

הצעת תקציב 2023  
אומדן התקבולים

מ.ס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1111100100		ארנונה כללית למגורים	12,531,000	14,968,054	12,362,000
1111200100		יתרות ארנונה	2,100,000	853,598	2,079,000
1111600100		הנחות סוציאליות ארנונה	6,000,000	3,891,138	6,000,000
	<b>11</b>	<b>ארנונות</b>	<b>20,631,000</b>	<b>19,712,790</b>	<b>20,441,000</b>
1121000220		תעודות ואישורים אגרת בנין	50,000	43,557	65,000
1190000910		מענק כללי	14,543,000	14,646,709	14,542,600
1191000910		מענק מותנה	0	0	765,400
1192000910		מענק מיוחד - צימצום פערים	930,000	1,859,713	430,000
1192100910		מענק סיוע לחברה הערבית	0	0	0
1192100911		מענק שיפוי ארנונה	0	0	0
1192100911		מענק מיוחד-תיגבור תוכנית 550	2,668,000	1,334,201	2,668,000
	<b>19</b>	<b>מענקים כלליים</b>	<b>18,141,000</b>	<b>17,840,623</b>	<b>18,471,000</b>
			0	0	0
	<b>1</b>	<b>מיסים ומענק כללי</b>	<b>38,822,000</b>	<b>37,596,970</b>	<b>38,977,000</b>
1215000990		המשרד לפיתוח הנגב והגליל- מרכזי צעירים	0	0	0
1213300220		רשויות עסקים	5,000	4,940	17,000
1213300910		משרד הפנים - רשויות עסקים	50,000	0	50,000
1214100210		אגף בדיקת משנה ויטרינרית	1,000	0	1,000
1215000910		תקציב קורונה- משר הפנים	0	27,190	70,000
1215000990		איכות הסביבה	0	0	0
1223000920		השת"י מ. השיכון- תכנון אסטרטגי	168,000	162,550	168,000
1223000980		השתתפות משרד חינוך	0	0	0
1222100990		השתתפות ביטחון פנים- עיר ללא אלי	572,000	25,268	342,931
1229000990		הוצי"ח-משרתת ישראל	340,000	339,533	200,000
1229000910		משרד הפנים- השתתפות בחירום	0	0	70,000
1233400220		אגרות בנייה והיטלים מהווע	1,616,000	94,062	400,000
1233400740		העברה מקרנות הרשות	0	0	0
1242000740		השתתפות מפעל הפייס	0	0	0
1242000990		בטיחות בדרכים/משרד התחבורה	0	0	0
1242000800		אגרות סלילת רחובות ומדרכות	0	526,723	0
1243000220		הכנסות מותנת-ארנונה	0	0	0
1244400220		אגרות מאכיפת חוקי עזר חדשים	0	0	0
1245000800		אגרות תיעול	0	169,096	0
1269000690		הכנסות שונות	35,000	32,482	90,000
1269000693		הכנסות ממכרזים	35,000	35,000	50,000
1269000694		הכנסות מאכיפה	50,000	44,483	50,000
1269000699		שונות - מכולות	0	0	0
1269000990		משרד השיווק חברתי- מיצוי משאבים	159,000	0	176,000
	<b>26</b>	<b>שירותים עירוניים</b>	<b>3,031,000</b>	<b>1,461,327</b>	<b>1,684,931</b>
			0	0	0
	<b>2</b>	<b>שירותים מקומיים</b>	<b>3,031,000</b>	<b>1,461,327</b>	<b>1,684,931</b>
131110920		גפן רשות	408,538	0	129,012
1312200220		חינוך גן חובה - ביטוחים	0	0	5,000
1312200420		חינוך גן חובה- מנה חמה	26,000	25,790	5,000
1312200421		ביטוח תלמידים	26,000	25,687	1,000
1312200740		ריחוט גנים מפעל הפייס	0	0	0
1312200921		אגרות שכפול והצטידות	5,000	0	5,000
1312200922		יוח"א גנים	101,351	90,119	140,000
1312200923		תשלומי הורים	12,896	8,496	10,000
1312200924		ציד ראשוני- יוח"א	15,400	0	0
1312200925		מסיבות כיתתיות	36,240	9,060	0
1312200929		עוזרות יוח"א ומילית	95,157	0	0
1312200936		מסגרת קייץ גני	212,719	701,368	0
1312201920		הנלות-ח"מ-גני ערבי	2,279	2,279	2,500
1312202920		העשרה חנימי-גני ערבי	2,171	2,171	2,000
1312210220		ק. קרב-גן חובה	15,000	9,422	15,000
1312202921		שיפוצי קיץ	15,000	12,856	15,000
	<b>3122</b>	<b>גני ילדים חובה</b>	<b>973,751</b>	<b>887,248</b>	<b>329,512</b>
1312300220		גני ילדים טרום חובה	13,000	0	13,000
1312300420		השתתפות הורים	500	0	500
1312300740		גנים מפעל הפייס	0	0	0
1312300920		גנות עובדות מדינה	969,000	536,683	830,000
1312300920		עוזרות לגנות	818,050	765,677	850,000
1312300921		חוק שילוב סייעות	936,810	913,389	700,000
1312300922		סייעות כיתתיות	560,000	616,243	560,000
1312300924		סייעת 2 והעשרה טרום חובה	1,038,693	1,020,578	1,000,000
1312300925		שכלי"מ טרום חובה	2,367,769	2,296,093	2,500,000
1312300926		תוכנית ניגנים- גנים	2,496,976	2,023,913	2,000,000
1312300927		ליווי הסעות גני	0	23,657	0
1312500420		צילה- השתתפות הורים	5,000	200	5,000
1312500920		צילה- השתתפות משרד חינוך	0	0	0
	<b>3123</b>	<b>גני ילדים טרום חובה</b>	<b>9,205,798</b>	<b>8,196,433</b>	<b>8,458,500</b>
	<b>312</b>	<b>חינוך קדם יסודי</b>	<b>10,179,549</b>	<b>9,083,681</b>	<b>8,788,012</b>

הצעת תקציב 2023  
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1313200220		בתי ספר תלמידים אגרת ביטוח	80,000	55,737	80,000
1313200740		מפעל הפיס- מחשבים	0	0	0
1313200920		מוכרים בבי"ס יסודיים	70,725	60,057	65,000
1313200922		שרתים בבי"ס יסודיים	210,997	245,251	215,000
1313200923		מנב"ס מוכרים	0	0	0
1313200924		אגן שכפול ושונות	0	2,372	240,000
1313200925		תשלומי הורים חומרים	35,000	34,435	40,000
1313200926		שיפוצי קיץ	0	0	20,000
1313200927		תוכנית תקשוב בתי ספר	0	-35,160	0
1313200929		יח"א אגרת שכפול	0	16,685	0
1313201921		ניהול עצמי משופר א-ו	1,315,365	1,306,112	1,310,000
1313201922		עובד סיוע משופר א-ח	202,000	163,077	202,000
1313201923		תוס' דפנציאלי-ניהול עצמי	210,000	138,475	210,000
1313201924		גמול מנהליות - ניהול עצמי	10,218	9,432	10,000
1313201925		מסגרת קיץ- חד פעמי	851,135	817,593	80,000
1313201927		מיון והגינה- משרד החינוך	0	46,977	1,000,000
1313202920		תל. עם צרכים מיוחדים	2,000	0	2,000
1313202921		מסגרת חינוכית בחופשות	240,000	266,642	0
1313203920		עוזרי חינוך יסודי	0	0	0
1313201928		גפן יסודי אלנור-א	471,970	149,043	0
1313202928		גפן יסודי אלחדיקה-ב	766,950	242,195	0
1313203928		גפן יסודי אבן סינא-ג	546,217	163,016	0
1313204928		גפן יסודי אלאפק-ד	678,455	211,532	0
	<b>3132</b>	<b>בתי"ס יסודיים</b>	<b>5,691,032</b>	<b>3,127,685</b>	<b>4,239,786</b>
1313300920		אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	0	17,182	0
1313210925		תשלומי הורים חומרים	0	0	0
1313220220		בתי"ס יסודיים	0	0	0
1313220925		תשלומי הורים חומרים	0	0	0
1313230925		תשלומי הורים חומרים	0	0	0
1313202921		מסגרת חינוכית בחופשות	0	240,000	0
1313202922		באים בטוב	0	-4,462	100,000
1313220923		מנב"ס מוכרים	0	0	0
1313301925		מסגרת קיץ- חני"מ	1,500	-6,333	1,500
1313800420		הכנסות מקייטנות	0	0	0
1313800420		הכנסות מקייטנות	0	0	0
	<b>3133</b>	<b>חינוך מיוחד</b>	<b>1,500</b>	<b>6,387</b>	<b>341,500</b>
	<b>313</b>	<b>חינוך יסודי</b>	<b>5,692,532</b>	<b>3,134,072</b>	<b>4,581,286</b>
1314000740		השתתפות מפעל הפיס	0	0	0
1314000920		סל חט"ב	1,721,333	1,668,169	1,500,000
1314000921		דמי שכפול ושונות	25,000	24,100	30,000
1314000922		תשלומי הורים חומרים	20,000	17,014	35,000
1314000926		תוספת פדגוגית חט"ב	0	0	140,000
1314001925		מסגרת קיץ	0	121,257	0
1314007926		חיוזק הכלה והשתלבות	0	0	150,000
	<b>314</b>	<b>חטיבת ביניים</b>	<b>1,766,333</b>	<b>1,830,540</b>	<b>1,855,000</b>
1315200740		מפעל הפיס	0	0	30,000
1315200920		שכ"מ על יסודיים	8,636,505	8,442,872	9,020,000
1315200921		דמי שתיה	7,046	6,367	7,000
1315200922		רכב מנהלים וסגנים	25,344	23,336	25,000
1315200923		בטיחות בדרכים	65,000	63,717	65,000
1315200924		גמול ריכוז בטיחות	6,080	0	5,000
1315200925		דמי שכפול חומרים ושונות	3,000	2,177	25,000
1315200926		קרן השתלמות לשכ"ל	770,958	731,048	750,000
1315200927		השעות השתלמות	15,000	11,367	115,000
1315200928		גמול טיולים	223,011	205,130	200,000
1315200929		גמול ריכוז ביי"ס קטנים	4,053	0	0
1315201920		ביגוד והבראה	449,680	414,913	450,000
1315201921		מענק יובל למורים העל יסוד	271,239	271,239	270,000
1315201922		מחוננים ב ע"י	465,528	449,688	450,000
1315201923		תשלומי הורים	10,000	9,221	6,000
1315201925		גמול בגרות אחוזי	335,215	203,317	260,000
1315201927		רכז מעורבות חברתית	66,739	65,682	70,000
1315201929		משרות דרגות קידום	81,885	70,636	90,000
1315202921		מענק הישגים חטי"ע	350,000	345,018	600,000
1315202922		ת. העשרה למחוננים	50,000	52,500	40,000
1315203925		גמול הל"ל	18,157	18,885	15,000
1315204925		מוחוקות חדש-פרייראלי	978,258	674,033	830,000
1315206925		מוביל מניעת סמים	5,066	4,790	5,000
1315207921		מילוי מקום - מוסדות	51,015	49,059	50,000
1315207926		שעות שילוב חטי"ע	328,060	365,347	400,000
1315207927		מסיבות כתתיות	77,820	0	0
1315208924		תוכנית לאומית-קידום אנגלית	13,284	0	0
1315209920		שעות פרטניות עוז לתמורה	5,274,377	5,303,282	5,152,000
1315209921		מנהל עוז לתמורה	702,991	810,183	420,000

הצעת תקציב 2023  
אומדן התקבולים

תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023	שם חשבון	פרק	מס. חשבון
500,000	427,872	356,604	מוחזקות עוז לתמורה ופריאלי		1315209922
10,000	13,119	13,252	אוריינות מדיעית		1315209925
105,000	0	0	תקציב עוז לתמורה,		1315209926
110,000	131,863	123,425	סל שעות לתפקיד עוז לתמורה		1315209926
336,941	218,631	1,083,419	גפן מקיף אלחכמה מערבי		1315211928
326,955	268,503	1,038,468	גפן מקיף אלסלאם מזרחי		1315212928
		42,850	גפן מחוננים		1315213928

הצעת תקציב 2023  
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
	<b>315</b>	<b>חינוך על יסודי</b>	<b>21,943,329</b>	<b>19,653,795</b>	<b>20,738,896</b>
1317100920		קב"ט השנת משרד החינוך	231,831	49,303	50,000
1317300920		שרות פסיכולוגי	623,000	648,539	690,000
1317600920		מועדוניות משותפת	280,000	368,339	280,000
1317700920		הש. מ. חינוך-קבצים	170,000	178,797	170,000
1317700921		מניעת נשירה	50,000	48,403	50,000
1317710920		שפ"י שעות הדרכה	17,028	0	0
1317800420		הסעת תלמידים-השתת' תושבים	1,000	0	1,000
1317800920		הסעות צפון-חינוך מיוחד	1,170,000	1,168,287	1,300,000
1317800921		הסעות צפון-חינוך רגיל	240,000	238,289	130,000
1317800922		ל.הסעות חני"ם	510,000	505,072	650,000
1318000920		הסכם שכר 2023 חינוך	1,317,282		
	<b>317</b>	<b>שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י</b>	<b>4,610,141</b>	<b>3,205,029</b>	<b>3,321,000</b>
	<b>31</b>	<b>חינוך</b>	<b>44,191,884</b>	<b>36,907,117</b>	<b>39,284,194</b>
1322000410		פעולות תרבות שכל	0	150	0
1322000910		מתנס"ם העברת מענקים		37,300	
1322000920		בית נוער השת' מ. חינוך	105,000	80,811	105,000
1322001920		תוכנית לאומית 360	562,000	470,103	562,000
1322001990		השתתפות בעיר ללא אלימות		361,067	
1322000921		השתתפות מ. חינוך נוער בקהילה	142,800	161,100	13,262
1322000922		תוכנית אתגרים	570,000	569,156	500,000
1322300920		מעורבות חברתית - משרד שוויון חבר	225,000	86,508	225,000
1328200920		קידום נוער בקהילה- משרד חינוך	110,000	85,421	110,000
1329300920		סל ספורט חינוך	15,000	0	15,000
1322300921		יחידת נוער - משרד שוויון חברתי	140,000	100,735	140,000
1322400920		מרכז צעירים - משרד נגב והגליל	275,000	0	275,000
	<b>32</b>	<b>פעולות ספורט ותרבות</b>	<b>2,144,800</b>	<b>1,952,351</b>	<b>1,945,262</b>
1330000920		משרד הבריאות תוכנית 550	630,000		
	<b>33</b>	<b>בריאות</b>	<b>630,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1341000420		השתתפות הורים- מחשב לכל ילד	12,690	0	10,000
1341000640		הכנסות משכ"ד	0	0	47,000
1341000740		השתתפות מפעל הפייס	30,000	0	30,000
1341000930		הש. בשכר עובדי לשכות	1,800,000	1,777,868	1,900,000
1341002930		פעילות ארגוניות	22,500	0	22,500
1341003930		שכ"ע משפחתונים- משרד הכלכלה	560,000	559,223	450,000
1341005930		חליפות מגן	22,500	0	20,000
1341006930		בטחון עובדים	105,000	51,469	90,000
1341008930		נושמים לרווחה	363,000	362,692	320,000
1341100930		מרכז עוצמה	183,000	114,749	160,200
	<b>341</b>	<b>מינהל הרווחה</b>	<b>3,098,690</b>	<b>2,866,001</b>	<b>3,049,700</b>
1342000420		הש. תושבים - רווחה	5,000	2,800	35,000
1342001420		השתתפות בנסיעות רווחה	5,000	0	5,000
1342200930		משפחות במצוקה	40,000	38,223	60,000
1342203930		טיפול בפרט ובמשפחה	15,000	8,114	11,000
1342205930		טיפול אובדן ושכול	0	0	0
1342403930		מרכזי טיפול באלימות	181,500	108,948	75,000
1342405930		מ. סיוע לנפגעי תאונות	0	0	0
1342406930		וועדת תסקירים	0	0	0
	<b>342</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>246,500</b>	<b>158,085</b>	<b>186,000</b>
1343000990		הכנסות מהרשות למלחמה בסמי	0	0	0
1343000990		כנסות מהרשות למלחמה בסמים	0	0	0
1343501930		מועדוניות משותפות	290,000	340,984	252,000
1343501420		השתתפות הורים	40,000	39,368	60,000
1343502930		טיפול בילד בקהילה	610,000	609,729	652,000
1343503930		מרכז חכם לילד	0	0	0
1343505930		טיפול במגיעות מיניות	60,000	58,937	82,500
1343504930		טיפול במשפחות אומנה	91,000	90,590	80,000
1343506930		מ.חירום אקסטרימי	0	0	0
1343507930		ת. לאומית ילד ונוער	170,000	169,361	170,000
1343508930		בדיקות פסיכולוגיות	0	0	0
1343800930		אחזקת ילדים בפנימיות	965,000	961,531	930,000
1343800420		השתתפות הורים	0	0	0
1343801930		תוכנית עם הפנים לקהילה	117,000	83,790	140,000
1343900930		ילדים במגענות יום	580,000	577,379	450,000
	<b>343</b>	<b>שירותים לילד ונוער</b>	<b>2,923,000</b>	<b>2,931,669</b>	<b>2,816,500</b>
1344400420		השתת' במועדון הקשישים	32,400	8,430	26,000
1344401930		מועדונים א. ותקים	10,000	0	30,000
1344402930		טיפול בזקן בקהילה	415,000	413,932	24,335
1344500930		מועדונים מועשרים	0	0	350,000
1344501930		מועדונים מועשרים- זקנים	0	0	0
	<b>344</b>	<b>שירותים לזקן</b>	<b>457,400</b>	<b>422,362</b>	<b>430,335</b>
1345100930		סדור ילדים במוסדות-מש"ה	920,000	919,663	930,000
1345104930		החזקת אוטוסטים במסגרת	420,000	418,993	402,000

הצעת תקציב 2023  
אומדן התקבולים

מס. חשבון	פרק	שם חשבון	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1345201930		מ.יום טיפולי - משי"ה	795,000	792,800	340,000
1345202930		מעשי"ם	110,000	110,242	120,600
1345203930		מ. יום אימוני-משי"ה	15,500	15,508	15,000
1345301930		נופשונים-משי"ה	4,000	188	4,000
1345202420		אגף משי"ה		60,624	
1345204930		טיפול בהורים ובלדיהם	51,000	50,998	30,000
1345300930		שיקום בקהיליה	0	0	
	<b>345</b>	<b>שירותים למגור</b>	<b>2,315,500</b>	<b>2,369,016</b>	<b>1,841,600</b>
1346100930		ילדים עוורים במוסדות	49,000	48,660	53,500
1346302930		הדרכת עורר ומשפחתו	12,000	11,186	21,000
1346600930		תעסוקה מוגנת למוגבל	235,000	234,283	149,000
1346602930		מס. יום לילד המוגבל	114,000	100,790	63,000
1346700420		דמי השתתפות במועדון חברת	12,000	11,858	15,000
1346702930		הסעות למ. יום משה	257,000	257,314	122,000
1346702931		הסעות למ. יום שיקומי	37,500		54,000
1346703930		ליווי למ.יום שיקומי	22,500	0	15,000
1346705930		תעסוקה תעסוקה	15,000	15,092	
1346706930		מועדון חברתי לבוגרים	88,200	168,215	178,000
1346707930		מ. יום שיקומי	19,000	18,610	
1346708930		מ. יום שיקומי לנכים	60,000	0	159,000
1346710930		סביבה תומכת למגור	385,000	384,422	218,000
1346711930		מרכזי יום לנכים קשים	320,000	319,615	193,000
1346712930		תוכנית תמיכה בקהילה	164,000	183,946	157,000
1346713930		קייטנת שיקום	0	0	0
1346802930		שיקום נכים בקהילה	8,000	8,055	15,000
	<b>346</b>	<b>שירותי שיקום</b>	<b>1,798,200</b>	<b>1,762,046</b>	<b>1,412,500</b>
1347100930		טיפול בנערות במצוקה	28,500	0	28,500
1347101930		טיפול בנער ובצעירים	28,500	0	28,500
1347103930		מקלטים לנשים מוכות	6,000	0	12,480
1347104930		נוער וצעיר-חוץ ביתי	5,000	7,886	29,250
1347105930		בתים חמים לנערות	120,000	117,178	120,000
1347106930		תחנות לטיפול במשפחה	0	0	69,738
1347109930		פגיעות מיניות בגירים	6,000	6,071	39,750
1347110930		יתד תוכנית לצעירים	207,000	207,075	205,300
1347111930		יתד סל גמיש	15,000	0	31,700
1347112930		מעגל חיים יתד לצעירים	67,500	0	102,000
1347400930		מפת"ן מקומי	0	0	
1347300420		נפגעי התמכרויות	52,000	51,581	53,000
1347302930		טיפול בנער מתמכר	0	0	
1347303930		תוכנית תעסוקה	0	0	30,000
1347304930		נפגעי התמכרויות	0	0	
1348200930		עבודה קהילתית	5,250	0	5,250
1348201930		קהילות פונקציונליות	5,250	0	5,250
1349000930		יצירת קשר הורים ילדים	6,000	0	6,000
1349900930		תוכנית 550 רווחה	840,880		278,000
1349910930		הסכם שכר 2023 רווחה	386,610		
	<b>347</b>	<b>שירותי תיקון ופעילות קהילה</b>	<b>1,779,490</b>	<b>389,791</b>	<b>1,044,718</b>
	<b>34</b>	<b>רווחה</b>	<b>12,618,780</b>	<b>10,898,970</b>	<b>10,781,353</b>
			0	0	0
	<b>3</b>	<b>שירותים ממלכתיים</b>	<b>59,585,464</b>	<b>49,758,438</b>	<b>52,010,809</b>
1413200210		יתרות מים	0	882	5,000
1413300800		אגף הנחת צנרת מים	0	0	0

הצעת תקציב 2023  
אומדן התקבולים

תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023	שם חשבון	פרק	מס. חשבון
5,000	882	0	מיים	41	
	-14		אגרות ביוב		1472000210
0	6,345	0	היטל ביוב		1472000810
0	6,331	0	ביוב	47	
0	0	0			
5,000	7,213	0	מפעלים	4	
3,980,000	0	2,847,000	העברות מקרנות הרשות למימון מח		1511000500
216	-217	344	הכנסות ריבית		1511000660
3,980,216	-217	2,847,344	תקבולים בלתי רגילים	5	
96,657,956	88,823,731	104,285,808	סה"כ תקבולים		