



תקציב רגיל 2022

מחלקה	בסיס+מותנה 2021	ביצוע חצי שנתי 2021	בקשת מחלקה 2022	בסיס לתקציב 2022	מותנה 2022	תקציב כולל מותנה 2022	שם חשבון	חשבון
2623000	-	-	-	-	-	-	גביה שוטפת-מגורים	1111100100
2623000	-	-	-	-	-	277,000,000	צויד לאבלים	1111100490
2623000	-8,500,000	-7,652,700	-12,000,000	-12,000,000	-	-12,000,000	גבית פיגורים-מגורים	1111200100
2623000	-	-	-	-	-	-	גביה שוטפת -לא למגורים	1111300100
2623000	485,000,000	219,341,100	507,000,000	507,000,000	-	507,000,000	גבית פיגורים-לא למגורים	1111400100
2623000	-25,000,000	-21,359,000	-38,352,000	-36,222,000	-3,000,000	-39,222,000	הנחות מימון(ארנונה מראש ו	1113000100
2990001	-4,000,000	-1,992,200	-3,700,000	-3,700,000	-	-3,700,000	הכנסות מעמלות מתשלום בכ.א	1113001100
2160000	-	-	-	-	-	-	הנחות לזכאים	1115000100
2990001	-91,000,000	-71,664,500	104,500,000	104,500,000	-	104,500,000	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	1116000100
2990001	-17,000,000	-6,666,800	-16,000,000	-16,000,000	-	-16,000,000	הנחות ועדה אחרות	1117000100
2990001	-200,000	-70,800	-100,000	-100,000	-	-100,000	מענקים כללים ממשד הפנים	1119000910
2990000	-	-6,384,000	-	-	-	-	מענקים חד פעמיים איכות ה	1119000994
6712300	-	-	-	-	-	-	אכיפה /טיפול משפטי	1120000290
6780000	-1,250,000	-232,900	-1,200,000	-1,200,000	-	-1,200,000	תעודות ואישורים	1121000290
3731000	-200,000	-120,200	-230,000	-230,000	-	-230,000	העסקת צוער משרד הפנים	1121100910
2621100	-76,300	-38,000	-66,000	-66,000	-	-66,000	אגרת רשיונות לשלטים	1122000290
6781002	-5,000,000	-311,800	-6,000,000	-6,000,000	-	-6,000,000	אגרת שמירה	1129001290
2623000	-12,000,000	-6,625,000	-12,600,000	-12,600,000	-	-12,600,000	הטלים	1130000800
2640000	-86,676,000	-41,575,000	-94,606,000	-94,606,000	-	-94,606,000	קרן תאגיד מים	1130000801
2990000	-	-	-	-	-	-	היטלי ביוב	1130002800
6972000	-	-	-	-	-	-	הטלי כבישים	1130003800
3742000	-	-	-	-	-	-		

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-100,000	-	-100,000	-100,000	-	-	1611302	הכנסות עצמיות	1130200420
-5,000,000	-	-5,000,000	-5,000,000	-2,132,100	-2,951,000	2630000	הכנסות מימון	1160000661
-	-	-	-	-917,500	-1,070,000	2640000	הכנסות מימון- חפ"א	1160001661
-	-	-	-	-	-	1610000	בחירות לרשות-הכנ' מ. הפני	1190000910
-	-	-	-	-	-	2990000	מענקים כלליים	1191000910
-	-	-	-	-	-	2620000	מענקים חד פעמיים	1192000910
-1,615,000	-	-1,615,000	-1,615,000	-	-1,615,200	2990000	החזרות מקרנות	1210000590
-	-	-	-	-	-	6712200	ניקיון עורף הנמל	1212200690
-10,000	-	-10,000	-10,000	-14,500	-10,000	6712300	מכירת ציוד יסודי - אשפה	1212300620
-127,000	-	-127,000	-127,000	-	-127,000	6712300	מכרז-פינוי מכלי מחזור טקס	1212300650
-1,075,800	-	-1,075,800	-1,075,800	-	-1,250,000	6712300	פינוי קרטון	1212300651
-500,000	-	-500,000	-500,000	-191,200	-400,000	6712300	שונות	1212300652
-1,123,200	-	-1,123,200	-1,123,200	-	-1,123,200	6712300	הכנסה ממחזור אריזות	1212300670
-12,000	-	-12,000	-12,000	-4,200	-12,000	6712300	פינוי פסולת אלקטרונית	1212300690
-	-	-	-	-	-	6712300	איכות הסביבה -מיחזור	1212300990
-175,000	-	-175,000	-175,000	-111,500	-50,000	6713300	פיקוח על עסקים ומוסדות	1213300290
-800,000	-	-800,000	-800,000	-383,000	-806,000	6714200	פיקוח - חיסוני כלבים	1214200290
-	-	-	-	-	-	6714200	קנסות - ווטרינר	1214200291
-30,000	-	-30,000	-30,000	-25,100	-23,000	6714200	הסגר כלבים בכלבייה	1214200292
-960,000	-	-960,000	-960,000	-536,400	-500,000	6714200	השתתפות שכר -פיקוח בשווקי	1214200690
-	-	-	-	-	-400,000	6714200	בדיקות בשר עופות ודגים	1214200910
-	-	-	-	-	-	6714200	ב/בשר דגים-עצמיות	1214200911
-300,000	-	-300,000	-300,000	-	-600,000	6714200	סירוס חתולים - מ.החקלאות	1214200960
-60,000	-60,000	-	-60,000	-	-67,000	6714200	השתתפות בגין ימי אימוץ	1214200961
-	-	-	-	-	-	1618000	העסקת צוערת - מ. פנים	1218000910
-	-	-	-	-	-	1618000	העסקת צוערת - מ. פנים	1218000990
-	-	-	-	-	-	1722100	החזר משא'ז	1222000910
-3,000,000	-3,000,000	-	-3,000,000	-	-	8726000	כסוי הוצאות שעת חירום	1229000910

חשבון	שם חשבון	מחלקה	בסיס+מותנה 2021	ביצוע חצי שנתי 2021	בקשת מחלקה 2022	בסיס לתקציב 2022	מותנה 2022	תקציב כולל מותנה 2022
1229999910	כסוי הוצאות שעת חירום	5835001	-	-	-	-	-	-
1230000800	הטלים-הנדסה	3731000	-8,000,000	-	-8,000,000	-8,000,000	-	-8,000,000
1231000910	השתתפות שכ"ע	3731000	-73,000	-36,600	-167,000	-167,000	-	-167,000
1231001980	התחדשות עירונית	7731001	-615,500	-	-582,500	-582,500	-	-582,500
1231002980	הסכם גג	7731002	-1,405,500	-312,200	-1,488,000	-1,488,000	-	-1,488,000
1232000220	אגרות תיכנון עיר	3732000	-110,000	-70,700	-110,000	-	-	-
1233100220	אגרות מידע ותכנון	3733102	-	-	-	-110,000	-	-110,000
1233100290	אגרת רשיונות בניה	3733101	-10,500,000	-3,602,800	-12,500,000	-12,500,000	-	-12,500,000
1233200290	קנסות מינהליים פיקוח על ה	3733200	-200,000	-	-1,500,000	-1,500,000	-	-1,500,000
1233200920	קנסות מינהליים אכיפת בניי	3733200	-	-	-	-	-	-
1233300290	תיקון מבנים מסוכנים	3731000	-2,000	-2,400	-2,000	-2,000	-	-2,000
1241000290	שילוט-תמלוגים	3930000	-746,000	-200	-2,373,000	-2,373,000	-	-2,373,000
1241000640	הכנסות משצפי"ם	3930000	-2,700,000	-895,900	-2,030,500	-2,030,500	-	-2,030,500
1242000410	דמי שימוש במדרכה	6780000	-1,000,000	-44,700	-1,500,000	-1,500,000	-	-1,500,000
1242000420	שפפי"ם בעלי אופי ציבורי	6742000	-25,000	-5,400	-25,000	-25,000	-	-25,000
1243000690	הכנסות מחיסכון חשמל	3743000	-	-	-300,000	-300,000	-	-300,000
12444400990	מ.התחבורה - סימון כבישים	6742000	-	-	-	-	-	-
1244500991	מטה בטיחות עירוני	3744500	-	-70,100	-	-	-	-
1246200690	גינון עורף הנמל	6746102	-	-	-	-	-	-
1247202690	עורף הנמל-השתתפות נקיון	6747202	-	-	-380,000	-	-380,000	-380,000
1249000490	קנסות מפיקוח - איכות הסבי	6879000	-	-	-	-	-	-
1249000610	פינוי פסולת בניה	6879000	-	-	-	-	-	-
1249000690	השתתפות מפעילות חברתית	6879000	-	-	-40,000	-20,000	-20,000	-40,000
1249000990	מ.איכות סביבה - קולות קור	6879000	-325,000	-	652,400	-	-	-
1249000991	השתתפות רשות הנחל	6879000	-	-	-	-	-	-
1249001490	נוהל שיפוצניקים	6879000	-150,000	-83,700	-300,000	-300,000	-	-300,000
1261000290	שרותי מוקד לתאגיד יובלים	6761000	-300,000	-75,000	-300,000	-300,000	-	-300,000
1262000261	שירותי מוקד עירוני	6761000	-25,000	-	-25,000	-25,000	-	-25,000

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-4,500	-	-4,500	-4,500	-2,900	-2,500	6762000	מידע לציבור	1262000420
-40,000	-	-40,000	-40,000	-	-	6763000	גיזום עצים-שפפים	1263000420
-4,000	-	-4,000	-4,000	-	-4,000	6764000	תרבות הדיור	1264000610
-1,268,000	-	-1,268,000	-1,268,000	-555,100	-1,045,000	6763000	וועדי בתים פיתוח ואחזקת ח	1266000420
-	-	-	-	-	-	1611305	זיכויים - חב' לאוטומציה	1269000510
-260,000	-	-260,000	-260,000	-135,600	-260,000	1611304	מכירת טפסי מיכרזים	1269000610
-104,500	-	-104,500	-104,500	-124,500	-140,000	1611305	הכנסות יחידות סמך	1269000690
-15,000	-	-15,000	-15,000	-6,900	-25,000	1769003	מועצת נשים	1269003490
-170,000	-100,000	-70,000	-140,000	-69,500	-70,000	6747200	הכנסות מיוזמות	1274700690
-311,000	-	-311,000	-311,000	-	-371,500	6747200	מ.איכות הסביבה-נקיון חופי	1274700990
-	-	-	-	-	-	6747200	הכנסות - מיוזמות	1274700991
-	-	-	-	-	-	6747200	מ.איכות סביבה - ניקיון חו	1274700994
-15,000	-15,000	-	-15,000	-7,600	-50,000	6749010	הכנסה מיוזמות פארק אשדוד	1274900690
-	-	-	-	-	-	6763000	הכנסה מדיירים בגין גיזום	1276300690
-1,300,000	-	-1,300,000	-1,300,000	-641,400	-800,000	6780000	פיקוח על חו"ע	1281000290
-2,000,000	-	-2,000,000	-2,000,000	-675,500	-2,000,000	6780000	קנסות בימ"ש	1281000291
-1,800,000	-	-1,800,000	-1,800,000	-787,600	-1,200,000	6780000	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז	1281000292
-	-	-	-	-	-	6781001	פיקוח על החניה-שוהר שלב ר	1281001290
-3,000	-	-3,000	-3,000	-	-10,000	6781001	הכנסות מעמלות תושבי חוץ	1281001291
-	-	-	-	-	-	6781001	מדחני כרטיס	1281001292
-	-	-	-	-	-	6781001	הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח	1281001293
-	-	-	-	-	-	6781001	אכיפת חניה	1281001294
-500	-	-500	-500	-	-1,000	6781001	איזי פארק	1281001295
-4,600,000	-	-4,600,000	-4,600,000	-2,426,200	-3,000,000	6781001	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח	1281001296
-4,400,000	-	-4,400,000	-4,400,000	-1,237,400	-2,000,000	6781001	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ	1281001297
-600,000	-	-600,000	-600,000	-183,600	-250,000	6781001	באמצעות טלפון סלולרי"סלופ	1281001298
-7,500,000	-	-7,500,000	-7,500,000	-3,194,800	-7,950,000	6781001	פיקוח חניה - שלב רשותי	1281001299
-	-	-	-	-	-	6781001	הכנסות	1281001300

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-4,000,000	-	-4,000,000	-4,000,000	-	-4,000,000	4811000	הטלים -חינוך	1310000800
-	-	-	-	-	-	4811000	שכירות	1311000650
-	-	-	-	-	-	4811000	תקשוב לאומי	1311000920
-100,000	-	-100,000	-100,000	-50,000	-100,000	4811000	התנדבות חברתית	1311000921
-	-	-	-	-	-	4811000	ניצנים ובתי הספר של החופש	1311000922
-600,000	-600,000	-	-600,000	-7,169,600	-14,000,000	4810000	קולות קוראים	1311000926
-8,200,000	-4,200,000	-4,000,000	-8,200,000	-2,233,300	-5,000,000	4810000	קולות קוראים קורונה - אחר	1311000927
-6,200,000	-700,000	-5,500,000	-6,200,000	-232,400	-6,200,000	4812100	סל תרבות	1312100420
-	-	-	-	-	-	4812100	פעילות גנים מדעיים	1312100421
-	-	-	-	-	-	4812100	תוכנית קשב וריכוז	1312100765
-	-	-	-	-	-	4812100	תוכנית קשב וריכוז	1312100920
-600,000	-	-600,000	-600,000	-45,600	-600,000	4812100	תכנית שמיד גנ"	1312100924
-	-	-	-	-	-	4812200	גני חובה-שיפוצים	1312200920
-100,000	-	-100,000	-100,000	-42,800	-135,000	4812200	גני חובה חומרי יצירה	1312200921
-15,800,000	-	-15,800,000	-15,800,000	-7,968,200	-16,000,000	4812200	גני חובה/שכר סייעות	1312200922
-	-	-	-	-	-	4812300	תשלומי הורים טרום חובה	1312300420
-47,500,000	-	-47,500,000	-47,500,000	-23,654,100	-47,050,000	4812300	גנ"/ילדי סטיה והשלמ"מ	1312300920
-	-	-	-	-	-	4812300	העשרה ילדי טרום חובה	1312300921
-	-	-	-	-	-	4812500	צהרונים יולא	1312500420
-	-	-	-	-	-	4812500	גני מועד'וצהר"/דמי רישום	1312500421
-	-	-	-	-	-	4812500	פנימיות יום-גנ'	1312501420
-	-	-	-	-	-	4812500	פנמיות יום -גנ'	1312501920
-18,300,000	-3,000,000	-15,300,000	-18,300,000	-8,377,400	-25,000,000	4812500	תוכנית ניצנים צ.מ.ח	1312502920
-	-	-	-	-	-	4812500	ניצנים הזנה	1312502921
-1,200,000	-	-1,200,000	-1,200,000	-398,600	-500,000	4812600	סייעות ח.מ-גנים	1312600920
-	-	-	-	-	-	4812800	קייטנה חודש לימודים	1312800420
-	-	-	-	-	-	4813200	הכנסות מתקשורת סלולרית	1313200440
-17,500,000	-	-17,500,000	-17,500,000	-8,705,800	-17,000,000	4813200	שרתים/מזכירים/סייעות	1313200920

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-13,000,000	-	-13,000,000	-13,000,000	-6,432,100	-12,000,000	4813200	סייעות כיתתיות רפואיות וצ	1313200922
-	-	-	-	-	-	4813200	בתי הספר של החופש הגדול	1313200923
-666,000	-	-666,000	-666,000	-23,600	-666,000	4813200	תכנית שמיד חינוך יסודי	1313200924
-	-	-	-	-	-	4813200	פנימיות יום-הורים	1313201420
-2,500,000	-	-2,500,000	-2,500,000	-134,600	-2,800,000	4813200	קרב-תשלומי ההורים	1313202420
-	-	-	-	-	-	4813200	תוכנית ניצנים	1313203920
-5,350,000	-	-5,350,000	-5,350,000	-1,239,300	-5,350,000	4813200	ניהול עצמי ותוספות משרד	1313204920
-	-	-	-	-	-	4813200	שיפוצים	1313205920
-500,000	-	-500,000	-500,000	-504,300	-400,000	4813200	שיכפולים/חומרים	1313206920
-500,000	-	-500,000	-500,000	-229,100	-550,000	4813200	חומרי מלאכה-מ.חינוך	1313206921
-200,000	-	-200,000	-200,000	-52,900	-200,000	4813200	אגרת עולים חדשים	1313206922
-140,000	-	-140,000	-140,000	-	-140,000	4813200	בחת ספר מנגן	1313208920
-	-	-	-	-	-	4813200	ביס קיץ - הורים	1313209420
-5,500,000	-1,000,000	-4,500,000	-5,500,000	-5,380,800	-4,000,000	4813200	בס של הקיץ	1313209920
-28,500,000	-	-28,500,000	-28,500,000	-13,462,700	-23,500,000	4813300	סייעות יסודי ח.מיוחד	1313300920
-	-	-	-	-	-	4813300	סייעות עיס חנ"מ	1313300921
-5,600,000	-1,000,000	-4,600,000	-5,600,000	-2,479,700	-4,600,000	4813300	נלוות והזנה חנ"מ	1313301920
-300,000	-	-300,000	-300,000	-8,500	-230,000	4813400	פנמיות יום יסודי	1313400420
-50,000	-	-50,000	-50,000	-	-15,000	4813400	פנמיות יום עיס	1313400421
-	-	-	-	-	-	4813400	מילת הורים יסודי	1313400920
-	-	-	-	-	-	4813400	מילת הורים עי"ס	1313400921
-	-	-	-	-	-	4813500	השתתפות מוסדות בפעילויות	1313500420
-6,950,000	-350,000	-6,600,000	-6,950,000	-3,073,500	-6,000,000	4813500	שרתים מזכירים	1313500920
-	-	-	-	-	-	4813500	שיפוצי קיץ חרדי	1313500921
-14,550,000	-1,050,000	-13,500,000	-14,550,000	-6,372,900	-11,300,000	4813500	סייעות צמודות כיתתיות ורפ	1313500922
-989,000	-	-989,000	-989,000	-217,200	-989,000	4813500	תכנית שמיד-חרדי	1313500924
-500,000	-	-500,000	-500,000	-	-500,000	4813500	פרויקטים משותפים	1313500925
-4,700,000	-	-4,700,000	-4,700,000	-846,600	-4,900,000	4817100	הכנסות משמירה	1313500992

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-50,000	-	-50,000	-50,000	-	-50,000	4813500	פסגה חרדי	1313505920
-600,000	-	-600,000	-600,000	-	-	4813500	רווחה ושיקום	1313508920
-750,000	-50,000	-700,000	-750,000	-342,900	-1,000,000	4817700	שכר-מועדוניות חינוך רווחה	1313600920
-310,000	-	-310,000	-310,000	-163,700	-260,000	4813700	חוו חקלאיות/שרתים מזכירים	1313700920
-	-	-	-	-	-	4815200	מילת עיס	1315201420
-	-	-	-	-	-	4815200	שיכפולים	1315202920
-	-	-	-	-	-	4815200	חומרי מלאכה מ.חינוך	1315202921
-300,000	-	-300,000	-300,000	-112,300	-300,000	4815200	אגרת עולים ושתיה	1315202922
-	-	-	-	-	-	4815200	בתי"ס עי"ס/שיפוצים מ.ח	1315203920
-370,000	-	-370,000	-370,000	-130,800	-470,000	4815200	מנ"ע תגבורים	1315204920
-340,000	-	-340,000	-340,000	-	-340,000	4815200	תכנית שמיד-חינוך עי"ס	1315204924
-	-	-	-	-	-	4815200	פרוייקט מניפה	1315206920
-114,000	-	-114,000	-114,000	-	-80,000	4815200	שכירות קיוסקים ומכונות שת	1315207650
-	-	-	-	-	-	4815200	הכנסות מסבסוד טיולים	1315208760
-	-	-	-	-	-	4815200	הכנסות מסבסוד טיולים	1315208920
-	-	-	-	-	-	4815200	סיעות ח.מ.ע"יס	1315210920
-1,000,000	-	-1,000,000	-1,000,000	-469,600	-950,000	4815701	חט"ב/מקיף א'	1315501921
-	-	-	-	-	-	4815702	חט"ב/מקיף ב'	1315502921
-1,600,000	-	-1,600,000	-1,600,000	-713,700	-1,500,000	4815703	עי"ס/חט"ב/מקיף ג'	1315503921
-1,600,000	-	-1,600,000	-1,600,000	-709,100	-1,300,000	4815704	עי"ס/חט"ב/מקיף ד'	1315504921
-1,300,000	-	-1,300,000	-1,300,000	-593,800	-1,500,000	4815705	ע"ס/חט"ב/מקיף ה'	1315505921
-1,450,000	-	-1,450,000	-1,450,000	-653,500	-1,500,000	4815706	בתי"ס עי"ס/מקיף ו'	1315506921
-1,950,000	-	-1,950,000	-1,950,000	-937,100	-1,850,000	4815707	עי"ס/חט"ב/מקיף ז'	1315507921
-1,950,000	-	-1,950,000	-1,950,000	-939,900	-1,750,000	4815708	עי"ס/חט"ב/מקיף ח'	1315508921
-1,900,000	-	-1,900,000	-1,900,000	-942,700	-1,750,000	4815709	בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'	1315509921
-	-	-	-	-	-	4815710	עי"ס/חט"ב/מקיף י'	1315510921
-600,000	-	-600,000	-600,000	-300,100	-600,000	4815711	בתי"ס עי"ס/אולפנא	1315511921
-	-	-	-	-	-	4815700	ישיבה תיכונית אמי"ת	1315515921

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-1,500,000	-	-1,500,000	-1,500,000	-708,300	-1,370,000	4815716	מקיף יא חט"ב	1315516921
-	-	-	-	-	-	4815700	מדרשה לבנות	1315517921
-	-	-	-	-	-	4310000	שחיקת שכר-הכנסה עי"ס	1315700920
-670,000	-	-670,000	-670,000	-340,400	-	4815700	מוקד עולים	1315700926
-15,600,000	-	-15,600,000	-15,600,000	-8,200,100	-16,000,000	4815701	בתי'ס עי'ס/מקיף א'	1315701920
-760,000	-	-760,000	-760,000	-277,900	-1,150,000	4815702	הכנסות מזיכויים מקיף ב'	1315702670
-	-	-	-	-	-	4815702	בתי'ס עי'ס/מקיף ב'	1315702920
-18,200,000	-	-18,200,000	-18,200,000	-9,609,000	-18,600,000	4815703	בתי'ס עי'ס/מקיף ג'	1315703920
-17,500,000	-	-17,500,000	-17,500,000	-8,889,800	-17,200,000	4815704	בתי'ס עי'ס/מקיף ד'	1315704920
-	-	-	-	-	-	4815700	תוכנית נחשון מקיף ד	1315704922
-19,200,000	-	-19,200,000	-19,200,000	-10,119,000	-18,700,000	4815705	בתי'ס עי'ס/מקיף ה'	1315705920
-15,900,000	-	-15,900,000	-15,900,000	-8,607,200	-17,500,000	4815706	בתי'ס עי'ס/מקיף ו'	1315706920
-21,900,000	-	-21,900,000	-21,900,000	-11,095,700	-21,000,000	4815707	בתי'ס עי'ס/מקיף ז'	1315707920
-19,500,000	-	-19,500,000	-19,500,000	-9,928,600	-18,700,000	4815708	בתי'ס עי'ס/מקיף ח'	1315708920
-22,000,000	-	-22,000,000	-22,000,000	-11,735,800	-20,000,000	4815709	מקיף ט'	1315709920
-3,000,000	-	-3,000,000	-3,000,000	-1,191,800	-3,100,000	4815710	הכנסות מזיכויים מקיף י'	1315710670
-	-	-	-	-	-	4815710	מקיף יוד חט"ע	1315710920
-7,800,000	-	-7,800,000	-7,800,000	-4,213,000	-8,600,000	4815711	בתי'ס עי'ס/אולפנא	1315711920
-250,000	-	-250,000	-250,000	-133,900	-250,000	4815712	בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'+מז	1315712920
-400,000	-	-400,000	-400,000	-257,800	-460,000	4815713	בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס	1315713920
-	-	-	-	-	-	4815714	בתי'ס עי'ס/נ.הרצוג	1315714430
-	-	-	-	-	-	4817150	זכויים לישיבה-רשת אמי"ת	1315715670
-13,200,000	-	-13,200,000	-13,200,000	-5,572,200	-9,500,000	4815716	חט"ע מקיף יא	1315716920
-	-	-	-	-	-	4815700	העברות -מדרשה לבנות	1315717920
-100,000	-	-100,000	-100,000	-9,100	-100,000	4816200	הכנסות משכירות ואירועים	1316200420
-	-	-	-	-	-300,000	4816200	האב חרדי	1316200920
-120,000	-	-120,000	-120,000	-52,500	-90,000	4816200	הכנסות שכר משרד הבטחון	1316200970
-450,000	-200,000	-250,000	-450,000	-	-	4816200	קולות קוראים	1316200990

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-600,000	-	-600,000	-600,000	-30,300	-600,000	4816200	חשמל-סמי שמעון	1316600650
-	-	-	-	-	-	4816200	חונכות-הכנסות מתלמידים	1316800420
-	-	-	-	-	-	4816800	מלגות הכנסה מ. השיכון	1316802922
-720,000	-	-720,000	-720,000	-363,600	-650,000	4817100	קבטים-שכר	1317100920
-6,000,000	-	-6,000,000	-6,000,000	-1,156,300	-6,300,000	4817100	שמירה-השתת' משטרת ישראל	1317100992
-	-	-	-	-	-	4817200	מרפ'ד הכנסות עצמיות	1317200420
-5,700,000	-	-5,700,000	-5,700,000	-2,822,500	-5,900,000	4817300	פסיכולוג חנוכי/שכר	1317300920
-200,000	-	-200,000	-200,000	-46,800	-100,000	4817300	פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	1317300921
-220,000	-	-220,000	-220,000	-	-220,000	4817300	תכנית שמיד שפי	1317300924
-3,000,000	-	-3,000,000	-3,000,000	-1,820,700	-3,000,000	4817500	ביטוח תלמידים	1317500420
-1,400,000	-	-1,400,000	-1,400,000	-143,100	-1,400,000	4817600	רווחה חינוכית	1317600920
-650,000	-	-650,000	-650,000	-67,600	-650,000	4817600	תוכנית שיקום שכונות	1317600921
-2,100,000	-	-2,100,000	-2,100,000	-1,111,500	-2,456,000	4817700	קב'סים__שכר	1317700920
-	-	-	-	-	-	4817700	דמי שימוש שטחי פירסום	1317701650
-500,000	-	-500,000	-500,000	-28,600	-650,000	4817700	שכר קידום נוער	1317701920
-120,000	-	-120,000	-120,000	-	-120,000	4817700	חונכות לתלמידים	1317701921
-815,000	-	-815,000	-815,000	-	-815,000	4817700	תכנית לאומית קידום נוער	1317701924
-6,300,000	-400,000	-5,900,000	-6,300,000	-2,431,800	-6,700,000	4817800	הסעות ילדים -מ.ת.מ	1317800920
-12,000,000	-	-12,000,000	-12,000,000	-	-9,600,000	4817800	לווי הסעות	1317800921
-1,000,000	-	-1,000,000	-1,000,000	-287,200	-1,000,000	4817800	הכנסה מכרטיסיות	1317800922
-2,500,000	-	-2,500,000	-2,500,000	-1,466,800	-1,700,000	4817900	שרותים אחרים/תלמידי חוץ	1317903430
-500,000	-	-500,000	-500,000	-11,100	-500,000	4817900	פרויקטים משותפים עם בתה'ס	1317904420
-3,000,000	-	-3,000,000	-3,000,000	-456,400	-3,000,000	4817900	הצטיידות שונות הכנסות משר	1317906920
-	-	-	-	-	-	4817900	הזנה ונלוות/ח.מיוחד	1317909920
-70,000	-	-70,000	-70,000	-49,100	-70,000	4818000	ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות	1318000410
-50,000	-	-50,000	-50,000	-	-250,000	4818000	ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה	1318000920
-120,000	-	-120,000	-120,000	-43,700	-120,000	4818000	ח.מבוגרים/מ.הקליטה	1318000990
-	-	-	-	-	-	1822000	הכנסות שונות מ.החינוך	1320000920

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-2,500,000	-	-2,500,000	-2,500,000	-55,100	-2,500,000	1821000	הכנ' משרדי ממשלה ושונים	1321000920
-	-	-	-	-	-	1822000	חברה וקהילה	1322001590
-5,500,000	-	-5,500,000	-5,500,000	-3,625,900	-5,500,000	1829200	דמי שימוש - איצטדיונים	1329201650
-312,000	-	-312,000	-312,000	-340,000	-312,000	1829200	דמי שימוש במגרשי ספורט	1329201651
-600,000	-	-600,000	-600,000	-	-600,000	1829300	סל הספורט-משרד החינוך	1329300921
-	-	-	-	-	-	1829300	ספורט עממי-השתתפויות	1329300922
-	-	-	-	-	-	1829300	עיר בריאה ופעילה	1329300940
-	-	-	-	-	-	5832200	משרד הבריאות - סל שיקום	1332200940
-	-	-	-	-	-	5832300	בריאות השן-השתתפות הורים	1332300420
-	-	-	-	-	-	5832300	השתתפות בגין בריאות השן	1332300940
-	-	-	-	-	-	5835000	גיל הרך - שמיד	1335000522
-	-	-	-	-	-	5835000	גיל הרך - שמיד	1335000940
-185,000	-	-185,000	-185,000	-	-275,000	5835000	אפשרי בריא	1335000990
-11,000	-	-11,000	-11,000	-	-	5835000	בריאות בקהילה - גביה עצמי	1335001410
-	-	-	-	-	-	5835000	תוכנית עידוד - שמיד	1335001940
-1,950,000	-	-1,950,000	-1,950,000	-862,400	-1,850,000	5835001	עיר ללא אלימות	1335001990
-	-	-	-	-	-	5835000	עיר פעילה ובריאה	1335002940
-850,000	-	-850,000	-850,000	-	-850,000	5835001	מלחמה בסמים ובאלכוהול	1335002990
-	-	-	-	-	-	5835000	הדרכת הורים - שמיד	1335003940
-1,564,000	-	-1,564,000	-1,564,000	-3,022,000	-1,564,000	5835001	השתתפות משרדי ממשלה	1335003990
-455,000	-	-455,000	-455,000	-158,600	-455,000	5835001	ע.ל.א פקחים	1335004990
-	-	-	-	-	-	5835000	השתתפות משרדי ממשלה קורונ	1335005990
-	-	-	-	-	-	5841000	הכנסות משפחתונים	1341000411
-320,000	-	-320,000	-320,000	-319,800	-	5841000	מחשוב מחלקות רווחה 120421	1341000930
-3,000,000	-	-3,000,000	-3,000,000	-	-	5841000	פיס חינוך רווחה	1341000990
-113,300	-	-113,300	-113,300	-	-112,500	5841000	הרשות לשיקום האסיר	1341001790
-27,928,000	-	-27,928,000	-27,928,000	-13,964,300	-27,601,000	5841000	שכר עובדי המחלקה 0513410	1341001930
-150,000	-	-150,000	-150,000	-48,000	-150,000	5841000	שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפ	1341001990

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-55,000	-	-55,000	-55,000	-	-79,000	5841000	סל בטיחות בסיסי 0513421	1341002930
-492,000	-	-492,000	-492,000	-140,400	-492,000	5841000	רכזות משפחתונים-תמ"ת	1341002990
-404,000	-	-404,000	-404,000	-202,300	-392,000	5841000	כ"א לחינוך מיוחד 0513412	1341003930
-50,000	-	-50,000	-50,000	-7,500	-50,000	5841000	תרומות	1341005790
-52,500	-	-52,500	-52,500	-	-351,000	5841000	פעולות ארגוניות 0513420	1341005930
-307,000	-	-307,000	-307,000	-	-	5841000	בטחון עובדים מאבטחים 3422	1341007930
-5,500	-	-5,500	-5,500	-2,800	-5,000	5842200	עזרה ביתית	1342200410
-	-	-	-	-	-	5842200	מיזם הזנחה - ילד ונוער	1342200730
-563,000	-	-563,000	-563,000	-151,500	-882,000	5842200	מקלטים לנשים מוכות 038100	1342201930
-	-	-	-	-	-92,000	5342200	הכשרה מקצועית לתעסוקה	1342202990
-1,169,000	-	-1,169,000	-1,169,000	-399,200	-1,006,000	5842200	משפחות במצוקה בקהילה 9770	1342203930
-1,875,000	-	-1,875,000	-1,875,000	-833,600	-1,689,000	5842200	טיפול בדרי רחוב 1165530	1342205930
-289,000	-	-289,000	-289,000	-55,000	-255,000	5842200	מס. ארציות לדרי רחוב 65531	1342206930
-	-	-	-	-	-	5842200	סיוע למשפחות עם ילדים 414	1342207930
-19,000	-	-19,000	-19,000	-	-19,000	5842200	צרכים מיוחדים שעת חרום 14	1342211930
-	-	-	-	-	-	5842200	דרי רחוב רב בעייתי 025512	1342212930
-2,274,000	-	-2,274,000	-2,274,000	-971,800	-2,663,000	5842200	מרכזי תעסוקה עירוניים	1342213930
-139,000	-	-139,000	-139,000	-69,600	-59,000	5842200	טיפול אובדן ושכול 1039790	1342214930
-255,000	-	-255,000	-255,000	-127,900	-256,000	5842200	מרכזי עוצמה 1039750	1342215930
-	-	-	-	-	-	5842200	אמצע הדרך מרכז הזדמנות	1342216930
-	-	-	-	-	-	5842200	רכזי מענים מגן זהב 120217	1342217930
-	-	-	-	-	-	5842400	בית הויס	1342400410
-74,000	-	-74,000	-74,000	-23,400	-74,000	5842200	קדם עולים - ליווי משפחות	1342400730
-156,000	-	-156,000	-156,000	-28,400	-156,000	5842400	תיאום הורי - ג	1342400790
-	-	-	-	-	-	5842400	הורים צעירים לילדים בסיכו	1342401730
-	-	-	-	-	-	5842400	סדנאות למשפחה 1039710	1342401930
-144,000	-	-144,000	-144,000	-	-	5842400	טיפול בפרט ובמשפחה 039711	1342402930
-1,216,000	-	-1,216,000	-1,216,000	-387,200	-1,289,000	5842400	מרכזי טיפול באלימות 39730	1342403930

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5842400	מס. טיפ. לגברים אלימים 093	1342404930
-	-	-	-	-	-	5842400	בית נועם	1342405930
-175,000	-	-175,000	-175,000	-31,500	-169,000	5842400	תכנית למניעת אלימות 39733	1342407930
-355,000	-	-355,000	-355,000	-133,100	-253,000	5842400	תחנות לטיפול במשפחה 39712	1342408930
-1,149,000	-	-1,149,000	-1,149,000	-574,900	-1,036,000	5842400	נושמים לרווחה 0513411	1342409930
-3,000	-	-3,000	-3,000	-	-6,000	5842400	וועדת תסקירים 1039714	1342410930
-	-	-	-	-2,900	-	5842400	טיפול בשורדות זנות 175370	1342411930
-216,000	-	-216,000	-216,000	-127,300	-152,000	5843500	מועדוניות	1343500410
-	-	-	-	-	-54,000	5843500	מועדוניות ועדת הנחות	1343500411
-1,849,300	-	-1,849,300	-1,849,300	-1,101,800	-2,225,000	5843500	ת. לאומית ילד ונוער 38400	1343500930
-102,000	-	-102,000	-102,000	-63,400	-62,000	5843500	מועדוניות משותפות	1343501410
-	-	-	-	-	-202,400	5843500	הארכת יום בית ספר רמבם	1343501690
-2,439,000	-	-2,439,000	-2,439,000	-1,196,000	-2,431,000	5843500	טיפול במשפחות אומנה 38413	1343501930
-582,000	-	-582,000	-582,000	-290,900	-543,000	5843500	מרכזי הורים -ילדים 039442	1343502930
-489,000	-	-489,000	-489,000	-159,400	-377,000	5843500	יצירת קשר הורים -ילדים 13	1343503930
-3,661,000	-	-3,661,000	-3,661,000	-1,408,000	-3,256,000	5843500	טיפול בילד בקהילה 1039440	1343504930
-457,200	-	-457,200	-457,200	-194,300	-583,000	5843500	מועדוניות משותפות 1039441	1343505930
-971,000	-	-971,000	-971,000	-330,000	-981,000	5843500	טיפול בפגיעות מיניות 9483	1343507930
-27,000	-	-27,000	-27,000	-9,100	-17,000	5843500	בדיקות פסיכולוגיות 039482	1343508930
-196,000	-	-196,000	-196,000	-94,000	-196,000	5843500	ת. לאומית ת. ייחודיות 405	1343509930
-205,000	-	-205,000	-205,000	-80,300	-192,000	5843500	מ. חרום אקסטרניים 1039448	1343510930
-	-	-	-	-	-	5843500	סיוע לילדים אלרגניים 9446	1343511930
-24,316,000	-	-24,316,000	-24,316,000	-10,611,500	-26,873,000	5843800	אחזקת ילדים בפנימיות 8410	1343800930
-	-	-	-	-	-	5843800	תוכנית עם הפנים לקהילה_17	1343801930
-580,000	-	-580,000	-580,000	-316,600	-524,000	5843800	אחזקת ילדים בפנימיות	1343811410
-136,000	-	-136,000	-136,000	-73,100	-136,000	5843900	הכנסות עצמיות משפחתונים	1343900420
-11,160,000	-	-11,160,000	-11,160,000	-5,328,600	-12,421,000	5843900	ילדים במעונות יום 1039010	1343900930
-5,854,000	-	-5,854,000	-5,854,000	-2,196,000	-5,854,000	5843900	מעונות יום-תמ'ת	1343900990

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-8,542,000	-	-8,542,000	-8,542,000	-4,033,500	-9,317,000	5844300	אחזקה במעונות א. ותיק 410	1344300930
-69,500	-	-69,500	-69,500	-33,600	-36,000	5844300	נופשון לאזרח הותיק 243417	1344301930
-892,000	-	-892,000	-892,000	-440,300	-907,000	5844300	בתי אבות	1344311410
-60,000	-	-60,000	-60,000	-25,600	-45,000	5844400	ארוחות לקשיש	1344324410
-278,000	-	-278,000	-278,000	-147,200	-278,000	5844400	תכניות למען אזרחים ותיקים	1344400730
-	-	-	-	-	-	5844400	רכזי מענים השתתפות ג'וינט	1344400731
-	-	-	-	-	-	5844400	אמצעי חימום לקשישים נזקקי	1344400790
-878,000	-	-878,000	-878,000	-80,500	-436,000	5844400	מועדונים אזרח ותיק 243420	1344400930
-270,000	-	-270,000	-270,000	-	-	5844400	אזרחים ותיקים - שיוויון ח	1344400990
-872,000	-	-872,000	-872,000	-135,700	-471,000	5844400	טיפול בקהילה א. ותיק 3415	1344401930
-	-	-	-	-	-	5844400	מועדונים תכנית העשרה 3421	1344402930
-	-	-	-	-	-	5844400	מרכזי ועדות חוק סיעוד 990	1344403930
-201,600	-	-201,600	-201,600	-34,800	-193,000	5844400	שירותים לניצולי שואה 3438	1344404930
-	-	-	-	-	-	5844400	מיגון וציוד ביתי	1344405930
-230,000	-	-230,000	-230,000	-114,000	-237,000	5844400	שכונה תומכת 0243414	1344406930
-360,000	-	-360,000	-360,000	-225,000	-360,000	5844400	קול קורא-אזרחים ותיקים	1344407730
-68,100	-	-68,100	-68,100	-10,500	-87,000	5844400	תעסוקה במועדון א. ותיק 22	1344407930
-	-	-	-	-	-	5844400	טיפול שיניים לקשיש 043441	1344408930
-311,300	-	-311,300	-311,300	-188,500	-975,000	5844400	סיוע לניצולי שואה 0243430	1344409930
-31,000	-	-31,000	-31,000	-	-91,000	5844400	טיפול בא. ותיק בסיכון 3433	1344410930
-1,635,000	-	-1,635,000	-1,635,000	-636,900	-1,521,000	5844400	מופ"ת ניצולי שואה 0243412	1344411930
-878,000	-	-878,000	-878,000	-439,100	-722,000	5844400	ק. תומכת ניצולי שואה 3413	1344412930
-	-	-	-	-	-	5844400	מיצוי זכויות לניצולי 3431	1344413930
-171,000	-	-171,000	-171,000	-	-223,000	5844400	הפגות לניצולי שואה 243434	1344414930
-75,000	-	-75,000	-75,000	-	-37,000	5844400	תכנית למרותקי בית 243435	1344415930
-269,000	-	-269,000	-269,000	-11,000	-325,000	5844400	הפגת בדידות בסופ"ש 243436	1344416930
-130,000	-	-130,000	-130,000	-800	-132,000	5844400	בני משפחה מטפלים 0243437	1344417930
-	-	-	-	-96,500	-	5844400	תוכניות להפגת בדידות 3418	1344418930

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5844400	הזדקנות מיטבית קהילה 3419	1344419930
-11,000	-	-11,000	-11,000	-2,900	-11,000	5844500	מרכז יום	1344500410
-870,000	-	-870,000	-870,000	-259,300	-826,000	5844500	מסגרות יומיות א. ותיק 410	1344500930
-1,490,000	-	-1,490,000	-1,490,000	-550,800	-1,530,000	5844500	מועדונים מועשרים מופ"ת 11	1344501930
-15,000	-	-15,000	-15,000	-	-24,000	5844400	מועדונים לעולים העשרה 423	1344900930
-609,000	-	-609,000	-609,000	-344,700	-501,000	5845100	שיקום מסגרות כללי	1345100410
-34,044,000	-	-34,044,000	-34,044,000	-17,014,300	-33,418,000	5845100	סידור במעונות מש"ה 721030	1345100930
-2,697,000	-	-2,697,000	-2,697,000	-1,293,600	-2,732,000	5845100	מעונות ממשלתיים מש"ה 1060	1345101930
-7,947,000	-	-7,947,000	-7,947,000	-3,973,700	-6,999,000	5845100	החזקת אוטיסטים במסגרות 20	1345102930
-635,400	-	-635,400	-635,400	-197,000	-602,000	5845100	טיפול בהורים ובילדיהם 014	1345103930
-	-	-	-	-	-	5845100	מ.יום שיקומי לאוטיסט 2112	1345104930
-401,000	-	-401,000	-401,000	-178,600	-407,000	5845100	נופשוני וקייטנות 0722061	1345105930
-86,000	-	-86,000	-86,000	-24,600	-91,000	5845100	משפחות אומנה מש"ה 0721040	1345106930
-74,000	-	-74,000	-74,000	-21,500	-75,000	5845100	משפחות אומנה שיקום 721041	1345107930
-483,000	-	-483,000	-483,000	-151,300	-396,000	5845100	מועדוניות לילדים 0722015	1345108930
-492,500	-	-492,500	-492,500	-238,400	-513,000	5845100	סביבה תומכת 0721031	1345109930
-1,342,000	-	-1,342,000	-1,342,000	-671,100	-1,102,000	5845100	מרכזי יום ותעסוקה לבוגר 25	1345111930
-401,000	-	-401,000	-401,000	-136,100	-247,000	5845100	הסעות לאוטיסטים 0722216	1345112930
-	-	-	-	-32,100	-	5845100	הפעלת מעונות ממשלתיים 610	1345113930
-65,000	-	-65,000	-65,000	-25,700	-52,000	5845100	מועדונים לבוגרים אוטיזם 17	1345114930
-260,000	-	-260,000	-260,000	-148,200	-208,000	5845200	מרכז לילך	1345200410
-	-	-	-	-	-	5845200	מרכז לילך הכנסות עצמיות	1345200411
-200,000	-	-200,000	-200,000	-73,300	-100,000	5845400	קפטריה חברתית - קפה בכיף	1345200610
-445,000	-	-445,000	-445,000	-277,200	-300,000	5845200	מעון יובלים	1345201410
-49,000	-	-49,000	-49,000	-13,900	-57,000	5845200	מ. יום אימוני מש"ה 722040	1345201930
-58,000	-	-58,000	-58,000	-31,500	-54,000	5845200	בית ספר ניר	1345202410
-11,431,000	-	-11,431,000	-11,431,000	-5,715,700	-10,362,000	5845200	מ.יום טיפולי מש"ה 0722041	1345202930
-1,278,000	-	-1,278,000	-1,278,000	-481,800	-1,278,000	5845200	מעון יובלים-טיפול פרא-ר	1345203790

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5845200	מ.יום שיקומי למש"ה 622111	1345203930
-3,024,000	-	-3,024,000	-3,024,000	-1,521,800	-3,024,000	5845200	פרא-רפואי המרכז לגיל הרך	1345204790
-1,994,000	-	-1,994,000	-1,994,000	-813,700	-1,946,000	5845400	מעשים 0722042	1345204930
-193,000	-	-193,000	-193,000	-118,600	-134,000	5845300	נופשוני	1345300410
-	-	-	-	-	-	5845300	שרותים תומכים למש"ה 55430	1345300930
-753,200	-	-753,200	-753,200	-305,000	-735,000	5845300	נופשוני מש"ה ושיקום 2060	1345301930
-	-	-	-	-	-	5845300	מועדונים חברתיים למש"ה 33	1345302930
-1,519,000	-	-1,519,000	-1,519,000	-390,600	-1,296,000	5845300	הסעות למ.יום מש"ה 0722215	1345303930
-348,000	-	-348,000	-348,000	-213,500	-253,000	5845400	מע'ש	1345527410
-235,000	-	-235,000	-235,000	-111,800	-217,000	5846100	ילדים עוורים במוסדות 1012	1346100930
-1,000	-	-1,000	-1,000	-	-	5846300	שיקום העיוור בקהילה 22622	1346300930
-319,000	-	-319,000	-319,000	-107,100	-262,000	5846300	דרכת עיוור ובני ביתו 2710	1346302930
-	-	-	-	-	-	5846400	מפעלי שיקום לעוור 622620	1346400930
-	-	-	-	-	-	5846400	מפעלי תעסוקה ומועדון 2621	1346402930
-9,494,000	-	-9,494,000	-9,494,000	-4,709,900	-9,879,000	5846500	אחזקת נכים בפנימיות 21010	1346500930
-462,000	-	-462,000	-462,000	-144,800	-579,000	5846500	אחזקת נכים במש' אומנה 011	1346501930
-3,225,200	-	-3,225,200	-3,225,200	-1,612,600	-2,852,000	5846600	תעסוקה מוגנת למוגבל 22220	1346600930
-476,000	-	-476,000	-476,000	-207,100	-	5846600	השתתפות מ. בריאות מפעל מו	1346600940
-	-	-	-	-	-	5846600	מועדוניות לכבדי שמיעה	1346601410
-1,542,000	-	-1,542,000	-1,542,000	-771,300	-1,416,000	5846600	מס' יום לילד המוגבל 22030	1346601930
-	-	-	-	-	-	5846600	תכנית מעבר 622012	1346602930
-337,000	-	-337,000	-337,000	-168,500	-146,000	5846600	סובסידיה למשתקמים 0722222	1346603930
-	-	-	-	-	-	5846700	הסעות נכים	1346700410
-377,800	-	-377,800	-377,800	-151,700	-447,000	5846700	תוכניות לילד החריג 722010	1346700930
-	-	-	-	-	-	5846700	מרכזים להיתפתחות הילד 043	1346701930
-212,000	-	-212,000	-212,000	-57,500	-94,000	5846700	הסעות נכים לתעסוקה 722213	1346702930
-5,298,000	-	-5,298,000	-5,298,000	-2,462,600	-5,202,000	5846700	מ. יום שיקומי 0722020	1346703930
-	-	-	-	-	-	5846700	נופשוני להבראה 622022	1346704930

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-958,500	-	-958,500	-958,500	-300,000	-953,000	5846700	הסעות למ. יום שיקומיים 21	1346705930
-450,800	-	-450,800	-450,800	-164,400	-569,000	5846700	ליווי למ. יום שיקומיים 22	1346706930
-711,000	-	-711,000	-711,000	-314,600	-776,000	5846700	מסיכון לסיכוי 0722011	1346707930
-	-	-	-	-	-	5846700	תכנית מעבר לחירשים 622060	1346708930
-664,000	-	-664,000	-664,000	-240,700	-682,000	5846700	תוכניות תעסוקה 0722221	1346710930
-601,000	-	-601,000	-601,000	-89,400	-812,000	5846700	חלופה למ.יום שיקומי 22023	1346711930
-1,173,000	-	-1,173,000	-1,173,000	-433,300	-1,080,000	5846700	מועדון חברתי לבוגרים 2212	1346712930
-	-	-	-	-	-	5846700	עמית למשפחה 622214	1346714930
-	-	-	-	-	-	5846700	איתור לתעסוקה 622013	1346715930
-1,483,000	-	-1,483,000	-1,483,000	-684,100	-1,499,000	5846700	מרכזי יום לנכים קשים 2224	1346716930
-1,000	-	-1,000	-1,000	-	-	5846700	מועדונים לחרשים 622216	1346717930
-	-	-	-	-	-	5846700	קייטנות שיקום 0722012	1346718930
-705,000	-	-705,000	-705,000	-252,800	-500,000	5846700	תוכניות תמיכה בקהילה 2670	1346719930
-	-	-	-	-	-	5846700	תוכניות צבא 0722671	1346720930
-368,000	-	-368,000	-368,000	-42,900	-225,000	5846800	מרכזי אבחון ושיקום 722223	1346800930
-795,000	-	-795,000	-795,000	-392,600	-810,000	5846800	שיקום בקהילה-מוגבלויות 10	1346801930
-118,000	-	-118,000	-118,000	-26,400	-124,000	5846800	נכים קשים בקהילה 0722214	1346802930
-	-	-	-	-	-	5846800	בוגרים עיוורים בקהילה 640	1346804930
-131,000	-	-131,000	-131,000	-16,400	-153,000	5846800	ילדים עיוורים בקהילה 2013	1346805930
-	-	-	-	-	-	5846800	טיפול אישי סעודי לנכים 20	1346806930
-956,000	-	-956,000	-956,000	-194,400	-516,000	5847100	טיפול בנוער ובצעירים 5321	1347100930
-	-	-	-	-	-	5847100	נוער חרדי מנותק 1164150	1347101930
-	-	-	-	-	-	5847100	ת. קהיל. עד"י ומעטפת לביט	1347102930
-343,000	-	-343,000	-343,000	-37,600	-148,000	5847100	טפול בנערות במצוקה 175320	1347103930
-	-	-	-	-	-	5847100	בית נועם 1124260	1347105930
-1,070,000	-	-1,070,000	-1,070,000	-306,500	-945,000	5847100	מיתרים חרדים 1175341	1347106930
-595,000	-	-595,000	-595,000	-297,600	-	5847100	נערות חוץ ביתי 1175322	1347107930
-270,000	-	-270,000	-270,000	-27,600	-199,000	5847100	תוכניות עדי ומעטפת 175323	1347108930

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5847100	מית"רים חרדים מבוטל	1347109930
-	-	-	-	-	-	5847100	ת.לאומית נוער וצעירים8404	1347110930
-113,000	-	-113,000	-113,000	-55,000	-132,000	5847100	תוכנית מעטפת מבחן נוער 00	1347111930
-847,000	-	-847,000	-847,000	-253,300	-752,000	5847100	בתים חמים לנערות 1175324	1347112930
-	-	-	-	-	-	5847100	פרויקט וינגיט 1164020	1347113930
-	-	-	-	-	-	5847100	מ. לנפגעי תקיפה מינית 429	1347114930
-317,000	-	-317,000	-317,000	-6,300	-337,000	5847100	נוער חרדי מנותק 1175340	1347116930
-	-	-	-	-	-	5847100	התנ' מינית לא מותאמת	1347117930
-622,000	-	-622,000	-622,000	-	-212,000	5847100	המרחב הפתוח לנערות	1347118930
-322,000	-	-322,000	-322,000	-161,300	-299,000	5847100	פגיעות מיניות בגירים 9734	1347119930
-	-	-	-	-	-	5847100	צעירים חוץ ביתי 1165032	1347120930
-	-	-	-	-	-	5847100	צעירים בקהילה 1165031	1347121930
-783,000	-	-783,000	-783,000	-319,900	-581,000	5847100	יחד תוכניות לצעירים 75330	1347122930
-400,000	-	-400,000	-400,000	-196,600	-338,000	5847100	טיפ.בנערות במג. החרדי 342	1347123930
-	-	-	-	-	-	5847100	קורת גג - חרות לנוער	1347124930
-91,000	-	-91,000	-91,000	-30,000	-69,000	5847100	יחד- סל גמיש 1175331	1347125930
-	-	-	-	-	-	5847100	נפגעות תקיפה מינית 165033	1347126930
-412,000	-	-412,000	-412,000	-44,800	-136,000	5847100	יחד ניצוץ 1175332	1347127930
-	-	-	-	-	-	5847100	יחד - תוכניות תעסוקה 5037	1347128930
-211,000	-	-211,000	-211,000	-34,800	-132,000	5847200	מעונות חסות 1165600	1347200930
-1,017,000	-	-1,017,000	-1,017,000	-504,900	-1,225,000	5847300	נפגעי התמכרויות בקהילה 60	1347300930
-419,000	-	-419,000	-419,000	-44,100	-39,000	5847300	תוכניות לנגמלים 1175061	1347301930
-	-	-	-	-	-	5847300	טיפול באלכוהוליסטים 25250	1347302930
-	-	-	-	-	-	5847300	תוכניות תעסוקה למתמכרים67	1347303930
-	-	-	-	-	-	5847300	טיפול בנוער מתמכר 1125068	1347305930
-187,000	-	-187,000	-187,000	-37,800	-406,000	5847100	יחידת איתור לנוער חוזה	1347306930
-170,000	-	-170,000	-170,000	-44,000	-235,000	5847300	התמכרויות חוץ ביתי 175062	1347307930
-	-	-	-	-	-	5847400	מפת"ן ממשלתי 1175400	1347400930

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-204,000	-	-204,000	-204,000	-31,400	-375,000	5847400	מפת"ן 1175410	1347401930
-19,000	-	-19,000	-19,000	-	-46,000	5847400	פעול משלימות למפתנים 5420	1347402930
-299,000	-	-299,000	-299,000	-12,800	-448,000	5847400	מיתר 1175411	1347403930
-	-	-	-	-	-	5847400	ת.למניעת אלימות במפת"ן 21	1347405930
-	-	-	-	-	-	5847400	סיוע למטופלים 1125210	1347406930
-	-	-	-	-	-	5847400	מית"ר	1347407930
-9,000	-	-9,000	-9,000	-	-12,000	5847400	מפתן כולל כ"א 1175412	1347408930
-	-	-	-	-	-50,000	5848200	מלגות מ.השיכון - שיקום שכ	1348200922
-30,000	-	-30,000	-30,000	-	-26,000	5848200	עבודה קהילתית 1039320	1348200930
-	-	-	-	-	-	5848200	פיתוח בקהילות פונקצי 2412	1348201930
-255,000	-	-255,000	-255,000	-13,500	-76,000	5848300	פע' התנדבות בקהילה 039100	1348300930
-	-	-	-	-	-	5848300	סל תוכניות התנדבות 039101	1348301930
-6,000	-	-6,000	-6,000	-	-16,000	5848400	לשכות ייעוץ לאזרח 1039102	1348400930
-17,000	-	-17,000	-17,000	-	-26,000	5848500	שיקום שכונות פעולות 39311	1348500930
-	-	-	-	-	-	5849000	נכים בפנימיות עולים 21042	1349000930
-	-	-	-	-	-	5849000	מוקד קליטה - הכנסות	1349000990
-283,400	-	-283,400	-283,400	-	-	5849000	הדרך החדשה - חוזה משרד רה	1349001990
-	-	-	-	-	-	5846300	טיפול בעיוורים עולים 2211	1349002930
-3,000	-	-3,000	-3,000	-	-	5849000	פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	1349003930
-	-	-	-	-	-	5845200	מ.יום טפולי עולים 0855421	1349005930
-	-	-	-	-	-	5845400	מעש"ים עולים 0855471	1349006930
-	-	-	-	-	-	5845100	מש"ה בפנימיה - עולים 6412	1349007930
-68,000	-	-68,000	-68,000	-31,700	-108,000	5842200	משפחות עולים במצוקה 39771	1349008930
-	-	-	-	-	-	5843900	מעונות יום -עולים 1039011	1349009930
-295,000	-	-295,000	-295,000	-31,000	-520,000	5843800	ילדים בפנימיות - עולים 11	1349010930
-	-	-	-	-	-	5843000	ילדים במצוקה - עולים 9447	1349011930
-380,000	-	-380,000	-380,000	-35,400	-506,000	5844400	טיפול בעולים א. ותיק 3416	1349012930
-	-	-	-	-	-	5849000	התכנית הביתית 1039470	1349013930

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5849000	תכנית מגשרים 1039471	1349014930
-	-	-	-	-	-	5849000	תוכ.קבוצתיות לעולים 73220	1349015930
-375,000	-	-375,000	-375,000	-153,200	-375,000	5848500	עובדי שכונה עולים 0513490	1349016930
-	-	-	-	-	-	5846800	אבחון ושיקום נכים-עולים 7	1349017930
-	-	-	-	-	-	5848200	עולי צרפת ואוקראינה - מ.	1349018950
-793,000	-	-793,000	-793,000	-217,500	-763,000	5849000	תוכניות טיפול בעולים 9370	1349021930
-	-	-	-	-	-	5847300	טיפול בעולים נפגעי סמים 66	1349022930
-99,000	-	-99,000	-99,000	-24,200	-97,000	5842400	מ.טיפול באלימות עולים 731	1349023930
-	-	-	-	-	-	5849000	תוכנית במעלה 1039472	1349024930
-682,000	-	-682,000	-682,000	2,100	-721,000	5849000	חומש אתיופים פעולות 39361	1349025930
-838,000	-	-838,000	-838,000	-163,000	-1,014,000	5849000	ת. חומש אתיופים - כ"א 360	1349026930
-	-	-	-	-	-	5847300	פרויקטים לנגמלים 1125064	1349300930
-40,000	-	-40,000	-40,000	-17,400	-100,000	1860000	הכנסות עצמיות-קליטה	1360000420
-	-	-	-	-	-	1860000	הכנ' עצמיות מחוזים חדשים)	1360000421
-300,000	-300,000	-	-300,000	-	-	1860000	מצוי זכויות ותעסוקה עולי	1360000690
-	-	-	-	-	-	1860000	הכנ' מ. הקליטה פעולות חדש	1360000951
-	-	-	-	-	-	1860001	מוקד שכונתי-אתיופים	1360001950
-	-	-	-	-	-	1860002	עולי צרפת - הכנ' עצמיות	1360002420
-	-	-	-	-	-	1860002	קליטת עולי צרפת	1360002950
-	-	-	-	-	-	1860003	הכנ' עצמיות-עולים על הגל	1360003420
-	-	-	-	-	-	1860004	אמריקה הלטינית-הכנ' עצמיו	1360004420
-	-	-	-	-	-	1860004	עליה-אמריקה הלטינית	1360004950
-	-	-	-	-	-	1860005	כנס קליטה	1360005950
-	-	-	-	-	-	1860006	הכנ' עצמיות - עולי גאורגי	1360006420
-	-	-	-	-	-	1860006	הכננ' מ. הקליטה - עולי גא	1360006950
-150,000	-	-150,000	-150,000	-80,100	-140,000	3910000	אגרת מים (צריכה שוטפת)	1413100210
-	-	-	-	-2,800	-	3910000	אגרות מים אחרות (מוני מים	1413200210
-	-	-	-	-	-	3410000	דמי ניהול תאגיד	1413300663

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	3410000	החזר הוצאות שכ"ע ורכב-תאג	1413301690
-2,515,000	-	-2,515,000	-2,515,000	-539,100	-2,000,000	6937000	שווקים	1437000420
-	-	-	-	-	-	1938000	דמי ניהול תאגידים עירוני	1438000663
-3,616,000	-	-3,616,000	-3,616,000	-1,256,600	-3,180,000	3930000	השכרת נכסים	1439000640
-130,000	-	-130,000	-130,000	-146,100	-350,000	1941000	מכירת רכב משומש	1441000620
-25,000	-	-25,000	-25,000	-9,200	-30,000	3970000	ביוב עירוני	1472000210
-	-	-	-	-	-	2990000	ריבית ודיבידנדים	1511000661
-4,500,000	-	-4,500,000	-4,500,000	-394,000	-4,500,000	2990000	תקבולים משנים קודמות	1520000610
-5,000,000	-	-5,000,000	-5,000,000	-	-3,000,000	2990000	תמריץ התרי בניה	1520000910
-41,000,000	-	-41,000,000	-41,000,000	-	-41,000,000	2990000	קרנות הפרשה ועודף נצבר	1591900590
-	-	-	-	-	-	2990000	הלואת בעלים תשתית	1591900591
-53,199,900	53,199,900	-	-44,935,400	-	-60,579,900	2990000	הכנסות מיוחדות	1594000490
-630,000	-	-630,000	-630,000	-258,800	-630,000	2990000	החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל	1594000730
-70,000	-	-70,000	-70,000	-33,400	-66,900	1618000	העסקת צוערת - מ. פנים	1594000910
-	-	-	-	-	-	1610000	בגין צוק איתן- מס רכוש	1594000990
-	-	-	-	-	-	1610000	הכנסות "צוק איתן"	1599000990
2,656,000	-	2,656,000	2,673,000	1,023,200	2,576,000	1611100	השכר הקובע	1611100110
20,000	-	20,000	30,000	-	67,000	1611100	תוספות שלא נכללות בשכר	1611100120
94,000	-	94,000	158,000	32,400	131,000	1611100	החזר הוצאות רכב	1611100140
126,000	-	126,000	128,000	46,900	123,000	1611100	החזר הוצאות אחר	1611100141
615,000	-	615,000	628,000	229,100	620,000	1611100	הפרשות סוציאליות	1611100181
404,000	-	404,000	409,000	148,900	398,000	1611100	מיסים ועלויות	1611100182
1,094,000	-	1,094,000	1,106,000	510,500	1,089,000	1611101	השכר הקובע	1611101110
116,000	-	116,000	116,000	69,800	106,000	1611101	תוספות שלא נכללות בשכר	1611101120
73,000	-	73,000	73,000	30,700	86,000	1611101	שעות נוספות	1611101130
264,000	-	264,000	264,000	141,000	250,000	1611101	החזר הוצאות רכב	1611101140
40,000	-	40,000	44,000	17,300	82,000	1611101	החזר הוצאות אחר	1611101141

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
301,000	-	301,000	312,000	147,500	290,000	1611101	הפרשות סוציאליות	1611101181
224,000	-	224,000	224,000	112,200	216,000	1611101	מיסים ועלויות	1611101182
-	-	-	-	-	-	1611101	שכר זמניים	1611101210
17,300	-	17,300	17,300	5,400	17,300	1611101	ציוד משרדי מתכלה	1611101470
-	-	-	-	-	-	1611101	מכונות צילום	1611101471
10,000	1,000	9,000	10,000	2,300	10,000	1611101	אש"ל וכבודים	1611101510
20,000	2,000	18,000	20,000	-	20,000	1611101	רכישת מתנות	1611101514
5,000	500	4,500	5,000	3,600	5,000	1611101	ספרות מקצועית ועתונות	1611101522
60,000	-	60,000	60,000	10,700	60,000	1611101	צמוד רכב 783-57-301	1611101530
-	-	-	-	-	-	1611101	רכב צמוד 4351062	1611101533
4,000	-	4,000	4,000	1,000	4,000	1611101	דואר וטלפון	1611101540
-	-	-	-	-	-	1611101	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611101542
-	-	-	-	-	-	1611101	קנית שרותים מרשויות ומוסד	1611101760
15,000	1,500	13,500	15,000	100	15,000	1611101	הוצאות שונות	1611101780
318,000	-	318,000	319,000	121,700	312,000	1611102	השכר הקובע	1611102110
64,000	-	64,000	64,000	25,400	53,000	1611102	תוספות שלא נכללות בשכר	1611102120
49,000	-	49,000	54,000	23,000	50,000	1611102	החזר הוצאות רכב	1611102140
18,000	-	18,000	21,000	7,300	20,000	1611102	החזר הוצאות אחר	1611102141
77,000	-	77,000	77,000	25,800	75,000	1611102	הפרשות סוציאליות	1611102181
59,000	-	59,000	62,000	24,200	60,000	1611102	מיסים ועלויות	1611102182
-	-	-	-	-	-	1611102	שכר זמניים	1611102210
3,000	300	2,700	3,000	900	3,000	1611102	ציוד משרדי מתכלה	1611102470
2,000	200	1,800	2,000	500	2,000	1611102	אש"ל וכבודים	1611102510
10,000	1,000	9,000	10,000	2,900	10,000	1611102	רכישת מתנות	1611102514
3,000	-	3,000	3,000	1,700	3,000	1611102	ספרות מקצועית ועתונים	1611102522
90,000	-	90,000	90,000	35,200	90,000	1611102	222-27-002	1611102531
1,500	-	1,500	1,500	200	1,500	1611102	דואר וטלפון	1611102540
-	-	-	-	-	-	1611102	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611102542

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
5,000	500	4,500	5,000	300	5,000	1611102	הוצאות שונות	1611102780
368,000	-	368,000	368,000	102,000	361,000	1611103	השכר הקובע	1611103110
16,000	-	16,000	20,000	6,800	20,000	1611103	תוספות שלא נכללות בשכר	1611103120
53,000	-	53,000	56,000	15,800	59,000	1611103	החזר הוצאות רכב	1611103140
13,000	-	13,000	15,000	4,600	13,000	1611103	החזר הוצאות אחר	1611103141
81,000	-	81,000	91,000	26,800	81,000	1611103	הפרשות סוציאליות	1611103181
60,000	-	60,000	60,000	16,800	58,000	1611103	מיסים ועלויות	1611103182
-	-	-	-	-	-	1611103	שכר עובדים זמניים	1611103210
3,000	300	2,700	3,000	500	3,000	1611103	ציוד משרדי מתכלה	1611103470
2,000	200	1,800	2,000	500	2,000	1611103	אש"ל וכבודים	1611103510
10,000	1,000	9,000	10,000	-	10,000	1611103	רכישת מתנות	1611103514
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	1611103	ספרות מקצועית ועתונות	1611103522
90,000	-	90,000	90,000	40,000	90,000	1611103	רכב צמוד-301-46-661	1611103530
1,000	-	1,000	1,000	200	1,000	1611103	דואר וטלפון	1611103540
-	-	-	-	-	-	1611103	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611103542
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	1611103	הוצאות שונות	1611103780
249,000	-	249,000	253,000	95,600	253,000	1611104	השכר הקובע	1611104110
14,000	-	14,000	15,000	7,800	20,000	1611104	תוספות שלא נכללות בשכר	1611104120
-	-	-	-	-	-	1611104	שעות נוספות	1611104130
39,000	-	39,000	39,000	20,100	27,000	1611104	החזר הוצאות רכב	1611104140
15,000	-	15,000	17,000	5,400	21,000	1611104	החזר הוצאות אחר	1611104141
67,000	-	67,000	79,000	30,600	65,000	1611104	הפרשות סוציאליות	1611104181
42,000	-	42,000	42,000	17,200	45,000	1611104	מיסים ועלויות	1611104182
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	1611104	ציוד משרדי מתכלה	1611104470
-	-	-	-	-	-	1611104	אחז' מכונת צילום	1611104471
2,000	200	1,800	2,000	500	2,000	1611104	אש"ל וכבודים	1611104510
10,000	1,000	9,000	10,000	-	10,000	1611104	רכישת מתנות	1611104514
3,000	-	3,000	3,000	1,400	3,000	1611104	ספרות מקצועית ועתונות	1611104522

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1611104	82-117-70	1611104530
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1611104	דואר וטלפון	1611104540
-	-	-	-	-	-	1611104	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611104542
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	1611104	הוצאות שונות	1611104780
87,000	-	87,000	90,000	36,200	90,000	1611105	השכר הקובע	1611105110
9,000	-	9,000	9,000	4,300	10,000	1611105	תוספות שלא נכללות בשכר	1611105120
-	-	-	-	-	-	1611105	שעות נוספות	1611105130
29,000	-	29,000	29,000	10,000	18,000	1611105	החזר הוצאות רכב	1611105140
3,000	-	3,000	3,000	1,100	3,000	1611105	החזר הוצאות אחר	1611105141
24,000	-	24,000	27,000	10,500	23,000	1611105	הפרשות סוציאליות	1611105181
16,000	-	16,000	16,000	6,500	16,000	1611105	מיסים ועלויות	1611105182
-	-	-	-	-	-	1611105	השכר הקובע ללא תקן	1611105210
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	1611105	צויד משרדי מתכלה	1611105470
-	-	-	-	-	-	1611105	מ. צילום ופקס	1611105471
2,000	200	1,800	2,000	500	2,000	1611105	אש"ל וכבודים	1611105510
-	-	-	-	-	-	1611105	רכישת מתנות	1611105514
3,000	-	3,000	3,000	700	3,000	1611105	ספרות מקצועית ועתונות	1611105522
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1611105	דואר וטלפון	1611105540
-	-	-	-	-	-	1611105	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611105542
-	-	-	-	-	-	1611105	הוצ' יועצים	1611105580
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	1611105	הוצאות שונות	1611105780
258,000	-	258,000	258,000	18,400	253,000	1611106	השכר הקובע	1611106110
14,000	-	14,000	17,000	10,700	15,000	1611106	תוספות שלא נכללות בשכר	1611106120
10,000	-	10,000	10,000	200	10,000	1611106	שעות נוספות	1611106130
56,000	-	56,000	56,000	-	56,000	1611106	החזר הוצאות רכב	1611106140
18,000	-	18,000	20,000	-	20,000	1611106	החזר הוצאות אחרות	1611106141
63,000	-	63,000	70,000	1,900	65,000	1611106	הפרשות סוציאליות	1611106181
47,000	-	47,000	52,000	4,500	48,000	1611106	מיסים ועלויות	1611106182

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	1611106	ציוד משרדי מתכלה	1611106470
-	-	-	-	-	-	1611106	הוצ' מכונת צילום	1611106471
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	1611106	אשל וכיבודים	1611106510
10,000	1,000	9,000	10,000	-	10,000	1611106	רכישת מתנות	1611106514
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	1611106	ספרות מקצועית ועיתונות	1611106522
64,000	-	64,000	-	-	-	1611106	רכב צמוד	1611106530
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1611106	דואר וטלפון	1611106540
-	-	-	-	-	-	1611106	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611106542
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	1611106	הוצאות שונות	1611106780
1,077,000	-	1,077,000	1,286,000	482,600	1,026,000	8611301	השכר הקבוע	1611301110
86,000	-	86,000	98,000	44,600	79,000	8611301	תוספות שלא נכללות בשכר	1611301120
154,000	-	154,000	173,000	67,200	144,000	8611301	החזר הוצאות רכב	1611301140
52,000	-	52,000	64,000	23,500	56,000	8611301	החזר הוצאות אחר	1611301141
267,000	-	267,000	337,000	128,100	254,000	8611301	הפרשות סוציאליות	1611301181
205,000	-	205,000	247,000	94,100	195,000	8611301	מיסים ועלויות	1611301182
-	-	-	-	-	-	8611301	שכר זמניים	1611301210
4,200	400	3,800	4,500	-	4,200	8611301	ציוד משרדי מתכלה	1611301470
-	-	-	-	-	-	8611301	הוצאות מ. צילום	1611301471
3,000	300	2,700	4,000	1,600	3,000	8611301	אשל' וכבודים	1611301510
10,000	1,000	9,000	10,000	-	-	8611301	כיבוד לחירום/סערה	1611301511
4,000	-	4,000	4,000	1,600	4,000	8611301	ספרות מקצועית ועיתונים	1611301522
80,000	-	80,000	80,000	33,300	80,000	8611301	רכב 174-88-702	1611301530
2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	8611301	דואר וטלפון	1611301540
-	-	-	-	-	-	8611301	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611301542
18,000	-	18,000	18,000	-	-	8611301	ארגוניות-מינהל	1611301556
300,000	30,000	270,000	350,000	8,300	200,000	8611301	יועצים ופעולות אירגוניות	1611301580
760,000	76,000	684,000	760,000	-	-	8611301	חוסן ערוני וקהילתי	1611301581
250,000	25,000	225,000	250,000	-	-	8611301	ייעוץ ארגוני	1611301582

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
40,000	4,000	36,000	40,000	700	20,000	8611301	עבודות קבלניות	1611301750
-	-	-	-	-	-	8611301	שטח סטרילי	1611301751
20,000	-	20,000	20,000	-	-	8611301	קניית שרותים מרשויות ומוסד	1611301760
50,000	5,000	45,000	50,000	4,100	50,000	8611301	בדיקות מיוחדות	1611301780
1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	8611301	קהילות	1611301820
100,000	10,000	90,000	100,000	13,400	100,000	9615000	רכישת ציוד יסודי	1611301930
20,000	2,000	18,000	20,000	11,400	15,000	8611301	רכישת ערכות אבלים	1611301931
805,000	-	805,000	810,000	352,800	796,000	1611302	השכר הקבוע	1611302110
77,000	-	77,000	77,000	37,000	82,000	1611302	תוספות שלא נכללות בשכר	1611302120
13,000	-	13,000	18,000	5,500	30,000	1611302	שעות נוספות	1611302130
94,000	-	94,000	101,000	44,700	80,000	1611302	החזרהוצאות רכב	1611302140
31,000	-	31,000	31,000	13,400	35,000	1611302	החזר הוצאות אחר	1611302141
114,000	-	114,000	121,000	52,200	105,000	1611302	הפרשות סוציאליות	1611302181
155,000	-	155,000	157,000	68,800	160,000	1611302	מיסים ועלויות	1611302182
-	-	-	-	-	-	1611302	שכר זמניים	1611302210
4,200	400	3,800	4,200	200	4,200	1611302	ציודמשרדי מתכלה	1611302470
-	-	-	-	-	-	1611302	אחז' מכונת צילום	1611302471
1,000	100	900	1,000	500	1,000	1611302	אש'ל וכבודים	1611302510
1,000	100	900	1,000	-	1,000	1611302	כיבוד - ועדות מכרזים	1611302511
8,000	800	7,200	8,000	8,000	8,000	1611302	השתלמויות - מינהל כללי	1611302521
20,000	-	20,000	20,000	13,200	20,000	1611302	ספרות מקצועית ועתונות	1611302522
80,000	-	80,000	80,000	30,100	80,000	1611302	רכב 252-15-802	1611302530
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	1611302	דואר וטלפון	1611302540
55,000	-	55,000	55,000	21,400	55,000	1611302	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611302542
29,000	-	29,000	29,000	-	-	1611302	ארגוניות-מינהל	1611302556
68,000	6,800	61,200	68,000	17,800	100,000	1611302	הוצאות ארגוניות	1611302580
-	-	-	-	-	-	1611302	מערך מתנדבים בחירום	1611302581
300,000	30,000	270,000	410,000	-	-	1611302	כרטיס תושב	1611302582

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
480,000	48,000	432,000	480,000	-	-	1611302	פרוייקט ניהול קהילות	1611302583
-	-	-	-	-	-	1611302	קניית שרותים מרשויות מוסדת	1611302760
-	-	-	-	-	-	1611302	רכישת ציוד יסודי	1611302930
-	-	-	-	-	-	1611103	שכר עובדים זמניים	1611303210
-	-	-	-	-	-	1611103	שכר עובדים זמניים	1611303211
552,000	-	552,000	567,000	266,800	542,000	1611304	השכר הקבוע	1611304110
60,000	-	60,000	60,000	30,400	60,000	1611304	תוספות שלא נכללות בשכר	1611304120
23,000	-	23,000	23,000	13,000	25,000	1611304	עשות נוספות	1611304130
114,000	-	114,000	114,000	40,700	98,000	1611304	החזר הוצאות רכב	1611304140
19,000	-	19,000	19,000	8,800	19,000	1611304	החזר הוצאות אחר	1611304141
131,000	-	131,000	138,000	65,300	129,000	1611304	הפרשות סוציאליות	1611304181
105,000	-	105,000	105,000	49,300	102,000	1611304	מיסים ועלויות	1611304182
-	-	-	-	-	-	1611304	עובדים זמניים	1611304210
3,100	300	2,800	3,100	900	3,100	1611304	צ. משרדי	1611304470
-	-	-	-	-	-	1611304	הוצ' מכונת צילום	1611304471
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	1611304	ס. מקצועית ועיתונים	1611304522
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1611304	הוצ' טלפון	1611304540
-	-	-	-	-	-	1611304	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611304542
4,000	-	4,000	12,000	800	10,500	1611304	תוכנה	1611304572
6,000	-	6,000	6,000	2,000	5,200	1611304	סריקת מסמכים	1611304780
2,317,000	-	2,317,000	2,720,000	1,044,100	2,280,000	1611305	השכר הקבוע	1611305110
254,000	-	254,000	282,000	133,900	278,000	1611305	תוספות שלא נכללות בשכר	1611305120
210,000	-	210,000	280,000	105,800	200,000	1611305	שעות נוספות	1611305130
480,000	-	480,000	538,000	213,100	485,000	1611305	החזרהוצאות רכב	1611305140
96,000	-	96,000	112,000	42,900	94,000	1611305	החזר הוצאות אחר	1611305141
521,000	-	521,000	644,000	246,700	493,000	1611305	הפרשות סוציאליות	1611305181
456,000	-	456,000	538,000	210,200	450,000	1611305	מיסים ועלויות	1611305182
-	-	-	-	-	-	1611305	שכר עובדים זמניים	1611305210

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	1611305	ציוד משרדי מתכלה	1611305470
-	-	-	-	-	-	1611305	מכונות צילום	1611305471
-	-	-	-	-	-	1611305	כיבוד	1611305510
1,000	100	900	1,000	-	1,000	1611305	ספרות מקצועית	1611305522
-	-	-	-	-	-	1611305	רכב	1611305530
-	-	-	-	-	-	1611305	רכב	1611305531
310,000	-	310,000	310,000	151,100	260,000	1611305	דואר וטלפון	1611305540
-	-	-	-	-	-	1611305	רט"ן-תקשורת סלולרית	1611305542
100,000	-	100,000	100,000	38,800	100,000	1611305	הוצאות תקשורת	1611305545
-	-	-	-	-	-	1611305	הוצ' ע"פ ו. מיחשוב	1611305570
250,000	-	250,000	250,000	111,400	250,000	1611305	חומרה	1611305571
460,000	-	460,000	460,000	208,100	400,000	1611305	שכירות תוכנה	1611305572
425,000	-	425,000	425,000	199,700	425,000	1611305	כ"א מקצועי (גורמי חוץ)	1611305574
250,000	-	250,000	250,000	31,600	100,000	1611305	שירותים שונים	1611305575
50,000	5,000	45,000	50,000	33,100	120,000	1611305	ייעוץ מקצועי	1611305576
150,000	-	150,000	150,000	45,800	150,000	1611305	תקשורת	1611305577
130,000	13,000	117,000	130,000	-	30,000	1611305	ניהול מאגר הודעות והקלטות	1611305578
-	-	-	-	-	-	1611305	פרוייקטים	1611305579
120,000	-	120,000	120,000	54,000	120,000	1611305	אשדודית - אפליקציה	1611305580
27,000	2,700	24,300	27,000	10,800	27,000	1611305	יועץ תקשורת	1611305581
85,000	-	85,000	85,000	21,100	85,000	1611305	ניטור רשתות חברתיות	1611305582
4,200	400	3,800	4,200	1,600	4,200	1611305	חומרים	1611305720
30,000	-	30,000	30,000	8,400	35,000	1611305	רכב 190-17-701	1611305730
35,000	-	35,000	35,000	300	50,000	1611305	תפעולי 234-85-802	1611305731
4,000	400	3,600	4,000	1,600	4,000	1611305	כלים מכשירים וציוד	1611305740
-	-	-	-	-	-	1611305	העברת תקציב פיתוח לרגיל	1611305920
-	-	-	-	-	-	1611305	העברה מתקציב פיתוח	1611305921
-	-	-	-	-	-	1611305	קרן מיחשוב	1611305981

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
437,000	-	437,000	605,000	164,400	387,000	1611306	השכר הקובע	1611306110
17,000	-	17,000	23,000	8,200	15,000	1611306	תוספות שלא נכללות בשכר	1611306120
1,000	-	1,000	2,000	-	2,000	1611306	שעות נוספות	1611306130
60,000	-	60,000	79,000	14,900	48,000	1611306	החזר הוצאות רכב	1611306140
44,000	-	44,000	80,000	8,900	92,000	1611306	החזר הוצאות אחרות	1611306141
109,000	-	109,000	154,000	41,700	98,000	1611306	הפרשות סוציאליות	1611306181
78,000	-	78,000	107,000	27,600	73,000	1611306	מיסים ועלויות	1611306182
-	-	-	-	-	-	1611306	שכר עובדים זמניים	1611306210
130,000	-	130,000	130,000	59,700	125,000	1611306	אחזקת המשרד	1611306420
1,800	200	1,600	1,800	-	1,800	1611306	ציוד משרדי	1611306470
-	-	-	-	-	-	1611306	מ. צילום	1611306471
-	-	-	-	-	-	1611306	כיבוד	1611306510
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	1611306	ספרות מקצועית	1611306522
-	-	-	-	-	-	1611306	רכב צמוד מנהל תעשיה	1611306530
33,000	-	33,000	33,000	16,900	9,000	1611306	דואר וטלפון	1611306540
-	-	-	-	-	-	1611306	רט"ן תקשורת סלולרית	1611306542
-	-	-	-	-	-	1611306	פירסומים	1611306550
-	-	-	-	-	-	1611306	תוכנה	1611306572
25,000	2,500	22,500	25,000	-	50,000	1611306	יועצים	1611306580
3,000	300	2,700	3,000	-	5,000	1611306	הוצ' שולחן עגול	1611306581
-	-	-	-	-	-	1611306	סרט תדמית ומדיה עסקית	1611306750
-	-	-	-	-	-	1611306	יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים	1611306752
-	-	-	-	-	-	1611306	מפת"ח- מרכז פיתוח תעסוקה ח	1611306753
270,000	-	270,000	270,000	139,800	270,000	1611306	גיוס מפעלים ויזמים	1611306760
360,000	-	360,000	360,000	-	360,000	1611306	חממת שטראוס	1611306761
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	1611306	חשמל יחידת תעסוקה	1611306771
-	-	-	-	-	-	1611306	כנס חדשנות	1611306780
-	-	-	-	-	-	1611306	חממת שטראוס	1611306820

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
1,353,000	-	1,353,000	1,396,000	539,000	1,311,000	1612000	השכר הקובע	1612000110
105,000	-	105,000	105,000	47,300	93,000	1612000	תוספות שלא נכללות בשכר	1612000120
17,000	-	17,000	17,000	2,000	39,000	1612000	שעות נוספות	1612000130
160,000	-	160,000	160,000	53,300	153,000	1612000	החזר הוצאות רכב	1612000140
45,000	-	45,000	46,000	17,400	52,000	1612000	החזר הוצאות אחר	1612000141
319,000	-	319,000	332,000	128,800	313,000	1612000	הפרשות סוציאליות	1612000181
245,000	-	245,000	247,000	94,300	253,000	1612000	מיסים ועלויות	1612000182
1,100	100	1,000	1,100	100	1,100	1612000	ציוד משרדי מתכלה	1612000470
-	-	-	-	-	-	1612000	מכונות צילום	1612000471
-	-	-	-	-	-	1612000	כיבוד	1612000510
-	-	-	-	-	1,000	1612000	ספרות מקצועית ועתונות	1612000522
70,000	-	70,000	70,000	27,500	70,000	1612000	411-70-602	1612000530
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	1612000	דואר וטלפון	1612000540
-	-	-	-	-	-	1612000	משלוחים	1612000541
-	-	-	-	-	-	1612000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1612000542
4,000	400	3,600	4,000	-	4,000	1612000	הוצאות דו"ח בקורת	1612000560
-	-	-	-	-	-	1612000	חחחחחח	1612000581
300,000	165,000	135,000	300,000	51,100	100,000	1612000	עבודות קבלניות	1612000750
150,000	15,000	135,000	300,000	12,400	70,000	1612000	בדיקות מיוחדות	1612000751
469,000	-	469,000	503,000	158,200	330,000	1613000	השכר הקובע	1613000110
105,000	-	105,000	105,000	39,300	76,000	1613000	תוספות שלא נכללות בשכר	1613000120
16,000	-	16,000	16,000	2,600	8,000	1613000	שעות נוספות	1613000130
87,000	-	87,000	87,000	24,100	51,000	1613000	החזרהוצאות רכב	1613000140
14,000	-	14,000	14,000	4,100	10,000	1613000	החזר הוצאות אחר	1613000141
94,000	-	94,000	110,000	33,300	66,000	1613000	הפרשות סוציאליות	1613000181
90,000	-	90,000	95,000	29,600	62,000	1613000	מיסים ועלויות	1613000182
-	-	-	-	-	-	1613000	משכורת זמניים	1613000210
18,000	1,800	16,200	20,000	4,000	24,000	1613000	ציוד משרדי מתכלה	1613000470

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
169,000	-	169,000	169,000	25,100	150,000	1613000	מכונות צילום	1613000471
270,000	27,000	243,000	270,000	51,500	270,000	9615000	אש"ל וכבודים	1613000510
32,000	3,200	28,800	32,000	-	32,000	9615000	אירוח	1613000511
1,000	100	900	1,000	-	1,000	1613000	ספרות מקצועית ועתונות	1613000522
20,000	-	20,000	20,000	-	260,000	1613000	דואר וטלפון	1613000540
600,000	-	600,000	610,000	284,400	600,000	1613000	דואר ושליחויות	1613000541
-	-	-	-	-	-	1613000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1613000542
-	-	-	-	-	-	1613000	יועץ תקשורת	1613000580
30,000	-	30,000	30,000	5,600	35,000	1613000	רכב תיפעולי 84-884-68	1613000730
300,000	-	300,000	300,000	129,000	250,000	1613000	ארכיב	1613000750
-	-	-	-	-	-	1613000	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	1613000920
901,000	-	901,000	921,000	441,200	900,000	1614000	השכר הקובע	1614000110
159,000	-	159,000	159,000	86,400	150,000	1614000	תוספות שלא נכללות בשכר	1614000120
81,000	-	81,000	87,000	43,300	92,000	1614000	שעות נוספות	1614000130
139,000	-	139,000	139,000	63,100	137,000	1614000	החזר הוצאות רכב	1614000140
32,000	-	32,000	36,000	16,500	32,000	1614000	החזר הוצאות אחר	1614000141
209,000	-	209,000	236,000	107,700	204,000	1614000	הפרשות סוציאליות	1614000181
187,000	-	187,000	187,000	90,000	185,000	1614000	מיסים ועלויות	1614000182
-	-	-	-	-	-	1614000	משכורת זמנית	1614000210
4,200	400	3,800	4,200	1,000	4,200	1614000	ציוד משרדי מתכלה	1614000470
-	-	-	-	-	-	1614000	אחזקת מכונת צילום	1614000471
8,000	800	7,200	8,000	5,200	8,000	1614000	ספרות מקצועית ועתונות	1614000522
60,000	-	60,000	60,000	23,300	60,000	1614000	רכב צמוד - 901-24-706	1614000530
3,500	-	3,500	3,500	-	3,500	1614000	דואר וטלפון	1614000540
-	-	-	-	-	-	1614000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1614000542
800,000	80,000	720,000	800,000	348,200	1,050,000	1614000	פירסומים	1614000550
500,000	50,000	450,000	600,000	187,800	480,000	1614000	קמפיינים	1614000551
20,000	2,000	18,000	20,000	-	20,000	1614000	רכישת אביזרי פירסום	1614000552

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1611101	אביזרי פרסום לשכת ראה"ע	1614000553
10,000	1,000	9,000	10,000	-	10,000	1614000	פרסום מודעות אבל	1614000554
350,000	50,000	300,000	350,000	-	-	1614000	הסברה ערונית	1614000555
20,000	-	20,000	20,000	5,100	20,000	1614000	תוכנה ואתר אינטרנט	1614000572
160,000	16,000	144,000	160,000	63,800	270,000	1614000	יועצים - ע"פ חוזה	1614000580
-	-	-	-	-	-	1614000	דו"ח לתושב	1614000581
150,000	15,000	135,000	150,000	80,200	150,000	1614000	כרטיס תושב - פרסום	1614000582
250,000	160,000	90,000	250,000	13,200	30,000	1614000	עיצוב גרפי	1614000752
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	1614000	שרותי הפצה	1614000753
20,000	2,000	18,000	20,000	1,900	10,000	1614000	צילומים	1614000754
-	-	-	120,000	-	-	1614000	סרט תדמית	1614000756
140,000	14,000	126,000	140,400	35,100	44,000	1614000	מדיה חברתית	1614000757
304,000	30,400	273,600	304,000	121,200	304,000	1614000	פרסומים - דרושים	1614000777
-	-	-	-	-	-	1614000	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1614000981
3,267,000	-	3,267,000	3,267,000	1,188,900	2,511,000	9615000	השכר הקובע	1615000110
353,000	-	353,000	353,000	150,100	292,000	9615000	תוספות שלא נכללות בשכר	1615000120
125,000	-	125,000	125,000	47,400	92,000	9615000	שעות נוספות	1615000130
400,000	-	400,000	429,000	170,500	329,000	9615000	החזר הוצאות רכב	1615000140
153,000	-	153,000	153,000	54,600	117,000	9615000	החזר הוצאות אחר	1615000141
747,000	-	747,000	747,000	291,700	559,000	9615000	הפרשות סוציאליות	1615000181
580,000	-	580,000	580,000	222,700	433,000	9615000	מיסים ועלויות	1615000182
-	-	-	-	-	-	9615000	משכורות זמניים	1615000210
20,000	2,000	18,000	20,000	9,000	20,000	9615000	ציוד משרדי מתכלה	1615000470
-	-	-	-	-	-	9615000	מכונות צילום	1615000471
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	9615000	הוצ' כיבוד	1615000510
1,000	100	900	2,000	900	1,000	9615000	כיבוד לועדות מכרזי כ"א	1615000511
3,535,000	-	3,535,000	3,650,000	2,979,000	3,535,000	8615001	הישתתפות העריה-מתנות	1615000514
400,000	40,000	360,000	400,000	170,500	400,000	9615000	השתלמויות יזומות	1615000520

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	9615000	השתלמויות-ו. השתלמויות	1615000521
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	9615000	ספרות מקצועית ועתונות	1615000522
1,800,000	-	1,800,000	2,000,000	917,100	1,800,000	9615000	דמי חבר בארגונים	1615000523
80,000	-	80,000	80,000	41,500	70,000	9615000	רכב צמוד 776-73-301	1615000530
-	-	-	-	-	-	9615000	צמוד רכב 36-926-31	1615000531
3,000	-	3,000	3,000	900	3,000	9615000	דואר וטלפון	1615000540
20,000	-	20,000	20,000	2,400	20,000	9615000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1615000542
8,000	-	8,000	8,000	-	-	9615000	ארגוניות-מינהל	1615000556
-	-	-	-	-	-	9615000	הוצאות משרדיות	1615000560
70,400	-	70,400	70,400	53,800	70,400	9615000	חומרה	1615000571
15,000	-	15,000	15,000	1,800	15,000	9615000	תוכנה	1615000572
-	-	-	-	-	-	9615000	כ"א חיצוני	1615000574
-	-	-	-	-	-	9615000	שירותים שונים	1615000575
-	-	-	-	-	-	9615000	תקשורת	1615000577
1,500,000	150,000	1,350,000	1,960,000	-	700,000	8615001	רווחת העובד	1615000580
50,000	5,000	45,000	50,000	-	40,000	9615000	הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	1615000581
40,000	4,000	36,000	100,000	13,000	40,000	9615000	אבחון והשמת עובדים	1615000582
5,000	500	4,500	5,000	900	5,000	9615000	אובדן פריט אישי	1615000583
200,000	20,000	180,000	250,000	14,200	150,000	9615000	פעולות אירגוניות	1615000584
20,000	2,000	18,000	20,000	-	20,000	9615000	יועצים	1615000585
848,000	84,800	763,200	880,000	21,500	848,000	8615001	רווחת העובד	1615000586
2,527,000	-	2,527,000	2,618,000	672,100	2,527,000	8615001	חוגים וגנ"י - לעובדים	1615000587
160,000	16,000	144,000	160,000	-	160,000	8615001	רווחת גימלאי העירייה	1615000588
50,000	5,000	45,000	60,000	-	50,000	8615001	חבורת זמר "הגדוד העיברי"	1615000589
-	-	-	-	-	-	9615000	מועדון גמלאים	1615000750
5,000	500	4,500	5,000	400	5,000	9615000	פינויים מד"א	1615000751
90,000	9,000	81,000	100,000	-	90,000	9615000	הערכת עובדים ומצטיינים	1615000752
20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	9615000	העסקת שירות לאומי	1615000760

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
1,564,000	156,400	1,407,600	1,620,000	584,600	1,564,000	8615001	ארועים	1615000780
50,000	5,000	45,000	50,000	-	50,000	9615000	סריקת תיקים	1615000781
575,000	-	575,000	575,000	178,800	472,000	8615001	השכר הקובע	1615001110
167,000	-	167,000	167,000	61,100	123,000	8615001	תוספות שלא נכללות בשכר	1615001120
9,000	-	9,000	10,000	3,500	2,000	8615001	שעות נוספות	1615001130
132,000	-	132,000	132,000	51,600	102,000	8615001	החזר הוצאות רכב	1615001140
22,000	-	22,000	22,000	4,900	27,000	8615001	החזר הוצאות אחר	1615001141
107,000	-	107,000	118,000	35,300	85,000	8615001	הפרשות סוציאליות	1615001181
116,000	-	116,000	116,000	39,900	90,000	8615001	מיסים ועלויות	1615001182
5,000	500	4,500	10,000	800	7,000	8615001	ציוד משרדי מתכלה	1615001470
-	-	-	-	-	-	9615000	מכונות צילום	1615001471
-	-	-	-	-	-	9615000	הישתתפות העריה-מתנות	1615001514
2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	8615001	דואר וטלפון	1615001540
-	-	-	-	-	-	9615000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1615001542
-	-	-	-	-	-	9615000	הוצאות משרדיות	1615001560
-	-	-	-	-	-	9615000	תוכנה	1615001572
-	-	-	-	-	-	9615000	רווחת העובד	1615001580
-	-	-	-	-	-	9615000	חוגים וגנ"י - לעובדים	1615001581
-	-	-	-	-	-	9615000	רווחת גימלאי העירייה	1615001582
-	-	-	-	-	-	9615000	חבורת זמר "הגדוד העיברי"	1615001583
-	-	-	-	-	-	9615000	יעוץ מקצועי והנה"ח	1615001750
-	-	-	-	-	-	9615000	ארועים	1615001780
-	-	-	-	-	-	9615000	השכר הקובע	1615002110
-	-	-	-	-	-	9615000	תוספות שלא נכללות בשכר	1615002120
-	-	-	-	-	-	9615000	שעות נוספות	1615002130
-	-	-	-	-	-	9615000	החזר הוצאות רכב	1615002140
-	-	-	-	-	-	9615000	החזר הוצאות אחר	1615002141
-	-	-	-	-	-	9615000	הפרשות סוציאליות	1615002181

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	9615000	מיסים ועלויות	1615002182
-	-	-	-	-	-	9615000	משכורות זמניים	1615002211
-	-	-	-	-	-	9615000	פיצויים	1615002320
453,000	-	453,000	502,000	193,400	553,000	1616000	השכר הקובע	1616000110
115,000	-	115,000	117,000	52,400	109,000	1616000	תוספות שלא נכללות בשכר	1616000120
38,000	-	38,000	39,000	15,300	58,000	1616000	שעות נוספות	1616000130
104,000	-	104,000	104,000	28,100	128,000	1616000	החזר הוצאות רכב	1616000140
11,000	-	11,000	12,000	4,300	17,000	1616000	החזר הוצאות אחר	1616000141
85,000	-	85,000	100,000	36,900	104,000	1616000	הפרשות סוציאליות	1616000181
102,000	-	102,000	106,000	40,900	120,000	1616000	מיסים ועלויות	1616000182
1,400	100	1,300	1,400	500	1,400	1616000	ציוד משרדי מתכלה	1616000470
-	-	-	-	-	-	1616000	אחז' מכונות צילום	1616000471
300,000	30,000	270,000	300,000	146,100	150,000	1616000	ועדת השתלמויות	1616000520
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	1616000	ספרות מקצועית	1616000522
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1616000	דואר וטלפון	1616000540
-	-	-	-	-	-	1616000	רט"ן - תקשורת סלולרית	1616000542
33,000	-	33,000	33,000	-	33,000	1616000	תוכנה	1616000572
250,000	115,000	135,000	500,000	9,400	100,000	1616000	הדרכת עובדים	1616000580
-	-	-	-	-	-	1616000	העסקה שירות לאומי	1616000760
2,800,000	-	2,800,000	2,863,000	1,374,400	2,606,000	1617000	השכר הקבוע	1617000110
242,000	-	242,000	242,000	137,600	224,000	1617000	תוספות שלא נכללות בשכר	1617000120
34,000	-	34,000	42,000	19,100	56,000	1617000	שעות נוספות	1617000130
445,000	-	445,000	445,000	183,100	407,000	1617000	החזר הוצאות רכב	1617000140
97,000	-	97,000	102,000	49,300	88,000	1617000	החזר הוצאות אחר	1617000141
660,000	-	660,000	686,000	334,700	617,000	1617000	הפרשות סוציאליות	1617000181
511,000	-	511,000	511,000	249,400	477,000	1617000	מיסים ועלויות	1617000182
-	-	-	-	-	-	1617000	משכורת זמנית	1617000210
-	-	-	-	-	-	1617000	ביטוח	1617000441

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
11,200	1,100	10,100	11,200	5,300	11,200	1617000	ציוד משרדי מתכלה	1617000470
-	-	-	-	-	-	1617000	מכונות צילום	1617000471
-	-	-	-	-	-	1617000	כיבוד	1617000510
15,000	1,500	13,500	15,000	1,900	15,000	1617000	השתלמויות	1617000521
5,000	-	5,000	5,000	500	5,000	1617000	ספרות מקצועית ועתונות	1617000522
70,000	-	70,000	70,000	35,100	70,000	1617000	רכב צמוד 776-73-601	1617000530
-	-	-	-	-	-	1617000	89-773-66	1617000531
5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	1617000	דואר וטלפון	1617000540
-	-	-	-	-	-	1617000	משלוחים	1617000541
-	-	-	-	-	-	1617000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1617000542
59,800	-	59,800	59,800	5,000	59,800	1617000	תוכנה	1617000572
120,000	12,000	108,000	130,000	85,700	120,000	1617000	הוצאות משפטיות(אגרות בול)	1617000581
-	-	-	-	-	-	1617000	שירות מקצועי-זמני	1617000582
1,900,000	400,000	1,500,000	1,900,000	750,000	1,615,000	1617000	הוצאות משפטיות	1617000583
3,000	-	3,000	3,000	-	5,000	1617000	ניהול אוכלוסין - תוכנה	1617000584
50,000	5,000	45,000	50,000	-	50,000	1617000	ועדת ערר	1617000585
20,000	2,000	18,000	20,000	4,100	20,000	1617000	שכ"ט מוממחים	1617000761
82,000	-	82,000	82,000	-	82,000	1617000	בית הדין למשמעת - השתת' א	1617000810
500,000	-	500,000	689,000	321,100	675,000	1618000	השכר הקובע	1618000110
52,000	-	52,000	52,000	27,900	49,000	1618000	תוספות שלא נכללות	1618000120
6,000	-	6,000	15,000	7,300	20,000	1618000	שעות נוספות	1618000130
60,000	-	60,000	103,000	49,100	98,000	1618000	החזר הוצאות	1618000140
14,000	-	14,000	27,000	12,300	26,000	1618000	החזר הוצאות אחרות	1618000141
130,000	-	130,000	165,000	77,900	161,000	1618000	הפרשות סוציאליות	1618000181
101,000	-	101,000	124,000	59,000	128,000	1618000	מיסים ועלויות	1618000182
-	-	-	-	-	-	1618000	שכר עובדים זמניים	1618000210
3,600	400	3,200	3,600	1,700	3,500	1618000	ציוד משרדי	1618000470
-	-	-	-	-	-	1618000	מכונות צילום	1618000471

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1618000	כיבוד	1618000510
3,000	300	2,700	3,000	1,600	3,000	1618000	ספרות מקצועית	1618000522
-	-	-	-	11,500	65,000	1618000	300-89-701	1618000530
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	1618000	דואר וטלפון	1618000540
-	-	-	-	-	-	1618000	רט"ן - תקשורת סלולרית	1618000542
-	-	-	-	-	-	1618000	הוצ' משרדיות	1618000560
-	-	-	-	-	-	1618000	שנתון סטטיסטי	1618000561
20,000	2,000	18,000	20,000	4,700	20,000	1618000	חוברות ועיבודים סטטיסטיים	1618000562
31,500	-	31,500	31,500	-	10,000	1618000	תוכנה	1618000572
-	-	-	-	1,700	25,000	1618000	תוכנית עבודה מקושרת תקציב	1618000580
-	-	-	-	-	-	1618000	מיתוג	1618000581
-	-	-	-	-	-	1618000	קוד אתי	1618000582
-	-	-	-	32,700	88,000	1618000	הוצ' סקר שביעות רצון תושב	1618000583
100,000	10,000	90,000	100,000	-	50,000	1618000	חוסן עירוני וקהילתי	1618000584
-	-	-	-	-	-	1618000	יועצים	1618000586
10,000	1,000	9,000	200,000	2,600	136,000	1618000	עבודות קבלניות	1618000750
-	-	-	2,000	-	-	1618000	בת שירות	1618000760
28,000	-	28,000	50,000	400	28,000	1618000	שיתוף הציבור	1618000761
185,000	-	185,000	185,000	-	-	8618001	שכר קובע	1618001110
-	-	-	-	-	-	8618001	תוספות שלא נכללות	1618001120
6,000	-	6,000	6,000	-	-	8618001	שעות נוספות	1618001130
32,000	-	32,000	32,000	-	-	8618001	החזר הוצאות	1618001140
10,000	-	10,000	10,000	-	-	8618001	החזר הוצאות אחרות	1618001141
46,000	-	46,000	46,000	-	-	8618001	הפרשות סוציאליות	1618001181
32,000	-	32,000	32,000	-	-	8618001	מיסים ועלויות	1618001182
1,000	100	900	1,000	-	-	8618001	ציוד משרדי	1618001470
50,000	5,000	45,000	50,000	-	-	8618001	שנתון סטטיסטי	1618001561
25,000	2,500	22,500	25,000	-	-	8618001	חוברות ועיבודים סטטיסטיים	1618001562

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
90,000	-	90,000	90,000	-	-	8618001	תוכנה	1618001572
600,000	420,000	180,000	250,000	-	-	8618001	אוריינות דיגיטלית	1618001580
27,000	2,700	24,300	107,000	-	-	8618001	הוצ' סקר שביעות רצון תושב	1618001583
50,000	5,000	45,000	50,000	-	-	8618001	איסוף ועיבוד מידע	1618001750
-	-	-	-	-	-	1610000	בחירות לרשות המקומית	1619000580
985,000	-	985,000	1,017,000	479,100	1,144,000	2621100	השכר הקובע	1621100110
58,000	-	58,000	58,000	29,700	77,000	2621100	תוספות שלא נכללות בשכר	1621100120
30,000	-	30,000	33,000	17,200	52,000	2621100	שעות נוספות	1621100130
118,000	-	118,000	118,000	53,800	105,000	2621100	החזר הוצאות רכב	1621100140
33,000	-	33,000	34,000	16,100	40,000	2621100	החזר הוצאות אחר	1621100141
143,000	-	143,000	152,000	70,800	187,000	2621100	הפרשות סוציאליות	1621100181
178,000	-	178,000	179,000	86,900	201,000	2621100	מיסים ועלויות	1621100182
-	-	-	-	-	-	2621100	שכר זמניים	1621100210
4,000	400	3,600	4,200	1,200	4,200	2621100	ציוד משרדי	1621100470
83,000	-	83,000	83,000	5,400	75,000	2621100	מכונות צילום	1621100471
2,000	200	1,800	2,000	1,500	2,000	2621100	כיבודים	1621100510
1,000	100	900	1,000	-	1,000	2621100	ועדות כספים	1621100511
5,000	500	4,500	5,000	100	5,000	2621100	השתלמויות	1621100521
8,000	-	8,000	8,000	1,300	8,000	2621100	ספרות מקצועית ועתונות	1621100522
3,000	-	3,000	3,000	1,600	3,000	2621100	דמי חבר	1621100523
70,000	-	70,000	70,000	29,800	75,000	2621100	ר. צמוד - 548-86-702	1621100530
2,000	-	2,000	2,000	200	2,000	2621100	דואר וטלפון	1621100540
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	2621100	שליחויות	1621100541
23,000	-	23,000	23,000	9,400	23,200	2621100	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1621100542
37,000	-	37,000	37,000	-	-	2621100	ארגוניות-מינהל	1621100556
25,000	2,500	22,500	50,000	33,900	50,000	2621100	יועצים	1621100580
100,000	-	100,000	150,000	47,700	150,000	2621100	התייעלות ומקסום הכנסות	1621100581
80,000	8,000	72,000	80,000	-	50,000	2621100	הסבת מערכות מידע	1621100582

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	2621100	בנות שירות לאומי	1621100760
952,000	-	952,000	952,000	420,600	924,000	2621200	השכר הקבוע	1621200110
460,000	-	460,000	460,000	218,600	500,000	2621200	תוספות לא נכללות בשכר	1621200120
2,000	-	2,000	2,000	-	1,000	2621200	שעות נוספות	1621200130
152,000	-	152,000	152,000	72,300	130,000	2621200	החזר הוצאות רכב	1621200140
29,000	-	29,000	29,000	12,700	27,000	2621200	החזר הוצאות אחר	1621200141
161,000	-	161,000	184,000	78,700	160,000	2621200	הפרשות סוציאליות	1621200181
245,000	-	245,000	245,000	103,800	227,000	2621200	מיסים ועלויות	1621200182
-	-	-	-	-	-	2621200	שכר זמניים	1621200210
11,000	1,100	9,900	12,000	1,500	11,000	2621200	ציוד משרדי מתכלה	1621200470
-	-	-	-	-	-	2621200	צילומים	1621200471
-	-	-	-	-	-	2621200	אירוח וכיבוד	1621200510
4,000	400	3,600	4,000	2,000	3,500	2621200	ספרות מקצועית ועתונות	1621200522
60,000	-	60,000	60,000	25,800	60,000	2621200	אגף תקצי מנהלת 703-38-901	1621200530
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	2621200	דואר וטלפון	1621200540
-	-	-	-	-	-	2621200	שליחויות	1621200541
-	-	-	-	-	-	2621200	רט"ן - רשת טלפוני	1621200542
40,000	-	40,000	40,000	10,200	40,000	2621200	תוכנה	1621200572
16,000	1,600	14,400	30,000	-	30,000	2621200	יועצים	1621200580
150,000	15,000	135,000	150,000	-	-	2621200	בדיקות שכר בודק מוסמך	1621200581
-	-	-	-	-	-	2621200	שרות לאומי	1621200760
1,326,000	-	1,326,000	1,326,000	448,700	1,260,000	2621300	השכר הקבוע	1621300110
103,000	-	103,000	103,000	45,600	125,000	2621300	תוספות שלא נכללות בשכר	1621300120
15,000	-	15,000	21,000	5,200	24,000	2621300	שעות נוספות	1621300130
169,000	-	169,000	174,000	45,900	217,000	2621300	החזר הוצאות רכב	1621300140
59,000	-	59,000	59,000	20,200	67,000	2621300	החזר הוצאות אחר	1621300141
346,000	-	346,000	369,000	133,600	310,000	2621300	הפרשות סוציאליות	1621300181
226,000	-	226,000	226,000	78,800	228,000	2621300	מיסים ועלויות	1621300182

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	2621300	עובדי כ"א	1621300210
21,000	2,100	18,900	21,000	3,600	21,000	2621300	ציוד משרדי	1621300470
-	-	-	-	-	-	2621300	מכונות צילום	1621300471
5,000	500	4,500	5,000	300	5,000	2621300	ספרות מקצועית ועתונות	1621300522
-	-	-	-	-	-	2621300	רכב - צמוד	1621300530
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	2621300	דואר וטלפון	1621300540
-	-	-	2,200	-	-	2621300	שליחויות	1621300541
-	-	-	-	-	-	2621300	רט"ן - רשת טלפוני	1621300542
130,000	-	130,000	240,000	53,300	180,000	2621300	תוכנה	1621300572
30,000	-	30,000	30,000	8,200	31,000	2621300	שירותי מחשוב שונים	1621300575
32,000	3,200	28,800	42,000	14,900	30,000	2621300	יועצים	1621300580
-	-	-	-	-	-	2621300	התאמת הנה"ח גביה	1621300751
546,000	-	546,000	546,000	207,100	462,000	2621400	השכר הקבוע	1621400110
53,000	-	53,000	53,000	24,200	28,000	2621400	תוספות שלא נכללות בשכר	1621400120
27,000	-	27,000	27,000	400	91,000	2621400	שעות נוספות	1621400130
82,000	-	82,000	82,000	35,800	66,000	2621400	החזר הוצאות רכב	1621400140
29,000	-	29,000	31,000	13,200	17,000	2621400	החזר הוצאות אחר	1621400141
108,000	-	108,000	112,000	42,100	88,000	2621400	הפרשות סוציאליות	1621400181
93,000	-	93,000	93,000	37,000	78,000	2621400	מיסים ועלויות	1621400182
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	2621400	דואר וטלפון	1621400540
1,017,000	-	1,017,000	1,017,000	441,500	898,000	2621500	השכר הקבוע	1621500110
120,000	-	120,000	120,000	68,400	127,000	2621500	תוספות שלא נכללות בשכר	1621500120
34,000	-	34,000	34,000	13,300	35,000	2621500	שעות נוספות	1621500130
226,000	-	226,000	229,000	118,600	227,000	2621500	החזר הוצאות רכב	1621500140
58,000	-	58,000	58,000	26,900	49,000	2621500	החזר הוצאות אחר	1621500141
263,000	-	263,000	272,000	124,100	223,000	2621500	הפרשות סוציאליות	1621500181
199,000	-	199,000	199,000	89,700	178,000	2621500	מיסים ועלויות	1621500182
-	-	-	-	-	-	2621500	משכורות זמניים	1621500210

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
7,000	700	6,300	7,000	1,400	7,000	2621500	ציד משרדי	1621500470
-	-	-	-	-	-	2621500	מכונות צילום ופקס	1621500471
60,000	-	60,000	60,000	-	-	2621500	רכב צמוד 202-16-660	1621500530
25,000	-	25,000	25,000	7,800	25,000	2621500	דואר וטלפון	1621500540
-	-	-	-	-	-	2621500	רט"ן - רשת טלפוני	1621500542
627,000	-	627,000	627,000	294,700	610,000	2621500	שירותי מחשוב שונים	1621500575
449,000	-	449,000	449,000	194,900	350,000	2621600	השכר הקבוע	1621600110
29,000	-	29,000	29,000	17,700	19,000	2621600	תוספות שלא נכללות בשכר	1621600120
14,000	-	14,000	19,000	8,400	10,000	2621600	שעות נוספות	1621600130
89,000	-	89,000	89,000	33,900	65,000	2621600	החזר הוצאות רכב	1621600140
25,000	-	25,000	25,000	10,800	21,000	2621600	החזר הוצאות אחר	1621600141
110,000	-	110,000	113,000	55,200	96,000	2621600	הפרשות סוציאליות	1621600181
72,000	-	72,000	73,000	35,300	61,000	2621600	מיסים ועלויות	1621600182
-	-	-	-	-	-	2621600	משכורות זמניים	1621600210
-	-	-	-	-	-	2621600	דואר וטלפון	1621600540
-	-	-	-	-	-	2621600	רט"ן - רשת טלפוני	1621600542
40,000	4,000	36,000	82,000	24,900	80,000	2621600	ליווי ויעוץ למיקסום הכנסו	1621600580
10,000	1,000	9,000	10,000	-	6,000	2621700	ניקיון מחסנים	1621700434
908,000	-	908,000	990,000	421,700	806,000	2621700	השכר הקבוע	1621701110
123,000	-	123,000	130,000	65,700	200,000	2621700	תוספות שלא נכללות בשכר	1621701120
19,000	-	19,000	22,000	7,700	17,000	2621700	שעות נוספות	1621701130
97,000	-	97,000	113,000	52,100	109,000	2621700	החזר הוצאות רכב	1621701140
35,000	-	35,000	40,000	16,600	26,000	2621700	החזר הוצאות אחר	1621701141
197,000	-	197,000	228,000	93,100	196,000	2621700	הפרשות סוציאליות	1621701181
156,000	-	156,000	175,000	75,200	155,000	2621700	מיסים ועלויות	1621701182
-	-	-	-	-	-	2621700	משכורות זמניים	1621701210
14,000	1,400	12,600	20,000	2,200	14,000	2621700	ציד משרדי מתכלה	1621701470
-	-	-	-	-	-	2621700	מכונות צילום	1621701471

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	2621700	הוצ' רכב מנהלי-7989366	1621701530
2,000	-	2,000	2,000	500	2,000	2621700	דואר וטלפון	1621701540
-	-	-	-	-	-	2621700	רט"ן - רשת טלפונית	1621701542
20,000	-	20,000	21,000	13,900	20,000	2621700	תוכנה	1621701572
-	-	-	18,000	-	5,000	2621700	פיתוח אירגוני	1621701580
2,000	-	2,000	2,000	-	1,000	2621700	בטיחות עובדים	1621701779
-	-	-	-	-	-	2621700	מיגון	1621701781
258,000	-	258,000	258,000	114,600	203,000	2621700	השכר הקובע	1621702110
18,000	-	18,000	18,000	11,200	32,000	2621700	תוספות שלא נכללות בשכר	1621702120
31,000	-	31,000	31,000	14,300	26,000	2621700	שעות נוספות	1621702130
43,000	-	43,000	100,000	25,100	42,000	2621700	החזר הוצאות רכב	1621702140
10,000	-	10,000	10,000	4,600	7,000	2621700	החזר הוצאות אחר	1621702141
71,000	-	71,000	71,000	33,200	61,000	2621700	הפרשות סוציאליות	1621702181
49,000	-	49,000	55,000	23,100	41,000	2621700	מיסים ועלויות	1621702182
7,000	700	6,300	10,000	1,600	7,000	2621700	אחזקת מבנים	1621702420
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	2621700	החזקת מבנים חומרים	1621702422
-	-	-	-	-	-	2621700	חומרי נקיון	1621702433
-	-	-	-	-	-	2621700	מכונות צילום	1621702471
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	2621700	דואר וטלפון	1621702540
-	-	-	-	-	-	2621700	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1621702542
2,000	200	1,800	2,000	-	5,000	2621700	ספירות מלאי	1621702580
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2621700	רכישת כלים.מכשירים וציוד	1621702743
15,000	-	15,000	15,000	6,200	15,000	2621700	חשמל מחסן עירוני	1621702771
1,000	100	900	1,000	-	1,000	2621700	מגון מחסני העירייה	1621702781
-	-	-	-	-	-	2621700	הוצאות עבודות פתוח	1621702920
-	-	-	-	-	-	2621700	ציוד יסודי	1621702930
370,000	-	370,000	376,000	127,400	375,000	2621800	השכר הקובע	1621800110
79,000	-	79,000	79,000	25,100	107,000	2621800	תוספות שלא נכללות בשכר	1621800120

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
2,000	-	2,000	2,000	-	5,000	2621800	שעות נוספות	1621800130
63,000	-	63,000	63,000	23,000	81,000	2621800	החזר הוצאות רכב	1621800140
10,000	-	10,000	11,000	3,200	12,000	2621800	החזר הוצאות אחר	1621800141
77,000	-	77,000	87,000	29,200	73,000	2621800	הפרשות סוציאליות	1621800181
68,000	-	68,000	69,000	23,300	75,000	2621800	מיסים ועלויות	1621800182
1,773,000	-	1,773,000	1,797,000	778,200	1,614,000	2623000	השכר הקבוע	1623000110
443,000	-	443,000	443,000	202,600	390,000	2623000	תוספות שלא נכללות בשכר	1623000120
120,000	-	120,000	120,000	66,300	147,000	2623000	שעות נוספות	1623000130
417,000	-	417,000	417,000	164,400	364,000	2623000	החזר הוצאות רכב	1623000140
90,000	-	90,000	90,000	39,600	82,000	2623000	החזר הוצאות אחר	1623000141
369,000	-	369,000	393,000	172,700	337,000	2623000	הפרשות סוציאליות	1623000181
394,000	-	394,000	394,000	174,700	359,000	2623000	מיסים ועלויות	1623000182
-	-	-	-	-	-	2623000	משכורת זמניים	1623000210
-	-	-	-	-	-	2623000	מילוי מקום-שמירה	1623000211
-	-	-	-	-	-	2623000	אחזקת מבנה אגף הגבייה	1623000421
80,000	8,000	72,000	100,000	21,900	80,000	2623000	ציוד משרדי	1623000470
-	-	-	-	-	-	2623000	מכונות צילום	1623000471
1,000	100	900	1,000	-	1,000	2623000	ספרות מקצועית	1623000522
5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	2623000	דואר וטלפון	1623000540
130,000	-	130,000	170,000	65,000	170,000	2623000	דואר	1623000541
-	-	-	-	-	-	2623000	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1623000542
40,000	-	40,000	40,000	5,500	40,000	2623000	פירסומים	1623000550
130,000	-	130,000	175,000	48,800	175,000	2623000	הפקת החשבונות הדו חודשים	1623000561
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2623000	חומרה	1623000571
1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	600,000	1,200,000	2623000	תוכנות גביה	1623000572
-	-	-	-	-	-	2623000	כ"א מקצועי	1623000574
8,800	-	8,800	8,800	5,500	8,800	2623000	שירותי מחשוב שונים	1623000575
6,000	-	6,000	6,000	1,600	6,000	2623000	תקשורת מחשבים	1623000577

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
25,000	-	25,000	25,000	13,100	25,000	2623000	פרויקטי מחשוב	1623000579
20,000	2,000	18,000	50,000	-	40,000	2623000	יועצים	1623000580
-	-	-	-	-	-	2623000	ועדות ערר	1623000581
15,000	-	15,000	15,000	5,000	20,000	2623000	תפעולי - 59-408-89	1623000730
35,000	-	35,000	35,000	3,600	30,000	2623000	רכב 190-17-601	1623000731
15,000	-	15,000	15,000	4,600	20,000	2623000	קטנוע 59-409-89	1623000732
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	2623000	אחזקת אופניים	1623000733
300,000	30,000	270,000	480,000	100,000	480,000	2623000	מדידות	1623000751
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	2623000	העברת תיקים לארכיב מרכזי	1623000752
-	-	-	-	-	-	2623000	שובר למייל	1623000753
3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	2623000	הרחבת בסיס המס	1623000754
1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	307,500	850,000	2623000	ביצוע תשלומים במוקדן	1623000758
15,000	-	15,000	15,000	6,200	15,000	2623000	שירותי מוקד אחרים	1623000759
140,000	-	140,000	140,000	102,900	100,000	2623000	חשמל מבנה אגף הגבייה	1623000771
30,000	-	30,000	30,000	-	-	2623000	מים למבנה אגף הגבייה	1623000772
20,000	-	20,000	23,000	4,700	20,000	2623000	טפסים	1623000778
-	-	-	-	-	-	2623000	קרן הקמה מח' עסקים בגביה	1623000981
800,000	-	800,000	828,000	387,100	859,000	2623001	השכר הקובע	1623001110
65,000	-	65,000	65,000	43,000	59,000	2623001	תוספות שלא נכללות בשכר	1623001120
22,000	-	22,000	23,000	11,100	26,000	2623001	שעות נוספות	1623001130
110,000	-	110,000	181,000	58,200	121,000	2623001	החזר הוצ' רכב	1623001140
50,000	-	50,000	54,000	25,000	52,000	2623001	החזר הוצאות אחרות	1623001141
219,000	-	219,000	237,000	107,000	226,000	2623001	הפרשות סוציאליות	1623001181
136,000	-	136,000	152,000	68,400	144,000	2623001	מיסים ועלויות	1623001182
-	-	-	-	-	-	2623000	ביגוד עובדי הגבייה	1623001212
1,439,000	-	1,439,000	1,473,000	699,700	1,391,000	2623100	השכר הקובע	1623100110
160,000	-	160,000	160,000	96,100	150,000	2623100	תוספות שלא נכללות בשכר	1623100120
22,000	-	22,000	22,000	12,400	21,000	2623100	שעות נוספות	1623100130

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
186,000	-	186,000	187,000	110,700	175,000	2623100	החזר הוצאות רכב	1623100140
96,000	-	96,000	99,000	47,400	102,000	2623100	החר הוצאות אחר	1623100141
338,000	-	338,000	387,000	177,000	327,000	2623100	הפרשות סוציאליות	1623100181
245,000	-	245,000	255,000	126,500	236,000	2623100	מיסים ועלויות	1623100182
100,000	-	100,000	200,000	23,400	180,000	2623100	חקירות	1623100757
1,214,000	-	1,214,000	1,250,000	575,100	1,139,000	2623101	השכר הקבוע	1623101110
227,000	-	227,000	227,000	124,300	219,000	2623101	תוספות שלא נכללות בשכר	1623101120
61,000	-	61,000	61,000	43,100	98,000	2623101	שעות נוספות	1623101130
261,000	-	261,000	261,000	122,500	253,000	2623101	החזר הוצאות רכב	1623101140
78,000	-	78,000	81,000	38,000	68,000	2623101	החזר הוצאות אחר	1623101141
280,000	-	280,000	319,000	142,000	266,000	2623101	הפרשות סוציאליות	1623101181
240,000	-	240,000	248,000	118,700	233,000	2623101	מיסים ועלויות	1623101182
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	2623101	בטיחות עובדים	1623101779
1,375,000	-	1,375,000	1,405,000	647,400	1,413,000	2623102	השכר הקבוע	1623102110
185,000	-	185,000	185,000	105,900	185,000	2623102	תוספות שלא נכללות בשכר	1623102120
39,000	-	39,000	41,000	16,400	34,000	2623102	שעות נוספות	1623102130
269,000	-	269,000	290,000	126,500	233,000	2623102	החזר הוצאות רכב	1623102140
88,000	-	88,000	90,000	40,700	88,000	2623102	החזר הוצאות אחר	1623102141
358,000	-	358,000	395,000	178,900	369,000	2623102	הפרשות סוציאליות	1623102181
254,000	-	254,000	266,000	122,700	253,000	2623102	מיסים ועלויות	1623102182
-	-	-	-	-	-	2623102	שכירות ואחזקת מבנה	1623102410
-	-	-	-	-	-	2623102	כיבוד מח' עסקים	1623102510
31,000	-	31,000	31,000	400	31,000	2623102	דואר וטלפון	1623102540
-	-	-	-	-	-	2623102	תקשורת	1623102541
-	-	-	-	-	-	2623102	רט"ן	1623102542
-	-	-	-	-	-	2623102	יועצים - מח' עסקים	1623102580
-	-	-	-	-	-	2623102	חשמל למח' עסקים	1623102771
993,000	-	993,000	993,000	399,100	871,000	2623500	השכר הקבוע	1623500110

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
139,000	-	139,000	139,000	66,700	118,000	2623500	תוספות שלא נכללות בשכר	1623500120
15,000	-	15,000	15,000	6,300	16,000	2623500	שעות נוספות	1623500130
141,000	-	141,000	141,000	61,700	141,000	2623500	החזר הוצאות רכב	1623500140
60,000	-	60,000	60,000	23,100	45,000	2623500	החזר הוצאות אחר	1623500141
212,000	-	212,000	223,000	95,300	174,000	2623500	הפרשות סוציאליות	1623500181
176,000	-	176,000	176,000	73,400	155,000	2623500	מיסים ועלויות	1623500182
3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	1,265,400	3,500,000	2623500	אכיפה מנהלית	1623501756
95,000	-	95,000	95,000	36,100	95,000	2623500	מערכות למידע ובירורים	1623501757
450,000	-	450,000	650,000	225,000	550,000	2623500	שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	1623502750
400,000	-	400,000	600,000	200,000	500,000	2623500	עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	1623502751
100,000	-	100,000	100,000	47,300	50,000	2623500	אגרות עו"ד חינוך	1623502752
3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,427,000	3,000,000	2630000	עמלות	1631000610
270,000	-	270,000	270,000	53,300	270,000	2630000	עמלות בתשלום יזום	1631000611
3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	1,990,700	4,000,000	2990001	עמלות מימון	1631000612
50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	2630000	ריבית ומשיכות יתר	1632000620
20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	2630000	ריבית בטוח לאומי מס בכנסה	1632000640
4,337,000	-	4,337,000	4,337,000	4,747,100	8,553,000	2640000	תשלום ע"ח קרן	1648000691
92,000	-	92,000	92,000	82,800	174,000	2640000	תשלום ע"ח ריבית	1648000692
110,000	-	110,000	110,000	30,600	59,000	2640000	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1648000693
-	-	-	-	912,000	1,064,000	2640000	תשלום ע"ח קרן-חפ"א	1648001691
-	-	-	-	5,500	6,000	2640000	תשלום ע"ח ריבית - חפ"א	1648001692
-	-	-	-	-	-	2640000	תשלום ע"ח הצמדה וערך - חפ	1648001693
78,695,000	-	78,695,000	78,695,000	33,579,300	68,931,000	2640000	תשלום ע"ח קרן	1648002691
8,548,000	-	8,548,000	8,548,000	3,037,000	6,552,000	2640000	תשלום ע"ח ריבית	1648002692
526,000	-	526,000	526,000	97,500	110,000	2640000	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1648002693
2,217,000	-	2,217,000	2,217,000	1,072,100	2,175,000	2640000	תשלום ע"ח קרן - הלוואה למ	1648003691
81,000	-	81,000	81,000	42,700	122,000	2640000	תשלום ע"ח ריבית -הלוואה ל	1648003692
-	-	-	-	-	-	2640000	תשלום ע"ח הצמדה -הלוואה ל	1648003693

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
719,000	-	719,000	750,000	346,600	710,000	6710000	השכר הקובע	1710000110
84,000	-	84,000	84,000	42,700	85,000	6710000	תוספות שאינן נכללות בשכר	1710000120
25,000	-	25,000	36,000	17,100	22,000	6710000	שעות נוספות	1710000130
75,000	-	75,000	75,000	36,500	79,000	6710000	החזר הוצאות	1710000140
24,000	-	24,000	25,000	11,600	24,000	6710000	החזר הוצאות אחר	1710000141
160,000	-	160,000	171,000	79,300	158,000	6710000	הפרשות סוציאליות	1710000181
139,000	-	139,000	145,000	68,400	138,000	6710000	מיסים ועלויות	1710000182
7,700	800	6,900	7,700	100	7,700	6710000	ציד משרדי מתכלה	1710000470
87,000	-	87,000	87,000	10,400	92,700	6710000	מכונות צילום	1710000471
2,000	200	1,800	2,000	1,000	2,000	6710000	כיבודים	1710000510
5,000	500	4,500	5,000	5,000	5,000	6710000	השתלמויות	1710000521
5,000	500	4,500	5,000	1,800	5,000	6710000	ספרות מקצועית	1710000522
65,000	-	65,000	65,000	30,800	65,000	6710000	ר.צמוד 40232302	1710000530
65,000	-	65,000	65,000	-	-	6710000	רכב צמוד 83304301	1710000531
3,000	300	2,700	3,000	900	3,000	6710000	דואר וטלפון	1710000540
176,000	-	176,000	176,000	84,200	176,000	6710000	רט"ן - רשת טלפונים נייד	1710000542
102,000	-	102,000	102,000	-	-	6710000	ארגוניות-מינהל	1710000556
-	-	-	-	-	26,400	6710000	תוכנת מעקב משימות	1710000572
-	-	-	100,000	15,100	100,000	6710000	יועצים והוצ' אירגוניות	1710000580
1,600	200	1,400	1,600	-	1,500	6710000	אחזקת אופניים	1710000730
140,000	14,000	126,000	140,000	52,000	80,000	6710000	אירועי טבע בלצ"מ	1710000750
-	-	-	-	-	-	6710000	קרן תחזוקה	1710000751
-	-	-	-	-	-	6710000	קרן ניקיון העיר	1710000752
200,000	20,000	180,000	400,000	91,800	200,000	6710000	גמישות תפעולית לער"נ תשתי	1710000780
-	-	-	-	-	-	6710000	פינוי פסולת בנייה	1710000920
1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	573,000	1,635,000	6711000	השכר הקובע	1711000110
207,000	-	207,000	207,000	80,300	211,000	6711000	תוספות שלא נכללות בשכר	1711000120
78,000	-	78,000	78,000	29,100	155,000	6711000	שעות נוספות	1711000130

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
241,000	-	241,000	241,000	57,700	255,000	6711000	החזר הוצאות רכב	1711000140
42,000	-	42,000	42,000	18,900	50,000	6711000	החזר הוצאות אחר	1711000141
305,000	-	305,000	305,000	127,000	376,000	6711000	הפרשות סוציאליות	1711000181
286,000	-	286,000	286,000	111,000	336,000	6711000	מיסים ועלויות	1711000182
-	-	-	-	-	-	6711000	שכר עובדי זמני	1711000210
60,000	6,000	54,000	60,000	7,900	60,000	6711000	תחזוקת מבנים אגף תפ"ח	1711000420
137,000	13,700	123,300	137,000	36,600	137,000	6711000	ניקיון המבנה כולל ציוד מת	1711000422
4,200	400	3,800	4,200	1,300	4,200	6711000	ציוד משרדי מתכלה	1711000470
-	-	-	-	-	-	6711000	מכונות צילום	1711000471
-	-	-	-	-	-	6711000	כיבוד	1711000510
1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	6711000	דמי חבר בארגונים	1711000523
65,000	-	65,000	65,000	30,700	65,000	6711000	רכב צמוד - 43056302	1711000530
4,000	-	4,000	4,000	1,300	4,000	6711000	דואר וטלפון	1711000540
-	-	-	-	-	-	6711000	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1711000542
36,600	3,700	32,900	36,600	1,800	36,500	6711000	פירסום מידע לציבור	1711000550
-	-	-	-	-	-	6711000	רכב תפעולי 7443972	1711000730
4,000	400	3,600	4,000	-	4,000	6711000	אחזקת מצלמות	1711000750
-	-	-	-	-	-	6711000	בת שירות לאומי	1711000760
20,000	-	20,000	20,000	9,200	20,000	6711000	חשמל לפעולות	1711000771
1,000	100	900	1,000	-	1,000	6711000	בטיחות עובדים	1711000779
3,000	-	3,000	3,000	1,200	3,000	6711000	מיגון מבנה תפ"ח	1711000781
15,000	1,500	13,500	15,000	5,700	15,000	6711000	ציוד יסודי	1711000930
-	-	-	-	-	-	6712200	דמי חבר באירגונים	1712200052
1,984,000	-	1,984,000	2,246,000	1,007,300	2,221,000	6712200	השכר הקבוע	1712200110
437,000	-	437,000	437,000	222,500	465,000	6712200	תוספות שלא נכללות בשכר	1712200120
487,000	-	487,000	527,000	225,200	413,000	6712200	שעות נוספות	1712200130
493,000	-	493,000	493,000	258,300	493,000	6712200	החזר הוצאות רכב	1712200140
100,000	-	100,000	113,000	50,200	128,000	6712200	החזר הוצאות אחר	1712200141

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
453,000	-	453,000	550,000	236,200	467,000	6712200	הפרשות סוציאליות	1712200181
473,000	-	473,000	514,000	238,400	501,000	6712200	מיסים ועלויות	1712200182
2,400	200	2,200	2,400	1,200	2,400	6712200	ציוד משרדי	1712200470
-	-	-	-	-	-	6712200	צילומים + פקס	1712200471
-	-	-	-	-	-	6712200	כיבוד	1712200510
-	-	-	-	-	-	6712200	דמי חבר בארגונים	1712200523
-	-	-	-	-	-	6712200	ר.צמוד 3261131	1712200530
4,000	-	4,000	4,000	1,200	4,000	6712200	דואר וטלפון	1712200540
-	-	-	-	-	-	6712200	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1712200542
35,000	-	35,000	35,000	8,800	35,000	6712200	רכב - 68-882-84	1712200730
15,000	-	15,000	15,000	5,200	20,000	6712200	קטנוע 70100802	1712200731
4,000	-	4,000	4,000	200	5,000	6712200	נגרר 9730172	1712200732
20,000	-	20,000	20,000	1,600	20,000	6712200	קטנוע	1712200733
10,500	-	10,500	10,500	200	10,500	6712200	7זוגות אופניים	1712200734
20,000	-	20,000	20,000	7,800	20,000	6712200	קטנוע 35298901	1712200735
-	-	-	-	-	-	6712200	קטנוע 9225767	1712200736
-	-	-	-	-	-	6712200	רכב תפעולי 7456867	1712200737
40,000	-	40,000	40,000	15,000	50,000	6712200	תפעולי- 500-46-002	1712200738
15,000	-	15,000	15,000	7,200	20,000	6712200	קטנוע 8369184	1712200739
10,000	1,000	9,000	10,000	1,500	10,000	6712200	אחזקת כלים ומכשירים	1712200742
25,000	2,500	22,500	25,000	1,700	25,000	6712200	רכישת כלים מכשירים וציוד	1712200743
-	-	-	-	-	-	6712200	מכונות טיאוט	1712200750
-	-	-	-	-	-	6712200	נקיון ישובי- עב' נוספות	1712200751
31,000,000	3,100,000	27,900,000	36,000,000	12,066,900	27,500,000	6712200	ניקיון רובעים	1712200752
9,013,000	-	9,013,000	9,013,000	-	-	6712200	פינוי גזם	1712200753
-	-	-	-	-	-	6712200	ניקיון עורף הנמל	1712200754
-	-	-	-	-	-	6712200	התקנת שלטי אזהרה בעיר	1712200756
-	-	-	-	-	-	6712200	חשמל ניקיון	1712200771

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
30,000	-	30,000	30,000	12,200	22,000	6712200	צריכת מים	1712200772
20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	6712200	בטיחות עובדים	1712200779
11,000	-	11,000	11,000	10,300	11,000	6712200	חביות לביעור חמץ	1712200930
134,000	-	134,000	139,000	91,600	323,000	6712200	שכר קובע	1712201110
8,000	-	8,000	8,000	5,200	85,000	6712200	תוספות שאין שכר	1712201120
43,000	-	43,000	43,000	12,500	22,000	6712200	שעות נוספות	1712201130
26,000	-	26,000	27,000	19,700	67,000	6712200	החזר הוצאות	1712201140
5,000	-	5,000	5,000	3,100	12,000	6712200	החזר הוצאות אחר	1712201141
32,000	-	32,000	34,000	17,500	54,000	6712200	הפרשות סוציאליות	1712201181
30,000	-	30,000	30,000	18,600	73,000	6712200	מיסים ועלויות	1712201182
-	-	-	-	2,000	50,000	6712200	רכב תפעולי 859-07-601	1712201730
-	-	-	-	-	-	6712200	אחזקת אופנים	1712201732
-	-	-	-	-	-	6712200	ניקיון טיילת ספורט מעטף	1712201750
-	-	-	-	-	-	6712300	דמי חבר בארגונים	1712300052
1,217,000	-	1,217,000	1,340,000	562,500	822,000	6712300	השכר הקובע	1712300110
197,000	-	197,000	197,000	101,100	174,000	6712300	תוספות שלא נכללות בשכר	1712300120
294,000	-	294,000	294,000	118,000	181,000	6712300	שעות נוספות	1712300130
310,000	-	310,000	310,000	106,800	176,000	6712300	החזר הוצאות רכב	1712300140
47,000	-	47,000	47,000	19,900	31,000	6712300	החזר הוצאות אחר	1712300141
320,000	-	320,000	357,000	148,600	197,000	6712300	הפרשות סוציאליות	1712300181
283,000	-	283,000	286,000	125,100	186,000	6712300	מיסים ועלויות	1712300182
40,000	4,000	36,000	40,000	-	20,000	6712300	ניקיון מבנה תחנת מעבר	1712300420
1,400	100	1,300	1,400	700	1,400	6712300	ציוד משרדי מתכלה	1712300470
-	-	-	-	-	-	6712300	מכונת צילום	1712300471
-	-	-	-	-	-	6712300	כיבוד	1712300510
60,000	-	60,000	60,000	25,400	60,000	6712300	ר. צמוד 420-97-202	1712300530
-	-	-	-	-	-	6712300	רכב מנהל תחנת מעבר	1712300531
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	6712300	דואר וטלפון	1712300540

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	6712300	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1712300542
-	-	-	-	-	-	6712300	פרסום מידע לציבור	1712300550
31,000	-	31,000	31,000	13,300	31,000	6712300	תוכנת כרכום - הפעלת תחנת	1712300572
30,000	-	30,000	30,000	4,600	35,000	6712300	רכב - 190-17-801	1712300730
20,000	-	20,000	20,000	10,000	20,000	6712300	קטנוע 83-701-84	1712300731
-	-	-	-	-	-	6712300	רכב תפעולי 7454467	1712300732
20,000	-	20,000	20,000	14,100	20,000	6712300	תפעולי - 83-697-84	1712300733
50,000	-	50,000	50,000	7,900	50,000	6712300	רכב תפעולי 25540301	1712300734
1,600	200	1,400	1,600	-	1,500	6712300	אחזקת זוג אופניים	1712300735
-	-	-	-	-	-	6712300	רכב תפעולי 8307678	1712300736
7,600	800	6,800	7,600	500	7,500	6712300	אחזקת כלים ומכשירים	1712300742
9,000,000	900,000	8,100,000	9,000,000	7,095,900	15,540,000	6712300	פינוי דחס שינוע	1712300750
347,000	-	347,000	347,000	107,700	347,000	6712300	פינוי ומיחזור מכלי נייר	1712300751
17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	6,801,200	14,502,000	6712300	פינוי טמוני קרקע - נאות ד	1712300752
1,075,800	-	1,075,800	1,075,800	461,000	1,075,800	6712300	פינוי ומיחזור קרטון	1712300753
-	-	-	-	-	-	6712300	פינוי אשפה וגזם	1712300754
-	-	-	150,000	-	-	6712300	וונדליזם - מפגעי קבלנים	1712300755
10,000	1,000	9,000	10,000	-	10,000	6712300	שאיבת ביובית במתקני אצירה	1712300756
-	-	-	-	-	-	6712300	ליווי בקרה לווינית	1712300757
1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,123,000	6712300	חוק האריזות	1712300758
34,650,000	1,000,000	33,650,000	34,650,000	16,362,100	33,000,000	6712300	טיפול בתחנת כולל אגרה והי	1712300760
50,000	-	50,000	150,000	16,100	50,000	6712300	תחנת מעבר	1712300761
-	-	-	-	-	-	6712300	היטל הטמנה	1712300762
5,000	-	5,000	5,000	-	4,000	6712300	בטיחות עובדים	1712300779
-	-	-	-	-	-	6712300	מיגון מחסנים	1712300781
7,600	800	6,800	7,600	900	7,500	6712300	ציוד יסודי	1712300930
30,000	-	30,000	1,045,000	400	30,000	6712500	אחזקת מבני השירותיים	1712500420
30,000	3,000	27,000	47,900	1,000	30,000	6712500	ציוד מתכלה וחומרי ניקיון	1712500720

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
245,800	24,600	221,200	245,800	82,900	252,000	6712500	ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי נ	1712500750
17,000	1,700	15,300	17,000	-	17,000	6712500	אחזקת שירותיים כימיים	1712500751
22,000	2,200	19,800	22,000	-	-	6712500	נקיון ש.ציבוריים באיזורי	1712500752
20,000	2,000	18,000	20,000	-	-	6712500	חוף לידו בימי שוק בלבד	1712500753
8,000	-	8,000	8,000	2,700	8,000	6712500	חשמל לפעולות	1712500771
118,000	-	118,000	118,000	57,000	120,000	6712500	כלכלה ונסיעות למתנדבים א-	1712500780
1,629,000	-	1,629,000	1,716,000	797,600	1,793,000	6713300	השכר הקובע	1713300110
145,000	-	145,000	145,000	73,900	127,000	6713300	תוספות שלא נכללות בשכר	1713300120
277,000	-	277,000	278,000	136,500	312,000	6713300	שעות נוספות	1713300130
387,000	-	387,000	395,000	178,600	404,000	6713300	החזר הוצאות רכב	1713300140
63,000	-	63,000	64,000	30,600	79,000	6713300	החזר הוצאות אחר	1713300141
379,000	-	379,000	415,000	193,200	401,000	6713300	הפרשות סוציאליות	1713300181
344,000	-	344,000	358,000	168,900	371,000	6713300	מיסים ועלויות	1713300182
5,600	600	5,000	8,000	2,000	5,600	6713300	ציד משרדי מתכלה	1713300470
-	-	-	-	-	-	6713300	מכונת צילום ופקס	1713300471
-	-	-	-	-	-	6713300	ימי עיון לעסקים	1713300521
60,000	-	60,000	60,000	22,900	60,000	6713300	רכב מנהלי 50676802	1713300530
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	6713300	דואר וטלפון	1713300540
-	-	-	-	-	-	6713300	משלוח דואר בגין איכות המי	1713300541
-	-	-	-	-	-	6713300	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1713300542
-	-	-	-	-	-	6713300	קמפיין הסברה בנושא רישוי	1713300551
-	-	-	-	-	-	6713300	מיכון	1713300571
40,000	-	40,000	79,000	6,100	79,000	6713300	תוכנות	1713300572
-	-	-	-	-	-	6713300	פרוייקטים	1713300579
4,200	400	3,800	5,000	400	4,200	6713300	חומרים	1713300720
-	-	-	-	-	-	6713300	קטנוע	1713300730
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	6713300	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1713300742
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	6713300	רכישת כלים מכשירים וציוד	1713300743

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
30,000	3,000	27,000	50,000	6,600	30,000	6713300	מפגעי תברואה	1713300750
80,000	8,000	72,000	80,000	16,100	80,000	6713300	מורשי נגישות לרישיון עסק	1713300752
-	-	-	-	-	-	6713300	בדיקות כימיות	1713300760
-	-	-	-	-	-	6713300	בדיקות כימיות במי ים	1713300761
2,000	-	2,000	2,000	400	2,000	6713300	שאליות רשם החברות	1713300776
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	6713300	שאליות מ.הפנים	1713300777
10,000	1,000	9,000	10,000	900	10,000	6713300	טפסים	1713300778
5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	6713300	בטיחות עובדים	1713300779
5,000	-	5,000	10,000	1,100	5,000	6713300	רכישת ציוד יסודי	1713300930
-	-	-	-	-	-	6714200	חשמל לפעולות	1714000771
1,423,000	-	1,423,000	1,453,000	660,100	1,598,000	6714200	השכר הקובע	1714200110
116,000	-	116,000	116,000	59,800	122,000	6714200	תוספות שלא נכללות בשכר	1714200120
232,000	-	232,000	239,000	111,600	222,000	6714200	שעות נוספות	1714200130
97,000	-	97,000	97,000	48,800	130,000	6714200	החזר הוצאות רכב	1714200140
32,000	-	32,000	34,000	13,600	49,000	6714200	החזר הוצאות אחר	1714200141
345,000	-	345,000	363,000	161,500	386,000	6714200	הפרשות סוציאליות	1714200181
281,000	-	281,000	286,000	133,500	307,000	6714200	מיסים ועלויות	1714200182
-	-	-	-	-	-	6714200	עובדים זמניים	1714200211
7,000	700	6,300	7,000	1,300	7,000	6714200	ציוד משרדי מתכלה	1714200470
-	-	-	-	-	-	6714200	מכונת צילום	1714200471
-	-	-	-	-	-	6714200	כיבוד	1714200510
60,000	-	60,000	60,000	24,700	60,000	6714200	רכב צמוד 706-19-901	1714200530
60,000	-	60,000	60,000	24,600	60,000	6714200	רכב צמוד 706-24-501	1714200531
60,000	-	60,000	60,000	28,300	60,000	6714200	רכב צמוד 1827934	1714200532
31,000	-	31,000	31,000	15,700	30,000	6714200	דואר וטלפון	1714200540
-	-	-	-	-	-	6714200	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1714200542
24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	6714200	תחזוקת מערכת מיחשוב	1714200572
6,000	600	5,400	6,000	-	6,000	6714200	חומרים	1714200720

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
60,000	-	60,000	60,000	19,000	60,000	6714200	רכב תפעולי 30-270-65	1714200730
4,000	400	3,600	4,000	-	1,000	6714200	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1714200742
168,000	-	168,000	186,800	45,500	165,000	6714200	רכישת כלים מכשירים וציוד	1714200743
190,000	19,000	171,000	220,000	53,300	200,000	6714200	הוצאות כלבייה	1714200744
684,000	68,400	615,600	684,000	121,500	664,000	6714200	עיקור סירוס חתולי רחוב	1714200750
65,000	6,500	58,500	71,500	23,400	65,000	6714200	עבודות קבלניות	1714200753
35,000	3,500	31,500	35,000	16,100	32,000	6714200	קנית שרותים מרשויות ומוסד	1714200760
-	-	-	-	-	-	6714200	הסגר בכלביה	1714200761
60,000	60,000	-	60,000	-	67,000	6714200	ימי אימוץ	1714200762
45,000	-	45,000	45,000	18,500	50,000	6714200	חשמל פקוח וטרינרי	1714200771
-	-	-	-	-	-	6714200	צריכת מים בכלבייה	1714200772
50,000	-	50,000	50,000	-	45,000	6714200	הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט	1714200778
8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	6714200	בטיחות עובדים	1714200779
15,000	1,500	13,500	15,000	200	15,000	6714200	לכידה וטיפול בבעלי חיים	1714200780
2,000	-	2,000	2,000	900	2,000	6714200	מיגון	1714200781
-	-	-	-	-	-	6714201	ציוד משרדי מתכלה	1714201470
-	-	-	-	-	-	6714201	חומרים	1714201720
15,000	-	15,000	15,000	4,700	20,000	6714200	קטנוע 901-90-356	1714201730
-	-	-	-	-	-	6714201	כלים ומכשירים בכלבייה	1714201744
532,000	-	532,000	661,000	264,600	690,000	6715300	השכר הקובע	1715300110
136,000	-	136,000	149,000	67,200	161,000	6715300	תוספות שלא נכללות בשכר	1715300120
77,000	-	77,000	94,000	46,900	62,000	6715300	שעות נוספות	1715300130
121,000	-	121,000	163,000	61,200	113,000	6715300	החזר הוצאות רכב	1715300140
27,000	-	27,000	33,000	13,200	38,000	6715300	החזר הוצאות אחר	1715300141
113,000	-	113,000	150,000	60,400	131,000	6715300	הפרשות סוציאליות	1715300181
123,000	-	123,000	153,000	62,900	143,000	6715300	מיסים ועלויות	1715300182
-	-	-	-	-	-	6715300	אחזקת מבנה	1715300420
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	6715300	חומרי ניקיון ואחזקה למבנה	1715300422

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
700	100	600	700	100	700	6715300	ציוד משרדי מתכלה	1715300470
-	-	-	-	-	-	6715300	כיבוד	1715300510
6,000	-	6,000	6,000	2,800	5,000	6715300	דואר וטלפון	1715300540
-	-	-	-	-	-	6715300	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1715300542
85,000	8,500	76,500	85,000	37,300	85,000	6715300	חומרים	1715300720
70,000	-	70,000	70,000	18,100	105,000	6715300	רכב - 12158901 תפעולי	1715300730
4,000	-	4,000	4,000	100	4,000	6715300	נגרר 9234571	1715300731
-	-	-	-	-	1,500	6715300	אחזקת זוג אופניים	1715300732
10,000	-	10,000	10,000	500	10,000	6715300	סירה 42542	1715300733
3,400	300	3,100	3,400	-	3,400	6715300	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1715300742
5,000	500	4,500	5,000	1,700	5,000	6715300	רכישת כלים מכשירים וציוד	1715300743
197,000	170,000	27,000	197,000	-	50,000	6715300	עב' קבלניות + אגרה	1715300750
-	-	-	-	-	-	6715300	הדברת זבובים	1715300751
30,000	3,000	27,000	30,000	-	30,000	6715300	איגוד ערים-הדברה	1715300760
-	-	-	-	-	-	6715300	חשמל לפעולות	1715300771
7,000	700	6,300	7,000	-	5,000	6715300	בטיחות עובדים	1715300779
1,000	-	1,000	1,000	500	1,000	6715300	מיגון	1715300781
1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	453,900	963,000	8721000	השכר הקבוע	1721000110
70,000	-	70,000	70,000	41,500	65,000	8721000	תוספות שלא נכללות בשכר	1721000120
308,000	-	308,000	308,000	141,400	277,000	8721000	שעות נוספות	1721000130
164,000	-	164,000	179,000	82,100	160,000	8721000	החזר הוצאות רכב	1721000140
56,000	-	56,000	56,000	24,600	53,000	8721000	החזר הוצאות אחר	1721000141
283,000	-	283,000	290,000	135,400	267,000	8721000	הפרשות סוציאליות	1721000181
233,000	-	233,000	233,000	109,100	219,000	8721000	מיסים ועלויות	1721000182
-	-	-	-	-	-	8721000	שכר תצפיתנים	1721000210
122,000	-	122,000	122,000	59,200	120,000	8721000	ש. נקיון מ. הפעלה	1721000420
3,500	-	3,500	8,000	1,600	3,500	8721000	ציוד משרדי מתכלה	1721000470
-	-	-	-	-	-	8721000	מכונות צילום	1721000471

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
80,000	-	80,000	80,000	33,300	80,000	8721000	רכב צמוד 776-74-401	1721000531
200,000	-	200,000	200,000	76,900	230,000	8721000	דואר וטלפון	1721000540
23,000	-	23,000	97,000	17,100	100,000	8721000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1721000542
-	-	-	-	-	-	8721000	רכב תיפעולי 8987850	1721000730
130,000	-	130,000	130,000	38,400	160,000	8721000	קטנועים ביטחון	1721000731
63,000	-	63,000	63,000	1,500	43,000	8721000	ניגרים ושונות ביטחון	1721000732
20,000	-	20,000	20,000	1,600	20,000	8721000	מירסים	1721000741
35,000	-	35,000	35,000	-	35,000	8721000	רכישות אקדחים ותחמושת	1721000743
680,000	-	680,000	680,000	245,500	700,000	8721000	עבודות קבלניות	1721000750
200,000	-	200,000	200,000	4,300	140,000	8721000	ביפר ומוטורולה	1721000751
-	-	-	-	-	-	8721000	מצלמות צפיה ברחבי העיר	1721000752
430,000	43,000	387,000	430,000	150,000	430,000	8721000	אבטחת מתחמי בילוי	1721000754
50,000	-	50,000	50,000	21,000	60,000	8721000	חשמל ביטחון	1721000771
8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	8721000	בטיחות עובדים	1721000779
10,000	1,000	9,000	10,000	-	-	8721000	רכישת ציוד	1721000930
-	-	-	-	-	-	8722200	רט"ן - שיטור עירוני	1722000542
-	-	-	-	-	-	8722200	השכר הקובע	1722100110
-	-	-	-	-	-	8722200	תוספת שלא נכללות בשכר	1722100120
-	-	-	-	-	-	8722200	שעות נוספות	1722100130
-	-	-	-	-	-	8722200	החזר הוצאות אחר	1722100141
-	-	-	-	-	-	8722200	הפרשות סוציאליות	1722100181
-	-	-	-	-	-	8722200	מיסים ועלויות	1722100182
-	-	-	50,000	-	1,000	8722100	אחזקת בסיסי הפעלה	1722100420
5,000	-	5,000	7,000	1,200	5,000	8722100	ציוד משרדי	1722100470
-	-	-	-	-	-	8722200	מכונות צילום	1722100471
-	-	-	-	-	-	8722200	אש"ל וכבודים משא"ז	1722100510
30,000	-	30,000	40,000	6,000	38,000	8722100	פירסומים	1722100550
-	-	-	-	-	-	8722200	חשמל שיטור עירוני	1722200077

תקציב כולל מאותה 2022	מאותה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מאותה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
1,164,000	-	1,164,000	1,388,000	594,000	1,068,000	8722200	השכר הקבוע	1722200110
56,000	-	56,000	72,000	55,100	53,000	8722200	תוספות שלא נכללות בשכר	1722200120
534,000	-	534,000	624,000	276,900	412,000	8722200	שעות נוספות	1722200130
-	-	-	177,500	-	-	8722200	החזר הוצאות רכב	1722200140
39,000	-	39,000	49,000	20,700	43,000	8722200	החזר הוצאות אחר	1722200141
327,000	-	327,000	430,000	176,900	292,000	8722200	הפרשות סוציאליות	1722200181
240,000	-	240,000	291,000	127,700	210,000	8722200	מיסים ועלויות	1722200182
41,000	-	41,000	42,000	40,000	40,000	8722200	ביגוד שיטור עירוני	1722200212
10,000	-	10,000	40,000	1,700	10,000	8722200	אחז' שיטור עירוני	1722200421
6,000	-	6,000	6,000	1,400	6,000	8722200	ציוד משרדי מתכלה	1722200470
-	-	-	-	-	-	8722200	מכונות צילום	1722200471
-	-	-	-	-	-	8722200	כלכלה ש. משולב	1722200510
45,000	-	45,000	45,000	20,900	45,000	8722200	הוצאות טלפון	1722200540
12,000	-	12,000	12,000	4,700	7,500	8722200	רט"ן - שיטור עירוני	1722200542
40,100	500	39,600	85,000	-	35,100	8722200	תוכנה	1722200572
20,000	-	20,000	20,000	5,700	20,000	8722200	רכישת כלים מכשירים וציוד	1722200743
20,000	-	20,000	20,000	2,400	20,000	8722200	פינוי שבח"ם - הסעות	1722200750
1,000	100	900	1,000	-	1,000	8722200	מערכת אזעקה-ש.עירוני	1722200751
480,000	-	480,000	500,000	240,000	480,000	8722200	השכרת רכב למשמרת ג'	1722200760
15,000	-	15,000	15,000	5,200	15,000	8722200	חשמל שיטור עירוני	1722200771
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	8722200	בטיחות עובדים שיטור עירוני	1722200779
664,000	-	664,000	976,000	353,700	584,000	8723000	השכר הקבוע	1723000110
112,000	-	112,000	112,000	60,200	112,000	8723000	תוספות שלא נכללות בשכר	1723000120
109,000	-	109,000	155,000	65,000	161,000	8723000	שעות נוספות	1723000130
120,000	-	120,000	120,000	47,800	47,000	8723000	החזר הוצאות רכב	1723000140
31,000	-	31,000	32,000	14,000	32,000	8723000	החזר הוצאות אחר	1723000141
152,000	-	152,000	245,000	86,200	136,000	8723000	הפרשות סוציאליות	1723000181
143,000	-	143,000	214,000	76,700	127,000	8723000	מיסים ועלויות	1723000182

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	8723000	שכר עובדי כ"א	1723000210
-	-	-	10,000	-	10,000	8723000	תיקונים	1723000420
2,000	-	2,000	2,000	600	2,000	8723000	רט"ן - הג"א	1723000542
50,000	-	50,000	150,000	-	50,000	8723000	מע' שו"ב מקלטים	1723000572
110,000	-	110,000	170,000	26,300	160,000	8723000	עבודות קבלניות	1723000750
45,000	-	45,000	45,000	21,100	30,000	8723000	חשמל הג"א	1723000771
45,000	-	45,000	45,000	19,900	45,000	8723000	מים לפעולות	1723000772
-	-	-	22,000	-	-	8723000	שונות	1723000780
75,000	-	75,000	75,000	71,500	75,000	8723000	השתתפות בנפת אשקלון	1723000781
1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	750,000	1,500,000	8723000	דמי אגרה-הג"א	1723000810
450,000	45,000	405,000	450,000	-	450,000	1724000	כיבוי אש - חו"ד ושונות	1724000760
-	-	-	-	-	-	1724000	אגודי ערים-כיבוי אש	1724000830
299,000	-	299,000	324,000	148,300	328,000	1725001	השכר הקובע	1725001110
89,000	-	89,000	89,000	43,100	92,000	1725001	תוספות שלא נכללות בשכר	1725001120
7,000	-	7,000	7,000	2,800	11,000	1725001	שעות נוספות	1725001130
87,000	-	87,000	87,000	42,100	88,000	1725001	החזר הוצאות רכב	1725001140
7,000	-	7,000	9,000	4,200	12,000	1725001	החזר הוצאות אחר	1725001141
49,000	-	49,000	61,000	27,200	56,000	1725001	הפרשות סוציאליות	1725001181
66,000	-	66,000	69,000	32,500	69,000	1725001	מיסים ועלויות	1725001182
-	-	-	-	-	-	1725001	אחזקה	1725001420
2,100	-	2,100	3,000	-	2,100	1725001	ציוד משרדי מתכלה	1725001470
-	-	-	2,000	-	-	1725001	הוצ' מכונת צילום	1725001471
10,000	-	10,000	30,000	4,200	10,000	1725001	השתלמויות	1725001521
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	1725001	ספרות מקצועית ועתונות	1725001522
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	1725001	דמי חבר בארגונים	1725001523
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1725001	הוצאות טלפון	1725001540
-	-	-	1,500	-	-	1725001	רט"ן-תקשורת סלולרית	1725001542
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	1725001	תוכנה בטיחות עובדים	1725001572

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
15,000	-	15,000	20,000	6,000	20,000	1725001	קטנוע - 84-702-83	1725001730
15,000	-	15,000	15,000	-	10,000	1725001	בטיחות עובדים	1725001779
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	1725001	רכישת ציוד	1725001930
208,000	-	208,000	221,000	101,600	223,000	8726000	השכר הקובע	1726000110
55,000	-	55,000	55,000	27,300	55,000	8726000	תוספות שלא נכללות בשכר	1726000120
69,000	-	69,000	87,000	35,100	71,000	8726000	שעות נוספות	1726000130
63,000	-	63,000	65,000	35,900	62,000	8726000	החזר הוצאות רכב	1726000140
5,000	-	5,000	5,000	2,300	5,000	8726000	החזר הוצאות אחר	1726000141
50,000	-	50,000	56,000	25,500	50,000	8726000	הפרשות סוציאליות	1726000181
54,000	-	54,000	59,000	27,500	55,000	8726000	מיסים ועלויות	1726000182
50,000	-	50,000	50,000	6,200	50,000	8726000	אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	1726000420
-	-	-	10,000	-	-	8726000	אש"ל וכבודים	1726000510
8,000	800	7,200	8,000	-	8,000	8726000	השתלמויות	1726000521
2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	8726000	דמי חבר בארגונים	1726000523
25,000	-	25,000	100,000	-	25,000	8726000	תוכנה	1726000572
300,000	30,000	270,000	300,000	28,600	300,000	8726000	הצטיידות חירום	1726000740
300,000	30,000	270,000	300,000	1,200	300,000	8726000	רכישת כלים מכשירים וציוד	1726000743
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	8726000	תרגילים	1726000750
3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	8726000	הוצאות חירום	1729000980
-	-	-	-	-	-	5835001	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומ	17299998100
-	-	-	-	-	-	5835001	הוצאות הסברה ופרסום	1729999550
-	-	-	-	-	-	5835001	הוצאות הצטיידות מוקד - קו	1729999931
-	-	-	-	-	-	5835001	הוצאות ציוד מיגון והצטיי	1729999932
32,000	-	32,000	32,000	-	-	3731000	ארגוניות-מינהל	1730000556
1,447,000	-	1,447,000	1,458,000	609,400	1,300,000	3731000	השכר הקובע	1731000110
215,000	-	215,000	215,000	101,700	203,000	3731000	תוספות שלא נכללות בשכר	1731000120
42,000	-	42,000	42,000	12,100	25,000	3731000	שעות נוספות	1731000130
165,000	-	165,000	190,000	65,100	171,000	3731000	החזר הוצאות רכב	1731000140

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
46,000	-	46,000	49,000	19,300	50,000	3731000	החזרהוצאות אחר	1731000141
286,000	-	286,000	297,000	122,400	239,000	3731000	הפרשות סוציאליות	1731000181
275,000	-	275,000	281,000	116,100	260,000	3731000	מיסים ועלויות	1731000182
-	-	-	-	75,000	160,000	3731000	ביטוח	1731000441
14,000	-	14,000	14,000	5,400	14,000	3731000	צויד משרדי	1731000470
94,000	-	94,000	94,000	13,500	89,000	3731000	מכונות צילום	1731000471
2,000	-	2,000	2,000	800	2,000	3731000	אש'ל וכבודים	1731000510
1,000	100	900	1,000	-	1,000	3731000	כיבוד- ועדות בניין ערם	1731000511
5,000	-	5,000	5,000	4,900	5,000	3731000	השתלמויות	1731000521
10,000	-	10,000	10,000	1,600	10,000	3731000	ספרות מקצועית ועתונות	1731000522
80,000	-	80,000	80,000	29,300	80,000	3731000	רכב 661-52-601	1731000530
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	3731000	דואר וטלפון	1731000540
50,000	-	50,000	50,000	11,400	50,000	3731000	תקשורת סלולרית	1731000542
-	-	-	40,000	20,000	40,000	3731000	פעולות ארגוניות	1731000580
40,000	-	40,000	40,000	-	50,000	3731000	רכב תפעולי - 702-01-235	1731000730
300,000	-	300,000	300,000	33,500	200,000	3731000	תיקון מבנים מסוכנים	1731000750
30,000	-	30,000	30,000	4,900	80,000	3731000	ארכיב	1731000751
20,000	-	20,000	20,000	6,300	20,000	3731000	שרות לאומי	1731000760
-	-	-	-	-	-	3731000	בדיקות קרינה אנטנות סלולר	1731000761
622,000	-	622,000	680,000	272,000	671,000	7731001	השכר הקובע	1731001110
48,000	-	48,000	62,000	25,100	60,000	7731001	תוספות שאינן נכללות בשכר	1731001120
8,000	-	8,000	23,000	4,300	22,000	7731001	שעות נוספות	1731001130
77,000	-	77,000	85,000	28,800	83,000	7731001	החזר הוצאות רכב	1731001140
25,000	-	25,000	25,000	10,300	26,000	7731001	החזר הוצאות אחרות	1731001141
145,000	-	145,000	160,000	63,900	155,000	7731001	הפרשות סוציאליות	1731001181
115,000	-	115,000	130,000	50,600	128,000	7731001	מיסים ועלויות	1731001182
-	-	-	-	-	8,000	7731001	מכונות צילום	1731001471
65,000	-	65,000	65,000	23,900	70,000	7731001	אחזקת רכב מס' 701-24-706	1731001530

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	7731001	טלפון	1731001540
1,500	-	1,500	1,500	300	3,000	7731001	רט"ן - התחדשות עירונית	1731001542
710,000	-	710,000	798,000	222,200	709,000	7731002	השכר הקובע	1731002110
25,000	-	25,000	25,000	15,600	21,000	7731002	תוספות שאינן נכללות בשכר	1731002120
35,000	-	35,000	37,000	600	36,000	7731002	שעות נוספות	1731002130
260,000	-	260,000	262,000	55,200	261,000	7731002	החזר הוצאות רכב	1731002140
34,000	-	34,000	36,000	11,500	35,000	7731002	החזר הוצאות אחרות	1731002141
180,000	-	180,000	192,000	59,200	190,000	7731002	הפרשות סוציאליות	1731002181
125,000	-	125,000	140,000	40,600	137,000	7731002	מיסים ועלויות	1731002182
-	-	-	-	-	15,000	7731002	מכונות צילום	1731002471
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	7731002	טלפון	1731002540
1,348,000	-	1,348,000	1,358,000	632,400	1,374,000	3732000	השכר הקובע	1732000110
97,000	-	97,000	97,000	57,600	96,000	3732000	תוספות שלא נכללות בשכר	1732000120
21,000	-	21,000	30,000	8,600	29,000	3732000	שעות נוספות	1732000130
192,000	-	192,000	192,000	80,800	234,000	3732000	החזר הוצאות רכב	1732000140
55,000	-	55,000	56,000	25,200	53,000	3732000	החזר הוצאות אחר	1732000141
326,000	-	326,000	340,000	155,700	334,000	3732000	הפרשות סוציאליות	1732000181
242,000	-	242,000	242,000	114,100	253,000	3732000	מיסים ועלויות	1732000182
18,000	-	18,000	18,000	5,800	18,000	3732000	ציוד משרדי	1732000470
70,000	-	70,000	70,000	29,300	80,000	3732000	רכב צמוד 502-82-202	1732000530
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	3732000	טלפון	1732000540
40,000	4,000	36,000	50,000	33,800	50,000	3732000	הוצאות ועדה	1732000580
-	-	-	-	-	-	3732000	שכ"ט שמאים	1732000920
403,000	-	403,000	453,000	200,900	451,000	3732000	השכר הקובע	1732100110
13,000	-	13,000	15,000	9,100	13,000	3732000	תוספות שלא נכללות בשכר	1732100120
2,000	-	2,000	4,000	1,800	5,000	3732000	שעות נוספות	1732100130
54,000	-	54,000	54,000	31,200	-	3732000	החזר הוצאות רכב	1732100140
20,000	-	20,000	25,000	10,300	19,000	3732000	החזר הוצאות אחרות	1732100141

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
101,000	-	101,000	116,000	51,700	107,000	3732000	הפרשות סוציאליות	1732100181
71,000	-	71,000	78,000	37,100	74,000	3732000	מיסים ועלויות	1732100182
7,000	-	7,000	7,000	1,700	7,000	3732000	ציוד משרדי	1732100470
-	-	-	-	5,100	70,000	3732000	אחזקת רכב מס' 901-134-36	1732100530
640,000	-	640,000	640,000	221,600	528,000	3732101	השכר הקובע	1732101110
49,000	-	49,000	49,000	20,300	32,000	3732101	תוספות שלא נכללות בשכר	1732101120
16,000	-	16,000	21,000	9,200	9,000	3732101	שעות נוספות	1732101130
139,000	-	139,000	146,000	45,700	85,000	3732101	החזר הוצאות רכב	1732101140
26,000	-	26,000	26,000	8,800	22,000	3732101	החזר הוצאות אחר	1732101141
102,000	-	102,000	102,000	37,100	79,000	3732101	הפרשות סוציאליות	1732101181
121,000	-	121,000	121,000	42,700	92,000	3732101	מיסים ועלויות	1732101182
5,000	-	5,000	5,000	2,500	5,000	3732101	ציוד משרדי	1732101470
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	3732101	טלפון	1732101540
103,000	-	103,000	121,000	55,700	256,000	3732102	השכר הקובע	1732102110
13,000	-	13,000	13,000	5,600	24,000	3732102	תוספות שלא נכללות בשכר	1732102120
36,000	-	36,000	36,000	14,600	4,000	3732102	שעות נוספות	1732102130
12,000	-	12,000	12,000	5,600	43,000	3732102	החזר הוצאות רכב	1732102140
3,000	-	3,000	3,000	1,400	13,000	3732102	החזר הוצאות אחר	1732102141
16,000	-	16,000	16,000	8,000	29,000	3732102	הפרשות סוציאליות	1732102181
22,000	-	22,000	22,000	11,200	46,000	3732102	מיסים ועלויות	1732102182
5,000	-	5,000	5,000	700	5,000	3732102	ציוד משרדי מתכלה	1732102470
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	3732102	טלפון	1732102540
90,000	-	90,000	90,000	54,400	90,000	3732102	תוכנה ניהול מערכות	1732102572
150,000	-	150,000	150,000	49,500	125,000	3733102	תוכנה	1733000572
891,000	-	891,000	891,000	414,300	700,000	3733102	השכר הקובע	1733100110
49,000	-	49,000	49,000	30,000	-	3733102	תוספות שלא נכללות בשכר	1733100120
14,000	-	14,000	14,000	4,800	14,000	3733102	שעות נוספות	1733100130
163,000	-	163,000	163,000	63,500	133,000	3733102	החזר הוצאות רכב	1733100140

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
33,000	-	33,000	35,000	13,700	29,000	3733102	החזר הוצאות אחרות	1733100141
212,000	-	212,000	215,000	99,400	184,000	3733102	הפרשות סוציאליות	1733100181
154,000	-	154,000	154,000	70,500	122,000	3733102	מיסים ועלויות	1733100182
7,000	-	7,000	7,000	600	7,000	3732000	ציוד משרדי	1733100470
443,000	-	443,000	443,000	210,700	577,000	3733101	השכר הקובע	1733101110
70,000	-	70,000	70,000	34,500	101,000	3733101	תוספות שלא נכללות בשכר	1733101120
18,000	-	18,000	18,000	5,800	33,000	3733101	שעות נוספות	1733101130
75,000	-	75,000	75,000	38,400	118,000	3733101	החזר הוצאות רכב	1733101140
16,000	-	16,000	16,000	7,100	23,000	3733101	החזר הוצאות אחר	1733101141
111,000	-	111,000	115,000	57,200	142,000	3733101	הפרשות סוציאליות	1733101181
80,000	-	80,000	80,000	38,700	112,000	3733101	מיסים ועלויות	1733101182
5,000	-	5,000	5,000	1,500	5,000	3733101	ציוד משרדי	1733101470
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	3733101	טלפון	1733101540
2,129,000	-	2,129,000	2,129,000	1,011,500	1,986,000	3733102	השכר הקובע	1733102110
224,000	-	224,000	224,000	120,400	226,000	3733102	תוספות שלא נכללות בשכר	1733102120
82,000	-	82,000	95,000	45,200	43,000	3733102	שעות נוספות	1733102130
409,000	-	409,000	409,000	178,300	351,000	3733102	החזר הוצאות רכב	1733102140
81,000	-	81,000	81,000	35,600	80,000	3733102	החזר הוצאות אחר	1733102141
501,000	-	501,000	527,000	260,300	458,000	3733102	הפרשות סוציאליות	1733102181
396,000	-	396,000	396,000	189,100	361,000	3733102	מיסים ועלויות	1733102182
-	-	-	-	-	-	3733102	שכר עובדי כ"א	1733102210
11,000	-	11,000	11,000	500	11,000	3733102	ציוד משרדי	1733102470
-	-	-	-	-	-	3733102	מכונות צילום	1733102471
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	3733102	טלפון	1733102540
-	-	-	-	-	-	3733102	בדיקת תוכניות רישוי	1733102761
2,178,000	-	2,178,000	2,178,000	819,600	2,108,000	3733200	השכר הקובע	1733200110
181,000	-	181,000	181,000	91,300	172,000	3733200	תוספות שלא נכללות בשכר	1733200120
67,000	-	67,000	67,000	18,300	48,000	3733200	שעות נוספות	1733200130

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
556,000	-	556,000	556,000	212,400	544,000	3733200	החזר הוצאות רכב	1733200140
56,000	-	56,000	56,000	11,400	72,000	3733200	החזר הוצאות אחר	1733200141
500,000	-	500,000	500,000	197,900	504,000	3733200	הפרשות סוציאליות	1733200181
410,000	-	410,000	410,000	159,100	391,000	3733200	מיסים ועלויות	1733200182
-	-	-	-	-	-	3733200	שכר עובדי כ"א	1733200210
14,000	-	14,000	14,000	4,600	14,000	3733200	ציוד משרדי	1733200470
-	-	-	-	-	-	3733200	צילומים	1733200471
-	-	-	-	-	-	3733200	אחזקת רכב	1733200530
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	3733200	טלפון	1733200540
-	-	-	-	-	-	3733200	תקשורת סלולרית	1733200542
200,000	-	200,000	200,000	23,400	200,000	3733200	צילומי אויר לאיתור חריגות	1733200750
5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	3733200	בטיחות עובדים -פ. בניה פר	1733200779
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	3731000	ציוד משרדי	1733300470
200,000	-	200,000	200,000	50,000	200,000	3733200	הריסת מבנים בלתי חוקיים	1733300750
-	-	-	-	-	-	3733400	השכר הקובע	1733400110
-	-	-	-	-	-	3733400	תוספות שלא נכללות בשכר	1733400120
-	-	-	-	-	-	3733400	החזר הוצאות רכב	1733400140
-	-	-	-	-	-	3733400	החזר הוצאות אחר	1733400141
-	-	-	-	-	-	3733400	הפרשות סוציאליות	1733400181
-	-	-	-	-	-	3733400	מיסים ועלויות	1733400182
5,000	-	5,000	5,000	500	5,000	3733400	ציוד משרדי	1733400470
-	-	-	-	-	-	3733400	תיכנון בניה-צילומים	1733400471
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	3733400	טלפון	1733400540
-	-	-	-	-	-	3733400	ליווי משפטי הועדה לבניין	1733400582
398,000	-	398,000	409,000	194,100	352,000	3741000	השכר הקובע	1741000110
20,000	-	20,000	21,000	14,800	17,000	3741000	תוספות שלא נכללות בשכר	1741000120
25,000	-	25,000	25,000	9,000	2,000	3741000	החזר הוצאות רכב	1741000140
13,000	-	13,000	13,000	6,100	14,000	3741000	החזר הוצאות אחר	1741000141

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
99,000	-	99,000	104,000	49,800	85,000	3741000	הפרשות סוציאליות	1741000181
70,000	-	70,000	71,000	34,300	59,000	3741000	מיסים ועלויות	1741000182
14,000	1,400	12,600	14,000	4,300	14,000	3741000	ציוד משרדי	1741000470
-	-	-	-	-	-	3741000	מכונות צילום	1741000471
-	-	-	-	-	-	3741000	כיבודים	1741000510
60,000	-	60,000	60,000	23,100	60,000	3741000	רכב צמוד 506-72-42	1741000530
1,000	-	1,000	1,000	100	1,000	3741000	דואר וטלפון	1741000540
250,000	-	250,000	250,000	115,300	237,600	3741000	תוכנה	1741000572
4,600	500	4,100	4,600	-	4,500	3741000	הדרכות והטמעות	1741000573
-	-	-	-	-	-	3741000	פרויקטים	1741000579
-	-	-	-	-	-	3741000	רכב 62-703-29- אחזקה	1741000730
1,274,000	-	1,274,000	1,274,000	617,200	1,124,000	3741010	השכר הקובע	1741010110
127,000	-	127,000	127,000	59,700	147,000	3741010	תוספות שלא נכללות בשכר	1741010120
190,000	-	190,000	190,000	81,200	186,000	3741010	שעות נוספות	1741010130
167,000	-	167,000	167,000	90,300	138,000	3741010	החזר הוצאות רכב	1741010140
58,000	-	58,000	58,000	31,200	34,000	3741010	החזר הוצאות אחר	1741010141
294,000	-	294,000	294,000	149,000	232,000	3741010	הפרשות סוציאליות	1741010181
263,000	-	263,000	263,000	126,700	241,000	3741010	מיסים ועלויות	1741010182
5,000	500	4,500	5,000	1,700	5,000	3741010	ציוד משרדי	1741010470
-	-	-	-	-	-	3741010	מכונות צילום	1741010471
60,000	-	60,000	60,000	23,300	60,000	3741010	אחזקת רכב מס' 706-25-101	1741010530
60,000	-	60,000	60,000	22,500	60,000	3741010	רכב מס' 703-45-601	1741010531
60,000	-	60,000	60,000	14,700	60,000	3741010	אחזקת רכב 710-60-701	1741010532
-	-	-	-	-	-	3741010	הוצאות רכב 95-254-66	1741010533
-	-	-	-	-	-	3741010	תקשורת סלולרית	1741010542
25,000	-	25,000	45,000	-	45,000	3741010	תוכנה	1741010572
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	3741010	בטיחות עובדים	1741010779
1,569,000	-	1,569,000	1,598,000	669,000	1,613,000	3741020	השכר הקובע	1741020110

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
129,000	-	129,000	129,000	70,200	184,000	3741020	תוספות שלא נכללות בשכר	1741020120
109,000	-	109,000	109,000	49,600	95,000	3741020	שעות נוספות	1741020130
258,000	-	258,000	289,000	111,000	279,000	3741020	החזר הוצאות רכב	1741020140
56,000	-	56,000	56,000	22,800	55,000	3741020	החזר הוצאות אחר	1741020141
390,000	-	390,000	408,000	174,400	378,000	3741020	הפרשות סוציאליות	1741020181
295,000	-	295,000	300,000	129,500	307,000	3741020	מיסים ועלויות	1741020182
-	-	-	-	-	-	3741020	שכ"ע עובדי כ"א	1741020210
6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	3741020	ציוד משרדי	1741020470
-	-	-	-	-	-	3741020	מכונות צילום	1741020471
60,000	-	60,000	60,000	23,500	60,000	3741020	רכב מס' 706-24-601	1741020530
-	-	-	-	-	-	3741020	תקשורת סלולרית	1741020542
48,000	-	48,000	48,000	18,000	37,000	3741020	תוכנה	1741020572
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	3741020	אחזקת אופניים חשמליים	1741020730
100,000	10,000	90,000	100,000	-	80,000	3741020	עבודות קבלניות	1741020750
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	3741020	בטיחות עובדים	1741020779
-	-	-	-	-	-	3741020	הסדרים קטנים	1741020920
1,315,000	-	1,315,000	1,504,000	573,300	1,542,000	6742000	השכר הקובע	1742000110
244,000	-	244,000	244,000	102,200	250,000	6742000	תוספות שלא נכללות בשכר	1742000120
85,000	-	85,000	87,000	33,100	119,000	6742000	שעות נוספות	1742000130
350,000	-	350,000	399,000	137,900	414,000	6742000	החזר הוצאות רכב	1742000140
39,000	-	39,000	43,000	16,200	52,000	6742000	החזר הוצאות אחר	1742000141
278,000	-	278,000	326,000	127,100	331,000	6742000	הפרשות סוציאליות	1742000181
290,000	-	290,000	329,000	120,000	327,000	6742000	מיסים ועלויות	1742000182
60,000	-	60,000	60,000	23,500	60,000	6742000	רכב 41096702 מנהל אגף אחז	1742000530
60,000	-	60,000	60,000	-	-	6742000	רכב 38578401 אחזקת מבני צ	1742000531
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	6742000	דואר וטלפון	1742000540
-	-	-	-	-	-	6742000	החזר מלוות-קרן	1742000691
-	-	-	-	-	-	6742000	החזר מלוות-ריבית	1742000692

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	6742000	החזר מלוות-הצמדה	1742000693
30,000	-	30,000	30,000	2,300	30,000	6742000	רכב 190-17-901	1742000730
194,000	-	194,000	201,000	39,000	121,000	6742000	השכר הקובע	1742010110
18,000	-	18,000	19,000	-	14,000	6742000	תוספות שלו נכללות בשכר	1742010120
-	-	-	-	-	-	6742000	שעות נוספות	1742010130
50,000	-	50,000	64,000	8,600	32,000	6742000	החזר הוצאות רכב	1742010140
5,000	-	5,000	5,000	700	3,000	6742000	החזר הוצאות אחר	1742010141
22,000	-	22,000	24,000	3,900	14,000	6742000	הפרשות סוציאליות	1742010181
36,000	-	36,000	39,000	6,300	23,000	6742000	מיסים ועלויות	1742010182
755,000	-	755,000	768,000	343,900	385,000	6742000	השכר הקובע	1742020110
124,000	-	124,000	124,000	58,300	69,000	6742000	תוספות שלא נכללות בשכר	1742020120
102,000	-	102,000	102,000	41,200	28,000	6742000	שעות נוספות	1742020130
258,000	-	258,000	275,000	116,500	126,000	6742000	החזר הוצאות רכב	1742020140
30,000	-	30,000	30,000	13,200	14,000	6742000	החזר הוצאות אחר	1742020141
147,000	-	147,000	160,000	69,800	66,000	6742000	הפרשות סוציאליות	1742020181
172,000	-	172,000	172,000	77,200	85,000	6742000	מיסים ועלויות	1742020182
10,000	1,000	9,000	10,000	3,500	10,000	6742000	ציוד משרדי מתכלה	1742200470
-	-	-	-	-	-	6742000	הוצאות צילום	1742200471
-	-	-	-	-	-	6742000	תקשורת סלולרית	1742200542
-	-	-	-	-	-	6742000	מיכון ועיבוד נתונים	1742200570
17,100	-	17,100	17,100	11,700	17,100	6742000	תוכנה	1742200572
5,500,000	1,500,000	4,000,000	5,500,000	2,180,500	4,500,000	6742000	עבודות קבלניות-מוקד	1742200750
-	-	-	-	-	-	6742000	אחזקת ת אוטובוסים ומעקות	1742200751
-	-	-	-	7,900	20,000	6742000	בת שירות לאומי	1742200760
6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	6742000	בטיחות עובדים	1742200779
-	-	-	-	-	-	6742000	ריהוט עב' שקום מדרכות וכב	1742200920
-	-	-	-	-	-	6742000	סימון כבישים	1742200921
4,300	400	3,900	4,300	-	4,300	6742000	הוצ' תיכנון העתקות וצילום	1742200950

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
1,013,000	-	1,013,000	1,013,000	473,700	1,122,000	3743000	השכר הקובע	1743000110
54,000	-	54,000	54,000	34,100	140,000	3743000	תוספות שלא נכללות בשכר	1743000120
127,000	-	127,000	135,000	65,300	150,000	3743000	שעות נוספות	1743000130
157,000	-	157,000	157,000	70,200	169,000	3743000	החזר הוצאות רכב	1743000140
53,000	-	53,000	53,000	22,000	52,000	3743000	החזר הוצאות אחר	1743000141
272,000	-	272,000	276,000	132,700	281,000	3743000	הפרשות סוציאליות	1743000181
196,000	-	196,000	196,000	93,100	209,000	3743000	מיסים ועלויות	1743000182
-	-	-	-	-	-	3743000	שכר עובדי כ"א	1743000210
6,000	600	5,400	6,000	1,400	6,000	3743000	ציוד משרדי מתכלה	1743000470
-	-	-	-	-	-	3743000	מכונות צילום	1743000471
70,000	-	70,000	70,000	32,200	70,000	3743000	אחזקת רכב מס' 706-28-001	1743000530
3,500	-	3,500	3,500	-	3,500	3743000	דואר וטלפון	1743000540
-	-	-	-	-	-	3743000	תקשורת סלולרית	1743000542
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	3743000	אחזקת אופניים חשמליים	1743000730
25,000	2,500	22,500	25,000	20,000	25,000	3743000	כלים מכשירים וציוד	1743000740
3,600,000	360,000	3,240,000	3,800,000	1,601,100	4,000,000	3743000	אחזקת תאורה עירונית	1743000750
250,000	25,000	225,000	250,000	75,000	250,000	3743000	תאונות	1743000751
300,000	30,000	270,000	800,000	152,500	800,000	3743000	פיקוד ובקרה	1743000752
300,000	-	300,000	300,000	-	-	3743000	אחזקת פנלים סולאריים	1743000753
7,000,000	700,000	6,300,000	7,000,000	3,377,100	7,000,000	3743000	חשמל מאור רחובות	1743000771
6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	3743000	בטיחות עובדים	1743000779
-	-	-	-	-	-	3743000	עב' פיתוח מערכות תאורה וע	1743000920
-	-	-	-	-	-	3743000	סקר מונים ובדיקת חשבונות	1743000921
-	-	-	-	-	-	3743000	טיפולים שנתיים בתחנות מתח	1743000923
1,750,000	175,000	1,575,000	1,750,000	388,900	1,700,000	3743000	אחזקת רמזורים	1744100751
150,000	-	150,000	150,000	57,000	200,000	3743000	חשמל רמזורים	1744100771
309,000	-	309,000	318,000	152,900	303,000	3744500	השכר הקובע	1744500110
26,000	-	26,000	26,000	15,100	22,000	3744500	תוספות שלו נכללות בשכר	1744500120

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
6,000	-	6,000	7,000	4,000	10,000	3744500	שעות נוספות	1744500130
63,000	-	63,000	83,000	27,000	48,000	3744500	החזר הוצאות רכב	1744500140
7,000	-	7,000	7,000	3,200	9,000	3744500	החזר הוצאות אחר	1744500141
82,000	-	82,000	93,000	42,600	81,000	3744500	הפרשות סוציאליות	1744500181
54,000	-	54,000	59,000	26,400	51,000	3744500	מיסים ועלויות	1744500182
3,500	-	3,500	3,500	1,400	3,500	3744500	הוצאות טלפון	1744500540
-	-	-	-	-	-	3744500	רט"ן-תקשורת סלולרית	1744500542
-	-	-	-	-	-	3744500	שכר הדרכה	1744500580
-	-	-	-	-	-	3744500	משמרת ג'	1744500581
-	-	-	-	-	-	3744500	טיפול	1744500720
268,000	26,800	241,200	268,000	98,200	268,800	3744500	פעילות המרכז	1744500750
18,000	-	18,000	18,000	1,400	18,000	3744500	נקיון מטה בטיחות בדרכים	1744500755
38,000	-	38,000	38,000	700	37,500	3744500	תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים	1744500760
-	-	-	-	-	-	3744500	חלק עריה ללא מימון חוץ	1744500761
350,000	-	350,000	350,000	25,200	350,000	3744500	הדרכה במרכזים	1744500763
7,000	-	7,000	7,000	1,700	8,000	3744500	חשמל בטיחות בדרכים	1744500771
683,000	-	683,000	683,000	216,900	464,000	6745000	השכר הקובע	1745000110
87,000	-	87,000	87,000	22,300	74,000	6745000	תוספות שאינם ניכללות בשכר	1745000120
54,000	-	54,000	54,000	15,700	33,000	6745000	שעות נוספות	1745000130
140,000	-	140,000	140,000	44,500	96,000	6745000	החזר הוצאות רכב	1745000140
25,000	-	25,000	25,000	7,700	17,000	6745000	החזר הוצאות אחר	1745000141
88,000	-	88,000	88,000	28,400	55,000	6745000	הפרשות סוציאליות	1745000181
137,000	-	137,000	137,000	42,400	96,000	6745000	מיסים ועלויות	1745000182
2,100	200	1,900	3,000	300	2,100	6745000	ציוד משרדי	1745000470
-	-	-	-	-	-	6745000	הוצאות רכב 1561164	1745000530
-	-	-	-	-	-	6745000	הוצ' טלפון	1745000540
-	-	-	-	-	-	6745000	רט"ן	1745000542
-	-	-	-	-	-	6745000	אחזקת רכב תיפעולי	1745000730

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
400,000	40,000	360,000	400,000	125,500	400,000	6745000	קריאות מוקד	1745000750
114,000	11,400	102,600	114,000	57,000	114,000	6745000	בדיקות בנחל	1745000751
300,000	30,000	270,000	300,000	143,500	300,000	6745000	אחזקת מזרקות	1745000752
100,000	-	100,000	100,000	48,100	100,000	6745000	חשמל מזרקה בסיטי	1745000771
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	6745000	בטיחות עובדים	1745000779
-	-	-	-	-	-	1745000	אגרה לרשות הניקוז	1745000830
-	-	-	-	-	-	6745000	תחזוקת מערכת ניקוז חורף נ	1745000920
3,000	300	2,700	3,000	-	3,000	6745000	ציוד יסודי	1745000930
-	-	-	-	-	-	6746000	כוח אדם	1746000210
504,000	-	504,000	657,000	305,700	495,000	6746001	השכר הקובע	1746001110
41,000	-	41,000	52,000	29,000	59,000	6746001	תוספות שלו נכללות בשכר	1746001120
7,000	-	7,000	7,000	3,100	14,000	6746001	שעות נוספות	1746001130
47,000	-	47,000	47,000	17,000	30,000	6746001	החזר הוצאות רכב	1746001140
16,000	-	16,000	20,000	9,200	15,000	6746001	החזר הוצאות אחר	1746001141
108,000	-	108,000	143,000	67,100	111,000	6746001	הפרשות סוציאליות	1746001181
94,000	-	94,000	118,000	55,700	91,000	6746001	מיסים ועלויות	1746001182
2,800	-	2,800	3,000	1,000	2,800	6746001	ציוד משרדי מתכלה	1746001470
-	-	-	-	-	-	6746001	מכונות צילום	1746001471
60,000	-	60,000	60,000	25,400	60,000	6746001	רכב 41097502 צמוד	1746001530
7,000	-	7,000	7,000	2,000	7,000	6746001	דואר וטלפון	1746001540
-	-	-	-	-	-	6746000	רט"ן	1746001542
-	-	-	-	-	-	6746001	חומרה - נסיעות	1746001570
80,000	-	80,000	80,000	18,000	80,000	6746001	תוכנת ניהול תיקי גן מישחק	1746001572
-	-	-	-	-	-	6746001	חומרים להזרקות גזע בדקלים	1746001720
30,000	-	30,000	30,000	6,200	30,000	6746001	טרקטורון 75428002	1746001730
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	6746001	נגרר 6238924	1746001731
25,000	2,500	22,500	30,000	1,200	30,000	6746001	אחזקת מכסחות וציוד טכני	1746001740
-	-	-	-	-	-	6746001	תיקון הצללות ומשטחים סנטט	1746001750

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
1,245,000	124,500	1,120,500	1,245,400	597,600	1,273,000	6746001	אחזקת מתקני משחק וכושר	1746001751
200,000	20,000	180,000	333,100	94,800	429,000	6746001	טיפול בחדקונית הדקל	1746001752
2,435,000	-	2,435,000	2,521,000	1,157,500	2,273,000	6746102	השכר הקובע	1746102110
360,000	-	360,000	360,000	168,500	319,000	6746102	תוספות שלא נכללות בשכר	1746102120
464,000	-	464,000	478,000	206,400	293,000	6746102	שעות נוספות	1746102130
468,000	-	468,000	468,000	187,700	454,000	6746102	החזר הוצאות רכב	1746102140
102,000	-	102,000	102,000	46,000	117,000	6746102	החזר הוצאות אחר	1746102141
397,000	-	397,000	467,000	197,600	331,000	6746102	הפרשות סוציאליות	1746102181
511,000	-	511,000	511,000	235,700	453,000	6746102	מיסים ועלויות	1746102182
10,000	1,000	9,000	10,000	2,200	10,000	6746102	אחזקת מבנים ושירותים ציבו	1746102420
2,000	200	1,800	2,200	400	2,000	6746102	חמרי נקיון	1746102433
2,400	200	2,200	2,700	600	2,400	6746102	ציוד משרדי	1746102470
60,000	-	60,000	60,000	23,300	60,000	6746102	רכב צמוד 70624101	1746102532
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	6746102	דואר וטלפון	1746102540
150,000	15,000	135,000	155,000	31,700	150,000	6746102	חומרים	1746102720
-	-	-	-	-	-	6746102	רכב תפעולי	1746102730
12,000	1,200	10,800	12,000	200	12,000	6746102	אחזקת 9 זוגות אופניים	1746102731
30,000	-	30,000	30,000	-	40,000	6746102	טרקטור 4882073	1746102732
30,000	-	30,000	30,000	1,000	30,000	6746102	טרקטורון 75263202	1746102733
-	-	-	-	-	-	6746102	תפעולי	1746102734
4,000	-	4,000	4,000	100	4,000	6746102	נגרר 9862578	1746102735
60,000	6,000	54,000	74,000	7,000	60,000	6746102	כלים מכשירים וציוד	1746102740
30,000	3,000	27,000	30,000	1,800	50,000	6746102	אחזקת כלים	1746102742
9,000,000	900,000	8,100,000	9,769,900	4,571,300	9,620,000	6746102	עבודות קבלניות	1746102750
350,000	35,000	315,000	586,000	45,900	289,000	6746102	גיזום ניקוש גנים צידי דרכ	1746102751
5,600	600	5,000	5,600	-	11,000	6746102	בדיקות מעבדה	1746102752
314,600	31,500	283,100	314,600	108,700	241,000	6746102	ניקיון פארקים	1746102753
24,600	2,500	22,100	24,600	10,100	24,500	6746102	טיפול בדקלים	1746102754

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
35,000	3,500	31,500	35,000	1,500	34,100	6746102	טיפול בפירות פיקוס	1746102755
30,000	3,000	27,000	30,000	2,800	20,000	6746102	אחזקת ברזיות	1746102756
20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	6746102	בטיחות עובדים	1746102779
4,400	400	4,000	4,400	500	4,400	6746102	מיגון מחסן בגן בן גוריון	1746102781
1,317,000	-	1,317,000	1,317,000	539,900	1,619,000	6746103	השכר הקובע	1746103110
184,000	-	184,000	184,000	76,700	185,000	6746103	תוספות שלא נכללות בשכר	1746103120
165,000	-	165,000	165,000	68,800	222,000	6746103	שעות נוספות	1746103130
294,000	-	294,000	294,000	119,800	341,000	6746103	החזר הוצאות רכב	1746103140
59,000	-	59,000	59,000	23,900	67,000	6746103	החזר הוצאות אחר	1746103141
252,000	-	252,000	271,000	108,600	312,000	6746103	הפרשות סוציאליות	1746103181
279,000	-	279,000	279,000	114,700	344,000	6746103	מיסים ועלויות	1746103182
2,400	200	2,200	2,400	800	2,400	6746103	ציוד משרדי	1746103470
65,000	-	65,000	65,000	24,600	65,000	6746103	רכב מנהל נסיעות מזרח	1746103531
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	6746103	דואר וטלפון	1746103540
42,000	-	42,000	42,000	-	100,000	6746103	חומרים	1746103720
30,000	-	30,000	30,000	3,900	35,000	6746103	רכב תפעולי 17-401-190	1746103730
-	-	-	-	-	-	6746103	אחזקת 2 זוגות אופניים	1746103731
4,700	500	4,200	4,700	-	10,000	6746103	כלים וציוד	1746103740
12,282,000	1,363,200	10,918,800	13,344,900	6,202,000	12,850,000	6746103	עבודות קבלניות	1746103750
324,000	32,400	291,600	676,000	165,600	357,000	6746103	גיזום ניקוש גנים צידי דרך	1746103751
5,600	600	5,000	5,600	-	11,000	6746103	בדיקות מעבדה	1746103752
24,400	2,400	22,000	24,400	12,200	24,400	6746103	טיפול בדקלים	1746103754
35,000	3,500	31,500	35,000	8,700	34,100	6746103	טיפול בפירות הפיקוס	1746103755
35,000	3,500	31,500	35,000	12,200	25,000	6746103	אחזקת ברזיות	1746103756
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	6746103	בטיחות עובדים	1746103779
-	-	-	-	-	-	6746103	מיגון מחסן	1746103781
585,000	-	585,000	638,000	289,200	603,000	6746104	השכר הקובע	1746104110
109,000	-	109,000	109,000	54,400	152,000	6746104	תוספות שלא נכללות בשכר	1746104120

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
49,000	-	49,000	49,000	22,000	51,000	6746104	שעות נוספות	1746104130
161,000	-	161,000	161,000	62,700	109,000	6746104	החזר הוצאות רכב	1746104140
24,000	-	24,000	27,000	11,600	23,000	6746104	החזר הוצאות אחר	1746104141
122,000	-	122,000	133,000	59,800	104,000	6746104	הפרשות סוציאליות	1746104181
123,000	-	123,000	123,000	57,700	127,000	6746104	מיסים ועלויות	1746104182
10,000	1,000	9,000	63,400	1,200	10,000	6746104	החזקת מבנים	1746104420
1,000	100	900	1,000	-	1,000	6746104	חמרי נקיון	1746104433
3,200	300	2,900	3,200	1,500	3,200	6746104	ציוד משרדי	1746104470
60,000	-	60,000	60,000	9,000	60,000	6746104	רכב צמוד 70627901	1746104530
5,500	-	5,500	5,500	2,600	5,000	6746104	דואר וטלפון	1746104540
3,200	300	2,900	3,200	1,900	4,200	6746104	חומרים	1746104720
30,000	-	30,000	30,000	200	30,000	6746104	רכב תפעולי 23486002	1746104730
3,000	300	2,700	3,000	-	2,000	6746104	כלים מכשירים וציוד	1746104740
800	100	700	800	-	800	6746104	אחזקת כלים	1746104742
-	-	-	-	-	-	6746104	בטיחות בגנים ציבוריים	1746104750
-	-	-	-	-	-	6746104	אחזקת מתקני משחק	1746104752
3,000	-	3,000	3,000	1,200	3,000	6746104	חשמל לפעולות	1746104771
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	6746104	בטיחות עובדים	1746104779
1,600	200	1,400	1,600	-	1,600	6746104	מיגון במשתלה	1746104781
-	-	-	-	-	-	6746104	שיקומים קטנים רכישת ריהוט	1746104920
-	-	-	-	-	-	6746104	תיקוני מערכות השקיה	1746104921
2,000	200	1,800	5,000	-	10,000	6746104	הוצ' תיכנון	1746104951
325,000	-	325,000	332,000	151,900	321,000	6746105	השכר הקובע	1746105110
72,000	-	72,000	72,000	32,800	65,000	6746105	תוספות שלא נכללות בשכר	1746105120
55,000	-	55,000	70,000	22,900	55,000	6746105	שעות נוספות	1746105130
73,000	-	73,000	73,000	35,900	88,000	6746105	החזר הוצאות רכב	1746105140
21,000	-	21,000	21,000	9,300	24,000	6746105	החזר הוצאות אחר	1746105141
75,000	-	75,000	82,000	36,100	75,000	6746105	הפרשות סוציאלית	1746105181

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
76,000	-	76,000	76,000	34,100	77,000	6746105	מיסים ועלויות	1746105182
-	-	-	-	-	-	6746105	אחזקת מבנה	1746105420
1,100	100	1,000	1,100	500	1,100	6746105	ציוד משרדי	1746105470
-	-	-	-	-	30,000	6746105	רכב תפעולי 1571378	1746105730
451,000	45,100	405,900	451,000	202,800	443,200	6746105	עבודות קבלניות	1746105750
-	-	-	-	-	-	6746105	מיקור חוץ	1746105751
14,400,000	-	14,400,000	14,400,000	4,810,400	13,000,000	6746105	מים פעולות	1746105772
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	6746105	בטיחות עובדים	1746105779
-	-	-	-	-	-	6746105	מיגון המבנה	1746105781
-	-	-	-	-	-	6746105	ציוד יסודי	1746105930
-	-	-	-	-	-	6747200	הנהלה	1747200100
842,000	-	842,000	916,000	371,600	788,000	6747200	השכר הקובע	1747200110
51,000	-	51,000	51,000	18,500	86,000	6747200	תוספות שלא נכללות בשכר	1747200120
114,000	-	114,000	114,000	26,000	104,000	6747200	שעות נוספות	1747200130
91,000	-	91,000	91,000	28,900	112,000	6747200	החזר הוצאות רכב	1747200140
33,000	-	33,000	33,000	13,400	42,000	6747200	החזר הוצאות אחר	1747200141
196,000	-	196,000	215,000	88,000	195,000	6747200	הפרשות סוציאליות	1747200181
158,000	-	158,000	158,000	64,900	158,000	6747200	מיסים ועלויות	1747200182
80,000	8,000	72,000	80,000	16,600	80,000	6747200	אחזקת מבנים	1747200420
2,400	200	2,200	2,400	800	2,400	6747200	ציוד משרדי מתכלה	1747200470
-	-	-	-	-	-	6747200	מכונות צילום	1747200471
-	-	-	-	-	-	6747200	כיבוד	1747200510
-	-	-	-	-	-	6747200	רכב צמוד 706240201	1747200530
120,000	-	120,000	120,000	40,700	130,000	6747200	דואר וטלפון	1747200540
-	-	-	-	-	-	6747200	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1747200542
-	-	-	-	-	-	6747200	חומרה	1747200570
10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	6747200	תוכנה	1747200572
135,000	-	135,000	135,000	125,000	125,000	6747200	קדם הגנה	1747200720

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
20,000	-	20,000	20,000	1,000	40,000	6747200	אופנוע ים 48-956	1747200730
40,000	-	40,000	40,000	8,300	40,000	6747200	אופנועי ים 48530-48955	1747200731
10,000	-	10,000	10,000	200	16,000	6747200	נגגרים-387 19-042-28 1-28	1747200732
40,000	4,000	36,000	40,000	7,100	50,000	6747200	867-38-901	1747200733
50,000	-	50,000	50,000	5,400	70,000	6747200	רכב תפעולי 71940801	1747200734
75,000	-	75,000	75,000	30,600	90,000	6747200	קט 2 1924950 טר157542201 301	1747200735
30,000	-	30,000	30,000	9,000	35,000	6747200	טרקטורון 11558102	1747200736
30,000	-	30,000	30,000	-	35,000	6747200	טרקטורון	1747200737
30,000	-	30,000	30,000	12,800	35,000	6747200	טרקטורון 85353001	1747200738
40,000	-	40,000	40,000	4,700	40,000	6747200	אופנוע ים 4814500 4857400	1747200739
10,000	1,000	9,000	10,000	700	10,000	6747200	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1747200742
-	-	-	-	-	-	6747200	רכישת כלים וציוד	1747200743
15,000	-	15,000	15,000	-	35,000	6747200	משקפיים	1747200744
2,423,000	584,300	1,838,700	2,423,000	617,200	2,020,000	6747200	נקיון ידני	1747200750
442,000	44,200	397,800	442,000	151,500	437,200	6747200	עבודות טרקטור ונפה	1747200751
1,164,000	124,000	1,040,000	1,164,000	353,400	848,400	6747200	שרותי בריאות	1747200752
230,000	23,000	207,000	230,000	92,900	230,000	6747200	קבלניות-כללי	1747200753
-	-	-	-	-	-	6747200	הערכות פתיחה וסגירת עונה	1747200754
89,000	-	89,000	89,000	-	89,000	6747200	שוטרים בשכר -חופים	1747200755
-	-	-	-	-	-	6747200	הכנת חופי רחצה לתחילת עונ	1747200756
18,000	1,800	16,200	50,000	1,300	18,000	6747200	אחזקת מערכות כריזה	1747200757
373,000	-	373,000	373,000	180,000	360,000	6747200	ניקוי שטח לא מוכרז	1747200758
-	-	-	-	-	-	6747200	ניקיון שטחים מגוננים בחופ	1747200759
-	-	-	-	-	-	6747200	שירות לאומי	1747200760
100,000	-	100,000	100,000	47,500	100,000	6747200	חשמל חופי רחצה	1747200771
750,000	-	750,000	750,000	212,300	700,000	6747200	צריכת מים - חופים	1747200772
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	6747200	בטיחות עובדים	1747200779
-	-	-	-	-	-	6747200	פירוק והצבת קירוי סכנות	1747200780

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
10,000	-	10,000	10,000	3,100	10,000	6747200	מיגון	1747200781
15,000	1,500	13,500	15,000	2,700	15,000	6747200	דגימת מי ים	1747200782
172,000	100,000	72,000	150,000	26,300	150,000	6747200	דגל כחול ויוזמות	1747200783
-	-	-	-	-	-	6747200	נזקי סופה	1747200784
-	-	-	-	-	-	6747200	מוכנות טיפול בזיהום חופים	1747200920
3,767,000	-	3,767,000	3,826,000	1,724,000	3,378,000	6747201	השכר הקובע	1747201110
1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	722,500	1,984,000	6747201	תוספות שלא נכללות בשכר	1747201120
2,327,000	-	2,327,000	2,327,000	859,400	1,712,000	6747201	שעות נוספות	1747201130
773,000	-	773,000	773,000	338,400	868,000	6747201	החזר הוצאות רכב	1747201140
550,000	-	550,000	550,000	155,500	504,000	6747201	החזר הוצאות אחר	1747201141
1,084,000	-	1,084,000	1,130,000	495,000	994,000	6747201	הפרשות סוציאליות	1747201181
1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	540,100	1,226,000	6747201	מיסים ועלויות	1747201182
800,000	-	800,000	827,000	351,400	801,000	6747202	השכר הקובע	1747202110
56,000	-	56,000	56,000	31,800	89,000	6747202	תוספות שלא נכללות בשכר	1747202120
530,000	-	530,000	530,000	199,600	288,000	6747202	שעות נוספות	1747202130
144,000	-	144,000	144,000	40,300	135,000	6747202	החזר הוצ' רכב	1747202140
30,000	-	30,000	30,000	12,100	29,000	6747202	החזר הוצאות אחר	1747202141
228,000	-	228,000	241,000	100,100	195,000	6747202	הפרשות סוציאליות	1747202181
211,000	-	211,000	211,000	85,500	186,000	6747202	מיסים ועלויות	1747202182
313,000	-	313,000	343,000	157,500	345,000	1747300	השכר הקובע	1747300110
78,000	-	78,000	78,000	35,200	82,000	1747300	תוספות שלא נכללות בשכר	1747300120
14,000	-	14,000	21,000	10,500	54,000	1747300	שעות נוספות	1747300130
35,000	-	35,000	43,000	13,400	52,000	1747300	החזר הוצאות רכב	1747300140
14,000	-	14,000	14,000	3,300	25,000	1747300	החזר הוצאות אחר	1747300141
65,000	-	65,000	79,000	35,500	78,000	1747300	הפרשות סוציאליות	1747300181
61,000	-	61,000	66,000	29,300	76,000	1747300	מיסים ועלויות	1747300182
-	-	-	-	-	-	1747300	ברכות שחיה	1747300540
300,000	-	300,000	300,000	121,000	300,000	1747300	חשמל בריכות א' ב' ח'	1747300771

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
600,000	-	600,000	600,000	300,000	600,000	1747300	מים לפעולות	1747300772
738,000	-	738,000	832,000	390,700	1,120,000	6749010	שכר	1749010110
64,000	-	64,000	64,000	34,500	80,000	6749010	שכר-תוספות	1749010120
202,000	-	202,000	241,000	120,300	281,000	6749010	שעות נוספות	1749010130
102,000	-	102,000	102,000	43,100	115,000	6749010	החזר הוצאות רכב	1749010140
47,000	-	47,000	47,000	19,600	58,000	6749010	החזר הוצאות אחר	1749010141
186,000	-	186,000	223,000	103,800	290,000	6749010	הפרשות סוצאליות	1749010181
164,000	-	164,000	179,000	86,400	230,000	6749010	מיסים ועלויות	1749010182
-	-	-	-	-	-	6749010	עובדים זמניים	1749010210
2,800	300	2,500	2,800	1,400	2,800	6749010	ציוד מתכלה	1749010470
-	-	-	-	-	-	6749010	כיבוד	1749010510
10,000	1,000	9,000	10,000	-	10,000	6749010	כלכלה וביגוד למתנדבים	1749010511
60,000	-	60,000	60,000	24,300	60,000	6749010	רכב צמוד 46560002	1749010530
-	-	-	-	-	-	6749010	דואר וטלפון	1749010540
-	-	-	-	-	-	6749010	רט"ן	1749010542
-	-	-	-	13,500	35,000	6749010	טרקטורון 65606201	1749010730
60,000	-	60,000	60,000	9,400	60,000	6749010	ממונעיים חשמלי - 002 003	1749010731
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	6749010	אחזקת זוג אופניים	1749010732
-	-	-	-	-	-	6749010	נגר 9703075	1749010733
3,000	-	3,000	3,000	1,200	3,000	6749010	אחזקת תלת אופן	1749010734
4,000	-	4,000	4,000	-	-	6749010	נגר 49776802	1749010735
15,000	-	15,000	15,000	-	-	6749010	רכב חשמלי 67116602	1749010736
5,000	-	5,000	5,000	1,400	5,000	6749010	אחזקת כלים ומכשירים	1749010742
80,000	8,000	72,000	80,000	38,700	50,000	6749010	רכישת כלים וחומרים	1749010743
1,400,000	230,000	1,170,000	1,500,000	741,400	1,500,000	6749010	נקיון פארק+מעטפת	1749010750
490,000	49,000	441,000	511,000	123,100	511,000	6749010	אחזקת אגם ומזרקה	1749010751
862,000	176,200	685,800	1,000,000	400,000	800,000	6749010	אחזקת הפארק +רחבת המשכן	1749010752
100,000	10,000	90,000	100,000	3,300	20,000	6749010	פעילות ואטרקציות בפארק	1749010753

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
935,000	93,500	841,500	935,000	374,900	663,000	6749010	גינון פארק+ אמפי+ רחבת המ	1749010754
15,000	15,000	-	15,000	-	50,000	6749010	יוזמות מנהלת הפארק	1749010755
673,200	67,300	605,900	673,200	283,900	600,100	6749010	אבטחה בפארק	1749010756
-	-	-	-	-	-	6749010	יוזמות	1749010757
40,000	-	40,000	40,000	3,400	50,000	6749010	תיק בטיחות	1749010760
300,000	-	300,000	300,000	166,900	400,000	6749010	חשמל פארק אשדוד ים	1749010771
1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	471,700	1,200,000	6749010	צריכת מים	1749010772
6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	6749010	בטיחות עובדים	1749010779
50,000	5,000	45,000	150,000	42,400	150,000	6749010	ציוד יסודי	1749010930
-	-	-	-	-	-	6749010	אבטחת פארק אשדוד ים	1749101756
1,150,000	425,500	724,500	1,150,000	2,000	805,000	8750000	חגיגות יום העצמאות	1751000780
-	-	-	-	-	-	8750000	השכר הקובע	1752000110
-	-	-	-	-	-	8750000	תוספות שלא נכללות בשכר	1752000120
-	-	-	-	-	-	8750000	החזר הוצאות רכב	1752000140
-	-	-	-	-	-	8750000	החזר הוצאות אחר	1752000141
-	-	-	-	-	-	8750000	הפרשות סוציאליות	1752000181
-	-	-	-	-	-	8750000	מיסים ועלויות	1752000182
-	-	-	550,000	-	-	8750000	אבטחת אירועים	1752000750
-	-	-	-	-	-	8750000	אירועים	1752000760
1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	8750000	עמים וטעמים	1752000761
2,500,000	750,000	1,750,000	2,500,000	-	1,750,000	8750000	עיר רוקדת	1752000762
-	-	-	-	-	-	8750000	פסטיבל החול	1752000763
-	-	-	-	-	-	8750000	פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	1752000764
254,000	76,200	177,800	254,000	177,800	177,800	8750000	טכסים	1752000780
340,000	102,000	238,000	340,000	-	238,000	8750000	אירועי קיץ	1752000781
6,340,000	1,902,000	4,438,000	6,340,000	-	4,438,000	8750000	פסטיבלים	1752000782
1,613,000	483,900	1,129,100	1,613,000	378,100	1,129,100	8750000	אירועים	1752000783
855,000	256,500	598,500	855,000	-	598,500	8750000	טכסים עירוניים שונים	1752000784

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
36,000	11,000	25,000	36,000	-	25,000	8750000	כנס משתחררים/מתגייסים	1752000786
635,000	190,500	444,500	635,000	-	444,500	8750000	פסטיבל היין/אחר	1752000787
2,500,000	750,000	1,750,000	2,500,000	-	1,750,000	8750000	פסטיבל מדיטרנה	1752000788
1,000,000	865,000	135,000	1,000,000	-	135,000	8750000	ג'אז מונמרט ועוד	1752000789
50,000	-	50,000	60,000	4,000	50,000	1753000	פעולות אימוץ יחידות	1753000810
179,000	-	179,000	186,000	88,100	182,000	1754000	שכר	1754000110
7,000	-	7,000	7,000	4,300	7,000	1754000	תוספות	1754000120
11,000	-	11,000	13,000	7,000	-	1754000	שעות נוספות	1754000130
40,000	-	40,000	40,000	22,900	37,000	1754000	החזר הוצ' רכב	1754000140
8,000	-	8,000	8,000	3,600	8,000	1754000	הוצ' אחרות	1754000141
46,000	-	46,000	48,000	23,400	45,000	1754000	הפרשות סוציאליות	1754000181
34,000	-	34,000	35,000	17,800	33,000	1754000	מיסים ועלויות	1754000182
-	-	-	-	-	-	1754000	שכר עובדים זמניים	1754000210
1,000	100	900	1,000	-	1,000	1754000	דואר וטלפון	1754000540
-	-	-	-	100	-	1754000	רט"ן- תקשורת סלולרית	1754000542
200,000	20,000	180,000	400,000	53,200	200,000	1754000	פעילות - קשרי חוץ	1754000580
-	-	-	-	-	-	1754000	טקס יורו סין	1754000581
-	-	-	-	-	-	1611104	חחחחל	1754000582
3,092,000	-	3,092,000	3,207,000	1,461,200	3,072,000	6761000	השכר הקובע	1761000110
488,000	-	488,000	488,000	237,700	496,000	6761000	תוספות שלא נכללות בשכר	1761000120
822,000	-	822,000	1,016,000	403,700	800,000	6761000	שעות נוספות	1761000130
387,000	-	387,000	402,000	203,300	402,000	6761000	החזר הוצאות רכב	1761000140
173,000	-	173,000	182,000	83,100	160,000	6761000	החזר הוצאות אחר	1761000141
756,000	-	756,000	810,000	354,700	758,000	6761000	הפרשות סוציאליות	1761000181
644,000	-	644,000	683,000	309,800	638,000	6761000	מיסים ועלויות	1761000182
-	-	-	-	-	-	6761000	משכורת זמניים	1761000210
3,000	300	2,700	3,000	1,200	3,000	6761000	ציוד משרדי מתכלה	1761000470
-	-	-	-	-	-	6761000	מכונות צילום	1761000471

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
3,000	300	2,700	3,000	1,700	3,000	6761000	ספרות מקצועית ועתונות	1761000522
-	-	-	-	-	-	6761000	רכב צמוד 1827934	1761000530
50,000	-	50,000	50,000	20,700	60,000	6761000	דואר וטלפון	1761000540
-	-	-	-	-	-	6761000	רט"ן	1761000542
44,000	-	44,000	44,000	3,400	44,000	6761000	מיכון-אוטומציה	1761000570
120,000	-	120,000	140,000	70,000	140,000	6761000	תוכנת מוקד	1761000572
-	-	-	-	-	-	6761000	גלישה סלולארית למהנדס תור	1761000577
4,000	400	3,600	9,000	1,000	9,000	6761000	מענה טלפוני	1761000580
-	-	-	15,000	-	-	6761000	התמקצעות והדרכה	1761000581
7,000	-	7,000	15,500	600	15,000	6761000	כרטיסיות למתנדבים	1761000582
-	-	-	-	-	-	6761000	נמכר	1761000730
40,000	-	40,000	40,000	2,900	45,000	6761000	רכב תפעולי - 420-52-802	1761000731
30,000	-	30,000	30,000	2,600	35,000	6761000	רכב -190-17-301- תפעולי	1761000732
30,000	-	30,000	30,000	3,900	35,000	6761000	רכב - 190-17-201 תפעולי	1761000733
350,000	-	350,000	350,000	111,400	350,000	6761000	שופל 1393872	1761000734
250,000	-	250,000	250,000	38,700	250,000	6761000	שופל קטן	1761000735
-	-	-	-	-	-	6761000	רכב תפעולי 3775174	1761000737
110,000	-	110,000	110,000	49,700	110,000	6761000	רכב 64129202	1761000738
-	-	-	-	-	-	6761000	נמכר	1761000739
10,000	1,000	9,000	10,000	8,600	10,000	6761000	כלים מכשירים וציוד	1761000740
5,000	500	4,500	10,000	2,700	10,000	6761000	רכישות-מהנדס תורן	1761000741
-	-	-	5,000	-	5,000	6761000	רכישות-כלים לחורף	1761000742
100,000	10,000	90,000	100,000	8,800	100,000	6761000	עבודות קבלניות	1761000750
-	-	-	-	-	-	6761000	שפפי"ם-הסרת מיפגעים	1761000751
120,000	-	120,000	180,000	-	150,000	6761000	מוקד רואה	1761000753
10,000	1,000	9,000	10,000	-	10,000	6761000	משוב לתושב	1761000756
30,000	-	30,000	30,000	2,200	30,000	6761000	שרות לאומי	1761000760
10,000	-	10,000	10,000	-	5,000	6761000	בטיחות עובדים	1761000779

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1761000	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1761000981
170,000	-	170,000	179,000	84,800	125,000	6762000	השכר הקובע	1762000110
16,000	-	16,000	16,000	9,500	40,000	6762000	תוספות	1762000120
-	-	-	-	-	-	6762000	שעות נוספות	1762000130
41,000	-	41,000	41,000	21,500	6,000	6762000	החזר הוצאות	1762000140
7,000	-	7,000	9,000	4,000	9,000	6762000	החזר הוצאות	1762000141
45,000	-	45,000	52,000	23,800	25,000	6762000	הפרשות סוציאליות	1762000181
30,000	-	30,000	31,000	15,300	23,000	6762000	מיסים ועלויות	1762000182
3,000	300	2,700	3,000	1,500	3,000	6762000	ציוד משרדי מתכלה	1762000470
2,000	-	2,000	2,000	1,200	2,000	6762000	ספרות מקצועית	1762000522
20,000	-	20,000	20,000	6,300	20,000	6762000	תוכנה	1762000572
-	-	-	-	-	-	6762000	יעה אופני	1762000730
-	-	-	-	-	-	6762000	אמנת שירות	1762000750
6,315,000	-	6,315,000	6,461,000	2,978,000	6,405,000	6763000	השכר הקובע	1763000110
399,000	-	399,000	399,000	252,300	429,000	6763000	תוספות שלא נכללות בשכר	1763000120
1,396,000	-	1,396,000	1,449,000	743,300	1,138,000	6763000	שעות נוספות	1763000130
663,000	-	663,000	733,000	337,700	723,000	6763000	החזר הוצאות רכב	1763000140
255,000	-	255,000	267,000	120,800	266,000	6763000	החזר הוצאות אחר	1763000141
1,680,000	-	1,680,000	1,816,000	839,500	1,641,000	6763000	הפרשות סוציאליות	1763000181
1,287,000	-	1,287,000	1,343,000	637,600	1,277,000	6763000	משכורת זמניים	1763000182
-	-	-	-	-	-	6763000	עובדים זמניים	1763000210
47,900	-	47,900	47,900	21,300	45,900	6763000	נקיון מנהלת א'+ ג+ ז+טו+'	1763000420
25,000	2,500	22,500	25,000	6,800	25,000	6763000	ציוד מתכלה	1763000470
-	-	-	-	-	-	6763000	מכונות צילום	1763000471
-	-	-	-	-	-	6763000	כיבוד	1763000510
60,000	-	60,000	60,000	25,700	60,000	6763000	רכב צמוד - 70623901	1763000530
60,000	-	60,000	60,000	12,200	60,000	6763000	רכב צמוד 5814739	1763000531
60,000	-	60,000	60,000	27,900	60,000	6763000	רכב צמוד - 70624001	1763000532

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
60,000	-	60,000	60,000	25,200	60,000	6763000	18936902	1763000533
60,000	-	60,000	60,000	25,200	60,000	6763000	רכב צמוד 41097402	1763000534
60,000	-	60,000	60,000	25,000	60,000	6763000	רכב צמוד 703-45-001	1763000535
60,000	-	60,000	60,000	23,600	60,000	6763000	רכב צמוד 70627701	1763000536
60,000	-	60,000	60,000	25,600	60,000	6763000	רכב 70624401	1763000537
60,000	-	60,000	60,000	18,200	60,000	6763000	רכב 65398302	1763000538
60,000	-	60,000	60,000	22,400	60,000	6763000	רכב צמוד 70624801	1763000539
90,000	-	90,000	90,000	45,300	75,000	6763000	דואר וטלפון	1763000540
-	-	-	-	-	-	6763000	רט"ן	1763000542
25,000	-	25,000	25,000	-	4,400	6763000	מיכון ועיבוד נתונים	1763000570
30,000	3,000	27,000	30,000	600	30,000	6763000	אחזקת 25 זוגות אופניים	1763000730
33,000	-	33,000	33,000	3,700	-	6763000	טרקטורון מס' 65606201	1763000731
35,000	-	35,000	35,000	8,300	-	6763000	רכב תפעולי 85907601	1763000732
12,000	-	12,000	12,000	1,100	12,000	6763000	אחזקת כלים ומכשירים	1763000742
27,000	2,700	24,300	27,000	-	-	6763000	רכישת כלים מכשירים וציוד-	1763000743
1,911,000	-	1,911,000	1,911,000	782,400	1,800,000	6763000	חצרנות	1763000750
30,000	3,000	27,000	30,000	-	-	6763000	אחזקה/ניקיון מעליות-רחבת	1763000751
50,000	5,000	45,000	50,000	-	-	6763000	גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ	1763000752
15,000	-	15,000	15,000	600	15,000	6763000	חשמל לפעולות	1763000771
7,000	-	7,000	7,000	500	5,000	6763000	בטיחות עובדים	1763000779
54,000	5,400	48,600	54,000	2,400	64,000	6763000	התאמות ושיפוצים-מינהלות	1763000780
350,000	-	350,000	350,000	103,100	350,000	6763000	שכירות חדרי מנהלות הרובע	1763000781
130,000	94,000	36,000	130,600	12,400	130,000	6763000	שיתוף הציבור	1763000782
-	-	-	-	-	-	6763000	מימוש תוכניות מקושרות תקצ	1763000783
4,800	500	4,300	4,800	900	4,800	6763000	מיגון מנהלת רובע א'+טו'	1763000786
40,000	4,000	36,000	40,000	24,800	40,000	6763000	ציוד יסודי	1763000930
60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	6763000	רכב 74198802 מנהלת מרינה	1763001530
60,000	-	60,000	60,000	-	-	6763000	רכב מנהלת א'	1763001531

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
60,000	-	60,000	60,000	-	-	6763000	רכב מנהלת סיטי ומע"ר	1763001532
60,000	-	60,000	60,000	-	-	6763000	רכב מנהלת רובע ז'	1763001533
456,000	-	456,000	470,000	218,200	406,000	6764000	השכר הקובע	1764000110
146,000	-	146,000	146,000	70,000	147,000	6764000	תוספות שלא נכללות בשכר	1764000120
7,000	-	7,000	12,000	4,300	9,000	6764000	שעות נוספות	1764000130
81,000	-	81,000	92,000	46,000	71,000	6764000	החזר הוצאות רכב	1764000140
15,000	-	15,000	15,000	6,500	13,000	6764000	החזר הוצאות אחר	1764000141
97,000	-	97,000	113,000	49,800	92,000	6764000	הפרשות סוציאליות	1764000181
94,000	-	94,000	99,000	46,000	85,000	6764000	מיסים ועלויות	1764000182
2,800	300	2,500	3,500	800	2,800	6764000	ציוד משרדי מתכלה	1764000470
-	-	-	-	-	-	6764000	מכונות צילום	1764000471
2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	6764000	דואר וטלפון	1764000540
-	-	-	-	-	-	6764000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1764000542
-	-	-	-	-	-	6764000	פירסומים	1764000550
-	-	-	-	-	-	6764000	כלים מכשירים וציוד	1764000740
30,000	3,000	27,000	30,000	3,700	30,000	6764000	רכישות ציוד לועדי בית	1764000742
-	-	-	-	-	-	6764000	פעולות יזומות לועדי בתים	1764000760
5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,482,300	6,000,000	1767000	ביטוח	1767000441
-	-	-	-	-	-	1767000	שיפוי-חב ביטוח בגין נזקים	1767000442
5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,500,000	3,000,000	1767000	השתתפות עצמית	1767000443
10,000	-	10,000	10,000	-	6,000	1767000	בר טכנולוגיות - תוכנה	1767000572
83,000	-	83,000	83,000	35,100	82,500	1767000	עבודות קבלניות	1767000750
-	-	-	-	-	-	1769001	השכר הקובע	1769001110
-	-	-	-	-	-	1769001	תוספות שלא נכללות בשכר	1769001120
-	-	-	-	-	-	1769001	שעות נוספות	1769001130
-	-	-	-	-	-	1769001	החזר הוצאות רכב	1769001140
-	-	-	-	-	-	1769001	החזר הוצאות אחר	1769001141
-	-	-	-	-	-	1769001	הפרשות סוציאליות	1769001181

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1769001	מיסים ועלויות	1769001182
-	-	-	-	-	-	1769002	מכונות צילום	1769002471
300,000	-	300,000	300,000	128,100	298,000	1769003	השכר הקובע	1769003110
35,000	-	35,000	35,000	14,700	35,000	1769003	תוספות שלא נכללות בשכר	1769003120
20,000	-	20,000	22,000	10,300	27,000	1769003	שעות נוספות	1769003130
45,000	-	45,000	45,000	14,500	44,000	1769003	החזר הוצאות רכב	1769003140
15,000	-	15,000	15,000	3,100	13,000	1769003	החזר הוצאות אחר	1769003141
70,000	-	70,000	70,000	30,900	67,000	1769003	הפרשות סוציאליות	1769003181
58,000	-	58,000	58,000	22,100	55,000	1769003	מיסים ועלויות	1769003182
86,000	-	86,000	86,000	22,000	86,000	1769003	אחזקת משרד	1769003410
1,400	-	1,400	2,000	500	1,400	1769003	ציוד משרדי מתכלה	1769003470
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	1769003	דואר וטלפון	1769003540
-	-	-	-	-	-	1769003	רט"ן-תקשורת סלולרית	1769003542
-	-	-	-	-	-	1769003	קמפיינים	1769003551
-	-	-	10,000	-	3,000	1769003	הובלות והסעות קבלניות	1769003710
12,000	-	12,000	12,000	2,000	12,000	1769003	חשמל מועצת נשים	1769003771
2,000	200	1,800	10,000	100	2,000	1769003	פרסומים לפעולות	1769003777
250,000	25,000	225,000	352,000	65,300	342,000	1769003	פעולות מ. נשים	1769003780
-	-	-	300,000	-	-	1769003	כנס נשים	1769003781
-	-	-	-	-	-	1769003	תוכניות בשית' מ. לשיויון	1769003782
580,000	-	580,000	580,000	576,500	580,000	1769004	דמי-חבר מרכז שלטון מקומי	1769004810
510,000	-	510,000	510,000	5,000	510,000	1769005	עמותות כלליות	1769005820
-	-	-	-	-	-	1769006	עידוד יזמות	1769006820
217,000	-	217,000	217,000	79,500	147,000	1769007	השכר הקובע	1769007110
34,000	-	34,000	34,000	6,800	21,000	1769007	תוספות שלא נכללות בשכר	1769007120
6,000	-	6,000	6,000	-	2,000	1769007	שעות נוספות	1769007130
37,000	-	37,000	37,000	14,800	19,000	1769007	החזר הוצאות רכב	1769007140
15,000	-	15,000	15,000	8,200	11,000	1769007	החזר הוצאות אחר	1769007141

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
48,000	-	48,000	48,000	17,300	43,000	1769007	הפרשות סוציאליות	1769007181
45,000	-	45,000	45,000	18,500	27,000	1769007	מיסים ועלויות	1769007182
-	-	-	-	-	-	1769007	ציוד משרדי	1769007470
-	-	-	-	-	-	1769007	הוצ' טלפון	1769007540
1,500,000	150,000	1,350,000	1,500,000	73,300	900,000	1769007	שכונות ותיקות-פעילות	1769007760
268,000	-	268,000	268,000	-	-	8769008	השכר הקבוע	1769008110
21,000	-	21,000	21,000	-	-	8769008	תוספות שלא נכללות בשכר	1769008120
38,000	-	38,000	38,000	-	-	8769008	החזר הוצאות רכב	1769008140
15,000	-	15,000	15,000	-	-	8769008	החזר הוצאות אחר	1769008141
67,000	-	67,000	67,000	-	-	8769008	הפרשות סוציאליות	1769008181
51,000	-	51,000	51,000	-	-	8769008	מיסים ועלויות	1769008182
-	-	-	-	-	-	1773001	פלא חי- לכיש	1773001760
-	-	-	-	-	-	1773001	פיסול - חופית	1773001763
-	-	-	-	-	-	1773001	טיילת אחזקה - חופית	1773001766
-	-	-	-	-	-	1773001	שימור אתרים - חופית	1773001767
-	-	-	-	-	-	1773001	שדרוג תיירות - חופית	1773001768
5,000	-	5,000	5,000	1,600	5,000	1773001	חשמל מגדל ושירותים לידו	1773001771
-	-	-	-	-	-	1773001	צפרות - חופים	1773002760
-	-	-	-	-	-	1773001	לשכת תיירות-אחזקה שוטפת	1773002761
3,388,000	-	3,388,000	3,577,000	1,596,700	3,343,000	6780000	השכר הקבוע	1781000110
346,000	-	346,000	346,000	187,900	370,000	6780000	תוספות של נכללות בשכר	1781000120
1,177,000	-	1,177,000	1,379,000	553,100	1,216,000	6780000	שעות נוספות	1781000130
627,000	-	627,000	627,000	250,600	592,000	6780000	החזר הוצאות רכב	1781000140
212,000	-	212,000	220,000	98,000	236,000	6780000	החזר הוצאות אחר	1781000141
859,000	-	859,000	989,000	420,800	839,000	6780000	הפרשות סוציאליות	1781000181
787,000	-	787,000	853,000	370,700	777,000	6780000	מיסים ועלויות	1781000182
-	-	-	-	-	-	6780000	עובדים זמניים	1781000210
-	-	-	-	-	-	6780000	ביגוד פיקוח עירוני	1781000212

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
4,900	500	4,400	4,900	2,300	4,900	6780000	ציוד משרדי מתכלה	1781000470
-	-	-	-	-	-	6780000	מכונות צילום ופקס	1781000471
-	-	-	-	-	-	6780000	כיבוד	1781000510
60,000	-	60,000	60,000	25,400	60,000	6780000	רכב 70624201	1781000530
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	6780000	דואר וטלפון	1781000540
-	-	-	-	-	-	6780000	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1781000542
-	-	-	-	-	-	6780000	חומרה - מחשוב	1781000570
135,000	-	135,000	135,000	41,100	135,000	6780000	הפעלת יישום סלולרי בפיקוח	1781000572
40,000	-	40,000	40,000	12,500	40,000	6780000	קט-8369284 8369384	1781000731
-	-	-	-	-	-	6781000	6זוגות אופניים	1781000732
25,000	-	25,000	25,000	6,500	30,000	6780000	קטנוע +8369884 אופניים	1781000733
100,000	-	100,000	100,000	38,900	120,000	6780000	רכב 8514381 + 4 קטנועים	1781000735
35,000	-	35,000	35,000	400	40,000	6780000	רכב 23481902	1781000736
45,000	-	45,000	45,000	22,200	60,000	6780000	3קטנועים 84-6 5 83684	1781000737
35,000	-	35,000	35,000	2,000	45,000	6780000	רכב 23485902	1781000738
50,000	-	50,000	50,000	17,900	60,000	6780000	3קטנועים - 84 6 5 83694	1781000739
46,000	4,600	41,400	46,000	-	65,000	6780000	עבודות קבלניות	1781000750
160,000	-	160,000	160,000	38,500	127,000	6780000	עמלה בגין אכיפת חוקי עזר	1781000751
200,000	-	200,000	200,000	25,300	100,000	6780000	החזר הצ' אכיפה	1781000752
21,000	-	21,000	21,000	3,000	30,000	6780000	שאליות משרדי ממשלה	1781000760
5,000	-	5,000	5,000	600	15,000	6780000	שאליות משרד הפנים	1781000761
15,000	1,500	13,500	15,000	-	35,000	6780000	טפסים	1781000778
7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	6780000	בטיחות עובדים	1781000779
65,000	20,000	45,000	75,000	17,800	50,000	6781000	רכישת ציוד יסודי	1781000930
1,566,000	-	1,566,000	1,782,000	806,400	1,803,000	6781001	השכר הקובע	1781001110
110,000	-	110,000	119,000	76,000	110,000	6781001	תוספת שלא נכללות בשכר	1781001120
323,000	-	323,000	365,000	157,300	312,000	6781001	שעות נוספות	1781001130
160,000	-	160,000	160,000	84,300	122,000	6781001	החזר הוצאות רכב	1781001140

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
71,000	-	71,000	78,000	34,300	79,000	6781001	החזר הוצאות אחר	1781001141
432,000	-	432,000	524,000	228,700	445,000	6781001	הפרשות סוציאליות	1781001181
294,000	-	294,000	336,000	154,300	317,000	6781001	מיסים ועלויות	1781001182
15,400	1,500	13,900	15,400	4,100	15,400	6781001	ציוד משרדי מתכלה	1781001470
-	-	-	-	-	-	6781001	מכונות צילום	1781001471
-	-	-	-	-	-	6781001	כיבוד	1781001510
60,000	-	60,000	60,000	26,200	60,000	6781001	רכב צמוד 70627801	1781001530
1,500	-	1,500	1,500	400	1,500	6781001	דואר וטלפון	1781001540
-	-	-	-	100	-	6781001	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1781001542
-	-	-	-	-	-	6781001	חומרה - מחשוב	1781001571
100,000	-	100,000	100,000	29,200	110,000	6781001	דמי שימוש מערכת מיחשוב	1781001572
-	-	-	-	-	-	6781001	קישור משרדי החניה	1781001577
-	-	-	-	-	-	6781001	רכב ליסינג - 9284833	1781001730
20,000	-	20,000	20,000	9,600	20,000	6781001	קטנוע 35691001	1781001731
35,000	-	35,000	35,000	12,400	40,000	6781001	רכב תפעולי 2540437	1781001732
35,000	-	35,000	35,000	8,400	35,000	6781001	רכב תפעולי 2540537	1781001733
4,000	-	4,000	4,000	-	5,000	6781001	אחזקת 3 זוגות אופניים	1781001734
-	-	-	-	-	-	6781001	אופנוע	1781001735
-	-	-	-	-	-	6781001	אופנוע	1781001736
-	-	-	-	-	-	6781001	אכיפת גביה-חניה	1781001750
-	-	-	-	-	-	6781001	אכיפה מנהלית	1781001751
1,500	-	1,500	1,500	-	5,900	6781001	עמלה בגין אכיפה מתושבי חו	1781001752
460,000	-	460,000	460,000	207,200	410,000	6781001	אכיפה מנהלית חברה גבייה+ר	1781001753
-	-	-	-	-	-	6781001	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	1781001754
72,000	-	72,000	72,000	35,000	33,800	6781001	עמלת תשלום באמצעות נייד/א	1781001755
208,000	-	208,000	208,000	59,600	200,000	6781001	שאליות-תחבורה פנים ורשם	1781001756
346,000	139,000	207,000	346,000	57,300	170,000	6781001	עב' קבלניות	1781001757
800,000	-	800,000	800,000	143,300	800,000	6781001	החזר הוצאות אכיפה -מכרז ח	1781001758

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
343,000	-	343,000	343,000	193,100	478,000	6781001	עמלה מכרז - מצלמות	1781001759
66,000	6,600	59,400	66,000	1,400	66,000	6781001	טפסים	1781001778
5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	6781001	בטיחות עובדים	1781001779
28,000	2,800	25,200	28,000	4,600	7,500	6781001	ציוד יסודי	1781001930
35,000	-	35,000	35,000	9,800	35,000	6781002	רכב 8514481	1781002730
700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	6781002	עמלת גביה -שילוט	1781002751
-	-	-	-	-	-	6781000	אחזקת מצלמות ניידות	1781003750
590,000	574,000	16,000	590,000	-	-	4811000	ארגוניות-מינהל	1810000556
3,247,000	-	3,247,000	3,247,000	1,233,700	2,660,000	4811000	השכר הקובע	1811000110
316,000	-	316,000	316,000	143,200	287,000	4811000	תוספות שלא נכללות בשכר	1811000120
188,000	-	188,000	188,000	71,100	145,000	4811000	שעות נוספות	1811000130
639,000	-	639,000	639,000	264,400	487,000	4811000	החזר הוצאות רכב	1811000140
141,000	-	141,000	141,000	53,500	84,000	4811000	החזר הוצאות אחר	1811000141
827,000	-	827,000	827,000	335,400	670,000	4811000	הפרשות סוציאליות	1811000181
627,000	-	627,000	627,000	247,200	509,000	4811000	מיסים ועלויות	1811000182
-	-	-	-	-	-	4810000	כוח אדם	1811000210
28,000	2,800	25,200	28,000	8,200	28,000	4811000	ציוד משרדי מתכלה	1811000470
63,000	-	63,000	63,000	14,400	63,000	4811000	מכונות צילום	1811000471
2,000	200	1,800	2,000	700	2,000	4811000	אשל וכיבוד	1811000510
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	4811000	אירוח וכיבוד ועדות החלטה	1811000511
5,000	500	4,500	5,000	2,200	5,000	4811000	ספרות מקצועית ועתונות	1811000522
90,000	-	90,000	90,000	40,500	90,000	4811000	רכב ראש מינהל 901-11-693	1811000530
-	-	-	-	-	-	4811000	רכב צמוד 31-32-611	1811000531
15,000	-	15,000	15,000	7,000	15,000	4811000	טלפון	1811000540
30,000	-	30,000	30,000	1,100	50,000	4811000	בולים ודואר	1811000541
52,000	-	52,000	52,000	21,700	52,000	4811000	תקשורת סלולרית	1811000542
70,000	7,000	63,000	70,000	32,700	50,000	4811000	פרסומים	1811000550
150,000	15,000	135,000	235,000	19,800	200,000	4811000	יועצים_למינהל	1811000580

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
190,000	-	190,000	190,000	82,700	190,000	4811000	תמלוגים -מוסיקה	1811000750
-	-	-	-	-	-	4811000	יועץ חשמל_והנדסה	1811000760
1,200,000	-	1,200,000	1,400,000	241,000	1,400,000	4811000	תוכנית לאומית לתקשוב	1811000763
10,000	-	10,000	10,000	100	10,000	4811000	חשמל דירות מורות חיילות	1811000771
2,100,000	390,000	1,710,000	2,100,000	403,800	1,744,000	4811000	פרויקטים חינוכיים	1811000780
550,000	55,000	495,000	750,000	50,200	350,000	4811000	מלגות	1811000781
250,000	25,000	225,000	250,000	37,500	200,000	4811000	העצמת כ"א בהוראה	1811000782
-	-	-	-	-	-	4811000	גיבוש לעובדי הוראה	1811000783
500,000	50,000	450,000	500,000	129,700	924,000	4811000	יוזמות חינוכיות -לוגיסטיק	1811000784
650,000	173,000	477,000	770,000	270,300	650,000	4811000	התנדבות חברתית	1811000785
600,000	600,000	-	600,000	7,169,600	14,000,000	4810000	קולות קוראים	1811000786
7,000,000	3,000,000	4,000,000	7,000,000	304,400	4,000,000	4810000	קולות קוראים קורונה - אחר	1811000787
-	-	-	-	-	-	4811000	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	1811000920
-	-	-	-	-	-	4811000	מיחשוב ותקשוב	1811000921
-	-	-	-	-	-	4811000	ציוד וריהוט ומעבדות	1811000922
-	-	-	-	-	-	4810000	קורונה נקיון	1811000927
599,000	-	599,000	599,000	291,000	580,000	4811001	שכר הקובע מח רישום	1811001110
39,000	-	39,000	40,000	27,300	42,000	4811001	תוספות שלא נכללות בשכר	1811001120
13,000	-	13,000	13,000	6,900	23,000	4811001	שעות נוספות	1811001130
102,000	-	102,000	102,000	47,100	100,000	4811001	החזר הוצאות רכב	1811001140
24,000	-	24,000	25,000	12,700	30,000	4811001	החזר הוצאות אחרות	1811001141
128,000	-	128,000	142,000	66,400	138,000	4811001	הפרשות סוציאליות	1811001181
103,000	-	103,000	103,000	51,300	103,000	4811001	מיסים ועלויות	1811001182
80,000	-	80,000	80,000	4,800	80,000	4811001	הוצאות רישום מוסדות חינוך	1811001760
-	-	-	-	-	-	4811000	אחזקה ושיפוץ מחלקות חינוך	1811001920
-	-	-	-	-	-	4811000	הצטיידות מחלקות מינהל חינוך	1811001922
795,000	-	795,000	841,000	259,500	730,000	4812100	השהשכר הקובע	1812100110
74,000	-	74,000	74,000	27,200	78,000	4812100	תוספות שלא נכללות בשכר	1812100120

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
139,000	-	139,000	144,000	42,400	140,000	4812100	שעות נוספות	1812100130
125,000	-	125,000	125,000	24,200	121,000	4812100	החזר הוצאות רכב	1812100140
38,000	-	38,000	43,000	14,000	32,000	4812100	החזר הוצאות אחר	1812100141
215,000	-	215,000	237,000	69,400	218,000	4812100	הפרשות סוציאליות	1812100181
162,000	-	162,000	166,000	47,900	164,000	4812100	מיסים ועלויות	1812100182
168,000	-	168,000	168,000	-	168,000	4812100	השכרת מבנים לגני ילדים	1812100410
-	-	-	-	-	-	4812100	מכונות צילום ופקסים	1812100471
5,000	-	5,000	5,000	100	5,000	4812100	דואר וטלפון	1812100540
-	-	-	-	-	-	4812100	תקשורת סלולרית	1812100542
-	-	-	-	-	-	4812100	אינטרנט גנים	1812100545
30,000	-	30,000	30,000	5,600	30,000	4812100	תפעולי - גנ רכב84-883-68	1812100730
3,000	-	3,000	3,000	100	4,000	4812100	נגר92-334-57	1812100731
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	4812100	אופניים	1812100733
6,200,000	700,000	5,500,000	6,200,000	1,000	6,200,000	4812100	סל תרבות	1812100760
667,000	-	667,000	667,000	296,300	667,000	4812100	תכנית שמיד גנ"	1812100764
-	-	-	-	-	-	4812100	תוכנית קשב וריכוז	1812100765
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	4812100	בטיחות עובדים	1812100779
110,000	11,000	99,000	110,000	-	110,000	4812100	טקסים וכנסים	1812100780
70,000	7,000	63,000	100,000	-	70,000	4812100	התמחות מדעים גני חובה	1812100781
150,000	15,000	135,000	300,000	99,200	250,000	4812100	אבחונים ווצימצום פערים רג	1812100782
920,000	92,000	828,000	1,000,000	82,500	520,000	4812100	פרוייקטים חינוכיים	1812100783
170,000	17,000	153,000	500,000	108,900	170,000	4812100	תקשוב גנים	1812100784
-	-	-	-	-	-	4812100	שיפוצים התאמות פיתוח ושכ	1812100920
-	-	-	-	-	-	4812100	הצטיידות וריהוט גני ילדים	1812100921
-	-	-	-	-	-	4812100	י שלומ"גנ קטנוע62-227-44	1812101730
16,082,000	-	16,082,000	16,082,000	7,203,400	15,844,000	4812200	השכר הקובע	1812200110
1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	816,400	1,280,000	4812200	תוספות שלא נכללות בשכר	1812200120
155,000	-	155,000	155,000	121,400	152,000	4812200	שעות נוספות	1812200130

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	4812200	החזר הוצאות רכב	1812200140
558,000	-	558,000	558,000	224,900	549,000	4812200	החזר הוצאות אחר	1812200141
3,269,000	-	3,269,000	3,766,000	1,670,700	3,220,000	4812200	הפרשות סוציאליות	1812200181
2,211,000	-	2,211,000	2,211,000	1,032,400	2,178,000	4812200	מיסים ועלויות	1812200182
-	-	-	-	-	-	4812200	סייעות מגשרות	1812200210
-	-	-	-	-	-	4812200	השכר הקובע/זמניים	1812200211
290,000	29,000	261,000	290,000	-	286,000	4812200	חומרי נקיון	1812200433
250,000	-	250,000	250,000	119,000	250,000	4812200	דואר וטלפון	1812200540
80,000	-	80,000	80,000	29,800	90,000	4812200	שירותים שונים-גנים	1812200575
1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	330,100	800,000	4812200	חומרי יצירה גני חובה	1812200720
-	-	-	-	-	-	4812200	הצטיידות תקשוב גנים	1812200722
-	-	-	500,000	-	-	4812200	הצטיידות גנים	1812200740
-	-	-	-	-	-	4812200	מערכות אזעקה	1812200742
-	-	-	1,600,000	-	-	4812200	ע. קבלניות ושיפוצי קיץ	1812200750
1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	363,400	1,100,000	4812200	חשמל גני חובה וטרום חובה	1812200771
800,000	-	800,000	800,000	320,800	900,000	4812200	מים גנים	1812200772
-	-	-	100,000	-	50,000	4812200	מיחשוב	1812200930
2,181,000	-	2,181,000	2,181,000	838,900	2,148,000	4812200	השכר הקובע	1812201110
128,000	-	128,000	128,000	63,000	126,000	4812200	תוספות שלא נכללות בשכר	1812201120
362,000	-	362,000	362,000	50,100	356,000	4812200	שעות נוספות	1812201130
121,000	-	121,000	121,000	41,000	119,000	4812200	החזר הוצאות אחר	1812201141
514,000	-	514,000	591,000	230,000	506,000	4812200	הפרשות סוציאליות	1812201181
331,000	-	331,000	331,000	115,300	326,000	4812200	מיסים ועלויות	1812201182
29,273,000	-	29,273,000	29,361,000	13,823,600	29,200,000	4812300	השכר הקובע	1812300110
2,447,000	-	2,447,000	2,447,000	1,554,800	2,316,000	4812300	תוספות שלא נכללות בשכר	1812300120
959,000	-	959,000	959,000	495,100	1,041,000	4812300	שעות נוספות	1812300130
9,000	-	9,000	9,000	3,400	14,000	4812300	החזר הוצאות רכב	1812300140
1,059,000	-	1,059,000	1,063,000	489,300	1,115,000	4812300	החזר הוצאות אחר	1812300141

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
6,945,000	-	6,945,000	7,887,000	3,525,100	6,716,000	4812300	הפרשות סוציאליות	1812300181
4,113,000	-	4,113,000	4,230,000	2,030,600	4,140,000	4812300	מיסים ועלויות	1812300182
-	-	-	-	-	-	4812300	שכר דירה ודמי חכירה	1812300410
-	-	-	-	-	-	4812300	חומרי נקיון	1812300433
400,000	-	400,000	400,000	200,000	450,000	4812300	חומרי יצירה והעשרה טרום	1812300720
-	-	-	-	-	-	4812300	העשרה ילדי טרום חובה	1812300721
-	-	-	-	-	-	4812300	כלים מכשירים וציוד	1812300740
-	-	-	-	-	-	4812300	מערכות אזעקה	1812300742
-	-	-	-	-	-	4812300	עבודות קבלניות	1812300750
25,600,000	-	25,600,000	25,600,000	12,703,100	24,600,000	4812300	שאלית גננות טרום חובה	1812300765
-	-	-	-	-	-	4812300	חשמל גני טרום חובה	1812300771
-	-	-	-	-	-	4812300	הצטיידות לגנים חדשים	1812300930
-	-	-	-	-	-	4812500	תוכנית ניצנים-הזנה	1812500750
22,000,000	3,000,000	19,000,000	25,000,000	8,258,600	25,000,000	4812500	תוכנית ניצנים	1812500760
4,100,000	-	4,100,000	4,300,000	-	-	4812500	סבדוד קייטנות	1812501760
-	-	-	-	-	-	4812100	חומרי נקיון-ח.מיוחד	1812600433
-	-	-	-	-	-	4812100	דמי מחזור-חומרי מלאכה	1812600720
-	-	-	-	-	-	4812100	כלים מכשירים וציוד	1812600740
-	-	-	-	-	-	4812100	מערכות אזעקה-ח.מיוחד	1812600742
-	-	-	-	-	-	4812100	עבודות קבלניות-ח.מיוחד	1812600750
-	-	-	-	-	-	4812800	יול"ה-קיץ	1812800760
959,000	-	959,000	992,000	468,000	954,000	4813100	השכר הקובע	1813100110
50,000	-	50,000	51,000	34,100	49,000	4813100	תוספות שלא נכללות בשכר	1813100120
16,000	-	16,000	16,000	5,800	19,000	4813100	שעות נוספות	1813100130
55,000	-	55,000	85,000	33,800	60,000	4813100	החזר הוצאות רכב	1813100140
29,000	-	29,000	29,000	13,700	33,000	4813100	החזר הוצאות אחר	1813100141
241,000	-	241,000	264,000	122,500	243,000	4813100	הפרשות סוציאליות	1813100181
165,000	-	165,000	176,000	82,700	166,000	4813100	מיסים ועלויות	1813100182

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
50,000	-	50,000	50,000	22,000	60,000	4813100	רכב צמוד-301-73-843	1813100531
3,000	-	3,000	3,000	400	3,000	4813100	יסודי-מינהל	1813100540
39,667,000	-	39,667,000	40,319,000	18,914,000	38,246,000	4813200	השכר הקובע	1813200110
3,252,000	-	3,252,000	3,252,000	2,062,200	3,126,000	4813200	תוספות שלא נכללות בשכר	1813200120
4,145,000	-	4,145,000	4,145,000	1,704,900	5,035,000	4813200	שעות נוספות	1813200130
479,000	-	479,000	535,000	257,100	457,000	4813200	החזר הוצאות רכב	1813200140
1,700,000	-	1,700,000	1,745,000	812,400	1,800,000	4813200	החזר הוצאות אחר	1813200141
9,545,000	-	9,545,000	11,066,000	4,842,600	8,863,000	4813200	הפרשות סוציאליות	1813200181
5,965,000	-	5,965,000	6,106,000	2,905,300	5,788,000	4813200	מיסים ועלויות	1813200182
-	-	-	-	-	-	4813200	משכורת זמניים	1813200210
-	-	-	-	-	-	4813200	השכר הקובע/זמניים	1813200211
-	-	-	-	-	-	4813200	דואר וטלפון	1813200540
-	-	-	-	-	-	4813200	תקשורת סלולרית	1813200542
-	-	-	-	-	-	4813200	אינטרנט-בהס יסודיים	1813200545
900,000	-	900,000	900,000	575,700	900,000	4813200	דמי מחזור	1813200720
50,000	-	50,000	50,000	8,800	50,000	4813200	כלים מכשירים וציוד	1813200740
400,000	40,000	360,000	720,000	111,300	400,000	4813200	הטמעת מערכות תקשוב	1813200750
100,000	-	100,000	250,000	10,300	80,000	4813200	מערכות אזעקה	1813200751
10,150,000	1,015,000	9,135,000	11,300,000	4,036,400	10,400,000	4813200	נקיון יסודי קבלניות	1813200755
250,000	-	250,000	250,000	125,900	250,000	4813200	מזגנים	1813200760
-	-	-	-	-	-	4813200	שיפוי בניהול עצמי	1813200763
740,000	-	740,000	740,000	514,800	740,000	4813200	תכנית שמיד חינוך יסודי	1813200764
3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,485,700	3,000,000	4813200	חשמל ביה"ס יסודיים	1813200771
1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	523,800	1,300,000	4813200	מים יסודי	1813200772
2,255,000	225,500	2,029,500	2,350,000	309,600	1,561,000	4813200	פרוייקטים חינוכיים	1813200780
200,000	20,000	180,000	200,000	65,600	200,000	4813200	לימודי יהדות-יסודי+גנים	1813200820
-	-	-	-	-	-	4813200	פנימיות יום	1813201760
5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	372,900	5,400,000	4813200	קרב	1813202760

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	4813200	טלפון מועדוניות	1813203540
200,000	20,000	180,000	200,000	30,600	150,000	4813200	ייעוץ	1813204580
5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	1,475,400	5,350,000	4813200	ניהול עצמי ותוספות משרד	1813204810
-	-	-	-	-	-	4813200	העשרה פדגוגית נ.עצמי	1813204811
470,000	-	470,000	470,000	251,800	470,000	4813200	שיפוצים	1813205750
-	-	-	1,950,000	-	-	4813200	אחזקת מוסדות חינוך - מוקד	1813205751
400,000	-	400,000	400,000	180,000	400,000	4813200	שיכפולים	1813206760
620,000	-	620,000	620,000	316,400	620,000	4813200	חומרי מלאכה-מ.חינוך	1813206761
200,000	-	200,000	200,000	57,900	200,000	4813200	אגרת עולים חדשים	1813206762
-	-	-	-	-	-	4813200	פרויקט ספרי לימוד	1813207760
260,000	26,000	234,000	260,000	-	150,000	4813400	תוכנית מצטיינים כספי רשות	1813207761
700,000	70,000	630,000	700,000	250,000	700,000	4813200	בהס מגן	1813208760
5,500,000	1,000,000	4,500,000	5,500,000	-	3,500,000	4813200	בס של הקיץ	1813209760
80,000	-	80,000	80,000	29,800	80,000	4813300	רכב 430-56-402	1813300530
-	-	-	-	-	-	4813300	טלפון	1813300540
-	-	-	-	-	-	4813300	חשמל חינוך מיוחד	1813300771
740,000	74,000	666,000	875,600	300,000	740,000	4813300	יזמות חינוך מיוחד	1813300780
2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	130,100	500,000	4813300	סייעות -העברה	1813301750
5,600,000	1,000,000	4,600,000	5,600,000	2,000,000	4,600,000	4813300	נלוות והזנה	1813301760
-	-	-	-	-	-	4813300	תוכנית לאומית חנ"מ	1813301764
242,000	-	242,000	254,000	116,300	231,000	4813400	השכר -פרויקטים חינוכיים	1813400110
15,000	-	15,000	15,000	9,100	11,000	4813400	תוספות שלא נכללות בשכר	1813400120
41,000	-	41,000	41,000	14,100	58,000	4813400	החזר הוצאות רכב	1813400140
19,000	-	19,000	23,000	10,100	20,000	4813400	החזר הוצאות אחר	1813400141
62,000	-	62,000	68,000	31,000	60,000	4813400	הפרשות סוציאליות	1813400181
41,000	-	41,000	42,000	17,800	44,000	4813400	מיסים ועלויות	1813400182
-	-	-	-	-	-	4813400	מנהל/ת מחלקה בח85-34-18	1813400530
50,000	5,000	45,000	50,000	-	50,000	4813400	אבטחה במרכז מחוננים	1813400750

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
203,000	20,300	182,700	220,000	55,000	198,000	4813400	מחוננים	1813405760
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	4813400	מחוננים הוצאות טלפון	1813408540
-	-	-	-	-	-	4813400	נקיון מרכז מחוננים	1813408750
115,000	-	115,000	115,000	16,400	50,000	4813400	נקיון מרכז מחוננים	1813408755
1,485,000	-	1,485,000	1,485,000	322,200	1,600,000	4813400	מילת יסודי	1813408756
70,000	7,000	63,000	70,000	-	130,000	4813400	מילת עי"ס	1813408757
700,000	70,000	630,000	900,000	202,100	700,000	4813400	פרויקטים חינוכיים	1813408780
2,968,000	-	2,968,000	2,968,000	1,360,600	2,924,000	4813500	השכר -חרדי	1813500110
299,000	-	299,000	299,000	166,700	294,000	4813500	תוספות שלא נכללות בשכר	1813500120
82,000	-	82,000	134,000	70,300	80,000	4813500	שעות נוספות	1813500130
65,000	-	65,000	65,000	26,900	64,000	4813500	החזר הוצאות רכב	1813500140
157,000	-	157,000	157,000	53,400	154,000	4813500	החזר הוצאות אחר	1813500141
566,000	-	566,000	647,000	289,700	557,000	4813500	הפרשות סוציאליות	1813500181
426,000	-	426,000	426,000	202,300	419,000	4813500	מיסים ועלויות	1813500182
-	-	-	-	-	-	4813500	השכר הקובע/זמניים	1813500211
5,600	600	5,000	5,600	2,600	5,600	4813500	ציוד משרדי חרדי	1813500470
-	-	-	4,100	-	4,100	4813500	צילומים-חינוך חרדי	1813500471
80,000	-	80,000	80,000	-	-	4813500	ר. צמוד 660-20-802	1813500530
13,000	-	13,000	13,000	5,700	13,000	4813500	דואר וטלפון	1813500540
50,000	-	50,000	50,000	5,900	50,000	4813500	יועצים	1813500580
-	-	-	-	-	-	4813500	עבודות קבלניות	1813500750
-	-	-	-	-	-	4813500	קריאות מוקד	1813500751
-	-	-	-	-	-	4813500	בטיחות וכיבוי אש	1813500752
8,200,000	-	8,200,000	8,212,800	2,542,100	7,740,000	4817100	שמירה במוסדות חינוך	1813500753
5,100,000	500,000	4,600,000	5,100,000	1,431,500	4,100,000	4813500	הסעות תלמידים	1813500754
600,000	60,000	540,000	750,000	414,000	750,000	4813500	נקיון חרדי קבלניות	1813500755
4,500,000	500,000	4,000,000	4,500,000	1,667,400	3,800,000	4813500	שרתים ומזכירים	1813500760
50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	4813500	שיפוצים-הוצאות שעות צבע	1813500761

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
350,000	35,000	315,000	350,000	175,000	350,000	4813500	גנ"י מעגן וחצר פעילה	1813500762
6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	3,126,200	6,500,000	4813500	סל תלמיד	1813500763
1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	563,200	1,090,000	4813500	תכנית שמיד-חינוך חרדי	1813500764
1,000,000	100,000	900,000	1,000,000	174,300	525,000	4813500	יוזמות חרדי	1813500765
17,500,000	1,500,000	16,000,000	17,500,000	8,598,700	13,000,000	4813500	סייעות כיתתיות צמודות ורפ	1813500766
3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	1,801,900	3,500,000	4813500	חשמל ביה"ס חרדיים	1813500771
1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	694,100	1,300,000	4813500	מים חרדי	1813500772
37,600	3,800	33,800	37,600	35,200	37,500	4813500	שי לבוגר	1813500780
200,000	20,000	180,000	200,000	-	135,000	4813500	ימי היערכות	1813500781
-	-	-	-	-	-	4813500	פרויקטים משותפים	1813500782
6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	1,373,000	6,000,000	4813500	אגרות תלמידי חוץ	1813500810
892,600	89,300	803,300	900,000	401,600	892,500	4813500	הקצבות כוללים	1813500820
3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	1,843,900	3,700,000	4813500	סל תלמיד תמיכות	1813500821
-	-	-	-	-	-	4813500	תמיכות כולל ערב	1813500822
750,000	75,000	675,000	750,000	386,400	600,000	4813500	חונכות סמינר בנות	1813500850
-	-	-	-	-	-	4813500	העברה מתקציב פיתוח לרגיל	1813500920
-	-	-	-	-	-	4813500	קרן חינוך חרדי	1813500981
1,797,000	-	1,797,000	1,862,000	818,600	1,877,000	4813500	השכר הקובע	1813501110
114,000	-	114,000	114,000	64,800	114,000	4813500	תוספות שלא נכללות בשכר	1813501120
14,000	-	14,000	15,000	6,400	22,000	4813500	שעות נוספות	1813501130
222,000	-	222,000	264,000	98,700	269,000	4813500	החזר הוצאות רכב	1813501140
84,000	-	84,000	89,000	39,500	86,000	4813500	החזר הוצאות אחר	1813501141
403,000	-	403,000	440,000	189,900	436,000	4813500	הפרשות סוציאליות	1813501181
309,000	-	309,000	322,000	140,000	324,000	4813500	מיסים ועלויות	1813501182
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	4813500	חרדיתורני-מינהל	1813501540
-	-	-	-	-	-	4813500	תקשורת סלולרית	1813501542
2,477,600	247,800	2,229,800	2,477,600	599,800	1,725,000	4813500	פרוייקטים חינוכיים	1813501760
-	-	-	-	-	-	4813500	ריהוט ציוד ומחשוב	1813501920

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
50,000	5,000	45,000	90,000	10,900	90,000	4813500	ריהוט והצטיידות	1813502930
190,000	19,000	171,000	200,000	46,500	191,200	4813500	מחשוב חרדי	1813503930
-	-	-	90,000	10,200	82,500	4813500	ציוד למעבדות	1813504750
80,000	8,000	72,000	80,000	-	-	4813500	ציוד למעבדות	1813504930
45,000	-	45,000	50,000	25,900	45,000	4813500	פסגה חרדי	1813505760
955,000	95,500	859,500	955,000	377,400	755,000	4813500	פסיכולוגים חינוכיים	1813506760
735,000	73,500	661,500	800,000	557,300	675,000	4813500	תגבור ע"ס-בנים/בנות	1813507760
530,000	53,000	477,000	530,000	-	-	4813500	פרוייקטים חרדי	1813507761
600,000	-	600,000	600,000	-	-	4813500	רווחה ושיקום	1813508760
500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	4813500	פרוייקטים משותפים	1813509760
-	-	-	-	-	-	4813500	השכר הקובע	1813510110
-	-	-	-	-	-	4813500	תוספות שלא נכללות בשכר	1813510120
-	-	-	-	-	-	4813500	שעות נוספות	1813510130
-	-	-	-	-	-	4813500	החזר הוצאות רכב	1813510140
-	-	-	-	-	-	4813500	החזר הוצאות אחר	1813510141
-	-	-	-	-	-	4813500	הפרשות סוציאליות	1813510181
-	-	-	-	-	-	4813500	מיסים ועלויות	1813510182
15,000	-	15,000	15,000	5,900	15,000	4817700	הוצ" טלפון מועדוניות	1813600540
1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	438,800	1,330,000	4817700	שכר-מועדוניות חינוך רווחה	1813600760
375,000	37,500	337,500	375,000	166,800	375,000	4817700	מועדוניות/רכישות	1813600761
190,000	50,000	140,000	190,000	66,200	125,000	4813600	בית יוסי	1813600820
258,000	-	258,000	275,000	126,200	343,000	4813700	השכר הקובע	1813700110
31,000	-	31,000	31,000	15,700	38,000	4813700	תוספות שלא נכללות בשכר	1813700120
84,000	-	84,000	84,000	33,800	68,000	4813700	שעות נוספות	1813700130
7,000	-	7,000	11,000	6,400	2,000	4813700	החזר הוצאות רכב	1813700140
10,000	-	10,000	10,000	4,400	13,000	4813700	החזר הוצאות אחר	1813700141
50,000	-	50,000	57,000	25,100	68,000	4813700	הפרשות סוציאליות	1813700181
51,000	-	51,000	52,000	24,400	59,000	4813700	מיסים ועלויות	1813700182

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
10,000	-	10,000	10,000	100	15,000	4813700	ח.חקלאית טקטור54-726-11	1813700730
35,000	-	35,000	35,000	10,600	35,000	4813700	חשמל חווה חקלאית	1813700771
200,000	-	200,000	200,000	75,900	225,000	4813700	מים חווה חקלאית	1813700772
70,000	7,000	63,000	70,000	24,200	70,000	4813700	הוצאות שוטפות	1813700870
1,401,000	-	1,401,000	1,401,000	531,800	1,122,000	4815100	השכר הקובע	1815100110
112,000	-	112,000	112,000	58,100	64,000	4815100	תוספות שלא נכללות בשכר	1815100120
28,000	-	28,000	30,000	12,200	21,000	4815100	שעות נוספות	1815100130
174,000	-	174,000	174,000	71,400	136,000	4815100	החזר הוצאות רכב	1815100140
46,000	-	46,000	46,000	13,900	60,000	4815100	החזר הוצאות אחר	1815100141
347,000	-	347,000	365,000	138,700	279,000	4815100	הפרשות סוציאליות	1815100181
237,000	-	237,000	237,000	93,500	187,000	4815100	עלות שכר	1815100182
-	-	-	-	-	-	4810000	דני קליין צמוד66-761-79	1815100530
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	4815100	על יסודי-מינהל	1815100540
-	-	-	-	-	-	4815100	תקשורת סלולרית	1815100542
-	-	-	-	-	-	4815200	פנימיות יום	1815201760
-	-	-	-	-	-	4815200	שיכפולים	1815202760
-	-	-	-	-	-	4815200	חומרי מלאכה מ. חינוך	1815202761
300,000	-	300,000	300,000	107,600	300,000	4815200	אגרת עולים ושתיה	1815202762
-	-	-	-	-	-	4815200	שיפוצים	1815203750
-	-	-	-	-	-	4815200	רכישות מוקד	1815203751
1,700,000	170,000	1,530,000	1,700,000	757,400	1,700,000	4815200	מל'ע תגבורים	1815204760
375,000	-	375,000	375,000	354,100	375,000	4815200	תכנית שמיד-חינוך עי"ס	1815204764
-	-	-	-	-	-	4815100	אוניברסיטה פתוחה	1815204765
-	-	-	-	-	-	4815100	חשמל אוני' פתוחה	1815204771
260,000	-	260,000	260,000	92,600	210,000	4815200	יעוץ פנינסי כלכלי	1815205580
-	-	-	-	-	-	4815200	פרוייקט מניפה\נחשון	1815206760
50,000	-	50,000	50,000	-	51,000	4815200	החזר הכנסות משכירות קיוסק	1815207760
-	-	-	-	-	-	4815200	חשמל מכללת סמי שמעון	1815207771

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	4815200	סבסוד טיולים	1815208760
-	-	-	-	-	-	4815700	מ"מ על יסודי	1815700211
-	-	-	-	-	-	4815700	אינטרנט-בה"ס ע"יס	1815700545
-	-	-	-	-	-	4815700	ביגוד למדריכים וילבורנטים	1815700752
20,000	2,000	18,000	20,000	-	20,000	4815700	מוקד עולים	1815700766
3,093,000	309,300	2,783,700	3,550,000	924,900	1,869,000	4815700	פרוייקטים חינוכיים	1815700780
30,000	3,000	27,000	30,000	-	30,000	4815700	מרכז פסיקה	1815700781
8,993,000	-	8,993,000	9,185,000	4,199,300	8,551,000	4815701	השכר הקובע	1815701110
619,000	-	619,000	619,000	410,400	552,000	4815701	תוספות שלא נכללות בשכר	1815701120
188,000	-	188,000	190,000	87,000	196,000	4815701	שעות נוספות	1815701130
167,000	-	167,000	167,000	77,500	135,000	4815701	החזר הוצאות רכב	1815701140
183,000	-	183,000	229,000	98,800	176,000	4815701	החזר הוצאות אחר	1815701141
2,115,000	-	2,115,000	2,198,000	1,020,900	1,959,000	4815701	הפרשות סוציאליות	1815701181
1,334,000	-	1,334,000	1,365,000	643,200	1,266,000	4815701	מיסים ועלויות	1815701182
170,000	-	170,000	170,000	84,900	170,000	4815701	מקיף א' דמי מחזור	1815701720
150,000	-	150,000	150,000	-	140,000	4815701	מקיף א' - חטב	1815701721
350,000	-	350,000	400,000	145,700	400,000	4815701	מקיף א ע.נקיון	1815701755
5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	2,471,300	5,000,000	4815701	שאלת מורים-מקיף א	1815701765
200,000	-	200,000	200,000	60,900	210,000	4815701	חשמל מקיף א'	1815701771
50,000	-	50,000	50,000	13,100	50,000	4815701	מים מקיף א	1815701772
-	-	-	-	-	-	4815701	בגרויות	1815701780
522,000	-	522,000	617,000	292,800	728,000	4815702	השכר הקובע	1815702110
50,000	-	50,000	50,000	32,100	67,000	4815702	תוספות שלא נכללות בשכר	1815702120
-	-	-	-	-	1,000	4815702	שעות נוספות	1815702130
17,000	-	17,000	17,000	5,500	27,000	4815702	החזר הוצאות רכב	1815702140
8,000	-	8,000	11,000	5,100	11,000	4815702	החזר הוצאות אחר	1815702141
125,000	-	125,000	134,000	65,200	184,000	4815702	הפרשות סוציאליות	1815702181
92,000	-	92,000	95,000	46,300	125,000	4815702	מיסים ועלויות	1815702182

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	4815702	מקיף ב' דמי מחזור	1815702720
-	-	-	-	-	-	4815702	מקיף ב' - חטב	1815702721
-	-	-	-	-	-	4815702	מקיף ב'ע.ניקיון	1815702755
-	-	-	-	-	-	4815702	שאלת מורים מקיף ב	1815702765
50,000	-	50,000	50,000	14,300	60,000	4815702	חשמל מקיף ב'	1815702771
50,000	-	50,000	50,000	20,200	50,000	4815702	מים מקיף ב	1815702772
-	-	-	-	-	-	4815702	בגרויות מקיף ב	1815702780
8,832,000	-	8,832,000	9,636,000	4,500,500	10,140,000	4815703	השכר הקובע	1815703110
635,000	-	635,000	645,000	463,900	710,000	4815703	תוספות שלא נכללות בשכר	1815703120
180,000	-	180,000	190,000	89,700	192,000	4815703	שעות נוספות	1815703130
191,000	-	191,000	191,000	106,600	173,000	4815703	החזר הוצאות רכב	1815703140
184,000	-	184,000	236,000	105,800	232,000	4815703	החזר הוצאות אחר	1815703141
2,089,000	-	2,089,000	2,329,000	1,105,900	2,248,000	4815703	הפרשות סוציאליות	1815703181
1,311,000	-	1,311,000	1,437,000	693,500	1,482,000	4815703	מיסים ועלויות	1815703182
-	-	-	-	-	-	4815703	משכורת זמניים	1815703210
230,000	-	230,000	230,000	116,100	250,000	4815703	מקיף ג' דמי מחזור	1815703720
320,000	-	320,000	320,000	77,200	220,000	4815703	מקיף ג' חט'ב	1815703721
450,000	-	450,000	520,000	193,200	500,000	4815703	מקיף ג'ע.ניקיון	1815703755
6,900,000	-	6,900,000	6,900,000	3,550,300	6,650,000	4815703	שאלת מורים-מקיף ג	1815703765
220,000	-	220,000	220,000	64,500	250,000	4815703	חשמל מקיף ג'	1815703771
50,000	-	50,000	50,000	12,000	70,000	4815703	מים מקיף ג	1815703772
-	-	-	-	-	-	4815703	בגרויות מקיף ג	1815703780
9,760,000	-	9,760,000	9,760,000	4,589,200	9,238,000	4815704	השכר הקובע	1815704110
665,000	-	665,000	665,000	479,800	671,000	4815704	תוספות שלא נכללות בשכר	1815704120
181,000	-	181,000	181,000	75,900	236,000	4815704	שעות נוספות	1815704130
187,000	-	187,000	210,000	84,000	151,000	4815704	החזר הוצאות רכב	1815704140
187,000	-	187,000	248,000	113,500	202,000	4815704	החזר הוצאות אחר	1815704141
2,146,000	-	2,146,000	2,205,000	1,066,700	2,079,000	4815704	הפרשות סוציאליות	1815704181

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
1,469,000	-	1,469,000	1,469,000	715,500	1,401,000	4815704	מיסים ועלויות	1815704182
-	-	-	-	-	-	4815704	משכורת זמניים	1815704210
230,000	-	230,000	230,000	108,200	230,000	4815704	מקיף ד' דמי מחזור	1815704720
200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	4815704	מקיף ד' חטי'ב	1815704721
450,000	-	450,000	520,000	197,100	510,000	4815704	מקיף ד'ע.ניקיון	1815704755
6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	3,203,900	6,300,000	4815704	שאלת מורים מקיף ד"	1815704765
200,000	-	200,000	200,000	40,300	250,000	4815704	חשמל מקיף ד'	1815704771
45,000	-	45,000	45,000	15,900	45,000	4815704	מים מקיף ד	1815704772
-	-	-	-	-	-	4815704	בגרויות מקיף ד	1815704780
-	-	-	-	-	-	4815700	תוכנית נחשון מקיף ד	1815704781
7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	3,511,500	7,903,000	4815705	השכר הקובע	1815705110
565,000	-	565,000	565,000	378,900	548,000	4815705	תוספות שלא נכללות בשכר	1815705120
182,000	-	182,000	196,000	90,100	166,000	4815705	שעות נוספות	1815705130
168,000	-	168,000	168,000	72,400	186,000	4815705	החזר הוצאות רכב	1815705140
173,000	-	173,000	226,000	97,800	168,000	4815705	החזר הוצאות אחר	1815705141
1,747,000	-	1,747,000	1,813,000	865,300	1,701,000	4815705	הפרשות סוציאליות	1815705181
1,143,000	-	1,143,000	1,143,000	541,300	1,162,000	4815705	מיסים ועלויות	1815705182
-	-	-	-	-	-	4815705	משכורת זמניים	1815705210
70,000	-	70,000	70,000	16,300	70,000	4815700	רכב צמוד	1815705530
230,000	-	230,000	230,000	108,000	230,000	4815705	מקיף ה' דמי מחזור	1815705720
180,000	-	180,000	180,000	-	220,000	4815705	מקיף ה' חטי'ב	1815705721
480,000	-	480,000	550,000	179,300	530,000	4815705	מקיף ה'ע.ניקיון	1815705755
11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	5,395,900	10,200,000	4815705	שאלת מורים-מקיף ה"	1815705765
240,000	-	240,000	240,000	80,500	270,000	4815705	חשמל מקיף ה'	1815705771
60,000	-	60,000	60,000	73,600	50,000	4815705	מים מקיף ה	1815705772
-	-	-	-	-	-	4815705	בגרויות מקיף ה	1815705780
7,417,000	-	7,417,000	7,594,000	3,555,100	8,015,000	4815706	השכר הקובע	1815706110
608,000	-	608,000	608,000	394,400	596,000	4815706	תוספות שלא נכללות בשכר	1815706120

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
134,000	-	134,000	134,000	53,800	131,000	4815706	שעות נוספות	1815706130
230,000	-	230,000	245,000	110,600	207,000	4815706	החזר הוצאות רכב	1815706140
181,000	-	181,000	219,000	100,300	202,000	4815706	החזר הוצאות אחר	1815706141
1,650,000	-	1,650,000	1,763,000	833,100	1,662,000	4815706	הפרשות סוציאליות	1815706181
1,134,000	-	1,134,000	1,160,000	560,500	1,209,000	4815706	מיסים ועלויות	1815706182
-	-	-	-	-	-	4815706	משכורת זמניים	1815706210
70,000	-	70,000	70,000	13,800	70,000	4815700	רכב צמוד	1815706530
240,000	-	240,000	240,000	114,800	250,000	4815706	מקיף ו' דמי מחזור	1815706720
180,000	-	180,000	180,000	-	210,000	4815706	מקיף ו' חטי'ב	1815706721
560,000	-	560,000	630,000	195,100	610,000	4815706	מקיף ו'ע.ניקיון	1815706755
7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	3,782,700	7,700,000	4815706	שאלת מורים-מקיף ו	1815706765
250,000	-	250,000	250,000	89,200	300,000	4815706	חשמל מקיף ו'	1815706771
90,000	-	90,000	90,000	24,000	100,000	4815706	מים מקיף ו	1815706772
-	-	-	-	-	-	4815706	בגרריות מקיף ו	1815706780
10,755,000	-	10,755,000	10,854,000	5,128,300	10,830,000	4815707	השכר הקובע	1815707110
712,000	-	712,000	712,000	516,200	683,000	4815707	תוספות שלא נכללות בשכר	1815707120
176,000	-	176,000	176,000	73,600	219,000	4815707	שעות נוספות	1815707130
173,000	-	173,000	173,000	81,700	201,000	4815707	החזר הוצאות רכב	1815707140
207,000	-	207,000	262,000	121,200	218,000	4815707	החזר הוצאות אחר	1815707141
2,454,000	-	2,454,000	2,597,000	1,243,800	2,387,000	4815707	הפרשות סוציאליות	1815707181
1,603,000	-	1,603,000	1,621,000	795,000	1,614,000	4815707	מיסים ועלויות	1815707182
-	-	-	-	-	-	4815707	משכורת זמניים	1815707210
320,000	-	320,000	320,000	151,400	310,000	4815707	מקיף ז' דמי מחזור	1815707720
250,000	-	250,000	250,000	-	270,000	4815707	מקיף ז' חטי'ב	1815707721
570,000	-	570,000	640,000	194,200	580,000	4815707	מקיף ז'ע.ניקיון	1815707755
6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	3,607,700	7,500,000	4815707	שאלת מורים-מקיף ז"	1815707765
450,000	-	450,000	450,000	143,200	500,000	4815707	חשמל מקיף ז'	1815707771
130,000	-	130,000	130,000	57,200	125,000	4815707	מים מקיף ז	1815707772

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	4815707	בגריות מקיף ז	1815707780
8,708,000	-	8,708,000	8,754,000	4,131,400	8,832,000	4815708	השכר הקובע	1815708110
559,000	-	559,000	573,000	397,100	566,000	4815708	תוספות שלא נכללות בשכר	1815708120
211,000	-	211,000	225,000	105,600	261,000	4815708	שעות נוספות	1815708130
193,000	-	193,000	193,000	67,100	165,000	4815708	החזר הוצאות רכב	1815708140
215,000	-	215,000	273,000	124,900	216,000	4815708	החזר הוצאות אחר	1815708141
2,052,000	-	2,052,000	2,169,000	997,400	2,028,000	4815708	הפרשות סוציאליות	1815708181
1,285,000	-	1,285,000	1,304,000	628,900	1,308,000	4815708	מיסים ועלויות	1815708182
-	-	-	-	-	-	4815708	השכר הקובע ללא תקן	1815708210
300,000	-	300,000	300,000	139,300	300,000	4815708	מקיף ח' דמי מחזור	1815708720
240,000	-	240,000	240,000	-	270,000	4815708	מקיף ח' חט'ב	1815708721
520,000	-	520,000	590,000	166,800	520,000	4815708	מקיף ח'ע.ניקיון	1815708755
9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	4,319,900	9,500,000	4815708	שאלית מורים-מקיף ח"	1815708765
300,000	-	300,000	300,000	99,100	350,000	4815708	חשמל מקיף ח'	1815708771
130,000	-	130,000	130,000	67,700	136,000	4815708	מים מקיף ח	1815708772
-	-	-	-	-	-	4815708	בגריות מקיף ח	1815708780
11,043,000	-	11,043,000	11,043,000	5,163,800	10,148,000	4815709	השכר הקובע	1815709110
729,000	-	729,000	729,000	484,600	660,000	4815709	תוספות שלא נכללות בשכר	1815709120
341,000	-	341,000	341,000	152,500	324,000	4815709	שעות נוספות	1815709130
200,000	-	200,000	200,000	82,900	153,000	4815709	החזר הוצאות רכב	1815709140
323,000	-	323,000	403,000	187,000	283,000	4815709	החזר הוצאות אחר	1815709141
2,680,000	-	2,680,000	2,765,000	1,317,600	2,449,000	4815709	הפרשות סוציאליות	1815709181
1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	780,500	1,474,000	4815709	מיסים ועלויות	1815709182
-	-	-	-	-	-	4815709	משכורת זמניים	1815709210
-	-	-	-	-	70,000	4815700	רכב צמוד	1815709530
320,000	-	320,000	320,000	149,100	310,000	4815709	מקיף ט' דמי מחזור	1815709720
280,000	-	280,000	280,000	41,900	270,000	4815709	מקיף ט' חט'ב	1815709721
680,000	68,000	612,000	740,000	208,100	630,000	4815709	מקיף ט'ע.ניקיון	1815709755

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	50,000	4815709	טיפולים משלימים	1815709760
6,400,000	-	6,400,000	6,400,000	3,407,300	5,700,000	4815709	שאלת מורים-מקיף ט	1815709765
300,000	-	300,000	300,000	83,900	300,000	4815709	חשמל מקיף ט'	1815709771
140,000	-	140,000	140,000	59,900	147,000	4815709	מים מקיף ט	1815709772
-	-	-	-	-	-	4815709	בגרויות מקיף ט	1815709780
3,148,000	-	3,148,000	3,190,000	1,484,000	2,935,000	4815710	השכר הקובע	1815710110
161,000	-	161,000	186,000	115,600	161,000	4815710	תוספות שלא נכללות בשכר	1815710120
2,000	-	2,000	2,000	800	24,000	4815710	שעות נוספות	1815710130
5,000	-	5,000	9,000	4,100	8,000	4815710	החזר הוצאות רכב	1815710140
62,000	-	62,000	74,000	37,700	59,000	4815710	החזר הוצאות אחר	1815710141
743,000	-	743,000	782,000	374,200	713,000	4815710	הפרשות סוציאליות	1815710181
447,000	-	447,000	447,000	219,400	420,000	4815710	מיסים ועלויות	1815710182
-	-	-	-	-	-	4815710	משכורת זמנית	1815710210
-	-	-	-	-	-	4815710	מקיף י' דמי מחזור	1815710720
-	-	-	-	-	-	4815710	מקיף י' חטי'ב	1815710721
-	-	-	-	-	-	4815710	מקיף י'ע.ניקיון	1815710755
-	-	-	-	-	-	4815710	שאלת מורים -מקיף יוד	1815710765
180,000	-	180,000	180,000	35,100	200,000	4815710	חשמל מקיף י'	1815710771
60,000	-	60,000	60,000	24,400	80,000	4815710	מים מקיף י'	1815710772
-	-	-	-	-	-	4815700	בגרויות מקיף י'	1815710780
4,642,000	-	4,642,000	5,145,000	2,381,000	5,577,000	4815711	השכר הקובע	1815711110
342,000	-	342,000	400,000	255,700	431,000	4815711	תוספות שלא נכללות בשכר	1815711120
91,000	-	91,000	108,000	49,900	94,000	4815711	שעות נוספות	1815711130
140,000	-	140,000	177,000	83,000	129,000	4815711	החזר הוצאות רכב	1815711140
123,000	-	123,000	164,000	77,200	141,000	4815711	החזר הוצאות אחר	1815711141
1,061,000	-	1,061,000	1,202,000	572,900	1,245,000	4815711	הפרשות סוציאליות	1815711181
706,000	-	706,000	802,000	380,100	852,000	4815711	מיסים ועלויות	1815711182
100,000	-	100,000	100,000	48,400	100,000	4815711	אולפנא דמי מחזור	1815711720

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
90,000	-	90,000	90,000	-	70,000	4815711	אולפנא חטי'ב	1815711721
290,000	-	290,000	320,000	91,100	320,000	4815711	אולפנא/ע.ניקיון	1815711755
2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	1,531,400	3,200,000	4815711	שאלת מורים-אולפנא	1815711765
110,000	-	110,000	110,000	30,100	120,000	4815711	חשמל אולפנא	1815711771
35,000	-	35,000	35,000	8,100	30,000	4815711	מים אולפנא	1815711772
-	-	-	-	-	-	4815711	בגרויות אולפנא	1815711780
750,000	300,000	450,000	750,000	133,900	450,000	4815712	שרתים ומזכירים ופעילות בי	1815712760
25,000	-	25,000	25,000	11,800	25,000	4815712	חשמל ביה"ס ימי	1815712771
150,000	-	150,000	150,000	150,000	150,000	4815712	חקר ימי	1815712820
384,000	-	384,000	385,000	171,000	329,000	4815713	השכר הקובע	1815713110
41,000	-	41,000	41,000	23,800	40,000	4815713	תוספות שלא נכללות בשכר	1815713120
47,000	-	47,000	52,000	23,700	45,000	4815713	שעות נוספות	1815713130
28,000	-	28,000	28,000	10,100	42,000	4815713	החזר הוצאות רכב	1815713140
16,000	-	16,000	16,000	6,300	12,000	4815713	החזר הוצאות אחר	1815713141
92,000	-	92,000	100,000	44,000	78,000	4815713	הפרשות סוציאליות	1815713181
66,000	-	66,000	67,000	30,500	61,000	4815713	מיסים ועלויות	1815713182
110,000	-	110,000	140,000	21,400	140,000	4815713	נקיון אשכול פיס	1815713755
110,000	-	110,000	110,000	13,100	110,000	4815713	א. פיס\הוצאות שוטפות	1815713760
140,000	-	140,000	140,000	44,400	150,000	4815713	חשמל אשכול פי	1815713771
1,043,000	-	1,043,000	1,063,000	509,900	1,929,000	4815714	השכר הקובע	1815714110
87,000	-	87,000	90,000	75,500	129,000	4815714	תוספות שלא נכללות בשכר	1815714120
-	-	-	-	-	1,000	4815714	החזר הוצאות	1815714140
10,000	-	10,000	16,000	7,500	21,000	4815714	החזר הוצאות אחר	1815714141
244,000	-	244,000	249,000	123,400	454,000	4815714	הפרשות סוציאליות	1815714181
158,000	-	158,000	162,000	82,000	279,000	4815714	מיסים ועלויות	1815714182
-	-	-	-	-	-	4815714	נווה הרצוג דמי מחזור חטי'	1815714721
-	-	-	-	-	-	4817150	ישיבה תיכונית	1815715755
985,000	-	985,000	985,000	338,000	1,060,000	4817150	ישיבה תיכונית "אמית"	1815715760

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
80,000	-	80,000	80,000	22,700	100,000	4817150	ישיבה תיכונית אמי"ת	1815715771
30,000	-	30,000	30,000	7,100	50,000	4817150	מים ישיבה תיכונית אמי"ת	1815715772
5,729,000	-	5,729,000	5,729,000	2,682,000	4,684,000	4815716	השכר הקובע	1815716110
402,000	-	402,000	402,000	252,800	322,000	4815716	תוספות שלא נכללות בשכר	1815716120
224,000	-	224,000	224,000	94,000	199,000	4815716	שעות נוספות	1815716130
195,000	-	195,000	195,000	88,100	180,000	4815716	החזר הוצאות רכב	1815716140
169,000	-	169,000	191,000	87,600	121,000	4815716	החזר הוצאות אחר	1815716141
1,362,000	-	1,362,000	1,409,000	664,500	1,093,000	4815716	הפרשות סוציאליות	1815716181
864,000	-	864,000	864,000	415,600	707,000	4815716	מיסים ועלויות	1815716182
-	-	-	-	-	-	4815716	השכר הקובע ללא תקן	1815716210
250,000	-	250,000	250,000	103,700	250,000	4815716	מקיף יא דמי מחזור	1815716720
220,000	-	220,000	220,000	-	200,000	4815716	מקיף יא' - חטב	1815716721
850,000	85,000	765,000	950,000	180,000	620,000	4815716	מקיף יא נקיון	1815716755
4,300,000	4,300,000	-	4,300,000	-	2,400,000	4815716	שאלת מורים מקיף יא	1815716765
200,000	-	200,000	250,000	63,700	150,000	4815716	מקיף יא חשמל	1815716771
100,000	-	100,000	100,000	44,500	50,000	4815716	מים מקיף יא	1815716772
-	-	-	-	-	-	4815700	מדרשה לבנות העברות	1815717721
1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	600,700	1,100,000	4815700	מדרשה לבנות אמית	1815717760
-	-	-	-	-	-	4815700	מדרשת באר	1815718721
-	-	-	-	-	220,000	4815700	מדרשת באר	1815718760
367,000	-	367,000	367,000	175,000	365,000	4816200	השכר הקובע	1816200110
28,000	-	28,000	28,000	15,600	33,000	4816200	תוספות שלא נכללות בשכר	1816200120
23,000	-	23,000	23,000	3,700	43,000	4816200	שעות נוספות	1816200130
63,000	-	63,000	65,000	33,000	67,000	4816200	החזר הוצאות רכב	1816200140
16,000	-	16,000	17,000	7,700	17,000	4816200	החזר הוצאות אחר	1816200141
98,000	-	98,000	99,000	47,600	101,000	4816200	הפרשות סוציאליות	1816200181
67,000	-	67,000	67,000	31,800	71,000	4816200	מיסים ועלויות	1816200182
-	-	-	-	-	-	4816200	משכורת זמנית	1816200210

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
100,000	10,000	90,000	100,000	13,500	70,000	4816200	אחזקת מבנה כיוונים	1816200420
3,000	300	2,700	3,000	700	1,400	4816200	ציוד משרדי	1816200470
-	-	-	-	-	-	4816200	שכפולים כוונים	1816200471
-	-	-	-	-	-	4816200	כיבוד	1816200510
30,000	-	30,000	30,000	10,600	30,000	4816200	השכלה גבוהה טלפון	1816200540
-	-	-	-	-	-	4816200	מרכז כיוונים תקשורת סלולר	1816200542
90,000	-	90,000	90,000	23,800	81,000	4816200	ניקיון כיוונים	1816200755
-	-	-	-	-	-	4816200	תשלום לאוניברסיטה+מכללות	1816200760
364,000	36,400	327,600	364,000	172,200	364,000	4816200	עמותת גבהים	1816200761
110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	4816200	חשמל כיוונים	1816200771
30,000	-	30,000	30,000	7,200	75,000	4816200	מים כיוונים	1816200772
180,000	18,000	162,000	200,000	-	150,000	4816200	פעילות לתלמידי האקדמיה	1816200780
120,000	12,000	108,000	120,000	23,700	150,000	4816200	הלוואות ופעילות לסטודנטים	1816200781
1,000,000	100,000	900,000	1,050,000	439,000	850,000	4816200	פעילות המרכז	1816200782
-	-	-	-	400	190,000	4816200	הוצאה כנגד הכנסה	1816200783
535,000	53,500	481,500	555,000	219,300	535,000	4816200	הכנה לצהל	1816200784
-	-	-	-	-	300,000	4816200	האב חרדי	1816200785
66,000	6,600	59,400	66,000	66,000	66,000	4816200	מלגות כפר סטודנטים	1816200786
1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	625,000	1,250,000	4816200	אוניברסיטה פתוחה	1816200810
200,000	20,000	180,000	200,000	36,800	200,000	4816200	מלגות לתלמידי תיכון	1816200850
-	-	-	-	-	-	4816200	מלגות פרח לסטודנטים ותלמי	1816200851
170,000	-	170,000	170,000	148,800	150,000	4816200	מלגת גז	1816200852
200,000	200,000	-	200,000	46,400	125,000	4816200	מעורבות חברתית- קו"ק	1816200853
150,000	15,000	135,000	150,000	-	-	4816200	מלגות חוץ	1816200854
-	-	-	-	-	-	4816200	חשמל א. פתוחה במקיף א	1816300771
1,250,000	125,000	1,125,000	1,250,000	525,000	1,050,000	4816200	שכר כ"א כיוונים	1816405760
600,000	-	600,000	600,000	166,700	550,000	4816200	חשמל מכללת סמי שמעון	1816600771
1,700,000	170,000	1,530,000	1,700,000	650,000	1,700,000	4816800	פרח ומלגות	1816800850

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	4816800	מלגות-תנופה-ושיקום	1816802810
416,000	-	416,000	442,000	199,000	419,000	4817100	השכר הקובע	1817100110
79,000	-	79,000	79,000	37,300	79,000	4817100	תוספות שלא נכללות בשכר	1817100120
244,000	-	244,000	262,000	106,200	198,000	4817100	שעות נוספות	1817100130
144,000	-	144,000	169,000	76,900	158,000	4817100	החזר הוצאות רכב	1817100140
18,000	-	18,000	19,000	8,700	18,000	4817100	החזר הוצאות אחר	1817100141
97,000	-	97,000	111,000	47,700	91,000	4817100	הפרשות סוציאליות	1817100181
126,000	-	126,000	135,000	60,000	122,000	4817100	מיסים ועלויות	1817100182
10,900,000	-	10,900,000	10,900,000	3,909,600	9,500,000	4817100	שמירה-מוסדות חינוך	1817100750
4,700,000	-	4,700,000	4,700,000	2,232,500	4,700,000	4817100	סיורים ממונעים	1817104750
296,000	-	296,000	305,000	144,100	347,000	4817200	השכר הקובע	1817200110
24,000	-	24,000	25,000	16,900	20,000	4817200	תוספות שלא נכללות בשכר	1817200120
3,000	-	3,000	5,000	1,200	6,000	4817200	שעות נוספות	1817200130
12,000	-	12,000	13,000	5,800	18,000	4817200	החזר הוצאות אחר	1817200141
62,000	-	62,000	75,000	32,500	66,000	4817200	הפרשות סוציאליות	1817200181
40,000	-	40,000	43,000	20,200	47,000	4817200	מיסים ועלויות	1817200182
-	-	-	-	-	-	4810000	כוח אדם	1817200210
-	-	-	-	-	-	4817200	אחזקת מיבנה	1817200420
-	-	-	3,500	-	-	4817200	ציוד משרדי מתכלה	1817200470
-	-	-	-	-	-	4817200	מכונות צילום	1817200471
7,000	-	7,000	7,000	2,700	7,000	4817200	דואר וטלפון	1817200540
150,000	15,000	135,000	540,000	12,500	100,000	4817200	אחזקת מיבנה ונקיון	1817200750
60,000	-	60,000	60,000	23,000	60,000	4817200	פסגה ניקיון	1817200755
-	-	-	-	-	-	4817200	שכר מרצים	1817200760
200,000	-	200,000	200,000	61,700	250,000	4817200	חשמל מרפ"ד	1817200771
30,000	-	30,000	30,000	14,300	25,000	4817200	מים מרפד	1817200772
4,456,000	-	4,456,000	4,672,000	2,097,000	4,599,000	4817300	השכר הקובע	1817300110
328,000	-	328,000	328,000	172,000	343,000	4817300	תוספות שלא נכללות בשכר	1817300120

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
337,000	-	337,000	354,000	160,300	319,000	4817300	שעות נוספות	1817300130
589,000	-	589,000	650,000	310,100	628,000	4817300	החזר הוצאות רכב	1817300140
150,000	-	150,000	153,000	65,100	174,000	4817300	החזר הוצאות אחר	1817300141
1,108,000	-	1,108,000	1,223,000	557,100	1,174,000	4817300	הפרשות סוציאליות	1817300181
881,000	-	881,000	972,000	443,100	913,000	4817300	מיסים ועלויות	1817300182
3,000	-	3,000	4,500	-	3,000	4817300	חומרי נקיון	1817300433
10,000	-	10,000	10,000	2,100	10,000	4817300	ציוד משרדי מתכלה	1817300470
-	-	-	-	-	-	4817300	מכונות צילום	1817300471
305,000	-	305,000	305,000	85,100	305,000	4817300	השתלמויות	1817300521
-	-	-	-	-	-	4817300	דמי חבר בארגונים	1817300523
-	-	-	-	-	-	4817300	צמוד-חביב גלילי 65-553-77	1817300530
35,000	-	35,000	35,000	10,000	35,000	4817300	דואר וטלפון	1817300540
-	-	-	-	-	-	4817300	רט"ן-תקשורת סלולרית	1817300542
35,000	-	35,000	35,000	2,100	35,000	4817300	חומרים	1817300720
100,000	10,000	90,000	110,000	-	-	4817300	שירות פסיכולוגי - נקיון	1817300755
247,000	-	247,000	247,000	79,000	247,000	4817300	תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי	1817300764
20,000	-	20,000	20,000	6,200	20,000	4817300	חשמל שפ"י	1817300771
10,000	-	10,000	12,000	1,500	12,000	4817300	מים שפ"י	1817300772
3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,164,400	3,000,000	4817500	ביטוח תלמידים	1817500441
96,000	-	96,000	99,000	47,000	97,000	4817600	השכר הקובע	1817600110
8,000	-	8,000	9,000	5,600	8,000	4817600	תוספות שלא נכללות בשכר	1817600120
1,000	-	1,000	1,000	100	1,000	4817600	שעות נוספות	1817600130
8,000	-	8,000	8,000	3,900	8,000	4817600	החזר הוצאות רכב	1817600140
4,000	-	4,000	4,000	1,800	6,000	4817600	החזר הוצאות אחר	1817600141
25,000	-	25,000	29,000	13,000	25,000	4817600	הפרשות סוציאליות	1817600181
15,000	-	15,000	16,000	7,500	15,000	4817600	מיסים ועלויות	1817600182
1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	177,300	1,400,000	4817600	פעולות רווחה	1817600760
650,000	-	650,000	650,000	134,700	650,000	4817600	תוכנית שיקום שכונות	1817600761

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
2,066,000	-	2,066,000	2,180,000	1,008,600	2,546,000	4817700	השכר הקובע	1817700110
173,000	-	173,000	173,000	105,600	187,000	4817700	תוספות שלא נכללות בשכר	1817700120
55,000	-	55,000	62,000	28,600	74,000	4817700	שעות נוספות	1817700130
344,000	-	344,000	349,000	154,500	363,000	4817700	החזר הוצאות רכב	1817700140
81,000	-	81,000	88,000	40,800	82,000	4817700	החזר הוצאות אחר	1817700141
528,000	-	528,000	603,000	274,900	517,000	4817700	הפרשות סוציאליות	1817700181
353,000	-	353,000	373,000	175,000	361,000	4817700	מיסים ועלויות	1817700182
-	-	-	-	-	-	4817700	קב"סים חשמל	1817700771
-	-	-	-	-	-	4817700	ציוד משרדי מתכלה	1817701470
-	-	-	-	-	-	4817700	מכונות צילום	1817701471
-	-	-	-	-	-	4817700	כיבוד	1817701510
20,000	-	20,000	20,000	7,700	20,000	4817700	טלפון קידום נוער	1817701540
-	-	-	-	-	-	4817700	תקשורת סלולרית-קבצים	1817701542
-	-	-	-	-	-	4817700	נקיון קידום נוער	1817701750
18,600	1,900	16,700	18,600	-	18,500	4817700	שמירה קידום נוער	1817701751
60,000	-	60,000	80,000	21,000	60,000	4817700	קידום נוער נקיון	1817701755
1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	705,500	1,500,000	4817700	שכר קידום נוער	1817701760
190,000	-	190,000	190,000	79,200	190,000	4817700	חונכות לתלמידים	1817701762
905,000	-	905,000	905,000	708,500	905,000	4817700	תכנית שמיד-קידום נוער	1817701764
55,000	-	55,000	55,000	19,200	60,000	4817700	חשמל קב"סים	1817701771
60,000	-	60,000	80,000	8,100	60,000	4817700	פעילות וציוד ק.נוער	1817701780
110,000	11,000	99,000	190,000	13,700	110,000	4817700	יוזמות המחלקה	1817701781
540,000	-	540,000	540,000	221,900	540,000	4817700	תוכנית נחשון	1817701782
-	-	-	-	-	-	4817700	דמי שימוש בשטחי פרסום	1817701820
5,862,000	-	5,862,000	5,862,000	2,411,200	5,775,000	4817800	השכר הקובע	1817800110
444,000	-	444,000	444,000	268,200	437,000	4817800	תוספות שלא נכללות בשכר	1817800120
427,000	-	427,000	427,000	169,900	420,000	4817800	שעות נוספות	1817800130
3,000	-	3,000	3,000	-	2,000	4817800	ליווי הסעות	1817800131

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
3,000	-	3,000	3,000	200	2,000	4817800	החזר הוצאות	1817800140
463,000	-	463,000	463,000	170,600	456,000	4817800	החזר הוצאות אחר	1817800141
1,490,000	-	1,490,000	1,706,000	731,300	1,467,000	4817800	הפרשות סוציאליות	1817800181
818,000	-	818,000	818,000	353,900	805,000	4817800	מיסים ועלויות	1817800182
-	-	-	-	-	-	4817800	השכר הקובע/זמניים	1817800211
16,000,000	500,000	15,500,000	16,750,000	6,457,500	15,400,000	4817800	הסעות תלמידים	1817800750
1,050,000	100,000	950,000	1,050,000	89,300	950,000	4817800	כרטיסיות	1817800760
-	-	-	-	-	-	4817800	החזרי הסעות לבה"ס	1817800810
-	-	-	-	-	-	4817800	קרן לפיתוח חצרות	1817800981
-	-	-	-	-	-	4817900	תקשורת סלולרית	1817900542
490,000	49,000	441,000	490,000	150,000	490,000	4817900	מורשת ישראל	1817900760
400,000	-	400,000	400,000	174,400	450,000	4817900	תוכנה-מחשוב	1817901572
40,000	-	40,000	40,000	19,800	37,000	4817900	תקשורת-חיבורשעון נוכחות	1817901577
1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	251,000	1,500,000	4817900	תלמידי חוץ-חינוך	1817903810
1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	363,700	1,700,000	4817900	תלמידי חוץ-רווחה	1817903811
500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	4817900	פרויקטים משותפים עם בי"ס	1817904750
-	-	-	-	-	-	4817900	פריצות-שיפוי	1817905750
200,000	200,000	-	200,000	-	200,000	4817900	פריצות-השתתפות עצמית	1817905760
3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	192,500	3,000,000	4817900	שונות-חינוך	1817906760
70,000	7,000	63,000	70,000	-	70,000	4817900	חומרים-נטיעות	1817907720
2,000,000	200,000	1,800,000	2,200,000	653,100	1,820,000	4817900	עבודות קבלניות-נטיעות	1817907750
300,000	-	300,000	300,000	137,600	190,000	4817900	לחצני מצוקה ומעליות	1817908750
-	-	-	-	-	-	4817900	הזנה-רכישת מזון	1817909750
-	-	-	-	-	-	4817900	נלוות והזנה	1817909760
250,000	-	250,000	400,000	111,900	400,000	4817900	מ"מ נקיון במוסדות חינוך	1817910755
-	-	-	-	-	-	4817900	למידה מרחוק	1817911750
190,000	19,000	171,000	190,000	-	40,000	4817900	הצטיידות	1817912930
573,000	-	573,000	595,000	266,300	547,000	4818000	השכר הקובע	1818000110

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
79,000	-	79,000	79,000	32,400	85,000	4818000	תוספות שלא נכללות בשכר	1818000120
65,000	-	65,000	77,000	33,300	92,000	4818000	שעות נוספות	1818000130
73,000	-	73,000	78,000	38,000	90,000	4818000	החזר הוצאות רכב	1818000140
25,000	-	25,000	26,000	9,800	30,000	4818000	החזר הוצאות אחר	1818000141
130,000	-	130,000	148,000	64,200	121,000	4818000	הפרשות סוציאליות	1818000181
106,000	-	106,000	110,000	49,600	110,000	4818000	מיסים ועלויות	1818000182
-	-	-	-	-	-	4818000	שכר דירה ודמי חכירה	1818000410
30,000	3,000	27,000	30,000	4,900	30,000	4818000	החזקת מבנים	1818000420
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	4818000	חומרי נקיון	1818000433
4,200	400	3,800	4,200	1,700	4,200	4818000	ציוד משרדי מתכלה	1818000470
-	-	-	-	-	-	4818000	מכונות צילום	1818000471
-	-	-	-	-	-	4818000	כיבוד	1818000510
70,000	-	70,000	70,000	24,200	70,000	4818000	ספרות מקצועית ועתונות	1818000522
18,000	-	18,000	18,000	8,300	18,000	4818000	הוצ' טלפון- ח.מבוגרים	1818000540
-	-	-	-	-	-	4818000	תקשורת סלולרית	1818000542
-	-	-	-	-	-	4818000	עבודות קבלניות	1818000750
130,000	-	130,000	150,000	34,100	150,000	4818000	חינוך מבוגרים נקיון	1818000755
590,000	-	590,000	590,000	263,500	590,000	4818000	פעילות לימוד	1818000760
6,000	-	6,000	6,000	900	6,000	4818000	מים חינוך מבוגרים	1818000772
50,000	5,000	45,000	50,000	4,700	50,000	4818000	שונות חינוך מבוגרים	1818000780
-	-	-	-	-	-	4818000	השכר הקובע	1818100110
-	-	-	-	-	-	4818000	תוספות שלא נכללות בשכר	1818100120
-	-	-	-	-	-	4818000	החזר הוצאות אחר	1818100141
-	-	-	-	-	-	4818000	הפרשות סוציאליות	1818100181
-	-	-	1,000	-	-	4818000	מיסים ועלויות	1818100182
327,000	-	327,000	408,000	160,100	328,000	1821000	השכר הקובע	1821000110
118,000	-	118,000	132,000	57,800	118,000	1821000	תוספות שלא נכללות בשכר	1821000120
158,000	-	158,000	197,000	77,100	148,000	1821000	שעות נוספות	1821000130

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
94,000	-	94,000	127,000	51,100	94,000	1821000	החזר הוצאות רכב	1821000140
12,000	-	12,000	15,000	5,700	13,000	1821000	החזר הוצאות אחרות	1821000141
76,000	-	76,000	101,000	39,000	75,000	1821000	הפרשות סוציאליות	1821000181
101,000	-	101,000	128,000	50,900	100,000	1821000	עלויות	1821000182
-	-	-	-	-	-	1821000	טלפון	1821000540
-	-	-	-	-	-	1821000	צרכים מיוחדים	1821000760
1,319,000	131,900	1,187,100	1,319,000	-	1,319,000	1821000	יוזמות תעסוקה	1821000761
1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	550,000	1,100,000	1821000	מים-חברה עירונית	1821000772
1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	1821000	ארנונה חב' עירונית	1821000773
1,532,700	90,000	1,442,700	1,571,000	849,100	1,532,700	1821000	חברה עירונית-מינהלה	1821000870
-	-	-	-	-	-	1821000	יוזמות תעסוקה -חב' עירוני	1821000871
2,500,000	-	2,500,000	5,000,000	55,100	2,500,000	1821000	השתתפות משרד ממשלה שונים	1821000872
1,850,000	185,000	1,665,000	1,850,000	905,000	1,810,000	1821000	צרכים מיוחדים	1821000873
-	-	-	-	-	-	1821000	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	1821000920
-	-	-	-	-	-	1821000	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1821000981
86,400	8,600	77,800	100,000	-	86,400	1822000	פסנתר לתמיד	1822000760
480,000	480,000	-	480,000	-	480,000	1822000	פרוייקט צב"ר וקייטנות	1822000761
-	-	-	-	-	2,000,000	1822000	עלויות נוספות משתנות -קור	1822000762
4,137,600	206,900	3,930,700	4,137,600	1,668,800	3,737,600	1822000	תרבות	1822000870
3,250,000	1,000,000	2,250,000	3,317,500	1,125,000	2,250,000	1822000	גיל הרך	1822000871
2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1822000	גיבוש קהילתי	1822001760
2,197,000	219,700	1,977,300	2,197,000	848,800	1,697,600	1822000	חברה וקהילה	1822001870
280,000	-	280,000	538,400	140,000	530,000	1822000	ערוץ קהילתי	1822002870
1,300,000	-	1,300,000	1,339,000	650,800	1,300,000	1823000	ספריה עירונית	1823000870
1,580,000	158,000	1,422,000	1,580,000	540,000	1,080,000	1823000	הרצאות ופעילויות	1823000872
-	-	-	-	-	-	1823000	ספריה עירונית - רכישת ספר	1823000930
258,000	25,800	232,200	258,400	129,200	258,400	1823000	ספריה-שלוחות	1823001870
1,700,000	170,000	1,530,000	1,700,000	-	1,700,000	1824000	פעילויות קיץ	1824000760

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
12,165,600	204,600	11,961,000	12,165,600	5,934,400	11,868,800	1824000	חב' עירונית-מתנסים	1824000870
3,448,000	3,044,800	403,200	3,448,000	224,200	1,048,300	1824000	קרן -פרויקטים משותפים	1824000871
240,000	24,000	216,000	240,000	120,000	240,000	1824000	פעולות בקרב אוכלוסיות חלש	1824000872
2,000,000	200,000	1,800,000	2,000,000	996,000	2,000,000	1825000	תזמורת אנדלוסית	1825000820
-	-	-	-	-	-	1825000	תזמורת אנדלוסית	1825000870
1,300,000	65,000	1,235,000	1,300,000	496,500	1,300,000	1825000	בתי ספר למוסיקה	1825001820
1,169,600	-	1,169,600	1,187,100	584,800	1,169,600	1825000	מוסיקה ומחול	1825001870
2,000,000	200,000	1,800,000	2,000,000	996,000	2,000,000	1825000	תיזמורות סימפוניות	1825002820
500,000	500,000	-	500,000	-	-	1825000	אופרה קאמרית	1825002821
-	-	-	-	-	-	1826000	חשמל-אודיטוריום רמי נעים	1826000771
700,000	210,800	489,200	543,600	271,800	543,600	1826000	מוקדי תרבות	1826000820
-	-	-	-	-	-	1826200	מרכז האומנויות	1826200760
900,000	90,000	810,000	900,000	247,800	1,000,000	1826200	חשמל מוזיאונים	1826200771
3,600,000	370,000	3,230,000	3,639,800	1,800,000	3,600,000	1826200	מרכז האומנויות	1826200870
684,800	68,500	616,300	684,800	342,400	684,800	1826000	יוזמות קהילתיות	1826200871
-	-	-	-	-	-	1826200	מוזיאון קורין ממן	1826201760
1,440,000	-	1,440,000	1,476,000	720,000	1,440,000	1826200	מוזיאון עירוני	1826201870
-	-	-	-	-	76,000	1826401	השכר הקובע	1826400110
-	-	-	-	-	61,000	1826401	תוספות שלא נכללות בשכר	1826400120
-	-	-	-	-	-	1826401	שעות נוספות	1826400130
-	-	-	-	-	40,000	1826401	החזר הוצאות רכב	1826400140
-	-	-	-	-	4,000	1826401	החזר הוצאות אחר	1826400141
-	-	-	-	-	14,000	1826401	הפרשות סוציאליות	1826400181
-	-	-	-	-	24,000	1826401	מיסים ועלויות	1826400182
153,000	15,300	137,700	153,000	-	153,000	1826401	יד- לבנים - משפחות שכולות	1826401760
50,000	5,000	45,000	50,000	-	-	1826401	אלמנות ויתומי צהל	1826401761
80,000	-	80,000	80,000	24,700	90,000	1826401	חשמל יד לבנים	1826401771
-	-	-	-	-	-	1826401	משפחות שכולות	1826401820

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1826401	יד לבנים	1826401870
-	-	-	-	-	-	1826400	אחזקת מבנה היכל תרבות	1826402420
4,000,000	520,000	3,480,000	4,750,000	1,966,700	4,000,000	1826400	תפעול משכן לאומנויות הבמה	1826402760
437,600	43,800	393,800	1,437,500	215,100	437,500	1826400	הפעלת האמפי פארק	1826402761
400,000	-	400,000	400,000	113,700	350,000	1826400	חשמל-המשכן לאומנויות	1826402771
-	-	-	-	-	-	1826400	פסטיבל "תור הזהב"	1826402780
250,000	25,000	225,000	250,000	-	250,000	1826400	פסטיבל "תור הזהב"	1826402820
-	-	-	-	-	-	1826400	פרסי "תור הזהב"	1826402821
1,453,000	145,300	1,307,700	1,453,000	726,500	1,453,000	1826000	בית תרבות יוצאי גאורגיה	1826403870
1,000,000	300,000	700,000	1,000,000	350,000	700,000	1826000	בית תרבות יהודי אתיופיה	1826403871
-	-	-	-	-	-	1826200	מרכז בית האומנים	1826404760
1,496,600	149,700	1,346,900	1,533,900	748,300	1,496,500	1826000	בית האומנים - מרכז מבקרים	1826404870
350,000	35,000	315,000	350,000	175,000	350,000	1826000	ארכיב עירוני	1826404871
3,500,000	350,000	3,150,000	3,500,000	1,350,000	2,700,000	1827000	תרבות תורנית	1827010870
3,500,000	350,000	3,150,000	3,500,000	1,350,000	2,700,000	1827000	תרבות תורנית	1827010871
565,200	56,500	508,700	565,200	282,400	565,200	1827000	פיוט ושירה	1827020820
-	-	-	-	-	-	1827000	אשדודשירה	1827020821
240,000	24,000	216,000	240,000	-	240,000	1828000	ניידות מידע - נוער משוטט	1828200760
1,000,000	100,000	900,000	1,000,000	-	600,000	1828000	מניעה וטיפול נוער בחופשה	1828200761
8,700,000	-	8,700,000	8,700,000	4,225,000	8,450,000	1828000	נוער	1828200870
80,000	8,000	72,000	80,000	-	80,000	1828000	קייץ ישראלי	1828200871
-	-	-	-	-	-	1828000	מניעה וטיפול בנוער בחופשה	1828200872
35,000	-	35,000	35,000	16,600	30,000	1828000	חשמל תנועות נוער	1828900771
2,250,000	225,000	2,025,000	2,250,000	1,025,000	2,050,000	1828000	תנועות נוער	1828900870
845,000	-	845,000	905,000	409,400	828,000	1829200	השכר הקובע	1829100110
256,000	-	256,000	256,000	119,500	147,000	1829200	תוספות שלא נכללות בשכר	1829100120
181,000	-	181,000	181,000	81,600	82,000	1829200	שעות נוספות	1829100130
189,000	-	189,000	189,000	111,200	179,000	1829200	החזר הוצאות רכב	1829100140

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
22,000	-	22,000	23,000	10,400	21,000	1829200	החזר הוצאות אחר	1829100141
142,000	-	142,000	163,000	71,300	111,000	1829200	הפרשות סוציאליות	1829100181
215,000	-	215,000	220,000	105,500	167,000	1829200	מיסים ועלויות	1829100182
600,000	-	600,000	600,000	165,000	700,000	1829200	חשמל מגרשי ספורט	1829200771
-	-	-	-	7,600	94,000	1829200	השכר הקובע	1829201110
-	-	-	-	-	13,000	1829200	תוספות שלא נכללות בשכר	1829201120
-	-	-	-	1,400	15,000	1829200	שעות נוספות	1829201130
-	-	-	-	900	18,000	1829200	החזרהוצאות רכב	1829201140
-	-	-	-	300	4,000	1829200	החזר הוצאות אחר	1829201141
-	-	-	-	900	13,000	1829200	הפרשות סוציאליות	1829201181
-	-	-	-	1,400	19,000	1829200	מיסים ועלויות	1829201182
2,500	-	2,500	2,500	1,000	2,500	1829200	דואר וטלפון	1829201540
100,000	10,000	90,000	450,000	23,600	100,000	1829200	חומרים	1829201720
10,000	1,000	9,000	25,000	6,800	25,000	1829200	איצטדיון - סולר בצובר	1829201730
25,000	2,500	22,500	250,000	12,500	25,000	1829200	כלים מכשירים וציוד	1829201740
455,000	45,500	409,500	455,000	14,900	355,000	1829200	עבודות קבלניות	1829201750
600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1829200	מים לפעולות	1829201772
4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	1829200	בטיחות עובדים	1829201779
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	1829200	מיגון האיצטדיון	1829201781
5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	3,625,900	5,500,000	1829200	דמי שימוש - תמיכה עקיפה	1829201820
81,000	-	81,000	92,000	41,500	190,000	1829200	השכר הקובע	1829202110
38,000	-	38,000	38,000	17,900	52,000	1829200	תוספות שלא נכללות בשכר	1829202120
-	-	-	-	-	30,000	1829200	שעות נוספות	1829202130
27,000	-	27,000	27,000	16,100	40,000	1829200	החזר הוצאות רכב	1829202140
4,000	-	4,000	4,000	1,500	15,000	1829200	החזר הוצאות אחר	1829202141
12,000	-	12,000	16,000	6,400	27,000	1829200	הפרשות סוציאליות	1829202181
20,000	-	20,000	22,000	10,500	45,000	1829200	מיסים ועלויות	1829202182
5,040,000	600,000	4,440,000	5,200,000	2,070,000	4,440,000	1829200	אחזקת מבנים	1829202420

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1829200	מים לפעולות	1829202772
-	-	-	-	-	-	1829200	אחזקת איצטדיונים	1829202920
-	-	-	-	-	-	1829200	אחז' מתקנים ואולמות ספורט	1829202921
-	-	-	-	-	-	1829300	הוצ' טלפון	1829300540
1,480,000	148,000	1,332,000	1,480,000	592,000	1,184,000	1829300	שעות הדרכה+מנהל	1829300750
400,000	400,000	-	-	-	-	1829900	ספורט בקהילה	1829300760
1,040,000	104,000	936,000	1,300,000	520,000	1,040,000	1829300	פעולות ספורט	1829300870
406,400	40,600	365,800	508,000	203,200	406,400	1829300	אגודות ספורט-רשות הספורט	1829300871
66,000	6,600	59,400	83,700	-	66,900	1829300	ספורטיאדה	1829300872
468,800	46,900	421,900	586,000	234,400	468,800	1829300	ספורט עממי	1829300873
-	-	-	-	-	-	1829300	פרחי ספורט - . החינוך	1829300874
-	-	-	-	-	-	1829300	הוצ' חד פעמיות - צוק איתן	1829300981
20,216,300	2,021,600	18,194,700	20,216,300	10,989,100	18,425,000	1829900	אגודות ספורט	1829900820
2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	1829900	מענקי השגיות ואחרים	1829900821
-	-	-	-	-	-	1829900	מ.ס. אשדוד קבוצה מאוחדת	1829901820
-	-	-	-	-	-	1829900	מועדון כדורסל -בנות אשדוד	1829902820
-	-	-	-	-	-	1829900	כדורסלני מכבי אשדוד	1829903820
-	-	-	-	-	-	1829900	ספורטאי מכבי אשדוד	1829904820
-	-	-	-	-	-	1829900	אליצור אשדוד	1829905820
-	-	-	-	-	-	1829900	הפועל אשדוד ענפים	1829906820
-	-	-	-	-	-	1829900	הפועל אשדוד טניס שולחן	1829907820
-	-	-	-	-	-	1829900	ביתר אשדוד	1829908820
-	-	-	-	-	-	1829900	ביתר אשדוד -טניס שולחן	1829909820
-	-	-	-	-	-	1829900	עמותת שחייני אשדוד	1829910820
-	-	-	-	-	-	1829900	עמותת שח-מט אשדוד	1829911820
-	-	-	-	-	-	1829900	מועדון כדור הזהב	1829912820
-	-	-	-	-	-	1829900	מועדון כדורת אשדוד	1829913820
-	-	-	-	-	-	1829900	קידום ספורט הנכים	1829914820

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1829900	פ.ספורט - מח' הספורט	1829915820
-	-	-	-	-	-	1829900	מיטב לקידום תרבות הספורט	1829916820
-	-	-	-	-	-	1829900	אלפא דנס ספורט	1829918820
-	-	-	-	-	-	1829900	הפועל ארזים אשדוד	1829921820
-	-	-	-	-	-	1829900	אשדוד A קריקט קלאב	1829924820
-	-	-	-	-	-	1829900	ב"ס השגי' להאבקות אשדוד	1829925820
-	-	-	-	-	-	1829900	גל אולימפי	1829926820
-	-	-	-	-	-	1829900	מצויינות בספורט	1829930820
-	-	-	-	-	-	1829900	גלישת גלים	1829931820
-	-	-	-	-	-	1829900	דרקון הזהב	1829932820
-	-	-	-	-	-	1829900	העמותה לעדוד הספורטאי החר	1829933820
-	-	-	-	-	-	1829900	ספורט עממי	1829934820
-	-	-	-	-	-	5832200	סל שיקום -העברה למרפאת הש	1832200760
-	-	-	-	-	-	5832300	שכירות מרפאת השיניים בסיט	1832300410
-	-	-	-	-	-	5832300	דואר וטלפון	1832300540
-	-	-	-	-	-	5832300	בריאות השן לתלמיד	1832300760
-	-	-	-	-	-	5832300	בריאות השן - מניעת 1	1832301760
362,000	-	362,000	362,000	178,800	392,000	5832400	השכר הקובע	1832400110
41,000	-	41,000	41,000	20,700	47,000	5832400	תוספות שלא נכללות בשכר	1832400120
-	-	-	-	-	-	5832400	שעות נוספות	1832400130
14,000	-	14,000	14,000	6,600	22,000	5832400	החזר הוצאות אחר	1832400141
57,000	-	57,000	68,000	29,500	59,000	5832400	הפרשות סוציאליות	1832400181
46,000	-	46,000	46,000	22,400	53,000	5832400	מיסים ועלויות	1832400182
-	-	-	-	-	-	5832400	נקיון טיפות חלב	1832400211
100,000	10,000	90,000	100,000	26,300	100,000	5832400	אחזקת טיפות חלב	1832400420
354,000	-	354,000	354,000	176,300	332,000	5832400	ניקיון בטיפות חלב	1832400750
150,000	-	150,000	150,000	67,100	150,000	5832400	חשמל טפות חלב	1832400771
7,300,000	-	7,300,000	7,300,000	3,566,200	7,141,900	5833100	מענק ארנונה אסותא	1833100810

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
26,000	2,600	23,400	50,000	-	26,000	5835001	שיפוץ מבני רשות למלחמה בס	1835000421
-	-	-	-	-	-	5835000	צמוד אילנה - 86-315-71	1835000530
-	-	-	-	-	-	5835000	גיל הרך - שמיד	1835000760
330,000	-	330,000	330,000	-	393,000	5835000	אפשרי בריא	1835000761
11,000	-	11,000	11,000	-	-	5835000	בריאות בקהילה - גבייה עצמ	1835001410
50,000	5,000	45,000	264,300	14,100	223,000	5835000	ערים בריאות	1835001750
850,000	85,000	765,000	1,050,000	425,000	850,000	5835001	אישפוזית מעון יום פסיכיאט	1835001760
-	-	-	-	-	-	5835001	אישפוזית	1835001761
250,000	-	250,000	250,000	55,700	200,000	5835001	חשמל הרשות לסמים	1835001771
-	-	-	-	-	-	5835001	שיפוץ מבני הרשות למלחמה ב	1835001920
-	-	-	-	-	-	5835000	עיר פעילה ובריאה	1835002750
-	-	-	-	-	-	5835000	סיוע לארגוני בריאות	1835002760
245,000	-	245,000	245,000	108,400	245,000	5835001	מרכז שיטור קהילתי רובע ב'	1835003410
1,960,000	398,000	1,562,000	4,070,000	884,000	1,960,000	5835001	הרשות למלחמה בסמים והתמכר	1835003760
1,000,000	100,000	900,000	1,200,000	688,700	1,000,000	5835001	מניעה וטיפול בנוער בחופשו	1835003761
200,000	20,000	180,000	250,000	83,000	200,000	5835001	חושבים הורים	1835003762
300,000	30,000	270,000	-	-	-	5835001	מניעת נשירה	1835003763
20,000	-	20,000	30,000	8,700	30,000	5835001	הרשות לסמים - מים	1835003772
226,000	-	226,000	226,000	-	226,000	5835001	הרשות לסמים - השתתפות באר	1835003773
1,071,000	107,100	963,900	1,300,000	535,500	1,071,000	5835001	הרשות למלחמה בסמים	1835003810
1,564,000	-	1,564,000	1,564,000	1,695,900	1,564,000	5835001	השתתפות משרדי ממשלה	1835003811
850,000	-	850,000	850,000	-	850,000	5835001	מלחמה בסמים ואלכוהול	1835003812
369,000	36,900	332,100	369,000	180,300	369,000	5835001	פרויקטי הפחתת אלימות נוער	1835004760
-	-	-	-	-	-	5835000	תוכנית עידוד - שמיד	1835005750
2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	588,900	2,600,000	5835001	עיר ללא אלימות	1835005760
-	-	-	1,564,000	-	-	5835000	השתתפות משרדי ממשלה קורונ	1835005810
98,000	9,800	88,200	150,000	-	98,000	5835001	קיץ בטוח - ואנדליזם	1835006760
-	-	-	-	-	-	5835000	הדרכת הורים - שמיד	1835007760

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5835000	אחזקת מבני טיפת חלב	1835008760
300,000	30,000	270,000	300,000	-	-	5835001	פרויקט תפארת	1835009760
505,000	-	505,000	505,000	252,500	505,000	5836000	נט'ן/השתתפ'+תרומות	1836200810
575,000	-	575,000	575,000	287,500	575,000	5836000	אט'ן/השתתפ'+תרומות	1836201810
220,000	22,000	198,000	220,000	-	-	5840000	פרוייקט משקפים	1840000841
3,851,000	-	3,851,000	4,047,000	1,839,500	3,646,000	5841000	השכר הקובע	1841000110
489,000	-	489,000	489,000	246,500	452,000	5841000	תוספות שלא נכללות	1841000120
166,000	-	166,000	167,000	81,700	169,000	5841000	שעות נוספות	1841000130
455,000	-	455,000	455,000	197,500	352,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841000140
152,000	-	152,000	157,000	72,700	149,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841000141
861,000	-	861,000	945,000	419,800	783,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841000181
724,000	-	724,000	734,000	340,300	660,000	5841000	מיסים ועלויות	1841000182
-	-	-	-	-	-	5841000	משכורת זמניים	1841000210
-	-	-	-	-	-	5845200	_מילוי מקום מטפלות ב"ס נ	1841000211
466,000	46,600	419,400	472,000	61,600	466,000	5841000	שכירות	1841000410
51,000	-	51,000	53,000	21,900	51,000	5841000	ועד בית	1841000411
95,000	-	95,000	114,000	29,700	95,000	5841000	מעליות מבני רווחה	1841000420
-	-	-	-	-	-	5841000	שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה	1841000421
-	-	-	-	-	-	5841000	זיפות מבני רווחה	1841000422
-	-	-	-	-	-	5841000	תחזוקת מבני רווחה	1841000423
-	-	-	-	-	-	5841000	תחזוקת חשמל במבני רווחה	1841000424
-	-	-	-	-	-	5841000	אחזקת מזגנים במבני רווחה	1841000425
15,000	1,500	13,500	20,000	500	20,000	5841000	חמרי נקיון	1841000433
1,100,000	110,000	990,000	1,155,000	506,500	950,000	5841000	שרותי נקיון/משכל	1841000434
50,000	5,000	45,000	60,000	8,400	50,000	5841000	רהוט והחזקתו/בלאי	1841000450
49,000	4,900	44,100	55,000	18,500	49,000	5841000	ציוד משרדי מתכלה	1841000470
117,000	-	117,000	117,000	18,000	118,000	5841000	מכונות צילום ופקסים - מינ	1841000471
2,000	200	1,800	2,500	900	2,000	5841000	אשל וכיבוד	1841000510

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5841000	כיבוד לישיבות לשכת ר' מי	1841000511
5,000	500	4,500	10,000	600	5,000	5841000	השתלמויות מקצועיות	1841000521
5,000	500	4,500	5,000	-	5,000	5841000	ספרות מקצועית ועתונות	1841000522
60,000	-	60,000	60,000	24,300	60,000	5840000	רכב צמוד 695-42-501	1841000531
133,000	-	133,000	133,000	61,900	133,000	5841000	דואר וטלפון	1841000540
-	-	-	-	-	-	5841000	מרכזיה רובע ב'	1841000541
46,000	-	46,000	46,000	21,800	46,000	5841000	רט"ן - רשת טלפונים ניידים	1841000542
74,000	-	74,000	74,000	-	-	5841000	ארגוניות-מינהל	1841000556
132,000	-	132,000	132,000	103,900	132,000	5841000	חומרה	1841000571
90,000	-	90,000	90,000	25,700	90,000	5840000	תוכנה	1841000572
-	-	-	-	-	-	5840000	שירותי מחשוב שונים	1841000575
12,000	-	12,000	12,000	4,800	10,000	5840000	תקשורת מחשבים	1841000577
-	-	-	-	-	-	5841000	כנס עובדי רווחה	1841000580
20,000	2,000	18,000	25,000	6,600	20,000	5841000	הובלות והסעות קבלניות	1841000710
-	-	-	-	-	-	5841000	חומרים-חשמל ואינסטלציה	1841000720
30,000	-	30,000	30,000	3,900	30,000	5840000	רכב תפעולי 190-17-501	1841000730
4,000	-	4,000	4,000	100	4,000	5840000	נגר 67-850-89	1841000731
22,000	-	22,000	22,000	8,800	22,000	5841000	שרותי מוקד לחצני מצוקה	1841000751
300,000	-	300,000	693,000	190,200	544,000	5841000	שרותי שמירה בלשכות	1841000752
176,000	-	176,000	176,000	151,500	176,000	5841000	אח' גינון מבני רווחה	1841000753
17,000	1,700	15,300	22,000	4,200	17,000	5841000	ממ"ק נקיון	1841000754
-	-	-	-	-	-	5841000	ניקיון המרכז לגיל הרך	1841000755
100,000	-	100,000	100,000	-	50,000	5841000	גיל הרך	1841000760
210,000	-	210,000	210,000	68,000	210,000	5841000	בנות שרות לאומי	1841000761
5,000	500	4,500	12,000	-	5,000	5841000	שיקום האסיר	1841000762
850,000	-	850,000	850,000	251,700	850,000	5841000	חשמל רווחה	1841000771
340,000	-	340,000	340,000	125,100	340,000	5841000	מים מוסדות רווחה	1841000772
20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	5841000	בטיחות עובדים	1841000779

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
426,000	-	426,000	426,000	318,000	-	5841000	מחשוב מחלקות רווחה 120421	1841000840
-	-	-	-	-	-	5841000	העברת תקציב פיתוח לרגיל	1841000920
840,000	-	840,000	864,000	404,000	2,012,000	5841000	השכר הקובע	1841001110
56,000	-	56,000	58,000	40,200	136,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841001120
-	-	-	-	-	40,000	5841000	שעות נוספות	1841001130
34,000	-	34,000	34,000	11,300	163,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841001140
38,000	-	38,000	41,000	19,300	78,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841001141
202,000	-	202,000	235,000	102,900	407,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841001181
119,000	-	119,000	124,000	58,400	309,000	5841000	מיסים ועלויות	1841001182
-	-	-	-	-	-	5841000	מכונות צילום - יחידות ברו	1841001471
1,000	100	900	5,000	1,000	1,000	5841000	כיבוד מחלקות וועדת השמה	1841001510
60,000	-	60,000	60,000	25,500	60,000	5841000	אגף ע מנהל70625001-	1841001530
51,000	5,100	45,900	51,000	-	51,000	5841000	יעוץ להתחשבנות משרד הרווח	1841001580
200,000	-	200,000	200,000	-	50,000	5841000	מאצי'נג שיפוצים והצטיידות	1841001750
120,000	-	120,000	121,000	42,400	120,000	5841000	אחזקת מבני רווחה	1841001760
-	-	-	-	-	-	5841000	סל בטיחות בסיסי לביטול	1841001840
-	-	-	-	-	-	5841000	אגף ש מנהלת1888534-	1841002530
326,500	40,000	286,500	532,000	194,000	400,000	5840000	יזמות רווחה	1841002760
74,000	7,400	66,600	74,000	14,100	107,000	5841000	סל בטיחות בסיסי 0513421	1841002840
65,000	-	65,000	65,000	25,600	65,000	5841000	רכב 182-49-002 ר' מנהל	1841003530
-	-	-	-	-	-	5841000	מעורבות קהילתית	1841003760
60,000	-	60,000	60,000	22,500	60,000	5840000	רכב 18248302 מירן	1841004530
186,000	18,600	167,400	206,800	3,600	136,000	5843900	הוצאות משפחתונים	1841004760
50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	5841000	תרומות-העברה	1841005760
70,000	-	70,000	70,000	56,300	469,000	5841000	פעולות ארגוניות 0513420	1841005840
6,899,000	-	6,899,000	7,379,000	3,001,200	6,406,000	5841000	השכר הקובע	1841006110
571,000	-	571,000	571,000	293,200	445,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841006120
422,000	-	422,000	558,000	227,300	343,000	5841000	שעות נוספות	1841006130

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
944,000	-	944,000	964,000	398,000	822,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841006140
290,000	-	290,000	314,000	125,900	250,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841006141
1,594,000	-	1,594,000	1,746,000	716,800	1,385,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841006181
1,190,000	-	1,190,000	1,288,000	533,200	1,080,000	5841000	מיסים ועלויות	1841006182
393,000	-	393,000	393,000	-	-	5841000	בטחון עובדים מאבטחים 3422	1841007840
3,181,000	-	3,181,000	3,299,000	1,600,700	3,752,000	5841000	השכר הקובע	1841010110
303,000	-	303,000	303,000	166,900	299,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841010120
415,000	-	415,000	481,000	233,500	264,000	5841000	שעות נוספות	1841010130
543,000	-	543,000	543,000	262,800	564,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841010140
119,000	-	119,000	129,000	61,800	152,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841010141
793,000	-	793,000	848,000	404,800	785,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841010181
614,000	-	614,000	633,000	318,000	664,000	5841000	מיסים ועלויות	1841010182
-	-	-	-	-	-	5841000	מ. צילום מחלקה א'	1841010471
50,000	-	50,000	50,000	16,400	50,000	5841000	דואר וטלפון - א	1841010540
3,265,000	-	3,265,000	3,388,000	1,649,400	3,387,000	5841000	השכר הקובע	1841020110
229,000	-	229,000	251,000	152,800	248,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841020120
421,000	-	421,000	497,000	232,900	309,000	5841000	שעות נוספות	1841020130
454,000	-	454,000	478,000	229,400	487,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841020140
126,000	-	126,000	133,000	63,600	156,000	5841000	החזר תוספות אחר	1841020141
874,000	-	874,000	932,000	444,200	768,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841020181
590,000	-	590,000	635,000	312,100	604,000	5841000	מיסים ועלויות	1841020182
-	-	-	-	-	-	5841000	מ. צילום מחלקה ב'	1841020471
110,000	-	110,000	110,000	53,000	100,000	5841000	דואר וטלפון - ב שיקום ע	1841020540
-	-	-	-	-	-	5841000	מ. צילום מחלקה ב' קומה 1	1841021471
3,595,000	-	3,595,000	3,756,000	1,798,300	3,364,000	5841000	השכר הקובע	1841030110
280,000	-	280,000	292,000	172,100	210,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841030120
379,000	-	379,000	520,000	224,600	252,000	5841000	שעות נוספות	1841030130
519,000	-	519,000	664,000	267,200	463,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841030140

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
155,000	-	155,000	164,000	77,200	131,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841030141
919,000	-	919,000	1,005,000	474,200	781,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841030181
651,000	-	651,000	722,000	340,300	579,000	5841000	מיסים ועלויות	1841030182
-	-	-	-	-	-	5841000	מ. צילום מחלקה ו'	1841030471
50,000	-	50,000	50,000	13,400	50,000	5841000	דואר וטלפון - ו	1841030540
2,795,000	-	2,795,000	2,905,000	1,351,400	2,933,000	5841000	השכר הקובע	1841040110
274,000	-	274,000	274,000	139,900	312,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841040120
214,000	-	214,000	268,000	120,800	135,000	5841000	שעות נוספות	1841040130
411,000	-	411,000	411,000	229,800	418,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841040140
103,000	-	103,000	108,000	50,400	104,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841040141
630,000	-	630,000	656,000	315,400	567,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841040181
511,000	-	511,000	532,000	259,600	520,000	5841000	מיסים ועלויות	1841040182
-	-	-	-	-	-	5841000	מ.צילום מחלקה יג'	1841040471
2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	5841000	דואר וטלפון - י	1841040540
2,911,000	-	2,911,000	3,164,000	1,508,800	3,377,000	5841000	השכר הקובע	1841050110
445,000	-	445,000	445,000	224,800	438,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841050120
370,000	-	370,000	447,000	202,900	267,000	5841000	שעות נוספות	1841050130
358,000	-	358,000	397,000	218,000	435,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841050140
105,000	-	105,000	114,000	54,700	148,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841050141
694,000	-	694,000	752,000	363,500	688,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841050181
577,000	-	577,000	619,000	305,800	617,000	5841000	מיסים ועלויות	1841050182
-	-	-	-	-	-	5841000	ביגוד מדריכי מפת"ן	1841050212
-	-	-	-	-	-	5841000	מ.צילום שיקום מוגבלויות	1841050471
931,000	-	931,000	987,000	448,300	1,235,000	5841000	השכר הקובע	1841060110
141,000	-	141,000	141,000	71,400	206,000	5841000	תוספות שלא נכללות בשכר	1841060120
33,000	-	33,000	46,000	24,400	40,000	5841000	שעות נוספות	1841060130
96,000	-	96,000	113,000	47,300	140,000	5841000	החזר הוצאות רכב	1841060140
22,000	-	22,000	22,000	10,100	38,000	5841000	החזר הוצאות אחר	1841060141

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
160,000	-	160,000	184,000	80,100	239,000	5841000	הפרשות סוציאליות	1841060181
161,000	-	161,000	176,000	79,900	218,000	5841000	מיסים ועלויות	1841060182
-	-	-	-	-	-	5841000	מ.צילום מחלקה לעבודה קהיל	1841060471
-	-	-	-	-	-	5842200	מיזם הזנחה - ילד ונוער	1842200760
751,000	-	751,000	751,000	332,600	1,177,000	5842200	מקלטים לנשים מוכות 038100	1842201840
-	-	-	-	-	115,000	5842200	הכשרה מקצועית לתעסוקה	1842202760
-	-	-	-	-	-	5842200	עזרה ליולדות	1842202841
1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	604,500	1,343,000	5842200	משפחות במצוקה בקהילה 9770	1842203840
225,000	-	225,000	250,000	152,500	250,000	5842200	תגבור למשפחות במצוקה בקה'	1842203841
120,000	-	120,000	250,000	-	-	5842200	מאצ'ינג למיזם לביטחון תזו	1842204841
2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	991,200	2,254,000	5842200	טיפול בדרי רחוב 1165530	1842205840
386,000	-	386,000	386,000	170,100	342,000	5842200	מס.ארציות לדרי רחוב 65531	1842206840
-	-	-	100,000	-	-	5842200	קמחא דפסחא	1842207810
-	-	-	100,000	-	-	5842200	חלוקת סלי מזון לראש השנה	1842207811
-	-	-	-	-	-	5842200	סיוע למשפחות עם ילדים 414	1842207840
26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	5842200	צרכים מיוחדים שעת חרום 14	1842211840
-	-	-	-	-	-	5842200	דרי רחוב רב בעייתי 025512	1842212840
3,033,000	-	3,033,000	3,033,000	1,395,900	3,552,000	5842200	מרכזי תעסוקה עירוניים	1842213840
186,000	-	186,000	186,000	-	80,000	5842200	טיפול אובדן ושכול 1039790	1842214840
341,000	-	341,000	341,000	149,500	342,000	5842200	מרכזי עוצמה 1039750	1842215840
-	-	-	-	-	-	5842200	אמצע הדרך מרכז הזדמנות	1842216840
-	-	-	-	-	-	5842200	רכזי מענים מגן זהב 120217	1842217840
74,000	-	74,000	74,000	11,400	74,000	5842200	קדם עולים - ליווי משפחות	1842400760
-	-	-	-	-	-	5842400	הורים צעירים לילדים בסיכו	1842401760
-	-	-	-	-	-	5842400	סדנאות למשפחה 1039710	1842401840
156,000	-	156,000	156,000	22,500	156,000	5842400	תיאום הורי - ג	1842402760
192,000	-	192,000	192,000	-	-	5842400	טיפול בפרט ובמשפחה 039711	1842402840
1,623,000	-	1,623,000	1,623,000	708,000	1,719,000	5842400	מרכזי טיפול באלימות 39730	1842403840

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5842400	מס. טיפ. לגברים אלימים 093	1842404840
234,000	-	234,000	234,000	6,700	227,000	5842400	תכנית למניעת אלימות 39733	1842407840
474,000	-	474,000	474,000	236,300	338,000	5842400	תחנות לטיפול במשפחה 39712	1842408840
1,534,000	-	1,534,000	1,534,000	-	-	5842400	נושמים לרווחה 0513411	1842409840
6,000	-	6,000	6,000	-	9,000	5842400	וועדת תסקירים 1039714	1842410840
-	-	-	-	-	-	5842400	טיפול בשורדות זנות 175370	1842411840
40,000	-	40,000	40,000	6,000	40,000	5335000	מים טיפות חלב	1843240772
-	-	-	-	-	-	5843500	מכונת צילום מרכז הורים יל	1843500471
500,000	50,000	450,000	500,000	195,000	390,000	5843500	צהרונים	1843500760
-	-	-	-	-	54,000	5843500	ועדת הנחות למועדוניות	1843500810
2,465,800	-	2,465,800	2,465,800	940,500	2,968,000	5843500	ת. לאומית ילד ונוער 38400	1843500840
350,000	35,000	315,000	350,000	-	200,000	5843500	תגבור מרכזי הורים ילדים ח	1843500841
-	-	-	-	-	-	5843500	מכונת צילום הורים ילדים י	1843501471
-	-	-	-	-	202,400	5843500	הארכת יום -בית ספר רמבם	1843501760
3,253,000	-	3,253,000	3,253,000	1,626,000	3,243,000	5843500	טיפול במשפחות אומנה 38413	1843501840
776,000	-	776,000	776,000	424,200	725,000	5843500	מרכזי הורים -וילדים 39442	1843502840
654,000	-	654,000	654,000	142,800	504,000	5843500	יצירת קשר הורים-ילדים 713	1843503840
4,881,400	-	4,881,400	4,881,400	2,361,900	4,343,000	5843500	טיפול בילד בקהילה 1039440	1843504840
-	-	-	-	-	-	5843500	תגבור עבור סייעת במעון	1843504841
69,000	6,900	62,100	69,000	23,600	89,000	5843500	ציוד בסיסי לתלמידים	1843504930
609,600	-	609,600	609,600	-	779,000	5843500	מועדוניות משותפות 1039441	1843505840
200,000	20,000	180,000	200,000	-	-	5843500	קייטנות ובריכות	1843507760
300,000	30,000	270,000	300,000	247,100	300,000	5843500	בית רשת	1843507810
1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	647,500	1,309,000	5843500	טיפול בפגיעות מיניות 9483	1843507840
69,000	-	69,000	69,000	29,400	69,000	5843500	גמלא	1843508760
36,000	-	36,000	36,000	2,300	24,000	5843500	בדיקות פסיכולוגיות 039482	1843508840
-	-	-	-	-	-	5843500	תוכנית אפיקים	1843509760
262,000	-	262,000	262,000	-	262,000	5843500	ת. לאומית ת. ייחודיות 405	1843509840

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
75,000	7,500	67,500	75,000	70,000	70,000	5843500	פרוייקט פרח	1843510760
274,000	-	274,000	274,000	137,000	257,000	5843500	מ. חרום אקסטרניים 1039448	1843510840
-	-	-	-	-	-	5843500	סיוע לילדים אלרגניים 9446	1843511840
32,422,000	-	32,422,000	32,422,000	14,393,900	35,832,000	5843800	אחזקת ילדים בפנימיות 8410	1843800840
-	-	-	-	-	-	5843800	תוכנית עם הפנים לקהילה 17	1843801840
-	-	-	30,000	-	30,000	5843900	ביטוח ילדי משפחתונים	1843900441
5,854,000	-	5,854,000	5,854,000	3,195,100	5,854,000	5843900	מעונות יום-תמ"ת	1843900810
14,879,900	-	14,879,900	14,879,900	6,938,400	16,563,000	5843900	ילדים במעונות יום 1039010	1843900840
11,390,000	-	11,390,000	11,390,000	5,555,100	12,423,000	5844300	אחזקה במעונות א. ותיק 410	1844300840
92,700	-	92,700	92,700	52,900	50,000	5844300	נופשו לאזרח הותיק 243417	1844301840
60,000	-	60,000	60,000	-	90,000	5844400	תכנית למאבק באלימות כלפי	1844400750
695,000	-	695,000	695,000	322,800	695,000	5844400	תכניות למען אזרחים ותיקים	1844400760
360,000	-	360,000	360,000	-	-	5844400	אזרחים ותיקים - שיויון ח	1844400761
-	-	-	-	-	-	5844400	רכזי מענים	1844400762
1,172,000	-	1,172,000	1,172,000	350,800	582,000	5844400	מועדונים אזרח ותיק 243420	1844400840
20,000	2,000	18,000	20,000	800	20,000	5844400	הצטיידות מועדוני קשישים	1844400930
83,000	8,300	74,700	83,000	-	83,000	5844400	טיפול שניים לחזקת	1844401760
1,164,000	-	1,164,000	1,164,000	263,800	629,000	5844400	טיפול בקהילה א. ותיק 3415	1844401840
64,000	6,400	57,600	83,000	-	64,000	5844400	שיניים תותבות לקשישים	1844402760
-	-	-	-	-	-	5844400	מועדונים תכנית העשרה 3421	1844402840
268,900	-	268,900	268,900	94,500	259,000	5844400	שירותים לניצולי שואה 4328	1844404840
26,000	2,600	23,400	26,000	-	26,000	5844400	טיפול בזקן ובקהילה	1844404841
1,800,000	180,000	1,620,000	1,800,000	900,800	1,425,000	5844400	מועדוני קשישים	1844405760
-	-	-	-	-	-	5844400	מיגון וציוד ביתי	1844405840
50,000	-	50,000	150,000	23,200	50,000	5844400	שכונה תומכת	1844406760
306,700	-	306,700	306,700	285,700	317,000	5844400	שכונה תומכת 0243414	1844406840
360,000	-	360,000	360,000	114,900	360,000	5844400	קול קורא-אזרחים ותיקים	1844407760
90,700	-	90,700	90,700	114,000	117,000	5844400	תעסוקה במועדון א. ותיק 22	1844407840

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5844400	טיפול שיניים לקשיש	1844408840
415,000	-	415,000	415,000	192,600	1,301,000	5844400	סיוע לניצולי שואה	1844409840
43,000	-	43,000	43,000	30,000	122,000	5844400	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	1844410840
2,181,000	-	2,181,000	2,181,000	993,800	2,029,000	5844400	מופ"ת ניצולי שואה	1844411840
1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	481,500	963,000	5844400	ק. תומכת ניצולי שואה	1844412840
-	-	-	-	-	-	5844400	מיצוי זכויות לניצולי	1844413840
228,000	-	228,000	228,000	91,000	298,000	5844400	הפגות לניצולי שואה	1844414840
100,000	-	100,000	100,000	36,300	50,000	5844400	תכנית למרותקי בית	1844415840
360,000	-	360,000	360,000	190,600	434,000	5844400	הפגת בדידות בסופ"ש	1844416840
175,000	-	175,000	175,000	-	177,000	5844400	בני משפחה מטפלים	1844417840
-	-	-	-	270,000	-	5844400	תוכניות להפגת בדידות	1844418840
-	-	-	-	-	-	5844400	הזדקנות מיטבית קהילה	1844419840
50,000	5,000	45,000	50,000	35,100	50,000	5844500	פרוייקט ניצולי שואה	1844500760
1,162,000	-	1,162,000	1,162,000	382,100	1,102,000	5844500	מסגרות יומיות א. ותיק	1844500840
1,988,000	-	1,988,000	1,988,000	875,400	2,042,000	5844500	מועדונים מועשרים מופ"ת	1844501840
30,000	3,000	27,000	30,000	2,900	30,000	5844500	מרכז יום לקשיש	1844502810
-	-	-	-	-	-	5844500	מופת נצולי שואה	1844502840
20,000	-	20,000	20,000	-	33,000	5844400	מועדונים לעולים העשרה	1844900840
45,393,000	-	45,393,000	45,393,000	22,696,300	44,559,000	5845100	סידור במעונות מש"ה	1845100840
3,597,000	-	3,597,000	3,597,000	1,724,700	3,644,000	5845100	מעונות ממשלתיים מש"ה	1845101840
10,597,000	-	10,597,000	10,597,000	3,973,700	9,334,000	5845100	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845102840
847,200	-	847,200	847,200	351,700	804,000	5845100	טיפול בהורים ובילדיהם	1845103840
-	-	-	-	-	-	5845100	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845104840
536,000	-	536,000	536,000	267,600	544,000	5845100	נופשונים וקייטנות	1845105840
115,000	-	115,000	115,000	57,400	122,000	5845100	משפחות אומנה מש"ה	1845106840
100,000	-	100,000	100,000	41,500	102,000	5845100	משפחות אומנה שיקום	1845107840
645,000	-	645,000	645,000	352,500	530,000	5845100	מועדוניות לילדים	1845108840
656,700	-	656,700	656,700	461,800	685,000	5845100	סביבה תומכת	1845109840

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
1,790,000	-	1,790,000	1,790,000	627,100	1,470,000	5845100	מרכזי יום ותעסוקה לבוגר25	1845111840
536,000	-	536,000	536,000	235,000	331,000	5845100	הסעות לאוטיסטים 0722216	1845112840
-	-	-	-	42,800	-	5845100	הפעלת מעונות ממשלתיים 610	1845113840
88,000	-	88,000	88,000	-	71,000	5845100	מועדונים לבוגרים אוטיזם17	1845114840
200,000	-	200,000	450,000	3,200	100,000	5845400	קפטריה חברתית - קפה בכיף	1845200760
67,000	-	67,000	67,000	18,000	77,000	5845200	מ. יום אימוני מש"ה 722040	1845201840
-	-	-	-	-	-	5845200	מעון לילך הוצאות בגין הכנ	1845202780
15,242,000	-	15,242,000	15,242,000	5,750,800	13,817,000	5845200	מ. יום טיפולי מש"ה 722041	1845202840
-	-	-	5,000	-	5,000	5845200	ביטוח תלמידים מעון יום שי	1845203441
1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	575,600	1,278,000	5845200	מעון יובלים טיפולים פרא-ר	1845203760
-	-	-	-	-	-	5845200	מ.יום שיקומי מש"ה 0622111	1845203840
3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	1,555,400	3,024,000	5845200	פרא-רפואי המרכז לגיל הרך	1845204760
2,659,000	-	2,659,000	2,659,000	1,329,400	2,596,000	5845400	מעשים 0722042	1845204840
-	-	-	-	-	40,000	5845200	טיפולים הידרותרפיים	1845205760
-	-	-	-	-	-	5845300	שרותים תומכים מש"ה 855430	1845300840
1,004,200	-	1,004,200	1,004,200	459,000	981,000	5845300	נופשוני מש"ה ושיקום 2060	1845301840
-	-	-	-	-	-	5845300	נופשון לילך	1845301841
-	-	-	-	-	-	5845300	מועדונים חברתיים מש"ה 433	1845302840
2,026,000	-	2,026,000	2,026,000	1,012,900	1,729,000	5845300	הסעות למ.יום מש"ה 0722215	1845303840
315,000	-	315,000	315,000	153,200	290,000	5846100	ילדים עוורים במוסדות 1012	1846100840
2,000	-	2,000	2,000	-	-	5846300	שיקום העיוור בקהילה 22622	1846300840
426,000	-	426,000	426,000	142,800	351,000	5846300	הדרכת עיוור ובני ביתו 710	1846302840
-	-	-	-	-	-	5846400	מפעלי שיקום לעוור 622620	1846400840
-	-	-	-	-	-	5846400	מכונות צילום	1846402471
-	-	-	-	-	-	5846400	מפעלי תעסוקה ומועדון 2621	1846402840
12,660,000	-	12,660,000	12,660,000	6,329,500	13,173,000	5846500	אחזקת נכים בפנמיות 721010	1846500840
618,000	-	618,000	618,000	195,500	774,000	5846500	אחזקת נכים במש' אומנה 011	1846501840
-	-	-	-	-	-	5846600	השתתפות מ. בריאות מפעל מו	1846600760

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
4,300,200	-	4,300,200	4,300,200	1,946,600	3,804,000	5846600	תעסוקה מוגנת למוגבל 22220	1846600840
2,057,000	-	2,057,000	2,057,000	880,900	1,889,000	5846600	מס' יום לילד המוגבל 22030	1846601840
-	-	-	-	-	-	5846600	תכנית מעבר 622012	1846602840
450,000	-	450,000	450,000	10,500	195,000	5846600	סובסידיה למשתקמים 0722222	1846603840
-	-	-	-	-	-	5846700	קהילה נגישה	1846700760
503,700	-	503,700	503,700	232,200	597,000	5846700	תוכניות לילד החריג 722010	1846700840
-	-	-	-	-	-	5846700	מרכזים להתפתחות הילד 9043	1846701840
284,000	-	284,000	284,000	141,800	127,000	5846700	הסעות נכים לתעסוקה 722213	1846702840
7,065,000	-	7,065,000	7,065,000	3,499,200	6,937,000	5846700	מ. יום שיקומי 0722020	1846703840
-	-	-	-	-	-	5846700	נופשונים להבראה 622022	1846704840
1,278,000	-	1,278,000	1,278,000	734,100	1,272,000	5846700	הסעות למ. יום שיקומיים 21	1846705840
601,000	-	601,000	601,000	197,000	760,000	5846700	ליווי למ. יום שיקומיים 22	1846706840
949,000	-	949,000	949,000	433,500	1,036,000	5846700	מסיכון לסיכוי 0722011	1846707840
-	-	-	-	-	-	5846700	תכנית מעבר לחרשים	1846708840
-	-	-	-	-	-	5846700	תעסוקה נתמכת לחרשים 22350	1846709840
887,000	-	887,000	887,000	310,800	910,000	5846700	תוכניות תעסוקה 0722221	1846710840
802,000	-	802,000	802,000	349,400	1,084,000	5846700	חלופה למ. יום שיקומי 22023	1846711840
1,565,000	-	1,565,000	1,565,000	439,400	1,441,000	5846700	מועדון חברתי לבוגרים 2212	1846712840
-	-	-	-	-	-	5846700	מועדונית לחירשים	1846713840
-	-	-	-	-	-	5846700	עמית למשפחה 622214	1846714840
-	-	-	-	-	-	5846700	איתור לתעסוקה 622013	1846715840
1,978,000	-	1,978,000	1,978,000	863,100	2,000,000	5846700	מרכזי יום לנכים קשים 2224	1846716840
2,000	-	2,000	2,000	-	-	5846700	מועדונים לחרשים 622216	1846717840
-	-	-	-	-	-	5846700	קייטנות שיקום 0722012	1846718840
942,000	-	942,000	942,000	307,200	667,000	5846700	תוכניות תמיכה בקהילה 2670	1846719840
-	-	-	-	-	-	5846700	תוכניות צבא 0722671	1846720840
492,000	-	492,000	492,000	57,200	301,000	5846800	מרכזי אבחון ושיקום 722223	1846800840
1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	471,500	1,080,000	5846800	שיקום בקהילה-מוגבלויות 10	1846801840

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
30,000	3,000	27,000	30,000	21,000	30,000	5846800	מועדון עירוני לנכים - מע"	1846801841
159,000	-	159,000	159,000	52,800	167,000	5846800	נכים קשים בקהילה 0722214	1846802840
46,000	4,600	41,400	46,000	6,800	46,000	5846800	מועדון חרשים	1846803841
30,000	3,000	27,000	30,000	15,700	30,000	5846800	תרגום לשפת סימנים	1846803842
-	-	-	-	-	-	5846800	בוגרים עיוורים בקהילה 640	1846804840
175,000	-	175,000	175,000	99,800	205,000	5846800	ילדים עיוורים בקהילה 2013	1846805840
-	-	-	-	-	-	5846800	טיפול אישי סעודי לנכים 20	1846806840
4,000	-	4,000	4,000	100	4,000	5847100	נגרר 715-30-801	1847100730
1,276,000	-	1,276,000	1,276,000	374,400	689,000	5847100	טיפול בנוער ובצעירים 5321	1847100840
459,000	-	459,000	459,000	94,200	199,000	5847100	טיפול בנערות במצוקה 175320	1847103840
-	-	-	-	-	-	5847100	בית נועם 1124260	1847105840
1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	704,700	1,261,000	5847100	מיתרים חרדים 1175341	1847106840
1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	283,200	700,000	5847100	נוער חרדי מנותק- עירייה	1847106841
794,000	-	794,000	794,000	340,100	962,000	5847100	נערות חוץ ביתי 1175322	1847107840
362,000	-	362,000	362,000	180,600	266,000	5847100	תוכניות עדי ומעטפת 175323	1847108840
-	-	-	-	-	-	5847100	מית"רים חרדים - מבוטל	1847109840
-	-	-	-	-	-	5847100	ת.לאומית נוער וצעירים 8404	1847110840
152,000	-	152,000	152,000	32,000	177,000	5847100	תוכנית מעטפת מבחן נוער 00	1847111840
1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	554,800	1,004,000	5847100	בתים חמים לנערות 1175324	1847112840
-	-	-	-	-	-	5847100	פרויקט וינגיט 1164020	1847113840
-	-	-	-	-	-	5847100	מ. לנפגעי תקיפה מינית 429	1847114840
423,000	-	423,000	423,000	211,400	451,000	5847100	נוער חרדי מנותק 1175340	1847116840
-	-	-	-	-	-	5847100	התנ' מינית לא מותאמת	1847117840
831,000	-	831,000	831,000	248,400	284,000	5847100	המרחב הפתוח לנערות	1847118840
431,000	-	431,000	431,000	33,600	400,000	5847100	פגיעות מיניות בגירים 9734	1847119840
-	-	-	-	-	-	5847100	צעירים חוץ ביתי 1165032	1847120840
-	-	-	-	-	-	5847100	צעירים בקהילה 1165031	1847121840
1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	522,200	776,000	5847100	יתד תוכניות לצעירים 75330	1847122840

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
535,000	-	535,000	535,000	226,600	452,000	5847100	טיפ.בנערות במג. החרדי 342	1847123840
-	-	-	-	-	-	5847100	קורת גג - חרות לנוער	1847124840
123,000	-	123,000	123,000	54,500	93,000	5847100	יתד- סל גמיש 1175331	1847125840
-	-	-	-	-	-	5847100	נפגעות תקיפה מינית 165033	1847126840
550,000	-	550,000	550,000	115,000	182,000	5847100	יתד ניצוץ 1175332	1847127840
-	-	-	-	-	-	5847100	יתד - תוכניות תעסוקה 5037	1847128840
282,000	-	282,000	282,000	46,400	177,000	5847200	מעונות-חסות 1165600	1847200840
40,000	4,000	36,000	40,000	8,400	50,000	5847300	פר.תעסוקתי למכורים	1847300810
1,357,000	-	1,357,000	1,357,000	455,500	1,635,000	5847300	נפגעי התמכרויות בקהילה 60	1847300840
50,000	-	50,000	66,000	-	50,000	5847300	שיקום שיניים לנגמלי סמים	1847300841
560,000	-	560,000	560,000	51,000	54,000	5847300	תוכניות לנגמלים 1175061	1847301840
47,000	-	47,000	47,000	12,800	47,000	5847300	השתתפות באישפוזית	1847302760
-	-	-	-	-	-	5847300	טיפול באלכוהוליסטים 25250	1847302840
-	-	-	-	-	-	5847300	תוכניות תעסוקה למתמכרים 67	1847303840
-	-	-	-	-	-	5847300	טיפול בנוער מתמכר 1125068	1847305840
306,000	30,600	275,400	306,000	153,000	306,000	5847300	תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונ	1847305841
250,000	-	250,000	250,000	69,000	543,000	5847100	יחידת איתור לנוער חוזה	1847306840
228,000	-	228,000	228,000	59,100	315,000	5847300	התמכרויות חוץ ביתי 175062	1847307840
50,000	-	50,000	50,000	12,400	80,000	5847400	חשמל לפעולות מפתן	1847400771
-	-	-	-	-	-	5847400	מפת'ן ממשלתי 1175400	1847400840
273,000	-	273,000	273,000	41,900	502,000	5847400	מפת"ן 1175410	1847401840
27,000	-	27,000	27,000	-	62,000	5847400	פעולות משלימות למפתנים 20	1847402840
399,000	-	399,000	399,000	20,400	599,000	5847400	מיתר 1175410	1847403840
-	-	-	-	-	-	5847400	ת.למניעת אלימות במפת"ן 21	1847405840
-	-	-	-	-	-	5847400	סיוע למטופלים 1125210	1847406840
-	-	-	-	-	-	5847400	מית"ר	1847407840
13,000	-	13,000	13,000	-	18,000	5847400	מפתן כולל כ"א 1175412	1847408840
20,000	2,000	18,000	20,000	-	20,000	5848200	מרכז גישור עירוני	1848200760

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	50,000	5848200	מלגות מ.השיכון - שיקום שכ	1848200810
844,000	84,400	759,600	844,000	8,300	844,000	5848200	חברה ורווחה-הקצבות	1848200820
41,000	-	41,000	41,000	3,800	35,000	5848200	עבודה קהילתית 1039320	1848200840
-	-	-	-	-	-	5848200	פיתוח בקהילות פונקצי 2412	1848201840
30,000	3,000	27,000	30,000	-	38,000	5848300	שירות אזרחי	1848300760
-	-	-	-	-	-	5848300	יח'התנדבות הוצאות בגין ה	1848300780
342,000	-	342,000	342,000	43,300	102,000	5848300	פע' התנדבות בקהילה 039100	1848300840
150,000	15,000	135,000	305,000	-	150,000	5848300	יחידת ההיתנדבות-הפעלה	1848300841
-	-	-	-	-	-	5848300	סל תוכניות התנדבות 039101	1848301840
9,000	-	9,000	9,000	-	23,000	5848400	לשכות ייעוץ לאזרח 1039102	1848400840
321,000	-	321,000	321,000	143,300	321,000	5848500	עובדי שכונה למגזרים	1848500760
24,000	-	24,000	24,000	5,500	36,000	5848500	שיקום שכונות פעולות 39311	1848500840
373,000	-	373,000	373,000	164,600	340,000	5849000	השכר הקובע	1849000110
35,000	-	35,000	35,000	20,700	34,000	5849000	תוספות שלא נכללות בשכר	1849000120
6,000	-	6,000	7,000	3,000	15,000	5849000	שעות נוספות	1849000130
1,000	-	1,000	1,000	-	-	5849000	החזר הוצאות רכב	1849000140
12,000	-	12,000	12,000	5,000	16,000	5849000	החזר הוצאות אחר	1849000141
77,000	-	77,000	89,000	38,700	76,000	5849000	הפרשות סוציאליות	1849000181
49,000	-	49,000	49,000	22,000	46,000	5849000	מיסים ועלויות	1849000182
-	-	-	-	-	-	5849000	מוקד קליטה	1849000760
-	-	-	-	-	-	5849000	נכים בפנימיות עולים 21042	1849000840
283,400	-	283,400	283,400	-	-	5849000	הדרך החדשה - חוזה משרד רה	1849001760
-	-	-	-	-	-	5846300	טיפול בעיוורים עולים 2211	1849002840
6,000	-	6,000	6,000	-	-	5849000	פ.קהילתי גיאוגרפי 1039321	1849003840
-	-	-	-	-	-	5845200	מ.יום טפולי עולים 0855421	1849005840
-	-	-	-	-	-	5845400	מעש"ם- עולים 0855471	1849006840
-	-	-	-	-	-	5845100	מש"ה בפנימיה - עולים 6412	1849007840
92,000	-	92,000	92,000	42,300	146,000	5842200	משפחות עולים במצוקה 39771	1849008840

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	5843900	מעונות יום-עולים 1039011	1849009840
394,000	-	394,000	394,000	43,500	695,000	5843800	ילדים בפנימיות עולים 8411	1849010840
-	-	-	-	-	-	5843000	ילדים במצוקה - עולים 9447	1849011840
508,000	-	508,000	508,000	315,600	676,000	5844400	טיפול בעולים א. ותיק 3416	1849012840
-	-	-	-	-	-	5849000	התכנית הביתית 1039470	1849013840
-	-	-	-	-	-	5849000	תכנית מגשרים 1039471	1849014840
-	-	-	-	-	-	5849000	תוכ.קבוצתיות לעולים 73220	1849015840
-	-	-	-	-	-	5846800	אבחון ושקום נכים-עולים 17	1849017840
-	-	-	-	-	-	5848200	עולי צרפת ואוקראינה - מ.	1849018760
1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	443,600	1,018,000	5849000	תוכניות טיפול בעולים 9370	1849021840
-	-	-	-	-	-	5847300	טיפ.בעולים נפגעי סמים 066	1849022840
134,000	-	134,000	134,000	61,500	130,000	5842400	מ.טיפול באלימות עולים 731	1849023840
-	-	-	-	-	-	5849000	תוכנית במעלה 1039472	1849024840
911,000	-	911,000	911,000	124,800	963,000	5849000	חומש אתיופים פעולות 39361	1849025840
1,119,000	-	1,119,000	1,119,000	-	1,354,000	5849000	ת. חומש אתיופים - כ"א 360	1849026840
-	-	-	-	-	-	5847300	פרויקטים לנגמלים 1125064	1849300840
13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	5,750,300	13,000,000	1850000	המועצה הדתית	1851000810
408,000	40,800	367,200	408,000	204,000	408,000	1850000	קראים	1852000820
250,000	25,000	225,000	250,000	103,900	250,000	1860000	אחז' משרד	1860000420
5,000	500	4,500	6,000	-	6,000	1860000	חומר' נקיון	1860000433
2,800	300	2,500	4,000	1,400	2,800	1860000	ציוד משרד'	1860000470
-	-	-	-	-	-	1860000	הוצ' מכונת צילום	1860000471
30,000	-	30,000	30,000	12,800	30,000	1860000	דואר וטלפון	1860000540
-	-	-	-	-	-	1860000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1860000542
12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	1860000	תוכנה	1860000572
350,000	35,000	315,000	350,000	39,400	600,000	1860000	עבודות קבלניות	1860000750
500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	1860000	פעולות קליטה - חוזים חדשי	1860000751
500,000	50,000	450,000	500,000	3,000	500,000	1860000	פסטיבלים לעולים	1860000752

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
100,000	10,000	90,000	100,000	100,000	100,000	1860000	ארועי יום הנצחון	1860000753
100,000	10,000	90,000	100,000	30,000	100,000	1860000	עברית לכל עולה	1860000754
-	-	-	-	-	-	1860000	שיתוף הציבור בנושא קליטה	1860000755
50,000	-	50,000	50,000	62,500	128,000	1860000	שכירות משרדי קליטה וספריה	1860000756
150,000	15,000	135,000	150,000	-	150,000	1860000	מועדון הקשישים	1860000757
1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	3,200	1,850,000	1860000	עובדי קליטה-	1860000760
600,000	600,000	-	600,000	-	-	1860000	מצוי זכויות ותעסוקה עולי	1860000761
-	-	-	-	-	-	1860001	כללי	1860000762
10,000	-	10,000	20,000	3,700	20,000	1860000	חשמל לפעולות	1860000771
-	-	-	-	-	-	1860000	מים מוסדות קליטה	1860000772
40,000	4,000	36,000	50,000	-	50,000	1860000	שי לעולים שנה א'	1860000811
-	-	-	-	-	-	1860000	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	1860000920
-	-	-	-	-	-	1860002	קליטת עולי צרפת	1860002763
-	-	-	-	-	-	1860003	עולים על הגל	1860003750
-	-	-	-	-	-	1860004	עלייה - אמריקה הלטינית	1860004760
-	-	-	-	-	-	1860005	כנס קליטה	1860005760
-	-	-	-	-	-	1860006	עולי גאורגיה - פעילות	1860006760
-	-	-	-	-	-	1860007	קליטת עולי תורכיה	1860007760
431,000	-	431,000	442,000	211,900	438,000	1860000	השכר הקובע	1869000110
20,000	-	20,000	21,000	13,000	20,000	1860000	תוספות שלא נכללות בשכר	1869000120
3,000	-	3,000	3,000	1,000	60,000	1860000	שעות נוספות	1869000130
62,000	-	62,000	83,000	36,600	60,000	1860000	החזר הוצאות רכב	1869000140
15,000	-	15,000	16,000	7,200	17,000	1860000	החזר הוצאות אחר	1869000141
108,000	-	108,000	118,000	55,300	110,000	1860000	הפרשות סוציאליות	1869000181
73,000	-	73,000	79,000	37,400	75,000	1860000	מיסים ועלויות	1869000182
-	-	-	-	-	-	1860001	השכר הקובע	1869001110
-	-	-	-	-	-	1860001	תוספות שלא נכללות בשכר	1869001120
-	-	-	-	-	-	1860001	החזר הוצאות אחר	1869001141

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	1860001	הפרשות סוציאליות	1869001181
-	-	-	-	-	-	1860001	מיסים ועלויות	1869001182
715,000	-	715,000	715,000	308,400	606,000	6879000	שכר משולב	1879000110
48,000	-	48,000	48,000	26,800	65,000	6879000	תוספות	1879000120
178,000	-	178,000	188,000	81,200	145,000	6879000	שעות נוספות	1879000130
138,000	-	138,000	138,000	63,800	149,000	6879000	החזר הוצאות רכב	1879000140
44,000	-	44,000	44,000	21,300	53,000	6879000	הוצאות אחרות	1879000141
180,000	-	180,000	181,000	82,100	156,000	6879000	הוצאות סוציאליות	1879000181
151,000	-	151,000	151,000	68,300	137,000	6879000	מיסים ועלויות	1879000182
2,000	200	1,800	2,000	-	2,000	6879000	ציוד משרדי	1879000470
-	-	-	-	-	-	6879000	מכונת צילום	1879000471
-	-	-	-	-	-	6879000	ציוד מתכלה - פקחים	1879000472
-	-	-	-	-	-	6879000	מכונת צילום - פיקוח	1879000473
-	-	-	-	-	-	6879000	הוצ' כיבוד	1879000510
-	-	-	-	-	-	6879000	ס. מקצועית	1879000522
-	-	-	-	-	-	6879000	אחזקת רכב	1879000530
1,500	-	1,500	1,500	100	1,500	6879000	דואר וטלפון	1879000540
-	-	-	-	-	-	6879000	רט"ן	1879000542
-	-	-	-	-	-	6879000	ועידה ארצית לאיכות הסביבה	1879000580
-	-	-	30,000	-	-	6879000	רכב 1862374 תפעולי	1879000730
-	-	-	30,000	-	-	6879000	רכב תפעולי 7887263	1879000731
-	-	-	-	-	-	6879000	אחזקת 30 אופניים	1879000732
-	-	-	-	-	-	6879000	רכב שיתופי	1879000750
-	-	-	-	-	-	6879000	פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	1879000751
-	-	-	-	-	-	6879000	טפסים	1879000778
-	-	-	-	-	-	6879000	בטיחות עובדים	1879000779
-	-	-	-	-	-	6879000	מעבר למבנה חדש	1879000780
741,000	696,000	45,000	741,000	12,600	100,000	6879000	יזמות סביבתיות	1879000781

תקציב כולל 2022 מותנה	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
20,000	20,000	-	652,400	173,400	488,000	6879000	קהילת אבוקדו	1879000782
670,000	-	670,000	670,000	384,600	670,000	1879000	אגודי ערים-איכות הסביבה	1879000830
-	-	-	-	-	-	6879000	ציוד יסודי	1879000930
418,000	-	418,000	420,000	154,500	351,000	6879000	שכר משולב פקחים	1879001110
23,000	-	23,000	24,000	11,400	23,000	6879000	תוספות - פקחים	1879001120
30,000	-	30,000	36,000	11,400	32,000	6879000	שעות נוספות	1879001130
58,000	-	58,000	59,000	24,800	57,000	6879000	החזר הוצ' רכב	1879001140
17,000	-	17,000	18,000	6,100	17,000	6879000	הוצ' אחרות	1879001141
110,000	-	110,000	117,000	42,400	94,000	6879000	הוצ' סוציאליות	1879001181
73,000	-	73,000	75,000	27,700	66,000	6879000	מיסים ועלויות	1879001182
19,100	-	19,100	19,100	400	19,100	6879000	ניקיון ואחזקת מבנה+ מח' ה	1879001422
2,100	-	2,100	2,100	400	2,100	6879000	ציוד משרדי	1879001470
-	-	-	-	-	-	1879000	מכונת צילום	1879001471
-	-	-	-	-	-	6879000	דואר וטלפון	1879001540
-	-	-	-	-	-	6879000	רט"ן	1879001542
40,000	-	40,000	40,000	6,000	40,000	6879000	רכב תפעולי 75335001	1879001730
40,000	-	40,000	40,000	7,100	40,000	6879000	רכב תפעולי 866-98-201	1879001731
-	-	-	-	-	-	6879000	סירה 48275 +נגרר 3696855	1879001732
7,700	800	6,900	7,700	-	7,700	6879000	כיוול מכשירי מדידה	1879001740
46,000	4,600	41,400	46,000	-	46,000	6879000	פינוי פסולת רעילה וחומ"ס	1879001750
-	-	-	-	-	-	6879000	עב' שיפוץ מבנה	1879001751
450,000	315,000	135,000	450,000	75,500	250,000	6879000	פינוי פסולת בניה ורכישת ב	1879001752
1,300	100	1,200	1,300	-	-	6879000	טפסים	1879001778
6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	6879000	בטיחות עובדים	1879001779
1,300	100	1,200	1,300	500	1,300	6879000	מיגון המבנה	1879001781
35,000	3,500	31,500	45,000	2,300	35,000	6879000	ציוד יסודי	1879001930
-	-	-	-	-	-	2912000	השכר הקבוע	1912000110
-	-	-	-	-	-	2912000	תוספות שלא נכללות בשכר	1912000120

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	2912000	שעות נוספות	1912000130
-	-	-	-	-	-	2912000	החזר הוצאות רכב	1912000140
-	-	-	-	-	-	2912000	החזר הוצאות אחר	1912000141
-	-	-	-	-	-	2912000	הפרשות סוציאליות	1912000181
-	-	-	-	-	-	2912000	מיסים ועלויות	1912000182
-	-	-	-	-	-	2912000	דואר וטלפון	1912000540
-	-	-	-	-	-	2912000	רכב תפעולי	1912000730
-	-	-	-	-	-	2912000	פעולות לחיסכון במים	1912000750
-	-	-	-	-	-	2912000	נייר סרטים ודיו ליובלים	1912001570
-	-	-	-	-	-	3910000	הוצאות רכב 4225063	1913000530
-	-	-	-	-	-	3910000	פרעון מלוות-קרן	1913000691
-	-	-	-	-	-	3910000	פרעון מלוות-ריבית	1913000692
-	-	-	-	-	-	3910000	פרעון מלוות-הצמדה	1913000693
-	-	-	-	-	-	3910000	השכר הקבוע	1913010110
789,000	-	789,000	790,000	353,800	599,000	3930000	השכר הקבוע	1931000110
94,000	-	94,000	94,000	47,400	77,000	3930000	תוספות שלא נכללות בשכר	1931000120
57,000	-	57,000	57,000	30,800	7,000	3930000	שעות נוספות	1931000130
162,000	-	162,000	167,000	81,400	137,000	3930000	החזר הוצאות רכב	1931000140
37,000	-	37,000	37,000	16,400	19,000	3930000	החזר הוצאות אחר	1931000141
171,000	-	171,000	185,000	82,100	146,000	3930000	הפרשות סוציאליות	1931000181
152,000	-	152,000	152,000	70,200	110,000	3930000	מיסים ועלויות	1931000182
-	-	-	-	-	-	3930000	שכר עובדי כ"א	1931000210
5,000	500	4,500	5,000	2,200	5,000	3930000	ציוד משרדי מתכלה	1931000470
-	-	-	-	-	-	3930000	מכונות צילום	1931000471
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	3930000	דואר וטלפון	1931000540
-	-	-	-	-	-	3930000	תקשורת סלולרית	1931000542
10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	3930000	תוכנה	1931000572
300,000	30,000	270,000	300,000	118,300	300,000	3930000	עבודות קבלניות	1931000750

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	3930000	בטיחות עובדים - נכסים	1931000779
13,600	1,400	12,200	13,600	1,100	18,000	6781000	רכישת שקיות אשפה	1937000473
-	-	-	-	-	-	6937000	פיתוח מודול סלולארי	1937000572
4,600	500	4,100	4,600	-	6,000	6937000	אחזקת כלים ומכשירים	1937000742
40,000	4,000	36,000	40,000	-	40,000	6937000	עבודות קבלניות	1937000750
840,000	-	840,000	910,000	237,100	800,000	6937000	מאבטחים בשוק הפתוח	1937000751
147,000	-	147,000	147,000	-	147,000	6937000	העסקת שוטרים - שוק עירוני	1937000753
253,000	25,300	227,700	253,000	70,300	200,000	6937000	ניקיון שוק פתוח	1937000754
5,000	500	4,500	5,000	-	10,000	6937000	טפסים	1937000778
15,000	-	15,000	15,000	-	20,000	6937000	רכישת ציוד	1937000930
629,000	-	629,000	641,000	313,800	579,000	1938000	השכר הקובע	1938000110
38,000	-	38,000	38,000	25,100	44,000	1938000	תוספות שלא נכללות בשכר	1938000120
199,000	-	199,000	215,000	101,000	162,000	1938000	שעות נוספות	1938000130
121,000	-	121,000	121,000	59,800	109,000	1938000	החזר הוצאות רכב	1938000140
35,000	-	35,000	36,000	17,100	30,000	1938000	החזר הוצ' אחרות	1938000141
167,000	-	167,000	177,000	84,500	149,000	1938000	הפרשות סוציאליות	1938000181
138,000	-	138,000	143,000	69,800	123,000	1938000	מיסים ועלויות	1938000182
-	-	-	-	-	-	1938000	משכורות זמניים	1938000210
140,000	14,000	126,000	200,000	32,200	140,000	1938000	אחזקת מבנים-עב' קבלניות	1938000421
10,000	1,000	9,000	40,000	1,900	10,000	1938000	שילוט בבניין העירייה	1938000422
1,100	100	1,000	1,500	-	1,100	1938000	צ. משרדי	1938000470
-	-	-	-	-	-	1938000	צילומים - מ. צילום	1938000471
2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	1938000	דואר וטלפון	1938000540
-	-	-	3,000	-	-	1938000	רט"-תקשורת סלולרית	1938000542
40,000	4,000	36,000	40,000	-	40,000	1938000	יועצים	1938000580
110,000	11,000	99,000	120,000	29,900	80,000	1938000	חומרים כלל וחשמל	1938000720
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1938000	הוצ' שוטפות עב' אופניים	1938000730
1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	226,100	1,200,000	1938000	נקיון בניין העירייה	1938000750

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
100,000	-	100,000	120,000	29,300	70,000	1938000	אחזקת מעליות	1938000751
120,000	12,000	108,000	120,000	12,500	120,000	1938000	אחזקת מזגנים	1938000752
500,000	100,000	400,000	500,000	-	30,000	1938000	אחזק' מע' גילוי אש ועשן	1938000753
80,000	-	80,000	80,000	-	20,000	1938000	אחז' רשת חשמל וגנרטור	1938000754
170,000	-	170,000	170,000	38,700	160,000	1938000	אבטחת לשכת ראש העיר	1938000761
650,000	-	650,000	700,000	294,800	650,000	1938000	חשמל בניין העירייה	1938000771
90,000	-	90,000	90,000	45,600	90,000	1938000	מים-מבני העריה	1938000772
12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	1938000	בטיחות עובדים	1938000779
-	-	-	100,000	-	-	1938000	העברת תקציב פיתוח לרגיל	1938000920
100,000	10,000	90,000	180,000	30,900	180,000	1938001	אחז' מבנה- רח' הקליטה	1938001421
10,000	1,000	9,000	50,000	-	50,000	1938001	שילוט במבנה	1938001422
1,600	200	1,400	1,600	-	1,500	1938001	ציוד משרדי	1938001470
40,000	4,000	36,000	80,000	12,900	80,000	1938001	חומרי חשמל וכללי	1938001720
400,000	40,000	360,000	550,000	141,800	700,000	1938001	ניקיון המבנה	1938001750
22,000	2,200	19,800	22,000	-	21,400	1938001	אחז' מעליות	1938001751
30,000	3,000	27,000	30,000	-	-	1938001	אחז' מזגנים	1938001752
10,000	1,000	9,000	10,000	-	7,000	1938001	אחז' מע' גילוי אש ועשן	1938001753
-	-	-	-	-	-	1938001	אחז' רשת חשמל וגנרטור	1938001754
-	-	-	-	-	1,000,000	1938001	חשמל למבנה	1938001771
60,000	-	60,000	60,000	-	26,400	1938001	מים למבנה	1938001772
446,000	-	446,000	450,000	212,200	450,000	1941000	השכר הקובע	1941000110
29,000	-	29,000	29,000	19,000	75,000	1941000	תוספות שלא נכללות בשכר	1941000120
48,000	-	48,000	59,000	28,300	54,000	1941000	שעות נוספות	1941000130
28,000	-	28,000	28,000	6,400	50,000	1941000	החזרהוצאות רכב	1941000140
19,000	-	19,000	20,000	8,800	15,000	1941000	החזר הוצאות אחר	1941000141
121,000	-	121,000	131,000	59,900	93,000	1941000	הפרשות סוציאליות	1941000181
82,000	-	82,000	84,000	39,500	90,000	1941000	מיסים ועלויות	1941000182
3,500	-	3,500	3,500	1,600	3,500	1941000	ציוד משרדי מתכלה	1941000470

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
2,200	200	2,000	5,000	-	2,000	1941000	כיבוד אירוח -כנסים	1941000510
60,000	-	60,000	60,000	26,500	60,000	1941000	רכב - 410-97-302	1941000530
-	-	-	-	-	-	1941000	1591664	1941000531
1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1941000	דואר וטלפון	1941000540
-	-	-	-	-	-	1941000	רט"ן-תקשורת סלולרית	1941000542
10,000	-	10,000	10,000	2,100	3,000	1941000	תוכנה	1941000572
30,000	-	30,000	30,000	100	40,000	1941000	תפעולי 18-279-34	1941000730
4,000	-	4,000	4,000	-	-	1941000	נגרר - איגום	1941000731
7,000	-	7,000	7,000	2,000	7,000	1941000	נוהל 6 +נגררת תעבורתית	1941000732
30,000	-	30,000	30,000	3,800	30,000	1941000	שכירת רכבים	1941000735
30,000	-	30,000	30,000	12,500	40,000	1941000	21-383-34	1941000736
15,000	-	15,000	15,000	300	20,000	1941000	קטנוע איגום	1941000737
15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	1941000	רכישת כלים	1941000740
20,000	-	20,000	20,000	7,900	20,000	1941000	בת שירות	1941000760
1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1941000	בטיחות עובדים	1941000779
-	-	-	-	-	-	1941000	ליסינג זמני	1941000930
-	-	-	-	-	-	1941000	קרן רכישת רכבים	1941000981
-	-	-	-	-	-	6972000	השכר הקובע	1971000110
-	-	-	-	-	-	6972000	תוספות שלא נכללות בשכר	1971000120
-	-	-	-	-	-	6972000	שעות נוספות	1971000130
-	-	-	-	-	-	6972000	החזר הוצאות אחר	1971000141
-	-	-	-	-	-	6972000	הפרשות סוציאליות	1971000181
-	-	-	-	-	-	6972000	מיסים ועלויות	1971000182
-	-	-	-	-	-	2640000	פרעון מלוות-קרן	1971000691
-	-	-	-	-	-	2640000	פרעון מלוות--ריבית	1971000692
-	-	-	-	-	-	2640000	פרעון מלוות-הצמדה	1971000693
-	-	-	-	-	-	6972000	מיסים ועלויות	1972000182
-	-	-	-	-	-	6972000	הוצאות רכב -1561164חדש	1972000530

תקציב כולל מותנה 2022	מותנה 2022	בסיס לתקציב 2022	בקשת מחלקה 2022	ביצוע חצי שנתי 2021	בסיס+מותנה 2021	מחלקה	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-	-	2990000	קרן ניזקי סופה בחופים	1991908981
18,700,000	-	18,700,000	18,700,000	3,878,800	11,000,000	2990000	רזרבה לפעולות והרחבת בסיס	1992000960
-	-	-	-	2,249,100	4,500,000	2990000	רזרבה לשכר	1992001960
-	-	-	2,500,000	1,249,500	2,500,000	2990000	רזרבה-חלק הרשות-רווחה	1992002960
-	-	-	5,200,000	-	-	2990000	רזרבה לקידומי שכר	1992003960
1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	-	1,015,000	2990000	החזר ארנונה-משולש חקלאי	1993000810
-	-	-	-	-	-	1610000	הוצאות - "צוק איתן"	1994000750
1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	270,000	1,300,000	2990000	מקדמות על הוצאות עודפות	1994000970
1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2990000	תב. תלויות והסכמי פשרה	1994000971
-	-	-	-	26,600	-	2990000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
-	-	-	-	-	-	2990000	הלוואת בעלים תשתית	1994001980
120,600,000	-	120,600,000	120,600,000	78,402,200	108,200,000	2990001	הנחות	1995000860
4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,162,000	3,900,000	2990000	פיצויים	1996000320
83,755,000	-	83,755,000	86,531,000	37,831,800	80,362,000	2990000	הוצאות שכר פנסיה	1996000390
-	-	-	-	-	-	2990000	השתתפויות בשכר-פנסיה	1996000391
242,000	-	242,000	251,000	143,700	260,000	2990000	השתתפות בקופות גמל	1996000397
-	-	-	-	-	-	2990000	הוצאות שכר שנים קודמות	1999000399
-	-	-	-	-	-	1610000	הוצאות "צוק איתן"	1999000980