותיקינ

					345 שירותים למ.ש.ה.
8 השמות	723,436.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1,679,651.00 ₪	1,440,000.00 ₪	1345101930 החזקת אוטיסטים במסגרות
14 השמות	655,735.00 ₪	1,755,000.00 ₪	1,768,792.00 ₪	1,755,000.00 ₪	1345102930 סידור במעונות משה *
אומנה אחת	4,000.00 ₪	9,000.00 ₪	9,122.00 ₪	9,000.00 ₪	1345103930 משפחות אומנה שיקום *

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

תחום הדוח - פרק:10-59,פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1345104930 הפעלת מעונות ממשלתיים מ	525,000.00 ז	421,997.00 ז	520,000.00 ז	140,889.00 ז	3 מושמים
1345105930 טיפול בהורים ובילדיהם *	57,000.00 ז	51,638.00 ז	58,000.00 ז	24,598.00 ז	שרות סמך/ מטפח אישי רצף
1345106930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	90,000.00 ז	137,160.00 ז	90,000.00 ז	67,400.00 ז	7 מושמים
1345107930 הסעות לאוטיסטים *	0.00	36,555.00 ז	90,000.00 ז	18,300.00 ז	מושם 1
1345110930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	0.00	9,577.00 ז	15,000.00 ז	0.00	צפי לשתי השמות
1345111930 מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	0.00	4,660.00 ז	0.00	2,351.00 ז	
1345201930 מ.יום טיפולי משה *	345,000.00 ז	387,075.00 ז	400,000.00 ז	217,103.00 ז	12 מושמים
1345202930 מעשים *	90,000.00 ז	93,039.00 ז	90,000.00 ז	62,373.00 ז	5 מושמים
1345203930 נופשונים וקייטנות *	1,000.00 ז	12,091.00 ז	8,000.00 ז	15,527.00 ז	משוער
1345204930 מ.יום אימוני משה **	0.00	5,559.00 ז	0.00	2,621.00 ז	
1345210420 השתתפות במעון יום טיפולי	6,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	0.00	קושי בגבית השתתפות
1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה	0.00	0.00	0.00	0.00	
1345301930 הסעות למ. יום משה *	340,000.00 ז	365,811.00 ז	370,000.00 ז	16,625.00 ז	4 מוסעים
1345302930 נופשונים משה ושיקום *	25,000.00 ז	51,105.00 ז	40,000.00 ז	21,632.00 ז	משתנה
345 שירותים למ.ש.ה.		4,683,000.00 ז	5,033,832.00 ז	4,948,000.00 ז	1,972,590.00 ז

סה"כ

346 שרותי שיקום	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1346200930 טיפול אישי סיעודי לנכים	20,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	26,000.00 ז	1,987.00 ז	8,000.00 ז	1,000.00 ז	ירידה במושמים
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	2,100,000.00 ז	2,254,953.00 ז	2,250,000.00 ז	1,078,946.00 ז	21 מושמים
1346501930 אחזקת נכים במש' אומנה *	40,000.00 ז	43,281.00 ז	40,000.00 ז	22,052.00 ז	1
1346600420 השתת הורים לילד נכה	50,000.00 ז	65,201.00 ז	40,000.00 ז	8,850.51 ז	קושי בגביה
1346602930 מס' יום לילד המוגבל *	77,000.00 ז	97,272.00 ז	90,000.00 ז	46,861.00 ז	4 השמות
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה *	3,000.00 ז	2,475.00 ז	0.00	1,099.00 ז	
1346604930 תוכניות תעסוקה *	30,000.00 ז	82,341.00 ז	30,000.00 ז	56,151.00 ז	
1346605930 מרכזי אבחון ושיקום *	18,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז	0.00	משתנה
1346606930 תעסוקה מוגנת למוגבל *	135,000.00 ז	131,283.00 ז	135,000.00 ז	70,600.00 ז	9
1346700421 השתת הורים לילדים אוטיזם	4,000.00 ז	12,421.00 ז	10,000.00 ז	0.00	גביה
1346701930 מ. יום שיקומי *	55,000.00 ז	42,923.00 ז	30,000.00 ז	0.00	1
1346702930 הסעות למ.יום שיקומיים *	20,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1346703930 ליווי למ. יום שיקומיים *	15,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1346704930 מועדון חברתי לבוגרים *	25,000.00 ז	7,231.00 ז	4,000.00 ז	1,583.00 ז	1
1346706930 תוכניות צבא **	0.00	29,961.00 ז	22,000.00 ז	10,000.00 ז	2
1346707930 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	36,000.00 ז	65,000.00 ז	0.00	חדש
1346801930 נכים קשים בקהילה *	20,000.00 ז	30,525.00 ז	60,000.00 ז	3,714.00 ז	7 נכים
1346802930 שיקום בקהילה מוגבלויות *	35,000.00 ז	68,013.00 ז	65,000.00 ז	8,718.00 ז	
346 שרותי שיקום		2,673,000.00 ז	2,905,867.00 ז	2,856,000.00 ז	1,309,574.51 ז

סה"כ

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

תחום הדוח - פרק:10-59,פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
347 שרותי תקון					
1347100930 בתים חמים לנערות	115,000.00 ז	121,143.00 ז	115,000.00 ז	0.00	
1347100931 טיפול בנוער וצעירים	0.00	0.00	0.00	0.00	
1347101930 טיפול נערות במצוקה	8,000.00 ז	0.00	8,000.00 ז	42,347.00 ז	
1347102930 יתד תוכניות לצעירים	110,000.00 ז	65,504.00 ז	76,000.00 ז	0.00	שינוי תוכנית למעגל
1347103930 יתד סל גמיש *	20,000.00 ז	12,681.00 ז	20,000.00 ז	2,527.00 ז	
1347104930 טיפול בנוער ובצעירים *	20,000.00 ז	167.00 ז	0.00	0.00	
1347105930 נערות חוץ ביתי *	0.00	3,187.00 ז	0.00	0.00	
1347106930 תוכניות קהילתיות עדי *	0.00	5,380.00 ז	4,000.00 ז	0.00	
1347107930 טיפול בנערות במגזר החרדי	0.00	16,015.00 ז	0.00	0.00	
1347200930 מעונות חסות *	130,000.00 ז	38,024.00 ז	0.00	53,842.00 ז	
1347201930 מעונות חסות ממשלתיים *	190,000.00 ז	222,936.00 ז	190,000.00 ז	77,430.00 ז	
1347301930 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	24,000.00 ז	7,799.00 ז	0.00	5,569.00 ז	
1347303930 מס' ארציות לדרי רחוב *	0.00	7,319.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	
1347304930 טיפול בדרי רחוב*	0.00	0.00	30,000.00 ז	0.00	
1347305930 פעולות ומענים מחוזיי	0.00	5,265.00 ז	0.00	0.00	
1347306930 טיפול בנגמלים חוץ בית	0.00	35,574.00 ז	0.00	3,014.00 ז	
1347500990 מפעל הפיס- ״לוחמים ללא ג	0.00	63,000.00 ז	0.00	21,000.00 ז	
347 שרותי תקון	617,000.00 ז	603,994.00 ז	448,000.00 ז	210,729.00 ז	
סה"כ					
348 עבודה קהילתית					
1348200422 פורום נשים	4,000.00 ז	17,200.00 ז	10,000.00 ז	9,600.00 ז	
1348200930 עבודה קהילתית	4,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	0.00	
1348201930 עבודה קהילתית *	0.00	360.00 ז	0.00	0.00	
1348300930 פע' התנדבות בקהילה	13,000.00 ז	3,880.00 ז	13,000.00 ז	0.00	
348 עבודה קהילתית	21,000.00 ז	21,440.00 ז	28,000.00 ז	9,600.00 ז	
סה"כ					
349 שירותים לעולים					
1349000420 הכנסות מעולים	0.00	9,100.00 ז	0.00	0.00	
1349000950 משרד הקליטה שירותים לעול	52,000.00 ז	29,999.00 ז	52,000.00 ז	45,240.00 ז	
1349000990 משרדי ממשלה - שירותים ל	0.00	4,811.30 ז	0.00	0.00	
1349001930 טיפול בעולים א. ותיק *	0.00	0.00	0.00	8,765.00 ז	
1349002930 עובדי שכונה עולים *	43,000.00 ז	0.00	43,000.00 ז	0.00	
1349003930 תוכניות טיפול בעולים *	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	3,500.00 ז	
1349004930 משפחות עולים במצוקה *	8,000.00 ז	3,620.00 ז	8,000.00 ז	2,867.00 ז	
349 שירותים לעולים	113,000.00 ז	47,530.30 ז	113,000.00 ז	60,372.00 ז	
סה"כ					
34 רווחה	14,310,000.00 ז	15,491,273.60 ז	15,252,000.00 ז	6,801,672.11 ז	
סה"כ					

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הכנסות

תחום הדוח - פרק:10-59,פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
37 איכות הסביבה					
379 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
1379000420 השת' תושבים איכות סביב	0.00	82.00 ז	0.00	494.00 ז	
1379000990 השת' משרד איכות הסביבה	151,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
שירותים שונים לאיכות הסב	151,000.00 ז	82.00 ז	0.00	494.00 ז	
37 איכות הסביבה	151,000.00 ז	82.00 ז	0.00	494.00 ז	
41 מים					
413 משק המים					
1413100210 אגרות מים	0.00	6,195.90 ז	0.00	0.00	
1413100220 מס בצורת הכנה מתושבים	4,000.00 ז	14,197.00 ז	4,000.00 ז	987.10 ז	לפי ביצע בפועל מאי 2020
413 משק המים	4,000.00 ז	20,392.90 ז	4,000.00 ז	987.10 ז	
41 מים	4,000.00 ז	20,392.90 ז	4,000.00 ז	987.10 ז	
43 נכסים					
432 דירות					
1432000640 הכנסות משכ"ד כללי	1,200,000.00 ז	1,263,713.07 ז	1,250,000.00 ז	477,152.20 ז	כולל קאנטרי 162000 אש"ח כולל קפיטריה +פיגו
1432000641 שלד אנטנות	124,000.00 ז	136,597.03 ז	124,000.00 ז	79,598.59 ז	
432 דירות	1,324,000.00 ז	1,400,310.10 ז	1,374,000.00 ז	556,750.79 ז	
43 נכסים	1,324,000.00 ז	1,400,310.10 ז	1,374,000.00 ז	556,750.79 ז	
46 חשמל					
460					
1460000690 זכויים חברת חשמל - הכנס	0.00	53,390.72 ז	0.00	0.00	
460	0.00	53,390.72 ז	0.00	0.00	
46 חשמל	0.00	53,390.72 ז	0.00	0.00	
47 מפעל הביוב					
472 ביוב עירוני					
1472000210 ביוב עירוני אגרות מים וב	8,000.00 ז	17,686.46 ז	8,000.00 ז	4,791.60 ז	
1472000590 כיסוי מילוות ביוב מקרנות	53,000.00 ז	312,016.00 ז	0.00	0.00	
472 ביוב עירוני	61,000.00 ז	329,702.46 ז	8,000.00 ז	4,791.60 ז	
47 מפעל הביוב	61,000.00 ז	329,702.46 ז	8,000.00 ז	4,791.60 ז	
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות					
510					
1510000660 הכנסות מרבית	0.00	1,215.59 ז	0.00	332,842.32 ז	

תחום הדוח - פרק:10-59,פרק:10-59,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
סה"כ	510	0.00	1,215.59 ז	0.00	332,842.32 ז
סה"כ	בית והחזר הוצאות משנים קו	0.00	1,215.59 ז	0.00	332,842.32 ז
	55				
	555				
	1555000782 הכנסות משנים קודמות	0.00	329,780.51 ז	0.00	0.00
סה"כ	555	0.00	329,780.51 ז	0.00	0.00
סה"כ	55	0.00	329,780.51 ז	0.00	0.00
	59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש				
	1594000990 הכנסות בלתי צפויות מפעל ר	0.00	195,000.00 ז	300,000.00 ז	הכנסות מפעל הפיס מלגות כנגד 1994000850
סה"כ	כנסות מיוחדות ובלתי נצפות	0.00	195,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז
סה"כ	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	0.00	195,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז
סה"כ כללי		190,488,000.00 ז	204,285,661.65 ז	210,380,000.00 ז	116,168,855.81 ז