

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				ארנונה
-37,166,000.0	-35,828,720.0	-39,223,171.0	ארנונה גביה שוטפת	1111100100
-1,740,899.0	-2,103,000.0	-3,367,543.0	ארנונה שנים קודמות	1111100110
-133,986.0	-149,491.0	-139,800.0	ארנונה חובות מסופקים	1111100112
-3,183,600.0	-3,282,000.0	-3,580,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1113000110
3,183,600.0	3,282,000.0	3,580,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1995000860
-42,224,485.0	-41,363,211.0	-46,310,514.0		סך תקבולים
3,183,600.0	3,282,000.0	3,580,000.0		סך תשלומים
-39,040,885.0	-38,081,211.0	-42,730,514.0		סה"כ ארנונה

הכנסות והוצאות שונות				
-409.0	-2,285.0	-8,000.0	אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290
-1,950.0	-1,950.0	-2,000.0	פרסומים	1124000490
-1,557.0	-1,557.0		שונות לא מתושבים	1124100490
-58,000.0	-68,250.0	-17,950.0	אגרת מכרזים	1269000290
-20,000.0	-25,829.0	-60,000.0	אישורי תושב	1269000490
-2,500,000.0	-1,945,047.0	-2,250,000.0	עמלות תבר פיתוח	1269000590
-15.0	-12.0	-80.0	רבית /עמלות	1511000490
-408,300.0	-421,050.0	-506,759.0	הכנסות מקרן ארנונה	1590000790
-797,014.0	-825,849.0	-807,617.0	חלוקת הכנסות ארנונה נבטים	1591000692
	-45,191.0	-203.0	הכנסות מקרן פנסיה תקציבית	1591900591
	-20,000.0	-10,000.0	הכנסות משפטיות ע"פי פס"ד	1594000491
-250,000.0	-350,947.0	-242,055.0	הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	1594100490
48,000.0	48,000.0	48,000.0	הוצאות עודפות	1622000970
	12,750.0	12,750.0	הוצאות מועצת הקרן	1990000810
359,580.0	605,845.0	332,874.0	הוצאות חד פעמיות ומשנים קודמו	1994000981
-4,037,245.0	-3,707,967.0	-3,904,664.0		סך תקבולים
407,580.0	666,595.0	393,624.0		סך תשלומים
-3,629,665.0	-3,041,372.0	-3,511,040.0		סה"כ הכנסות והוצאות שונות

ראש מועצה				
1,249,429.0	1,172,621.0	821,491.0	שכר קובע-לשכת ראש מועצה	1611100110
	143.0		הפרשה לביגוד לשכת ראש המועצה	1611100114
5,000.0	2,782.0	5,000.0	כיבוד לשכת ר. מועצה	1611100511
1,553.0	1,894.0		מתנות ראש ראשות	1611100514
2,820.0	2,350.0		השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	1611100521
2,839.0	2,366.0	1,700.0	אחזקת רכב 856-30-703 ראש רשות	1611100530
24,223.0	27,843.0	42,745.0	דלק 678-30-703 ראש רשות	1611100531
47,204.0	54,909.0	72,400.0	ליסינג 678-30-703 ראש רשות	1611100535

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,333,068.0	1,264,908.0	943,336.0		סך תשלומים
1,333,068.0	1,264,908.0	943,336.0		סה"כ ראש מועצה
לשכת ראש רשות				
4,141.0	4,658.0	5,000.0	לשכה - מדפסות ומכונות צילום	1611100561
454,203.0	418,987.0	300,582.0	שכר קובע-לשכה	1611200110
	985.0		הפרשה להבראה לשכה	1611200113
	412.0		הפרשה לביגוד לשכה	1611200114
	-15.0		הפרשה למענק יובל לשכה	1611200117
14,000.0	14,727.0	15,000.0	כיבוד ישיבות מועצה	1611200513
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
472,344.0	439,754.0	320,582.0		סך תשלומים
472,344.0	439,754.0	320,582.0		סה"כ לשכת ראש רשות
מבקר הרשות				
274,137.0	273,400.0	280,000.0	שכר מבקר הרשות	1612000110
	3,192.0		הפרשה להבראה מבקר רשות	1612000113
	1,069.0		הפרשה לביגוד במקר רשות	1612000114
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
274,137.0	277,661.0	280,000.0		סך תשלומים
274,137.0	277,661.0	280,000.0		סה"כ מבקר הרשות
מזכירות				
	-9,216.0		הפרשה להבראה מזכירות	1613000113
	-3,105.0		הפרשה לביגוד מזכירות	1613000114
		30,975.0	שכירות מבני מועצה	1613000410
20,000.0	20,533.0	20,000.0	כיבוד ואירוח	1613000511
81,153.0	96,576.0	72,000.0	בולים וטלפון - מזכירות	1613000540
32,610.0	32,494.0	17,000.0	פרסום	1613000550
28,500.0	29,521.0	30,000.0	ציוד משרדי	1613000560
7,201.0	6,135.0	12,500.0	מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	1613000561
21,545.0	19,139.0	24,480.0	מיכון מזכירות	1613000570
30,000.0	32,889.0	35,000.0	מזכירות- פרוטוקולים ועדות	1613000760
16,427.0	13,689.0	18,000.0	מזכירות- שעון נוכחות	1613000761
47,097.0	47,880.0	49,052.0	מזכירות-שירותי ארכיון	1613000762
31,888.0	35,113.0	35,000.0	הוצאות אחרות	1613000780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
316,421.0	321,648.0	344,007.0		סך תשלומים
316,421.0	321,648.0	344,007.0		סה"כ מזכירות
מנכ"ל הרשות				
647,000.0	552,136.0	669,526.0	שכר מנכ"ל הרשות	1613000110

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,038.0	5,032.0		אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000530
21,500.0	21,479.0		דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000531
51,303.0	49,488.0		ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000535
8,118.0	12,065.0	7,900.0	השתלמויות וקורסים מנכ"ל	1613100521
		500.0	ספרות מקצועית	1613100522
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
733,959.0	640,200.0	677,926.0		סך תשלומים
733,959.0	640,200.0	677,926.0		סה"כ מנכ"ל הרשות
הסברה ויחסי ציבור				
150,000.0	144,191.0	263,826.0	שכר דוברת הרשות	1614000110
	4,981.0		הפרשה להבראה דוברות	1614000113
	1,406.0		הפרשה לביגוד דוברות	1614000114
13,044.0	13,044.0		דוברות מועצה - העמסה מחכ"ל	1614000767
105,000.0	106,166.0	42,879.0	דוברות- פעולות הסברה לתושב	1614000780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
268,044.0	269,788.0	306,705.0		סך תשלומים
268,044.0	269,788.0	306,705.0		סה"כ הסברה ויחסי ציבור
בחירות ברשות				
-100,981.0	-100,981.0		מענק בחירות	1194000910
143,962.0	119,968.0		בחירות ברשויות מקומיות	1619000582
-100,981.0	-100,981.0	0.0		סך תקבולים
143,962.0	119,968.0	0.0		סך תשלומים
42,981.0	18,987.0			סה"כ בחירות ברשות
מנגנון ועובדים				
38,752.0	38,752.0	54,701.0	השתלמויות וקורסים עובדים	1613000521
4,328.0	4,619.0	5,100.0	ספרות מקצועית	1613000522
199,940.0	169,248.0	174,000.0	דמי חבר	1613000523
300,962.0	303,949.0	292,000.0	הוצאות אירגוניות	1613000580
11,095.0	11,095.0	11,094.0	מענק עובדים מצטיינים	1613000782
40,000.0	31,000.0	33,091.0	דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	1613000800
243,003.0	241,122.0	313,295.0	שכר מנהל משא"ן	1613100110
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
838,080.0	799,785.0	883,281.0		סך תשלומים
838,080.0	799,785.0	883,281.0		סה"כ מנגנון ועובדים
יועץ משפטי				
-32,000.0	-23,738.0	-196,713.0	הכנסות משפטיות	1594000490
81,270.0	82,815.0	32,973.0	הוצ"פ פסק דין	1613000784
308,858.0	308,859.0	334,561.0	שרות משפטי - הוצ משפטיות	1617000750
28,665.0	28,665.0		שכ"ט גישור משפטי	1617000752

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,400.0	7,000.0	22,555.0	הוצאות פס"ד	1617000784
157,343.0	164,637.0	190,023.0	הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין	1617001750
460,000.0	788,534.0	245,212.0	הפרשה לתביעות	1994000980
-32,000.0	-23,738.0	-196,713.0		סך תקבולים
1,044,536.0	1,380,510.0	825,324.0		סך תשלומים
1,012,536.0	1,356,772.0	628,611.0		סה"כ יועץ משפטי
גזברות				
1,002,488.0	996,481.0	1,050,848.0	שכר-גזברות	1621100110
-80,000.0	-113,336.0	-29,935.0	גזברות הקטנת הוצאה	1621100112
	5,819.0		הפרשה להבראה גזברות	1621100113
	2,647.0		הפרשה לביגוד גזברות	1621100114
2,166.0	4,106.0	1,500.0	כיבוד גזברות	1621100511
5,520.0	6,950.0	5,100.0	גזברות השתלמויות	1621100521
700.0	716.0	5,800.0	אחזקת רכב 398-82-503 גזבר	1621100530
16,487.0	14,845.0	10,500.0	דלק 398-82-503 גזבר	1621100531
45,209.0	45,383.0	48,000.0	ליסינג 398-82-503 גזבר	1621100535
1,101.0	1,072.0	4,608.0	בולים וטלפון - גזברות	1621100540
2,645.0	2,918.0	2,600.0	גזברות - מדפסות ומכונות צילום	1621100561
14,040.0	14,040.0	20,424.0	גזברות עב קבלניות	1621100750
10,371.0	4,492.0	289,969.0	גזברות אחרות	1621100780
1,756.0	1,463.0	1,000.0	גזברות-ציוד	1621100930
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,022,483.0	987,596.0	1,410,414.0		סך תשלומים
1,022,483.0	987,596.0	1,410,414.0		סה"כ גזברות
הנהלת חשבונות				
43,192.0	43,192.0		הנה"ח העמסה לחכ"ל	1621100767
17,180.0	45,379.0	14,000.0	הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	1621300561
90,587.0	81,758.0	80,820.0	מיכון הנה"ח	1621300570
717,250.0	735,172.0	861,267.0	הנהלת חשבונות-קבלניות	1621300750
529.0	441.0	500.0	הנהלת חשבונות ציוד	1621300930
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
868,738.0	905,942.0	956,587.0		סך תשלומים
868,738.0	905,942.0	956,587.0		סה"כ הנהלת חשבונות
יחידת שכר				
38,750.0	32,292.0		שכר קבלניות (חשבת שכר)	1621301750
269,867.0	266,233.0	306,000.0	חשבת שכר	1621500110
	163.0		הבראה שכר	1621500113
	57.0		ביגוד חשבת שכר	1621500114
	-21.0		חשבות שכר יובל	1621500117
56,815.0	57,503.0	56,922.0	מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	1621500570

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
365,432.0	356,227.0	362,922.0		סך תשלומים
365,432.0	356,227.0	362,922.0		סה"כ יחידת שר
רכש				
314,832.0	314,287.0	345,771.0	שכר-רכש	1621200110
	129.0		הבראה	1621200113
	56.0		ביגוד	1621200114
1,530.0	1,687.0	1,700.0	אחזקת רכב מנהל רכש -419-06-903	1621200530
594.0		700.0	דלק יונדאי 20 272-57-602 פיקוח הנדסה-עדי	1621200531
46,334.0	46,437.0	49,184.0	ליסינג מ.רכש 419-06-903 ג'ילי	1621200535
2,269.0	574.0	200.0	רכש - מדפסות ומכונות צילום	1621200561
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
365,559.0	363,170.0	397,555.0		סך תשלומים
365,559.0	363,170.0	397,555.0		סה"כ רכש
מחלקת גבייה				
	-9,910.0		הפרשה להבראה גבייה	1623000113
	-3,213.0		הפרשה לביגוד גבייה	1623000114
53,586.0	52,085.0	60,000.0	גבייה -דואר	1623000541
2,170.0	2,392.0	2,500.0	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	1623000561
105,266.0	116,388.0	123,000.0	מיכון גבייה	1623000570
268,254.0	269,466.0	393,885.0	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
71,334.0	69,700.0	500.0	גביה העמסה מחכ"ל	1623000767
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
500,610.0	496,908.0	579,885.0		סך תשלומים
500,610.0	496,908.0	579,885.0		סה"כ מחלקת גבייה
מימון				
-10,000.0	656.0	-300.0	הכנסות מימון	1511000661
35,661.0	35,384.0	34,000.0	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
171,092.0	173,964.0	189,000.0	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
1,000.0	5,101.0		רבית בנק	1632000620
-10,000.0	656.0	-300.0		סך תקבולים
207,753.0	214,449.0	223,000.0		סך תשלומים
197,753.0	215,105.0	222,700.0		סה"כ מימון
פרעון מלוות				
868,921.0	868,922.0	784,334.0	פרעון מילוות קרן	1649100691
128,612.0	134,240.0	94,760.0	רבית מילוות פירעון	1649100692
46,303.0	46,312.0	40,395.0	הצמדה לרבית וקרן מילוות	1649100693

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,043,836.0	1,049,474.0	919,489.0		סך תשלומים
1,043,836.0	1,049,474.0	919,489.0		סה"כ פרעון מלוות
פרעון מלוות לפיתוח				
-1,048,959.0	-1,048,959.0	-1,035,016.0	הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	1591900590
703,026.0	705,741.0	728,355.0	פרע"מ לפיתוח	1649300691
345,933.0	351,193.0	306,661.0	פרע"מ פיתוח -רבית	1649300692
-1,048,959.0	-1,048,959.0	-1,035,016.0		סך תקבולים
1,048,959.0	1,056,934.0	1,035,016.0		סך תשלומים
	7,975.0			סה"כ פרעון מלוות לפיתוח
ניקיון רחובות ואיסוף אשפה				
-313,000.0	-331,794.0	-259,635.0	חוק ניקיון שוטף	1212200220
-449,130.0	-465,210.0	-91,469.0	חוק ניקיון-ש.ק.	1212200221
-5,400.0	-4,500.0		פינוי אשפה מפעלים ש.ק.	1212300291
-250,000.0	-232,128.0	-166,186.0	החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	1212300790
-33,034.0	-33,034.0		איכות הסביבה מענקים	1212300990
50,000.0	30,704.0	50,000.0	נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	1712200743
1,904,000.0	2,221,535.0	1,734,000.0	נקוי רחובות-קבלניות	1712200750
		906,000.0	ניקוי רחובות קבלניות- חברה כלכלית מיתר	1712200751
1,194.0	995.0	3,000.0	נקיון רחובות הסעדת פועלים	1712200781
55,120.0	64,252.0	20,000.0	אחזקה מטאטא כביש 1-599-12	1712201730
78,017.0	78,986.0	14,000.0	דלק מטאטא כביש 1-599-12	1712201731
1,511.0	3,560.0	1,250.0	רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	1712201733
1,966.0	1,638.0		אחזקת מטאטא כביש 674-90	1712202730
		3,000.0	דלק משאית טיאט 662-229	1712203731
53,527.0	52,428.0	50,591.0	רכישת שקיות כתומות	1712300720
4,137,000.0	4,142,158.0	4,293,000.0	איסוף אשפה-קבלניות	1712300750
1,795,000.0	1,783,954.0	2,164,000.0	הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1712300751
83,386.0	83,477.0	51,080.0	פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	1712300752
-1,050,564.0	-1,066,666.0	-517,290.0		סך תקבולים
8,160,721.0	8,463,687.0	9,289,921.0		סך תשלומים
7,110,157.0	7,397,021.0	8,772,631.0		סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה
תברואה				
-1,489.0	-1,241.0		חוק ניקיון קנסות גזם	1212200290
-8,497.0	-7,081.0		רשיונות	1213300290
-7,956.0	-8,160.0	-7,000.0	הכנסות ממכירת פחי אשפה	1269000610
48,000.0	40,000.0	40,000.0	השתתפות אשכול הנגב המזרחי	1710000830
1,334.0	1,112.0		אחזקת טרקטור 85-673-00 תברואה	1713001730
577.0	3,640.0	1,250.0	רישוי וביטוח טרקטור 85-673	1713001733

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
1713001733 00	1,250.0	3,640.0	577.0
1713004730 אחזקת מחפרון 118153	14,644.0	44,575.0	3,567.0
1713004731 דלק מחפרון 118153		9,173.0	9,951.0
1713004733 מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	5,178.0	7,407.0	6,127.0
1713008730 אחזקת נגרר 90-996-101	1,000.0	1,024.0	1,229.0
1713100110 שכר - תברואה	252,120.0	253,675.0	253,193.0
1713100113 הפרשה להבראה תברואה		-45.0	
1713100114 הפרשה לביגוד תברואה		-19.0	
1713100540 בולים וטלפון תברואה	4,235.0	8,232.0	7,987.0
1713100720 תברואה-חמרים וציוד	5,000.0	5,833.0	5,484.0
1713100730 אחזקת רכב תברואה -48-637 001 ברלינגו	500.0	2,351.0	2,821.0
1713100733 רישוי וביטוח 48637001 ברלינגו		122.0	146.0
1713100750 תברואה קבלנים	200,069.0	157,200.0	157,200.0
1713100767 תברואה-רכישת שרותים חכ"ל		74,041.0	74,040.0
1713100780 תברואה-שונות	4,200.0	3,446.0	4,135.0
1713101730 אחזקת רכב תחזוקה -638-56 203 דן חנן	3,000.0	195.0	
1713101731 דלק 638-56-203 סקודה קאמיק - דן - תברואה	23,000.0	13,872.0	
1713101735 לייסינג 638-56-203 סקודה קאמיק	44,827.0	17,798.0	17,780.0
1721000117 מענק יובל בטחון		119.0	
1727008733 רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	500.0	879.0	600.0
1741005733 רישוי וביטוח סיטראן 28359401		3,129.0	3,637.0
1769000930 רכישת פחי אשפה	36,413.0	36,970.0	36,969.0
סך תקבולים	-7,000.0	-16,482.0	-17,942.0
סך תשלומים	635,936.0	684,729.0	634,777.0
סה"כ תברואה	628,936.0	668,247.0	616,835.0

וטרינריה

1214200220 פיקוח וטרינרי חיסונים	-112,144.0	-104,969.0	-105,420.0
1214200290 פיקוח וטרינרי קנסות	-6,000.0	-2,279.0	-1,169.0
1214200990 וטרינריה ממשלה	-49,713.0	-56,675.0	-55,369.0
1214201290 הובלה לכלביה- חיוב תושב	-1,460.0	-2,013.0	-1,752.0
1714200110 שכר - וטרינר	196,987.0	203,384.0	204,296.0
1714200113 הפרשה להבראה וטרינר		35.0	
1714200114 הפרשה לביגוד וטרינר		23.0	
1714200434 שירותי ניקיון - וטרינריה	2,497.0	2,439.0	2,427.0
1714200521 וטרינר השתלמויות		1,574.0	1,889.0
1714200540 בולים וטלפון וטרינרית	539.0	495.0	511.0
1714200570 וטרינריה מיכון	12,679.0	25,835.0	
1714200720 וטרינריה- חיסונים	7,316.0	10,280.0	17,655.0
1714200750 וטרינריה - לכידות	40,298.0	91,317.0	100,000.0

תקציב 2025 מאושר

2024 תקציב מעודכן	2024 ביצוע	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,069.0	7,565.0	16,000.0	וטרינר-אחרות	1714200780
-163,710.0	-165,936.0	-169,317.0		סך תקבולים
334,847.0	342,947.0	276,316.0		סך תשלומים
171,137.0	177,011.0	106,999.0		סה"כ וטרינריה
בטחון				
-467,443.0	-398,573.0	-290,000.0	מילואים מחלקת בטחון	1221000730
568,542.0	597,341.0	312,000.0	שכר - בטחון	1721000110
	3,900.0		הפרשה להבראה בטחון	1721000113
	2,082.0		הפרשה לביגוד בטחון	1721000114
172.0	144.0	500.0	כיבוד בטחון	1721000511
		650.0	בטחון השתלמויות	1721000521
5,408.0	8,680.0	6,000.0	בולים וטלפון בטחון	1721000540
288.0	240.0		בטחון שונות	1721000780
	-50,000.0		העמסת שכר בטחון	1722000112
-467,443.0	-398,573.0	-290,000.0		סך תקבולים
574,410.0	562,387.0	319,150.0		סך תשלומים
106,967.0	163,814.0	29,150.0		סה"כ בטחון
שמירה				
-2,633,331.0	-2,670,789.0	-2,815,100.0	אגרת שמירה	1222000290
-130,000.0	-129,538.0	-153,747.0	א. שמירה ש.ק.	1222000291
-663,536.0	-552,947.0		הכנסות תגמולי מילואים שמירה ח"ל	1222000790
		1,678,038.0	שמירה בישוב רכישת שרותים קבל	1722000750
4,383,000.0	4,539,259.0	3,236,582.0	שמירה בישוב-רכישת שירותים ח"ל	1722000767
-3,426,867.0	-3,353,274.0	-2,968,847.0		סך תקבולים
4,383,000.0	4,539,259.0	4,914,620.0		סך תשלומים
956,133.0	1,185,985.0	1,945,773.0		סה"כ שמירה
משמר אזרחי				
-130,000.0	-130,000.0		השתתפות בהצטיידות כיתת כוננות קק"ל	1223000790
420.0	420.0	420.0	בולים וטלפון משא"ז	1722100540
		5,000.0	משא"ז שונות	1722100780
-130,000.0	-130,000.0	0.0		סך תקבולים
420.0	420.0	5,420.0		סך תשלומים
-129,580.0	-129,580.0	5,420.0		סה"כ משמר אזרחי
הג"א				
-139,508.0	-129,945.0	-223,168.0	השכרה ודמי שימוש מקלטים	1223000640
101,336.0	67,623.0	60,000.0	שכר הג"א	1723000110
36,658.0	38,090.0	32,000.0	חשמל מקלטים	1723000431
51,479.0	51,742.0	60,000.0	ניקיון מקלטים	1723000434

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
1723000440 הג"א - הוצאות ביטוח	50,000.0	24,000.0	24,000.0
1723000540 בולים וטלפון הג"א	4,000.0	3,469.0	3,369.0
1723000550 פרסום הג"א	3,000.0		
1723000740 הג"א - אחזקה וחומרים	25,000.0	13,425.0	25,000.0
1723000810 השתתפות הג"א	64,726.0	63,779.0	64,726.0
1723000930 ציוד יסודי - הג"א	30,000.0	31,058.0	31,058.0
1723100421 אחזקת מקלטים	21,000.0	9,574.0	21,000.0
1723100431 מתקן צופר חונית-חשמל הג"א	1,540.0	1,387.0	1,409.0
סך תקבולים	-223,168.0	-129,945.0	-139,508.0
סך תשלומים	351,266.0	304,147.0	360,035.0
סה"כ הג"א	128,098.0	174,202.0	220,527.0
מרכיבי ביטחון			
1222100920 מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך	-16,622.0	-18,445.0	-22,134.0
1222100990 מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	-63,250.0		
1727000431 תאורת בטחון חשמל	12,000.0	9,691.0	9,386.0
1727000561 בטחון - מדפסות ומכונות צילום	5,000.0	5,309.0	5,232.0
1727000731 דלק 393-43-603 בטחון		370.0	444.0
1727001733 רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחון	846.0	533.0	640.0
1727002733 רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחון		750.0	900.0
1727003733 רישוי ביטוח 8095815 נגרר בטחון		500.0	600.0
1727004733 רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחון	160.0	783.0	940.0
1727005733 רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחון	100.0	533.0	640.0
1727007733 רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר ב	160.0	533.0	640.0
סך תקבולים	-79,872.0	-18,445.0	-22,134.0
סך תשלומים	18,266.0	19,002.0	19,422.0
סה"כ מרכיבי ביטחון	-61,606.0	557.0	-2,712.0
בטיחות בדרכים			
1244000990 בטיחות בדרכים הכנסות		-12,460.0	-15,000.0
סך תקבולים	0.0	-12,460.0	-15,000.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ בטיחות בדרכים	0.0	-12,460.0	-15,000.0
הנדסה			
1233100290 אגרת בניה	-597,394.0	-560,871.0	-513,575.0
1233100590 העברה מקרנות למימון הנדסה	-1,500,000.0	-1,200,000.0	-1,200,000.0
1233100690 הנדסה הכנסות שונות		-76,293.0	-80,000.0
1233200290 אגרת מידע	-33,000.0	-26,702.0	-26,551.0
1731000110 שכר - הנדסה	1,166,597.0	1,125,017.0	1,140,909.0
1731000113 הפרשה להבראה הנדסה		1,087.0	

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
1731000114 הפרשה לביגוד הנדסה	509.0		
1731000117 הפרשה למענק יובל הנדסה	-18.0		
1731000420 אחזקת מבנים - מועצה	5,000.0	2,311.0	965.0
1731000511 כיבוד - מחלקת הנדסה	2,000.0	2,749.0	2,481.0
1731000521 הנדסה השתלמויות	11,440.0	8,288.0	9,946.0
1731000522 הנדסה ספרות מקצועית	550.0		
1731000530 אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס	2,000.0	3,650.0	3,733.0
1731000531 רכב מהנדס דלק 398-82-603	20,000.0	14,048.0	12,659.0
1731000535 ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס	48,000.0	45,383.0	45,209.0
1731000540 בולים וטלפון הנדסה	6,100.0	3,891.0	3,803.0
1731000550 פרסומים - הנדסה	3,500.0	13,764.0	16,517.0
1731000561 הנדסה - מדפסות ומכונות צילום	6,200.0	7,414.0	7,481.0
1731000570 מיכון הנדסה	125,647.0	116,778.0	117,136.0
1731000720 הנדסה חומרים	10,000.0		
1731000750 עבודות קבלניות הנדסה	434,000.0	319,443.0	375,000.0
1731000751 הנדסה-יועץ בטיחות	100,000.0	90,558.0	90,558.0
1731000754 כיבוי אש הנדסה קבלניות	76,000.0	154,886.0	183,562.0
1731000767 הנדסה-רכישת שירותים חכ"ל		200,000.0	
1731000780 הנדסה-שונות	2,000.0	1,722.0	1,863.0
1731001731 דלק ביובית 55-99-560		7,765.0	9,318.0
1731001733 רישוי וביטוח ביובית 55-995-60	750.0	1,486.0	1,109.0
1731002733 רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	500.0	1,704.0	1,500.0
1731003733 רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	500.0	954.0	600.0
1731004730 אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	500.0	470.0	349.0
1731004731 דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	16,000.0	19,448.0	19,670.0
1731200750 קבלניות שמאות	100,000.0	83,040.0	82,000.0
1732004730 אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	340.0	521.0	463.0
1732004731 דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	14,000.0	19,616.0	19,796.0
1733004730 אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה	800.0	170.0	204.0
סך תקבולים	-2,130,394.0	-1,863,866.0	-1,820,126.0
סך תשלומים	2,152,424.0	2,246,654.0	2,146,831.0
סה"כ הנדסה	22,030.0	382,788.0	326,705.0
ועדה לתכנון ובניה			
1233101290 אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	-11,000.0	-364.0	-437.0
1731100781 צילום מסמכים ותכניות וועדה	1,000.0	57.0	68.0
1731110110 ועדה לתכנון -שכר	1,383,807.0	1,316,953.0	1,336,335.0
1731110113 הבראה -ועדה לתכנון		3,548.0	
1731110114 ביגוד -ועדה לתכנון ובניה		-876.0	
1731110751 ועדה -קבלניות	6,500.0	7,548.0	9,057.0

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
3,511.0	4,288.0	5,000.0	ועדה - ציוד יסודי	1731110930
-437.0	-364.0	-11,000.0		סך תקבולים
1,348,971.0	1,331,518.0	1,396,307.0		סך תשלומים
1,348,534.0	1,331,154.0	1,385,307.0		סה"כ ועדה לתכנון ובניה
הקצבות והשתתפויות				
-20,000.0	-20,000.0		מועצה דתית - שירותים	1267000790
		-45,000.0	מימון מלגות מפעל הפיס	1594000740
38,000.0	108,000.0	79,500.0	רשות ניקוז	1745000830
848,619.0	848,619.0	918,776.0	דת- השתתפות בתקציב	1851000870
300,000.0	300,000.0	142,122.0	תמיכות לחלוקה	1994000820
		90,000.0	מלגות לחלוקה	1994001850
-20,000.0	-20,000.0	-45,000.0		סך תקבולים
1,186,619.0	1,256,619.0	1,230,398.0		סך תשלומים
1,166,619.0	1,236,619.0	1,185,398.0		סה"כ הקצבות והשתתפויות
תאורת רחובות				
538,490.0	523,563.0	480,000.0	חשמל-תאורת רחובות	1743000431
233,299.0	229,590.0	276,000.0	חשמל כרמית - תאורת רחובות	1743001431
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
771,789.0	753,153.0	756,000.0		סך תשלומים
771,789.0	753,153.0	756,000.0		סה"כ תאורת רחובות
שפע וגינן				
1,960,850.0	1,989,623.0	2,217,600.0	מים צריכה עצמית	1746000432
39,511.0	188,568.0	361,171.0	תחזוקת מערכות גינן	1746000742
1,522,209.0	1,868,231.0	2,477,022.0	גינן-קבלנים	1746000750
		10,530.0	גינן שונות	1746000780
84,413.0	75,344.0	7,500.0	רכישה והתקנה מערכות גינן	1746000980
192,528.0	183,939.0	127,769.0	רכישת מי קולחין גינן כרמית	1746001432
69,046.0	57,538.0	57,029.0	גינן תגבור עובדי גינן	1746001750
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
3,868,557.0	4,363,243.0	5,258,621.0		סך תשלומים
3,868,557.0	4,363,243.0	5,258,621.0		סה"כ שפע וגינן
חגיגות ואירועים				
-80,330.0	-80,330.0	-450,000.0	הכנסות מפיס	1324000740
		-120,000.0	פיס- חגיגות 40 שנה	1324100740
346,453.0	288,711.0	380,000.0	יום עצמאות רכישת שרותים	1751000760
-80,330.0	-80,330.0	-570,000.0		סך תקבולים
346,453.0	288,711.0	380,000.0		סך תשלומים
266,123.0	208,381.0	-190,000.0		סה"כ חגיגות ואירועים

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
ביטוח				
-44,000.0	-47,349.0	-33,240.0	החזרים מבטוח	1267000540
-388,000.0	-388,000.0	-400,000.0	הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	1267000767
776,074.0	776,074.0	801,290.0	ביטוח אלמנטרי	1767000441
133,437.0	146,066.0	93,180.0	ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	1767000443
-432,000.0	-435,349.0	-433,240.0	סך תקבולים	
909,511.0	922,140.0	894,470.0	סך תשלומים	
477,511.0	486,791.0	461,230.0	סה"כ ביטוח	
מוקד עירוני				
189,563.0	161,307.0	322,560.0	שכר מנהלת אגף שרות לתושב	1761000110
-50,000.0	-129,046.0	-98,954.0	הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	1761000112
		441.0	אחזקת רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000530
4,479.0	6,841.0	21,000.0	דלק רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000531
9,627.0	11,632.0	44,207.0	ליסינג רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000535
41,423.0	41,424.0	41,772.0	אפליקצה לתושב	1761000750
25,018.0	24,212.0		הפעלת מתנדבים-שירות לאומי	1761000751
300,000.0	500,000.0	300,000.0	מוקד עירוני-רכישת שרותים מחל	1761000767
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
520,110.0	616,370.0	631,026.0	סך תשלומים	
520,110.0	616,370.0	631,026.0	סה"כ מוקד עירוני	
רישוי עסקים				
431.0	359.0	-10,000.0	אגרת רישוי עסקים	1281000290
	6,493.0		הפרשה להבראה רישוי עסקים	1781000113
	2,140.0		הפרשה לביגוד רישוי עסקים	1781000114
	-68.0		הפרשה ליובל רישוי עסקים	1781000117
123,873.0	26,374.0	114,770.0	רישוי עסקים העמסה מחל	1781000767
431.0	359.0	-10,000.0	סך תקבולים	
123,873.0	34,939.0	114,770.0	סך תשלומים	
124,304.0	35,298.0	104,770.0	סה"כ רישוי עסקים	
פיקוח עירוני				
225,044.0	252,444.0	400,000.0	פיקוח ורישוי עסקים שכר	1781000110
		15,000.0	מיכון מחלקת פיקוח	1781000570
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
225,044.0	252,444.0	415,000.0	סך תשלומים	
225,044.0	252,444.0	415,000.0	סה"כ פיקוח עירוני	
מנהל חינור				
-17,620.0	-17,421.0	-16,800.0	שימוש בתוכנת אסיף-נ.עצמי	1311000440

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,278,558.0	1,215,053.0	1,220,000.0	שכר חינוך	1811000110
	3,594.0		דמי פגיעה חינוך	1811000111
	3,523.0		הפרשה להבראה חינוך	1811000113
	2,180.0		הפרשה לביגוד חינוך	1811000114
		79,140.0	פיצויים - חינוך	1811000320
9,509.0	7,925.0	7,000.0	כיבוד ואירוח מח חינוך	1811000511
	900.0		מנהל חינוך השתלמויות	1811000521
227.0	286.0	10,400.0	אחזקת רכב 254-71-904 מ.מח	1811000530
24,491.0	11,107.0	1,193.0	דלק רכב 638-56-203 מ.מח	1811000531
34,724.0	34,215.0	63,000.0	ליסינג 254-71-904 מ.מח	1811000535
7,440.0	8,824.0	4,000.0	בולים וטלפון - חינוך	1811000540
10,731.0	9,969.0	13,352.0	חינוך - מדפסות ומכונות צילום	1811000561
35,262.0	39,872.0	41,000.0	מיכון חינוך	1811000570
60,792.0	60,792.0	61,400.0	שרותי חשבונאות חינוך	1811000751
2,424.0	2,020.0	3,000.0	חינוך אחרות	1811000780
2,106.0	1,755.0	1,000.0	פעולות חינוכיות	1811000781
8,569.0	7,141.0	80,000.0	שכר מנהלת גנים 3-6	1811002110
-17,620.0	-17,421.0	-16,800.0		סך תקבולים
1,474,833.0	1,409,156.0	1,584,485.0		סך תשלומים
1,457,213.0	1,391,735.0	1,567,685.0		סה"כ מנהל חינוך

גני ילדים

-19,758.0	-19,758.0		סייעות גנים בחופשות	1312200690
-1,526,117.0	-1,453,815.0	-1,331,658.0	סייעות גני חובה וטרומ חובה	1312200920
-704,200.0	-626,495.0	-122,855.0	סייעות 2 והעשרה-רשמי	1312201920
	-10,494.0		מסיבות כיתתיות גנים	1312202920
-38,042.0	-61,542.0		רכזת גנים חופש גדול משרד	1312203920
-4,371,015.0	-4,308,164.0	-4,177,306.0	טרומ חובה ממשלה-שכל"מ 3	1312300920
-8,561.0	-8,561.0	-7,701.0	תשלומי הורים חומרים גנים	1312301920
-413,209.0	-445,795.0	-600,000.0	סייעות כיתות ב"ס חריגות	1312602920
18,927.0	15,773.0	1.0	שכר מנהלת גיל הרך 0-3	1811001110
		102,000.0	מנהלת מעון 0-3 רכישת שרותים	1811001760
1,755,568.0	1,674,124.0	1,450,000.0	שכר-סייעות גן חובה	1812200110
	4,207.0		הפרשה להבראה גן חובה	1812200113
	1,190.0		הפרשה לביגוד סייעות גן חובה	1812200114
26,921.0	22,434.0	35,000.0	גן חובה חומרי ניקוי	1812200434
209,851.0	259,948.0	500,000.0	שכר סייעות מחליפות וזמניות	1812200767
			חכל	
18,257.0	15,873.0	12,500.0	גן חובה-שונות	1812200780
70,408.0	65,825.0	70,307.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200781
-301.0	-251.0		גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200810
916,041.0	872,130.0	783,185.0	סייעת שניה-שכר	1812201110

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-3,698.0		הפרשה להראה סייעת שניה	1812201113
	-1,271.0		הפרשה לביגוד סייעת שניה	1812201114
316,668.0	263,890.0	25,000.0	סייעת שניה - העשרה	1812201780
2,002,586.0	1,926,081.0	1,928,673.0	שכר-סייעות טרום חובה	1812300110
	-3,332.0		הפרשה להבראה טרום חובה	1812300113
	-1,299.0		הפרשה לביגוד סייעות טרום חובה	1812300114
	-1,833.0		הפרשה למענק יובל ט.חובה	1812300117
82,493.0	77,494.0	80,000.0	טרום חובה-חשמל	1812300431
50,527.0	49,168.0	52,000.0	טרום חובה-חמרי ניקיון	1812300433
27,037.0	28,529.0	26,792.0	טרום חובה-תקשורת	1812300540
2,932,265.0	2,942,540.0	3,113,615.0	גני ילדים-גננות טרום חובה	1812300762
	441.0	75,000.0	סייעות גנים מחליפות רכישת שרותים	1812300763
40,000.0	31,380.0		תוכנית פיג'מות גנים	1812300780
		108,667.0	כנפיים של קרמבו (סעיף זמני)	1812300820
75,319.0	79,938.0	75,000.0	גני ילדים בכרמית - חשמל	1812301431
112,705.0	96,039.0	16,000.0	מעונות יום הדרכה פדגוגית	1812401760
-7,080,902.0	-6,934,624.0	-6,239,520.0		סך תקבולים
8,655,272.0	8,415,320.0	8,453,740.0		סך תשלומים
1,574,370.0	1,480,696.0	2,214,220.0		סה"כ גני ילדים
				סל תרבות גני ילדים
-160,000.0	-214,144.0	-300,000.0	סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	1312200420
321,622.0	324,799.0	264,960.0	סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	1812300760
35,040.0	42,800.0	35,040.0	פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	1812300781
-160,000.0	-214,144.0	-300,000.0		סך תקבולים
356,662.0	367,599.0	300,000.0		סך תשלומים
196,662.0	153,455.0			סה"כ סל תרבות גני ילדים
				צהרונים
-355,824.0	-307,113.0	-200,000.0	ניצנים- מ.החינוך צהרונים	1312500920
-187,140.0	-265,258.0	-188,000.0	מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	1312501920
377,378.0	301,107.0	188,000.0	ניצנים הפעלה קבלני משנה	1812500760
135,756.0	186,387.0	200,000.0	מסגרת חינוכית בחופשות	1812501760
-542,964.0	-572,371.0	-388,000.0		סך תקבולים
513,134.0	487,494.0	388,000.0		סך תשלומים
-29,830.0	-84,877.0			סה"כ צהרונים
				בתי ספר יסודיים כללי
		-6,750.0	מפונה חרבות ברזל	1313200440
		-879.0	בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים	1313200490
-45,816.0	-50,360.0		חרבות ברזל בתי ספר יסודיים	1313200921

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-46,800.0	-49,140.0	-34,320.0	תומכי הוראה	1313210440
-2,099,497.0	-2,083,022.0	-2,173,500.0	שרתים-ממשלה	1313211920
-45,792.0	-67,521.0	-89,320.0	מזכירים-ממשלה	1313215920
		-16,789.0	הגגשה פרטנית -מ.החינוך	1313231920
17,590.0	14,658.0		רכישת שרותים חינוך- חכ"ל	1811000767
35,380.0	16,332.0	22,922.0	תקציב מיוחד מוס"ח	1811000810
2,013,585.0	1,931,781.0	1,672,249.0	שכר - בתי ספר	1813200110
-210,757.0	-175,631.0	-7,000.0	שכר בתי ספר -הקטנת הוצאה	1813200112
	-11,408.0		הפרשה להבראה בית ספר	1813200113
	-2,618.0		הפרשה לביגוד בתי ספר	1813200114
	-54.0		הפרשה למענק יובל בית ספר	1813200117
24,815.0	20,679.0		שכר בתי ספר פיצויים	1813200320
29,641.0	44,490.0	49,402.0	רכישת מחשבים וציוד לליקויי למידה	1813200741
46,800.0	55,380.0	34,320.0	חוגי העשרה-רכישת שירותים	1813210760
1,350.0	1,125.0		צמצום פערים יסודי	1813235788
25,864.0	21,553.0		באים בטוב יסודי	1813237788

-2,237,905.0	-2,250,043.0	-2,321,558.0	סך תקבולים	
1,984,268.0	1,916,287.0	1,771,893.0	סך תשלומים	
-253,637.0	-333,756.0	-549,665.0	סה"כ בתי ספר יסודיים כללי	

גן תקשורת חינוך מיוחד

-22,571.0	-24,283.0	-30,000.0	הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	1312600920
-9,181.0	-10,930.0	-20,337.0	שרותי היקף ח.מיוחד	1312601920
-7,650.0	-6,625.0	-7,250.0	הגלוות ח.מיוחד-גנ"י	1312603920
-4,997.0	-4,371.0	-3,700.0	העשרה ח.מיוחד-גני	1312604920
-1,866.0	-1,555.0		ציוד מיגון חנ"מ	1312605920
-31,826.0	-32,659.0	-30,000.0	חופשות חינוך מיוחד (אוטוסיטים)	1312606920
313,605.0	306,825.0	344,249.0	שכר סייעות גן תקשורת	1812600110
	2,776.0		הפרשה לבראה סייעות גן תקשורת	1812600113
	885.0		הפרשה לביגוד בייעות גן תקשורת	1812600114
35,970.0	34,103.0	35,000.0	הזנת יוח"א גן שמש	1812600780
6,718.0	6,198.0	6,973.0	גן תקשורת הוצאות שונות	1812601780

-78,091.0	-80,423.0	-91,287.0	סך תקבולים	
356,293.0	350,787.0	386,222.0	סך תשלומים	
278,202.0	270,364.0	294,935.0	סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד	

ישיבה תיכונית

-45,600.0		-150,887.0	ישיבה תיכונית אב בית הכנסות	1313500441
-66,000.0		-30,000.0	ישיבה תיכונית הכנסות חשמל	1313500490
-11,958.0	-13,368.0	-4,000.0	הכנסות שונות- ישיבה תיכונית	1313502490
144,717.0	143,308.0	150,887.0	שכר ישיבה תיכונית	1813500110
	1,183.0		ישיבה תיכונית הבראה	1813500113

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	387.0		ישיבה תיכונית ביגוד	1813500114
66,000.0	61,582.0	30,000.0	ישיבה תיכונית חשמל	1813500431
4,370.0	3,642.0		ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	1813500433
70,000.0	126,842.0	136,053.0	ישיבה תיכונית נקיון	1813500434
		10,000.0	בולים וטלפון ישיבה תיכונית	1813500540
3,748.0	64,885.0	4,000.0	ישיבה תיכונית שונות	1813500780
12,622.0	12,565.0		ישיבה תיכונית ניהול עצמי	1813500812
-123,558.0	-13,368.0	-184,887.0		סך תקבולים
301,457.0	414,394.0	330,940.0		סך תשלומים
177,899.0	401,026.0	146,053.0		סה"כ ישיבה תיכונית

כיתת תקשורת חינוך מיוחד

-30,293.0	-39,580.0	-46,984.0	הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	1313300920
-17,790.0	-29,065.0	-100,000.0	סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	1313301920
-11,038.0	-13,140.0	-15,768.0	שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	1313302920
-8,027.0	-7,939.0	-18,250.0	הוצאות נלוות חינוך מיוחד-יסודי	1313303920
-4,162.0	-4,258.0	-8,037.0	העשרה חינוך מיוחד-יסודי	1313304920
-674.0	4,496.0		מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד	1313305920
-43,316.0	-45,687.0	-75,000.0	כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	1313306920
392,843.0	398,451.0	447,624.0	שכר כיתת תקשורת	1813300110
	7,685.0		הבראה כיתת תקשורת	1813300113
	2,354.0		ביגוד כיתת תקשורת	1813300114
46,201.0	49,466.0	37,491.0	הזנת כיתת תקשורת	1813300780
1,560.0	4,361.0	2,310.0	כיתת תקשורת הוצאות שונות	1813301780
-115,300.0	-135,173.0	-264,039.0		סך תקבולים
440,604.0	462,317.0	487,425.0		סך תשלומים
325,304.0	327,144.0	223,386.0		סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד

בית ספר יצחק נבון

-8,084.0	-11,771.0	-21,000.0	בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	1313207491
1,713.0	3,079.0		בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה	1813207420
89,620.0	89,920.0	90,527.0	בי"ס יצחק נבון חשמל	1813207431
38,090.0	36,892.0	33,000.0	בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	1813207433
119,692.0	120,305.0	129,041.0	בי"ס יצחק נבון נקיון	1813207434
1,655.0			בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון	1813207540
	10,846.0		בי"ס יצחק נבון השת' בנהול עצמי	1813207812
-8,084.0	-11,771.0	-21,000.0		סך תקבולים
250,770.0	261,042.0	252,568.0		סך תשלומים
242,686.0	249,271.0	231,568.0		סה"כ בית ספר יצחק נבון

בית ספר פסגות

82,126.0	76,146.0	85,000.0	בי"ס פסגות חשמל	1813202431
37,824.0	38,463.0	37,000.0	בי"ס פסגות חומרי ניקיון	1813202433

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
192,802.0	193,786.0	208,000.0	בי"ס פסגות שרותי ניקיון	1813202434
	10,450.0		בי"ס פסגות השתתפות בניהול עצמי	1813202812
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
312,752.0	318,845.0	330,000.0		סך תשלומים
312,752.0	318,845.0	330,000.0		סה"כ בית ספר פסגות
בית ספר עמית				
64,211.0	60,335.0	60,600.0	בי"ס עמית - חשמל	1813203431
33,670.0	35,078.0	27,272.0	בי"ס עמית חומרי ניקוי	1813203433
172,307.0	173,188.0	185,765.0	בי"ס עמית- שרותי ניקיון	1813203434
	9,152.0		בי"ס עמית-השתתפות בניהול עצמי	1813203812
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
270,188.0	277,753.0	273,637.0		סך תשלומים
270,188.0	277,753.0	273,637.0		סה"כ בית ספר עמית
בית ספר חמדת				
1,877.0	1,564.0		בי"ס חמדת תחזוקת מבנים	1813201420
58,000.0	57,215.0	62,600.0	בי"ס חמדת חשמל	1813201431
33,367.0	34,801.0	32,000.0	בי"ס חמדת חומרי ניקוי	1813201433
209,486.0	210,557.0	225,333.0	בי"ס חמדת שרותי ניקיון	1813201434
1,550.0	1,292.0		בי"ס חמדת שונות	1813201780
	9,196.0		בי"ס חמדת-השתתפות בניהול עצמי	1813201812
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
304,280.0	314,625.0	319,933.0		סך תשלומים
304,280.0	314,625.0	319,933.0		סה"כ בית ספר חמדת
בית ספר מיתרים				
	-184,599.0	-25,836.0	הכנסות אגרות תלמידי חוץ	1315700430
919.0	-766.0		בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	1813200540
432,900.0			ברנקו וייס רכישת שרותים	1813200761
	1,684.0	921.0	בולים וטלפון ברנקו וייס	1815700540
	505,892.0	413,508.0	ברנקו וייס רכישת שרותים	1815700761
0.0	-184,599.0	-25,836.0		סך תקבולים
433,819.0	506,810.0	414,429.0		סך תשלומים
433,819.0	322,211.0	388,593.0		סה"כ בית ספר מיתרים
מסגרת קיץ				
-250,000.0	-254,161.0	-250,000.0	מסגרת קיץ לתלמיד מ.החינוך	1313228920
48,000.0	140,000.0	250,000.0	מסגרת קיץ רכישת שרותים	1813228760
-250,000.0	-254,161.0	-250,000.0		סך תקבולים
48,000.0	140,000.0	250,000.0		סך תשלומים
-202,000.0	-114,161.0			סה"כ מסגרת קיץ

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגרת תלמידי חוץ				
-119,143.0		-200,000.0	הכנסות אגרת תלמידי חוץ	1315200430
33,880.0	300,904.0	185,000.0	אגרות תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1815200760
9,202.0	12,102.0	25,600.0	אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	1815200761
-119,143.0	0.0	-200,000.0	סך תקבולים	
43,082.0	313,006.0	210,600.0	סך תשלומים	
-76,061.0	313,006.0	10,600.0	סה"כ אגרת תלמידי חוץ	
אבטחת מוסדות חינוך				
-65,150.0	-43,853.0	-76,000.0	קבטים השתתפות משרד החינוך	1317100920
-1,088,806.0	-956,204.0	-1,000,000.0	שמירה-השתתפות משטרה	1317100990
883,682.0	883,682.0	1,000,000.0	שמירה בתי ספר-אבטחה חכ"ל	1817100767
-1,153,956.0	-1,000,057.0	-1,076,000.0	סך תקבולים	
883,682.0	883,682.0	1,000,000.0	סך תשלומים	
-270,274.0	-116,375.0	-76,000.0	סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	
שירות פסיכולוגי				
-811,857.0	-775,213.0	-752,326.0	פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	1317300920
-12,773.0	-10,644.0	-21,287.0	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	1317300921
1,020,973.0	1,029,052.0	1,115,377.0	שכר פסיכולוג	1817300110
	3,081.0		הפרשה להבראה פסיכולוג	1817300113
	519.0		הפרשה לביגוד פסיכולוג	1817300114
	1,240.0		הפרשה למענק יובל פסיכולוג	1817300117
5,242.0	5,269.0	5,394.0	שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	1817300434
2,369.0	2,050.0	8,530.0	שרות פסיכולוגי השתלמויות	1817300521
4,257.0	17,723.0	7,095.0	שרות פסיכולוגי-קבלנים	1817300750
-824,630.0	-785,857.0	-773,613.0	סך תקבולים	
1,032,841.0	1,058,934.0	1,136,396.0	סך תשלומים	
208,211.0	273,077.0	362,783.0	סה"כ שירות פסיכולוגי	
גפן				
	-69,395.0	-92,526.0	גפן גיל הרך	1312000920
-301,891.0	-416,964.0	-586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1313201929
-369,474.0	-444,587.0	-691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1313202929
-232,088.0	-339,481.0	-621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1313203929
-446,339.0	-547,196.0	-731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1313207929
-40,688.0	-40,688.0	-35,440.0	גפן השתתפות בתי ספר	1313250490
-553,830.0	-482,899.0	-517,920.0	גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	1313250920
		-57,499.0	תקומה-גפן סל רשותי	1313251920
17,554.0		16,434.0	גפן רשותי חט"ע קיזוז השתתפות	1315201920
-270,938.0	-324,024.0	-201,087.0	החזר קיזוז ברנקו וויס על יסודי מקיפים	1315701490
	14,628.0		גפן רשותי חט"ע	1315701920
		7,150.0	דמי שתיה	1813200813

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
301,891.0	416,964.0	586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1813201769
369,474.0	444,587.0	691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1813202769
232,088.0	339,481.0	621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1813203769
446,339.0	547,196.0	731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1813207769
33,600.0	28,000.0		גפן מוסדי קבלניות	1813250750
264,985.0	264,985.0	249,743.0	השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	1813250760
615,366.0	135,531.0	475,467.0	גפן רשותי הוצאות	1813250780
204,565.0	170,471.0	200,958.0	השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	1815201760
-2,197,694.0	-2,650,606.0	-3,518,792.0		סך תקבולים
2,468,308.0	2,347,215.0	3,564,072.0		סך תשלומים
270,614.0	-303,391.0	45,280.0		סה"כ גפן
ביטוח תלמידים				
-270,375.0	-393,042.0	-204,896.0	ביטוח תלמידים	1317500420
359,423.0	289,080.0	274,896.0	ביטוח תלמידים	1817500441
-270,375.0	-393,042.0	-204,896.0		סך תקבולים
359,423.0	289,080.0	274,896.0		סך תשלומים
89,048.0	-103,962.0	70,000.0		סה"כ ביטוח תלמידים
קב"ס				
-77,912.0	-77,235.0	-80,362.0	השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	1317700920
-36,091.0	-30,076.0	-33,761.0	מניעת נשירה	1317710920
135,160.0	134,967.0	144,755.0	שכר קב"ס	1817700110
	83.0		הבראה קב"ס	1817700113
	27.0		ביגוד קב"ס	1817700114
	-30.0		מענק יובל קב"ס	1817700117
	34,401.0	33,761.0	מניעת נשירה הוצאות שונות	1817710780
-114,003.0	-107,311.0	-114,123.0		סך תקבולים
135,160.0	169,448.0	178,516.0		סך תשלומים
21,157.0	62,137.0	64,393.0		סה"כ קב"ס
קידום הילד				
-2,950,000.0	-3,098,481.0	-3,366,000.0	חוק שילוב סייעות (345)	1317802920
-879,000.0	-865,765.0	-798,781.0	סייעות רפואיות (502)	1317803920
4,571,716.0	4,601,116.0	5,513,000.0	שכר סייעות שילוב- קידום הילד	1817802110
	29,101.0		הבראה ס. שילוב קידום הילד	1817802113
	2,957.0		הפרשה לביגוד הסעות שילוב קידום	1817802114
	-290.0		סייעות שילוב יובל	1817802117
1,286,220.0	1,289,556.0	1,582,000.0	שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1817803110
2,285.0	1,904.0	1,633.0	דמי פגיעה סייעות רפואיות	1817803111
	-3,574.0		הבראה ס. רפואיות קידום הילד	1817803113
	-2,153.0		הפרשה לביגוד ס. רפואיות קידום	1817803114

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
9,323.0	7,769.0	9,017.0	סייעות רפואיות רכישת שרותים	1817803760
419.0	419.0	419.0	בולים וטלפון קידום הילד-סייעות	1817900540
-3,829,000.0	-3,964,246.0	-4,164,781.0		סך תקבולים
5,869,963.0	5,926,805.0	7,106,069.0		סך תשלומים
2,040,963.0	1,962,559.0	2,941,288.0		סה"כ קידום הילד
הסעות תלמידים				
-960,308.0	-988,769.0		הסעות חינוך מיוחד	1313217920
-6,001.0	-27,674.0		לווי הסעות חינוך מיוחד	1313218920
-118,249.0	-122,267.0	-135,007.0	הסעות פנים תלמידים	1317800420
-1,018,493.0	-1,014,847.0	-826,497.0	הסעות-השתת ממסלה	1317800920
-103,775.0	-114,913.0	-75,708.0	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1317801420
		-1,083,000.0	הסעות חינוך מיוחד	1317801920
1,199,507.0	1,269,952.0	1,320,000.0	הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1817800710
339,746.0	326,243.0	316,000.0	הסעות חינוך רגיל	1817800750
2,000.0	1,000.0	5,000.0	הסעות-כרטיסיות לתלמידים	1817800780
633,425.0	626,855.0	656,686.0	שכר הסעות חינוך מיוחד ליווי	1817801110
	-9,540.0		הבראה ליווי הסעות	1817801113
	-3,698.0		הפרשה להבראה ל. הסעות ח. מיוחד	1817801114
		7,350.0	פיצויים הסעות חינוך מיוחד ליווי	1817801320
147,631.0	237,967.0	268,840.0	הסעות פנים חינוך מיוחד	1817801710
1,505,846.0	1,508,993.0	1,751,000.0	הסעות חינוך מיוחד	1817801750
		20,000.0	הסעות מחוננים	1817811750
37,827.0	35,460.0		הסעות מחוננים	1817901750
-2,206,826.0	-2,268,470.0	-2,120,212.0		סך תקבולים
3,865,982.0	3,993,232.0	4,344,876.0		סך תשלומים
1,659,156.0	1,724,762.0	2,224,664.0		סה"כ הסעות תלמידים
תרבות כללי				
27,136.0	22,613.0	50,000.0	תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	1822000780
		300.0	תרבות שונות	1822000781
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
27,136.0	22,613.0	50,300.0		סך תשלומים
27,136.0	22,613.0	50,300.0		סה"כ תרבות כללי
מעמד האישה				
		15,000.0	מעמד האישה- רכישת שרותים	1822100760
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
0.0	0.0	15,000.0		סך תשלומים
		15,000.0		סה"כ מעמד האישה
ספרייה				
-4,800.0	-4,000.0	-3,300.0	ספרייה הכנסות מותנות	1323000420

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
1323000990 ספריה השתתפות משרד המדע והתרבות		-7,576.0	-4,546.0
1823000110 שכר - ספריה	374,666.0	338,377.0	342,249.0
1823000113 הפרשה להבראה ספריה		630.0	
1823000114 הפרשה לביגוד ספריה		95.0	
1823000117 הפרשה למענק יובל ספריה		-55.0	
1823000431 חשמל ספריה	21,966.0		
1823000434 ספריה ניקיון	19,000.0	22,832.0	22,715.0
1823000512 כיבוד -ספריה	635.0	643.0	772.0
1823000540 תקשורת בולים וטלפון ספריה	8,000.0	7,110.0	9,911.0
1823000561 ספריה - מדפסות ומכונת צילום	700.0	616.0	694.0
1823000780 ספריה - שונות	20,000.0	26,614.0	30,736.0
1823000787 ספרייה-הוצאה מותנית	3,300.0		
1823000930 ספריה-ציוד יסודי	2,000.0	1,526.0	1,831.0
סך תקבולים	-3,300.0	-11,576.0	-9,346.0
סך תשלומים	450,267.0	398,388.0	408,908.0
סה"כ ספרייה	446,967.0	386,812.0	399,562.0
תרבות תורנית			
1327000920 תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	-55,000.0	-83,189.0	-120,000.0
1327000921 ת.תורנית פרויקטים מ.החינוך	-60,000.0		-140,000.0
1827000787 תרבות תורנית-מותנה בהכנסה	55,000.0	53,000.0	
1827000870 תרבות תורנית שוטף שונות	60,000.0		
סך תקבולים	-115,000.0	-83,189.0	-260,000.0
סך תשלומים	115,000.0	53,000.0	0.0
סה"כ תרבות תורנית	-115,000.0	-30,189.0	-260,000.0
מועדון נוער			
1828200113 הפרשה להבראה מועדון נוער		138.0	
1828200431 מועדון נוער-חשמל	6,000.0	5,070.0	5,516.0
1828200434 שרותי ניקיון - מועדון נוער	30,361.0	36,491.0	36,306.0
1828200540 בולים וטלפון מועדון נוער	4,000.0	4,024.0	4,010.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	40,361.0	45,723.0	45,832.0
סה"כ מועדון נוער	40,361.0	45,723.0	45,832.0
פעילות נוער			
1828200820 ת.נוער תמיכה עקיפה	55,000.0	66,507.0	66,891.0
1828230110 שכר נוער-פעילויות שונות	22,366.0		
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	77,366.0	66,507.0	66,891.0
סה"כ פעילות נוער	77,366.0	66,507.0	66,891.0

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
רכז נוער				
-20,801.0	-26,001.0	-26,000.0	שכר מנהל מחלקת נוער-לא פעיל	1328100920
236,922.0	247,176.0	250,100.0	שכר מנהל מחלקת נוער	1828220110
	44.0		הפרשה לביגוד מנהל מ. נוער	1828220114
-20,801.0	-26,001.0	-26,000.0	סך תקבולים	
236,922.0	247,220.0	250,100.0	סך תשלומים	
216,121.0	221,219.0	224,100.0	סה"כ רכז נוער	
תוכנית מצילה				
-123,602.0	-103,002.0	11,110.0	פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	1328300990
124,830.0	137,181.0	82,144.0	שכר ביטחון קהילתי מצילה	1828300110
123,602.0	103,002.0	19,936.0	פנאי וקהילה רכישת שרותים	1828301760
-123,602.0	-103,002.0	11,110.0	סך תקבולים	
248,432.0	240,183.0	102,080.0	סך תשלומים	
124,830.0	137,181.0	113,190.0	סה"כ תוכנית מצילה	
ספורט				
-7,500.0			ספורט-הכנסות חשמל ממשתמשים	1329000490
44,617.0	50,977.0	51,000.0	מגרשי ספורט - חשמל	1829000431
34,865.0	41,256.0	50,000.0	מגרשי ספורט כרמית-חשמל	1829001431
-7,500.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
79,482.0	92,233.0	101,000.0	סך תשלומים	
71,982.0	92,233.0	101,000.0	סה"כ ספורט	
אולם ספורט				
2,037.0	2,104.0	2,030.0	בולים וטלפון בית הפיס	1829000540
93,194.0	114,494.0	60,000.0	חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	1829100431
175,401.0	176,298.0	180,499.0	אולם ספורט- ניקיון	1829100434
359.0	359.0	359.0	אולם ספורט-תקשורת	1829100540
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
270,991.0	293,255.0	242,888.0	סך תשלומים	
270,991.0	293,255.0	242,888.0	סה"כ אולם ספורט	
מנהל הרווחה				
-445,685.0	-407,883.0	-607,465.0	רווחה-שכר עובדים	1341000930
-6,570.0	-10,696.0		סל בטיחות בסיסי	1341001930
	-4,706.0	-18,500.0	פעולות ארגוניות רווחה	1341010930
-18,000.0	-18,452.0	-18,000.0	רווחה בטחון עובדים	1341011930
		-17,325.0	חליפות מיגון מנהל רווחה	1341014930
		-26,068.0	מס פחמן התארגנות אנרגטית	1341015930
-21,450.0	-26,806.0	-7,000.0	רכזי מענים מגן זהב	1342201930
	11,535.0		זיכוי אומדן	1342202930

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
1841000110 שכר - רווחה	993,800.0	1,200,806.0	1,247,617.0
1841000113 הפרשה להבראה רווחה		5,069.0	
1841000114 הפרשה לביגוד רווחה		1,221.0	
1841000117 הפרשה למענק יובל רווחה		3,272.0	
1841000320 פיצויים רווחה		49,110.0	58,932.0
1841000431 רווחה-חשמל	4,756.0	4,826.0	5,008.0
1841000434 שרותי ניקיון - רווחה	15,373.0	24,783.0	15,373.0
1841000530 אחזקת רכב 202-86-589 מ.רווחה	504.0	590.0	708.0
1841000531 דלק-202-86-589 מנהלת רווחה		11,183.0	13,420.0
1841000535 ליסינג 202-86-589 מנהלת רווחה		25,613.0	30,736.0
1841000540 תקשורת בולים וטלפון - רווחה	6,828.0	7,388.0	7,647.0
1841000561 רווחה - מדפסות ומכונת צילום	2,970.0	2,746.0	2,818.0
1841000570 מ.הרווחה-תוכנת התערבות	22,188.0	22,188.0	22,188.0
1841000751 מנהל רווחה יעוץ תקציב		5,850.0	
1841000780 רווחה הוצאות שונות		7,275.0	8,730.0
1841010840 פעולות ארגוניות רווחה	24,667.0		12,840.0
1841011840 רווחה בטחון עובדים מאבטחים	24,000.0		
1841011841 רווחה בטחון עובדים- מאבטחים		36,870.0	24,000.0
1841014840 חליפות מיגון מנהל רווחה	23,100.0		
1841014841 חליפות מיגון הוצאת רשות רווחה		6,962.0	
1841015840 מס פחמן התארגנות אנרגטית	34,757.0		
1842201840 רכזי מענים מגן זהב	9,333.0		
1844400112 העמסת שכר רווחה		-47,258.0	
סך תקבולים	-694,358.0	-457,008.0	-491,705.0
סך תשלומים	1,162,276.0	1,368,494.0	1,450,017.0
סה"כ מנהל הרווחה	467,918.0	911,486.0	958,312.0
משפחות במצוקה			
1342200790 תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו		-9,886.0	-11,863.0
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	-11,667.0	-225.0	-270.0
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	15,556.0	300.0	360.0
סך תקבולים	-11,667.0	-10,111.0	-12,133.0
סך תשלומים	15,556.0	300.0	360.0
סה"כ משפחות במצוקה	3,889.0	-9,811.0	-11,773.0
טיפול באלימות			
1342400930 מרכזי טיפול באלימות	-26,340.0	-2,229.0	-2,675.0
1342430930 תוכנית למניעת אלימות	-3,200.0		
1342450930 תכניות קהילה למשפחות		-5,821.0	-4,994.0
1342460930 שרותים בקהילה שח"א	-22,000.0		
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	35,120.0	2,971.0	3,565.0
1842430840 תוכנית למניעת אלימות	4,267.0		

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
7,744.0	7,762.0		תכניות קהילה למשפחות	1842450840
		29,333.0	שרותים בקהילה שח"א	1842470840
-7,669.0	-8,050.0	-51,540.0		סך תקבולים
11,309.0	10,733.0	68,720.0		סך תשלומים
3,640.0	2,683.0	17,180.0		סה"כ טיפול באלימות
הורים וילדים				
-4,000.0	-4,725.0	-4,000.0	טיפול בהורים וילדיה	1345130930
7,561.0	6,301.0		טיפול בהורים וילדיה	1845130840
-4,000.0	-4,725.0	-4,000.0		סך תקבולים
7,561.0	6,301.0	0.0		סך תשלומים
3,561.0	1,576.0	-4,000.0		סה"כ הורים וילדים
ילד בקהילה				
-5,380.0	-5,054.0	-148,705.0	טיפול בילד בקהילה	1343510930
		-5,000.0	י. בסיכון עם אלרגיות	1343512930
		-1,000.0	בדיקות פסיכולוגיות	1343530930
		-6,000.0	מ.חירום אקסטרניים	1343540930
-116,945.0	-123,444.0	-106,000.0	טיפול בנפגעות מיניות	1343550930
	-3,337.0		מועדוניות משותפות	1343560930
-13,000.0	-15,069.0	-14,000.0	מועדונים לילדים	1345180930
8,178.0	7,578.0	198,273.0	טיפול בילד בקהילה	1843510840
		6,667.0	י. בסיכון עם אלרגיות	1843512840
		1,333.0	בדיקות פסיכולוגיות	1843530840
		8,000.0	מ.חירום אקסטרניים	1843540840
163,442.0	164,592.0	141,333.0	טיפול בפגיעות מיניות	1843550840
14,915.0	12,429.0		מועדוניות משותפות -ילדים ונוער	1843560840
		5,333.0	מרכזי הורים ילדים	1843580840
23,494.0	23,548.0	18,667.0	מועדונים לילדים	1845180840
-135,325.0	-146,904.0	-280,705.0		סך תקבולים
210,029.0	208,147.0	379,606.0		סך תשלומים
74,704.0	61,243.0	98,901.0		סה"כ ילד בקהילה
ילדים במעונות יום				
		-365,226.0	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
	-3,458.0	-15,417.0	ילדים במעונות יום	1343900930
	3,074.0		ילדים במעונות יום	1843100840
	1,537.0	20,556.0	ילדים במעונות יום	1843900840
0.0	-3,458.0	-380,643.0		סך תקבולים
0.0	4,611.0	20,556.0		סך תשלומים
	1,153.0	-360,087.0		סה"כ ילדים במעונות יום

זקנים במעונות

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
1344300930 אחזקת זקנים במעונות		-13,992.0	
סך תקבולים	0.0	-13,992.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ זקנים במעונות	0.0	-13,992.0	0.0
זקנים בקהילה			
1344401930 שרותים לניצולי שואה	-138,200.0	-159,715.0	-159,079.0
1344402930 אחזקה במעונות אזרח ותיק	-112,824.0		
1344410930 טפול בזקן בקהילה	-2,218.0	-2,418.0	-2,902.0
1344440930 סיוע לניצולי שואה	-4,200.0		
1344490930 הזדקנות מיטבית קהילה	-213,048.0	-174,543.0	-177,269.0
1844401840 שרותים לניצולי שואה	138,200.0	78,760.0	77,478.0
1844402840 אחזקה במעונות אזרח ותיק	150,432.0		
1844410840 טפול בזקן בקהילה	2,957.0	5,373.0	6,448.0
1844440840 סיוע לניצולי שואה	4,200.0		
1844490840 הזדקנות מיטבית קהילה	284,064.0	5,130.0	5,195.0
סך תקבולים	-470,490.0	-336,676.0	-339,250.0
סך תשלומים	579,853.0	89,263.0	89,121.0
סה"כ זקנים בקהילה	109,363.0	-247,413.0	-250,129.0
מועדון קשישים			
1344400420 הכנסות מועדון קשישיים	-24,100.0	-17,650.0	-18,060.0
1344400422 מועדון קשישים הכנסות שכירות	-14,100.0	-12,050.0	-14,460.0
1844400110 שכר מ. קשישים	200,710.0	179,351.0	181,731.0
1844400113 הפרשה להבראה מועדון קשישים		1,594.0	
1844400114 הפרשה לביגוד מועדון קשישים		357.0	
1844400117 הפרשה למענק יובל מ.קשישים		-32.0	
1844400431 קשישים - חשמל	10,450.0	10,627.0	10,268.0
1844400434 שרותי ניקיון - מועדון קשישים	15,781.0	18,343.0	18,250.0
1844400540 קשישים - תקשורת ואינטרנט	2,895.0	2,942.0	2,933.0
1844400710 מועדון קשישים-הסעות	94,965.0	96,786.0	97,232.0
1844400720 מועדון קשישים - חומרים	1,000.0	2,299.0	2,159.0
1844400760 מועדון קשישים-רכישת שירותים	60,834.0	59,228.0	60,834.0
1844400780 מועדון קשישים -הסעדה ושונות	10,400.0	12,414.0	9,240.0
סך תקבולים	-38,200.0	-29,700.0	-32,520.0
סך תשלומים	397,035.0	383,909.0	382,647.0
סה"כ מועדון קשישים	358,835.0	354,209.0	350,127.0
מועדון שקמה			
1345310930 מועדון חברתי מש"ה	-43,000.0	-42,827.0	-42,305.0
1845310840 מועדון חברתי מש"ה	57,333.0	5,068.0	4,696.0
1849000434 שירותי ניקיון - מועדון שקמה	15,681.0	18,246.0	18,153.0
1849000750 מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	25,280.0	22,316.0	27,019.0

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-42,305.0	-42,827.0	-43,000.0		סך תקבולים
49,868.0	45,630.0	98,294.0		סך תשלומים
7,563.0	2,803.0	55,294.0		סה"כ מועדון שקמה
אוטיסטים				
-528,173.0	-1,539,162.0	-1,645,425.0	1345120930	אחזקת אוטיסטים במסגרת
-251,654.0	-305,981.0	-271,000.0	1345150930	מ.יום תעסוקה לבוגרים
-415.0	-3,266.0		1345300420	השתתפות במועדונות אלז"ט(אוטיסט
1,515,587.0	1,541,110.0	1,645,425.0	1845120840	אחזקת אוטיסטים במסגרת
337,652.0	410,167.0	361,333.0	1845150840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
-780,242.0	-1,848,409.0	-1,916,425.0		סך תקבולים
1,853,239.0	1,951,277.0	2,006,758.0		סך תשלומים
1,072,997.0	102,868.0	90,333.0		סה"כ אוטיסטים
מש"ה במוסדות				
-279,754.0	-291,385.0	-273,294.0	1345110930	סידור במוסדות מש"ה
-52,998.0	-214,371.0	-96,000.0	1345300930	הסעות למעון יום מש"ה
389,164.0	388,524.0	364,392.0	1845110840	סידור במוסדות מש"ה
254,178.0	285,826.0	128,000.0	1845300840	הסעות למועדון יום מש"ה
-332,752.0	-505,756.0	-369,294.0		סך תקבולים
643,342.0	674,350.0	492,392.0		סך תשלומים
310,590.0	168,594.0	123,098.0		סה"כ מש"ה במוסדות
נופשונים וקייטנות				
-851.0	-1,438.0		1345160930	נופשונים וקייטנות
	-1,683.0		1345301420	השתתפות בנופשון מש"ה
-17,634.0	-30,122.0	-30,000.0	1345320930	נופשונים מש"ה
341.0	-725.0	-319.0	1346700420	השתתפות בנופשון לנכים
2,299.0	1,916.0		1845160840	נופשונים וקייטנות
41,972.0	46,351.0	40,000.0	1845320840	נופשונים מש"ה
-18,144.0	-33,968.0	-30,319.0		סך תקבולים
44,271.0	48,267.0	40,000.0		סך תשלומים
26,127.0	14,299.0	9,681.0		סה"כ נופשונים וקייטנות
מש"ה				
-23,652.0	-22,492.0	-25,056.0	1345200420	השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה
-201,037.0	-228,238.0	-171,839.0	1345200930	מרכז יום טיפולי מש"ה
-13,879.0	-13,922.0	-13,000.0	1345230930	תוכניות צבא
353,946.0	342,692.0	209,232.0	1845200840	מעון טיפולי מש"ה
18,500.0	18,558.0	17,333.0	1845230840	תוכניות צבא
-238,568.0	-264,652.0	-209,895.0		סך תקבולים
372,446.0	361,250.0	226,565.0		סך תשלומים
133,878.0	96,598.0	16,670.0		סה"כ מש"ה

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מעשיים				
-756.0	-1,260.0		השתתפות בסמך מקצועי	1342500420
-66,320.0	-67,459.0	-72,600.0	מעשי"מ	1345210930
-211,100.0	-211,100.0		מעשי"מ - החזר הסעות מ.הרווחה	1345210931
-57,372.0	-50,402.0	-83,646.0	השתתפות במעשי"מ	1345400420
-780.0	-5,264.0	-1,300.0	השתתפות בהסעות למעשי"מ	1345401420
4,519.0	1.0	10,000.0	הסעות מע"ש - רווחה	1845210710
96,538.0	95,024.0	96,800.0	מעשי"מ	1845210840
-336,328.0	-335,485.0	-157,546.0	סך תקבולים	
101,057.0	95,025.0	106,800.0	סך תשלומים	
-235,271.0	-240,460.0	-50,746.0	סה"כ מעשי"מ	
מרכז יום מש"ה				
-24,862.0	-25,316.0	-26,903.0	השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	1346600420
-24,862.0	-25,316.0	-26,903.0	סך תקבולים	
0.0	0.0	0.0	סך תשלומים	
-24,862.0	-25,316.0	-26,903.0	סה"כ מרכז יום מש"ה	
נכים				
-117,996.0	-198,050.0	-121,612.0	אחזקת נכים בפנמיות	1346500930
-7,878.0	-10,664.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1346620930
		-10,000.0	תוכניות תעסוקה	1346650930
	-12,620.0	-14,800.0	מעטפת מגורים בקהילה	1346705930
-38,246.0	-136,715.0	-121,700.0	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930
-8,500.0	-48,202.0	-48,200.0	ליווי למ.יום שיקומי	1346720930
15,680.0	16,997.0	19,733.0	מעטפת מגורים בקהילה	1843705840
360,005.0	314,080.0	162,150.0	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840
10,504.0	14,219.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1846620840
		13,333.0	תוכניות תעסוקה	1846650840
	183,211.0	162,267.0	הסעות אלי"ע - רווחה	1846710710
		64,267.0	ליווי למ.יום שיקומי	1846720840
-172,620.0	-406,251.0	-316,312.0	סך תקבולים	
386,189.0	528,507.0	421,750.0	סך תשלומים	
213,569.0	122,256.0	105,438.0	סה"כ נכים	
תעסוקה מוגנת למוגבל				
-13,063.0	-15,708.0	-22,000.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
110,413.0	109,204.0	114,167.0	שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600110
	4,307.0		הבראה תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600113
20,738.0	20,944.0	29,333.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-13,063.0	-15,708.0	-22,000.0		סך תקבולים
131,151.0	134,455.0	143,500.0		סך תשלומים
118,088.0	118,747.0	121,500.0		סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל
נוער וצעירים				
-38,954.0	-32,462.0	-28,426.0	השתתפות פונה במעון/פנימיות	1346500420
		-3,000.0	התמכרויות מבוגרים	1347310930
		4,000.0	התמכרויות- מבוגרים	1847310840
-38,954.0	-32,462.0	-31,426.0		סך תקבולים
0.0	0.0	4,000.0		סך תשלומים
-38,954.0	-32,462.0	-27,426.0		סה"כ נוער וצעירים
מסגרות יומיות לילדים				
-69,581.0	-69,960.0	-75,000.0	מרכז יום לנכים קשים	1346701930
-83,869.0	-111,569.0	-104,793.0	מ.יום שיקומי לנכים	1346740930
		486,968.0	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
558,458.0	376,125.0	379,376.0	ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	1846700767
97,212.0	97,718.0	100,000.0	מרכז יום לנכים קשים	1846701840
202,349.0	177,241.0	139,724.0	מ.יום שיקומי לנכים	1846740840
-153,450.0	-181,529.0	-179,793.0		סך תקבולים
858,019.0	651,084.0	1,106,068.0		סך תשלומים
704,569.0	469,555.0	926,275.0		סה"כ מסגרות יומיות לילדים
עיוורים וחרשים				
-3,000.0	-4,057.0	-2,000.0	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
6,492.0	5,410.0	2,667.0	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840
-3,000.0	-4,057.0	-2,000.0		סך תקבולים
6,492.0	5,410.0	2,667.0		סך תשלומים
3,492.0	1,353.0	667.0		סה"כ עיוורים וחרשים
שרותי תיקון				
	-5,250.0	-69,000.0	טפול בנערות במצוקה	1347110930
		-2,000.0	יתד סל גמיש	1347130930
		-6,000.0	יתד תוכניות לצעירים	1347140930
-44,617.0	-37,181.0		מעונות חסות-שרותי תיקון	1347210930
	-3,520.0	-1.0	מפת"ן כולל כ"א	1347400930
		92,000.0	טפול בנערות במצוקה	1847110840
		2,667.0	יתד סל גמיש	1847130840
		8,000.0	יתד תוכניות לצעירים	1847140840
8,400.0	7,000.0		נוצץ שירותים בקהילה	1847180841
59,489.0	49,574.0		מעונות חסות-שרותי תיקון	1847210840
1,867.0	4,693.0	1.0	מפת"ן כולל כ"א	1847400840

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
סך תקבולים	-77,001.0	-45,951.0	-44,617.0
סך תשלומים	102,668.0	61,267.0	69,756.0
סה"כ שרותי תיקון	25,667.0	15,316.0	25,139.0
פעילות בקהילה			
1346770930 שיקום בקהילה מוגבלויות	-7,000.0	-10,997.0	-12,520.0
1348200930 הערכות חירום	-3,000.0		
1348300930 פע' התנדבותית בקהילה	-13,500.0	-16,355.0	-11,671.0
1846770840 שיקום בקהילה מוגבלויות	9,333.0	16,292.0	18,608.0
1848200840 הערכות חירום	4,000.0		
1848300780 פעילות התנדבותית-שונות	7,099.0	7,898.0	7,860.0
1848300840 פע' התנדבותית בקהילה	18,000.0		
1848301841 סל תוכניות התנדבות-הוצ' מועצה		7,965.0	9,558.0
סך תקבולים	-23,500.0	-27,352.0	-24,191.0
סך תשלומים	38,432.0	32,155.0	36,026.0
סה"כ פעילות בקהילה	14,932.0	4,803.0	11,835.0
איכות הסביבה- פינוי פסולת			
1879000750 קנסות איכות הסביבה		4,650.0	5,580.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	4,650.0	5,580.0
סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת	0.0	4,650.0	5,580.0
מפעל המים והביוב			
1413100210 אגרת מים וביוב	-14,710,966.0	-13,545,135.0	-12,756,189.0
1413100211 מים-הפרשי ש.ק.	-937,507.0	-575,409.0	-550,000.0
1413200290 מונה מים	-30,000.0	-29,480.0	-25,500.0
1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.	-2,179.0	-2,248.0	-2,623.0
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך	296,442.0	362,084.0	365,426.0
1913100720 רכישת מים מקורות	11,793,266.0	10,152,690.0	10,720,675.0
1913101729 רישיון מים	1,598.0	1,598.0	1,917.0
1972000750 תשלום למט"ש	760,000.0	700,360.0	697,616.0
סך תקבולים	-15,680,652.0	-14,152,272.0	-13,334,312.0
סך תשלומים	12,851,306.0	11,216,732.0	11,785,634.0
סה"כ מפעל המים והביוב	-2,829,346.0	-2,935,540.0	-1,548,678.0
מיחשוב הרשות			
1438000440 מחשוב הרשות חיוב בתי ספר	-21,000.0		
1938000110 מחשוב הרשות-שכר	338,688.0	268,546.0	269,821.0
1938000112 מחשוב הרשות הקטנת הוצאה	-56,351.0	-206,819.0	-100,000.0
1938000113 הפרשה להבראה מחלקת מחשוב		-2,532.0	
1938000531 דלק רכב מנהל מחשוב	25,000.0	5,215.0	
1938000532 אחזקת רכב 114-81-204 מנהל מחשוב	2,000.0	496.0	

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	9,510.0	60,000.0	ליסינג רכב מנהל מחשוב	1938000535
6,055.0	5,943.0	7,000.0	אינטרנט מועצה	1938000542
236,373.0	223,301.0	400,000.0	מחשוב הרשות קבלניות	1938000750
141,944.0	141,944.0		מחשוב הרשות -העמסה מחכ"ל	1938000767
182,594.0	180,509.0	270,000.0	תחזוקה ורכש מחשב	1938000780
0.0	0.0	-21,000.0		סך תקבולים
736,787.0	626,113.0	1,046,337.0		סך תשלומים
736,787.0	626,113.0	1,025,337.0		סה"כ מיחשוב הרשות
משרדים ומבנה הרשות				
-158,440.0	-158,439.0	-479,000.0	השכרת מבנים	1439000640
-162,000.0	-125,073.0	-174,000.0	השכרת גגות	1439000641
		-12,810.0	דמי שכירות	1439000643
101,261.0	96,277.0	70,027.0	חשמל	1613000431
65,000.0	72,690.0	64,000.0	שרותי ניקיון - מועצה	1613000434
-320,440.0	-283,512.0	-665,810.0		סך תקבולים
166,261.0	168,967.0	134,027.0		סך תשלומים
-154,179.0	-114,545.0	-531,783.0		סה"כ משרדים ומבנה הרשות
מחסנים				
3,130.0	3,073.0	3,500.0	בולים וטלפון - מחסנים	1939100540
3,213.0	3,487.0	1,350.0	מחסנים - מדפסות ומכונות צילום	1939100562
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
6,343.0	6,560.0	4,850.0		סך תשלומים
6,343.0	6,560.0	4,850.0		סה"כ מחסנים
פנסיה				
-131,000.0	-38,631.0	-131,000.0	השתתפות מוסדות בפנסיה	1269000790
-212,725.0	-212,725.0	-235,368.0	השתתפות בפנסיה משרד האוצר	1598800990
	-8,680.0		הפרשה להבראה פנסיה-עובדים במעב	1998800113
	-32,791.0		הפרשה לביגוד פנסיה	1998800114
	414.0		הפרשה למענק יובל -פנסיונרים	1998800117
2,810,124.0	2,807,338.0	3,227,890.0	פנסיה-שכר	1998800310
		338,416.0	פנסיה-הפרשי פיצויים	1998800320
36,047.0	36,050.0	37,213.0	השתתפות האוצר בפנסיה	1998801391
-343,725.0	-251,356.0	-366,368.0		סך תקבולים
2,846,171.0	2,802,331.0	3,603,519.0		סך תשלומים
2,502,446.0	2,550,975.0	3,237,151.0		סה"כ פנסיה
אחזקה				
	-40,000.0		הכנסות אשכול חלוקת תמיכה	1241000790
483,212.0	459,615.0	304,108.0	אחזקה שכר	1741000110
	2,707.0		הפרשה להבראה מחלקת אחזקה	1741000113

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	816.0		הפרשה לביגוד מחלקת אחזקה	1741000114
81,090.0	67,575.0		שכר אחזקה-פיצויים	1741000320
89,959.0	69,829.0	50,000.0	אחזקת מבנים	1741000420
843.0	886.0	1,000.0	אחזקה מיכון ומכונות צילום	1741000561
171,722.0	142,978.0	104,830.0	אחזקה רכישת חומרים	1741000720
22,336.0	28,295.0	50,000.0	אחזקה רכישת חומרי חשמל	1741000721
7,003.0	36,657.0	50,000.0	אחזקת עגלות ונגררים	1741000730
12,716.0	11,505.0	10,000.0	דלק ושמינים רכב אחזקה -87-42-339	1741000731
7,967.0	16,249.0	21,000.0	אחזקה רכב מח' אחזקה 4287339	1741000732
4,579.0	6,254.0	4,544.0	רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	1741000733
4,900.0	12,435.0	50,000.0	אחזקה עבודות קבלניות	1741000750
1,121,289.0	1,083,419.0	971,472.0	שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1741000767
17,486.0	14,572.0	15,385.0	אחזקה הוצאות שונות	1741000780
		5,000.0	אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	1741000794
8,792.0	7,326.0		דלק משאית שברולט 58-566-78	1741001731
2,094.0	1,745.0		אחזקה משאית שברולט -566-58-78	1741001732
2,368.0	1,973.0		רישוי וביטוח משאית 58-566-78	1741001733
9,901.0	8,544.0		ביובית אחזקה	1741002730
9,447.0	7,873.0	7,565.0	רישוי ביובית 55-99-560	1741002733
10,332.0	8,610.0		דלק ברלינגו 80-817-12	1741003731
6,778.0	5,648.0		אחזקת ברלינגו 80-817-12	1741003732
1,221.0	1,018.0		רישוי וביטוח ברלינגו 80-817-12	1741003733
6,067.0	5,055.0		דלק רכב גרנד ברלינגו 1981371	1741004731
4,738.0	3,948.0		אחזקת רכב גרנד ברלינגו 1981371	1741004732
5,839.0	4,866.0		רישוי וביטוח ברלינגו 1981371	1741004733
		233.0	דלק סיטרואן 28359401	1741005731
2,310.0	2,957.0	5,000.0	אחזקת סיטרואן 28359401	1741005732
47,048.0	50,074.0	85,000.0	דלק כלי עבודה ונגרטורים	1741100731
		1,000.0	רישוי וביטוח נגררים ועגלות כלל	1741100733
146,952.0	122,460.0		שכר פיקוח גינון- העמסה מחכ"ל	1746000767
0.0	-40,000.0	0.0		סך תקבולים
2,288,989.0	2,185,889.0	1,736,137.0		סך תשלומים
2,288,989.0	2,145,889.0	1,736,137.0		סה"כ אחזקה
			חשמל	
		-30,000.0	הכנסות חשמל מעסקים	1433000490
-800,000.0	-645,580.0	-870,000.0	חשמל גגות סולאריים	1460000690
		117,000.0	אחזקת גגות סולאריים	1960000420

תקציב 2025 מאושר

תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-800,000.0	-645,580.0	-900,000.0		סך תקבולים
0.0	0.0	117,000.0		סך תשלומים
-800,000.0	-645,580.0	-783,000.0		סה"כ חשמל
חרבות ברזל				
18,439.0	8,610.0		מלחמה חרבות ברזל- הוצ' מיוחדות	1722990780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
18,439.0	8,610.0	0.0		סך תשלומים
18,439.0	8,610.0			סה"כ חרבות ברזל
מענקים כללים והלו' איזון				
-2,967,721.0	-2,967,721.0	-2,374,000.0	מענק כללי לאיזון	1191000910
-14,466.0	-12,055.0		מענקים מיוחדים-משרד הפנים	1192000913
-2,982,187.0	-2,979,776.0	-2,374,000.0		סך תקבולים
0.0	0.0	0.0		סך תשלומים
-2,982,187.0	-2,979,776.0	-2,374,000.0		סה"כ מענקים כללים והלו' איזון
חרבות עירוניות				
-167,416.0	-144,766.0	-64,310.0	השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	1324000690
-119,226.0	-68,049.0	-120,000.0	תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	1324000990
-70,000.0	-34,468.0	-70,000.0	מתנ"ס שרותי ניקיון	1324001690
-50,000.0	-4,318.0	-17,253.0	הכנסות חשמל ממתנ"ס	1324003690
-80,000.0	-141,577.0		ביטחון קהילתי מצילה	1324004990
-200,000.0	-450,000.0	-136,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	1328200740
-122,126.0	-83,605.0	-122,126.0	ספורט השתתפות מ.התרבות	1329000990
	-63,000.0	-63,000.0	פרויקט סלע השתתפות מ. הספורט	1329100990
-116,924.0		-116,924.0	פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	1329101990
		-49,529.0	ספורט-השתת	1329300920
10,179.0	10,234.0	7,500.0	תרבות שרותי ניקיון	1822000434
170,745.0	168,099.0	38,589.0	שכר מתנ"ס	1824000110
	202.0		מתנ"ס הבראה	1824000113
	56.0		הפרשה לביגוד מתנ"ס	1824000114
149,616.0	76,491.0	50,000.0	חשמל מתנ"ס מיתר	1824000431
57,577.0	57,871.0	63,270.0	ניקיון מתנ"ס מיתר	1824000434
797,575.0	823,933.0	559,000.0	מתנס מיתר רכישת שרותים	1824000760
		84,300.0	פעולות שונות תרבות	1824000780
1,100,000.0	1,100,000.0	815,000.0	השתתפות במתנ"ס עירוני	1824000870
	68,049.0	120,000.0	מתנ"ס שגרות תרבות	1824000871
		200,000.0	פעילות מועצה יזומה	1824001760
		136,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים	1828200780
	63,000.0	151,904.0	פעולות ספורט-פרוייקט סלע	1829300780

תקציב 2025 מאושר

שם סעיף	תחזית ביצוע 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן
סך תקבולים	-759,142.0	-989,783.0	-925,692.0
סך תשלומים	2,225,563.0	2,367,935.0	2,285,692.0
סה"כ חברות עירוניות	1,466,421.0	1,378,152.0	1,360,000.0
סך תקבולים	-107,414,858.0	-100,119,612.0	-98,942,654.0
סך תשלומים	107,414,858.0	100,007,061.0	98,942,654.0
סה"כ לדוח	0.0	-112,551.0	0.0