

مجلس عبلين المحلي
המועצה המקומית אעבלין



הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים 2023

30 בינואר, 2023

אעבלין מיקוד 30012 ת.ד. 172
טל, 04-9866594 פקס 04-9869192

مجلس عبلين المحلي
מועצה מקומית אעבלין



מועצה מקומית אעבלין
מסגרת תקציב רגיל לשנת 2023

משרות	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב מעודכן 2022	סעיף תקציבי	קוד
	18,700,000	17,400,000	15,400,000	ארנונה כללית	1
	-	-	-	מפעל המים	13
	914,697	716,867	863,803	עצמיות חינוך	10
	13,744	1,744	51,798	עצמיות רווחה	11
	3,354,066	2,224,066	3,762,000	עצמיות אחר	3
-	22,982,507	20,342,677	20,077,601	סה"כ הכנסות עצמיות	
	25,893,419	23,597,861	26,010,304	משרד החינוך	9
	9,728,237	8,890,857	8,448,777	משרד הרווחה	12
	1,724,010	1,288,197	2,364,853	תקבולים ממשלתיים אחרים	8
	13,183,709	13,183,709	14,255,000	מענק כללי לאיזון	4
	4,798,579	4,697,515	4,693,419	מענקים אחרים ממשרד הפנים	6
-	55,327,954	51,658,138	55,772,353	סה"כ תקבולי ממשלה	
	300,000	-	320,000	תקבולים אחרים מפעל הפיס סטגירים	7
	-	-	-	הכנסות משנים קודמות	
-	78,610,461	72,000,815	76,169,954	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
	6,500,000	6,449,313	6,000,000	הנחות ארנונה	2
	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	14
-	85,110,461	78,450,128	82,169,954	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
	2,000,000	-	1,003,000	מענק מותנה	5
-	87,110,461	78,450,128	83,172,954	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
				הוצאות	
88	16,437,832	14,795,859	15,680,715	שכר כללי	16
	15,729,586	14,144,212	15,825,847	פעולות כלליות	15
				מפעל המים	27
88	32,167,418	28,940,071	31,506,562	סה"כ הוצאות כלליות	
152	23,222,531	22,667,180	22,559,310	שכר חינוך	20
	9,596,339	7,550,816	10,144,225	פעולות חינוך	19
152	32,818,869	30,217,997	32,703,535	סה"כ חינוך	
23	4,118,260	3,801,224	3,905,843	שכר רווחה	21
	8,579,920	7,850,540	7,901,014	פעולות רווחה	22
23	12,698,180	11,651,763	11,806,857	סה"כ רווחה	
	-	-	-	פרעון מילוות מים וביוב	23
	763,000	814,184	987,000	פרעון מילוות אחר	18
-	763,000	814,184	987,000	סה"כ פרעון מלוות	
	162,994	162,994	169,000	הוצאות מימון	17
	-	48,070	-	הוצאה שנים קודמות	24
263	78,610,461	71,835,079	77,172,954	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
	6,500,000	6,449,313	6,000,000	הנחות ארנונה	25
	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	26
263	85,110,461	78,284,393	83,172,954	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
	2,000,000	-	-	הוצאה מותנה במענק	28
263	87,110,461	78,284,393	83,172,954	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	-0	165,736	0	עודף (גרעון)	

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תקבולים

הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	עדכון תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
13,200,000	11,500,000	13,500,000	ארנונה שוטפת למגורים	1111100100
5,500,000	5,900,000	1,900,000	ארנונה פיגורים	1111200100
6,500,000	6,449,313	6,000,000	הנחות מארנונה	1115000490
-	-	-	תעודות ואישורים	1121000220
25,200,000	23,849,313	21,400,000	סה"כ ארנונה	
13,183,709	13,183,709	14,255,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
101,064			שיפוי ארנונה מ.הפנים	1111301100
39,200	39,200	71,539	שיפוי ארנונה-קרונה מ.הפנים	1111300100
-	-	-	מ.הפנים תיקון עיוותים-קרונה	1111400100
-	-	2,748,000	פעולות תומכות-ה.מ.922/550	1111500100
3,381,503	3,381,503	533,880	מענקים אחרים מ.הפנים	1193000910
-	-	-	השתתפות בציר ארגוני	1194000910
-	-	1,003,000	מענק מותנה	1196000910
1,276,812	1,276,812	1,340,000	מענק אבטחת ראש מועצה	1196100910
17,982,288	17,881,224	19,951,419	סה"כ מענקים כלליים ואחרים	
-	-	29,450	פרויקט נקיון מ.ציבורי-מ.הגנת סביבה	1212210990
800	800	10,000	מכירת פחי אשפה	1212300610
-	-	-	מענק לטיפול בפסולת-תקופת קרונה	1212300920
1,320	1,320	25,000	רשוי עסקים	1213300290
-	-	32,722	הרשאות עבודות תברואה-סביבה	1212400920
900	900	20,000	תעודות ואישורים	1221000220
-	352,155	165,000	מ.ביטחון משרות קרונה	1227000910
391,000	320,974	329,758	משרד בטחון פנים {עיר ללא אלימות	1228000910
267,928	267,928	679,000	אגרות בניה- דוח גביה	1233100220
875,000	875,000	875,000	אגרות ועדה לתכנון	1233100290
1,100,000	600,000	600,000	העברה מקרן פיתוח עבודות פיתוח	1233100291
-	-	100,000	מפעל הפיס השתתפות חירום	1250000590
110,000	-	110,000	סטאגירים בסמת טבעון	1251000490
300,000	-	320,000	מפעל הפיס סטאגרים	1251000590
-	-	420,000	מפעל הפיס ציוד טכנולוגי מחונני	1251100590
-	-	200,000	הכנסות משרדים לתפעול (משרד בריאות איכות סביבה)	1269000590
-	-	149,000	הכנסות שונות	1269000790
-	-	-	שכר עובד מחלקת מים	1269100590
3,046,948	2,419,077	4,064,930	סה"כ אגרות ואחרות	
500,000	156,160	700,000	פעילות חינוכית לא שגרתית	1310000920
-	-	136,813	מיגון והגיינה	1311200920
89,053	89,053	-	ש.קיץ מפגעי בטיחות	1311300920
26,867	26,867	93,683	תוכנית צילה גנים טרום חובה	1312200410
1,520,000	1,485,911	1,605,000	השתתפות חינוך גנים ע. מדינה	1312200920
1,000,000	-	-	גננות עובדות מדינה- מבקר	1312200921
679,710	679,710	1,300,000	תכנית צילה/ניצינים	1312210920
700	700	69,151	ה.נלוות ח.מיוחד גני	1312211920
724,114	724,114	863,460	עוזרות גננות	1312270920
14,040	14,040	35,000	בטיחות בדרכים	1312291920
95,936	95,936	94,738	גנים יוח"א	1312310920
20,533	20,533	21,833	ציוד ראשוני יוח"א	1312320920
-	-	-	יחידת נוער	1312400920
209,584	145,046	165,584	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 אור	1312800920
219,600	-	202,886	בית חם ויוצר לנערות	1312810920

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תקבולים

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2022	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023
1312820920	מעטפת טיפולית	-	-	148,000
1312830920	ת.חיזוק משאבים התמודדות וטיפול באומנות	208,000	-	100,000
1313000420	משחק לקידום והתפתחות ויצירת קשר	50,000	-	54,830
1313200420	נתיב להורות מודל טיפולי לילדים	70,000	-	143,000
1313200920	מזכירים חינוך	98,553	106,785	106,785
1313201920	מזכירים-חוות ומרכזים	21,119	28,476	28,476
1313208920	מנב"ס מזכירים	-	-	-
1313209920	שרתים-חוות ומרכזים	66,357	89,492	89,492
1313209921	הצטיידות בתי"ס מחוננים- מ.חינוך	120,000	-	-
1313210920	שרתים	254,319	273,391	273,391
1313211920	שרתים יוח"א	102,188	98,687	98,687
1313213920	תוכי תקשוב-תש שוטפים	-	-46,880	-
1313219920	מניעת נשירה עכשיו	70,000	65,217	65,217
1313220920	מזכירים יוח"א	35,477	34,256	34,256
1313223920	ניהול עצמי משופר	1,100,000	1,073,590	1,073,590
1313224920	עובד סיוע משופר	230,000	177,276	177,276
1313225920	תוסי' דפנציאלי נ.עצמי	179,576	150,567	150,567
1313226920	גמול מנהליות נ.עצמי	9,362	7,074	7,074
1313231920	דמי שכפול על יסודי	-	1,040	1,040
1313232920	אגרת שכפול יוח"א	10,000	5,305	5,305
1313233920	תשלום הורים בתי"ס	-	-	-
1313234920	אגרת שכפול יסודי	12,000	7,845	7,845
1313235920	אגרת שכפול פר תלמיד	45,000	18,289	18,289
1313236920	ע.חינוך ג-ד קורונה	1,000,000	-	-
1313237920	דמי שתיה חינוך	-	486	486
1313266920	חינוך תקציב מרכיבי בטחון	20,000	-	-
1313277920	גמול טיולים חוץ בית	69,816	64,219	64,219
1313280920	הזנת יוח"א	236,542	235,417	235,417
1313288920	מסגרת קיץ לתלמיד	799,000	817,381	817,381
1313289920	מסגרת קיץ פר מוסד	86,000	177,409	177,409
1313290920	הסעות מסג-קיץ למסלול	15,000	-	-
1313300430	אגרת לימוד חוץ	650,000	690,000	690,000
1313300920	הסעות ח.מיוחד	780,000	828,465	828,465
1313300930	סל תרבות חינוך מיוחד	-	-	-
1313301920	הסעות ח"מ צפון.	344,766	514,306	514,306
1313311920	ה.נלוות ח.מיוחד מוסד	80,000	92,731	95,000
1313312920	הסעות צפון	200,000	61,557	60,000
1313313920	העשרה ח.מיוחד-צפון	56,796	60,849	60,849
1313320920	תשלומי הורים חומרים	120,000	55,000	55,000
1313350920	הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבליות -תקציב 2015	-	-	-
1313400920	סייעות כיתתיות	1,750,000	2,152,569	2,152,569
1313408920	חוק שילוב סיעות	750,000	1,253,513	1,253,513
1313409920	סיעות כיתתיות חריגו	88,406	137,427	137,427
1314000920	השתתפות מ.חנוך ח.בני	980,774	1,119,368	1,119,368
1314300920	תוספת פדגוגית בחט"ב	-	59,731	59,731
1315035920	תיכון-קרן השתלמות	320,059	298,839	298,839
1315037920	תיכון מסלול משופר	18,005	-	-
1315088920	תיכון דמי שתיה	3,326	3,029	3,029
1315092920	תיכון רכב מנהלים	10,038	10,038	10,038
1315173920	תיכון-גמול בגרות אחוזי	114,167	115,643	115,643
1315200920	חינוך תיכון	4,100,000	3,732,268	3,900,000
1315220920	הבראה ביגוד שכ"ל	199,965	208,221	210,000
1315231920	דמי שכפול על יסודי	-	2,980	2,980

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תקבולים

הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	עדכון תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	-	-	תיכון-דמי שכפול	1315234920
30,756	30,756	22,953	מענק יובל על יסודי	1315236920
79,449	79,449	119,879	החזר שכ"ל למורים	1315280920
512,000	455,565	448,000	אבטחה ושמירה בתי ספר	1315300920
21,925	21,925	4,422	תיכון-חינוך תעבורתי	1315316920
710,779	710,779	782,027	תיכון-מוחזקות חדש	1315446920
136,041	136,041	25,634	תיכון-שעות שילוב	1315456920
5,287	5,287	9,497	תיכון-עתודה מדעית טכנולוגית	1315504920
19,793	19,793	3,886	תיכון-מילוי מקום	1315553920
-	-	37,782	תיכון-פרטניות עוז לתמורה	1315556920
288,180	288,180	274,641	תיכון-מנהל עוז לתמורה	1315558920
47,882	47,882	45,411	תיכון-סל שעות לתפקיד עוז לתמורה	1315559920
1,159,603	1,159,603	827,830	תיכון-שעות פרטניות נוספות עוז לתמורה	1315567920
1,150,000	1,106,520	1,378,726	תיכון-שעות תומכות נוספות	1315568920
-	-	-	מתמטיקה תחילה	1315569920
396,059	396,059	464,077	תיכון-מוחזקות עוז לתמורה	1315575920
-	-	24,150	תוכנית סולמות אנגלית	1315585920
584,524	584,524	339,012	מודל דוקאטוס	1315586920
125,624	125,624		מחוננים ביי"ס אעבלין	1316000920
-	-	120	שפ"מ שירות פסיכולוגי משלים	1317300410
820,000	798,168	839,785	פסיכולוגים	1317300920
26,488	26,488	26,488	שפ"י הדרכה	1317310920
-	-	134,506	מעדונית	1317600920
148,800	102,158	302,522	קב"ס	1317700920
-	-	-		
26,808,116	24,314,728	26,874,107	סה"כ חינוך	
20,000	-	22,000	פעילות מרכז תרבות חדש	1320000420
136,359	136,359	155,774	מועדוניות ברשויות	1321000920
17,778	17,778	20,000	מנהל תחום התנדבות	1321100920
-	-	15,000	תשלום הורים מנהל נוער אתגרים	1324000420
24,067	24,067		עמותת רוח טובה	1324000590
566,345	244,063	533,462	מינהל חברה ונוער-אתגרים	1324000920
87,435			גפן יחידת נוער	1324100920
140,000	131,775	180,000	מינהל חברה ונוער - סל מדע	1324010920
300,000	-	300,000	מינהל חברה ונוער-מרכז צעירים	1324020920
-	-	36,000	מינהל חברה ונוער-ערך כדרך	1324030920
-	-	16,000	עיר הילדים והנוער	1324040920
-	-	217,000	מ.חברה ונוער-חוק הנוער	1324050920
-	-	-	מ.מדע תרבות וספורט פסטיבלים	1326000920
50,160	50,160	49,687	קבטי"ס	1327700920
34,933	34,933	300,000	חינוך סל ספורט	1329100920
1,377,077	639,135	1,844,923	סה"כ תרבות וספורט	
108,000	-	89,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341000930
1,800,920	1,800,920	1,300,000	שכר עובדי מחלקה	1341010930
-	-		פעולות ארגוניות	1341040930
-	-	-	השתתפות במחשוב משרד רווחה	1341100930
-	-	-	סל בטיחות בסיסי רווחה	1341112930
729,380	-	251,752	תקציב רווחה החלטת 550	1341200930
-	-	16,794	תחנה טיפול משפחתי תקציב מועצה	1342000420
42,899	42,899	50,382	תחנה לטיפול משפחתי	1342000930

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תקבולים

הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	עדכון תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
52,097	52,097	57,051	כ"א לחינוך מיוחד	1342100930
-	-	60,600	תכנית קהילה למשפחות	1342200930
-	-	122,441	ת.לאומית יחדיו	1342201930
23,916	23,916	56,250	משפחות במצוקה בקהילה	1342220930
-	-	-	סיוע לנפגעי תאונות דרכים	1342221930
7,745	7,745	-	סיוע למשפחות עם ילד	1342222930
-	-	45,000	מקלטים לנשים מוכות	1342223930
83,199	83,199	60,764	מרכזי טיפול באלימות	1342224930
-	-	88,650	שירות בקהילה שח"ר	1342230930
186,806	186,806	126,000	מעונות חסות	1342250930
-	-	7,500	תוכניות למניעת אלימות	1342300930
-	-	320	טיפול בפרט	1342400420
-	-	-	טיפול בפרט	1342400930
176,208	176,208	203,000	הכנסות רווחה תכנית לאומית בית חם לנערות 360	1342800930
-	-	70,000	תוכנית לאומית נתיבים להורות	1342810930
-	-	208,000	שכר חיזוק משאבי התמודדות	1342820930
-	-	-	ת.לאומית מעגל בנות {ת.קהילה ומעטפת}	1342820930
-	-	74,462	תכנית לאומית ילד ונוער	1342830930
-	-	50,000	המשחק ככלי לקידום התפתחותי ויצירת קשר	1342840930
-	-	169,584	תוכנית אור { 360 }	1342850930
-	-	-	תוכנית יתד צעירים צעירות	1342900920
38,108	38,108	-	תוכנית נושמים לרווחה	1342900930
291,626	291,626	290,220	נושמים לרווחה	1342901930
-	-	35,000	יתד-סל גמיש	1342902930
9,867	9,867	11,250	יתד-תוכניות תעסוקה	1342903930
158,066	158,066	160,000	מרכזי עוצמה	1342904930
-	-	-	סל גמיש עוצמה	1342905930
-	-	-	פעילות התנדבות בקהילה	1342990930
18,861	18,861	9,048	ליווי למ.יום שיקומי	1343200930
119,807	119,807	-	שרותים לילד ונוער	1343300930
99,401	99,401	-	ת.לאומית ת.ייחודי כ"א	1343333930
171,729	171,729	57,902	הסעות למ.יום שיקומי	1343400930
1,744	1,744	15,552	השתתפות הורים במסגרות	1343500420
86,405	86,405	97,787	מועדוניות משותפות	1343500930
4,429	4,429	5,087	השתתפות הורים במסגרות	1343500931
219,962	219,962	270,874	טפול בילד בקהילה	1343520930
-	-	-	מ.חירום אקסטרניים	1343530930
-	-	6,482	טיפול בהורים ובילדיה	1343540930
93,162	93,162	75,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343550930
-	-	-	תוכניות ילד חריג	1343610930
635,907	635,907	436,500	אחזקת ילדים בפנמיות	1343810930
12,000	-	12,832	השתתפות דמי הדרכה והרשמה משפחתונים	1343900420
407,064	407,064	369,735	ילדים במעון יום	1343900930
-	-	-	השתתפות דמי הדרכה והרשמה משפחתונים	1343900931
690,215	690,215	530,493	זרוע העבודה- תמ"ת	1343905930
-	-	-	וועדת תסקירים	1343906930
-	-	-	הכנסות מתושבים הסעת ילדים	1343910931
-	-	3,118	יצירת קשר הורים-ילדים	1343930930
-	-	6,300	מועדון מעושר לזקן השתתפות עצמית	1344310420
-	-	199,026	מועדון מעושר לזקן	1344310930
-	-	-	מועדון מעושר לזקן השתתפות עצמית	1344310931
-	-	4,000	מועדון חברתי לזקן	1344320931
452,767	452,767	-	מועדון אזרח ותיק	1344330930

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תקבולים

הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	עדכון תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
351,369	351,369	18,750	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
-	-	-	מרכזי ועדות חוק סעוד	1344421930
-	-	75,000	הזדקנות מיטבית בקהילה	1344530930
120,006	120,006	32,665	משפחות אומנה למפגר	1345100930
1,159,994	1,159,994	750,000	סדור מפגרים במוסדות	1345110930
23,909	23,909	77,130	משפחות אומנה מש"ה	1345120930
-	-	-	מועדוניות לילדים מש"ה	1345130930
-	-	1,623	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345140930
-	-	-	נופשונים וקייטנות	1345150930
382,743	382,743	320,778	מ.יום טיפולי	1345220930
164,255	164,255	279,000	מעשים	1345230930
15,477	15,477	5,134	מ.יום אימוני מש"ה	1345240930
32,004	32,004	80,238	מועדון חברתי-לבוגרים	1345250930
203,637	203,637	322,938	הסעות למ.יום למפגר	1345260930
-	-	24,449	מועדונים חברת. למפגר	1345340930
-	-	5,625	הדרכה עורך ובני ביתו	1346320930
-	-	-	הדרכת העיוור ומשפחתו	1346340930
-	-	900	בוגרים עיוורים בקהילה	1346360930
-	-	152,998	אחזקת נכים בפנמיות	1346530930
163,008	163,008	-	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
238,655	238,655	291,170	מ.יום שיקום נכים	1346730930
12,114	12,114	1,452	שיקום בקהילה - מוגבליות	1346800930
7,425	7,425	-	נכים קשים בקהילה	1346820930
4,874	4,874	-	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
5,127	5,127	-	טיפול בנערות במצוקה	1347110930
25,749	25,749	90,000	נערות חוץ ביתי	1347130930
-	-	4,584	ת.קהילה עדי-י ומעטפת	1347140930
-	-	15,000	התמכרויות מבוגרים	1347300930
47,822	47,822	190,000	טיפול בנוער ונערות	1347310930
-	-	7,896	מפת"ן כולל כ"א	1347400930
-	-	6,985	מפת"ן מקומי	1347410930
-	-	4,000	עבודה קהילתית	1347500930
-	-	7,080	פע' התנדבות בקהילה	1347600930
-	-	31,424	סל גמיש-לחירום	1348000930
35,031	35,031	-	עבודה קהילתית	1348210930
26,500	26,500	-	חליפת מיגון	1349000930
9,741,981	8,892,601	8,500,575	סה"כ רווחה	
-	-	-	אגרות מים רשת	1413100210
-	-	-	אגרת מים פיגורים	1413200210
-	-	-	סה"כ מים	
-	-	-	שירותי תברואה	1421000490
403,612	403,612	420,000	שכ"ד שיפוצים מוסדות מועצה	1433000640
403,612	403,612	420,000	סה"כ הכנסות שונות	
45,863	45,863	-	הכנסות מתאגיד מחזור	1413300290
-	-	112,000	הכנסות מכרזים	1472000490
-	-	-	הכנסות משנים קודמות	1513200210
4,576	4,576	5,000	רביית פק"מ	1516000516
-	-	-	רביית הלוואות עובדים	1516600516

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תקבולים

הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	עדכון תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
2,000,000			הוצאות מותנות	1590002910
500,000			העברה מקרן לא יעודית/ מענק 550 2022	1599000220
-	-	-	מענק כיסוי גרעונות	1599100910
2,550,439	50,439	117,000	סה"כ תקבולים חד פעמיים ואחרים	
87,110,461	78,450,128	83,172,954	סה"כ תקבולים	

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תשלומים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות עדכני
1611000110	משכורות ראש המועצה	871,770	875,668	890,000	1.00
1611000521	השתלמויות עובדי מועצה	25,000	12,800	12,800	
1611000750	עבודות יועץ לראש מועצה	-	-	-	
1611001110	משכורת נהג ראש מועצה	170,720	-	170,000	1.00
1611100110	משכורת מנהל לשכה	-	-	-	-
1611100750	שירותי אבטחה ראש מועצה	1,700,000	1,451,758	1,451,758	
1611200110	משכורת סגן ראש מועצה	696,149	696,885.97	717,793	1.00
1611200421	עבודות תחזוקת בנין מ	68,000	81,570	100,000	
1611200422	חומרי תחזוקת בנין מו	35,000	30,756	30,756	
1611200431	חשמל משרדי מועצה	53,000	62,889	62,889	
1611200433	חומרי נקיון למועצה	76,000	62,330	62,330	
1611200441	ביטוח מועצה	240,000	322,156	420,000	
1611200443	השתתפות עצמית ביטוחי	25,000	-	50,000	
1611200450	ריהוט ותחזוקה למועצה	10,000	11,505	11,505	
1611200470	ציוד משרדי למועצה	65,000	90,144	90,144	
1611200512	כיבודים למועצה	4,500	5,927	5,927	
1611200521	השתלמויות ראש מועצה בארץ ובחו"ל	50,000	9,533	50,000	
1611200522	ספרות מקצועית ועתונו	5,000	-	5,000	
1611200523	דמי חבר באגונים	100,000	86,672	86,672	
1611200540	הוצ" תקשורת מועצה	318,737	207,628	207,628	
1611200550	הוצ" פרסום מועצה	12,000	6,069	12,000	
1611200580	הוצ" ארגוניות מועצה	11,232	49,608	49,608	
1611200581	הוצ" משפטיות מועצה	400,000	516,697	516,697	
1611200740	מכשירים וציוד מועצה	26,000	20,021	20,021	
1611200750	עבודות קבלניות הנהלה	15,000	18,720	18,720	
1611200780	הוצאות שונות למועצה	50,000	70,332	70,332	
1611200810	השתתפות ועד ראשי רשויות	10,000	10,000	10,000	
1611201780	הוצאות בחירות	-	-	150,000	
1611300780	עובד מצטיין	-	-	-	
1611400810	השתתפות אשכול כרי מפרץ	-	-	142,500	
1611500110	משכורת מנמ"ר	-	-	-	-
1612000110	משכורת מבקר פנים	283,376	301,343.44	310,384	0.50
1613000110	משכורת מזכיר ומזכירות מועצה	475,027	507,222.93	522,440	1.00
1613000523	דמי חבר בארגונים	-	-	-	
1613100110	שכר יועץ ר. מועצה/עוזרת	310,259	298,613	307,572	1.00
1614000110	משכורות טליפונאי	124,046	136,500	140,595	1.00
1615000110	משכורות עובדי נקיון מועצה	234,362	251,812	259,366	2.00
1615001110	מנהלת משאבי אנוש	-	-	-	
1615100110	משכורת משאבי אנוש	509,939	530,948	546,877	2.00
1620000750	הוצאות שונות חירום וקרונה	15,000	-	-	
1621100110	משכורות גזבר	759,198	708,272	710,307	1.00
1621100521	השתלמויות גזבר	6,800	-	-	
1621100750	עבודות קבלניות	196,000	204,023	204,023	
1621200680	תוכנת הנהלת חשבונות אוטומציה	250,000	300,000	300,000	
1621300110	משכורות הנה"ח	406,345	441,745	454,997	2.00
1621400110	משכורת קופאי גביה	147,873	163,517.79	168,423	1.00
1623100110	משכורות מחלקת גביה	344,000	303,633	350,000	3.00
1631000650	עמלות בנקים	147,000	153,906	153,906	
1632000650	רביית משיכות יתר	22,000	9,089	9,089	
1649000691	פרעון מלוות קרן	870,000	714,011	670,000	
1649000692	פרעון מלוות ריבית	97,000	75,913	70,000	
1649000693	פרעון מלוות הצמדה	20,000	24,261	23,000	
	סה"כ הנהלה וכלליות	10,256,333	9,824,479	10,616,057	
1711000110	משכורת תברואן	96,000	99,687	136,000	0.50
1712100740	מכשירים וציוד תברואה	-	569	30,000	
1712200110	משכורת עובדי תברואה פיקוח	187,600	190,328	230,000	2.00

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תשלומים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות עדכני
1712200720	חומרים-תברואה רחובות	10,000	7,159	7,159	
1712200740	מכשירים וציוד תברואה	10,000	6,320	6,320	
1712200750	עבודות קבלניות תברואה	80,000	77,220	77,220	
1712210750	פרויקט נקיון מ.ציבורי-מ.הגנת סביבה	33,211	-	30,000	
1712300750	איסוף וביעור אשפה	4,450,000	4,859,152	4,694,016	
1712301750	טיאטוא כבישים			120,000	
1712310750	איסוף גזם	200,000	-	305,000	
1712400110	שכר רישוי עסקים	176,000	-	140,000	1.00
1713100810	השתתפות באיכות הסביב	130,000	142,621	142,621	
1713200110	שכר וטרינר רשותי	89,438	91,182	93,918	0.33
1721000110	קצין בטחון	167,000	178,334	183,684	1.00
1722000110	שמירת מוסדות	225,151	240,734	247,956	2.50
1722000531	אחזקת רכב פיקוח עירוני	47,505	63,216	63,216	
1723000830	השתתפות הגי"א ארצי	71,049	71,049	81,851	
1723100830	השתתפות הגי"א מקומי	156,896	156,896	156,896	
1712400750	עבודות תברואה-סביבה בהרשאות	32,722	-	-	
1728000110	שכר עיר ללא אלימות	382,700	407,128	410,000	3.00
1728000750	פעילות עיר ללא אלימות	81,000	50,000	50,000	
1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה	22,716	-	-	-
1729999530	הוצאות אחזקת כלי רכב קורונה	50,000	54,400	54,400	
1731000110	שכר מחלקת הנדסה	820,783	827,219	630,000	1.00
1731000521	השתלמויות מהנדס	1,600	8,533	8,533	
1731100110	משכורת מנהל פרויקטים	-	-	-	-
1732100740	תכנון וקבלניות	160,000	81,252	81,252	
1732100750	עבודות קבלניות תיכנו	90,000	32,448	33,613	
1733000850	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	84,000	900,000	900,000	
1742000110	שכר ניקוי כבישים	226,743	193,874	130,000	1.00
1742000750	עבודות קבלניות בכביש	3,098,106	1,800,000	2,000,000	
1742100750	עבודות הנגשה מתקנים ציבוריים			150,000	
1743000431	חשמל תאורת כבישים	270,000	260,000	260,000	
1743000720	חומרים לתאורת כבישים	30,000	25,000	25,000	
1743000750	עבודות קבלניות-תאור	75,000	120,000	75,000	
1744000750	פעולות בטיחות בדרכים	10,000	10,000	10,000	
1746100750	עבודות קבלניות גינון	125,000	168,480	50,000	
1748000110	שכר עובד בית עלמין	127,100	166,260	200,000	2.00
	סה"כ שירותים מקומיים	11,817,320	11,289,062	11,813,655	
1810000110	שכר עובד תחזוקה	202,445	219,373	350,000	2.00
1810000820	פעילות חינוכית לא שגרית	700,000	149,275	500,000	
1811000110	שכר מנהל חינוך	395,645	424,068	436,790	1.00
1811000470	ציוד מתכלה	-	-	-	
1811000740	כלים מכשירים וציוד	6,000	3,000	3,000	
1812000110	שכר עובדי מינהל חינוך	629,476	672,215	522,000	2.50
1812200110	שכר עוזרות גנות חובה	841,900	912,665	739,000	6.00
1812201110	שכר מנהל יחידת לידה עד גיל 3			165,000	1.00
1812200431	חשמל לגני ילדים	70,000	112,822	112,822	
1812200470	ציוד מתכלה לגנים	40,000	38,247	38,247	
1812200512	מזון יוח"א	45,000	65,000	65,000	
1812200540	הוצאות תקשורת גנים	25,000	-	-	
1812200740	כלים מכשירים ת.צילה/ניצנים	1,300,000	679,710	679,710	
1812200750	עבודות קבלניות גני י	100,000	10,443	10,443	
1812200810	השתתפות תקציב גנים	50,000	68,760	68,760	
1812210840	גנות מדינה	731,715	787,791	1,787,791	
1812220840	קיוון חינוך		2,920	2,920	
1812277110	שכר משרות נאמני קורונה גנ	116,000	58,055	-	-
1812300110	שכר ע.גנות טרום חוב	1,192,350	1,305,598	1,344,766	11.00
1812300470	ציוד משרדי גנים טרום	15,000	8,119	8,119	
1812300750	עבודות קבלניות גנים	50,000	40,560	40,560	

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תשלומים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות עדכני
1812800110	שכר תכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360	323,000	353,558.48	364,165	4.00
1812800750	נתיבות להורות			143,000	
1812800780	פעוליות תוכנית 360			215,169	
1812800740	ציוד התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360	173,000	152,680	152,680	
1813200110	שכר עובדי נקיון בתי"ס יסודי	3,111,435	3,368,052	3,469,093	30.05
1813200431	חשמל בתי"ס יסודיים	25,000	9,187	25,000	
1813200512	נסיעות לבתי"ס י	1,200,000	1,400,000.00	1,400,000	
1813200540	בולים טלפון ומברקי	-	-	-	
1813200750	עבודות קבלניות	8,680	-	-	
1813200810	תקציב בתי"ס	1,200,000	1,112,893	1,112,893	
1813201110	שכר	250,133	238,266	245,414	3.00
1813209740	הצטיינות בתי"ס מחוננים- מ.חינוך	120,000	19,056	19,056	
1813209840	מחוננים מר אליאס	15,000	-	-	
1813210840	חותם	6,547	-	6,547	
1813211441	ביטוח תלמידים	180,000	218,500	218,500	
1813213750	תוכי תקשוב-תש שוטפים	-	-	-	
1813213840	ת.תקשוב קיזוז רשויות	-	23,800	23,800	
1813219750	הוצאות מניעת נשירה עכשיו	70,000	-	70,000	
1813236750	חינוך ע.הוראה ג.ד קורונה	1,000,000	-	-	
1813277110	שכר משרות נאמני קורונה	420,650	200,000	-	-
1813288750	מסגרת תוכנית קיץ	900,000	817,381	817,381	
1813300110	שכר עובדי חינוך מיוחד	3,629,500	3,803,446	3,917,550	31.69
1813300431	חשמל מעון יום	38,897	44,371	44,371	
1813300512	הסעות חינוך מיוחד	-	-	-	
1813300540	תקשורת ובולים מעון ה	4,919	2,362	2,362	
1813300740	כלים מכשירים וציוד	41,000	24,023	24,023	
1813300750	בי"ס ירוק הטמעת עקרונות במערכת חינוך מ. הג הסביה	-	-	-	
1813300780	הוצאות קיטנות אלאמל+גן טיפולי	12,200	667	12,200	
1813300810	השתתפות בתקציב	88,529	107,563	107,563	
1813300840	אגרת תלמיד חוץ	180,307	180,000	180,000	
1814000110	שכר עובדי חטי"ב	703,055	736,275	692,000	6.00
1814000431	חשמל חטי"ב	58,957	95,433	95,433	
1814000540	הו"צ תקשורת	10,521	1,308	5,000	
1814000740	כלים מכשירים וציוד חט	50,000	24,299	30,000	
1814000750	עבודות קבלניות חטי"ב	44,527	9,201	30,000	
1814001110	שכר אב בית חטי"ב	180,000	192,512	160,000	1.00
1814200810	השתתפות בתקציב	90,000	384,101	384,101	
1815000110	שכר אב בית תיכון	166,000	178,354	183,704	1.50
1815000431	חשמל תיכון	-	-	-	
1815000740	כלים מכשירים וציוד	50,000	8,072	30,000	
1815000750	עבודות קבלניות תיכון	50,000	96,037	96,037	
1815200110	שכר מורים תיכון	8,029,281	8,123,149	7,685,000	29.22
1815201110	שכר עובדי מינהל תיכון			682,000	6.00
1815200810	השתתפות תקציב	90,000	107,533	100,000	
1815300540	תקשורת תיכון	10,000	1,642	1,642	
1815300750	אבטחה ושמירה בתי ספר	700,000	617,080	800,000	
1815500810	השתתפות קרן חילוט	-	-	-	
1815586750	תוכנית דוקאטוס	28,050	66,053	66,053	
1816000110	שכר מחוננים אעבלין	139,450	106,975	110,184	0.50
1816000750	עבודות קבלניות מחוננים	15,000	-	-	
1816000810	השתתפות תקציב מחוננים		20,000	20,000	
1817300110	שכר פסיכולוגים	936,000	873,931	856,000	5.00
1817310750	הדרכה פסיכולוגים	33,952	30,656	30,656	
1817600110	שכר עובדי מועדנית	334,253	367,686	366,000	2.50
1817601110	שכר רכזת משפחתונים			100,000	0.63
1817600470	ציוד משרדי	729	-	-	
1817600511	מזון מועדונות	15,000	10,004	15,000	
1817600540	הוצ"ת תקשורת	695	268	500	

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תשלומים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות עדכני
1817600750	עבודות קבלניות	-	-	-	
1817700110	שכר קבסיים	365,607	88,940	344,000	2.50
1817800110	שכר מרכז תרבות	165,930	184,334	189,864	2.00
1817900110	שכר סטאגרים	427,200	259,729	300,000	3.00
1817900740	מפעל הפיס ציוד טכנולוגי מחונני	500,000	-	-	
	סה"כ מחלקת חינוך	32,703,535	30,217,997	32,818,869	
1820000110	שכר אולם תרבות חדש	45,000	-	45,000	0.50
1820000431	חשמל אולם תרבות חדש	9,353	18,542	18,000	
1820000433	חומרי ניקוי אולם תרבות חדש	15,000	7,751	10,000	
1820000450	ריהוט תחזוקה אולם תרבות חדש	15,000	7,507	10,000	
1820000540	תקשורת אולם תרבות חדש	5,886	4,838	5,000	
1820000740	ציוד אולם תרבות חדש	-	-	-	
1820000750	עבודות פיתוח אולם תרבות חדש	35,000	1,127	35,000	
1821000431	חשמל מועדון פיס	12,528	14,128	13,000	
1821000540	תקשורת מועדון פיס נו	7,453	3,119	5,000	
1821000740	כלים מכשירים וציוד	7,000	2,802	3,000	
1822000110	שכר עובדי קידום נוער	794,979	815,251	839,709	5.85
1822000431	חשמל מתני"ס	32,000	52,760	52,760	
1822000540	תקשורת מתני"ס	14,000	18,477	18,477	
1822000740	כלים מכשירים וציוד	12,195	10,812	10,812	
1822000750	עבודות קבלניות ושכירות במתני"ס	70,000	3,651	3,651	
1822000840	פעילות מתני"ס	55,000	17,619	17,619	
1822000850	הפעלת חוגים	73,333	-	-	
1822001110	משכורת אחזקה ושמירה מתני"ס	388,225	392,249	404,017	3.77
1822200750	מופעים לרגל חג מולאד	150,000	120,000	120,000	
1823000110	שכר עובדי ספריה	325,981	350,690	361,210	2.75
1824000110	שכר מנהל מינהל חברה ונוער	230,300	193,925	199,742	1.50
1824000740	מינהל חברה ונוער- ציוד אתגרים	209,000	-	-	
1824000750	מינהל חברה ונוער-אתגרים חוגים	520,000	244,000	500,000	
1824010110	שכר עובדי מינהל ונוער	245,000	255,805	200,000	1.00
1824010740	ציוד יחידת מינהל חברה ונוער	50,000	-	-	
1824010750	תפעול יחידת מינהל חברה ונוער	-	-	392,895	
1824020110	שכר תוכנית מרכז צעירים	131,300	133,714	137,725	1.00
1824020740	ציוד תוכנית מרכז צעירים	17,341	53	17,341	
1824020750	פעילות יום מעשים טובים	50,000	20,000	20,000	
1824030110	שכר תוכנית ערך כדרך	2,020	-	-	
1826000750	פעילות יוזמה/פסטיבל סלי"ע	105,000	-	-	
1829100110	שכר מ.מחלקת ספורט	491,000	532,140	548,104	4.00
1829100431	חשמל אולם ספורט	37,942	49,012	49,012	
1829100540	טלפון אולם ספורט	5,253	5,092	5,092	
1829101110	שכר נקיון ושמירה מחלקת ספורט	218,740	266,630	274,628	3.00
1829200420	סל ספורט ציוד	60,000	92,077	92,077	
1829200431	חשמל למגרש כדור רגל	15,000	19,378	19,378	
1829200441	ביטוח שחקנים	20,000	-	-	
1829200512	הסעות למחלקת ספורט	9,000	5,467	5,467	
1829200740	כלים מכשירים וציוד	15,000	5,683	10,000	
1829200750	קבלניות שמירה וסדרנים במשחקים	20,000	-	-	
1929210750	פעולות כלליות לספורט	300,000	-	-	
1829200780	אגרות ורישום קבוצות	8,520	14,667	14,667	
1829200781	תלבושות וציוד קבוצות	10,000	-	10,000	
1829200782	שונות קבוצות ספורט	10,000	20,067	20,067	
1829200783	בדיקות קפואיות לשחקנים	3,000	4,368	4,368	
1829200810	השתתפויות ותרומות	-	-	-	
1829200830	הסעות ספורט	60,000	60,000	60,000	
1829210750	פעולות כלליות לספורט	4,000	4,000	4,000	

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תשלומים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	מס' כרטיס
1829201110	משכורת מאמן	15,150	-	-	-
1829220420	פריח ספורט	40,000	46,667	46,667	
		4,906,499	3,814,065	4,603,485	
1832400431	חשמל טיפת חלב	15,434	22,162	22,162	
1832400433	חומרי נקיון לטיפת חלב	-	-	-	
1832400540	הוצאות תקשורת טיפת ח	5,719	1,544	1,544	
	סה"כ בריאות	21,153	23,706	23,706	
1841000110	שכר עובדי רווחה	2,458,000	2,570,892	2,648,019	13.78
1841000470	ציוד משרדי	-	-	-	
1841000750	בטחון עובדים-מאבטחי עובדי	-	149,877	149,877	
1841100110	שכר מאבטח	138,000	-	138,000	1.00
1841100820	השתתפות במחשוב משרד רווחה	-	-	-	
1841112820	סל בטיחות בסיסי רווחה	-	-	-	
1841200840	תקציב רווחה החלטת 550	271,256	-	729,380	
1842000110	שכר תכניות קהילה למשפחות	30,000	86,708	89,309	-
1842000740	ציוד תחנה טיפול משפחתי	1,200	27,962	27,962	
1842210110	שכר מועדון מופת	-	65,000	65,000	0.6
1842200820	משפחות במצוקה בקהילה	75,000	59,222	59,222	
1842200840	תכנית קהילה למשפחות	80,800	-	-	
1842201110	שכר ת. לאומית יחדיו	163,255	-	-	
1842210820	סיוע למשפחות עם ילד	-	-	-	
1842223820	מקלטים לנשים מוכות	60,000	-	-	
1842224820	מרכזי טיפול באלימות	-	9,000	9,000	
1842230840	שירות בקהילה שחי"ר	118,200	-	-	
1842250820	מעונות חסות	168,000	249,075	249,075	
1842300840	תוכניות למניעת אלימות	10,000	-	-	
1842800110	שכר בית חם - תכנית לאומית	711,076	711,461	732,805	5.22
1842800820	פעילות בית חם תכנית לאומית	219,600	128,123	128,123	
1842801840	תכנית מעגל בנות	38,301	-	-	
1842810820	תוכנית לאומית נתיבים להורות	143,000	-	-	
1842820110	שכר חיזוק משאבי התמודדות	-	-	-	
1842820780	פעולות משאבי התמודדות	58,000	-	-	
1842830780	תוכנית אור	174,000	-	-	
1842840780	המשחק ככלי לקידום התפתחותי ויצירת קשר	54,830	-	-	
1842900110	שכר עובד קהילתי נושמים לרווחה	405,512	432,163	445,128	2.50
1842900740	תפעול שכ"ד מרכז עצמה	29,160	25,200	25,200	
1842900820	פעולות קהילתיות מרכז עצמה	79,100	12,828	12,828	
1842900840	פעילות תעסוקה מרכז עצמה	30,340	-	-	
1842900850	הדרכה מקצועית מרכז עצמה	21,000	6,720	6,720	
1842902750	יתד סל גמיש	17,520	14,667	14,667	
1842903110	יתד תוכניות תעסוקה- שכר	-	-	-	
1842903820	תוכניות תעסוקה	15,000	13,155	13,155	
1842905830	סל גמיש עוצמה	-	5,333	5,333	
1842990820	פעילות התנדבות בקהילה	10,000	-	-	
1843400820	הסעות מ.יום שיקומי	191,310	304,287	304,287	
1843500840	פעולות קהילתית	-	-	-	
1843510820	טיפול בילד בקהילה	189,045	15,018	15,018	
1843520820	טיפול בילד בקהילה	-	157,323	157,323	
1843530820	מ.חירום אקסטרניים	-	-	-	
1843540820	טיפול בהורים ובילדה	12,387	-	-	
1843550820	טיפול בפגיעות מיניות	120,000	102,857	102,857	
1843800820	אחזקת ילדים בפנימיות	582,000	880,254	880,254	
1843900820	ילדים במעונות יום	1,079,000	1,268,736	1,268,736	
1843930820	יצירת קשר הורים-ילדים	5,468	-	-	
1844310820	מועדון מועשר לזקן	129,285	125,930	125,930	

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תשלומים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע חזוי 2022	הצעת תקציב 2023	משרות עדכני
1844330820	טיפול בקהילה א.ותיק		24,405	24,405	
1844400431	חשמל קשישים	5,834	10,834	10,834	
1844400511	אירוח וכבוד קהילתי	-	-	-	
1844400540	טלפון	24,979	7,221	7,221	
1844400780	הוצ" שונות	50,000	433	433	
1844410820	טיפול בזקן בקהילה	25,000	96,146	96,146	
1844500820	הזדקנות מיטבית בקהילה	100,000	-	-	
1845100820	סידור מפגרים במוסדות	1,000,000	1,546,655	1,546,655	
1845110820	משפחות אומנה למפגר	54,689	204,279	204,279	
1845120820	משפחות אומנה -משי"ה	102,840	33,336	33,336	
1845140820	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	-	-	-	
1845200820	מ.יום טיפולי משי"ה	-	-	-	
1845220820	מ.יום טיפולי -משי"ה	427,704	644,649	644,649	
1845230820	מעשי"ם	372,000	250,113	250,113	
1845240820	שרותים תומכים למפגר	6,840	20,636	20,636	
1845250820	מועדון חברתי למפגר	32,400	72,473	72,473	
1845260820	הסעות למ.יום למפגר	430,584	568,191	568,191	
1845310820	נופשונים למפגר	-	-	-	
1845340820	מועדון חברתי משי"ה	71,520	-	-	
1846310820	הדרכת עוור ובני ביתו	-	-	-	
1846320820	הדרכה עוור ובני ביתו	7,500	2,772	2,772	
1846340820	ילדים עיוורים בקהילה	-	-	-	
1846360820	בוגרים עיוורים בקהילה	1,200	-	-	
1846500820	אחזקת נכים בפנימיות	210,665	-	-	
1846600820	תעסוקה מוגנת למוגבל	183,314	257,993	257,993	
1846720820	מ.יום שיקומי לנכים	403,702	384,869	384,869	
1846730820	מ.יום שיקום נכים	-	-	-	
1846800820	שיקום בקהילה-מוגבליות	1,936	39,731	39,731	
1846820820	נכים קשים בקהילה	-	14,850	14,850	
1847100110	ענידי בטוח (תוכי' ביטוח לאומי) שכר	-	-	-	
1847130820	נערות חוץ ביתי	120,505	44,205	44,205	
1847300820	טיפול באלכוהוליסטים	20,000	-	-	
1847310820	טיפול בנוער ובערות	220,000	-	-	
1847400820	מפת"ן כולל כ"א	10,526	-	-	
1847410820	מפת"ן מקומי	5,594	35,851	35,851	
1847500840	עבודה קהילתית	5,333	-	-	
1847600840	פע' התנדבות בקהילה	9,440	-	-	
1848000820	סל גמיש לחירום	14,107	-	-	
1849000820	חליפת מיגון	-	35,334	35,334	
	סה"כ רווחה	11,806,857	11,651,763	12,698,180	
1850000750	הוצאות מוסדות דת	40,000	9,282	15,000	
	סה"כ דת	40,000	9,282	15,000	
1871000830	השתתפות באיכות סביבה	-	-	-	
1922000110	שכר וטרינאר בבית מטבחים	-	-	-	
1931000110	משכורת קניין	138,725	144,549	148,886	1.00
1931000432	מים מוסדות	400,000	400,000	400,000	
	סה"כ מחלקת	538,725	544,549	548,886	
1990000910	השתתפות בתקציב בלתי	-	48,070	-	
1995000860	הנחות מארנונה	6,000,000	6,449,313	6,500,000	
1996000999	כלל חיים ריסק	-	54,485	-	
1997000999	מגדל ריסק	-	113,499	-	
1998000999	פנסיה עובדים אובדן כושר עבודה	162,532	54,781	54,781	

הצעת תקציב 2023 אעבלין

תשלומים

משרות עדכני	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	תקציב 2022 מעודכן	שם כרטיס	מס' כרטיס
31.43	5,328,500	4,100,000	4,800,000	משכורות פנסיונירים / פיצויים לפורשים	1999000310
	-	-	-	הוצאות פרישה חד פעמיות- קול קורא	1999000980
	89,342	89,342	120,000	פנסיה חיצונית	1999000999
	2,000,000			הוצאות מותנות	1999100999
	13,972,624	10,909,491	11,082,532	סה"כ תשלומים מיוחדים וחד פעמיים	
	87,110,461	78,284,393	83,172,954	סה"כ תשלומים	