



# המועצה המקומית נחף

## المجلس المحلي نحايف

### NAHEF LOCAL COUNCIL

תאריך: 12/05/2023

לכבוד מר מוחמד זורי, ראש המועצה  
לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה  
לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה  
לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה  
לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה  
לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה  
לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה  
לכבוד מר מוחמד אחמד מסרי, חבר המועצה  
לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה  
לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה  
לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה  
לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה  
לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים  
לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 06/2023 לא מן המניין.

הנני מתכבד להזמין אתכם לישיבת המליאה מס' 06/2023 לא מן המניין ליום רביעי תאריך: 17/05/2023 שעה 18:00 באולם הישיבות בבניין המועצה.  
נושאי הדיון:

אישור הצעת התקציב לשנת המס 2023 – הצעה מתוקנת – רצ"ב.

נוכחותכם חיונית מאוד

**הערה: לבירור לפני קיום הישיבה נא לפנות לגזבר.**

בברכה

גימאל פטום,  
מנכ"ל המועצה



# המועצה המקומית נחף

## المجلس المحلي نحايف

### NAHEF LOCAL COUNCIL

פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 06/2023 לא מן המניין  
מיום רביעי 17/05/2023 שעה 18:00 אולם הישיבות

#### נוכחים:

- מר מוחמד זורי, ראש המועצה (מ"מ)
- מר מאהל שבאט, סגן ראש המועצה
- מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
- מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
- מר עלי חאג', סגן ראש המועצה
- מר אחמד מטר, חבר המועצה
- דר. וליד עבד אלגני, חבר המועצה

#### נעדרים:

- מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
- מר פראג' מטר, חבר המועצה
- מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
- מר עווד רביע, חבר המועצה

#### משתתפים:

- מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה
- עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי.
- עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
- רו"ח יוסף עבדו, רואה חשבון חיצוני
- רו"ח אוסאמה דהאמשה, ממשרד רו"ח יוסף עבדו
- מר חסן מסרי, מנהל חשבונות משר רואה חשבון יוסף עבדו.

#### נושאי הדיון:

אישור הצעת התקציב לשנת המס 2023 – הצעה מתוקנת – רצ"ב.

#### מוחמד זורי:

בישיבת המליאה מס' 02/2023 מיום 15/02/2023 אושרה הצעת התקציב של המועצה לשנת 2023 שהסתכמה בסך של 108,232 אלפשי"ח, משרד הפנים בקש ולפי ההנחיות לערוך תיקונים בהצעה לאור השינויים וההנחיות החדשות, לאחר דיונים על בעלי התפקידים הוכן תיקון להצעה הקודמת ומבקש מבעלי המקצוע לתת הסבר על הרכב התקציב והתיקונים והשינויים שחלו.

#### אוסאמה דהאמשה:

הכנת הצעת התקציב לשנת 2023 היתה לפי הנחיות משרד הפנים דאז, היום יש לנו ממשלה חדשה ותקציב המדינה טרם אושר. היו חילוקי דעות אם לכלול תקציבי החלטת הממשלה מס 550 ותקציבים אחרים כמו קרן צמצום פערים בתקציב השוטף של הרשות. בסוף חודש מרץ משרד הפנים פרסם הנחיות חדשות ובקשו מהרשויות לערוך עדכון ולתקן את הצעת התקציב בהתאם לשינויים שחלו ולהטמיע את השינויים שחלו או צפויים לחול כמו השינויים בשכר



# המועצה המקומית נחף

## المجلس المحلي نحف

### NAHEF LOCAL COUNCIL

העובדים והסכמי שכר חדשים ועוד... ההקפאה בשכר מינומום בוטלה ועלה שכר המינומום שמצריך לקחת את זה בחשבון, תשלום מענק לעובדים שהוחלט עליו בממשלה סך של 6000 ₪ לכל עובדי בהתאם להנחיות, בנוסף יש הסכם הסייעות – רפורמה בשכר הסייעות ומדובר שבחודש יוני יהיה הסכם סייעות חדש וקבלנו הוראה ליישם החל מ- 01/04/2023. לאור האמור וההנחיות יהיו השינויים העיקריים בשכר העובדים ויהיה צפי תוספת של 2 מיליון ₪ חלק מהם יהיה מימון בעיקר לתקנים ייעודיים וחלק יכוסה מההכנסות העצמיות של המועצה. עדיין אין הסכמים סופיים ויש דיונים בין הרשויות והממשלה בכדי שיהיה תקצוב לכיסוי ההוצאות... מקווים שהדבר יהיה ונקבל כיסוי, עדיין אין החלטה סופית, ההחלטה שהמועצה תשלם עכשיו. במקביל קרן צמצום פערים ומענק מהחלטת הממשלה 550 לחברה הערבית יש אישור לכלול חלק מהחלטת הממשלה 550 לכיסוי פערים ו- 50% מקרן צמצום פערים של שנה שעברה.

**וליד עבדאלג'ני:**

על פי הנתונים שלכם, המועצה צריכה לכסות מההכנסות שלה כחצי מיליון ₪ בשכר ועוד הוצאות אחרות. האם השינויים האלה בהכנסות מכסים השינוי ומאזנים התקציב?.

**אוסאמה דהאמשה:**

כן, הצעת התקציב היא מאוזנת.

**מוחמד זורי:**

מציגים עכשיו תקציב מאוזן, איך אני שומע מתגובות של אחרים שהתקציב הוא גרעוני?

**יוסף עבדו:**

הצעת התקציב הקודמת היתה ע"ס של 108 מיליון ₪, ההצעה לאחר השינויים והעדכון ע"ס של 113 מיליון ₪, הגדלה של כ- 4 מיליון ₪. ההצבעה תהיה על תקציב של 113,031 אלפ"ח. יש לציין גם שנחף התאגדה בתאגיד מים וביוב "מי הגליל" כל החזרי התאגיד הופקדו בקרן מיוחדת. השימוש בכספי הקרן יהיה בדרך כלל לכיסוי הלוואות, העדיפות השנה שימוש בחלק מכספי הקרן לכיסוי גרעונות בתקציב השוטף. בתקציב הנוכחי השתמשנו בחלק מכספי הקרן לאיזון התקציב.

**גמאל קאדרי:**

קבלנו הלוואות משנת 2019, כמה סה"כ הלוואות יש היום?

**יוסף עבדו:**

בתקציב נרשם החזר השנתי למלוות והשנה החזר כ- 1.5 מיליון ₪.

**מוחמד זורי:**

יש לנו קרן פיתוח במועצה האם יכולים להשתמש בכספי הקרן בשוטף?

**יוסף עבדו:**

בקרן הפיתוח כספים של היטל ההשבחה, כי אין בקרן הכנסות ממקורות אחרים כמו היטל סלילה ועוד.. והכספים אלה מכסים הוצאות מחלקת ההנדסה בעיקר.

**אוסאמה דהאמשה:**



# המועצה המקומית נחף

## المجلس المحلي نحف

### NAHEF LOCAL COUNCIL

כספי הקרן מכסים הוצאות מחלקת ההנדסה עם תקורה של 15%. בתקציב לא רואים כל סעיף בנפרד, רואים כל הסעיפים והיתרה הסופית בכל הסעיפים או עודף או גרעון. אם יש סעיפים בגרעון או סעיפים בעודף החישוב הוא לפי סה"כ של כל הסעיפים. היו שינויים בשכר לפי ההנחיות יותר מ- 3%, זחילת שכר בין שנת 2022 לשנת 2023 כ- 5 מיליון ₪ כפי שהוסבר קודם.

#### סמואל זכואר :

עיקר השינויים בין תקציב 2022 לתקציב המוצע לשנת 2023 הוא כ- 13 מיליון לפי החלוקה : 5 מיליון זחילת שכר, 5 מיליון פעולויות חינוך לפי ההנחיות והתקצובים של המשרד, 2 מיליון רווחה, 1 מיליון בכלליות.

#### החלטה :

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים וקבלת הסברים ותשובות לשאלות שעלו מבין חברי המליאה הנוכחים והתשובות וההסברים של הדרג המקצועי, חברי המליאה מאשרים את הצעת התקציב המעודכנת/מתוקנת לשנת הכספים 2023 ע"ס 113,031 אלפ"ש"ח.

רשם : ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום החלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית).

ג'מאל פטום  
מנכ"ל/מזכיר המועצה

מוחמד זורי  
ראש המועצה (מ"מ)

# תקציב

## 2023

### מועצה מקומית

# נחף

טיוטא לעדכון 1 לתקציב  
שאושר במליאה 15.02.2023

מועצה מקומית נחף  
תקציב 2023

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית

תקציב 2023

תקציב 2023 מעודכן	עדכון	תקציב 2023 15.02.23	שינוי לעומת מעודכן 2023	ביצוע משוער 2022	תקציב 2022	שינוי	ביצוע 2021	תקציב 2021	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>									
9,510	-	9,510	282	9,228	8,950	471	8,479	8,664	ארנונה כללית
-	-	-	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
125	-	125	95	30	125	61	64	125	עצמיות חינוך
43	-	43	1	42	-	-19	19	38	עצמיות רווחה
3,303	343	2,960	1,481	1,822	2,745	332	2,413	2,518	עצמיות אחר
12,981	343	12,638	1,858	11,123	11,820	845	10,975	11,345	<b>סה"כ עצמיות</b>
55,378	2,003	53,375	5,687	49,691	49,747	1,123	48,624	49,100	תקבולים ממשד החינוך
12,634	288	12,346	1,662	10,972	10,563	1,081	9,482	8,415	תקבולים ממשד הרווחה
3,049	600	2,449	1,360	1,689	1,885	74	1,811	1,763	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,165	-	16,165	-	16,165	15,835	1,104	14,731	14,743	מענק כללי לאיזון
3,808	-981	4,789	-898	4,706	4,028	543	3,485	1,668	<b>מענקים אחרים ממשד הפנים</b>
91,034	1,910	89,124	7,811	83,223	82,058	3,925	78,133	75,689	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
3,165	1,565	1,600	2,098	1,067	962	-841	1,803	1,197	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
107,180	3,818	103,362	11,768	95,412	94,840	3,928	90,912	88,231	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
4,870	-	4,870	916	3,954	5,200	1,094	4,106	5,200	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
112,050	3,818	108,232	12,683	99,367	100,040	5,022	95,018	93,431	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
981	981	-	981	-	844	185	659	655	הכנסה מותנה
113,031	4,799	108,232	13,664	99,367	100,884	5,206	95,678	94,086	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

<b>הוצאות</b>									
11,813	432	11,381	-155	11,968	12,681	872	11,809	11,225	שכר כללי
15,743	77	15,666	1,780	13,963	14,361	2,039	12,322	11,520	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
27,556	509	27,047	1,626	25,930	27,042	2,912	24,130	22,745	<b>סה"כ כלליות</b>
39,994	2,133	37,861	2,786	37,208	36,024	-1,857	37,881	37,508	שכר עובדי חינוך
21,489	803	20,686	5,570	15,919	16,398	2,129	14,269	15,075	פעולות חינוך
61,483	2,936	58,547	8,356	53,127	52,422	272	52,150	52,582	<b>סה"כ חינוך</b>
3,466	110	3,356	130	3,336	2,961	174	2,787	2,441	שכר עובדי רווחה
12,870	263	12,607	1,348	11,522	10,938	984	9,954	8,952	פעולות רווחה
16,336	373	15,963	1,478	14,858	13,899	1,158	12,741	11,394	<b>סה"כ רווחה</b>
345	-	345	-58	403	460	-508	968	497	פרעון מלוות מים וביוב
1,202	-	1,202	417	785	764	-76	840	835	פרעון מלוות אחרות
1,547	-	1,547	360	1,187	1,224	-584	1,808	1,332	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
140	-	140	20	120	135	-72	207	110	הוצאות מימון
118	-	118	-11	129	118	-192	310	68	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
107,180	3,818	103,362	11,828	95,352	94,840	3,493	91,347	88,231	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
4,870	-	4,870	916	3,954	5,200	1,094	4,106	5,200	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
112,050	3,818	108,232	12,744	99,306	100,040	4,586	95,454	93,431	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
981	981	-	981	-	844	844	-	655	הוצאה מותנה
113,031	4,799	108,232	13,725	99,306	100,884	5,430	95,454	94,086	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

-	-	-	-61	61	-	-224	224	-	עודף (גרעון)
---	---	---	-----	----	---	------	-----	---	--------------

חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 2023 - 15.02.2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1111000100	ארנונה כללית למגורים	-8,000,000	-8,351,272	-258,728	-	-8,610,000.00	-	-	-8,610,000
1112000100	ארנונה פגורים	-950,000	-876,842	-23,158	-	-900,000.00	-	-	-900,000
1113000100	הנחות ארנונה	-5,200,000	-3,954,345	-915,655	-	-4,870,000.00	-	-	-4,870,000
1114000100	ארנונה - סקר נכסים	-	-	-	-	-	-	-	-
1121000220	שונות	-50,000	-30,815	815	-	-30,000.00	-	-	-30,000
1121000990	המשרד לשוויון חברתי - מיצוי משאבים	-220,000	-176,009	-43,991	-	-220,000.00	-	-	-220,000
1160000590	הכנסות אחרות	-	-	-343,000	-	-343,000	1	-343,000	-343,000
1160000690	אגרות שילוט	-	-	-	-	-	-	-	-
1191000910	מענק כללי	-15,835,000	-16,165,000	-16,165,000	-	-16,165,000.00	-	-	-16,165,000
1191200909	מענק אחר	-442,000	-	-	-	-	-	-	-
1191200910	קרן צמצום פערים	-744,000	-1,961,718	980,718	-	-1,962,000.00	2	981,000	-981,000
1191200911	משרד הפנים - שיפוי צוערת	-	-	49	-	-2,712,049	-	-	-2,712,049
1191200912	מענק תגבור לתקבי שוטף	-2,712,049	-	-	-	-	-	-	-
1191210910	מענקי קורונה	-	-31,993	31,993	-	-	-	-	-
1192000910	מענק מיועד פ.צוברת	-50,000	-	-15,000	-	-15,000.00	-	-	-15,000
1194000910	בחירות - שיפוי מ.פנים	-	-	-100,000	-	-100,000.00	-	-	-100,000
1212100420	רישוי עסקים - תברואה	-5,000	-8,825	8,825	-	-	-	-	-
1212300420	הכנסות תברואה	-	-360	360	-	-	-	-	-
1212300690	החזר מתמיר - תברואה	-100,000	-60,000	-20,000	-	-80,000.00	-	-	-80,000
1212300990	יום ניקיון -מ.להגנת הסביבה	-	-	-	-	-	-	-	-
1214200940	פקוח וטרינרי	-120,000	-66,000	-66,000	-	-66,000.00	-	-	-66,000
1222000990	בטחון פנים -עיר ללא אלימות	-457,000	-348,000	-109,000	-	-457,000.00	-	-	-457,000
1222100990	תוכנית לאומית 360	-	-190,679	40,679	-	-150,000.00	-	-	-150,000
1222200910	פיקוד העורף - קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1229999910	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	-80,000	-	-	-	-	-	-	-
1231000490	מכרזים	-20,000	-42,500	2,500	-	-40,000.00	-	-	-40,000
1232000590	ו.ב.ע.-מימון הנדסה	-1,450,000	-550,000	-900,000	-	-1,450,000.00	-	-	-1,450,000
1233400590	ו.ב.ע. אג' בניה ואחר	-450,000	-533,297	133,297	-	-400,000.00	-	-	-400,000
1233500590	ו.ב.ע. מימון מלוות פיתוח	-400,000	-400,000	-	-	-400,000.00	-	-	-400,000
1240000240	החזר צריכת חשמל מזוננים ובתי ע	-150,000	-168,990	18,990	-	-150,000.00	-	-	-150,000
1244300990	בטיחות בדרכים/מותנה	-30,000	-17,235	-36,765	-	-54,000.00	-	-	-54,000
1269000650	החזר עובדים-טלפון	-20,000	-20,330	330	-	-20,000.00	-	-	-20,000
1269000690	אכיפה	-	-276	276	-	-	-	-	-
1269100690	הכנסות מגמלאות המדינה	-	-87,741	-7,259	-	-95,000.00	-	-	-95,000
1274000650	החזר הלוואה - הכנסות חשמל סולרי	-	-	-330,000	-	-330,000.00	-	-	-330,000
1311000420	מפעל הפנים - פרויקטים	-	-	-	-	-	-	-	-
1311000920	שיפויים בגין הסכמים ממשרד החינוך	-86,000	-89,285	-1,210,715	-	-1,210,715	3	-1,300,000	-1,300,000
1311100920	לידה עד 3 - הדרכות	-	-	-40,000	-	-40,000	4	-40,000	-40,000
1312200920	עזרות לנגנות	-1,216,000	-1,296,958	-195,042	-	-1,492,000.00	-	-	-1,492,000
1312200921	נגנות בתקן	-1,490,000	-1,588,299	98,299	-	-1,490,000.00	-	-	-1,490,000
1312300920	שכל"מ גנ"י טרם חובה	-3,208,000	-3,094,752	-250,248	-	-3,345,000.00	-	-	-3,345,000
1312300921	ה.נלוות+העשרה גנ"י חנימי	-9,000	-8,702	-3,298	-	-12,000.00	-	-	-12,000
1312300922	מילוי מקום מסודות	-73,000	-57,618	3,618	-	-54,000.00	-	-	-54,000
1312400921	מסגרות ניצנים בחופשה	-393,000	-340,853	-109,147	-	-450,000.00	-	-	-450,000
1312500920	סלמות אנגלית בגנ"י	-	-	-30,000	-	-30,000.00	-	-	-30,000
1313200441	השתתפות הורים -ביטוח תלמידים	-75,000	-75,000	-75,000	-	-75,000.00	-	-	-75,000
1313200640	השכרת קווסק ב"ס יסודי	-50,000	-29,784	-20,216	-	-50,000.00	-	-	-50,000
1313200920	שרתים ב"ס יסודיים	-274,000	-242,140	-3,860	-	-246,000.00	-	-	-246,000
1313200921	שרתים יום חינוך ארוך	-138,000	-130,754	-34,246	-	-165,000.00	-	-	-165,000
1313200922	מוכירים בת"ס יסודיים	-87,000	-77,053	-947	-	-78,000.00	-	-	-78,000
1313200923	מזכירים יום חינוך ארוך	-48,000	-45,390	-11,610	-	-57,000.00	-	-	-57,000
1313200924	סייעות כיתתיות ב"ס	-41,000	-50,833	-22,167	-	-73,000.00	-	-	-73,000
1313200925	ניחול עצמי משופר	-1,561,000	-1,506,750	-5,250	-	-1,512,000.00	-	-	-1,512,000
1313200926	תשלומי הורים חומרים	-104,000	-149,148	123,148	-	-26,000.00	-	-	-26,000
1313200927	אגרת שיכפל יסודי	-43,000	-35,474	21,474	-	-14,000.00	-	-	-14,000
1313200928	רכז מעורבות חברתית	-77,000	-77,199	199	-	-77,000.00	-	-	-77,000
1313200929	ציווד ורוחט מש. חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-
1313200930	סייעות תגבור (בית ספריית)	-976,000	-1,004,202	-195,798	-	-1,200,000.00	-	-	-1,200,000
1313200931	סייעות צמודות	-477,000	-466,860	6,860	-	-460,000.00	-	-	-460,000
1313200932	גמול מנהליות -נ.עצמי	-7,000	-7,074	74	-	-7,000.00	-	-	-7,000
1313200933	תוס' דנפאיאל -נ.עצמי	-325,000	-216,997	216,997	-	-	-	-	-
1313200934	עובד סיוע משופר א-ח	-278,000	-191,710	191,710	-	-	-	-	-
1313200935	מסיבות כיתתיות	-	-80,660	80,660	-	-	-	-	-
1313200936	חימום צינון בבתי ספר	-71,000	-73,711	-3,289	-	-77,000.00	-	-	-77,000
1313200937	מסלול 7 משופר חרש/עו	-	-	-	-	-	-	-	-
1313200920	גנ"י - סל מוסדי יסודיים	-	-	-2,272,000	-	-2,272,000.00	-	-	-2,272,000
1313210924	סייעת שניה והעשרה - רשמי	-1,136,000	-1,112,962	-23,038	-	-1,136,000.00	-	-	-1,136,000
1313210925	העשרה עוזרי חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-
1313210929	סייעות רפואיות	-248,000	-221,890	-23,110	-	-245,000.00	-	-	-245,000
1313220920	תוכנית מלא בתי ספר יסודיים	-	-	-520,000	-	-520,000	5	-520,000	-520,000
1313215220	ב"ס א גנ"י - מענים במועצה	-	-	-	-	-	-	-	-
1313225220	ב"ס ב גנ"י - מענים במועצה	-	-	-100,000	-	-100,000.00	-	-	-100,000
1313232920	התנסות מדעית טכנולוגית	-102,000	-105,102	-1,898	-	-107,000.00	-	-	-107,000
1313235220	ב"ס ג גנ"י - מענים במועצה	-	-	-67,000	-	-67,000.00	-	-	-67,000
1313300920	חינוך מיוחד	-	-	-	-	-	-	-	-
13133400920	מחוננים	-769,000	-978,415	163,415	-	-815,000.00	-	-	-815,000
13133500920	מניעת נישרה עכשיו	-	-52,510	52,510	-	-	-	-	-
1313800420	קייטנות	-	-	-	-	-	-	-	-
1313800920	קייטנות	-1,252,000	-703,434	-1,015,566	-	-1,719,000.00	-	-	-1,719,000
1314000920	סל תל' לחטי"ב	-2,397,000	-2,396,275	-37,225	-	-2,434,000.00	-	-	-2,434,000





חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 2023 - 15.02.2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1341003926	שיקום בקהילה - מוגבלות	-5,000	-22,337	19,337	-	-3,000.00	-	-	-3,000
1341003927	נערת חוף ביני	-113,000	-62,393	-17,607	-	-80,000.00	-	-	-80,000
1341003928	נפגעי התמכרות טיפול	-11,000	-41,366	-7,634	-	-49,000.00	-	-	-49,000
1341003929	הערכות חירום	-	-	-6,000	-	-6,000.00	-	-	-6,000
1341003930	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	-500,000	-	-	-	-	-	-	-
1341010780	מחשבים לעובדי רווחה -מפעל הפיס	-	-	-	-	-	-	-	-
1341010930	מחשוב פרורמה	-	-	-8,000	-	-8,000.00	-	-	-8,000
1341010931	פעולות ארגוניות	-	-	-8,000	-	-8,000.00	-	-	-8,000
1341010932	סל בטיחות בסיסי	-	-	-25,000	-	-25,000.00	-	-	-25,000
1341010933	שירותים בקהילה	-59,000	-	-	-	-	-	-	-
1341100930	נושמים לרווחה - כ"א	-254,000	-292,734	87,734	-	-205,000.00	-	-	-205,000
1341100931	בטחון עובדים - רווחה	-97,000	-	-	-	-	-	-	-
1342200930	משפחות במצוקה	-72,000	-39,560	8,560	-	-31,000.00	-	-	-31,000
1342201930	מקלט נשים מוכות	-59,000	-1,780	-33,220	-	-35,000.00	-	-	-35,000
1342202930	סיוע למשי' עם ילדים	-	-	-	-	-	-	-	-
1342400930	טיפול במשפחה ובאלימות	-	-	-	-	-	-	-	-
1342400931	וועדת תסקירים	-	-771	-229	-	-1,000.00	-	-	-1,000
1342402930	מרכזי טיפול באלימות	-66,000	-132,957	-17,043	-	-150,000.00	-	-	-150,000
1342403931	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	-	-	-20,000	-	-20,000.00	-	-	-20,000
1342404930	תוכנית קהילה למשפחות	-88,000	-20,604	-38,396	-	-59,000.00	-	-	-59,000
1342405930	ה.מ.חברה ערבית 100%	-	-	-256,000	-	-256,000.00	-	-	-256,000
1342406930	ה.מ.חברה ערבית 75%	-	-	-77,000	-	-77,000.00	-	-	-77,000
1343500420	השתתפות במועדוניות	-	-	-	-	-	-	-	-
1343500930	יצירת קשר הורים ילדים	-3,000	-	-	-	-	-	-	-
1343501930	טיפול בילד בקהילה	-496,000	-586,660	-6,340	-	-593,000.00	-	-	-593,000
1343502930	מועדוניות משותפת	-136,000	-127,077	41,077	-	-86,000.00	-	-	-86,000
1343504930	תכנית לאומית ילד ונוער	-402,000	-476,657	-8,343	-	-485,000.00	-	-	-485,000
1343505930	טיפול במשפחה אומנה	-82,000	-119,382	-10,618	-	-130,000.00	-	-	-130,000
1343506930	מעטפת רכה - פיילוט	-86,000	-	-	-	-	-	-	-
1343510930	טיפול בפגיעה מינית	-58,000	-79,166	16,166	-	-63,000.00	-	-	-63,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,058,000	-997,969	-476,031	-	-1,474,000.00	-	-	-1,474,000
1343801930	עם הפנים לקהילה	-74,000	-165,962	-173,038	-	-339,000.00	9	-198,000	-339,000
1343900930	ילדים במעונות יום	-1,563,000	-1,876,340	100,340	-	-1,776,000.00	-	-	-1,776,000
1344300930	הזדקנות מיטבית	-207,000	-207,000	-207,000	-	-207,000.00	-	-	-207,000
1344400420	הכנסות מבית קשיש	-	-17,110	-890	-	-18,000.00	-	-	-18,000
1344400930	מועדונים א. ותיק	-75,000	-5,025	-2,975	-	-8,000.00	-	-	-8,000
1344400931	טיפול בקהילה א. ותיק	-11,000	-142,828	132,828	-	-10,000.00	-	-	-10,000
1344402930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-	-	-	-	-	-	-	-
1344500930	מועדונים מועשרים	-24,634	-24,634	3,634	-	-21,000.00	-	-	-21,000
1345100930	מפגרים ואטיסס במסדות	-64,000	-86,124	-53,876	-	-140,000.00	-	-	-140,000
1345100931	מועדוניות לילדים	-	-	-	-	-	-	-	-
1345100932	נופשונים וקייטנות	-	-	-	-	-	-	-	-
1345100933	סידור במעונות - משה	-851,000	-783,720	-46,280	-	-830,000.00	-	-	-830,000
1345110930	משפחה אומנה	-8,000	-9,446	9,446	-	-	-	-	-
1345200420	מפגרים במעון יום	-	-25,250	250	-	-25,000.00	-	-	-25,000
1345200930	מעשי"ם+מ.יום טיפול מפגרים	-	-	-	-	-	-	-	-
1345200931	מ.יום טיפול - משה	-666,000	-1,130,212	310,212	-	-820,000.00	-	-	-820,000
1345200932	מעשי"ם	-122,000	-123,140	-15,860	-	-139,000.00	-	-	-139,000
1345301930	נופשונים למפג	-	-	-	-	-	-	-	-
1345302930	הסעות למ.יום-משה	-66,000	-384,535	-156,465	-	-541,000.00	-	-	-541,000
1345303930	מועדון חברתי משה	-	-	-	-	-	-	-	-
1345304930	שירותים תומכים משה	-	-	-	-	-	-	-	-
1345305930	נופשונים משה ושיקים	-5,000	-10,948	4,948	-	-6,000.00	-	-	-6,000
1345500930	מ.יום שיקומי לאטיסס	-	-	-	-	-	-	-	-
1345600840	טיפול בהורים ובילדיה	-50,000	-29,930	-18,070	-	-48,000.00	-	-	-48,000
1346500930	נכים בפנימיות	-137,000	-138,844	43,844	-	-95,000.00	-	-	-95,000
1346501930	אחזקת נכים במש' אומנ	-47,000	-44,139	-8,861	-	-53,000.00	-	-	-53,000
1346600930	העסקה מוגנת למוגבל	-27,000	-68,923	24,923	-	-44,000.00	-	-	-44,000
1346610930	תכנית מעבר	-	-	-	-	-	-	-	-
1346700930	מ.יום שיקומי	-295,000	-428,284	145,284	-	-283,000.00	-	-	-283,000
1346701930	הסעות למ.יום שיקומי	-75,000	-158,778	57,778	-	-101,000.00	-	-	-101,000
1346702930	ליווי למ.יום שיקומי	-30,000	-60,819	7,819	-	-53,000.00	-	-	-53,000
1346800930	נכים קשים	-	-60,206	38,206	-	-22,000.00	-	-	-22,000
1346802930	שיקים נכים בקהילה	-	-	-	-	-	-	-	-
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	-57,000	-27,219	-16,781	-	-44,000.00	-	-	-44,000
1347100932	נפגעות תקיפה מינית	-	-	-	-	-	-	-	-
1347100933	יתד תוכי' לצעיר	-74,000	-82,885	-10,115	-	-107,000.00	10	14,000	-93,000
1347101931	יתד סל גמיש	-13,000	-	-14,000	-	-	11	-14,000	-14,000
1347101932	טיפול בנערות במצוקה	-6,000	-	-6,000	-	-6,000.00	-	-	-6,000
1347101933	בתים חמים לנערות	-159,000	-160,114	14,114	-	-146,000.00	-	-	-146,000
1347300930	התמכרויות	-	-	-	-	-	-	-	-
1347300990	הרשות למלחמה בסמים	-	-	-	-	-	-	-	-
1347310990	תכנית למען אזרחים וותיקים	-	-	-	-	-	-	-	-
1347320990	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-	-	-	-
1347330990	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	-	-	-	-	-	-	-	-
1347400930	מפת"ן מקומי	-3,421	-	421	-	-3,000.00	-	-	-3,000
1347500930	וועדת תסקירים	-	-	-	-	-	-	-	-
1348200930	הערכות חירום	-	-	-8,000	-	-8,000.00	-	-	-8,000
1348201930	עבודה בקהילה	-	-	-	-	-	-	-	-
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	-8,000	-	-7,000	-	-7,000.00	-	-	-7,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 2023 - 15.02.2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1349000920	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	-200,000	-	-100,000	-	-100,000.00	-	-	-100,000
1370000920	איכות הסביבה לשיפוי פסולת קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1370000990	איכות הסביבה לשיפוי פסולת גושית	-	-	-600,000	-	-	12	-600,000	-600,000
1470000790	החזר תאגיד מי הגליל הלי' ב	-460,000	-402,638	57,638	-	-345,000.00	-	-	-345,000
1472000421	אגרת ביוב	-	-45	45	-	-	-	-	-
1511000660	הכנסות מריבית ועמלות	-	-1,354	1,354	-	-	-	-	-
1513000510	הכנסות שנים קודמות	-	-303,012	303,012	-	-	-	-	-
1516000420	הכנסות מפעל הפיס - מלגות	-362,000	-360,000	-230,000	-	-590,000.00	-	-	-590,000
1516000421	הכנסות מפעל הפיס - מאצינגי תוכנית לאומי	-	-	-138,000	-	-138,000.00	-	-	-138,000
1516000422	הכנסות מפעל הפיס - מאצינגי תקנות סל"ע	-	-	-32,000	-	-32,000.00	-	-	-32,000
1516000423	הכנסות מפעל הפיס - מאצינגי מרכז צעירים	-	-	-25,000	-	-25,000.00	-	-	-25,000
1516000424	הכנסות מפעל הפיס - מאצינגי אירועי תרבוה	-	-	-470,000	-	-470,000.00	-	-	-470,000
1516000990	המשרד לפיתוח הפרפריה - מלגות	-	-	-75,000	-	-75,000.00	-	-	-75,000
1591000690	קרן תאגוד	-	-	-1,565,000	-	-	13	-1,565,000	-1,565,000
1599000710	דמי ניהול פנסיה	-140,000	-	-	-	-	-	-	-
1599000711	הכנסות מחסכון באנגריה	-	-	-	-	-	-	-	-
1599000780	הלואה לאיזון תקציב	-	-	-	-	-	-	-	-
1599000910	מענק מותנה	-844,000	-	-981,000	-	-	14	-981,000	-981,000

-113,031,000	-4,799,000	-108,232,000	-	-13,664,355	-99,366,645	-100,884,000
--------------	------------	--------------	---	-------------	-------------	--------------

חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 2023 - 15.02.2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1611000523	השת' המועצה בתקציה הוועד הארצ	15,000	-	15,000	-	15,000.00	-	-	15,000
1611000750	מנהל מערכות מידע	-	-	30,000	-	30,000.00	-	-	30,000
1611000751	מערכות מידע	-	-	40,000	-	40,000.00	-	-	40,000
1611000780	שונות + מעמד האשה	10,000	7,025	12,975	-	20,000.00	-	-	20,000
1611000781	ליווי ראש רשות	-	-	-	-	-	-	-	-
1611000830	מרכז השלטון המקומי	30,000	26,600	400	-	27,000.00	-	-	27,000
1611001110	ראש הרשות וסגניו	1,584,000	1,442,168	-683,168	1.00	723,000.00	1.00	-683,168	759,000
161100440	בטוח נושאי משרה	16,000	14,303	5,697	-	20,000.00	-	-	20,000
161100530	רכב רח"מ	-	-	-	-	-	-	-	-
161100760	גמלת גוד ששון	45,000	44,400	600	-	45,000.00	-	-	45,000
1611200521	השתלמות בנחרי ציבור	12,000	11,900	100	-	12,000.00	-	-	12,000
1612000110	מבקר פנים	346,000	347,029	23,971	1.00	420,000.00	1.00	23,971	371,000
1612000521	השתלמות-מבקר הרשות	7,000	2,300	4,700	-	7,000.00	-	-	7,000
1612000522	ציוד וריהוט - מבקר פנים	5,000	4,586	-3,586	-	1,000.00	-	-	1,000
1612000523	יעוץ חיצוני - מבקר פנים	10,000	-	35,000	-	35,000.00	-	-	35,000
1613000110	מח" מוכירות שכר	911,000	916,316	70,684	3.50	946,000.00	3.50	70,684	987,000
1613000420	חומרים	10,000	10,620	-620	-	10,000.00	-	-	10,000
1613000421	אחזקת מבני המועצה	40,000	37,495	12,505	-	50,000.00	-	-	50,000
1613000430	חשמל, מים וחומרי ניקוי	45,000	41,379	3,621	-	45,000.00	-	-	45,000
1613000450	רהוט ואחזקה	25,000	22,577	2,423	-	25,000.00	-	-	25,000
1613000460	מכשירי כתיבה והדפסה	5,000	4,812	188	-	5,000.00	-	-	5,000
1613000470	ציוד משרדי	20,000	19,216	784	-	20,000.00	-	-	20,000
1613000511	כיבודים	20,000	19,168	832	-	20,000.00	-	-	20,000
1613000521	מוכרות השתלמות	12,000	8,824	10,176	-	12,000.00	-	-	19,000
1613000540	דואר וטלפון מוכירות	50,000	60,171	-10,171	-	50,000.00	-	-	50,000
1613000550	פרסומים	10,000	9,360	640	-	10,000.00	-	-	10,000
1613000752	חנינות וטכסים שונים	10,000	4,900	5,100	-	10,000.00	-	-	10,000
1613000780	שונות	10,000	8,275	1,725	-	10,000.00	-	-	10,000
1613001540	טלסולר-עובדים	38,000	34,447	3,553	-	38,000.00	-	-	38,000
1614000110	משכורת	160,000	53,013	119,987	0.25	165,000.00	0.25	119,987	173,000
1615000110	מנגנון	320,000	311,754	22,246	1.00	323,000.00	1.00	22,246	334,000
1616000521	השתלמות מנהלי מחלקות	5,000	2,200	-2,200	-	-	-	-	-
1616000780	אמצעים ומיזמים דיגיטלים	50,000	48,365	1,635	-	50,000.00	-	-	50,000
1616000781	הסדרת ארכיון כולל גניזה וסריקה	20,000	1,180	18,820	-	20,000.00	-	-	20,000
1616000782	מחשבים - מזכירות	10,000	1,250	3,750	-	5,000.00	-	-	5,000
1616000783	מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בנין	-	-	10,000	-	10,000.00	-	-	10,000
1616000784	הדרכת ויעוץ ארגוני	-	-	10,000	-	10,000.00	-	-	10,000
1616000850	מלגות לסטודנטים	362,000	362,000	-287,000	-	75,000.00	-	-	75,000
1616000851	מלגות לסטודנטים	-	-	590,000	-	590,000.00	-	-	590,000
1617000443	השתתפות עצמית	-	-	300,000	-	300,000.00	-	-	300,000
1617000581	הוצ. משפטיות-פס"ד	700,000	900,390	-500,390	-	400,000.00	-	-	400,000
1617000750	שרות משפטי	241,000	220,077	20,923	-	241,000.00	-	-	241,000
1619000780	בחירות	-	-	183,000	-	183,000.00	-	-	183,000
1621000110	משכורת גזברות	1,265,000	1,230,667	8,333	3.95	1,286,000.00	3.95	8,333	1,239,000
1621000450	רהוט והחזקתו	9,000	7,000	2,000	-	9,000.00	-	-	9,000
1621100521	השתלמות גזברות	12,000	8,077	3,923	-	12,000.00	-	-	12,000
1621100522	ספרים קבצים ותקנות	10,000	6,619	3,381	-	10,000.00	-	-	10,000
1621300750	יעוץ רואי חשבון	250,000	230,987	12,013	-	243,000.00	-	-	243,000
1621300751	מנהל חשבונות ראשי	-	-	180,000	-	100,000.00	-	-	180,000
1621400640	קביעות ושומה	-	104,186	-4,186	-	-	-	-	100,000
1621610110	מצי משאבים	220,000	224,677	-4,677	1.07	220,000.00	1.07	-4,677	220,000
1621710110	משכורת צוערת	-	7,800	163,200	-	132,000.00	-	-	171,000
1623000110	משכורת גביה	334,000	334,895	23,105	2.00	346,000.00	2.00	23,105	358,000
1623000750	עמלות גביה	400,000	335,467	64,533	-	400,000.00	-	-	400,000
1623100570	אוטומציה	225,000	219,529	5,471	-	225,000.00	-	-	225,000
1631000610	הוצאות עמלה	100,000	86,072	13,928	-	100,000.00	-	-	100,000
1632000620	רביית משיכת יתר	35,000	34,266	5,734	-	40,000.00	-	-	40,000
1632000621	הנחות מימון ארנונה	-	12,921	-12,921	-	-	-	-	-
1649000691	מלוות ביוב-קרן	348,000	307,615	-50,615	-	257,000.00	-	-	257,000
1649000692	מלוות ביוב-רביית	93,000	70,385	-12,385	-	58,000.00	-	-	58,000
1649000693	מלוות ביוב-הצמדה	19,000	24,638	5,362	-	30,000.00	-	-	30,000
1649100691	מלוות אחר קרן	640,000	640,000	250,000	-	890,000.00	-	-	890,000
1649100692	מלוות אחר רבית	112,000	112,224	93,776	-	206,000.00	-	-	206,000
1649100693	מלוות אחר הצמדה	12,000	32,424	73,576	-	106,000.00	-	-	106,000
1712000442	שפוי עבור נזקים	-	-	-	-	-	-	-	-
1712000980	תברואה שונות	-	885	19,115	-	20,000.00	-	-	20,000
1712200750	טיאט רחובות	30,000	21,136	178,864	-	200,000.00	-	-	200,000
1712210735	שכירות מחפרון מאשכול	-	-	-	-	-	-	-	-
1712300750	אסוף ובעור אשפה עבודה קב"	6,550,000	6,370,235	-870,235	-	5,500,000.00	-	-	5,500,000
1712301750	מאטציני לאשכול - קבלניות סביב	100,000	130,966	19,034	-	150,000.00	-	-	150,000
1712310750	פסולת בנין	25,000	16,818	-16,818	-	-	-	-	-
1712320750	יום ניקיון - מ.להנת הסביבה	50,000	-	-	-	-	-	-	-
1712400110	משכורת נכוי משרדים	246,000	249,116	20,885	1.90	261,000.00	1.90	20,885	270,000
1713000110	משכורת תברואה	744,000	466,951	-30,951	1.42	421,000.00	1.42	-30,951	436,000
1713000521	השתלמות תברואה ורישוי עסקים	8,000	801	7,199	-	8,000.00	-	-	8,000
1713100731	רכב טויוטה דלק	20,000	6,000	9,000	-	15,000.00	-	-	15,000
1713100732	רכב טויוטה תקונים	15,000	1,424	13,576	-	15,000.00	-	-	15,000
1713100733	אחזקה וביטוח ציוד הפעלה	50,000	39,373	10,627	-	50,000.00	-	-	50,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 2023 - 15.02.2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1713100750	רכישת טנדר	-	-	-	-	-	-	-	-
1713200110	רישוי עסקים	-	-	75,000	0.28	75,000.00	-	-	75,000
1714200760	שכר וטרינר	48,000	72,000	13,000	-	85,000.00	-	-	85,000
1714300760	מאורת כלבים ולכידת כלבים	15,000	5,763	9,237	-	15,000.00	-	-	15,000
1715100720	חדרה + חומרים	15,000	2,757	17,243	-	20,000.00	-	-	20,000
1715100721	מחפרון	50,000	20,475	29,525	-	50,000.00	-	-	50,000
1715100722	ציוד משרדי תברואה	4,000	-	8,000	-	8,000.00	-	-	8,000
1715100723	דמי חבר אשכול	28,000	27,000	1,000	-	28,000.00	-	-	28,000
1721000110	משכורת קב"ט	181,000	184,545	13,455	0.45	191,000.00	-	7,000	198,000
1721000521	השתלמות קב"ט	3,000	1,310	1,690	-	3,000.00	-	-	3,000
1721000750	בטיחות בדרכים / מותנה	32,000	31,875	28,126	-	60,000.00	-	-	60,000
1722000110	עיר ללא אלימות	403,000	378,051	35,949	2.86	390,000.00	-	24,000	414,000
1722000521	השתלמות מיגור האלימות	2,000	-	5,000	-	5,000.00	-	-	5,000
1722200110	עיר ללא אלימות	-	-	-	-	-	-	-	-
1722200780	עיר ללא אלימות	68,000	61,330	26,670	-	88,000.00	-	-	88,000
1722210780	תוכנית לאומית 360	-	-	170,000	-	170,000.00	-	-	170,000
1722220780	אמצעים טכנולוגיים ורכיבי בטחון	-	-	-	-	-	-	-	-
1722221780	פיקוד העורף קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1723000830	השת' בהג"א	80,000	73,282	9,718	-	83,000.00	-	-	83,000
1723100830	השת' הג"א מקומי	236,000	9,004	194,996	-	204,000.00	-	-	204,000
1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד - קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1729999110	שכר מתאליים - קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1729999550	הסברה ופרסום - קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1729999931	הצטיידות מוקד - קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1729999932	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	-	-	-	-	-	-	-	-
1731000110	מנהלס המועצה שכר קובע	755,000	807,977	-104,977	2.75	679,000.00	-	24,000	703,000
1731000511	כיבודים	-	-	2,000	-	2,000.00	-	-	2,000
1731000521	השתלמויות הנדסה	5,000	195	4,805	-	5,000.00	-	-	5,000
1731000750	הדפסת - מיקור חוץ	-	-	10,000	-	10,000.00	-	-	10,000
1731000780	שיפור מחלקת הנדסה	-	-	10,000	-	10,000.00	-	-	10,000
1732300750	ייעוץ ותכנון למחלקת הנדסה	100,000	-	400,000	-	400,000.00	-	-	400,000
1733400830	ועדת בית הכרם	835,000	947,090	-95,090	-	852,000.00	-	-	852,000
1742000110	שכר אחזקת כבישים ומדרכות	679,000	608,516	20,484	3.75	608,000.00	-	21,000	629,000
1742100750	טרקטור עבודה קבלנית	10,000	-	10,000	-	10,000.00	-	-	10,000
1742200720	אחזקת כבישים פנימיים	50,000	47,931	152,070	-	200,000.00	-	-	200,000
1742200731	דלק טרקטור	-	-	15,000	-	15,000.00	-	-	15,000
1742200732	אחזקת טרקטור	-	5,676	9,324	-	15,000.00	-	-	15,000
1742200733	ביטוח טרקטור	20,000	3,657	16,343	-	20,000.00	-	-	20,000
1742200750	כבישים עבודה קבלנית	50,000	2,500	47,500	-	50,000.00	-	-	50,000
1742201750	כבישים עבודות קבלניות חירום	-	-	-	-	-	-	-	-
1743000430	תאורת רחובות חשמל	450,000	568,532	-78,532	-	450,000.00	-	40,000	490,000
1743000720	תאורת רחובות חומרים	10,000	9,241	10,759	-	20,000.00	-	-	20,000
1743000732	מאור רחובות תיקונים	3,000	-	20,000	-	20,000.00	-	-	20,000
1743000750	תאורת רחובות עבודה קבלנית	30,000	12,527	17,473	-	30,000.00	-	-	30,000
1745000760	הוצ' רשות ניקוז	90,000	90,105	-105	-	90,000.00	-	-	90,000
1746100430	גן ציבורי חשמל ומים	100,000	105,024	-5,024	-	100,000.00	-	-	100,000
1746100750	גן ציבורי שמירה	-	-	70,000	-	-	-	70,000	70,000
1751000750	טקסים ואירועים	-	-	80,000	-	-	-	80,000	80,000
1767000440	בטוח מועצה	900,000	888,781	-488,781	-	900,000.00	-	-500,000	400,000
1767100440	לכיסוי תביעות צד ג'	-	-	200,000	-	-	-	200,000	200,000
1769000110	מח' רכש - משכורת	210,000	210,767	10,233	1.00	214,000.00	-	7,000	221,000
1811000110	מינהל החינוך שכר קובע	407,000	407,249	28,751	1.00	421,000.00	-	15,000	436,000
1811000470	ציוד משרדי - מחלקת חינוך	20,000	11,631	8,369	-	20,000.00	-	-	20,000
1811000511	כיבודים	3,000	830	9,170	-	10,000.00	-	-	10,000
1811000520	השתלמויות מחלקת חינוך	3,000	3,800	6,200	-	10,000.00	-	-	10,000
1811000521	השתלמויות מינהל החירום	5,000	3,000	2,000	-	5,000.00	-	-	5,000
1811000522	ספרות מחלקת חינוך	2,000	-	5,000	-	5,000.00	-	-	5,000
1811000523	דמי חבר	5,000	-	15,000	-	15,000.00	-	-	15,000
1811000524	כנסים מחלקת חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-
1811000525	שונות מחלקת חינוך	10,000	5,826	4,174	-	10,000.00	-	-	10,000
1811100750	לידה עד 3 - הדרכות	-	-	40,000	-	-	-	40,000	40,000
1811000780	אמצעי קצה לימוד מרחוק - טבלטים	51,000	44,911	-44,911	-	-	-	-	-
1811000870	ת.תקשוב - קיזוז רשויות	32,000	24,720	280	-	25,000.00	-	-	25,000
1812000110	ריכוז גנים	160,000	183,125	11,875	1.00	189,000.00	-	6,000	195,000
1812100110	אחזקה בגני	-	-	-	-	-	-	-	-
1812200110	סייעות גננות חובה	3,972,000	3,794,130	525,870	27.61	3,684,000.00	-	636,000	4,320,000
1812200420	תיקונים	50,000	45,449	4,551	-	50,000.00	-	-	50,000
1812200430	גנים חשמל, מים וחומרי ניקוי	100,000	115,205	-65,205	-	50,000.00	-	-	50,000
1812200470	ציוד לגנים	50,000	65,842	34,158	-	100,000.00	-	-	100,000
1812200750	אחזקת גנים - קבלניות	20,000	16,115	3,885	-	20,000.00	-	-	20,000
1812200760	גננות עובדות מדינה תקן	1,490,000	1,588,299	-98,299	-	1,490,000.00	-	-	1,490,000
1812200782	הנגשה אקוסטית בגני	60,000	-	-	-	-	-	-	-
1812200870	גננות עובדות מדינה	1,768,000	1,797,844	-65,844	-	1,732,000.00	-	-	1,732,000
1812210430	מים גנים	10,000	9,600	400	-	10,000.00	-	-	10,000
1812300410	שכ"ד ט.חובה	30,000	32,856	-2,856	-	30,000.00	-	-	30,000
1812300430	גנים ט.חובה חשמל וחומרי ניקוי	80,000	105,757	-45,757	-	60,000.00	-	-	60,000
1812300470	ציוד לגן טרום חובה	10,000	10,000	-	-	10,000.00	-	-	10,000
1812300750	גנים ט.חובה	50,000	38,525	-3,525	-	35,000.00	-	-	35,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 2023 - 15.02.2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1812310110	משכורת	131,000	131,159	37,841	1.69	148,000.00	42	21,000	169,000
1812310430	מים גנים ט.חובה	10,000	728	9,272	-	10,000.00	-	-	10,000
1812321110	מי"מ עוזרת גנת	230,000	359,152	98,848	3.80	402,000.00	43	56,000	458,000
1812500780	סולמות אנגלית בגניי	-	-	30,000	-	30,000.00	-	-	30,000
1812600110	סייעות לגן חינוך מיוחד	-	-	-	-	-	-	-	-
1813200540	בולים וטלפון	5,000	1,500	8,500	-	10,000.00	-	-	10,000
1813200580	קרן קרב	-	-	-	-	-	-	-	-
1813200780	בי"ס יסודי שונות	250,000	226,747	-226,747	-	-	-	-	-
1813200870	שרותי מנב"ס	15,000	-	-	-	-	-	-	-
1813209810	גפ"ן - סל מוסדי יסודיים	-	-	2,272,000	-	2,272,000.00	-	-	2,272,000
1813210110	משכורת עובדים בי"ס א	1,092,000	1,174,054	198,946	8.31	1,211,000.00	44	162,000	1,373,000
1813210782	תוכנית מלא יסודי א	-	-	260,000	-	-	45	260,000	260,000
1813210810	בי"ס א ניהול עצמי	270,000	195,232	-195,232	-	-	-	-	-
1813211810	שיפוצי קיץ בי"ס אלעון	35,000	-	-	-	-	-	-	-
1813213810	בי"ס א גפ"ן מוסדי	-	-	-	-	-	-	-	-
1813214810	בי"ס א גפ"ן סל תפעולי	-	-	47,000	-	47,000.00	-	-	47,000
1813215810	בי"ס א גפ"ן - מענים במועצה	-	-	-	-	-	-	-	-
1813220110	עובדי בי"ס ב משכורת	1,784,000	1,820,782	313,218	14.96	1,875,000.00	46	259,000	2,134,000
1813220782	תוכנית מלא יסודי ב	30,000	-	260,000	-	-	47	260,000	260,000
1813220810	בי"ס ב ניהול עצמי	471,000	342,176	-342,176	-	-	-	-	-
1813221810	שיפוצי קיץ בי"ס ב' עבדאלסלאם	47,000	20,709	-20,709	-	-	-	-	-
1813223810	בי"ס ב גפ"ן מוסדי	-	-	-	-	-	-	-	-
1813224810	בי"ס ב גפ"ן סל תפעולי	-	-	84,000	-	84,000.00	-	-	84,000
1813225810	בי"ס ב גפ"ן - מענים במועצה	-	-	100,000	-	100,000.00	-	-	100,000
1813230110	מנהלן	863,000	983,312	55,688	6.95	912,000.00	48	127,000	1,039,000
1813230810	בי"ס ב ניהול עצמי	342,000	248,880	-248,880	-	-	-	-	-
1813231110	בי"ס ג	-	785	14,215	-	15,000.00	-	-	15,000
1813231782	הנגשה אקוסטית יסודי ג	30,000	-	-	-	-	-	-	-
1813231810	בי"ס ג שיפוצי קיץ	37,000	5,770	-5,770	-	-	-	-	-
1813232810	העשרה עוזרי חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-
1813232870	התנסות מדעית טכנולוגית	-	-	-	-	-	-	-	-
1813233810	בי"ס ג גפ"ן מוסדי	-	-	-	-	-	-	-	-
1813234810	בי"ס ג גפ"ן סל תפעולי	-	-	63,000	-	63,000.00	-	-	63,000
1813235810	בי"ס ג גפ"ן - מענים במועצה	-	-	67,000	-	67,000.00	-	-	67,000
1813290810	בתי ספר יסודיים - קיזוז סל מוסדי	-	-	79,000	-	79,000.00	-	-	79,000
1813300760	אגרת תלמידי חוץ	779,000	849,116	297,884	-	1,147,000.00	-	-	1,147,000
1813300870	פרויקט פרי"ח	60,000	35,151	24,849	-	60,000.00	-	-	60,000
1813400780	מחוננים	40,000	32,343	7,657	-	40,000.00	-	-	40,000
1813500780	מניעת נשירה עכשיו	-	-	-	-	-	-	-	-
1813800110	שכר קיטנת קיץ	-	200	-200	-	-	-	-	-
1813800780	קיטנת קיץ	188,000	307,830	1,411,170	-	1,719,000.00	-	-	1,719,000
1813810780	קיטנת חורף	1,064,000	395,404	-395,404	-	-	-	-	-
1813900110	עוזרי הוראה	-	13,676	-13,676	-	-	-	-	-
1814000110	קייטנה על יסודי	-	-	-	-	-	-	-	-
1814000810	תוספת פדגוגית חטי"ב	266,000	132,985	-132,985	-	-	-	-	-
1815100110	עובדי בי"ס מקיף משכורת	480,000	968,673	1,706,327	19.27	2,494,000.00	49	181,000	2,675,000
1815200110	עובדי בי"ס תיכון	1,528,000	1,518,392	-54,392	11.30	1,499,000.00	50	-35,000	1,464,000
1815200420	שונות	20,000	19,895	10,106	-	30,000.00	-	-	30,000
1815200421	אחזקה	80,000	93,750	-63,750	-	30,000.00	-	-	30,000
1815200430	בי"ס תיכון חשמל,מים וחומרי נקיו	120,000	143,872	-23,872	-	120,000.00	-	-	120,000
1815200450	רהוט והחזקתו	25,000	20,220	4,780	-	25,000.00	-	-	25,000
1815200460	מכשירי כתיבה	10,000	5,897	4,103	-	10,000.00	-	-	10,000
1815200470	ציוד מתכלה	25,000	19,069	5,931	-	25,000.00	-	-	25,000
1815200523	דמי חבר עמותה לקידום מקצועי	-	-	-	-	-	-	-	-
1815200540	בי"ס תיכון תקשורת	8,000	6,152	1,848	-	8,000.00	-	-	8,000
1815200740	ציוד לבי"ס מקיף	30,000	26,985	3,015	-	30,000.00	-	-	30,000
1815200750	עבודה קבלנית	160,000	79,994	-29,994	-	50,000.00	-	-	50,000
1815200780	שונות	5,000	3,070	1,930	-	5,000.00	-	-	5,000
1815200781	שדרוג נגממות טכנולוגיות	20,000	19,984	16	-	20,000.00	-	-	20,000
1815200782	הנגשה אקוסטית מקיף	60,000	-	-	-	-	-	-	-
1815200870	שאלת מורים	167,000	176,585	-585	-	176,000.00	-	-	176,000
1815200980	הוצאות חד פעמיות	40,000	39,020	-39,020	-	-	-	-	-
1815201810	גפ"ן תיכונים - הוצאות מקיף נחף	-	210,592	931,408	-	1,142,000.00	-	-	1,142,000
1815205810	גפ"ן תיכונים - מענים במועצה מקיף	-	-	72,000	-	72,000.00	-	-	72,000
1815210421	אחזקה בי"ס אלרסאלה	45,000	36,439	8,561	-	45,000.00	-	-	45,000
1815210450	בי"ס מקיף חדש	25,000	10,126	14,874	-	25,000.00	-	-	25,000
1815210470	ציוד מתכלה אלרסאלה	7,000	6,365	635	-	7,000.00	-	-	7,000
1815210740	ציוד לבי"ס אלרסאלה	35,000	26,655	8,345	-	35,000.00	-	-	35,000
1815210750	עבודה קבלנית אלרסאלה	120,000	79,992	8	-	80,000.00	-	-	80,000
1815210780	שונות אלרסאלה	10,000	6,399	3,601	-	10,000.00	-	-	10,000
1815210781	תוכנית דוקאטוס	1,002,000	950,000	66,000	-	1,016,000.00	-	-	1,016,000
1815210782	הנגשה אקוסטית אלרסאלה	30,000	-	-	-	-	-	-	-
1815210870	חותם	14,000	-	-	-	-	-	-	-
1815210980	הוצאות חד פעמיות אלרסאלה	50,000	49,440	49,560	-	-	51	99,000	99,000
1815211810	גפ"ן תיכונים - הוצאות מקיף אלרסאלה	-	322,563	1,214,437	-	1,537,000.00	-	-	1,537,000
1815215810	גפ"ן תיכונים - מענים במועצה אלרסאלה	-	-	12,000	-	12,000.00	-	-	12,000
1815220750	שירותי מחשוב - קבלניות	-	284,389	-234,389	-	50,000.00	-	-	50,000
1815220810	הכלה והשתלבות	361,000	186,819	-186,819	-	-	-	-	-



חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 15.02.2023 - 2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1841000430	רווחה - חשמל, מים וחומרי ניקוי	10,000	12,541	-12,541	-	-	-	-	-
1841000511	כיבודים	5,000	4,563	437	-	5,000.00	-	5,000	5,000
1841000521	השתלמויות מח' רווחה	5,000	5,000	5,000	-	10,000.00	-	10,000	10,000
1841000540	שיחות טלפון	5,000	2,924	76	-	3,000.00	-	3,000	3,000
1841000740	ציוד	10,000	9,957	10,043	-	20,000.00	-	20,000	20,000
1841000741	חומרי ניקוי - רווחה	5,000	-	8,000	-	8,000.00	-	8,000	8,000
1841000780	רווחה שונות- שכירות	25,000	31,000	39,000	-	70,000.00	-	70,000	70,000
1841000840	בטחון עובדים-מאבטחים	31,000	30,579	130,421	-	161,000.00	-	161,000	161,000
1841000841	מרכז עוצמה שונות	160,000	143,108	16,892	-	160,000.00	-	160,000	160,000
1841004840	טיפול אובדן ושכול	-	-	10,000	-	10,000.00	-	10,000	10,000
1841004841	תחנות לטיפול במשפחה	12,000	-	-	-	-	-	-	-
1841004842	תכנית למניעת אלימות	26,000	13,620	11,380	-	25,000.00	-	25,000	25,000
1841004843	החזקת אוטיסטים במסגרת	-	-	-	-	-	-	-	-
1841004844	משפחות אומנה שיקום	11,000	12,596	-12,596	-	-	-	-	-
1841004845	הסעות למ. יום-משה	-	-	-	-	-	-	-	-
1841004846	חדרכת עיוור ובני בית	-	-	-	-	-	-	-	-
1841004847	תוכניות תעסוקה	61,000	48,542	18,458	-	67,000.00	-	67,000	67,000
1841004848	מועדון חברתי לבוגרים	-	-	-	-	-	-	-	-
1841004849	נערות חוץ ביתי	151,000	91,077	15,923	-	107,000.00	-	107,000	107,000
1841004850	נפגעי התמכרויות טיפול	14,000	57,897	7,103	-	65,000.00	-	65,000	65,000
1841004851	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	500,000	-	-	-	-	-	-	-
1841010780	מחשבים לעובדי רווחה	-	-	10,000	-	10,000.00	-	10,000	10,000
1841010840	מחשוב רפורמה	-	-	-	-	-	-	-	-
1841010841	פעולות ארגוניות	-	-	-	-	-	-	-	-
1841010842	סל בטיחות בסיסי	-	-	26,000	-	26,000.00	-	26,000	26,000
1841010843	שירותים בקהילה	79,000	-	-	-	-	-	-	-
1841100780	רווחה שונות - פרויקטים	-	9,427	-9,427	-	-	-	-	-
1841100840	בטחון עובדים - רווחה	130,000	139,122	-139,122	-	-	-	-	-
1841100841	נושמים ברווחה	-	-	205,000	-	205,000.00	-	205,000	205,000
1841200840	היערכות לחירום	-	-	-	-	-	-	-	-
1842200840	משפחות במצוקה	96,000	61,026	-19,026	-	42,000.00	-	42,000	42,000
1842201840	מקלטים לנשים מוכות	79,000	2,373	44,627	-	47,000.00	-	47,000	47,000
1842202840	סיוע למש' עם ילדים	-	-	-	-	-	-	-	-
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	-	-	-	-	-	-
1842400841	וועדת תסקירים	-	-	1,000	-	1,000.00	-	1,000	1,000
1842402840	מרכזי טיפול באלימות	88,000	1,398	-1,398	-	-	-	-	-
1842403840	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	-	-	-	-	-	-	-	-
1842404840	תוכנית קהילה למשפחות	117,000	27,471	51,529	-	79,000.00	-	79,000	79,000
1842405840	ה.מ.חברה ערבית 100%	-	-	256,000	-	256,000.00	-	256,000	256,000
1842406840	ה.מ.חברה ערבית 75%	-	-	103,000	-	103,000.00	-	103,000	103,000
1843501840	טיפול בילד בקהילה	661,000	828,813	-37,813	-	791,000.00	-	791,000	791,000
1843502840	מועדונים משותפות	225,000	9,305	-9,305	-	-	-	-	-
1843504840	ת.לאומית ילד ונוער	402,000	509,668	93,332	-	603,000.00	-	603,000	603,000
1843505840	טיפול במשפחות אומנה	110,000	159,172	13,828	-	173,000.00	-	173,000	173,000
1843506840	מעטפת רכה - פיילוט	86,000	-	-	-	-	-	-	-
1843510840	טיפול בפגיעה מינית	78,000	105,554	-21,554	-	84,000.00	-	84,000	84,000
1843530840	יצירת קשר הורים לילדים	4,000	-	-	-	-	-	-	-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,411,000	1,351,656	614,344	-	1,966,000.00	-	1,966,000	1,966,000
1843801840	עם הפנים לקהילה	98,000	-	381,000	-	118,000.00	74	263,000	381,000
1843900840	ילדים במעון יום	2,084,000	2,501,788	-133,788	-	2,368,000.00	-	2,368,000	2,368,000
1844300840	מועדונים א. ותיק	276,000	12,578	272,422	-	285,000.00	-	285,000	285,000
1844400430	חשמל, מים וחומרי ניקוי ב.קשיש	12,000	10,266	-10,266	-	-	-	-	-
1844400450	ציוד וריהוט בית קשיש	-	-	10,000	-	10,000.00	-	10,000	10,000
1844400540	טלפון בית קשיש	-	1,187	-187	-	1,000.00	-	1,000	1,000
1844400780	בית קשיש שונות	-	9,570	-9,570	-	-	-	-	-
1844400842	מועדונים א. ותיק	-	-	-	-	-	-	-	-
1844400843	טיפול בקהילה א. ותיק	15,000	23,784	-10,784	-	13,000.00	-	13,000	13,000
1844401840	טיפול בוקן + מודון	-	-	-	-	-	-	-	-
1844500840	מועדונים מועשרים	-	52,147	-52,147	-	-	-	-	-
1845100410	ש.כ.ד מועדון מפגרים	-	-	-	-	-	-	-	-
1845100841	מועדוניות לילדים	-	-	-	-	-	-	-	-
1845100842	נופשונים וקייטנות	-	-	-	-	-	-	-	-
1845100843	סידור במעונות - משה	1,135,000	1,044,960	61,040	-	1,106,000.00	-	1,106,000	1,106,000
1845102840	החזקת אוטיסטים במסגר	64,000	86,526	100,474	-	187,000.00	-	187,000	187,000
1845110840	משפחות אומנה - משה	-	-	-	-	-	-	-	-
1845200841	מ.יום טיפולי - משה	889,000	1,623,028	-530,028	-	1,093,000.00	-	1,093,000	1,093,000
1845200842	מעשים	162,000	183,991	1,009	-	185,000.00	-	185,000	185,000
1845300110	משכורת מועדונית למפגר	-	24,644	-3,644	0.17	20,000.00	75	1,000	21,000
1845301840	נופשונים למפגר	-	-	-	-	-	-	-	-
1845302841	הסעות למ. יום משה	91,000	572,814	148,186	-	721,000.00	-	721,000	721,000
1845303840	מועדון חברתי משה	-	-	-	-	-	-	-	-
1845304840	שירותים תומכים - משה	-	-	-	-	-	-	-	-
1845305840	נופשונים משה	7,000	17,183	-8,183	-	9,000.00	-	9,000	9,000
1845500840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	-	-	-	-	-
1845600840	טיפול בהורים ובלדיה	66,000	38,720	25,280	-	64,000.00	-	64,000	64,000
1846500840	נכים בפנימיות	183,000	185,128	-58,128	-	127,000.00	-	127,000	127,000
1846501840	אחזקת נכים במש' אומנ	63,000	58,848	11,152	-	70,000.00	-	70,000	70,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	36,000	96,283	-37,283	-	59,000.00	-	59,000	59,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	שינוי	מס' משרות	תקציב 2023 - 15.02.2023	מס'	שינוי	תקציב מעודכן 2023
1846610840	תכנית מעבר	-	-	-	-	-	-	-	-
1846700840	מ.יום שיקומי	394,000	621,488	-244,488	-	377,000.00	-	-	377,000
1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	-	-	-	-	-	-	-	-
1846701841	הסעות למ.יום שיקומי	100,000	211,692	-76,692	-	135,000.00	-	-	135,000
1846702840	ליווי למ.יום שיקומי	41,000	81,092	-10,092	-	71,000.00	-	-	71,000
1846710840	שיקום נכים בקהילה	5,000	28,953	-24,953	-	4,000.00	-	-	4,000
1846800841	עזרה לנכים קשים בקהילה	-	88,463	-59,463	-	29,000.00	-	-	29,000
1847100841	טיפול בנזק ובבעויות	75,000	-	59,000	-	59,000.00	-	-	59,000
1847100842	נפגעות תקיפה מינית	-	-	26,000	-	26,000.00	-	-	26,000
1847100843	יתד תוכי' לצעיר	97,000	9,438	44,562	-	72,000.00	76	-18,000	54,000
1847101840	יתד סל גמיש	18,000	2,230	15,770	-	-	77	18,000	18,000
1847101841	טיפול בנזרות במצוקה	8,000	-	8,000	-	8,000.00	-	-	8,000
1847101842	בתים חמים לנזרות	212,000	215,085	-21,085	-	194,000.00	-	-	194,000
1847300110	מתאם ישובי לענייני סמים	-	-	-	-	-	-	-	-
1847300780	מלחמה בסמים - שונות	-	-	-	-	-	-	-	-
1847300840	התמכרויות	-	-	-	-	-	-	-	-
1847310840	תכנית למען אזרחים וותיקים	-	-	-	-	-	-	-	-
1847320780	תכנית הפעלה אזרחים וותיקים	-	-	-	-	-	-	-	-
1847330780	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	-	-	-	-	-	-	-	-
1847400840	מפת"ן מקומי	-	4,563	437	-	5,000.00	-	-	5,000
1848200840	הערכות חירום	-	-	-	-	-	-	-	-
1848201840	עבודה בקהילה	-	-	5,000	-	5,000.00	-	-	5,000
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	10,000	-	9,000	-	9,000.00	-	-	9,000
1849000780	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	200,000	71,867	28,133	-	100,000.00	-	-	100,000
1853000430	מסגדים, שמלמים וחומרי ניקוי	50,000	68,318	-18,318	-	50,000.00	-	-	50,000
1991000310	משכורת פנסיונרים	2,366,000	2,199,439	419,561	16.16	2,365,000.00	78	254,000	2,619,000
1991000311	התייעלות בשכר	-	-	-	-	-	-	-	-
1993000780	הוצאות אחרות	100,000	98,942	1,058	-	100,000.00	-	-	100,000
1993000980	הוצאות ש.קודמות	-	59,814	-59,814	-	-	-	-	-
1994000320	עלויות פרישה	550,000	399,737	-399,737	-	-	-	-	-
1994000321	הפרשה לעלויות פרישה	-	250,000	-250,000	-	-	-	-	-
1994000910	השת' בתקציב בלתי רגיל - 476	-	-	-	-	-	-	-	-
1994000920	השתתפות בתקציב רגיל - תב"ר 483	-	-	-	-	-	-	-	-
1994000930	השתתפות בתקציב רגיל - תב"ר 485	-	-	-	-	-	-	-	-
1994000940	השתתפות בתב"רים	100,000	52,639	47,361	-	100,000.00	-	-	100,000
1994000970	הוצאות עודפות	18,000	16,500	1,500	-	18,000.00	-	-	18,000
1995000840	הנחות ארנונה	5,200,000	3,941,424	928,576	-	4,870,000.00	-	-	4,870,000
1999000910	הוצאה מותנה	-	-	-	-	-	-	-	-
1999000911	הוצאה מותנה - פינני אשפה	844,000	-	981,000	-	-	79	981,000	981,000

113,031,000	4,799,000	108,232,000	263.44	13,725,018	99,305,982	100,884,000
-------------	-----------	-------------	--------	------------	------------	-------------



תקציב 2023		תקציב 2022		שם הפרק	מס'
מספר	עלויות	מספר	עלויות		
משרות	שכר	משרות	שכר		
<b>6 הנהלה וכלליות</b>					
759	1.00	1,638	2.00	בבחרים	611
1,865	5.75	1,738	6.50	מנהל כללי	61
1,988	7.02	1,725	6.95	מנהל כספי	62
<b>4,612</b>	<b>13.77</b>	<b>5,101</b>	<b>15.45</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
<b>7 שירותים מקומיים</b>					
781	3.60	714	3.80	תברואה	71
612	3.31	585	1.45	שמירה ובטחון	72
703	2.75	806	2.00	תכנון ובנין עיר	73
629	3.75	806	5.00	נכסים ציבוריים	74
221	1.00	205	1.00	שירותים עירוניים שונים	76
-	-	-	-	פיקוח עירוני	78
-	-	-	-	שירותים חקלאיים	79
<b>2,946</b>	<b>14.41</b>	<b>3,116</b>	<b>13.25</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
<b>8 שירותים ממלכתיים</b>					
39,994	193.15	37,201	181.71	חינוך	81
1,220	6.52	1,128	9.20	תרבות	82
416	3.29	102	0.64	בריאות	83
3,466	16.14	2,441	15.34	רווחה	84
-	-	-	-	דת	85
-	-	-	-	קליטת עליה	86
-	-	-	-	איכות סביבה	87
<b>45,096</b>	<b>219.11</b>	<b>40,872</b>	<b>206.89</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
<b>9 מפעלים</b>					
-	-	-	-	מים	91
-	-	-	-	בתי מטבחיים	92
-	-	-	-	נכסים	93
-	-	-	-	תחבורה	94
-	-	-	-	מפעלי ביוב	97
-	-	-	-	מפעלים אחרים	98
-	-	-	-	<b>סה"כ מפעלים</b>	
<b>2,619</b>	<b>16.16</b>	<b>1,629</b>	<b>13.70</b>	<b>גימלאים</b>	99
<b>55,273</b>	<b>263.44</b>	<b>50,718</b>	<b>249.29</b>	<b>סה"כ כללי</b>	

מועצה מקומית נחף  
תקציב 2023

נספח ריכוז שינויים והתאמות לתקציב 2023 שאושר בישיבת מליאה 15/2/23

מס' תיקון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב שהוגש	תיקון	תקציב מתוקן	הערות
1	1160000590	הכנסות אחרות	-	-343,000	-343,000	החזר עמלת משכ"ל ודיווחים למפעל הפייס 2020/21
2	1191200910	קרן צמצום פערים	-1,962,000	981,000	-981,000	קרן צמצום פערים מחצית 2022
3	1311000920	שיפויים בגין הסכמים ממשרד החי	-	-1,300,000	-1,300,000	שיפויי הסכמים חדשים ופרוייקט לידה עד 3
4	1311100920	לידה עד 3 - הדרכות	-	-40,000	-40,000	תקצוב פרוייקט לידה עד 3 - מערך הדרכה למעונות יום
5	1313220920	תוכנית מלא בתי ספר יסודיים	-	-520,000	-520,000	תוכנית מלא בתי ספר יסודיים אלעין וסאמי עבד אלסלאם
6	1315204920	הכנסות חד פעמיות אלרסאלה	-	-99,000	-99,000	הצטיידות ביי"ס אלרסאלה ושדרוג מעבדת תקשוב
7	1319212921	ביי"ס טכנולוגי נעמ"ת	-	-44,000	-44,000	ביי"ס טכנולוגי נעמ"ת
8	1341000930	שכר עובדי רווחה	-2,485,000	-90,000	-2,575,000	שיפוי הסכם מענק ברווחה
9	1343801930	עם הפנים לקהילה	-141,000	-198,000	-339,000	עדכון תקציב עם הפנים לקהילה לפי מכתב עו"ז
10	1347100933	יתד תוכי לצעיר	-107,000	14,000	-93,000	הפרדת תקציב סל גמיש מתוכנית יתד כללית
11	1347101931	יתד סל גמיש	-	-14,000	-14,000	עדכון תקציב סל גמיש לפי מכתב עו"ז
12	1370000990	איכות הסביבה לשיפוי פסולת גושי	-	-600,000	-600,000	משרד איכות הסביבה - קול קורא אשכול
13	1591000690	קרן תאגוד	-	-1,565,000	-1,565,000	מקרה תאגוד תאגיד מים וביוב
14	1599000910	מענק מותנה	-	-981,000	-981,000	העברת מחצית קרן צמצום פערים למותנה
15	1611100110	ראש הרשות וסגניו	723,000	36,000	759,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
16	1612000110	מבקר פנים	420,000	-49,000	371,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
17	1613000110	מח" מזכירות שכר	946,000	41,000	987,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
18	1613000521	מזכירות השתלמויות	12,000	7,000	19,000	עדכון תקציב השתלמויות בהתאם לבקשת מנכ"ל המועצה
19	1614000110	משכורת	165,000	8,000	173,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
20	1615000110	מנגנון	323,000	11,000	334,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
21	1621000110	משכורת גזברות	1,286,000	-47,000	1,239,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
22	1621300751	מנהל חשבונות ראשי	100,000	80,000	180,000	הגדלת תקצוב למשרה
23	1621400640	קביעות ושומה	-	100,000	100,000	תקצוב שומות רשות המסים
24	1621710110	משכורת צוערת	132,000	39,000	171,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
25	1623000110	משכורת גביה	346,000	12,000	358,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
26	1712400110	משכורת נכוי משרדים	261,000	9,000	270,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
27	1713000110	משכורת תברואה	421,000	15,000	436,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
28	1721000110	. משכורת קב"ט	191,000	7,000	198,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
29	1722000110	עיר ללא אלימות	390,000	24,000	414,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
30	1731000110	מהנדס המועצה שכר קובע	679,000	24,000	703,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן
31	1742000110	שכר אחזקת כבישים ומדרכות	608,000	21,000	629,000	לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן

מועצה מקומית נחף  
תקציב 2023

הערות	תקציב מתוקן	תיקון	תקציב שהוגש	שם סעיף	סעיף תקציבי	מס' תיקון
הגדלת תקצוב תאורת רחובות	490,000	40,000	450,000	תאורת רחובות חשמל	1743000430	32
שמירה בפארק	70,000	70,000	-	גן ציבורי שמירה	1746100750	33
מיועד לכיסוי הוצאות אירועים בחגים	80,000	80,000	-	טקסים ואירועים	1751000750	34
'לכיסוי הוצאות ביטוח ללא כיסוי צד ג	400,000	-500,000	900,000	בטוח מועצה	1767000440	35
'לכיסוי תביעות צד ג	200,000	200,000	-	'לכיסוי תביעות צד ג	1767100440	36
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	221,000	7,000	214,000	מח' רכש -משכורת	1769000110	37
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	436,000	15,000	421,000	מינהל החינוך שכר קובע	1811000110	38
תקצוב פרויקט לידה עד 3 - מערך הדרכה למעונות יום	40,000	40,000	-	לידה עד 3 - הדרכות	1811100750	39
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	195,000	6,000	189,000	ריכוז גנים	1812000110	40
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	4,320,000	636,000	3,684,000	סייעות גננות חובה	1812200110	41
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	169,000	21,000	148,000	משכורת	1812310110	42
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	458,000	56,000	402,000	מ"מ עוזרת גננת	1812321110	43
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	1,373,000	162,000	1,211,000	משכורת עובדים ב"ס א	1813210110	44
תוכנית מלא אלעין	260,000	260,000	-	תוכנית מלא יסודי א	1813210782	45
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	2,134,000	259,000	1,875,000	עובדי ב"ס ב משכורת	1813220110	46
תוכנית מלא סאמי עבד אלסלאם	260,000	260,000	-	תוכנית מלא יסודי ב	1813220782	47
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	1,039,000	127,000	912,000	מנהלן	1813230110	48
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	2,675,000	181,000	2,494,000	עובדי ב"ס מקיף משכורת	1815100110	49
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	1,464,000	-35,000	1,499,000	עובדי ב"ס תיכון	1815200110	50
הצטיידות ביי"ס אלרסאלה ושדרוג מעבדת תקשוב	99,000	99,000	-	הוצאות חד פעמיות אלרסאלה	1815210980	51
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	474,000	16,000	458,000	מינהלה ב"ס מקיף חדש	1815500110	52
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	11,157,000	299,000	10,858,000	משכורת מורים ב"ס מקיף	1815700110	53
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	11,508,000	303,000	11,205,000	מורים ב"ס קיף חדש	1815720110	54
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	81,000	3,000	78,000	משכורת קב"ט שמירה ובטחון	1817100110	55
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	1,116,000	37,000	1,079,000	משכורת שירות פסיכולוגי	1817300110	56
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	211,000	12,000	199,000	חדרי שלוה	1817320110	57
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	174,000	6,000	168,000	משכורת שרות בריאות לתלמיד	1817400110	58
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	386,000	13,000	373,000	משכורת מעדונית	1817600110	59
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	372,000	13,000	359,000	קב"סים שכר	1817700110	60
עדכון תעריפים 25% במספר קווים חצי שנה	2,800,000	100,000	2,700,000	הסעות חינוך	1817800710	61
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	82,000	3,000	79,000	קידום נוער	1819000110	62
ביי"ס טכנולוגי נעמ"ת	44,000	44,000	-	ביי"ס טכנולוגי נעמ"ת	1819212750	63
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	418,000	14,000	404,000	ספריה ציבורית משכורת	1823000110	64
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	258,000	-107,000	365,000	בית נוער שכר קובע	1828200110	65
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	57,000	57,000	-	-	1828211110	66

מועצה מקומית נחף  
תקציב 2023

הערות	תקציב מתוקן	תיקון	תקציב שהוגש	שם סעיף	סעיף תקציבי	מס' תיקון
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	21,000	21,000	-	-	1828212110	67
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	100,000	-282,000	382,000	חוגי נוער פר"ח	1828300110	68
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	188,000	6,000	182,000	משכורת מח' ספורט	1829000110	69
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	178,000	6,000	172,000	משכורת ספורט	1829200110	70
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	115,000	4,000	111,000	תחנת ט.חלב	1832400110	71
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	301,000	301,000	-	ממונה קורונה בית ספרי	1836100110	72
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	3,445,000	109,000	3,336,000	משכורת ע.סוציאלית	1841000110	73
עדכון תקציב עם הפנים לקהילה לפי מכתב עו"ז	381,000	263,000	118,000	עם הפנים לקהילה	1843801840	74
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	21,000	1,000	20,000	משכורת מועדונית למפגר	1845300110	75
הפרדת תקציב סל גמיש מתוכנית יתד כללית	54,000	-18,000	72,000	יתד תוכי לצעיר	1847100843	76
עדכון תקציב סל גמיש לפי מכתב עו"ז	18,000	18,000	-	יתד סל גמיש	1847101840	77
לפי תקציב שכר ממחלקת שכר מעודכן	2,619,000	254,000	2,365,000	משכורת פנסיונרים	1991000310	78
ייעוד מותנה צמצום פערים לאשפה ואכיפה	981,000	981,000	-	הוצאה מותנה - פינוי אשפה	1999000911	79

-  
=====