



הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית טמרה

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית טמרה

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	תקציב 2022	
תקבולים				
	47,500	44,510	42,800	ארנונה כללית
	2,612	2,508	2,379	עצמיות חינוך
	338	338	186	עצמיות רווחה
	7,984	6,685	6,894	עצמיות אחר
	58,434	54,041	52,259	סה"כ עצמיות
	129,788	117,652	118,968	תקבולים ממשרד החינוך
	30,954	29,229	28,953	תקבולים ממשרד הרווחה
	7,465	5,308	4,623	תקבולים ממשלתיים אחרים
	31,064	29,250	28,920	מענק כללי לאיזון
	3,647	3,137	2,353	מענק מיוחד ממשרד הפנים
	202,917	184,576	183,816	סה"כ תקבולי ממשלה
	261,351	238,618	236,075	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	20,000	20,000	20,000	הנחות בארנונה
	281,351	258,618	256,075	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	5,196	5,196	4,038	הכנסה מותנה
	286,547	263,814	260,113	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית תמרה

ריכוז הצעת התקציב ה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע חזוי 2022	תקציב 2022	
תשלומים				
192.29	35,703	33,209	32,055	שכר כללי
	41,888	34,800	35,733	פעולות כלליות
192.29	77,591	68,009	67,788	סה"כ כלליות
594.33	106,505	104,009	100,960	שכר עובדי חינוך
	33,009	23,496	25,272	פעולות חינוך
594.33	139,514	127,505	126,232	סה"כ חינוך
115.04	18,482	17,340	15,969	שכר עובדי רווחה
	24,998	24,998	24,764	פעולות רווחה
115.04	43,481	42,338	40,734	סה"כ רווחה
	2,117	2,117	2,117	פירעון מלוות מים וביוב
	2,712	2,712	2,293	פירעון מלוות אחר
-	4,828	4,828	4,410	סה"כ פרעון מלוות
	1,134	1,134	950	הוצאות מימון
901.66	266,547	243,814	240,113	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	20,000	20,000	20,000	הנחות בארנונה הוצאה
901.66	286,547	263,814	260,113	סה"כ הוצאות ללא מותנה
901.66	286,547	263,814	260,113	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(0)	0	(0)	עודף (גרעון)

הצעת תקציב מפורטת לפי סעיפים

פירוט תקציב רגיל לשנת 2023

תקבולים

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	36,000,000	34,770,000	33,300,000	ארנונה כללית	גביית ארנונה	1111100100
	11,500,000	9,740,000	9,500,000	ארנונה כללית	יתרות ארנונה	1111100101
	-	-	-			
	20,000,000	20,000,000	20,000,000	הנחות בארנונה	הנחות זכאים	1115000100
	32,000	24,168	32,000	עצמיות אחר	תעודות ואישורים	1121000290
	2,200,000	2,200,000	2,100,000	עצמיות אחר	היטל השבחה	1130000800
	31,064,000	29,249,986	28,920,000	מענק כללי לאיזון	מענק כללי	1191000910
		-				
	2,897,000	2,897,000	1,992,655	מענק מיוחד ממשרד הפנים	מענקים מיוחדים	1192000910
	-	-	120,000	מענק מיוחד ממשרד הפנים	מענקים תוכנית ארגונית	1193000910
	5,196,000	5,196,000	4,038,000	הכנסה מותנה	מענקים אחרים	1194000910
	750,000	240,000	240,000	מענק מיוחד ממשרד הפנים	מענק אחר משרד פנים	1197000910
	109,639,000	104,317,154	100,242,655		סה"כ מענקים ומיסים	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	20,000	15,961	20,000	עצמיות אחר	רשוי עסקים וחומרי תב.	1213000220
	20,440	20,440		עצמיות אחר	פיקוח ויטרינרי אחים נעמה	1214200220
	260,000	17,397	260,000	עצמיות אחר	פיקוח ויטר. בשווקים	1214200690
	820,000	820,000	820,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	השתתפות מ. בטחון פנים עיר	1221000970
	1,526,701	1,526,701	1,225,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	השתתפות מ.ב. פנים שמירה	1221001970
	755,200	473,322	498,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	מ. בטחון פנים שיטור משולב	1221002970
	-	-				
	5,040	5,040	30,000	עצמיות אחר	הכנסות מאגרות חניה	1221002420
	48,539	48,539	14,000	עצמיות אחר	הרשות לבטיחות בדרך	1222100440
	72,427	72,427		עצמיות אחר	הכסות קורונה מוסדות	1222100690
	504,680	504,680	400,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות קורונה משרד בטחון	1222100970
	1,500,000	1,000,000	1,000,000	עצמיות אחר	העברה מהיטלי השבחה	1233400690
	500,000			עצמיות אחר	הכנסות אגרות בניה	1233400700
	-	12,634	72,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	משרד התחבורה בטיחות בדרך	1244000990
	300,000	287,602	260,000	עצמיות אחר	אגרת שלטים	1244400290

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	108,974	108,974	75,000	עצמיות אחר	שירותים עירוניים	1262000210
	50,000	50,000	200,000	עצמיות אחר	הכנסות מעמלות גביה	1262000290
	500,000	480,957	500,000	עצמיות אחר	הכנסות שונות	1269000790
	15,000	148	52,000	עצמיות אחר	החזר אגרות הוצ"לפ	1282000691
	7,007,002	5,444,823	5,426,000	סה"כ אגרות ושירותים אחרים		

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					מחלקת חינוך	
	7,300,000	7,175,635	7,300,000	תקבולים ממשרד החינוך	שכ"מ גני קדם חובה	1312003920
	3,130,000	2,864,177	2,900,000	תקבולים ממשרד החינוך	עוזרות לגננות	1312019920
	-	-	-			
	46,200	55,440	47,000	תקבולים ממשרד החינוך	ציוד ראשוני יוח"א	1312157920
	288,000	288,053	300,000	תקבולים ממשרד החינוך	עוזרות יוח"א	1312158920
	277,000	248,936	240,000	תקבולים ממשרד החינוך	הזנת יוח"א	1312160920
	27,240	27,240	6,000	עצמיות חינוך	השתתפות הורים בקרב	1312200410
	379,963	379,963	16,000	עצמיות חינוך	שכ"ל גני ילדים ט"חובה	1312300410
	128,360	24,360	29,000	עצמיות חינוך	מרכז העשרה גנים	1312301410
	3,900	3,900	2,000	תקבולים ממשרד החינוך	ה.נלוות ח"מ גני ערבי	1312401920

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	224,532	224,532	236,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוספת סיעות יוח"א	1312594920
	2,920,000	3,150,000	3,150,000	תקבולים ממשרד החינוך	סייעת שניה	1312614920
	3,800,000	3,606,875	3,100,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוכנית ניצנים - גנ"י	1312631920
	-1,582,179	-1,582,179	-1,501,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוכנית ניצנים - הזנה	1312633920
	1,066,000			תקבולים ממשרד החינוך	מסג. קיץ-גנ"י-ח-רגיל	1312671920
	776,348	776,348	766,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי שרתים	1313002920
	4,435	4,435		תקבולים ממשרד החינוך	מב"ר	1313007920
	140,400	70,540	126,000	תקבולים ממשרד החינוך	תל עם צרכים מיוחדים	1313008920
	332,069	332,069	340,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי שרתים יוח"א	1313042920
	115,268	115,268	118,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי מזכירים יוח"א	1313043920
	30,464	16,649	17,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי אגרת שכפול יוח"א	1313044920

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	392,000	382,354	360,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי סייעות כתתיות חר	1313170920
	2,550,000	2,655,321	2,200,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי סייעות כיתתיות	1313171920
	35,000	33,600	29,000	תקבולים ממשרד החינוך	שירותי היקף ח.מיוחד	1313172920
	240,000	240,276	245,000	תקבולים ממשרד החינוך	תשלומי הורים חומרים	1313185920
	146,928	146,928	130,000	עצמיות חינוך	מנה חמה ב"ס יסודי	1313200410
	200,000	200,000	200,000	עצמיות חינוך	השתתפות הורים בב"ס	1313200420
		471,320	490,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי א - ניהול עצמי	1313200921
		594,950	630,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ב - ניהול עצמי	1313200922
		612,470	670,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ג - ניהול עצמי	1313200923
		360,585	400,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ד - ניהול עצמי	1313200924
		474,050	485,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ה - ניהול עצמי	1313200925
		310,675	350,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ו - ניהול עצמי	1313200926
		462,625	480,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ז - ניהול עצמי	1313200927
		654,074	690,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ח - ניהול עצמי	1313200928
		530,442	560,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"ס יסודי ט - ניהול עצמי	1313200929

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	-	-	26,932	תקבולים ממשרד החינוך	חוג אנגלית בתי ספר יסודי	1313211920
		27,743	19,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"סיסודי אגרת שכפול פר תל	1313232920
		117,268	80,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"סיסודי אגרת שכפול	1313233920
	400,355	313,605	280,000	תקבולים ממשרד החינוך	ב"סיסודי מועדניות ברשויות	1313242920
	1,367,372	1,367,372	1,200,000	עצמיות חינוך	אגרת תלמידי חוץ	1313300440
	46,530	46,530	24,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך מיוחד	1313300920
	-	-	-36,000	תקבולים ממשרד החינוך	חותם	1313334920
	2,255,657	2,255,657	2,100,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך יסודי חוק שילוב סייעות	1313345920
		178,351	240,000	תקבולים ממשרד החינוך	ש.קיץ מפגעי בטיחות	1313350920
	178,610	178,610	320,000	עצמיות חינוך	חוגים לתלמידים מחוננים	1313400420
	-	-	-	תקבולים ממשרד החינוך	השתת"הממשלה לתלמ"מחונ	1313400920
	17,803	17,803	14,000	תקבולים ממשרד החינוך	ה נלוות ח"מ	1313401920
	15,273	15,273	12,000	תקבולים ממשרד החינוך	העשרה חנ"מ	1313402920

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	108,566	108,566	105,000	תקבולים ממשרד החינוך	ה.נלוות ח מיוחד ערבי	1313403920
	87,600	87,600	92,000	תקבולים ממשרד החינוך	העשרה ח מיוחד ערבי	1313404920
	-	-	-30,000	תקבולים ממשרד החינוך	שירותי מנב"ס	1313442920
	591,421	591,421	580,000	תקבולים ממשרד החינוך	סייעות רפואיות	1313502920
	-	-	64,000	תקבולים ממשרד החינוך	בתי ספר מקדמי בריאות	1313535920
	21,222	21,222	20,000	תקבולים ממשרד החינוך	גמול מנהליות נ עצמי	1313595920
	1,591,439	1,591,439	2,550,000	תקבולים ממשרד החינוך	מסגרת קיץ לתלמיד	1313598920
	8,684	8,684		תקבולים ממשרד החינוך	מסגרת קיץ תלמיד חנ"מ	1313599920
	1,561,429	1,561,429		תקבולים ממשרד החינוך	מסג.חינוכיות בחופשות	1313643920
		504,794	600,000	תקבולים ממשרד החינוך	חיזוק הכלה והשתלבות	1313657920
		618,373	-	תקבולים ממשרד החינוך	ע.חינוך ג-ד קורונה	1313675920
	-	-	18,000	תקבולים ממשרד החינוך	למידה דיגיטלית/מרחוק	1313686920

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	-	-	570,000	תקבולים ממשרד החינוך	הפעלת מכינת קיץ	1313689920
	327,617	327,617	94,000	תקבולים ממשרד החינוך	סייעת לילד חולה	1313690920
		716,458	290,000	תקבולים ממשרד החינוך	צמצום פערים	1313691920
		4,320	5,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוכן דיגיטלי	1313696920
		201,673	270,000	תקבולים ממשרד החינוך	באים בטוב	1313697920
		493,056		תקבולים ממשרד החינוך	מטהרי אוויר	1313699920
	44,440	44,440	60,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוה חקלאית	1313700920
	-	-	25,000	תקבולים ממשרד החינוך	השתת"הממשלה בחטיבת בני	1314000920
	242,492	242,492	245,000	תקבולים ממשרד החינוך	אשכול פיס - לבורנטים	1314085920
	216,016	216,016	216,000	תקבולים ממשרד החינוך	אשכול פיס - שרתים	1314086920
	54,184	54,184	55,000	תקבולים ממשרד החינוך	אשכול פיס - מזכירים	1314087920
	14,348	14,348	617,000	תקבולים ממשרד החינוך	תרבות ואומנות נוער בסיכון	1314110920
	5,150,000	5,043,493	5,250,000	תקבולים ממשרד החינוך	סל תלמיד חט"ב	1314214920

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	72,726	72,726	75,000	תקבולים ממשרד החינוך	מניעת נשירה עכשיו	1314465920
		750,000	750,000	תקבולים ממשרד החינוך	תוספת פדגוגית חט"ב	1314667920
	31,500,000	29,500,000	33,000,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - שכל"מ	1315001920
	2,515,000	2,464,686	2,550,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - קרן השתלמות	1315035920
	-	-	1,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - מסלול 7 משופר	1315037920
	488,000	488,000	488,000	תקבולים ממשרד החינוך	החזר שכ"ל למורים	1315071920
	22,620	22,620	24,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - דמי שתיה	1315088920
	40,152	40,152	41,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - רכב מנהלים	1315092920
	-	-	38,000	תקבולים ממשרד החינוך	ימי מחלה שלא נוצלו	1315093920
	-	-	300,000	עצמיות חינוך	החזרות מחברת ביטוח	1315100540
	16,298	16,298	17,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - רכב סגני מנהלים	1315101920
	24,110	24,110	52,000	תקבולים ממשרד החינוך	בי"סקהילתיים עי"ס	1315117920

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	23,642	23,642		תקבולים ממשרד החינוך	תהלי"ה	1315164920
	912,416	912,416	935,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - גמול בגרות אחוזי	1315173920
	478,615	478,615	611,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - גמול טיולים	1315177920
	98,128	98,128	55,000	תקבולים ממשרד החינוך	בית ספר על יסודי	1315200920
	-	-	3,000	תקבולים ממשרד החינוך	בחינות בגרות אחה"צ	1315205920
	-	-	13,000	תקבולים ממשרד החינוך	הסעות השתלמות מורים	1315221920
	7,443	7,443	13,000	תקבולים ממשרד החינוך	ג.ריכוז בטיחות בדרכים	1315227920
	40,053	40,053	30,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון דמי שכפול	1315234920
	684,407	684,407	578,000	תקבולים ממשרד החינוך	מענק יובל על יסודי	1315237920
	-	-	40,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון אומץ ומנע	1315240920
	442,264	442,264	340,000	תקבולים ממשרד החינוך	שכ"ל י"ג י"ד	1315283920
	1,859,155	1,859,155	1,550,000	תקבולים ממשרד החינוך	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315285920
	147,095	147,095	146,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - חינוך תעבורתי	1315316920

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	7,443	7,443	10,000	תקבולים ממשרד החינוך	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315338920
	3,600,000	3,600,000	3,600,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - מוחזקות חדש	1315446920
	416,430	382,745	400,000	תקבולים ממשרד החינוך	שעות שילוב חט"ע	1315456920
	112,646	94,198	65,000	תקבולים ממשרד החינוך	עתודה מדעית	1315504920
	159,832	159,832	165,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - מילוי מקום	1315553920
	5,890,000	6,000,000	6,000,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - פרטניות עוז לתמורה	1315556920
	9,675,000	9,700,000	9,700,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - ש.תומכות עוז לתמורה	1315557920
	1,279,268	1,279,268	1,260,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - מנהל עוז לתמורה	1315558920
	392,484	386,201	400,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - סל שעות לתפקיד עוז	1315559920
	30,845	30,845	41,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - אורניות מדעית	1315561920
	656,463	646,687	650,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - ש.פרטניות נוספות עוז	1315567920
	1,094,126	1,077,886	1,000,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - שעות תומכת נוספות	1315568920
	2,060,386	2,074,979	2,000,000	תקבולים ממשרד החינוך	תיכון - מוחזקות עוז לתמורה	1315575920
	-	-	240,000	תקבולים ממשרד החינוך	מענק הישגים חט"ע	1315583920

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	193,493	188,210	190,000	תקבולים ממשרד החינוך	רכז מעורבות חברתית	1315604920
	24,000	24,000	30,000	תקבולים ממשרד החינוך	מנהל תחום התנדבותי	1315605920
	208,099	208,099	200,000	תקבולים ממשרד החינוך	משרות דרגות קידום	1315606920
	33,380	33,380	33,000	תקבולים ממשרד החינוך	גמול רכז הלל	1315611920
		144,089	180,000	תקבולים ממשרד החינוך	ק.מצוינות בפריפריה	1315655920
	-	-	23,000	תקבולים ממשרד החינוך	גמול חונך חט"ע	1315660920
	1,553,904	1,525,697	1,796,000	תקבולים ממשרד החינוך	מודול דוקאטוס	1315682920
		33,858	50,000	תקבולים ממשרד החינוך	תכנית ממ"ש	1315687920
	1,229,690	543,653		תקבולים ממשרד החינוך	פרויקט גפן	1315705920
	520,100	520,100	520,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך כללי קב"סים	1317045920
	114,565	114,565	116,000	תקבולים ממשרד החינוך	חינוך כללי - קב"טים	1317046920
	1,955,000	2,350,000	2,350,000	תקבולים ממשרד החינוך	פסיכולוגים חינוכיים	1317047920

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	97,911	90,248	82,000	תקבולים ממשרד החינוך	שפי / שעות הדרכה	1317095920
	224,716	224,716	245,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוה חקלאית	1317105920
	284,620	284,620	275,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוה חקלאית - מזכירים	1317107920
	71,503	71,503	78,000	תקבולים ממשרד החינוך	חוה חקלאית - חוות ומרכזים	1317109920
	1,350,000	1,350,000	2,200,000	תקבולים ממשרד החינוך	הסעות חינוך מיוחד	1317141920
	2,434	2,434	70,000	תקבולים ממשרד החינוך	הכנסות מ.חינוך פסג"ה	1317200920
	950,000	950,000	950,000	תקבולים ממשרד החינוך	ל.הסעות חינוך מיוחד	1317259920
	11,612	11,612		תקבולים ממשרד החינוך	שרות פסיכולוגי יעוצי	1317300920
	1,960	1,960	3,000	תקבולים ממשרד החינוך	הסעות תלמידי הילה	1317469920
	1,529,364	1,529,364	1,250,000	תקבולים ממשרד החינוך	הסעות נט צפון	1317473920
	120,000	120,000	120,000	עצמיות חינוך	ביטוח תלמידים	1317500420
	600,577	600,577		תקבולים ממשרד החינוך	הסעות מח"טים	1317698920

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	63,420	63,420	35,000	עצמיות חינוך	השתתפות הורים בהסעות	1317800420
	308,168	308,168	90,000	תקבולים ממשרד החינוך	שירותים נוספים בחינוך	1317900920
	205,396	112,596	500,000	תקבולים ממשרד החינוך	פרויקטים שונים - ממשלה	1317910920
	-	-	23,000	עצמיות חינוך	מחשב לכל ילד	1317911410
	113,295	113,295		תקבולים ממשרד החינוך	תוכנית אב רשותית	1319200920
	1,600,000	1,797,000	1,600,000	תקבולים ממשרד החינוך	אתגרים	1319310920
	107,000	-		תקבולים ממשרד החינוך	רווחה חינוכית	1319320920
	16,905,164	449,176		תקבולים ממשרד החינוך	סל רשותי גפן	1319321920
	-	-	70,000	תקבולים ממשרד החינוך	קייטנת אנגלית	1319330920
	132,399,403	120,159,980	121,346,932		סה"כ מחלקת חינוך	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					תרבות	
	20,000	20,000	20,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	אזרחים ותיקים	1321000990
	128,000	49,680	128,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות התאחדות הספורט	1329300690
	260,000	260,000	260,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	הילה מ.חינוך	1328100920
	116,412	116,412	116,000	עצמיות אחר	השתתפות בטורניר קט רג	1329300290
	780,000	780,000	780,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות מפעולות ספורט	1329300920
	1,600,000			תקבולים ממשלתיים אחרים	הכנסות מפרויקטי מתנס	1329300921
	200,000			תקבולים ממשלתיים אחרים	משרד הבריאות	1330000940
	220,000	220,000	220,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	פעילות חגים - רמדאן	1392400910
	3,324,412	1,446,092	1,524,000		סה"כ תרבות	

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					מחלקת רווחה	
	4,300,000	4,118,056	4,100,000	תקבולים ממשרד הרווחה	שכר עובדי לשכות ואירגוניו	1341000930
	-	600,000	67,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מחשוב רפורמה	1341001930
	8,100	8,100	18,000	עצמיות רווחה	משפחות במצוקה השתת"ת	1342200220
	98,246	98,246	250,000	תקבולים ממשרד הרווחה	קיטנות לאמהות והסעות לבי"ת	1342200930
	175,835	175,835	300,000	תקבולים ממשרד הרווחה	הדרכת משפחות צעירות	1342400930
	7,536	7,536	16,000	עצמיות רווחה	השתת"ת הורים בהסעות מ	1343500420
	985,152	985,152	819,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מועדוניות משותפות	1343500930
	2,115,750	2,115,750	2,887,500	תקבולים ממשרד הרווחה	הוצאות נוספות בפנימיות	1343800930
	100,842	100,842	188,000	תקבולים ממשרד הרווחה	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
	2,025,372	2,025,372	2,000,000	תקבולים ממשרד הרווחה	ילדים במעון יום	1343900930
	108,398	108,398	55,000	תקבולים ממשרד הרווחה	שכונה תומכת	1344300930
	45,690	45,690	36,000	עצמיות רווחה	טיפול בזקן בקהילה השתת"ת	1344400220
	121,927	121,927	150,000	תקבולים ממשרד הרווחה	שרותים לזקן	1344400930
	596,112	596,112	395,000	תקבולים ממשרד הרווחה	בית הקשיש	1344500930

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	1,212,927	1,212,927	815,000	תקבולים ממשרד הרווחה	בית הקשיש/מרכז פיס	1344544690
	495,000	181,231	495,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מ.חינוך ת.שמיד נוער בסיכון	1344600920
	1,208,320	1,208,320	1,229,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מ.רווחה ת.שמיד נוער בסיכון	1344600930
	5,700,000	5,457,986	5,400,000	תקבולים ממשרד הרווחה	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
	3,450,000	3,384,551	3,100,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מפגרים במעונות + מעשים	1345200930
	1,084,356	1,084,356	1,200,000	תקבולים ממשרד הרווחה	הכנסות משרד המסחר והתעש	1345200992
	-	-	235,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מפגרים מזדקנים	1345201930
	120,000	120,000		עצמיות רווחה	קרן שלם תעסוקה נתמכת	1345202520
	2,042	2,042	5,000	עצמיות רווחה	ש.תומכים למפגר השתת"תוש	1345300220
	423,486	423,486	340,000	תקבולים ממשרד הרווחה	שרותים תומכים למפגר	1345300930
	15,134	15,134	11,250	תקבולים ממשרד הרווחה	הדרכה לעוור ודמי לוי	1346300930
	109,554	109,554	65,000	עצמיות רווחה	מפעלי שקום לוור	1346400220
	780,000	640,894	495,000	תקבולים ממשרד הרווחה	אחזקת נכים במשפחה אומ	1346500930
	717,904	717,904	700,000	תקבולים ממשרד הרווחה	נכים אחזקה במסגר	1346600930

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	1,252,074	1,252,074	1,200,000	תקבולים ממשרד הרווחה	נכים טיפול בקהיל/השתת	1346700930
	800,000	268,441	440,000	תקבולים ממשרד הרווחה	נכים שיקום במפעל	1346800930
	-	-	1,000	עצמיות רווחה	שירות בריאות השתת"תושבי	1347100220
	45,000	45,000	45,000	עצמיות רווחה	הכנסות עצמיות מפתן	1347400220
	685,981	685,981	710,000	תקבולים ממשרד הרווחה	טפול בנערות במצוקה	1347100930
	126,247	126,247	91,000	תקבולים ממשרד הרווחה	בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930
	2,000,000	1,149,415	900,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מפתן מקומי החזקה	1347400930
	40,000	40,000	40,000	תקבולים ממשרד הרווחה	עבודה קהילתית	1348200930
	334,764	334,764	340,000	תקבולים ממשרד הרווחה	מיתר משולב מפתן	1349200930
	31,291,751	29,567,325	29,138,750		סה"כ רווחה	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					מחלקת איכות הסביבה	
	650,000	640,959	200,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	מ.לאיכות הסביבה	1371000990
	50,000	50,160	30,000	עצמיות אחר	הכנסות תושבים א"סביבה	1379000220
	-	-	75,000	עצמיות אחר	השתתפות רשויות	1379000410
	700,000	691,119	305,000		סה"כ איכות סביבה	
					מחלקת מים וביוב	
	25,000	26,778	9,000	עצמיות אחר	משרדים ועסקים/שכ"ד	1433000640
	384	384	4,000	עצמיות אחר	היטל ביוב	1472000220
	25,384	27,162	13,000		סה"כ מים וביוב	
					תקבולים חד פעמיים ואחרים	
	2,160,000	2,160,000	2,116,721	עצמיות אחר	החזר הוצאות הלוואות תאגיד	1513000690
	2,160,000	2,160,000	2,116,721		תקבולים חד פעמיים ואחרים	
	286,546,951	263,813,655	260,113,058		סה"כ תקבולים	

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
תשלומים						
2.00	1,623,316	1,419,318	1,730,000	שכר כללי	שכר ניבחרים	1611100110
-	-	-	5,000	שכר כללי	החזר הוצאות	1611100140
	9,372	9,372	10,000	פעולות כלליות	השתלמיות נבחרים	1611100521
1.00	164,132	198,528	196,000	שכר כללי	יועצת למעמד האישה	1611200110
	29,878	29,878	35,000	פעולות כלליות	אחזקת מבנה העיריה	1611200420
	46,000	46,000	46,000	פעולות כלליות	חשמל בית המועצה	1611200431
	80,985	80,985	61,000	פעולות כלליות	מים בית המועצה	1611200432
	19,008	19,008	28,000	פעולות כלליות	חומרי ניקיון	1611200433
	1,486,000	1,486,000	1,115,000	פעולות כלליות	ביטוחים	1611200440
	38,248	38,248	52,000	פעולות כלליות	כיבודים וארוח	1611200511
	800,000	821,000	800,000	פעולות כלליות	רכישת מתנות	1611200514
	442,000	442,000	176,000	פעולות כלליות	עמותה לקידום מקצועי	1611200520
	100,000	-		פעולות כלליות	אשכול - שונות	1611200521

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	10,080	10,080	15,000	פעולות כלליות	ספרים ועיתונים	1611200522
	200,000	209,544	220,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת	1611200540
	120,000	127,611	200,000	פעולות כלליות	הוצאות פירסום	1611200550
	35,691	35,691	62,000	פעולות כלליות	הוצאות מישרדיות	1611200560
	85,000	88,474	85,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1611200780
	65,000	65,160	30,000	פעולות כלליות	ועד ארצי	1611200820
-	-	266,315	250,000	שכר כללי	משכורת יועץ ראש עיר	1611201110
	950	950	45,000	פעולות כלליות	עמותת הגמלאים	1611201520
	5,419	5,419	22,000	פעולות כלליות	אזרחים ותיקים קבלניות	1611201750
1.50	655,004	583,823	600,000	שכר כללי	שכר מבקר הרשות	1612000110
	15,000	12,635	25,000	פעולות כלליות	השתלמויות ודמי חבר	1612000521
	230,000	-	275,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות	1612000750
1.00	267,692	263,997	256,234	שכר כללי	מנהל יו"ר הלשכה	1612203110
8.40	1,595,408	1,554,083	997,064	שכר כללי	שכר מזכירות	1613000110

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
-	-	-	180,000	שכר כללי	שכר תכנית ארגונית	1613000111
	7,320	7,320	17,000	פעולות כלליות	השתלמויות ודמי חבר	1613000521
	11,001	11,001	15,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת	1613000540
	11,143	11,143	17,000	פעולות כלליות	הוצ"משרדיות	1613000560
	2,045	2,045	15,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1613000780
5.00	800,035	308,089	200,000	שכר כללי	צוערים	1614000110
	200,000	-		פעולות כלליות	קבלניות דוברות	1614000750
2.50	538,240	249,620	179,021	שכר כללי	משכורות כח אדם	1615000110
	-	-	3,000	פעולות כלליות	הוצ"מתנות ואירועים	1615000514
	14,460	14,460		פעולות כלליות	השתלמויות כח אדם	1615000521
	24,000	24,000	24,000	פעולות כלליות	הוצ"תקשורת	1615000540
	546	546		פעולות כלליות	רכישת שעוני נוכחות	1615000780
1.75	729,536	723,851	705,600	שכר כללי	משכורת יועץ משפטי	1617000110
	15,000	9,541	10,000	פעולות כלליות	שרות משפטי / השתלמויות	1617000521

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	470,000	530,883	550,000	פעולות כלליות	הוצאות מישפטיות	1617000581
	200,000	1,555	10,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות יועץ משפטי- גביית ארנונה	1617000780
	300,000	1,250		פעולות כלליות	הוצאות לבחירות	1619000580
	574,000	585,591	790,000	פעולות כלליות	שמירה ובטחון	1619000750
	12,021,508	10,295,012	10,051,918		פרק 61 - מינהל כללי	

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית מפרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
1.00	548,125	714,244	713,664	שכר כללי	שכר הנהלת הגיזברות	1621100110
	15,000	15,000	14,000	פעולות כלליות	השתלמויות ושכ"ל	1621100521
	7,422	7,422	6,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת	1621100540
	1,072	1,072	11,000	פעולות כלליות	הוצאות מישרדיות	1621100560
	730,000	740,343	550,000	פעולות כלליות	מיחשוב אוטומציה	1621100570
	196,560	196,560	200,000	פעולות כלליות	קבלניות רואה חשבון	1621100750
	2,669	2,669		פעולות כלליות	הוצאות שונות	1621100780
5.50	1,096,409	983,358	1,006,352	שכר כללי	שכר הנהלת חשבונות	1621300110
1.00	181,119	193,683	198,620	שכר כללי	שכר קופאי	1621400110
1.00	229,950	240,390	198,576	שכר כללי	שכר מנהל ארנונה	1623000110
6.10	1,137,583	1,110,818	1,053,360	שכר כללי	שכר מחלקת הגביה	1623100110
	4,680	4,680		פעולות כלליות	השתלמויות ושכל	1623100521
	80,000	88,142	36,000	פעולות כלליות	הוצאות תקשורת	1623100540
	10,000	7,162	10,000	פעולות כלליות	הוצאות מישרדיות	1623100560
	150,000	178,727	63,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות לגביה ועדת	1623100750

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	300,000	277,513	490,000	פעולות כלליות	גביה קבלניות/אכיפה ועמלות	1623100760
	14,359	14,359	5,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1623100780
	4,704,948	4,776,142	4,555,572		פרק 62 - מינהל כספי	
	518,041	518,041	600,000	הוצאות מימון	עמלות	1631000610
	615,477	615,477	350,000	הוצאות מימון	ריבית חובה	1632000620
	1,133,517	1,133,517	950,000		פרק 63 - עמלות	
	2,362,459	2,362,459	2,062,169	פירעון מלוות אחר	קרן עצמי	1648000691
	333,410	333,410	225,521	פירעון מלוות אחר	רבית עצמי	1648000692
	15,671	15,671	5,250	פירעון מלוות אחר	הצמדה עצמי	1648000693
	2,711,540	2,711,540	2,292,940		פרק 64 - פרעון מלוות	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
-	-	5,507		שכר כללי	שכר מינהל התברואה	1711000110
	-	-	15,000	פעולות כלליות	שכ"ד מח"תברואה	1711000410
	2,284	2,284	3,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת	1711000540
	233	233	4,000	פעולות כלליות	דברי משרד	1711000560
	23,071	23,071	18,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות לתברואה	1711000780
	-	-	1,000	פעולות כלליות	השתלמויות ודמי חבר	1711000521
	4,333	4,333	5,000	פעולות כלליות	ציוד למחלקת תברואה	1711000740
	11,486	11,486	55,000	פעולות כלליות	החזקת רכבים	1712100530
	166,984	166,984	100,000	פעולות כלליות	דלק ושמנים לרכבי תברואה	1712100731
	200,000	26,750	200,000	פעולות כלליות	נקיון עבודות קבלניות	1712100750
1.00	101,619	105,813	96,918	שכר כללי	שכר נהג מנוף	1712200110
	300,000	267,231	300,000	פעולות כלליות	טיאוט רחובות	1712200750
	16,500,000	16,008,912	14,800,000	פעולות כלליות	פינוי אשפה קבלניות	1712300750
	50,000	3,510	100,000	פעולות כלליות	טיפול בכלבים	1712301750
7.33	1,079,227	993,945	882,736	שכר כללי	שכר פיקוח תברואה	1713200110

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
1.75	271,171	266,791	261,273	שכר כללי	שכר פיקוח על עסקים ומוסדות	1713300110
	4,200	4,200	5,000	פעולות כלליות	פיקוח עסקים ומוסדות הוצ"ע	1713300780
0.50	201,457	199,191	198,893	שכר כללי	שכר פיקוח ווטרינרי	1714200110
	27,154	27,154	18,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1714200780
-	-	-	71,568	שכר כללי	שכר ויטרינר משחטות	1714201110
	1,759	1,759	3,000	פעולות כלליות	ציוד וכלי עבודה	1715300740
	-	-	50,000	פעולות כלליות	עבודות ק.הדברה	1715300750
	18,944,976	18,119,154	17,288,389		פרק 71 - תברואה	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
1.00	245,150	188,293	176,334	שכר כללי	שכר רכז עיר ללא אלימות	1721000110
	323,000	322,782	415,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות עיר ללא אלימות	1721000780
5.80	655,177	657,653	740,000	שכר כללי	שכר מדריכים	1721001110
7.00	1,034,071	889,972	800,000	שכר כללי	משכורת פקח שיטור משולב	1721002110
-	-	-	70,000	שכר כללי	אחראי בטיחות בדרכים	1722000110
4.00	620,000	618,373	400,000	שכר כללי	נאמני קורונה שכר	1722199110
	54,545	54,545	30,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות שיטור משולב	1721002780
1.00	175,686	144,024	176,902	שכר כללי	שכר עו"ס משטרה	1721003110
1.00	265,788	228,406	220,000	שכר כללי	משכורת קב"ט	1722100110
	8,172	8,172	-	פעולות כלליות	הוצאות קורונה	1722100750
	320,000	320,000	320,000	פעולות כלליות	הוצ" שונות וכבאות	1722100780
	185,000	210,000	210,000	פעולות כלליות	השתת' בתקציב הג"א ארצי	1723000811
-	100,000	-	50,000	שכר כללי	הגא מקומי	1723100110
	1,000,000	-	-	פעולות כלליות	התקנת מצלמות	1723100750
	4,986,589	3,642,220	3,608,236		פרק 72 - שמירה וביטחון	

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
5.00	1,704,813	1,510,089	1,250,000	שכר כללי	משכורת מהנדס הרשות	1731000110
-	-	-	120,000	שכר כללי	פיקוח אתרים	1731101110
-	-	-	200,000	שכר כללי	מנהל רצף השירותים	1731100111
	15,000	6,344	5,000	פעולות כלליות	השתלמיות למהנדסים	1731000521
	4,875	4,875	7,000	פעולות כלליות	תקשורת מחלקת הנדסה	1731000540
	5,000	3,000	3,000	פעולות כלליות	הוצאות פרסום	1731000550
	20,000	20,000	20,000	פעולות כלליות	הוצ"משרדיות	1731000560
1.00	268,234	147,885	200,000	שכר כללי	מנהל שפע	1731100110
	18,000	18,000		פעולות כלליות	יעוץ הנדסי	1731000750
	162,520	162,520	285,000	פעולות כלליות	הוצ"שונות להנדסה	1731000780
	10,530	10,530	100,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות מדידה	1732100750
1.00	120,000	-	120,000	שכר כללי	אחראי גי אי אס	1733300110
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	פעולות כלליות	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	1733300750
	300,000	-	500,000	פעולות כלליות	תכנון	1733300751
	-	-	200,000	פעולות כלליות	תכנון פרויקטים - דרכים חק	1733301950
	3,628,971	2,883,243	4,010,000		פרק 73 - תכנון ובניין העיר	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
7.00	1,023,224	1,005,499	990,000	שכר כללי	אחזקה כללית / שכר	1741000110
	65,136	65,136	58,000	פעולות כלליות	שכ"ד מחסן	1741000410
	67,679	68,311	60,000	פעולות כלליות	דלק ושמנים לרכבים	1741000731
	75,313	75,313	79,000	פעולות כלליות	אחזקת רכבים	1741000530
	749	749	1,000	פעולות כלליות	הוצאות תקשורת	1741000540
	13,392	13,392	2,000	פעולות כלליות	רישוי וביטוח	1741000733
-	-	6,168	96,000	שכר כללי	שכר אחזקת כבישים	1742200110
	26,957	26,957	67,000	פעולות כלליות	חומרים	1742200720
	500,000	700,000	700,000	פעולות כלליות	עבודות כבישים	1742200750
	200,000	250,000	250,000	פעולות כלליות	הוצאות אחרות	1742200780
	3,000	3,000	3,000	פעולות כלליות	חומרי חשמל	1743000720
	60,392	60,392	58,000	פעולות כלליות	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
	462,452	462,452	500,000	פעולות כלליות	מאור רחובות	1743000771
	1,975	1,975	5,000	פעולות כלליות	חומרים לניקוז מים	1745000720
	121,383	121,383	270,000	פעולות כלליות	עבודות ניקוז קבלניות	1745000750
6.00	830,882	798,722	725,000	שכר כללי	שכר מחלקת גינון	1746000110

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	143,955	143,955	137,000	פעולות כלליות	מים לגינות	1746000432
	102,659	102,659	101,000	פעולות כלליות	חומרים לנטיעות	1746000720
	-	-	15,000	פעולות כלליות	גנים ונטיעות	1746000750
2.00	390,677	368,703	355,320	שכר כללי	משכורת קנין	1749000110
	215	215		פעולות כלליות	הוצאות תקשורת מנהל רכש	1749000540
	150	150	1,000	פעולות כלליות	הוצ"שונות מחלקת רכש	1749000780
	4,090,187	4,275,128	4,473,320		פרק 74 - נכסים ציבוריים	
1.00	153,334	144,801	142,047	שכר כללי	משכורת תקשורת	1754000110
	153,334	144,801	142,047		פרק 75 - תקשורת	
-	-	-	120,000	שכר כללי	שכר מנהל אזור תעשיה	1772000110
	-	-	120,000		פרק 77 - פיתוח כלכלי	
2.50	443,364	391,939	370,000	שכר כללי	שכר תובע עירוני	1781000110
	67,369	67,369	70,000	פעולות כלליות	הוצ"שונות לתובע	1781000780
	510,733	459,309	440,000		פרק 78 - פיקוח עירוני	
	-	-	303,000	פעולות כלליות	רשות ניקוז	1796000830
	-	-	303,000		פרק 79 - שירותים חקלאיים	

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					מחלקת חינוך	
15.06	2,900,000	2,890,000	3,000,000	שכר עובדי חינוך	שכר מינהל החינוך	1811000110
	43,200	43,200	36,000	פעולות חינוך	שכ"ד מחלקת חינוך	1811000410
	348	348	3,000	פעולות חינוך	כיבוד ואירוח	1811000511
	1,200	1,200	16,000	פעולות חינוך	השתלמיות וימי עיון	1811000521
	6,594	6,594	13,000	פעולות חינוך	הוצ" תקשורת מח"חינוך	1811000540
	9,739	9,739	15,000	פעולות חינוך	דברי משרד מח"חינוך	1811000560
	50,000	87,706	32,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1811000780
1.45	153,762	154,977	144,000	שכר עובדי חינוך	שכר גני חובה	1812200110
	71,000	71,000	71,000	פעולות חינוך	גני חובה חשמל ומים	1812200432
	-	-	35,000	פעולות חינוך	חומרי נקיון	1812200433
	-	-	16,000	פעולות חינוך	ביטוח	1812200440
	-	-	3,000	פעולות חינוך	גני חובה תקשורת	1812200540
	-	-	12,000	פעולות חינוך	ציוד משרד	1812200740
	-	-	15,000	פעולות חינוך	הוצ"שונות לגנים	1812200780

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	6,840	6,840		פעולות חינוך	תמיכות עמותות ואגודות	1812200820
3.00	480,959	431,840	395,136	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה א	1812201110
4.00	564,087	576,340	534,240	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ב	1812202110
3.00	463,817	465,400	432,936	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ג	1812203110
2.00	311,378	304,950	278,208	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ד	1812204110
2.00	330,076	307,353	270,648	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ה	1812205110
1.00	210,977	121,163	167,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ו	1812206110
2.00	304,472	284,378	264,096	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ז	1812207110
3.00	502,242	479,354	529,000	שכר עובדי חינוך	משכורת גן חובה ח	1812208110
2.50	351,584	369,197	337,176	שכר עובדי חינוך	משכורת גנים ב"ס 9	1812209110
26.80	3,800,000	3,697,950	3,200,000	שכר עובדי חינוך	משכ, גן טרום חובה	1812300110
	83,939	83,939	105,000	פעולות חינוך	שכ"ד גן ט"חובה	1812300410
	93,000	93,000	93,000	פעולות חינוך	הוצאות חשמל גני ט"חובה	1812300431
	25,000	25,000	25,000	פעולות חינוך	הוצ" מיס גני ט"חובה	1812300432
	16,800	16,800	28,000	פעולות חינוך	חומרי נקיון לגנים	1812300433

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	17,494	17,494	13,000	פעולות חינוך	הוצ"טלפון לגן טרום חובה	1812300540
	60,599	60,599	66,000	פעולות חינוך	דברי כתיבה לגני ט"חובה	1812300560
	3,599,000	3,599,000	3,599,000	פעולות חינוך	עבודות קבלניות בגנים	1812300750
	200,000	185,080	285,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות לגן ט"חובה	1812300780
22.96	3,202,633	3,247,154	3,550,000	שכר עובדי חינוך	שכר סייעת שניה גנ"י	1812301110
2	225,000			שכר עובדי חינוך	מרכז העשרה שכר מדריכים	1812311110
11.45	1,492,197	1,552,760	1,450,000	שכר עובדי חינוך	שכר מעונות יום מפתן	1812500110
	40,000	40,000	40,000	פעולות חינוך	חשמל מעון יום	1812500431
	11,000	11,000	11,000	פעולות חינוך	צריכת מים מעון אלנור	1812500432
	12,856	12,856	-	פעולות חינוך	הוצ"שונות למעון יום	1812500780
	192,815	192,815	203,676	פעולות חינוך	הקצבה ניהול עצמי	1812500850
-	2,665	331		שכר עובדי חינוך	תוכנית עוזרי חינוך שכר	1813200110
	14,400	14,400	5,000	פעולות חינוך	שכ"ד חרים לב"ס	1813200410
	156,000	140,000	140,000	פעולות חינוך	ביטוח	1813200440

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	-	-	98,000	פעולות חינוך	רובוטיקה משרד חינוך לב"ס	1813200470
	12,100	12,100	30,000	פעולות חינוך	עבודות קבלניות	1813200750
	74,125	74,125	200,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1813200780
	498,000	498,000	250,000	פעולות חינוך	אגרת תלמידי חוץ	1813200841
4.96	695,653	615,032	616,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי א	1813201110
		224,350	303,264	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס א	1813201850
4.84	647,794	781,007	802,872	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ב	1813202110
		239,773	332,088	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ב	1813202850
4.61	557,240	628,831	577,584	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ג	1813203110
		38,962	48,000	פעולות חינוך	שיפוצי קיץ ב"ס ג	1813203750
		287,894	403,836	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ג	1813203850
4.39	557,310	522,757	496,944	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ד	1813204110
		175,711	240,600	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ד	1813204850

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
7.68	1,109,579	886,302	790,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ה	1813205110
		240,652	316,848	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ה	1813205850
3.00	412,821	400,023	410,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ו	1813206110
		155,011	205,536	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ו	1813206850
4.34	555,541	593,347	500,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ז	1813207110
		235,480	280,968	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ז	1813207850
6.28	956,370	774,011	720,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס יסודי ח	1813208110
	-	-	38,000	פעולות חינוך	שיפוצי קיץ ב"ס ח	1813208750
		361,073	454,200	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ח	1813208850
4.19	539,643	578,553	560,000	שכר עובדי חינוך	משכורת עובדים ב"ס תשיעי	1813209110
	-	-	30,000	פעולות חינוך	שיפוצי קיץ ב"ס ט	1813209750
		272,212	353,616	פעולות חינוך	ניהול עצמי ב"ס ט	1813209850
-	-	-	168,238	שכר עובדי חינוך	שכר סטג'רים	1813210110
	-	-	117,000	פעולות חינוך	חוג אנגלית בתי ספר יסודי	1813211750

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
85.68	10,450,000	10,063,279	9,868,000	שכר עובדי חינוך	שכר סיעות חינוך מיוחד	1813300110
	600	600	4,000	פעולות חינוך	חשבון מהסבה	1813300720
	190,284	190,284	247,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות חינוך מיוחד	1813300780
		325,090	320,112	פעולות חינוך	הקצבה ניהול עצמי ב"ס אלשו	1813300850
18.19	2,292,620	2,063,750	1,896,000	שכר עובדי חינוך	שכר ב"ס חינוך מיוחד	1813312110
0.40	43,047	39,505	26,932	שכר עובדי חינוך	משכורת מרכז תקשורת	1813400110
	300,000	12,686	8,000	פעולות חינוך	הוצאות מרכז מחוננים	1813400780
	-	-	4,000	פעולות חינוך	שגריר מפתח הלב	1813534780
2.31	794,391	1,205,780	1,181,376	שכר עובדי חינוך	שכר חינוך משלים	1813600110
1.04	116,252	116,793	108,027	שכר עובדי חינוך	מרכז ניוטן - שכר	1813605110
	64,025	64,025	100,000	פעולות חינוך	קייטנת אביב	1813643750
	-	-	6,000	פעולות חינוך	קייטנת אנגלים בחופש הגדול	1813649750
	504,792	504,792	720,000	פעולות חינוך	חיזוק הכלה והשתלבות	1813657820
	626,496	626,496		פעולות חינוך	צמצום פערים	1813691820

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	201,673	201,673		פעולות חינוך	באים בטוב ב"ס	1813697750
2.60	334,606	323,567	273,000	שכר עובדי חינוך	שכר עובדי חווה חקלאית	1813700110
	10,800	10,800	11,000	פעולות חינוך	חכירת אדמה לחווה חקלאית	1813700410
	15,000	15,000	15,000	פעולות חינוך	מים לחווה חקלאית	1813700432
	40,000	10,884	8,000	פעולות חינוך	חומרים לחווה	1813700720
	20,370	20,370	1,000	פעולות חינוך	הוצ"שונות לחווה	1813700780
-	-	123,724	238,440	שכר עובדי חינוך	משכורת קיטנות	1813800110
	2,566,128	2,566,128	1,650,000	פעולות חינוך	הוצאות לקיטנות קיץ	1813800780
	-	-	55,000	פעולות חינוך	בחירה מבוקרת יסודי	1813999750
	108,158	108,158	105,000	פעולות חינוך	אחזקת מבנים	1814000421
	150,000	150,000	150,000	פעולות חינוך	הוצאות חשמל	1814000431
	40,000	40,000	40,000	פעולות חינוך	צריכת מים	1814000432

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	4,380	4,380	10,000	פעולות חינוך	דברי נקיון חט"ב	1814000433
	80,000	80,000	80,000	פעולות חינוך	ביטוח ציוד	1814000440
	1,531	1,531	3,000	פעולות חינוך	הוצאות תיקשורת	1814000540
	12,787	12,787	8,000	פעולות חינוך	הוצאות משרדיות	1814000560
	-	-	1,000	פעולות חינוך	עבודות קבלניות	1814000750
	43,070	43,070	18,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1814000780
	-	-	40,000	פעולות חינוך	השתתפות בתקציב חט"ב	1814000820
11.70	1,569,970	1,577,070	1,390,000	שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב פאראבי	1814001110
		184,408	400,000	פעולות חינוך	ניהול עצמי אלביאן	1814001850
10.82	1,430,556	1,451,497	1,345,680	שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב אבן חלדון	1814002110
		182,124	246,348	פעולות חינוך	ניהול עצמי אלפראבי	1814002850
5.49	672,599	841,110	854,000	שכר עובדי חינוך	משכורת אשכול פיס	1814003110
		82,288	122,832	פעולות חינוך	ניהול עצמי אבן חלדון	1814003850
9.46	1,097,073	1,059,690	1,022,000	שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב אלמותנבי	1814004110

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
		148,812	122,172	פעולות חינוך	ניהול עצמי אלמותנבי	1814004850
6.56	773,704	604,818	509,000	שכר עובדי חינוך	משכורת חט"ב 5	1814005110
	-	-	17,000	פעולות חינוך	תל"מ	1814100750
	95,744	95,744	80,000	פעולות חינוך	תרבות ואמנות-נוער בסיכון	1814110750
	313,013	313,013	617,000	פעולות חינוך	תוספת פדגוגית	1814667820
67.02	16,300,000	15,900,000	15,850,000	שכר עובדי חינוך	שכר ביס תיכון מקיף	1815700110
	62,640	62,640	62,000	פעולות חינוך	ביטוח	1815700440
	2,423	2,423		פעולות חינוך	הוצאות תיקשורת	1815700540
	24,000	24,000	17,000	פעולות חינוך	חומרים ושונוות דוקאטוס	1815700720
	67,534	67,534	45,000	פעולות חינוך	הוצאות שונוות	1815700780
		322,464	410,376	פעולות חינוך	ניהול עצמי	1815700850
86.28	20,100,000	19,715,284	19,130,000	שכר עובדי חינוך	משכורת ב"ס תיכון חט"ע	1815701110
	2,717	2,717	3,000	פעולות חינוך	הוצאות תקשורת	1815701540

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
		317,418	373,236	פעולות חינוך	ניהול עצמי	1815701850
67.53	14,400,000	14,263,201	13,100,000	שכר עובדי חינוך	בתי"ס על יסודיים/השכר הק	1815702110
		288,680	339,720	פעולות חינוך	ניהול עצמי	1815702850
45.12	9,230,000	8,929,794	9,107,000	שכר עובדי חינוך	ב"ס על יסודי טכנולוגי שכר	1815703110
	12,000	12,000	10,000	פעולות חינוך	ב"ס על יסודי קבלניות	1815703750
	-	-	1,000	פעולות חינוך	ב"ס על יסודי שונות	1815703780
		153,122	179,916	פעולות חינוך	הקצבה ניהול עצמי	1815703850
-	979,379	516,711	570,000	שכר עובדי חינוך	דוקאטוס	1815710110
	267,233	267,233	1,226,000	פעולות חינוך	דוקאטוס פעולות	1815710750
	40,549	40,549	-	פעולות חינוך	מלגות לסטודנטים	1816800820
	2,181,001	2,181,001	1,750,000	פעולות חינוך	שמירה בטחונות	1817100750
2.08	258,685	231,325	222,931	שכר עובדי חינוך	שכר ח.פדאגוגי	1817200110
	81,011	81,011	86,000	פעולות חינוך	שכ"ד מרפ"ד	1817200410

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	10,592	10,592	10,000	פעולות חינוך	הוצאות חשמל מרפד	1817200431
	10,000	10,000	10,000	פעולות חינוך	צריכת מים מרפד	1817200432
	3,000	3,000	3,000	פעולות חינוך	הוצ"טלפון למרכז פדגוגי	1817200540
	34,817	34,817	45,000	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1817200780
13.99	2,390,824	2,658,083	2,308,320	שכר עובדי חינוך	שכר פסיכולוג חינוכי	1817300110
	50,692	50,692	25,000	פעולות חינוך	שכ"ד פסיכולוגים	1817300410
	6,000	6,000	6,000	פעולות חינוך	חשמל ומים	1817300431
	47,404	47,404	87,000	פעולות חינוך	שרות פסיכולוגי/השתלמי	1817300521
	22,975	22,975	1,200	פעולות חינוך	הוצאות שונות	1817300780
	601,000	502,034	486,000	פעולות חינוך	ביטוח תלמידים	1817500440
4.00	853,235	854,889	831,197	שכר עובדי חינוך	שכר קב"ס	1817700110
	4,000,000	4,000,000	4,000,000	פעולות חינוך	הסעות תלמידים	1817800750
	-	-	20,000	פעולות חינוך	שכ"ד פרח	1817900410
	-	-	4,000	פעולות חינוך	הוצ"משרדיות לפרויקט פר"ח	1817900560

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית מפרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	10,320	10,320	38,000	פעולות חינוך	פרויקט מחוננים	1817900780
	302,160	302,160	226,000	פעולות חינוך	השתתפות מועצה בתקציב פר	1817900820
	92,052	92,052	75,000	פעולות חינוך	פרויקטים שונים	1817910780
	120,640	120,640	370,000	פעולות חינוך	הקצבות שונות חינוך	1817999820
1.00	222,610	48,499	172,368	שכר עובדי חינוך	רכז חוגים חנוך בלתי פורמלי	1819200110
6.57	867,514	757,265	762,048	שכר עובדי חינוך	רכזי בתי ספר וחוגים ח.ב.פור	1819210110
	2,400	2,400	5,000	פעולות חינוך	הפעלת חוגים (אתגרים)	1819210750
	-	-	12,000	פעולות חינוך	הכשרות וימי שיא לקידום תו	1819213750
	-	-	20,000	פעולות חינוך	קמפיין רשותי לקידום תודעת	1819215750
	-	-	121,000	פעולות חינוך	יוזמות תוכנית חינוכיות מתמ	1819217750
	13,200	13,200	12,000	פעולות חינוך	מנהיגות נוער	1819218750
	-	-	1,280,000	פעולות חינוך	בנית תוכן חינוכי בבתי ספר	1819219750
	600,000	646,655		פעולות חינוך	אתגרים	1819310750
		206,894		פעולות חינוך	גפן	1819320750

הצעת תקציב לשנת 2023

נירית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	854,568			פעולות חינוך	יסודי אבן סינא	1819301750
	532,546			פעולות חינוך	יסודי אי' טמרה	1819302750
	859,154			פעולות חינוך	אבו אלרומאן טמרה ב	1819303750
	1,126,273			פעולות חינוך	אלביארוני	1819304750
	960,810			פעולות חינוך	אלזהרא (ג) טמרה	1819305750
	569,433			פעולות חינוך	אלשריף	1819306750
	723,600			פעולות חינוך	אלראזי טמרה	1819307750
	488,023			פעולות חינוך	אלגזאלי טמרה ו'	1819308750
	665,533			פעולות חינוך	יסודי אלבוכארי	1819309750
	42,599			פעולות חינוך	אלנור מעון יום טמרה	1819310750
	38,249			פעולות חינוך	אלנהדה	1819311750
	36,540			פעולות חינוך	מחוננים תמרה	1819312750
	200,344			פעולות חינוך	מפתן תמרה	1819313750
	616,518			פעולות חינוך	תיכון השאם אבו רומי	1819314750
	900,442			פעולות חינוך	אלביאן טמרה	1819315750

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	472,022			פעולות חינוך	אלביאן טמרה	1819316750
	173,895			פעולות חינוך	אלביאן טמרה	1819317750
	646,882			פעולות חינוך	חטי"ב אבן ח'לדון	1819318750
	592,979			פעולות חינוך	תיכון אלכוארזמי	1819319750
	918,380			פעולות חינוך	חטי"ב אלפראבי	1819320750
	182,227			פעולות חינוך	ב"ס טכנולוגי נעמת	1819321750
	701,105			פעולות חינוך	חטי"ב אלמותנבי	1819322750
	689,296			פעולות חינוך	אלחכמה	1819323750
	238,122			פעולות חינוך	מח"ט ע"ש אבן רושד	1819324750
	215,700			פעולות חינוך	מח"ט ע"ש אבן רושד	1819325750
	54,813			פעולות חינוך	בי"ס ללקויות למידה	1819326750
	2,640	2,640	70,000	פעולות חינוך	קייטנת אנגלית	1819330750
	152,800	60,000	50,000	פעולות חינוך	השכלה גבוהה	1819340750
	139,513,618	127,505,005	126,231,940		מחלקת חינוך	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
1.00	133,849	0	110,000	שכר כללי	מנהל יחידת צעירים	1822000110
1.00	110,000	-	110,000	שכר כללי	מנהל תחום תרבות	1822000111
	9,798	9,798		פעולות כלליות	פעולות תרבות	1822000750
	200,000	382,000	300,000	פעולות כלליות	הוצאות פעולות תרבות	1822000780
4.80	729,502	617,886	635,000	שכר כללי	שכר סיפריות	1823000110
	51,000	51,000	51,000	פעולות כלליות	הוצאות חשמל	1823000431
	4,320	4,320		פעולות כלליות	השתלמויות	1823000521
	-	-	2,000	פעולות כלליות	ספרים לספריה	1823000522
	1,943	1,943	4,000	פעולות כלליות	הוצאות תיקשורת	1823000540
	6,034	6,034	5,000	פעולות כלליות	הוצ"שונות לספריה	1823000780
	650,000	650,000	650,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות למתנ"ס	1824000780
	1,440,000	1,440,000	1,440,000	פעולות כלליות	השתתפות בתקציב מתנס	1824000810
	4,961,000	2,028,124	2,200,000	פעולות כלליות	סייעות צילה / מתנ"ס	1824100810
	1,600,000			פעולות כלליות	תוכניות דרך מתנ"ס	1824100811

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
1.00	120,000	-	120,000	שכר כללי	אחראית ספורט נשי	1824300110
	142,922	142,922	120,000	פעולות כלליות	ספורט נשי	1824300810
	70,000	45,000	50,000	פעולות כלליות	מועדון חברתי לזקנים	1824400810
	188,773	188,773	200,000	פעולות כלליות	אשכולית פיס	1826400780
	8,086	8,086	2,000	פעולות כלליות	גינון אשכול פיס	1826400750
	12,037	12,037	11,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות קידום נוער	1828100780
4.60	799,313	879,964	800,000	שכר כללי	משכורת מעדונות נוער	1828200110
	81,000	81,000	81,000	פעולות כלליות	שכ"ד	1828200410
	51,000	51,000	51,000	פעולות כלליות	הוצאות חשמל ומים	1828200431
	10,000	10,000	10,000	פעולות כלליות	צריכת מים מועדונית משפחת	1828200432
	8,500	8,500	8,500	פעולות כלליות	הוצ"טלפון מעד"משפחתית	1828200540
	-	-	1,000	פעולות כלליות	הוצאות משרדיות	1828200560
	37,064	37,064	47,000	פעולות כלליות	חומרי מזון	1828200720
	12,655	12,655	6,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות מעד"משפחתית	1828200780
1.00	207,046	215,954	211,423	שכר כללי	מינהל הספורט השכר הקו	1829100110

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	3,600	3,600		פעולות כלליות	ימי עיון והשתלמויות	1829100521
1.00	123,660	135,823	135,918	שכר כללי	משכורת אחזקה מגרש	1829200110
	154,000	154,000	154,000	פעולות כלליות	צ.מים למגרש כדורגל	1829200432
	4,000	4,000	4,000	פעולות כלליות	הוצ"טלפון למגרש כדורגל	1829200540
	3,000	2,993	20,000	פעולות כלליות	חומרים למגרש	1829200720
	33,512	33,512	36,000	פעולות כלליות	ציוד וכלי עבודה	1829200740
	100,000	93,205	200,000	פעולות כלליות	עבודות קבלניות במגרש כדור	1829200750
	40,000	42,504	50,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1829200780
	320,000	320,000	320,000	פעולות כלליות	הוצאות לפעולות ספורט	1829300780
	20,000	-	10,000	פעולות כלליות	תמיכה ספורט ותיקים	1829500820
	1,300,000	1,200,000	1,200,000	פעולות כלליות	השתתפות לקבוצות ספורט	1829900820
	200,000	288,748	300,000	פעולות כלליות	פסטיבל חגים	1829990820
	13,947,615	9,162,444	9,655,841		פרק 82 תרבות	

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית מפרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
1.25	284,891	292,295	268,607	שכר כללי	שכר מירפאת שיניים	1832300110
	1,146	1,146	2,000	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1832300780
2.34	261,328	275,083	270,144	שכר כללי	שכר תחנת אם וילד	1832400110
	-	-	30,000	פעולות כלליות	שכ"ד תחנת אם וילד	1832400410
	95,000	95,000	95,000	פעולות כלליות	חשמל תחנת אם וילד	1832400431
	10,000	10,000	10,000	פעולות כלליות	צריכת מים	1832400432
	3,000	3,000	3,000	פעולות כלליות	הוצ"טלפון לתחנת אם וילד	1832400540
	1,252	1,252	3,000	פעולות כלליות	הוצאות אחרות	1832400780
1.00	200,000			שכר כללי	מנהל מחלקת בריאות	1833000110
4.59	856,617	677,776	681,751		פרק 83 בריאות	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
					מחלקת רווחה	
42.40	7,844,852	6,812,505	5,850,000	שכר עובדי רווחה	שכר עובדי לשכות	1841000110
	45,534	45,534	238,000	פעולות רווחה	שכר דירה רווחה	1841000410
	25,000	25,000	25,000	פעולות רווחה	הוצאות חשמל משרדי רווחה	1841000431
	4,074	4,074	5,000	פעולות רווחה	הוצאות מים	1841000432
	7,594	7,594	9,000	פעולות רווחה	תיקשורת רווחה	1841000540
	6,788	6,788	5,000	פעולות רווחה	דברי משרד	1841000560
	66,000	66,000	66,000	פעולות רווחה	עבודות קבלניות	1841000750
	146,017	146,017	70,000	פעולות רווחה	הוצאות לשכת הרווחה	1841000780
-	-	-	6,700	שכר עובדי רווחה	מחשוב רפורמה	1841001720
3.80	420,111	392,204	328,000	שכר עובדי רווחה	שכר מלוות רווחה	1841100110
	43,322	43,322	15,000	פעולות רווחה	גישור הורות ומשפחה	1841111780
	267,359	267,359	365,000	פעולות רווחה	קיטנות לאמהות וצרכים למש	1842200840
	193,961	193,961	50,000	פעולות רווחה	צרכים מיוחדים הסעות ו	1842300780

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
17.45	2,425,991	2,502,524	2,220,000	שכר עובדי רווחה	משכורת התחלה טובה שמי	1842400110
	134,662	134,662	150,000	פעולות רווחה	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
0.67	71,668	98,041	99,792	שכר עובדי רווחה	שכר מישפחתונים	1843500110
	415,015	415,015	615,000	פעולות רווחה	טיפול ילד בקהילה	1843500840
	2,564,306	2,564,306	3,850,000	פעולות רווחה	ילדים בפנימיות	1843800840
1.80	390,645	322,359	342,000	שכר עובדי רווחה	מעון יום רווחה	1843900110
	3,113,099	3,113,099	3,000,000	פעולות רווחה	מעונות יום - משפחתונים	1843900750
	603,958	603,958	550,000	פעולות רווחה	ילדים במעונות יום	1843900840
	180,485	180,485		פעולות רווחה	נופשו לזקן	1844300840
	312,862	312,862	450,000	פעולות רווחה	הוצאות לקשישים	1844400780
	164,830	164,830	198,000	פעולות רווחה	טיפול בזקן	1844400840
	47,291	47,291	250,000	פעולות רווחה	מרכז סיעודי	1844500840
10.15	1,445,941	1,440,149	1,220,000	שכר עובדי רווחה	משכורת בית קשיש	1844544110

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	283,143	283,143	320,000	פעולות רווחה	בית הקשיש	1844544820
	433,171	433,171	555,000	פעולות רווחה	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"ר	1844600780
	46,942	46,942	60,000	פעולות רווחה	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"ר	1844601780
	46,098	46,098		פעולות רווחה	תוכנית נוער ישובי שמיד פע	1844602780
	7,607,387	7,607,387	7,200,000	פעולות רווחה	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
13.40	2,069,616	2,152,908	2,050,000	שכר עובדי רווחה	שכר מעש	1845200110
	15,000	15,000	15,000	פעולות רווחה	הוצאות מים	1845200432
	299	299		פעולות רווחה	הוצ"טלפון למעש	1845200540
	158,344	158,344	161,000	פעולות רווחה	חמרים למעש	1845200720
	109,033	109,033	103,000	פעולות רווחה	הוצאות למעש	1845200780
	2,052,632	2,052,632	1,860,000	פעולות רווחה	מפגרים במעונות+מעשים	1845200840
	90,000	90,000	170,000	פעולות רווחה	מועדון מפגרים מש"ה	1845201840
	608,543	608,543	307,000	פעולות רווחה	שרותים תומכים למפגר	1845300840

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	-	-	3,000	פעולות רווחה	השתלמויות	1841000521
	-	-	2,000	פעולות רווחה	הוצ"טלפון בית קשיש	1844400540
	301,624	301,624	2,000	פעולות רווחה	תוכנית לאומית ילד ונוער	1844600840
	-	-	5,000	פעולות רווחה	ביטוח חניכי מעש	1845200440
	18,870	18,870	26,000	פעולות רווחה	כלים וציוד למעש	1845200740
3.00	336,605	310,036	669,000	שכר עובדי רווחה	משכורת מפעל מוגן	1846410110
	268,571	268,571	315,000	פעולות רווחה	הוצ" למפעל שיקום	1846800780
	36,350	36,350	15,000	פעולות רווחה	הדרכה לעוור ודמי ליווי	1846300840
	2,640	2,640	6,000	פעולות רווחה	מפעל שיקום כללי	1846410840
	1,056,310	1,056,310	695,000	פעולות רווחה	נכים במשפחות אומנה	1846500840
	241,132	241,132	290,000	פעולות רווחה	מס יום לילד מוגבל	1846600840
	37,613	37,613	30,000	פעולות רווחה	שכ"ד מעדון לנכים	1846700410
	-	-	10,000	פעולות רווחה	הסעות למעדון נכים	1846700750

הצעת תקציב לשנת 2023

ניריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	22,679	22,679	8,000	פעולות רווחה	הוצאות שונות מועדון נכים	1846700780
	1,441,372	1,441,372	1,300,000	פעולות רווחה	מרכזים להתפתחות הילד	1846700840
	120,650	120,650	63,000	פעולות רווחה	שכ"ד מעדונית	1846701410
	7,642	7,642	16,000	פעולות רווחה	מועדונית שקומית לילדים עם	1846701840
	80,434	80,434	68,000	פעולות רווחה	שכ"ד מפעל שיקום	1846800410
	18,781	18,781	14,000	פעולות רווחה	הוצ"חשמל למפעל שיקום	1846800431
	45,854	45,854	82,000	פעולות רווחה	הסעות למפעל שיקום	1846800750
	648,485	648,485	192,000	פעולות רווחה	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
	98,100	98,100	95,000	פעולות רווחה	עזרת בנות במצוקה	1847100780
	224,671	224,671	306,000	פעולות רווחה	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
4.00	858,432	787,825	725,288	שכר עובדי רווחה	שכר טיפול בסמים	1847300110
	4,920	4,920	25,000	פעולות רווחה	סמים/ פרסום	1847300550
	33,196	33,196	7,000	פעולות רווחה	בדיקות למשתמשים בסמים	1847300780
-	-	-	41,961	שכר עובדי רווחה	טיפול באלכוהוליסטים שכר	1847301110

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית ממרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
17.38	2,428,665	2,366,267	2,343,600	שכר עובדי רווחה	משכורת מפתנים	1847400110
	153,000	153,000	153,000	פעולות רווחה	שכ"ד מפתן	1847400410
	169	169	200	פעולות רווחה	ציוד משרדי	1847400560
	137,788	137,788	160,000	פעולות רווחה	חומרים למפתן	1847400720
	59,134	59,134	53,000	פעולות רווחה	עבודות קבלניות במפתן	1847400750
	92,006	92,006	100,000	פעולות רווחה	הוצ"שונות למפתן	1847400780
	5,460	5,460	15,000	פעולות רווחה	הוצ"עבודה קהילתית	1848200780
1.00	189,678	154,773	73,000	שכר עובדי רווחה	שכר רכזות	1849100110
	48,193	48,193	45,000	פעולות רווחה	מית"ר משולב מפתן פעולות	1849200840
	-	-	1,000	פעולות רווחה	פרויקט מ"טל	1849220840
	43,480,593	42,337,978	40,733,540		פרק 84 רווחה	

הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית פמרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	155,000	155,000	155,000	פעולות כלליות	הוצאות חשמל מסגדים	1853000431
	53,000	53,000	53,000	פעולות כלליות	צריכת מים	1853000432
	-	-	30,000	פעולות כלליות	דברי נקיון	1853000530
	208,000	208,000	238,000		פרק 85 - דת	
3.70	532,517	573,216	491,400	שכר כללי	איכות הסביבה	1871000110
	10,000	10,525		פעולות כלליות	הוצאות חשמל	1871000431
	1,000	294		פעולות כלליות	צריכת מים שער הגליל	1871000432
	3,000	3,648	3,500	פעולות כלליות	אחזקת רכבים א"סביבה	1871000530
	3,200	3,200	3,200	פעולות כלליות	בולי דאר וטלפון	1871000540
	2,000	110	7,500	פעולות כלליות	ציוד משרד והדפסות	1871000560
	28,768	29,246	11,000	פעולות כלליות	דלק ושמנים לרכב א"סביבה	1871000731
		175	26,932	פעולות כלליות	עבודות קבלניות	1871000750
	7,000	8,604	76,309	פעולות כלליות	הוצאות שונות	1871000780
	587,485	629,019	619,841		פרק 87 - איכות הסביבה	

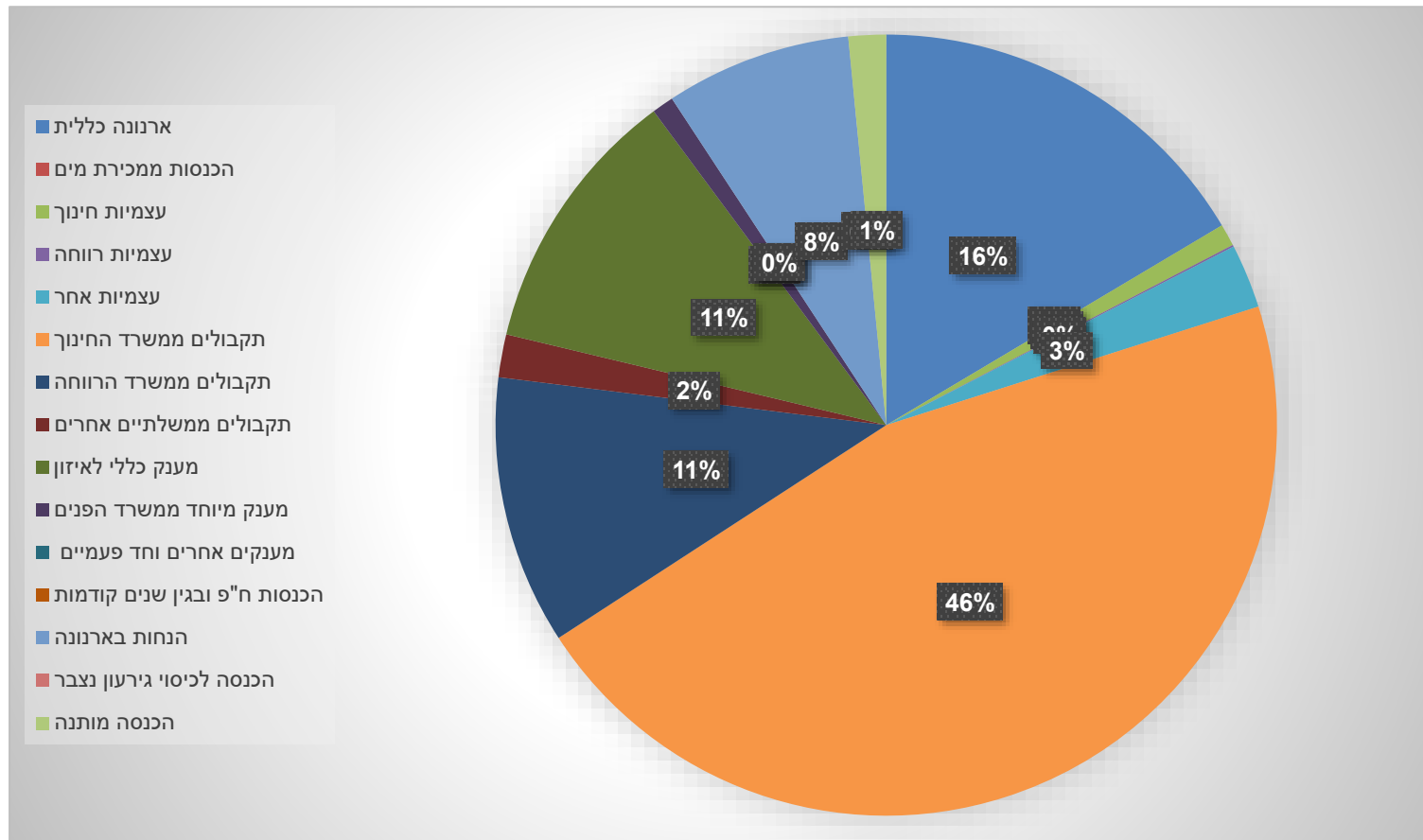
הצעת תקציב לשנת 2023

עיריית מפרה

תקן 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	חלוקה לקבוצות	שם חשבון	חשבון
	-	-	-		פרק 91 - מים	
	1,477,940	1,477,940	1,477,940	פירעון מלוות מים וביוב	קרן - מילוות ביוב	1972000694
	550,203	550,203	550,203	פירעון מלוות מים וביוב	ריבית - מילוות ביוב	1972000695
	88,578	88,578	88,578	פירעון מלוות מים וביוב	הצמדה - מילוות ביוב	1972000696
	2,116,721	2,116,721	2,116,721		פרק 97 - מפעל ביוב	
	20,000,000	20,000,000	20,000,000	הנחות בארנונה הוצאה	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן	1995000860
75.97	12,950,000	12,736,645	11,600,000	שכר כללי	שכר פנסיונרים	1996000310
	32,950,000	32,736,645	31,600,000		תשלומים חד פעמיים ואחרים	
	286,546,951	263,813,655	260,113,058		סה"כ תשלומים	
	-0	0	-0		תקבולים פחות תשלומים	

התפלגות התקציב

א. התפלגות תקציב ההכנסות לפי פרקים



א. התפלגות תקציב ההוצאות לפי פרקים

