

פרוטוקול 2.23 משיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ג', כ"ד בטבת תשפ"ג, 17.1.2023

בחדר הישיבות בבניין העירייה

נוכחים ה"ה: מר איציק דריקס
מר יהודה הרוש
גב' רחל גדרון
- מ"מ יו"ר הוועדה
- חבר הוועדה
- חברת הוועדה

חסרים ה"ה: גב' אושרת חבר אזולאי
מר אריה זיידן
מר שמעון ועקנין
גב' אילנה נגר
מר יצחק אסקפה
מר יבגני איזנשטט
- חברת הוועדה
- חבר הוועדה
- חבר הוועדה
- חברת הוועדה
- חבר הוועדה
- חבר הוועדה

נוכחים ה"ה: דודית מוריה – מדכוח ישיבת המועצה, עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי בר
שישת – גזבר, אוהד דיין – סגן גזבר, חן חוכימא – סגן הגזבר.

סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת 2023.

***הישיבה נפתחה לאחר 30 דקות המתנה**

סעיף 1 – תקציב העירייה לשנת 2023.

דורית מוריה:

יצחק דריקס:

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים.

אני רוצה קודם כל להתחיל את הנושא של הוועדה. אנחנו דנים בתקציב של 2023, אני רוצה לומר לכם שמתחילת הקדנציה, כולם רצים, ושירשם בפרוטוקול, כולם רצים, נלחמים להיכנס לוועדות כאלה ואחרות, שהן מאוד מאוד חשובות, בעיקר ועדות סטטוטוריות, ואנחנו נמצאים פה בתקציב 2023, ...

אתם מפריעים לי. אנחנו נמצאים פה בהצעת תקציב 2023 לעיריית בת ים, שזה נושא מאוד מאוד מאוד חשוב. יש שנה מאוד חשובה עבורנו, ולצערנו, כמו שאתם רואים פה, אני אגיד את זה בעדינות, זה ביזיון מה שקורה פה. חוץ מיושב ראש הוועדה, סגן ראש העיר יהודה, נמצא בפייסטיים, ורחל. למרות מספר טלפונים של דורית מוריה, פעם אחר פעם היום, וגם אתמול, אנחנו נמצאים פה בסך הכול בשלושה אנשים, וזה אחרי המתנה של חצי שעה. תקציב 2023. ביזיון. שירשום את זה בבקשה.

עכשיו בואו, אני רוצה ברשותכם להתחיל את התקציב בצורה מסודרת. ואני מאוד מבקש, ואני רוצה שבמועצה הבאה, לצאת מהתפקיד הזה, תתנו את התפקיד הזה לתפקידים אחרים של ... זיכרונה לברכה, שיתנו את זה למישהו אחר. אני לא רוצה לבזות את עצמי. אם זה לא היה מכבודם של האנשים שנמצאים פה, וכולל גם שיהודה נמצא, וגם ראש העיר, אני הייתי נועל את הישיבה.

ואני אומר לכם, לי אין משחקים, מי שמכיר אותי – אחד בפה, אחד בלב, אני נועל את הישיבה והולך. ולא מעניין אותי שום דבר. זה ממש ביזיון. ביזיון. ואני מקווה שראש העיר ידע לזמן

את האנשים, או לצמצם את הוועדה. אפשר לצמצם, במקום תשעה, תעשו חמישה אנשים, מה הבעיה? תעשו חמישה. קיבלנו.

דורית מוריה:

תעשו בוועדה הבאה, אנחנו שנה לפני בחירות, חצי שנה, אני רוצה שידשם בפרוטוקול, חמישה אנשים, אבל שיבואו חמישה דציניים. מי שלא רוצה, שלא יבוא. נקודה. לא מכדיחים אף אחד בכוח.

יצחק דריקס:

טוב, אחרי הפתיח הזה, אני מבקש להתחיל את הישיבה. מוטי, ברשותך. קודם כל, אני רוצה לדעת מה ההבדל בין התקציב של שנה שעברה בנושא חינוך, ובנושא רווחה.

בדרך כלל אנחנו מקבלים, כשאני הייתי יושב ראש ועדת כספים, הייתי מקבל את הנתונים די ברודים. בשנה שעברה, השקענו בחינוך 80 מיליון, השנה 88 מיליון.

השקענו ברווחה 80 מיליון, השנה 85, הגדלנו. אני רוצה לראות שהתושבים יודעים שאנחנו מגדילים את זה כל שנה. ופה אין לי את זה, וזה חסר לי.

כפי שבדיון המקדים שעשינו,

מרדכי בר שישת:

כן.

יצחק דריקס:

שנמשך למעלה משעה, וירדת לפרטים של התקציב ולעומק, ביקשת את זה, והבאנו את הנתונים.

מרדכי בר שישת:

מצוין.

יצחק דריקס:

אז ברשותך אני אגיד – קודם כל, היקף התקציב לשנה, עומד על מיליארד שקל, 81 מיליון ו-353 אלף. הוא גדל, לעומת השנה הקודמת, בכ-99.6 מיליון, כמעט מאה מיליון, באחוזים זה גידול של כ-10%.

מרדכי בר שישת:

מחוך התקציב הזה, התקציב של חינוך, הוא כ-317 מיליון, ושל רווחה הוא כ-188 מיליון.

הרווחה עשו את המאצי'נג.

יצחק דריקס:

מרדכי בר שישת:

כן. יש את המאצינג. בהשוואה לשנה קודמת, התקציב של החינוך גדל ב-42 מיליון, שזה כ-15% גידול, לעומת שנה קודמת, ותקציב הרווחה גדל בכ-8 מיליון, שזה 4% לעומת שנה קודמת.

שני החחומים האלה ביחד, גדלו בכ-50 מיליון, זאת אומרת, חמישים מיליון מהגידול שבחקציב, היה במעבר משנת 2022 לשנת 23. זה לחינוך ורווחה. 50% מהשינוי. זאת אומרת, יש פה גידול משמעותי בתחומי החינוך והרווחה.

עוד משהו ששאלת אותי בישיבת ההכנה, אני אמרתי לך שבנושא רווחה, אנחנו מיישמים את התקציב של משרד הרווחה, ואת ההנחיות שלו, ואת ההיקפים התקציביים שהוא מנחה אותנו, וזה התקציב כרגע.

ואם משרד הרווחה יעשה עדכונים, שינויים, ויסוטים בחוך התקציב שלו,

במהלך השנה.

יצחק דריקס:

במהלך השנה, אנחנו נבוא ונעדכן את ועדת הכספים, ואת מועצת העירייה, ונעשה את השינויים התקציביים וההתאמה הנדרשים.

מרדכי בר שישת:

אוקיי.

יצחק דריקס:

כרגע, נכון להיום, אלה הנתונים של משרד הרווחה, ושל משרד החינוך גם כן, והם משתתפים פה בתקציב.

מרדכי בר שישת:

זהו, התקציב מדאה, באמח, עוד משהו, אם אני נוחן סקירה, הוא מתאפיין בזה שבמעבר משנת 2022 ל-23, חלו הרבה התייקרויות, שהן לא היו קיימות בשנים קודמות. בשנים קודמות, עד שנת 2021, האינפלציה הייתה מאוד נמוכה, קצב הגידול בהתייקרויות היה בין אפס לאחוז, במקסימום, היו שנים שאפילו המדד היה שלילי בקצת, ואפילו על אפס.

בשנת 2022, סוף שנת 21, התחילה להתפרץ אינפלציה ועלויות מחירים, שבאו לידי ביטוי בשנת 2022. סך הכול העלייה במדדים בשנת 22, היא מעל 5%, וחלק מההוצאות שלהם בתקציב, צמודות למדד, ולכן יש פה התייקריות, בחוזים שהם צמודים למדד, בתחום התברואה ושפ"ע בעיקר, וזה בא לידי ביטוי בגידול של התקציב.

יש גם דברים אקסוגניים, שהובילו אותנו לתקציב הזה. לדוגמא, אם למשל יש יותר מלווים וסייעות לילדים בחינוך המיוחד, שזה על פי רפורמה שנעשתה במשרד החינוך, כלל ארצי, אז יש לנו גידול במלווים, גידול בסייעות, עם כל הסוגים של הסייעות, וזה מגדיל את ההוצאה בתקציב.

אנחנו מקבלים שיפוי ממשרד החינוך על ההוצאה הזאת, אבל זה לא במאה אחוז מימון, וזה בא לידי ביטוי בתוספת בתקציב. עוד דבר אקסוגני שקיים, למשל, גידול בהוצאות הביטוח. בעקבות עליות בשוק הביטוח בעולם,

אנחנו חווים את זה גם בתאגידי המים והביוב בישראל, יש שם פשוט בנושא ביטוח, זה משהו קטסטרופאלי. תכרה אחת מבטחת, הם עושים בית ספר לכל התאגידים בארץ.

אז אנחנו גם כן, ממש, עד הרגע האחרון של התקציב, ניהלנו משאים ומתנים ביחד עם יועץ ביטוח שלנו, עם סוכן הביטוח מול חברות הביטוח, וניסינו למזער עד כמה שניתן את העלויות בשוק הביטוח, אבל גם חברות הביטוח המקומיות, נשענות על מבטח חיצוני, ויש פה גם עלייה בתחום הביטוח שקיים.

לקחנו בחשבון גם שיהיה הסכם שכר במשק לעובדים, שכבר שנתיים אין הסכם שכר. לקחנו בחשבון שיהיה הסכם שכר, ויהיו תוספות שכר לעובדים. ועוד הפעם, זה לא מקומי, זה תוספות רוחביות, שהסתדרות תחתום עם האוצר. אנחנו צריכים לשריין לזה תקציבים.

יצחק דריקס:

מרדכי בר שישת:

עוד משהו אקסוגני שקורה פעם בחמש שנים, יש בחירות, וצריך לתקצב את ההוצאה לבחירות, אז חקצבנו אח ההוצאה לבחירות.

יש שיפוי של כ-50-60 אחוזים ממשרד הפנים, בדומה לבחירות הקודמות, אז גם חקצבנו אח זה, ועברנו על כל הסעיפים, גם בהכנסות, גם בהוצאות, והכנסנו גם את המדיניות העירונית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהנחיות של ראש העיר, ושל המועצה.

אוקיי. רחל, יש לך שאלות?

יצחק דריקס:

יש לי רק שאלה אחת קטנה, אני יודעת שזה סכום מינורי וזניח, לכאורה, בוודאי על פני מיליארד. אבל אני רואה, עוד פעם, שהעמוחות שלנו בעיר לא זוכה.

רחל גדרון:

חסחכלי מה כחבתי בסוף, חסחכלי.

יצחק דריקס:

אנחנו באים מאוהו...

רחל גדרון:

ארגז קולה.

עו"ד חנה כהן:

כן. אז באמה, כאילו, אני אגיד את המובן מאליו, מדובר בסכומים זניחים, ואני מבינה שהסבירו לי שזו שנת בחירות, ושזה מורכב, כי בשנה הקודמת לא נחנו. אבל אפשר גם לתת, אם הבנתי נכון, לעמותות דברים שהם לא רק כסף, אלא שווה כסף. ואפשר לעזור לעמותות עם צרכים מיוחדים. אני לא מדברת על דברים נוספים, וזה, וצר לי שזה טוב, טוב בורה. טוב לא מצליח להתבצע.

יצחק דריקס:

אני,

אח יהודה גם, אם יש לו הערות.

עו"ד חנה כהן:

יהודה, יש לך להגיד משהו? יהודה, אחת רוצה לומר משהו?

יצחק דריקס:

יהודה, אחת שומע אוהי?

עו"ד חנה כהן:

לא משנה, לא רלוונטי. אני רוצה לחדד אח זה. אני רוצה לחדד

יצחק דריקס:

אח הנושא של החמיכות.

שנה אחר שנה, עמותות וולונטריות, כולל בתי כנסת, פשוט נמחקו מספר התקציב בשנים האחרונות. אנחנו נותנים תמיכות לתנועות נוער, שזה משהו מבורך מאוד לדעתי, וחשוב מאוד. אנחנו נותנים בעיקר את הנושא של המאצ'ינג בספורט, פלוס תוספת X קטנה, חמישים אלף, שישים אלף, לא משנה, זה גם כן לא סכום גדול. וכפי שאמרה חברת המועצה, רחל גדרון, אנחנו שנה אחר שנה, מדלגים על עמותות וולונטריות בעיר, יש עמותות וולונטריות פה עשרות שעושות פה עבודת קודש למען תושבים בעיר בת ים. גם בתי הכנסת, גם בתי...

שומעים אותי?

עכשיו כן.

, שומעים.

תיכף, דקה יהודה, אני תיכף אתן לך... גם הנושא של בתי הכנסת, גם על נושא של בתי כנסת, אנחנו מדלגים עליהם, עמותות וולונטריות בבתי כנסת, לצערי, כל שנה אנחנו מדלגים.

אני, באופן אישי, אעלה את זה בישיבת המועצה, כי זה משהו שקרוב לליבי, כפי שאמרה גם רחל.

אם תוך כדי ריצה, במהלך השנה, אפשר לשנות את רוע הגזירה, אני מאוד מאוד מאוד אשמח.

בנושא של המשמר האזרחי – כפי שדיברנו בשיחה המקדימה, אני רק רוצה להגיד לך, רחל, אנחנו עשינו שיחה מקדימה של שעה ורבע יחד,

אמרת קודם.

אמרתי לך?

כן.

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

עו"ד חנה כהן:

יצחק דריקס:

רחל גדרון:

יצחק דריקס:

רחל גדרון:

יצחק דריקס:

אז אני עברתי עם הגזבר על זה, כמעט על כל הסעיפים, גם בנושא של המשמר האזרחי, ששם יש שם סכום מינורי של 13 אלף נח שנתי.

אני חושב שזה לא מספיק, ואני אשמת, אם אפשר, אפילו להכפיל להם, כי הסכומים הם סכומים לא גבוהים, משמר אזרחי 13 אלף נח, זה כלום. גם פה, אני אשמח מאוד שיתנו להם מענה.

תראה, מרדכי, אתה רוצה לומר משהו, יהודה? יהודה שומע אותי?

אני רוצה להגיד משהו.

בבקשה.

אתם שומעים אותי?

כן.

כן? יופי. אני רק רוצה להגיד – א' – גם אנחנו, אתם צריכים לדעת גם שכמו שאמר מרדכי, המדדים לקחו לנו לא מעט כספים.

א' – יש את עניין הגינון, יצאנו למכרז חדש, מחיר הדונם עלה, המדדים כתברואה לקחו לי הצי מהתוספת.

העלו בחינוך, העלו ברווחה. מה שרחל אמרה, ניסינו בכל דרך כן לעזור, וכן לשפות ולעזור להם. אבל בסך הכול, כללי, ניסו להוציא תקציב פה הכי אופטימאלי שיש.

כן, יש נפגעים שאני חושש שמה שאתה אמרת, איציק, ומה שרחל אמרה, צריכים לקחת בחשבון, לפחות בעדכוני התקציב, במאי – יולי.

אבל יחד עם זאת, אני גם רוצה להודות גם למרדכי, ולאגף החשבות השכר, ליוזפת, לרותם, עשו עבודה מאוד מאוד קשה. במיוחד כשהתחלנו את הדרך עם גירעון מאוד גדול,

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

יהודה הרוש:



עיריית בת-ים

האגף המוניציפלי

מכוסה, והשלישי... ככה זה עובד, לצערנו, ואנחנו יודעים את זה, ככה זה עובד.

הצעת החלטה:

מאשרים את התקציב לשנת 2023, תקציב לשנת 2023 סכום של 1,081,353,750 ש"ח בצד ההוצאות ובצד ההכנסות

הצבעה: פ"א

הצבעה פה אחד.

יצחק דריקס:

תאריך 23/1/2023

חתימת יו"ר הוועדה: 23/1/23



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף
--------------	---------------	---------------	---------

פרק 11 - ארנונות

			ארנונה	
342,371,902	339,500,000	348,000,000	ארנונה כללית	111000 100
0	26,000,000	38,000,000	ארנונה פיגורים	111000 110
604,356	0	0	ארנונה על בסיס הצלחה-מותן	111000 120
480,854	519,930	630,000	הנחות מימון	113000 100
103,219,446	74,000,000	89,000,000	הנחות סוציאליות בארנונה	116000 100
446,676,557	440,019,930	475,630,000	ארנונה סה"כ	

446,676,557 440,019,930 475,630,000 פרק 11 - ארנונות סה"כ

פרק 12 - אגרות

			אגרות	
257,964	150,000	260,000	תעודות ואישורים	121000 290
1,166,364	3,300,000	6,000,000	אגרת רשיונות לשלטים	122000 290
50,000	1,350,000	1,370,000	פרסום חוצות	122000 292
1,474,329	4,800,000	7,630,000	אגרות סה"כ	

1,474,329 4,800,000 7,630,000 פרק 12 - אגרות סה"כ

פרק 19 - מענקים כלליים

			מענקים	
51,613,913	51,182,000	50,661,000	מענק כללי לאיזון	191000 910
6,829,748	6,800,000	14,000,000	מענק צמצום פערים בין רשיונות	194000 910
9,417	224,000	70,000	מענק פנסיה צוברת	195000 910
0	253,000	0	מענק שיפוי אזרחים ותיקים	195000 911
0	10,700,000	16,700,000	העברה מקרן נתב"ג	195000 912
4,500,000	5,136,000	6,140,000	מענק נתב"ג	196000 911
223,327	240,000	240,000	מענק עבור צוערים	196000 913
0	7,500,000	11,000,000	מענק תמרוץ בניה	196000 914
7,154,000	0	0	מענקים שיפוי ארנונה מ. הפנים	196100 910
1,350,000	0	0	מענק תיקון עיוותים מ. פנים	196100 911
1,264,148	1,000,000	0	מענקים משרד הפנים - סיוע קורונה מותנה	196200 910
0	500,000	763,000	מענק משרד הפנים חופים שוטף	196300 911
72,944,553	83,535,000	99,574,000	מענקים סה"כ	

72,944,553 83,535,000 99,574,000 פרק 19 - מענקים כלליים סה"כ

פרק 21 - תברואה

			מענקים	
218,750	0	0	מענקים משרד להגנת סביבה פסולת	210000 990
218,750	0	0	מענקים סה"כ	

			תברואה	
68,102	70,000	70,000	רשיונות לעסקים	212300 220
1,138,458	1,200,000	1,100,000	הכנסות ממיחזור	212400 290
402,406	533,000	575,000	פקוח וטרינרי	214200 221



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיה	סעיה תקציב	220
280,543	200,000	495,000	מלחמה בכלבת וחיסונים	214300	
1,889,509	2,003,000	2,240,000			תברואה סה"כ

פרק 21 - תברואה סה"כ 2,108,259 2,003,000 2,240,000

פרק 22 - שמירה ובטחון

הנהלת המשק					
622,550	0	0	הכנסה ממשרד הביטחון - פ. אנשי חיל קורונה	229888	970
325,761	1,000,000	0	משרד הפנים מותנה - חירום קורונה	229999	910
244,608	0	0	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	229999	911
1,192,919	1,000,000	0			הנהלת המשק סה"כ

פרק 22 - שמירה ובטחון סה"כ 1,192,919 1,000,000 0

פרק 23 - תכנון ובניין עיר

אגרות בגין שרותים הנדסיים					
470,297	1,575,000	1,840,000	הכנסות משרד השיכון	232000	980
414,524	633,000	600,000	אגרות שרותים הנדסיים	233100	220
17,318,740	8,000,000	12,000,000	אגרת רישומות בניה	233100	290
6,984,199	36,211,766	43,801,000	היטל השבחה	233100	310
25,187,760	46,419,766	58,241,000			אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ

פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ 25,187,760 46,419,766 58,241,000

פרק 24 - נכסים ציבוריים

נכסים ציבוריים					
97,126	505,000	505,000	דמי שמוש במדרכה	242000	650
40,000	0	100,000	השתתפות בעלים כבישים ומדרכות	242000	801
260,394	162,000	0	רשות הניקוז	245000	800
185,500	182,000	110,000	תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה	245000	801
0	1,200,000	600,000	דמי שימוש בנכסים-חב' חוף	247300	690
583,020	2,049,000	1,315,000			נכסים ציבוריים סה"כ

חופי רחצה

56,468	1,000,000	1,000,000	זכויות כסאות נח	247200	670
56,468	1,000,000	1,000,000			חופי רחצה סה"כ

אחזקת גנים ציבוריים

0	150,000	150,000	אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה	246200	220
0	150,000	150,000			אחזקת גנים ציבוריים סה"כ

פרק 24 - נכסים ציבוריים סה"כ 639,489 3,199,000 2,465,000

פרק 25 - הגיגות, מבצעים ואירועים

אירועים אחרים					
325,486	1,915,873	1,000,000	אירועים שונים-מותנה	252000	491



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

מיקוד	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	492	252000
0	84,127	85,000	אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב			
15,704	49,127	500,000	אירועים ממשלה-מותנה			
0	250,873	240,000	אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה			
341,190	2,300,000	1,825,000	אירועים אחרים סה"כ			
341,190	2,300,000	1,825,000	פרק 25 - חגיגות, מבצעים ואירועים סה"כ			

פרק 26 - שירותים עירוניים שונים

שירותים עירוניים שונים			שם סעיף	סעיף תקציבי	690	262000
332	3,000	3,000	חוק חופש המידע			
326,882	500,000	500,000	הכנסות משנים קודמות			
209,000	60,000	100,000	מכירת טפסי מכרזים			
133,238	200,000	200,000	הכנסות שונות			
0	0	0	הכנסות מטיולים			
0	0	1,300,000	בחירות השת' ממשלה			
0	30,000	100,000	הכנסות מזכויות			
669,451	793,000	2,203,000	שירותים עירוניים שונים סה"כ			
669,451	793,000	2,203,000	פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"כ			

פרק 28 - פיקוח עירוני

פיקוח עירוני			שם סעיף	סעיף תקציבי	690	281000
11,924	0	0	קנסות פיקוח עירוני			
2,472,443	2,500,000	2,500,000	פיקוח עירוני הורביץ			
2,484,367	2,500,000	2,500,000	פיקוח עירוני סה"כ			
בית משפט עירוני			שם סעיף	סעיף תקציבי	691	282000
1,206,428	1,600,000	1,600,000	הכנסות באמצעות בית משפט עירוני			
229,662	155,250	235,000	החזר הוצאות משפט מח' הכנסות			
1,436,090	1,755,250	1,835,000	בית משפט עירוני סה"כ			
3,920,457	4,255,250	4,335,000	פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ			

פרק 31 - חינוך

חינוך			שם סעיף	סעיף תקציבי	740	311000
0	0	202,000	השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים			
210,600	0	0	חומרים מותנה ממשלה חינוך			
6,874,141	7,940,790	15,117,000	פרויקט ניצנים חינוך			
1,760,205	1,350,000	1,507,000	התוכנית הלאומית לילדים בחינוך			
0	0	0	ציוד ותגבור שירותי ניקיון ותומכי הוראה קורנה מותנה			
2,727,880	2,000,000	0	משרד החינוך - מותנה קורנה			
650,234	530,000	0	חיזוק והכלה - מותנה הכנסה			
0	500,000	14,000	שיפוצי מוס'ח מימון משרד החינוך			
12,223,060	12,320,790	16,840,000	חינוך סה"כ			



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2021				גנ"י חובה
-187	0	0	אגרת חינוך- מלאכה	312200 421
61,027	127,000	143,000	הכנסות יום חינוך ארוך	312200 422
13,187,174	13,545,000	14,572,000	גננות ועבודות מדינה-גני חובה	312200 920
14,412,511	14,855,000	15,420,000	ע. לגננות השתתפות ממשלה	312200 921
191,396	200,000	266,000	סייעות יום חינוך ארוך ומילת	312200 922
282,954	300,000	300,000	חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה	312200 923
33,000	0	0	משרד הביטחון - גן ירוק	312200 970
28,167,875	29,027,000	30,701,000		גנ"י חובה סה"כ

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
				גנ"י תת חובה
22,685,085	23,969,000	22,795,000	שכל תת חובה-השת' ממשלה	312300 922
22,685,085	23,969,000	22,795,000		גנ"י תת חובה סה"כ

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
				מעונות ופעוטונים
2,100	0	0	שכל מעונות	312400 410
2,100	0	0		מעונות ופעוטונים סה"כ

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
				בתי"ס יסודיים
107,226	250,000	0	השאלת ספרים בתי"ס יסודיים	313200 920
3,455,127	2,830,000	3,015,000	שרתים השת' ממשלה בתי"ס יסודיים	313200 921
1,094,126	1,061,000	1,271,000	מזכירות השת' ממשלה בתי"ס יסודיים	313200 922
618,332	618,000	621,000	אשכול פייס השת' ממשלה בתי"ס יסודיים	313200 923
1,311,854	1,092,000	1,356,000	מימון חופשות חינוך מיוחד	313200 924
11,000	20,000	0	השאלת מורים בתי"ס יסודיים	313200 925
3,105,798	2,092,000	2,681,000	קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי"ס יסודיים	313200 926
43,608	78,000	57,000	סל קליטה לעולה בתי"ס יסודיים	313200 927
416,456	380,000	401,000	מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי"ס יסודיים	313200 928
18,400	110,000	0	תוכניות מדע מותנה בתי"ס יסודיים	313200 929
197,173	300,000	6,000	חומרים יסודי - מותנה ממשלה	313201 920
10,379,100	8,831,000	9,408,000		בתי"ס יסודיים סה"כ

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
				בתי"ס מיוחדים
1,292,807	1,156,000	1,500,000	הזנת יוח"א	313300 920
23,465,927	22,230,000	28,500,000	סייעות השת' ממשלה בתי"ס מיוחדים	313300 921
24,758,735	23,386,000	30,000,000		בתי"ס מיוחדים סה"כ

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
				חינוך משלים
383,858	400,000	500,000	חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים	313400 420
171,964	1,700,000	1,722,000	חינוך משלים בבתי"ס-קרן קרב	313600 421
301,163	570,000	200,000	תכנית מיל"ת	313600 423
1,204,613	670,000	769,000	החזר מ. החינוך עבור חופשות	313800 920
3,979,978	4,000,000	4,178,000	חטיבת ביניים חינוך משלים	314000 920
6,041,577	7,340,000	7,369,000		חינוך משלים סה"כ

שנת תקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
				בתי"ס על יסודיים
4,596,543	5,507,000	6,000,000	החזר הוצאות שכר חינוך רשתות	315200 426
44,077,196	42,618,000	45,800,000	שכר לימוד ע"ס השת' ממשלה על יסודיים	315200 921



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

סערה התקציב	שם סערה	תקציב 2023	תקציב 2022	היצוע 2021
922 315200	קרן השתלמות למורים על יסודיים	2,032,000	1,990,000	2,083,382
923 315200	תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים	66,000	65,000	74,564
924 315200	פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים	394,000	393,000	397,908
925 315200	מענקים שונים על יסודיים	751,000	784,000	684,677
926 315200	דמי שתיה למורים על יסודיים	22,000	22,000	19,558
927 315200	רכב מנהלי על יסודיים	54,000	53,000	50,202
929 315200	סל קליטה לעולה על יסודיים	18,000	47,000	20,297
920 315201	חומרים על יסודי - מותנה ממשלה	5,000	156,000	120,149
בת"ס על יסודיים סה"כ		55,142,000	51,635,000	52,124,475

אוניברסיטאות				
410 316200	אוניברסיטה פתוחה	12,000	50,000	43,095
אוניברסיטאות סה"כ		12,000	50,000	43,095

מכללת בת ים				
410 316600	קתדרה עממית מכללת בת ים	950,000	990,000	535,350
410 316660	תיכונה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים	137,000	127,000	44,328
מכללת בת ים סה"כ		1,087,000	1,117,000	579,678

שמירה מוסדות חינוך				
420 317100	אגרת שמירה מוסדות חינוך	0	0	-2
440 317100	השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך	5,217,000	4,490,000	4,505,286
922 317100	קב"טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך	339,000	347,000	304,068
שמירה מוסדות חינוך סה"כ		5,556,000	4,837,000	4,809,352

המרכז הטיפולי "לב"				
920 317200	פסג'ה - מותנה ממשלה המרכז הטיפולי לב	50,000	50,000	0
420 317300	שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי לב	280,000	280,000	240,515
920 317300	שפ"י - השת' ממשלה המרכז הטיפולי לב	4,358,000	4,727,000	5,096,957
921 317300	השתלמויות מותנה	107,000	96,000	152,912
המרכז הטיפולי "לב" סה"כ		4,795,000	5,153,000	5,490,383

שרותי חינוך				
940 317400	בריאות השן-השת' מ. הבריאות שרותי חינוך	0	250,000	17,498
שרותי חינוך סה"כ		0	250,000	17,498

אגרות ביטוח				
420 317510	אגרת ביטוח	1,069,000	950,000	797,320
אגרות ביטוח סה"כ		1,069,000	950,000	797,320

רווחה חינוכית				
920 317600	רווחה חינוכית-השת' ממשלה	480,000	480,000	494,701
רווחה חינוכית סה"כ		480,000	480,000	494,701

שרותים נוספים בחינוך				
920 317700	קב"סים - השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך	683,000	676,039	715,885
920 317800	הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך	5,403,000	5,715,163	4,453,138



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב	921
7,414,781	7,140,000	9,000,000	מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך	317800	921
1,743,718	1,873,000	1,667,000	אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך	317900	440
247,766	272,000	39,000	דמי שכפול	317900	921
23,416	0	0	דמי שכפול עיס' שרותים נוספים בחינוך	317900	922
7,366,692	6,995,000	7,000,000	ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך	317900	924
1,095,745	2,047,000	0	ניהול עצמי-מותנה שרותים נוספים בחינוך	317900	925
5,523	15,000	15,000	חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך	317900	926
1,503,160	1,000,000	1,800,000	פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך	317900	927
212,490	300,000	300,000	שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך	317900	928
0	0	2,240,000	הכנסות גפן	317900	929
24,782,313	26,033,202	28,147,000	שרותים נוספים בחינוך סה"כ		

השכלת מבוגרים					
12,575	50,000	50,000	שכלל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים	318010	410
30	0	0	שכלל תכנונה השכלת מבוגרים	318020	410
12,605	50,000	50,000	השכלת מבוגרים סה"כ		

פרק 31 - חינוך סה"כ 193,408,953 195,428,992 213,451,000

פרק 32 - תרבות

תרבות					
586,954	0	1,000,000	תרבות מותנה ממשלה תרבות	322010	990
586,954	0	1,000,000	תרבות סה"כ		

ספריות					
31,440	82,000	82,000	אירועים בספריות-מותנה ספריות	323010	491
31,440	82,000	82,000	ספריות סה"כ		

קונסרבטוריון					
0	300,000	300,000	קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון	325100	411
0	300,000	300,000	קונסרבטוריון סה"כ		

מוזיאונים					
148,640	200,000	200,000	תערוכות ופעולות-מותנה מוזיאונים	326200	491
249,985	700,000	700,000	השת' ממשלה במוזיאונים	326200	920
398,625	900,000	900,000	מוזיאונים סה"כ		

תרבות תורנית					
7,340	500,000	500,000	תרבות תורנית הוצאה מקבילה	327000	490
0	100,000	100,000	פעילות קהילתית בשכונות מותנה	327000	491
73,025	300,000	300,000	תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית	327000	920
80,365	900,000	900,000	תרבות תורנית סה"כ		

מוקדי הפעלת נוער					
14,309	60,000	60,000	להקות יוצגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער	328202	491



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

סגולה תקציבית	שם כערה	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
493	328202	0	340,000	0
494	328202	275,000	275,000	29,527
495	328202	100,000	100,000	0
921	328202	350,000	165,000	93,331
990	328202	42,000	42,000	0
		827,000	982,000	137,167

פעולות ספורט				
422	329300	200,000	200,000	0
920	329300	0	0	20,000
921	329300	600,000	600,000	839,780
		800,000	800,000	859,780

פרק 32 - תרבות סה"כ 2,094,331 3,964,000 4,809,000

פרק 34 - רווחה				
מינהל רווחה				
440	341000	400,000	700,000	0
931	341000	20,500,000	17,000,000	13,839,896
933	341000	111,000	63,750	569,267
934	341000	375,000	374,000	6,467
935	341000	300,000	300,000	0
		21,686,000	18,437,750	14,415,630

צרכים מיוחדים				
422	342200	4,000	4,000	3,310
931	342200	263,000	525,000	529,135
932	342200	0	42,000	0
935	342200	717,000	750,000	722,893
939	342200	349,000	330,000	319,052
		1,333,000	1,651,000	1,574,390

הדרכת משפחות				
421	342400	65,000	65,000	59,022
422	342400	25,000	25,000	15,630
932	342400	585,000	452,000	249,002
933	342400	312,750	0	0
935	342400	844,000	600,000	737,387
936	342400	122,000	122,300	60,423
		1,953,750	1,264,300	1,121,464

פעולות קהילתיות				
931	343500	1,463,000	1,463,000	1,044,766
933	343500	562,000	399,000	267,117
934	343500	1,432,000	1,432,000	1,251,003
935	343500	880,000	963,000	593,161



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סניף תקציבי	סניף
164,400	0	23,000	יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות	343500	936
351,101	461,000	333,000	טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות	343500	938
3,671,548	4,718,000	4,693,000	פעולות קהילתיות סה"כ		

אחזקת ילדים בפנימיות					
71,341	75,000	75,000	השתת' הורים ילד פנימיה	343800	420
11,135,334	12,300,000	12,300,000	ילדים בפנימיות	343800	931
-353	0	0	ילדים בפנימיות גזרות	343800	932
11,206,322	12,375,000	12,375,000	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ		

אחזקת ילדים במעונות יום					
83,806	68,000	90,000	השתת' הורים מועדונית	343900	420
1,725,348	1,875,000	2,139,000	ילדים במעונות יום	343900	931
1,809,154	1,943,000	2,229,000	אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ		

שרותים לזקן - מוסדי					
1,926,847	1,850,000	1,850,000	טיפול בזקן השתת' קרובים	344300	420
0	160,000	0	מועדוני קשישים מותנה	344300	421
11,214,267	11,850,000	12,100,000	זקנים במעונות	344300	931
20,034	0	0	נפשון לזקן	344300	934
13,161,148	13,860,000	13,950,000	שרותים לזקן - מוסדי סה"כ		

שרותים לזקן - קהילתי					
0	0	13,000	השתתפות צרכים מיוחדים לזקן	344400	420
394,546	438,000	298,000	טיפול בזקן בקהילה	344400	931
43,617	0	0	טיפול באזרח ותיק בסיכון	344400	932
396,286	327,000	375,000	מועדונים לזקנים	344400	934
1,560,703	1,751,000	1,827,000	שרותים לניצול שואה	344400	935
348,171	0	0	מועדוני קשישים מועשרים	344400	936
0	2,281,000	2,439,000	הזדקנות מיטבית בקהילה	344400	937
2,743,323	4,797,000	4,952,000	שרותים לזקן - קהילתי סה"כ		

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש					
0	10,000	0	מסגרות יום השתת' קשישים	344500	420
123,813	0	0	מסגרות יום לקשיש	344500	931
289,191	0	0	שכונה תומכת	344500	932
413,004	10,000	0	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ		

סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות					
489,927	483,000	491,000	אוטיסטים השתתפות קרובים	345100	420
4,681,724	4,875,000	4,500,000	מעון ממשלתי - משרד הרווחה	345100	931
27,690,755	27,900,000	27,000,000	סידור במעונות - משרד הרווחה	345100	932
9,309,353	9,200,000	9,500,000	החזקת אוטיסטים במסגרות	345100	933
292,695	411,000	411,000	טיפול בהורים וילדים	345100	934
1,160,739	900,000	900,000	מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים	345100	935
404,437	387,000	465,000	הסעות לאוטיסטים	345100	936
75,044	54,000	80,000	נפשונים וקיטנות	345100	937
250,548	258,000	265,000	מועדונית לילדים אוטיסטים	345100	939



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תשלום	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
2021	44,355,222	44,468,000	סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ	

סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום				
183,066	178,000	178,000	אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים	345200 420
204,227	42,000	2,220,000	אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה	345200 932
24,216	27,000	33,000	מעון יום אימוני - משרד הרווחה	345200 933
411,509	247,000	2,431,000	סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ	

מעון חלמית				
1,323	1,985	0	הכנסות מעון חלמית	345210 420
1,956,098	2,272,500	0	אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-רשות	345210 931
1,957,421	2,274,485	0	מעון חלמית סה"כ	

שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי				
19,505	47,000	51,000	נפשוניים משה ושקום	345300 932
22,144	22,044	22,000	משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות משה	345300 933
4,667	13,000	9,000	מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות משה	345300 934
49,314	49,000	51,000	משפחות אומנה לשיקום	345300 935
82,995	87,000	72,000	השת' הורים בהסעות למרכז יום	345310 420
253,754	322,000	392,000	הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות	345310 931
432,379	540,044	597,000	שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ	

מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש				
103,061	109,820	71,000	השתת' קרובים במע"ש	345400 420
1,330,989	1,337,000	1,394,000	אנשים עם מוגבלות במע"ש מחוץ לעיר	345410 931
1,434,050	1,446,820	1,465,000	מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ	

טיפול בעיוור בקהילה				
7,305	7,000	7,000	ילדים עיוורים במוסדות	346100 931
248,089	0	0	שכר קבוע מפעל מוגן	346300 933
100,588	123,000	92,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	346300 934
14,584	350,000	372,000	תוכנית תמיכה בקהילה	346300 936
370,566	480,000	471,000	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ	

נכים - שיקום במוסדות				
399,286	413,688	347,000	נכים השתתפות קרובים	346500 420
10,142,534	10,275,000	10,275,000	נכים בפנמיות	346500 931
242,197	270,000	214,000	נכים במשפחות אומנה	346500 932
114,850	115,000	115,000	מ. ממשלתי שקום נכים	346500 933
782,540	742,000	727,000	מרכז יום לנכים קשים	346500 935
196,349	232,500	158,000	נכים קשים בקהילה	346500 936
2,753,390	3,450,000	3,472,000	מעון יום שיקומי	346500 937
425,731	723,000	723,000	חלופה למעון יום שיקומי	346500 938
15,056,877	16,221,188	16,031,000	נכים - שיקום במוסדות סה"כ	

נכים - אחזקה במסגרות יום				
318,064	373,000	373,000	מסגרות יום לילד המוגבל	346600 931
318,064	373,000	373,000	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

מחצית	תקציב	תקציב	שם סעיף	סעיף	הקציב
2021	2022	2023			
נכים - טיפול בקהילה					
196,885	213,000	120,000	שקום נכים בקהילה	346700	931
77,310	87,000	94,000	הסעות נכים לתעסוקה	346700	932
740,633	800,000	800,000	הסעות מעון יום שיקומי	346700	933
474,990	461,000	461,000	ליווי מעון שיקומי	346700	934
56,927	116,951	103,000	תוכניות לילדים חריגים	346700	935
18,629	24,000	24,000	קהילה תומכת לנכים	346700	937
161,749	398,000	175,000	מועדון חברתי לבוגרים	346700	938
1,727,123	2,099,951	1,777,000	נכים - טיפול בקהילה סה"כ		

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה					
208,989	296,000	316,000	תעסוקה נתמכת לנכים	346800	931
1,011,396	1,050,000	1,011,000	תעסוקה מוגנת למוגבלים	346800	932
55,143	34,000	70,000	מרכזי אבחון ושקום	346800	933
1,275,528	1,380,000	1,397,000	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ		

חבורות רחוב ונוער במצוקה					
177,519	238,000	238,000	השת' מ.חינוך רונן	347100	920
139,523	294,000	294,000	נוער וצעירים חוץ ביתי	347100	930
265,501	354,000	263,000	פגיעות מיניות בגירים	347100	931
341,634	375,000	609,000	טיפול בנוער ובצעירים	347100	932
293,515	603,000	603,000	נוער חרדי מנותק	347100	933
13,948	43,000	43,000	נערות במצוקה	347100	934
0	468,000	116,000	טיפול בשורדות זנות	347100	935
221,539	234,000	366,000	בית חם לנערות	347100	937
824,925	876,000	1,280,000	מקלטים לנשים מוכות	347100	938
482,398	550,000	549,000	תוכנית קהילתית עדי	347100	939
1,070,094	780,000	886,000	יחד תוכנית לאומית נוער וצעירים	347110	932
3,830,596	4,815,000	5,247,000	חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ		

חסות נוער					
314,865	263,000	777,000	מעונות חסות ממשלתית	347200	932
314,865	263,000	777,000	חסות נוער סה"כ		

סמים					
9,700	30,000	50,000	השתתפות פונים סמים	347300	420
30,000	75,000	78,000	תוכנית לנגמלים	347300	932
332,398	335,000	335,000	התמכרות חוץ ביתי אלכוהול	347300	936
208,979	360,000	360,000	התמכרות מבוגרים אלכוהול	347300	937
135,969	150,000	150,000	השתת' אגודה לשקום האסיר	347310	690
717,046	950,000	973,000	סמים סה"כ		

פעילות קהילתית בשכונות					
128,977	163,000	163,000	מפתן	347400	931
700	13,000	20,000	קהילה מותנה	348200	420
61,966	30,000	30,000	עבודה קהילתית	348200	931
105,132	96,000	73,000	טיפול באובדן ושכול	348200	932
0	150,000	259,000	בתי משפט קהילתיים	348200	933



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תחילת התקציב	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	934
2021	255,000	255,000	מרכז עוצמה	348200	934
0	358,000	495,000	תוכניות חומש לאתיופים	348200	935
0	93,024	93,000	פעילות לקהילה הגאה	348200	990
5,539	40,000	40,000	פעולות התנדבות	348300	930
555,573	1,198,024	1,428,000	פעילות קהילתית בשכונות סה"כ		

שיקום שכונות					
0	35,000	35,000	שיקום שכונות-ממשלה	348500	931
0	35,000	35,000	שיקום שכונות סה"כ		

שרותים לעולים					
-11,955	13,000	13,000	משפחות במצוקה עולים	349010	931
409,814	450,000	450,000	ילדים בפנמיות עולים	349010	932
5,149	7,500	2,000	טיפול בזקנים עולים	349011	933
31,576	375,000	375,000	תוכניות טיפול בעולים	349012	931
434,584	845,500	840,000	שרותים לעולים סה"כ		

צרכים מיוחדים					
219,456	0	0	מענק מפעל הפיס אוכלוסיות בסיכון - משבר קורונה	342210	740
219,456	0	0	צרכים מיוחדים סה"כ		

פרק 34 - רווחה סה"כ 123,526,842 136,693,062 140,625,750

פרק 36 - קליטת עליה

קליטה					
590,490	400,000	400,000	השתתפות בפעולות קליטה	369010	690
567,253	750,000	750,000	השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה אתיופית	369010	950
0	250,000	250,000	מוקד קליטה-מותנה ממשלה	369010	951
1,157,743	1,400,000	1,400,000	קליטה סה"כ		

אולפני עולים					
14,300	50,000	50,000	הכנסות מעולים	369020	420
51,074	200,000	200,000	השתתפות הסוכנות באולפנים	369020	750
65,374	250,000	250,000	אולפני עולים סה"כ		

פרק 36 - קליטת עליה סה"כ 1,223,117 1,650,000 1,650,000

פרק 37 - איכות סביבה

איכות הסביבה					
0	30,000	30,000	איכות סביבה-מותנה	379000	420
0	350,000	350,000	איכות הסביבה	379000	990
0	380,000	380,000	איכות הסביבה סה"כ		

פרק 37 - איכות סביבה סה"כ 0 380,000 380,000



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תקציב	שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
--------------	---------	---------------	---------------	---------------

פרק 41 - מים

אגרות מים				
173,059	100,000	100,000	אגרת מים	413100 211
4,129	10,000	5,000	אגרת אחזקת מד מים	413100 212
177,189	110,000	105,000	אגרות מים סה"כ	

מים				
7,525	10,000	5,000	מוני מים	413200 290
7,525	10,000	5,000	מים סה"כ	

הכנסות אחרות ממים				
9,209	0	5,000	אגרת ניתוקי מים-קבלן	413300 690
510,532	900,000	900,000	אגרת אכיפה מינהלית ארנונה	413300 691
519,741	900,000	905,000	הכנסות אחרות ממים סה"כ	

תאגיד המים				
1,508,460	2,000,000	1,300,000	החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים	413400 590
0	5,000,000	5,000,000	דיבידנד מתאגיד המים	413400 663
1,508,460	7,000,000	6,300,000	תאגיד המים סה"כ	

פרק 41 - מים סה"כ 2,212,914 8,020,000 7,315,000

פרק 43 - נכסים

נכסים				
4,000,763	4,000,000	4,744,000	שכר דירה מנכסי עירייה	433000 641
0	1,200,000	2,146,000	שכ"ד מגדל הים	433000 642
2,580,000	3,930,000	1,980,000	שכר דירה שטחי התארגנות	433000 643
0	0	1,000,000	גגות סולאריים	433000 644
0	0	2,000,000	דמי שימוש במגרשים עירוניים	433000 645
6,580,763	9,130,000	11,870,000	נכסים סה"כ	

פרק 43 - נכסים סה"כ 6,580,763 9,130,000 11,870,000

פרק 44 - תחבורה

רשות החניה				
4,550	11,868	10,000	עמודי חניה לנכים	443200 490
20,375	258,750	0	דוחות חניה אכיפה	443200 652
563,270	362,250	500,000	תנאי חניה אזורים	443200 653
0	0	2,500,000	הפעלת חניונים	443200 654
13,303,083	14,000,000	14,400,000	שירותי חניה סלולרי	443200 655
11,714,389	15,500,000	15,000,000	דוחות חניה - הורביץ	443200 657
0	30,000	50,000	גרירת רכבים נטושים	443200 658
25,605,667	30,162,868	32,460,000	רשות החניה סה"כ	

פרק 44 - תחבורה סה"כ 25,605,667 30,162,868 32,460,000



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סוף תקציב
פרק 47 - מפעל הביוב				
מפעל הביוב				
137,312	50,000	50,000	אגרת ביוב	470000 210
137,312	50,000	50,000		מפעל הביוב סה"כ
137,312	50,000	50,000		פרק 47 - מפעל הביוב סה"כ
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				
ריבית והחזר הוצאות				
3,113,198	1,400,000	6,000,000	ריבית והפרשי הצמדה	511000 661
607,456	1,000,000	1,000,000	החזר הוצאות שנים קודמות	513000 510
605,922	0	0	תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות	513100 990
4,326,575	2,400,000	7,000,000		ריבית והחזר הוצאות סה"כ
4,326,575	2,400,000	7,000,000		פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
22,981,000	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר	599000 911
3,470,733	3,412,871	5,500,000	תקבולים בלתי רגילים	599200 590
3,126,751	2,100,000	2,100,000	השתתפות בפנסיה	599200 591
29,578,483	5,512,871	7,600,000		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
29,578,483	5,512,871	7,600,000		פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
943,849,922	981,716,739	1,081,353,750		הכנסות - סה"כ



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מספר 2021
------	---------	------------	------------	------------	------------	-----------

פרק 61 - מינהל כללי

הנהלה ומועצה						
110	611000	משכורות כוללות הנהלה ומועצה	4	3,274,000	4	2,055,151
120	611000	תוס' שלא נכלל בשכר הנהלה ומועצה		0		28,436
140	611000	החזר הוצאות הנהלה ומועצה		0		401,399
181	611000	הפרשות סוציאליות הנהלה ומועצה		0		638,590
182	611000	מיסים ועלויות הנהלה ומועצה		0		196,204
שכר סה"כ			4	3,274,000	4	3,319,780
511	611000	אירוח וכבוד הנהלה ומועצה		38,000		27,869
514	611000	רכישת מתנות הנהלה ומועצה		49,000		29,084
521	611000	השתלמויות הנהלה ומועצה		30,000		0
780	611000	הוצאות כלליות הנהלה ומועצה		44,000		14,802
פעולות סה"כ			0	161,000	0	71,755
הנהלה ומועצה סה"כ			4	3,435,000	4	3,391,535

מבקר הרשות						
110	612000	משכורות כוללות מבקר הרשות	5	1,293,000	5	745,476
120	612000	תוס' שלא נכלל בשכר מבקר הרשות		0		35,040
140	612000	החזר הוצאות מבקר הרשות		0		148,850
181	612000	הפרשות סוציאליות מבקר הרשות		0		173,486
182	612000	מיסים ועלויות מבקר הרשות		0		71,071
שכר סה"כ			5	1,293,000	5	1,173,923
450	612000	השתלמויות וכנסים		20,000		0
521	612000	רכש וציוד		10,000		0
550	612000	הוצאות פרסום והדפסות מבקר הרשות		4,000		2,977
560	612000	הוצאות משרדיות מבקר הרשות		4,000		2,695
782	612000	עבודות ע"י גורמי חוץ מבקרת הרשות		392,000		0
פעולות סה"כ			0	430,000	0	5,672
מבקר הרשות סה"כ			5	1,723,000	5	1,179,596

לשכת מנכ"ל						
110	613000	משכורות כוללות לשכת מנכ"ל	7	1,882,750	6	834,195



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מזכירות	מספר תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מזכירות 2021
	120	תוס' שלא נכלל בשכר לשכת מנכל	0	0	0	26,304	613000
	130	שעות נוספות לשכת מנכל	0	0	0	17,214	613000
	140	החזר הוצאות לשכת מנכל	0	0	0	112,457	613000
	181	הפרשות סוציאליות לשכת מנכל	0	0	0	269,966	613000
	182	מיסים ועלויות לשכת מנכל	0	0	0	80,301	613000
שכר סה"כ			7	1,882,750	6	2,075,000	1,340,437
	511	ארוח וכיבוד לשכת מנכל	20,000	20,000	20,000	8,606	613000
	780	הוצאות שונות לשכת מנכל	148,000	148,000	148,000	139,263	613000
	781	צילום מסמכים לשכת מנכל	1,000	1,000	1,000	173	613000
	782	עבודות ע"י גורמי חוץ לשכת מנכל	800,000	800,000	700,000	769,725	613000
מעולות סה"כ			0	969,000	0	869,000	917,767
לשכת מנכל סה"כ			7	2,851,750	6	2,944,000	2,258,203

מזכירות							
	110	משכורות כוללות מזכירות	20.24	4,798,000	21.2	4,666,000	2,048,144
	120	תוס' שלא נכלל בשכר מזכירות	0	0	0	0	113,697
	130	שעות נוספות מזכירות	0	0	0	0	367,584
	140	החזר הוצאות מזכירות	0	0	0	0	583,939
	181	הפרשות סוציאליות מזכירות	0	0	0	0	702,894
	182	מיסים ועלויות מזכירות	0	0	0	0	234,803
שכר סה"כ			20.24	4,798,000	21.2	4,666,000	4,051,061
מזכירות סה"כ			20.24	4,798,000	21.2	4,666,000	4,051,061

הסברה ויחסי ציבור							
	110	משכורות כוללות הסברה ויחסי ציבור	3	923,000	1	260,000	122,626
	120	תוספ' שלא נכלל בשכר הסברה ויחסי ציבור	0	0	0	0	9,168
	130	שעות נוספות הסברה ויחסי ציבור	0	0	0	0	17,446
	140	החזר הוצאות הסברה ויחסי ציבור	0	0	0	0	29,881
	181	הפרשות סוציאליות הסברה ויחסי ציבור	0	0	0	0	43,669
	182	מיסים ועלויות הסברה ויחסי ציבור	0	0	0	0	13,417
שכר סה"כ			3	923,000	1	260,000	236,206
	511	ארוח וכבוד	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	522	ספרות מקצועית ועתונות	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	550	הוצאות פרסום והסברה	184,000	184,000	942,000	591,568	614000
	750	עבודות קבלניות דוברות	943,000	943,000	500,000	523,562	614000
	781	הוצאות שונות הסברה ויחסי ציבור	3,000	3,000	2,000	204	614000



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

מספר תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מציג 2021
782	614000 יועצים דוברות		215,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	1,349,000	0	1,448,000	1,115,334
	הסברה ויחסי ציבור סה"כ	3	2,272,000	1	1,708,000	1,351,540

משאבי אנוש						
110	615000	15	3,549,000	12.5	3,080,000	1,568,557
120	615000		0		0	76,995
130	615000		0		0	297,514
140	615000		0		0	356,087
181	615000		0		0	491,825
182	615000		0		0	177,568
		15	3,549,000	12.5	3,080,000	2,968,545
511	615000		15,000		15,000	0
514	615000		30,000		30,000	13,909
522	615000		3,000		3,000	0
550	615000		90,000		90,000	76,809
580	615000		900,000		700,000	1,041,654
781	615000		1,454,000		1,000,000	979,903
782	615000		20,000		20,000	19,553
783	615000		660,000		319,000	202,225
784	615000		50,000		50,000	3,777
521	616000		320,000		285,000	233,185
751	616000		50,000		39,240	18,600
		0	3,592,000	0	2,551,240	2,589,615
		15	7,141,000	12.5	5,631,240	5,558,160

יעוץ משפטי						
110	617000	15.22	3,255,000	13.1	2,996,000	1,669,363
120	617000		0		0	93,125
130	617000		0		0	167,210
140	617000		0		0	245,365
181	617000		0		0	471,967
182	617000		0		0	164,569
		15.22	3,255,000	13.1	2,996,000	2,811,599
511	617000		8,000		8,000	5,013



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר תקציב	מספר תקציב	מספר תקציב	מספר תקציב	מספר תקציב	שם סניף	מספר תקציב	מספר תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
0	8,000		8,000		ספרות מקצועית ועתונות יעוץ משפטי	617000	522
10,668	10,000		10,000		הוצאות משרדיות יעוץ משפטי	617000	560
2,341,582	1,880,000		2,200,000		הוצאות ופעולות משפטיות יעוץ משפטי	617000	581
1,188,271	1,340,000		1,000,000		יעוץ מיישפטי לשילטון מקומי ודיני עבודה	617000	750
289,846	250,000		0		פעולות משפטיות ע"י גורמי חוץ	617000	751
3,835,380	3,496,000	0	3,226,000	0	פעולות סה"כ		
6,646,979	6,492,000	13.1	6,481,000	15.22	יעוץ משפטי סה"כ		

מוניציפלי							
23,793	30,000		45,000		אירוח וכבוד וועדות ומועצה מוניציפלי	618000	511
0	80,000		100,000		פרסום מרכזים מוניציפלי	618000	550
60,624	76,000		60,000		צילום הקלטות ותמלול מוניציפלי	618000	560
0	454,000		454,000		ניהול מרכזים מוניציפלי	618000	581
5,078	14,000		14,000		שליחויות מוניציפלי	618000	780
89,495	654,000	0	673,000	0	פעולות סה"כ		
89,495	654,000	0	673,000	0	מוניציפלי סה"כ		

בחירות ברשות המקומית							
0	0		2,042,000		משכורות כוללות בחירות ברשות המקומית	619000	110
0	0	0	2,042,000	0	שכר סה"כ		
0	0		858,000		הוצאות שונות - בחירות ברשות המקומית	619000	780
0	0	0	858,000	0	פעולות סה"כ		
0	0	0	2,900,000	0	בחירות ברשות המקומית סה"כ		

פרק 61 - מינהל כללי סה"כ 24,526,568 26,951,240 62.8 32,274,750 69.46

פרק 62 - מינהל כספים							
לשכת גזבר							
1,315,761	2,703,000	8	2,583,000	7	משכורות כוללות לשכת גזבר	621100	110
45,027	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר לשכת גזבר	621100	120
166,199	0		0		שעות נוספות לשכת גזבר	621100	130
246,764	0		0		החזר הוצאות לשכת גזבר	621100	140
402,999	0		0		הפרשות סוציאליות לשכת גזבר	621100	181
143,201	0		0		מיסים ועלויות לשכת גזבר	621100	182
2,319,951	2,703,000	8	2,583,000	7	שכר סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
9,802	15,000		25,000		אירוח וכבוד לשכת גזר	621100 511
0	981		1,000		ספרות מקצועית ועתונות לשכת גזר	621100 522
95,154	0		0		פרסום מכרזים לשכת גזר	621100 550
9,810	11,000		14,000		הוצ' משרדיות לשכת גזר	621100 560
363,765	500,000		800,000		יועצים תכנון ובקרה לשכת גזר	621100 780
9,814	10,000		14,000		הוצאות שונות לשכת גזר	621100 781
488,346	536,981	0	854,000	0	פעולות סה"כ	
2,808,297	3,239,981	8	3,437,000	7	לשכת גזר סה"כ	

תשלומים						
256,558	606,000	4	752,000	5	משכורות כוללות התקשרויות ערביות וספקים	621110 110
20,346	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר התקשרויות ערביות וספקים	621110 120
19,937	0		0		שעות נוספות התקשרויות ערביות וספקים	621110 130
36,445	0		0		החזר הוצאות התקשרויות ערביות וספקים	621110 140
78,080	0		0		הפרשות סוציאליות התקשרויות ערביות וספקים	621110 181
25,127	0		0		מיסים ועלויות התקשרויות ערביות וספקים	621110 182
436,492	606,000	4	752,000	5	שכר סה"כ	
22,150	28,000		28,000		תשלום לחברת 'ברינקס'	621110 750
22,150	28,000	0	28,000	0	פעולות סה"כ	
458,642	634,000	4	780,000	5	תשלומים סה"כ	

תקציבים						
451,030	1,093,000	5	1,161,000	5	משכורות כוללות תקציבים	621200 110
28,464	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר תקציבים	621200 120
171,494	0		0		שעות נוספות תקציבים	621200 130
91,191	0		0		החזר הוצאות תקציבים	621200 140
135,459	0		0		הפרשות סוציאליות תקציבים	621200 181
55,770	0		0		מיסים ועלויות תקציבים	621200 182
933,408	1,093,000	5	1,161,000	5	שכר סה"כ	
1,240	10,000		10,000		הוצאות שונות תקציבים	621200 781
1,240	10,000	0	10,000	0	פעולות סה"כ	
934,648	1,103,000	5	1,171,000	5	תקציבים סה"כ	

הנה"ח מרכזית						
824,551	1,543,000	7	1,364,000	6	משכורות כוללות הנה"ח מרכזית	621300 110



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר תקציב	שם ספירה	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
621300	120		0		0	61,680
621300	130		0		0	214,103
621300	140		0		0	221,194
621300	181		0		0	197,798
621300	182		0		0	99,968
	שכר סה"כ	6	1,364,000	7	1,543,000	1,619,293
621300	750		15,000		15,000	11,700
621300	780		7,000		7,000	2,004
621300	781		6,000		4,905	4,901
	פעולות סה"כ	0	28,000	0	26,905	18,605
	הנה"ח מרכזית סה"כ	6	1,392,000	7	1,569,905	1,637,898

חשבים יחידתיים						
621400	110		2,588,000	11	2,086,000	1,096,092
621400	120		0		0	66,556
621400	130		0		0	229,309
621400	140		0		0	287,600
621400	181		0		0	334,698
621400	182		0		0	126,147
	שכר סה"כ	11	2,588,000	10	2,086,000	2,140,402
	חשבים יחידתיים סה"כ	11	2,588,000	10	2,086,000	2,140,402

יחידת השכר						
621500	110		1,491,000	7	1,472,000	569,638
621500	120		0		0	35,875
621500	130		0		0	122,317
621500	140		0		0	159,274
621500	181		0		0	171,353
621500	182		0		0	66,555
	שכר סה"כ	7	1,491,000	7	1,472,000	1,125,012
	יחידת השכר סה"כ	7	1,491,000	7	1,472,000	1,125,012



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת תחילת	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם ספירה	ספירה תקציבית
2021	2022	2022	2023	2023		
הכנסות						
4,093,416	7,837,000	48	8,100,000	46.37	משכורות כוללות הכנסות	621600 110
					תוספ' שלא נכלל בשכר	
290,964	0		0		הכנסות	621600 120
655,309	0		0		שעות נוספות הכנסות	621600 130
859,607	0		0		החזר הוצאות הכנסות	621600 140
1,095,349	0		0		הפרשות סוציאליות הכנסות	621600 181
443,877	0		0		מיסים ועלויות הכנסות	621600 182
7,438,522	7,837,000	48	8,100,000	46.37	שכר סה"כ	
12,263	17,000		20,000		אירוח וכבוד הכנסות	621600 511
14,714	14,000		14,000		הוצאות משרדיות הכנסות	621600 560
268,597	500,000		500,000		אגרות בתי משפט	621600 581
147,813	180,000		200,000		הפצת שוברי ארנונה	621600 751
42,399	68,670		60,000		הוצאות ועדת ערר	621600 780
19,402	19,000		24,000		הוצאות שונות	621600 781
33,166	68,670		65,000		חקירה איתור ושמירה	621600 782
382,807	1,581,000		1,100,000		אכיפת גבית ארנונה	621600 784
367,875	490,500		500,000		גבית פיגורים על בסיס הצלחה	621600 785
191,763	245,250		246,000		הוצאות משפטיות לגביית ארנונה	621600 786
634,197	850,000		900,000		מוקד מידע טלפוני	621600 787
2,114,996	4,034,090	0	3,629,000	0	פעולות סה"כ	
9,553,518	11,871,090	48	11,729,000	46.37	הכנסות סה"כ	

רישוי עסקים						
759,410	1,336,000	8	1,772,000	10	משכורות כוללות רישוי עסקים	623200 110
					תוספ' שלא נכלל בשכר רישוי עסקים	
46,182	0		0		עסקים	623200 120
119,610	0		0		שעות נוספות רישוי עסקים	623200 130
140,201	0		0		החזר הוצאות רישוי עסקים	623200 140
205,323	0		0		הפרשות סוציאליות רישוי עסקים	623200 181
80,262	0		0		מיסים ועלויות רישוי עסקים	623200 182
1,350,988	1,336,000	8	1,772,000	10	שכר סה"כ	
0	2,000		2,000		כיבוד רישוי עסקים	623200 511
5,903	5,000		5,000		הוצאות משרדיות רישוי עסקים	623200 560
4,793	5,000		5,000		הדפסת מסמכים רישוי עסקים	623200 751
75,000	25,000		25,000		סקר שלוט	623200 781
85,696	37,000	0	37,000	0	פעולות סה"כ	
1,436,684	1,373,000	8	1,809,000	10	רישוי עסקים סה"כ	

אחזקת היכל התרבות						
750,000	650,000		650,000		אחזקת היכל התרבות	624000 780



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת תקציב	שנת משרות	תקציב 2023	משרות 2023	שנת תקציב	שנת משרות	שם סעיף
2021	2022	2023	2023	2021	2022	פעולות סה"כ
750,000	650,000	650,000	0	750,000	650,000	אחזקת היכל התרבות סה"כ
20,845,101	23,998,976	25,047,000	97	20,845,101	23,998,976	פרק 62 - מינהל כספים סה"כ

פרק 63 - הוצאות מימון

						הוצאות מימון	
2,010,611	2,094,651	2,124,000		631000	610	עמלות והוצ' בנק אחרות	
56,761	137,340	140,000		632000	620	ריבית משיכות יתר וספקים	
120,000	147,150	150,000		632000	780	תשלומים למס הכנסה	
480,854	519,930	630,000		632000	860	הנחות מימון	
2,668,227	2,899,071	3,044,000	0	2,668,227	2,899,071	פעולות סה"כ	
2,668,227	2,899,071	3,044,000	0	2,668,227	2,899,071	הוצאות מימון סה"כ	
2,668,227	2,899,071	3,044,000	0	2,668,227	2,899,071	פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ	

פרק 64 - פריעון מלוות

						פריעון מלוות	
509,075	414,342	203,000		649071	691	תשלומים ע"ח קרן תברואה	
28,655	14,924	6,000		649071	692	תשלומים ע"ח ריבית תברואה	
57,021	40,072	21,000		649071	693	תשלומים ע"ח הצמדה תברואה	
3,300	3,300	3,000		649072	691	תשלומים ע"ח קרן בטחון	
433	353	0		649072	692	תשלומים ע"ח ריבית בטחון	
299	295	0		649072	693	תשלומים ע"ח הצמדה בטחון	
747,907	645,642	362,000		649073	691	תשלומים ע"ח קרן ת.ב.ע	
47,238	27,879	13,000		649073	692	תשלומים ע"ח ריבית ת.ב.ע	
74,860	57,550	40,000		649073	693	תשלומים ע"ח הצמדה ת.ב.ע	
665,439	520,324	231,000		649074	691	תשל' ע"ח קרן נכסים צבורי	
38,876	19,192	8,000		649074	692	תשל' ע"ח ריבית נכסים צבור	
87,682	60,195	25,000		649074	693	תשל' ע"ח הצמדה נכסים צבור	
39,139	27,087	0		649075	691	תשל' ע"ח קרן כביש ומדרכות	
2,179	459	0		649075	692	תשל' ע"ח ריבית כביש ומדרכות	
8,669	6,108	0		649075	693	תשל' ע"ח הצמדה כבישים ומדרכות	
23,320	23,320	23,000		649076	691	תשלום ע"ח קרן שרותים שונים	
3,063	2,494	2,000		649076	692	תשל' ע"ח ריבית שרותים שונים	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורה 2022	תקציב 2023	משורה 2023	שם סניף	סניף תקציבי	סניף
2,113	2,088		3,000		תש' ע"ח הצמדה שרותים שונים	649076	693
1,128,637	977,375		797,000		תשלומים ע"ח קרן חינוך	649081	691
182,347	150,949		126,000		תשלומים ע"ח ריבית חינוך	649081	692
74,559	44,916		29,000		תשלומים ע"ח הצמדה חינוך	649081	693
844,069	844,069		833,000		תשלומים ע"ח קרן תרבות	649082	691
73,282	57,949		68,000		תשלומים ע"ח ריבית תרבות	649082	692
1,743	1,786		1,000		תשלומים ע"ח הצמדה תרבות	649082	693
13,450	13,450		10,000		תשלומים ע"ח קרן רווחה	649084	691
1,322	981		1,000		תשלומים ע"ח ריבית רווחה	649084	692
1,148	1,178		1,000		תשלומים ע"ח הצמדה רווחה	649084	693
26,560	26,560		19,000		תשלומים ע"ח קרן דת	649085	691
2,391	1,827		1,000		תשלומים ע"ח ריבית דת	649085	692
1,397	1,502		2,000		תשלומים ע"ח הצמדה דת	649085	693
265,307	190,449		38,000		תשלומים ע"ח קרן מים	649091	691
13,681	4,087		0		תשלומים ע"ח ריבית מים	649091	692
46,418	31,398		3,000		תשלומים ע"ח הצמדה מים	649091	693
1,205,804	954,150		859,000		תשלומים ע"ח קרן משרדי הרש	649093	691
116,285	92,138		72,000		תשלומים ע"ח ריבית מ.הרשות	649093	692
107,730	56,667		96,000		תשלומים ע"ח הצמדה מ.הרשות	649093	693
495,362	479,298		443,000		תשלומים ע"ח קרן ביוב	649097	691
34,696	24,450		37,000		תשלומים ע"ח ריבית ביוב	649097	692
18,780	15,368		9,000		תשלומים ע"ח הצמדה ביוב	649097	693
9,693	9,857		5,000		תשלומים ע"ח קרן רכב	649098	691
524	270		0		תשלומים ע"ח ריבית רכב	649098	692
758	837		0		תשלומים ע"ח הצמדה רכב	649098	693
13,873,847	12,839,047		12,577,000		תשלומים ע"ח קרן שונים	649099	691
1,017,586	1,852,598		3,267,000		תשלומים ע"ח ריבית שונים	649099	692
616,376	739,451		685,000		תשלומים ע"ח הצמדה שונים	649099	693
133,333	133,333		133,000		תשלומים ע"ח קרן פתוח במעב	649100	691
17,589	15,598		14,000		תשלומים ע"ח ריבית פתוח במ	649100	692
3,027	3,133		12,000		תשלומים ע"ח הצמדה פתוח במ	649100	693
22,666,972	21,430,295	0	21,078,000	0	פעולות סה"כ		
22,666,972	21,430,295	0	21,078,000	0	פרעון מלוות סה"כ		

פרק 64 - פרעון מלוות סה"כ 22,666,972 21,430,295 0 21,078,000 0



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

שנה תקציב	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
--------------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

פרק 71 - תברואה

מנהל שיפור פני העיר

1,617,721	3,897,000	16	3,845,000	15	משכורות כוללות מנהל שיפור פני העיר	711000	110
95,880	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מנהל שיפור פני העיר	711000	120
503,154	0		0		שעות נוספות מנהל שיפור פני העיר	711000	130
337,286	0		0		החזר הוצאות מנהל שיפור פני העיר	711000	140
572,163	0		0		הפרשות סוציאליות מנהל שיפור פני העיר	711000	181
195,078	0		0		מיסים ועלויות מנהל שיפור פני העיר	711000	182
3,321,281	3,897,000	16	3,845,000	15	שכר סה"כ		
3,704	12,000		12,000		אירוח וכבוד מנהל שיפור פני העיר	711000	511
7,749	12,000		12,000		הוצאות משרדיות מנהל שיפור פני העיר	711000	560
0	28,000		28,000		בקרת קבלנים והתקשרויות מנהל שיפור פני העיר	711000	780
11,033	13,000		13,000		הוצאות שונות מנהל שיפור פני העיר	711000	781
22,486	65,000	0	65,000	0	פעולות סה"כ		
3,343,767	3,962,000	16	3,910,000	15	מנהל שיפור פני העיר סה"כ		

הנהלת שירותי נקיון

1,062,643	2,037,000	12	2,351,000	14.03	משכורות כוללות הנהלת שירותי נקיון	712100	110
80,031	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר הנהלת שירותי נקיון	712100	120
222,478	0		0		שעות נוספות הנהלת שירותי נקיון	712100	130
282,060	0		0		החזר הוצאות הנהלת שירותי נקיון	712100	140
321,313	0		0		הפרשות סוציאליות הנהלת שירותי נקיון	712100	181
123,845	0		0		מיסים ועלויות הנהלת שירותי נקיון	712100	182
2,092,370	2,037,000	12	2,351,000	14.03	שכר סה"כ		
2,092,370	2,037,000	12	2,351,000	14.03	הנהלת שירותי נקיון סה"כ		

ניקוי רחובות

3,772	30,000		30,000		כלים מכשירים וציוד ניקוי רחובות	712200	740
16,521,589	16,600,000		18,747,000		טאט רחובות - קבלני ניקוי רחובות	712200	751
16,525,361	16,630,000	0	18,777,000	0	פעולות סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
2021	2022	2022	2023	2023		
16,525,361	16,630,000	0	18,777,000	0		ניקוי רחובות סה"כ

						אסוף ובעור אשפה	
6,955,134	11,899,000	64.8	13,214,000	69.36	משכורות כוללות איסוף ובעור אשפה	712300	110
523,872	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר איסוף ובעור אשפה	712300	120
931,459	0		0		שעות נוספות איסוף ובעור אשפה	712300	130
896,607	0		0		החזר הוצאות איסוף ובעור אשפה	712300	140
1,668,117	0		0		הפרשות סוציאליות איסוף ובעור אשפה	712300	181
700,089	0		0		מיסים ועלויות אסוף ובעור אשפה	712300	182
11,675,279	11,899,000	64.8	13,214,000	69.36	שכר סה"כ		
15,827	39,000		39,000		חומרים איסוף ובעור אשפה	712300	720
175,957	100,000		100,000		כלים מכשירים וציוד איסוף ובעור אשפה	712300	744
10,680,569	10,935,000		12,095,000		פינוי אשפה-קבלני איסוף ובעור אשפה	712300	751
1,877,020	1,900,000		1,700,000		מיחזור איסוף ובעור אשפה	712300	752
2,392,385	2,773,000		3,392,000		פינוי אשפה-מנופים	712300	754
18,170,000	18,800,000		19,713,000		השתת' באגוד ערים תברואה	712300	830
33,311,758	34,547,000	0	37,039,000	0	פעולות סה"כ		
44,987,037	46,446,000	64.8	50,253,000	69.36	אסוף ובעור אשפה סה"כ		

						שרות וטרינרי	
530,840	921,000	4.4	1,265,000	6	משכורות כוללות שרות וטרינרי	714000	110
30,265	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר שרות וטרינרי	714000	120
45,201	0		0		שעות נוספות שרות וטרינרי	714000	130
65,283	0		0		החזר הוצאות שרות וטרינרי	714000	140
136,995	0		0		הפרשות סוציאליות שרות וטרינרי	714000	181
50,583	0		0		מיסים ועלויות שרות וטרינרי	714000	182
859,167	921,000	4.4	1,265,000	6	שכר סה"כ		
77,728	80,000		80,000		פעולות השרות הוטרינרי	714000	720
127,513	127,000		127,000		חיסונים וטיפול בכלבים	714000	781
50,000	70,000		70,000		עיקור וסירוס	714000	782
0	50,000		60,000		טיפול בתתולי רחוב	714000	783
255,241	327,000	0	337,000	0	פעולות סה"כ		
1,114,408	1,248,000	4.4	1,602,000	6	שרות וטרינרי סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת 2021	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם ספירה	ספירה תקציב
תברואה מונעת						
114,970	269,000	1	308,000	1	משכורות כוללות תברואה מונעת	715000 110
10,566	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר תברואה מונעת	715000 120
45,253	0		0		שעות נוספות תברואה מונעת	715000 130
43,856	0		0		החזר הוצאות תברואה מונעת	715000 140
33,481	0		0		הפרשות סוציאליות תברואה מונעת	715000 181
16,160	0		0		מיסים ועלויות תברואה מונעת	715000 182
264,286	269,000	1	308,000	1	שכר סה"כ	
392,983	470,000		470,000		קבלן הדברה תברואה מונעת	715000 750
392,983	470,000	0	470,000	0	פעולות סה"כ	
657,269	739,000	1	778,000	1	תברואה מונעת סה"כ	
68,720,211	71,062,000	98.2	77,671,000	105.39	פרק 71 - תברואה סה"כ	

פרק 72 - שמירה וביטחון

מינהל שמירה ובטחון						
821,116	1,722,000	7.2	1,789,000	8	משכורות כוללות מינהל שמירה ובטחון	721000 110
45,981	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מינהל שמירה ובטחון	721000 120
219,944	0		0		שעות נוספות מינהל שמירה ובטחון	721000 130
202,022	0		0		החזר הוצאות מינהל שמירה ובטחון	721000 140
255,981	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל שמירה ובטחון	721000 181
97,495	0		0		מיסים ועלויות מינהל שמירה ובטחון	721000 182
1,642,540	1,722,000	7.2	1,789,000	8	שכר סה"כ	
0	3,000		3,000		כיבוד מינהל שמירה ובטחון	721000 511
0	0		9,000		כלים מכשירים וציוד	721000 740
17,085	10,000		17,000		הוצאות שונות מינהל שמירה ובטחון	721000 780
120,205	130,000		170,000		מערכות התראה במוסדות עיר	721000 781
137,290	143,000	0	199,000	0	פעולות סה"כ	
1,779,829	1,865,000	7.2	1,988,000	8	מינהל שמירה ובטחון סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כתיבה	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם ספירה	ספירה	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
משמר אזרחי							
9,981	13,000		13,000		כיבוד שמירה וביטחון ומתנדבי משא"ז	722100	511
0	15,000		15,000		הוצאות שונות משמר אזרחי	722100	780
2,340	150,000		500,000		הוצאות שונות משמר השכונה	722100	781
148,930	0		0		פרויקטים שכונתיים	722100	782
161,251	178,000	0	528,000	0	פעולות סה"כ		
161,251	178,000	0	528,000	0	משמר אזרחי סה"כ		
שמירה ובטחון							
1,288,676	1,400,000		1,260,000		שמירה במוסדות עירוניים	722200	753
1,288,676	1,400,000	0	1,260,000	0	פעולות סה"כ		
1,288,676	1,400,000	0	1,260,000	0	שמירה ובטחון סה"כ		
שיטור							
38,489	53,000		53,000		שיטור עירוני	722200	780
38,489	53,000	0	53,000	0	פעולות סה"כ		
38,489	53,000	0	53,000	0	שיטור סה"כ		
הג"א							
186,518	187,000		187,000		תחזוקת מקלטי הג"א	723000	420
230,751	328,000		354,000		חשמל הג"א	723000	431
22,154	41,000		41,000		הוצאות פרסום הג"א	723000	550
0	6,000		6,000		מימון הוצאות משותפות-הג"א	723000	760
7,265	16,000		16,000		מרכז הפעלה הג"א	723000	780
822,564	920,000		944,000		השתתפות בתקציב הג"א ארצי	723000	810
1,269,252	1,498,000	0	1,548,000	0	פעולות סה"כ		
1,269,252	1,498,000	0	1,548,000	0	הג"א סה"כ		
כיבוי אש							
150,216	160,000		400,000		טיפול במערכות כיבוי אש	724000	751
0	61,000		35,000		אגוד ערים כבאות-הוצאות שונות	724000	780
150,216	221,000	0	435,000	0	פעולות סה"כ		
150,216	221,000	0	435,000	0	כיבוי אש סה"כ		
מל"ח פס"ח							
327,897	611,000	3	586,000	3	משכורות כוללות מל"ח פס"ח	726000	110
21,996	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר מל"ח פס"ח	726000	120
51,515	0		0		שעות נוספות מל"ח פס"ח	726000	130
73,634	0		0		החזר הוצאות מל"ח פס"ח	726000	140
92,384	0		0		הפרשות סוציאליות מל"ח פס"ח	726000	181



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם סעיף	מס'ר מקציבי
35,766	0		0		מסים ועלויות מל"ח פס"ח	726000 182
603,192	611,000	3	586,000	3	שכר סה"כ	
0	5,000		5,000		מל"ח כיבוד	726000 511
43,470	39,000		39,000		מל"ח	726000 781
43,470	44,000	0	44,000	0	פעולות סה"כ	
646,662	655,000	3	630,000	3	מל"ח פס"ח סה"כ	

ארוע - קורונה						
205,298	1,000,000		0		פעולות מותנות משרד הפנים קורונה	729999 750
205,298	1,000,000	0	0	0	פעולות סה"כ	
205,298	1,000,000	0	0	0	ארוע - קורונה סה"כ	

הנהלת המשק						
33,510	0		0		הסברה - פרויקט אנשי חיל	729888 550
68,500	0		0		רכז ופעילים - פרויקט אנשי חיל	729888 750
112,315	0		0		סיוע אזרחי - פרויקט אנשי חיל	729888 880
82,504	0		0		הוצאות אחזקת כלי רכב - קורונה	729999 530
24,617	0		0		הוצאות הסברה ופרסום - קורונה	729999 550
58,500	0		0		הוצאות הצטיידות מוקד - קורונה	729999 931
690	0		0		הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	729999 932
380,636	0	0	0	0	פעולות סה"כ	
380,636	0	0	0	0	הנהלת המשק סה"כ	

פרק 72 - עזמירה וביטחון סה"כ 6,442,000 11 6,870,000 10.2 5,920,310

פרק 73 - תכנון ובניין עיר

משרד מהנדס הרשות						
4,863,778	9,872,000	44.8	11,602,000	48.85	משכורות כוללות משרד מהנדס הרשות	731000 110
253,367	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר משרד מהנדס הרשות	731000 120
607,896	0		0		שעות נוספות משרד מהנדס הרשות	731000 130
1,032,073	0		0		החזר הוצאות משרד מהנדס הרשות	731000 140
1,528,200	0		0		הפרשות סוציאליות משרד מהנדס הרשות	731000 181
518,135	0		0		מיסים ועלויות משרד מהנדס הרשות	731000 182
8,803,449	9,872,000	44.8	11,602,000	48.85	שכר סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	434
0	0		105,000		ניקיון מבנה הנדסה	731000	434
0	12,000		36,000		אירוח וכבוד מהנדס הרשות	731000	511
0	30,000		33,000		הוצאות משרדיות מהנדס הרשות	731000	560
0	150,000		200,000		אחזקה ותיקונים אגף הנדסה	731000	750
0	0		156,000		שמירת מבנה הנדסה	731000	751
11,715	85,000		95,000		הוצאות שונות משרד מהנדס הרשות	731000	780
11,715	277,000	0	625,000	0	פעולות סה"כ		
8,815,164	10,149,000	44.8	12,227,000	48.85	משרד מהנדס הרשות סה"כ		

תכנון עיר ופיתוח							
787,748	2,948,000	11	2,678,000	11	משכורות כוללות תכנון עיר ופיתוח	732000	110
45,471	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר תכנון עיר ופיתוח	732000	120
41,295	0		0		שעות נוספות תכנון עיר ופיתוח	732000	130
164,161	0		0		החזר הוצאות תכנון עיר ופיתוח	732000	140
258,550	0		0		הפרשות סוציאליות תכנון עיר ופיתוח	732000	181
78,661	0		0		מיסים ועלויות תכנון עיר ופיתוח	732000	182
1,375,886	2,948,000	11	2,678,000	11	שכר סה"כ		

0	250,000		350,000		דמי שכירות רכב לסינג הנדסה	732000	425
0	20,000		72,000		חשמל	732000	431
0	5,000		5,000		מים	732000	432
143,000	150,000		450,000		ביטוח	732000	440
0	50,000		50,000		השתתפות עצמית	732000	443
9,717	15,000		20,000		אירוח וכבוד תכנון עיר ופיתוח	732000	511
6,831	40,000		180,000		השתלמויות וספרות מקצועית	732000	520
0	58,000		58,000		תקשורת	732000	540
0	400,000		400,000		הוצאות פרסום	732000	550
17,326	6,000		8,000		הוצאות משרדיות תכנון עיר ופיתוח	732000	560
0	30,000		44,000		הוצאות שונות ועדת משנה	732000	561
305,574	770,000		800,000		מחשוב הוועדה המקומית	732000	570
41,719	100,000		120,000		העתקות אור הדפסות וסריקות מסמכים	732000	580
347,750	550,000		660,000		ייעוץ וליווי משפטי	732000	581
53,949	150,000		0		הוצאות ופעולות משפטיות	732000	582
84,120	580,000		1,000,000		תכנון ובקרה תכנון עיר ופיתוח	732000	750



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת תקציב	שנת תקציב	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם ספירה	ספר תקציב	751
2021	2022	2022	2023	2023	יועצים לוועדה המקומית	732000	751
437,356	1,254,000		1,960,000		שמאות ומדידות	732000	752
1,738,735	4,636,300		5,000,000		עבודות קבלניות ועדה	732000	753
0	955,000		1,350,000		תאום תשתיות תכנון יעוץ ובקרה	732000	754
0	1,200,000		2,600,000		ניהול ופיקוח פרויקטים לתשתיות ובינוי	732000	755
0	2,000,000		4,881,000		יחידה סביבתית- יועץ תשתיות	732000	770
0	0		300,000		קשרי קהילה ושיתוף תושבים	732000	780
0	350,000		500,000		הוצאות שונות תכנון עיר ופיתוח	732000	781
22,599	36,000		40,000		תכנון עיר הוצ' שונות	732000	782
994	3,000		0		שיפור השירות לתושב	732000	783
0	250,000		650,000		ציוד יסודי	732000	930
39,074	60,000		250,000		פעולות סה"כ		
3,248,743	13,918,300	0	21,748,000	0	תכנון עיר ופיתוח סה"כ		
4,624,629	16,866,300	11	24,426,000	11			

					התחדשות עירונית			
					משכורות כוללות מינהלת התחדשות עירונית	732100	110	
0	1,606,180	5	2,153,000	8	שכר סה"כ			
0	1,606,180	5	2,153,000	8				
0	36,000		0		התחדשות עירונית שכירות	732100	410	
0	21,000		21,000		התחדשות עירונית השתלמות וכנסים מקצועיים	732100	521	
0	6,964		7,000		התחדשות עירונית טלפוניה ואינטרנט	732100	540	
0	150,000		50,000		התחדשות עירונית פעילות הסברתית	732100	550	
0	4,800		5,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	732100	560	
0	5,000		5,000		התחדשות עירונית מכונת צלום	732100	561	
0	9,000		5,000		התחדשות עירונית קופה קטנה	732100	562	
819,539	0		0		התחדשות עירונית	732100	750	
0	17,000		17,000		התחדשות עירונית הצטיידות	732100	751	
0	2,000		3,000		התחדשות עירונית מערכות מידע	732100	752	
0	90,000		0		התחדשות עירונית ייעוץ שמאי	732100	755	
0	140,000		0		התחדשות עירונית יועץ להסכם גג	732100	757	
0	652,000		850,000		התחדשות עירונית- יועצים ופרויקטים	732100	760	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סניף	ספיק תקציבי
0	41,400		25,000		התחדשות עירונית אחזקת משרד	732100 780
819,539	1,175,164	0	988,000	0	פעולות סה"כ	
819,539	2,781,344	5	3,141,000	8	התחדשות עירונית סה"כ	

רישוי ופקוח על הבניה						
1,044,115	2,139,000	10	1,957,000	9.22	משכורות כוללות רישוי ופקוח על הבניה	733000 110
65,276	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר רישוי ופקוח על הבניה	733000 120
128,633	0		0		שעות נוספות רישוי ופקוח על הבניה	733000 130
268,763	0		0		החזר הוצאות רישוי ופקוח על הבניה	733000 140
329,583	0		0		הפרשות סוציאליות רישוי ופקוח על הבניה	733000 181
116,582	0		0		מיסים ועלויות רישוי ופקוח על הבניה	733000 182
1,952,953	2,139,000	10	1,957,000	9.22	שכר סה"כ	
805,305	1,200,000		1,200,000		עבודות קבלניות פיקוח ורישוי	733000 750
0	500,000		500,000		עבודות קבלניות צווי הריסה	733000 751
0	141,000		300,000		סקר עבירות בניה	733000 752
0	235,000		235,000		תצ'א ופיענוח סקר עבירות	733000 753
0	0		10,000		רישום הערות אזהרה רישוי ופקוח על הבניה	733000 780
0	250,000		815,000		תכנון שוטף	733000 783
0	360,000		360,000		תכנון מפורט לביצוע	733000 784
0	0		1,000,000		ליווי הנדסי וסקרי מבנים מסוכנים	733300 750
805,305	2,686,000	0	4,420,000	0	פעולות סה"כ	
2,758,258	4,825,000	10	6,377,000	9.22	רישוי ופקוח על הבניה סה"כ	

פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"כ 17,017,590 34,621,644 70.8 46,171,000 77.07

פרק 74 - נכסים ציבוריים

תחזוקת מבני עירייה						
242,188	220,000		220,000		עבודות קבלניות נכסים	741000 750
242,188	220,000	0	220,000	0	פעולות סה"כ	
242,188	220,000	0	220,000	0	תחזוקת מבני עירייה סה"כ	

דרכים ומדרכות						
0	0		18,000		כיבוד ליחידות אחזקה	742000 511
78,256	120,000		120,000		חומרים ושונות דרכים ומדרכות	742000 720
159,197	860,000		860,000		עבודות קבלניות - דרכים ומדרכות	742000 751



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	0		100,000		עבודות קבלניות בעלים כבישים ומדרכות	742000
18,978	19,000		19,000		תחזוקת תחנות הסעה	742000
256,431	999,000	0	1,117,000	0	פעולות סה"כ	
256,431	999,000	0	1,117,000	0	דרכים ומדרכות סה"כ	

תאורת רחובות						
0	0		929,000	4	משכורות כוללות תאורת רחובות	743000
-44	0		0		מיסים ועלויות תאורת רחובות	743000
-44	0	0	929,000	4	שכר סה"כ	
8,613	10,000		10,000		חומרים תאורת רחובות	743000
575,484	590,000		830,000		תחזוקת מאור רחובות	743000
198,986	230,000		0		תיקונים במע' התאורה	743000
1,106,863	1,150,000		1,242,000		חשמל לפעולות	743000
51,480	68,000		70,000		בקרת חשבונות חשמל וטלפון	743000
1,941,425	2,048,000	0	2,152,000	0	פעולות סה"כ	
1,941,381	2,048,000	0	3,081,000	4	תאורת רחובות סה"כ	

תחזוקת רמזורים						
309,525	165,000		0		אחזקת מערכות רמזורים	744100
80,000	80,000		86,000		חשמל לפעולות	744100
389,525	245,000	0	86,000	0	פעולות סה"כ	
389,525	245,000	0	86,000	0	תחזוקת רמזורים סה"כ	

תמרורים						
13,005	19,000		19,000		חומרים לתמרורים וסימון	744400
13,005	19,000	0	19,000	0	פעולות סה"כ	
13,005	19,000	0	19,000	0	תמרורים סה"כ	

תשתיות ניקוז						
259,908	265,000		265,000		טיפול בהצפות וקולטנים	745000
0	142,000		166,000		אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ	745000
585,052	691,000		728,000		רשות ניקוז ירקון	745000
844,960	1,098,000	0	1,159,000	0	פעולות סה"כ	
844,960	1,098,000	0	1,159,000	0	תשתיות ניקוז סה"כ	

אחזקת גנים ציבוריים						
827,638	1,785,000	9	1,575,000	8	משכורות כוללות אחזקת גנים ציבוריים	746110
64,822	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר אחזקת גנים ציבוריים	746110
87,705	0		0		שעות נוספות אחזקת גנים ציבוריים	746110



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
240,444	0		0		החזר הוצאות אחזקת גנים ציבוריים	746110	140
207,660	0		0		הפרשות סוציאליות אחזקת גנים ציבוריים	746110	181
91,961	0		0		מיסים ועלויות אחזקת גנים ציבוריים	746110	182
1,520,230	1,785,000	9	1,575,000	8	שכר סה"כ		
45,493	46,000		50,000		חשמל אחזקת גנים ציבוריים	746110	431
91,330	78,000		78,000		חומרים אחזקת גנים ציבוריים	746110	720
3,622	28,000		28,000		כלים וציוד לעבודות גינות	746110	740
6,070,940	6,100,000		8,400,000		אחזקת גנים	746110	752
52,029	40,000		40,000		עבודות קבלניות מיוחדות מוס'ח	746110	753
834,716	900,000		800,000		עבודות קבלניות - גינות מוס'ח	746110	754
11,168	425,000		425,000		עבודות קבלניות פיקוח גינות	746110	755
0	750,000		1,080,000		עבודות קבלניות גינות אחר צהריים	746110	756
3,331,389	3,000,000		3,000,000		מיס לגינות ציבורי	746110	772
288,824	300,000		1,000,000		פירחי עונה	746110	783
472,078	400,000		350,000		אחזקת מתקני משחקים	746110	785
0	150,000		250,000		אחזקת גנים שטחים פרטיים פתוחים - מותנה	746200	750
11,201,588	12,217,000	0	15,501,000	0	פעולות סה"כ		
12,721,818	14,002,000	9	17,076,000	8	אחזקת גנים ציבוריים סה"כ		

					גנים ונוף		
112,407	152,000	1	153,000	1	משכורות כוללות גנים ונוף	746120	110
7,764	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר גנים ונוף	746120	120
2,052	0		0		החזר הוצאות גנים ונוף	746120	140
18,339	0		0		הפרשות סוציאליות גנים ונוף	746120	181
9,221	0		0		מיסים ועלויות גנים ונוף	746120	182
149,784	152,000	1	153,000	1	שכר סה"כ		
0	19,000		19,000		תחזוקת מזרקות	746300	750
0	19,000	0	19,000	0	פעולות סה"כ		
149,784	171,000	1	172,000	1	גנים ונוף סה"כ		

					חופי רחצה		
6,374,030	14,000,000	40	14,504,000	40.35	משכורות כוללות חופי רחצה	747200	110
432,980	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר חופי רחצה	747200	120
3,192,088	0		0		שעות נוספות חופי רחצה	747200	130
1,183,232	0		0		החזר הוצאות חופי רחצה	747200	140
2,002,649	0		0		הפרשות סוציאליות חופי רחצה	747200	181



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר מיון	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	182
820,001	0		0		מיסים ועלויות חופי רחצה	747200	182
14,004,980	14,000,000	40	14,504,000	40.35	שכר סה"כ		
10,506	11,000		89,000		תיקונים ותחזוקה חופי רחצה	747200	420
20,402	33,000		35,000		חשמל חופי רחצה	747200	431
267,821	450,000		450,000		מים חופי רחצה	747200	432
0	4,000		6,000		כיבוד חופי רחצה	747200	511
29,319	30,000		70,000		חומרים חופי רחצה	747200	720
1,919	22,000		22,000		ציוד הצלה	747200	740
124,426	190,000		190,000		העסקת שוטרים	747200	753
4,333,200	4,764,000		5,700,000		נקיון החוף	747200	754
247,726	167,000		167,000		עבודות קבלניות אחרות - חופי רחצה	747200	755
961,998	982,000		1,013,000		עזרה ראשונה	747200	756
354,112	1,000,000		0		הוצאות מותנות משרד הפנים קורונה	747200	758
6,351,430	7,653,000	0	7,742,000	0	פעולות סה"כ		
20,356,410	21,653,000	40	22,246,000	40.35	חופי רחצה סה"כ		

תחזוקת מבנים ציבוריים							
מספר מיון	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
1,226,387	2,464,000	13	2,951,000	16	משכורות כוללות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	110
92,996	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	120
350,773	0		0		שעות נוספות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	130
275,424	0		0		החזר הוצאות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	140
415,987	0		0		הפרשות סוציאליות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	181
146,300	0		0		מיסים ועלויות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	182
2,507,868	2,464,000	13	2,951,000	16	שכר סה"כ		
79,118	80,000		80,000		חומרים לתחזוקת מבנים	749100	720
5,287	12,000		12,000		כלים ומכשירים	749100	740
30,416	38,000		38,000		עבודות קבלניות	749100	750
14,688	14,000		14,000		תחזוקת אמפיתאטרון	749100	751
129,509	144,000	0	144,000	0	פעולות סה"כ		
2,637,377	2,608,000	13	3,095,000	16	תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ		

פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ 39,552,879 43,063,000 63 48,271,000 69.35

פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים

יום העצמאות							
מספר מיון	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
990,309	1,000,000		1,300,000		הוצאות ארועי יום העצמאות	751000	781
990,309	1,000,000	0	1,300,000	0	פעולות סה"כ		
990,309	1,000,000	0	1,300,000	0	יום העצמאות סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

מספר תקציב	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מיון 2021
אירועים אחרים						
785	752000	אירועים שונים-מותנה ממשלה	500,000	49,127	223,090	
786	752000	שוטרים לאירועים	200,000	98,000	45,587	
787	752000	שמירה ואבטחה באירועים	300,000	204,000	213,904	
788	752000	אירועים שונים	3,760,000	2,410,000	887,358	
789	752000	אירועים שונים-מותנה	1,000,000	1,915,873	1,046,107	
790	752000	אירועים לילדים עם צרכים מיוחדים	120,000	180,000	89,915	
791	752000	אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב	325,000	335,000	0	
		פעולות סה"כ	0	5,192,000	2,505,960	
		אירועים אחרים סה"כ	0	0	6,205,000	2,505,960

קשרים בינלאומיים						
780	754000	קשרי חוץ	250,000	250,000	148,658	
		פעולות סה"כ	0	250,000	148,658	
		קשרים בינלאומיים סה"כ	0	0	250,000	148,658

פרק 75 - חגיגות, מבצעים ואירועים סה"כ 0 7,755,000 0 6,442,000 3,644,927

פרק 76 - שירותים עירוניים שונים

מוקד עירוני						
110	761000	משכורות כוללות מוקד עירוני	26.03	6,458,000	24.2	3,146,698
120	761000	תוס' שלא נכללות בשכר מוקד עירוני	0	0	0	177,910
130	761000	שעות נוספות מוקד עירוני	0	0	0	620,907
140	761000	החזר הוצאות מוקד עירוני	0	0	0	370,353
181	761000	הפרשות סוציאליות מוקד עירוני	0	0	0	975,342
182	761000	מיסים ועלויות מוקד עירוני	0	0	0	331,245
		שכר סה"כ	26.03	6,458,000	24.2	5,622,455
511	761000	אירוח וכיבוד מוקד עירוני	24,000	17,000	14,761	
560	761000	הוצאות משרדיות מוקד עירוני	5,000	5,000	4,920	
740	761000	כלים מכשירים וציוד מוקד עירוני	15,000	15,000	0	
750	761000	עבודות קבלניות מוקד עירוני	68,000	50,000	137,742	
751	761000	אינטרנט עירוני מוקד עירוני	19,000	19,000	3,370	
753	761000	עבודות קבלניות אח' - מוקד עירוני	0	0	78,129	
781	761000	הוצאות שונות	20,000	0	0	
780	762000	תחזוקת עיר קתקל	0	0	97,947	
		פעולות סה"כ	0	151,000	0	336,869
		מוקד עירוני סה"כ	26.03	6,609,000	24.2	5,959,325



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סלידה	סלידה תקציבי
יחידת השירות						
167,205	220,000		233,000		שיפור שירות עירוני מוקד עירוני	761000 752
167,205	220,000	0	233,000	0	פעולות סה"כ	
167,205	220,000	0	233,000	0	יחידת השירות סה"כ	

תרבות הדיור ושיכון						
161,819	298,000	2	341,000	2	משכורות כוללות תרבות הדיור ושיכון	764000 110
12,936	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר תרבות הדיור ושיכון	764000 120
17,009	0		0		שעות נוספות תרבות הדיור ושיכון	764000 130
43,847	0		0		החזר הוצאות תרבות הדיור ושיכון	764000 140
52,257	0		0		הפרשות סוציאליות תרבות הדיור ושיכון	764000 181
17,776	0		0		מיסים ועלויות תרבות הדיור ושיכון	764000 182
305,645	298,000	2	341,000	2	שכר סה"כ	
1,712	4,000		4,000		הוצאות שונות תרבות הדיור ושיכון	764000 781
1,712	4,000	0	4,000	0	פעולות סה"כ	
307,356	302,000	2	345,000	2	תרבות הדיור ושיכון סה"כ	

מועצת נשים						
14,675	14,760		50,000		יום האישה והעצמה נשית	765000 782
1,948	1,968		2,000		הוצאות שונות מועצת נשים	765000 783
339,900	344,400		345,000		השת' במרכז שלטון מקומי	765000 810
0	7,000		7,000		מבצעי התרמה	765000 821
191,500	0		0		הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות	765000 822
548,023	368,128	0	404,000	0	פעולות סה"כ	
548,023	368,128	0	404,000	0	מועצת נשים סה"כ	

ועד עובדים						
244,248	471,000	2	539,000	2	משכורות כוללות ועד עובדים	766000 110
14,919	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר ועד עובדים	766000 120
44,018	0		0		שעות נוספות ועד עובדים	766000 130
70,173	0		0		החזר הוצאות ועד עובדים	766000 140
54,823	0		0		הפרשות סוציאליות ועד עובדים	766000 181
28,090	0		0		מיסים ועלויות ועד עובדים	766000 182
456,272	471,000	2	539,000	2	שכר סה"כ	
822,000	1,072,000		1,072,000		ועד עובדים	766000 514



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סניף	סניף תקציב
17,654	20,000		20,000		אחזקת משרדי ועד עובדים	780 766000
839,654	1,092,000	0	1,092,000	0	פעולות סה"כ	
1,295,926	1,563,000	2	1,631,000	2	ועד עובדים סה"כ	

ביטוחים						
3,760,489	3,435,000		4,960,000		ביטוחי הערייה כללי	441 767000
4,722,177	5,550,000		5,600,000		השתתפות צד ג'	445 767000
0	50,000		838,000		יעוץ משפטי בתחום ביטוח וגזיקין והוצאות שונות	580 767000
8,482,667	9,035,000	0	11,398,000	0	פעולות סה"כ	
8,482,667	9,035,000	0	11,398,000	0	ביטוחים סה"כ	

שירותי מחשב						
1,584,753	2,317,000	8	2,698,000	8	משכורות כוללות שירותי מחשב	110 769100
62,112	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר שירותי מחשב	120 769100
13,345	0		0		שעות נוספות שירותי מחשב	130 769100
318,656	0		0		החזר הוצאות שירותי מחשב	140 769100
300,690	0		0		הפרשות סוציאליות שירותי מחשב	181 769100
151,001	0		0		מיסים ועלויות שירותי מחשב	182 769100
2,430,557	2,317,000	8	2,698,000	8	שכר סה"כ	
196,800	196,800		197,000		הדפסת שוברי תשלום	470 769100
0	0		5,000		כיבוד שירותי מחשב	511 769100
708,070	708,112		330,000		שירות תמיכה טכנית	571 769100
1,723,150	1,988,000		2,445,000		שירותי מחשב חיצוני	572 769100
0	323,000		323,000		אבטחת סייבר	573 769100
93,834	98,000		208,000		חומרים וציוד מחשב	740 769100
38,068	49,000		0		רכישת ציוד מחשבים-קהילה	741 769100
1,898,597	1,970,000		2,748,000		תחזוקת ציוד ותוכנה	751 769100
37,277	38,000		38,000		הוצאות שונות שירותי מחשב	780 769100
0	0		217,000		שירותי יעוץ אבטחת מידע	781 769100
4,695,797	5,370,912	0	6,511,000	0	פעולות סה"כ	
7,126,354	7,687,912	8	9,209,000	8	שירותי מחשב סה"כ	

פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ 23,886,855 25,484,040 36.2 29,829,000 38.03

פרק 77 - פיתוח כלכלי

תיירות						
1,442	2,000		2,000		חשמל תיירות	431 771000



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מימון 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	0		2,000		כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח	771000 511
0	0		55,000		הוצאות שונות תכנון אסטרטגי ופיתוח	771000 781
0	0		55,000		הנגשת השירות תכנון אסטרטגי ופיתוח	771000 782
1,442	2,000	0	114,000	0	פעולות סה"כ	
1,442	2,000	0	114,000	0	תיירות סה"כ	

פרק 77 - פיתוח כלכלי סה"כ 1,442 2,000 0 114,000 0

פרק 78 - פיקוח עירוני

					פיקוח על חוקי עזר		
6,540,027	13,970,000	74.1	13,058,000	62.71	משכורות כוללות פיקוח על חוקי עזר	781000 110	
327,379	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר פיקוח על חוקי עזר	781000 120	
1,955,005	0		0		שעות נוספות פיקוח על חוקי עזר	781000 130	
1,022,408	0		0		החזר הוצאות פיקוח על חוקי עזר	781000 140	
2,076,515	0		0		הפרשות סוציאליות פיקוח על חוקי עזר	781000 181	
744,736	0		0		מיסים ועלויות פיקוח על חוקי עזר	781000 182	
12,666,070	13,970,000	74.1	13,058,000	62.71	שכר סה"כ		
8,208	4,000		4,000		חשמל פיקוח על חוקי עזר	781000 431	
7,844	11,000		41,000		ארוח וכבוד פיקוח על חוקי עזר	781000 511	
9,871	30,000		30,000		הסמכת פקחים	781000 520	
4,915	5,000		5,000		הוצאות משרדיות פיקוח על חוקי עזר	781000 560	
6,756	8,000		8,000		כלים מכשירים וציוד פיקוח על חוקי עזר	781000 740	
76,947	64,000		34,000		הוצאות שונות פיקוח על חוקי עזר	781000 781	
114,542	122,000	0	122,000	0	פעולות סה"כ		
12,780,611	14,092,000	74.1	13,180,000	62.71	פיקוח על חוקי עזר סה"כ		

בית משפט- עירוני

349,031	725,000	5	744,000	4	משכורות כוללות בית משפט עירוני	782000 110
25,877	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר בית משפט עירוני	782000 120
83,166	0		0		שעות נוספות בית משפט עירוני	782000 130



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משימה 2022	תקציב 2023	משימה 2023	שם סעיף	סלולר מקציבי	סלולר
73,108	0		0		החזר הוצאות בית משפט עירוני	782000	140
96,426	0		0		הפרשות סוציאליות בית משפט עירוני	782000	181
39,985	0		0		מיסים ועלויות בית משפט עירוני	782000	182
667,593	725,000	5	744,000	4	שכר סה"כ		
7,273	7,872		8,000		הוצאות משרדיות בית משפט עירוני	782000	560
128,559	232,000		250,000		שכר שופטים בימ"ש מקומי	782000	761
2,668	3,000		3,000		הוצל"פ קניית שרותים ממוסד	782000	762
138,500	242,872	0	261,000	0	פעולות סה"כ		
806,094	967,872	5	1,005,000	4	בית משפט עירוני סה"כ		

פרק 78 - פיקוח עירוני סה"כ 13,586,705 15,059,872 79.1 14,185,000 66.71

פרק 81 - חינוך

מינהל חינוך							
2,288,606	4,419,000	17.9	5,675,000	21.91	משכורות כוללות מינהל חינוך	811000	110
116,700	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מינהל חינוך	811000	120
257,528	0		0		שעות נוספות מינהל חינוך	811000	130
432,191	0		0		החזר הוצאות מינהל חינוך	811000	140
699,565	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל חינוך	811000	181
234,783	0		0		מיסים ועלויות מינהל חינוך	811000	182
4,029,374	4,419,000	17.9	5,675,000	21.91	שכר סה"כ		
33,230	45,000		42,000		אירוח וכבוד מינהל חינוך	811000	511
3,936	3,500		16,000		הוצאות משרדיות מינהל חינוך	811000	560
0	50,000		99,000		מחשבים וציוד מלוגה	811000	741
649,818	680,000		367,000		תחזוקת מחשבים	811000	752
212,558	337,000		337,000		פרוייקטים מיוחדים	811000	753
93,480	94,000		181,000		רישום במערכת החינוך	811000	757
349,464	350,000		600,000		עבודות קבלניות אח' - תחזוקת מבני חינוך	811000	760
4,721	5,000		5,000		הצטיידות	811000	780
99,414	110,000		110,000		הוצאות שונות מינהל חינוך	811000	781
107,315	99,000		0		רישוי ותכנות מינהל חינוך	811000	782
6,891,813	7,940,000		15,117,000		פרוייקט ניצנים	811000	783
606,276	530,000		0		חיזוק והכלה - מותנה הכנסה	811000	784
2,727,880	2,000,000		0		משרד החינוך - מותנה קורונה	811000	785
0	575,000		1,374,000		אחזקת גני ילדים	811000	786



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מיון	תקציב	משוחרר	תקציב	משוחרר	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
0	0		1,642,000		פרויקט ניצנים שיפו' תפוס בגין סיעות	811000	787
43,875	0		0		הדרכות לתומכי למידה	811000	850
11,823,780	12,818,500	0	19,890,000	0	פעולות סה"כ		
15,853,153	17,237,500	17.9	25,565,000	21.91	מינהל חינוך סה"כ		

תחזוקת בתי ספר							
364,352	473,000		580,000		תחזוקת מבני חינוך	811000	750
6,478,657	7,617,000		8,654,000		ניקיון מוסדות חינוך	811000	751
719,727	809,000		1,039,000		התוכנית הלאומית לילדים בס	811000	754
194,601	280,000		348,000		חומרי ניקוי מוסדות חינוך	811000	755
7,757,337	9,179,000	0	10,621,000	0	פעולות סה"כ		
1,240,625	2,558,000	15.1	2,831,000	16	משכורות כוללות תחזוקת בתי ספר	811010	110
86,113	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר תחזוקת בתי ספר	811010	120
295,281	0		0		שעות נוספות תחזוקת בתי ספר	811010	130
261,836	0		0		החזר הוצאות תחזוקת בתי ספר	811010	140
369,813	0		0		הפרשות סוציאליות תחזוקת בתי ספר	811010	181
142,047	0		0		מיסים ועלויות תחזוקת בתי ספר	811010	182
2,395,716	2,558,000	15.1	2,831,000	16	שכר סה"כ		
10,153,052	11,737,000	15.1	13,452,000	16	תחזוקת בתי ספר סה"כ		

חינוך אישי מינהל							
522,565	570,000		570,000		תוכניות חינוכיות עירוניות	811100	780
141,291	169,000		0		הדרכה והשתלמויות	811100	782
123,000	128,000		297,000		פיתוח הון אנושי הדרכה והשתלמויות	811100	784
967,304	1,000,000		1,000,000		תכניות ויוזמות לימודיות	811100	785
0	70,000		70,000		תכנית בראשית - מסע ישראלי	811100	786
1,754,160	1,937,000	0	1,937,000	0	פעולות סה"כ		
1,754,160	1,937,000	0	1,937,000	0	חינוך אישי מינהל סה"כ		

מנהל חינוך קדם יסודי							
458,854	1,011,000	6.3	1,024,000	6	משכורות כוללות מנהל חינוך קדם יסודי	812100	110
21,401	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מנהל חינוך קדם יסודי	812100	120
107,254	0		0		שעות נוספות מנהל חינוך קדם יסודי	812100	130



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
124,272	0		0		החזר הוצאות מנהל חינוך קדם יסודי	812100 140
119,131	0		0		הפרשות סוציאליות מנהל חינוך קדם יסודי	812100 181
53,547	0		0		מיסים ועלויות מנהל חינוך קדם יסודי	812100 182
884,460	1,011,000	6.3	1,024,000	6	שכר סה"כ	
884,460	1,011,000	6.3	1,024,000	6	מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ	

					גני ילדים - גיל חובה		
21,866,697	30,378,000	305.7	38,068,000	266.43	משכורות כוללות גני ילדים - גיל חובה	812200 110	
1,443,179	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר גני ילדים - גיל חובה	812200 120	
160,066	0		0		שעות נוספות גני ילדים - גיל חובה	812200 130	
150,116	0		0		החזר הוצאות גני ילדים - גיל חובה	812200 140	
5,426,373	0		0		הפרשות סוציאליות גני ילדים - גיל חובה	812200 181	
1,788,881	0		0		מיסים ועלויות גני ילדים - גיל חובה	812200 182	
30,835,313	30,378,000	305.7	38,068,000	266.43	שכר סה"כ		
706,736	970,000		1,048,000		חשמל גני ילדים - גיל חובה	812200 431	
202,428	450,000		450,000		מים גני ילדים - גיל חובה	812200 432	
1,732	3,000		3,000		הוצאות משרדיות גני ילדים - גיל חובה	812200 560	
278,888	300,000		300,000		חומרים מותנה בהכנסה	812200 720	
70,415	100,000		100,000		רכישת ציוד לגני ילדים	812200 743	
273,806	204,000		345,000		יום חינוך ארוך - מותנה	812200 752	
378,148	505,000		505,000		עוזרות לגננות ומלווים - חב	812200 753	
13,187,174	13,545,000		14,572,000		גננות עובדות מדינה-גני חו	812200 760	
15,099,328	16,077,000	0	17,323,000	0	פעולות סה"כ		
45,934,641	46,455,000	305.7	55,391,000	266.43	גני ילדים - גיל חובה סה"כ		

					סייעות פדגוגיות בגני ילדים		
631,972	903,000	7.1	1,173,000	8.21	משכורות כוללות סייעות פדגוגיות בגני ילדים	812220 110	
49,809	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר סייעות פדגוגיות בגני ילדים	812220 120	
860	0		0		שעות נוספות סייעות פדגוגיות בגני ילדים	812220 130	
2,112	0		0		החזר הוצאות סייעות פדגוגיות בגני ילדים	812220 140	
152,162	0		0		הפרשות סוציאליות סייעות פדגוגיות בגני ילדים	812220 181	
51,933	0		0		מיסים ועלויות סייעות פדגוגיות בגני ילדים	812220 182	



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

מספר תקציב	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מספר תקציב 2021
110	סייעות מחליפות	4.73	674,000		0	0
	שכר סה"כ	12.94	1,847,000	7.1	903,000	888,847
	סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ	12.94	1,847,000	7.1	903,000	888,847

גננות עודפות תת חובה						
760	גננות עודפות תת חובה		13,594,000		14,790,000	14,544,928
	פעולות סה"כ	0	13,594,000	0	14,790,000	14,544,928
	גננות עודפות תת חובה סה"כ	0	13,594,000	0	14,790,000	14,544,928

מעון ליבורנו						
140	החזר הוצאות		0		0	97
181	הפרשות סוציאליות מעון ליבורנו		0		0	11
182	מיסים ועלויות מעון ליבורנו		0		0	7
	שכר סה"כ	0	0	0	0	116
	מעון ליבורנו סה"כ	0	0	0	0	116

מעון חלמית						
110	משכורות כוללות מעון חלמית	9	1,280,000	7.9	1,106,000	769,555
120	תוספי שלא נכלל בשכר מעון חלמית		0		0	57,259
130	שעות נוספות מעון חלמית		0		0	27,931
140	החזר הוצאות מעון חלמית		0		0	3,265
181	הפרשות סוציאליות מעון חלמית		0		0	201,571
182	מיסים ועלויות מעון חלמית		0		0	64,749
	שכר סה"כ	9	1,280,000	7.9	1,106,000	1,124,329
680	מעון חלמית מעון חלמית		0		4,000	3,948
	פעולות סה"כ	0	0	0	4,000	3,948
	מעון חלמית סה"כ	9	1,280,000	7.9	1,110,000	1,128,277

מינהל יסודי						
110	משכורות כוללות מינהל יסודי	4.6	1,155,000	3.9	918,000	1,135,310
120	תוספי שלא נכלל בשכר מינהל יסודי		0		0	25,904
130	שעות נוספות מינהל יסודי		0		0	90,799
140	החזר הוצאות מינהל יסודי		0		0	70,811
181	הפרשות סוציאליות מינהל יסודי		0		0	267,604
182	מיסים ועלויות מינהל יסודי		0		0	100,441
	שכר סה"כ	4.6	1,155,000	3.9	918,000	1,690,869
	מינהל יסודי סה"כ	4.6	1,155,000	3.9	918,000	1,690,869



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר הקצו"ב	מספר הקצו"ב	משקל 2022	משקל 2023	משקל 2023	שם ספירה	מספר הקצו"ב	מספר הקצו"ב
בתי ספר יסודיים							
12,932,003	18,714,000	150.2	21,099,000	165.74	משכורות כוללות בתי ספר יסודיים	813200	110
923,998	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר בתי ספר יסודיים	813200	120
461,364	0		0		שעות נוספות בתי ספר יסודיים	813200	130
470,299	0		0		החזר הוצאות בתי ספר יסודיים	813200	140
3,168,998	0		0		הפרשות סוציאליות בתי ספר יסודיים	813200	181
1,120,395	0		0		מיסים ועלויות בתי ספר יסודיים	813200	182
19,077,057	18,714,000	150.2	21,099,000	165.74	שכר סה"כ		
3,013,648	3,400,000		3,672,000		חשמל בתי ספר יסודיים	813200	431
636,988	740,000		740,000		מים בתי ספר יסודיים	813200	432
211,974	300,000		6,000		חומרים מותנה בהכנסה בתי ספר יסודיים	813200	721
7,666	8,000		0		ציוד עזרה ראשונה בתי ספר יסודיים	813200	745
7,758	8,000		0		רכישת מזוזות בתי ספר יסודיים	813200	747
371,083	425,000		425,000		ליווי חשבונאי לבתי ספר יסודיים	813200	781
34,432	45,000		54,000		שי לתלמידים	813200	782
93,886	250,000		0		השאלת ספרים בתי ספר יסודיים	813200	783
0	110,000		0		תוכניות מדע-מותנה בתי ספר יסודיים	813200	785
3,177,928	2,092,507		2,681,000		קיסנות בחופש הגדול-מותנה בתי ספר יסודיים	813200	786
810,054	650,000		610,000		השת' בשרותי חינוך מנהל מותנה בתי ספר יסודיים	813200	787
45,047	78,000		57,000		סל קליטה לעולים מותנה בתי ספר יסודיים	813200	860
408,900	412,000		412,000		הוצאות שוטפות לבתי ספר יסודיים	813200	870
486,137	840,000		940,000		העשרה למחוננים מותנה הכנסה בתי ספר יסודיים	813400	781
9,305,502	9,358,507	0	9,597,000	0	פעולות סה"כ		
28,382,560	28,072,507	150.2	30,696,000	165.74	בתי ספר יסודיים סה"כ		

חינוך חרדי							
596,520	1,110,000	5	1,654,000	7	משכורות כוללות חינוך חרדי	813220	110
27,329	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר חינוך חרדי	813220	120
72,978	0		0		שעות נוספות חינוך חרדי	813220	130
134,096	0		0		החזר הוצאות חינוך חרדי	813220	140



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר הקצבתי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
181	813220 הפרשות סוציאליות חינוך חרדי		0		0	183,329
182	813220 מיסים ועלויות חינוך חרדי		0		0	62,881
שכר סה"כ		7	1,654,000	5	1,110,000	1,077,132
750	813220 פעולות תרבות והעשרה חינך חרדי		180,000		180,000	179,766
780	813220 שי לתלמידים חינך חרדי		46,000		46,000	22,503
781	813220 הזנה חינך חרדי		101,000		73,000	0
783	813220 ציוד לימודי חינך חרדי		20,000		20,000	19,967
פעולות סה"כ		0	347,000	0	319,000	222,236
חינוך חרדי סה"כ		7	2,001,000	5	1,429,000	1,299,368

							בתי"ס יסודיים מיוחדים	
110	813300 משכורות כוללות בתי"ס יסודיים מיוחדים		35,124,000		215.7	18,076,744	26,330,000	235.6
120	813300 תוספי שלא נכלל בשכר בתי"ס יסודיים מיוחדים		0		0	1,325,036	0	
130	813300 שעות נוספות בתי"ס יסודיים מיוחדים		0		0	70,577	0	
140	813300 החזר הוצאות בתי"ס יסודיים מיוחדים		0		0	109,910	0	
181	813300 הפרשות סוציאליות בתי"ס יסודיים מיוחדים		0		0	4,720,918	0	
182	813300 מיסים ועלויות בתי"ס יסודיים מיוחדים		0		0	1,553,564	0	
שכר סה"כ		0	35,124,000	0	215.7	25,856,749	26,330,000	235.6
720	813300 חומרים חינך מיוחד בתי"ס יסודיים מיוחדים		0			14,741	15,000	
780	813300 העשרה בחופשות מותנה הכנסה בתי"ס יסודיים מיוחדים		341,000			381,763	320,000	
781	813300 הזנת יוח"א		1,500,000			1,231,111	1,157,000	
782	813300 הוצאות שנות יעד בתי"ס יסודיים מיוחדים		21,000			0	2,000	
811	813300 אגרות תלמידי חוץ בתי"ס יסודיים ומיוחדים		5,060,000			5,030,103	4,550,000	
פעולות סה"כ		0	6,922,000	0	0	6,657,718	6,044,000	0
בתי"ס יסודיים מיוחדים סה"כ		0	42,046,000	0	215.7	32,514,467	32,374,000	235.6

							שירותי חינוך קהילתיים	
751	813600 קרן קרב למעורבות חברתית מותנה		2,928,000			1,325,643	2,700,000	
753	813600 תוכנית 'אומץ' והעשרה		99,000			84,000	99,000	
780	813600 מועדוני-מותנה הכנסה שירותי חינוך קהילתיים		350,000			167,316	350,000	
782	813600 תכנית מילת מותנה שירותי חינוך קהילתיים		612,000			644,853	1,300,000	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כ"ס	שנת	שנת	שנת	שנת	שנת	שנת
תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023	2023	2023
194,850	195,200		196,000		תגבורים לימודיים שירותי חינוך קהילתיים	813600 784
2,656	2,952		3,000		חוזה חקלאית שירותי חינוך קהילתיים	813700 780
14,569	14,760		15,000		מרכז לחינוך ימי שירותי חינוך קהילתיים	813700 781
5,500	15,000		15,000		מרכז לחינוך ימי מותנה הכנסה שירותי חינוך קהילתיים	813700 782
2,439,387	4,676,912	0	4,218,000	0	פעולות סה"כ	
2,439,387	4,676,912	0	4,218,000	0	שירותי חינוך קהילתיים סה"כ	

מינהל על יסודי						
457,854	909,000	5	1,435,000	8	משכורות כוללות מינהל על יסודי	815100 110
37,798	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מינהל על יסודי	815100 120
103,508	0		0		שעות נוספות מינהל על יסודי	815100 130
57,963	0		0		החזר הוצאות מינהל על יסודי	815100 140
136,385	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל על יסודי	815100 181
49,517	0		0		מיסים ועלויות מינהל על יסודי	815100 182
45,453,978	62,214,000	272.3	67,237,000	276.12	משכורות כוללות מינהל על יסודי	815200 110
46,297,004	63,123,000	277.3	68,672,000	284.12	שכר סה"כ	
46,297,004	63,123,000	277.3	68,672,000	284.12	מינהל על יסודי סה"כ	

בתי"ס על יסודיים						
1,773,501	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר בתי"ס על יסודיים	815200 120
361,624	0		0		שעות נוספות בתי"ס על יסודיים	815200 130
474,271	0		0		החזר הוצאות בתי"ס על יסודיים	815200 140
11,418,121	0		0		הפרשות סוציאליות בתי"ס על יסודיים	815200 181
3,643,274	0		0		מיסים ועלויות בתי"ס על יסודיים	815200 182
17,670,790	0	0	0	0	שכר סה"כ	
1,033,537	1,235,000		1,334,000		חשמל בתי"ס על יסודיים	815200 431
486,920	370,000		370,000		מים בתי"ס על יסודיים	815200 432
19,517	23,000		22,000		דמי שתיה למורים בתי"ס על יסודיים	815200 512
107,573	157,000		5,000		חומרים מותנה הכנסה בתי"ס על יסודיים	815200 721



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סניף	סניף תקציבי
71,169	260,000		150,000		הוצאות לטובת הגדלת רמת השירות	815200 744
854,908	1,220,000		844,000		שאלת מורים בתי"ס על יסודיים	815200 761
54,096	85,000		85,000		שי לכיתות י"ב בתי"ס על יסודיים	815200 781
113,574	118,080		118,000		מגמות בבתי"ס על יסודיים	815200 782
0	123,000		66,000		תגבור לבגרות לימודי יהדות מותנה בתי"ס על יסודיים	815200 783
376,020	376,392		377,000		תגבור לבחינות בגרות בתי"ס על יסודיים	815200 786
334,167	600,000		600,000		חינוך טכנולוגי ומדיה	815200 789
16,459	47,000		18,000		סל קליטה לעולים מותנה הכנסה בתי"ס על יסודיים	815200 860
141,877	147,600		148,000		הוצאות שוטפות לבתי ספר בתי"ס על יסודיים	815200 870
3,609,815	4,762,072	0	4,137,000	0	פעולות סה"כ	
21,280,606	4,762,072	0	4,137,000	0	בתי"ס על יסודיים סה"כ	

חינוך אישי על יסודי						
0	147,600		148,000		חינוך אישי	815210 784
974	1,968		2,000		מרכז עתיד שונות	815210 785
974	149,568	0	150,000	0	פעולות סה"כ	
974	149,568	0	150,000	0	חינוך אישי על יסודי סה"כ	

ישיבות תיכוניות						
183,429	170,000		184,000		השמל ישיבות תיכוניות	815400 431
284,701	285,000		285,000		ישיבת אדרת	815400 870
468,130	455,000	0	469,000	0	פעולות סה"כ	
468,130	455,000	0	469,000	0	ישיבות תיכוניות סה"כ	

בתי ספר טכנולוגיים						
0	137,760		138,000		השתתפות בבתי"ס - רשת אורט	815500 811
0	0		1,140,000		תיגבור לימודים רשת דרכ"א	815500 812
0	137,760	0	1,278,000	0	פעולות סה"כ	
0	137,760	0	1,278,000	0	בתי ספר טכנולוגיים סה"כ	

מכללה						
945,419	1,375,000	6.5	1,727,000	6.96	משכורות כוללות מכללה	816600 110
46,152	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מכללה	816600 120
41,995	0		0		שעות נוספות מכללה	816600 130
66,266	0		0		החזר הוצאות מכללה	816600 140
231,230	0		0		הפרשות סוציאליות מכללה	816600 181
83,242	0		0		מיסים ועלויות מכללה	816600 182



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,414,305	1,375,000	6.5	1,727,000	6.96	שכר סה"כ	
886	1,000		4,000		אירוח וכבוד מכללה	816600 511
41,001	49,000		46,000		הוצאות פרסום מכללה	816600 550
150,469	187,000		187,000		מרצים קתדרה עממית מכללה	816600 751
39,356	39,000		39,000		הוצאות כלליות מכללה	816600 780
231,712	276,000	0	276,000	0	פעולות סה"כ	
1,646,017	1,651,000	6.5	2,003,000	6.96	מכללה סה"כ	

חשמל						
25,304	18,000		19,000		חשמל מכללה	816700 431
25,304	18,000	0	19,000	0	פעולות סה"כ	
25,304	18,000	0	19,000	0	חשמל סה"כ	

אבטחת מוסדות חינוך						
7,180,462	8,000,000		9,080,000		שמירה ואבטחת מוסדות חינוך	817100 751
195,292	196,800		546,000		אחזקת מערכות התראה וגילוי אש מוסדות חינוך	817100 752
7,375,754	8,196,800	0	9,626,000	0	פעולות סה"כ	
7,375,754	8,196,800	0	9,626,000	0	אבטחת מוסדות חינוך סה"כ	

מרכזיה פדגוגית						
269,091	406,000	3	436,000	3	משכורות כוללות מרכזיה פדגוגית	817220 110
20,523	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מרכזיה פדגוגית	817220 120
4,301	0		0		שעות נוספות מרכזיה פדגוגית	817220 130
33,748	0		0		החזר הוצאות מרכזיה פדגוגית	817220 140
66,101	0		0		הפרשות סוציאליות מרכזיה פדגוגית	817220 181
24,735	0		0		מיסים ועלויות מרכזיה פדגוגית	817220 182
418,499	406,000	3	436,000	3	שכר סה"כ	
11,142	13,000		13,000		הוצאות שונות מרכזיה פדגוגית	817220 780
0	50,000		50,000		פסג'ה-מותנה מרכזיה פדגוגית	817220 781
11,142	63,000	0	63,000	0	פעולות סה"כ	
429,641	469,000	3	499,000	3	מרכזיה פדגוגית סה"כ	

שירות פסיכולוגי חנוכי						
4,395,259	7,313,000	33.3	6,264,000	28.38	משכורות כוללות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300 110



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב 2021	תקציב 2022	משוורת 2022	תקציב 2023	משוורת 2023	שם סעיף	סניף תקציבי	תקציב
214,907	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	120
53,820	0		0		שעות נוספות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	130
244,776	0		0		החזר הוצאות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	140
1,122,474	0		0		הפרשות סוציאליות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	181
372,110	0		0		מיסים ועלויות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	182
6,403,347	7,313,000	33.3	6,264,000	28.38	שכר סה"כ		
22,348	35,000		38,000		חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	431
4,534	5,000		5,000		ריהוט ואחזקת שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	450
3,936	4,000		4,000		אירוח וכבוד שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	511
50,086	96,000		107,000		השתלמויות - מותנה הכנסה שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	521
0	984		1,000		ספרות מקצועית ועתונות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	522
4,920	5,000		5,000		הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	560
14,469	19,000		19,000		הדרכה שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	751
5,904	5,904		6,000		הוצאות שונות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	782
106,197	170,888	0	185,000	0	פעולות סה"כ		
6,509,544	7,483,888	33.3	6,449,000	28.38	שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ		
המרכז הטיפולי "לב"							
1,448	3,000		15,000		מרכז טיפולי המרכז הטיפולי לב	817300	783
1,448	3,000	0	15,000	0	פעולות סה"כ		
1,448	3,000	0	15,000	0	המרכז הטיפולי "לב" סה"כ		
שרותי בריאות							
17,498	250,000		0		בריאות השן-שירות לתלמיד-מ	817410	780
17,498	250,000	0	0	0	פעולות סה"כ		
17,498	250,000	0	0	0	שרותי בריאות סה"כ		
ביטוח תלמידים בבתי"ס							
903,069	950,000		1,257,000		ביטוח תלמידים בבתי"ס	817520	780
903,069	950,000	0	1,257,000	0	פעולות סה"כ		
903,069	950,000	0	1,257,000	0	ביטוח תלמידים בבתי"ס סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מציג 2021
רווחה חינוכית						
817600	110	6.48	1,242,000	7.3	1,289,000	777,469
817600	120	0	0	0	0	46,526
817600	130	0	0	0	0	142,716
817600	140	0	0	0	0	56,848
817600	181	0	0	0	0	198,628
817600	182	0	0	0	0	77,383
		6.48	1,242,000	7.3	1,289,000	1,299,570
817600	740	0	480,000	0	480,000	479,810
		0	480,000	0	480,000	479,810
		6.48	1,722,000	7.3	1,769,000	1,779,380

שירותי חינוך קהילתיים						
817700	110	10.48	1,511,000	11.5	1,961,000	1,213,137
817700	120	0	0	0	0	65,760
817700	130	0	0	0	0	7,652
817700	140	0	0	0	0	158,590
817700	181	0	0	0	0	323,161
817700	182	0	0	0	0	108,860
		10.48	1,511,000	11.5	1,961,000	1,877,161
		10.48	1,511,000	11.5	1,961,000	1,877,161

הסעות						
817800	750	0	597,000	0	597,000	596,910
817800	752	0	15,757,000	0	14,383,000	12,792,006
817800	753	0	172,000	0	172,000	91,340
817800	754	0	184,000	0	185,661	136,919
817800	755	0	157,000	0	160,384	115,519
817800	756	0	118,000	0	118,080	19,359
		0	16,985,000	0	15,616,125	13,752,053
		0	16,985,000	0	15,616,125	13,752,053

דמי שיכפול						
817900	781	0	39,000	0	272,000	223,022
817900	782	0	0	0	0	23,416
817900	783	0	4,429,000	0	0	0
		0	4,468,000	0	272,000	246,438



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
	דמי שיכפול סה"כ	0	4,468,000	0	272,000	246,438

שירותים נוספים בחינוך						
780	817910	מרכז לגיל הרך	320,000		320,000	320,000
781	817910	בחירה מבוקרת-מותנה	0	0	0	1,115
782	817910	ניהול עצמי-מותנה	0		2,047,000	1,388,359
783	817910	פרויקטים מותני הכנסה	1,800,000		1,000,000	1,628,036
784	817910	תוכנית מסלולים	400,000		450,000	264,819
785	817910	שיקום שכונות מותנה	300,000		300,000	212,490
		פעולות סה"כ	2,820,000	0	4,117,000	3,814,819
		שירותים נוספים בחינוך סה"כ	2,820,000	0	4,117,000	3,814,819

הנחלת הלשון ותהילה						
110	818100	משכורות כוללות הנחלת הלשון ותהילה	448,000	2.04	354,000	240,546
120	818100	תוסף' שלא נכלל בשכר הנחלת הלשון ותהילה	0		0	7,764
140	818100	החזר הוצאות הנחלת הלשון ותהילה	0		0	1,245
181	818100	הפרשות סוציאליות הנחלת הלשון ותהילה	0		0	35,691
182	818100	מיסים ועלויות הנחלת הלשון ותהילה	0		0	18,717
		שכר סה"כ	448,000	2.04	354,000	303,962
		הנחלת הלשון ותהילה סה"כ	448,000	2.04	354,000	303,962

פרק 81 - חינוך סה"כ 264,197,089 274,389,132 1076.2 316,734,000 1086.68

פרק 82 - תרבות						
מינהל תרבות נוער וספורט						
110	821000	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	1,644,000	6.22	1,613,000	713,724
120	821000	תוסף' שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט	0		0	43,815
130	821000	שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט	0		0	149,306
140	821000	החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט	0		0	188,792
181	821000	הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט	0		0	181,809
182	821000	מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט	0		0	82,142
		שכר סה"כ	1,644,000	6.22	1,613,000	1,359,588
511	821000	אירוח וכבוד מינהל תרבות נוער וספורט	6,000		3,000	1,476
560	821000	הוצאות משרדיות מינהל תרבות נוער וספורט	5,000		3,000	2,494



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר תקציבי	שם ספירה	משורת 2023	תקציב 2023	משורת 2022	תקציב 2022	מציב 2021
821000	ניקיון במוסדות תרבות-חב'		400,000		400,000	344,085
821000	תחזוקת מבני תרבות		82,000		69,000	68,880
821000	הוצאות שונות מינהל תרבות נוער וספורט		30,000		30,000	28,732
	פעולות סה"כ	0	523,000	0	505,000	445,667
821001	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	7	1,683,000	8	1,648,000	907,365
821001	תוספ' שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	46,839
821001	שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	69,012
821001	החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	222,931
821001	הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	277,904
821001	מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	93,992
821002	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	3	480,000	3	582,000	253,714
821002	תוספ' שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	24,104
821002	שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	93,479
821002	החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	77,729
821002	הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	94,567
821002	מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	34,641
821003	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	4	1,184,000	4	1,187,000	591,237
821003	תוספ' שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	23,292
821003	שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	146,183
821003	החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	105,086
821003	הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	129,575
821003	מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	65,251
	שכר סה"כ	14	3,347,000	15	3,417,000	3,256,900
	מינהל תרבות נוער וספורט סה"כ	20.22	5,514,000	22	5,535,000	5,062,155

פעולות תרבות						
822010	פרסום תרבות כללי		50,000		9,000	9,268
822010	אקום - פעולות תרבות		320,000		305,000	304,981
822075	מרכז צעירים - קהילה גאה		26,000		26,000	0



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	0		140,000		מרכז צעירים אירועים ופעולות	781 822075
314,249	340,000	0	536,000	0	פעולות סה"כ	
314,249	340,000	0	536,000	0	פעולות תרבות סה"כ	

אודיטוריום						
193,754	269,000	1	489,000	2	משכורות כוללות אודיטוריום	110 822050
7,764	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר אודיטוריום	120 822050
434	0		0		שעות נוספות אודיטוריום	130 822050
36,245	0		0		החזר הוצאות אודיטוריום	140 822050
31,777	0		0		הפרשות סוציאליות אודיטוריום	181 822050
17,785	0		0		מיסים ועלויות אודיטוריום	182 822050
287,759	269,000	1	489,000	2	שכר סה"כ	
287,759	269,000	1	489,000	2	אודיטוריום סה"כ	

יד לבנים						
54,569	60,000		60,000		יד לבנים	780 822070
54,569	60,000	0	60,000	0	פעולות סה"כ	
54,569	60,000	0	60,000	0	יד לבנים סה"כ	

ספריות ציבוריות						
682,978	1,086,000	7	1,573,000	10.16	משכורות כוללות ספריות ציבוריות	110 823000
47,246	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר ספריות ציבוריות	120 823000
47,711	0		0		שעות נוספות ספריות ציבוריות	130 823000
41,537	0		0		החזר הוצאות ספריות ציבוריות	140 823000
172,525	0		0		הפרשות סוציאליות ספריות ציבוריות	181 823000
61,988	0		0		מיסים ועלויות ספריות ציבוריות	182 823000
1,053,986	1,086,000	7	1,573,000	10.16	שכר סה"כ	

1,684	5,000		10,000		תחזוקת מבנים ספריות ציבוריות	420 823010
118,765	160,000		173,000		חשמל ספריות ציבוריות	431 823010
1,502	3,000		3,000		הוצאות משרדיות ספריות ציבוריות	560 823010
7,403	7,500		7,000		אחזקת מעלית ספריות ציבוריות	740 823010
31,205	33,000		33,000		פעילות וחוגים בספריה	780 823010
2,933	2,952		3,000		כריכת ספרים	781 823010
881	2,000		2,000		הוצאות שונות ספריות ציבוריות	782 823010



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משורות 2023	תקציב 2023	משורות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
783	823010 פעילות ספריה מותנה		82,000		82,000	10,325
	פעילות סה"כ	0	313,000	0	295,452	174,699
	ספריות ציבוריות סה"כ	10.16	1,886,000	7	1,381,452	1,228,685

קונסרבטוריון						
סעיף	שם סעיף	משורות	תקציב	משורות	תקציב	ביצוע
110	825100 משכורות כוללות קונסרבטוריון	4	702,000	5	794,000	489,648
	תוסף' שלא נכלל בשכר קונסרבטוריון		0		0	36,025
	שעות נוספות קונסרבטוריון		0		0	5,560
	החזר הוצאות קונסרבטוריון		0		0	16,937
	הפרשות סוציאליות קונסרבטוריון		0		0	121,145
	מיסים ועלויות קונסרבטוריון		0		0	41,731
	שכר סה"כ	4	702,000	5	794,000	711,047
431	825100 חשמל קונסרבטוריון		8,000		7,000	6,461
	פעולות סה"כ	0	8,000	0	7,000	6,461
	קונסרבטוריון סה"כ	4	710,000	5	801,000	717,508

מוזיאונים						
סעיף	שם סעיף	משורות	תקציב	משורות	תקציב	ביצוע
110	826200 משכורות כוללות מוזיאונים	2	368,000	1	249,000	95,722
	תוסף' שלא נכלל בשכר מוזיאונים		0		0	7,764
	שעות נוספות מוזיאונים		0		0	14,475
	החזר הוצאות מוזיאונים		0		0	20,203
	הפרשות סוציאליות מוזיאונים		0		0	19,747
	מיסים ועלויות מוזיאונים		0		0	10,380
	שכר סה"כ	2	368,000	1	249,000	168,291
431	826200 חשמל מוזיאונים		54,000		50,000	68,506
511	826200 כיבוד מוזיאונים		8,000		5,000	2,192
550	826200 פרסום ושיווק מוזיאונים		15,000		10,000	6,880
	הוצאות משרדיות וקטלוגים מוזיאונים		8,000		4,000	2,914
780	826200 הפקת תערוכות		364,000		334,000	333,762
782	826200 בית ריבק מרכז קהילה וחינו		12,000		12,000	11,808
783	826200 פעילות מוזיאון שלום אש		197,000		197,000	196,800
784	826200 תערוכות מותנה ממשלה		700,000		700,000	249,013
785	826200 תערוכות ופעולות מותנה הכנ		200,000		200,000	207,085
	פעולות סה"כ	0	1,558,000	0	1,512,000	1,078,959
	מוזיאונים סה"כ	2	1,926,000	1	1,761,000	1,247,250

תרבות תורנית						
סעיף	שם סעיף	משורות	תקציב	משורות	תקציב	ביצוע
110	827000 משכורות כוללות תרבות תורנית	3	884,000	3	840,000	394,041



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

הוצאה	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
23,292	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר תרבות תורנית	827000	120
145,263	0		0		שעות נוספות תרבות תורנית	827000	130
110,404	0		0		החזר הוצאות תרבות תורנית	827000	140
125,175	0		0		הפרשות סוציאליות תרבות תורנית	827000	181
50,617	0		0		מיסים ועלויות תרבות תורנית	827000	182
848,792	840,000	3	884,000	3	שכר סה"כ		
0	5,000		5,000		אירוח וכיבוד תרבות תורנית	827000	511
392,504	374,000		374,000		תרבות תורנית	827000	780
72,648	300,000		300,000		תרבות תורנית מותנה הכנסות	827000	781
68,841	69,000		69,000		פעילות בראשית	827000	784
397,282	300,000		350,000		תרבות תורנית חרדית	827000	785
7,340	500,000		500,000		תרבות תורנית חרדית מותנה	827000	786
0	100,000		100,000		פעילות קהילתית בשכונת מותנה	827000	787
938,615	1,648,000	0	1,698,000	0	פעולות סה"כ		
1,787,407	2,488,000	3	2,582,000	3	תרבות תורנית סה"כ		
מורשת							
98,080	118,000		118,000		מורשת וזהות יהודית	827000	782
98,080	118,000	0	118,000	0	פעולות סה"כ		
98,080	118,000	0	118,000	0	מורשת סה"כ		
אשכול פיס							
563,692	999,000	6.2	765,000	5.2	משכורות כוללות אשכול פיס	828209	110
45,659	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר אשכול פיס	828209	120
18,083	0		0		שעות נוספות אשכול פיס	828209	130
70,214	0		0		החזר הוצאות אשכול פיס	828209	140
133,851	0		0		הפרשות סוציאליות אשכול פיס	828209	181
53,068	0		0		מיסים ועלויות אשכול פיס	828209	182
884,566	999,000	6.2	765,000	5.2	שכר סה"כ		
884,566	999,000	6.2	765,000	5.2	אשכול פיס סה"כ		
מתנ"סים							
1,441,139	2,816,000	13.5	3,138,000	14.74	משכורות כוללות מתנ"סים	828210	110
88,068	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מתנ"סים	828210	120
333,912	0		0		שעות נוספות מתנ"סים	828210	130
296,708	0		0		החזר הוצאות מתנ"סים	828210	140



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כתיבה	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
405,812	0		0		הפרשות סוציאליות מתנ"סים	828210	181
162,462	0		0		מיסים ועלויות מתנ"סים	828210	182
2,728,101	2,816,000	13.5	3,138,000	14.74	שכר סה"כ		
2,728,101	2,816,000	13.5	3,138,000	14.74	מתנ"סים סה"כ		

מתנ"ס - גאולים							
-2,415	0		0		משכורות כוללות	828213	110
-2,415	0	0	0	0	שכר סה"כ		
-2,415	0	0	0	0	מתנ"ס - גאולים סה"כ		

הדרכה במתנ"סים							
153,010	274,000	1.6	197,000	1.03	משכורות כוללות הדרכה במתנ"סים	828220	110
7,764	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר הדרכה במתנ"סים	828220	120
12,225	0		0		שעות נוספות הדרכה במתנ"סים	828220	130
13,345	0		0		החזר הוצאות הדרכה במתנ"סים	828220	140
49,616	0		0		הפרשות סוציאליות הדרכה במתנ"סים	828220	181
14,030	0		0		מיסים ועלויות הדרכה במתנ"סים	828220	182
249,989	274,000	1.6	197,000	1.03	שכר סה"כ		
383,842	433,000		468,000		חשמל הדרכה במתנ"סים	828220	431
13,602	60,000		60,000		להקות ייצוגיות-מותנה	828220	750
100,467	140,000		200,000		להקות ייצוגיות	828220	751
26,347	275,000		275,000		אשכול פיס מותנה	828220	752
499,872	0		1,000,000		חב' לתרבות-פע' תרבות מותנה	828220	753
0	340,000		0		רשות הסמים-מותנה	828220	754
3,000,000	3,900,000		2,750,000		שרתי תרבות ופנאי-חב' לתר	828220	760
400,000	400,000		800,000		חוג לכל ילד - חב' לתרבות	828220	761
38,702	40,000		40,000		אחזקת מערכות אשכול פיס	828220	781
87,497	165,000		350,000		נוער מותנה ממשלה	828220	782
4,550,329	5,753,000	0	5,943,000	0	פעולות סה"כ		
4,800,318	6,027,000	1.6	6,140,000	1.03	הדרכה במתנ"סים סה"כ		

חינוך חברתי - תנועות נוער							
42,721	116,000	0.6	68,000	0.65	שכר חינוך חברתי חינוך חברתי - תנועות נוער	828221	110
7,332	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר חינוך חברתי - תנועות נוער	828221	120
16,624	0		0		החזר הוצאות חינוך חברתי - תנועות נוער	828221	140



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סניף תקציבי
17,801	0		0		הפרשות סוציאליות חינוך חברתי - תנועות נוער	828221 181
5,065	0		0		מיסים ועלויות חינוך חברתי - תנועות נוער	828221 182
89,543	116,000	0.6	68,000	0.65	שכר סה"כ	
450,000	500,000		900,000		ממריאים חינוך חברתי	828221 780
450,000	500,000	0	900,000	0	פעולות סה"כ	
539,543	616,000	0.6	968,000	0.65	חינוך חברתי - תנועות נוער סה"כ	

מועדוניות						
330,690	453,000	2.9	502,000	2.93	משכורות כוללות מועדוניות	828230 110
23,673	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מועדוניות	828230 120
15,642	0		0		שעות נוספות מועדוניות	828230 130
593	0		0		החזר הוצאות מועדוניות	828230 140
54,691	0		0		הפרשות סוציאליות מועדוניות	828230 181
28,030	0		0		מיסים ועלויות מועדוניות	828230 182
453,319	453,000	2.9	502,000	2.93	שכר סה"כ	
453,319	453,000	2.9	502,000	2.93	מועדוניות סה"כ	

קייטנות						
0	200,000		200,000		השתתפות בקייטנות קיץ	828400 753
300,000	300,000		300,000		הקצבות תנועות נוער קייטנות	828900 820
300,000	500,000	0	500,000	0	פעולות סה"כ	
300,000	500,000	0	500,000	0	קייטנות סה"כ	

מתקן ספורט הבונים						
-434,370	156,000	1	174,000	1	משכורות כוללות מתקן ספורט הבונים	829200 110
7,764	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מתקן ספורט הבונים	829200 120
9,247	0		0		שעות נוספות מתקן ספורט הבונים	829200 130
965	0		0		החזר הוצאות מתקן ספורט הבונים	829200 140
18,785	0		0		הפרשות סוציאליות מתקן ספורט הבונים	829200 181
9,430	0		0		מיסים ועלויות מתקן ספורט הבונים	829200 182
-388,178	156,000	1	174,000	1	שכר סה"כ	
23,322	73,000		79,000		חשמל מתקן ספורט הבונים	829200 431
23,322	73,000	0	79,000	0	פעולות סה"כ	
-364,857	229,000	1	253,000	1	מתקן ספורט הבונים סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
מתקן ספורט עופר						
96,634	129,000	1	133,000	1	משכורות כוללות מתקן ספורט עופר	829220 110
7,155	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מתקן ספורט עופר	829220 120
965	0		0		החזר הוצאות מתקן ספורט עופר	829220 140
14,950	0		0		הפרשות סוציאליות מתקן ספורט עופר	829220 181
7,911	0		0		מיסים ועלויות מתקן ספורט עופר	829220 182
127,615	129,000	1	133,000	1	שכר סה"כ	
127,615	129,000	1	133,000	1	מתקן ספורט עופר סה"כ	

מתקן ספורט עמידר						
130,306	312,000	1	306,000	1	משכורות כוללות מתקן ספורט עמידר	829230 110
7,764	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מתקן ספורט עמידר	829230 120
68,337	0		0		שעות נוספות מתקן ספורט עמידר	829230 130
55,761	0		0		החזר הוצאות מתקן ספורט עמידר	829230 140
37,653	0		0		הפרשות סוציאליות מתקן ספורט עמידר	829230 181
19,615	0		0		מיסים ועלויות מתקן ספורט עמידר	829230 182
319,435	312,000	1	306,000	1	שכר סה"כ	
319,435	312,000	1	306,000	1	מתקן ספורט עמידר סה"כ	

מדריכי ספורט במתקנים						
110,093	188,000	0.9	194,000	0.9	משכורות כוללות מדריכי ספורט במתקנים	829240 110
6,814	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מדריכי ספורט במתקנים	829240 120
25,651	0		0		החזר הוצאות מדריכי ספורט במתקנים	829240 140
33,017	0		0		הפרשות סוציאליות מדריכי ספורט במתקנים	829240 181
10,735	0		0		מיסים ועלויות מדריכי ספורט במתקנים	829240 182
186,310	188,000	0.9	194,000	0.9	שכר סה"כ	
186,310	188,000	0.9	194,000	0.9	מדריכי ספורט במתקנים סה"כ	

פעולות ספורט						
0	250,000		470,000		אירועים ופעולות ספורט	829300 750
0	200,000		200,000		ספורט מותנה הכנסות עצמיות	829300 781



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כתיבה	תקציב	משורת	תקציב	משורת	שם סעיף	סעיף תקציבי	782
2021	2022	2022	2023	2023			
859,780	600,000		600,000		ספורט מותנה ממשלה	829300	782
859,780	1,050,000	0	1,270,000	0	פעולות סה"כ		
859,780	1,050,000	0	1,270,000	0	פעולות ספורט סה"כ		
השתתפות באירועי ספורט							
0	0		450,000		השתתפות אליפות כדורעף חופים	829300	780
0	0	0	450,000	0	פעולות סה"כ		
0	0	0	450,000	0	השתתפות באירועי ספורט סה"כ		
תמיכות ספורט							
198,154	200,000		260,000		תמיכות ספורט ועדת הקצבות	829900	820
198,154	200,000	0	260,000	0	פעולות סה"כ		
198,154	200,000	0	260,000	0	תמיכות ספורט סה"כ		
21,827,533	26,272,452	67.7	28,700,000	69.83	פרק 82 - תרבות סה"כ		

פרק 83 - בריאות

תחנות אם וילד							
406,359	571,000	2.8	563,000	2.8	משכורות כוללות תחנות אם וילד	832400	110
20,951	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר תחנות אם וילד	832400	120
22,183	0		0		שעות נוספות תחנות אם וילד	832400	130
8,679	0		0		החזר הוצאות תחנות אם וילד	832400	140
67,284	0		0		הפרשות סוציאליות תחנות אם וילד	832400	181
34,452	0		0		מיסים ועלויות תחנות אם וילד	832400	182
559,907	571,000	2.8	563,000	2.8	שכר סה"כ		
82,379	154,000		166,000		חשמל תחנות אם וילד	832400	431
12,810	19,000		19,000		מים תחנות אם וילד	832400	432
29,988	30,000		40,000		ניקיון תחנות אם וילד	832400	434
125,177	203,000	0	225,000	0	פעולות סה"כ		
685,084	774,000	2.8	788,000	2.8	תחנות אם וילד סה"כ		
מוקדים רפואיים							
295,369	302,000		302,000		השתת' בשרותי נ.ט.ן מגן דוד אדום	836200	810
295,369	302,000	0	302,000	0	פעולות סה"כ		
295,369	302,000	0	302,000	0	מוקדים רפואיים סה"כ		
980,453	1,076,000	2.8	1,090,000	2.8	פרק 83 - בריאות סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סניף	סניף תקציבי
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	----------------

פרק 84 - רווחה

					מינהל רווחה		
2,978,560	5,314,000	25.4	2,967,000	30.41	משכורות כוללות מינהל רווחה	841000	110
146,255	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מינהל רווחה	841000	120
459,933	0		0		שעות נוספות מינהל רווחה	841000	130
404,759	0		0		החזר הוצאות מינהל רווחה	841000	140
807,702	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל רווחה	841000	181
300,069	0		0		מיסים ועלויות לא ידוע	841000	182
5,097,277	5,314,000	25.4	2,967,000	30.41	שכר סה"כ		
0	140,000		140,000		שכר דירה מבני רווחה	841000	410
177,837	163,534		177,000		חשמל מינהל רווחה	841000	431
913	1,000		1,000		חומרי נקיון מינהל רווחה	841000	433
19,897	20,000		20,000		רהוט והחזקתו מינהל רווחה	841000	450
9,660	18,000		30,000		אירוח וכבוד מינהל רווחה	841000	511
0	5,000		8,000		אירוח וכבוד מינהל קהילה	841000	512
34,999	30,000		30,000		הוצאות משרדיות מינהל רווחה	841000	560
0	2,000		2,000		הוצאות משרדיות מינהל קהילה	841000	561
549,993	550,000		600,000		ניקיון מתחם שח"מ מינהל רווחה	841000	750
69,849	30,000		40,000		הוצאות אחרות מינהל רווחה	841000	781
155,907	50,000		50,000		תחזוקת מבני רווחה	841000	782
255,978	499,000		498,000		בטחון עובדים-מאבטחים	841000	783
0	80,000		80,000		פינוי במקרה חרום	841000	784
0	0		15,000		פעולות העשרה רווחה	841000	785
0	0		200,000		תמיכה בעמותות רווחה	841000	786
165,003	139,000		148,000		פעולות אירגוניות	841000	842
0	400,000		360,000		פעולות ותוכניות רווחה - עוגן	841000	845
1,440,036	2,127,534	0	2,399,000	0	פעולות סה"כ		
0	2,143,000		0		משכורות כוללות פעולות שח"מ	841200	110
0	2,143,000	0	0	0	שכר סה"כ		
6,537,313	9,584,534	25.4	5,366,000	30.41	מינהל רווחה סה"כ		

					רווחה-צוותים		
12,904,900	20,703,000	103.3	29,649,000	101.22	משכורות כוללות רווחה-צוותים	841100	110
695,497	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר רווחה-צוותים	841100	120
1,427,664	0		0		שעות נוספות רווחה-צוותים	841100	130
1,372,557	0		0		החזר הוצאות רווחה-צוותים	841100	140



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
3,118,453	0		0		הפרשות סוציאליות רווחה- צוותים	841100	181
1,168,296	0		0		מיסים ועלויות רווחה-צוותים	841100	182
20,687,366	20,703,000	103.3	29,649,000	101.22	שכר סה"כ		
20,687,366	20,703,000	103.3	29,649,000	101.22	רווחה-צוותים סה"כ		

צרכים מיוחדים							
30,163	175,000		175,000		משפחות במצוקה - ביטחון תזונתי מימון עירייה	842200	780
148,133	100,000		100,000		הדרכה	842200	781
0	300,000		600,000		תמיכה במשפחות מצוקה בחגים	842200	782
704,558	733,000		350,000		משפחות במצוקה בקהילה	842200	841
973,259	1,000,000		956,000		מסגרות ארציות לדרי רחוב	842200	845
244,447	440,000		497,000		טיפול בדרי רחוב	842200	849
249,456	0		0		מענק מפעל הפיס אוכלוסיות בסיכון - משבר קורונה	842210	840
2,350,016	2,748,000	0	2,678,000	0	פעולות סה"כ		
2,350,016	2,748,000	0	2,678,000	0	צרכים מיוחדים סה"כ		

הדרכת משפחות							
10,875	25,000		25,000		השתתפות פונים במרכז לאלימות	842400	781
0	0		417,000		שירותים בקהילה ש'חא	842400	841
231,536	710,000		780,000		תוכניות קהילה למשפחות	842400	842
54,179	65,000		65,000		תחנות ייעוץ נשואין	842400	843
45,698	8,000		114,000		מרכזי טפול באלימות	842400	845
76,883	163,100		163,000		תוכנית למניעת אלימות	842400	846
419,171	971,100	0	1,564,000	0	פעולות סה"כ		
419,171	971,100	0	1,564,000	0	הדרכת משפחות סה"כ		

פעולות קהילתיות							
159,932	230,000		230,000		הסעות ילדי רווחה	843500	780
100,000	100,000		100,000		קרן רש"י-קדימה	843500	781
1,496,173	1,950,000		1,745,000		טפול בילד בקהילה	843500	841
184,666	336,000		650,000		מועדוני משותפת	843500	843
1,668,004	1,982,000		2,052,000		משפחות אומנה	843500	844
593,160	965,000		880,000		תוכנית לאומית ילד ונוער	843500	845
73,907	0		31,000		תוכנית לאומית נוער וצעירים	843500	846
51,570	0		0		רשות יצירת קשר	843500	847
468,133	716,000		444,000		טיפול בפגיעות מיניות	843500	848
4,795,545	6,279,000	0	6,132,000	0	פעולות סה"כ		
4,795,545	6,279,000	0	6,132,000	0	פעולות קהילתיות סה"כ		

אחזקת ילדים בפנימיות							
15,067,887	16,400,000		16,400,000		ילדים בפנימיות	843800	841



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב 2021	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם ספרי	ספרי התקציב
-470	0		0		תוכנית עם הפנים לקהילה	843800 843
15,067,417	16,400,000	0	16,400,000	0	פעולות סה"כ	
15,067,417	16,400,000	0	16,400,000	0	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ	

אחזקת ילדים במעונות יום						
2,274,970	2,500,000		2,600,000		ילדים במעונות יום	843900 841
2,274,970	2,500,000	0	2,600,000	0	פעולות סה"כ	
2,274,970	2,500,000	0	2,600,000	0	אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ	

שרותים לזקן - מוסדי						
0	160,000		0		מועדוני קשישים מותנה	844300 780
15,252,192	15,800,000		16,500,000		זקנים במעונות	844300 841
28,281	0		0		נפשון לקשיש	844300 844
15,280,473	15,960,000	0	16,500,000	0	פעולות סה"כ	
15,280,473	15,960,000	0	16,500,000	0	שרותים לזקן - מוסדי סה"כ	

שרותים לזקן - קהילתי						
0	0		100,000		פעולות לגימלאים	844400 840
534,015	622,000		395,000		טיפול בקשיש בקהילה	844400 841
20,576	0		0		טיפול באזרח ותיק בסיכון	844400 842
307,040	436,000		500,000		מועדונים לזקנים	844400 844
1,705,067	1,751,000		1,827,000		שירותים לניצולי שואה	844400 845
476,173	0		0		מועדוני קשישים מועשרים	844400 846
0	3,041,000		3,252,000		הזדקנות מיטבית בקהילה	844400 847
3,042,870	5,850,000	0	6,074,000	0	פעולות סה"כ	
3,042,870	5,850,000	0	6,074,000	0	שרותים לזקן - קהילתי סה"כ	

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש						
180,408	0		0		מסגרות יום לקשיש	844500 841
385,049	0		0		שכונה תומכת	844500 845
565,457	0	0	0	0	פעולות סה"כ	
565,457	0	0	0	0	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ	

סדור אנשים עם מוגבלות במוסדות						
6,242,300	6,500,000		6,000,000		מעון ממשלתי מש'ה	845100 841
36,882,572	37,200,000		36,000,000		סידור במעונות מש'ה	845100 842
9,309,455	9,200,000		9,700,000		החזקת אוטיסטים במסגרות	845100 843
402,585	548,000		548,000		טיפול בהורים וילדים	845100 844
1,649,327	1,600,000		1,600,000		מסגרות יום ותעסוקה לבוגרי	845100 845
539,248	550,000		620,000		הסעות לאוטיסטים	845100 846
79,929	68,000		214,000		נופשונים וקיטנות	845100 847
326,882	396,000		447,000		מועדוניות לילדים אוטיסטים	845100 849
55,432,298	56,062,000	0	55,129,000	0	פעולות סה"כ	
55,432,298	56,062,000	0	55,129,000	0	סדור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיה	סעיה תקציב
סדור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום						
3,047,759	3,030,000		3,158,000		אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה	845200 842
32,287	46,000		44,000		מעון יום אימוני-משה	845200 843
3,080,046	3,076,000	0	3,202,000	0	פעולות סה"כ	
3,080,046	3,076,000	0	3,202,000	0	סדור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ	
שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי						
54,269	63,000		109,000		נופשוים משה ושקום	845300 842
29,526	29,600		30,000		משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות משה	845300 843
0	0		12,000		מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות	845300 844
65,756	67,578		72,000		מ.אומנה לשיקום	845300 845
456,635	534,000		610,000		הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות	845310 841
606,186	694,178	0	833,000	0	פעולות סה"כ	
606,186	694,178	0	833,000	0	שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ	
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות						
229,482	709,000	2	360,000	2	משכורות כוללות מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות	845400 110
15,528	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות	845400 120
242	0		0		שעות נוספות מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות	845400 130
27,604	0		0		החזר הוצאות מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות	845400 140
55,249	0		0		הפרשות סוציאליות מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות	845400 181
20,560	0		0		מיסים ועלויות מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות	845400 182
348,665	709,000	2	360,000	2	שכר סה"כ	
1,876,535	1,884,000		1,949,000		אדם עם מוגבלות מע'ש מחוץ לעיר	845410 841
1,876,535	1,884,000	0	1,949,000	0	פעולות סה"כ	
2,225,200	2,593,000	2	2,309,000	2	מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות סה"כ	
טפול בעיוור בקהילה						
9,740	11,000		11,000		ילדים עוורים בקהילה	846100 841
134,116	164,000		123,000		הדרכת עוור ובני ביתו	846300 844
0	12,000		12,000		מפעלי שקום לעוור	846300 845
153,876	266,000		362,000		תוכניות תמיכה בקהילה	846300 846
0	0		96,000		תוכניות צבא	846300 847
297,732	453,000	0	604,000	0	פעולות סה"כ	
297,732	453,000	0	604,000	0	טפול בעיוור בקהילה סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מפעלי תעסוקה לעיוורים	שם סערה	משרות 2022	משרות 2023	תקציב 2022	תקציב 2023	מפעלי תעסוקה לעיוורים	שם סערה	משרות 2022	משרות 2023	תקציב 2022	תקציב 2023
מפעלי תעסוקה לעיוורים											
0	38,000		0			843	846400				
בוגרים עוורים בקהילה											
0	38,000	0	0	0	0	פעולות סה"כ					
0	38,000	0	0	0	0	מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ					
נכים שיקום במוסדות											
13,612,365	13,700,000		13,700,000			841	846500				
נכים בפנימיות											
322,952	557,000		286,000			842	846500				
נכים במשפחות אומנה											
153,132	153,000		153,000			843	846500				
הפעלת מעונות ממשלתיים											
819,848	1,100,000		1,127,000			845	846500				
מרכז יום לנכים קשים											
237,600	310,000		211,000			846	846500				
נכים קשים בקהילה											
4,154,777	4,600,000		5,313,000			847	846500				
מעון יום שיקומי											
567,637	964,200		964,000			848	846500				
חלופה למעון יום שיקומי											
19,868,311	21,384,200	0	21,754,000	0		פעולות סה"כ					
19,868,311	21,384,200	0	21,754,000	0		נכים שיקום במוסדות סה"כ					
נכים - אחזקה במסגרות יום											
0	6,000		6,000			781	846600				
נכים רוקדים על גלגלים											
439,768	600,000		600,000			841	846600				
מס' יום לילד המוגבל											
439,768	606,000	0	606,000	0		פעולות סה"כ					
439,768	606,000	0	606,000	0		נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ					
נכים - טיפול בקהילה											
234,890	289,000		160,000			841	846700				
שקום נכים בקהילה											
109,737	120,000		125,000			842	846700				
הסעות נכים לתעסוקה											
1,118,182	1,500,000		1,500,000			843	846700				
הסעות מעון יום שיקומי											
0	6,000		6,000			844	846700				
ליווי מעון יום שיקומי											
75,895	189,000		184,000			845	846700				
תוכניות לילדים בעלי מוגבלויות											
24,834	30,666		30,000			847	846700				
קהילה תומכת לנכים											
128,708	530,000		233,000			848	846700				
מועדון חברתי לבוגרים											
1,692,246	2,664,666	0	2,238,000	0		פעולות סה"כ					
1,692,246	2,664,666	0	2,238,000	0		נכים - טיפול בקהילה סה"כ					
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה											
278,650	392,000		421,000			841	846800				
תעסוקה נתמכת לנכים											
1,348,526	1,400,000		1,348,000			842	846800				
תעסוקה מוגנת לבעלי מוגבלויות											
73,527	49,000		111,000			843	846800				
מרכזי אבחון ושקום											
1,700,703	1,841,000	0	1,880,000	0		פעולות סה"כ					
1,700,703	1,841,000	0	1,880,000	0		נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ					
חבורות רחוב ונוער במצוקה											
0	0		250,000			780	847100				
טיפול בנוער חרדי נושר											
0	0		148,000			781	847100				
נוער חרדי מנותק מימון עירוני											



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כתיבה 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סניף	סניף תקציב
0	0		40,000		פרויקט נוער קיץ	847100 782
194,706	393,000		393,000		נוער וצעירים חוץ ביתי	847100 840
40,435	240,000		450,000		פגיעות מיניות בגירים	847100 841
439,175	500,000		812,000		טיפול בנוער ובצעירים	847100 842
642,011	751,000		603,000		נוער חרדי מנותק	847100 843
19,101	57,000		57,000		נערות במצוקה	847100 844
0	624,000		116,000		טיפול בשורדות זנות	847100 845
293,301	312,000		365,000		בית חם לנערות	847100 847
1,099,901	1,168,000		1,706,000		מקלטים לנשים מוכות	847100 848
456,152	733,000		733,000		תוכנית קהילתית עדי	847100 849
988,962	1,182,000		1,182,000		יחד תוכנית לאומית נוער וצעירים	847110 842
4,173,743	5,960,000	0	6,855,000	0	פעולות סה"כ	
4,173,743	5,960,000	0	6,855,000	0	חברות רחוב ונוער במצוקה סה"כ	

חסות נוער						
419,817	351,000		1,036,000		מעונות חסות	847200 842
419,817	351,000	0	1,036,000	0	פעולות סה"כ	
419,817	351,000	0	1,036,000	0	חסות נוער סה"כ	

סמים						
8,675	30,000		50,000		מותנה סמים הוצ' שומות	847300 780
42,101	100,000		104,000		תוכניות לנגמלים	847300 842
445,925	448,561		449,000		התמכרויות חוץ ביתי אלכוהול	847300 846
93,589	400,000		400,000		נפגעי המתמכרויות טיפול בקהילה	847300 847
590,290	978,561	0	1,003,000	0	פעולות סה"כ	
590,290	978,561	0	1,003,000	0	סמים סה"כ	

פעילות קהילתית בשכונות						
171,952	218,000		218,000		מפת'ן	847400 841
5,484	13,000		20,000		קהילה מותנה	848200 781
18,379	40,000		40,000		עבודה קהילתית	848200 841
0	0		136,000		סיוע בהוצאות אבל	848200 842
74,970	200,000		312,000		בתי משפט קהילתיים	848200 843
227,875	255,000		255,000		מרכז עוצמה	848200 844
0	358,000		495,000		תוכניות חומש לאתיזים	848200 845
0	103,360		104,000		פעילות לקהילה הגאה	848210 750
0	0		300,000		עבודות קבלניות בקהילה	848210 751
186,757	150,000		360,000		פעילות קהילתית	848210 780
0	380,000		400,000		פעולות ופרויקטים עירוניים	848210 781
0	0		450,000		פעולות ופרויקטים שכונתיים	848210 782
34,672	53,000		53,000		פעולות התנדבות	848300 841
0	500,000		227,000		תוכניות טיפול בעולים	849012 841
720,089	2,270,360	0	3,370,000	0	פעולות סה"כ	
720,089	2,270,360	0	3,370,000	0	פעילות קהילתית בשכונות סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם סעיף	סעף תקציבי
שיקום שכונות						
112,328	47,000		47,000		שיקום שכונות	841 848500
112,328	47,000	0	47,000	0	פעולות סה"כ	
112,328	47,000	0	47,000	0	שיקום שכונות סה"כ	
מאבק באלימות נגד נשים						
97,264	100,000		100,000		מאבק באלימות נגד נשים	750 848600
97,264	100,000	0	100,000	0	פעולות סה"כ	
97,264	100,000	0	100,000	0	מאבק באלימות נגד נשים סה"כ	
שרותים לעולים						
-15,941	18,000		18,000		משפחות עולים במזקה	841 849010
556,097	600,000		538,000		עולים ילדים בפנמיות	842 849010
6,864	10,000		5,000		טיפול בעולים אזרח ותיק	843 849011
547,020	628,000	0	561,000	0	פעולות סה"כ	
547,020	628,000	0	561,000	0	שרותים לעולים סה"כ	
163,023,640	180,742,599	130.7	188,490,000	133.63	פרק 84 - רווחה סה"כ	

פרק 85 - דת						
מועצה דתית						
6,494,400	6,694,400		6,695,000		השתת' תקציב מועצה דתית	810 851000
6,494,400	6,694,400	0	6,695,000	0	פעולות סה"כ	
6,494,400	6,694,400	0	6,695,000	0	מועצה דתית סה"כ	
6,494,400	6,694,400	0	6,695,000	0	פרק 85 - דת סה"כ	

פרק 86 - קליטת עליה						
קליטת עליה						
49,200	55,000		55,000		אולפן עולים	780 869020
49,200	55,000	0	55,000	0	פעולות סה"כ	
49,200	55,000	0	55,000	0	קליטת עליה סה"כ	

קליטת עולים						
883,503	1,604,000	11.5	2,011,000	12.1	משכורות כוללות קליטת עולים	110 869010
50,750	0		0		תוספות שלא נכללות בשכר קליטת עולים	120 869010
92,730	0		0		שעות נוספות קליטת עולים	130 869010
63,243	0		0		החזר הוצאות קליטת עולים	140 869010
233,688	0		0		הפרשות סוציאליות קליטת עולים	181 869010
82,025	0		0		מיסים ועלויות קליטת עולים	182 869010
1,405,939	1,604,000	11.5	2,011,000	12.1	שכר סה"כ	
0	8,400		9,000		קליטת עליה-חב' כ"א	750 869010



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיף	סעיף התוצרי	780
791,410	1,000,000		1,000,000		תכניות קליטה בקהילה מותנה	869010	780
117,930	240,000		540,000		קליטת עליה	869010	781
199,939	250,000		250,000		תכניות קליטה בקהילה יוצאי אתיופיה מותנה	869010	782
0	400,000		400,000		השתתפות בפעולות קליטה מותנה הכנסה	869010	783
1,109,279	1,898,400	0	2,199,000	0	פעולות סה"כ		
2,515,218	3,502,400	11.5	4,210,000	12.1	קליטת עולים סה"כ		

פרק 86 - קליטת עליה סה"כ 2,564,418 3,557,400 11.5 4,265,000 12.1

פרק 87 - איכות סביבה

איכות הסביבה							
383,226	763,000	5	930,000	4.66	משכורות כוללות איכות הסביבה	870000	110
31,005	0		0		תוספות שלא נכללות בשכר איכות הסביבה	870000	120
15,135	0		0		שעות נוספות איכות הסביבה	870000	130
81,901	0		0		החזר הוצאות איכות הסביבה	870000	140
119,124	0		0		הפרשות סוציאליות איכות הסביבה	870000	181
38,516	0		0		מיסים ועלויות איכות הסביבה	870000	182
668,908	763,000	5	930,000	4.66	שכר סה"כ		
0	350,000		0		יחידה סביבתית- יועץ תשתיות	877000	770
70,061	89,000		150,000		שמירת איכות הסביבה	877000	780
144,732	380,000		380,000		איכות סביבה-מותנה	877000	782
214,793	819,000	0	530,000	0	פעולות סה"כ		
883,701	1,582,000	5	1,460,000	4.66	איכות הסביבה סה"כ		

פרק 87 - איכות סביבה סה"כ 883,701 1,582,000 5 1,460,000 4.66

פרק 91 - מים

גביה מים							
211,269	629,000	2	451,000	2	משכורות כוללות גביה מים	912000	110
15,528	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר גביה מים	912000	120
178,478	0		0		שעות נוספות גביה מים	912000	130
77,205	0		0		החזר הוצאות גביה מים	912000	140
79,293	0		0		הפרשות סוציאליות גביה מים	912000	181
36,227	0		0		מיסים ועלויות גביה מים	912000	182
597,999	629,000	2	451,000	2	שכר סה"כ		
597,999	629,000	2	451,000	2	גביה מים סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם ספרי	ספרי תקציבי
תחזוקת מכוני מים						
-825	0		0		משכורות כוללות	913100 110
270,627	716,595	2.6	558,000	2	משכורות כוללות תחזוקת מכוני מים	913200 110
17,676	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר תחזוקת מכוני מים	913200 120
170,849	0		0		שעות נוספות תחזוקת מכוני מים	913200 130
50,767	0		0		החזר הוצאות תחזוקת מכוני מים	913200 140
86,718	0		0		הפרשות סוציאליות תחזוקת מכוני מים	913200 181
38,717	0		0		מיסים ועלויות תחזוקת מכוני מים	913200 182
634,530	716,595	2.6	558,000	2	שכר סה"כ	
634,530	716,595	2.6	558,000	2	תחזוקת מכוני מים סה"כ	
1,232,529	1,345,595	4.6	1,009,000	4	פרק 91 - מים סה"כ	

פרק 93 - נכסים

משרדי הרשות						
276,237	509,000	3	533,000	3	משכורות כוללות משרדי הרשות	938010 110
22,860	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר משרדי הרשות	938010 120
34,806	0		0		שעות נוספות משרדי הרשות	938010 130
59,784	0		0		החזר הוצאות משרדי הרשות	938010 140
79,243	0		0		הפרשות סוציאליות משרדי הרשות	938010 181
29,562	0		0		מיסים ועלויות משרדי הרשות	938010 182
502,491	509,000	3	533,000	3	שכר סה"כ	
12,763	13,000		13,000		תחזוקת מבנים משרדי הרשות	938010 424
1,488	4,000		10,000		תחזוקת חשמל במבנים משרדי הרשות	938010 425
1,055,521	1,000,000		1,030,000		חשמל משרדי הרשות	938010 431
1,643,450	1,250,000		1,250,000		מים משרדי הרשות	938010 432
5,675	12,000		20,000		חומרי נקיון משרדי הרשות	938010 433
-78	25,000		25,000		ציוד משרדי מתכלה משרדי הרשות	938010 470
2,114,107	2,400,000		2,400,000		הוצאות תקשורת	938010 540
0	3,936		4,000		כלים מכשירים וציוד משרדי הרשות	938010 740
41,555	50,000		50,000		עבודות קבלניות משרדי הרשות	938010 751



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סניף	סניף תקציבי	752
1,599,998	1,712,000		1,895,000		ניקיון מבנים עירוניים משרדי הרשות	938010	
412,113	468,000		468,000		הצבת מדפסות במשרדי העירייה	938010	781
6,886,592	6,937,936	0	7,165,000	0	פעולות סה"כ		
7,389,083	7,446,936	3	7,698,000	3	משרדי הרשות סה"כ		

הנהלת המשק							
861,965	1,601,000	8.8	1,962,000	10.77	משכורות כוללות הנהלת המשק	938020	110
53,687	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר הנהלת המשק	938020	120
240,623	0		0		שעות נוספות הנהלת המשק	938020	130
189,357	0		0		החזר הוצאות הנהלת המשק	938020	140
261,750	0		0		הפרשות סוציאליות הנהלת המשק	938020	181
103,589	0		0		מיסים ועלויות הנהלת המשק	938020	182
1,710,971	1,601,000	8.8	1,962,000	10.77	שכר סה"כ		

8,468	10,000		10,000		תחזוקת מבנים הנהלת המשק	938020	420
2,680	6,000		6,000		חשמל הנהלת המשק	938020	431
9,351	6,000		6,000		חומרי ניקיון הנהלת המשק	938020	433
48,946	50,000		50,000		רכישת ריהוט משרדי העירייה	938020	450
9,755	10,000		12,000		ציוד משרדי מתכלה הנהלת המשק	938020	470
1,968	6,000		6,000		אירוח וכבוד הנהלת המשק	938020	511
-4,943	0		0		הוצאות תקשורת הנהלת המשק	938020	540
3,524	3,000		5,000		הוצאות משרדיות הנהלת המשק	938020	560
5,904	10,000		10,000		הוצאות שונות הנהלת המשק	938020	780
234,945	265,000		285,000		ניהול ארכיב הנהלת המשק	938020	781
320,599	366,000	0	390,000	0	פעולות סה"כ		
2,031,570	1,967,000	8.8	2,352,000	10.77	הנהלת המשק סה"כ		

מחסני העירייה							
702,797	1,574,000	9.5	1,195,000	7.33	משכורות כוללות מחסני העירייה	938030	110
54,440	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מחסני העירייה	938030	120
133,710	0		0		שעות נוספות מחסני העירייה	938030	130



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב	תקציב	משורת	תקציב	משורת	שם סעיף	סעיף תקציבי
2021	2022	2022	2023	2023		
188,009	0		0		החזר הוצאות מחסני העירייה	938030 140
184,925	0		0		הפרשות סוציאליות מחסני העירייה	938030 181
81,009	0		0		מיסים ועלויות מחסני העירייה	938030 182
1,344,889	1,574,000	9.5	1,195,000	7.33	שכר סה"כ	
1,344,889	1,574,000	9.5	1,195,000	7.33	מחסני העירייה סה"כ	

שכר דירה						
536,637	660,000		683,000		שכר דירה ודמי חכירה	938100 410
649,198	715,000		980,000		תחז' מזגנים במוסדות עירוניים	938100 425
2,607	15,000		15,000		הוצאות שומות נכסים	938100 781
1,188,442	1,390,000	0	1,678,000	0	פעולות סה"כ	
1,188,442	1,390,000	0	1,678,000	0	שכר דירה סה"כ	
11,953,983	12,377,936	21.3	12,923,000	21.1	פרק 93 - נכסים סה"כ	

פרק 94 - תחבורה						
רשות החניה						
0	10,000		0		כיבוד רשות החניה	943000 511
6,838	6,000		6,000		הוצאות שונות רשות החניה	943000 780
305,146	345,000		345,000		דוחות חניה-עמלות	943000 781
1,422	5,000		5,000		רכישת תמרורים	943000 782
0	60,000		60,000		גרירת רכבים נטושים	943000 783
795,619	1,000,000		1,000,000		דוחות חניה	943200 780
1,109,024	1,426,000	0	1,416,000	0	פעולות סה"כ	
1,109,024	1,426,000	0	1,416,000	0	רשות החניה סה"כ	
1,109,024	1,426,000	0	1,416,000	0	פרק 94 - תחבורה סה"כ	

פרק 97 - מפעל הביוב						
ביוב עירוני						
222,558	706,000	2.9	298,000	1	משכורות כוללות ביוב עירוני	972000 110
26,094	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר ביוב עירוני	972000 120
158,604	0		0		שעות נוספות ביוב עירוני	972000 130
66,863	0		0		החזר הוצאות ביוב עירוני	972000 140
78,293	0		0		הפרשות סוציאליות ביוב עירוני	972000 181
35,673	0		0		מיסים ועלויות ביוב עירוני	972000 182
588,086	706,000	2.9	298,000	1	שכר סה"כ	
588,086	706,000	2.9	298,000	1	ביוב עירוני סה"כ	
588,086	706,000	2.9	298,000	1	פרק 97 - מפעל הביוב סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

תקציב	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סגור תקציבי
2021	2022	2022	2023	2023		

פרק 98 - מפעלים אחרים

					מוסך ורכב	
2,538,468	5,186,000	26	5,318,000	27	משכורות כוללות מוסך ורכב	981000 110
204,198	0		0		תוס' של נכלל השכר מוסך ורכב	981000 120
635,182	0		0		שעות נוספות מוסך ורכב	981000 130
657,516	0		0		החזר הוצאות מוסך ורכב	981000 140
771,994	0		0		הפרשות סוציאליות מוסך ורכב	981000 181
303,381	0		0		מיסים ועלויות מוסך ורכב	981000 182
5,110,740	5,186,000	26	5,318,000	27	שכר סה"כ	
97,957	100,000		110,000		חומרים וחלפים	981000 720
2,075,862	2,600,000		2,600,000		דלק ושמיים	981000 731
1,811,710	2,000,000		2,100,000		תיקוני רכב	981000 732
828,064	1,008,000		1,060,000		רישוי וביטוח כלי רכב	981000 733
868,702	1,021,000		1,059,000		דמי שכירות רכב	981000 750
0	180,000		150,000		קצין בטיחות לרכב - קבלן	981000 751
0	109,087		120,000		הוצאות שונות חירום	981000 780
5,682,295	7,018,087	0	7,199,000	0	פעולות סה"כ	
10,793,035	12,204,087	26	12,517,000	27	מוסך ורכב סה"כ	

פרק 98 - מפעלים אחרים סה"כ

10,793,035 12,204,087 26 12,517,000 27

פרק 99 - תשלומים בלתי רגילים

					תשלומים לא רגילים	
96,465,913	100,057,000	648.5	99,223,000	642.79	שכר פנסיונרים	991000 310
8,011,799	6,300,000		4,500,000		הוצאות פרישה	991000 311
104,477,712	106,357,000	648.5	103,723,000	642.79	שכר סה"כ	
22,981,000	0		0		העברת מענק לכסוי גרעון מצטבר	991000 981
-59,813	20,000		20,000		הפרשה לקרן מחסנים	991100 780
510,153	632,000		632,000		קרן רווחה לגימלאים	991200 780
296,308	450,000		500,000		הוצאות שנים קודמות	994010 982
103,219,446	74,000,000		89,000,000		הנחות סוציאליות בארנונה	995000 860
126,947,094	75,102,000	0	90,152,000	0	פעולות סה"כ	
231,424,806	181,459,000	648.5	193,875,000	642.79	תשלומים לא רגילים סה"כ	

פרק 99 - תשלומים בלתי רגילים סה"כ

231,424,806 181,459,000 648.5 193,875,000 642.79

הוצאות - סה"כ

960,110,485 981,716,739 2514.5 1,081,353,750 2540

תיקוני תקציב 2023 לאחר הפצה למועצה

			הוצאות	
	תקציב 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס
הפרש	מתוקן סופי	הופץ למועצה		
56,000	56,000	-	שימור תרבות יהודית יידיש	1822010781
-36,000	504,000	540,000	קליטת עלייה	1869010781
-20,000	380,000	400,000	פעולות ופרויקטים עירוניים	1848210781
100,000	218,000	118,000	מורשת וזהות יהודית	1827000782
2,000	7,000	5,000	אירוח וכיבוד אגף תורני	1827000511
-101,000	273,000	374,000	תרבות תורנית	1827000780
-1,000	349,000	350,000	תרבות תורנית חרדית	1827000785
-	69,000	69,000	פעילות פיתוח זהות והעצמה	1827000784
			סה"כ הוצאות (ללא שינוי מסגרת התקציב)	
	תקציב 2023	תקציב 2023		עדכון לתקנים
	מתוקן סופי	הופץ למועצה		
20	286.43	266.43	משכורת כוללות גני ילדים - גיל חובה*	1812200110
20	2,560	2,540	סה"כ תקנים	

* תקנון משרות שעתיות (תוקצב אך לא הומר למשרות)