

מועצה מקומית סביון



תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות

הפרש בין תקציב 2023 לבין תקציב מעודכן 2022	הפרש בין תקציב 2022 מעודכן לתקציב 2022 מקורי
באלפי ₪	באלפי ₪
75	-43
0	(168)
75	125
84	(70)
(9)	195
(260)	110
(179)	476
(81)	(366)
(194)	(186)
113	(180)
(1,399)	(283)
(1,326)	(845)
(73)	562
270	3
(343)	559
-	-
(4)	(240)
4	240
4	240
23	7
-	-
23	7
275	-
(252)	7
(510)	(1,235)
(413)	(1,198)
(97)	(37)
44	(238)
(141)	200

תקציב 2023		תקציב 2022 מעודכן		תקציב 2022 מקורי		ביצוע 2021 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2019	מחלקה
היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	
	343		268		311	-54	221	101	סכסוך בטחון ופיקוח עירוני
	(2,843)		(2,843)		(2,675)	(2,723)	(2,783)	(2,517)	הכנסות
	3,186		3,111		2,986	2,669	3,004	2,618	סה"כ הוצאות
4.10	780	3.54	696	3.54	765	650	486	409	הוצאות שכר
	2,406		2,415		2,220	2,018	2,518	2,209	הוצאות
	1,450		1,710		1,600	1,708	2,487	1,729	סכסוך בית תרבות
	(2,639)		(2,460)		(2,936)	(1,328)	(649)	(3,360)	הכנסות
	4,089		4,170		4,536	3,036	3,136	5,089	סה"כ הוצאות
2.15	345	3.35	540	6.06	725	736	979	862	הוצאות שכר
	3,744		3,631		3,811	2,300	2,158	4,227	הוצאות
	(29,546)		(28,147)		(27,864)	(28,715)	(27,446)	(26,349)	גזברות ומימון
	(33,458)		(32,132)		(31,287)	(31,944)	(30,348)	(29,101)	הכנסות
	3,912		3,985		3,423	3,228	2,901	2,752	סה"כ הוצאות
6.00	1,289	4.77	1,019	2.86	1,016	879	702	665	הוצאות שכר
	2,623		2,966		2,407	2,349	2,200	2,088	הוצאות
	-		-		-	-	-	-	הנחות בארנונה
	(2,919)		(2,915)		(2,675)	(2,480)	(2,694)	(1,744)	הכנסות
	2,919		2,915		2,675	2,480	2,694	1,744	סה"כ הוצאות
	2,919		2,915		2,675	2,480	2,694	1,744	הוצאות
	595		572		565	428	443	309	דובנות
	-		-		-	-	-	-	הכנסות
	595		572		565	428	443	309	סה"כ הוצאות
1.00	275	-	-	1.00	-	156	250	-	הוצאות שכר
	320		572		565	272	193	309	הוצאות
	(6,552)		(6,041)		(4,806)	(1,036)	(2,517)	(1,765)	סכסוך הדמיה
	(24,058)		(23,644)		(22,446)	(19,661)	(19,582)	(18,261)	הכנסות
	17,506		17,603		17,641	18,626	17,065	16,496	סה"כ הוצאות
3.44	1,137	3.44	1,093	3.50	1,331	1,113	1,109	1,119	הוצאות שכר
	16,369		16,510		16,310	17,513	15,956	15,377	הוצאות

מועצה מקומית סביון



תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות

הפרש בין תקציב 2023 לבין תקציב מעודכן 2022	הפרש בין תקציב מעודכן 2022 לתקציב 2022 מקורי
באלפי ₪	באלפי ₪
536	(122)
(99)	335
634	(457)
124	(150)
511	(307)
195	194
30	(107)
165	301
263	(87)
(99)	388
128	(222)
14	(809)
114	586
58	(65)
55	651
(1)	130
(128)	43
127	87
(48)	75
175	12
634	1,354
(107)	(49)
741	1,404
24	190
717	1,214

תקציב 2023		תקציב 2022 מעודכן		תקציב 2022 מקורי		ביצוע 2021 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2019	מחלקה
היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	
	8,732		8,196		8,318	6,251	5,732	6,533	סבסוד חינוך
	(4,889)		(4,790)		(5,125)	(4,797)	(4,660)	(4,118)	הכנסות
	13,620		12,986		13,443	11,048	10,392	10,651	סה"כ הוצאות
35.32	5,049	34.57	4,925	32.82	5,075	4,543	4,073	3,812	הוצאות שכר
	8,571		8,061		8,368	6,506	6,319	6,839	הוצאות
	7,363		7,168		6,974	6,887	6,288	4,902	סבסוד כללי
	(790)		(820)		(713)	(1,365)	(688)	(1,320)	הכנסות
	8,153		7,988		7,687	8,252	6,976	6,222	סה"כ הוצאות
13.05	3,510	13.05	3,246	11.88	3,333	3,274	3,015	2,624	הוצאות שכר
	4,643		4,742		4,354	4,978	3,961	3,598	הוצאות
	756		628		851	305	572	868	סבסוד ספורט
	(4,568)		(4,582)		(3,773)	(3,248)	(2,181)	(3,491)	הכנסות
	5,323		5,210		4,624	3,552	2,753	4,359	סה"כ הוצאות
3.50	708	3.14	650	4.00	715	700	682	575	הוצאות שכר
	4,615		4,560		3,909	2,852	2,071	3,784	הוצאות
	995		996		866	704	702	753	רווחה
	(2,435)		(2,307)		(2,350)	(2,119)	(1,991)	(1,781)	הכנסות
	3,430		3,303		3,216	2,823	2,692	2,534	סה"כ הוצאות
1.65	542	1.65	590	1.65	515	448	435	439	הוצאות שכר
	2,888		2,713		2,701	2,376	2,257	2,095	הוצאות
	13,864		13,230		11,876	12,074	12,243	11,206	סבסוד שפ"ע
	(203)		(96)		(47)	(42)	(15)	(49)	הכנסות
	14,067		13,326		11,923	12,115	12,258	11,254	סה"כ הוצאות
4.13	919	4.00	896	4.00	706	712	967	727	הוצאות שכר
	13,148		12,431		11,217	11,403	11,290	10,527	הוצאות

מועצה מקומית סביון



תקציב 2022-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות

הפרש בין תקציב 2023 לבין תקציב מעודכן 2022	הפרש בין תקציב מעודכן 2022 לתקציב 2022 מקורי
באלפי ₪	באלפי ₪
580	110
-	(27)
580	137
(27)	(20)
607	156
(2,212)	(2,589)
2,212	2,588
873	(546)
1,338	3,134
0	()

תקציב 2023		תקציב 2022 מעודכן		תקציב 2022 מקורי			ביצוע 2021 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2019	מחלקה
היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	
	2,000		1,420		1,311	551	485	1,007		<u>תרבות</u>
	(73)		(73)		(46)	(110)	(70)	(135)		הכנסות
	2,073		1,493		1,357	661	555	1,141		סה"כ הוצאות
2.00	370	2.05	397	2.75	417	389	393	207		הוצאות שכר
	1,703		1,096		940	272	162	934		הוצאות
	(78,874)		(76,662)		(74,074)	(69,815)	(65,661)	(65,877)		<u>סה"כ הכנסות</u>
	78,874		76,663		74,074	68,918	64,869	65,170		<u>סה"כ הוצאות</u>
76.34	14,924	73.57	14,051	74.06	14,597	13,600	13,090	11,440		<u>סה"כ הוצאות שכר</u>
	63,949		62,611		59,476	55,318	51,779	53,730		<u>סה"כ הוצאות</u>
	()		0		0	(897)	(792)	(707)		יתרה

בטחון

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1222000220	הכנסות	אגרת שמירה	בטחון	-2,286	-2,216	-2,337	-2,250	-2,400	-2,400	-150	-
1229999910	הכנסות	הכנסה ממשדד הפנים- קורונה	בטחון	-	-288	-	-	-	-	-	-
1269000660	הכנסות	קנסות	בטחון	-102	-118	-298	-300	-300	-300	-	-
1317100920	הכנסות	אבטחת תלמידים	בטחון	-76	-50	-50	-50	-50	-50	-	0
1317100990	הכנסות	משטרת ישראל - אבטחת תלמידים	בטחון	-54	-112	-38	-75	-93	-93	-18	-
	הכנסות סה"כ	.		-2,517	-2,783	-2,723	-2,675	-2,843	-2,843	-168	0
1712211751	הוצאות	תחזוקת נגרים	בטחון	9	11	4	10	5	5	-5	-
1721000750	הוצאות	משמר השכונה	בטחון	12	3	18	20	25	35	5	10
1722000530	הוצאות	רכב ביטחון	בטחון	233	434	356	335	377	387	42	10
1722000541	הוצאות	תקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניה	בטחון	43	47	41	41	40	40	-1	-
1722000542	הוצאות	מערכות דיור	בטחון	4	-	-	20	20	20	-	-
1722000560	הוצאות	מיכון משרדי	בטחון	1	3	3	3	3	3	-	-
1722000570	הוצאות	כח אדם תקשוב בטחון	בטחון	80	75	2	-	-	-	-	-
1722000571	הוצאות	עיבוד נתונים -מחשוב ומערכות מידע (שוטף)	בטחון	57	90	55	97	133	133	36	-
1722000572	הוצאות	רכש מיחשוב ומערכות מידע (השקעה)	בטחון	9	22	-	21	33	4	12	-29
1722000573	הוצאות	מערכת שליטה ובקרה ישראל דיגיטלית	בטחון	-	108	195	-	-	-	-	-
1722000575	הוצאות	תחזוקת מצלמות (חדש)	בטחון	-	-	-	70	84	84	14	-
1722000750	הוצאות	שמירה ובטחון מועצה-קבלן שמירה	בטחון	1,506	1,154	1,137	1,287	1,414	1,414	127	-
1722000760	הוצאות	בדק בית ביטחון תחזוקה	בטחון	38	37	20	20	20	20	-	-
1722000574	הוצאות	הקמת מצלמות	בטחון	29	44	-	60	60	60	-	-
1722000521	הוצאות	השתלמויות בטחון	בטחון	-	5	7	10	10	10	-	-
1722000780	הוצאות	הוצאות שונות בטחון	בטחון	61	114	52	50	50	50	-	-
1722200760	הוצאות	הוצאות מצב חרום קורונה	בטחון	-	267	25	35	-	-	-35	-
1723000750	הוצאות	עבודות קבלנות	בטחון	18	10	16	20	20	20	-	-
1723000810	הוצאות	השתתפות להגא ארצ	בטחון	33	37	-1	32	32	32	-	-
1723100110	הוצאות שכר	שכר בטחון	בטחון	409	486	650	765	696	780	-69	84
1723100810	הוצאות	השתתף הגא מקומי	בטחון	68	51	79	76	76	76	-	-
1726100980	הוצאות	מל"ח הוצאות אחרות	בטחון	10	7	7	13	13	13	-	-
	הוצאות סה"כ	.		2,618	3,004	2,669	2,985	3,111	3,186	126	75
	סבסוד כולל	.		101	221	-54	310	268	343	-42	75

בית התרבות

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1322000421	הכנסות	הכנסות ממסעדה	בית תרבות	-232	-85	-174	-400	-300	-400	100	-100
1322000422	הכנסות	הכנסות דמי שימוש בית תרבות	בית תרבות	-800	-329	-370	-1,012	-800	-909	212	-109
1322000423	הכנסות	הכנסות מחוגים בית תרבות	בית תרבות	-93	0	-0	-120	-80	-80	40	-
1322000424	הכנסות	הכנסות מאירועים	בית תרבות	-2,236	-147	-784	-1,404	-1,280	-1,250	124	30
		הכנסות סה"כ		-3,360	-561	-1,328	-2,936	-2,460	-2,639	476	-179
1822000420	הוצאות	אחזקת מבנה	בית תרבות	300	241	240	250	250	250	-	-
1822000431	הוצאות	חשמל	בית תרבות	307	176	89	246	246	271	-	25
1822000432	הוצאות	מים בית תרבות	בית תרבות	94	106	90	90	90	90	-	-
1822000433	הוצאות	חומרי נקיון בית תרבות	בית תרבות	11	2	6	15	10	10	-5	-
1822000441	הוצאות	הוצאות ביטוח	בית תרבות	115	100	172	170	170	180	-	10
1822000511	הוצאות	כיבוד ואירוח	בית תרבות	8	1	9	23	-	-	-23	-
1822000541	הוצאות	הוצאות תקשורת בית תרבות	בית תרבות	40	36	38	42	42	42	-	-
1822000542	הוצאות	מערכות דיור בית תרבות	בית תרבות	2	3	3	3	3	3	-	-
1822000610	הוצאות	עמלות כרטיסי אשראי בית תרבות	בית תרבות	93	21	37	44	60	60	16	-
1822000550	הוצאות	פרסום ושיווק תרבות	בית תרבות	395	149	216	240	291	291	51	0
1822000560	הוצאות	צרכי משרד	בית תרבות	13	11	4	15	10	1	-5	-9
1822000561	הוצאות	מיכון משרדי בית תרבות	בית תרבות	2	5	2	15	15	15	-	-
1822000570	הוצאות	כח אדם תקשוב בית תרבות	בית תרבות	24	8	-	-	-	-	-	-
1822000571	הוצאות	עיבוד נתונים בית תרבות	בית תרבות	139	74	85	130	141	141	11	-
1822000572	הוצאות	רכש מחשוב בית תרבות	בית תרבות	155	35	12	24	24	5	-	-19
1822000750	הוצאות	שכר חוגים עצמאיים (לפי הכנסה)	בית תרבות	-	1	-	-	-	-	-	-
1822000751	הוצאות	עבודות קבלניות	בית תרבות	820	558	569	838	1,008	1,185	170	177
1822000753	הוצאות	הוצאה מאירועי בית תרבות	בית תרבות	1,708	629	728	1,666	1,271	1,200	-395	-71
1822001110	הוצאות שכר	שכר בית תרבות	בית תרבות	862	979	736	725	540	345	-185	-194
1822001750	הוצאות	הוצאות בית התרבות	בית תרבות	0	-	-	-	-	-	-	-
		הוצאות סה"כ		5,089	3,136	3,036	4,536	4,170	4,089	-366	-81
		סבסוד כולל		1,729	2,575	1,708	1,600	1,710	1,450	110	-260

גזברות

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1110000121	הכנסות	יתרות ארנונה (פיגורים)	גזברות ומימון	-934	-955	-749	-850	-850	-850	-	-
1111100100	הכנסות	ארנונה כללית למגורים	גזברות ומימון	-28,167	-28,444	-30,614	-30,437	-31,018	-32,608	-1,590	-581
1190000911	הכנסות	מענק שיפוץ ארנונה קורונה	גזברות ומימון	-	-829	-581	-	-264	-	264	-264
	הכנסות סה"כ	.		-29,101	-30,229	-31,944	-31,287	-32,132	-33,458	-1,326	-845
1613000550	הוצאות	מוכירות הוצאות פרסום	גזברות ומימון	36	24	41	60	60	60	-	-
1615000110	הוצאות שכר	שכר כח אדם	גזברות ומימון	-	205	207	164	155	244	90	-9
1621100110	הוצאות שכר	שכר גיזברות	גזברות ומימון	307	396	476	409	423	457	34	14
1621100500	הוצאות	הוצאות גובר	גזברות ומימון	2	4	4	5	5	5	-	-
1621100541	הוצאות	הוצאות רכב גובר	גזברות ומימון	16	11	2	-	-	-	-	-
1621100542	הוצאות	שכירות רכב גובר	גזברות ומימון	37	49	10	-	-	-	-	-
1621100750	הוצאות	בקורת ספרים	גזברות ומימון	67	-	-	-	-	-	-	-
1621100980	הוצאות	הנהלת הגזברות השתלמויות	גזברות ומימון	31	1	8	10	10	10	-	-
1621300110	הוצאות שכר	שכר הנהח	גזברות ומימון	358	101	196	168	169	175	6	1
1621300571	הוצאות	הפקת תלושי ארנונה	גזברות ומימון	3	2	3	-	-	-	-	-
1621300580	הוצאות	איחסון בארכיב	גזברות ומימון	30	30	29	32	35	35	-	3
1621300750	הוצאות	עבודה קבלנית	גזברות ומימון	709	868	896	950	1,020	910	-110	70
1621320600	הוצאות	מס הכנסה- הוצאות עודפות	גזברות ומימון	12	12	12	12	12	12	-	-
1631000610	הוצאות	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	גזברות ומימון	448	496	493	450	550	550	0	100
1623100110	הוצאות שכר	שכר גביה (חדש)	גזברות ומימון	-	-	-	275	272	413	140	-3
1732300750	הוצאות	מדידות נכסים חדשים	גזברות ומימון	59	92	118	156	156	156	-	-
1732400750	הוצאות	שלטים נכסים	גזברות ומימון	1	0	1	2	2	2	-	-
1767000440	הוצאות	בטוחי מועצה- פוליסות	גזברות ומימון	427	332	606	570	656	723	67	86
1767000441	הוצאות	בטוחי מועצה - השתת' עצמית	גזברות ומימון	211	277	125	160	460	160	-300	300
	הוצאות סה"כ	.		2,752	2,900	3,228	3,423	3,985	3,912	-73	562
	סבסוד כולל	.		-26,349	-27,329	-28,715	-27,864	-28,147	-29,546	-1,399	-283

הנחות בארנונה

הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2019 (מבוקר)	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-	-20	-20	-20	-20	-18	-21	הנחות בארנונה	הנחות תשלום מראש	הכנסות	1111100113
-4	-240	-2,899	-2,895	-2,655	-2,460	-2,367	-1,723	הנחות בארנונה	הנחות לזכאים	הכנסות	1111100115
-4	-240	-2,919	-2,915	-2,675	-2,480	-2,385	-1,744	.			הכנסות סה"כ
-	-	20	20	20	20	18	21	הנחות בארנונה	הנחות ארנונה הסדרי תשלום	הוצאות	1632000860
4	240	2,899	2,895	2,655	2,460	2,367	1,723	הנחות בארנונה	הנחות בארנונה לזכאים	הוצאות	1995000860
4	240	2,919	2,915	2,675	2,480	2,385	1,744	.			הוצאות סה"כ
-	-	-	-	-	-	-	-	.			סבסוד כולל

דוברות

הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2019 (מבוקר)	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-	-	-	-	-	-	-		.		הכנסות שה"כ
275	-	275	-	-	156	250	-	דוברות	שכר דוברות	הוצאות שכר	1614000110
-252	7	320	572	565	272	176	309	דוברות	הסברה ויחסי ציבור	הוצאות	1614000750
-	-	-	-	-	0	17	-	דוברות	הוצאות הסברה ופרסום- קורונה (קשר	הוצאות	1729999550
23	7	595	572	565	428	443	309	.			הוצאות שה"כ
23	7	595	572	565	428	443	309	.			סבסוד כולל

הנדסה

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1214200650	הכנסות	פיקוח וטריגרי-מרכז השלטון	הנדסה	-11	-5	-	-	-	-	-	-
1214200651	הכנסות	פיקוח וטריגרי-הכנ מהתאגיד	הנדסה	-	-	-27	-	-21	-21	-21	-
1233400220	הכנסות	אגרות בינה	הנדסה	-391	-337	-502	-306	-400	-400	-94	-
1233400760	הכנסות	השתתפות הקרנות במחלקת הנדסה	הנדסה	-	-148	-	-4,293	-2,253	-4,538	2,040	-2,285
1240000690	הכנסות	הכני מתיקון נזקי שריפה	הנדסה	-	-	-	-	-351	-	-351	351
1240000691	הכנסות	הכני השכרת מחסני מועצה	הנדסה	-	-	-	-	-	-	-	-
1248000730	הכנסות	בתי עלמין השתת' ביטוח לאומי	הנדסה	-210	-177	-83	-128	-128	-128	-	-
1413100210	הכנסות	הכנסות צריכת מים שוטפת	הנדסה	-14,813	-16,589	-17,458	-16,400	-17,600	-17,600	-1,200	-
1413300920	הכנסות	החזר מנציבות המים	הנדסה	-1,673	-1,068	-1,139	-	-1,507	-	-1,507	1,507
1470000760	הכנסות	השתתפות בפרעון מלוות ביוב	הנדסה	-927	-809	-	-874	-874	-860	-	14
1472000210	הכנסות	אגרת ביוב - גני יהודה	הנדסה	-236	-449	-453	-445	-511	-511	-66	-
	הכנסות סה"כ	.		-18,261	-19,582	-19,661	-22,446	-23,644	-24,058	-1,198	-413
1723100740	הוצאות	הוצאות ביטוח	הנדסה	103	104	313	116	116	116	-	-
1732000110	הוצאות שכר	שכר מחלקת הנדסה	הנדסה	818	851	856	1,066	845	880	-221	36
1732000720	הוצאות	הוצאות המהנדס	הנדסה	4	3	9	7	7	7	-	-
1732000721	הוצאות	חומרים ותיקונים	הנדסה	15	8	27	15	15	15	-	-
1732000750	הוצאות	תכנון ושמאות	הנדסה	29	62	63	76	76	76	-	-
1732300110	הוצאות שכר	שכר עובדי תחזוקה	הנדסה	301	257	256	265	248	257	-17	9
1732000751	הוצאות	ועדה גאוגרפית - יועצים	הנדסה	-	102	99	100	100	100	-	-
1732300500	הוצאות	הוצאות משפטיות (מח' הנדסה)	הנדסה	221	88	164	170	170	170	-	-
1732300537	הוצאות	טיוטא 3754070 חנן	הנדסה	41	43	39	44	44	44	-	-
1732300538	הוצאות	איסוזו 3103775 ציון	הנדסה	44	31	38	32	32	32	-	-
1733400570	הוצאות	עיבוד נתונים הנדסה	הנדסה	83	80	87	80	86	86	6	-
1733400572	הוצאות	השקעה (רכש) תקשוב - הנדסה	הנדסה	20	19	15	36	40	23	4	-17
1733400571	הוצאות	תקשורת הנדסה	הנדסה	4	8	2	5	5	5	-2	-
1733400751	הוצאות	יועץ נגישות	הנדסה	-	98	91	101	101	101	2	-
1733400750	הוצאות	עבודות קבלניות	הנדסה	545	1,211	1,242	700	804	1,006	104	202
1733400752	הוצאות	תיקון נזקי שריפה	הנדסה	-	-	-	351	351	-	351	-351
1733400760	הוצאות	השתתפות בוועדה מקומית	הנדסה	964	904	1,080	1,000	1,191	1,200	191	9
1733401770	הוצאות	ביטוח מתקני משחקים	הנדסה	44	51	49	55	55	55	-11	-
1733402713	הוצאות	תחזוקת מזגנים	הנדסה	51	55	51	56	56	56	-	-
1733402772	הוצאות	אחזקת רמזורים	הנדסה	21	19	19	19	19	19	-	-
1733402773	הוצאות	תחזוקת מדי מים	הנדסה	15	0	2	4	4	4	-	-
1743000431	הוצאות	חשמל לתאורת רחובות	הנדסה	430	249	431	380	478	507	98	29
1743000750	הוצאות	החזקת תאורת רחובות	הנדסה	1,029	963	787	700	700	700	-0	-
1743000751	הוצאות	תשלום שוטף לקבלן החלפת לדים	הנדסה	90	215	215	216	216	216	-	-
1743000752	הוצאות	אחזקת פוטו וולטאי	הנדסה	-	-	-	50	50	50	50	-
1745000750	הוצאות	תעלות נקוז	הנדסה	-	4	-	-	-	-	-	-
1973402750	הוצאות	דמי שימוש תשתיות ביוב מי אונו	הנדסה	50	46	59	53	60	60	7	-
1745000830	הוצאות	השתתפות הניקוז	הנדסה	30	31	33	32	32	32	-	-
1748000710	הוצאות	הובלה לבית עלמין	הנדסה	62	84	82	75	75	75	-	-
1748000750	הוצאות	אחזקת בית עלמין	הנדסה	6	26	5	10	10	10	-	-
1748100750	הוצאות	חפירת קבר	הנדסה	88	111	174	115	115	115	-	-
1910000432	הוצאות	קניית מים	הנדסה	9,246	9,120	9,836	9,722	9,000	9,000	-722	-

הנדסה

הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2019 (מבוקר)	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-	36	36	36	37	35	37	הנדסה	חמרים תקוני מים	הוצאות	1910000720
-	-	-	-	-	-	-	197	הנדסה	עב מערכת מים	הוצאות	1910000750
-	-	800	800	800	800	800	800	הנדסה	הלוואה קרן	הוצאות	1970000691
-14	-	60	74	74	90	108	127	הנדסה	הלוואה ריבית	הוצאות	1970000692
0	123	1,573	1,573	1,450	1,374	1,226	965	הנדסה	השתתפות באיגוד ערים ביוב	הוצאות	1972000210
-	-	20	20	20	201	52	17	הנדסה	תחזוקה מכון שאיבה	הוצאות	1973402771
-97	-38	17,506	17,603	17,641	18,626	17,065	16,496		.		הוצאות סה"כ
-510	-1,236	-6,552	-6,041	-4,805	-1,036	-2,517	-1,765		.		סבסוד כולל

חינוך

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1311000920	הכנסות	שימוצי קיץ	חינוך	-77	-33	-17	-	-10	-	-10	10
1312200920	הכנסות	חומרים משרד החינוך	חינוך	-	-	-	-	-2	-	-	-
1312300410	הכנסות	תל"ן גני ילדים	חינוך	-119	-9	-89	-65	-88	-98	-23	-10
1312300920	הכנסות	שכלמ גני ילדים משרד החינוך	חינוך	-958	-588	-818	-725	-888	-818	-163	70
1312302920	הכנסות	השתתפות משרד החינוך לעוזרות לג	חינוך	-297	-265	-232	-213	-204	-221	9	-17
1312303920	הכנסות	גננות עובדות מדינה חלק הרשות	חינוך	-375	-325	-287	-238	-255	-255	-17	-
1312400410	הכנסות	הכנסות מרכז גיל הרך	חינוך	-	-	-169	-410	-168	-312	242	-144
1312500792	הכנסות	הכנסות מצהרון	חינוך	-110	-19	-	-	-	-	-	-
1314200221	הכנסות	דוברי אנגלית חט"ב	חינוך	-	-183	-137	-154	-141	-137	13	4
1313200220	הכנסות	דוברי אנגלית יסודי	חינוך	-232	-237	-171	-123	-113	-120	10	-7
1313200490	הכנסות	אגרת תלמידי חוץ	חינוך	-61	-2	-15	-6	-3	-3	3	-
1313200920	הכנסות	שרתים	חינוך	-	7	-	-	-	-	-	-
1313200924	הכנסות	בי"ס ניהול עצמי	חינוך	-738	-1,086	-565	-456	-411	-364	45	47
1313210924	הכנסות	סל רשותי גפ"ן- חדש	חינוך	-	-	-	-22	-67	-22	-44	-44
1313200925	הכנסות	אגרת שיכפול	חינוך	-11	-21	-6	-	-	-	-	-
1313200926	הכנסות	סייעות רפואיות	חינוך	-	-23	-174	-312	-252	-221	60	31
1313201220	הכנסות	הכנסות מרכז טיפוח והעשרה	חינוך	-11	-2	-	-	-	-	-	-
1313202420	הכנסות	הכנסות שכ"ד בי"ס	חינוך	-24	-12	-	-	-	-	-	-
1313202920	הכנסות	הכנסות חופש גדול-משי' החינוך	חינוך	-	-	-150	-42	-58	108	-16	-16
1313203920	הכנסות	הכנסות הצטיינות דיגיטאלית-קול קור	חינוך	-	-68	-	-	-	-	-	-
1314203920	הכנסות	הכנסות הצטיינות דיגיטאלית-קול קור	חינוך	-	-102	-	-	-	-	-	-
1313204920	הכנסות	תומכי הוראה (קורונה)	חינוך	-	-155	-304	-	-	-	-	-
1313205920	הכנסות	קול קורא מינון והגיינה-מ. החינוך (קורונה)	חינוך	-	-20	-16	-	-	-	-	-
1313200927	הכנסות	מתקצבות חינוך	חינוך	-	-	-	-147	-147	-	-147	147
1314100920	הכנסות	חטיבת ביניים ניהול עצמי	חינוך	-173	-584	-602	-588	-575	-539	13	36
1317100420	הכנסות	הכנסות תלן חט"ב	חינוך	-	-183	-17	-272	-275	-276	-3	-1
1317000420	הכנסות	הכנסות תלן יסודי	חינוך	-270	-226	-50	-280	-288	-280	-8	8
1317000421	הכנסות	הכנסות מרכז למידה	חינוך	-3	-	-	-	-	-	-	-
1317300920	הכנסות	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	חינוך	-175	-214	-214	-216	-200	-180	16	20
1317500420	הכנסות	הכנסות ביטוח תלמידים	חינוך	-32	-	-31	-31	-31	-31	-	-
1317800920	הכנסות	הסעות ח.מייוחד השתתפות משרד ה	חינוך	-140	-153	-76	-187	-175	-170	12	5
1317802920	הכנסות	ל.הסעות - מ. החינוך	חינוך	-	-26	-19	-21	-21	-21	-	-
1317801920	הכנסות	הסעת ילדים יתכון יהוד-מ. החינוך	חינוך	-	-142	-135	-126	-12	-200	114	-188
1317900921	הכנסות	חוק שילוב	חינוך	-312	-344	-424	-432	-433	-480	-1	-47
1328100920	הכנסות	רכז נוער השתתפות משרד החינוך	חינוך	-	-	-	-26	-26	-26	-26	-
1328100410	הכנסות	פעילויות נוער - השתתפות תושבים	חינוך	-	-	-17	-85	-10	-10	75	-
1328100990	הכנסות	פעילויות נוער - קולות קוראים-מותנה	חינוך	-	-	-	-35	-	-	35	-
1322001220	הכנסות	הכנסות מקיטנה גני ילדים	חינוך	1	-	-	-	-	-	-	-
		הכנסות סה"כ		-4,118	-4,660	-4,800	-5,125	-4,790	-4,889	335	-97
1811000110	הוצאות שכר	שכר מנהל חינוך	חינוך	950	630	731	670	534	558	-136	24
1811000511	הוצאות	כיבודים	חינוך	6	2	8	8	8	8	-	-
1811000521	הוצאות	השתלמויות	חינוך	9	5	12	2	10	10	-10	8
1811000523	הוצאות	פעולות הוקרה למערכת החינוך	חינוך	-	20	9	43	43	43	-	-
1811000522	הוצאות	ספרות מקצועית	חינוך	-	-	-	1	1	1	-	-

חינוך

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1811000750	הוצאות	הוצאות קורונה בחינוך	חינוך	-	58	136	50	-	-	-50	-
1811000780	הוצאות	עבודות קבלניות	חינוך	37	35	35	35	27	45	-8	18
1811000960	הוצאות	זרובה חינוך	חינוך	27	145	45	50	-	50	-50	50
1812200110	הוצאות שכר	שכר גני ילדים	חינוך	1,289	1,111	994	1,176	1,237	1,280	61	43
1812200431	הוצאות	חשמל גני ילדים	חינוך	50	51	23	50	49	50	-1	1
1812200450	הוצאות	העברות לגנים - שונה השם	חינוך	66	73	64	63	63	59	-	-4
1812300110	הוצאות שכר	שכר גן טרום חובה	חינוך	50	-	-	-	-	-	-	-
1812300420	הוצאות	בדק בית ורכש - גנים- שונה השם	חינוך	13	4	41	21	39	31	18	-8
1812300743	הוצאות	רכישת כלים ומכשירים	חינוך	9	2	5	10	-	-	-10	-
1812300751	הוצאות	שכר גננות עובדות מדינה	חינוך	1,141	1,044	1,052	1,025	1,192	1,086	167	-106
1812300752	הוצאות	מים גני ילדים	חינוך	35	38	24	35	24	26	-11	2
1812300780	הוצאות	הוצאות שונות	חינוך	20	6	23	30	20	20	-10	-
1812320750	הוצאות	פעילות העשרה גנים	חינוך	298	113	122	230	230	264	-	34
1812400110	הוצאות שכר	שכר מרכז גיל הרך	חינוך	-	161	179	213	185	192	-28	6
1812400750	הוצאות	פעולות מרכז גיל הרך	חינוך	-	60	72	173	117	115	-56	-2
1812400431	הוצאות	חשמל מרכז גיל הרך	חינוך	-	-	3	10	5	5	-5	-
1812400432	הוצאות	מים מרכז גיל הרך	חינוך	-	-	-	6	6	6	-	-
1812400571	הוצאות	עיבוד נתונים מרכז גיל הרך	חינוך	-	-	3	7	3	3	-4	-
1812500110	הוצאות שכר	שכר	חינוך	2	0	-	-	-	-	-	-
1813001750	הוצאות	תוכנית אב לחינוך ותל"ן יסודי	חינוך	1,451	843	635	1,180	936	1,172	-244	236
1813002750	הוצאות	אב בית ספר יסודי	חינוך	-	-	103	213	88	-	-125	-88
1813003750	הוצאות	קזווז גפן מסל מוסדי 35% - יסודי	חינוך	-	-	-	-	59	177	59	118
1813100110	הוצאות שכר	שכר בית ספר מנהלה יסודי	חינוך	416	501	318	291	337	379	46	42
1813200110	הוצאות שכר	שכר בית ספר- מורי תגבור	חינוך	236	-35	4	657	378	506	-279	128
1813200540	הוצאות	הוצאות טלפון	חינוך	-	1	-	-	-	-	-	-
1813210110	הוצאות שכר	שכר תומכי הוראה - קורונה	חינוך	-	112	201	-	-	-	-	-
1813210751	הוצאות	נאמן קורונה	חינוך	-	-	25	-	-	-	-	-
1813200420	הוצאות	בדק בית בית ספר	חינוך	18	44	21	20	20	20	-	-
1813200431	הוצאות	חשמל בית ספר	חינוך	172	124	78	145	145	145	0	-
1813200432	הוצאות	מים בית ספר	חינוך	135	141	75	120	120	120	-	-
1813200541	הוצאות	הוצ תקשורת חינוך	חינוך	39	36	36	40	38	38	-2	-
1813200560	הוצאות	מיכון משרדי חינוך	חינוך	2	9	13	9	9	9	-	-
1813200570	הוצאות	כח אדם תקשוב ביס יסודי	חינוך	114	45	-	-	-	-	-	-
1813200571	הוצאות	עיבוד נתונים חינוך	חינוך	37	35	42	45	59	59	14	-
1813200572	הוצאות	רכש מחשוב חינוך	חינוך	12	39	-	29	29	16	-	-13
1813200573	הוצאות	רכש מחשוב קורונה- 'יסוד'	חינוך	-	85	-	-	-	-	-	-
1813200750	הוצאות	נקיון ביחס	חינוך	445	320	326	350	448	550	98	102
1813201751	הוצאות	עיצוב בייס יסודי	חינוך	-	-	-	35	20	20	-15	-
1813200755	הוצאות	מתקצבות חינוך	חינוך	-	-	-	58	-	-	58	-58
1813200753	הוצאות	שכר מורי דוברי אנגלית יסודי	חינוך	287	296	143	150	150	153	-	3
1813200810	הוצאות	הקצבות בית ספר - יסודי	חינוך	369	239	280	265	177	-	-88	-177
1813300110	הוצאות שכר	שכר סיעות אישיות	חינוך	407	821	1,214	1,012	1,117	921	105	-195
1813300810	הוצאות	תלמיד חוץ ביס מיוחד	חינוך	74	87	129	100	100	95	-	-5
1814100110	הוצאות שכר	חטיבת ביניים- שכר	חינוך	119	226	299	262	288	328	26	40
1814100420	הוצאות	בדק בית חטיבת ביניים	חינוך	-	21	1	10	10	10	-	-

חינוך

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1814100431	הוצאות	חשמל חטיבת ביניים	חינוך	24	15	39	72	72	72	-	-
1814100432	הוצאות	מים חטיבת ביניים	חינוך	29	14	37	60	60	60	-	-
1814100571	הוצאות	כח אדם תקשוב חטיבת ביניים	חינוך	13	-	-	-	-	-	-	-
1814100573	הוצאות	רכש מחשוב קורונה- חטיבת ביניים	חינוך	-	126	-	-	-	-	-	-
1814100750	הוצאות	נקיון חטיבת ביניים	חינוך	70	102	170	239	175	275	64	36
1814101750	הוצאות	תלן חטיבת ביניים	חינוך	265	546	403	942	836	1,185	-106	349
1814101751	הוצאות	שכר מורי דוברי אנגלית חטי"ב	חינוך	-	-	189	184	171	197	-13	26
1814102751	הוצאות	קיוון גפן מסל מוסדי 35% - חטי"ב	חינוך	-	-	-	-	41	123	41	82
1814100810	הוצאות	הקצבות חטיבת ביניים	חינוך	68	132	119	181	121	-	-60	-121
1814102750	הוצאות	עיצוב חטי"ב (חדש)	חינוך	-	-	-	30	30	30	15	-
1815200810	הוצאות	אגרת תלמידי חוץ	חינוך	340	416	668	375	388	375	13	-13
1817300110	הוצאות שכר	שכר פסיכולוגית	חינוך	344	434	421	475	471	493	-4	22
1817300521	הוצאות	השתלמויות	חינוך	3	-	-	12	12	12	-	-
1817300522	הוצאות	סיפרות מקצועית	חינוך	0	-	1	1	1	1	-	-
1817300523	הוצאות	ציוד משרדי למח פסיכולוגיה	חינוך	0	-	-	-	-	-	-	-
1817300570	הוצאות	מיחשוב שפי"ח	חינוך	12	12	12	35	12	18	23	-18
1817300750	הוצאות	שכר פסיכולוג קבלני	חינוך	336	316	363	365	365	365	-	-
1817800510	הוצאות	הסעות ילדים חינוך מיו	חינוך	553	458	518	790	756	770	34	-20
1817800680	הוצאות	הסעות ילדים תיכון יהו	חינוך	171	95	209	170	209	170	-39	-0
1813202780	הוצאות	הוצאות קיטנה ביש	חינוך	-	-	22	210	150	210	60	-
1817800110	הוצאות שכר	מלווים להסעות	חינוך	-	112	155	146	223	230	77	8
1828100110	הוצאות שכר	רכז נוער	חינוך	-	-	26	172	156	162	-16	5
1828100571	הוצאות	תקשורת - מרכז נוער	חינוך	-	-	-	2	2	2	-	-
1828100431	הוצאות	חשמל ומים - מרכז נוער	חינוך	-	-	-	11	11	11	-	-
1828100433	הוצאות	ציוד - מרכז נוער	חינוך	-	-	-	20	47	47	27	-
1828100780	הוצאות	הוצאות נוער- פעילויות	חינוך	-	-	24	145	89	168	-56	79
1828100781	הוצאות	הוצאות נוער- פעילויות - מותנה	חינוך	-	-	-	35	-	-	-35	-
1826500750	הוצאות	תחום נוער (טיול מתגייסים)	חינוך	90	69	55	75	75	75	-	-
הוצאות סה"כ	.			10,651	10,393	10,854	13,441	12,986	13,620	-455	634
סבסוד כולל	.			6,533	5,732	6,054	8,316	8,196	8,732	-120	538

כללי

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1121000220	הכנסות	תעודות ואישורים אגרת בגין	כללי	-20	-17	-25	-25	-25	-25	-	-0
1190000910	הכנסות	משרד הפנים	כללי	-	-23	-35	-	-	-20	-	-20
1213200220	הכנסות	אגרת רשיונות לעסקים אגרת	כללי	-4	-0	-	-2	-2	-2	-	-
1213200230	הכנסות	אגרת שילוט	כללי	-109	-94	-112	-103	-134	-31	-	-
1269000410	הכנסות	שקיות	כללי	-7	-7	-6	-6	-8	-2	-	-
1269000661	הכנסות	הכנסות הורים מחשב לכל ילד	כללי	-1	0	-0	-	-	-	-	-
1269000662	הכנסות	הכנסות שונות דיבידנד	כללי	-2	2	-2	-	-	-	-	-
1269000663	הכנסות	מכרזים	כללי	-15	-10	-43	-15	-21	-6	-	-
1269000665	הכנסות	הכנסות משפטיות	כללי	-25	-19	-4	-8	-8	-3	-	-
1269000666	הכנסות	הכנסות ממכירת חשמל פוטוולטאי	כללי	-	-	-	-200	-200	-	-	-
1269000680	הכנסות	הכנסות ריבית פח"ק	כללי	-	-11	-	-	-	-	-	-
1269000990	הכנסות	הכנסות ישראל דיגיטלית	כללי	-	-58	-256	-	-	-	-	-
1269000790	הכנסות	הכנסות שונות	כללי	-206	-135	-159	-140	-140	-40	-	-
1269000793	הכנסות	הכנסות חברות סולריות	כללי	-218	-235	-469	-172	-172	71	-	-
1269000794	הכנסות	הוצאות אכיפה	כללי	-15	-16	-21	-10	-10	6	-	-
1269000795	הכנסות	מחשבים וסוללות ומטענים	כללי	-4	-1	-	-	-	-	-	-
1513000690	הכנסות	הכנסות משנים קודמות	כללי	-674	-	-231	-	-100	-50	-	50
1513000691	הכנסות	תקבולים בלתי רגילים אחרים	כללי	-	-	-	-	-	-	-	-
1599000524	הכנסות	השתתפות משרד הפנים בהוצאות שכ	כללי	-20	-	-	-	-	-	-	-
	הכנסות סה"כ	.		-1,320	-623	-1,365	-713	-820	-790	-107	30
1611100110	הוצאות שכר	שכר ראש המועצה	כללי	759	870	803	810	813	842	3	28
1611100115	הוצאות שכר	שכר	כללי	7	7	7	-	-	-	-	-
1611100120	הוצאות שכר	פדיון ימי חופשה (בחירות)	כללי	-	-	-	-	-	138	-	138
1611200110	הוצאות שכר	שכר לשכת מנכ"ל	כללי	-	80	479	571	507	-64	-	24
1611200540	הוצאות	הוצאות רכב מנכ"ל	כללי	-	-	44	20	15	-5	-	-
1611200541	הוצאות	שכירות רכב מנכ"ל	כללי	-	-	24	60	61	1	-	-
1612000110	הוצאות שכר	שכר ביקורת	כללי	97	152	194	212	203	-9	-	10
1612000432	הוצאות	השתלמויות ודמי חבר ביקורת	כללי	-	-	-	6	6	-	-	-
1613000110	הוצאות שכר	שכר מזכירות	כללי	231	227	220	227	225	-2	-	11
1613000420	הוצאות	בדק בית מועצה	כללי	102	77	60	80	80	-	-	-
1613000430	הוצאות	מים וחומרי ניקוי	כללי	2	1	3	6	6	-	-	-
1613000431	הוצאות	מאור כח חימום	כללי	125	115	111	130	106	-24	-	5
1613000432	הוצאות	השתלמויות כנסים ונסיעות לחו"ל	כללי	23	15	32	20	23	3	-	-
1613000433	הוצאות	נקיון מועצה	כללי	116	139	108	120	120	0	-	24
1613000511	הוצאות	מזכירות אירוח וכיבוד	כללי	39	44	32	50	50	-	-	-
1613000514	הוצאות	הוצאות קופה קטנה	כללי	4	7	3	10	10	-	-	-
1613000520	הוצאות	מזכירות ספרות מקצועית	כללי	12	11	4	10	10	-	-	-
1613000540	הוצאות	בולים טלפון ומברקי	כללי	51	55	58	60	60	-	-	-
1613000541	הוצאות	הוצ תקשורת מועצה	כללי	125	153	126	130	130	-10	-	-
1613000542	הוצאות	מערכות דיור מועצה	כללי	8	2	2	10	10	-16	-	-
1613000560	הוצאות	מיכון משרדי מועצה	כללי	51	42	38	33	33	-	-	-
1613000570	הוצאות	כח אדם תקשוב מועצה	כללי	226	199	-	-	-	-	-	-
1613000571	הוצאות	עיבוד נתונים מועצה	כללי	147	181	164	277	375	98	-	-
1613000572	הוצאות	רכש מחשוב מועצה	כללי	35	27	27	75	323	248	-	-290

ספורט

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1322003220	הכנסות	קיטנות ספורט	ספורט	-356	-173	-852	-793	-925	-925	-132	-
1329000200	הכנסות	הכנסות חוגספורט	ספורט	-	-4	-0	-	-	-	-	-
1329000210	הכנסות	הכנסות מחוגים 2017-2018	ספורט	-2,837	-1,775	-2,127	-2,800	-3,483	-3,483	-683	-
1329000420	הכנסות	תילבושת ליגה ילדים	ספורט	-72	-59	-21	-15	-15	-15	-	-
1329200650	הכנסות	שמוש אולם הספורט	ספורט	-146	-95	-89	-90	-84	-70	6	14
1329300410	הכנסות	הסעות חוגים	ספורט	-0	-	-	-	-	-	-	-
1329300920	הכנסות	הממשלה לספורט	ספורט	-80	-75	-158	-75	-75	-75	-	-
		הכנסות סה"כ	.	-3,491	-2,181	-3,248	-3,773	-4,582	-4,568	-809	14
1813200670	הוצאות	הוצ קיטנה ספורט	ספורט	321	134	600	624	-	-	-624	-
1829000751	הוצאות	הוצ קיטנה ספורט	ספורט	-	-	-	774	774	774	-	-
1822000720	הוצאות	חומרים חוגים	ספורט	7	-	6	10	-	-	-10	-
1829000720	הוצאות	חומרים חוגים	ספורט	-	-	-	-	10	20	10	10
1829000760	הוצאות	אגודי ספורט	ספורט	80	24	28	45	30	30	-15	-
1829000780	הוצאות	ארועי ספורט	ספורט	291	13	77	425	425	425	-	-
1829000784	הוצאות	תילבושת ליגה ילדים	ספורט	54	112	-	15	15	15	-	-
1829100110	הוצאות שכר	שכר מדריכי חוג ספורט	ספורט	253	242	214	224	173	214	-51	41
1829100420	הוצאות	אחזקת אולם	ספורט	48	55	54	50	55	55	5	-
1829100431	הוצאות	מאור כח חימום	ספורט	291	180	167	291	291	300	-0	9
1829100510	הוצאות	נסיעות ואש"ל ספורט	ספורט	54	16	57	65	65	65	-	-
1829100930	הוצאות	רכישת ציוד יסודי	ספורט	55	13	22	30	30	30	-	-
1829300521	הוצאות	ימו עיון והשתלמויות	ספורט	-	5	-	5	5	5	-	-
1829300750	הוצאות	שכר מאמנים חוגים עצמאיים	ספורט	2,390	1,392	1,698	2,139	2,651	2,651	512	-
1829301110	הוצאות שכר	עובדי מחלקת ספורט	ספורט	102	244	487	491	477	494	-14	17
1829310110	הוצאות שכר	שכר	ספורט	220	196	-	-	-	-	-	-
1829310780	הוצאות	הוצאות אחרות	ספורט	192	96	142	210	210	246	-	36
		הוצאות סה"כ	.	4,359	2,721	3,551	4,624	5,210	5,323	586	114
		סבסוד כולל	.	868	539	303	851	628	756	-223	128

רווחה

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1322100220	הכנסות	הכנסות מועדון ראשונים	רווחה	-34	-13	-22	-24	-10	-10	14	-
1341000930	הכנסות	שכר עובדי לשכות	רווחה	-215	-197	-252	-264	-270	-270	-6	-
1341030930	הכנסות	סל בטיחות בסיסי	רווחה	-	-	-	-45	-	-	45	-
1341040930	הכנסות	חליפת מינון	רווחה	-	-	-	-5	-5	-5	-5	-
1341050930	הכנסות	בטחון עובדים - מאבטחים	רווחה	-	-	-	-15	-18	-18	-3	-
1342200930	הכנסות	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	-2	-6	-2	-12	-9	-9	3	-
1342201930	הכנסות	מקלט לנשים מוכות	רווחה	-	-	-	-	-5	-5	-5	-
1342203930	הכנסות	טיפול אובדן ושכול	רווחה	-	-4	-	-26	-	-	26	-
1342204930	הכנסות	צר. מיוחדים שעת חרום	רווחה	-	-	-	-2	-	-	2	-
1342205930	הכנסות	רכזי מענים מגן זהב	רווחה	-	-	-	-	-21	-21	-21	-
1342400930	הכנסות	מרכז טיפול באלימות	רווחה	-12	-12	-7	-3	-5	-5	-2	-
1342401930	הכנסות	ועדת תסקירים	רווחה	-	-1	-	-1	-	-	1	-
1342402930	הכנסות	תכנית למניעת אלימות	רווחה	-	-	-	-5	-5	-5	-0	-
1342403930	הכנסות	טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	-	-	-	-6	-	-	6	-
1342404930	הכנסות	תכניות קהילה למשפחות	רווחה	-	-	-	-	-12	-12	-12	-
1343500930	הכנסות	טיפול בילד בקהילה	רווחה	-14	-19	-36	-94	-30	-30	64	-
1343501930	הכנסות	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	-2	-	-40	-28	-43	-43	-15	-
1343502930	הכנסות	חסות נוער	רווחה	-	-	-	-	-26	-153	-26	-128
1343800930	הכנסות	אחזקת ילדים בפנמייה	רווחה	-33	-16	-125	-144	-148	-148	-4	-
1343801930	הכנסות	תוכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	-	-1	-	-	-	-	-	-
1344400930	הכנסות	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	רווחה	-	-3	-	-8	-4	-4	4	-
1344401930	הכנסות	מועדנים א.ו.תיק	רווחה	-10	-11	-4	-10	-10	-10	0	-
1344403930	הכנסות	שירותים לניצולי שואה	רווחה	-6	-	-	-	-12	-12	-12	-
1344404930	הכנסות	סיוע לניצולי שואה	רווחה	-3	-4	-3	-10	-6	-6	4	-
1344405930	הכנסות	מועדונים ת.כ.העשרה	רווחה	-2	-	3	-	-	-	-	-
1344406930	הכנסות	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	-	-2	-2	-3	-	-	3	-
1344407930	הכנסות	מגן זהב הפנת בדידות	רווחה	-	-	-3	-4	-	-	4	-
1344502930	הכנסות	הזדקנות מיטבית קהילה	רווחה	-	-	-	-	-208	-208	-208	-
1344600470	הכנסות	ניצולי שואה	רווחה	-1	-1	-	-	-	-	-	-
1345000420	הכנסות	מתושבים לרווחה	רווחה	-6	-10	-29	-33	-	-	33	-
1345102930	הכנסות	סידור במעונות	רווחה	-346	-408	-402	-387	-356	-356	32	-
1345103930	הכנסות	הפעלת מעונות ממשלתיים	רווחה	-129	-130	-131	-130	-121	-121	9	-
1345104930	הכנסות	החזקת אוטיסטים	רווחה	-435	-719	-689	-684	-561	-561	123	-
1345105930	הכנסות	מועדוניות לילדים	רווחה	-13	-7	-	-	-23	-23	-23	-
1345106930	הכנסות	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	-58	-46	-24	-55	-22	-22	33	-
1345107930	הכנסות	טיפול בחורים ובילדיהם	רווחה	-	-14	-14	-12	-10	-10	2	-
1345210930	הכנסות	מעשיים	רווחה	-17	-17	-18	-18	-16	-16	2	-
1345220930	הכנסות	מעון יום טיפולי	רווחה	-246	-187	-157	-135	-77	-77	59	-
1345302930	הכנסות	נפשוניים	רווחה	-43	-14	-	-14	-2	-2	13	-
1345311930	הכנסות	הסעות למעון יום	רווחה	-25	-5	-8	-22	-25	-25	-3	-
1346400930	הכנסות	נכים קשים בקהילה	רווחה	-	-37	-30	-20	-20	-20	11	-
1346500930	הכנסות	אחזקת נכים פנימיות	רווחה	-100	-98	-103	-103	-190	-190	-87	-0
1346602930	הכנסות	תוכניות תעסוקה	רווחה	-	-7	-0	-	-9	-9	-9	-
1346800930	הכנסות	טיפול אישי סיעודי לנכים	רווחה	-30	-	-	-	-	-	-	-
1347100930	הכנסות	טיפול נערות במצוקה	רווחה	-	-	-	-	-2	-2	-2	-

רווחה

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1347101930	הכנסות	טיפול בנוער ובצעירים	רווחה	-	-	-	-15	-26	-26	-11	-
1347104930	הכנסות	יחד תכניות לצעירים	רווחה	-	-	-	-	-0	-0	-0	-
1347103930	הכנסות	יחד-סל גמיש	רווחה	-	-	-3	-	-	-	3	-
1347300930	הכנסות	נפגעי התמכרויות טיפול	רווחה	-	-1	-6	-4	-6	-6	-2	-
1347400990	הכנסות	הכנסות רווחה - מפעל הפיס	רווחה	-	-	-42	-	-	-	-	-
1348200930	הכנסות	היערכות חירום	רווחה	-	-	27	-1	-	-	1	-
	הכנסות סה"כ			-1,781	-1,991	-2,115	-2,350	-2,307	-2,435	43	-128
1841000110	הוצאות שכר	שכר עובדי לשכות	רווחה	248	263	266	300	327	269	27	-57
1841000521	הוצאות	השתלמויות	רווחה	2	-	3	2	3	3	1	-
1841000810	הוצאות	הוצאות רווחה	רווחה	24	34	17	35	40	40	5	-
1841000840	הוצאות	סל בטיחות בסיסי	רווחה	-	-	60	-	-	-	-60	-
1841001840	הוצאות	בטחון עובדים - מאבטחים	רווחה	-	-	-	20	24	24	4	-
1841040840	הוצאות	חליפת מיגון	רווחה	-	-	-	-	6	6	6	-
1842200840	הוצאות	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	7	12	2	16	12	12	-4	-
1842201840	הוצאות	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	-	-	-	6	6	6	6	-
1842204840	הוצאות	טיפול אובדן ושכול	רווחה	-	5	8	35	-	-	-35	-
1842205840	הוצאות	צר מיוחדים שעת חרום	רווחה	-	-	-	2	-	-	-2	-
1842206840	הוצאות	רכזי מענים מגן זהב	רווחה	-	-	-	-	28	28	28	-
1842400840	הוצאות	מרכז טיפול באלימות	רווחה	11	16	4	4	7	7	3	-
1842401841	הוצאות	ועדת תסקירים	רווחה	-	1	-	1	-	-	-1	-
1842402841	הוצאות	תכנית למניעת אלימות	רווחה	-	-	-	7	7	7	-	-
1842403841	הוצאות	טיפול בפרט ובמשפחה	רווחה	-	-	-	8	-	-	-8	-
1842404840	הוצאות	תכניות קהילה למשפחות	רווחה	-	-	-	-	16	16	16	-
1843500840	הוצאות	טיפול בילד בקהילה	רווחה	17	26	39	125	40	40	-85	-
1843501840	הוצאות	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	6	-	62	64	57	57	-7	-
1843502840	הוצאות	חסות נוער	רווחה	-	-	-	34	34	204	34	170
1843800840	הוצאות	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	51	22	197	192	197	197	5	-
1843801840	הוצאות	תוכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	-	1	-	-	-	-	-	-
1844400110	הוצאות שכר	שכר מועדון ראשונים	רווחה	191	172	181	215	264	273	49	9
1844400840	הוצאות	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	רווחה	-	-	-	11	5	5	-6	-
1844400841	הוצאות	מועדון ראשונים	רווחה	133	73	105	140	140	145	-	5
1844400842	הוצאות	מרכז יום לקשיש באזור המרכז ע"ר	רווחה	19	20	20	20	20	20	-	-
1844401840	הוצאות	מועדנים א.ו.תיק	רווחה	-	-	1	13	13	13	-	-
1844403840	הוצאות	שירותים לניצולי שואה	רווחה	0	-	-	-	12	12	12	-
1844404840	הוצאות	סיוע לניצולי שואה	רווחה	2	11	8	10	6	6	-4	-
1844406840	הוצאות	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	-	2	2	3	-	-	-3	-
1844407840	הוצאות	מגן זהב הפגת בדידות	רווחה	-	-	-	5	-	-	-5	-
1844502840	הוצאות	הזדקנות מיטבית קהילה	רווחה	-	-	-	-	277	277	277	-
1845103840	הוצאות	הפעלת מעונות ממשלתיים	רווחה	172	174	174	174	161	161	-13	-
1845104840	הוצאות	החזקת אוטיסטים	רווחה	435	719	689	684	561	561	-123	-
1845105840	הוצאות	מועדוניות לילדים	רווחה	16	9	-	-	30	30	30	-
1845106840	הוצאות	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	79	42	36	74	29	29	-45	-
1845107840	הוצאות	סידור במעונות	רווחה	503	544	536	516	474	474	-42	-
1845108840	הוצאות	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	-	18	19	17	13	13	-4	-

רווחה

הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2022 מקורי	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2019 (מבוקר)	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-3	21	21	24	24	23	23	רווחה	מעשיים		1845210840
-	-78	102	102	180	222	288	346	רווחה	מעון יום טיפולי		1845220840
-	-16	2	2	18	-	20	16	רווחה	נופשוניים		1845309840
-	3	33	33	30	19	15	53	רווחה	הסעות למעון יום		1845320840
-	115	253	253	138	138	170	173	רווחה	אחזקת נכים בפנימיות		1846500840
-	-	-	-	-	-	-	6	רווחה	ניצולי שואה		1846600750
-	12	12	12	-	1	9	-	רווחה	תוכניות תעסוקה		1846602840
-	-	-	-	-	-	-	-	רווחה	חלופה למ. יום שיקומי		1846701840
-	-14	26	26	40	37	-	-	רווחה	נכים קשים בקהילה		1846801840
-	3	3	3	-	-	-	-	רווחה	טפול בנערות במצוקה		1847101840
-	14	34	34	20	-	-	-	רווחה	טיפול בנוער ובצעירים		1847102840
-	1	1	1	-	-	-	-	רווחה	יתד תכניות לצעירים		1847105840
-	-4	-	-	4	-	-	-	רווחה	יתד-סל גמיש		1847104840
-	1	8	8	7	11	2	-	רווחה	נפגעי התמכרויות טיפול		1847300840
-	-2	-	-	2	2	-	-	רווחה	היערכות חירום		1848200840
127	87	3,430	3,303	3,216	2,823	2,692	2,534		.		הוצאות סה"כ
-1	130	995	996	866	708	702	753		.		סבסוד כולל

שפ"ע

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 לתקציב 2022 מעודכן
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1212200410	הכנסות	פינוי פסולת	שפ"ע	-47	-5	-37	-45	-23	-23	22	-
1212300690	הכנסות	הכנסות תמיר פחים כתומים	שפ"ע	-	-	-	-	-61	-168	-61	-107
1214200210	הכנסות	גביה מתושבים ופינוי גזם	שפ"ע	-1	-10	-5	-2	-12	-12	-10	-
	הכנסות סה"כ	.		-49	-15	-42	-47	-96	-203	-49	-107
1711000110	הוצאות שכר	שכר עובדי תחזוקה	שפ"ע	334	577	316	287	334	349	47	15
1711000521	הוצאות	השתלמויות וחומר מקצועי	שפ"ע	-	-	3	-	-	-	-	-
1712200751	הוצאות	נקיון רחובות	שפ"ע	1,955	2,119	-	-	-	-	-	-
1712200752	הוצאות	גיזום	שפ"ע	98	283	-	-	-	-	-	-
1712300720	הוצאות	חמרים אשפה וגזם	שפ"ע	18	25	23	25	25	30	-	5
1712300750	הוצאות	נקיון רחובות אסוף אשפה וגזם	שפ"ע	2,996	2,842	5,536	5,577	6,405	6,689	828	284
1712300751	הוצאות	פרויקט פחים כתומים	שפ"ע	-	-	-	-	30	30	30	-
1712300830	הוצאות	איגוד ערים חיריה	שפ"ע	2,158	2,470	2,207	2,250	2,175	2,175	-75	-
1712400750	הוצאות	עבודות קבלניות	שפ"ע	75	161	189	221	275	255	54	-19
1712400751	הוצאות	מיחזור פחים כתומים	שפ"ע	-	-	-	-	154	178	154	24
1713100536	הוצאות	איסוזו 4353713 שפע	שפ"ע	25	58	48	35	40	44	5	4
1713300750	הוצאות	יועץ תברואי עסקים	שפ"ע	4	-	-	-	-	-	-	-
1714300750	הוצאות	שרות וטרינרי	שפ"ע	120	120	66	61	44	44	-17	-
1715300750	הוצאות	הדברת מזיקים	שפ"ע	91	93	57	60	60	60	-	-
1746000432	הוצאות	מים גינון ציבורי	שפ"ע	1,235	1,027	1,068	1,133	1,286	1,286	153	-
1746000720	הוצאות	חמרים גן ציבורי	שפ"ע	-	-	2	-	-	-	-	-
1746000751	הוצאות	פיקוח גינון ציבורי	שפ"ע	39	-	-	-	-	-	-	-
1746000750	הוצאות	עב גן ציבורי	שפ"ע	1,712	2,093	2,205	1,854	1,937	2,357	83	420
1761000110	הוצאות שכר	שכר מוקד מועצה	שפ"ע	393	390	396	419	562	570	143	9
	הוצאות סה"כ	.		11,254	12,258	12,115	11,922	13,326	14,067	1,404	741
	סבסוד כולל	.		11,206	12,243	12,074	11,875	13,230	13,864	1,355	634

תרבות

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2019 (מבוקר)	ביצוע 2020 (מבוקר)	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2023	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2023 מעודכן
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1322000220	הכנסות	הכנסות מפעולות תרבות	תרבות	-21	0	-4	-	-	-	-	-
1322000221	הכנסות	הכנסות מחבורת זמר	תרבות	-41	-23	-42	-28	-28	-28	0	-
1322000223	הכנסות	הכנסות מפעילויות תרבות ספריה (שינוי שם)	תרבות	-13	-	-	-	-	-	-	-
1322000780	הכנסות	הכנסות אירועים-מפעל הפיס	תרבות	-	-2	-	-	-	-	-	-
1323000420	הכנסות	ספריות עירוניות השתת' תוש	תרבות	-1	-3	-1	-	-3	-3	-3	-
1323000431	הכנסות	הכנסות מחוגים (חוגי ציור ותושבי חוץ)	תרבות	-	-28	-20	-8	-32	-24	-24	-
1323100432	הכנסות	הכנסות חוג אבשלום	תרבות	-58	-9	-43	-10	-10	-10	-	-
		הכנסות סה"כ		-135	-70	-110	-46	-73	-73	-27	-
1751000680	הוצאות	חגיגות וטקסים- יום העצמאות ויום ה	תרבות	586	34	51	621	677	877	56	200
1752000681	הוצאות	אירועי שנות ה-70	תרבות	-	-	-	-	-	400	-	400
1822000110	הוצאות שכר	שכר מחלקת תרבות	תרבות	-	182	163	194	200	207	6	7
1822000780	הוצאות	פעולות קהילה ותרבות מועצה	תרבות	138	47	84	150	170	150	20	-20
1822000781	הוצאות	חבורת הזמר	תרבות	64	39	56	65	67	71	2	4
1823000511	הוצאות	פרחים לתושבים 80-90	תרבות	-	0	4	5	7	7	2	-
1822000782	הוצאות	שעת סיפור ספריה	תרבות	9	-	-	-	-	-	-	-
1822000810	הוצאות	מקהלה אזורית אוריה	תרבות	10	-	-	15	15	15	-	-
1823000110	הוצאות שכר	משכורת ספריה	תרבות	207	211	226	223	197	163	-26	-34
1823000431	הוצאות	חשמל ספריה	תרבות	-	-	-	-	22	22	22	-0
1823000750	הוצאות	קבלניות ספריה	תרבות	-	-	-	-	24	36	24	12
1823000751	הוצאות	נקיון ספריה	תרבות	-	-	-	-	26	26	26	-
1823000752	הוצאות	פעילויות תרבות ספריה	תרבות	-	-	-	-	3	15	3	12
1823000920	הוצאות	בדק בית ספריה	תרבות	16	4	21	14	15	14	1	-1
1828310751	הוצאות	חוג אבשלום	תרבות	91	37	44	50	50	50	-	-
1828310752	הוצאות	טיולים גיל הזהב	תרבות	20	-	13	20	20	20	-	-
		הוצאות סה"כ		1,141	555	661	1,357	1,493	2,073	136	580
		סבסוד כולל		1,007	485	551	1,311	1,420	2,000	109	580