



טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-313,180,000	-301,223,000	-302,622,400		1 מסים ומענק כללי
-297,600,000	-286,500,000	-281,458,900		11 ארנונה
-272,600,000	-263,500,000	-254,469,900	ארנונה כללית	1111000100
-1,300,000	-1,250,000	-1,041,800	הנחות מימון	1113000100
-23,700,000	-21,750,000	-21,079,600	הנחות לפי זכאות	1115000100
		-4,867,600	הנחות קורונה עסקים	1116000100
-4,166,000	-4,070,000	-4,089,600		12 אגרות
-166,000	-170,000	-188,600	תעודות ואישורים	1121000220
-4,000,000	-3,900,000	-3,901,000	אגרת רישיונות שלטים	1122000220
-10,955,000	-10,533,000	-13,026,600		13 הטלים
-10,955,000	-10,533,000	-13,026,600	היטלים למימון פ. מלוות	1160000800
-459,000	-120,000	-4,047,300		19 מענקים כלליים
-339,000			מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912
		-4,038,400	שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	1194000910
-120,000	-120,000	-8,900	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910
-41,657,000	-37,341,000	-24,011,400		2 שרותים מקומיים
-1,190,000	-920,000	-704,200		21 תברואה
-400,000	-315,000	-137,100	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790
-50,000	-30,000	-26,000	אגרת רישוי עסקים	1213300220
-40,000	-40,000	-43,000	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220
-425,000	-325,000	-299,800	רשיונות לכלבים	1214000220
-275,000	-210,000	-198,300	פיקוח וטרינרי	1214200220
-500,000	-490,000	-182,900		22 שירותי חירום ובטחון
-70,000	-50,000	-15,100	השת.הורים בסדנאות סמים ואלימו	1225000420
-430,000	-430,000	-110,800	המשרד לבטחון פנים סמים ואלימות	1225000990
	-10,000	-57,000	הכנסה ממשרד הפנים-קורונה	1229999910
-37,687,000	-33,779,000	-21,599,600		23 תכנון ובניין עיר
-154,000	-65,000	-225,900	הכנסות משר.הנדסיים	1231000420
-63,000			מענק משרד הפנים רישוי עסקים	1231000910
		-149,900	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
-7,005,000	-5,500,000	-4,750,600	אגרת רשיונות לבניה-ועדה	1233100220
-30,465,000	-28,214,000	-16,473,200	מימון מינהל הנדסה מהיטלי השב	1233100800
-120,000	-160,000	-123,200		24 נכסים ציבוריים
		-50,000	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990
-120,000	-160,000	-73,200	השת ממסלה במנ תאונות	1244500990
-1,525,000	-1,167,000	-613,000		26 הכנסות שונות
-436,000			MUNI100 הזדקנות מיטבית ג'וינט	1261300990
-373,000	-500,000	-125,200	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	1263000990
	-30,000		הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-150,000	-150,000	-193,600	הכנסות שונות כולל משפטיות	1269000690
-27,000			הכנסות המשרד לקידום מעמד האישה	1269000990
-240,000	-350,000	-293,900	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	1269100690
-12,000	-25,000	-300	האב טכנולוגי וצעירים	1272000420
-193,000			הכנסות מפעל הפיס-צעירים	1272000931
-94,000	-112,000		השתת' הממשלה פעילות צעירים	1272000990
-635,000	-825,000	-788,500		28 פיקוח עירוני
-135,000	-150,000	-110,400	קנסות בית משפט	1282000690
-500,000	-675,000	-678,100	דוחות פיקוח	1282000692
-142,969,000	-143,394,000	-139,850,100		3 שרותים ממלכתיים
-105,891,000	-106,477,000	-105,184,300		31 תקבולים בחינוך
-960,000				311 תקבולי חינוך
-960,000			גפן רשותי	1311000920
-21,982,000	-22,070,000	-19,874,000		312 הכנסות לחינוך קדם יסודי
-200,000			החזר תחזוקה מוסדות חינוך	1311100920
	-80,000	-167,500	גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא	1312200420
-315,000			החזר מפעיל סייעות עובדות עיריה	1312200422
-5,092,000	-5,939,000	-4,692,500	השת' בעוזרות וגננות טרום חובה	1312200920
-4,600,000	-4,600,000	-4,695,400	גננות גני חובה ממשלה(מול הוצאה	1312200923
-528,000			הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה	1312220930
-979,000	-1,075,000	-83,700	גנ"י טרום הורים העשרה	1312300420
-10,268,000	-10,376,000	-10,234,900	השת ממשלה בשכ"ל גני	1312300920
-9,006,000	-9,409,000	-10,615,700		313 הכנסות לחינוך יסודי
-4,461,000	-4,845,000	-7,307,300		3131 יסודי
-4,238,000	-4,282,000	-4,843,500	תקבולים בגין שרתים	1313100920
-169,000	-47,000	-45,800	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
		-1,956,000	תקבולים בגין עוזרי הוראה	1313200923
-54,000	-54,000		ממשרד החינוך-עבור מתגברים ח"נ	1313200924
	-462,000	-462,000	ממשרד הביטחון-עבור נאמני קורונ	1313200990
-1,720,000	-1,164,000	-1,219,700		3133 חינוך מיוחד
-1,720,000	-1,164,000	-1,219,700	סיעות רפואיות-משרד החנוך	1313300923
-2,397,000	-2,458,000	-1,973,100		3134 צהרונים וחוגים
	-400,000		פרויקטים ממשלתיים-מול הוצאה	1313400925
	-2,058,000	-1,973,100	תכנית ניצנים	1313400927
-1,284,000			תכנית ניצנים	1313410927
-470,000			חופשות ניצנים בי"ס	1313410928
-643,000			חופשות ניצנים גנים	1313410929
-115,000	-334,000	-115,600		3136 נוער
-115,000	-334,000	-115,600	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-313,000	-608,000		קידום נוער	3137
-313,000	-608,000		השתתפות משרד החינוך בקידום	1313700921
-5,913,000	-5,997,000	-5,742,100	הכנסות לחטיבת הביניים	314
-640,000	-640,000	-83,800	אג תלמידי חוץ	1314000420
-4,740,000	-4,750,000	-5,002,600	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920
-38,000			תוכנית מלקות ללמידה	1314100920
	-150,000		אשכול פיס שכירות	1314210420
-60,000	-60,000	-60,000	זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421
	-173,000	-173,000	זקיפה של אחזקה רמב"ם	1314400422
-435,000	-224,000	-422,700	רמב"ם - תקבולים בגין שרתים ומז	1314400921
-44,083,000	-42,922,000	-44,396,700	הכנסות לחינוך על יסודי	315
-57,000	-57,000	-67,100	אגרת חוץ השת' הורים באלון	1315200420
-21,186,000	-20,715,000	-21,387,000	השתתפות ממשלה באלון	1315200920
-404,000			גפן מוסדי אלון	1315200921
-2,000	-2,000	-900	אגרת חוץ רוטברג השת' הורים	1315700420
-22,015,000	-22,148,000	-22,941,700	השתתפות ממשלה ברוטברג	1315700920
-419,000			גפן מוסדי רוטברג(חדש)	1315700921
-15,969,000	-16,006,000	-14,649,400	שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י	317
-4,000	-4,000		השתתפות תושבים שפ"י	1317100420
-98,000	-98,000	-96,700	השתתפות ממשלה קב"ט	1317100920
-50,000			קול קורא שפ"י	1317100922
-1,363,000	-1,300,000	-1,189,500	השתתפות משטרה בשמירה	1317100990
	-39,000		מרכז קשת - הורים	1317300420
-8,000	-26,000	-110,500	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	1317300440
-2,448,000	-2,558,000	-2,616,000	השתתפות בשרות פסיכולוג	1317300920
-110,000			הכנסות שפ"י תמיכה בהכשרות פס"	1317300922
-640,000	-444,000	-284,300	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	1317500420
-838,000	-775,000	-733,200	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
-2,355,000	-900,000	-761,500	רקפת - השת' הורים	1317600423
-35,000	-142,000		שפ"מ הכנסות מוסדות	1317600440
-10,000	-44,000		שפ"מ הכנסות משרד החינוך	1317600920
-729,000	-1,430,000	-2,177,200	הכנסות תושבים מעון טרופיגן	1317650420
-156,000	-442,000	-464,100	הכנסות טרופיגן תמ"ת	1317650990
-158,000	-165,000	-160,900	השתתפות בקור סדיר	1317700920
-35,000	-35,000	-35,000	קב"ס הכ מפרייקטים	1317700921
-65,000	-45,000	-32,800	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
-40,000	-45,000		השתתפות בהסעה תלמידי על יסודי	1317800421
-6,468,000	-5,828,000	-5,409,500	השתתפות ממשלה בהסעות	1317800920
	-763,000	-99,800	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420
	-252,000	-200,300	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
-264,000	-232,000	-119,100	תשלומי הורים חומרים	1317900923

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-67,000	-93,000	-53,400	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
-28,000	-346,000	-105,600	קולות קוראים-תקבולים	1317900925
-7,900,000	-8,099,000	-7,812,500	חינוך מיוחד	3133
-236,000	-420,000	-663,900	חינוך מיוחד	1313300920
-7,664,000	-7,679,000	-7,148,600	סייעות שילוב וכיתתיות	1313300922
-78,000	-1,974,000	-2,093,900	צהרונים וחוגים	3134
-78,000	-78,000	-2,300	אגרת שיכפול	1313400920
-1,191,000	-1,093,200	-1,093,200	ניהול עצמי בי"ס יסודי	1313400922
-685,000	-982,100	-982,100	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923
-20,000	-16,300	-16,300	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400924
-6,238,000	-5,939,000	-4,135,800	שירותי תרבות וספורט	32
-280,000			השת' מפעל הפיס תרבות-חדש	1322000931
-910,000	-750,000	-311,600	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
-180,000	-272,000	-100,000	השת' ממשלה-פעולות תרבות	1322300920
-188,000	-75,000	-79,300	השת קוראים בספריה	1323000420
-550,000	-550,000	-551,200	השתתפות ממשלה בספריה	1323000990
-2,060,000	-2,137,000	-1,461,900	קונסרב הורים	1325000420
-330,000	-416,000	-284,900	קונסרב ממשלה	1325000920
-267,000			קונס' הכנסות ממוסדות	1325000921
-100,000	-220,000		הכנסות גלריה	1326410420
-100,000	-204,000	-31,500	מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים	1326500420
-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	תמיכות עקיפות יצוגיות	1329000421
-273,000	-315,000	-315,400	השתתפות ממשלה בספורט	1329300990
-30,282,000	-30,594,000	-29,843,000	תקבולים משירותי רווחה	34
-3,500,000	-3,400,000	-3,179,200	מינהל הרווחה	341
-3,500,000	-3,400,000	-3,179,200	השת מ הרווחה במינה	1341000930
-815,000	-860,000	-932,600	רווחת הפרטי והמשפחה	342
-13,000	-13,000	-12,900	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
-365,000	-310,000	-489,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
-315,000	-315,000	-304,700	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342400420
-122,000	-122,000	-126,000	מרכז טיפול באלימות	1342400930
	-100,000		השתת'בתחנת יעוץ והדרכה מ.רווח	1342410930
-2,894,000	-2,985,000	-2,872,900	שירותים לילד ולנוער	343
-823,000	-1,107,000	-1,018,300	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
-120,000	-120,000	-149,200	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
-1,548,000	-1,466,000	-1,354,800	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
-403,000	-292,000	-350,600	ילדים במעונות יום	1343900930
-1,895,000	-1,981,000	-2,070,100	שירותים לתושבים הותיקים	344
-1,428,000	-1,380,000	-1,310,400	תושבים ותיקים במעונות מ.הרווחה	1344300930
-49,000	-49,000	-103,800	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה הש	1344420420

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-352,000	-416,000	-508,600	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה	1344420930
-66,000	-136,000	-147,300	אזרחים ותיקים השתתפות תושבים	1344421420
-9,625,000	-9,970,000	-9,182,000	345 שרותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)	
	-99,000	-28,200	מש"ה במוסדות הש.ת.	1345100420
-9,625,000	-9,871,000	-9,153,800	מש"ה במוסדות רווחה	1345100930
-10,300,000	-10,204,000	-10,220,100	346 שרותי שיקום	
	-30,000		החזקת אוטיסטים גביה הורים-חדש	1345120420
-3,965,000	-3,671,000	-3,233,200	החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר	1345120930
-182,000	-114,000	-493,600	שרותים תומכים למ.ש.ה	1345300930
-36,000	-70,000	-57,300	שיקום העיוור בקהילה	1346300930
-250,000	-95,000	-273,600	נכים הש.תושבים	1346500420
		-6,162,400	אחזקת נכים במסגרת	1346500930
-446,000	-774,000		סיוע לנכים בקהילה	1346510930
-5,421,000	-5,450,000		נכים-מסגרות ותוכניות שיקום-חדש	1346520930
-723,000	-701,000	-818,100	347 שרותי תקון	
-40,000	-40,000	-52,400	עוגן -יזמות עסקית לנוער	1347100420
-90,000	-90,000	-297,700	שקום נוער-השת ממשלה	1347100930
-593,000	-571,000	-468,000	שירותי תקון ומפתן	1347400930
-530,000	-493,000	-568,000	348 עבודה קהילתית והתנדבות	
-23,000	-23,000	-65,000	עבודה קהילתית-הש.מ.	1348200930
-507,000	-470,000	-503,000	מפעל הפיס השתתפות ברווחה	1348200931
-558,000	-384,000	-687,000	37 איכות הסביבה	
-6,000			הכנסות מתושבים איכות הסביבה	1379000420
-552,000	-384,000	-687,000	הכנסות משרד להגנת הסביבה ואחר	1379000950
-24,650,000	-19,173,000	-16,518,000	4 מפעלים	
	-10,000	-22,400	41 מים ותאגיד "שרונים"	
	-10,000	-22,400	אגרת מים	1413100210
-8,400,000	-5,900,000	-4,560,200	43 נכסים	
-8,400,000	-5,900,000	-4,560,200	דמי שמוש במקרקעין	1430000650
-16,250,000	-13,263,000	-11,935,400	44 תחבורה	
-1,600,000	-1,900,000	-2,058,000	אכיפת דוחות חניה	1443000220
-7,000,000	-5,963,000	-5,242,200	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
-7,500,000	-5,250,000	-4,635,200	דוחות חניה	1443200220
-150,000	-150,000		תחבורה שיתופית	1443300420
-7,071,000	-3,501,000	-4,399,200	5 תקבולים בלתי רגילים	
-7,071,000	-3,501,000	-4,399,200	5 תקבולים בלתי רגילים	
-4,400,000	-900,000	-810,800	הכנסות מרבית ודיבי	1511000660
	-50,000		השת' משרד הפנים בתקצוב לשכת ה	1512000990
-310,000	-190,000	-205,700	ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג	1530000990

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-661,000	-661,000	-701,000	החזרים מהעברת פנסיה	1531000760
-1,500,000	-1,500,000	-1,823,300	הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימוני	1594000690
-200,000	-200,000	-858,400	הכנסות חד פעם ובגין שנים קודמות	1599200510
45,011,000	45,007,000	44,307,900		6 הנהלה כללית
23,199,000	21,954,000	20,340,500		61 מינהל כללי
5,049,000	5,562,000	4,881,400		611 ראש העיר וסגניו
2,732,000	2,689,000	2,715,100		6111 ראש העיר וסגניו
2,409,000	2,367,000	2,433,600	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
3,000	2,000	2,000	הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	1611100532
150,000	150,000	148,900	קידום מעמד האשה	1611100780
150,000	150,000	117,300	מועצת נשים עירונית	1611100781
5,000	5,000	2,000	הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611100782
15,000	15,000	11,300	תרומות ומתנות	1611100810
1,044,000	1,390,000	929,900		6112 לשכת ראש העיר
619,000	1,015,000	929,900	לשכת ראש העיר	1611200110
425,000	375,000		הוצאות לפעולה-גיל הזהב	1611200780
783,000	828,000	767,500		6113 לשכת סגני ראש העיר
711,000	756,000	682,800	לשכות הסגנים	1611300110
36,000	36,000	67,900	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	1611300780
36,000	36,000	16,800	הוצ' לשכת סגן/ית ראש העיר	1611300781
490,000	655,000	468,900		6114 משוחררים וסטודנטים
160,000	240,000	178,500	שכר מחלקת צעירים	1611400110
125,000	150,000	100,700	משוחררים וסטודנטים	1611400580
55,000	90,000	24,700	האב טכנולוגי	1611400581
150,000	175,000	165,000	מלגות לסטודנטים	1611400583
1,150,000	1,164,000	764,500		612 מבקר העירייה
700,000	609,000	516,200	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110
37,000	30,000	25,200	דלק מבקר	1612000530
60,000	54,000	51,600	ליסינג מבקר	1612000531
8,000	6,000	4,900	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532
340,000	460,000	166,600	הוצ ארגונית ויעוץ מקצועי-מבקר	1612000580
5,000	5,000		טיפול בתלונות הציבור	1612000581
3,250,000	2,027,000	1,500,000		613 לשכת המנכ"ל
2,148,000	2,027,000	1,500,000		613 לשכת מנכ"ל
1,449,000	1,615,000	1,377,300	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
3,000	2,000	1,100	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532
260,000	310,000	121,600	פעולות מנכ"ל	1613000783
	100,000		פעולות מחלקת שירות	1613000784
436,000			פעולות הזדקנות מיטבית(MUNI100)	1613000785

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
853,000				6134 מחלקת שירות
733,000			שכר מחלקת שירות-מיון מחדש	1613400110
120,000			פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש	1613400780
249,000				6135 הנגשת מידע לפי חוק
114,000			שכר הנגשת מידע לפי חוק-חדש	1613500110
135,000			הנגשת מידע לפי חוק-חדש	1613500780
1,985,000	1,963,000	1,376,000		614 דוברות תקשורת
1,080,000	993,000	764,900	שכר אגף דוברות	1614000110
825,000	850,000	549,800	דוברות ופרסום	1614000540
80,000	120,000	61,300	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750
6,465,000	6,413,000	5,507,000		615 משאבי אנוש
1,966,000	2,002,000	1,706,400	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
300,000	335,000	245,400	השתלמויות לעובדים	1615000521
640,000	600,000	323,300	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523
20,000	24,000	16,800	דלק משאבי אנוש	1615000530
100,000	112,000	95,700	ליסינג משאבי אנוש	1615000531
1,000	1,000	300	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1615000532
108,000	158,000	106,700	פרסום מרכזי כח אדם	1615000550
75,000	108,000	62,600	פיתוח ארגוני והון האנושי	1615000780
365,000	375,000	403,900	משאבי אנוש- פעולות	1615000781
190,000	180,000	167,700	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	1615000810
2,330,000	2,130,000	2,000,000	פעולות לרווחת עובד	1615000870
330,000	328,000	329,700	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	1615000871
40,000	60,000	48,500	עובדים-אירועים וגיבוש	1615000872
1,283,000	1,259,000	1,310,700		617 המחלקה המשפטית
2,048,000	2,124,000	1,647,000	שכר מח משפטית	1617000110
24,000	33,000	28,800	דלק מחלקה משפטית	1617000530
99,000	94,000	87,900	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531
26,000	20,000	19,200	רכב משפטית- ביטוחים וכלליות	1617000532
520,000	475,000	351,000	הוצ' ארגוניות ומשפטיות- במשפטית	1617000580
-1,434,000	-1,487,000	-823,200	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996
680,000				619 הוצאות בגין בחירות
530,000			הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	1619000580
150,000			עבודות קבלניות בחירות	1619000750
3,287,000	3,466,000	4,886,000		6132 משרדי העירייה
740,000	708,000	749,600	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
663,000	620,000	603,800	מאור וחימום משרדי העירייה	1613200430
45,000	45,000	43,400	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431
230,000	230,000	206,200	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432
		634,500	ביוב הכפר הירוק	1613200433

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
225,000	245,000	252,400	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511
10,000	10,000	6,000	נסיעות ואש"ל	1613200512
19,000	12,000	8,000	ספרים ועיתונים	1613200522
800,000	1,066,000	1,768,900	דואר ותקשורת	1613200540
30,000	30,000	31,100	הוצאות משרדיות	1613200560
525,000	500,000	582,100	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751
50,000	100,000	114,900		6133 כ"א זמני
50,000	100,000	114,900	כח אדם זמני	1613300750
7,917,000	8,606,000	8,112,900		62 מינהל כספי
4,461,000	4,764,000	4,212,100		621 גזברות
4,549,000	4,740,000	4,058,800	שכר מינהל הכספים	1621000110
37,000	34,000	27,700	דלק גזברות	1621000530
56,000	53,000	50,500	ליסינג גזברות	1621000531
27,000	24,000	45,100	רכב גזברות- ביטוחים וכלליות	1621000532
345,000	425,000	485,300	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580
-553,000	-512,000	-455,300	העמסת אגף שמאות להנדסה	1621000997
3,456,000	3,842,000	3,900,800		623 גביה
2,487,000	2,436,000	2,374,800	שכר מח גביה	1623000110
55,000	48,000	44,800	דלק גבייה	1623000530
100,000	95,000	91,400	ליסינג גבייה	1623000531
9,000	8,000	9,000	הוצאות רכב כללי גבייה	1623000532
795,000	1,245,000	1,372,400	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580
10,000	10,000	8,400	הוצאות ועדת ערר	1623000581
2,400,000	2,300,000	2,251,400		63 הוצאות מימון
1,100,000	1,100,000	1,209,600	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1631000610
1,300,000	1,200,000	1,041,800	הנחות מימון ארנונה(מזל הכנסה)	1632000610
11,495,000	12,147,000	13,603,100		64 פרעון מלוות
10,438,000	11,179,000	12,533,200	פרעון מלוות - קרן	1649000691
920,000	933,000	1,004,200	פרעון מלוות - ריבית	1649000692
137,000	35,000	65,700	פרעון מלוות - הצמדה	1649000693
131,572,000	124,771,000	114,092,200		7 שרותים מקומיים
44,520,000	43,237,000	42,104,100		71 תברואה
42,894,000	41,516,000	40,570,100		712 ניקוי רחובות ואיסוף אשפה
2,138,000	2,198,000	2,465,800	שכר תברואה	1712000110
110,000	105,000	101,700	דלק תברואה	1712000530
138,000	125,000	148,600	ליסינג תברואה	1712000531
35,000	43,000	17,400	רכב תברואה- ביטוחים וכלליות	1712000532
290,000	260,000	97,300	תברואה-כלים וציוד	1712000740
39,183,000	37,967,000	36,876,100	תברואה-עב קבלניות	1712000750
1,000,000	818,000	863,200	תברואה במימון תמיר(מזל הכנסה)	1712000781

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,306,000	1,401,000	1,263,700		714 שירות וטרינרי
865,000	917,000	861,700	שכר שרות וטרינרי	1714000110
26,000	24,000	14,400	דלק שרות וטרינרי	1714000530
84,000	115,000	44,100	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531
11,000	15,000	19,200	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532
300,000	285,000	176,300	פעולות וטרינריה	1714000780
20,000	45,000	148,000	תמיכה בעמותות למען בעלי חיים	1714000820
320,000	320,000	270,300		715 תברואה מונעת
320,000	320,000	270,300	עבודות הדברה	1715000750
3,875,000	3,851,000	4,058,900		72 שרותי חירום וביטחון
320,000	335,000	479,100		722 שמירה בטחונית
	35,000	6,800	משמר אזרחי פעולות	1722100780
250,000	250,000	435,900	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	1722200750
70,000	50,000	36,400	מיגון אבטחה ואזעקה	1722200780
918,000	910,000	964,000		723 הג"א
559,000	529,000	517,500	שכר הג"א	1723000110
50,000	75,000	175,200	אחז מקלטים ומחסני חרום	1723000420
309,000	306,000	271,300	פעולות הג"א ארצי	1723000810
350,000	350,000	337,400		724 כיבוי אש
350,000	350,000	337,400	תח' ציוד כיבוי במתקני עירייה	1724000420
1,674,000	1,528,000	1,423,300		725 מטה למניעת אלימות וסמים
1,276,000	1,143,000	1,096,000	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
22,000	22,000	20,700	דלק מחלקת סמים	1725000530
45,000	42,000	41,000	ליסינג מחלקת סמים	1725000531
1,000	1,000	100	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	1725000532
330,000	320,000	265,500	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	1725000780
72,000	60,000	51,500		726 מל"ח ופס"ח
72,000	60,000	51,500	פעולות מל"ח	1726000780
541,000	668,000	803,600		729 אגף הבטחון
451,000	554,000	445,100	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
30,000	30,000	24,800	חשמל במקלטים	1729000431
		4,100	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532
60,000	24,000	15,300	יח' חרום והפעלת מתנדבי חירום	1729000760
	30,000	152,900	הוצ' הסברה ופרסום -קורונה	1729999550
	30,000	161,400	הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורו	1729999932
33,407,000	29,721,000	21,428,700		73 תכנון, בניין עיר ונכסים
15,020,000	13,725,000	11,728,900	שכר מינהל הנדסה	1731000110
1,717,000	1,632,000	1,603,400	שכר גמלאי מינהל הנדסה	1731000310
75,000	98,000	61,800	דלק מינהל הנדסה	1731000530
399,000	380,000	317,100	ליסינג מינהל הנדסה	1731000531
39,000	27,000	16,800	הוצאות רכב כללי מינהל הנדסה	1731000532

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,993,000	8,900,000	5,258,700	הוצ' ארגוניות ומשפטיות הנדסה	1731000580
450,000	90,000	1,500	ציד והשתלמויות בטיחות בעבודה	1731000725
450,000	400,000	297,400	מח' נכסים - הוצ' שונות	1731000780
415,000	277,000	128,000	הוצאות מחלקת GIS	1731000781
1,434,000	1,487,000	823,200	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996
553,000	512,000	455,300	העמסת אגף שמאות להנדסה	1731000997
2,400,000	1,000,000	374,200	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750
312,000	343,000	281,300	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	1732000830
800,000	500,000	45,300	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צו	1733200780
350,000	350,000	35,800	פיקוח על בניינים מסוכנים -חד	1733300780
25,346,000	25,336,000	25,544,800		74 נכסים ציבוריים
2,466,000	2,036,000	1,225,500		740 אגף שפ"ע
1,269,000	1,144,000	916,900	משכורת אגף שפ"ע	1740000110
54,000	54,000	28,800	דלק אגף רכבי שפ"ע	1740000530
147,000	147,000	100,400	ליסינג רכבי שפ"ע	1740000531
16,000	16,000	3,800	רכב שפ"ע-ביטוחים וכלליות	1740000532
980,000	675,000	175,600	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע	1740000780
4,313,000	4,219,000	4,071,000		741 אגף התפעול
1,276,000	1,303,000	1,575,200		741 אגף התפעול
703,000	700,000	969,100	אגף תיפעול שכר	1741000110
52,000	70,000	61,400	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530
321,000	248,000	253,100	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531
70,000	85,000	65,900	רכב תחזוקה ותפעול-ביטוחים וכלל	1741000532
130,000	200,000	213,600	אחזקה ותפעול מבני העירייה	1741000780
		12,100	תפעול חומרים	1741000782
1,314,000	1,280,000	1,117,800		7411 רכש אספקה ומלאי
1,264,000	1,220,000	1,096,500	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
50,000	60,000	21,300	רכישת ציוד ורהוט	1741100930
1,723,000	1,636,000	1,378,000		7412 מחלקת תחזוקה
1,658,000	1,536,000	1,341,800	שכר מחלקת תחזוקה	1741200110
65,000	100,000	36,200	פעולות מחלקת תחזוקה וסיירת 106	1741200780
1,203,000	1,121,000	1,091,700		742 דרכים ומדרכות
817,000	706,000	818,300	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	1742000110
10,000	9,000	6,400	דלק דרכים ומדרכות	1742000530
45,000	45,000	43,100	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531
1,000	1,000	100	רכב כללי דרכים ומדרכות	1742000532
330,000	360,000	223,800	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751
4,386,000	5,395,000	5,308,800		743 חשמל ותאורת רחובות
1,602,000	1,657,000	1,379,400	שכר חשמל	1743000110
765,000	630,000	662,800	תחזוקה-תאורת רחובות	1743000420

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
575,000	575,000	538,200	אחזקת מזגנים	1743000421
40,000	40,000	43,600	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422
30,000	29,000	22,500	דלק מחלקת חשמל	1743000530
	40,000	184,100	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531
24,000	24,000	10,700	רכב חשמל- ביטוחים וכלליות	1743000532
1,350,000	2,400,000	2,467,500	חשמל להארת רחובות	1743000771
445,000	425,000	392,100	744 ביטוחות בדרכים	
225,000	250,000	213,500	אחזקת רמזורים	1744100750
50,000	30,000	30,900	חשמל לרמזורים	1744100771
170,000	145,000	147,700	פעולות בטיחות בדרכ	1744500780
12,533,000	12,140,000	13,455,700	746 גנים ונטיעות	
3,212,000	3,189,000	3,261,400	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2,650,000	2,650,000	3,883,500	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432
29,000	45,000	30,100	דלק מחלקת גנים	1746000530
142,000	200,000	98,900	ליסינג מחלקת גנים	1746000531
39,000	39,000	66,000	רכב גנים- ביטוחים וכלליות	1746000532
6,081,000	5,645,000	5,602,100	אחזקת גנים ציבוריים	1746000750
210,000	210,000	360,000	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751
170,000	162,000	153,700	אחזקת מתקני משחק	1746000752
310,000	305,000	380,600	75 מבצעים ואירועים	
5,000	5,000		פעולות אימוץ	1753000780
250,000	250,000	330,600	כביסה לחיילים	1753000781
50,000	50,000	50,000	עמותות מאומצות-תמיכות	1753000820
5,000			קשרים בינלאומיים	1754000780
16,159,000	15,114,000	14,174,400	76 שרותים עירוניים שונים	
3,388,000	3,201,000	2,802,800	761 מוקד עירוני	
2,824,000	2,711,000	2,670,200	שכר מוקד עירוני	1761000110
17,000	17,000	12,400	דלק מוקד	1761000530
16,000	71,000	114,100	ליסינג מוקד	1761000531
7,000	10,000	6,100	רכב מוקד- ביטוחים וכלליות	1761000532
524,000	392,000		שכר משל"ט טכנולוגי	1761100110
158,000	360,000	396,400	762 המחלקה לפניות הציבור	
156,000	350,000	396,400	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
2,000	10,000		לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780
8,759,000	7,400,000	6,262,700	763 תקשוב ומערכות מידע	
1,933,000	2,210,000	1,898,500	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
13,000	10,000	1,000	רכב מערכות מידע דלק	1763000530
96,000	33,000		רכב מערכות מידע ליסינג	1763000531
12,000	12,000	15,200	רכב מערכות מידע	1763000532
5,700,000	4,310,000	4,138,300	הוצאות מיחשוב היה 616/750	1763000570
		106,900	תחזוקת מצלמות אבטחה היה 616/5	1763000571

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
730,000	720,000	102,800	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	1763000572
275,000	105,000		תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכ	1763000573
142,000	144,000	140,600	תרבות הדיור	764
142,000	144,000	140,600	שכר תרבות הדיור	1764000110
312,000	829,000	919,500	תקשורת ארכיון ומורשת	765
297,000	720,000	835,300	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
15,000	109,000	84,200	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	1765000780
3,400,000	3,180,000	3,297,000	ביטוח	767
2,250,000	2,050,000	2,050,000	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות	1767000440
1,150,000	1,130,000	1,247,000	תביעות ביטוח	1767000441
		355,400	מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים	769
		264,700	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
		73,100	אוטובוס אלה- ביטוחים וכלליות	1769000532
		17,600	הוצ' חשמל א.ל.ה.	1769000822
7,139,000	6,553,000	5,974,100	פיקוח עירוני	78
7,011,000	6,406,000	5,850,900	פיקוח על שירותי עזר	781
4,495,000	5,197,000	4,775,100	שכר אגף פקוח	1781000110
50,000	133,000	102,600	דלק פיקוח	1781000530
240,000	215,000	194,000	ליסינג פיקוח	1781000531
109,000	85,000	85,200	רכב פיקוח- ביטוחים וכלליות	1781000532
1,200,000	765,000	684,100	פיקוח פעולות	1781000780
17,000	11,000	9,900	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781
650,000			ליסינג מצלמות אכיפה-חדש	1781000782
250,000			משלוח קנסות בדואר-חדש	1781000783
128,000	147,000	123,200	בית המשפט העירוני	782
128,000	147,000	123,200	שכר בית משפט עירוני	1782000110
816,000	654,000	426,600	שירותים חקלאיים	79
816,000	654,000	426,600	שירותים לחקלאים	1799000780
294,033,000	280,883,000	273,400,700	שירותים ממלכתיים	8
190,529,000	179,538,000	177,580,100	חינוך	81
9,268,000	7,648,000	6,901,400	מינהל החינוך	811
7,022,000	6,361,000	5,978,700	שכר מטה החנוך	1811000110
	516,000		מתגברים חינוכיים	1811000210
15,000	10,000	6,800	ציוד משרדי	1811000470
8,000	8,000	8,400	הוצאות כיבוד	1811000511
11,000	17,000	17,900	דלק חינוך	1811000530
51,000	76,000	78,800	ליסינג חינוך	1811000531
6,000	5,000	5,700	רכב חינוך- ביטוחים וכלליות	1811000532
90,000	80,000	86,200	פרסום	1811000550
180,000	30,000	49,200	חנוך הוצ ארגוניות	1811000580

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
190,000	190,000	189,300	בקרה ויעוץ	1811000780
225,000	330,000	444,800	העצמת מערכת החינוך	1811000782
25,000	25,000	35,600	תקשוב המאה 21	1811000783
1,275,000			סל רשותי גפן	1811000784
170,000			שמירה במטה החינוך-מיון מחדש	1811000785
32,473,000	31,956,000	31,484,900		812 גני ילדים
17,670,000	17,768,000	17,322,300	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
120,000	210,000	209,800	אחזקת גני ילדים	1812200420
522,000	390,000		אחזקת גינות בגני ילדים	1812200421
		59,700	עיצוב סביבה לימודית	1812200423
59,000	59,000	44,900	מתקני מים	1812200424
475,000	430,000	433,200	גנ"י מאור וחימום	1812200430
725,000	665,000	659,700	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720
1,041,000	1,075,000	349,900	מרכזי העשרה(כנגד הכנסה)	1812200721
210,000	210,000	139,000	תוכניות ויוזמות	1812200723
25,000	25,000	38,300	השתלמויות והכשרות לסייעות	1812200724
12,000	12,000	14,500	אירועים וטקסים	1812200725
	50,000	50,700	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726
36,000	36,000	33,600	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט	1812200727
4,600,000	4,600,000	4,695,400	גננות עוב.מדינה-חובה(מול הכנסה)	1812200759
6,361,000	6,361,000	7,362,400	גננות עובדות מדינה-טרומ חובה	1812200780
65,000	65,000	71,500	ציוד לגנים	1812200930
24,000			פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם	1812210750
528,000			פעולות לידה עד 3(מול הכנסה)	1812220750
42,355,000	39,427,000	40,956,000		813 חינוך יסודי
17,354,000	16,673,000	20,470,200		8130 חינוך יסודי
5,200,000	4,693,000	4,760,000	שכר אבות בית ומזכירות	1813000110
1,425,000	841,000	1,310,500	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430
3,662,000	3,200,000	3,198,800	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751
145,000	145,000	114,500	מסיבת סיום	1813000780
2,000,000	2,000,000	2,082,600	תגבור שעות רשות	1813000781
150,000	150,000	103,800	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	1813000782
550,000	550,000	593,500	יוזמות חנוכיות	1813000783
1,000,000			סל אחזקת מוסדות יסודיים	1813000786
		2,626,100	תשלומים בגין עוזרי הוראה	1813000923
	15,000	10,500	ציוד לחנוך יסודי	1813000930
	2,769,000	3,066,100	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934
	685,000	1,035,900	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936
	20,000	16,300	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	1813000937
547,000	409,000	409,500	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים	1813000938
119,000	89,000	213,000	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד	1813000939

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
614,000	613,000	929,100	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם	1813000940
42,000	94,000		תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחל	1813000941
	400,000		פרויקטים ממשלתיים-מול הכנסה	1813000942
1,900,000			גפן מוסדי- יסודיים	1813000943
18,472,000	17,516,000	16,858,400	חינוך מיוחד	8133
2,300,000	2,166,000	2,134,000	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110
9,910,000	9,572,000	9,428,700	שכר סייעות צמודות	1813300111
3,180,000	3,064,000	3,018,500	שכר סייעות כיתתיות	1813300112
2,200,000	1,804,000	1,777,700	שכר סייעות אם בח"מ	1813300113
21,000	21,000	600	הכשרה והשתלמות לסייעות	1813300580
		251,400	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300780
275,000	333,000	178,800	הזנת גנים וכתות תקשורת	1813300781
400,000	370,000		פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300782
150,000	150,000	35,900	צידוד לחינוך מיוחד	1813300930
36,000	36,000	32,800	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931
3,924,000	2,790,000	2,200,800	צהרונים וחוגים	8134
126,000			מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות	1813400110
3,798,000	2,058,000	1,488,000	תכנית יול"א וניצנים	1813400780
	269,000	269,000	ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות	1813400781
	369,000	399,900	ניצנים ניקיון צהרונים וקייטנות	1813400782
	94,000	43,900	ניצנים הסעות קייטנות	1813400784
1,809,000	1,700,000	1,426,600	נוער	8136
736,000	670,000	610,600	שכר מחלקת נוער	1813600110
59,000	210,000	110,000	נוער פעולות שונות	1813600780
194,000			גפן- סל רשותי נוער(חדש)	1813600781
320,000	320,000	202,000	התנדבות נוער	1813600782
500,000	500,000	504,000	תמיכות בתנועות נוער	1813600820
796,000	748,000		קידום נוער	8137
676,000	608,000		שכר קידום נוער	1813700110
120,000	140,000		פעולות קידום נוער	1813700780
9,019,000	9,414,000	8,431,900	חטיבות ביניים	814
2,775,000	2,996,000		חטיבת בינים כללי	8140
20,000	20,000		מסיבות סיום חט"ב	1814000780
2,116,000	2,350,000		מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים	1814000781
510,000	510,000		תש"ר צמצום פערים חט"בים	1814000782
30,000	55,000		יוזמות חינוכיות חט"ב	1814000783
61,000	61,000		הסעות קמפוס	1814000784
38,000			תוכנית מלקות ללמידה(חדש)	1814100760
2,942,000	3,111,000	4,069,600	חטיבת בינים קלמן	8142
1,578,000	1,874,000	1,912,800	משכורות חטיבת קלמן	1814200110
120,000	120,000	135,200	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
	477,000	463,200	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720
200,000			סל אחזקת מוסדות גפן-קלמן(חדש)	1814200725
340,000			גפן סל מוסדי- קלמן(חדש)	1814200730
160,000	160,000		כ"א זמני קלמן-חדש	1814200750
544,000	480,000	461,200	קלמן-חברת ניקיון	1814200751
		643,700	העשרה חינוכית קלמן	1814200781
		198,400	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782
		255,100	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783
2,941,000	2,982,000	4,028,900	חטיבת בינים עלומים	8143
1,636,000	1,771,000	1,709,500	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
150,000	120,000	125,500	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430
	626,000	585,000	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720
240,000			סל אחזקת גפן - עלומים(חדש)	1814300725
450,000			גפן סל מוסדי- עלומים(חדש)	1814300730
465,000	465,000	439,400	עלומים-חברת ניקיון	1814300751
		379,000	העשרה חינוכית עלומים	1814300781
		290,600	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782
		499,900	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783
266,000	244,000	242,700	ביה"ס רמב"ם	8144
266,000	244,000	242,700	משכורות רמב"ם	1814400110
95,000	81,000	90,700	אשכול פיס	81421
20,000	20,000	15,100	תחזוקת מבנים	1814210420
65,000	51,000	71,900	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430
10,000	10,000	3,700	ציוד לאשכול פיס	1814210930
59,679,000	56,163,000	57,627,000	חטיבה עליונה	815
446,000	446,000		חטיבה עליונה	8151
426,000	426,000		פרויקטים תיכונים	1815100750
20,000	20,000		מסיבות סיום תיכונים	1815100751
30,049,000	28,034,000	28,871,900	ביה"ס המקיף ע"ש אלון	8152
25,250,000	23,700,000	24,611,300	משכורת מורים אלון	1815200150
2,660,000	2,707,000	2,706,700	משכורות מנהלה אלון	1815200160
204,000	169,000	166,900	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430
8,000	8,000	3,800	דלק תיכון אלון	1815200530
41,000	39,000	39,200	ליסינג תיכון אלון	1815200531
2,000			הוצאות רכב תיכון אלון	1815200532
	612,000	586,600	אלון חמרים ופעולות	1815200720
236,000			סל אחזקת גפן-אלון(חדש)	1815200725
644,000			גפן סל מוסדי- אלון(חדש)	1815200730
502,000	270,000	50,500	כ"א זמני אלון	1815200750
502,000	529,000	480,000	אלון- חברת ניקיון	1815200751
		226,900	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
29,184,000	27,683,000	28,755,100	ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג	8157
24,050,000	23,100,000	24,147,600	משכורות מורים רוטברג	1815700150
3,132,000	3,071,000	3,074,000	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
159,000	180,000	189,000	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430
	612,000	576,900	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720
236,000			סל אחזקת גפן- רוטברג(חדש)	1815700725
621,000			גפן סל מוסדי- רוטברג(חדש)	1815700730
206,000			כח אדם זמני רוטברג	1815700750
600,000	540,000	528,500	רוטברג קבלני נקיון	1815700751
		132,200	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781
180,000	180,000	106,900	רדיו רוטברג	1815700782
37,735,000	34,930,000	32,178,900	שרותים נוספים לבתי ספר וגני	817
4,518,000	3,533,000	2,796,100	בטחון מוסדות חינוך	8171
585,000	483,000	304,800	שכר קב"ט	1817100110
3,633,000	2,750,000	2,203,500	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
300,000	300,000	287,800	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780
4,250,000	3,687,000	3,729,600	שירות פסיכולוגי חינוכי	8173
4,004,000	3,510,000	3,520,700	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
92,000	82,000	56,100	הדרכת פסיכולוגים	1817300750
25,000	25,000	50,500	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780
65,000	60,000	75,900	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781
14,000	10,000	26,400	תכנית מעגן-אבחון וטיפול	1817300782
50,000			פסיכולוגים ביול"א	1817300783
665,000	477,000	479,000	ביטוח תלמידים	8175
665,000	477,000	479,000	ביטוח תאונות אישיות לתלמיד	1817500440
5,737,000	5,189,000	4,912,400	היחידה לטיפול בפרט	8176
3,009,000	1,636,000	1,505,100	רקפת	81762
732,000	644,000	634,600	שכר מינהלה רקפת	1817620110
35,000	25,000	22,300	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	1817620720
27,000	27,000	20,200	רקפת-חברת נקיון	1817620751
2,160,000	900,000	775,300	רקפת תשלום למטפלות ולמורות	1817620761
25,000	10,000	25,000	כלי אבחון והכשרות	1817620762
30,000	30,000	27,700	סיוע בטיפולים הנחות רקפת	1817620781
996,000	1,105,000	898,400	מחוננים	81764
176,000	45,000	45,000	חומרים ופעולות-רם ורמה	1817640720
820,000	480,000	478,200	פעולות רם ורמה	1817640750
	380,000	346,700	פעולות רום	1817640751
	200,000	28,500	פעולות רמון	1817640756
1,732,000	2,373,000	2,361,800	מעונות יום	81765
1,480,000	2,101,000	2,093,300	שכר מעונות (טרופיגן)	1817650110
100,000	100,000	110,800	פעולות שונות-טרופיגן	1817651720

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
12,000	12,000	9,800	הצטיידות טרופיגן	1817651930
140,000	160,000	147,900	הזנה בטרופיגן	1817652760
	75,000	147,100	מועדונית לימודית	817632
	75,000	147,100	השתת' במרכז למידה	1817632780
315,000	281,000	294,100		8177 קב"ס
280,000	246,000	284,000	שכר קב"ס	1817700110
35,000	35,000	10,100	פרויקטים קב"ס	1817700780
17,353,000	16,350,000	15,185,700	הסעות תלמידים	8178
3,711,000	3,200,000	3,253,300	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
9,932,000	9,700,000	8,823,700	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710
2,100,000	1,800,000	1,905,100	הסעות לאזורי רישום	1817800712
167,000	177,000	131,800	החזר הוצ נסיעה	1817800713
534,000	560,000	404,600	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714
10,000	10,000	900	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717
150,000	278,000		הסעה תלמידי על יסודי	1817800718
749,000	625,000	666,300	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
4,897,000	5,413,000	4,782,000	שירותים אחרים	8179
275,000	300,000	136,500	תחזוקת מבנים	1817900421
135,000	150,000	133,700	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422
180,000	180,000	157,200	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	1817900423
	50,000	67,200	חומרי עבודה לתחזוקה	1817900424
1,300,000	1,300,000	1,352,100	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432
1,130,000	1,228,000	820,500	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570
98,000	75,000	81,200	ניקיון אגף החינוך	1817900751
1,300,000	1,300,000	1,389,300	השתת בבתי ספר חוץ	1817900810
80,000	61,000	107,100	שירותי מנב"ס	1817900850
89,000	89,000	84,300	שירותי חותם	1817900851
	14,000	2,400	תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד	1817900852
280,000	280,000	279,500	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860
	10,000	1,800	ציוד יסודי	1817900930
	346,000	129,200	קול קורא למידה דיגיטל' מול הכ	1817900932
30,000	30,000	40,000	תמיכה בעמותות בנושאי מדע	1817910820
49,005,000	47,859,000	43,190,800		82 תרבות
9,319,000	7,967,000	5,181,600	פעולות תרבות	822
2,193,000	2,245,000	1,426,000	שכר תרבות	1822000110
17,000	15,000	4,800	דלק תרבות	1822000530
34,000	42,000	14,200	ליסינג תרבות	1822000531
1,000	1,000	300	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532
4,300,000	4,190,000	2,974,900	פעולות תרבות	1822000780
749,000	719,000	529,900	הסעות למוקדי תרבות	1822000781
415,000	315,000	213,500	פעולות וארועים לנוער	1822000783

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
400,000	410,000		אירועי תרבות סל"ע	1822000786
1,180,000			חגיגות 100 לעיר	1822000787
30,000	30,000	18,000	תמיכות במוסדות תרבות	1822000820
3,819,000	3,919,000	3,782,600		823 ספריות ציבוריות
2,839,000	2,949,000	2,925,100	שכר ספרייה	1823000110
150,000	150,000	117,700	ספרייה ספרים וחומרים	1823000720
80,000	95,000	76,400	הוצאות ארגוניות ספרייה	1823000750
200,000	175,000	112,200	אירועים ספרותיים	1823000780
550,000	550,000	551,200	הוצאות ספרייה בהשתתפות הממשלה	1823000931
6,840,000	7,880,000	7,457,600		824 רשת המרכזים הקהילתיים
6,840,000	7,680,000	5,930,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870
	600,000	1,527,600	מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א	1824000871
	100,000		מגוונים-סבסוד בגין קורונה	1824000872
	-500,000		קיזוז זכ' העירייה סייעות 2020	1824000873
4,322,000	4,425,000	2,739,900		826 מוקדי תרבות
831,000	1,058,000	1,019,600	שכר יד לבנים	1826400110
650,000	700,000	384,400	יד לבנים - תפעול	1826400420
150,000	145,000	132,600	יד לבנים- חשמל	1826400430
950,000	750,000	306,900	בית יד לבנים- אירועים	1826400431
120,000	249,000	35,800	שכר גלריה	1826410110
41,000	36,000	32,200	גלריה- חשמל ומים	1826410430
850,000	675,000	369,900	גלריה -תפעול	1826410750
360,000	542,000	324,200	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
370,000	270,000	134,300	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	1826500780
19,907,000	19,081,000	19,586,800		829 ספורט
459,000	400,000	433,900	שכר ספורט	1829000110
675,000	850,000	918,800	הוצאות מים שרונית וקאנטרי	1829000432
380,000	360,000	498,500	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780
3,750,000	3,847,000	3,490,100	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820
1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכה במועדוני ספורט תחרותיים	1829000821
100,000	100,000		בטוחה לבקרה תקציבית ספורט	1829000823
30,000	10,000	6,500	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850
13,213,000	12,450,000	12,210,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870
		1,029,000	א..הספורט-תוספת סבסוד קורונה	1829000874
250,000			תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק - חדש	1829010820
50,000	64,000		תמיכה בספורט עממי	1829110820
500,000	475,000	407,300		8221 תרבות תורנית
500,000	475,000	407,300	תרבות תורנית	1822100782
4,298,000	4,112,000	4,035,000		8251 קונסרבטוריון
2,910,000	2,631,000	2,591,300	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
880,000	850,000	837,100	משכ מינהלה	1825100160
10,000	10,000	5,100	צרכי משרד	1825100470
3,000	3,000	2,500	כיבודים קונסרבטוריון	1825100511
1,000	1,000	2,000	הסעות קונסרבטוריון	1825100751
40,000	40,000	40,200	הגברה והפקה ארועים	1825100752
25,000	12,000	17,100	תקון כלים קונסר	1825100753
359,000	500,000	474,500	הוראה עצמאיים	1825100754
70,000	65,000	65,200	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930
825,000	765,000	746,200		83 בריאות
30,000	30,000		תמיכות לעמותות בריאות ואיכות ח	1835100820
795,000	735,000	746,200	מד"א, אט"ן	1836000760
48,534,000	47,713,000	46,896,800		84 רווחה
12,042,000	11,090,000	11,035,400		841 מינהל הרווחה
11,490,000	10,510,000	10,536,800	שכר רווחה	1841000110
397,000	450,000	352,800	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780
80,000	80,000	80,000	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו	1841000781
75,000	50,000	65,800	רווחה- פרויקטים ייחודיים	1841000782
1,320,000	1,450,000	1,371,000		842 רווחת הפרט והמשפחה
200,000	200,000	232,900	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820
500,000	700,000	681,100	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
520,000	450,000	380,800	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750
100,000	100,000	76,200	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
4,173,000	3,974,000	3,925,600		843 שרותים לילד ולנוער
944,000	920,000	1,319,500	טיפול בילד בקהילה	1843530840
541,000	694,000		מועדוניות לילדים	1843540840
2,184,000	2,000,000	1,887,100	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
504,000	360,000	719,000	סידורים לגיל הרך	1843900840
2,863,000	2,900,000	2,908,300		844 שרותים לתושב הותיק
1,852,000	1,900,000	1,838,900	אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות	1844300840
1,011,000	1,000,000	1,069,400	טיפול בותיק בקהילה ומסגרות יום	1844420840
17,710,000	17,580,000	17,118,300		845 שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית
61,000	74,000	72,800	שכר מלווים להסעות רווחה(מש"ה)	1845100210
12,932,000	13,200,000	12,474,500	מסגרות מש"ה	1845100840
4,067,000	3,750,000	3,321,300	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
260,000	220,000	261,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820
330,000	276,000	920,700	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
60,000	60,000	68,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845400820
8,505,000	8,772,000	8,303,600		846 שרותי שיקום
48,000	93,000	80,600	שיקום העיוור בקהילה	1846400840

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
312,000	429,000	572,000	שכר מלווים בהסעות רווחה שיקום	1846500210
		6,244,300	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
800,000	1,250,000	1,406,700	סיוע לנכים בקהילה	1846510840
7,345,000	7,000,000		נכים-מסגרות ותוכניות שיקום-חדש	1846520840
911,000	955,000	1,040,300	847 שירותי תיקון	
107,000	117,000	71,100	מרכז הצעירים והקהילה הגאה	1847000780
		558,000	קידום נוער-הוצאות הפעלה	1847100580
451,000	435,000		נוצץ ותקון פעילויות	1847100840
353,000	403,000	411,200	שירותי תקון ומפתן	1847400840
1,010,000	992,000	1,194,300	848 עבודה קהילתית	
230,000	212,000	164,400	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840
680,000	680,000	786,000	עמותות לקשיש תמיכה	1848201820
100,000	100,000	243,900	עבודה קהילתית אזרחים ותיקים	1848201840
3,132,000	3,162,000	3,471,200	85 דת	
2,887,000	2,887,000	3,212,200	השת במועצה הדתית	1851000810
145,000	175,000	145,000	פעולות דת	1856000780
100,000	100,000	114,000	עמותות דת-תמיכות	1856000820
2,008,000	1,846,000	1,515,600	87 איכות הסביבה	
964,000	1,014,000	815,300	שכר איכות הסביבה	1870000110
19,000	19,000	14,300	דלק איכות הסביבה	1870000530
40,000	39,000	115,100	ליסינג איכות הסביבה	1870000531
9,000	14,000	100	רכב איכות הסביבה-ביטוחים וכללי	1870000532
748,000	535,000	354,300	פעולות איכות הסביבה	1870000780
178,000	165,000	164,500	השת' ברשות נחל הירקון וא	1870000830
50,000	60,000	52,000	תמיכות איכות הסביבה	1871000820
58,911,000	53,971,000	55,028,600	9 מפעלים ותשלומים לא רגילים	
450,000	400,000	501,200	94 שירותי אכיפת חניה	
450,000	400,000	501,200	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580
750,000			95 תחבורה שיתופית	
750,000			שירות רכב שיתופי(חדש)	1952000780
30,696,000	27,162,000	28,318,300	99 תשלומים בלתי רגילים	
5,296,000	3,462,000		רזרבה להתייקריות	1993100781
	250,000		קרן סיוע עסקים/קורונה	1993100783
200,000	200,000	547,800	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780
23,700,000	21,750,000	21,079,600	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860
		4,867,600	הנחות קורונה שניתנו	1995000861
1,500,000	1,500,000	1,823,300	עדכון הפחתת ערך השקעה ברימונים	1998000980
27,015,000	26,409,000	26,209,100	993 גמלאות ופיצויים	
		-35,300	הוצאות הלוואות עובדים	1990000980

טיוטת תקציב 2023

הצעת תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
25,477,000	24,345,000	24,411,100	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
310,000	190,000	189,800	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
814,000	1,500,000		פיצויי פיטורין	1993000320
160,000	170,000	170,000	קרן גמלאי המעוף	1993000510
154,000	150,000	177,400	השתתפותנו בזכויות פנסיה	1993000780
100,000	54,000	1,296,100	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	1993000781
-529,527,000	-504,632,000	-487,401,100		סך תקבולים
529,527,000	504,632,000	486,829,400		סך תשלומים
0	0	-571,700		סה"כ לדוח