



# מועצה אזורית אל-קסום المجلس الإقليمي القيصوم

---

הצעת תקציב 2023  
עדכון תקציב 2022  
המועצה האזורית אל - קסום

---

08/12/2022



לכבוד,

חברי המועצה האזורית אל קסום

נכבדי,

הנדון: הצעת תקציב 2023 ועדכון תקציב לשנת 2022

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת תקציב 2023 בסך 244,430 אלש"ח ועדכון התקציב לשנת 2022 ע"ס 232,063 אלפי ₪ לעומת תקציב מקורי ע"ס 231,822 אלפי ₪. הצעת התקציב 2023 והעידכון לשנת 2022 הינו בהתאם לתחזית הביצוע המבוססת על ניצול התקציב בפעול הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות בשנת 2022 והדוחות תקצוב והרשאות תקצוב שהמחלקות השונות נדרשו להמציא בכדי לעדכן תקציב 2022 ולבסס תקציב 2023.

הצעת התקציב לשנת 2023 כולל תכנית לביצוע שינויים בלא מעט תחומים שיש להם השפעה מהותית על תקציב המועצה ועשויים לתרום לחיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה לצד צפייה ריאלית לשיפור משמעותי ברמת השירותים שהמועצה רוצה להעניק לתושביה וליישוביה.

בכבוד רב,

סלאמה אלאטרש  
ראש המועצה



תוכן העניינים

3	הקדמה
3-4	מבוא
4	דברי הסבר
4-6	א. תקציב הכנסות
7-8	ב. תקציב הוצאות
9-10	תמצית נתוני התקציב
11-12	התפלגות התקציב לפי פרקים
13-14	גרפים
15-40	פירוט סעיפי תקציב

## הקדמה :

הצעת התקציב לשנת 2022 על סך 231,822 אלש"ח אושרה ע"י משרד הפנים בתאריך 02/06/2022 והיא כללה הכנסות/הוצאות מותנות בסך 3,079 אלש"ח .  
הצעת התקציב לשנת 2023 בסך 244,430 אלש"ח כוללת סעיפי הכנסות והוצאות מותנות בסך 2,712 אלש"ח עבור מענק איזון מותנה זאת לפי הנחיות משרד הפנים, משמעות התקציב המותנה היא שביצוע ההוצאות תלוי בקיום התנאי, כלומר עם קבלת אישורי התקצוב לכל אחד מהסעיפים ניתן יהיה לפעול למימוש התקציב. בהמשך יובא פירוט מספרי לסעיפים המותנים.

## מבוא:

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של הרשות ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.

התקציב נועד בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן :

התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לרשות.

1.01 התקציב משמש את הבסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית.

1.02 להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת מקסימאלית שאין לחרוג ממנה.

1.03 מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים והן של העלויות בתקופות שונות.

2. התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:

2.01 בסיס התקצוב לפי שיטת המזומן המתוקן, דהיינו תקצוב ורישום הכנסות על בסיס מזומן

בהתאם לתקבולים בפועל לשנת התקציב, למעט תקבולים ממשרדי ממשלה על בסיס

צבירה. תקציב ההוצאות על בסיס צבירה דהיינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות.

2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפועל

בשנת 2022, בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות.

להלן מקדמי המעבר שנקבעו בשנה האחרונה ע"י משרד הפנים:

שכר : עד 3.5%

פעולות: 2.5%

משרדי ממשלה: עד 1.2%

ארנונה: 1.37%



3. הצעת התקציב לשנת 2023 בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות, יחד עם זאת קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי כגון:
- 4.01 אי עמידה ביעדי הגביה שנקבעו בהצעת התקציב.
  - 4.02 צמצום השתתפות הממשלה במענקים כתוצאה מצמצום בתקציב המדינה או מכל סיבה אחרת.
  - 4.03 קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית שלא נלקחו בחשבון בעת הכנת התקציב.
  - 4.04 תביעות/ייצוגיות.

### דברי הסבר להצעת התקציב:

הצעת התקציב לשנת 2023 מסתכמת בסך 244,430 אלש"ח ועדכון התקציב לשנת 2022 מסתכמת בסך של 232,063 אלפי ₪, לעומת תקציב 2022 מקורי שעומד על 231,822 אלפי ₪ . יצוין כי משרד הפנים קבע שיטה אחידה לסיווג והצגת תקציב הרשויות המקומיות, מספור הפרקים והסעיפים, ההסבר להלן הינו בהתאם לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוז הראשית המצורפת לספר תקציב זה:

### א. תקציב ההכנסות:

#### 1- הכנסות עצמיות:

##### 1.01 ארנונה כללית – 3,426 אלפי ₪:

הכנסות מארנונה הן עיקר ההכנסות העצמיות, המבטאות את תקבולי המועצה מארנונה. התקצוב נבנה בהתאם לנתוני צפי ביצוע בשנת 2022 בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב . חלוקת ארנונה הועבר לתקבולים אחרים לפי הנחיית משרד הפנים.

##### 1.02 מפעל מים – 6,867 אלפי ₪:

כידוע, המועצה ניהלה את משק המים באמצעות מימי הנגב, בעקבות חילוקי דעות של המועצה מול מימי הנגב, מימי הנגב הפסיקה לשלם את חשבונות המים למקורות החל מחודש יולי 2019 ועד ינואר 2020, כתוצאה מכך נוצר חוב ניכר של המועצה למקורות , המועצה מנהלת הימים אלה תביעה נגד מימי הנגב כדי שהאחרונה תעביר את התשלומים למקורות וכן כדי לקבל באופן דיגיטאלי ומסודר את נתוני משק המים שנמצאים במערכות המידע של מימי הנגב, במקביל קיימות הבנות לפריסת תשלומים של המועצה מול מקורות,

וכן מתנהלים מגעים לצירוף המועצה לתאגיד מים, לעת עתה המועצה מקבלת שירותי ניהול למשק המים מחברת מיתר, בסעיף הזה תוקצב צפי הגביה לשנת 2022.

**1.03 עצמיות חינוך – 2,685 אלפי ₪:**

השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י משרד החינוך, ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאם לפי צפי ביצוע לשנת 2022, ומהחזר הוצאות שמירה וניקיון מוסדות חינוך בחטיבת ביניים וחטיבה עליונה המופעלים כיום ע"י רשת אורט, לעניין זה יובהר כי קיימת בעיתיות בעניין גבית תשלומי הורים בחינוך דבר המחייב היערכות בהתאם.

**1.04 עצמיות רווחה- 398 אלפי ₪:**

השתתפות מקבלי שירותי רווחה בהתאם לפעילות מחלקת הרווחה והנחיית משרד הרווחה, ובהתאם לצפי ביצוע לשנת 2022.

**1.05 עצמיות אחרות – 2,024 אלפי ₪:**

עיקר ההכנסות נובעות מגבייה מהכנסות שונות של הרשות, כגון גבייה בגין, רכישת מכרזים וכדו'.

**2- תקבולים משרדי ממשלה:**

**2.01 ממשרד החינוך- 140,562 אלפי ₪:**

התקצוב לשנת 2022 הוכן בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לתחזית ביצוע לשנת 2022.

**2.02 משרד הרווחה – 53,695 אלפי ₪:**

הצעת התקצוב לשנת 2022 מבוססת על התחזית לביצוע לשנת 2022. ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, הגידול נובע מפרויקטים חדשים שאושרו למועצה לפי דוח ההקצבה של משרד הרווחה כפי שאלה עולים מדוח התקצוב של משרד הרווחה.

**2.03 ממשלתיים אחרים- 1,847 אלפי ₪:**

התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים ממשרד הכלכלה, איכות הסביבה, משרד המדע התרבות, בהתאם לתחזית לשנת 2022.



**2.04 מענק כללי לאיזון- 15,371 אלפי ₪:**

מענק האיזון לשנת 2023 תוקצב בהתאם להנחיית משרד הפנים, מענק זה לא כולל מענק מותנה שסווג כאמור כהכנסה מותנית בסך של 2,712 אלפי ₪ ושמהווה 15% מסך כל מענק האיזון. לעניין זה המועצה מבהירה כי מסגרת המענק האיזון לשנת 2023 טרם פורסמה ע"י משרד הפנים, לאחר קבלת האישור הסופי של גובה המועצה תפעל לעידכון התקציב בהתאם.

**2.05 מענקים אחרים משרד הפנים- 3,854 אלפי ₪ :**

תקבולים ממשרד הפנים שאינה במסגרת מענק איזון ומתקבולים אחרים כגון מענקי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, פיצוי נזקי סופה, פיצוי חלף היטל השבחה, קרן צמצום פערים, החלטות ממשלה 2397 לא נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כגון מענק רזרבת השר הרשות תעדכן את התקציב בעת קבלתם ובהתאם ליעדי התקציב שיקבעו ע"י המשרד.

**3- תקבולים אחרים – 5,950 אלפי ₪ :**

התקציב נקבע בהתבסס על תחזית ביצוע לשנת 2022. – ההקצבה עבור תקבולים חד פעמיים ותקבולים עבור שנים קודמות, והכנסות מרבית. כמו כן הכנסות מחלוקת ארנונה נכנס לכאן לפי הנחיות משרד הפנים

**4- הנחות מארנונה – 139 אלפי ₪ :**

התקציב נקבע על פי הביצוע בפועל – עבור הנחות למוסדות בריאות (קופות חולים). תקצוב זהה בצד ההוצאות. סכום זה מתוקצב בסכום זהה גם כהוצאה.

**5- הכנסה מותנית – 2,712 אלפי ₪ :**

סך של 2,712 מענק איזון מותנה , דרישת המחוז לתקצב כהכנסה והוצאות מותנות .



## ב. תקציב הוצאות:

### 1 הוצאות כלליות:

#### 1.01 שכר כללי- 8,145 אלפי ₪:

תוקצב עפ"י תחזית הביצוע לשנת 2022, ובהסתמך על ביצוע בפועל לחודש 10/2022 בתוספת קידום, בהתחשב במשרות החדשות והמשרות שהופסקו.

#### 1.02 פעולות כלליות+מפעל מים – 40,134 אלפי ₪:

אומדן עדכון התקציב נקבע בהתאם לתחזית הביצוע לשנת 2022 ובשינויים המתחייבים, כגון הסכמים והתקשרויות חדשות.

### 2. הוצאות חינוך:

#### 2.01 שכר עובדי חינוך – 56,222 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לתחזית הביצוע לשנת 2022, ובהסתמך על ביצוע בפועל לחודש 10/2022 בתוספת קידום, בהתחשב במשרות החדשות עקב אישור פרויקטים ומסגרות חדשות.

#### 2.02 פעולות חינוך – 78,296 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לתחזית הביצוע לשנת 2022, ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים כגון צפי ריאלי להקטנת עלויות תקציבי וכן להעברת חלק יחסי מפעילות החינוך הבלתי פורמאלי להפעלה ישירה ע"י מתנס המועצה וכן לשינויים בתקציב ההסעות.

### 3. הוצאות רווחה:

#### 3.01 שכר עובדי רווחה – 10,462 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לתחזית הביצוע בשנת 2022, ובהסתמך על ביצוע בפועל לחודש 10/2022 בתוספת קידום, ולצפי העסקת עובדים והיקפי משרות כפי שאלה עולים מדוחות התקצוב של משרד הרווחה.

#### 3.02 פעולות רווחה – 44,888 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע 2022 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש 11/2022, אשר מכיל את כל הפרויקטים המאושרים עבור המועצה נכון ליום עריכת התקציב, כפי שצוין.





4. פירעון מלוות מים וביוב+אחר – 2,006 אלפי ₪:  
התקציב מיועד לפירעון קרן, רבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרת מים וביוב בלבד. אומדן התקציב נקבע בהתאם לתחזית הפירעון בשנת התקציב.
5. הוצאות מימון – 267 אלפי ₪:  
התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומסודות, התקציב נקבע לפי צפי ביצוע 2022.
6. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות – 944 אלפי ₪:  
התקציב לפי תחזית ביצוע שנת 2022 .
7. הנחות בארנונה – 139 אלפי ₪:  
התקציב נקבע על פי הביצוע בפועל – עבור הנחות למוסדות בריאות (קופות חולים). תקצוב זהה בצד ההוצאות
8. הוצאה מותנית – 2,712 אלפי ₪ :  
8.01 סך של 2,712 מענק איזון מותנה , דרישת המחוז לתקצוב כהכנסה והוצאות מותנות .

**בברכה ,**

**עיאד אבו עשיבה, ר"ח**

**גזבר המועצה**

**תמצי**

**א' - צד הכנסות**

הסבר	תקנים 2023	תקציב 2023	תקנים 2022 מעודכן	עדכון תקציב 2022	ביצוע 22/11	תקציב מקורי 2022	הסעיף התקציבי
<b>1.01</b>		3,426		3,380	2,502	8,052	ארנונה כללית
<b>1.02</b>		6,867		6,700	5,485	8,687	מפעל המים
<b>1.03</b>		2,685		2,660	354	2,260	עצמיות חינוך
<b>1.04</b>		298		291	233	176	עצמיות רווחה
<b>1.05</b>		2,024		4,754	1,421	1,668	עצמיות אחר
		<b>15,300</b>		<b>17,785</b>	<b>9,995</b>	<b>20,843</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
<b>2.01</b>		140,562		127,666	106,207	142,169	תקבולים ממשד החינוך
<b>2.02</b>		53,695		49,121	32,814	41,399	תקבולים ממשד רווחה
<b>2.03</b>		1,847		2,838	1,397	4,443	תקבולים ממשלתיים אחרים
<b>2.04</b>		15,371		17,079	15,656	17,406	מענק כללי לאיזון
<b>2.05</b>		3,854		6,960	2,477	2,187	מענקים אחרים ממשד הפנים
		<b>215,329</b>		<b>203,664</b>	<b>158,551</b>	<b>207,604</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
<b>3</b>		5,950		3,398	575	247	תקבולים אחרים
		5,000		4,000			הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
		<b>241,579</b>		<b>228,847</b>	<b>169,121</b>	<b>228,694</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
<b>4</b>		139		137	137	49	הנחות בארנונה
							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
		<b>241,718</b>		<b>228,984</b>	<b>169,258</b>	<b>228,743</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
<b>5</b>		2,712		3,079		3,079	הכנסה מותנה
		<b>244,430</b>		<b>232,063</b>	<b>169,258</b>	<b>231,822</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>



## תמצית עדכון הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

### ב' - צד ההוצאות

הסבר	תקנים 2023	תקציב 2023	תקנים 2022 מעודכן	עדכון תקציב 2022	ביצוע 22/11	תקציב מקורי 2022	הסעיף התקציבי
<b>1.01</b>	26.71	8,145	24.08	7,524	6,347	7,884	שכר כללי
<b>1.02</b>		23,913		16,673	10,194	18,875	פעולות כלליות
		16,221		18,500	18,237	17,000	מפעל מים
	<b>26.71</b>	<b>48,279</b>	<b>24.08</b>	<b>42,697</b>	<b>34,778</b>	<b>43,759</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
<b>2.01</b>	376.12	56,222	314.62	49,032	39,976	55,232	שכר עובדי חינוך
<b>2.02</b>		78,296		78,491	42,784	85,108	פעולות חינוך
	<b>376.12</b>	<b>134,518</b>	<b>314.62</b>	<b>127,523</b>	<b>82,760</b>	<b>140,340</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
<b>3.01</b>	38.46	10,462	34.67	10,142	8,346	8,713	שכר עובדי רווחה
<b>3.02</b>		44,888		40,852	29,372	33,656	פעולות רווחה
	<b>38.46</b>	<b>55,350</b>	<b>34.67</b>	<b>50,994</b>	<b>37,718</b>	<b>42,369</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
<b>4</b>		99		97	71	95	פרעון מלוות מים וביוב
		1,907		1,786	1,330	1,457	פרעון מלוות אחר
		<b>2,006</b>		<b>1,883</b>	<b>1,401</b>	<b>1,552</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
<b>5</b>		267		260	244	73	הוצאות מימון
<b>6</b>		944		5,490	5,477	601	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
		215					הוצאות בגין בחירות
	<b>441.29</b>	<b>241,579</b>	<b>373.37</b>	<b>228,847</b>	<b>162,378</b>	<b>228,694</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
<b>7</b>		139		137	137	49	הנחות בארנונה
	<b>441.29</b>	<b>241,718</b>	<b>373.37</b>	<b>228,984</b>	<b>162,515</b>	<b>228,743</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
<b>8</b>		2,712		3,079		3,079	הוצאה מותנית
	<b>441.29</b>	<b>244,430</b>	<b>373.37</b>	<b>232,063</b>	<b>162,515</b>	<b>231,822</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	<b>441.29</b>		<b>373.37</b>		<b>6,743</b>		<b>עודף(גרעון)</b>



**התפלגות עדכון התקציב הרגיל לשנת 2023 לפי פרקים**

**תקבולים**

תקנים 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2022/11	תקציב 2022 מקורי	שם הפרק	פרק
<b>1 מיסים ומענקים</b>						
	3,565	3,517	2,640	8,101	ארנונה	11
	113	110	99	69	אגרות	12
	21,232	26,418	18,133	21,972	מענקים כלליים	19
	<b>24,910</b>	<b>30,045</b>	<b>20,872</b>	<b>30,142</b>	<b>סה"כ מיסים ומענקים</b>	
<b>2 שירותים מקומיים</b>						
	133	336	2	335	תברואה	21
	180	278	278	150	שמירה ובטחון	22
	290	3,027	19	565	תכנון ובנין עיר	23
	157	230	226	157	שירותים עירוניים שונים	26
	<b>760</b>	<b>3,871</b>	<b>525</b>	<b>1,207</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
<b>שרותים ממלכתיים</b>						
	142,761	131,003	107,230	145,723	חינוך	31
	2,277	1,803	228	2,296	תרבות	32
	54,069	49,412	33,047	41,951	רווחה	34
	355	351		911	איכות הסביבה	37
	<b>199,462</b>	<b>182,569</b>	<b>140,505</b>	<b>190,881</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
<b>4 מפעלים</b>						
	6,908	6,740	5,520	8,731	מים	41
	1,440	1,440	1,263	854	חשמל	46
	<b>8,348</b>	<b>8,180</b>	<b>6,783</b>	<b>9,585</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>						
	3	3	2	7	ריבית והחזר הוצאות שנים קודמות	51
	10,947	7,395	572		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
	<b>10,950</b>	<b>7,398</b>	<b>574</b>	<b>7</b>	<b>סה"כ תקבולים בלתי רגילים</b>	
	<b>244,430</b>	<b>232,063</b>	<b>169,259</b>	<b>231,822</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	



**התפלגות עדכון התקציב הרגיל לשנת 2023 לפי פרקים**

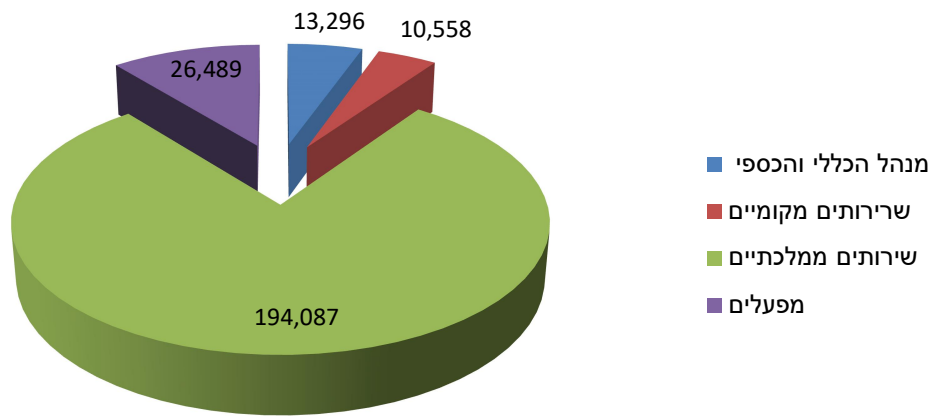
(באלפי שקלים)

**תשלומים**

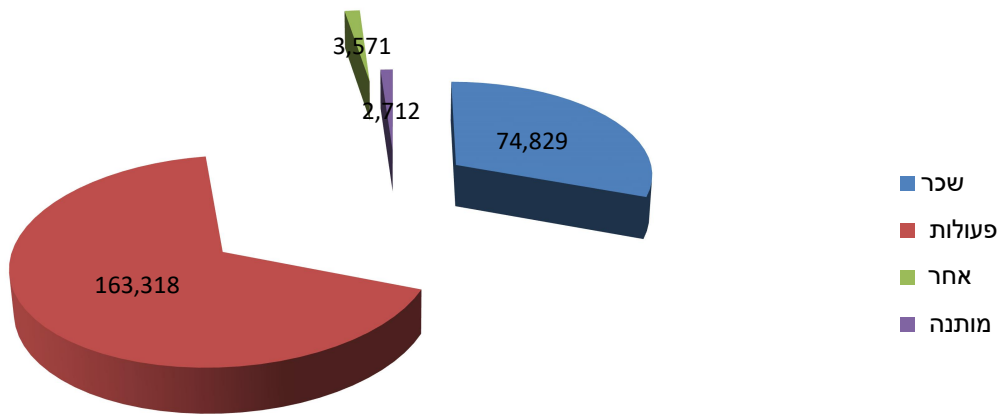
תקנים 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2022/11	תקציב 2022 מקורי	שם הפרק	פרק
<b>6 הנהלה וכלליות</b>						
9.07	7,035	6,139	5,004	6,592	מינהל כללי	61
6.00	4,087	3,446	2,196	3,477	מינהל כספי	62
	267	260	244	73	הוצאות מימון	63
	1,907	1,786	1,330	1,457	פרעון מלוות	64
<b>15.07</b>	<b>13,296</b>	<b>11,631</b>	<b>8,774</b>	<b>11,599</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
<b>7 שירותים מקומיים</b>						
0.51	5,073	606	536	3,886	תברואה	71
2.08	797	772	496	729	שמירה ובטחון	72
2.88	4,232	4,111	2,607	3,729	תכנון ובנין עיר	73
				25	נכסים ציבוריים	74
1.00	342	285	252	257	שירותים עירוניים שונים	76
				192	פיתוח כלכלי	77
	114	111	111	111	שירותים חקלאיים	79
<b>6.47</b>	<b>10,558</b>	<b>5,885</b>	<b>4,002</b>	<b>8,929</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
<b>8 שירותים ממלכתיים</b>						
376.12	134,218	127,523	82,761	140,340	חינוך	81
1.00	3,403	2,483	1,009	2,865	תרבות	82
38.46	55,350	50,994	37,717	42,369	רווחה	84
	29	65		14	דת	85
3.00	1,087	920	649	836	איכות סביבה	87
<b>418.58</b>	<b>194,087</b>	<b>181,985</b>	<b>122,136</b>	<b>186,424</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
<b>9 מפעלים</b>						
	17,472	19,720	19,373	17,850	מים	91
1.17	1,532	1,492	1,117	2,046	נכסים	93
	854	111	36		חשמל	96
	2,809	2,507	1,439	1,245	מפעל הביוב	97
	3,822	8,732	5,641	3,729	תשלומים בלתי רגילים	99
<b>1.17</b>	<b>26,489</b>	<b>32,562</b>	<b>27,606</b>	<b>24,870</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
<b>441.29</b>	<b>244,430</b>	<b>232,063</b>	<b>162,518</b>	<b>231,822</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
			<b>6,741</b>		<b>עודף /גרעון</b>	



### תשלומים לפי פרקים

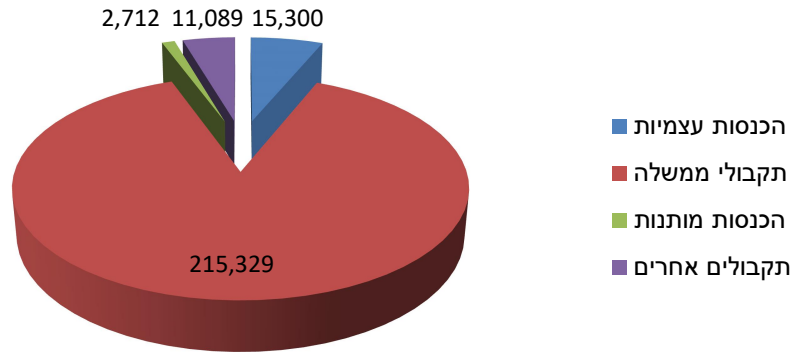


### תקציב לפי מרכיב הוצאה

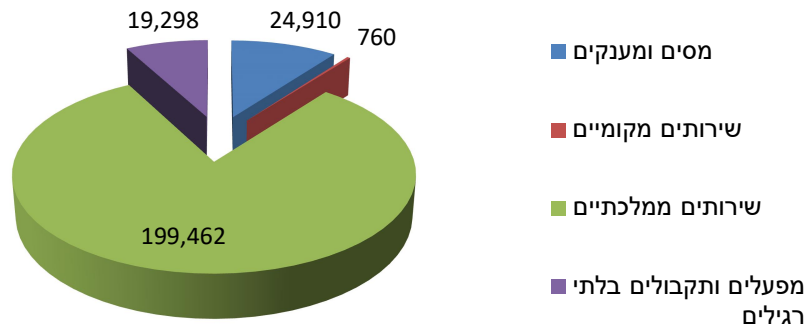




### תקציב לפי מקורות הכנסה



### הכנסות לפי פרקים



**תקציב הכנסות**

**מ.א.אלקסום**

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
ארנונה כללית	1111000110	ארנונה כללית	3,033,000	1,972,593	2,850,000	2,889,000
ארנונה כללית	1111100110	ארנונה בסיס נבטים -עירית	962,000			
ארנונה כללית	1111200110	ארנונה נאות חובב	1,603,000			
ארנונה כללית	1111300110	ארנונה תמר	2,400,000			
ארנונה כללית	1112000110	ארנונה -גביה מיתרת פיגור	51,000	529,674	530,000	537,000
ארנונה כללית	1112001110	ארנונה פיגורים (פינוי אשפ	3,000			
<b>ארנונה כללית סה"כ</b>			<b>8,052,000</b>	<b>2,502,267</b>	<b>3,380,000</b>	<b>3,426,000</b>
הכנסה מותנה	1191000911	מענק מותנה	3,079,000		3,079,000	2,712,000
<b>הכנסה מותנה סה"כ</b>			<b>3,079,000</b>		<b>3,079,000</b>	<b>2,712,000</b>
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	1599000590	מימון מעודף מצטבר			4,000,000	5,000,000
<b>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ</b>					<b>4,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
הנחות בארנונה	1115000110	הנחות ארנונה	49,000	137,495	137,000	139,000
<b>הנחות בארנונה סה"כ</b>			<b>49,000</b>	<b>137,495</b>	<b>137,000</b>	<b>139,000</b>
מענק כללי לאיזון	1191000910	מענק כללי	17,406,000	15,655,969	17,079,000	15,371,000
<b>מענק כללי לאיזון סה"כ</b>			<b>17,406,000</b>	<b>15,655,969</b>	<b>17,079,000</b>	<b>15,371,000</b>
מענקים אחרים ממשד הפנים	1192000910	מענק התוכנית הכלכלית לצמצ			3,689,000	1,845,000
מענקים אחרים ממשד הפנים	1192000911	מענקים מיוחדים-מ. הפנים	1,433,000		2,499,000	1,249,000
מענקים אחרים ממשד הפנים	1196100910	מענקים ממשד הפנים - קורו		17,905	18,000	
מענקים אחרים ממשד הפנים	1324001911	השתתפות המועצה בהפעלת מתנ"ס -מ.פנים	225,000		225,000	225,000
מענקים אחרים ממשד הפנים	1324121910	מתנ"ס-שכר החלטת מ.2397	178,000		178,000	180,000
מענקים אחרים ממשד הפנים	1379003910	מנהל מחלקת שפ"ע 2397	351,000		351,000	355,000
<b>מענקים אחרים ממשד הפנים סה"כ</b>			<b>2,187,000</b>	<b>2,476,740</b>	<b>6,960,000</b>	<b>3,854,000</b>
מפעל המים	1413100210	מים-גבייה שוטפת	5,214,000	2,326,335	2,850,000	2,921,000
מפעל המים	1413100211	מים-גביית פיגורים	3,473,000	3,158,973	3,850,000	3,946,000
<b>מפעל המים סה"כ</b>			<b>8,687,000</b>	<b>5,485,308</b>	<b>6,700,000</b>	<b>6,867,000</b>
עצמיות אחר	1129000290	הכנסות שונות	69,000	99,174	110,000	113,000
עצמיות אחר	1213000440	אגרת רישוי עסקים	2,000	2,271	3,000	3,000
עצמיות אחר	1214200790	פקוח וטרינרי	127,000		127,000	130,000
עצמיות אחר	1231000290	מכרזים	107,000	18,800	25,000	40,000
עצמיות אחר	1233000490	מימון מהיטל השבחה	307,000		2,500,000	
עצמיות אחר	1233100291	קנסות בניה	1,000			
עצמיות אחר	1233400290	ועדה מקומית-אגרות	150,000		502,000	250,000
עצמיות אחר	1269000290	הכנסות מהחזר הוצאות אכיפה	7,000	3,038	7,000	7,000
עצמיות אחר	1413201220	אגרת מד מים	44,000	34,339	40,000	41,000
עצמיות אחר	1461000690	הכנסות מחברת חשמל	854,000	1,263,358	1,440,000	1,440,000
<b>עצמיות אחר סה"כ</b>			<b>1,668,000</b>	<b>1,420,980</b>	<b>4,754,000</b>	<b>2,024,000</b>



**תקציב הכנסות**

**מ.א.אלקסום**

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
עצמיות חינוך	1312300490	גני ילדים - עצמיות	150,000	188,883	189,000	194,000
עצמיות חינוך	1313201490	יסודי אבו כף - עצמיות אחר	45,000		45,000	46,000
עצמיות חינוך	1313203490	יסודי אל סייד א' - עצמיות	35,000		35,000	36,000
עצמיות חינוך	1313205490	יסודי תל ערד - עצמיות אחר	30,000	7,500	30,000	31,000
עצמיות חינוך	1313207490	יסודי אלטורשאן - עצמיות א	50,000		50,000	51,000
עצמיות חינוך	1313209490	יסודי אלפורעה א' - עצמיות	50,000	2,160	50,000	51,000
עצמיות חינוך	1313211490	יסודי כוחלה - עצמיות אחרו	44,000	3,510	44,000	45,000
עצמיות חינוך	1313212490	יסודי אלאמל - עצמיות אחרו	100,000	4,050	100,000	103,000
עצמיות חינוך	1313213490	יסודי נווה דקלים - עצמיות	45,000	2,254	45,000	46,000
עצמיות חינוך	1313216490	יסודי דרגות - עצמיות אחרו	25,000	15,317	25,000	26,000
עצמיות חינוך	1313217490	יסודי אלסייד ב - עצמיות א	40,000		40,000	41,000
עצמיות חינוך	1313219490	יסודי תראבין - עצמיות אחר	37,000	5,384	37,000	38,000
עצמיות חינוך	1313221490	יסודי אל פורעה ב - עצמיות	45,000	23,012	45,000	46,000
עצמיות חינוך	1313227490	יסודי אל סייד ג - עצמיות	45,000		45,000	46,000
עצמיות חינוך	1313228490	יסודי אלסנאבל - עצמיות אח	43,000		43,000	44,000
עצמיות חינוך	1313229490	יסודי מולדה - עצמיות אחרו	37,000	101,790	102,000	105,000
עצמיות חינוך	1313231420	יסודי מכחול - עצמיות	25,000		25,000	26,000
עצמיות חינוך	1313233420	יסודי אום בטין חדש-עצמיות	14,000		14,000	14,000
עצמיות חינוך	1315204793	תיכון אום בטין-הח. שמירה	350,000		350,000	350,000
עצמיות חינוך	1315205793	תיכון אלסייד- הח. שמירה מ	350,000		350,000	350,000
עצמיות חינוך	1315206793	תיכון מולדה - הח. שמירה מ	350,000		350,000	350,000
עצמיות חינוך	1315207793	תיכון תראבין - הח. שמירה מאורט	350,000		646,000	646,000
<b>עצמיות חינוך סה"כ</b>			<b>2,260,000</b>	<b>353,860</b>	<b>2,660,000</b>	<b>2,685,000</b>
עצמיות רווחה	1343802490	תוכנית עם פנים לקהילה-גבי	95,000	38,520	95,000	97,000
עצמיות רווחה	1343901490	מעונות יום-עצמיות	1,000			
עצמיות רווחה	1346505490	אחזקת נכים במ.אומנה-גביה			2,000	2,000
עצמיות רווחה	1346701490	מ.יום שיקומי לנכים-גביה צ	80,000	194,069	194,000	199,000
<b>עצמיות רווחה סה"כ</b>			<b>176,000</b>	<b>232,589</b>	<b>291,000</b>	<b>298,000</b>
תקבולים אחרים	1324141790	מתנ"ס-סל-תרבות חברה למתנ"ס	240,000			
תקבולים אחרים	1511000660	הכנסות רבית	7,000	2,238	3,000	3,000
תקבולים אחרים	1591001790	ארנונה בסיס נבטים-עירית ד		241,841	962,000	986,000
תקבולים אחרים	1591002790	ארנונה נאות חובב-מועצה מק		330,454	1,603,000	1,643,000
תקבולים אחרים	1591003790	ארנונה מועצה תמר			830,000	3,318,000
<b>תקבולים אחרים סה"כ</b>			<b>247,000</b>	<b>574,533</b>	<b>3,398,000</b>	<b>5,950,000</b>

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
תקבולים ממשלתיים אחרים	1196000990	מענקים ממשרדי ממשלה אחרים	54,000		54,000	55,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1212300990	אסוף ובעור אשפה א.סביבה -	206,000		206,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1221000990	עיר ללא אלימות	150,000	277,705	278,000	180,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1266000990	מנהל מחלקת ישובים-התיישבות הבדואים	150,000	223,103	223,000	150,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1312340990	הכנסות נאמני קורונה גן	33,000	90,567	91,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1313240990	הכנסות נאמני קורונה	578,000	770,000	770,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1316800990	מלגות לסטודנטים-אשכול נגב מזרחי	730,000			
תקבולים ממשלתיים אחרים	1317906990	הכנסות מצוינגב ממ.לפיתוח	70,000		70,000	70,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324011990	מתנ"ס-תוכנית לאומית 360	291,000	8,025	291,000	291,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324021990	מתנ"ס-ספורט	181,000	28,000	235,000	425,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324061990	מתנ"ס-סל מדע	240,000			
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324071990	מתנ"ס-עיר ללא אלימות	431,000		620,000	600,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324071991	מתנ"ס-עיר ללא אלימות	180,000			
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324131990	מתנ"ס-פרויקטים חינוכיים	213,000			
תקבולים ממשלתיים אחרים	1341000990	משרדי ממשלה אחרים	300,000			
תקבולים ממשלתיים אחרים	1347000990	הפעלת בתים חמים-הרשותלפיתוח הנגב	76,000			76,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1379000990	איכות הסביבה-השת'משרדי	250,000			
תקבולים ממשלתיים אחרים	1379001990	משרד לאיכות הסביבה חינוך	310,000			
<b>תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ</b>						
תקבולים ממשרד החינוך	1312300920	גני ילדים -מ.חינוך	28,028,000	23,052,960	28,028,000	28,364,000
תקבולים ממשרד החינוך	1312300922	פ.תאורטית גננות ע.מדינה	6,000,000		6,000,000	6,150,000
תקבולים ממשרד החינוך	1312300924	ליווי הסעות גנים הכנסות		21,118	50,000	51,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313200920	יסודי כללי - מ. החינוך	850,000		850,000	785,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313201920	יסודי אבו כף - מ.חינוך	850,000	535,557	850,000	785,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313203920	יסודי אלסייד א' - מ.חינוך	870,000	731,606	870,000	804,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313205920	יסודי תל ערד - מ.חינוך	912,000	707,492	912,000	842,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313207920	יסודי אלטורשאן - מ.חינוך	1,479,000	1,267,548	1,479,000	1,366,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313209920	יסודי אלפורעה א' - מ. החינ	1,422,000	1,276,900	1,422,000	1,314,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313211920	יסודי כוחלה - מ. החינוך	454,000	337,840	454,000	419,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313212920	יסודי אלאמל - מ. החינוך	1,441,000	1,224,773	1,441,000	1,331,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313213920	יסודי נווה דקלים - מ. החי	974,000	735,889	974,000	900,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313216920	יסודי דרגות - מ. החינוך	530,000	402,309	530,000	490,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313217920	יסודי אלסייד ב - מ. החינו	870,000	710,758	870,000	804,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313219920	יסודי תראבין - מ.החינוך	784,000	623,676	784,000	724,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313221920	יסודי אל פורעה ב - מ. החי	880,000	732,517	880,000	813,000
תקבולים ממשרד החינוך	1313227920	יסודי אל סייד ג - מ. החינ	590,000	456,929	590,000	545,000

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
תקבולים ממשד החינוך	1313228920	יסודי אלסנאבל - מ. החינוך	800,000	479,062	800,000	739,000
תקבולים ממשד החינוך	1313229920	יסודי מולדה - מ. החינוך	1,295,000	717,692	1,295,000	1,196,000
תקבולים ממשד החינוך	1313230920	ח.מיוחד מולדה-מ.חינוך	791,000	639,110	791,000	731,000
תקבולים ממשד החינוך	1313231920	יסודי מכחול - מ. חינוך	507,000	449,935	507,000	468,000
תקבולים ממשד החינוך	1313232920	יסודי אלבאט - מ.חינוך	301,000	360,432	301,000	278,000
תקבולים ממשד החינוך	1313233920	יסודי אום בטין חדש - מ.חינוך	354,000	384,883	548,000	506,000
תקבולים ממשד החינוך	1313300920	חינוך מיוחד - תקבולי מ.חי	9,150,000	7,963,073	9,150,000	10,263,000
תקבולים ממשד החינוך	1313301920	גני ילדים ח"מ - מ. החינוך	2,571,000	2,340,596	2,571,000	2,943,000
תקבולים ממשד החינוך	1313302920	סייעות כיתתיות-מ.החינוך	5,112,000	4,944,262	5,350,000	5,876,000
תקבולים ממשד החינוך	1313302921	הכנסות ליווי הסעות	6,600,000	2,440,114	3,000,000	906,000
תקבולים ממשד החינוך	1313303920	הכנסות הצטיידות פדגוגית חנ"מ	86,000	50,634	51,000	20,000
תקבולים ממשד החינוך	1313304920	הנגשה פרטנית - ציוד קבלניות הכנסות חנ"מ	347,000		347,000	347,000
תקבולים ממשד החינוך	1313608920	התנסות מדעית וטכנו'מ.חינ	132,000		165,000	167,000
תקבולים ממשד החינוך	1313800921	קייטנות-מ. חינוך	5,000,000	2,118,090	5,000,000	4,500,000
תקבולים ממשד החינוך	1313802920	הפעלת קייטנה לשכבה ג-מ.ח		34,000		
תקבולים ממשד החינוך	1313803920	קייטנות ח.מיוחד-מ.חינוך	487,000	361,479	487,000	398,000
תקבולים ממשד החינוך	1314001920	חט"ב אלפורעה - מ. החינוך	239,000	52	16,000	16,000
תקבולים ממשד החינוך	1314002920	חט"ב אלסייד - מ. החינוך		11,976	12,000	12,000
תקבולים ממשד החינוך	1315204920	תיכון אום בטין-מ.חינוך	5,000	10,013	10,000	10,000
תקבולים ממשד החינוך	1315205920	ב"ס תיכון אלסייד - תקבולי		3,616	4,000	4,000
תקבולים ממשד החינוך	1315206920	תיכון מולדה -מ.חינוך	19,000	15,093	15,000	15,000
תקבולים ממשד החינוך	1315207920	תיכון תראבין - מ.החינוך	5,000	3,925	4,000	4,000
תקבולים ממשד החינוך	1315208920	ב"ס תיכון אלסייד - תקבולי	11,000		11,000	11,000
תקבולים ממשד החינוך	1317100920	קבט"ים מ.חינוך	123,000	149,039	149,000	181,000
תקבולים ממשד החינוך	1317300920	שפ"ח-הכנסות מ.חינוך	3,820,000	3,061,838	3,880,000	3,700,000
תקבולים ממשד החינוך	1317304920	שפ"ח-קורונה נוער והורים	152,000	51,520	52,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317600921	רווחה חינוכית-מ.החינוך	500,000	298,313	500,000	500,000
תקבולים ממשד החינוך	1317601921	רווחה חינוכת - רווחת מינו	31,000			
תקבולים ממשד החינוך	1317603920	מסג.חינוכיות בחופשות	14,000		14,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317700920	קבס"ים מ.חינוך	372,000	122,808	372,000	125,000

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
תקבולים ממשד החינוך	1317701920	מניעת נשירה עכשיו-קבס"ם	69,000	68,069	68,000	69,000
תקבולים ממשד החינוך	1317705920	קידום נוער וקבס"ם	100,000	32,622	100,000	101,000
תקבולים ממשד החינוך	1317800920	הסעות תלמידים-מ.חינוך	19,935,000	32,344,029	16,698,000	29,451,000
תקבולים ממשד החינוך	1317800921	ליווי הסעות-משרד החינוך	4,400,000			
תקבולים ממשד החינוך	1317900920	פרויקטים חינוכיים-חינוך		-30,000		
תקבולים ממשד החינוך	1317901920	פרויקטים חינוכיים	500,000		500,000	500,000
תקבולים ממשד החינוך	1317915920	שמיד מעגן - מ.החינוך	643,000	178,139	643,000	646,000
תקבולים ממשד החינוך	1317918920	שמיד מרכז הדרכה - מ.החינוך	159,000	145,664	159,000	161,000
תקבולים ממשד החינוך	1317919920	שמיד דלת פתוחה למתבגרים-מ	223,000	86,344	223,000	226,000
תקבולים ממשד החינוך	1317921920	שמיד הל"ב השכלה לנוער-מ.ה	121,000	57,570	121,000	122,000
תקבולים ממשד החינוך	1317924920	קריאה לקריאה - משרד החינוך	28,000		28,000	29,000
תקבולים ממשד החינוך	1317926920	המשחק כלי לקידום התפתחות	82,000		82,000	84,000
תקבולים ממשד החינוך	1317928920	הסכם רכש - משרד החינוך	18,250,000	11,667,427	18,250,000	18,250,000
תקבולים ממשד החינוך	1317936920	נוער בוחר בדרך כערך-מ.חינוך	196,000	27,954	196,000	196,000
תקבולים ממשד החינוך	1317937920	פסטיבל(סל תרבות)- מ.החינוך	147,000		147,000	149,000
תקבולים ממשד החינוך	1317940920	עיר הילדים והנוער -מ.החינוך	197,000	95,048	98,000	170,000
תקבולים ממשד החינוך	1317941920	פרויקטים חינוכיים שונים-מ	305,000	62,298	317,000	321,000
תקבולים ממשד החינוך	1317942920	אתגרים משרד החינוך	2,324,000	852,900	1,677,000	2,150,000
תקבולים ממשד החינוך	1317943920	ניצנים משרד החינוך	3,933,000		3,933,000	3,933,000
תקבולים ממשד החינוך	1317944920	עוזרי הוראה מ.חינוך	3,660,000			
תקבולים ממשד החינוך	1317945920	סל תרבות מ.חינוך	796,000		796,000	806,000
תקבולים ממשד החינוך	1317946920	תוכנית לאומית 360	324,000		324,000	324,000
תקבולים ממשד החינוך	1317950920	יוזמות חינוכיות - משרד החינוך	2,000			
תקבולים ממשד החינוך	1317951920	סל רשותי גפן - מ. החינוך		631,972	632,000	1,915,000
תקבולים ממשד החינוך	1317990920	כיסוי הוצאות שעת חירום-קורונה	-100,000			
תקבולים ממשד החינוך	1324131920	מתנ"ס-פרויקטים חינוכיים				300,000
תקבולים ממשד החינוך	1325000920	חוק הנוער - משרד החינוך	117,000	55,035	117,000	117,000
תקבולים ממשד החינוך	1328100920	מינהל נוער - מ. החינוך		136,500	137,000	139,000
<b>תקבולים ממשד החינוך סה"כ</b>			<b>142,169,000</b>	<b>106,206,998</b>	<b>127,666,000</b>	<b>140,562,000</b>

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
תקבולים ממשד רווחה	1341001930	שכר עובדי המחלקה	5,825,000	4,931,654	6,242,000	6,717,000
תקבולים ממשד רווחה	1341003930	פעולות ארגונית	1,500,000	500,000	1,600,000	1,601,000
תקבולים ממשד רווחה	1341004930	מחשוב מחלקות רווחה	20,000			
תקבולים ממשד רווחה	1341005930	כ"א לחינוך המיוחד	171,000	166,680	210,000	213,000
תקבולים ממשד רווחה	1341006930	סל בטיחות בסיסי	60,000	11,000	15,000	15,000
תקבולים ממשד רווחה	1341007930	נושמים לרווחה - כ"א	414,000	259,010	357,000	361,000
תקבולים ממשד רווחה	1341009930	בטחון עובדים-מאבטחים	217,000	152,571	260,000	263,000
תקבולים ממשד רווחה	1341022930	פ.במג.בדוי-או"מ	575,000	209,088	530,000	760,000
תקבולים ממשד רווחה	1341999930	פרויקטים ברווחה				1,000,000
תקבולים ממשד רווחה	1342201930	מקלטים לנשים מוכות	300,000	399,999	775,000	794,000
תקבולים ממשד רווחה	1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	493,000	211,080	493,000	493,000
תקבולים ממשד רווחה	1342208930	צ.ר. מיוחדים שעת חרום			50,000	50,000
תקבולים ממשד רווחה	1342211930	מרכז עוצמה	256,000	144,796	256,000	256,000
תקבולים ממשד רווחה	1342212930	רכזי מענים מגן זהב		23,831	90,000	91,000
תקבולים ממשד רווחה	1342401930	מרכז טיפולי באלומות	90,000	74,997	217,000	222,000
תקבולים ממשד רווחה	1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה	12,000			
תקבולים ממשד רווחה	1342406930	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה	573,000	326,066	622,000	622,000
תקבולים ממשד רווחה	1342407930	יצירת קשר הורים ילדי	195,000		50,000	50,000
תקבולים ממשד רווחה	1342408930	פגיעות מיניות בגירים	188,000	55,247	131,000	133,000
תקבולים ממשד רווחה	1342409930	תכניות קהילה למשפחות		115,600	422,000	422,000
תקבולים ממשד רווחה	1342410930	פיתוח דרום-פרט ומשפח			5,000	5,000
תקבולים ממשד רווחה	1342421930	פמ"ב- מרכז קשר	343,000		343,000	354,000
תקבולים ממשד רווחה	1342427930	תכנית למניעת אלימות	23,000	22,600	34,000	34,000
תקבולים ממשד רווחה	1343501930	טיפול במשפחות אומנה	450,000	451,798	658,000	658,000
תקבולים ממשד רווחה	1343502930	טיפול בילד בקהילה	2,185,000	1,662,343	2,201,000	2,201,000
תקבולים ממשד רווחה	1343504930	טיפול בפגיעות מיניות	13,000	12,431	18,000	18,000
תקבולים ממשד רווחה	1343506930	ת.לאומית ילד ונוער	150,000	124,995	185,000	185,000
תקבולים ממשד רווחה	1343507930	בדיקות פסיכולוגיות			1,000	1,000
תקבולים ממשד רווחה	1343508930	ת.לאומית ת.יחודיות	152,000	74,300	162,000	162,000
תקבולים ממשד רווחה	1343522930	פ.במג.בדוי - ילד ונוער	50,000		80,000	80,000
תקבולים ממשד רווחה	1343523930	ת.לאומית נוער וצעירים	99,000		84,000	85,000
תקבולים ממשד רווחה	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	3,860,000	2,516,342	3,834,000	3,834,000
תקבולים ממשד רווחה	1343802930	תוכנית עם פנים לקהילה	3,693,000	3,152,229	4,537,000	4,535,000
תקבולים ממשד רווחה	1343901930	ילדים במעונות יום	4,000,000	5,693,110	6,561,000	6,561,000
תקבולים ממשד רווחה	1344301930	אחזקת זקנים במעונות	115,000	99,980	100,000	101,000
תקבולים ממשד רווחה	1344401930	טיפול בזקן בקהילה	43,000	15,276	19,000	19,000

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
תקבולים ממשד רווחה	1344404930	תכנית מגן זהב	99,000			
תקבולים ממשד רווחה	1344405930	בני משפחה מטפלים	5,000			5,000
תקבולים ממשד רווחה	1344500930	מועדונים מועשרים	517,000			517,000
תקבולים ממשד רווחה	1344503930	פ.במג.בדואי - זקן	294,000	140,515	176,000	176,000
תקבולים ממשד רווחה	1344504930	הזדקנות מיטבית קהילה		411,528	631,000	631,000
תקבולים ממשד רווחה	1345101930	משפחות אומנה למפגר	6,000		8,000	8,000
תקבולים ממשד רווחה	1345102930	משפחות אומנה לשיקום	6,000		9,000	9,000
תקבולים ממשד רווחה	1345103930	סדור מפגרים במוסדות	4,768,000	3,717,511	4,768,000	4,768,000
תקבולים ממשד רווחה	1345105930	טיפול בהורים ובילדיה	115,000	29,998	36,000	36,000
תקבולים ממשד רווחה	1345110930	סביבה תומכת			9,000	9,000
תקבולים ממשד רווחה	1345111930	החזקת אוטיסטים במסגר		145,191	187,000	187,000
תקבולים ממשד רווחה	1345112930	מרכזי יום ותעסוקה לב			30,000	30,000
תקבולים ממשד רווחה	1345203930	מפגרים במעון טפולי	1,234,000	814,556	1,234,000	1,234,000
תקבולים ממשד רווחה	1345204930	מעשי"ם	20,000	17,396	38,000	38,000
תקבולים ממשד רווחה	1345302930	הסעות למי.יום למפגר	660,000	518,589	778,000	1,500,000
תקבולים ממשד רווחה	1345303930	נופשונים למפגר	6,000	4,093	33,000	33,000
תקבולים ממשד רווחה	1345304930	פ.במג.בדואי מש"ה	273,000	31,491	233,000	236,000
תקבולים ממשד רווחה	1346302930	הדרכה עיוור ובני ביתו	1,000	3,332	4,000	4,000
תקבולים ממשד רווחה	1346401930	מפעלי שיקום לעוור	37,000		37,000	37,000
תקבולים ממשד רווחה	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	137,000		137,000	139,000
תקבולים ממשד רווחה	1346505930	אחזקת נכים במשפ.אומנה	95,000		95,000	95,000
תקבולים ממשד רווחה	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל			70,000	70,000
תקבולים ממשד רווחה	1346602930	מס'ום לילד המוגבל	6,000		7,000	7,000
תקבולים ממשד רווחה	1346606930	מרכזי אבחון ושיקום	4,000			
תקבולים ממשד רווחה	1346607930	תוכניות תעסוקה	211,000	68,285	68,000	70,000
תקבולים ממשד רווחה	1346701930	מ.יום שיקומי לנכים	2,385,000	2,277,114	2,560,000	2,555,000
תקבולים ממשד רווחה	1346702930	תוכנית לילד החריג	4,000		8,000	8,000
תקבולים ממשד רווחה	1346704930	הסעות למ. יום שיקומי	800,000	988,294	1,733,000	1,747,000
תקבולים ממשד רווחה	1346705930	ליווי למ.יום שיקומי	200,000	332,173	428,000	433,000
תקבולים ממשד רווחה	1346708930	קהילה תומכת לנכים	3,000	1,702	2,000	3,000
תקבולים ממשד רווחה	1346709930	חלופה למ.יום שיקומי	70,000	96,663	165,000	169,000
תקבולים ממשד רווחה	1346713930	מרכזי יום לנכים קשים	56,000			
תקבולים ממשד רווחה	1346714930	שיקום נכים בקהילה	54,000			
תקבולים ממשד רווחה	1346715930	תוכניות תמיכה בקהילה			15,000	15,000
תקבולים ממשד רווחה	1346716930	מועדון חברתי לבוגרים	114,000	174,263	250,000	250,000
תקבולים ממשד רווחה	1346804930	שיקום נכים בקהילה			8,000	8,000

תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קוד סיכום
175,000	170,000	134,021	67,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347101930	תקבולים ממשרד רווחה
42,000	41,000		41,000	טיפול בנערות במצוקה	1347102930	תקבולים ממשרד רווחה

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2022 מקורי	ביצוע חודש 11/22	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
תקבולים ממשד רווחה	1347104930	טיפול בחבורות רחוב	80,000			80,000
תקבולים ממשד רווחה	1347105930	מקלטים לנערות	127,000			127,000
תקבולים ממשד רווחה	1347107930	צעירים חוץ ביתי	51,000			
תקבולים ממשד רווחה	1347108930	נפגעות תקיפה מינית	36,000			36,000
תקבולים ממשד רווחה	1347109930	פ.במג.בדוי.נוער וצעיר	640,000			640,000
תקבולים ממשד רווחה	1347110930	פ.במג.בדואי-נוצצ	215,000	560,588	813,000	823,000
תקבולים ממשד רווחה	1347111930	נערות חוץ ביתי	120,000	152,799	225,000	231,000
תקבולים ממשד רווחה	1347112930	ת.לאומית נוער וצעיר		13,640	100,000	100,000
תקבולים ממשד רווחה	1347122930	בית חם לנערות	119,000	181,576	218,000	223,000
תקבולים ממשד רווחה	1347132930	ת.קהיל.עד-י ומעטפת	345,000			345,000
תקבולים ממשד רווחה	1347134930	יתד תוכל לצעירה 2018	408,000	226,057	325,000	336,000
תקבולים ממשד רווחה	1347135930	יתד - סל גמיש	60,000	28,497	41,000	41,000
תקבולים ממשד רווחה	1347137930	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב			477,000	477,000
תקבולים ממשד רווחה	1347138930	שירותים בקהילה שח"א			499,000	499,000
תקבולים ממשד רווחה	1347201930	מעונות חסות - ממשלתיים		114,093	169,000	169,000
תקבולים ממשד רווחה	1347303930	טיפול בנוער מתמכר	50,000		90,000	91,000
תקבולים ממשד רווחה	1347304930	נפגעי התמכרויות טיפו	66,000	53,778	90,000	92,000
תקבולים ממשד רווחה	1347305930	יחידה טיפולית בנוער	12,000		12,000	12,000
תקבולים ממשד רווחה	1347306930	יחידה טיפולית במבוגרים			25,000	25,000
תקבולים ממשד רווחה	1347401930	מפת"ן מקומי-החזקה	6,000			
תקבולים ממשד רווחה	1347402930	פ.במג.בדואי-כמותי	195,000		195,000	197,000
תקבולים ממשד רווחה	1347403930	פ.במג.בדואי-שיק.נוער	188,000	160,192	191,000	193,000
תקבולים ממשד רווחה	1348202930	הסעות במועצה אזורית	185,000	9,460	182,000	182,000
תקבולים ממשד רווחה	1348221930	פ.במג.בדוי - עבודה	132,000		445,000	625,000
תקבולים ממשד רווחה	1348310930	פע' התנדבות בקהילה	10,000			10,000
תקבולים ממשד רווחה	1349002930	משפחות עולים במצוקה	1,000		1,000	1,000
<b>תקבולים ממשד רווחה סה"כ</b>			<b>41,399,000</b>	<b>32,814,418</b>	<b>49,121,000</b>	<b>53,695,000</b>
<b>סכום כולל</b>			<b>231,822,000</b>	<b>169,258,557</b>	<b>232,063,000</b>	<b>244,430,000</b>



תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להגעה
-9,000		-9,000				-9,000	הוצ' עודפות	1611000536	הנהלת המועצה 611
<b>-9,000</b>		<b>-9,000</b>				<b>-9,000</b>			<b>הנהלת המועצה סה"כ 611</b>
-822,000	1	-794,000	1	-663,412	1	-838,000	י"ר שכר קובע	1611100110	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-25,000		-15,000		-8,799		-30,000	ארוח וכבוד-י"ר	1611100511	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-10,000		-2,000				-15,000	ראש המועצה וסגניו-מתנות	1611100514	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-26,000		-25,000		-18,902		-19,000	השתלמויות-י"ר וסגניו	1611100521	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-39,000		-38,000		-21,002		-30,000	דלק ושמיים-י"ר וסגניו	1611100531	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-1,000		-1,000		-50		-2,000	תיקונים וחלפים -י"ר	1611100532	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-46,000		-45,000		-11,996		-82,000	י"ר-ליסינג תפעולי	1611100536	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-3,000		-3,000				-12,000	ראש המועצה וסגניו פלאפון	1611100541	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-10,000		-10,000		-5,271		-20,000	ראש המועצה-משרדיות	1611100560	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-502,000		-490,000		-412,510		-500,000	ראש המועצה - קבלניות	1611100750	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
						-400,000	ייעוץ לראש המועצה וסגניו - עבודות קבלניות	1611100752	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-2,000		-2,000				-3,000	ראש המועצה-ציוד יסודי	1611100930	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-718,000	1	-694,000	1	-580,925	1	-902,000	שכר סגן ראשון ראש מועצה	1611101110	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
<b>-2,204,000</b>	<b>2</b>	<b>-2,119,000</b>	<b>2</b>	<b>-1,722,867</b>	<b>2</b>	<b>-2,853,000</b>			<b>ראש הרשות המקומית וסגניו סה"כ 6111</b>
-204,000	1.07	-197,000	1.07	-161,752	1	-176,000	מועצת הרשות שכר	1611200110	מועצת הרשות 6112
						-10,000	מועצת הרשות-מתנות	1611200514	מועצת הרשות 6112
-227,000	1	-219,000	1	-184,213	1	-217,000	שכר עוזר ראש מועצה	1611201110	מועצת הרשות 6112
-36,000		-35,000		-26,906		-25,000	עוזר ראש מועצה-דלק	1611201531	מועצת הרשות 6112
-41,000		-40,000		-16,041		-41,000	עוזר ראש מועצה-ליסינג	1611201536	מועצת הרשות 6112
<b>-508,000</b>	<b>2.07</b>	<b>-491,000</b>	<b>2.07</b>	<b>-388,912</b>	<b>2</b>	<b>-469,000</b>			<b>מועצת הרשות סה"כ 6112</b>
-521,000	1	-503,000	1	-421,218	1	-480,000	מבקר הרשות-שכר	1612000110	מבקר הרשות 612
-7,000		-7,000		-4,100		-7,000	מבקר הרשות-השתלמות	1612000521	מבקר הרשות 612
-21,000		-20,000		-5,650		-20,000	מבקר הרשות- דלק ושמן	1612000531	מבקר הרשות 612
-2,000		-2,000				-2,000	מבקר הרשות- תיקונים וחלפי	1612000532	מבקר הרשות 612
-54,000		-53,000				-53,000	מבקר הרשות- ליסינג	1612000536	מבקר הרשות 612
-5,000		-5,000				-13,000	מבקר הרשות-קבלניות	1612000750	מבקר הרשות 612
-5,000		-5,000				-5,000	מבקר הרשות-ציוד יסודי	1612000930	מבקר הרשות 612
<b>-615,000</b>	<b>1</b>	<b>-595,000</b>	<b>1</b>	<b>-430,968</b>	<b>1</b>	<b>-580,000</b>			<b>מבקר הרשות סה"כ 612</b>
-15,000		-15,000		-5,690		-30,000	מזכירות-אשל וכיבוד	1613000510	מזכירות 613
-5,000		-5,000				-5,000	מזכירות-השתלמויות	1613000521	מזכירות 613
-8,000		-5,000		-1,600		-11,000	מזכירות-דמי חבר	1613000523	מזכירות 613
-1,000		-1,000				-1,000	מזכירות רכב תיקונים	1613000532	מזכירות 613
-10,000		-10,000		-4,937		-13,000	מזכירות טלפון	1613000540	מזכירות 613
						-2,000	מזכירות פלאפון	1613000541	מזכירות 613
-15,000		-15,000		-11,046		-15,000	מזכירות דואר	1613000542	מזכירות 613
-30,000		-20,000		-12,000		-24,000	מזכירות פרסומים	1613000550	מזכירות 613
-9,000		-9,000		-9,825		-18,000	מזכירות-הוצ משרדיות	1613000560	מזכירות 613
-2,000		-2,000		-270		-10,000	מזכירות שונות	1613000780	מזכירות 613
-809,000	2	-637,000	1	-517,942	1	-565,000	שכר מנכ"ל המועצה	1613001110	מזכירות 613
-216,000		-72,000		-56,597			מנכ"ל - שכירות בניין	1613001410	מזכירות 613
-22,000						-22,000	מנכ"ל דלקים ושמיים	1613001531	מזכירות 613
-45,000						-45,000	מנכ"ל ליסינג תפעולי	1613001536	מזכירות 613
						-10,000	וועדים טלפון ותקשורת	1613001540	מזכירות 613
-15,000		-7,000		-3,510		-31,000	מנכ"ל-קבלניות	1613001750	מזכירות 613
-162,000	1	-163,000	0.96	-137,699	1	-177,000	שכר מנהלת לשכת מנכ"ל	1613002110	מזכירות 613
<b>-1,364,000</b>	<b>3</b>	<b>-961,000</b>	<b>1.96</b>	<b>-761,116</b>	<b>2</b>	<b>-979,000</b>			<b>מזכירות סה"כ 613</b>
-7,000							פרסום-יוחסי ציבור	1614000550	הסברה ויחסי ציבור 614
-80,000		-70,000		-68,000		-70,000	דוברות ויחסי ציבור - עבודות קבלניות	1614001750	הסברה ויחסי ציבור 614
<b>-87,000</b>		<b>-70,000</b>		<b>-68,000</b>		<b>-70,000</b>			<b>הסברה ויחסי ציבור סה"כ 614</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-157,000	1	-301,000	1.86	-266,289	2	-291,000	כ"א-שכר	1615000110	מנגנון 615
-1,000						-1,000	שכר ציוד מתכלה	1615000470	מנגנון 615
-160,000		-27,000					כ"א - קבלניות	1615000750	מנגנון 615
-50,000							כ"א-קניית שרותים	1615000760	מנגנון 615
-174,000		-170,000		-114,724		-110,000	שכר רכז מחשוב	1615100110	מנגנון 615
-542,000	1	-498,000	1.86	-381,013	2	-492,000	רכז מחשוב - קבלניות	1615100750	מנגנון 615
-86,000		-84,000		-74,907		-78,000	או"ש והדרכה-השתלמויות	1616000521	או"ש והדרכה 616
-86,000		-84,000		-74,907		-78,000			או"ש והדרכה סה"כ 616
-576,000		-562,000		-561,600		-562,000	הוצ משפטי-עב' קבלניות	1617000750	שרות משפטי 617
-769,000		-750,000		-614,552		-500,000	הוצ' משפטי-חד פעמי	1617000751	שרות משפטי 617
-1,345,000		-1,312,000		-1,176,152		-1,062,000			שרות משפטי סה"כ 617
-60,000							בחירות ברשות-שכר	1619000110	בחירות ברשויות המקומיות 619
-15,000							בחירות ברשות-משרדיות	1619000560	בחירות ברשויות המקומיות 619
-200,000							בחירות ברשות-קבלניות	1619000750	בחירות ברשויות המקומיות 619
-275,000									בחירות ברשויות המקומיות סה"כ 619
-694,000	2	-677,000	2.05	-572,644	2	-656,000	גזברות-שכר קובע	1621100110	הנהלת הגזברות 6211
-2,000		-2,000				-2,000	גזברות-אירוח	1621100511	הנהלת הגזברות 6211
-5,000		-20,000		-3,340		-5,000	גזברות-השתלמויות	1621100521	הנהלת הגזברות 6211
-1,000		-1,000				-1,000	גזברות ספרות מקצועית	1621100522	הנהלת הגזברות 6211
-3,000		-3,000		-1,600		-2,000	דמי חבר גזברים	1621100523	הנהלת הגזברות 6211
-25,000		-8,000					גזברות דלקים ושמיים	1621100531	הנהלת הגזברות 6211
-2,000							גזברות ותיקונים וחלפים	1621100532	הנהלת הגזברות 6211
-70,000		-20,000					גזבר-ליסינג	1621100536	הנהלת הגזברות 6211
						-2,000	גזברות-פלאפון	1621100541	הנהלת הגזברות 6211
-15,000		-15,000		-11,090		-20,000	גזברות הוצ משרדיות	1621100560	הנהלת הגזברות 6211
-10,000		-10,000				-5,000	גזברות עב' קבלניות	1621100750	הנהלת הגזברות 6211
-340,000		-340,000		-301,706			גזברות-ייעוץ כלכלי ליווי תבר	1621100753	הנהלת הגזברות 6211
-200,000							גזברות-קניית שרותים	1621100760	הנהלת הגזברות 6211
-140,000	1						שכר עוזר גזבר	1621101110	הנהלת הגזברות 6211
-480,000	3	-358,000	2	-304,052	2	-466,000	שכר רכז רכש	1621102110	הנהלת הגזברות 6211
-1,987,000	6	-1,454,000	4.05	-1,194,432	4	-1,159,000			הנהלת הגזברות סה"כ 6211
-10,000		-10,000		-4,974		-10,000	הנה"ח-הוצ משרדיות	1621300560	הנהלת חשבונות 6213
-367,000		-358,000		-234,744		-358,000	הנה"ח-מיכון	1621300570	הנהלת חשבונות 6213
-1,353,000		-1,320,000		-605,454		-1,320,000	הנה"ח-עב' קבלניות	1621300750	הנהלת חשבונות 6213
-1,730,000		-1,688,000		-845,172		-1,688,000			הנהלת חשבונות סה"כ 6213
-5,000		-2,000				-70,000	גביה-משרדיות	1623000560	שומה וגביה 623
-5,000		-2,000				-100,000	גביה-מיכון	1623000570	שומה וגביה 623
-360,000		-300,000		-156,521		-460,000	גביה-קבלניות	1623000750	שומה וגביה 623
-370,000		-304,000		-156,521		-630,000			שומה וגביה סה"כ 623
-62,000		-60,000		-49,190		-49,000	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות 631
-205,000		-200,000		-194,815		-24,000	ריבית ומשיכת יתר	1631000620	עמלות והוצ בנקאיות 631
-267,000		-260,000		-244,005		-73,000			עמלות והוצ בנקאיות סה"כ 631
-1,334,000		-1,334,000		-1,000,000		-1,322,000	פרעון מלוות-קרן	1649000691	פרעון מלוות מוכר 649
-530,000		-440,000		-318,104		-130,000	פרעון מלוות-רבית	1649000692	פרעון מלוות מוכר 649
-43,000		-12,000		-12,371		-5,000	פרעון מלוות-הצמדה	1649000693	פרעון מלוות מוכר 649
-1,907,000		-1,786,000		-1,330,475		-1,457,000			פרעון מלוות מוכר סה"כ 649
-4,500,000		-50,000		-17,410		-3,200,000	אסוף ובעור אשפה-עב' קבלני	1712300750	אסוף ובעור אשפה 2123
-4,500,000		-50,000		-17,410		-3,200,000			אסוף ובעור אשפה סה"כ 2123
-14,000	0.13	-14,000	0.13	-14,400		-19,000	שכר תברואן	1713100110	מינהל הפיקוח התברואי 2131
-14,000	0.13	-14,000	0.13	-14,400		-19,000			מינהל הפיקוח התברואי סה"כ 2131

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-182,000	0.38	-176,000	0.38	-175,408	1	-246,000	וטרינר-שכר	1714100110	מינהל שרות וטרינרי 2141
-6,000		-6,000		-6,000		-6,000	מינהל וטרינר-חומרים	1714100720	מינהל שרות וטרינרי 2141
-8,000		-8,000		-7,500		-10,000	מינהל וטרינר-עב' קבלניות	1714100750	מינהל שרות וטרינרי 2141
-4,000		-2,000				-5,000	וטרינר-ציוד יסודי	1714100930	מינהל שרות וטרינרי 2141
<b>-200,000</b>	<b>0.38</b>	<b>-192,000</b>	<b>0.38</b>	<b>-188,908</b>	<b>1</b>	<b>-267,000</b>			<b>מינהל שרות וטרינרי סה"כ 2141</b>
-359,000		-350,000		-314,868		-400,000	הדברת מזיקים-עב' קבלניות	1715300750	דמי שירות להדבר מזיקים 2153
<b>-359,000</b>		<b>-350,000</b>		<b>-314,868</b>		<b>-400,000</b>			<b>דמי שירות להדבר מזיקים סה"כ 2153</b>
						-33,000	שכר תוכנית עיר ללא אלימות	1721000110	מינהל שמירה ובטחון 221
-207,000	1	-200,000	1	-169,672	1	-190,000	שכר מנהל מלחמה בסמים ועיר ללא אלימות	1721100110	מינהל שמירה ובטחון 221
<b>-207,000</b>	<b>1</b>	<b>-200,000</b>	<b>1</b>	<b>-169,672</b>	<b>1</b>	<b>-223,000</b>			<b>מינהל שמירה ובטחון סה"כ 221</b>
-323,000	1.08	-312,000	1.08	-269,580	1	-222,000	קב"ט מועצה-שכר	1722000110	שמירה בטחונות 222
-26,000		-25,000		-9,321		-25,000	רכב קב"ט - דלק ושמיים	1722000731	שמירה בטחונות 222
						-9,000	רכב קב"ט - רישוי וביטוח	1722000733	שמירה בטחונות 222
-60,000		-59,000		-9,415		-74,000	רכב קב"ט-ליסינג	1722000735	שמירה בטחונות 222
<b>-409,000</b>	<b>1.08</b>	<b>-396,000</b>	<b>1.08</b>	<b>-288,316</b>	<b>1</b>	<b>-330,000</b>			<b>שמירה בטחונות סה"כ 222</b>
-10,000		-10,000				-10,000	הג"א -ביטוחים	1723000441	הג"א 223
-26,000		-25,000				-25,000	הג"א-קבלניות	1723000750	הג"א 223
-64,000		-62,000				-62,000	הג"א ארצי	1723000870	הג"א 223
-81,000		-79,000		-37,873		-79,000	הג"א-ציוד יסודי	1723000930	הג"א 223
<b>-181,000</b>		<b>-176,000</b>		<b>-37,873</b>		<b>-176,000</b>			<b>הג"א סה"כ 223</b>
-934,000	2.88	-903,000	2.88	-771,863	3	-885,000	מהנדס-שכר	1731000110	משרד מהנדס הרשות 231
-10,000		-10,000		-6,392		-31,000	דמי חכירה רמ"י	1731000411	משרד מהנדס הרשות 231
-41,000		-40,000		-36,547		-70,000	מהנדס הרשות ביטוח	1731000440	משרד מהנדס הרשות 231
-5,000		-1,000		-140			הנדסה-השתלמויות	1731000521	משרד מהנדס הרשות 231
-1,000		-1,000		-1,200			הנדסה-דמי חבר	1731000523	משרד מהנדס הרשות 231
-25,000		-20,000		-11,840		-20,000	דלק ושמיים-מהנדס	1731000531	משרד מהנדס הרשות 231
-2,000		-1,000		-42		-4,000	תיקונים וחלפים-מהנדס	1731000532	משרד מהנדס הרשות 231
-60,000		-59,000		-20,682		-59,000	הנדסה-ליסינג תפעולי	1731000536	משרד מהנדס הרשות 231
-5,000		-5,000				-5,000	הנדסה-פירוטמים	1731000550	משרד מהנדס הרשות 231
-4,000		-4,000		-1,462		-15,000	הנדסה הוצ משרדיות	1731000560	משרד מהנדס הרשות 231
				-246		-20,000	הנדסה-מיכון	1731000570	משרד מהנדס הרשות 231
-36,000		-35,000		-20,000		-35,000	הנדסה-צילומים	1731000721	משרד מהנדס הרשות 231
-1,538,000		-1,500,000		-1,409,049		-1,000,000	הנדסה- קבלניות	1731000750	משרד מהנדס הרשות 231
-154,000		-150,000		-96,308		-200,000	יזעמים - הנדסה	1731000752	משרד מהנדס הרשות 231
-2,000		-2,000		-766		-5,000	הנדסה ציוד יסודי	1731000930	משרד מהנדס הרשות 231
<b>-2,817,000</b>	<b>2.88</b>	<b>-2,731,000</b>	<b>2.88</b>	<b>-2,376,537</b>	<b>3</b>	<b>-2,349,000</b>			<b>משרד מהנדס הרשות סה"כ 231</b>
-1,415,000		-1,380,000		-230,000		-1,380,000	ועדה מקומית-עב' קבלניות	1733400750	ועדה מקומית לתכנון ובניה 2334
<b>-1,415,000</b>		<b>-1,380,000</b>		<b>-230,000</b>		<b>-1,380,000</b>			<b>ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ 2334</b>
						-25,000	בטיחות בדרכים-חומרים	1744000720	בטיחות בדרכים 244
						-25,000			<b>בטיחות בדרכים סה"כ 244</b>
-70,000		-68,000		-67,624		-30,000	ארגון מועצות אזורים	1765001523	מוסדות כלליים 265
<b>-70,000</b>		<b>-68,000</b>		<b>-67,624</b>		<b>-30,000</b>			<b>מוסדות כלליים סה"כ 265</b>
-225,000	1	-217,000	1	-184,096	1	-180,000	שכר רכז מונציפלי	1766000110	ועדים מקומיים 266
-4,000						-4,000	ועדים מקומיים-מתנות	1766000514	ועדים מקומיים 266
-6,000						-6,000	ועדים מקומיים-השתלמות	1766000521	ועדים מקומיים 266
-9,000						-9,000	ועדים מקומיים-ציוד משרדי	1766000560	ועדים מקומיים 266
-3,000						-3,000	ועדים מקומיים-חומרים	1766000720	ועדים מקומיים 266
-25,000						-25,000	ועדים מקומיים - קבלניות	1766000750	ועדים מקומיים 266
<b>-272,000</b>	<b>1</b>	<b>-217,000</b>	<b>1</b>	<b>-184,096</b>	<b>1</b>	<b>-227,000</b>			<b>ועדים מקומיים סה"כ 266</b>
						-192,000	שכר מחלקת פיתוח כלכלי	1770000110	פיתוח כלכלי 27
						<b>-192,000</b>			<b>פיתוח כלכלי סה"כ 27</b>
-114,000		-111,000		-110,678		-111,000	אגרת ניקוז	1796000810	עבודות ניקוז מקומי ואזורי 296

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
<b>-114,000</b>		<b>-111,000</b>		<b>-110,678</b>		<b>-111,000</b>			<b>עבודות ניקוז מקומי ואזורי סה"כ 296</b>
-1,507,000	4.67	-1,455,000	4.67	-1,160,362	5	-1,293,000	מינהל החינוך-שכר	1811000110	מינהל החינוך 311
-519,000		-506,000		-275,532		-506,000	שכ"ד חינוך	1811000410	מינהל החינוך 311
-41,000		-40,000				-40,000	חשמל-חינוך	1811000431	מינהל החינוך 311
-36,000		-35,000		-9,377		-35,000	שרותי נקיון-חינוך	1811000434	מינהל החינוך 311
-74,000		-72,000				-72,000	חינוך ארנונה	1811000435	מינהל החינוך 311
-103,000		-100,000		-822,926		-142,000	ביטוח-חנוך	1811000441	מינהל החינוך 311
-10,000		-6,000		-6,271		-10,000	ציוד משרדי מתכלה-חינוך	1811000470	מינהל החינוך 311
-10,000		-5,000		-1,766		-15,000	ארוח וכיבוד-חינוך	1811000511	מינהל החינוך 311
-46,000		-40,000		-30,043		-50,000	השתלמויות-חינוך	1811000521	מינהל החינוך 311
-5,000		-5,000				-5,000	חינוך דמי חבר	1811000523	מינהל החינוך 311
-45,000						-45,000	חינוך-ליסינג תפעולי	1811000536	מינהל החינוך 311
-41,000		-40,000		-30,056			הוצ' תקשורת-חינוך	1811000540	מינהל החינוך 311
-10,000		-10,000		-4,610		-10,000	הוצ' פרסום-חינוך	1811000550	מינהל החינוך 311
-51,000		-50,000		-32,028			מינון ועיבוד נתונים-חינוך	1811000570	מינהל החינוך 311
-60,000		-59,000		-32,947		-59,000	חינוך-חומרים	1811000720	מינהל החינוך 311
-820,000		-800,000		-746,957		-600,000	חינוך-עב' קבלניות	1811000750	מינהל החינוך 311
-31,000		-30,000		-15,822		-50,000	חינוך-ציוד יסודי	1811000930	מינהל החינוך 311
<b>-3,409,000</b>	<b>4.67</b>	<b>-3,253,000</b>	<b>4.67</b>	<b>-3,168,697</b>	<b>5</b>	<b>-2,932,000</b>			<b>מינהל החינוך סה"כ 311</b>
-5,460,000	40.19	-5,270,000	40.19	-4,446,811	41	-5,115,000	שכר גני חובה	1812200110	גני ילדים גיל חובה 3122
<b>-5,460,000</b>	<b>40.19</b>	<b>-5,270,000</b>	<b>40.19</b>	<b>-4,446,811</b>	<b>41</b>	<b>-5,115,000</b>			<b>גני ילדים גיל חובה סה"כ 3122</b>
-5,596,000	41.2	-5,402,000	41.2	-4,511,231	41	-5,262,000	שכר גני ילדים	1812300110	גני ילדים טרום חובה 3123
-44,000		-140,000		-140,400			גני ילדים-שכ"ד	1812300410	גני ילדים טרום חובה 3123
-103,000		-100,000		-24,915		-270,000	גני ילדים תחז' מבנים קבלן	1812300421	גני ילדים טרום חובה 3123
-226,000		-220,000		-185,031			גני ילדים-חשמל סולר	1812300431	גני ילדים טרום חובה 3123
-1,000		-1,000		-162			גני ילדים-מים	1812300432	גני ילדים טרום חובה 3123
-8,000		-8,000		-7,700			גני ילדים-חומריניקוי	1812300433	גני ילדים טרום חובה 3123
-21,000						-21,000	גני ילדים-ניקיון	1812300434	גני ילדים טרום חובה 3123
-108,000		-105,000		-105,000		-105,000	גני ילדים-ביטוח	1812300441	גני ילדים טרום חובה 3123
-36,000		-35,000		-31,967		-40,000	גני ילדים-ציוד משרדי מתכל	1812300470	גני ילדים טרום חובה 3123
-25,000		-10,000		-8,770		-60,000	גני ילדים-השתלמויות	1812300521	גני ילדים טרום חובה 3123
-2,000		-2,000				-8,000	גני ילדים-תקשורת	1812300540	גני ילדים טרום חובה 3123
-150,000		-100,000		-68,974		-150,000	גני ילדים-חומרים לפעולה	1812300720	גני ילדים טרום חובה 3123
-900,000		-900,000		-896,275		-600,000	גני ילדים עב'קבלניות	1812300750	גני ילדים טרום חובה 3123
-51,000		-50,000		-20,670			גני ילדים-שמירה	1812300751	גני ילדים טרום חובה 3123
-10,665,000		-10,405,000		-8,671,765		-11,216,000	גננות עובדות מדינה	1812300760	גני ילדים טרום חובה 3123
-6,150,000		-6,000,000				-6,000,000	פ.תאורטית גננות ע.מדינה	1812300762	גני ילדים טרום חובה 3123
-5,000						-20,000	גני ילדים טרום מחשבים	1812300932	גני ילדים טרום חובה 3123
-4,802,000	38.17	-4,639,000	38.17	-3,857,025	38	-4,435,000	גני ילדים שניות גני" ט. חובה	1812301110	גני ילדים טרום חובה 3123
-1,898,000	2.56	-1,838,000	2.56	-1,338,433	15	-928,000	סייעות ממלות מקום גני" ט.	1812302110	גני ילדים טרום חובה 3123
-555,000	2.68	-537,000	2.68	-436,443	2	-455,000	שכר מינהל גנים	1812303110	גני ילדים טרום חובה 3123
-519,000	0.54	-500,000	0.54	-453,964	7	-1,302,000	ליווי בגני ילדים	1812304110	גני ילדים טרום חובה 3123
-56,000	0.42	-54,000	0.42	-54,094	1	-33,000	שכר נאמני קורנה גן	1812340110	גני ילדים טרום חובה 3123
<b>-31,921,000</b>	<b>85.57</b>	<b>-31,046,000</b>	<b>85.57</b>	<b>-20,812,819</b>	<b>104</b>	<b>-30,905,000</b>			<b>גני ילדים טרום חובה סה"כ 3123</b>
				9,943			יסודי כללי - הזנה	1813200760	בתי ספר יסודיים 313200
						-20,000	יסודי כללי - מב"ס	1813200761	בתי ספר יסודיים 313200
				<b>9,943</b>		<b>-20,000</b>			<b>בתי ספר יסודיים סה"כ 313200</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-153,000	1.16	-148,000	1.16	-123,110	1	-175,000	אבו כף ביס-שכר	1813201110	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-386,000		-377,000		-253,301			אבו כף-נקיין	1813201434	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-215,000		-210,000		-70,494			אבו כף-שמירה	1813201751	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-27,000		-26,000		-10,511			אבו כף-הזנה	1813201760	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-17,000							ב"ס אבו כף - השתתפות גפן	1813201764	ב"ס יסודי אבו כף 313201
		-309,000		-292,603		-490,000	ב"ס אבו כף - השתתפות נוהל	1813201810	ב"ס יסודי אבו כף 313201
							ב"ס אבו כף - סל תפעול	1813201812	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-105,000									<b>ב"ס יסודי אבו כף סה"כ 313201</b>
-903,000	1.16	-1,070,000	1.16	-750,019	1	-665,000	אל סייד אל-שכר	1813203110	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-139,000	1	-134,000	1	-110,994	1	-153,000	אל סייד-הזנה	1813203760	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-28,000		-27,000		-11,575			ב"ס אלסייד א - השתתפות גפן	1813203764	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-21,000							ב"ס אלסייד א - השתתפות נ	1813203810	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
		-373,000		-352,748		-435,000	ב"ס אלסייד א - סל תפעול	1813203812	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-129,000									<b>ב"ס יסודי אלסייד א' סה"כ 313203</b>
-317,000	1	-534,000	1	-475,317	1	-588,000	תל ערד-שכר	1813205110	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-137,000	1.2	-132,000	1.2	-109,875	1	-146,000	ב"ס תל ערד - השתתפות גפן	1813205764	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-21,000							ב"ס תל ערד - השתתפות נ.עצ	1813205810	ב"ס יסודי תל ערד 313205
		-388,000		-366,791		-498,000	ב"ס תל ערד - סל תפעול	1813205812	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-128,000									<b>ב"ס יסודי תל ערד סה"כ 313205</b>
-286,000	1.2	-520,000	1.2	-476,666	1	-644,000	אלטורשאן-שכר	1813207110	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-304,000	2	-293,000	2	-239,295	2	-283,000	אלטורשאן-הזנה	1813207760	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-53,000		-52,000		-21,650			ב"ס אלטורשאן-השתתפות גפן	1813207764	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-40,000							ב"ס אלטורשאן - השתתפות נ.	1813207810	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
		-733,000		-692,248		-838,000	ב"ס אלטורשאן-סל תפעול	1813207812	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-250,000									<b>ב"ס יסודי אלטורשאן סה"כ 313207</b>
-647,000	2	-1,078,000	2	-953,193	2	-1,121,000	אל פורעה ביס-שכר	1813209110	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-289,000	2	-279,000	2	-234,275	2	-256,000	אל פורעה-מים	1813209432	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-185,000		-180,000		-112,649			ב"ס אלפורעה - השתתפות גפן	1813209764	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-42,000							ב"ס אלפורעה - השתתפות נ.ע	1813209810	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
		-730,000		-687,232		-849,000	ב"ס אלפורעה - סל תפעול	1813209812	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-262,000									<b>ב"ס יסודי אל-פורעה סה"כ 313209</b>
-778,000	2	-1,189,000	2	-1,034,156	2	-1,105,000	נוחלה-שכר	1813211110	ב"ס יסודי נוחלה 313211
-93,000	0.73	-89,000	0.73	-77,647	1	-68,000	נוחלה-תחז' מבנים-קבלנים	1813211421	ב"ס יסודי נוחלה 313211
-26,000						-72,000	נוחלה-סולר	1813211431	ב"ס יסודי נוחלה 313211
-58,000		-57,000		-27,482			נוחלה-הזנה	1813211760	ב"ס יסודי נוחלה 313211
-16,000		-16,000		-6,490			ב"ס נוחלה - השתתפות גפן	1813211764	ב"ס יסודי נוחלה 313211
-11,000							ב"ס נוחלה - השתתפות נ.עצ	1813211810	ב"ס יסודי נוחלה 313211
		-135,000		-129,205		-229,000	ב"ס נוחלה - סל תפעול	1813211812	ב"ס יסודי נוחלה 313211
-39,000									<b>ב"ס יסודי נוחלה סה"כ 313211</b>
-243,000	0.73	-297,000	0.73	-240,824	1	-369,000	אל אמל ביס-שכר	1813212110	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-324,000	2	-313,000	2	-264,773	2	-317,000	ב"ס אל-אמל - השתתפות גפן	1813212764	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-42,000							ב"ס אל-אמל - השתתפות נ.עצ	1813212810	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
		-729,000		-682,416		-884,000	ב"ס אל-אמל - סל תפעול	1813212812	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-271,000									<b>ב"ס יסודי אל-אמל סה"כ 313212</b>
-637,000	2	-1,042,000	2	-947,189	2	-1,201,000	נווה דקלים ביס-שכר	1813213110	ב"ס יסודי נווה דקלים 313213
-148,000	0.98	-143,000	0.98	-120,901	1	-153,000	נווה דקלים-הזנה	1813213760	ב"ס יסודי נווה דקלים 313213
-33,000		-32,000		-12,100			ב"ס נווה דקלים-השתתפות גפן	1813213764	ב"ס יסודי נווה דקלים 313213
-22,000							ב"ס נווה דקלים - השתתפות נ	1813213810	ב"ס יסודי נווה דקלים 313213
		-390,000		-362,039		-541,000	ב"ס נווה דקלים - סל תפעול	1813213812	ב"ס יסודי נווה דקלים 313213
-152,000									<b>ב"ס יסודי נווה דקלים סה"כ 313213</b>
-355,000	0.98	-565,000	0.98	-495,040	1	-694,000			

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-92,000	0.71	-89,000	0.71	-75,196	1	-85,000	דרגות בי-שכר	1813216110	ב"ס יסודי דרגות 313216
-295,000		-288,000		-206,322			דרגות-ניקיון	1813216434	ב"ס יסודי דרגות 313216
-13,000							ב"ס דרגות - השתתפות גפן	1813216764	ב"ס יסודי דרגות 313216
		-245,000		-230,383		-311,000	ב"ס דרגות - השתתפות נ.עצמ	1813216810	ב"ס יסודי דרגות 313216
-81,000							ב"ס דרגות - סל תפעול	1813216812	ב"ס יסודי דרגות 313216
<b>-481,000</b>	<b>0.71</b>	<b>-622,000</b>	<b>0.71</b>	<b>-511,901</b>	<b>1</b>	<b>-396,000</b>			<b>ב"ס יסודי דרגות סה"כ 313216</b>
-149,000	1	-144,000	1	-121,522	1	-142,000	אל סיד ב-שכר	1813217110	ב"ס יסודי אלסיד ב 313217
-31,000		-30,000		-14,843			אל סיד ב-הזנה	1813217760	ב"ס יסודי אלסיד ב 313217
-22,000							ב"ס אלסיד ב' - השתתפות גפן	1813217764	ב"ס יסודי אלסיד ב 313217
		-391,000		-367,162		-465,000	ב"ס אלסיד ב' - השתתפות נ	1813217810	ב"ס יסודי אלסיד ב 313217
-145,000							ב"ס אלסיד ב' - סל תפעול	1813217812	ב"ס יסודי אלסיד ב 313217
<b>-347,000</b>	<b>1</b>	<b>-565,000</b>	<b>1</b>	<b>-503,527</b>	<b>1</b>	<b>-607,000</b>			<b>ב"ס יסודי אלסיד ב' סה"כ 313217</b>
-158,000	1	-153,000	1	-129,119	1	-150,000	תראבין-שכר	1813219110	ב"ס יסודי תראבין 313219
-30,000		-29,000		-13,612			תראבין-הזנה	1813219760	ב"ס יסודי תראבין 313219
-20,000							ב"ס תראבין - השתתפות גפן	1813219764	ב"ס יסודי תראבין 313219
		-353,000		-332,280		-428,000	ב"ס תראבין - השתתפות נ.עצ	1813219810	ב"ס יסודי תראבין 313219
-124,000							ב"ס תראבין - סל תפעול	1813219812	ב"ס יסודי תראבין 313219
<b>-332,000</b>	<b>1</b>	<b>-535,000</b>	<b>1</b>	<b>-475,011</b>	<b>1</b>	<b>-578,000</b>			<b>ב"ס יסודי תראבין סה"כ 313219</b>
-219,000	1	-212,000	1	-186,871	1	-136,000	אל פורעה ב-שכר	1813221110	ב"ס יסודי אל פורעה ב 313221
-185,000		-180,000		-112,649			אל פורעה ב-מים	1813221432	ב"ס יסודי אל פורעה ב 313221
-21,000							ב"ס אלפורעה ב' - השתתפות גפן	1813221764	ב"ס יסודי אל פורעה ב 313221
-145,000		-384,000		-360,237		-440,000	ב"ס אלפורעה ב' - השתתפות נ	1813221810	ב"ס יסודי אל פורעה ב 313221
							ב"ס אלפורעה ב' - סל תפעול	1813221812	ב"ס יסודי אל פורעה ב 313221
<b>-570,000</b>	<b>1</b>	<b>-776,000</b>	<b>1</b>	<b>-659,757</b>	<b>1</b>	<b>-576,000</b>			<b>ב"ס יסודי אל פורעה ב' סה"כ 313221</b>
-137,000	0.99	-132,000	0.99	-111,745	1	-139,000	אל סיד ג-שכר	1813227110	ב"ס יסודי אלסיד ג 313227
-328,000		-320,000		-217,924			אל סיד ג-ניקיון	1813227434	ב"ס יסודי אלסיד ג 313227
-21,000		-20,000		-7,667			אל סיד ג-הזנה	1813227760	ב"ס יסודי אלסיד ג 313227
-11,000							ב"ס אלסיד ג' - השתתפות גפן	1813227764	ב"ס יסודי אלסיד ג 313227
		-220,000		-207,225		-247,000	ב"ס אלסיד ג' - השתתפות נ	1813227810	ב"ס יסודי אלסיד ג 313227
-79,000							ב"ס אלסיד ג' - סל תפעול	1813227812	ב"ס יסודי אלסיד ג 313227
<b>-576,000</b>	<b>0.99</b>	<b>-692,000</b>	<b>0.99</b>	<b>-544,561</b>	<b>1</b>	<b>-386,000</b>			<b>ב"ס יסודי אלסיד ג' סה"כ 313227</b>
-168,000	1.01	-162,000	1.01	-138,418	1	-183,000	אום בטין שכר	1813228110	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
-26,000		-25,000		-14,411		-72,000	אום בטין תחז' מבנים עב'קב	1813228421	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
-51,000		-50,000		-13,351			אום בטין -סולר	1813228431	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
-376,000		-367,000		-250,692			אום בטין-ניקיון	1813228434	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
-18,000		-18,000		-7,694			יסודי אלסנאבל - הזנה	1813228760	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
-15,000							יסודי אלסנאבל - השתתפות גפן	1813228764	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
		-254,000		-238,176		-449,000	יסודי אלסנאבל - ניהול עצמ	1813228810	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
-95,000							יסודי אלסנאבל - סל תפעול	1813228812	ב"ס יסודי אלסנאבל 313228 (אום בטין)
<b>-749,000</b>	<b>1.01</b>	<b>-876,000</b>	<b>1.01</b>	<b>-662,742</b>	<b>1</b>	<b>-704,000</b>			<b>ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) סה"כ 313228</b>
-129,000	1	-125,000	1	-105,970	1	-128,000	יסודי מולדה -שכר	1813229110	ב"ס יסודי מולדה 313229
-31,000		-30,000		-12,207			יסודי מולדה - הזנה	1813229760	ב"ס יסודי מולדה 313229
-19,000							יסודי מולדה -השתתפות גפן	1813229764	ב"ס יסודי מולדה 313229
		-334,000		-313,824		-398,000	יסודי מולדה - נהול עצמי	1813229810	ב"ס יסודי מולדה 313229
-126,000							יסודי מולדה - סל תפעול	1813229812	ב"ס יסודי מולדה 313229
<b>-305,000</b>	<b>1</b>	<b>-489,000</b>	<b>1</b>	<b>-432,001</b>	<b>1</b>	<b>-526,000</b>			<b>ב"ס יסודי מולדה סה"כ 313229</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-47,000	0.4	-45,000	0.4	-38,400		-37,000	ח. מיוחד מולדה - שכר	1813230110	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
-26,000		-25,000		-4,741		-25,000	ח. מיוחד מולדה - תחזוקת מ	1813230421	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
-1,000		-1,000		-878			ח. מיוחד מולדה - תקשורת	1813230540	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
-21,000		-20,000				-20,000	ח. מיוחד מולדה -חומרים לפ	1813230720	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
-36,000		-35,000				-35,000	ח. מיוחד מולדה - עב. קבלנ	1813230750	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
-321,000		-313,000		-178,839			ח. מיוחד מולדה - הזנה	1813230760	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
-6,000		-6,000		-5,900			ח. מיוחד מולדה נ. עצמ	1813230810	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
		-29,000		-29,120			ח. מיוחד מולדה - שמירה וניקיון עובדי מועצה	1813230811	ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230
<b>-458,000</b>	<b>0.4</b>	<b>-474,000</b>	<b>0.4</b>	<b>-257,878</b>		<b>-117,000</b>			<b>ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230</b>
-132,000	0.98	-128,000	0.98	-107,307	1	-104,000	יסודי מכחול - שכר	1813231110	ב"ס יסודי מכחול 313231
-10,000		-10,000		-3,701			יסודי מכחול - הזנה	1813231760	ב"ס יסודי מכחול 313231
-16,000							יסודי מכחול -השתתפות גפן	1813231764	ב"ס יסודי מכחול 313231
		-275,000		-257,357		-299,000	יסודי מכחול - ניהול עצמי	1813231810	ב"ס יסודי מכחול 313231
							יסודי מכחול -סל תפעול	1813231812	ב"ס יסודי מכחול 313231
<b>-103,000</b>	<b>0.98</b>	<b>-413,000</b>	<b>0.98</b>	<b>-368,365</b>	<b>1</b>	<b>-403,000</b>			<b>ב"ס יסודי מכחול 313231</b>
-261,000	0.64	-71,000	0.64	-62,587	1	-32,000	יסודי אלבאט - שכר	1813232110	ב"ס יסודי אלבאט 313232
-74,000		-25,000				-60,000	יסודי אלבאט - תחזוקת מבני	1813232421	ב"ס יסודי אלבאט 313232
-26,000		-60,000		-22,218			יסודי אלבאט - סולר	1813232431	ב"ס יסודי אלבאט 313232
-62,000							יסודי אלבאט -השתתפות גפן	1813232764	ב"ס יסודי אלבאט 313232
-11,000		-144,000		-136,385		-155,000	יסודי אלבאט - ניהול עצמי	1813232810	ב"ס יסודי אלבאט 313232
-44,000							יסודי אלבאט -סל תפעול	1813232812	ב"ס יסודי אלבאט 313232
<b>-217,000</b>	<b>0.64</b>	<b>-300,000</b>	<b>0.64</b>	<b>-221,190</b>	<b>1</b>	<b>-247,000</b>			<b>ב"ס יסודי אלבאט 313232</b>
-95,000	0.7	-92,000	0.7	-77,626	1	-74,000	יסודי אום בטין -חדש שכר	1813233110	ב"ס יסודי אום בטין - חדש 313233
-219,000		-214,000		-154,040			יסודי אום בטין -חדש - סולר	1813233431	ב"ס יסודי אום בטין - חדש 313233
-236,000		-230,000		-162,508			יסודי אום בטין -חדש -עב' ניקיון	1813233434	ב"ס יסודי אום בטין - חדש 313233
-12,000		-180,000		-170,693		-161,000	יסודי אום בטין -חדש - השתתפות גפן	1813233764	ב"ס יסודי אום בטין - חדש 313233
							יסודי אום בטין - חדש - ניהול עצמי	1813233810	ב"ס יסודי אום בטין - חדש 313233
-44,000							יסודי אום בטין -חדש - סל תפעול	1813233812	ב"ס יסודי אום בטין - חדש 313233
<b>-606,000</b>	<b>0.7</b>	<b>-716,000</b>	<b>0.7</b>	<b>-564,867</b>	<b>1</b>	<b>-235,000</b>			<b>ב"ס יסודי אום בטין - חדש 313233</b>
-526,000	4.1	-510,000	4.1	-511,047	4	-578,000	נאמני קורונה -שכר	1813240110	בתי"ס יסודיים 3132
<b>-526,000</b>	<b>4.1</b>	<b>-510,000</b>	<b>4.1</b>	<b>-511,047</b>	<b>4</b>	<b>-578,000</b>			<b>בתי"ס יסודיים 3132</b>
-10,272,000	82.19	-9,927,000	82.19	-8,310,776	85	-9,411,000	שכר חינוך מיוחד	1813300110	חינוך מיוחד 3133
-6,000		-6,000		-1,700		-6,000	חינוך מיוחד-השתלמיות ודמי חבר	1813300521	חינוך מיוחד 3133
-15,000		-15,000				-40,000	חינוך מיוחד-תקשורת	1813300540	חינוך מיוחד 3133
-51,000		-50,000		-35,194		-50,000	חינוך מיוחד-עבודות קבלניו	1813300750	חינוך מיוחד 3133
-50,000		-50,000		-35,084		-50,000	חינוך מיוחד - רכישת ציוד	1813300930	חינוך מיוחד 3133
-953,000	6.16	-921,000	6.16	-774,901	6	-791,000	מת"א-שכר	1813301110	חינוך מיוחד 3133
-6,429,000	53.52	-5,440,000	37.52	-4,438,115	45	-5,112,000	שכר -סייעות כיתתיות	1813302110	חינוך מיוחד 3133
-463,000	1.9	-447,000	1.9	-378,220	2	-614,000	שכר מינהל חינוך מיוחד	1813303110	חינוך מיוחד 3133
-88,000		-86,000		-50,634		-86,000	הצטיינות פדגוגית - קבלניות חנ"מ	1813303750	חינוך מיוחד 3133
-1,631,000	0.2	-1,578,000	0.2	-1,323,357	15	-6,600,000	ליווי חינוך מיוחד	1813304110	חינוך מיוחד 3133
-347,000		-347,000				-347,000	הנגשה פרטנית - ציוד קבלניות חנ"מ	1813304750	חינוך מיוחד 3133
<b>-20,305,000</b>	<b>143.97</b>	<b>-18,867,000</b>	<b>127.97</b>	<b>-15,347,981</b>	<b>153</b>	<b>-23,107,000</b>			<b>חינוך מיוחד 3133</b>
-167,000		-165,000		-165,000		-165,000	התנסות מדעית וטכנולוגית-ק	1813608750	התנסות מדעית וטכנולוגית 313608
<b>-167,000</b>		<b>-165,000</b>		<b>-165,000</b>		<b>-165,000</b>			<b>התנסות מדעית וטכנולוגית 313608</b>
		-427,000		-64,324			קייטנות-שכר	1813800110	קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף 3138
-4,500,000		-4,573,000		-2,044,473		-5,000,000	קייטנות-עב' קבלניות	1813800750	קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף 3138
<b>-4,500,000</b>		<b>-5,000,000</b>		<b>-2,108,797</b>		<b>-5,000,000</b>			<b>קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף 3138</b>
		-4,000		-4,997			הפעלת קייטנה לשכבה ג-שכר	1813802110	הפעלת קייטנה לשכבה ג 313802
		-4,000		-4,997					<b>הפעלת קייטנה לשכבה ג 313802</b>
-398,000		-487,000		-115,849		-487,000	קייטנות חינוך מיוחד - קבלנ	1813803750	קייטנות חינוך מיוחד 313803
<b>-398,000</b>		<b>-487,000</b>		<b>-115,849</b>		<b>-487,000</b>			<b>קייטנות חינוך מיוחד 313803</b>



תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה והצגה
-62,000		-60,000				-120,000	חט"ב אלפורעה - סולר וחשמל	1814001431	ב"ס חט"ב אלפורעה 314001
						-45,000	חט"ב אלפורעה - מים	1814001432	ב"ס חט"ב אלפורעה 314001
-40,000							חט"ב אלפורעה-השתתפות גפן	1814001764	ב"ס חט"ב אלפורעה 314001
<b>-102,000</b>		<b>-60,000</b>				<b>-165,000</b>			<b>ב"ס חט"ב אלפורעה סה"כ 314001</b>
-123,000		-120,000		-96,575		-120,000	חט"ב אלטייד - סולר וחשמל	1814002431	ב"ס חט"ב אלטייד 314002
						-45,000	חט"ב אלטייד - מים	1814002432	ב"ס חט"ב אלטייד 314002
-32,000							חט"ב אלטייד - השתתפות גפן	1814002764	ב"ס חט"ב אלטייד 314002
<b>-155,000</b>		<b>-120,000</b>		<b>-96,575</b>		<b>-165,000</b>			<b>ב"ס חט"ב אלטייד סה"כ 314002</b>
-123,000		-120,000		-54,649		-120,000	תיכון אום בטין - חשמל וסו	1815204431	ב"ס תיכון אום בטין 315204
						-45,000	תיכון אום בטין - מים	1815204432	ב"ס תיכון אום בטין 315204
-350,000		-350,000		-196,343		-350,000	תיכון אום בטין - שמירה	1815204751	ב"ס תיכון אום בטין 315204
-24,000							תיכון אום בטין - השתתפות גפן	1815204764	ב"ס תיכון אום בטין 315204
<b>-497,000</b>		<b>-470,000</b>		<b>-250,992</b>		<b>-515,000</b>			<b>ב"ס תיכון אום בטין סה"כ 315204</b>
-123,000		-120,000		-20,558		-120,000	אלטייד תיכון - חשמל וסולר	1815205431	ב"ס תיכון אלטייד 315205
						-45,000	אלטייד תיכון - מים	1815205432	ב"ס תיכון אלטייד 315205
-350,000		-350,000				-350,000	תיכון אלטייד - שמירה	1815205751	ב"ס תיכון אלטייד 315205
-8,000							תיכון אלטייד -השתתפות גפן	1815205764	ב"ס תיכון אלטייד 315205
<b>-481,000</b>		<b>-470,000</b>		<b>-20,558</b>		<b>-515,000</b>			<b>ב"ס תיכון אלטייד סה"כ 315205</b>
-256,000		-250,000		-125,956		-120,000	תיכון מולדה - חשמל וסולר	1815206431	ב"ס תיכון מולדה 315206
						-45,000	תיכון מולדה - מים	1815206432	ב"ס תיכון מולדה 315206
						-419,000	תיכון מולדה - עב. ניקיון	1815206434	ב"ס תיכון מולדה 315206
-350,000		-350,000				-350,000	תיכון מולדה - שמירה	1815206751	ב"ס תיכון מולדה 315206
-42,000							תיכון מולדה - השתתפות גפן	1815206764	ב"ס תיכון מולדה 315206
<b>-648,000</b>		<b>-600,000</b>		<b>-125,956</b>		<b>-934,000</b>			<b>ב"ס תיכון מולדה סה"כ 315206</b>
-94,000		-92,000		-92,303		-120,000	תיכון תראבין-חשמל וסולר	1815207431	ב"ס תיכון תראבין 315207
						-45,000	תיכון תראבין - מים	1815207432	ב"ס תיכון תראבין 315207
-646,000		-630,000		-268,880		-350,000	תיכון תראבין - שמירה	1815207751	ב"ס תיכון תראבין 315207
-12,000							תיכון תראבין-השתתפות גפן	1815207764	ב"ס תיכון תראבין 315207
<b>-752,000</b>		<b>-722,000</b>		<b>-361,183</b>		<b>-515,000</b>			<b>ב"ס תיכון תראבין סה"כ 315207</b>
						-730,000	מלגות לסטודנטים	1816800850	קרן מילגות עירונית 316800
						<b>-730,000</b>			<b>קרן מילגות עירונית סה"כ 316800</b>
-43,000	0.25	-42,000	0.25	-41,651		-30,000	קב"ט-שכר	1817100110	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 3171
-30,000						-30,000	קב"ט-עבודות קבלניות	1817100751	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 3171
<b>-73,000</b>	<b>0.25</b>	<b>-42,000</b>	<b>0.25</b>	<b>-41,651</b>		<b>-30,000</b>			<b>קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ 3171</b>
-4,532,000	16.88	-4,378,000	16.88	-3,610,326	17	-3,565,000	שפ"ח שכר	1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-283,000		-276,000		-275,532		-105,000	שפ"ח-שכר דירה	1817300410	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-90,000		-90,000		-11,320		-60,000	שפ"ח-השתלמויות	1817300520	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-2,000		-2,000				-2,000	שפ"ח-דמי חבר	1817300523	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-5,000		-5,000				-50,000	שפ"ח-הוצאתקשורת	1817300540	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-6,000		-6,000		-2,987		-10,000	שפ"ח-הוצאות משרדיות	1817300560	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-72,000		-70,000		-53,213		-70,000	שפ"ח-עבודות קבלניות	1817300750	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-51,000		-50,000				-355,000	שפ"ח-עבודות קבלניות/שיפוצים	1817300752	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-31,000		-30,000				-30,000	שפ"ח-רכישת ציוד יסודי	1817300930	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-154,000		-150,000		-149,951	2	-152,000	שפ"ח -שכר קורונה	1817304110	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
<b>-5,226,000</b>	<b>16.88</b>	<b>-5,057,000</b>	<b>16.88</b>	<b>-4,103,329</b>	<b>19</b>	<b>-4,399,000</b>			<b>שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ 3173</b>
-500,000		-500,000		-430,213		-500,000	רווחה חינוכית	1817600750	רווחה חינוכית 3176
<b>-500,000</b>		<b>-500,000</b>		<b>-430,213</b>		<b>-500,000</b>			<b>רווחה חינוכית סה"כ 3176</b>
						-31,000	רווחה חינוכית - רווחה מיע	1817601750	רווחה חינוכית - רווחת מיעו 317601
						<b>-31,000</b>			<b>רווחה חינוכית - רווחת מיעו סה"כ 317601</b>
-10,000		-10,000		-9,610		-9,000	שכר	1817602110	ציל"ה 317602
-32,000		-31,000				-31,000	ציל"ה עבודות קבלניות	1817602750	ציל"ה 317602
<b>-42,000</b>		<b>-41,000</b>		<b>-9,610</b>		<b>-40,000</b>			<b>ציל"ה סה"כ 317602</b>



תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-42,000		-42,000		-45,475	3		מסג.חינוכיות בחופשות - שכ	1817603110	רווחה חינוכית 3176
-14,000		-14,000				-14,000	מסג.חינוכיות בחופשות - קב	1817603750	רווחה חינוכית 3176
<b>-56,000</b>		<b>-56,000</b>		<b>-45,475</b>	<b>3</b>	<b>-14,000</b>			<b>רווחה חינוכית שה"כ 3176</b>
-535,000	2.84	-516,000	2.84	-431,067	3	-468,000	שכר קבסים	1817701110	קב"סים 317701
-12,000		-12,000				-12,000	קבס"ים- תקשוב	1817701570	קב"סים 317701
-71,000		-69,000				-69,000	מניעת נשירה עכשיו - קבלני	1817701750	קב"סים 317701
<b>-618,000</b>	<b>2.84</b>	<b>-597,000</b>	<b>2.84</b>	<b>-431,067</b>	<b>3</b>	<b>-549,000</b>			<b>קב"סים שה"כ 317701</b>
-35,000		-34,000				-34,000	קידום נוער וקבס"ם קבלני	1817705750	קידום נוער וקבס"ם 317705
<b>-35,000</b>		<b>-34,000</b>				<b>-34,000</b>			<b>קידום נוער וקבס"ם שה"כ 317705</b>
-4,438,000	40.27	-37,000	0.27	-36,736		-4,400,000	שכר מלווים	1817800110	הסעות ילדים 3178
-41,000		-40,000		-8,160		-80,000	רכב ליסינג מחלקה-דלק	1817800531	הסעות ילדים 3178
						-12,000	רכב ליסינג מנהל מחלקה-תיק	1817800532	הסעות ילדים 3178
-21,000		-20,000				-20,000	רכב מחלקת תחבורה -רישוי	1817800533	הסעות ילדים 3178
-122,000		-60,000				-73,000	ליסינג מנהל מחלקה	1817800536	הסעות ילדים 3178
-13,301,000		-12,977,000		-5,811,725		-12,977,000	הסעות תלמידים	1817800710	הסעות ילדים 3178
						-20,000	הסעות עבודות קבלניות שונ	1817800750	הסעות ילדים 3178
						-17,000	הסעות מחשב ותוכנה	1817800930	הסעות ילדים 3178
-20,000						-20,000	הסעות ציוד וריהוט	1817800931	הסעות ילדים 3178
-110,000	0.83	-106,000	0.83	-88,924	1	-130,000	שכר פקחי הסעות	1817802110	הסעות ילדים 3178
						-304,000	שכר פקחי הסעות - קבלניות	1817802750	הסעות ילדים 3178
-214,000	1.78	-207,000	1.78	-168,735	2	-453,000	שכר מינהל הסעות	1817803110	הסעות ילדים 3178
<b>-18,267,000</b>	<b>42.88</b>	<b>-13,447,000</b>	<b>2.88</b>	<b>-6,114,280</b>	<b>3</b>	<b>-18,506,000</b>			<b>הסעות ילדים שה"כ 3178</b>
-500,000		-500,000		-34,135		-500,000	פרוייקטים חינוכיים	1817901750	שרותים אחרים 3179
<b>-500,000</b>		<b>-500,000</b>		<b>-34,135</b>		<b>-500,000</b>			<b>שרותים אחרים שה"כ 3179</b>
						-45,000	מחשב לכל הילד-הוצ'	1817904850	פרוייקטים חינוכיים - מחשב לכל ילד 317904
						<b>-45,000</b>			<b>פרוייקטים חינוכיים - מחשב לכל ילד שה"כ 317904</b>
-559,000	3.17	-541,000	3.17	-460,156	4	-489,000	קידום נוער-שכר	1817912110	פרוייקטים חינוכיים - קידום נוער 317912
<b>-559,000</b>	<b>3.17</b>	<b>-541,000</b>	<b>3.17</b>	<b>-460,156</b>	<b>4</b>	<b>-489,000</b>			<b>פרוייקטים חינוכיים - קידום נוער שה"כ 317912</b>
-543,000		-543,000		-181,943	5	-543,000	שמיד מעגן - שכר	1817915110	שמיד מעגן 317915
-103,000		-100,000		-15,795		-100,000	שמיד מעגן - עבודה קבלנית	1817915750	שמיד מעגן 317915
<b>-646,000</b>		<b>-643,000</b>		<b>-197,738</b>	<b>5</b>	<b>-643,000</b>			<b>שמיד מעגן שה"כ 317915</b>
-161,000		-159,000				-159,000	שמיד מרכז הדרכה - קבלניות	1817918750	שמיד מרכז הדרכה 317918
<b>-161,000</b>		<b>-159,000</b>				<b>-159,000</b>			<b>שמיד מרכז הדרכה שה"כ 317918</b>
-226,000		-223,000		-227,610		-223,000	שמיד דלת פתוחה למתבגרים-ק	1817919750	שמיד דלת פתוחה למתבגרים 317919
<b>-226,000</b>		<b>-223,000</b>		<b>-227,610</b>		<b>-223,000</b>			<b>שמיד דלת פתוחה למתבגרים שה"כ 317919</b>
-122,000							שמיד ה"ב השכלה לנוער-קבל	1817921750	פרוייקטים חינוכיים - שמיד 317921
<b>-122,000</b>									<b>פרוייקטים חינוכיים - שמיד שה"כ 317921</b>
-29,000		-28,000		-16,715		-28,000	קריאה לקריאה	1817924750	שרותים אחרים 3179
<b>-29,000</b>		<b>-28,000</b>		<b>-16,715</b>		<b>-28,000</b>			<b>שרותים אחרים שה"כ 3179</b>
-84,000		-82,000				-82,000	המשחק כלי לקידום התפתחות	1817926750	המשחק כלי לקידום התפתחות 317926
<b>-84,000</b>		<b>-82,000</b>				<b>-82,000</b>			<b>המשחק כלי לקידום התפתחות שה"כ 317926</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-600,000	5				5	-330,000	הסכם רכש - עובדים חינוך	1817928110	הסכם רכש 317928
-186,000		-186,000				-236,000	הסכם רכש - שכירות מבנים גנים	1817928410	הסכם רכש 317928
-2,810,000		-2,810,000		-2,318,056		-2,400,000	הסכם רכש - אחזקה, שדרוג ובדק בית	1817928421	הסכם רכש 317928
-451,000		-440,000		-252,424		-440,000	הסכם רכש - סולר וגרטורים	1817928431	הסכם רכש 317928
-465,000		-454,000		-12,842		-900,000	הסכם רכש - ביוב ומים	1817928432	הסכם רכש 317928
-5,643,000		-5,505,000		-4,135,368		-2,934,000	הסכם רכש - ניקיון ואחזקה	1817928434	הסכם רכש 317928
-381,000		-372,000		-238,400		-470,000	הסכם רכש - ביטוח רכוש וצד ג	1817928440	הסכם רכש 317928
-789,000		-770,000		-19,551		-508,000	הסכם רכש - ביטוח תלמידים	1817928441	הסכם רכש 317928
-220,000		-220,000		-83,716		-240,000	הסכם רכש - תקשורת ואוטומציה	1817928540	הסכם רכש 317928
-1,029,000		-1,000,000		-770,476		-3,250,000	הסכם רכש - שירותים תומכי חינוך	1817928750	הסכם רכש 317928
-4,100,000		-4,100,000		-2,105,373		-4,510,000	הסכם רכש - שמירה	1817928751	הסכם רכש 317928
						-360,000	הסכם רכש - ניצנים	1817928752	הסכם רכש 317928
-100,000		-100,000		-17,690		-100,000	הסכם רכש - הדברה	1817928753	הסכם רכש 317928
						-250,000	הסכם רכש - פינוי אשפה	1817928754	הסכם רכש 317928
-200,000		-200,000		-110,129		-200,000	הסכם רכש - חינוך ופדגוגיה	1817928755	הסכם רכש 317928
-103,000		-100,000		-47,696		-300,000	הסכם רכש - הזנה	1817928760	הסכם רכש 317928
-513,000		-500,000		-155,207		-500,000	הסכם רכש - ריהוט והצטיידות לגנים	1817928930	הסכם רכש 317928
		-33,000		-33,183		-322,000	הסכם רכש - תקורה	1817928980	הסכם רכש 317928
<b>-17,590,000</b>	<b>5</b>	<b>-16,790,000</b>		<b>-10,300,111</b>	<b>5</b>	<b>-18,250,000</b>			<b>הסכם רכש סה"כ 317928</b>
						-3,000	ת. קידום הצמיחה נחשון- שכ	1817930110	תוכנית קידום הצמיחה - נחשון 317930
						-3,000			<b>תוכנית קידום הצמיחה - נחשון סה"כ 317930</b>
-218,000		-218,000		-14,034		-218,000	נוער בוחר בדרך כערך- קבלו	1817936750	נוער בוחר בדרך כערך-מ.חינ 317936
<b>-218,000</b>		<b>-218,000</b>		<b>-14,034</b>		<b>-218,000</b>			<b>נוער בוחר בדרך כערך-מ.חינ סה"כ 317936</b>
-151,000		-147,000				-147,000	פסטיבל (סל תרבות) - קבלני	1817937750	(סל תרבות)פסטיבל 317937
<b>-151,000</b>		<b>-147,000</b>				<b>-147,000</b>			<b>פסטיבל(סל תרבות) סה"כ 317937</b>
-10,000		-10,000		-8,662			עיר הילדים-שכר	1817940110	עיר הילדים והנוער 317940
-180,000		-99,000		-95,891		-219,000	עיר הילדים - עב' קבלניות	1817940750	עיר הילדים והנוער 317940
<b>-190,000</b>		<b>-109,000</b>		<b>-104,553</b>		<b>-219,000</b>			<b>עיר הילדים והנוער סה"כ 317940</b>
-601,000		-601,000		-20,000		-601,000	פרויקטים חינוכיים שונים-ק	1817941750	שירותים אחרים 3179
-700,000	5.6	-617,000	5.6	-243,354	6		אתגרים רכזים - שכר	1817942110	שירותים אחרים 3179
-1,450,000		-1,060,000		-575,307		-2,324,000	אתגרים קבלניות	1817942750	שירותים אחרים 3179
-3,933,000		-3,933,000		-536,183		-3,933,000	ניצנים קבלניות	1817943750	שירותים אחרים 3179
						-3,660,000	עוזרי הוראה קבלניות	1817944750	שירותים אחרים 3179
-1,215,000		-1,036,000				-1,036,000	סל תרבות קבלניות	1817945750	שירותים אחרים 3179
-615,000		-615,000		-103,487		-615,000	תוכנית לאומית 360	1817946750	שירותים אחרים 3179
<b>-8,514,000</b>	<b>5.6</b>	<b>-7,862,000</b>	<b>5.6</b>	<b>-1,478,331</b>	<b>6</b>	<b>-12,169,000</b>			<b>שירותים אחרים סה"כ 3179</b>
						-2,000	יזמות חינוכית- קבלניות	1817950750	יזמות חינוכית 317950
						-2,000			<b>יזמות חינוכית סה"כ 317950</b>
-78,000	0.5						סל רשותי גפן-שכר	1817951110	שירותים אחרים 3179
-1,894,000		-650,000		-650,000			סל רשותי גפן-קבלניות	1817951750	שירותים אחרים 3179
<b>-1,972,000</b>	<b>0.5</b>	<b>-650,000</b>		<b>-650,000</b>					<b>שירותים אחרים סה"כ 3179</b>
-50,000						-50,000	הסעות סטודנטים	1818001710	חינוך מבוגרים 318
<b>-50,000</b>						<b>-50,000</b>			<b>חינוך מבוגרים סה"כ 318</b>
						-54,000	תרבות-עב' קבלניות	1822000750	פעולות תרבות 322
						<b>-54,000</b>			<b>פעולות תרבות סה"כ 322</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-595,000		-580,000		-468,056		-640,000	מבנה רב תכלתי-עב' קבלניות	1824000750	מתנ"סים 324
-26,000		-25,000				-50,000	מבנה רב תכלתי-חשמל	1824000771	מתנ"סים 324
-5,000		-5,000				-10,000	מבנה רב תכלתי-מיים	1824000772	מתנ"סים 324
-750,000		-375,000		-218,750		-375,000	השתתפות המועצ במימון פעילות מתנס	1824000810	מתנ"סים 324
-20,000		-5,000				-30,000	אחזקת מבנים רב תכלתיים- קבלניות	1824001750	מתנ"סים 324
-587,000		-397,000		-137,247		-398,000	מתנ"ס-ספורט	1824021750	מתנ"סים 324
						-240,000	מתנ"ס-סל מדע קבלניות	1824061750	מתנ"סים 324
-630,000		-620,000				-431,000	מתנ"ס-עיר ללא אלימות קבלניות	1824071750	מתנ"סים 324
						-180,000	מתנ"ס-עיר ללא אלימות קבלניות	1824071751	מתנ"סים 324
-259,000		-253,000				-253,000	מתנ"ס-שכר החלטת מ. 2397	1824121750	מתנ"סים 324
-300,000							מתנ"ס-פרויקטים חינוכיים	1824131750	מתנ"סים 324
<b>-3,172,000</b>		<b>-2,260,000</b>		<b>-824,053</b>		<b>-2,607,000</b>			<b>מתנ"סים סה"כ 324</b>
-231,000	1	-223,000	1	-184,465	1	-204,000	חוק הנעור- שכר	1825000110	מוסיקה ומחול 325
<b>-231,000</b>	<b>1</b>	<b>-223,000</b>	<b>1</b>	<b>-184,465</b>	<b>1</b>	<b>-204,000</b>			<b>מוסיקה ומחול סה"כ 325</b>
-8,024,000	31.14	-7,970,000	29.45	-6,484,620	29	-6,802,000	רווחה-שכר	1841000110	מינהל הרווחה 341
-769,000		-750,000		-526,203		-497,000	רווחה-שכ"ד	1841000410	מינהל הרווחה 341
-57,000		-56,000		-23,036		-56,000	רווחה-חשמל	1841000431	מינהל הרווחה 341
-249,000		-243,000		-162,180		-243,000	רווחה-מיים וארנונה	1841000432	מינהל הרווחה 341
-15,000		-15,000				-61,000	רווחה-שרותי ניקיון	1841000434	מינהל הרווחה 341
-31,000		-30,000		-30,000		-30,000	רווחה-ביטוח	1841000440	מינהל הרווחה 341
-5,000		-5,000				-5,000	רווחה-ציוד יסודי מתכלה	1841000470	מינהל הרווחה 341
-5,000		-1,000		-795		-5,000	רווחה-אירוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה 341
-5,000		-5,000				-5,000	רווחה-השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה 341
-40,000		-30,000		-11,228		-40,000	רווחה-דמי חבר	1841000523	מינהל הרווחה 341
-103,000		-100,000		-55,500		-100,000	רווחה-דלק ושמיים	1841000531	מינהל הרווחה 341
-15,000		-15,000		-9,340		-10,000	רווחה-תיקוני רכב	1841000532	מינהל הרווחה 341
-236,000		-230,000		-55,959		-230,000	רווחה - לסייג	1841000536	מינהל הרווחה 341
-9,000		-9,000		-3,144		-9,000	רווחה-הוצ'תקשורת	1841000540	מינהל הרווחה 341
-4,000						-8,000	רווחה-פלאפון	1841000541	מינהל הרווחה 341
-15,000		-15,000		-9,019		-30,000	רווחה-הוצ' משרדיות	1841000560	מינהל הרווחה 341
-103,000		-100,000		-77,970		-100,000	רווחה-מימון ועיבוד נתונים	1841000570	מינהל הרווחה 341
-40,000		-25,000		-12,000		-50,000	רווחה-עב' קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה 341
-264,000		-258,000		-42,802		-217,000	רווחה-שמירה	1841000751	מינהל הרווחה 341
-150,000		-187,000		-186,177		-250,000	רווחה-הוצאות שונות	1841000780	מינהל הרווחה 341
-40,000						-30,000	בינוי והצטיידות	1841001750	מינהל הרווחה 341
-30,000		-20,000				-10,000	מחשוב מחלקת רווחה	1841004750	מינהל הרווחה 341
-15,000		-15,000		-15,410		-60,000	סל בטיחות בסיס-קבלניות	1841006751	מינהל הרווחה 341
<b>-10,224,000</b>	<b>31.14</b>	<b>-10,079,000</b>	<b>29.45</b>	<b>-7,705,383</b>	<b>29</b>	<b>-8,848,000</b>			<b>מינהל הרווחה סה"כ 341</b>
-79,000	0.5	-70,000	0.46	-57,104			מרכז עוצמה - שכר	1841008110	מרכז עוצמה 341008
-177,000		-186,000		-65,711		-256,000	מרכז עוצמה - קבלניות	1841008750	מרכז עוצמה 341008
<b>-256,000</b>	<b>0.5</b>	<b>-256,000</b>	<b>0.46</b>	<b>-122,815</b>		<b>-256,000</b>			<b>מרכז עוצמה סה"כ 341008</b>
-339,000	2	-328,000	2	-278,055		-322,000	שכר נהגים	1841022110	פמ"ב - אומ 341022
-200,000		-150,000				-180,000	פ.מ.ב. אומ"מ-שכ"ד	1841022410	פמ"ב - אומ 341022
-161,000							פ.מ.ב.ג.בדו-אומ"מ - לסייג	1841022536	פמ"ב - אומ 341022
-60,000		-52,000		-35,000		-79,000	פ.מ.ב. אומ"מ	1841022750	פמ"ב - אומ 341022
<b>-760,000</b>	<b>2</b>	<b>-530,000</b>	<b>2</b>	<b>-313,055</b>	<b>2</b>	<b>-581,000</b>			<b>פמ"ב - אומ סה"כ 341022</b>
-1,000,000							פרויקטים ברווחה	1841999750	מינהל הרווחה 341
<b>-1,000,000</b>									<b>מינהל הרווחה סה"כ 341</b>
-794,000		-775,000		-675,132		-300,000	מקלטים לנשים מוכות	1842201840	מקלט לנשים מוכות 342201
<b>-794,000</b>		<b>-775,000</b>		<b>-675,132</b>		<b>-300,000</b>			<b>מקלט לנשים מוכות סה"כ 342201</b>
-493,000		-493,000		-307,823		-493,000	משפחות במצורה בקהילה	1842202840	משפחות במצורה בקהילה 342202
<b>-493,000</b>		<b>-493,000</b>		<b>-307,823</b>		<b>-493,000</b>			<b>משפחות במצורה בקהילה סה"כ 342202</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-50,000		-50,000					צ.ר. מיוחדים שעת חרום	1842208750	צ.ר. מיוחדים שעת חרום 342208
<b>-50,000</b>		<b>-50,000</b>							<b>צ.ר. מיוחדים שעת חרום סה"כ 342208</b>
-200,000	1.5	-197,000	0.9	-184,530	1	-299,000	מרכז טיפולי באלימות - שכר	1842401110	מרכז טיפול באלימות 342401
-22,000		-20,000		-17,002			מרכז טיפולי באלימות	1842401840	מרכז טיפול באלימות 342401
<b>-222,000</b>	<b>1.5</b>	<b>-217,000</b>	<b>0.9</b>	<b>-201,532</b>	<b>1</b>	<b>-299,000</b>			<b>מרכז טיפול באלימות סה"כ 342401</b>
						-12,000	טיפול בפרט ומשפחה - רווחה	1842402840	טיפול בפרט ובמשפחה 342402
						-12,000			<b>טיפול בפרט ובמשפחה סה"כ 342402</b>
-622,000		-622,000		-543,324		-420,000	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה	1842406750	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה 342406
						-8,000	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה	1842406840	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה 342406
<b>-622,000</b>		<b>-622,000</b>		<b>-543,324</b>		<b>-428,000</b>			<b>פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה סה"כ 342406</b>
-50,000						-50,000	יצירת קשר הורים ילדי	1842407840	הדרכת משפחות 3424
-133,000		-131,000		-13,335			פגיעות מיניות בגירים	1842408840	הדרכת משפחות 3424
-422,000		-422,000					תכניות קהילה למשפחות	1842409840	הדרכת משפחות 3424
-5,000		-5,000					פיתוח דרום-פרט ומשפח	1842410840	הדרכת משפחות 3424
<b>-610,000</b>		<b>-558,000</b>		<b>-13,335</b>		<b>-50,000</b>			<b>הדרכת משפחות סה"כ 3424</b>
-236,000	0.61	-228,000	0.61	-192,162	1	-179,000	פמ"ב מרכז קשר	1842421110	פמ"ב- מרכז קשר 342421
-118,000		-115,000				-124,000	פמ"ב מרכז קשר	1842421750	פמ"ב- מרכז קשר 342421
<b>-354,000</b>	<b>0.61</b>	<b>-343,000</b>	<b>0.61</b>	<b>-192,162</b>	<b>1</b>	<b>-303,000</b>			<b>פמ"ב- מרכז קשר סה"כ 342421</b>
-34,000		-34,000		-22,600		-23,000	תכנית למניעת אלימות	1842427840	הדרכת משפחות 3424
<b>-34,000</b>		<b>-34,000</b>		<b>-22,600</b>		<b>-23,000</b>			<b>הדרכת משפחות סה"כ 3424</b>
-658,000		-658,000		-451,798		-450,000	טיפול במשפחות אומנה	1843501840	טיפול במשפחות אומנה 343501
<b>-658,000</b>		<b>-658,000</b>		<b>-451,798</b>		<b>-450,000</b>			<b>טיפול במשפחות אומנה סה"כ 343501</b>
-2,201,000		-2,201,000		-1,761,501		-2,185,000	טיפול בילד בקהילה	1843502840	טיפול בילד בקהילה 343502
<b>-2,201,000</b>		<b>-2,201,000</b>		<b>-1,761,501</b>		<b>-2,185,000</b>			<b>טיפול בילד בקהילה סה"כ 343502</b>
-110,000	1	-93,000	0.29	-90,993	1	-116,000	טיפול בפגיעות מיניות-שכר	1843504110	טיפול בפגיעות מיניות 343504
-18,000		-18,000		-12,431		-13,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840	טיפול בפגיעות מיניות 343504
<b>-128,000</b>	<b>1</b>	<b>-111,000</b>	<b>0.29</b>	<b>-103,424</b>	<b>1</b>	<b>-129,000</b>			<b>טיפול בפגיעות מיניות סה"כ 343504</b>
-185,000		-185,000		-171,235			ת.לאומית ילד ונוער	1843506840	פעולות קהילתיות 3435
-1,000		-1,000					בדיקות פסיכולוגיות	1843507840	פעולות קהילתיות 3435
<b>-186,000</b>		<b>-186,000</b>		<b>-171,235</b>					<b>פעולות קהילתיות סה"כ 3435</b>
						-150,000	ת.לאומית ילד ונוער קבלניו	1843511750	שמיד טיפולים קב' ילד-מוסד 343511
						-150,000			<b>שמיד טיפולים קב' ילד-מוסד סה"כ 343511</b>
-80,000		-80,000		-14,363		-35,000	פמ"ב- אבחונים דידיקטיים	1843522750	פמ"ב- אבחונים דידיקטיים 343522
						-15,000	פ.במג.בדוי - ילד ונוער	1843522840	פמ"ב- אבחונים דידיקטיים 343522
<b>-80,000</b>		<b>-80,000</b>		<b>-14,363</b>		<b>-50,000</b>			<b>פמ"ב- אבחונים דידיקטיים סה"כ 343522</b>
-85,000		-84,000		-82,998		-99,000	ת.לאומית נוער וצעיר קבלני	1843523750	שמיד התערבות קבוצתית 343523
<b>-85,000</b>		<b>-84,000</b>		<b>-82,998</b>		<b>-99,000</b>			<b>שמיד התערבות קבוצתית סה"כ 343523</b>
-3,834,000		-3,834,000		-2,640,742		-3,974,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	החזקת ילדים בפנימיות 343801
<b>-3,834,000</b>		<b>-3,834,000</b>		<b>-2,640,742</b>		<b>-3,974,000</b>			<b>החזקת ילדים בפנימיות סה"כ 343801</b>
-218,000	1.25	-211,000	0.5	-171,731	1	-204,000	עם פנים לקהילה-שכר	1843802110	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
-25,000		-20,000				-20,000	עם פנים לקהילה-חומרים	1843802720	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
-30,000		-25,000		-16,000		-25,000	עם פנים לקהילה-קבלניות	1843802750	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
-4,632,000		-4,632,000		-3,145,156		-3,539,000	תוכנית עם פנים לקהילה	1843802840	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
<b>-4,905,000</b>	<b>1.25</b>	<b>-4,888,000</b>	<b>0.5</b>	<b>-3,332,887</b>	<b>1</b>	<b>-3,788,000</b>			<b>תוכנית עם הפנים לקהילה סה"כ 343802</b>
-6,561,000		-6,561,000		-5,790,518		-4,000,000	ילדים במעונות יום	1843901840	אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות ימיות 3439
<b>-6,561,000</b>		<b>-6,561,000</b>		<b>-5,790,518</b>		<b>-4,000,000</b>			<b>אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות ימיות סה"כ 3439</b>
-101,000		-100,000		-99,980		-115,000	אחזקת זקנים במעונות	1844301840	שרותים לזקן - מוסד 3443
<b>-101,000</b>		<b>-100,000</b>		<b>-99,980</b>		<b>-115,000</b>			<b>שרותים לזקן - מוסד סה"כ 3443</b>
-19,000		-19,000		-19,252		-43,000	טיפול בזקן בקהילה	1844401840	טיפול בזקן בקהילה 344401
<b>-19,000</b>		<b>-19,000</b>		<b>-19,252</b>		<b>-43,000</b>			<b>טיפול בזקן בקהילה סה"כ 344401</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-83,000		-82,000		-81,798		-85,000	תכנית מגן זהב - עבודה קבלנית	1844404750	שרותים לזקן - קהילתי 3444
-8,000		-8,000		-3,979		-14,000	תכנית מגן זהב - השתתפות	1844404840	שרותים לזקן - קהילתי 3444
-5,000						-5,000	בני משפחה מטפלים	1844405750	שרותים לזקן - קהילתי 3444
<b>-96,000</b>		<b>-90,000</b>		<b>-85,777</b>		<b>-104,000</b>			<b>שרותים לזקן - קהילתי סה"כ 3444</b>
-33,000						-33,000	מועדונים מועשרים - עב' קב	1844500750	מועדונים מועשרים 344500
-484,000						-484,000	מועדונים מועשרים	1844500840	מועדונים מועשרים 344500
<b>-517,000</b>						<b>-517,000</b>			<b>מועדונים מועשרים סה"כ 344500</b>
-176,000		-176,000		-140,515		-294,000	פ.במג.בדואי - זקן	1844503840	פ.במג.בדואי - זקן 344503
<b>-176,000</b>		<b>-176,000</b>		<b>-140,515</b>		<b>-294,000</b>			<b>פ.במג.בדואי - זקן סה"כ 344503</b>
-8,000		-8,000					הזדקנות מיטבית קהילה	1844504750	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 3445
-623,000		-623,000		-432,325			הזדקנות מיטבית קהילה	1844504840	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 3445
<b>-631,000</b>		<b>-631,000</b>		<b>-432,325</b>					<b>תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ 3445</b>
-8,000		-8,000				-6,000	משפחות אומנה למפגר	1845101840	משפחות אומנה למפגר 345101
<b>-8,000</b>		<b>-8,000</b>				<b>-6,000</b>			<b>משפחות אומנה למפגר סה"כ 345101</b>
-9,000		-9,000				-6,000	משפחות אומנה לשיקום	1845102840	משפחות אומנה לשיקום 345102
<b>-9,000</b>		<b>-9,000</b>				<b>-6,000</b>			<b>משפחות אומנה לשיקום סה"כ 345102</b>
-4,768,000		-4,768,000		-3,792,019		-4,856,000	סדור מפגרים במוסדות	1845103840	סדור מפגרים במוסדות 345103
<b>-4,768,000</b>		<b>-4,768,000</b>		<b>-3,792,019</b>		<b>-4,856,000</b>			<b>סדור מפגרים במוסדות סה"כ 345103</b>
-36,000		-36,000		-32,460		-115,000	טיפול בהורים וילדיה	1845105840	טיפול בהורים וילדיהם 345105
<b>-36,000</b>		<b>-36,000</b>		<b>-32,460</b>		<b>-115,000</b>			<b>טיפול בהורים וילדיהם סה"כ 345105</b>
-9,000		-9,000		-9,338			סביבה תומכת	1845110840	סידור מפגרים במוסדות 3451
-187,000		-187,000		-145,191			החזקת אוטיסטים במסגר	1845111840	סידור מפגרים במוסדות 3451
-30,000		-30,000		-28,148			מרכזי יום ותעסוקה לב	1845112840	סידור מפגרים במוסדות 3451
<b>-226,000</b>		<b>-226,000</b>		<b>-182,677</b>					<b>סידור מפגרים במוסדות סה"כ 3451</b>
-1,234,000		-1,234,000		-990,309		-1,277,000	מפגרים במעון טפולי	1845203840	סידור מפגרים במוסדות יום 3452
-38,000		-38,000		-28,343		-42,000	מעשים	1845204840	סידור מפגרים במוסדות יום 3452
<b>-1,272,000</b>		<b>-1,272,000</b>		<b>-1,018,652</b>		<b>-1,319,000</b>			<b>סידור מפגרים במוסדות יום סה"כ 3452</b>
						-40,000	שרותים תומכים למפגרים -קבלנית	1845301750	שרותים למפגר - קהילתי 3453
						<b>-40,000</b>			<b>שרותים למפגר - קהילתי סה"כ 3453</b>
-300,000		-118,000		-86,769			הסעות למ. יום-משה	1845302110	הסעות למ. יום למפגר 345302
-1,200,000		-660,000		-631,715		-660,000	הסעות למי יום למפגר	1845302840	הסעות למ. יום למפגר 345302
<b>-1,500,000</b>		<b>-778,000</b>		<b>-718,484</b>		<b>-660,000</b>			<b>הסעות למ. יום למפגר סה"כ 345302</b>
-33,000		-33,000		-32,889		-6,000	נופשות למפגר	1845303840	נופשות למפגר 345303
<b>-33,000</b>		<b>-33,000</b>		<b>-32,889</b>		<b>-6,000</b>			<b>נופשות למפגר סה"כ 345303</b>
-236,000		-233,000		-40,373		-233,000	פ.במג.בדואי מש"ה	1845304840	שרותים למפגר - קהילתי 3453
<b>-236,000</b>		<b>-233,000</b>		<b>-40,373</b>		<b>-233,000</b>			<b>שרותים למפגר - קהילתי סה"כ 3453</b>
-4,000		-4,000		-3,627		-1,000	הדרכה עורר ובני ביתו	1846302840	טיפול בעיור בקהילה 3463
<b>-4,000</b>		<b>-4,000</b>		<b>-3,627</b>		<b>-1,000</b>			<b>טיפול בעיור בקהילה סה"כ 3463</b>
-37,000						-37,000	מפעלי תעסוקה לעיור	1846401840	מפעלי תעסוקה לעיורים 3464
<b>-37,000</b>						<b>-37,000</b>			<b>מפעלי תעסוקה לעיורים סה"כ 3464</b>
-139,000		-137,000		-98,812		-137,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840	נכים - שיקום במוסדות 3465
-97,000		-97,000				-97,000	אחזקת נכים במשפ.אומנה	1846505840	נכים - שיקום במוסדות 3465
<b>-236,000</b>		<b>-234,000</b>		<b>-98,812</b>		<b>-234,000</b>			<b>נכים - שיקום במוסדות סה"כ 3465</b>
-70,000		-70,000		-67,983		-6,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840	נכים - אחזקה במסגרות יום 3466
-7,000		-7,000		-7,037		-4,000	מס'יום לילד המוגבל	1846602840	נכים - אחזקה במסגרות יום 3466
						-4,000	מרכזי אבחון ושיקום	1846606840	נכים - אחזקה במסגרות יום 3466
-70,000		-68,000		-68,285		-97,000	תוכניות תעסוקה	1846607840	נכים - אחזקה במסגרות יום 3466
<b>-147,000</b>		<b>-145,000</b>		<b>-143,305</b>		<b>-107,000</b>			<b>נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ 3466</b>
-2,754,000		-2,754,000		-2,470,159		-2,481,000	מ. יום שיקומי לנכים	1846701840	מעון יום שיקומי לנכים 346701
<b>-2,754,000</b>		<b>-2,754,000</b>		<b>-2,470,159</b>		<b>-2,481,000</b>			<b>מעון יום שיקומי לנכים סה"כ 346701</b>
-8,000		-8,000				-4,000	תוכנית לילד החריג	1846702840	תוכנית לילד החריג 346702
<b>-8,000</b>		<b>-8,000</b>				<b>-4,000</b>			<b>תוכנית לילד החריג סה"כ 346702</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-676,000		-657,000		-559,305		-536,000	הסעות למ. יום שיקומי שכר	1846704110	הסעות למעון יום שקומי 346704
-1,500,000		-1,500,000		-1,118,434		-850,000	הסעות למ. יום שיקומי	1846704710	הסעות למעון יום שקומי 346704
-4,000		-4,000		-3,795			הסעות למ. יום שיקומי	1846704840	הסעות למעון יום שקומי 346704
<b>-2,180,000</b>		<b>-2,161,000</b>		<b>-1,681,534</b>		<b>-1,386,000</b>			<b>הסעות למעון יום שקומי סה"כ 346704</b>
-3,000		-2,000		-1,702		-3,000	קהילה תומכת לנכים	1846708840	קהילה תומכת לנכים 346708
<b>-3,000</b>		<b>-2,000</b>		<b>-1,702</b>		<b>-3,000</b>			<b>קהילה תומכת לנכים סה"כ 346708</b>
-169,000		-165,000		-164,720		-70,000	חלופה למ. יום שיקומי	1846709840	נכים - טיפול בקהילה 3467
						-56,000	מרכזי יום לנכים קשים	1846713840	נכים - טיפול בקהילה 3467
						-54,000	שיקום נכים בקהילה	1846714840	נכים - טיפול בקהילה 3467
-15,000		-15,000		-14,357			תוכניות תמיכה בקהילה	1846715840	נכים - טיפול בקהילה 3467
-250,000		-250,000		-174,263		-114,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846716840	נכים - טיפול בקהילה 3467
<b>-434,000</b>		<b>-430,000</b>		<b>-353,340</b>		<b>-294,000</b>			<b>נכים - טיפול בקהילה סה"כ 3467</b>
-8,000		-8,000					שיקום נכים בקהילה	1846804840	שיקום נכים בקהילה 346804
<b>-8,000</b>		<b>-8,000</b>							<b>שיקום נכים בקהילה סה"כ 346804</b>
-76,000						-76,000	הפעלת בתים חמים לנער בסיכון	1847000750	שרותי תיקון 347
<b>-76,000</b>						<b>-76,000</b>			<b>שרותי תיקון סה"כ 347</b>
				-47			טיפול בנזק-שכר	1847101110	טיפול בנזק ובצעירים 347101
-154,000		-150,000		-48,357		-47,000	נוער וצעירים - קבלניות	1847101750	טיפול בנזק ובצעירים 347101
-21,000		-20,000		-5,207		-20,000	טיפול בנזק בצעירים	1847101840	טיפול בנזק ובצעירים 347101
<b>-175,000</b>		<b>-170,000</b>		<b>-53,611</b>		<b>-67,000</b>			<b>טיפול בנזק ובצעירים סה"כ 347101</b>
-42,000		-41,000		-38,700		-41,000	טיפול בנזק במצוקה - קבל	1847102750	טיפול בנזק במצוקה 347102
<b>-42,000</b>		<b>-41,000</b>		<b>-38,700</b>		<b>-41,000</b>			<b>טיפול בנזק במצוקה סה"כ 347102</b>
-80,000						-80,000	טיפול בחבורות רחוב	1847104840	טיפול בחבורות רחוב 347104
<b>-80,000</b>						<b>-80,000</b>			<b>טיפול בחבורות רחוב סה"כ 347104</b>
-127,000						-127,000	מקלטים לנזרות	1847105840	מקלטים לנזרות 347105
<b>-127,000</b>						<b>-127,000</b>			<b>מקלטים לנזרות סה"כ 347105</b>
						-51,000	צעירים חוץ ביתי	1847107840	צעירים חוץ ביתי 347107
						<b>-51,000</b>			<b>צעירים חוץ ביתי סה"כ 347107</b>
-7,000						-7,000	נפגעות תקיפה מינית	1847108750	טיפול בנזרות במצוקה 347108
-29,000						-29,000	נפגעות תקיפה מינית	1847108840	טיפול בנזרות במצוקה 347108
<b>-36,000</b>						<b>-36,000</b>			<b>טיפול בנזרות במצוקה סה"כ 347108</b>
-640,000						-640,000	פ.מ.ג. בדוי. נוער וצעירים	1847109750	פ.מ.ג. בדוי. נוער וצעיר 347109
<b>-640,000</b>						<b>-640,000</b>			<b>פ.מ.ג. בדוי. נוער וצעיר סה"כ 347109</b>
-823,000		-813,000		-560,588		-200,000	פ.מ.ג. בדואי-נוצ	1847110840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-231,000		-225,000		-191,300		-120,000	נזרות חוץ ביתי	1847111840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-100,000		-100,000					ת. לאומית נוער וצעיר	1847112840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-223,000		-218,000		-195,583		-119,000	בית חם לנזרות	1847122840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
<b>-1,377,000</b>		<b>-1,356,000</b>		<b>-947,471</b>		<b>-439,000</b>			<b>טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ 3471</b>
-345,000						-345,000	ת. קהיל. עד-י ומעטפת	1847132750	ת. קהיל. עד-י ומעטפת 347132
<b>-345,000</b>						<b>-345,000</b>			<b>ת. קהיל. עד-י ומעטפת סה"כ 347132</b>
-280,000	0.46	-270,000	0.46	-240,449	1	-255,000	יתד תוכל לצעירה 2018-שכר	1847134110	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-56,000		-55,000		-28,000		-28,000	יתד תוכל לצעירה 2018-קבלניות	1847134750	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-41,000		-41,000		-31,800		-60,000	יתד - סל גמיש קבלניות	1847135750	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-477,000		-477,000					ה.מ.סיפ. אלימות ח.ערב	1847137840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-505,000		-499,000					שירותים בקהילה שח"א	1847138840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
<b>-1,359,000</b>	<b>0.46</b>	<b>-1,342,000</b>	<b>0.46</b>	<b>-300,249</b>	<b>1</b>	<b>-343,000</b>			<b>טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ 3471</b>
-169,000		-169,000		-118,314			מעונות חסות - ממשלתיים	1847201840	חסות נוער 3472
<b>-169,000</b>		<b>-169,000</b>		<b>-118,314</b>					<b>חסות נוער סה"כ 3472</b>
-91,000		-90,000		-23,000		-50,000	טיפול בנזק מתמכר	1847303750	טיפול בנזק מתמכר 347303
<b>-91,000</b>		<b>-90,000</b>		<b>-23,000</b>		<b>-50,000</b>			<b>טיפול בנזק מתמכר סה"כ 347303</b>
-92,000		-90,000		-6,894		-47,000	נפגעי התמכרויות טיפ	1847304840	סמים 3473
<b>-92,000</b>		<b>-90,000</b>		<b>-6,894</b>		<b>-47,000</b>			<b>סמים סה"כ 3473</b>

תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-12,000		-12,000		-12,000		-12,000	יחידה טיפולית בנער	1847305750	יחידה טיפולית בנער 347305
-12,000		-12,000		-12,000		-12,000			יחידה טיפולית בנער סה"כ 347305
-25,000		-25,000		-20,200		-19,000	יחידה טיפולית במבוגרים	1847306750	סמים 3473
-25,000		-25,000		-20,200		-19,000			סמים סה"כ 3473
						-6,000	מפת"ן מקומי-החזקה	1847401840	מפתנים 3474
-197,000		-195,000				-195,000	פ.במג. בדואי-כמותי(סביבה תומכת)	1847402750	מפתנים 3474
-193,000		-191,000		-160,192		-188,000	פ.במג. בדואי-שיק, נוער	1847403840	מפתנים 3474
-390,000		-386,000		-160,192		-389,000			מפתנים סה"כ 3474
-182,000		-182,000		-21,824		-185,000	הסעות במועצות אזוריות-קב	1848202750	הסעות במועצות אזוריות 348202
-182,000		-182,000		-21,824		-185,000			הסעות במועצות אזוריות סה"כ 348202
-10,000						-24,000	פ.במג. בדוי - עבודה	1848221750	פמ"ב- צח"י 348221
-615,000		-445,000		-219,820		-108,000	פ.במג. בדוי - עבודה קהילה	1848221780	פמ"ב- צח"י 348221
-625,000		-445,000		-219,820		-132,000			פמ"ב- צח"י סה"כ 348221
-10,000						-10,000	פע' התנדבות בקהילה	1848310750	התנדבות 3483
-10,000						-10,000			התנדבות סה"כ 3483
-1,000		-1,000		-504		-1,000	משפחות עולים במצוקה	1849002840	שרותים לעולים 349
-1,000		-1,000		-504		-1,000			שרותים לעולים סה"כ 349
-20,000		-60,000					שירותי דת למוסלמים מסגד-חש	1853000771	שירותי דת למוסלמים 353
-9,000		-5,000				-14,000	שירותי דת למוסלמים מסגד-מ	1853000772	שירותי דת למוסלמים 353
-29,000		-65,000				-14,000			שירותי דת למוסלמים סה"כ 353
-259,000	1	-250,000	1	-208,556	1	-240,000	איכות הסביבה-שכר	1879000110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-4,000		-4,000					איכות הסביבה-השתלמויות וס	1879000520	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-2,000							איכות הסביבה -רכב	1879000530	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-24,000							איכות הסביבה -דלק ושמינים	1879000531	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-48,000							איכות הסביבה -ליסינג	1879000536	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-2,000		-2,000					איכות הסביבה ציוד יסודי	1879000930	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-434,000	1	-419,000	1	-333,462	1	-289,000	מנהל מחלקת שפ"ע 2397-שכר	1879003110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-144,000		-144,000		-6,421		-144,000	מנהל מחלקת שפ"ע 2397-קבלניות	1879003750	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-170,000	1	-101,000	0.5	-100,708	1	-163,000	שכר פקח יחידה סביבתית	1879101110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-1,087,000	3	-920,000	2.5	-649,147	3	-836,000			שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ 379
-16,221,000		-18,500,000		-18,237,444		-17,000,000	קניית מים-	1913100760	אגרות מים - צריכה שוטפת 4131
-16,221,000		-18,500,000		-18,237,444		-17,000,000			אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ 4131
-1,179,000		-1,150,000		-1,082,946		-850,000	אח' מערכת מים-עב' קבלניות	1913200750	( 'מוני מים וכו) אגרות מים אחרות 4132
-72,000		-70,000		-52,650			התקנות מדי מים	1913201750	( 'מוני מים וכו) אגרות מים אחרות 4132
-1,251,000		-1,220,000		-1,135,596		-850,000			אגרות מים אחרות (מוני מים וכו' ) סה"כ 4132



תקציב 2023	תקנים 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקנים 2022 מעודכן	ביצוע חודש 11/22	תקנים 2022 מקורי	תקציב 2022 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-172,000	1.17	-166,000	1.17	-124,553	2	-143,000	שכר אב בית	1938000110	משרדי הרשות 438
-461,000		-450,000		-408,866		-978,000	משרדי רשות-שכ"ד	1938000410	משרדי הרשות 438
-15,000		-15,000		-8,066		-4,000	משרדי מועצה-תחזוקת מבנים	1938000420	משרדי הרשות 438
-21,000		-20,000				-59,000	משרדי הרשות-חשמל	1938000431	משרדי הרשות 438
-276,000		-269,000		-156,692		-334,000	שרותי נקיון משרדי הרשות	1938000434	משרדי הרשות 438
-477,000		-465,000		-314,115		-443,000	משרדי הרשות ארנונה ומים	1938000435	משרדי הרשות 438
-104,000		-101,000		-100,552		-51,000	משרדי הרשות - ביטוח	1938000440	משרדי הרשות 438
-2,000		-2,000		-2,000		-5,000	משרדי מועצה-ציוד מתכלה	1938000470	משרדי הרשות 438
-4,000		-4,000		-2,244		-4,000	משרדי הרשות-עב' קבלניות	1938000750	משרדי הרשות 438
						-22,000	הוצאות כיסוי נזק ביטוחי	1938000781	משרדי הרשות 438
						-3,000	משרדי הרשות ציוד יסודי	1938000930	משרדי הרשות 438
<b>-1,532,000</b>	<b>1.17</b>	<b>-1,492,000</b>	<b>1.17</b>	<b>-1,117,088</b>	<b>2</b>	<b>-2,046,000</b>			<b>משרדי הרשות סה"כ 438</b>
-854,000		-111,000		-35,728			תחזוקת מערכת סולאריות	1961000750	חשמל 46
<b>-854,000</b>		<b>-111,000</b>		<b>-35,728</b>					<b>חשמל סה"כ 46</b>
-59,000		-58,000		-43,413		-58,000	קרן הלוואה מס'66950 דקסיה	1972000691	ביוב עירוני 472
-35,000		-34,000		-23,572		-34,000	רביית הלוואה מס'66950 דקסי	1972000692	ביוב עירוני 472
-5,000		-5,000		-4,192		-3,000	הצמדה הלוואה מס'66950 דקס	1972000693	ביוב עירוני 472
-2,700,000		-2,400,000		-1,366,994		-1,100,000	ביוב-עב' קבלניות	1972000750	ביוב עירוני 472
-10,000		-10,000		-844		-50,000	ביוב-חשמל לפעולות	1972000771	ביוב עירוני 472
<b>-2,809,000</b>		<b>-2,507,000</b>		<b>-1,439,015</b>		<b>-1,245,000</b>			<b>ביוב עירוני סה"כ 472</b>
-27,000		-26,000		-26,456			הלוואות עובדים	1991400980	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים 9914
<b>-27,000</b>		<b>-26,000</b>		<b>-26,456</b>					<b>הפרשה לקרן הלוואות לעובדים סה"כ 9914</b>
-1,000		-1,000		37		-1,000	ביטול אגורות	1993000780	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק 993
-943,000		-920,000		-908,338		-600,000	תשלומים שנים קודמות	1993000980	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק 993
<b>-944,000</b>		<b>-921,000</b>		<b>-908,301</b>		<b>-601,000</b>			<b>תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. סה"כ 993</b>
-2,712,000		-3,079,000				-3,079,000	הוצאה מותנית	1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש 994
<b>-2,712,000</b>		<b>-3,079,000</b>				<b>-3,079,000</b>			<b>הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ 994</b>
-139,000		-137,000		-137,495		-49,000	הנחות ארנונה	1995000860	הנחות ממסים על פי חוק או תקנות 995
<b>-139,000</b>		<b>-137,000</b>		<b>-137,495</b>		<b>-49,000</b>			<b>הנחות ממסים על פי חוק או תקנות סה"כ 995</b>
		-4,569,000		-4,568,695			השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1999300910	העברות לכיסוי גרעון 999
		<b>-4,569,000</b>		<b>-4,568,695</b>					<b>העברות לכיסוי גרעון סה"כ 999</b>
<b>-244,430,000</b>	<b>441.29</b>	<b>-232,063,000</b>	<b>373.37</b>	<b>-162,516,224</b>	<b>438</b>	<b>-231,822,000</b>			<b>סכום כולל</b>