

תקציב 2023 ועידכון תקציב 2022

תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	שם כרטיס	מס' כרטיס
23,811,600	23,039,000	24,667,000	21,714,096	אגרת ארנונה	1110000100
2,600,000	2,500,000	2,400,000	2,334,307	הנחות ארנונה	1113000122
-	-	-	121,096	הכנסות במקום ארנונה	1120000200
10,000	9,000	10,000	23,773	הכנסות מאגרות	1120000220
380,200	109,000	620,000	178,399	דמי שימוש במקרקעין	1120000650
3,200,000	3,306,000	3,640,000	3,789,801	מ פנים - מענק איזון	1191000910
-	721,000	-	1,358,029	מ פנים - מענק מיוחד	1192000910
44,000	44,000	11,000	44,000	מ פנים - מענק אוסלו	1195000910
7,000	8,000	1,000	2,333	לכידה והסגר כלבים	1214200220
80,000	83,000	62,000	79,201	חיסון ורשיון כלבים	1214300220
-	-	-	50,000	הכנסות רישוי עסקים	1214300910
80,000	80,000	130,000	160,000	השתתפות מפעל הפיס	1314000740
2,400,000	2,400,000	2,320,000	2,342,301	אגרת שמירה	1222000220
163,000	163,000	163,000	162,552	השתתפות ברבשץ	1222000970
150,500	129,000	129,000	129,518	השתתפות ממשלה בהגמר	1227000970
1,148,000	475,000	1,000,000	649,464	אגרת רשיונות בניה	1233100220
15,000	15,000	23,000	13,639	הכנסות מינהל הבטיחות	1244000990
1,000	1,000	5,000	-	מידע לציבור	1262000690
3,300,000	1,876,000	2,900,000	271,009	הכנסות שונות	1269000690
1,000	-	5,000	10,969	פיקוח על חוקי עזר	1281000420
2,000,000	2,048,000	2,000,000	905,468	השתתפות ממש גבנות חובה	1312200920
250,000	350,000	482,000	161,422	שכ"מ גני ילדים	1312300410
2,800,000	2,798,000	2,700,000	2,888,191	השתתפות ממשלה גנ"י	1312300920
250,000	172,000	80,000	105,520	השתתפות ממשלה גן ח.מיוחד סחלב	1312600920
-	146,000	200,000	138,850	השתתפות משרד החינוך בקרונה	1312800920
281,000	255,000	281,000	618,910	השתתפות משרד החינוך בפרוייקטים מותנים	1312810920
177,500	55,000	-	-	גפן רשותי	1312600921
697,600	230,200	-	-	גפן - צופ"ש	1313220921
297,000	98,000	-	-	גפ"ן נופח	1313230921
519,000	171,100	-	-	גפן חצב	1314000921
37,000	37,000	454,000	444,890	השתתפות ממשלה ביס יסודי	1313200920
757,000	757,000	862,000	730,313	השתתפות ממש חט"צ	1313210920
725,000	725,000	660,000	599,620	ניהול עצמי צופש	1313220920
233,000	233,000	238,000	261,785	ניהול עצמי נופש	1313230920
467,000	480,000	467,000	372,524	השתתפות ממשלה ניצנים-מתנ"ס	1313240920
1,150,000	1,192,000	1,150,000	1,154,976	השתתפות ממשלה חט"ב	1314000920
130,000	131,000	50,000	-	אג שרותים תל. חוץ	1317000415
76,000	83,000	76,000	80,905	השתתפות מ חנוך בבטחון	1317100920
1,063,200	714,000	720,000	753,011	השתתפות המשטרה בשמירה	1317100990
376,000	376,000	376,000	369,765	השתתפות ממשלה ש' פסיכולוגי	1317300920
1,965,000	1,871,000	1,247,000	1,382,940	השתתפות ממשלה ס' טיפוליות	1317310920
-	-	4,000	3,541	השתתפות רשויות בסייעות רפואיות	1317400440
500,000	501,000	340,000	156,281	השתתפות ממשלה ליווי הסעות	1317320920
120,000	123,000	190,000	110,964	השתתפות בבריאות וסייעות רפואיות	1317400920
116,000	92,000	80,000	66,253	ביטוח תלמידים	1317500420

תקציב 2023 ועידכון תקציב 2022

תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	שם כרטיס	מס' כרטיס
90,000	90,000	90,000	79,237	השתתפות בקב"ס	1317700920
3,143,000	3,143,000	3,143,000	4,110,776	הסעות תלמידים ומורים	1317800920
2,800,000	2,800,000	2,528,000	2,300,434	הסעות תלמידים ומורים חינוך רגיל	1317800921
-	33,000	22,000	38,949	בטיחות מוסדות חינוך	1317900920
5,000	6,000	5,000	10,840	עצמיות תרבות תורנית	1327000420
80,000	97,000	50,000	184,179	השתתפות ממשלה ת.תורנית	1327000920
33,000	33,000	20,000	-	השתתפות ממשלה רכז נוער	1327000921
184,000	81,000	50,000	23,548	השתתפות ממשלה בנוער	1328200920
125,000	144,000	144,000	-	משרד לביטחון פנים	1328210990
128,000	128,000	128,000	137,858	משרד המדע תרבות וספורט	1329300990
-	-	5,000	2,750	הכנסות רווחה-גביה	1341000420
922,500	675,000	750,000	510,638	משכורות-מינהל הרווחה	1341000930
5,500	5,500	1,000	139,950	קהילה-מינהל רווחה	1341000426
286,000	286,000	242,000	245,630	שרותים למשפחה-מינהל רווחה	1342200930
3,000	3,000			שרותים למשפחה-מינהל רווחה	1341000421
65,000	61,000	75,000	81,169	קהילה וכללי פעולות רווחה- מינהל רווחה	1343900930
61,000	61,000	60,000	66,784	שרותים לילד-מינהל רווחה	1341000422
50,000	50,000	60,000	39,446	מוגבלויות-מינהל רווחה	1341000424
765,000	748,000	748,000	806,102	שרותים לילד- מינהל רווחה	1343500930
259,000	261,000	13,000	20,261	אזרחים ותיקים- מינהל רווחה	1344400930
2,239,000	1,763,000	1,765,000	1,327,725	מוגבלויות- מינהל רווחה	1346800930
262,000	262,000	36,000	66,423	שרותים לנערות, לנוער ולצעירים- מינהל רווחה	1347100930
3,940,000	3,940,000	3,940,000	4,211,763	אגרת מים	1413100210
5,000	-	5,000	13,700	נציבות המים	1413200990
150,000	155,000	35,000	21,761	מוני מים	1413200220
1,700,000	1,777,000	1,700,000	1,907,350	אגרת ביוב	1470000210
1,000,000	1,000,000	1,000,000	413,440	החזרות מקרנות	1590000580
148,000	148,000	148,000	109,748	השתתפות בתשלומי פנסיה	1590000790
-	-	-	3,479	הכנסות ריבית	1511000661
-	21,000	50,000	124,000	הכנסה משרדי ממשלה- בגין קורונה	1229999910
-	-	-	1,915,000	מענק לכיסוי גרעון	1599100910
8,000	285,000	-	167,454	הכנסות חד פעמיות	1594000690
70,835,600	66,652,800	67,556,000	63,821,010	סה"כ תקבולים	
				הוצאות	
-743,000	-743,000	-755,000	-647,912	משכורת ראש המועצה	1611100110
				מתנות ראש מועצה	1611100514
-66,000	-80,000	-60,000	-74,052	סקודה סופרב 388-28-801	1611100532
-215,000	-215,000	-208,000	-120,220	משכורת מבקר הרשות	1612000110
-3,000	-3,000	-3,000	-	שכר דירה מבקר מועצה	1612000781
-3,000	-1,000	-3,000	-	חשמל מבקר מועצה	1612000782
-3,500	-1,000	-3,500	-1,920	הוצאות מבקר הרשות	1612000780
-845,000	-837,000	-983,000	-752,563	משכורת מזכירות	1613000110
-58,000	-58,000	-100,000	-89,250	שכר דירה	1613000410
-15,000	-10,000	-10,000	-6,250	תחזוקת מבני מועצה	1613000420

תקציב 2023 ועידכון תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
1613000431	חשמל ומים מבני מועצה	-130,518	-124,000	-107,000	-130,000
1613000433	נקיון משרדי מועצה	-48,212	-66,000	-47,000	-66,000
1613000470	ציוד והחזקתו	-15,119	-15,000	-20,000	-20,000
1613000511	הוצאות כיבוד וארוח	-883	-10,000	-9,000	-15,000
1613000512	נסיעות וחניות בתפקיד	-451	-2,000	-1,000	-1,000
1613000514	מתנות לעובדים	-70,000	-70,000	-64,000	-70,000
1613000515	פעולות רווחה לעובדים	-12,277	-50,000	-70,000	-70,000
1613000520	איגודים מקצועיים וספרות מקצועית	-53,323	-70,000	-50,000	-50,000
1613000521	השתלמויות עובדים	-18,101	-35,000	-50,000	-60,000
1613000540	דואר ותקשורת	-58,001	-50,000	-50,000	-50,000
1613000550	פרסומים	-5,738	-10,000	-8,000	-10,000
1613000560	צרכי משרד והדפסות	-98,879	-90,000	-90,000	-90,000
1613000570	מיחשוב ותוכנות	-423,329	-490,000	-450,000	-450,000
1613000571	אחזקת מערכת מיחשוב	-49,842	-50,000	-50,000	-50,000
1613000710	הובלות ושליחויות	-	-1,000	-1,000	-1,000
1614000780	יחסי צבור והסברה	-39,132	-50,000	-50,000	-50,000
1617000750	הוצאות משפטיות	-174,064	-200,000	-156,000	-208,000
1619000780	בחירות ברשויות	-	-	-	-60,000
1621100110	משכורת גזרות	-406,096	-550,000	-607,000	-393,000
1621300110	משכורת הנה"ח	-141,234	-293,000	-165,000	-162,000
1621300750	הנהלת חשבונות וחשבות שכר חיצונית	-197,103	-187,000	-170,000	-187,000
1623000110	משכורת גביה	-268,929	-374,000	-364,000	-373,000
1623000751	קבלן גביה+ גביה משפטית	-	-20,000	-16,000	-20,000
1623500750	הוצאה לפועל	-	-	-7,000	-
1631000610	עמלות והוצאות בנק	-217,145	-250,000	-213,000	-200,000
1632000690	הנחות ארנונה-מזומן	-92,419	-	-	-
1632000620	רבית והוצאות מימון	-30,761	-50,000	-82,000	-30,000
1632000640	קנסות פיגורי תשלומים	-68,681	-1,000	-	-1,000
1649100691	מלוות - פרעון קרן	-1,437,082	-1,500,000	-1,588,000	-1,588,000
1649100692	מלוות - פרעון ריבית	-214,316	-200,000	-295,000	-296,000
1712200110	משכורת נקיון	-682,324	-698,000	-639,000	-601,000
1712210750	הוצאות רישוי עסקים	-19,890	-5,000	-	-5,000
1712200750	נקיון רחובות (כולל מ.טיאוט)	-51,245	-500,000	-100,000	-740,000
1712200751	ניקיון רחובות מכונת טיאוט	-11,316	-240,000	-432,000	-
1712300750	פינוי הובלה והטמנת אשפה וגזם	-3,589,354	-3,800,000	-3,733,000	-3,800,000
1712300752	הוצאות שכ' נוף השרון (נירית)	-749,502	-625,000	-625,000	-625,000
1714000110	משכורת וטרינר	-112,831	-120,000	-116,000	-156,000
1714200750	הוצאות וטרינריה	-49,411	-40,000	-40,000	-90,000
1714300750	איסוף ולכידת כלבים	-29,305	-30,000	-30,000	-30,000
1715300750	עבודות רסוס והדברה	-40,087	-50,000	-41,000	-50,000
1721000750	שמירה קבלנית	-2,284,793	-2,270,000	-2,163,000	-2,385,000
1722000110	משכורת בטחון יעודי	-693,206	-677,000	-693,000	-739,000
1722100780	משמר אזרחי	-318	-1,000	-1,000	-1,000
1722100110	הג"א שכר	-	-	-35,000	-70,000
1723000421	הג"א מיקלוט-אחזקת מקלטים	-	-	-45,000	-10,000

תקציב 2023 ועידכון תקציב 2022

תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	שם כרטיס	מס' כרטיס
-64,000	-64,000			הג"א מתקנים-אחזקת מחסנים ומתקנים	1723000422
-19,000	-19,000			הגא מתקנים-אחזקת מרכזי הפעלה	1723000424
-40,000	-40,000			הג"א רכש אמצעים לחירום	1723000930
-	-	-	-15,828	הוצאות שכר מתשאלים קורונה	1729999110
-	-140,000	-	-37,197	שכר מתשאלים קורונה	1729999100
-421,000	-167,000	-406,000	-	משכורות פיקוח	1741000111
-50,700	-51,000	-50,500	-44,965	השתת בתקציב הג"א ארצי	1723000810
-	-	-289,000	-181,915	השתתפות תקציב הג"א מקומי	1723000820
-60,000	-60,000			הג"א צרכים יחודיים	1723000910
-2,500	-2,500			הג"א רכש-אחזקת נגרים/	1723000425
-10,000	-10,000			הג"א ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000440
-21,500	-21,500			הג"א פרסום והדרכה	1723000550
-10,000	-10,000			הג"א רכש שליטה ובקרה	1723000931
-3,200	-3,200			הג"א רכש מיגון אישי	1723000932
-58,700	-58,700	-59,000	-62,721	תאורת ביטחון	1727000431
-	-	-500	-204	גרור לגנרטור 346-21-601	1727000739
-1,000	-500	-1,500	-1,157	גנרטור נייד 92-930-15	1721000735
-1,000	-1,000	-1,000	-645	טיוטה ביטחון 75-084-79	1721100732
-3,800	-3,800	-3,000	-3,535	אחזקת שער ביטחון	1727000750
-4,950	-4,950	-5,000	-2,498	אחזקת גדר ביטחון	1727000751
-25,200	-25,200	-25,200	-23,400	אחזקת כבישי ביטחון	1727000752
-1,420	-690		-1,603	אחזקת מחסני נשק	1727000755
-9,000	-	-9,000	-13,806	אחזקת מערכת טמ"ס	1727000756
-28,400	-28,400	-25,000	-40,494	אחזקת תאורת ביטחון	1727000757
-17,040	-17,040		-4,200	ריסוס שטח ביטחון	1727000753
-220	-220	-1,300	-1,638	רכישת סוללות	1727000781
-	-	-3,500	-5,438	לנדובר דיפנדר 51-991-17	1727100730
-	-13,000	-15,000	-21,104	טיוטה ביטחון 75-084-79	1727100732
-25,000	-25,000	-25,000	-34,880	טיוטה ביטחון חדשה 16-894-37	1727100733
-39,070	-26,000			טיוטה 173-03-003	1727100734
-638,000	-650,000	-943,000	-794,542	משכורת מחלקת הנדסה	1731000110
-60,000	-61,000	-60,000	-56,139	סקודה מהנדסת 317-617-02	1731000533
-60,000	-55,000	-50,000	-43,761	רכב פקח בניה	1731000534
-150,000	-96,000	-150,000	-95,030	תכנון ובנין עיר	1732100750
-250,000	-249,000	-270,000	-224,453	הוצ' פיקוח הנדסי ואדריכל	1732300750
-100,000	-70,000	-100,000	-68,400	תובע עירוני של הועדה + פיקוח	1732100751
-	-	-2,059,000	-425,716	מיסים מבני מועצה	1740000432
			-319,944	מיסים על מבנים שאינם משמשים את המועצה	1740000430
-957,000	-583,000	-871,000	-816,887	משכורת אחזקה	1741000110
-280,000	-266,000	-280,000	-205,298	חומרים אחזקה	1741000720
-	-	-100,000	-42,240	נגיף קורונה	1741000751
-25,000	-25,000	-33,000	-26,680	סיטרואן דיזל 81-587-12	1741000734
-15,000	-15,000	-15,000	-18,380	ניסאן מיקרה 84-633-37	1741000735
-15,000	-5,000			טיוטה פיקוח 75-084-79	1741000736

תקציב 2023 ועידכון תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
1741000740	כלים מכשירים וציוד	-	-1,000	-	-1,000
1741000750	עבודות אחזקה קבלניות	-314,125	-340,000	-354,000	-340,000
1741001111	משכורת פיקוח			-78,000	-
1743000420	תיקוני תאורת רחוב	-69,433	-70,000	-34,000	-30,000
1743000431	תאורת רחובות	-732,703	-270,000	-370,000	-370,000
1744000780	בטיחות בדרכים-פעולות	-17,863	-23,000	-15,000	-15,000
1746000750	עבודות גיבון	-708,055	-900,000	-900,000	-1,300,000
1729999550	הוצאות הסברה ופרסום קורונה	-20,894	-	-	-
1729999932	הוצאות מיגון והצטיידות קורונה	-14,625	-	-	-
1729999931	הוצאות הצטיידות מוקד קורונה	-7,659	-	-	-
1753000810	תרומות שונות	-3,660	-2,100	-6,600	-3,000
1753300810	תקציב שלטון מקומי	-22,500	-22,100	-22,700	-23,000
1767000440	ביטוחים אלמנטריים	-213,777	-482,000	-350,000	-400,000
1767000750	יעוצים אירגוניים ואחרים	26,974	-100,000	-120,000	-100,000
1800000820	תמיכות כללי	-	-200,000	-200,000	-200,000
1811000110	משכורת מינהל חנוך	-697,670	-865,000	-919,000	-944,000
1811000750	תוכנית אב לחינוך/יועצים בחינוך	-44,163	-90,000	-61,000	-60,000
1812200780	הש ממש גננות חובה	-905,468	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
1812300110	משכורת גנ"י ט. חובה	-2,224,422	-2,178,000	-2,139,000	-2,139,000
1812300813	גננות ע. מדינה מ חנוך	-1,429,878	-1,600,000	-1,446,000	-1,600,000
1812300210	שכר עובדים זמניים גנ"י	-	-75,000	-33,000	-75,000
1812300431	מאור כח חימום גנ"י	-55,297	-50,000	-50,000	-50,000
1812300470	ציוד ואחזקתו גנ"י	-9,965	-10,000	-10,000	-10,000
1812300540	טלפון גנ"י	-4,141	-3,000	-4,000	-4,500
1812300750	העשרה גנ"י	-67,777	-190,000	-190,000	-190,000
1812300751	הזנה גנ"י	-79,527	-230,000	-140,000	-
1812300810	תקציב שוטף גנ"י	-48,684	-54,000	-54,000	-54,000
1812500780	הוצ. קייטנות / צהרונים	-205,136	-467,000	-480,000	-467,000
1812300780	גן סחלב-חינוך מיוחד	-17,069	-10,000	-37,000	-20,000
1812800780	הוצאות בגין קורונה - חינוך	-177,239	-200,000	-500	-
1812800781	הוצאות פרויקטים מותנים חינוך	-365,652	-281,000	-602,000	-281,000
1813200752	לווי בתי הספר בית ברל	-5,792	-20,000	-	-
1813200110	משכורת בית ספר יסודי	-1,388,304	-1,358,000	-1,733,000	-2,042,000
1813200210	שכר עובדים זמניים בי"ס יסודי	-	-20,000	-	-51,000
1813200433	נקיון בית ספר בי"ס יסודי	-490,138	-426,000	-426,000	-426,000
1813200750	תל"ן העשרה יסודי-צופש	-59,106	-40,000	-59,000	-
1813200782	פרויקט השאלת ספרים	-	-1,000	-	-
1813200783	מחוננים	-	-12,000	-	-
1813200810	ניהול עצמי צופש	-460,622	-450,000	-253,000	-
1813200811	ניהול עצמי נופש	-252,219	-225,000	-136,000	-
1813200431	מאור כח וחימום יסודי	-	-	-62,500	-150,000
1813200813	תקציב משרד חינוך בי"ס יסודי	-94,195	-7,000	-15,000	-15,000
1814000110	משכורת חט"ב	-653,789	-768,000	-609,000	-648,000
1814000420	אחזקת מיבנים חט"ב	-677	-1,000	-	-
1814000431	חשמל ומים חט"ב	-109,791	-98,000	-100,000	-98,000
1814000433	נקיון חט"ב	-187,888	-168,000	-159,000	-168,000
1814000470	ציוד ואחזקתו חט"ב	-1,521	-2,000	-2,000	-2,000

תקציב 2023 ועידכון תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023
1814000750	תל"ן העשרה חט"ב	-111,258	-110,000	-95,000	-
1812200781	גפן רשותי			-55,500	-221,900
1812300781	גן יסמין חינוך מיוחד			-	-20,000
1813200812	גפן - צופ"ש			-230,200	-872,000
1813200814	גפ"ן נופח			-98,000	-371,000
1814000814	גפן חצב			-171,100	-648,000
1813200751	תל"ן העשרה נופי חורש	-33,000	-32,000	-18,000	-
1814000810	תקציב שוטף חט"ב	-100,000	-85,000	-60,000	-
1814000813	תקציב משרד חינוך חט"ב	-	-31,000	-41,000	-
1817000810	אגרות תלמידי חוץ	-2,263,570	-1,520,000	-1,720,000	-1,520,000
1817100730	רכב שכור לאבטחת מוס"ח	-91,185	-98,000	-109,000	-98,000
1817100750	שמירה ובטחון מ.חנוך	-734,257	-760,000	-757,000	-965,200
1817300110	משכורת ש פסיכולוגי	-174,594	-180,000	-194,000	-181,000
1817300750	יעוץ פסיכולוגי	-172,800	-180,000	-173,000	-180,000
1817310110	משכורת סייעות חנ"מ	-1,639,676	-1,550,000	-2,209,000	-2,304,000
1817320110	משכורת ליווי הסעות	-583,286	-550,000	-615,000	-670,000
1817400110	משכורת סייעות רפואיות	-189,449	-230,000	-170,000	-141,000
1817400750	שרותי בריאות וסייעות רפואיות	-	-22,000	-	-
1817500440	ביטוח תלמידים	-81,602	-85,000	-116,000	-116,000
1817700210	קבס / מתנס	-39,451	-	-	-104,000
1817800750	הסעות תלמידים (בעבר כללי) רגיל	-2,324,488	-2,661,000	-3,158,000	-3,080,000
1817800751	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	-3,482,547	-3,492,000	-3,440,000	-3,440,000
1817800753	מלווים לתלמידי חינוך מיוחד	-1,163,603	-1,050,000	-1,016,000	-1,016,000
1817900750	בטיחות מוסדות חינוך	-26,269	-42,000	-	-
1817900810	השתתפות בטקסי סיום בי"ס	-	-10,000	-10,000	-10,000
1823000110	משכורת ספריה	-68,256	-102,000	-102,000	-63,000
1823100410	ספריה - שכ"ד			-47,000	-48,000
1823100751	ספריה - ניקיון			-6,000	-6,000
1824000110	משכורת מתנס	-	-53,000	-10,000	-10,000
1823100431	ספריה - חשמל			-7,800	-7,800
1824000810	הש' בפעולות מתנס	-896,759	-900,000	-900,000	-900,000
1824000750	העברות תשלומי ממשלה-מתנ"ס	-137,858	-60,000	-170,000	-60,000
1827000110	משכורת תרבות תורנית	-43,821	-53,000	-48,000	-45,000
1827000750	תרבות תורנית מתנס	-98,960	-88,000	-140,000	-88,000
1828200110	משכורת נוער	-95,195	-166,000	-184,000	-137,000
1828200750	פעולות נוער מתנס	-66,049	-30,000	-30,000	-30,000
1828200751	פעולות נוספות מתנס	-142,248	-130,000	-130,000	-430,000
1829200781	אולם ספורט גבעת טל			-	-100,000
1828300110	משכורת עיר ללא אלימות			-8,000	-50,000
1828200752	עיר ללא אלימות	-242,039	-223,000	-173,000	-200,000
1828900810	תמיכה בצופים	-83,000	-	-	-
1828910810	תמיכה בבני-עקיבא	-17,000	-	-	-
1829200780	אולם ספורט ומ. נוער	-203,395	-200,000	-156,000	-200,000
1829210810	תמיכה בקבוצת השחיה	-26,000	-	-	-
1829300810	תמיכה במכבי אלפי מנשה	-74,000	-	-	-

תקציב 2023 ועידכון תקציב 2022

תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	שם כרטיס	מס' כרטיס
-1,701,000	-1,389,000	-1,334,000	-1,184,494	משכורת רווחה	1841000110
-20,000	-50,000	-50,000	-29,540	מינהל הרווחה	1841000840
-	-	-	-4,185	שרותים לזקן	1844000840
-	-	-	-65,621	שיקום נכים וחריגים	1846000840
-	-	-	-40,240	רווחה מפעל הפיס	1841000520
-1,020,000	-997,600	-997,000	-1,222,500	שרותים לילד- מינהל רווחה	1843500840
-430,000	-344,800	-323,000	-321,481	שרותים למשפחה-מינהל רווחה	1842200840
-345,000	-347,700	-18,000	-11,570	אזרחי ותיקים-מינהל רווחה	1844400840
-86,000	-81,700	-100,000	-491	קהילה ופעולות רווחה	1843900840
-2,986,000	-2,350,000	-2,353,000	-1,802,660	מוגבלויות- מינהל רווחה	1846800840
-349,000	-348,800	-48,000	-87,441	סמים ונוער במצוקה	1847000840
-658,000	-694,000	-850,000	-850,999	השת תק מועצה דתית	1851000810
-48,000	-45,000	-48,000	-42,753	א ערים איכות סביבה	1870000830
-120,000	-120,000		-169,498	משכורת מים	1913100110
-3,600,000	-3,600,000	-3,600,000	-3,547,131	מקורות - קניות מים	1913100770
-60,000	-52,000	-235,000	-142,024	קרן איזון לתחזוקת מערכת מים	1913100771
-150,000	-150,000	-146,800	-142,539	אחזקת מערכת מים	1913200780
-250,000	-250,000	-250,000	-250,000	משכורת ביוב	1970000110
-175,000	-169,000	-175,000	-175,000	מלוות ביוב - קרן	1970000691
-18,000	-31,000	-20,000	-23,826	מלוות ביוב - ריבית	1970000692
-	-	-1,000	-	מלוות ביוב - הצמדה	1970000693
-15,000	-17,000	-10,000	-12,926	טרקטורון 60-568-89	1970000732
-210,000	-190,000	-210,000	-186,263	עבודות ביוב	1970000750
193,000	200,000	199,000	-	העברה לקרן ביוב	1970000751
-1,200,000	-1,061,000	-901,000	-980,298	השתת במאגר ביוב	1970000830
-10,000	-1,200	-10,000	-6,716	הוצ' תחנות שאיבה	1974000780
-2,922,000	-3,036,000	-2,792,000	-2,783,780	משכורת פנסיונרים	1990000310
-	-	-15,000	-1,800	הוצאות עודפות מ.ה.	1990000970
			-80,600	הפרשה לתביעה	1994000981
-25,000	-400	-26,000	-45,042	הוצ. מיוחדות וחד פעמיות	1994000980
-	-	-	-1,915,000	מענק לכיסוי גרעון	1999100980
-2,600,000	-2,500,000	-2,400,000	-2,241,889	הנחות ממיסים	1995000860
-70,835,600	-66,652,800	-67,556,000	-63,820,458	סה"כ הוצאות	
-	0	-	552	הפרש	