



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
תקבולים				
מיסים ומענק כללי				
ארנונות				
18,000	17,695	16,841	17,134	1111000100 ארנונה כללית
185	195	185	173	1130000100 הנחות ארנונה מראש
4,700	4,439	4,800	4,520	1160000100 הנחות ועדה ממיסים לפי חוק
22,885	22,329	21,826	21,827	סה"כ ארנונות
מענקים				
11,614	12,226	10,715	12,053	1191000910 מענק כללי משרד הפנים
612	0	1,891	0	1191000911 מענק כללי משרד הפנים- מותנה
14	14	19	14	1191000913 שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל
-	0	693	1,389	1192000915 מענק מיוחד משרד הפנים
-	0	39	0	1192000917 פיצוי אזרחים ותקים
7,000	13,000	13,000	2,000	1192100916 מענק מיוחד החלטת הממשלה- מותנה
6,000	0	-	-	1192100917 מענק תוכנית המראה החלטה 864
-	0	-	265	1196000911 מענק שיפוי קורונה-מ.הפנים
-	50	-	0	1196000912 נק הטמעת רפורמה רישוי עסקים
-	66	-	133	1196000991 מענק שיפוי קורונה-מ.תעשייה
25,240	25,357	26,357	15,855	סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים
48,125	47,686	48,183	37,682	סה"כ מיסים ומענק כללי
שרותים מקומיים				
תברואה ורישוי				
-	0	2	0	1212300490 הכנסות הטמנת אשפה
-	0	1	0	1212300493 הכנ' פינוי פסולת בנין תושבים
6	5	5	5	1213200290 אגרת רשוי עסקים
-	5	-	1	1213200291 קנסות רישוי עסקים
20	5	10	0	1214300494 קנסות בגין צואת כלבים
26	15	18	6	סה"כ תברואה ורישוי
ביטחון				
-	146	-	225	1229000970 אנשי חיל קורונה-מ.הבטחון
-	22	-	25	1229000910 סל סיוע משבר קורונה-מ.הפנים
-	167	-	250	סה"כ ביטחון
תכנון ובנין עיר				
600	575	500	708	1233100220 אגרת רשיונות בניה
20	20	20	24	1233100223 קבלת מידע תכנון ובניה
700	500	300	0	1233100580 מהיטלי השבחה
50	15	15	66	1233100690 קנסות תכנון ובניה
-	0	-	44	1233100910 תיקון 101 לחוק
1,370	1,110	835	842	סה"כ תכנון ובנין עיר
תחבורה				
22	22	22	18	1244000990 משרד התחבורה בטיחות בדר
22	22	22	18	סה"כ משרד התחבורה



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
ניקוז כנרת				
-	-	-	-	סה"כ ניקוז כנרת
שונות				
1	2	1	5	אגרת עיקולים מתושבים 1269000290
15	15	15	18	החזר אגרות בית משפט 1269000291
10	15	10	22	אגרות הודעה 1 ו-2 1269000292
20	57	20	26	דמי מכרזים 1269000491
45	63	45	113	הכנסות שונות 1269000690
160	160	160	155	אגרת שילוט 1269000694
92	0	-	85	הכנסות משרד הפנים צוער/ת 1271000910
130	140	120	133	הכנסות מחנייה 1281000220
473	452	371	557	סה"כ הכנסות שונות
1,891	1,767	1,246	1,674	סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים				
תקבולים למערך החינוך				
חינוך קדם יסודי				
גני ילדים ופעוטות				
-	125	-	0	משה"ח - מינהל שונות 1311000920
119	40	-	0	משה"ח השתת' רכזת גיל 0 עד 3 1311000922
10	10	10	11	אג'ח ט.חובה - חובה 41 @ 1312000220
50	50	40	46	אג'ח ט.חובה - רשות 42 @ 1312000221
10	10	9	10	אג'ח גן חובה - חובה 43 1312000222
50	50	50	48	אג'ח גן חובה - רשות 1312000224
100	130	100	122	יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי 1312000410
1,100	1,110	1,110	1,066	משה"ח עוזרות לגננות 19 1312000920
2,250	2,265	2,265	2,248	משה"ח שכל'מ גני טרום חובה 1312000921
10	14	9	13	משה"ח העשרה חינוך מיוחד גנים 1312000923
-	0	-	29	מיגון והגיינה גנ"י 674 1312000929
-	2	-	0	מיל"ת גנים 1312200420
1,300	1,285	1,285	1,327	גננות עובדות מדינה 33 1312200920
300	300	217	234	משה"ח -סייעות רפואיות 1312200921
470	470	405	469	משה"ח סייעת 2 והעשרה 1312200922
-	7	-	4	גנ"י שיפוצי קיץ 1312200923
120	120	140	148	קייטנות גנ"י קייץ הורים 1312800420
30	30	30	29	קייטנות גנ"י משרד החינוך 1312800920
5,919	6,017	5,670	5,804	סה"כ גני ילדים
גן מועדון				
-	0	-	8	השת'הורים גן מועדון 47 1312500410
370	370	320	369	צהרון ניצנים 1312500412
-	0	100	-66	משה"ח תכנית ניצנים גנ"י 1312500921
370	370	420	311	סה"כ גן מועדון
גנים טיפוליים				



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
בריכה טיפולית				
25	25	15	0	השת'מוא'ז גולן בריכה טיפולית 1312600791
25	25	15	-	סה"כ בריכה טיפולית
גן טיפולי שפתי עפרוני				
9	9	9	9	גן טיפולי שפתי 51 הזנה 1312610224
9	17	6	9	הורים - גן עפרוני 1312610410
-	0	10	17	גן טיפול שפתי השת' מוא'ז 1312610790
1	1	1	1	טיפול שפתי/עפרון סייעות 70 1312610920
19	27	26	35	סה"כ גן טיפולי שפתי
גן טיפולי PDD האלה				
6	6	6	7	גן טיפול PDD האלה-הזנה 51 1312620224
7	9	7	7	הורים-גן האלה 1312620410
34	34	34	27	גן טיפול PDD השת' מוא'ז 1312620790
23	24	23	26	גן טיפולי PDD ה.נלוות 31 1312620922
18	18	18	23	טיפול האלה הזנה-משה'ח 1312620928
88	90	88	91	סה"כ גן טיפולי PDD
גן טיפולי דבורנית				
10	10	10	12	הזנה 1312630224
13	13	13	21	הורים - גן דבורנית 1312630410
-	0	1	5	גן טיפול חט'צ השת' מוא' 1312630790
-	0	1	1	גן טיפול דבורנית סייעות 171 1312630920
23	23	25	38	סה"כ גן טיפולי דבורנית
גן טיפולי דקל				
7	7	7	13	גן טיפולי דקל-הזנה 1312640224
13	14	10	16	גן טיפולי דקל-מהורים 1312640410
-	0	12	18	השת'מוא'ז גולן-גן טיפולי דקל 1312640790
1	1	1	1	משה"ח-דקל 158-ע.יוח"א 1312640925
21	22	30	49	סה"כ גן דקל
גן טיפולי זוויתן				
5	7	5	6	גן טיפולי זוויתן הזנה 1312650224
6	9	6	10	גבייה מהורים 1312650410
11	16	11	16	סה"כ גן טיפולי זוויתן
6,476	6,590	6,285	6,345	סה"כ קדם יסודי
תקבולים לחינוך יסודי				
25	27	20	26	אג'ח בי"ס גמלא -חובה 46 1313200220
-	0	-	2	תשלומי הורים מרצון-50 1313200222
-	33	-	0	גמלא הורים ת.רשות יתרות 1313200225
15	15	25	15	יוח"א הזנה גמלא הורים 1313200410
-	0	19	0	אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי 1313200430
90	40	90	94	השת' קרן קרב גמלא 1313200440



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
55	60	44	56	משה'ח שרתים	1313200920
20	25	14	18	משה'ח מזכירים 107	1313200921
10	15	-	18	משה'ח א.שכפול יסוד	1313200922
180	180	125	163	משה'ח סייעות כיתתיות 171	1313200924
1	1	1	5	משה'ח סל תלמיד לעולה יס	1313200926
30	33	20	46	תשלומי הורים חומרים 185	1313200927
200	200	200	227	משה'ח גנים יוח'א 57,158	1313200928
57	57	57	58	משה'ח שרתים יוח'מ 42	1313201922
-	0	-	5	משה'ח אגרת שכפול יוח'א	1313201923
14	21	14	36	משה'ח שיפוצי קיץ	1313201924
20	20	20	20	משה'ח מזכירים יוח'מ 43	1313201925
140	140	309	288	סייעות צמודות בי"ס (חוק שילוב)	1313201929
60	60	193	212	משה'ח מסגרות קיץ	1313202922
505	505	500	507	משה'ח-ח ניהול עצמי גמלא 571-574/595	1313202923
-	0	-	27	משה'ח-הכנסות שונות גמלא	1313202925
-	0	-	124	עוזרי הוראה גמלא 675	1313202926
2	2	10	5	אג'ח בי"ס ממ'ד -רשות 45	1313210220
12	15	12	14	אג'ח בי"ס ממ'ד - חובה 46@	1313210221
50	50	50	57	השת' קרן קרב דרכי נעם	1313210440
20	20	65	53	סייעות חריגות בי"ס יסוד	1313210921
330	330	330	326	משה'ח-ח - ניהול עצמי ממ'ד 571-574/595	1313210922
-	0	-	17	הרשאות משה'ח ממ"ד	1313210925
-	0	-	160	עוזרי הוראה ממ"ד 675	1313210926
20	21	-	0	אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד	1313300290
146	146	146	174	משה'ח-ח חוות חקלאיות	1313700920
232	233	-	0	מסגרות קיץ לתלמיד 598/600/673	1313800920
2,234	2,249	2,264	2,754	סה"כ תקבולים לחינוך יסודי	
תקבולים לחינוך על יסודי					
14,327	4,188	-	0	ב"ס אודם-משרד הבטחון	1315500970
6,500	6,500	6,400	7,093	הכנסות משרד החינוך אולפנה	1315710921
20,827	10,688	6,400	7,093	סה"כ אולפנה	
שמירה מסודות					
100	100	100	101	משה'ח קב"ט קצין בטחון 46	1317100921
400	400	400	286	אבטחת מוסדות חינוך/משטרה	1317100990
500	500	500	387	סה"כ שמירה במוסדות	
הכנסות פסג"ה					
1	1	1	4	הכנסות מצילומים פסג'ה	1317200490
5	5	10	0	הכנסות מהשתלמויות פסג'ה	1317200492
5	5	10	1	שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה	1317200494
120	120	120	110	השת'מוא'ז גולן-פסג'ה	1317200790
12	12	12	26	משה'ח פסג'ה	1317200920
11	11	11	21	משה'ח שקל לשעה -פסגה	1317200924
154	154	164	162	סה"כ הכנסות פסג"ה	



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
הכנסות שפ"י					
550	550	550	621	משה"ח שפ"י 352 47	1317300920
3	3	3	3	אבחון שפ"מ/הדרכה	1317300420
33	34	30	32	משה"ח שפ"י הדרכה 91	1317300921
-	0	45	159	משה"ח שפ"י ק.ותק+השתל+שכ	1317300922
586	587	628	815	סה"כ הכנסות שפ"י	
רווחה חינוכית					
15	16	40	92	משה"ח שחר רווחה חינוכית	1317600921
15	16	40	92	סה"כ רווחה חינוכית	
מועדוניות					
10	10	10	9	השת"הורים במועדונית אופק	1317610411
300	300	300	294	משה"ח מועדוניות 242	1317610920
5	9	5	8	השת"הורים במועדונית תנופה	1317611411
315	319	315	310	סה"כ מועדוניות	
קצין ביקור סדיר					
215	215	215	217	משה"ח קבס"ם 45	1317700920
48	48	48	48	משה"ח-מניעת נשירה	1317700921
263	263	263	265	סה"כ הכנסות קבס"ם	
הסעות תלמידים					
150	150	50	151	השת"הורים הסעות ילדים	1317800491
750	750	500	490	משה"ח הסעות תלמיד צפון 3	1317800920
3,000	2,500	2,500	2,965	משה"ח הסעות ח.מיוחד צ41	1317800921
1,533	1,141	850	923	משה"ח לזיו הסעות מיוחד59	1317800923
5,433	4,541	3,900	4,528	סה"כ הסעות	
תוכניות חוץ					
1	1	1	1	השת"הורים שוחים רחוק 52	1317900420
1	1	1	1	סה"כ שוחים רחוק	
36,804	25,908	20,760	22,752	סה"כ תקבולים למערך מהחינוך	
ספריה					
1	1	1	0	מנויים לספריה מתושבי חו	1323000690
1	1	1	-0	סה"כ ספריה	
פרויקט אור					
60	60	60	134	הכנסות פרויקט אור	1324000920
60	60	60	134	סה"כ פרויקט אור	
תכנית טיולים					
-	32	-	0	ב"ס גמלא -תכנית טיולים	1326300222
-	32	-	-	סה"כ תכנית טיולים	



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
תרבות נוער ספורט ובריאות				
104	140	59	0	משה"ח השתת' מנהל יח'נוער 1328100920
8	8	8	9	מטווה דמי שימוש 1329200650
-	0	-	325	מז"ז גולן - מוקד רפואי 1336100791
-	0	-	325	פיס - יעדי סיוע מוקד רפואי 1336100792
800	800	800	325	מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות 1336100941
800	800	800	0	מוקד רפואי-נגב גליל החלטה 864 1336100990
37	37	37	0	משרד הבריאות התפתחות הילד 1336300940
100	100	100	0	פיס - יעדי סיוע התפתחות הילד 1336300740
20	20	20	0	פיס - יעדי סיוע מלגות 1316200740
140	140	140	0	פיס-יעדי סיוע תעסוקת נערים 1347300740
2,009	2,045	1,964	984	סה"כ תרבות נוער וספורט
2,070	2,138	2,025	1,117	סה"כ תקבולים למערך תרבות ונוער
רווחה				
משרד הרווחה				
1,280	1,584	1,274	1,240	שכר עובדי מחלקת רווחה 1341000930
100	100	-	0	בטחון עובדים-מאבטחים הכנסות 1341002930
90	90	90	137	משפחה במצוקה/ט.באלכוה 1342200930
7	7	7	6	השתת תושבים בשרותי רווח 1342400420
50	50	38	71	טיפול בפרט ובמשפחה 1342400930
500	500	500	665	טיפול בילד/מועדוניות 1343500930
40	40	40	99	פנימיות הכנסות הורים 1343800490
975	975	900	908	ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה 1343800930
140	140	186	164	ילדים במעונות יום 1343900930
200	200	350	340	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
15	13	3	3	קשישים בבתי אבות 1344400451
140	140	140	211	טיפול בזקן/חמום/סעוד 1344400930
15	15	15	0	שרותים לניצולי שואה 1344420930
550	660	300	39	מועדונים מועשרים 1344500930
1,350	1,350	950	1,267	סדור מטופלים במוסד/ממשל 1345100930
225	225	240	223	מטופלים במעון/מעשים 1345200930
150	150	64	178	שרותים תומכים למטופל 1345300930
10	11	11	10	הדרכה לעיוור 1346300930
750	750	651	746	אחזקת נכים בפנימיות 1346500930
120	120	74	120	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
180	180	125	158	תוכניות לילג החריג2020 1346700930
25	25	23	24	מרכזי אבחון ושיקום הכנ 1346800930
30	30	30	25	נוער וצעירים/נערות במצו 1347100930
6,942	7,354	6,011	6,634	סה"כ רווחה
עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים				
160	154	160	84	עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים 1347200990
8	8	-	0	טיפול בהתמכרויות 1347300930
-	0	-	3	עבודה קהיל/לכידות חברת 1348200930
90	90	90	89	חוסן הכל' משרד העבודה 1348200931



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
10	10	10	17	פע'התנדבות בקהילה	1348300930
-	0	-	1	פעילות בקהילה	1348400930
-	5	40	55	צרכים מיוחדים לעולים	1349000930
268	266	300	250	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים	
מרכז צעירים					
220	220	220	112	השתת' נגב גליל מרכז צעירים	1361000750
193	178	178	91	מרכז צעירים-השת' מ.שיויון חברתי	1361000991
413	398	398	202	סה"כ מרכז צעירים	
קליטה					
45	45	45	147	משרד הקליטה ועלייה	1369000950
45	45	45	147	סה"כ קליטה	
איכות הסביבה					
150	150	150	147	השת' מיחזור-תאגיד	1371000792
-	0	-	8	הש' מחזור-איכות הסביבה	1371000990
150	150	150	155	סה"כ איכות הסביבה	
46,691	36,260	29,689	31,258	סה"כ שרותים ממלכתיים	
הכנסות שונות					
-	0	-	7	מים מתושבים-יתרות גביה	1413100210
50	25	40	45	הכנסות שכד - סטודנטים	1432000640
110	108	105	105	שכ'ד מבנים מ.מסחרי	1433000642
28	28	28	8	הכנ'שכ'ד גנים ומעונות	1433000644
30	30	30	0	דמ'ש -מכינה קדם צבאית	1433000645
30	31	30	72	שכד מבנה בי"ס גמלא	1433000646
76	76	76	76	שכירות מבנים מוזיאון	1433000647
20	20	20	20	שכירות משרד וטרינר	1433000648
500	600	600	609	דמי שכירות אתר אנטנות	1435000690
40	37	20	23	אגרת שוק	1437000290
660	40	325	41	הכנסות מנכסים אחרים	1439000690
-	6	-	0	הכנ'טרם נפרע דמי שכירות	1435100690
-	0	-	2	אגרת ביוב	1472000210
200	169	-	123	הכנסות שנים קודמות	1510000510
4	4	4	5	הכנסות ריבית	1511000660
200	200	200	233	הכנסות אג'ח התנור	1591900690
-	500	-	0	החזרים מחברות ביטוח	1594000540
-	0	-	2,000	הלוואה לאיזון	1599900780
1,948	1,874	1,478	3,368	סה"כ הכנסות שונות	
98,655	87,587	80,596	73,982	סה"כ תקבולים	
תשלומים					
מנהל כללי					
776	750	757	747	שכר ראש הרשות	1611100100



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
5	5	5	5	אירוח ומתנות ראש רשות	1611100511
3	3	3	3	לינות נסיעות ר.רשות	1611100512
5	5	5	0	השתלמויות נבחרים	1611100520
25	25	22	19	רכב ראש המועצה	1611100530
78	78	78	78	רכב ר.מועצה ליסינג	1611100532
1	1	-	4	פלאפון ראש הרשות	1611100541
893	867	870	855	סה"כ הוצאות ראש רשות	
מבקר פנים					
90	87	94	84	שכר מבקר פנים ברשות	1612000100
90	87	94	84	סה"כ מבקר פנים	
מזכירות					
1,000	910	1,138	715	שכר מזכירות(כולל מנכ"ל)	1613000100
50	50	50	0	רהוט והחזקתו	1613000450
30	30	30	22	ציד משרדי מתכלה	1613000460
52	52	52	53	צרכי צילום	1613000470
30	30	30	26	צרכי כיבוד	1613000511
5	5	5	2	אירוח מועצה	1613000512
2	2	2	0	מנויים עיתונים וספרים	1613000520
40	40	40	34	רכב מזכיר ליסינג	1613000531
25	25	25	22	רכב מזכיר דלק והוצ' שוט	1613000532
140	140	140	145	דואר וטלפון	1613000540
130	130	130	110	שרות אחזקת מחשבים	1613000742
50	50	50	39	אינטרנט	1613000743
10	10	10	0	הסעות שונות	1613000752
25	25	25	17	הוצאות שונות	1613000780
66	66	66	9	פעילות מתנדבים	1613000781
50	50	50	0	קידום מעמד האישה	1613000782
40	40	30	25	רכש ציוד יסוד	1613000930
25	25	20	12	רכישת תוכנות ורשיון מחש	1613000931
25	25	34	19	הוצאות פלאפון	1613100540
1,795	1,705	1,927	1,250	סה"כ מזכירות	
שונות מנהל כללי					
100	100	100	50	השתלמויות עובדים	1615000520
5	5	5	3	מיכון ואוטומציה	1615000570
10	10	10	0	איבחונים למועמדים	1615000580
120	120	110	105	שי לחגים	1615000581
130	130	120	66	דמי חבר	1616000580
450	0	-	0	יעוץ אירגוני (ללא תר'ת)	1616000750
20	20	20	8	ליווי מכרזים	1616000752
205	205	205	203	השת'הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי	1616000830
170	170	-	0	שיקום אתר תאנים	1616000831
180	180	180	180	יעוץ משפטי ריטיינר	1617000750
140	140	140	141	הוצאות משפטיות שונות	1617000780
35	0	-	1	בחירות ברשות המקומית	1619000780



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
-	0	-	20	מזכירות הבראה ומיובל 28% 1619999399
1,565	1,080	890	778	סה"כ שונות מנהל כללי
4,343	3,739	3,781	2,967	סה"כ מנהל כללי
מנהל כספי				
גזברות				
957	920	1,000	704	שכר גזברות 1621100100
-	0	2	0	נסיעות גזברות 1621100510
57	57	57	57	רכב גזבר לסינג 1621100531
20	20	20	13	רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ 1621100532
1,034	997	1,079	774	סה"כ גזברות
הנהח"ש וגביה				
300	290	260	288	מיכון ותחזוקת מחשב 1621300570
475	395	395	395	הנהלת חשבונות קבלני 1621300750
690	690	670	693	שכט - גבית ארנונה 1623100750
1,465	1,375	1,325	1,376	סה"כ הנהח"ש וגביה
הוצאות מימון				
130	130	130	129	עמלות והוצאות בנקים 1631000610
185	195	175	173	הנחת ארנונה מראש 1631000860
1	1	1	0	ריבית משיכות יתר והלווא 1632000620
316	326	306	302	סה"כ הוצאות מימון
פרעון מלוות				
1,700	1,680	1,700	1,534	פרעון ברוטו קרן אחרים 1649100691
380	330	300	243	פרעון ברוטו ריבית-אחרים 1649100692
50	50	70	0	פרעון ברוטו הצמדה-אחרים 1649100693
2,130	2,060	2,070	1,777	סה"כ פרעון מלוות
4,945	4,758	4,780	4,230	סה"כ מנהל כספי
9,288	8,496	8,561	7,197	סה"כ מנהל
שרותים מקומיים				
שרותי ניקיון				
2,000	1,660	1,660	1,100	נקוי רחובות קבלני 1712200750
300	300	300	110	טיאוט מכני 1712200752
3	3	3	0	גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות 1712200753
1,700	1,550	1,650	1,445	פנוי אשפה קבלני 1712300750
1,700	1,640	1,570	1,374	הטמנת אשפה/פסולת מוצקה 1712300771
3	3	3	0	נקוי חצרות ומגרשים בעיר 1712400750
2	2	1	1	שרותים ציבורים-מים 1712500432
56	56	56	33	שרותים ציבורים-נקיון 1712500750
5,764	5,214	5,243	4,064	סה"כ ניקיון



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
וטרינר					
1	1	1	1	אחזקה מ. וטרינר	1714200420
60	60	60	60	וטרינר מול מוא'ז גולן	1714200780
61	61	61	61	סה"כ הוצאות וטרינריה	
כלביה					
20	20	20	24	עיקור וסירוס חתולים	1714300750
75	85	50	4	מאגר גנטי כלבים	1714300751
6	6	6	5	אחזקה ושונות- כלביה	1714300782
101	111	76	33	סה"כ כלביה	
תברואה מונעת					
65	65	65	75	הדברת מזיקים קבלנית	1715300750
2	2	2	0	לכידת נחשים	1715300751
7	7	7	7	צייד חזירים	1715300752
74	74	74	82	סה"כ תברואה מונעת	
ביטחון וכיבוי אש					
25	25	25	25	נגררים וגנרטורים	1721000733
2	2	2	2	מים וחשמל שיטור קהילתי	1722100430
10	10	10	6	הוצאות שונות משא'ז	1722100780
195	188	181	184	שכר רבש'צ	1723000101
200	200	200	193	אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ'	1723000420
170	200	200	64	אחזקת מבנה	1723000421
49	47	47	45	השתת הג'א ארצי	1723000811
15	15	15	2	שרותי כיבוי אש	1724000760
60	60	60	60	צריכת חשמל תאורת בטחון	1727000432
30	30	30	24	רכב בטחון מועצה	1727000530
5	5	2	0	קשר בטחון	1727000540
50	50	50	13	רסוסי שטחים טרום נביטה	1727000750
32	22	7	1	בטיחות בעבודה הדרכות	1723000781
-	11	-	0	שכר-חרום משבר קורונה	1729000100
-	0	-	5	פרסום-חרום משבר קורונה	1729000550
-	0	-	11	הצטיידות מוקד-חרום משבר קורונה	1729000931
-	0	-	60	ציוד מיגון-חרום משבר קורונה	1729000932
843	865	829	695	סה"כ ביטחון וכיבוי אש	
הנדסה					
1,320	1,135	1,222	1,109	שכר מינהל הנדסה	1731000100
40	39	35	32	רכב המהנדס ליסניג	1731000531
30	30	30	18	רכב מהנדס דלק/שונות	1731000532
3	3	3	3	הוצ' ארכיון-הנדסה	1731000580
5	5	5	2	ציוד יסודי הנדסה	1731000930
100	100	100	66	תכנון עיר הוצ' שונות	1732100780
60	30	100	0	שמאות-היטלי השבחה	1733100750
5	5	5	2	דמי חבר וספרות מקצועית	1733200520
120	120	120	43	תוכנות מחשב ו- GIS	1733200521



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
20	20	20	0	פרסומי ועדה מקומית	1733400550
100	100	80	45	יעוץ משפטי הועדה לתכנון	1733400751
200	0	-	0	מיקור חוץ בדיקת היתרים	1733400752
50	0	-	0	רכב פיקוח וועדה	1733400753
10	20	20	5	טיפול בתיק נכסים	1733400780
2,063	1,607	1,740	1,326	סה"כ הנדסת הרשות	
מנהל מחלקה מוניציפאלית					
829	801	825	687	שכר מוניציפלי+מזכירה	1740000100
1	1	1	0	ספרות מקצועית	1740000522
36	36	35	27	רכב מוניציפלי ליסינג	1740000531
50	45	41	48	רכב מוניציפלי דלק והוצ' שוטפות	1740000532
916	883	902	762	סה"כ מנהל מוניציפאלי	
מחלקה מוניציפאלית					
300	307	200	209	שכר מוקד עירוני	1740000103
27	27	27	21	'מוקד עירוני'	1740000541
7	7	7	7	פעילות תרבות הדיור	1740000780
119	115	115	113	שכר עובדי אחזקה	1741000100
35	35	35	29	תחזוקת מזרקה מ.מסחרי	1741000424
30	30	30	30	אחזקת רכב מוניציפאלי	1741000530
40	40	40	25	חומרים וציוד שוטף	1741000720
5	5	5	1	ביגוד	1741000721
563	566	459	436	סה"כ מחלקה מוניציפאלית	
1,479	1,449	1,361	1,198	סה"כ אגף מוניציפאלי	
קניין					
130	45	135	0	שכר קניין רכש ומכרזים	1741100100
130	45	135	-0	סה"כ רכש	
אחזקת דרכים ומדרכות					
50	50	50	49	תחזוקת דרכים מדרכות ומעקות	1742000750
40	40	40	40	החלפת גופי תאורה ושונות	1743000720
186	186	180	179	תחזוקת תאורת רחובות	1743000750
220	220	220	193	תאורת רחובות חשמל	1743000771
32	32	32	30	בטיחות בדרכים	1744000750
10	10	10	1	תמרורים ושילוט רחובות	1744100720
67	50	50	14	חשמל,מים ואחזקה נחל בתרא	1745000750
120	120	120	119	אגרת ניקוז (רשות הניקוז)	1745000780
40	40	40	40	נקיון תעלות ניקוז	1745500780
765	748	742	665	סה"כ אחזקה	
גיבון					
30	22	22	6	שתילות וחומרים לגיבון	1746000720
1,220	1,220	1,500	1,152	גיבון עבודות קבלניות	1746000750
50	50	50	50	הסכם אחריות ושירות השקי	1746000754



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
650	700	700	661	מי"ם גינון	1746000760
1,950	1,992	2,272	1,869	סה"כ גינון	
מוסדות דת					
15	30	15	22	מי"ם גינון מתחמי בתי כנסת	1748000781
15	30	15	22	סה"כ מוסדות דת	
ארועים וטקסים					
150	150	150	0	יום העצמאות	1751000780
20	20	20	21	דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין	1751000781
20	20	20	20	תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות	1752000781
300	300	300	32	יום חגיגות לקצרין	1752000782
100	100	100	0	אירוע מרכזי/קיץ	1752000789
150	150	150	83	אירועים שונים	1752000783
17	17	15	15	תמלוגים להשמעת מוסיקה ו	1752000786
757	757	755	170	סה"כ ארועים וטקסים	
דוברות ומידע					
180	148	192	189	שכר דובר הרשות	1762000100
100	130	100	70	פרסום מודעות בעתונים	1762000552
10	10	10	6	חשיפה תקשורתית	1762000553
15	15	15	5	תיעוד וצילומים	1762000554
20	20	20	15	מידע לציבור שילוט וחומר פרסומי	1762000557
15	15	20	13	שכר קבלני תרגומים	1762000751
5	5	5	1	הוצאות הדובר שונות	1762000780
5	5	5	3	קשר עם התושב	1762000782
20	20	20	20	פרסום מכרזים	1762001553
370	368	387	323	סה"כ דוברות ומידע	
חקר הגולן					
156	156	156	122	מכון חקר-ארכיון הגולן	1762100774
156	156	156	122	סה"כ חקר הגולן	
שרותים שונים					
-	30	30	0	תמיכה בעמותת רווחה	1765211828
530	530	300	316	ביטוח	1767000440
40	35	26	26	ייעוץ ביטוח	1767000450
100	100	100	92	השתתפות עצמית	1767000460
15	15	15	12	הוצאות עודפות	1769000580
30	54	32	28	שכר לשכת אוכלוסין	1761000100
-	71	30	197	שכר צוער	1771000100
-	0	140	0	שכר צוער תכנון ובנייה	1771000101
-	0	50	0	פיתוח ושיווק תיירות	1771000750
67	67	67	40	חשמל אזור תעשיה	1772000431
120	120	120	138	מי"ם גינון אזור תעשיה	1772000432
250	250	200	162	גינן אזור תעשיה	1772000750
278	269	235	232	שכר פקח עירוני	1781000100



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
30	30	30	2	דלק רכב פיקוח	1781000531
180	180	180	139	תוכנה ושירותי חניה	1781000780
1,640	1,751	1,555	1,385	סה"כ שרותים שונים	
16,168	15,228	15,401	12,014	סה"כ שרותים מקומיים	
שרותים ממלכתיים					
חינוך					
מנהל חינוך					
1,100	1,090	975	854	שכר חינוך מנהל	1811000100
-	74	-	58	שכר נאמני קורונה (כיתה ירוקה)	1811000105
15	15	15	14	דמי שתייה עובדי חוץ ביה"ס וגנים	1811000510
10	10	10	4	ארוח וכיבוד חינוך	1811000511
36	50	45	42	רכב מ.חינוך ליסינג	1811000532
20	20	20	12	רכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ	1811000533
14	12	12	11	שי לבוגרים	1811000560
15	15	15	45	שונות	1811000561
10	10	5	1	בנות שרות לאומי פעולות	1811000580
100	100	95	88	אגרה בין רשויות ת.חוץ	1811000780
150	150	150	117	פרוייקטים חינוכיים מיוחדים	1811000782
10	10	10	0	הנחות אגרות תלמידי חוץ	1811000850
1,480	1,556	1,352	1,247	סה"כ מנהל חינוך	
חינוך קדם יסודי					
מנהל חינוך קדם יסודי					
212	205	205	203	שכר רכזת גנים	1812100100
132	44	-	0	מתנ"ס - ריכוז לידה עד 3	1812100780
344	249	205	203	סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי	
גני ילדים כללי					
1,600	1,595	1,230	1,219	שכר עוזרות גננות	1812200100
197	190	260	192	שכר סייעות צמודות גנים	1812200101
-	0	-	85	שכר גנים יוח"א	1812200103
390	380	255	258	שכר סייעות רפואיות	1812200104
410	400	455	492	שכר סייעת שניה	1812200105
700	680	820	826	שכר מחליפות עוזרו לגננו	1812200200
80	80	75	62	תחזוקת מבנים ונקיון גנ"י	1812200420
25	25	25	7	חול לגני ילדים	1812200422
100	100	100	124	חשמל ומים גנים	1812200430
35	35	35	32	חומרי ניקוי	1812200431
10	10	10	12	תקשורת גנים	1812200540
-	0	-	5	חומרים וציוד - קורונה	1812200723
80	80	80	70	הוצ גנים	1812200720
250	250	250	234	אבטחה גנים-ניב בטחון	1812200750
23	23	16	12	תוכנות מחשב לגני ילדים	1812200753
-	0	-	-11	קיזוז סל תרבות	1812200760
3,000	2,996	2,950	2,866	גננות עובדות מדינה 33	1812200770



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
60	60	60	36	סל תרבות וטוילים גנים	1812200771
130	130	140	123	יוחא-הזנה משה'ח 463	1812200780
35	35	30	26	ציוד ראשוני ומרכיב העשרה	1812200781
20	18	35	9	משה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות	1812200782
5	5	2	2	ציוד יסודי	1812200930
7,149	7,092	6,828	6,680	סה"כ גני ילדים כללי	
מועדוניות וצהרונים					
600	600	509	506	שכר צהרון ניצנים	1812500100
25	25	4	2	מזון גן מועדון	1812500720
6	6	6	5	הוצאות גן מועדון	1812500780
10	10	10	7	צהרון ניצנים	1812500782
641	641	529	521	סה"כ מועדוניות וצהרונים	
גנים טיפוליים					
גן טיפולי שפתי עפרוני					
155	155	112	110	שכר גן טיפולי שפתי	1812610100
2	2	2	1	גן טיפולי טלפון	1812600540
22	22	25	22	גן טיפולי שפתי חשמל מים	1812610430
2	2	2	2	גן טיפולי שפתי טלפון	1812610540
15	15	15	13	גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיה	1812610750
20	20	20	18	גן טיפולי שפתי הוצ' אחר	1812610751
3	3	3	2	גן טיפולי שפתי צ'יסודי	1812610930
219	219	179	167	סה"כ גן טיפולי שפתי	
גן טיפולי PDD האלה					
350	350	250	244	שכר גן טיפולי DDP	1812620100
15	15	15	12	גן טיפולי DDP חשמל מים	1812620430
2	2	2	2	גן טיפולי DDP טלפון	1812620540
15	15	15	12	גן טיפולי DDP רכיבה ושחיה	1812620750
15	15	15	13	טיפולי DDP הוצאות אחרות	1812620751
35	35	30	33	הזנה גן האלה DDP	1812620780
3	3	3	3	גן טיפולי DDP ציוד יסוד	1812620930
3	3	3	3	גן טיפולי PDD הרשאות	1812620931
438	438	333	321	סה"כ גן PDD	
גן טיפולי דבורנית					
70	65	116	115	שכר גן דבורנית	1812630100
1	1	10	0	חשמל ומים גן דבורנית	1812630430
1	1	1	0	טלפון גן דבורנית	1812630540
15	15	15	16	גן דבורנית- רכיבה	1812630750
13	13	13	10	גן דבורנית הוצ אחרות	1812630780
3	3	3	1	גן דבורנית ציוד יסודי	1812630930
1	1	1	0	גן דבורנית הרשאות	1812630931
104	99	159	142	סה"כ גן טיפולי דבורנית	
גן טיפולי דקל					



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
100	100	175	171	שכר גן דקל	1812640100
6	6	6	5	גן דקל-הוצ'חשמל ומים	1812640430
2	2	2	0	גן דקל-הוצ' טלפון	1812640540
17	17	20	17	גן דקל- רכיבה	1812640750
15	15	15	14	גן טיפולי דקל-הוצ'שונות	1812640780
3	3	3	0	גן דקל-ציוד יסודי	1812640930
1	1	1	0	הרשאות-גן דקל	1812640931
144	144	222	207	סה"כ גן טיפולי דקל	
גן טיפולי זוויתן					
1	1	3	0	הוצאות חשמל ומים	1812650430
1	1	2	0	הוצאות טלפון	1812650540
15	15	5	6	רכיבה	1812650750
11	11	11	13	גן זוויתן הוצאות שונות	1812650780
15	15	18	18	גן זוויתן ציוד יסודי	1812650930
43	43	39	37	סה"כ גן טיפולי זוויתן	
שכר קייטנות קיץ גנ"י					
250	250	125	137	שכר קייטנות גנ"י קייץ הוצאות שונות	1812800100
200	200	150	148	קייטנות גנ"י קייץ הוצאות שונות	1812800780
200	200	250	66	קרן קרב ישובים/גנים 228	1812900780
650	650	525	351	סה"כ קרן קרב גנים	
סה"כ חינוך קדם יסודי					
9,732	9,575	9,019	8,629		
חינוך יסודי					
ממלכתי גמלא					
386	373	375	411	שכר מזכירה ושרת	1813200100
-	14	-	7	שכר תגבור כיתות	1813200103
23	22	25	19	סייעות צמודות בה"ס	1813200105
430	430	350	212	שכר סייעות בחינוך	1813200112
200	200	200	179	נקיון בי"ס גמלא קבלני	1813200750
50	50	110	25	הזנה גמלא	1813200756
5	4	-	14	סייעות צמודות-חיוב משונים	1813200760
630	630	650	602	סל תלמידים	1813200770
5	5	15	5	סל תלמיד לעולה	1813200782
3	3	3	3	מנב"ס מניעת אלימות	1813200784
50	50	25	48	בי"ס גמלא - מל"ש	1813200786
250	250	250	309	משה"ח-מסגרות קיץ הוצ'	1813201780
-	10	-	52	העשרה לתגבור הוראה גמלא	1813201784
-	0	-	165	שכר עוזרי הוראה גמלא דרך מתנס	1813200761
120	120	120	41	משה"ח קרן קרב גמלא	1813201782
2,152	2,161	2,123	2,091	סה"כ ממלכתי	
ממלכתי דתי - דרכי נעם					
295	285	260	258	שכר אב בית ומזכירה ממ"ד	1813210101
10	10	10	9	שונות ממ"ד	1813210730
-	0	-	20	העשרה לתגבור הוראה ממ"ד	1813211784



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
-	0	-	48	שכר עוזרי הוראה ממ"ד	1813210113
-	0	-	165	שכר עוזרי הוראה דרך מתנס	1813210761
200	200	210	175	נקיון קבלני ממ"ד	1813210751
110	110	110	96	אבטחת בי"ס ממ"ד	1813210760
75	75	75	55	קרן קרב בי"ס ממ"ד 222	1813210781
10	10	10	0	תוכנות ותחזוקת מחשבים	1813210784
350	330	420	399	סל תלמיד ניהול עצמי	1813210787
50	50	15	39	בי"ס ממ"ד -מל"ש	1813210789
1,100	1,070	1,110	1,263	סה"כ ממלכתי דתי	
חוזה חקלאית					
56	55	37	38	שכר חווה חקלאית	1813700100
40	40	40	41	הוצ'חשמל ומים	1813700430
50	50	50	41	הוצ'אחזקה-חווה חקלאית	1813700750
55	55	54	55	אבטחה חווה חקלאית	1813700751
45	45	45	41	חוות חקלאיות-חומרים ושונות	1813700780
246	245	226	216	סה"כ חווה חקלאית	
3,498	3,476	3,459	3,570	סה"כ חינוך יסודי	
חינוך על יסודי					
450	50	-	0	ב"ס אודם-סדרות הכשרה	1815500521
42	42	-	0	ב"ס אודם-תשתיות טכנולוגיות	1815500540
32	16	-	0	ב"ס אודם-ציוד משרדי-למידה	1815500560
59	12	-	0	ב"ס אודם-תחזוקה ציוד ומחשוב	1815500571
250	20	-	0	ב"ס אודם-ציוד מחשוב	1815500572
4	1	-	0	ב"ס אודם-עלות ממירים	1815500573
27	7	-	0	ב"ס אודם-ספק אינטרנט	1815500574
84	28	-	0	ב"ס אודם-רכב לוגיסטי	1815500730
144	48	-	0	ב"ס אודם-רכב ת"ש	1815500731
20	5	-	0	ב"ס אודם-ציוד רפואי	1815500780
48	23	-	0	ב"ס אודם- תלבושת אחידה	1815500781
150	20	-	0	ב"ס אודם-רכש חדר נושא /מזוזות	1815500930
852	272	-	0	ב"ס אודם-אבטחה	1815500753
5,763	2,080	-	0	ב"ס אודם-שכר	1815500750
420	100	-	0	בי"ס אודם-היסעים נסיעות ארוכות	1815500754
3,216	776	-	0	ב"ס אודם -הסעדה	1815500756
890	20	-	0	ב"ס אודם- מעבדה הקמה וחומרים	1815500757
225	90	-	0	ב"ס אודם- תגבור לימודי	1815500758
180	36	-	0	ב"ס אודם- חוגים	1815500759
614	345	-	0	ב"ס אודם- בצ"מ	1815500760
84	28	-	0	ב"ס אודם- רכב ת"ש מנהל התוכנית	1815500761
112	56	-	0	ב"ס אודם- היסעים פנים	1815500762
27	9	-	0	ב"ס אודם- היסעים מוניות למרצים	1815500763
15	0	-	0	ב"ס אודם- היסעים למיונים	1815500764
50	0	-	0	ב"ס אודם- סדנאות מיון, כיתות, אולמות, צ	1815500765
-	3	-	1	שכר אולפנה	1815710100



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
880	880	800	876	אגרות חינוך מיוחד	1815700780
350	300	300	607	אולפנת קצרין גולן	1815710787
6,500	6,500	6,400	7,092	אולפנת קצרין גולן-משה"ח	1815710788
300	600	600	533	השתת'בבי'ס נופי גולן	1815700823
21,787	12,366	8,100	9,109	סה"כ חינוך על יסודי	
חינוך גבוה					
100	100	100	92	קרן מילגות אקדמאים	1816200850
100	100	100	92	סה"כ חינוך גבוה	
ביטחון מוסדות חינוך					
83	83	83	80	שכר קב"ט מוסדות חינוך	1817100100
90	90	-	0	אבטחת בי'ס נופי גולן	1817100760
110	110	110	113	אבטחת בי'ס גמלא אפק	1817100750
283	283	193	194	סה"כ שונות	
פסג"ה					
106	102	110	112	שכר פסג'ה	1817200100
10	15	15	10	מים וחשמל פסג'ה	1817200430
15	15	15	15	ביטוחים ואחזקה פסג'ה	1817200440
5	5	5	4	צרכי כיבוד פסג'ה	1817200511
5	5	5	4	דפוס ועיתונות פסג'ה	1817200521
8	8	8	0	השתלמויות פסג'ה	1817200522
5	5	5	4	טלפון ודואר פסג'ה	1817200540
20	20	20	15	אחזקת מחשבים פסג'ה	1817200751
40	40	40	47	נקיון קבלי פסג'ה	1817200752
30	30	30	2	אחזקת פסגה	1817200753
10	10	10	8	פסג' שונות וציוד משרדי	1817200780
24	24	20	13	שקל לשעה - פסג'ה	1817200781
5	5	5	0	ציוד פסג'ה	1817200783
5	5	5	0	פרוייקטים	1817200784
288	289	293	233	סה"כ פסג"ה	
שרות פסיכולוגי חינוכי					
744	750	674	668	שכר שפ"י	1817300100
11	11	11	16	תחזוקת משרד שפ"י	1817300420
3	3	3	1	ציוד מתכלה שפ"י	1817300460
8	8	8	6	השתלמויות שפ"י	1817300520
3	3	3	2	טלפון ודואר שפ"י	1817300540
4	4	4	3	חומרים, ציוד, ספרות מקצוע	1817300720
15	15	15	2	תוכנות ואחזקת מחשבים	1817300752
28	28	28	28	הוצאות הדרכה ואחרות שפ"י	1817300780
816	822	746	726	סה"כ שפ"י	
שרותים נוספים					
80	80	78	64	ביטוח תלמידים	1817500440
80	80	78	64	סה"כ שרותים נוספים	



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
רווחה חינוכית				
-	0	100	213	1817600100 שכר רווחה חינוכית ופרט
30	30	30	13	1817600787 פעולות רווחה חינוכית
30	30	130	225	סה"כ רווחה חינוכית
מועדוניות משפחתיות				
285	275	380	98	1817610100 שכר מועדוניות משפחתיות (אופק)
-	0	-	258	1817610101 שכר מועדוניות תנופה
30	30	30	22	1817610420 מים חשמל ואחזקה מועדוני
35	35	35	28	1817610720 מזון למעדוניות 'אופק'
8	8	8	5	1817610780 חומרים למועדוניות 'אופק'
16	16	16	9	1817610781 פעילות מועדוניות משפחתיות
329	318	313	0	1817611100 שכר מועדון תנופה
30	38	30	29	1817611101 שכר עו"ס מועדוניות מתבגר
30	30	30	22	1817611420 אחזקה-מועדון תנופה
31	31	31	32	1817611720 מזון מועדון תנופה
8	8	8	6	1817611780 חומרים מועדוניות משפחה ח
10	10	10	13	1817611783 פעילויות - מועדון תנופה
812	799	891	522	סה"כ מועדוניות
פר"ח				
19	19	19	19	1817620780 פר"ח פרוייקט
19	19	19	19	סה"כ פר"ח
קצין ביקור סדיר				
321	278	321	309	1817700100 שכר קב"ס
3	3	3	0	1817700102 שכר טיפול בפרט
48	48	48	35	1817700751 פעולות טיפול בפרט
5	5	5	1	1817700783 אבחונים ובריאות הנפש
377	334	377	345	סה"כ קב"ס
קידום נוער				
260	260	260	200	1817710785 מתנ"ס קידום נוער
260	260	260	200	סה"כ קידום נוער
1,498	1,442	1,677	1,311	סה"כ רווחה חינוכית
הסעות				
1,390	1,390	1,100	1,099	1817800100 שכר לווית תלמידים
4,460	4,456	3,900	4,216	1817800711 הסעות תלמידים ומיוחד
5,850	5,846	5,000	5,315	סה"כ הסעות
תוכניות מיוחדות בחינוך				
21	21	21	20	1817900750 פרוייקט שחיה
10	10	10	8	1817900782 ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי
-	0	10	3	1817900785 תכניות אחרות-כנסים



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
-	0	-	2	חינוך הבראה ומענק 62%	1819999399
31	31	41	33	סה"כ תוכניות מיוחדות	
45,442	35,866	30,058	30,523	סה"כ חינוך	
תרבות					
ספריה					
362	350	335	334	שכר ספריה	1823000100
35	35	35	33	שירות ותחזוקה מעלית -ספריה	1823000420
55	55	65	55	חשמל ומים וח.נקיון	1823000430
50	50	50	59	רהוט והחזקתו ונקיון קבל	1823000450
2	2	2	0	רכישת ספרים לספריה	1823000522
3	3	3	4	דואר וטלפון ספריה	1823000540
5	5	5	1	כריכות וציוד משרדי	1823000560
4	4	4	2	אחזקת מחשבים ותוכנות	1823000750
4	4	4	0	מתנ"ס אירועים בספריה	1823000780
520	508	503	489	סה"כ ספריה	
103	120	100	73	פרויקט אור	1824000785
103	120	100	73	סה"כ תכניות	
מתנ"ס					
2,200	2,200	2,200	1,350	מתנ"ס השתתפות	1824000790
2,200	2,200	2,200	1,350	סה"כ מתנ"ס	
מוזיאון					
280	500	280	500	השת' למוזאון עתיקות	1826200820
280	500	280	500	סה"כ מוזיאון	
פינת חי					
110	110	110	107	הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי	1826300420
110	110	110	107	סה"כ פינת חי	
תרבות אחר					
30	30	30	15	מתנ"ס אימוץ חיילים	1824100820
4	4	4	4	מתנ"ס מצטיינים	1824100822
16	16	16	16	מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחמ	1824100823
-	200	200	0	פעילות בלתי פורמאלית	1824100829
60	60	60	42	מתנ"ס ארועים בספריה	1824100828
110	310	310	77	סה"כ תרבות אחר	
ספורט					
150	150	150	142	אחזקת מגרשי כדורגל	1829300420
100	100	100	100	כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס	1824200820
10	10	180	180	דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק	1829300783
300	300	120	116	תחזוקת קאנטרי - חפ"ק	1829300784
30	0	-	0	כדורשת נשים	1824200821



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
50	50	50	0	פעילות ספורט - כדורסל	1829300824
640	610	600	538	סה"כ ספורט	
3,963	4,358	4,103	3,133	סה"כ תרבות וספורט	
בריאות					
90	90	90	91	מד"א הוצאות	1836100780
1,600	1,600	1,600	1,408	מוקד רפואי	1836100782
1,690	1,690	1,690	1,500	סה"כ בריאות	
רווחה					
מנהל רווחה					
2,451	2,530	2,317	2,061	שכר רווחה	1841000100
37	37	35	34	רכב רווחה ליסינג	1841000531
25	25	25	23	רכב רווחה דלק והוצ' שוט	1841000532
18	36	-	0	שכ"ע קבלני רווחה	1841000750
156	143	-	0	בטחון עובדים-מאבטחים הוצאות	1841000751
30	30	30	27	הוצ' מנהליות וארגוניות	1841000840
2,717	2,801	2,407	2,145	סה"כ מנהל רווחה	
פעולות רווחה					
200	200	200	184	משפחות במצוקה/ט.באלכוה	1842200840
90	90	90	95	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400840
140	140	140	98	מוא'ז גולן התפתחות הילד	1843100760
470	470	470	555	טיפול בילד/מועדוניות	1843500840
1,300	1,300	1,300	1,234	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
180	170	250	218	ילדים במעונות יום	1843900840
260	260	450	428	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
270	270	270	263	טיפול בזקן	1844400840
100	100	100	0	שכונה תומכת	1844410840
15	15	15	0	שרותים לניצולי שואה	1844420840
885	881	400	55	מועדונים מועשרים	1844500840
1,800	1,800	1,300	1,509	סדור מטופלים במוסד/ממשל	1845100840
300	300	300	275	מטופלים במעון/מעש'ים	1845200840
110	110	110	105	שרותים תומכים למטופל	1845300840
15	15	15	13	הדרכה לעיוור	1846300840
1,000	1,000	900	995	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
125	125	100	127	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
250	250	200	207	תכניות לילד החריג	1846700840
35	35	35	34	מרכזי אבחון ושיקום הוצ	1846800840
40	40	40	31	טפול בנוער ונערות במצוק	1847100840
7,585	7,571	6,685	6,426	סה"כ פעולות רווחה	
10,302	10,372	9,092	8,572	סה"כ רווחה	
עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים					
172	165	172	171	עיר ללא אלימות - שכר	1847200100



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס	
52	52	52	52	שכר מדריך מוגנות	1847200101
200	200	170	196	עיר ללא אלימות - פעולות	1847200780
2	2	2	0	מלחמה בסמים הוצאות מתאם	1847300782
10	10	10	0	'סיירת הורים'	1847300786
25	25	25	0	טיפול בהתמכרויות	1847300840
461	454	431	419	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים	
קליטה					
-	0	-	2	יתד תוכניות לצעירים	1847110840
70	102	71	69	שכר מרכז חוסן	1848200101
70	70	70	66	עבודה קהילתית (חוסן פעולות)	1848200840
35	35	35	23	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
70	70	136	68	שכר שירות לאזרח	1848400100
5	5	5	3	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840
20	20	20	15	צרכים מיוחדים לעולים	1849000840
20	20	20	60	מתנ"ס צרכים מיוחדים	1849100780
-	0	-	-7	רווחה-הבראה ומענק 10%	1849999399
310	168	60	116	שכר הקליטה	1860000102
10	10	10	1	דירות קליטה	1860000780
100	20	20	6	פעולות קליטת עליה	1860000782
710	520	447	422	סה"כ קליטה	
שרותי דת					
610	605	605	605	השת"מועצה דתית	1851000821
610	605	605	605	סה"כ שרותי דת	
מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי					
50	50	50	25	מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה	1861000420
142	142	142	142	מרכז צעירים - שכר מהמתנ"ס	1861000760
45	45	45	45	פעולות לצעירים	1861000780
98	98	120	245	מעורבות חברתית - שכר מהמתנ"ס	1861100760
90	90	88	128	מעורבות חברתית - הוצ' פעולות	1861100780
65	65	65	0	פיתוח קריירה - שכר מהמתנ"ס	1861200760
125	125	125	0	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - שכר מהמתנ"ס	1862000760
80	80	80	0	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - הוצ' פעולות	1862000780
695	695	715	585	סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי	
איכות הסביבה					
50	50	50	45	ריסוק גזם	1871000751
15	15	15	11	אתרי פסולת ושוניות	1871000780
242	242	242	223	מיחזור בקבוקים וקרטונים	1871000781
30	30	-	28	רכב איכ"ס ליסינג	1871000530
10	10	-	11	רכב איכ"ס הוצ' שוטפות	1871000531
110	109	160	89	קבלני - מנהל איכות הסביבה	1871000753
30	50	50	8	ציוד יסודי איכות הסביבה	1871000930
487	506	517	414	סה"כ איכות הסביבה	



הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

2023 הצעת תקציב	2022 הצעת עדכון	2022 תקציב מאושר	2021 ביצוע	שם כרטיס
				שונות
30	30	20	13	1912000581 אגרות בית משפט גביה
152	152	152	149	1932000410 שכ'ד דירות הרשות
26	26	-	26	1932000414 שכד משרדים מחפ"ק
40	40	52	52	1932000417 שכד דירות סטודנטים
10	10	10	10	1932000420 שכ'ד מבנה לשכת התעסוקה
38	38	35	35	1932000421 שכירות מחסן אזור תעשיה
1	1	1	2	1932000430 הוצ'מים וחשמל-דירות סטודנטים
35	35	35	17	1937000420 שוק עירוני/נקיון, תחזוקה
220	220	200	201	1938000420 אחזקת מבנה המועצה
110	110	110	124	1938000430 חשמל ומים
5	5	5	1	1939000421 קוטג' דירת הרשות
50	50	25	11	1939000422 מבנים ציבוריים
25	50	50	1	1939000423 מתקנים ורהוט רחובות
25	25	25	13	1939000431 חשמל, מים משרד/דירות רשו
30	30	20	3	1939000433 אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים
300	500	500	136	1939000752 אחזקת מתקנים בגנצ
2,927	2,870	2,771	2,587	1990000310 שכר פנסיה
65	65	65	50	1990000760 שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן
50	100	100	563	1993000980 הוצאות שנים קודמות
4,700	4,439	4,800	4,520	1995000860 הנחות ממסים לפי חוק או
8,839	8,796	8,976	8,515	סה"כ שונות
98,655	87,587	80,596	73,899	סה"כ תשלומים
0	-	-	83	תקבולים פחות תשלומים