

הצעת התקציב הרגיל לדיון בישיבת מליאה 28.12.22



שנת 2023

עיריית נס ציונה גזברות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

הצעת תקציב		תקציב מעודכן		ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:
2023		2022		
62.5%	284,088	62.8%	273,337	עצמיים:
30.7%	139,726	29.7%	128,973	ייעודיים - משרד החינוך:
6.0%	27,320	6.3%	27,442	משרד הרווחה:
0.8%	3,449	1.2%	5,187	* משרדי ממשלה אחרים:
37.5%	170,495	37.2%	161,602	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
100%	454,583	100%	434,939	סה"כ תקבולים:

הצעת תקציב		תקציב מעודכן		ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:
2023		2022		
45.8%	208,401	45.8%	199,090	שכר :
53.2%	241,662	53.8%	233,959	פעולות :
99.0%	450,063	99.6%	433,049	סה"כ : שכר + פעולות
1.0%	4,520	0.4%	1,890	פרעון מלוות :
100%	454,583	100%	434,939	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

הסכומים באלפי ש"ח:

התפלגות	התקציב (ללא פרע"מ)			האגף / מהות	
	סה"כ	פעולות	שכר		
5.7%	24,912	14,005	10,907	מינהל כללי	
3.6%	15,632	10,861	4,771	מינהל כספי	
11.0%	47,938	43,234	4,704	שפ"ע	
3.5%	15,110	3,175	11,935	הנדסה	
1.3%	5,879	4,029	1,850	מחשוב ומערכות מידע	
0.6%	2,592	395	2,197	אגף תפעול ולוגיסטי	
0.7%	3,085	2,660	425	שרות ומוקד	
47.1%	205,280	74,680	130,600	חינוך	
7.0%	30,312	28,080	2,232	תרבות וספורט	
1.3%	5,847	3,376	2,471	אגף קהילה וצעירים	
10.1%	44,011	32,645	11,366	רווחה	
0.8%	3,443	3,176	267	שרותי דת ותרבות תורנית	
2.8%	12,152	7,366	4,786	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	
4.6%	19,890		19,890	פנסיה	
100.0%	436,083	227,682	208,401	סה"כ שכר ופעולות	
	18,500	18,500	-	הנחות ארנונה:	
	454,583	246,182	208,401	סה"כ	



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1100	ארנונה	-166,728	-180,172	-199,237
	תקבולים	-166,728	-180,172	-199,237
1110000100	ארנונה כללית	-155,204	-170,667	-187,032
1110000110	ארנונה - פיגורים	-8,373	-9,500	-12,000
1110000120	שיקים מוחזרים טויסטר		-5	-5
1112999910	שיפוי משרד הפנים ארנונה	-3,081		
1119000910	החזר בחירות לרשות		-200	-200
1229999970	השתתפות משרד הבטחון ארנונה	-70		
6111	לשכת רה"ע	904	863	875
	תשלומים	904	863	875
1611100110	שכר	698	789	800
1611100120	תוספות שאינן נכללות בשכר	5		
1611100121	אחזקת רכב	74		
1611100122	תשלומים שונים	21		
1611100152	מס שכר	54		
1611100511	כיבוד	13	15	15
1611100514	החזר מתנות	3	22	22
1611100521	השתלמויות		5	5
1611100522	ספרות מקצועית	1	2	2
1611100523	דמי חבר		5	5
1611100560	הוצאות משרדיות	10	10	6
1611100743	רכישת ציוד	13	5	5
1611100780	שונות	15	15	15
6112	לשכת סגנים	1,397	1,205	954
	תשלומים	1,397	1,205	954
1611200110	שכר	1,047	1,180	930
1611200120	תוספות שאינן נכללות בשכר	57		
1611200121	אח' רכב	118		
1611200122	תשלומים שונים	43		
1611200152	מס שכר	79		
1611200320	פיצויים	50		
1611200514	השתתפות במתנות		15	15
1611200521	השתלמויות		6	6
1611200523	דמי חבר	3	4	3
6120	מבקר העירייה	854	820	1,014
	תשלומים	854	820	1,014
1612000110	שכר	607	675	789
1612000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	10		
1612000121	אחזקת רכב	56		
1612000122	תשלומים שונים	21		
1612000130	שעות נוספות	23		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1612000152	מס שכר	44		
1612000521	השתלמויות	4	10	10
1612000522	ספרות מקצועית		1	1
1612000523	דמי חבר	1	2	2
1612000560	הוצאות משרדיות	0	1	1
1612000750	העסקת רו"ח	87	125	155
1612000751	ביקורת באגפים עירוניים			50
1612000752	נגישות		5	5
1612000780	שונות		1	1
6130	לשכת מנכ"ל	1,186	1,196	2,797
	תשלומים	1,186	1,196	2,797
1613000110	שכר	707	785	929
1613000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	10		
1613000121	אחזקת רכב	61		
1613000122	תשלומים שונים	27		
1613000152	מס שכר	49		
1613000410	ארנונה	190		
1613000420	מבנה עירייה-אחזקה	7		
1613000521	השתלמויות	9	15	15
1613000522	ספרות מקצועית		5	5
1613000523	דמי חבר	2	2	2
1613000560	הוצאות משרדיות	4	5	5
1613000563	צילום מסמכים		1	1
1613000743	רכישת ציוד	5	5	5
1613000753	תוכנית תיירות עירונית			20
1613000780	ישיבה הנהלה ומליאה	32	35	35
1613000781	שונות	83	96	100
1613000960	רזרבה		247	1,400
1619000780	בחירות ברשויות מקומיות			280
6131	תפעול העירייה	1,516	1,574	1,898
	תשלומים	1,516	1,574	1,898
1613100110	שכר	573	774	970
1613100120	תוספות שאינן נכללות בשכר	33		
1613100121	אחזקת רכב	24		
1613100122	תשלומים שונים	38		
1613100130	שעות נוספות	40		
1613100152	מס שכר	43		
1613100320	פיצויים	21		
1613100420	אחזקת מבנים וציוד	117	150	150
1613100422	אחזקת מערכות בטיחות	12	15	15
1613100431	חשמל	179	200	200
1613100432	מים	35	40	55



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1613100433	חומרי ניקוי	38	45	35
1613100511	כיבוד	119	130	130
1613100560	הוצאות משרדיות	5	5	3
1613100743	רכישת ציוד	5	15	15
1613100750	קבלני נקיון	236	200	320
1613100780	שונות			5
6132	מטה ראש העיר	902	1,323	526
	תשלומים	902	1,323	526
1613200110	שכר	650	1,263	466
1613200120	תוספות שאינן נכללות בשכר	14		
1613200121	אחזקת רכב	116		
1613200122	תשלומים שונים	29		
1613200130	שעות נוספות	33		
1613200152	מס שכר	51		
1613200545	דואר	1	1	
1613200743	רכישת ציוד		5	10
1613200754	תעודות תושב		4	40
1613200780	שונות	8	50	10
6140	דובר	1,441	1,871	2,109
	תשלומים	1,441	1,871	2,109
1614000110	שכר	387	578	793
1614000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	7		
1614000121	אחזקת רכב	36		
1614000122	תשלומים שונים	16		
1614000130	שעות נוספות	5		
1614000152	מס שכר	27		
1614000514	מתנות לחברי מועצה	24	25	25
1614000515	רכישת תשורות העיריה	11	20	20
1614000521	השתלמויות	4	5	10
1614000522	ספרות מקצועית		5	5
1614000523	דמי חבר	1	1	1
1614000545	דיוור ישיר	17	25	54
1614000550	פרסום בעיתונות	385	455	400
1614000551	פרסום בדיגיטל	137	150	140
1614000553	צילום	27	90	100
1614000554	לקט עתונות	5	42	31
1614000560	הוצאות משרדיות	0	5	5
1614000563	פרסום שיווקי		13	30
1614000743	רכישת ציוד		5	5
1614000750	חירום דוברות			20
1614000752	ליווי דוברות שוטף ודיגיטל	172	252	150
1614000753	הסברה אגפי העיריה		15	10



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1614000754	ניהול ערוצי תקשורת לתושב		20	30
1614000755	עבודות גרפיקה	47	20	30
1614000756	עבודות דפוס	39	50	50
1614000757	יעוץ מכרזים	32	15	30
1614000758	צילום וסרטוני תדמית	25	30	90
1614000759	קמפיינים	1	30	30
1614000762	מפת העיר			20
1614000780	שונות	8	10	10
1614000781	סקרים		10	20
1614000782	הסברת קורונה	28		
6150	משאבי אנוש	4,462	3,872	4,763
	תשלומים	4,462	3,872	4,763
1615000110	שכר	1,011	1,257	1,628
1615000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	47		
1615000121	אחזקת רכב	131		
1615000122	תשלומים שונים	58		
1615000130	שעות נוספות	62		
1615000152	מס שכר	84		
1615000320	פיצויים	10		
1615000511	כיבוד	1	5	5
1615000514	מתנות לפורשים	22	36	36
1615000521	השתלמויות	17	22	25
1615000523	דמי חבר	1	2	2
1615000524	עמותות מקצועית	849	150	550
1615000530	ליסינג	58	58	65
1615000531	דלק ושמנים	13	12	12
1615000545	דואר	6	4	5
1615000550	פרסום מכרזים	61	156	100
1615000560	הוצאות משרדיות	6	6	6
1615000571	מערכות מידע שוטף	338	308	303
1615000583	אבחון עובדים	2	15	15
1615000743	רכישת ציוד		3	3
1615000752	ייעוץ מערכת כ"א	18		
1615000753	הכנת שכר וביקורת	539	550	550
1615000754	הדרכות וסדנאות עובדים	14	80	115
1615000755	השתתפות בית הדין למשמעת	38	40	30
1615000756	רווחת העובד		30	
1615000757	נהלים		10	20
1615000780	שונות	26	25	25
1615000781	תלושי שי עובדים	718	754	754
1615000782	פעילויות משאבי אנוש	83	20	
1615000783	ארוע לעובדים- ראש השנה פסח	154	159	380



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1615000785	בדיקות בריאות לעובדים	0	10	10
1615000786	קרן עזרה לעובד	29	28	28
1615000787	ארועי חגים	9	64	
1615000789	יום המשפחה	58	69	96
6151	ארכיב	358	317	374
	תשלומים	358	317	374
1615110110	שכר ארכיב	165	208	257
1615110120	עובדים ללא תקן	7		
1615110121	אח' רכב	24		
1615110122	תשלומים שונים	13		
1615110130	שעות נוספות	8		
1615110152	מס שכר	14		
1615110560	משרדיות		3	3
1615110750	שרותי ארכיב	128	106	106
1615110780	שונות			8
6170	לשכה משפטית	1,092	1,336	1,677
	תקבולים	-229	-200	-50
1117000490	הכנסות מכרזים	-229	-200	-50
	תשלומים	1,320	1,536	1,727
1617000110	שכר	1,222	1,512	1,640
1617000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	46		
1617000121	אח' רכב	92		
1617000122	תשלומים שונים	47		
1617000130	שעות נוספות	25		
1617000152	מס שכר	91		
1617000320	פיצויים	11		
1617000521	השתלמויות	5	20	25
1617000522	ספרות מקצועית	7	10	10
1617000523	דמי חבר	4	5	6
1617000530	ליסינג	55	53	55
1617000531	דלק ושמונים	10	10	10
1617000544	שליחויות	1	3	15
1617000545	דואר	0	1	1
1617000550	פרסום מכרזים	24	50	50
1617000560	הוצאות משרדיות	8	10	10
1617000563	צילום מסמכים	0		
1617000581	יעוץ משפטי חיצוני	557	677	700
1617000582	אגרות בית משפט	110	5	25
1617000743	רכישת ציוד	10	5	5
1617000750	אחזקת מערכות	15	20	20
1617000752	ייעוץ משפטי	16		
1617000780	שונות	1	5	5



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1617000996	השתתפות בהוצ הנדסה	-1,039	-850	-850
6180	מערכות מידע	4,481	5,839	5,448
	תשלומים	4,481	5,839	5,448
1618000110	שכר מחשוב	1,375	1,706	1,850
1618000120	תוספות שלא נכללות בשכר	50		
1618000121	אחזקת רכב	174		
1618000122	תשלומים שונים	63		
1618000130	שעות נוספות	61		
1618000152	מס שכר	111		
1618000210	עובדים ללא תקן	41		
1618000521	השתלמויות	22	30	30
1618000523	דמי חבר			5
1618000530	ליסינג	61	60	
1618000531	דלק ושמן	11	12	12
1618000540	תשתיות תקשורת ואינטרנט שוטף	507	520	420
1618000543	טלפוניה סלולרית	105	120	120
1618000546	אינטרנט וכבלים עירוני	176	552	362
1618000560	הוצאות משרדיות	3	4	4
1618000571	מערכות מידע שוטף	614	596	656
1618000572	אחזקת מחשבים	237	378	312
1618000573	מערכות מידע פיתוח	33	370	150
1618000731	דלק ושמונים תפעול	5	5	5
1618000732	תיקונים	17	15	20
1618000733	ביטוח ורישוי תפעול	33	32	30
1618000743	רכישת ציוד	1	6	10
1618000750	מערכת אוכלוסין		12	
1618000751	יעוץ ותמיכה	60	20	20
1618000752	אינטרנט	13	199	84
1618000753	אחזקת מערכות תכנה	124	24	24
1618000754	תשתיות מערכות מידע מערכתיות	1		
1618000755	שרותי סיסטם ואבטחת מידע	550	921	1,066
1618000756	אבטחת מידע		30	30
1618000757	אחזקת מערכות	28	207	203
1618000780	שונות	3	5	10
1618000782	אחזקת רחפן		15	25
6181	מערכות מידע	116	304	431
	תשלומים	116	304	431
1618100750	אחזקת שירותים דיגיטלים	77	153	259
1618100751	הגשה	14	40	60
1618100752	מדיה דיגיטלית-ייעוץ ופיתוח	8	31	30
1618100753	רדיו - אחזקה שוטפת		40	42
1618100754	רשתות חברתיות	17	40	40



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
6210	גזברות	920	-2,629	2,034
	תקבולים	-3,175	-6,613	-2,430
1160000660	ריבית מפקדונות	-499	-5	-50
1160000661	ריבית והצמדה שונות	-0		
1160000662	עמלות	-7	-8	-10
1160000663	עמלות גני ילדים	-6		
1160000664	ריבית השקעות	-884	-500	
1196000910	מענקים אחרים	-81	-2,000	-10
1249000620	מכירת כלי רכב			-60
1526000510	תקבולים משנים קודמות	-1,092	-600	-800
1599200510	החזרות מעודפים שנים קודמות	-606	-3,500	-1,500
	תשלומים	4,096	3,984	4,464
1621000110	שכר	2,106	2,502	2,898
1621000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	62		
1621000121	אחזקת רכב	252		
1621000122	תשלומים שונים	131		
1621000130	שעות נוספות	4		
1621000152	מס שכר	162		
1621000210	עובדים ללא תקן	11		
1621000511	כיבוד	1	2	2
1621000521	השתלמויות	9	24	20
1621000522	ספרות מקצועית	2	5	5
1621000523	דמי חבר	3	5	3
1621000524	דמי חבר-מרכז שלטון מקומי	134	135	140
1621000530	ליסינג	54	60	108
1621000531	דלק ושמנים	13	13	13
1621000544	שליחויות	2	2	2
1621000545	דואר	2	3	3
1621000560	הוצאות משרדיות	10	10	12
1621000563	צלום מסמכים	0	1	1
1621000571	מערכות מידע שוטף	5	20	30
1621000581	משפטיות גזברות		10	
1621000752	יועץ חיצוני	74	40	40
1621000755	מאגר קולות קוראים		10	12
1621000756	בדיקת ח-ן תקשורת,מים וחשמל	61	65	45
1621000757	העסקת כ"א- מילוי מקום	62	85	40
1621000758	בקרת שכר	36		
1621000759	ליווי ובקרת השקעות		34	35
1621000780	שונות	10	21	25
1621000960	רזרבה	865	907	1,000
1621000970	מקדמות מס עודפות	25	30	30



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
6230 גבייה		1,165	2,936	2,906
תקבולים		-1,484	-262	-257
1262000420	מידע לציבור	-1	-2	-2
1269000690	שונות	-52	-50	-50
1269000691	הכנסות הוצאה לפועל	-6	-10	-5
1269000692	הוצאה לפועל גזרי דין	-0		
1269000693	הוצאה לפועל שילוט	-1,323	-50	-50
1269000694	הוצאה לפועל גני ילדים	-0		
1269000695	החזר הוצאות אכיפה	-102	-150	-150
1269000697	הוצאות אכיפה גזרי דין	-0		
תשלומים		2,649	3,198	3,163
1623000110	שכר	1,258	1,516	1,873
1623000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	44		
1623000121	אחזקת רכב	136		
1623000122	תשלומים שונים	97		
1623000130	שעות נוספות	13		
1623000152	מס שכר	103		
1623000210	עובדים ללא תקן	45		
1623000420	אחזקת מבנים וציוד	1		
1623000511	כיבוד	1	2	2
1623000521	השתלמויות	3	10	10
1623000530	ליסינג	55	52	
1623000531	דלק ושמונים	38	30	15
1623000544	שליחויות		1	1
1623000545	דואר	126	175	90
1623000550	פרסום		3	3
1623000552	הדפסת שוברי ארנונה	24	45	45
1623000560	הוצאות משרדיות	14	15	15
1623000563	צלום מסמכים	0	1	1
1623000581	משפטיות גביה	214	250	150
1623000743	רכישת ציוד	3	3	3
1623000751	הוצאות אכיפת גבייה	26	55	25
1623000752	אכיפת גבייה	315	630	720
1623000753	שמירה	57	75	75
1623000754	עידכוני שומה	25	300	50
1623000780	שונות	14	10	10
1623000781	ועדת ערר	38	25	75
הוצאות מימון		1,087	1,045	1,000
תשלומים		1,087	1,045	1,000
1631000610	עמלות	17	20	20
1631000611	עמלת גביה חב אשראי	753	650	650
1631000612	עמלות בנקים השקעות	153	135	145

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1631000613	עמלות גבייה והחזרות	76	65	80
1631000614	עמלות צווי עיקול	66	65	45
1631000620	ריבית משיכות יתר	22	10	10
1632000650	ריבית הצמדה והפסדים		50	50
1632000860	הוצאות מימון ארנונה		50	
6491	פרעון מלוות	786	940	2,025
	תקבולים	-738	-950	-2,495
1591000590	הכנסות מקרנות רשות	-736	-950	-2,495
1591100690	החזרות מקרן למחסנים	-2		
	תשלומים	1,524	1,890	4,520
1649100691	תשלום קרן	1,394	1,765	3,650
1649100692	תשלום ריבית	130	125	870
7100	מינהל שפ"ע	1,389	2,206	2,139
	תקבולים	-15	-20	-25
1212000690	מכירת כלי רכב	-15	-20	-25
	תשלומים	1,404	2,226	2,164
1710000110	שכר	808	999	975
1710000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	30		
1710000121	אחזקת רכב	68		
1710000122	תשלומים שונים	57		
1710000130	שעות נוספות	11		
1710000152	מס שכר	65		
1710000433	חומרי ניקוי	4	5	5
1710000511	כיבוד	2	3	3
1710000521	השתלמויות	14	25	30
1710000522	ספרות מקצועית	3	3	3
1710000523	דמי חבר	1	2	2
1710000530	ליסינג	58	58	220
1710000531	דלק ושמונים	17	15	20
1710000532	תיקונים	0		
1710000545	דואר	1	1	1
1710000550	פרסום	7	20	15
1710000560	הוצאות משרדיות	14	15	15
1710000743	רכישת ציוד	7	15	5
1710000750	ייעוץ נגישות	73	100	65
1710000751	ייעוץ מכרזים	66	100	70
1710000780	שונות	8	15	15
1710000960	רזרבה		850	710
1711000110	שכר	40		
1711000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	11		
1711000122	תשלומים שונים	6		
1711000152	מס שכר	4		

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1711000320	פיצויים	28		
1715000780	שונות	0		
1716000788	הובלות			10
7122	טיאט רחובות	7,954	6,899	5,430
	תקבולים	-2,132	-3,015	-2,810
1121000290	רשוי עסקים	-11	-15	-50
1121000790	החזר שכר מנכל וגזבר	-247	-150	
1122000290	רשיונות לשילוט	-847	-1,400	-1,050
1122000291	שילוט פיגורים	-618	-395	-350
1124100290	מודעות על לוחות	-4	-5	-10
1124400290	פרסום חוצות	-405	-1,050	-1,350
	תשלומים	10,087	9,914	8,240
1712200110	שכר	189	276	332
1712200120	תוספות שאינן נכללות בשכר	5		
1712200121	אחזקת רכב	36		
1712200122	תשלומים שונים	11		
1712200130	שעות נוספות	76		
1712200152	מס שכר	20		
1712200420	אחזקת מבנים וציוד	1	3	
1712200530	ליסינג	13	10	
1712200531	דלק ושמן		12	
1712200720	חומרים	3		
1712200731	דלק-תפעול	26	35	50
1712200732	תיקונים	24	25	
1712200733	ביטוח ורישוי	9	15	20
1712200742	אחזקת כלים		3	10
1712200743	רכישת כלים	4	22	15
1712200744	בגדי עבודה והנעלה	1	10	10
1712200750	טאטא רחובות	7,795	7,300	7,800
1712200751	העסקת כ"א	1,870	2,200	
1712200773	סולר לפעולות	1	1	1
1712200780	שונות	2	2	2
7123	פינוי אשפה וגזם	19,226	19,514	19,173
	תקבולים	-207	-680	-400
1212300420	אגרת אשפה עודפת		-500	
1212300792	השתתפות תאגיד תמי"ר	-207	-180	-400
	תשלומים	19,433	20,194	19,573
1712300110	שכר	413	569	601
1712300120	תוספות שאינן נכללות בשכר	15		
1712300121	אחזקת רכב	61		
1712300122	תשלומים שונים	20		
1712300130	שעות נוספות	84		

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1712300152	מס שכר	37		
1712300530	ליסינג		45	
1712300730	ליסינג תפעולי	35	45	122
1712300731	דלק ושמינים תפעול	23	15	40
1712300732	תיקונים תפעול	55	55	
1712300733	ביטוח ורשוי תפעול	19	25	
1712300742	אחזקת כלים	8		
1712300743	רכישת ציוד		95	20
1712300750	פינוי אשפה	9,240	8,500	9,850
1712300751	ייעוץ	8	20	
1712300752	פינוי גזם	5,717	5,500	5,700
1712300753	איסוף והטמנת גזם	25		100
1712300754	פינוי קרטון, נייר ופולסטיק	387	590	370
1712300755	הטמנת אשפה	1,683	2,470	1,000
1712300756	מכולות לפינוי	7	15	20
1712300758	פינוי פחים כתומים	130	250	400
1712300759	ניקוי שטחים פתוחים	1	100	50
1712300773	סולר לפעולות	1		
1712300781	היטל הטמנה	1,466	1,900	1,300
7130	רישוי עסקים ופקוח תברואי	746	1,165	1,162
	תקבולים		-26	
1213300490	רשוי עסקים-גזרי דין		-26	
	תשלומים	746	1,191	1,162
1713000110	פקוח תברואי רישוי ושלוט	411	622	656
1713000120	תוספות שלא נכללות בשכר	14		
1713000121	אחזקת רכב	56		
1713000122	תשלומים שונים	44		
1713000130	שעות נוספות	21		
1713000152	מס שכר	36		
1713000423	אחזקת אופניים	2	2	1
1713000573	תוכנת רישוי עסקים		40	50
1713000720	חומרי הדברה	43	115	15
1713000731	דלק ושמינים תפעול	11		11
1713000732	תיקונים תפעול	15	15	
1713000733	ביטוח ורישוי תפעול	16	15	
1713000740	רכישת כלים	1	10	10
1713000744	בגדי עבודה והנעלה	0	2	2
1713000750	סקר שלטים ושוברי שילוט	71	75	75
1713000751	קידום רישוי עסקים	5	50	20
1713000753	ביצוע עבודות ריסוס		235	320
1713000773	סולר לפעולות	0	2	2
1715000731	דלק ושמינים תפעול		8	



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
7142	וטרינר	699	863	808
תקבולים		-718	-901	-850
1214200420	רשיון וחיסון כלבים	-340	-350	-350
1214200422	שבב סימון אלקטרוני	-1	-1	
1214200441	החזרים פיקוח ויטרנרי	-235	-250	-250
1214200490	קנס מינהלי כלבים	-142	-250	-250
1214200960	מ חקלאות השתתפות		-50	
תשלומים		1,417	1,764	1,658
1714200110	שכר	736	1,251	1,231
1714200120	תוספות שאינ נכללות בשכר	10		
1714200121	אחזקת רכב	27		
1714200122	תשלומים שונים	11		
1714200130	שעות נוספות	65		
1714200152	מס שכר	56		
1714200210	עובדים ללא תקן	13		
1714200410	שכ"ד וטרינר	29	29	
1714200420	אחזקת מבנים וציוד	0	3	3
1714200433	חומרי ניקוי	1	2	2
1714200521	השתלמויות	3	4	6
1714200523	דמי חבר	0	1	1
1714200530	ליסינג	58	58	
1714200531	דלק ושמנים	16	15	15
1714200550	פרסום		3	3
1714200560	הוצאות משרדיות	0	2	2
1714200571	מערכות מידע שוטף		24	
1714200610	עמלות	4	4	5
1714200720	חומרים	79	80	95
1714200731	דלק ושמנים תפעול	6	5	10
1714200732	תיקונים תפעול	6	5	
1714200733	ביטוח ורשוי תפעול	11	15	
1714200743	רכישת כלים וציוד	5	10	15
1714200744	בגדי עבודה	1	3	3
1714200750	לכידה וטיפול בעלי חיים	22	50	70
1714200751	עמלות גביה	50		
1714200752	עיקור/סירוס חתולים	100	100	100
1714200753	שרותי כח אדם	91	20	20
1714200780	שונות	3	55	55
1714200782	מרכז רשום מ.חקלאות	13	25	22
7160	אגף תכנון אסטרטגי	1,505	1,574	1,171
תשלומים		1,505	1,574	1,171
1716000110	שכר	884	1,252	786
1716000120	תוספות שאינ נכללות בשכר	67		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1716000121	אחזקת רכב	125		
1716000122	תשלומים שונים	65		
1716000130	שעות נוספות	94		
1716000152	מס שכר	77		
1716000420	אחזקת מבנים וציוד	3	5	5
1716000422	אחזקת מערכות בטיחות	1	4	4
1716000431	חשמל	15	17	20
1716000432	מים	0	2	1
1716000433	חומרי ניקיון	1	1	1
1716000521	השתלמויות	3	20	20
1716000523	דמי חבר	1	1	1
1716000560	ציוד משרדי	9	5	8
1716000731	דלק ושמונים	34	25	45
1716000732	תיקונים	53	45	60
1716000733	ביטוח ורישוי	63	65	65
1716000743	רכישת ציוד		15	15
1716000744	בגדי עבודה והנעלה		1	2
1716000750	שרותי כח אדם	7	60	100
1716000751	יועץ למכרזים		50	30
1716000773	סולר לפעולות	1	3	3
1716000780	שונות	2	3	5
7161	מחלקת רכש			400
	תשלומים			400
1716100110	שכר			400
7162	מחסן			1,011
	תשלומים			1,011
1716200110	שכר			1,011
7220	מינהל ביטחון	1,182	962	895
	תשלומים	1,182	962	895
1722000110	שכר	482	553	526
1722000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	9		
1722000121	אחזקת רכב	10		
1722000122	תשלומים שונים	30		
1722000130	שעות נוספות	13		
1722000152	מס שכר	37		
1722000420	אחזקת מבנים וציוד	3	5	5
1722000511	כיבוד	4	5	5
1722000521	השתלמויות	0	20	20
1722000523	דמי חבר	1	2	2
1722000530	ליסינג	63	58	96
1722000531	דלק ושמונים	11	12	10
1722000550	פרסום		2	2

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1722000560	הוצאות משרדיות	2	3	3
1722000731	דלק	1		
1722000732	תיקונים תפעול			18
1722000733	ביטוח ורישוי תפעול			50
1722000743	רכישת ציוד	0	55	55
1722000746	מערכת מעקב רכבים	28	40	40
1722000752	שרותי מוקד נגד גניבות	60	72	50
1722000754	יועץ לאגרת שמירה		10	
1722000755	אחזקת דפיברילטורים		10	10
1722000780	שונות	5	5	3
1722000781	הוצאות בגין קורונה	288	110	
1722000782	מבצע שומר החומות	36		
1722300110	שכר בטחון	69		
1722300120	תוספות שלא נכללות בשכר	4		
1722300121	אחזקת רכב	7		
1722300122	תשלומים שונים	5		
1722300130	שעות נוספות	2		
1722300152	מס שכר	5		
1722300320	פיצויים	2		
7221	משמר אזרחי	14	52	38
	תשלומים	14	52	38
1722100110	שכר		10	
1722100420	אחזקת מבנים וציוד	0	1	1
1722100422	אחזקת מערכות בטיחות		2	2
1722100432	מים	12	6	3
1722100433	חומרי נקיון	0	1	1
1722100511	כיבוד	1	2	3
1722100540	טלפון			1
1722100545	דואר			1
1722100550	פרסום			2
1722100560	הוצאות משרדיות	1	1	2
1722100743	רכישת ציוד			10
1722100780	שונות		1	7
1722100782	הענקת אותות+כנס שנתי		28	5
7228	שיטור עירוני	-943	-1,231	-341
	תקבולים	-5,757	-6,405	-6,255
1129000220	אגרת שמירה	-5,338	-5,600	-5,800
1129000221	יתרות אגרת שמירה	-414	-800	-450
1129000291	אגרות בית משפט	-4	-5	-5
	תשלומים	4,814	5,174	5,914
1722200543	מכשירי קשר	1		
1722800110	שכר שיטור משולב	702	984	1,477



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1722800120	תוספות שלא נכללות בשכר	36		
1722800121	אחזקת רכב	99		
1722800122	תשלומים שונים	42		
1722800130	שעות נוספות	260		
1722800152	מס שכר	72		
1722800320	פיצויים	2		
1722800521	השתלמויות	18	40	45
1722800522	מבדקי מהימנות		5	5
1722800531	דלק ושמונים	37		7
1722800543	מכשירי קשר	5	5	5
1722800544	תקשורת מצלמות	13	20	20
1722800560	הוצאות משרדיות	3	3	3
1722800730	ליסינג תפעולי	95	100	120
1722800731	דלק ושמונים תפעול	140	165	165
1722800732	תיקונים תפעול	65	85	85
1722800733	ביטוח ורישוי תפעול	41	55	55
1722800743	רכישת ציוד	13	15	15
1722800744	ביגוד והנעלה	6	8	8
1722800746	GPS מעקב רכבים	7	15	15
1722800750	תחזוקת מצלמות	125	150	150
1722800751	סיירים על אופנועים	801	900	900
1722800753	שמירה מוסדות וארועים	10	35	50
1722800754	כ"א שמירה	1,942	2,300	2,300
1722800755	מערכת פיקוח ובקרה	28	30	30
1722800780	שונות	6	5	10
1722800782	הכשרת מתנדבים לשיטור		10	10
1722800996	השתתפות שיטור/ מוקדן לילה	244	244	439
7230 הג"א		606	774	794
תשלומים		606	774	794
1723000110	שכר	132	163	168
1723000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	4		
1723000121	אחזקת רכב	11		
1723000122	תשלומים שונים	16		
1723000130	שעות נוספות	5		
1723000152	מס שכר	11		
1723000420	אחזקת מבנים וציוד	29	60	60
1723000422	אחזקת מערכות בטיחות		3	3
1723000423	אחזקת אופניים	2	2	2
1723000431	חשמל	90	85	85
1723000432	צריכת מים	10	9	9
1723000521	השתלמויות		18	18
1723000522	ארוע הוקרה למתנדבי הגדוד		2	10



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1723000550	פרסומים		5	12
1723000720	אב"כ אמצעי אחסנה		84	84
1723000780	שונות	4	7	7
1723000782	ציד ופעילות מל"ח פס"ח	34	32	32
1723000811	השתתפות בתקציב הג'א	260	304	304
7250	בטיחות בעבודה	219	210	220
	תשלומים	219	210	220
1725000750	ממונה בטיחות	219	210	220
7310	הנדסה	-6,523	-6,540	-6,779
	תקבולים	-14,698	-14,770	-16,582
1231000290	תעודות ואישורים	-58	-50	-32
1231000420	שרותים הנדסיים	-61	-70	-70
1232000580	העמסת חלק הנדסה לקרן	-9,232	-10,300	-12,730
1232100490	חוק תכנון ובניה גזרי דין	-441	-500	-100
1233100420	אגרות בניה	-4,570	-3,500	-3,500
1233100426	אגרות בניה פקדון- מסך אלקטרוני	-337	-350	-150
	תשלומים	8,176	8,230	9,803
1731000110	שכר	4,416	5,360	6,640
1731000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	140		
1731000121	אחזקת רכב	510		
1731000122	תשלומים שונים	246		
1731000130	שעות נוספות	129		
1731000152	מס שכר	342		
1731000320	פיצויים	44		
1731000410	דמי חכירה מינהל מקרקעי ישראל	18	25	25
1731000511	כיבוד	1	5	10
1731000521	השתלמויות	12	22	25
1731000522	ספרות מקצועית	3	5	8
1731000523	דמי חבר	3	10	10
1731000530	ליסינג	101	96	105
1731000531	דלק ושמונים	19	18	24
1731000544	שליחויות	1	2	2
1731000545	דואר	2	2	2
1731000550	פרסומים עפ"י חוק התכנון	1	8	15
1731000560	הוצאות משרדיות	10	15	15
1731000561	העתקות שמש	5	5	5
1731000563	צלום מסמכים	0	2	2
1731000571	שירותי תוכנה ותמיכה	175	215	215
1731000582	משפטיים-תביעות	402	650	800
1731000743	רכישת ציוד	5	10	10
1731000744	הנדסה-בגדי עבודה		5	5



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1731000750	יועצים ועבודות קבלניות	67	5	10
1731000751	אחזקת רמזורים	142	290	500
1731000754	יועץ חשמל		25	30
1731000755	סקר עברות בניה	8	35	35
1731000757	שרותי לא		185	90
1731000759	יועץ פרויקטים ובטיחות	26	50	50
1731000782	שונות	21	15	15
1731000785	פרוטוקול ישיבות	20	20	25
1731000830	רשות ניקוז שורק לכיש	268	300	280
1731000996	השתתפות משפטיות הנדסה	1,039	850	850
7334 נכסים		-3,417	-4,181	-3,810
תקבולים		-3,656	-4,496	-4,166
1249000640	דמי שימוש אתרים	-2,053	-2,500	-2,200
1249000641	שכר דירה, חכירה, ד מפתח	-40	-25	-20
1249000642	שכר דירה שונים	-1,383	-1,800	-1,800
1249000643	שווי שימוש מקוואות	-118	-116	-116
1249000650	דמי שמוש תיכון בן גוריון	-7	-15	-15
1249000691	הכנסות ייצור חשמל	-55	-40	-5
1249100650	דמי שמוש במקלטים			-10
תשלומים		239	315	356
1733400110	שכר	160	304	344
1733400120	תוספות שאינ נכללות בשכר	5		
1733400121	אחזקת רכב	37		
1733400122	תשלומים שונים	15		
1733400152	מס שכר	14		
1733400731	דלק ושמינים	0		1
1733400732	תיקונים	1	4	4
1733400733	ביטוח ורישוי תפעול	6	7	7
7335 מחלקה טכנית		4,413	4,392	4,951
תשלומים		4,413	4,392	4,951
1733500110	שכר	2,697	3,642	4,135
1733500120	תוספות שאינ נכללות בשכר	92		
1733500121	אחזקת רכב	298		
1733500122	תשלומים שונים	169		
1733500130	שעות נוספות	386		
1733500152	מס שכר	238		
1733600110	שכר	532	750	816
7336 התחדשות עירונית		-532	-696	-730
תקבולים		-641	-696	-730
1233600980	השתתפות מינהל התחדשות עירונית	-641	-696	-730



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
תשלומים				
1733600120	תוספות שאין נכללות בשכר	9		
1733600121	אחזקת רכב	45		
1733600122	תשלומים שונים	18		
1733600152	מס שכר	36		
7410	מחלקת תחזוקה	1,091	1,059	1,699
תשלומים				
1741000420	אחזקת מבנים וציוד	3		5
1741000423	אחזקת אופניים	0	1	1
1741000431	תאורת רחובות	21		
1741000530	ליסינג	40	45	
1741000531	דלק ושמן	17	12	12
1741000720	חומרים	239	300	300
1741000721	חומרי תאורה	239		
1741000722	תמרורים ושלטים	55	100	100
1741000731	דלק ושמינים תפעול	69	55	90
1741000732	תיקונים תפעול	117	90	210
1741000733	ביטוח ורשוי תפעול	100	100	220
1741000740	רכישת כלים	30	35	35
1741000742	אחזקת כלים	1	5	5
1741000744	בגדי עבודה והנעלה	4	5	5
1741000751	עבודות קבלניות	123	180	200
1741000752	תחזוקת מזרקות			400
1741000753	תמרור ושילוט בתיים	5	25	10
1741000754	עבודות חשמל	28	100	100
1741000773	סולר לפעולות		1	1
1741000780	שונות	-0	5	5
7430	מאור רחובות	2,494	2,250	1,240
תשלומים				
1743000720	חומרים	87	150	30
1743000750	תחזוקת תאורת רחובות	62	100	10
1743000751	יועץ למכרזים	9		
1743000771	תאורת רחובות	2,337	2,000	1,200
7445	בטיחות בדרכים	134	188	188
תקבולים				
1244500990	רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	-45	-35	-50
תשלומים				
1744500550	פרסום	0	2	2
1744500743	רכישת ציוד	1	15	15
1744500753	משמרות בטיחות-כח אדם	46	50	50
1744500780	הרצאות והדרכות-מניעת תאונ	122	137	137



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1744500781	ארועי הוקרה	8	8	8
1744500782	שונות	2	3	8
1744500783	פעילויות בטיחות בדרכים		8	8
1744500930	רכישת ציוד			10
7460	גנים ונוף	11,126	11,554	11,236
	תשלומים	11,126	11,554	11,236
1746000110	שכר	577	805	820
1746000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	18		
1746000121	אחזקת רכב	42		
1746000122	תשלומים שונים	46		
1746000130	שעות נוספות	20		
1746000152	מס שכר	47		
1746000210	עובדים ללא תקן	1		
1746000420	אחזקת מבנים וציוד	0	3	3
1746000431	חשמל	54	50	50
1746000432	מים	3,294	2,500	2,700
1746000433	חומרי ניקוי	0	2	2
1746000521	השתלמויות		6	8
1746000523	דמי חבר		2	2
1746000530	ליסינג	44	48	
1746000531	דלק ושמן	10	12	24
1746000720	רכישת חומרים וצמחים	16	27	30
1746000723	חומרים	3		15
1746000731	דלק ושמינים	9	12	15
1746000732	תיקונים	33	25	
1746000733	ביטוח ורישוי	24	25	
1746000742	אחזקת כלים	1	2	2
1746000743	רכישת כלים	0	5	2
1746000744	בגדי עבודה והנעלה		1	
1746000751	אחזקת גנים ציבוריים	6,216	6,710	6,500
1746000752	אחזקת מזרקות	186	410	
1746000753	גיזום עצים	13	100	100
1746000754	אחזקת מתקני משחק	123	240	240
1746000755	אחזקת מערכת השקייה	267	270	270
1746000757	פקוח גיבון	62	280	420
1746000758	פרויקט גינה קהילתית			15
1746000773	סולר לפעולות		2	
1746000780	שונות	5	4	5
1746000781	פינת חי	0		
1746000783	תו תקן-גנים ונוף	16	13	13
7462	פינת חי	179	245	155



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
תשלומים				
1746200110	פינת חי-שכר	103	204	89
1746200120	פינת חי-תוספות שאינן נכללו	17		
1746200121	פינת חי-אחזקת רכב	3		
1746200122	פינת חי-תשלומים שונים	8		
1746200130	פינת חי-שעות נוספות	3		
1746200152	פינת חי-מס שכר	8		
1746200420	אחזקת מבנים וציוד	9	3	3
1746200751	פינת חי-ביקור וטרינר	2	8	8
1746200780	פינת חי-שונות	1	5	5
1746200781	פינת חי-מזון	23	25	50
7473	בריכה	180	117	150
תקבולים				
1247300790	החזר שכר בריכה	-279	-280	
תשלומים		459	397	150
1747300110	בריכה-שכר	176	217	
1747300120	תוספות שאינן נכללות בשכר	6		
1747300121	אח' רכב	29		
1747300122	תשלומים שונים	9		
1747300130	שעות נוספות	43		
1747300152	מס שכר	16		
1747300751	בריכה-תפעול	180	180	150
7490	שרותים ציבוריים	74	96	66
תשלומים				
1749000432	שרותים ציבוריים-רעות	3	3	3
1749000433	שירותים עירוניים-ח ניקוי	0	2	2
1749000750	קבלן נקיון שירותים ציבוריים	71	90	60
1749000780	שירותים-שונות		1	1
7510	יום העצמאות	1,594	1,680	1,680
תשלומים				
1751000750	כ"א-שמירה ואבטחה		180	180
1751000781	חגיגות יום העצמאות	1,594	1,500	1,500
7520	טכסים וארועים	1,727	1,890	4,160
תקבולים				
1252000420	הכנסות מארועים	-4		
תשלומים		1,732	1,890	4,160
1752000550	פרסום ארועים		60	
1752000750	כ"א-שמירה ואבטחה	136	100	160
1752000781	ארועים	1,596	1,380	1,500
1752000782	אירועי תרבות- סל"ע		350	
1752000783	אירועים שנת ה-140 לנס ציונה			2,500



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
7540 קשרים בינלאומיים		3	70	70
תשלומים		3	70	70
1754000511	אירוח וכיבוד	0	18	18
1754000513	נסיעות לחול	1	39	39
1754000514	רכישת מתנות		8	8
1754000780	שונות	2	5	5
7610 מוקד		1,437	2,048	2,586
תקבולים		-304	-304	-499
1261000690	השתתפות מי ציונה בהפעלת מוקד	-60	-60	-60
1261000691	השתתפות אגרת שמירה	-244	-244	-439
תשלומים		1,741	2,352	3,085
1761000110	שכר		250	125
1761000420	אחזקת מבנים וציוד	2		
1761000422	אחזקת מערכות בטיחות		3	3
1761000521	השתלמויות	0	10	10
1761000523	דמי חבר		1	1
1761000530	ליסינג		9	42
1761000560	הוצאות משרדיות	0	3	5
1761000571	מערכות מידע	15	117	185
1761000573	פתוח מערכות מידע		60	50
1761000743	רכישת ציוד	3	8	8
1761000750	הפעלת מוקד	1,657	1,800	2,000
1761000751	אחזקת תוכנה		20	10
1761000780	שונות	10	11	10
1761000781	חיזוי מזג האוויר	53	60	60
1762000110	שכר			300
1762000521	השתלמויות			10
1762000523	דמי חבר			1
1762000550	פרסום			20
1762000750	יועץ לאגף שירות			25
1762000751	סקרים			110
1762000752	הדרכה מקצועית וסדנאות שירות			100
1762000780	שונות			10
7640 תרבות הדיור		146	154	192
תשלומים		146	154	192
1764000110	שכר	106	148	185
1764000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	15		
1764000122	תשלומים שונים	14		
1764000152	מס שכר	8		
1764000511	כיבוד	1	2	2
1764000521	השתלמויות		1	1



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1764000560	הוצאות משרדיות	0	1	1
1764000743	רכישת ציוד		1	2
1764000780	שונות	1	1	1
7670	ביטוח	2,508	2,635	2,485
	תשלומים	2,508	2,635	2,485
1767000440	בטוח עירייה	947	1,200	900
1767000442	שיפוי נזקים	1,108	1,100	1,200
1767000443	השתתפות עצמית	68		
1767000750	יועצים משפטיים	184	100	150
1767000751	איסוף ותייעוד	161	200	200
1767000752	יועץ ביטוח	40	35	35
7810	פקוח עירוני	-3,191	-4,259	-4,178
	תקבולים	-7,214	-8,040	-8,100
1213200490	ברירת קנס פיקוח עירוני-גזרי די	-5		-300
1281000290	מדחנים חניה	-137	-40	
1281000291	תשלומי חניה כחול לבן	-3,103	-3,500	-3,800
1281000690	ברירות משפט חוקי עזר	-516	-300	-300
1282000290	דוחות חניה	-3,453	-4,200	-3,700
	תשלומים	4,024	3,781	3,922
1781000110	שכר	1,380	2,340	2,615
1781000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	62		
1781000121	אחזקת רכב	110		
1781000122	תשלומים שונים	101		
1781000130	שעות נוספות	346		
1781000152	מס שכר	123		
1781000410	שכ"ד מדור חניה	29	30	
1781000420	אחזקת מבנים וציוד	8	5	
1781000422	אחזקת מערכות בטיחות		2	2
1781000423	אחזקת אופניים	11	20	10
1781000432	מים מדור חניה	2	2	
1781000433	חומרי נקיון	1	2	
1781000521	השתלמויות	7	34	34
1781000530	ליסינג	43	45	45
1781000531	דלק ושמינים	7	3	10
1781000545	דואר	3	130	150
1781000550	פרסום		2	2
1781000560	הוצאות משרדיות	6	9	9
1781000563	הדפסות דוחות חניה ופיקוח			20
1781000571	מערכות מידע שוטף		22	22
1781000572	מכשירי קשר		14	14
1781000573	מערכות גבייה			252
1781000610	עמלות גביה אשראי חניה	50	35	35



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1781000731	דלק ושמינים תפעול	5	5	5
1781000732	תיקונים תפעול	12	15	
1781000733	ביטוח ורישוי תפעול	24	25	
1781000743	רכישת ציוד	5	10	5
1781000744	בגדי עבודה והנעלה	28	30	30
1781000750	חניה-עמלות גביה	1,313	450	
1781000751	מדחנים - עמלות	45	50	
1781000753	פיקוח-עמלות גבייה	218	90	
1781000754	חניה-שרותי כ"א	44	80	336
1781000755	נקיון- מדור חניה	19	30	30
1781000762	עיקולים		200	200
1781000780	שונות	20	5	5
1781000781	קבלת פרטים משרד התחבורה		66	66
1781000930	רכישת קטנוע		30	25
8110 מינהל חינוך		7,500	5,061	6,458
תקבולים		-2,617	-1,110	-250
1311000420	תל"ן הורים		-860	
1311000740	מפעל הפיס- מלגות		-250	-250
1311000922	הצטיידות מחשבים קורונה	-2,617		
תשלומים		10,117	6,171	6,708
1811000110	שכר	1,919	2,781	2,891
1811000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	88		
1811000121	אחזקת רכב	179		
1811000122	תשלומים שונים	113		
1811000130	שעות נוספות	155		
1811000152	מס שכר	156		
1811000420	אחזקת מבנים וציוד	20	15	
1811000422	אחזקת מערכות בטיחות		5	15
1811000431	חשמל	64	72	50
1811000432	מים	13	12	12
1811000433	חומרי נקיון	3	6	6
1811000511	אירוח וכבוד	5	5	10
1811000521	השתלמויות	10	20	25
1811000523	דמי חבר	1	2	2
1811000530	ליסינג	63	45	100
1811000531	דלק ושמינים	16	12	10
1811000544	שליחויות	0	1	1
1811000545	דואר	4	5	5
1811000550	הוצאות פרסום	20	73	60
1811000560	הוצאות משרדיות	21	15	20
1811000571	מערכת רישום לבי"ס וגנ"י	160	170	160
1811000572	רכישת מחשבים	14	200	50



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1811000743	רכישת כלים מכשירים וציוד	3	5	20
1811000750	עבודות קבלניות	66	73	73
1811000751	ייעוץ וליווי מכרזים	35		100
1811000752	תוכנית עירונית חממ"ה	686	1,500	558
1811000754	ביקורת וליווי מוס"ח	303	300	300
1811000755	הובלת ציוד	20	30	30
1811000756	הצטיידות מחשבים קורונה	2,617		
1811000757	תומכי חינוך קורונה	2,055		
1811000758	העשרה קורונה	858		
1811000759	פעילות לפתיחת שנה	21	25	25
1811000780	שונות	12	126	20
1811000781	מימוש יחודיות	15	20	20
1811000782	כנסים ומפגשי מנהלים	20	36	20
1811000783	הסעות מינהל		15	15
1811000784	ארועים לבתי ספר	3	5	5
1811000785	ועדת מלגות - פיס	200	250	250
1811000786	פיתוח מקצועי מנהלים וצוותים ח"י	23	112	175
1811000788	מורה מצטיין	83	135	80
1811000789	מעורבות חברתית	1	80	30
1811000960	רזרבה		20	1,500
1811001780	רפרנט השאלת ספרים	68		70
8111 מדור רישום		498	476	415
תשלומים		498	476	415
1811100110	שכר	364	476	415
1811100120	תוספות שאינן נכללות בשכר	19		
1811100121	אחזקת רכב	36		
1811100122	תשלומים שונים	23		
1811100130	שעות נוספות	0		
1811100152	מס שכר	25		
1811100320	פיצויים	30		
8120 גני ילדים		-31,934	-30,090	-30,925
תקבולים		-31,934	-30,090	-30,925
1312200420	הזנת בוקר	-392	-1,630	-1,376
1312200421	שרותים מרצון			-110
1312200423	גן הורים	-2		
1312200424	טיולים			-102
1312200425	מסיבות סוף שנה			-91
1312200920	שכר עוזרות גננות	-5,219	-5,400	-5,500
1312200921	הרשאות חינוך		-100	-100
1312200923	חומרי מלאכה ולימוד	-32	-30	-30
1312200924	הוצ נלוות ח מיוחד גני	-61	-44	-60
1312200925	העשרה ח מיוחד גני	-45	-45	-45



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1312200927	גננות חובה-חנוך	-6,411	-5,400	-5,800
1312200929	סייעות רפואיות	-1,494	-1,600	-1,509
1312201420	פרויקט פיג'מה	-1		
1312201421	מוכנות לכיתה א'	-62	-156	-100
1312210922	שירותי היקף-ח.מיוחד	-66	-37	-65
1312210923	הזנת יוח'א	-140	-80	-140
1312210928	מסג חינוכיות בחופש	-156	-300	
1312300410	הכנסות שונות גני ילדים	-99		
1312300411	סל תרבות	-5	-145	-120
1312300413	ריתמוסיקה	-0		
1312300414	חוגים	-734	-908	-910
1312300416	בטוח תלמידים גני ילדים	-2		-100
1312300419	יתרות גני ילדים	-11	-55	
1312300920	שכלל גני קדם-חובה	-11,661	-12,200	-12,000
1312300922	סייעת שניה ומרכיב העשרה	-1,544	-1,500	-1,527
1312500410	שכר לימוד צהרונים	-2,625		
1312500670	תקורה הפעלת צהרונים	-246	-360	-300
1312500920	מס. חינוכיות בחופשות	-61		-450
1312500991	מס. חינוכיות בחופשות	-387		
1312800420	קיטנה	-15	-100	
1312800421	מלגה לקייטנה מפעל הפיס	-200		
1312800921	מסגרת קיץ פר התלמיד	-261		-490
		1,257	1,238	1,532
		1,257	1,238	1,532
		847	1,042	1,261
1812100110	שכר			
1812100120	תוספות שאינן נכללות בשכר	28		
1812100121	אחזקת רכב	93		
1812100122	תשלומים שונים	34		
1812100130	שעות נוספות	91		
1812100152	מס שכר	68		
1812100521	השתלמויות	2	3	10
1812100545	דואר	0		1
1812100550	פרסום	24	25	20
1812100560	הוצאות משרדיות	3	5	5
1812100571	מערכות מידע שוטף	47	50	52
1812100743	רכישת כלים וציוד	1	2	2
1812100753	שרותי כ"א מנהל גנים		25	100
1812100754	אירועים	6	51	36
1812100755	קורסים עזרה ראשונה	12	25	25
1812100780	שונות	2	10	20
		29,910	28,991	33,533

8121

תשלומים

8122 גני ילדים



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
תשלומים				
1812200110	שכר	29,910	28,991	33,533
1812200120	תוספות שאינן נכללות בשכר	13,871	14,062	17,012
1812200121	אחזקת רכב	573		
1812200122	תשלומים שונים	272		
1812200130	שעות נוספות	681		
1812200152	מס שכר	200		
1812200210	עובדים ללא תקן	960		
1812200320	פיצויים	91		
1812200420	אחזקת מבנים וציוד	85		
1812200422	אחזקת מערכות בטיחות	350	195	350
1812200431	חשמל	100	95	100
1812200432	מים	437	400	437
1812200433	חומרי ניקוי	385	342	385
1812200521	השתלמויות	144	218	144
1812200540	טלפון	20	20	20
1812200546	תיקשורת אינטרנט	140		
1812200572	אחזקת מחשבים	20	20	60
1812200711	הסעות מעברים	60	30	20
1812200721	חמרי לימוד	20	10	20
1812200743	רכישת ציוד	472	403	472
1812200750	גננות חובה-חנך	400	500	400
1812200751	אחזקת מתקני משחק	5,400	5,400	5,400
1812200752	מוקד ואבטחה	60	63	60
1812200755	חוגים בגנים	60	60	60
1812200756	דמי שתיה	865	709	865
1812200757	תחזוקת גני ילדים	15	15	15
1812200758	הזנה	550	555	550
1812200762	בנות שרות לאומי	1,376	1,630	1,376
1812200780	שונות	24	31	24
1812200781	סל תרבות	3		
1812200782	יוזמות ופרויקטים	120	145	120
1812200783	סיוע לצות במענה לילדים מאתגרים	69	60	69
1812200784	אירועי עצמאות	311	212	311
1812200786	שרותים מרצון	25	18	25
1812200787	העשרה ונלוות ח.מ.	110	70	110
1812200788	גנים יחודיים	40		40
1812200789	עמלות כרטיס אשראי	282	262	282
1812200930	הרשאות משרד החינוך	11	13	11
1812201780	זהב בגן	100	100	100
1812201781	טיולים	3	2	3
1812201783	נצ עירי גני	101		101
		70	20	70



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1812201784	תכנית טיפול לילדים מוחלשים	38	50	50
1812201785	מסיבות			91
1812201786	תוכנית חינוכית שנתית		10	10
1812201787	מוכנות לכיתה א'	5	166	110
1812201788	מרכיב העשרה קדם חובה	38	45	
1812201789	פרוייקט גן גינה	27	30	20
1812222110	שכר	2,411	2,890	4,260
1812222120	תוספות שאינן נכללות בשכר	131		
1812222122	תשלומים שונים	153		
1812222130	שעות נוספות	40		
1812222152	מס שכר	168		
1812222210	עובדים ללא תקן	0		
1812222320	פנסיה	38		
8123 גני ילדים		7,619	7,490	7,490
תשלומים		7,619	7,490	7,490
1812300750	גננות קדם חובה	7,580	7,450	7,450
1812300780	מרכיב העשרה קדם חובה	40	40	40
8125 צהרונים		6,519	546	633
תשלומים		6,519	546	633
1812500110	שכר	819	100	183
1812500120	תוספות שאינן נכללות בשכר	37		
1812500122	תשלומים שונים	65		
1812500130	שעות נוספות	117		
1812500152	מס שכר	58		
1812500320	פיצויים	389		
1812500521	השתלמויות	16		
1812500743	רכישת ציוד	1		
1812500753	סייעות-שירותי כח אדם	99		
1812500758	ארוחות גני ילדים	509		
1812500780	שונות	1		
1812500781	פעילות חוגים	199		
1812500786	מסגרות חינוכיות בחופשות	344	300	450
1812500789	עמלות כרטיס אשראי	4		
1812510110	שכר	2,070	46	
1812510120	תשלומים שונים	259		
1812510121	אחזקת רכב	16		
1812510122	תשלומים שונים	207		
1812510130	שעות נוספות	121		
1812510152	מס שכר	167		
1812510320	פיצויים	760		
1812515110	שכר	173	100	
1812515120	תוספות שאינן נכללות בשכר	9		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1812515121	אחזקת רכב	34		
1812515122	תשלומים שונים	13		
1812515130	שעות נוספות	16		
1812515152	מס שכר	15		
8127	גני ילדים	344	437	335
	תקבולים	-93		-100
1312200922	גננות עובדות מדינה-קזוז			-100
1312800922	רכזת גנים-חופש הגדול	-93		
	תשלומים	437	437	435
1812700110	שכר	195	195	195
1812700120	תוספות שלא נכללות בשכר	6		
1812700122	תשלומים שונים	7		
1812700152	מס שכר	13		
1812700320	פיצויים	13		
1812702110	שכר	31	242	240
1812702120	תוספות שאינן נכללות בשכר	0		
1812702122	תשלומים שונים	2		
1812702130	שעות נוספות	67		
1812702152	מס שכר	12		
1812702210	עובדים ללא תקן	91		
8128	גני ילדים			200
	תשלומים			200
1812800781	פעילות יולי			200
8130	בי"ס יסודי	-26,100	-22,455	-22,255
	תקבולים	-30,270	-26,651	-27,427
1311000921	עוזרי חינוך קורונה	-2,558		
1313000421	סל תרבות	-442	-450	
1313000422	קורס קיץ צמצום פערים ה-ו	-113	-110	-80
1313000423	רפרנט השאלת ספרים	-53		-70
1313000920	השאלת ספרים	-12		
1313000923	חותם ומנבס	98		
1313000926	צמצום פערים	-241		
1313000928	באים בטוב	-51		
1313000929	הכלה והשתלבות	4		
1313000970	נאמני קורונה	-462	-487	
1313200922	סייעות כית חריגות	-800	-750	-900
1313200923	סייעות כיתתיות	-1,985	-1,850	-2,400
1313202490	מחשב לכל ילד	-4	-8	-8
1313210920	שרתים מזכירים יסודיים	-355	-376	-334
1313210921	ניהול עצמי יסודיים	-99	-72	
1313210922	הרשאות מ. חינוך-יסודי	-483	-200	-200



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1313210926	חוק שילוב סייעות	-7,879	-7,400	-9,686
1313210927	סייעת לילד חולה בבית	37		
1313211927	חיזוק הכלה והשתלבות	11		
1313215920	שרתים מזכירים יסודיים	-429	-399	-402
1313215921	ניהול עצמי יסודיים	-99	-97	
1313216927	חיזוק הכלה והשתלבות	-15		
1313220920	שרתים מזכירים יסודיים	-361	-268	-423
1313220921	ניהול עצמי יסודיים	-92	-65	
1313220923	סייעות רפואיות	-650	-565	-797
1313220924	פרויקט מוסיקה	-149	-96	
1313221927	חיזוק הכלה והשתלבות	-27		
1313225920	שרתים מזכירים יסודיים	-526	-532	-528
1313225921	ניהול עצמי יסודיים	-118	-117	
1313226927	חיזוק הכלה והשתלבות	-16		
1313230920	שרתים מזכירים יסודיים	-154	-153	-148
1313230921	ניהול עצמי יסודיים	-37	-37	
1313231920	מסג. חינוכיות בחופשות	-78		-400
1313231927	חיזוק הכלה והשתלבות	11		
1313235920	שרתים מזכירים יסודיים	-381	-382	-372
1313235921	ניהול עצמי יסודיים	-70	-77	
1313236923	חינוך מיוחד יסודיים	-104	-94	-104
1313236927	חיזוק הכלה והשתלבות	11		
1313240920	שרתים מזכירים יסודיים	-436	-530	-510
1313240921	ניהול עצמי יסודיים	-9	-5	-7
1313240924	תשלום חומרים	-2		
1313240925	סייעות כיתתיות	-879	-895	-997
1313240928	צמצום פערים	-24		
1313241923	חינוך מיוחד יסודיים	-100	-135	-135
1313241928	באים בטוב	-57		
1313250920	שרתים מזכירים יסודיים	-366	-393	-375
1313250921	ניהול עצמי יסודיים	-80	-81	
1313251923	חינוך מיוחד יסודיים	-147	-156	-156
1313251927	חיזוק הכלה והשתלבות	-13		
1313255920	שרתים מזכירים יסודיים	-188	-191	-192
1313255921	ניהול עצמי יסודיים	-40	-46	
1313256927	חיזוק הכלה והשתלבות	-2		
1313260920	שרתים מזכירים יסודיים	-471	-508	-490
1313260921	ניהול עצמי יסודיים	-90	-91	
1313261923	חינוך מיוחד יסודיים	-10	-60	-60
1313261927	חיזוק הכלה והשתלבות	-13		
1313270920	שרתים מזכירים יסודיים	-560	-554	-536
1313270921	ניהול עצמי יסודיים	-135	-134	



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1313271927	חיזוק הכלה והשתלבות	-19		
1313280920	שרתים מזכירים יסודיים	-498	-467	-475
1313280921	ניהול עצמי יסודיים	-120	-113	
1313281927	חיזוק הכלה והשתלבות	-17		
1313290920	שרתים מזכירים יסודיים	-516	-494	-505
1313290921	ניהול עצמי יסודיים	-125	-120	
1313291927	חיזוק הכלה והשתלבות	-18		
1313292920	שרתים מזכירים יסודיים	-466	-451	-451
1313292921	ניהול עצמי יסודיים	-112	-110	
1313293927	חיזוק הכלה והשתלבות	-16		
1313294920	שרתים מזכירים יסודיים	-542	-541	-483
1313294921	ניהול עצמי יסודיים	-131	-131	
1313295927	חיזוק הכלה והשתלבות	19		
1313300420	סייעות-השתתפות	-4	-35	
1313300920	שרתים מזכירים יסודיים	-340	-424	-415
1313300921	ניהול עצמי יסודיים	-7	-7	-7
1313300926	התומר-בחינות בגרות אחהצ	-0		
1313300928	צמצום פערים	-19		
1313301923	חינוך מיוחד יסודיים	-120	-165	-120
1313301925	סייעות כיתתיות	-1,659	-1,590	-1,680
1313800420	מסגרת קיץ-השתתפות הורים	-141	-900	
1313800921	מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל	-905	-300	-500
1313800922	מסגרת קיץ פר מוסד	-224	-285	-300
1313800924	מסגרת קיץ-תלמיד חנ"מ	5		
1313900920	צהרונים/ניצינים	-1,991	-2,154	-2,181
1314400929	חיזוק הכלה והשתלבות	-42		
1314500929	חיזוק הכלה והשתלבות	-6		
1314600929	חיזוק הכלה והשתלבות	38		
תשלומים		4,170	4,196	5,172
1813000420	אחזקת מבנים וציוד		245	245
1813000422	אחזקת מערכות בטיחות		91	91
1813000572	אחזקת מחשבים ב"ס יסודי	51	179	100
1813000743	ציוד ב"ס יסודי	75	100	100
1813000750	מוקד אבטחה	20	22	22
1813000751	גפן- מוכש"ר			1,757
1813000752	מתנות לבוגרים	22	24	24
1813000753	מתנות לכיתה א	14	20	20
1813000754	פרויקט מוזיקה	149	96	
1813000755	פרויקט חותם		75	110
1813000756	תוכנית לימודים מתוקשבת	198	149	35
1813000757	שירותי מנב"ס		38	38
1813000758	שעות תגבור יסודיים	1,760	1,500	1,610



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1813000759	תוכנית תקשוב	156	240	240
1813000780	חידון התנ"ך			50
1813000781	מחשב לכל ילד	20	32	32
1813000782	סל תרבות	246	150	
1813000783	איתור ואיבחון	19	50	30
1813000784	פרויקט מסלול הדגל	80	80	100
1813000785	קונצרט הדגל		50	50
1813000786	ליווי צוות חינוכי		35	35
1813000787	צמצום פערים	241		
1813000789	יוזמות חינוכיות	34	87	137
1813000930	הרשאות ויוזמות	74	200	200
1813001780	באים בטוב	230		
1813001781	פעילות חינוכית סביבתית		96	96
1813001782	קורס קיץ צמצום פערים ה-ו	192	150	50
1813001783	נאמן קורונה	411	487	
1813001784	השאלת ספרים	12		
1813001785	סל תלמיד לעולה	5		
1813001786	הכלה והשתלבות	-4		
1813001787	שגרירי מפתח הלב	9		
1813001788	בתי ספר מקדמי בריאות	8		
1813210320	פיצויים	29		
1813210789	חיזוק הכלה והשתלבות	8		
1813215210	עובדים ללא תקן	1		
1813215563	סל תלמיד לעולה	0		
1813215789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		
1813220789	חיזוק הכלה והשתלבות	1		
1813225210	עובדים ללא תקן	1		
1813225320	פיצויים	17		
1813225789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		
1813230785	חיזוק הכלה והשתלבות	8		
1813235789	חיזוק הכלה והשתלבות	8		
1813250789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		
1813255210	פיצויים	2		
1813255789	חיזוק הכלה והשתלבות	2		
1813260563	סל תלמיד לעולה	1		
1813260789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		
1813270789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		
1813280320	פיצויים	44		
1813280789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		
1813290789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		
1813292563	סל תלמיד לעולה	1		
1813292789	חיזוק הכלה והשתלבות	0		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1813294789	חיזוק הכלה והשתלבות	14		
1813300210	עובדים ללא תקן	7		
8132	סייעות בי"ס יסודי	27,519	27,063	28,764
	תקבולים	-22		
1313000925	סל תלמיד לעולה	-5		
1313000927	שגרירי מפתח הלב	-9		
1313230926	שגרירי מפתח הלב	-8		
1313292922	סל תלמיד לעולה-יסודי	-1		
	תשלומים	27,542	27,063	28,764
1813200110	שכר סייעות יסודיים	8,532	10,472	12,850
1813200120	תוספות שאינן נכללות בשכר	484		
1813200121	אחזקת רכב	1		
1813200122	תשלומים שונים	431		
1813200130	שעות נוספות	83		
1813200152	מס שכר	597		
1813200210	עובדים ללא תקן	56		
1813200320	פיצויים	50		
1813204781	מסגרות חינוכיות בחופשות	13		400
1813210110	שכר	410	358	284
1813210120	תוספות שאינן נכללות בשכר	21		
1813210121	אחזקת רכב	20		
1813210122	תשלומים שונים	27		
1813210130	שעות נוספות	2		
1813210152	מס שכר	30		
1813210420	אחזקת מבנים וציוד	12		
1813210422	אחזקת מערכות בטיחות	5		
1813210750	עבודות קבלניות	272	239	317
1813210780	ניהול עצמי	230	223	132
1813215110	שכר	118	111	365
1813215120	תוספות שאינן נכללות בשכר	5		
1813215122	תשלומים שונים	7		
1813215130	שעות נוספות	9		
1813215152	מס שכר	8		
1813215420	אחזקת מבנים וציוד	25		
1813215422	אחזקת מערכות בטיחות	3		
1813215423	אחזקת אופניים		1	1
1813215750	עבודות קבלניות	227	239	239
1813215780	ניהול עצמי	253	288	136
1813220110	שכר ביהס חבד	231	354	311
1813220120	תוספות שאינן נכללות בשכר	9		
1813220121	אחזקת רכב	8		
1813220122	תשלומים שונים	15		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1813220130	שעות נוספות	17		
1813220152	מס שכר	17		
1813220420	אחזקת מבנים וציוד	6		
1813220422	אחזקת מערכות בטיחות	0		
1813220423	אחזקת אופניים		2	2
1813220563	סל תלמיד לעולה	1	2	
1813220750	עבודות קבלניות	136	138	146
1813220780	ניהול עצמי	190	295	136
1813225110	שכר	241	274	345
1813225120	תוספות שאינן נכללות בשכר	27		
1813225121	אחזקת רכב	18		
1813225122	תשלומים שונים	25		
1813225130	שעות נוספות	8		
1813225152	מס שכר	21		
1813225420	אחזקת מבנים וציוד	18		
1813225422	אחזקת מערכות בטיחות	7		
1813225423	אחזקת אופניים		2	2
1813225563	סל תלמיד לעולה		1	
1813225750	עבודות קבלניות	225	210	207
1813225780	ניהול עצמי	285	321	168
1813230110	שכר	248	285	269
1813230120	תוספות שאינן נכללות בשכר	12		
1813230121	אחזקת רכב	21		
1813230122	תשלומים שונים	28		
1813230130	שעות נוספות	15		
1813230152	מס שכר	21		
1813230410	שכ"ד אולם	58	58	58
1813230420	אחזקת מבנים וציוד	6		
1813230422	אחזקת מערכות בטיחות	2		
1813230431	חשמל	27	52	52
1813230432	מים		12	12
1813230750	עבודות קבלניות	115	120	127
1813230780	ניהול עצמי	98	115	64
1813230782	ספרי תנ"ך	3	5	5
1813230783	מקהלת בית ספר	10	10	10
1813235110	שכר	247	276	433
1813235120	תוספות שאינן נכללות בשכר	9		
1813235121	אחזקת רכב	20		
1813235122	תשלומים שונים	12		
1813235130	שעות נוספות	15		
1813235152	מס שכר	19		
1813235420	אחזקת מבנים וציוד	11		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1813235422	אחזקת מערכות בטיחות	15		
1813235423	אחזקת אופניים	1	1	1
1813235750	עבודות קבלניות	215	213	200
1813235780	ניהול עצמי	231	239	136
1813235781	הזנה תלמידי חינוך מיוחד	62	75	75
1813235784	נלוות חינוך מיוחד	1	1	1
1813235785	העשרה חינוך מיוחד	8	7	7
1813235788	שגרירי מפתח הליב		5	
1813240110	שכר	2,349	2,571	2,985
1813240120	תוספות שאינן נכללות בשכר	99		
1813240122	תשלומים שונים	143		
1813240130	שעות נוספות	53		
1813240152	מס שכר	165		
1813240420	אחזקת מבנים וציוד	33	30	
1813240422	אחזקת מערכות בטיחות	1	5	
1813240431	חשמל	82	100	100
1813240432	מים	65	45	45
1813240561	דמי שכפול	7	15	15
1813240562	תשלום חמרים	6	12	12
1813240563	סל תלמיד לעולה	1	2	2
1813240743	רכישת ציוד	11	15	15
1813240750	עבודות קבלניות	280	336	280
1813240780	אחזקה שוטפת	60	60	60
1813240781	קיטנת יולי	101	50	50
1813240784	תלן	282	420	300
1813240787	צמצום פערים	24		
1813241110	שכר	435	481	446
1813241120	תוספות שאינן נכללות בשכר	20		
1813241121	אחזקת רכב	23		
1813241122	תשלומים שונים	33		
1813241130	שעות נוספות	12		
1813241152	מס שכר	32		
1813250110	שכר	584	674	567
1813250120	תוספות שאינן נכללות בשכר	40		
1813250121	אחזקת רכב	20		
1813250122	תשלומים שונים	53		
1813250130	שעות נוספות	19		
1813250152	מס שכר	46		
1813250420	אחזקת מבנים וציוד	4		
1813250422	אחזקת מערכות בטיחות	3		
1813250750	עבודות קבלניות	262	223	295
1813250780	ניהול עצמי	211	239	138



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1813250782	שירשרת		9	9
1813250784	הזנה תלמידי חינוך מיוחד	56	50	50
1813250785	העשרה חומרים חינוך מיוחד	1	5	10
1813250786	נלוות חינוך מיוחד	0	1	1
1813255110	שכר	162	200	298
1813255120	תוספות שאינן נכללות בשכר	23		
1813255121	אחזקת רכב	20		
1813255122	תשלומים שונים	18		
1813255130	שעות נוספות	13		
1813255152	מס שכר	15		
1813255420	אחזקת מבנים וציוד	3		
1813255422	אחזקת מערכות בטיחות	1		
1813255750	עבודות קבלניות	130	150	208
1813255780	ניהול עצמי	125	137	79
1813260110	שכר	581	622	697
1813260120	תוספות שאינן נכללות בשכר	24		
1813260121	אחזקת רכב	19		
1813260122	תשלומים שונים	43		
1813260130	שעות נוספות	18		
1813260152	מס שכר	42		
1813260420	אחזקת מבנים וציוד	12		
1813260422	אחזקת מערכות בטיחות	5		
1813260423	אחזקת אופניים	0	2	2
1813260431	חשמל	25	30	30
1813260750	עבודות קבלניות	175	264	199
1813260780	ניהול עצמי	262	295	148
1813260784	נלוות חינוך מיוחד	1	25	5
1813260785	העשרה חומרים חינוך מיוחד	8	11	11
1813260786	מתורגמנית לקש	55	50	50
1813270110	שכר	565	616	704
1813270120	תוספות שאינן נכללות בשכר	22		
1813270121	אחזקת רכב	19		
1813270122	תשלומים שונים	36		
1813270130	שעות נוספות	6		
1813270152	מס שכר	40		
1813270420	אחזקת מבנים וציוד	23		
1813270422	אחזקת מערכות בטיחות	1		
1813270750	עבודות קבלניות	113	96	118
1813270780	ניהול עצמי	361	357	195
1813280110	שכר	374	433	433
1813280120	תוספות שאינן נכללות בשכר	19		
1813280121	אחזקת רכב	22		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1813280122	תשלומים שונים	25		
1813280130	שעות נוספות	23		
1813280152	מס שכר	29		
1813280420	אחזקת מבנים וציוד	27		
1813280422	אחזקת מערכות בטיחות	8		
1813280563	סל תלמיד לעולה	0	2	
1813280750	עבודות קבלניות	180	274	162
1813280780	ניהול עצמי	327	333	171
1813290110	שכר	456	522	401
1813290120	תוספות שאינן נכללות בשכר	24		
1813290121	אחזקת רכב	20		
1813290122	תשלומים שונים	34		
1813290130	שעות נוספות	13		
1813290152	מס שכר	34		
1813290420	אחזקת מבנים וציוד	25		
1813290422	אחזקת מערכות בטיחות	3		
1813290423	אחזקת אופניים	0	2	2
1813290563	סל תלמיד לעולה		1	
1813290750	עבודות קבלניות	238	237	271
1813290780	ניהול עצמי	300	335	178
1813292110	שכר	260	292	424
1813292120	תוספות שאינן נכללות בשכר	10		
1813292121	אחזקת רכב	20		
1813292122	תשלומים שונים	24		
1813292130	שעות נוספות	15		
1813292152	מס שכר	21		
1813292420	אחזקת מבנים וציוד	21		
1813292422	אחזקת מערכות בטיחות	6		
1813292750	עבודות קבלניות	211	213	201
1813292780	ניהול עצמי	280	310	167
1813294110	שכר	276	315	339
1813294120	תוספות שאינן נכללות בשכר	12		
1813294121	אחזקת רכב	18		
1813294122	תשלומים שונים	14		
1813294130	שעות נוספות	12		
1813294152	מס שכר	20		
1813294420	אחזקת מבנים וציוד	26		
1813294422	אחזקת מערכות בטיחות	5		
1813294750	עבודות קבלניות	224	244	224
1813294780	ניהול עצמי	327	348	176
8133	בי"ס דקלים	2,578	2,933	2,913



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
תשלומים				
1813300110	שכר	2,578	2,933	2,913
1813300120	תוספות שאינן נכללות בשכר	1,750	2,131	2,211
1813300121	אחזקת רכב	69		
1813300122	תשלומים שונים	11		
1813300130	שעות נוספות	118		
1813300152	מס שכר	36		
1813300320	פיצויים	124		
1813300781	פעילות	13		
1813300787	צמצום פערים	1	2	2
1813330753	סייעות תגבור-כח אדם	19		
8138	מסגרות קיץ	437	800	700
תשלומים				
1813800750	מסגרת קיץ פר מוסד	513	1,780	700
8139	צהרונים יסודי	2,262	2,535	2,509
תשלומים				
1813900780	השתתפות בצהרונים/ניצנים	2,262	2,535	2,509
8140	מינהל חט"ב	-5,225	-4,409	-4,864
תקבולים				
1314000420	הכנסות הורים-האקדמיה של הקיץ	-42		
1314000921	הרשאות מ. חינוך-חטיבות	-49	-100	-100
1314000922	האקדמיה של הקיץ	-11		
1314000925	סל תלמיד לעולה	-2		
1314000926	צמצום פערים	-26		
1314000928	באים בטוב	-29		
1314000929	הכלה והשתלבות	-0		
1314100923	חומרים-תשלומי הורים	-4		
1314100924	גולדה-תשלומי הורים חומרים	-26		
1314100925	סל תלמיד לחט"ב	-1,471	-1,508	-1,600
1314100926	חינוך מיוחד	-1	-27	-27
1314100927	סייעות	-259		-310
1314100928	חותם ומנכס	9		
1314100929	חיזוק הכלה והשתלבות	9		
1314200420	השתתפות תלמידים	1		
1314200422	רובטיקה עירונית-השתתפות הורים	-199	-193	-192
1314200423	קיטנת מדע ורובטיקה		-10	-10
1314200424	דמי שימוש	-60	-50	-50
1314200670	מרכז מיכאל-מצויינות	-20	-100	-100
1314200920	לברנטים	-238	-237	-246
1314200921	שרתים	-212	-212	-219
1314200922	מזכירים	-53	-53	-56



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1314200923	הרשאות חינוך	-6	-6	-6
1314300925	סל תלמיד לחט"ב	-1,501	-1,589	-1,600
1314400925	סל תלמיד לחט"ב	-1,323	-1,330	-1,385
1314500925	סל תלמיד לחט"ב	-212	-210	-171
1314600925	סל תלמיד לחט"ב	-1,596	-1,600	-1,650
תשלומים				
1814000420	אחזקת מבנים וציוד	234	250	250
1814000422	אחזקת מערכות בטיחות		100	200
1814000751	שעות תגבור חט"ב	234	470	470
1814000752	מוקד ואבטחה	14	12	19
1814000753	איתור ואבחון תלמידים	36	65	65
1814000754	מצויינות מדעים	54	47	40
1814000755	יועץ חדשנות חינוכית	432	439	369
1814000780	שונות		15	15
1814000781	תוכנית מעברים	227	75	50
1814000782	פרויקט חותם		8	8
1814000784	יזמים צעירים	23	32	24
1814000785	כיתת מצויינות	62	102	110
1814000786	תוכנית עירונית חדשנות	752	1,081	1,080
1814000787	צמצום פערים	26		
1814000788	יוזמות חינוכיות	120	20	50
1814000930	הרשאות משרד החינוך	64	100	100
1814001781	באים בטוב	14		
1814001785	נצ עירי	2		
1814001786	הכלה והשתלבות	0		
1814002787	תוכנית תקשוב	6		8
1814100210	עובדים ללא תקן	0		
1814100563	סל תלמיד לעולה	0		
1814100789	הכלה והשתלבות	10		
1814110563	סל תלמיד לעולה	1		
1814111210	פיצויים	1		
1814301210	עובדים ללא תקן	16		
1814400320	פיצויים	1		
8141 חט"ב גולדה				
תשלומים				
1814100110	שכר	847	934	789
1814100120	תוספות שלא נכללות בשכר	37		
1814100121	אחזקת רכב	31		
1814100122	תשלומים שונים	73		
1814100130	שעות נוספות	8		
1814100152	מס שכר	64		
1814100420	אחזקת מבנים וציוד	25		
3,949				
3,586				
3,862				
3,949				
3,586				
3,862				



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1814100422	אחזקת מערכות בטיחות	7		
1814100432	מים	129	110	112
1814100743	רכישת ציוד	28	25	25
1814100780	ניהול עצמי	170	182	134
1814100782	כתות שמע-מתורגמנים	5	6	6
1814100784	הוצאת נלוות חינוך מיוחד	1	30	10
1814100785	העשרה חינוך מיוחד	6	13	6
1814101110	מתורגמניות לק"ש	60	293	319
1814101120	תוספות שאינן נכללות בשכר	3		
1814101122	תשלומים שונים	6		
1814101152	מס שכר	8		
1814101210	עובדים ללא תקן	54		
1814103110	שכר	577	742	1,095
1814103120	תוספות שאינן נכללות בשכר	25		
1814103122	תשלומים שונים	31		
1814103130	שעות נוספות	0		
1814103152	מס שכר	39		
1814103210	עובדים ללא תקן	2		
1814110110	שכר	496	560	617
1814110120	תוספות שאינן נכללות בשכר	20		
1814110121	אחזקת רכב	27		
1814110122	תשלומים שונים	28		
1814110130	שעות נוספות	16		
1814110152	מס שכר	36		
1814110422	אחזקת מערכות בטיחות	10		
1814110743	רכישת ציוד	6		
1814110780	ניהול עצמי	183		
1814111110	שכר	669	691	836
1814111120	תוספות שאינן נכללות בשכר	38		
1814111122	תשלומים שונים	41		
1814111130	שעות נוספות	8		
1814111152	מס שכר	47		
8142 אשכול פיס		1,353	1,613	1,800
תשלומים		1,353	1,613	1,800
1814200110	שכר	705	910	1,074
1814200120	תוספות שלא נכללות בשכר	23		
1814200121	אחזקת רכב	46		
1814200122	תשלומים שונים	30		
1814200130	שעות נוספות	20		
1814200152	מס שכר	50		
1814200420	אחזקת מבנים וציוד	20	25	
1814200422	אחזקת מערכות בטיחות	10	15	15



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1814200423	אחזקת אופניים	0	2	2
1814200432	מים	52	40	40
1814200433	חומרי ניקוי	1	2	2
1814200511	אירוח וכבוד	0	2	2
1814200521	השתלמויות		1	1
1814200560	ציוד משרדי	2	2	2
1814200720	ציוד וחומרים	1	9	7
1814200743	רכישת ציוד	2	12	12
1814200750	קבלן ניקיון	95	146	153
1814200752	עבודות קבלניות מיזוג	16	24	65
1814200753	שמירה	32	30	30
1814200780	פעילות	2	83	85
1814200782	רובוטיקה-תכנית עירונית	245	300	300
1814200784	קיטנת מדע ורובוטיקה		10	10
8143	חט"ב בן יהודה	2,790	2,681	2,832
	תשלומים	2,790	2,681	2,832
1814300110	שכר	1,416	1,810	1,880
1814300120	תוספות שאינן נכללות בשכר	65		
1814300121	אחזקת רכב	64		
1814300122	תשלומים שונים	78		
1814300130	שעות נוספות	56		
1814300152	מס שכר	103		
1814300210	עובדים ללא תקן	2		
1814300320	פיצויים	20		
1814300420	אחזקת מבנים וציוד	89		
1814300422	אחזקת מערכות בטיחות	11		
1814300432	מים	53	45	45
1814300780	ניהול עצמי	173	183	158
1814301110	שכר	547	643	749
1814301120	תוספות שאינן נכללות בשכר	30		
1814301122	תשלומים שונים	42		
1814301130	שעות נוספות	3		
1814301152	מס שכר	40		
8144	חט"ב פארק המדע	3,345	3,343	4,277
	תשלומים	3,345	3,343	4,277
1814400110	שכר	706	950	856
1814400120	תוספות שאינן נכללות בשכר	31		
1814400121	אחזקת רכב	69		
1814400122	תשלומים שונים	31		
1814400130	שעות נוספות	65		
1814400152	מס שכר	56		
1814400210	עובדים ללא תקן	4		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1814400420	אחזקת מבנים וציוד	67		
1814400422	אחזקת מערכות בטיחות	17		
1814400423	אחזקת אופניים		1	1
1814400431	חשמל	206	220	247
1814400432	מים	28	19	58
1814400743	רכישת ציוד	20	25	25
1814400750	קבלן נקיון	821	876	900
1814400752	אחזקת מערכות מיזוג	38	40	40
1814400773	סולר לפעולות		3	3
1814400780	ניהול עצמי	153	163	146
1814400781	הזנה תלמידי ח.מ	78	75	95
1814401110	ב'ס מדעים-סייעות	790	971	1,906
1814401120	תוספות שאינן נכללות בשכר	41		
1814401122	תשלומים שונים	27		
1814401130	שעות נוספות	32		
1814401152	מס שכר	56		
1814401210	עובדים ללא תקן	8		
8145	חט"ב שיבולים	39	263	182
	תשלומים	39	263	182
1814500780	ניהול עצמי	39	43	39
1814600743	רכישת ציוד		25	
1814600780	ניהול עצמי		195	143
8150	מינהל חט"ע	5,917	10,932	3,489
	תקבולים	-62,997	-63,177	-70,000
1315000922	הרשאות מ.החנך	-35		
1315000923	מנהל תחום התנדבותי	-30		-30
1315000924	תוכן דיגיטלי	-15		
1315000925	סל תלמיד לעולה	-5		
1315000926	צמצום פערים	-74		
1315000928	באים בטוב	-215		
1315000929	הכלה והשתלבות	-17		
1315100920	שכלל על-יסודי	-13,869	-14,700	-15,328
1315100921	דמי שתיה	-6	-8	-6
1315100923	דמי שכפול על יסודי	-13	-25	
1315100924	תשלום חומרים	-16	-48	
1315100925	החזר שכ"ל למורים	-30		
1315100928	חותם ומנבס	8		
1315300920	שכלל על-יסודי	-17,095	-17,000	-18,250
1315300921	דמי שתיה	-9	-9	-8
1315300923	אגרת שכפול	-21	-22	
1315300924	תשלום חומרים	-45	-70	
1315300925	החזר שכ"ל למורים	-45		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1315300928	חותם ומנבס	15		
1315400920	שכלל על-יסודי	-8,362	-7,725	-11,929
1315400921	דמי שתיה	-5	-5	-6
1315400923	אגרת שכפול	-15	-17	
1315400924	תשלום חומרים	-33	-36	
1315400926	חינוך מיוחד	-298	-154	-353
1315400927	סייעות	-626	-750	-1,049
1315400928	חותם ומנבס	12		
1315500920	שכלל על-יסודי	-1,611	-1,510	-1,975
1315500921	דמי שתיה	-1	-2	-1
1315500923	אגרת שכפול	-3	-3	
1315500924	תשלום חומרים	-6	-7	
1315500928	חותם ומנבס	4		
1315600920	שכלל על-יסודי	-20,312	-21,050	-21,050
1315600921	דמי שתיה	-7	-8	-8
1315600923	אגרת שכפול	-23	-23	-7
1315600924	תשלום חומרים	-48	-5	
1315600928	חותם ומנבס	18		
1315600929	ימי מחלה שלא נוצלו	-163		
1315715925	גמול ריכוז ב"ס קטנים	-1		
1315730925	אגרת שכפול	-3		
תשלומים		68,914	74,109	73,489
1815000420	אחזקת מבנים וציוד	50		250
1815000423	אחזקת אופניים	0		
1815000431	חשמל	487		
1815000432	מים	20		
1815000563	סל תלמיד לעולה	1		
1815000743	רכישת ציוד	24		
1815000751	עבודות קבלניות	211		
1815000754	גפן- מוכש"ר			174
1815000782	מתנות לבוגרים	80		28
1815000783	הקצבה לפעילות שוטפת	185		
1815000784	הכלה והשתלבות	31		
1815000786	פע' חוויתית ת. יהודית	2		
1815000787	צמצום פערים	80		
1815001780	יוזמות חינוכיות	86	75	75
1815001781	באים בטוב	107		
1815001782	חותם-השתתפות רשות		45	45
1815001785	נצ עירי	5		
1815001786	שירותי מנבס		15	15
1815001787	תוכנית תקשוב	25		
1815002781	תגבור בגרויות	1,200	1,200	1,200



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1815002782	שוורץ רייסמן פיסיקה	2,742	3,116	3,579
1815100110	שכר	1,869	2,027	2,219
1815100120	תוספות שאין נכללות בשכר	99		
1815100121	אח' רכב	80		
1815100122	תשלומים שונים	141		
1815100130	שעות נוספות	35		
1815100152	מס שכר	140		
1815100320	פיצויים	42		
1815100423	אחזקת אופניים		2	2
1815100432	מים		10	10
1815100743	רכישת ציוד		25	30
1815100750	קבלן נקיון		300	350
1815100780	ניהול עצמי		147	134
1815100781	דמי שתיה		6	6
1815100783	אומץ		18	27
1815200110	שכר	16,908	19,032	17,728
1815200120	תוספות שאין נכללות בשכר	333		
1815200121	אח' רכב	14		
1815200122	תשלומים שונים	797		
1815200130	שעות נוספות	1		
1815200152	מס שכר	1,080		
1815200320	פיצויים	188		
1815201110	שכר אומץ	26	100	
1815201120	תוספות שאין נכללות בשכר	2		
1815201122	תשלומים שונים	-0		
1815201152	מס הכנסה	6		
1815201210	עובדים ללא תקן	64		
1815202110	סייעות צמודות בן גוריון	78	122	86
1815202120	תוספות שאין נכללות בשכר	5		
1815202122	תשלומים שונים	2		
1815202152	מס שכר	5		
1815210110	שכר	83	102	111
1815210120	תוספות שאין נכללות	3		
1815210121	אחזקת רכב	10		
1815210122	תשלומים שונים	6		
1815210152	מס שכר	6		
1815300431	חשמל		250	250
1815300743	רכישת ציוד		25	25
1815300750	שאלית מורים	325	3,242	3,096
1815300751	קבלן ניקיון		614	538
1815300752	כ"א לבורנטים		609	718
1815300753	כ"א ספרנים	10		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1815300781	דמי שתיה		8	8
1815300783	ניהול עצמי		181	148
1815400743	רכישת ציוד		15	15
1815400752	חטע מדעים-כ"א לבורנטים		609	513
1815400780	ניהול עצמי		85	106
1815400781	דמי שתיה		2	4
1815400784	נלוות חינוך מיוחד		2	2
1815400785	העשרה חומרים ח.מ.		3	8
1815500743	רכישת ציוד		5	5
1815500750	שאלית מורים	1		55
1815500780	ניהול עצמי		33	32
1815500781	דמי שתיה		1	1
1815500789	שכר מנהלת	133		
1815600423	אחזקת אופניים		2	2
1815600431	חשמל		600	390
1815600743	רכישת ציוד		25	50
1815600751	עבודות קבלניות		242	250
1815600782	מתנות לבוגרים		30	
1815600783	הקצבה לפעילות שוטפת		199	152
1815600787	דמי שתיה		6	6
1815600789	אוניברסיטה		70	70
1815701110	שכר	11,134	14,140	12,669
1815701120	תוספות שאינן נכללות בשכר	255		
1815701121	אחזקת רכב	24		
1815701122	תשלומים שונים	476		
1815701130	שעות נוספות	8		
1815701152	מס שכר	706		
1815710563	סל תלמיד לעולה	4		
1815710743	רכישת ציוד	28		
1815710750	שאלית מורים	3,026		
1815710751	קבלן ניקיון	456		
1815710752	כ"א לבורנטים	207		
1815710781	דמי שתיה	8		
1815710783	ניהול עצמי	161		
1815710789	הכלה והשתלבות	7		
1815730110	שכר	887	1,017	1,100
1815730120	תוספות שאינן נכללות בשכר	40		
1815730121	אחזקת רכב	39		
1815730122	תשלומים שונים	51		
1815730130	שעות נוספות	38		
1815730152	מס שכר	67		
1815730420	אחזקת מבנים וציוד	64		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1815730423	אחזקת אופניים	0		
1815730432	מים	4		
1815730563	סל תלמיד לעולה	1		
1815730743	רכישת ציוד	26		
1815730750	קבלן נקיון	278		
1815730780	ניהול עצמי	139		
1815730781	דמי שתיה	7		
1815730783	אומץ	78		18
1815731110	שכר	12,113	14,345	14,970
1815731120	תוספות שאינן נכללות בשכר	240		
1815731121	אחזקת רכב	21		
1815731122	תשלומים שונים	526		
1815731130	שעות נוספות	56		
1815731152	מס שכר	769		
1815731210	עובדים ללא תקן	28		
1815736110	שכר אומץ		72	128
1815750743	רכישת ציוד	21		
1815750752	חטע מדעים-כ"א לבורנטים	164		
1815750780	ניהול עצמי	86		
1815750781	דמי שתיה	4		
1815750784	נלוות חינוך מיוחד	2		
1815750785	העשרה חומרים ח.מ.	10		
1815750789	הכלה והשתלבות	1		
1815751110	שכר	5,902	9,073	10,142
1815751120	תוספות שאינן נכללות בשכר	162		
1815751121	אחזקת רכב	11		
1815751122	תשלומים שונים	179		
1815751130	שעות נוספות	5		
1815751152	מס שכר	371		
1815751320	פיצויים	67		
1815755110	ת.לאומית קידום אנגלית	161	394	
1815755120	תוספות שאינן נכללות בשכר	3		
1815755121	אחזקת רכב	3		
1815755152	מס שכר	10		
1815770110	שכר	157	150	115
1815770120	תוספות שאינן נכללות בשכר	3		
1815770122	תשלומים שונים	11		
1815770152	מס שכר	11		
1815770750	שאלת מורים	21		
1815770780	ניהול עצמי	32		
1815770781	דמי שתיה	1		
1815770789	חטע שיבולים-הכלה והשתלבות	-9		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1815771110	שכר	1,508	1,718	1,834
1815771120	תוספות שאינו נכללות בשכר	57		
1815771121	אחזקת רכב	9		
1815771122	תשלומים שונים	53		
1815771152	מס שכר	99		
8168	מלגות	277	309	383
	תקבולים		-10	
1316800790	הכנסות מלגות		-10	
	תשלומים	277	319	383
1816800750	רכז פר"ח	46	39	39
1816800850	מלגות	232	280	344
8171	אבטחת מוסדות חינוך	1,419	964	1,263
	תקבולים	-1,546	-2,065	-2,215
1317100920	קבטים	-198	-215	-215
1317100990	השתתפות משטרה בשמירה	-1,348	-1,850	-2,000
	תשלומים	2,965	3,029	3,478
1817100110	שכר	294	329	378
1817100120	תוספת שאין נכללות בשכר	7		
1817100121	אחזקת רכב	16		
1817100122	תשלומים שונים	21		
1817100130	שעות נוספות	12		
1817100152	מס שכר	21		
1817100732	תיקונים	4		
1817100733	ביטוח ורישוי	6		
1817100750	שמירה	2,584	2,700	3,100
8173	שפ"ח	670	726	2,067
	תקבולים	-2,590	-2,483	-2,443
1317300420	איבחונים	-24	-20	-30
1317300790	השתתפות מוסדות		-2	
1317300920	השתתפות משרד החינוך	-2,271	-2,221	-2,130
1317300921	הדרכה	-56	-50	-50
1317301420	חוגים וטיפולים	-228	-180	-220
1317301422	יוזמות	-11	-10	-13
	תשלומים	3,260	3,208	4,510
1817300110	שכר	2,099	2,739	3,626
1817300120	תוספות שאין נכללות בשכר	83		
1817300121	אחזקת רכב	167		
1817300122	תשלומים שונים	111		
1817300130	שעות נוספות	104		
1817300152	מס שכר	160		
1817300210	עובדים ללא תקן	1		

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1817300320	פיצויים	2		
1817300420	אחזקת מבנים וציוד	2	2	
1817300433	חומרי ניקוי	2	3	3
1817300511	אירוח וכיבוד	1	2	3
1817300521	השתלמויות	23	28	40
1817300522	ספרות מקצועית	2	2	2
1817300550	פרסום	0	2	3
1817300560	הוצאות משרדיות	5	5	5
1817300573	פרויקט מערכת ניהול	32	30	30
1817300743	רכישת ציוד	1	5	10
1817300750	הוצאות והדרכות	56	50	50
1817300780	שונות	0	2	2
1817301110	שכר	226	254	280
1817301120	תוספות שאינן נכללות בשכר	8		
1817301121	אחזקת רכב	20		
1817301122	תשלומים שונים	23		
1817301152	מס שכר	19		
1817301410	מת"ל טירת שלום ארנונה	11		12
1817301420	אחזקת מבנים וציוד	6	5	
1817301433	חומרי ניקיון	0	1	1
1817301511	כיבוד	0	1	1
1817301521	השתלמויות		2	4
1817301550	פרסום	18	15	17
1817301560	הוצאות משרדיות	2	3	4
1817301721	חומרי לימוד	3	4	4
1817301743	רכישת ציוד	3		3
1817301750	יוזמות	14	27	40
1817301752	עבודות קבלניות	14		35
1817301780	שונות	1	2	2
1817302110	שכר תגבור מוסדות חינוך	6	24	333
1817302130	שעות נוספות	31		
1817302152	מס שכר	2		
8174	אגרת תלמידי חוץ	-2,028	-1,765	-1,955
	תקבולים	-3,139	-3,105	-3,255
1317400430	אגרת תלמידי חוץ-ח.מיוחד	-3,011	-2,950	-3,100
1317400431	אגרת תלמידי חוץ-חינוך רגיל	-128	-155	-155
	תשלומים	1,111	1,340	1,300
1817400750	אגרת תלמידי חוץ-ח.מיוחד	639	1,290	1,100
1817400751	אגרת תלמידי חוץ - חינוך רגיל	472	50	200
8175	ביטוח תלמידים	253	10	
	תקבולים	-383	-650	-850
1317500420	ביטוח תאונות אישיות	-383	-650	-850



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
תשלומים				
1817500441	בטוח תלמידים	636	660	850
8177	קב"ס	763	837	1,634
תקבולים				
1317700921	קבסים	-317	-285	-325
1317700925	מניעת נשירה עכשיו	-39	-38	-38
1317799920	מועדוניות ברשויות	-694	-610	
תשלומים		1,813	1,770	1,997
1817301130	שעות נוספות	3		
1817700110	שכר	633	758	811
1817700120	תוספות שאינן נכללות בשכר	15		
1817700121	אחזקת רכב	80		
1817700122	תשלומים שונים	24		
1817700130	שעות נוספות	17		
1817700152	מס שכר	47		
1817700521	השתלמות	6		
1817700780	ועדת זכאים	12	70	20
1817700781	פעילות מניעת נשירה		38	38
1817700783	תלמידים בעלי צרכים מיוחד			50
1817700784	השתלמות לסייעות לילדים דיפרנצי			20
1817799110	שכר	777	904	850
1817799120	תוספות שאינן נכללות בשכר	27		
1817799122	תשלומים שונים	61		
1817799130	שעות נוספות	9		
1817799152	מס שכר	53		
1817799320	פיצויים	48		
1817799780	מועדוניות-פעילויות			208
8178	הסעות	4,873	7,337	7,948
תקבולים				
1317800420	הסעות-השתתפות תלמידים	-29	-30	-30
1317800921	הסעות-חינוך מיוחד	-1,571	-1,531	-1,456
1317800922	לווי הסעים -ח.מיוחד	-1,839	-1,850	-1,850
1317800923	הסעות נט	-185	-183	-183
תשלומים		8,496	10,931	11,467
1817800110	שכר	1,778	2,295	1,606
1817800120	תוספות שאינן נכללות בשכר	90		
1817800122	תשלומים שונים	87		
1817800130	שעות נוספות	28		
1817800152	מס שכר	129		
1817800210	עובדים ללא תקן	83		
1817800320	פיצויים	10		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1817800710	הסעות ח. רגיל	1,900	2,979	3,346
1817800711	הסעות ח. מיוחד	3,776	4,691	5,023
1817800750	פיקח הסעים	49	195	361
1817800751	ליווי הסעות ח.מ.	567	771	1,131
8179	פרויקט שחיה	38	72	6
	תקבולים	-15	-150	
1317900420	פרויקט שחיה	-15	-150	
	תשלומים	54	222	6
1817800521	השתלמות			6
1817900110	שכר	2		
1817900152	מס שכר	1		
1817900210	עובדים ללא תקן	14		
1817900781	פרויקט שחיה	36	222	
8185	מרכז צעירים	51	90	35
	תשלומים	51	90	35
1818500420	אחזקת מבנה וציוד	11	15	
1818500550	פרסום ושיווק	4	25	25
1818500750	פעילות מרכז צעירים	37	50	10
8191	קידום נוער	1,027	1,108	703
	תקבולים	-160	-132	-150
1319100923	קידום נוער	-160	-132	-150
1319100924	הסעות תלמידי הילה	-1		
	תשלומים	1,188	1,240	853
1819100110	שכר	761	991	674
1819100120	תוספות שאינן נכללות בשכר	28		
1819100121	אחזקת רכב	110		
1819100122	תשלומים שונים	50		
1819100130	שעות נוספות	7		
1819100152	מס שכר	61		
1819100210	עובדים ללא תקן	-0		
1819100410	שכר דירה	67	66	
1819100420	אחזקת מבנים וציוד	2	4	
1819100422	אחזקת מערכות בטיחות		3	3
1819100431	חשמל	7	8	8
1819100432	מים	5	5	5
1819100433	חומרי ניקיון	1	1	1
1819100521	השתלמות		1	1
1819100560	הוצאות משרדיות	3	4	4
1819100743	רכישת ציוד	8	5	5
1819100750	קבלן ניקיון	43	50	50
1819100780	שונות	1	2	2

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1819100781	פעילות	37	100	100
8192	הרשות לבטחון קהילתי	743	276	773
	תקבולים	-335	-555	-255
1319210420	רשות לבטחון קהילתי	-4	-5	-5
1319210790	אפוסטרופוס הכללי	-22	-150	
1319210990	עיר ללא אלימות	-302	-250	-250
1319210991	דרך חדשה - רה"מ	-6	-150	
	תשלומים	1,078	831	1,028
1819210110	שכר	554	577	775
1819210120	תוספות שאינן נכללות בשכר	15		
1819210121	אחזקת רכב	45		
1819210122	תשלומים שונים	26		
1819210130	שעות נוספות	60		
1819210152	מס שכר	42		
1819210511	כיבוד		10	10
1819210546	אינטרנט		1	
1819210560	הוצאות משרדיות	1	1	1
1819210743	רכישת ציוד		2	2
1819210780	פעילות	334	140	140
1819210781	דרך חדשה		100	100
8210	מינהל תרבות	810	664	485
	תשלומים	810	664	485
1821000110	שכר	405	588	480
1821000120	עובדים ללא תקן	14		
1821000121	אחזקת רכב	92		
1821000122	תשלומים שונים	42		
1821000130	שעות נוספות	47		
1821000152	מס שכר	39		
1821000810	תמלוגים	147	55	
1822200780	בית הפנאי	0		
1826100752	משכנו אמנויות-אחזקה	8		
1826200431	חשמל (בית משותף)	0		
1826200432	מים - מוזיאון	0		
1826200780	מוזיאונים	0		
1826400420	אחזקת מבנים וציוד	3	4	
1826400422	אחזקת מערכות בטיחות	1	4	5
1826400431	חשמל	8	10	
1826400432	מים	3	3	
8220	תרבות הדיור	5,736	4,784	7,925
	תקבולים	-639	-588	-640
1321000490	החזר שכר תרבות	-639	-588	-640



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
תשלומים				
1822000780	מימון חוף פלמחים	192	200	145
1822000781	הפעלת קריית התרבות	6,480	5,414	8,620
1822000782	שכר דירה	-655	-600	-600
1822100521	השתלמויות		10	5
1822100780	קידום מעמד האישה	149	150	155
1822200110	שכר	122	198	240
1822200120	תוספות שאינן נכללות בשכר	5		
1822200121	אחזקת רכב	25		
1822200122	תשלומים שונים	19		
1822200130	שעות נוספות	25		
1822200152	מס שכר	13		
8221	מעמד האישה	-217	-105	-105
תקבולים				
1322000920	פרויקטים ייחודיים-יזומות תרבות	-208	-100	-100
1322100410	מעמד האשה	-9	-5	-5
8230	ספריה	2,813	2,348	
תשלומים				
1823000780	הפעלת ספריה	2,813	2,348	
8270	תרבות תורנית	915	768	826
תקבולים				
1327000420	פעילות	-0	-60	-60
1327000920	תרבות תורנית	-4	-60	-50
1356000420	בית כנסת בן פורת יוסף	-1		
תשלומים				
1827000110	שכר	176	231	267
1827000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	7		
1827000121	אחזקת רכב	29		
1827000122	תשלומים שונים	16		
1827000130	שעות נוספות	9		
1827000152	מס שכר	15		
1827000420	אחזקת מבנים וציוד	4		
1827000431	חשמל	30	11	11
1827000433	חומרי ניקוי	0	1	1
1827000511	כיבוד	1	1	3
1827000550	פרסומים	24	22	26
1827000560	הוצאות משרדיות	0	1	2
1827000743	רכישת ציוד		2	2
1827000750	הפעלת מגידי שיעור	379	380	380
1827000781	פעולות	158	179	194
1856000781	פעולות בית כנסת- בן פורת יוסף	51		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1856100431	חשמל-	19		
8280	נוער	4,306	5,175	5,847
	תשלומים	4,306	5,175	5,847
1828100110	שכר	616	1,018	695
1828100120	תוספות שאין נכללות בשכר	34		
1828100121	אחזקת רכב	88		
1828100122	תשלומים שונים	43		
1828100130	שעות נוספות	105		
1828100152	מס שכר	55		
1828100320	פיצויים	10		
1828100420	אחזקת מבנים וציוד	7	7	55
1828100422	אחזקת מערכות בטיחות	3	8	8
1828100431	חשמל	33	26	35
1828100432	מים	1	1	1
1828100433	חומרי ניקיון	4	8	8
1828100531	דלק ושמנים	1	2	2
1828100532	תיקונים	2	14	4
1828100533	ביטוח ורישוי	2	6	6
1828100550	פרסום	60	100	110
1828100560	הוצאות משרדיות	1	4	4
1828100571	תוכנת ניהול תנועות נוער		15	20
1828100731	דלקים ושמנים			10
1828100732	תיקונים			8
1828100733	ביטוח ורישוי תפעול	5	6	10
1828100743	רכישת ציוד	45	25	35
1828100752	מענה לקהילת להטב		103	103
1828100760	מיזם עסקי להעסקת נוער בסיכון		15	20
1828100761	מועדון נוער טוסקנה		50	50
1828100780	שונות	2	1	5
1828100781	הכשרות ופיתוח צוות	8	20	20
1828100782	מועדון נוער העמק		20	50
1828100783	פעילות קהילתית	37	35	90
1828100785	הפעלת מתחם נוער	4	20	20
1828200110	שכר	794	1,211	1,776
1828200120	תוספות שלא נכללות בשכר	55		
1828200121	אחזקת רכב	74		
1828200122	תשלומים שונים	51		
1828200130	שעות נוספות	188		
1828200152	מס שכר	73		
1828200210	עובדים ללא תקן	4		
1828200320	פיצויים	10		
1828200420	אחזקת מבנים וציוד	8	10	



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1828200422	אחזקת מערכות בטיחות		3	3
1828200431	חשמל	15	15	15
1828200432	מים	1	2	2
1828200433	בית הנוער-חומרי ניקוי		2	2
1828200560	ציוד משרדי	10	10	15
1828200750	עבודות קבלניות	52	40	30
1828200780	פרויקט בקטנה להעצמת בני נוער	13		
1828200782	פרלמנט הנוער-סמינרים וטיולים	16	30	45
1828200784	פורימון עפיפוניאדה	11	15	18
1828200785	הכנה לצהל	4	20	45
1828200786	שבוע נוער	70	70	100
1828200787	אירועי קיץ	214	260	290
1828210782	סיירת אביב	41	18	18
1828210784	הרצאות מנהיגות	4	5	
1828210786	פורימון, עפיפוניאדה, טיול משפחות	0		
1828300420	אחזקת מבנים	2	8	
1828300781	פעילות יד אליעזר	10	10	50
1828300782	טורניר ספורט	6	5	
1828300783	מרכזים קהילתיים- ארגמן	6	10	50
1828300784	מוצרי הזנה	2	6	
1828300785	פרלמנט הילדים	14	20	22
1828300786	קול קורא ביתא ישראל		20	
1828400550	פרסום	10	16	15
1828400780	ארוע פתיחת שנה	11	51	50
1828400782	גיבוש רכזים		4	2
1828400810	תמיכות - תנועות נוער	600	600	660
1828500743	חדר להקות	8	30	40
1828500780	כנס מתגייסים	131	134	140
1828500781	שי למתגייסים	47	45	45
1828500782	קורסים והכשרות	73	134	50
1828940420	אחזקת מבנים וציוד	9	20	
1828940422	אחזקת מערכות בטיחות		4	4
1828940433	חומרי ניקוי	0	3	3
1828940735	ליסינג	2	3	5
1828940743	רכישת ציוד	12	20	25
1828940750	עבודות	26	8	8
1828940762	שרות לאומי	19	19	
1828940780	פעולות	75	140	200
1828940781	טיולים ומחנות	21	100	750
1828940782	טיול חנוכה	143	160	
1828940783	טיול פסח	56	170	
1828940784	מחנה קיץ	150	220	



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
8281	נוער	-50	-29	-29
	תקבולים	-50	-29	-29
1328100420	גבייה יד אליעזר		-3	-3
1328100920	השתתפות במינהל נוער	-50	-26	-26
8282	נוער	-19	-111	-93
	תקבולים	-19	-111	-93
1328200422	קורסים שונים	-5	-11	-11
1328200423	פרלמנט הנוער	-1	-5	-5
1328200426	שבוע נוער-אירועים	-0		
1328200920	אירועי קיץ		-90	-72
1328220420	מרכז קהילתי יד אליעזר	-13	-5	-5
8283	נוער		-46	-26
	תקבולים		-46	-26
1328300786	קול קורא ביתא ישראל		-20	
1328300921	ערך דרך		-26	-26
8284	נוער	-590	-645	-645
	תקבולים	-590	-645	-645
1328940420	דמי חבר, ג'-ח'	-304	-130	-130
1328940421	קורס מדעים, ט'	-40	-25	-25
1328940423	מחנה קיץ	-130	-175	-175
1328940424	טיול פתיחת שנה	-4	-30	-30
1328940425	טיול חנוכה	-33	-125	-125
1328940426	טיול פסח	-70	-125	-150
1328940427	סמינרים		-30	-10
1328940428	חולצות	-8	-5	
8290	ספורט	15,897	18,743	21,272
	תשלומים	15,897	18,743	21,272
1829000110	שכר מחלקת ספורט		2,286	1,512
1829000750	מחלקת ספורט		3,587	4,800
1829000810	תמיכות		4,370	4,370
1829000811	תמיכות עקיפות ספורט		8,500	9,200
1829100110	שכר	129		
1829100120	תוספות שאינן נכללות בשכר	19		
1829100121	אחזקת רכב	20		
1829100122	תשלומים שונים	14		
1829100130	שעות נוספות	10		
1829100152	מס שכר	16		
1829100210	עובדים ללא תקן	56		
1829100420	אחזקת מבנים וציוד	1		
1829100521	השתלמויות	1		
1829100550	פרסום	2		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1829100754	שירותי כ"א	134		
1829100780	העברות לאגודות ספורט	47		
1829100781	ספורט-אירועים ופעילות	178		
1829100789	ליגה למקומות עבודה	15		
1829110110	שכר	203		
1829110120	תוספות שאינן נכללות בשכר	9		
1829110121	אחזקת רכב	10		
1829110122	תשלומים שונים	9		
1829110130	שעות נוספות	4		
1829110152	מס שכר	14		
1829110420	אחזקת מבנים וציוד	7		
1829110422	אחזקת מערכות בטיחות	16		
1829110431	חשמל	137		
1829110432	מים	7		
1829110433	חומרי ניקוי	8		
1829110743	רכישת ציוד	2		
1829110750	קבלן נקיון	99		
1829110752	אחזקת מע' מיזוג	22		
1829111110	שכר	238		
1829111120	תוספות שאינן נכללות בשכר	11		
1829111121	אחזקת רכב	8		
1829111122	תשלומים שונים	21		
1829111130	שעות נוספות	155		
1829111152	מס שכר	31		
1829111210	עובדים ללא תקן	58		
1829120110	שכר	227		
1829120120	תוספות שאינן נכללות בשכר	8		
1829120121	אחזקת רכב	20		
1829120122	תשלומים שונים	16		
1829120130	שעות נוספות	7		
1829120152	מס שכר	18		
1829120420	אחזקת מבנים וציוד	28		
1829120422	אחזקת מערכות בטיחות	11		
1829120431	חשמל	337		
1829120432	מים	8		
1829120433	חומרי ניקוי	1		
1829120560	ציוד משרדי	0		
1829120743	רכישת ציוד	4		
1829120751	קבלן נקיון	95		
1829120752	אחזקת מע' מיזוג	26		
1829121110	שכר	10		
1829121120	שעות נוספות	0		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1829121122	תשלומים שונים	1		
1829121152	מס שכר	4		
1829121210	עובדים ללא תקן	52		
1829130110	שכר	199		
1829130120	תוספות שאינן נכללות בשכר	8		
1829130121	אחזקת רכב	19		
1829130122	תשלומים שונים	8		
1829130130	שעות נוספות	4		
1829130152	מס שכר	15		
1829130420	אחזקת מבנים וציוד	1		
1829130422	אחזקת מערכות בטיחות	0		
1829130431	חשמל	80		
1829130433	חומרי ניקיון	0		
1829130560	ציוד משרדי	1		
1829130743	רכישת ציוד	4		
1829130750	קבלן נקיון	132		
1829130752	אחזקת מע' מיזוג	6		
1829140110	שכר	105		
1829140120	תוספות שאינן נכללות בשכר	4		
1829140121	אחזקת רכב	11		
1829140122	תשלומים שונים	6		
1829140130	שעות נוספות	10		
1829140152	מס שכר	8		
1829140420	אחזקת מבנים וציוד	16		
1829140422	אחזקת מערכות בטיחות	1		
1829140433	חומרי ניקוי	4		
1829140560	ציוד משרדי	0		
1829140743	רכישת ציוד	5		
1829140750	קבלן נקיון	13		
1829150110	שכר	9		
1829150120	תוספות שאינן נכללות בשכר	0		
1829150122	תשלומים שונים	3		
1829150130	שעות נוספות	0		
1829150152	מס שכר	5		
1829150210	עובדים ללא תקן	65		
1829150410	שכ"ד אולם	61		
1829150420	אחזקת מבנים וציוד	1		
1829150422	אחזקת מערכות בטיחות	0		
1829150431	חשמל	13		
1829150432	מים	1		
1829150433	חומרי נקוי	0		
1829150743	רכישת ציוד	1		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1829150750	קבלן נקיון	6		
1829160110	שכר	337		
1829160120	תוספות שאין נכללות בשכר	13		
1829160121	אחזקת רכב	20		
1829160122	תשלומים שונים	27		
1829160130	שעות נוספות	8		
1829160152	מס שכר	26		
1829160420	אחזקת אולמות	5		
1829160422	אחזקת מערכות בטיחות	1		
1829160432	מים	13		
1829160433	חומרי ניקוי	3		
1829160560	הוצאות משרדיות	0		
1829160743	רכישת ציוד	0		
1829160750	עבודות קבלניות	13		
1829170750	קבלן ניקיון	65		
1829180750	קבלן ניקיון	60		
1829200110	שכר	0		
1829200130	שעות נוספות	2		
1829200152	מס שכר	0		
1829200420	אחזקת מבנים וציוד	2		
1829200431	חשמל	27		
1829200432	מים	87		
1829210750	הפעלת אצטדיון	1,386		1,390
1829300810	תמיכות ספורט	4,109		
1829300811	אגודות ספורט-דמי שמוש	5,833		
1829320110	שכר- מועדון בן יהודה	5		
1829320120	תוספות שאין נכללות בשכר	0		
1829320122	עובדים ללא תקן	0		
1829320152	מס שכר	1		
1829320210	עובדים ללא תקן	13		
1829320780	הפעלת מועדון ב'ס אב'י	4		
1829340110	שכר - זוזו	48		
1829340120	שעות נוספות	1		
1829340122	תשלומים שונים	8		
1829340152	מס שכר	19		
1829340210	עובדים ללא תקן	244		
1829360780	מרכז מצוינות	28		
1829371780	מגמת כדורעף גולדה	71		
1829380780	מועדון בן גוריון	2		
8291	ספורט	-380	-276	-111
	תקבולים	-380	-276	-111
1329100420	השתתפות בחוגים	-69	-100	

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1329100423	קבוצת הליכה	-5	-5	
1329100424	תוכנית שווה בספורט	-60	-60	
1329100990	מדע תרבות וספורט	-311	-88	-88
1329100992	פרוייקט כושר לחיים	-23	-23	-23
8293	ספורט	-5,946	-8,647	-9,200
	תקבולים	-5,946	-8,647	-9,200
1329300650	אגודות ספורט-דמי שמוש	-5,833	-8,500	-9,200
1329340790	זוזו-השתתפות מוסדות	-107	-107	
1329350420	פרוייקט העשרה כדוריד	-0	-10	
1329380420	מועדון ב'ס בגין	-10	-10	
1329381420	מועדון ב'ס גולדה	-6	-20	
8410	מינהל רווחה	-1,925	-1,960	-1,984
	תקבולים	-4,126	-4,850	-4,872
1341000740	מפעל הפיס	-695	-750	-750
1341000930	שכר עובדי לשכות	-3,036	-3,650	-3,750
1341000934	כ"א-חינוך המיוחד	-194	-170	-170
1341000935	מחשוב מח רווחה	-61		
1341000936	סל בטיחות בסיסי		-40	-37
1341000937	בטחון עובדים מאבטחים	-139	-240	-165
	תשלומים	2,201	2,890	2,888
1841000110	שכר מינהל שרותים חברתיים	1,070	1,544	1,572
1841000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	37		
1841000121	אחזקת רכב	97		
1841000122	תשלומים שונים	57		
1841000130	שעות נוספות	12		
1841000152	מס שכר	80		
1841000433	חומרי ניקיון	0		
1841000511	כיבוד	2	10	10
1841000521	השתלמויות	21	60	80
1841000522	ספרות מקצועית	0	2	2
1841000523	דמי חבר	12	15	10
1841000530	ליסינג	48	58	60
1841000531	דלק ושמנים	25	25	22
1841000544	שליחויות	0	1	
1841000545	דואר	2	2	2
1841000550	פרסום	6	10	20
1841000560	הוצאות משרדיות	19	15	20
1841000563	צלום מסמכים	1	1	1
1841000571	מערכות מידע שוטף	77	77	184
1841000572	מחשבים- משרד הרווחה	70		
1841000573	פיתוח מערכות מידע		50	60
1841000743	רכישת ציוד	3	5	5



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1841000751	ייעוץ	19	43	40
1841000752	הוצאות חירום	39	60	
1841000780	הוצאות שונות	12	12	20
1841000781	אירועים שונים	50	120	170
1841000786	פעולות ארגוניות	6	10	10
1841000787	סל בטיחות בסיסי		50	
1841000788	בטחון עובדים-מאבטחים	121	320	220
1841000810	תמיכות רווחה	300	300	300
1841000840	ועדה לצרכים ייחודיים	13	100	80
8420	רווחת הפרט והמשפחה	2,605	2,925	4,562
	תקבולים	-494	-459	-599
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-129	-120	-60
1342200931	טיפול אובדן ושכול			-10
1342200934	טיפול בדרי רחוב		-5	
1342200936	מס. ארציות לדרי רחוב			-60
1342200937	מקלטים לנשים מוכות		-68	-38
1342210420	תחנה לטיפול במשפחה		-12	
1342210934	ועדת תסקירים	-3	-7	-7
1342210936	תכניות קהילה למשפחות	-102	-100	-150
1342210937	שח"א שירותים בקהילה			-99
1342400420	טיפול במשפחה יועץ נישואים	-2	-3	-5
1342400421	מרכזי טיפול באלימות	-3	-2	-50
1342400931	מרכזי טיפול באלימות	-251	-120	-120
1342400932	סדנאות למשפחה	-5	-22	
	תשלומים	3,099	3,384	5,161
1842000110	שכר	2,112	2,999	4,664
1842000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	64		
1842000121	אחזקת רכב	277		
1842000122	תשלומים שונים	74		
1842000130	שעות נוספות	205		
1842000152	מס שכר	168		
1842200780	משפחות במצוקה בקהילה	175	170	125
1842200781	טיפול אובדן ושכול			10
1842200786	סיוע למשפחות עם ילדים	1		
1842200788	מס. ארציות לדרי רחוב			80
1842200789	מקלטים לנשים מוכות		90	50
1842210781	טיפול בדרי רחוב		7	7
1842210782	מועדון חד הוריות		5	
1842210784	ועדת תסקירים	5	10	10
1842210786	תכניות קהילה למשפחות		20	140
1842400781	מרכזי טיפול באלימות		23	20
1842400783	סדנאות למשפחה		30	30



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1842400785	תוכנית למניעת אלימות	20	30	25
8430	שרותים לילד ולנוער	2,791	3,313	1,637
	תקבולים	-4,325	-5,336	-5,204
1342400935	תוכנית למניעת אלימות	-15	-8	-19
1343500421	מועדוניות משותפות-צד ג	-180	-200	-180
1343500920	מועדוניות משותפות משרד החינוך		-70	-600
1343500932	מרכז הורים/ט בהורים וילדיהם	-442	-480	-530
1343500934	מועדוניות משותפות	-304	-501	-280
1343500936	טפול בילד בקהילה	-248	-238	-400
1343500938	יצירת קשר הורים ילדים	-28	-20	
1343500939	ט.במשפחות אומנה	-156	-150	-140
1343510931	טיפול בפגיעות מיניות	-50	-52	-60
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	-51	-100	-100
1343800931	אחזקת ילדים בפנימיות	-2,110	-2,592	-2,100
1343800934	תכנית עם הפנים לקהילה	-297	-370	-420
1343900930	ילדים במעונות יום	-444	-555	-375
	תשלומים	7,116	8,649	6,841
1843000110	שכר	489	995	
1843000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	28		
1843000121	אחזקת רכב	68		
1843000122	תשלומים שונים	26		
1843000130	שעות נוספות	80		
1843000152	מס שכר	43		
1843000210	עובדים ללא תקן	4		
1843000320	פיצויים	92		
1843500110	שכר	782	934	950
1843500120	תוספות שאינן נכללות בשכר	32		
1843500121	אחזקת רכב	0		
1843500122	תשלומים שונים	42		
1843500130	שעות נוספות	5		
1843500152	מס שכר	52		
1843500320	שכר	16		
1843500410	שכר דירה	65	66	
1843500420	אחזקת מבנים וציוד	9	10	
1843500421	אחזקה-מועדוניות	5	5	
1843500422	אחזקת מערכות בטיחות	2	3	
1843500431	חשמל	7	8	8
1843500433	חומרי נקיון	5	7	7
1843500521	השתלמויות		36	35
1843500720	חומרי לימוד	8	20	20
1843500743	רכישת ציוד	2	5	5
1843500750	נקיון ע"י קבלן	54	45	45



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1843500751	הסעות מועדוניות	37	80	100
1843500752	טיפולים רגשיים- מועדוניות	3	130	180
1843500753	מועדוניות-כח אדם			10
1843500754	טיולים לילדי מועדוניות	9	100	100
1843500755	קידום לימודי - מועדוניות	1	45	45
1843500782	מרכז הורים ילדים	187	347	320
1843500783	ט.בילד בקהילה	27	373	100
1843500784	מועדוניות משותפות	252	235	300
1843500785	מועדוניות משותפות פעילות			25
1843500789	יצירת קשר הורים ילדים	24	5	5
1843500791	ט.במשפחות אומנה	208	200	180
1843510110	שכר מרכז הורים ילדים	676	903	980
1843510120	תוספות שאינן נכללות בשכר	27		
1843510121	אחזקת רכב	65		
1843510122	תשלומים שונים	17		
1843510130	שעות נוספות	3		
1843510152	מס שכר	49		
1843510420	אחזקת מבנים וציוד	0	3	
1843510431	חשמל מרכז הורים ילדים	5	6	
1843510433	חומרי ניקוי-מרכז הורים ילדים	0	1	
1843510560	מר הורים/יל משרדיות	3	5	5
1843510743	רכישת ציוד	1	4	4
1843510750	עבודות קבלניות-נקיון	26	30	
1843510751	מרכז הורים ילדים-שמירה ואבטחה	6	10	7
1843510781	טיפול בפגיעות מיניות	66	80	80
1843510782	בדיקות פסיכולוגיות		3	
1843600780	משחקייה-מועדון לאמהות וילדים		15	20
1843800110	משכורת	0	4	
1843800130	שעות נוספות	1		
1843800152	מס שכר	0		
1843800781	אחזקת ילדים בפנימיות	2,909	3,156	2,750
1843800783	תכנית עם הפנים לקהילה	5	80	40
1843800784	תיאום הורי			20
1843900781	ילדים במעונות יום	592	700	500
8440 שרותים לזקן		2,027	2,063	2,472
תקבולים		-2,125	-2,244	-2,084
1344300420	אחזקת זקנים במעונות	-362	-335	-270
1344300421	נופשו לזקן	-8	-5	
1344300920	מגן זהב הפגת בדידות	-41		
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-922	-990	-780
1344300931	אחזקת זקנים במעונות	-0		-40
1344300990	משרד המשפטים		-22	-21

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1344400420	טיפול בזקן בקהילה	-0	-1	
1344400930	מועדונים לזקנים	-90	-50	-50
1344400931	טיפול בזקן בקהילה	-56	-62	-62
1344400936	שכונה תומכת	-70		
1344400937	תעסוקת זקנים במועדון	-19	-30	-30
1344410420	מועדונים ת.ו.ה.ע.ש.ר.ה	-37	-30	-30
1344410790	השתתפות מוסדות אחרים		-80	
1344410930	שרותים לניצולי שואה	-114	-360	-375
1344410931	מועדונים ת.ו.ה.ע.ש.ר.ה	-16	-11	-10
1344410936	סיוע לניצולי שואה	-21	-28	-16
1344410937	ק.ת.ו.מ.כ.ת. נצולי שואה	-250		
1344420930	טיפול א.ו.ת.י.ק. בסיכון	-1		
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	-117	-270	-400
תשלומים		4,153	4,307	4,556
1844000110	שכר	929	952	1,339
1844000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	30		
1844000121	אחזקת רכב	116		
1844000122	תשלומים שונים	41		
1844000130	שעות נוספות	98		
1844000152	מס שכר	75		
1844000320	פיצויים	7		
1844300420	אחזקת מבנים וציוד	2	2	
1844300572	אוריינות דיגיטלית		32	32
1844300781	אחזקת זקנים במעונות	1,510	1,600	1,400
1844300782	נופשון לזקן	1		
1844300783	מועדון גימלאים השתת' בית יפעת	21	24	20
1844300784	קהילה תומכת רשות	65	65	65
1844300785	מגן זהב הפגת בדידות	14		155
1844400781	תעסוקת זקנים במועדון	45	45	48
1844400784	ט.ב.ז.ק. בקהילה	75	82	42
1844400789	שכונה תומכת	94		
1844410780	שרותים לניצולי שואה- דוח התחשב	213	535	250
1844410781	מועדונים ת.ו.ה.ע.ש.ר.ה	121	310	350
1844410782	דור הסנדוויץ'-קבוצת תמיכה	0	5	5
1844410786	סיוע לניצולי שואה	21	28	16
1844410787	שירותים לניצולי שואה פעולות	250		285
1844410788	מיצוי זכויות לניצולי שואה		3	2
1844420781	טיפול בא. ותיק בסיכון	22		36
1844500781	הזדקנות מיטבית בקהילה	176	395	282
1844500782	שרותים לאזרחים ותיקים	229	229	229
שרותים מש"ה		2,881	2,372	3,478



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
תקבולים				
1345100420	סדור מפגרים במוסדות	-8	-70	-11,645
1345100931	סידור במעונות משה	-4,341	-4,850	-4,550
1345100932	מעון ממשלתי משה	-915	-915	-915
1345100933	החזקת אוטיסטים במוסדות	-3,914	-3,980	-3,800
1345100935	ט.בהורים ובילדיהם	-34	-82	-67
1345100936	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	-252	-225	-363
1345100937	נופשוים וקיטנות	-19	-15	-18
1345110421	מ.יום שיקומי מאוחד	-72	-150	-150
1345110930	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	-11	-15	-12
1345110932	מ.יום שיקומי מאוחד	-571	-670	-700
1345110935	מועדונים לילדים עם אוטיזם			-15
1345200421	מעשים צד ג	-12	-10	-10
1345200422	מ.יום טיפולי משה צד ג'	-83	-50	-50
1345200933	מ.יום טיפולי משה	-504	-520	-585
1345200934	מעשים	-260	-260	-300
1345200936	מ.יום אימוני משה	-2		-4
1345300420	הסעות למ.יום משה צד ג		-40	
1345300421	נופשוין למפגר	-2	-2	-2
1345300930	הסעות למ.יום משה	-216	-200	-30
1345300933	נופשוים משה	-1	-5	-4
תשלומים				
1845000110	שכר	90	100	15,123
1845000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	6		
1845000122	תשלומים שונים	3		
1845000130	שעות נוספות	1		
1845000152	מס שכר	6		
1845100781	סידור במעונות משה	5,866	5,910	6,100
1845100782	מעון ממשלתי משה	1,220	1,220	1,220
1845100783	החזקת אוטיסטים במסגרת	3,915	3,610	3,800
1845100785	ט.בהורים ובילדיהם	52	130	90
1845100786	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	338	300	450
1845100787	נופשוים וקיטנות	29	24	30
1845110750	ניקיון מרכז משפחה		30	25
1845110780	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	15	20	16
1845110781	משפחות אומנה לשיקום		16	
1845110782	מ.יום שיקומי מאוחד	967	1,050	1,200
1845110784	מרכז משפחה		400	360
1845110785	מועדונים לילדים עם אוטיזם			20
1845200782	מ.יום אימוני משה	3	2	6
1845200783	מ.יום טיפולי משה	725	750	830
1845200784	מעשים	358	360	420



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1845300780	הסעות למ. יום משה	491	480	550
1845300781	שרותים תומכים משה		20	
1845300783	נופשוני משה	2	9	6
1845300784	מועדון חברתי לבוגרים פעולות	14		
8460	שרותי שיקום	1,063	2,115	1,485
	תקבולים	-3,951	-3,805	-4,380
1346300933	הדרכת עוור ובני-ביתו	-32	-30	-30
1346500931	אחזקת נכים בפנימיות	-2,659	-2,735	-2,900
1346500932	מעונות ממשלתיים שקום	-230	-230	-230
1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל	-184	-200	-180
1346600932	מס יום לילד המוגבל			-7
1346700420	מ יום שקומי לנכים	-84	-60	-80
1346700931	תוכנית לילד החריג	-5	-15	-22
1346700932	הסעות נכים לתעסוקה	-5		-23
1346700935	הסעות למ.יום שיקומי	-199	-40	-220
1346700936	ליווי למ.יום שיקומי	-137	-30	-70
1346700937	תכנית מעבר	-53	-70	
1346700938	תוכנית תעסוקה	-46	-86	-98
1346700939	חלופה למ.יום שיקומי			-85
1346800423	מרכזי יום לנכים קשים		-4	
1346800931	מרכזי אבחון ושיקום	-7		-25
1346800932	שיקום בקהילה- מוגבלויות	-42	-45	-45
1346800934	נכים קשים בקהילה	-43	-45	-45
1346800937	מרכזי יום לנכים קשים	-170	-165	-240
1346800939	בוגרים עיוורים בקהילה		-5	
1346810932	מועדון חברתי לבוגרים	-56	-45	-80
	תשלומים	5,014	5,920	5,865
1846000110	שכר	110	170	
1846000120	תוספות שאינו נכללות בשכר	3		
1846000121	אחזקת רכב	13		
1846000122	תשלומים שונים	5		
1846000130	שעות נוספות	4		
1846000152	מס שכר	8		
1846100750	ניקיון מועדון חברתי		30	
1846100781	מועדון חברתי לבוגרים - פעולות		71	71
1846100782	מועדון חברתי לבוגרים+ משחקייה	16	142	30
1846300783	הדרכת עוור ובני-ביתו	43	40	40
1846400782	מפעלי תעסוקה ומועדון		20	
1846500781	אחזקת נכים בפנימיות	3,620	3,600	4,000
1846500782	מעונות ממשלתיים שקום	306	305	305
1846600781	מס יום לילד המוגבל		29	10
1846600782	תעסוקה מוגנת למוגבל	218	260	240

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1846700110	שירותי שיקום-מלווים	95	153	
1846700120	תוספות שאענן נכללות בשכר	3		
1846700122	תשלומים שונים	3		
1846700130	שעות נוספות	0	22	22
1846700152	מס שכר	6		
1846700780	תוכניות תמיכה בקהילה			7
1846700781	תוכנית לילד החריג	7	20	30
1846700782	הסעות נכים לתעסוקה	7	30	30
1846700783	מ יום שיקומי לנכים		252	
1846700784	נופשוניים להבראה		3	
1846700785	הסעות למ.יום שיקומי	38	205	320
1846700786	ליווי למ.יום שיקומי		64	80
1846700787	תכנית מעבר	52	13	
1846700788	תוכניות תעסוקה	80	115	125
1846700789	חלופה למ.יום שיקומי			80
1846800781	מרכזי אבחון ושיקום	37	12	35
1846800782	שיקום בקהילה- מוגבלויות	59	60	60
1846800784	נכים קשים בקהילה	51	60	60
1846800787	מפעל מוגן		3	
1846800788	מרכזי יום לנכים קשים	230	230	320
1846800789	בוגרים עיוורים בקהילה		6	
1846810780	ילדים עיוורים בקהילה		5	
8470 שירותי תקון		1,002	1,381	1,092
תקבולים		-601	-608	-877
1347100931	ט.בנערות במצוקה	-11	-9	-10
1347100936	תרגומים חוק נוער	-1		
1347100938	טיפול בנוער ובצעירים	-32	-50	-22
1347100939	נוער וצעירים חוץ ביתי	-45	-45	-37
1347110930	בתים חמים לנערות	-130	-114	-114
1347110931	פגיעות מיניות בגירים	-158	-165	-180
1347110935	יתד תוכנית לצעירים	-102	-100	-110
1347110936	נערות חוץ ביתי	-24	-70	-150
1347110937	יתד-סל גמיש	-5	-11	-12
1347110938	סל גמיש- זנות		-12	-7
1347110939	סל גמיש זנות			-10
1347200932	מעונות חסות ממשלתיים	-60		-75
1347300936	התמכרויות-מבוגרים	-34	-30	-150
1347400931	מפתן מקומי אחזקה		-2	
תשלומים		1,604	1,989	1,969
1847000110	שכר שירותי נוער וצעירים	718	1,041	735
1847000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	51		
1847000121	אחזקת רכב	94		

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1847000122	תשלומים שונים	45		
1847000130	שעות נוספות	28		
1847000152	מס שכר	59		
1847000320	פיצויים	4		
1847100433	בית חם-חומרי ניקוי	1	1	1
1847100540	בית חם מועדון לנערה	1	1	1
1847100750	ניקיון בית חם		30	60
1847100781	ט. בנערות במצוקה	0	12	15
1847100788	טיפול בנוער ובצעירים	27	30	30
1847100789	נוער וצעירים חוץ ביתי		54	50
1847110780	בתים חמים לנערות	105	135	110
1847110781	פגיעות מיניות בגירים	211	220	240
1847110786	נערות חוץ ביתי	92	93	200
1847110787	יתד-סל גמיש	13	15	17
1847110788	בית חם לנערים	2	80	100
1847110789	סל גמיש- זנות		12	12
1847140780	יתד תוכנית לצעירים	27	100	100
1847200783	מעונות חסות ממשלתיים	81	120	100
1847300782	תוכניות צבא			60
1847300785	התמכרויות-פעולות			15
1847300786	התמכרויות-מבוגרים דוח התחשבות	45	42	120
1847300787	טיפול בנוער מתמכר		3	3
8480 שרותים קהילתיים		1,080	1,369	1,543
תקבולים		-71	-47	-49
1328100983	פעילות קהילתית	-5		
1348200420	מרכז גישור-גישורים	-6	-10	-5
1348200421	השתתפות טיפולי שינים	-0	-1	-1
1348200931	עבודה קהילתית	-7	-6	-6
1348200934	פ.קהילתי גאוגרפי	-5		
1348200938	היערכות חירום	-2		
1348300790	יום מעשים טובים	-10	-12	-23
1348300931	פעולות התנדבות בקהילה	-28	-14	-13
1348300933	סל תוכניות התנדבות		-1	
1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	-8	-3	-1
תשלומים		1,150	1,416	1,592
1848000110	שכר	589	826	948
1848000120	תוספות שאינן נכללות בשכר	21		
1848000121	אחזקת רכב	78		
1848000122	תשלומים שונים	35		
1848000130	שעות נוספות	57		
1848000152	מס שכר	49		
1848000841	קמחא דפסחא	35	35	35

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1848200110	שכר מרכז גישור	92	135	156
1848200120	תוספות שאינן נכללות בשכר	4		
1848200121	אחזקת רכב	14		
1848200122	תשלומים שונים	2		
1848200130	שעות נוספות	6		
1848200152	מס שכר	7		
1848200781	עבודה קהילתית	15	50	50
1848200782	מרכז גישור-פ. קהילתי גאוגרפי	27	65	78
1848200783	טיפול ישינים	8	13	13
1848300420	אחזקת מבנים וציוד	1	3	
1848300431	בית המתנדב-חשמל	2	3	3
1848300432	מים בית המתנדב	1	1	1
1848300433	בית המתנדב-חומרי ניקוי	0	1	1
1848300750	בית המתנדב-עבודות קבלניות	3	2	5
1848300762	בנות שרות לאומי	6	40	20
1848300780	בית המתנדב-שונות	5	4	4
1848300781	פעולות התנדבות בקהילה	67	94	106
1848300782	יום מעשים טובים	6	40	40
1848300783	סל תוכניות התנדבות	1	25	30
1848300784	משאבי קהילה תקציב גמיש			30
1848300785	עמותת חמניות		30	30
1848400420	אחזקת מבנים וציוד	5	5	
1848400432	שיל מים	0	1	
1848400433	שיל-חומרי ניקוי	1	1	
1848400560	שיל-הוצאות משרד	1	2	2
1848400743	רכישת ציוד		1	1
1848400781	לשכות יעוץ לאזרח	9	39	39
8490 שרותים לעולים		13	-3	9
תקבולים		-5	-23	-7
1349000932	ט.בזקנים עולים		-13	
1349000939	משפחות עולים במצוקה	-5		
1349010934	מועדון לעולים-העשרה		-2	
1349100935	פיתוח קהילתי גאוגרפי		-8	-7
תשלומים		18	20	16
1849000789	משפחות עולים במצוקה	2		
1849010784	מועדון לעולים-העשרה	2	15	10
1849100785	פיתוח קהיל. בין תרבותי	14	5	6
8510 מועצה דתית		2,708	2,620	2,557
תשלומים		2,708	2,620	2,557
1851000780	שווי שימוש מקוואות	118	120	120
1851000810	מועצה דתית	2,589	2,500	2,437
1856000432	מקוה-מים	1		



ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
8700	איכות הסביבה	176	615	500
	תקבולים		-85	-77
	1213000990 השתתפות משרד להגנת הסביבה		-85	
	1313000990 המשרד להגנת הסביבה			-77
	תשלומים	176	700	577
	1870000550 פרסום	42	100	30
	1870000743 רכישת כלים		5	
	1870000750 יועצים	5		
	1870000751 פעולות איכות הסביבה	20	445	447
	1870000752 פינוי פסולת בניין	108	150	100
9130	מים	-218	-50	-50
	תקבולים	-741	-525	-585
	1413000790 החזר שכר תאגיד מי ציונה	-522	-475	-535
	1413100211 מים פיגורים	-218	-50	-50
	תשלומים	522	475	535
	1913000110 שכר	317	475	535
	1913000120 תוספות שאינן נכללות בשכר	9		
	1913000121 אחזקת רכב	54		
	1913000122 תשלומים שונים	30		
	1913000130 שעות נוספות	112		
9900	פנסיה ושארים	18,259	18,258	19,505
	תקבולים	-404	-425	-385
	1590000590 שמירת זכויות פנסיה	-52	-45	-45
	1590000790 השתתפות בשכר פנסיונרים	-352	-380	-340
	תשלומים	18,662	18,683	19,890
	1990000110 שכר משולב	25		
	1990000120 תוספות שלא נכללות בשכר	35		
	1990000121 אחזקת רכב	0		
	1990000122 תשלומים שונים	1		
	1990000130 שעות נוספות	18		
	1990000152 מס שכר	1,187		
	1990000210 עובדים ללא תקן	22		
	1990000310 שכר פנסיה	15,678	17,357	18,476
	1990000311 השתתפות שכר פנסיונרים	344		
	1990000320 פיצויים	49		
	1990100110 שכר	7		
	1990100152 מס שכר	2		
	1990100310 פנסיה	1,293	1,326	1,414
9910	לא רגילים	-8,389	50	
	תקבולים	-8,572		
	1229999910 הכנסות משרד הפנים קורנה	-55		

ספר תקציב לפי אגף

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	טיוטא 2023
1316200490	או"פ-הפעלה	-17		
1599900780	הלוואת לאיזון תקציב רגיל	-8,500		
תשלומים		183	50	
1991100780	הפרשה לקרן למחסנים	159		
1993000780	הוצאות שנים קודמות	24	50	
9950 הנחות ארנונה				
תקבולים		-24,282	-18,500	-18,500
1115000100	הנחות ארנונה	-24,282	-18,500	-18,500
תשלומים		24,282	18,500	18,500
1995000860	הנחות ארנונה	24,282	18,500	18,500
אגף אחר			369	369
תשלומים			369	369
1781000758	הצבת מצלמות חניה		369	
סך תקבולים		-424,883	-429,267	-454,583
סך תשלומים		422,864	429,267	454,583
סה"כ לדוח		-2,019	-0	0