



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>ארנונה</b>						
	-37,166,000.0	-26,317,325.0	-37,166,000.0	-39,912,413.0	ארנונה גביה שוטפת	1111100100
	-1,500,000.0	-1,913,715.0	-1,740,899.0	-1,859,366.0	ארנונה שנים קודמות	1111100110
		-127,561.0	-133,986.0		ארנונה חובות מסופקים	1111100112
	-2,700,000.0	-2,642,000.0	-3,183,600.0	-2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1113000110
	2,700,000.0	2,642,000.0	3,183,600.0	2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1995000860
	<b>-41,366,000.0</b>	<b>-31,000,601.0</b>	<b>-42,224,485.0</b>	<b>-44,471,779.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>2,700,000.0</b>	<b>2,642,000.0</b>	<b>3,183,600.0</b>	<b>2,700,000.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-38,666,000.0</b>	<b>-28,358,601.0</b>	<b>-39,040,885.0</b>	<b>-41,771,779.0</b>	<b>סה"כ ארנונה</b>	
<b>הכנסות והוצאות שונות</b>						
	-122.0	-341.0	-409.0		אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290
	-10,000.0	-1,950.0	-1,950.0	-10,000.0	פרסומים	1124000490
	-20,000.0	-1,557.0	-1,557.0		שונות לא מתושבים	1124100490
	-60,000.0	-50,400.0	-58,000.0	-60,000.0	אגרת מכרזים	1269000290
		-16,060.0	-20,000.0	-15,000.0	אישורי תושב	1269000490
	-2,500,000.0	-1,875,000.0	-2,500,000.0	-2,000,000.0	עמלות תבר פיתוח	1269000590
		-12.0	-15.0		רביית /עמלות	1511000490
	-767,041.0	-527,455.0	-797,014.0	-807,617.0	חלוקת הכנסות ארנונה נבטים	1591000692
		-5,751.0	-32,000.0	-7,000.0	הכנסות משפטיות	1594000490
	-250,000.0	-145,844.0	-250,000.0	-250,000.0	הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	1594100490
	48,000.0	36,000.0	48,000.0	48,000.0	הוצאות עודפות	1622000970
	401,179.0	7,220.0		484,402.0	רזרבה תקציבית	1992000960
	10,000.0				השתתפות בתקציב פיתוח	1994000750
	150,000.0	12,115.0	359,580.0	150,000.0	הוצאות חד פעמיות ומשנים קודמו	1994000981
	<b>-3,607,163.0</b>	<b>-2,624,370.0</b>	<b>-3,660,945.0</b>	<b>-3,149,617.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>609,179.0</b>	<b>55,335.0</b>	<b>407,580.0</b>	<b>682,402.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-2,997,984.0</b>	<b>-2,569,035.0</b>	<b>-3,253,365.0</b>	<b>-2,467,215.0</b>	<b>סה"כ הכנסות והוצאות שונות</b>	
<b>ראש מועצה</b>						
	864,624.0	975,476.0	1,249,429.0	841,491.0	שכר קובע-לשכת ראש מועצה	1611100110
	5,000.0	1,102.0	5,000.0	5,000.0	כיבוד לשכת ר. מועצה	1611100511
		1,294.0	1,553.0		מתנות ראש ראשות	1611100514
	2,500.0	2,350.0	2,820.0	2,500.0	השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	1611100521
	2,000.0	2,366.0	2,839.0	1,500.0	אחזקת רכב 703-30-856 ראש רשות	1611100530
	35,000.0	16,550.0	24,223.0	36,000.0	דלק 703-30-678 ראש רשות	1611100531
	46,800.0	33,367.0	47,204.0	70,800.0	ליסינג 703-30-678 ראש רשות	1611100535



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	10,000.0			5,000.0	לשכת ראש מועצה- הצטיידות	1611100930
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>965,924.0</b>	<b>1,032,505.0</b>	<b>1,333,068.0</b>	<b>962,291.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>965,924.0</b>	<b>1,032,505.0</b>	<b>1,333,068.0</b>	<b>962,291.0</b>		<b>סה"כ ראש מועצה</b>
						<b>לשכת ראש רשות</b>
	2,000.0				טלפון לשכת ראש המועצה	1611100540
	4,500.0	3,231.0	4,141.0	4,500.0	לשכה - מדפסות ומכונות צילום	1611100561
	439,980.0	345,630.0	454,203.0	300,582.0	שכר קובע-לשכה	1611200110
	10,000.0	10,570.0	14,000.0	10,000.0	כיבוד ישיבות מועצה	1611200513
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>456,480.0</b>	<b>359,431.0</b>	<b>472,344.0</b>	<b>315,082.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>456,480.0</b>	<b>359,431.0</b>	<b>472,344.0</b>	<b>315,082.0</b>		<b>סה"כ לשכת ראש רשות</b>
						<b>מבקר הרשות</b>
	274,067.0	205,920.0	274,137.0	280,000.0	שכר מבקר הרשות	1612000110
	3,000.0			1,500.0	מבקר הרשות השתלמויות	1612000521
	1,500.0			1,000.0	מבקר- הוצאות שונות	1612000780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>278,567.0</b>	<b>205,920.0</b>	<b>274,137.0</b>	<b>282,500.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>278,567.0</b>	<b>205,920.0</b>	<b>274,137.0</b>	<b>282,500.0</b>		<b>סה"כ מבקר הרשות</b>
						<b>מזכירות</b>
	20,000.0	12,143.0	20,000.0	20,000.0	כיבוד ואירוח	1613000511
	60,000.0	60,310.0	81,153.0	60,000.0	בולים וטלפון - מזכירות	1613000540
	53,000.0	18,353.0	32,610.0	40,000.0	פרסום	1613000550
	45,000.0	19,172.0	28,500.0	35,000.0	ציוד משרדי	1613000560
	2,500.0	6,001.0	7,201.0	7,500.0	מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	1613000561
	20,000.0	12,959.0	21,545.0	15,000.0	מיכון מזכירות	1613000570
	40,000.0	16,240.0	30,000.0	40,000.0	מזכירות- פרוטוקולים ועדות	1613000760
	18,000.0	7,933.0	16,427.0	18,000.0	מזכירות- שעון נוכחות	1613000761
	47,000.0	47,097.0	47,097.0	49,000.0	מזכירות-שירותי ארכיון	1613000762
	35,000.0	26,399.0	31,888.0	25,000.0	הוצאות אחרות	1613000780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>340,500.0</b>	<b>226,607.0</b>	<b>316,421.0</b>	<b>309,500.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>340,500.0</b>	<b>226,607.0</b>	<b>316,421.0</b>	<b>309,500.0</b>		<b>סה"כ מזכירות</b>
						<b>מנכ"ל הרשות</b>
	558,600.0	398,751.0	647,000.0	669,526.0	שכר מנכ"ל הרשות	1613000110
	5,836.0	4,973.0	6,038.0		אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000530



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	35,000.0	21,237.0	21,500.0		דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000531
	61,200.0	46,021.0	51,303.0		ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000535
	10,000.0	6,765.0	8,118.0	10,000.0	השתלמויות וקורסים מנכ"ל	1613100521
	1,200.0			1,200.0	ספרות מקצועית	1613100522
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>671,836.0</b>	<b>477,747.0</b>	<b>733,959.0</b>	<b>680,726.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>671,836.0</b>	<b>477,747.0</b>	<b>733,959.0</b>	<b>680,726.0</b>		<b>סה"כ מנכ"ל הרשות</b>
<b>הסברה ויחסי ציבור</b>						
	257,037.0	139,543.0	150,000.0	221,245.0	שכר דוברת הרשות	1614000110
	25,000.0			5,000.0	יעוץ הסברתי - קבלניות	1614000750
		13,044.0	13,044.0		דוברות מועצה - העמסה מחכ"ל	1614000767
	25,000.0	506.0	105,000.0	25,000.0	דוברות- פעולות הסברה לתושב	1614000780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>307,037.0</b>	<b>153,093.0</b>	<b>268,044.0</b>	<b>251,245.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>307,037.0</b>	<b>153,093.0</b>	<b>268,044.0</b>	<b>251,245.0</b>		<b>סה"כ הסברה ויחסי ציבור</b>
<b>בחירות ברשות</b>						
	-80,000.0	-100,981.0	-100,981.0		מענק בחירות	1194000910
	20,500.0				שכר בחירות ברשויות מקומיות	1619000110
		119,968.0	143,962.0		בחירות ברשויות מקומיות	1619000582
	<b>-80,000.0</b>	<b>-100,981.0</b>	<b>-100,981.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>20,500.0</b>	<b>119,968.0</b>	<b>143,962.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-59,500.0</b>	<b>18,987.0</b>	<b>42,981.0</b>			<b>סה"כ בחירות ברשות</b>
<b>מנגנון ועובדים</b>						
	40,000.0	27,454.0	38,752.0	30,000.0	השתלמויות וקורסים עובדים	1613000521
	1,312.0	3,101.0	4,328.0	4,700.0	ספרות מקצועית	1613000522
	146,000.0	206,616.0	199,940.0	145,000.0	דמי חבר	1613000523
	300,000.0	300,662.0	300,962.0	300,000.0	הוצאות אירגוניות	1613000580
	12,000.0	11,095.0	11,095.0	10,000.0	מענק עובדים מצטיינים	1613000782
	40,000.0	31,000.0	40,000.0	40,000.0	דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	1613000800
	270,896.0	182,075.0	243,003.0	304,800.0	שכר מנהל משא"ן	1613100110
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>810,208.0</b>	<b>762,003.0</b>	<b>838,080.0</b>	<b>834,500.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>810,208.0</b>	<b>762,003.0</b>	<b>838,080.0</b>	<b>834,500.0</b>		<b>סה"כ מנגנון ועובדים</b>
<b>יועץ משפטי</b>						
	20,000.0	81,270.0	81,270.0	10,000.0	הוצ"פ פסק דין	1613000784
	350,000.0	239,010.0	308,858.0	350,000.0	שרות משפטי - הוצ	1617000750



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
1617000750	משפטיות	350,000.0	308,858.0	239,010.0	350,000.0
1617000752	שכ"ט גישור משפטי	70,000.0	28,665.0	28,665.0	70,000.0
1617000784	הוצאות פס"ד	25,000.0	8,400.0	7,000.0	25,000.0
1617001750	הוצ שכ"ט טיפול בתיקים	100,000.0	157,343.0	105,545.0	100,000.0
1994000980	פסק דין הפרשה לתביעות	200,000.0	460,000.0	410,381.0	200,000.0
					<b>סך תקבולים</b>
					<b>0.0</b>
					<b>סך תשלומים</b>
					<b>765,000.0</b>
					<b>סה"כ יועץ משפטי</b>
					<b>765,000.0</b>

### גזברות

1621100110	שכר-גזברות	1,038,075.0	1,002,488.0	753,150.0	980,930.0
1621100112	גזברות הקטנת הוצאה	-50,000.0	-80,000.0		-80,000.0
1621100511	כיבוד גזברות	4,200.0	2,166.0	1,805.0	4,100.0
1621100521	גזברות השתלמויות	9,200.0	5,520.0	4,600.0	10,000.0
1621100530	אחזקת רכב 398-82-503 גזבר	1,000.0	700.0	506.0	1,500.0
1621100531	דלק 398-82-503 גזבר	16,810.0	16,487.0	12,734.0	15,000.0
1621100535	ליסינג 398-82-503 גזבר	45,540.0	45,209.0	33,821.0	45,510.0
1621100540	בולים וטלפון - גזברות	1,000.0	1,101.0	848.0	1,000.0
1621100561	גזברות - מדפסות ומכונות צילום	2,794.0	2,645.0	2,148.0	2,080.0
1621100750	גזברות עב קבלניות	20,000.0	14,040.0	14,040.0	30,000.0
1621100780	גזברות אחרות	10,000.0	10,371.0	5,265.0	15,000.0
1621100930	גזברות - ציוד	10,000.0	1,756.0	1,463.0	10,000.0
					<b>סך תקבולים</b>
					<b>-80,000.0</b>
					<b>סך תשלומים</b>
					<b>1,115,120.0</b>
					<b>סה"כ גזברות</b>
					<b>1,022,483.0</b>
					<b>1,108,619.0</b>

### הנהלת חשבונות

1621100767	הנה"ח העמסה לחכ"ל		43,192.0	43,192.0	32,394.0
1621300561	הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	12,000.0	17,180.0	10,408.0	8,250.0
1621300570	מיכון הנה"ח	81,758.0	90,587.0	61,724.0	84,210.0
1621300750	הנהלת חשבונות-קבלניות	812,000.0	717,250.0	530,020.0	700,000.0
1621300930	הנהלת חשבונות ציוד	3,000.0	529.0	441.0	3,000.0
					<b>סך תקבולים</b>
					<b>0.0</b>
					<b>סך תשלומים</b>
					<b>827,854.0</b>
					<b>סה"כ הנהלת חשבונות</b>
					<b>868,738.0</b>
					<b>908,758.0</b>

### יחידת שכר

1621301750	שכר קבלניות (חשבת שכר)		38,750.0	32,292.0	
1621500110	חשבת שכר	282,200.0	269,867.0	205,401.0	264,714.0
1621500570	מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	55,039.0	56,815.0	42,561.0	53,938.0

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	318,652.0	280,254.0	365,432.0	337,239.0		<b>סך תשלומים</b>
	318,652.0	280,254.0	365,432.0	337,239.0		<b>סה"כ יחידת שכר</b>
						<b>רכש</b>
	348,745.0	234,560.0	314,832.0	326,948.0	שכר-רכש	1621200110
	1,000.0	1,117.0	1,530.0	1,500.0	אחזקת רכב מנהל רכש	1621200530
		495.0	594.0		דלק יונדאי 20 272-57-602	1621200531
	46,187.0	34,700.0	46,334.0	46,800.0	פיקוח הנדסה-עדי	1621200535
	1,500.0	494.0	2,269.0	1,000.0	ליסינג מ.רכש 419-06-903	1621200561
					רכש - מדפסות ומכונות צילום	1621200561
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	397,432.0	271,366.0	365,559.0	376,248.0		<b>סך תשלומים</b>
	397,432.0	271,366.0	365,559.0	376,248.0		<b>סה"כ רכש</b>
						<b>מחלקת גבייה</b>
	63,000.0	44,655.0	53,586.0	58,914.0	גבייה -דואר	1623000541
	2,800.0	1,773.0	2,170.0	2,357.0	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	1623000561
	132,000.0	84,270.0	105,266.0	139,659.0	מיכון גבייה	1623000570
	256,932.0	200,745.0	268,254.0	276,823.0	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
	110,628.0	56,091.0	71,334.0	110,000.0	גביה העמסה מחכ"ל	1623000767
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	565,360.0	387,534.0	500,610.0	587,753.0		<b>סך תשלומים</b>
	565,360.0	387,534.0	500,610.0	587,753.0		<b>סה"כ מחלקת גבייה</b>
						<b>מימון</b>
	-20,000.0	808.0	-10,000.0	-10,000.0	הכנסות מימון	1511000661
	30,000.0	27,136.0	35,661.0	32,000.0	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
	164,674.0	127,876.0	171,092.0	175,000.0	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
	1,000.0	225.0	1,000.0		רביית בנק	1632000620
	-20,000.0	0.0	-10,000.0	-10,000.0		<b>סך תקבולים</b>
	195,674.0	156,045.0	207,753.0	207,000.0		<b>סך תשלומים</b>
	175,674.0	156,045.0	197,753.0	197,000.0		<b>סה"כ מימון</b>
						<b>פרעון מלוות</b>
	976,664.0	650,745.0	868,921.0	784,334.0	פרעון מילוות קרן	1649100691
	173,078.0	104,594.0	128,612.0	69,601.0	רביית מילוות פירעון	1649100692
	67,808.0	33,434.0	46,303.0	38,034.0	הצמדה לרביית וקרן מילוות	1649100693



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	1,217,550.0	788,773.0	1,043,836.0	891,969.0		<b>סך תשלומים</b>
	1,217,550.0	788,773.0	1,043,836.0	891,969.0		<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
						<b>פרעון מלוות לפיתוח</b>
	-1,068,546.0	-794,727.0	-1,048,959.0	-997,725.0	הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	1591900590
	700,332.0	526,204.0	703,026.0	714,632.0	פרע"מ לפיתוח	1649300691
	355,576.0	268,524.0	345,933.0	283,093.0	פרע"מ פיתוח -רבית	1649300692
	<b>-1,068,546.0</b>	<b>-794,727.0</b>	<b>-1,048,959.0</b>	<b>-997,725.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>1,055,908.0</b>	<b>794,728.0</b>	<b>1,048,959.0</b>	<b>997,725.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-12,638.0</b>	<b>1.0</b>				<b>סה"כ פרעון מלוות לפיתוח</b>
						<b>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</b>
	-400,000.0	-220,706.0	-313,000.0	-420,000.0	חוק ניקיון שוטף	1212200220
	-290,000.0	-385,443.0	-449,130.0	-320,000.0	חוק ניקיון-ש.ק.	1212200221
		-4,500.0	-5,400.0		פינוי אשפה מפעלים ש.ק.	1212300291
	-190,000.0	-173,889.0	-250,000.0	-280,000.0	החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	1212300790
		-33,034.0	-33,034.0		איכות הסביבה מענקים	1212300990
	30,000.0				אחזקה מטאטא כביש	1712200730
	5,000.0				דלק מטאטא כביש	1712200731
	2,354.0				רישוי מטאטא כביש	1712200733
	50,000.0	19,004.0	50,000.0	35,000.0	ניקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	1712200743
	1,992,000.0	1,043,334.0	1,904,000.0	2,112,000.0	נקוי רחובות-קבלניות	1712200750
	5,000.0			5,000.0	הפעלת מכונת טיאוט- שונות	1712200780
	2,000.0	995.0	1,194.0		ניקיון רחובות הסעדת פועלים	1712200781
	50,000.0	37,187.0	55,120.0	60,000.0	אחזקה מטאטא כביש -12-599-1	1712201730
	60,000.0	58,510.0	78,017.0	70,000.0	דלק מטאטא כביש -12-599-1	1712201731
	2,400.0	1,259.0	1,511.0		רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	1712201733
	30,000.0	1,638.0	1,966.0		אחזקת מטאטא כביש -90-674	1712202730
	2,850.0				רישוי וביטוח מטאטא כביש 90-674	1712202733
	55,000.0	52,428.0	53,527.0	55,000.0	רכישת שקיות כתומות	1712300720
	3,350,000.0	3,071,315.0	4,137,000.0	3,900,000.0	איסוף אשפה-קבלניות	1712300750
	1,400,000.0	1,277,663.0	1,795,000.0	1,728,000.0	הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1712300751
	105,000.0	62,967.0	83,386.0	105,000.0	פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	1712300752
	50,000.0				איסוף אשפה שונות	1712300780

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-880,000.0	-817,572.0	-1,050,564.0	-1,020,000.0		סך תקבולים
	7,191,604.0	5,626,300.0	8,160,721.0	8,070,000.0		סך תשלומים
	6,311,604.0	4,808,728.0	7,110,157.0	7,050,000.0		סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה

**תברואה**

-10,000.0	-1,241.0	-1,489.0	-10,000.0	חוק נקיון קנסות גזם	1212200290
-8,500.0	-7,081.0	-8,497.0	-10,000.0	רשיונות	1213300290
-20,000.0	-5,950.0	-7,956.0	-5,000.0	הכנסות ממכירת פחי אשפה	1269000610
40,000.0		48,000.0	40,000.0	השתתפות אשכול הנגב המזרחי	1710000830
3,000.0			11.0	68- אחזקת טרקטור משא	1710003730
1,000.0			11.0	68-680- דלק טרקטור משא	1710003731
990.0			11.0	68- רישוי וביטוח טרקטור	1710003733
3,524.0				דלק 737-28-401 שפ"ע	1713000531
5,940.0	1,112.0	1,334.0	5,940.0	85-673- אחזקת טרקטור	1713001730
1,838.0	481.0	577.0	1,838.0	85- רישוי וביטוח טרקטור	1713001733
35,000.0	2,763.0	3,567.0	20,000.0	118153 אחזקת מחפרון	1713004730
20,000.0	8,292.0	9,951.0	10,000.0	118153 דלק מחפרון	1713004731
5,947.0	5,106.0	6,127.0	5,106.0	מחפרון אופני קטר ביטוח	1713004733
2,000.0	1,024.0	1,229.0	2,000.0	90-996-101 אחזקת נגרר	1713008730
232,773.0	186,114.0	253,193.0	252,120.0	שכר - תברואה	1713100110
7,500.0	6,571.0	7,987.0	4,000.0	בולים וטלפון תברואה	1713100540
4,000.0	3,730.0	5,484.0	5,000.0	תברואה-חמרים וציוד	1713100720
5,000.0	2,231.0	2,821.0	4,200.0	48- אחזקת רכב תברואה	1713100730
6,000.0				486-37-001 דלק תברואה	1713100731
	122.0	146.0	244.0	48637001 רישוי וביטוח ברלינגו	1713100733
145,060.0	117,900.0	157,200.0	172,920.0	תברואה קבלנים	1713100750
187,000.0	74,041.0	74,040.0		תברואה-רכישת שרותים חכ"ל	1713100767
4,846.0	3,446.0	4,135.0	5,000.0	תברואה-שונות	1713100780
			25,000.0	דלק 638-56-203 סקודה	1713101731
	7,066.0	17,780.0	45,000.0	קאמיק - דן - תברואה	1713101735
1,692.0	500.0	600.0	1,692.0	90-996-101 רישוי וביטוח גרור פ	1727008733
3,637.0	3,637.0	3,637.0	3,637.0	רישוי וביטוח סיטראן	1741005733
50,000.0	27,366.0	36,969.0	30,000.0	28359401 רכישת פחי אשפה	1769000930

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-38,500.0	-14,272.0	-17,942.0	-25,000.0		סך תקבולים
	766,747.0	451,502.0	634,777.0	633,730.0		סך תשלומים
	<b>728,247.0</b>	<b>437,230.0</b>	<b>616,835.0</b>	<b>608,730.0</b>		סה"כ תברואה

וטרינריה						
	-150,000.0	-83,312.0	-105,420.0	-130,000.0	פיקוח וטרינרי חיסונים	1214200220
	-2,000.0	-974.0	-1,169.0	-2,000.0	פיקוח וטרינרי קנסות	1214200290
	-45,000.0	-41,076.0	-55,369.0	-52,000.0	וטרינריה ממשלה	1214200990
	-1,460.0	-1,095.0	-1,752.0	-1,460.0	הובלה לכלביה- חיוב תושב	1214201290
	230,784.0	153,643.0	204,296.0	213,776.0	שכר - וטרינר	1714200110
	2,308.0	1,808.0	2,427.0	2,497.0	שירותי ניקיון - וטרינריה	1714200434
	1,500.0		1,889.0	1,500.0	וטרינר השתלמויות	1714200521
	350.0	391.0	511.0	539.0	בולים וטלפון וטרינרית	1714200540
	37,000.0	10,280.0	17,655.0	37,000.0	וטרינריה- חיסונים	1714200720
	200,000.0	64,433.0	100,000.0	130,000.0	וטרינריה - לכידות	1714200750
	15,000.0	6,220.0	8,069.0	15,000.0	וטרינר-אחרות	1714200780
	<b>-198,460.0</b>	<b>-126,457.0</b>	<b>-163,710.0</b>	<b>-185,460.0</b>		סך תקבולים
	<b>486,942.0</b>	<b>236,775.0</b>	<b>334,847.0</b>	<b>400,312.0</b>		סך תשלומים
	<b>288,482.0</b>	<b>110,318.0</b>	<b>171,137.0</b>	<b>214,852.0</b>		סה"כ וטרינריה

בטחון						
	-125,000.0	-389,536.0	-467,443.0		מילואים מחלקת בטחון	1221000730
	-4,200.0			-4,200.0	אחזקת חלקה צבאית ב.עלמין מיתר	1221000970
	597,923.0	513,722.0	568,542.0	312,000.0	שכר - בטחון	1721000110
	1,000.0	144.0	172.0	1,000.0	כיבוד בטחון	1721000511
	1,500.0			1,500.0	בטחון השתלמויות	1721000521
	4,950.0	4,009.0	5,408.0	5,000.0	בולים וטלפון בטחון	1721000540
	1,250.0	240.0	288.0	1,250.0	בטחון שונות	1721000780
	<b>-129,200.0</b>	<b>-389,536.0</b>	<b>-467,443.0</b>	<b>-4,200.0</b>		סך תקבולים
	<b>606,623.0</b>	<b>518,115.0</b>	<b>574,410.0</b>	<b>320,750.0</b>		סך תשלומים
	<b>477,423.0</b>	<b>128,579.0</b>	<b>106,967.0</b>	<b>316,550.0</b>		סה"כ בטחון

שמירה						
	-2,542,584.0	-1,977,814.0	-2,633,331.0	-2,741,878.0	אגרת שמירה	1222000290
	-150,000.0	-115,010.0	-130,000.0	-150,000.0	א. שמירה ש.ק.	1222000291
	-227,098.0	-552,947.0	-663,536.0	-227,000.0	הכנסות תגמולי מילואים שמירה חכ"ל	1222000790
	3,690,000.0	3,111,458.0	4,383,000.0	4,210,000.0	שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	1722000767
	320,000.0				שמירה בישוב- רזרבה לעליית שכר	1722000960

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-2,919,682.0	-2,645,771.0	-3,426,867.0	-3,118,878.0		<b>סך תקבולים</b>
	4,010,000.0	3,111,458.0	4,383,000.0	4,210,000.0		<b>סך תשלומים</b>
	1,090,318.0	465,687.0	956,133.0	1,091,122.0		<b>סה"כ שמירה</b>
						<b>משמר אזרחי</b>
		-130,000.0	-130,000.0		השתתפות בהצטיידות כיתת כוננות קק"ל	1223000790
	420.0	315.0	420.0	420.0	בולים וטלפון משא"ז	1722100540
	5,000.0			5,000.0	משא"ז שונות	1722100780
	<b>0.0</b>	<b>-130,000.0</b>	<b>-130,000.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>5,420.0</b>	<b>315.0</b>	<b>420.0</b>	<b>5,420.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>5,420.0</b>	<b>-129,685.0</b>	<b>-129,580.0</b>	<b>5,420.0</b>		<b>סה"כ משמר אזרחי</b>
						<b>הג"א</b>
	-48,000.0	-108,007.0	-139,508.0	-200,000.0	השכרה ודמי שימוש מקלטים	1223000640
	101,336.0	56,001.0	101,336.0	68,998.0	שכר הג"א	1723000110
	25,000.0	21,707.0	36,658.0	27,373.0	חשמל מקלטים	1723000431
	50,000.0	38,362.0	51,479.0	60,000.0	ניקיון מקלטים	1723000434
	24,000.0	18,000.0	24,000.0	50,000.0	הג"א - הוצאות ביטוח	1723000440
	704.0	2,478.0	3,369.0	4,000.0	בולים וטלפון הג"א	1723000540
	3,000.0			3,000.0	פרסום הג"א	1723000550
	25,000.0	1,692.0	25,000.0	25,000.0	הג"א - אחזקה וחומרים	1723000740
	64,726.0	48,544.0	64,726.0	64,726.0	השתתפות הג"א	1723000810
	30,000.0	19,890.0	31,058.0	30,000.0	ציוד יסודי- הג"א	1723000930
	21,000.0	5,182.0	21,000.0	21,000.0	אחזקת מקלטים	1723100421
		970.0	1,409.0	1,540.0	מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א	1723100431
	<b>-48,000.0</b>	<b>-108,007.0</b>	<b>-139,508.0</b>	<b>-200,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>344,766.0</b>	<b>212,826.0</b>	<b>360,035.0</b>	<b>355,637.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>296,766.0</b>	<b>104,819.0</b>	<b>220,527.0</b>	<b>155,637.0</b>		<b>סה"כ הג"א</b>
						<b>מרכיבי ביטחון</b>
			-22,134.0		מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך	1222100920
	-64,290.0			-64,290.0	מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	1222100990
	12,000.0	6,373.0	9,386.0	12,000.0	תאורת בטחון חשמל	1727000431
	5,000.0	4,192.0	5,232.0	5,000.0	בטחון - מדפסות ומכונות צילום	1727000561
	1,000.0	370.0	444.0		דלק 393-43-603 בטחון	1727000731
	846.0	533.0	640.0	846.0	רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחון	1727001733
	1,027.0	750.0	900.0	1,027.0	רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחון	1727002733
	777.0	500.0	600.0	777.0	רישוי ביטוח 8095815 נגרר בטחון	1727003733

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	1,096.0	783.0	940.0	1,096.0	רישוי וביטוח נגרר בטוח 9024372	1727004733
	846.0	533.0	640.0	846.0	רישוי וביטוח נגרר בטוח 9755369	1727005733
	277.0			277.0	רישוי וביטוח נגרר בטוח 7636813	1727006733
	1,060.0	533.0	640.0	1,060.0	רישוי וביטוח נגרר ב 48-325-101	1727007733
	<b>-64,290.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-22,134.0</b>	<b>-64,290.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>23,929.0</b>	<b>14,567.0</b>	<b>19,422.0</b>	<b>22,929.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-40,361.0</b>	<b>14,567.0</b>	<b>-2,712.0</b>	<b>-41,361.0</b>		<b>סה"כ מרכיבי ביטחון</b>
						<b>בטיחות בדרכים</b>
	-68,110.0	-12,460.0	-15,000.0		בטיחות בדרכים הכנסות 1244000990	
	68,110.0				בטיחות בדרכים קבלניות 1744000750	
	<b>-68,110.0</b>	<b>-12,460.0</b>	<b>-15,000.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>68,110.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>-12,460.0</b>	<b>-15,000.0</b>			<b>סה"כ בטיחות בדרכים</b>
						<b>הנדסה</b>
	-1,000,000.0	-421,276.0	-513,575.0	-1,000,000.0	אגרת בניה 1233100290	
	-1,150,000.0	-862,375.0	-1,200,000.0	-1,225,000.0	העברה מקרנות למימון הנדסה 1233100590	
	-160,000.0	-76,293.0	-80,000.0	-80,000.0	הנדסה הכנסות שונות 1233100690	
	-40,000.0	-19,152.0	-26,551.0	-25,000.0	אגרת מידע 1233200290	
	1,278,524.0	859,617.0	1,140,909.0	1,166,597.0	שכר- הנדסה 1731000110	
			965.0		אחזקת מבנים - מועצה 1731000420	
	2,000.0	1,902.0	2,481.0	2,000.0	כיבוד - מחלקת הנדסה 1731000511	
	10,900.0	8,288.0	9,946.0	8,000.0	הנדסה השתלמויות 1731000521	
	550.0			550.0	הנדסה ספרות מקצועית 1731000522	
	1,544.0	3,111.0	3,733.0	2,000.0	אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס 1731000530	
	10,000.0	9,800.0	12,659.0	13,000.0	רכב מהנדס דלק-603 1731000531	
	45,166.0	33,821.0	45,209.0	45,600.0	ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס 1731000535	
	4,000.0	2,893.0	3,803.0	4,000.0	בולים וטלפון הנדסה 1731000540	
	8,400.0	11,664.0	16,517.0	8,000.0	פרסומים - הנדסה 1731000550	
	7,000.0	5,791.0	7,481.0	7,000.0	הנדסה - מדפסות ומכונות צילום 1731000561	
	75,816.0	88,031.0	117,136.0	150,000.0	מיכון הנדסה 1731000570	
	30,000.0			20,000.0	הנדסה חומרים 1731000720	
	5,000.0				הנדסה-כלים וציוד 1731000740	
	300,000.0	258,149.0	375,000.0	300,000.0	עבודות קבלניות הנדסה 1731000750	
	90,558.0	67,918.0	90,558.0	100,000.0	הנדסה-יועץ בטיחות 1731000751	
	20,000.0			40,000.0	הנדסה חשמל עבודות קבלניות 1731000752	

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	135,000.0	109,350.0	183,562.0	125,000.0	כיבוי אש הנדסה קבלניות	1731000754
	2,000.0	1,553.0	1,863.0	2,000.0	הנדסה-שונות	1731000780
		7,765.0	9,318.0	11,356.0	דלק ביובית 55-99-560	1731001731
		924.0	1,109.0	1,848.0	רישוי וביטוח ביובית 55-995-60	1731001733
	777.0	1,250.0	1,500.0	1,250.0	רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	1731002733
	777.0	500.0	600.0	500.0	רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	1731003733
		291.0	349.0	500.0	אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004730
		15,160.0	19,670.0	19,113.0	דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004731
	150,000.0	54,191.0	82,000.0	110,000.0	קבלניות שמאות	1731200750
		386.0	463.0	340.0	אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	1732004730
		15,299.0	19,796.0	21,000.0	דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	1732004731
		170.0	204.0	500.0	אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה	1733004730
	<b>-2,350,000.0</b>	<b>-1,379,096.0</b>	<b>-1,820,126.0</b>	<b>-2,330,000.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>2,178,012.0</b>	<b>1,557,824.0</b>	<b>2,146,831.0</b>	<b>2,160,154.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-171,988.0</b>	<b>178,728.0</b>	<b>326,705.0</b>	<b>-169,846.0</b>	<b>סה"כ הנדסה</b>	
					<b>ועדה לתכנון ובניה</b>	
	-1,000.0	-364.0	-437.0	-600.0	אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	1233101290
	1,000.0	57.0	68.0	1,000.0	צילום מסמכים ותוכניות וועדה	1731100781
	1,238,358.0	1,019,019.0	1,336,335.0	1,383,807.0	ועדה לתכנון-שכר	1731110110
		-110,339.0			הבראה -ועדה לתכנון	1731110113
	20,000.0	7,221.0	9,057.0	20,000.0	ועדה-קבלניות	1731110751
	5,000.0	2,926.0	3,511.0	5,000.0	ועדה-ציוד יסודי	1731110930
	<b>-1,000.0</b>	<b>-110,703.0</b>	<b>-437.0</b>	<b>-600.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>1,264,358.0</b>	<b>1,029,223.0</b>	<b>1,348,971.0</b>	<b>1,409,807.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>1,263,358.0</b>	<b>918,520.0</b>	<b>1,348,534.0</b>	<b>1,409,207.0</b>	<b>סה"כ ועדה לתכנון ובניה</b>	
					<b>הקצבות והשתתפויות</b>	
	-120,000.0	-20,000.0	-20,000.0	-120,000.0	מועצה דתית-שירותים	1267000790
				-50,000.0	מימון מלגות מפעל הפיס	1594000740
	70,000.0	90,497.0	38,000.0	80,000.0	רשות ניקוז	1745000830
	848,619.0	707,182.0	848,619.0	848,620.0	דת- השתתפות בתקציב	1851000870
	300,000.0		300,000.0	300,000.0	תמיכות לחלוקה	1994000820
				100,000.0	מלגות לחלוקה	1994001850
	<b>-120,000.0</b>	<b>-20,000.0</b>	<b>-20,000.0</b>	<b>-170,000.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>1,218,619.0</b>	<b>797,679.0</b>	<b>1,186,619.0</b>	<b>1,328,620.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>1,098,619.0</b>	<b>777,679.0</b>	<b>1,166,619.0</b>	<b>1,158,620.0</b>	<b>סה"כ הקצבות והשתתפויות</b>	



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>תאורת רחובות</b>						
	510,000.0	351,906.0	538,490.0	520,000.0	חשמל-תאורת רחובות	1743000431
	5,000.0			5,000.0	תאורת רחובות חומרים	1743000720
	250,000.0	153,791.0	233,299.0	250,000.0	חשמל כרמית - תאורת רחובות	1743001431
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>765,000.0</b>	<b>505,697.0</b>	<b>771,789.0</b>	<b>775,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>765,000.0</b>	<b>505,697.0</b>	<b>771,789.0</b>	<b>775,000.0</b>		<b>סה"כ תאורת רחובות</b>
<b>שפע וגינון</b>						
	1,650,000.0	1,634,042.0	1,960,850.0	1,985,000.0	מים צריכה עצמית	1746000432
	100,000.0	23,895.0	39,511.0	100,000.0	תחזוקת מערכות גינון	1746000742
	2,350,000.0	1,034,906.0	1,522,209.0	2,548,000.0	גינון-קבלנים	1746000750
				250,000.0	גינון קבלניות בשקיה ובדיקות מים	1746000751
	100,000.0	69,892.0	84,413.0	70,000.0	רכישה והתקנה מערכות גינון	1746000980
	100,000.0	146,581.0	192,528.0	200,000.0	רכישת מי קולחין גינון כרמית	1746001432
		57,538.0	69,046.0	100,000.0	גינון תגבור עובדי גינון	1746001750
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>4,300,000.0</b>	<b>2,966,854.0</b>	<b>3,868,557.0</b>	<b>5,253,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>4,300,000.0</b>	<b>2,966,854.0</b>	<b>3,868,557.0</b>	<b>5,253,000.0</b>		<b>סה"כ שפע וגינון</b>
<b>חגיגות ואירועים</b>						
	-350,000.0	-80,330.0	-80,330.0	-450,000.0	הכנסות מפיס	1324000740
	350,000.0	288,711.0	346,453.0	350,000.0	יום עצמאות רכישת שרותים	1751000760
	<b>-350,000.0</b>	<b>-80,330.0</b>	<b>-80,330.0</b>	<b>-450,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>350,000.0</b>	<b>288,711.0</b>	<b>346,453.0</b>	<b>350,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>208,381.0</b>	<b>266,123.0</b>	<b>-100,000.0</b>		<b>סה"כ חגיגות ואירועים</b>
<b>ביטוח</b>						
	-50,000.0	-35,888.0	-44,000.0	-50,000.0	החזרים מבטוח	1267000540
	-375,000.0		-388,000.0	-400,000.0	הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	1267000767
	750,000.0	588,055.0	776,074.0	800,000.0	ביטוח אלמנטרי	1767000441
	130,000.0	108,032.0	133,437.0	130,000.0	ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	1767000443
	<b>-425,000.0</b>	<b>-35,888.0</b>	<b>-432,000.0</b>	<b>-450,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>880,000.0</b>	<b>696,087.0</b>	<b>909,511.0</b>	<b>930,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>455,000.0</b>	<b>660,199.0</b>	<b>477,511.0</b>	<b>480,000.0</b>		<b>סה"כ ביטוח</b>
<b>מוקד עירוני</b>						
		77,667.0	189,563.0	322,560.0	שכר מנהלת אגף שרות לתושב	1761000110
			-50,000.0	-100,000.0	הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	1761000112

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
	1761000531	30,000.0	4,479.0	2,228.0	
	1761000535	43,440.0	9,627.0	4,407.0	
	1761000750	41,423.0	41,423.0	31,068.0	41,584.0
	1761000751	25,018.0	25,018.0	18,702.0	
	1761000767	300,000.0	300,000.0	225,000.0	300,000.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-100,000.0</b>	<b>-50,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>737,423.0</b>	<b>570,110.0</b>	<b>359,072.0</b>	<b>341,584.0</b>
	<b>סה"כ מוקד עירוני</b>	<b>637,423.0</b>	<b>520,110.0</b>	<b>359,072.0</b>	<b>341,584.0</b>
<b>רישוי עסקים</b>					
	1281000290	-3,000.0	431.0	359.0	-3,000.0
	1781000750				85,000.0
	1781000767	128,152.0	123,873.0	93,502.0	115,000.0
	1781000780	5,000.0			5,000.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3,000.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>133,152.0</b>	<b>124,304.0</b>	<b>93,861.0</b>	<b>205,000.0</b>
	<b>סה"כ רישוי עסקים</b>	<b>130,152.0</b>	<b>124,304.0</b>	<b>93,861.0</b>	<b>202,000.0</b>
<b>פיקוח עירוני</b>					
	1281000690	-60,000.0			
	1781000110	454,095.0	225,044.0	169,078.0	207,136.0
	1781000570	15,000.0			
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-60,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>469,095.0</b>	<b>225,044.0</b>	<b>169,078.0</b>	<b>207,136.0</b>
	<b>סה"כ פיקוח עירוני</b>	<b>409,095.0</b>	<b>225,044.0</b>	<b>169,078.0</b>	<b>207,136.0</b>
<b>מנהל חינוך</b>					
	1311000440	-16,216.0	-17,620.0	-14,684.0	-14,040.0
	1811000110	1,334,711.0	1,278,558.0	1,011,200.0	1,389,402.0
	1811000113			-196,786.0	
	1811000511	7,000.0	9,509.0	6,924.0	5,500.0
	1811000521	7,000.0			7,000.0
	1811000530		227.0	189.0	
	1811000531		24,491.0	18,583.0	
	1811000535	54,000.0	34,724.0	24,693.0	
	1811000540	5,000.0	7,440.0	5,938.0	5,000.0
	1811000561	7,502.0	10,731.0	7,928.0	6,500.0
	1811000570	37,000.0	35,262.0	28,005.0	28,000.0

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	60,792.0	45,594.0	60,792.0	60,792.0	שרותי חשבונאות חינוך	1811000751
	3,000.0	1,623.0	2,424.0	3,000.0	חינוך אחרות	1811000780
	50,000.0	1,755.0	2,106.0	25,000.0	פעולות חינוכיות	1811000781
	267,206.0	15,773.0	18,927.0	267,000.0	שכר מנהלת גיל הרך 0-3	1811001110
		7,141.0	8,569.0	180,000.0	שכר מנהלת גנים 3-6	1811002110
		20,679.0	24,815.0		שכר בתי ספר פיצויים	1813200320
	<b>-14,040.0</b>	<b>-211,470.0</b>	<b>-17,620.0</b>	<b>-16,216.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>1,822,400.0</b>	<b>1,196,025.0</b>	<b>1,518,575.0</b>	<b>1,988,005.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>1,808,360.0</b>	<b>984,555.0</b>	<b>1,500,955.0</b>	<b>1,971,789.0</b>		<b>סה"כ מנהל חינוך</b>

### גני ילדים

		-19,758.0	-19,758.0	-26,196.0	סייעות גנים בחופשות	1312200690
-1,274,864.0	-1,159,618.0	-1,526,117.0	-1,331,658.0	סייעות גני חובה וטרומ חובה	1312200920	
-421,723.0	-586,833.0	-704,200.0	-1,006,478.0	סייעות 2 והעשרה-רשמי	1312201920	
-47,920.0			-10,500.0	מסיבות כיתתיות גנים	1312202920	
	-31,702.0	-38,042.0		רכזת גנים חופש גדול משרד חינוך	1312203920	
-40,000.0				תוכנית פיג'מות גנים	1312300411	
-4,026,915.0	-3,333,289.0	-4,371,015.0	-4,030,564.0	טרומ חובה ממשלה-שכל"מ	1312300920	
-8,779.0	-5,994.0	-8,561.0	-7,701.0	תשלומי הורים חומרים גנים	1312301920	
-122,729.0				מעונות יום הדרכה פדגוגית	1312401920	
-218,610.0	-257,429.0	-413,209.0	-275,274.0	סייעות כיתות ב"ס חריגות	1312602920	
1,641,438.0	1,354,766.0	1,755,568.0	1,737,073.0	שכר-סייעות גן חובה	1812200110	
	22,434.0	26,921.0	30,000.0	גן חובה חומרי ניקוי	1812200434	
170,000.0	162,705.0	209,851.0	213,563.0	שכר סייעות מחליפות זמניות חכל	1812200767	
45,000.0	13,814.0	18,257.0	20,000.0	גן חובה-שונות	1812200780	
100,000.0	60,101.0	70,408.0	83,074.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200781	
	-251.0	-301.0	-502.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200810	
906,550.0	705,011.0	916,041.0	883,185.0	סייעת שניה-שכר	1812201110	
44,100.0	263,890.0	316,668.0	527,781.0	סייעת שניה - העשרה	1812201780	
2,283,582.0	1,539,502.0	2,002,586.0	2,028,673.0	שכר-סייעות טרומ חובה	1812300110	
30,000.0				טרומ חובה-תחזוקת מבנים	1812300420	
75,000.0	54,284.0	82,493.0	83,000.0	טרומ חובה-חשמל	1812300431	
128,000.0	26,077.0	50,527.0	52,000.0	טרומ חובה-חמרי ניקיון	1812300433	
50,000.0	20,271.0	27,037.0	26,792.0	טרומ חובה-תקשורת	1812300540	
2,907,689.0	2,194,379.0	2,932,265.0	3,113,615.0	גני ילדים-גננות טרומ חובה	1812300762	
40,000.0	31,380.0	40,000.0	40,000.0	תוכנית פיג'מות גנים	1812300780	
300,000.0				רזרבה גני ילדים	1812300960	
50,000.0	52,797.0	75,319.0	66,174.0	גני ילדים בכרמית - חשמל	1812301431	
122,729.0	93,219.0	112,705.0	122,729.0	מעונות יום הדרכה פדגוגית	1812401760	

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-6,161,540.0	-5,394,874.0	-7,081,203.0	-6,688,873.0		<b>סך תקבולים</b>
	8,894,088.0	6,594,630.0	8,636,646.0	9,027,659.0		<b>סך תשלומים</b>
	2,732,548.0	1,199,756.0	1,555,443.0	2,338,786.0		<b>סה"כ גני ילדים</b>
<b>סל תרבות גני ילדים</b>						
	-400,000.0	-87,291.0	-160,000.0	-396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1312200420
	315,000.0	243,912.0	321,622.0	396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1812300760
	85,000.0	29,200.0	35,040.0		פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	1812300781
	<b>-400,000.0</b>	<b>-87,291.0</b>	<b>-160,000.0</b>	<b>-396,240.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>400,000.0</b>	<b>273,112.0</b>	<b>356,662.0</b>	<b>396,240.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>185,821.0</b>	<b>196,662.0</b>			<b>סה"כ סל תרבות גני ילדים</b>
<b>צהרונים</b>						
	-291,650.0	-220,488.0	-355,824.0	-374,600.0	ניצנים- מ.החינוך צהרונים	1312500920
	-214,300.0	-155,950.0	-187,140.0	-246,097.0	מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	1312501920
	291,650.0	314,482.0	377,378.0	374,600.0	ניצנים הפעלה קבלני משנה	1812500760
	214,300.0	83,470.0	135,756.0	246,097.0	מסגרת חינוכית בחופשות	1812501760
	<b>-505,950.0</b>	<b>-376,438.0</b>	<b>-542,964.0</b>	<b>-620,697.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>505,950.0</b>	<b>397,952.0</b>	<b>513,134.0</b>	<b>620,697.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>21,514.0</b>	<b>-29,830.0</b>			<b>סה"כ צהרונים</b>
<b>בתי ספר יסודיים כללי</b>						
	-7,980.0				בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים	1313200490
	-24,701.0				תוכנית תקשוב כלל בתי ספר	1313200920
		-38,180.0	-45,816.0		חרבות ברזל בתי ספר יסודיים	1313200921
		-39,000.0	-46,800.0		תומכי הוראה	1313210440
	-1,996,387.0	-1,595,855.0	-2,099,497.0	-2,090,399.0	שרתים-ממשלה	1313211920
	-41,112.0	-34,263.0	-45,792.0	-44,614.0	מזכירים-ממשלה	1313215920
	-50,000.0			-50,000.0	הנגשה פרטנית-מ.החינוך	1313231920
		14,658.0	17,590.0		רכישת שרותים חינוך- חכ"ל	1811000767
	50,000.0	29,483.0	35,380.0	48,327.0	תקציב מיוחד מוס"ח	1811000810
	10,000.0				תוספת תקציב לגפן	1811000811
	2,283,582.0	1,529,237.0	2,013,585.0	1,622,249.0	שכר - בתי ספר	1813200110
	-217,217.0	-175,631.0	-210,757.0		שכר בתי ספר -הקטנת הוצאה	1813200112
	50,000.0	24,701.0	29,641.0	49,402.0	רכישת מחשבים וציוד לליקויי למידה	1813200741
		39,000.0	46,800.0		חוגי העשרה-רכישת שירותים	1813210760
		1,125.0	1,350.0		צמצום פערים יסודי	1813235788
		21,553.0	25,864.0		באים בטוב יסודי	1813237788

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
סך תקבולים		-2,185,013.0	-2,448,662.0	-1,882,929.0	-2,337,397.0
סך תשלומים		1,719,978.0	2,170,210.0	1,659,757.0	2,393,582.0
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי		-465,035.0	-278,452.0	-223,172.0	56,185.0

גן תקשורת חינוך מיוחד					
1312600920	הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-26,720.0	-22,571.0	-18,809.0	-39,654.0
1312601920	שרותי היקף ח.מיוחד	-20,337.0	-9,181.0	-7,651.0	-15,000.0
1312603920	הנלוות ח.מיוחד-גנ"י	-7,250.0	-7,650.0	-5,875.0	-14,500.0
1312604920	העשרה ח.מיוחד-גני	-2,725.0	-4,997.0	-3,976.0	-4,822.0
1312605920	ציוד מיגון חנ"מ	-40,203.0	-31,826.0	-26,522.0	-55,142.0
1312606920	חופשות חינוך מיוחד (אוטוסיטים)	351,249.0	313,605.0	239,376.0	315,000.0
1812600110	שכר סיעות גן תקשורת	33,814.0	35,970.0	28,919.0	44,584.0
1812600780	הזנת יוח"א גן שמש	6,718.0	6,718.0	5,598.0	30,000.0
1812601780	גן תקשורת הוצאות שונות				
סך תקבולים		-97,235.0	-78,091.0	-64,388.0	-129,118.0
סך תשלומים		385,063.0	356,293.0	273,893.0	389,584.0
סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד		287,828.0	278,202.0	209,505.0	260,466.0

ישיבה תיכונית					
1313500490	ישיבה תיכונית הכנסות חשמל	-66,000.0	-66,000.0		
1313502490	הכנסות שונות- ישיבה תיכונית	-10,000.0	-11,958.0	-9,965.0	
1315400440	ישיבה תיכונית שכר אב בית	-150,887.0	-45,600.0		
1813500110	שכר ישיבה תיכונית	150,887.0	144,717.0	109,421.0	138,176.0
1813500420	ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים				5,000.0
1813500431	ישיבה תיכונית חשמל	66,000.0	66,000.0		66,000.0
1813500433	ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	7,284.0	4,370.0	3,642.0	8,500.0
1813500434	ישיבה תיכונית נקיון	70,000.0	70,000.0	94,041.0	115,000.0
1813500780	ישיבה תיכונית שונות	7,121.0	3,748.0	3,124.0	1,908.0
1813500812	ישיבה תיכונית ניהול עצמי	12,000.0	12,622.0	9,496.0	
סך תקבולים		-226,887.0	-123,558.0	-9,965.0	0.0
סך תשלומים		313,292.0	301,457.0	219,724.0	334,584.0
סה"כ ישיבה תיכונית		86,405.0	177,899.0	209,759.0	334,584.0

כיתת תקשורת חינוך מיוחד					
1313300920	הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	-38,120.0	-30,293.0	-25,244.0	-37,105.0
1313301920	סיעות כיתתיות חינוך מיוחד		-17,790.0		
1313302920	שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-15,768.0	-11,038.0	-9,198.0	-24,060.0
1313303920	הוצאות נלוות חינוך מיוחד- יסודי	-14,250.0	-8,027.0	-5,125.0	-7,000.0
1313304920	העשרה חינוך מיוחד-יסודי	-8,037.0	-4,162.0	-3,468.0	-4,734.0

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		-562.0	-674.0		מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד	1313305920
	-21,000.0	-36,097.0	-43,316.0	-75,000.0	כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	1313306920
	386,125.0	300,670.0	392,843.0	447,624.0	שכר כיתת תקשורת	1813300110
	44,526.0	35,696.0	46,201.0	33,814.0	הזנת כיתת תקשורת	1813300780
	5,000.0	1,300.0	1,560.0		כיתת תקשורת הוצאות שונות	1813301780
	<b>-93,899.0</b>	<b>-79,694.0</b>	<b>-115,300.0</b>	<b>-151,175.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>435,651.0</b>	<b>337,666.0</b>	<b>440,604.0</b>	<b>481,438.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>341,752.0</b>	<b>257,972.0</b>	<b>325,304.0</b>	<b>330,263.0</b>	<b>סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד</b>	
<b>בית ספר יצחק נבון</b>						
		-6,737.0	-8,084.0	-5,830.0	בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	1313207491
	5,000.0		1,713.0		בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה	1813207420
	90,000.0	66,814.0	89,620.0	90,527.0	בי"ס יצחק נבון חשמל	1813207431
	37,000.0	24,699.0	38,090.0	36,748.0	בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	1813207433
	110,000.0	89,194.0	119,692.0	225,200.0	בי"ס יצחק נבון נקיון	1813207434
	2,100.0	1,242.0	1,655.0		בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון	1813207540
	5,000.0				בי"ס יצחק נבון שונות	1813207780
	<b>0.0</b>	<b>-6,737.0</b>	<b>-8,084.0</b>	<b>-5,830.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>249,100.0</b>	<b>181,949.0</b>	<b>250,770.0</b>	<b>352,475.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>249,100.0</b>	<b>175,212.0</b>	<b>242,686.0</b>	<b>346,645.0</b>	<b>סה"כ בית ספר יצחק נבון</b>	
<b>בית ספר פסגות</b>						
	5,000.0				בי"ס פסגות תחזוקת מבנים	1813202420
	79,000.0	49,412.0	82,126.0	83,400.0	בי"ס פסגות חשמל	1813202431
	40,000.0	24,343.0	37,824.0	36,054.0	בי"ס פסגות חומרי ניקיון	1813202433
	175,000.0	143,676.0	192,802.0	210,000.0	בי"ס פסגות שרותי ניקיון	1813202434
	5,000.0				בי"ס פסגות שונות	1813202780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
	<b>304,000.0</b>	<b>217,431.0</b>	<b>312,752.0</b>	<b>329,454.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
	<b>304,000.0</b>	<b>217,431.0</b>	<b>312,752.0</b>	<b>329,454.0</b>	<b>סה"כ בית ספר פסגות</b>	
<b>בית ספר עמית</b>						
	5,000.0				בי"ס עמית-תחזוקת מבנים	1813203420
	65,000.0	41,228.0	64,211.0	65,100.0	בי"ס עמית - חשמל	1813203431
	36,000.0	23,816.0	33,670.0	34,222.0	בי"ס עמית חומרי ניקוי	1813203433
	160,000.0	128,402.0	172,307.0	181,272.0	בי"ס עמית- שרותי ניקיון	1813203434
	5,000.0				בי"ס עמית- שונות	1813203780



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	271,000.0	193,446.0	270,188.0	280,594.0		<b>סך תשלומים</b>
	271,000.0	193,446.0	270,188.0	280,594.0		<b>סה"כ בית ספר עמית</b>
						<b>בית ספר חמדת</b>
	5,000.0	1,564.0	1,877.0		בי"ס חמדת תחזוקת מבנים	1813201420
	60,000.0	40,066.0	58,000.0	59,350.0	בי"ס חמדת חשמל	1813201431
	35,500.0	21,226.0	33,367.0	29,864.0	בי"ס חמדת חומרי ניקוי	1813201433
	190,000.0	156,107.0	209,486.0	215,575.0	בי"ס חמדת שרותי ניקיון	1813201434
	5,000.0	1,292.0	1,550.0	1,500.0	בי"ס חמדת שונות	1813201780
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	295,500.0	220,255.0	304,280.0	306,289.0		<b>סך תשלומים</b>
	295,500.0	220,255.0	304,280.0	306,289.0		<b>סה"כ בית ספר חמדת</b>
						<b>בית ספר מיתרים</b>
	906.0	689.0	919.0	921.0	בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	1813200540
	400,000.0	321,043.0	432,900.0	396,661.0	ברנקו וייס רכישת שרותים	1813200761
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	400,906.0	321,732.0	433,819.0	397,582.0		<b>סך תשלומים</b>
	400,906.0	321,732.0	433,819.0	397,582.0		<b>סה"כ בית ספר מיתרים</b>
						<b>מסגרת קיץ</b>
	-250,000.0	-112,819.0	-250,000.0	-250,000.0	מסגת קיץ לתלמיד מ.החינוך	1313228920
	250,000.0	40,000.0	48,000.0	250,000.0	מסגרת קיץ רכישת שרותים	1813228760
	-250,000.0	-112,819.0	-250,000.0	-250,000.0		<b>סך תקבולים</b>
	250,000.0	40,000.0	48,000.0	250,000.0		<b>סך תשלומים</b>
		-72,819.0	-202,000.0			<b>סה"כ מסגרת קיץ</b>
						<b>אגרת תלמידי חוץ</b>
	-191,000.0	-15,028.0	-119,143.0	-190,000.0	הכנסות אגרת תלמידי חוץ	1315200430
	250,000.0	28,233.0	33,880.0	200,000.0	אגרות תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1815200760
	56,772.0	7,668.0	9,202.0	15,336.0	אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	1815200761
	-191,000.0	-15,028.0	-119,143.0	-190,000.0		<b>סך תקבולים</b>
	306,772.0	35,901.0	43,082.0	215,336.0		<b>סך תשלומים</b>
	115,772.0	20,873.0	-76,061.0	25,336.0		<b>סה"כ אגרת תלמידי חוץ</b>
						<b>אבטחת מוסדות חינוך</b>
	-64,000.0	-48,860.0	-65,150.0	-63,622.0	קבטים השתתפות משרד החינוך	1317100920
	-850,000.0	-826,952.0	-1,088,806.0	-850,000.0	שמירה-השתתפות משטרה	1317100990
	64,000.0			64,000.0	שמירה במוסד קבליניות שונות	1817100750
	850,000.0	806,952.0	883,682.0	850,000.0	שמירה בתי ספר-אבטחה	1817100767



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	850,000.0	806,952.0	883,682.0	850,000.0	חכ"ל	1817100767
	<b>-914,000.0</b>	<b>-875,812.0</b>	<b>-1,153,956.0</b>	<b>-913,622.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>914,000.0</b>	<b>806,952.0</b>	<b>883,682.0</b>	<b>914,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>-68,860.0</b>	<b>-270,274.0</b>	<b>378.0</b>		<b>סה"כ אבטחת מוסדות חינוך</b>
<b>שירות פסיכולוגי</b>						
	-732,252.0	-613,174.0	-811,857.0	-752,326.0	פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	1317300920
	-28,384.0	-10,644.0	-12,773.0	-21,285.0	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	1317300921
	1,250,236.0	766,592.0	1,020,973.0	1,115,377.0	שכר פסיכולוג	1817300110
	6,200.0	3,906.0	5,242.0	5,394.0	שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	1817300434
	3,500.0	1,974.0	2,369.0	2,800.0	שירות פסיכולוגי השתלמויות	1817300521
	28,380.0	3,548.0	4,257.0	7,095.0	שירות פסיכולוגי-קבלנים	1817300750
	<b>-760,636.0</b>	<b>-623,818.0</b>	<b>-824,630.0</b>	<b>-773,611.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>1,288,316.0</b>	<b>776,020.0</b>	<b>1,032,841.0</b>	<b>1,130,666.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>527,680.0</b>	<b>152,202.0</b>	<b>208,211.0</b>	<b>357,055.0</b>		<b>סה"כ שירות פסיכולוגי</b>
<b>גפן</b>						
	-577,888.0	-251,576.0	-301,891.0	-586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1313201929
	-781,106.0	-307,895.0	-369,474.0	-691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1313202929
	-530,346.0	-193,407.0	-232,088.0	-621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1313203929
	-511,430.0	-371,949.0	-446,339.0	-731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1313207929
	-237,272.0	-17,720.0	-40,688.0	-35,440.0	גפן השתתפות בתי ספר	1313250490
	-453,141.0	-482,899.0	-553,830.0	-517,920.0	גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	1313250920
		-270,938.0		-200,958.0	החזר קיזוז גפן ברנקו וייס	1315201490
		8,210.0	17,554.0		גפן רשותי חט"ע	1315201920
			-270,938.0		החזר קיזוז ברנקו וייס על יסודי מקיפים	1315701490
	577,888.0	251,576.0	301,891.0	586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1813201769
	781,106.0	307,895.0	369,474.0	691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1813202769
	530,346.0	193,407.0	232,088.0	621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1813203769
	511,430.0	371,949.0	446,339.0	731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1813207769
		28,000.0	33,600.0		גפן מוסדי קבלניות	1813250750
	267,988.0	264,985.0	264,985.0	249,743.0	השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	1813250760
	690,373.0	116,623.0	615,366.0	575,467.0	גפן רשותי הוצאות	1813250780
	174,528.0	170,471.0	204,565.0	200,958.0	השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	1815201760
	<b>-3,091,183.0</b>	<b>-1,896,384.0</b>	<b>-2,215,248.0</b>	<b>-3,385,072.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>3,533,659.0</b>	<b>1,713,116.0</b>	<b>2,485,862.0</b>	<b>3,656,922.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>442,476.0</b>	<b>-183,268.0</b>	<b>270,614.0</b>	<b>271,850.0</b>		<b>סה"כ גפן</b>

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-274,896.0	-225,313.0	-270,375.0	-274,896.0	ביטוח תלמידים	1317500420
	274,896.0	297,618.0	359,423.0	274,896.0	ביטוח תלמידים	1817500441
	<b>-274,896.0</b>	<b>-225,313.0</b>	<b>-270,375.0</b>	<b>-274,896.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>274,896.0</b>	<b>297,618.0</b>	<b>359,423.0</b>	<b>274,896.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>72,305.0</b>	<b>89,048.0</b>			<b>סה"כ ביטוח תלמידים</b>
<b>קב"ס</b>						
	-77,780.0	-58,772.0	-77,912.0	-76,447.0	השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	1317700920
	-39,000.0	-30,076.0	-36,091.0	-39,000.0	מניעת נשירה	1317710920
	129,236.0	104,731.0	135,160.0	144,755.0	שכר קב"ס	1817700110
	10,000.0			4,000.0	מניעת נשירה שכר	1817710110
	29,000.0			35,000.0	מניעת נשירה הוצאות שונות	1817710780
	<b>-116,780.0</b>	<b>-88,848.0</b>	<b>-114,003.0</b>	<b>-115,447.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>168,236.0</b>	<b>104,731.0</b>	<b>135,160.0</b>	<b>183,755.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>51,456.0</b>	<b>15,883.0</b>	<b>21,157.0</b>	<b>68,308.0</b>		<b>סה"כ קב"ס</b>
<b>קידום הילד</b>						
	-2,687,100.0	-2,158,969.0	-2,950,000.0	-2,820,965.0	חוק שילוב סייעות (345)	1317802920
	-756,600.0	-691,791.0	-879,000.0	-1,143,939.0	סייעות רפואיות (502)	1317803920
	4,134,000.0	3,399,852.0	4,571,716.0	5,048,169.0	שכר סייעות שילוב- קידום הילד	1817802110
	1,164,000.0	953,252.0	1,286,220.0	1,599,197.0	שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1817803110
		1,904.0	2,285.0	3,808.0	דמי פגיעה סייעות רפואיות	1817803111
			9,323.0		סייעות רפואיות רכישת שרותים	1817803760
	500.0	314.0	419.0	419.0	בולים וטלפון קידום הילד- סייעות	1817900540
	<b>-3,443,700.0</b>	<b>-2,850,760.0</b>	<b>-3,829,000.0</b>	<b>-3,964,904.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>5,298,500.0</b>	<b>4,355,322.0</b>	<b>5,869,963.0</b>	<b>6,651,593.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>1,854,800.0</b>	<b>1,504,562.0</b>	<b>2,040,963.0</b>	<b>2,686,689.0</b>		<b>סה"כ קידום הילד</b>
<b>הסעות תלמידים</b>						
	-658,111.0	-742,448.0	-960,308.0	-1,233,652.0	הסעות חינוך מיוחד	1313217920
		-6,001.0	-6,001.0		לזוי הסעות חינוך מיוחד	1313218920
	-70,000.0	-85,993.0	-118,249.0	-41,200.0	הסעות פנים תלמידים	1317800420
	-683,510.0	-807,620.0	-1,018,493.0	-826,497.0	הסעות-השתת ממשלה	1317800920
	-72,000.0	-77,483.0	-103,775.0	-66,470.0	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1317801420
	1,262,000.0	897,280.0	1,199,507.0	1,709,487.0	הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1817800710
	495,000.0	208,070.0	339,746.0	416,139.0	הסעות חינוך רגיל	1817800750
	5,000.0		2,000.0	5,000.0	הסעות-כרטיסיות לתלמידים	1817800780
	756,870.0	481,569.0	633,425.0	656,686.0	שכר הסעות חינוך מיוחד ליוני	1817801110
	257,000.0	201,420.0	147,631.0	268,840.0	הסעות פנים חינוך מיוחד	1817801710

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	1,250,000.0	1,110,032.0	1,505,846.0	1,754,341.0	הסעות חינוך מיוחד	1817801750
	30,000.0	29,172.0	37,827.0	54,345.0	הסעות מחוננים	1817901750
<b>סך תקבולים</b>	<b>-1,483,621.0</b>	<b>-1,719,545.0</b>	<b>-2,206,826.0</b>	<b>-2,167,819.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>4,055,870.0</b>	<b>2,927,543.0</b>	<b>3,865,982.0</b>	<b>4,864,838.0</b>		
<b>סה"כ הסעות תלמידים</b>	<b>2,572,249.0</b>	<b>1,207,998.0</b>	<b>1,659,156.0</b>	<b>2,697,019.0</b>		
<b>תרבות כללי</b>						
	50,000.0	22,613.0	27,136.0	50,000.0	תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	1822000780
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>50,000.0</b>	<b>22,613.0</b>	<b>27,136.0</b>	<b>50,000.0</b>		
<b>סה"כ תרבות כללי</b>	<b>50,000.0</b>	<b>22,613.0</b>	<b>27,136.0</b>	<b>50,000.0</b>		
<b>מעמד האישה</b>						
	15,000.0			15,000.0	מעמד האישה- רכישת שרותים	1822100760
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>15,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15,000.0</b>		
<b>סה"כ מעמד האישה</b>	<b>15,000.0</b>			<b>15,000.0</b>		
<b>ספרייה</b>						
	-4,200.0	-4,000.0	-4,800.0	-4,000.0	ספרייה הכנסות מותנות	1323000420
		-3,788.0	-4,546.0		ספרייה השתתפות משרד המדע והתרבות	1323000990
	336,265.0	257,824.0	342,249.0	374,666.0	שכר - ספרייה	1823000110
	20,000.0	16,927.0	22,715.0	17,376.0	ספרייה ניקיון	1823000434
		289.0	772.0	400.0	כיבוד -ספרייה	1823000512
	10,000.0	7,428.0	9,911.0	10,000.0	תקשורת בולים וטלפון ספרייה	1823000540
	1,000.0	521.0	694.0	1,000.0	ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	1823000561
	30,000.0	25,614.0	30,736.0	30,000.0	ספרייה - שונות	1823000780
				4,000.0	ספרייה-הוצאה מותנית	1823000787
	2,000.0	1,526.0	1,831.0	2,000.0	ספרייה-ציוד יסודי	1823000930
<b>סך תקבולים</b>	<b>-4,200.0</b>	<b>-7,788.0</b>	<b>-9,346.0</b>	<b>-4,000.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>399,265.0</b>	<b>310,129.0</b>	<b>408,908.0</b>	<b>439,442.0</b>		
<b>סה"כ ספרייה</b>	<b>395,065.0</b>	<b>302,341.0</b>	<b>399,562.0</b>	<b>435,442.0</b>		
<b>מועדון נוער</b>						
	9,000.0	3,878.0	5,516.0	6,000.0	מועדון נוער-חשמל	1828200431
	34,000.0	27,055.0	36,306.0	30,361.0	שרותי ניקיון - מועדון נוער	1828200434
	3,800.0	3,013.0	4,010.0	4,000.0	בולים וטלפון מועדון נוער	1828200540



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
	46,800.0	33,946.0	45,832.0	40,361.0		סך תשלומים
	46,800.0	33,946.0	45,832.0	40,361.0		סה"כ מועדון נוער
						פעילות נוער
	55,000.0	45,374.0	66,891.0	55,000.0	ת.נוער תמיכה עקיפה	1828200820
	0.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
	55,000.0	45,374.0	66,891.0	55,000.0		סך תשלומים
	55,000.0	45,374.0	66,891.0	55,000.0		סה"כ פעילות נוער
						רכז נוער
	-96,000.0	-17,334.0	-20,801.0	-26,000.0	שכר מנהל מחלקת נוער	1328100920
	245,595.0	177,378.0	236,922.0	250,100.0	שכר מנהל מחלקת נוער	1828220110
	-96,000.0	-17,334.0	-20,801.0	-26,000.0		סך תקבולים
	245,595.0	177,378.0	236,922.0	250,100.0		סך תשלומים
	149,595.0	160,044.0	216,121.0	224,100.0		סה"כ רכז נוער
						תוכנית מצילה
	-81,000.0	-63,380.0	-123,602.0	-172,000.0	פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	1328300990
	162,000.0	87,234.0	124,830.0	180,000.0	שכר ביטחון קהילתי מצילה	1828300110
				164,000.0	פנאי וקהילה מצילה קבלניות	1828301750
		63,380.0	123,602.0		פנאי וקהילה רכישת שרותים	1828301760
	-81,000.0	-63,380.0	-123,602.0	-172,000.0		סך תקבולים
	162,000.0	150,614.0	248,432.0	344,000.0		סך תשלומים
	81,000.0	87,234.0	124,830.0	172,000.0		סה"כ תוכנית מצילה
						ספורט
	-7,500.0		-7,500.0	-25,500.0	ספורט-הכנסות חשמל ממשתמשים	1329000490
	-150,000.0				ספורט השתתפות מוסדות	1329000790
	15,000.0	37,181.0	44,617.0	51,000.0	מגרשי ספורט - חשמל	1829000431
	150,000.0				ספורט - קניית שירותים	1829000760
				10,000.0	ספורט מלגות למצטיינים	1829000820
	52,000.0	29,054.0	34,865.0	50,000.0	מגרשי ספורט כרמית-חשמל	1829001431
	-157,500.0	0.0	-7,500.0	-25,500.0		סך תקבולים
	217,000.0	66,235.0	79,482.0	111,000.0		סך תשלומים
	59,500.0	66,235.0	71,982.0	85,500.0		סה"כ ספורט
						אולם ספורט
	2,500.0	1,522.0	2,037.0	2,030.0	בולים וטלפון בית הפיס	1829000540
	66,000.0	74,376.0	93,194.0	60,000.0	חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	1829100431
	160,000.0	130,708.0	175,401.0	180,499.0	אולם ספורט- ניקיון	1829100434

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	700.0	269.0	359.0	359.0	אולם ספורט-תקשורת	1829100540
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>229,200.0</b>	<b>206,875.0</b>	<b>270,991.0</b>	<b>242,888.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>229,200.0</b>	<b>206,875.0</b>	<b>270,991.0</b>	<b>242,888.0</b>		<b>סה"כ אולם ספורט</b>

מנהל הרווחה						
-246,939.0	-332,385.0	-445,685.0	-513,695.0	רווחה-שכר עובדים		1341000930
	-5,475.0	-6,570.0	-12,477.0	סל בטיחות בסיסי		1341001930
			-5,250.0	פעולות ארגוניות רווחה		1341010930
	-13,501.0	-18,000.0	-18,000.0	רווחה בטחון עובדים		1341011930
	-16,088.0	-21,450.0	-21,450.0	רכזי מענים מגן זהב		1342201930
1,035,860.0	959,069.0	1,247,617.0	993,800.0	שכר - רווחה		1841000110
	-7,461.0			הפרשה להבראה רווחה		1841000113
	49,110.0	58,932.0		פיצויים רווחה		1841000320
3,928.0	3,257.0	5,008.0	4,756.0	רווחה-חשמל		1841000431
4,984.0	18,374.0	15,373.0	15,373.0	שרותי ניקיון - רווחה		1841000434
1,500.0				רווחה השתלמויות		1841000521
70.0	590.0	708.0	504.0	אחזקת רכב 202-86-589 מ.רווחה		1841000530
16,600.0	11,183.0	13,420.0		דלק-202-86-589 מנהלת רווחה		1841000531
38,528.0	26,497.0	30,736.0		ליסינג 202-86-589 מנהלת רווחה		1841000535
8,652.0	5,898.0	7,647.0	6,828.0	תקשורת בולים וטלפון - רווחה		1841000540
1,706.0	2,148.0	2,818.0	2,970.0	רווחה - מדפסות ומכונת צילום		1841000561
20,358.0	16,641.0	22,188.0	22,188.0	מ.הרווחה-תוכנת התערבות		1841000570
11,220.0				מנהל רווחה יעוץ תקציב		1841000751
		8,730.0		רווחה הוצאות שונות		1841000780
			16,636.0	סל בטיחות בסיסי		1841001840
		12,840.0	7,000.0	פעולות ארגוניות רווחה		1841010840
24,000.0	18,000.0	24,000.0	24,000.0	רווחה בטחון עובדים- מאבטחים		1841011841
			28,600.0	רכזי מענים מגן זהב		1842201840
<b>-246,939.0</b>	<b>-374,910.0</b>	<b>-491,705.0</b>	<b>-570,872.0</b>			<b>סך תקבולים</b>
<b>1,167,406.0</b>	<b>1,110,767.0</b>	<b>1,450,017.0</b>	<b>1,122,655.0</b>			<b>סך תשלומים</b>
<b>920,467.0</b>	<b>735,857.0</b>	<b>958,312.0</b>	<b>551,783.0</b>			<b>סה"כ מנהל הרווחה</b>

משפחות במצוקה						
		-9,886.0	-11,863.0	תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו		1342200790
-10,000.0			-270.0	משפחות במצוקה בקהילה		1342200930
13,333.0			360.0	משפחות במצוקה בקהילה		1842200840

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-10,000.0	-9,886.0	-12,133.0	-11,769.0		סך תקבולים
	13,333.0	0.0	360.0	15,692.0		סך תשלומים
	3,333.0	-9,886.0	-11,773.0	3,923.0		סה"כ משפחות במצוקה
<b>סיוע למשפחות</b>						
	-10,000.0				סיוע למשפחות עם ילדים	1342210930
	-10,000.0				מקלטים לנשים מוכות	1342220930
	13,333.0				סיוע למשפחות עם ילדים	1842210840
	13,333.0				מקלטים לנשים מוכות	1842220840
	9,333.0				שכונה תומכת	1844420840
	-20,000.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
	35,999.0	0.0	0.0	0.0		סך תשלומים
	15,999.0					סה"כ סיוע למשפחות
<b>טיפול באלימות</b>						
		-2,229.0	-2,675.0	-11,997.0	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
				-3,200.0	תוכנית למניעת אלימות	1342430930
		-3,746.0	-4,994.0	-4,995.0	תכניות קהילה למשפחות	1342450930
		2,971.0	3,565.0	15,996.0	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
				4,267.0	תוכנית למניעת אלימות	1842430840
		5,804.0	7,744.0	6,661.0	תכניות קהילה למשפחות	1842450840
	0.0	-5,975.0	-7,669.0	-20,192.0		סך תקבולים
	0.0	8,775.0	11,309.0	26,924.0		סך תשלומים
		2,800.0	3,640.0	6,732.0		סה"כ טיפול באלימות
<b>הורים וילדים</b>						
		-3,000.0	-4,000.0	-4,000.0	טיפול בהורים וילדיה	1345130930
		6,301.0	7,561.0	5,333.0	טיפול בהורים וילדיה	1845130840
	0.0	-3,000.0	-4,000.0	-4,000.0		סך תקבולים
	0.0	6,301.0	7,561.0	5,333.0		סך תשלומים
		3,301.0	3,561.0	1,333.0		סה"כ הורים וילדים
<b>ילד בקהילה</b>						
	-115,875.0	-4,198.0	-5,380.0	-48,167.0	טיפול בילד בקהילה	1343510930
				-1,000.0	בדיקות פסיכולוגיות	1343530930
	-16,000.0				מ.חירום אקסטרניים	1343540930
		-93,539.0	-116,945.0	-77,936.0	טיפול בנפגעות מיניות	1343550930
	-7,000.0				שכונה תומכת	1344420930
	154,500.0	6,434.0	8,178.0	64,223.0	טיפול בילד בקהילה	1843510840
				1,333.0	בדיקות פסיכולוגיות	1843530840
	21,333.0				מ.חירום אקסטרניים	1843540840
		129,210.0	163,442.0	103,915.0	טיפול בפגיעות מיניות	1843550840



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		12,429.0	14,915.0		מועדניות משותפות -ילדים ונוער	1843560840
<b>-138,875.0</b>	<b>-97,737.0</b>	<b>-122,325.0</b>	<b>-127,103.0</b>		<b>סך תקבולים</b>	
<b>175,833.0</b>	<b>148,073.0</b>	<b>186,535.0</b>	<b>169,471.0</b>		<b>סך תשלומים</b>	
<b>36,958.0</b>	<b>50,336.0</b>	<b>64,210.0</b>	<b>42,368.0</b>		<b>סה"כ ילד בקהילה</b>	
					<b>ילדים במעונות יום</b>	
			-75,564.0		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
			-642.0		ילדים במעונות יום	1343900930
			857.0		ילדים במעונות יום	1843900840
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-76,206.0</b>		<b>סך תקבולים</b>	
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>857.0</b>		<b>סך תשלומים</b>	
			<b>-75,349.0</b>		<b>סה"כ ילדים במעונות יום</b>	
					<b>זקנים בקהילה</b>	
	-119,314.0	-159,079.0	-159,085.0		שרותים לניצולי שואה	1344401930
	-2,418.0	-2,902.0	-4,300.0		טפול בזקן בקהילה	1344410930
			-4,200.0		סיוע לניצולי שואה	1344440930
	-135,437.0	-177,269.0	-236,720.0		הזדקנות מיטבית קהילה	1344490930
	58,558.0	77,478.0	159,085.0		שרותים לניצולי שואה	1844401840
	5,373.0	6,448.0	5,733.0		טפול בזקן בקהילה	1844410840
			4,200.0		סיוע לניצולי שואה	1844440840
	3,933.0	5,195.0	315,627.0		הזדקנות מיטבית קהילה	1844490840
<b>0.0</b>	<b>-257,169.0</b>	<b>-339,250.0</b>	<b>-404,305.0</b>		<b>סך תקבולים</b>	
<b>0.0</b>	<b>67,864.0</b>	<b>89,121.0</b>	<b>484,645.0</b>		<b>סך תשלומים</b>	
	<b>-189,305.0</b>	<b>-250,129.0</b>	<b>80,340.0</b>		<b>סה"כ זקנים בקהילה</b>	
					<b>מועדון קשישים</b>	
-25,300.0	-12,050.0	-18,060.0	-24,100.0		הכנסות מועדון קשישיים	1344400420
	-12,050.0	-14,460.0	-14,100.0		מועדון קשישים הכנסות שכירות	1344400422
-27,000.0					מועדונים א.ותיק שכונה	1344400930
-159,300.0					מועדונים מועשרים מ.הרווחה	1344500930
181,941.0	137,697.0	181,731.0	200,710.0		שכר מ. קשישים	1844400110
4,124.0	6,038.0	10,268.0	10,450.0		קשישים - חשמל	1844400431
17,352.0	13,600.0	18,250.0	15,781.0		שרותי ניקיון - מועדון קשישים	1844400434
2,826.0	2,192.0	2,933.0	2,895.0		קשישים - תקשורת ואינטרנט	1844400540
39,074.0	74,523.0	97,232.0	94,965.0		מועדון קשישים-הסעות	1844400710
3,150.0	500.0	2,159.0	1,000.0		מועדון קשישים - חומרים	1844400720
63,274.0	44,264.0	60,834.0	60,834.0		מועדון קשישים-רכישת שירותים	1844400760
21,060.0	7,700.0	9,240.0	10,400.0		מועדון קשישים-הסעדה ושונות	1844400780

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	36,000.0				מועדונים לזקנים-שכונה תומכת	1844400840
	212,400.0				מועדונים מועשרים-פעולות	1844500840
	<b>-211,600.0</b>	<b>-24,100.0</b>	<b>-32,520.0</b>	<b>-38,200.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>581,201.0</b>	<b>286,514.0</b>	<b>382,647.0</b>	<b>397,035.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>369,601.0</b>	<b>262,414.0</b>	<b>350,127.0</b>	<b>358,835.0</b>		<b>סה"כ מועדון קשישים</b>
<b>מועדון שקמה</b>						
		-9,750.0	-13,000.0	-13,000.0	מועדון חברתי מש"ה	1345180930
		-32,162.0	-42,305.0	-44,370.0	מועדון חברתי מש"ה	1345310930
		17,609.0	23,494.0	17,333.0	מועדון חברתי מש"ה	1845180840
		3,518.0	4,696.0	59,160.0	מועדון חברתי מש"ה	1845310840
	2,582.0				מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה	1845310841
	17,260.0	13,527.0	18,153.0	15,681.0	שירותי ניקיון - מועדון שקמה	1849000434
	19,300.0	17,566.0	27,019.0	25,280.0	מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	1849000750
	<b>0.0</b>	<b>-41,912.0</b>	<b>-55,305.0</b>	<b>-57,370.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>39,142.0</b>	<b>52,220.0</b>	<b>73,362.0</b>	<b>117,454.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>39,142.0</b>	<b>10,308.0</b>	<b>18,057.0</b>	<b>60,084.0</b>		<b>סה"כ מועדון שקמה</b>
<b>אוטיסטים</b>						
	-652,656.0	-396,124.0	-528,173.0	-527,175.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	1345120930 1345140930
		-204,975.0	-251,654.0	-273,300.0	מיום תעסוקה לבוגרים	1345150930
	-7,856.0	-173.0	-415.0		השתתפות במועדוני אל"ט(אוטיסט	1345300420
	652,656.0	1,134,764.0	1,515,587.0	527,175.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	1845120840 1845140840
		275,983.0	337,652.0	364,400.0	מיום ותעסוקה לבוגרים	1845150840
	<b>-660,512.0</b>	<b>-601,272.0</b>	<b>-780,242.0</b>	<b>-802,475.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>652,656.0</b>	<b>1,410,747.0</b>	<b>1,853,239.0</b>	<b>894,242.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-7,856.0</b>	<b>809,475.0</b>	<b>1,072,997.0</b>	<b>91,767.0</b>		<b>סה"כ אוטיסטים</b>
<b>מפגרים במוסדות</b>						
	-99,054.0	-210,525.0	-279,754.0	-232,806.0	סידור במוסדות מש"ה	1345110930
		-39,750.0	-52,998.0	-53,000.0	הסעות למעון יום מש"ה	1345300930
	132,072.0	292,860.0	389,164.0	310,408.0	סידור במוסדות מש"ה	1845110840
		192,263.0	254,178.0	70,667.0	הסעות למועדון יום מש"ה	1845300840
	<b>-99,054.0</b>	<b>-250,275.0</b>	<b>-332,752.0</b>	<b>-285,806.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>132,072.0</b>	<b>485,123.0</b>	<b>643,342.0</b>	<b>381,075.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>33,018.0</b>	<b>234,848.0</b>	<b>310,590.0</b>	<b>95,269.0</b>		<b>סה"כ מפגרים במוסדות</b>

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		-638.0	-851.0	-850.0	נופשונים וקיטנות	1345160930
		-429.0			השתתפות בנופשון מש"ה	1345301420
	-434.0	-13,148.0	-17,634.0	-15,216.0	נופשונים מש"ה	1345320930
	-1,762.0	284.0	341.0	-319.0	השתתפות בנופשון לנכים	1346700420
		1,916.0	2,299.0	1,133.0	נופשונים וקיטנות	1845160840
	578.0	28,497.0	41,972.0	20,288.0	נופשונים מש"ה	1845320840
	<b>-2,196.0</b>	<b>-14,215.0</b>	<b>-18,485.0</b>	<b>-16,385.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>578.0</b>	<b>30,697.0</b>	<b>44,612.0</b>	<b>21,421.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-1,618.0</b>	<b>16,482.0</b>	<b>26,127.0</b>	<b>5,036.0</b>		<b>סה"כ נופשונים וקייטנות</b>
<b>מפגרים</b>						
	-5,990.0	-18,418.0	-23,652.0	-25,056.0	השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	1345200420
	-22,707.0	-149,488.0	-201,037.0	-172,180.0	מרכז יום טיפולי מש"ה	1345200930
		-10,389.0	-13,879.0	-18,180.0	תוכניות צבא	1345230930
	30,276.0	266,306.0	353,946.0	229,574.0	מעון טיפולי מש"ה	1845200840
		13,848.0	18,500.0	24,240.0	תוכניות צבא	1845230840
	<b>-28,697.0</b>	<b>-178,295.0</b>	<b>-238,568.0</b>	<b>-215,416.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>30,276.0</b>	<b>280,154.0</b>	<b>372,446.0</b>	<b>253,814.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>1,579.0</b>	<b>101,859.0</b>	<b>133,878.0</b>	<b>38,398.0</b>		<b>סה"כ מפגרים</b>
<b>מעשי"ם</b>						
		-630.0	-756.0		השתתפות בסמך מקצועי	1342500420
	-37,395.0	-49,477.0	-66,320.0	-54,120.0	מעשי"מ	1345210930
		-128,926.0	-211,100.0	-211,100.0	מעשי"ם - החזר הסעות מ.הרווחה	1345210931
	-40,826.0	-43,555.0	-57,372.0	-83,646.0	השתתפות במעשי"ם	1345400420
	-750.0	-1,811.0	-780.0	-1,300.0	השתתפות בהסעות למעשי"ם	1345401420
	16,754.0				שכר ליווי מעשי"ם	1845210110
	28,072.0	3,766.0	4,519.0	10,000.0	הסעות מע"ש - רווחה	1845210710
	49,860.0	73,177.0	96,538.0	72,160.0	מעשי"מ	1845210840
	<b>-78,971.0</b>	<b>-224,399.0</b>	<b>-336,328.0</b>	<b>-350,166.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>94,686.0</b>	<b>76,943.0</b>	<b>101,057.0</b>	<b>82,160.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>15,715.0</b>	<b>-147,456.0</b>	<b>-235,271.0</b>	<b>-268,006.0</b>		<b>סה"כ מעשי"ם</b>
<b>מרכז יום למפגרי</b>						
	-10,692.0	-20,718.0	-24,862.0	-26,903.0	השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	1346600420
	<b>-10,692.0</b>	<b>-20,718.0</b>	<b>-24,862.0</b>	<b>-26,903.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-10,692.0</b>	<b>-20,718.0</b>	<b>-24,862.0</b>	<b>-26,903.0</b>		<b>סה"כ מרכז יום למפגרי</b>

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	-153,072.0	-87,974.0	-117,996.0	-97,290.0	אחזקת נכים בפנמיות	1346500930
	-19,000.0	-6,565.0	-7,878.0	-9,800.0	תעסוקה נתמכת לנכים	1346620930
	-13,000.0	-27,141.0	-38,246.0	-38,248.0	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930
	-6,000.0	-6,375.0	-8,500.0	-8,500.0	ליווי למ.יום שיקומי	1346720930
		11,105.0	15,680.0		מעטפת מגורים בקהילה	1843705840
	204,096.0	269,378.0	360,005.0	129,720.0	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840
	25,333.0	8,753.0	10,504.0	13,067.0	תעסוקה נתמכת לנכים	1846620840
	17,333.0			50,997.0	הסעות למ.יום שיקומי	1846710840
	8,000.0			11,333.0	ליווי למ.יום שיקומי	1846720840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-191,072.0</b>	<b>-128,055.0</b>	<b>-172,620.0</b>	<b>-153,838.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>254,762.0</b>	<b>289,236.0</b>	<b>386,189.0</b>	<b>205,117.0</b>		
<b>סה"כ נכים</b>	<b>63,690.0</b>	<b>161,181.0</b>	<b>213,569.0</b>	<b>51,279.0</b>		
<b>תעסוקה מוגנת למוגבל</b>						
	-12,000.0	-9,798.0	-13,063.0	-13,063.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
	75,228.0	83,102.0	110,413.0	114,167.0	שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600110
	16,000.0	15,443.0	20,738.0	17,417.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-12,000.0</b>	<b>-9,798.0</b>	<b>-13,063.0</b>	<b>-13,063.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>91,228.0</b>	<b>98,545.0</b>	<b>131,151.0</b>	<b>131,584.0</b>		
<b>סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל</b>	<b>79,228.0</b>	<b>88,747.0</b>	<b>118,088.0</b>	<b>118,521.0</b>		
<b>נוער וצעירים</b>						
		-32,462.0	-38,954.0	-28,426.0	השתתפות פונה במעון/פנימיות	1346500420
				-13,798.0	התמכריות מבוגרים	1347310930
	16,000.0				מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1847120840
				18,397.0	התמכריות- מבוגרים	1847310840
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>-32,462.0</b>	<b>-38,954.0</b>	<b>-42,224.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>16,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18,397.0</b>		
<b>סה"כ נוער וצעירים</b>	<b>16,000.0</b>	<b>-32,462.0</b>	<b>-38,954.0</b>	<b>-23,827.0</b>		
<b>מסגרות יומיות לילדים</b>						
		-52,046.0	-69,581.0	-79,000.0	מרכז יום לנכים קשים	1346701930
	-38,043.0	-63,006.0	-83,869.0	-60,458.0	מ.יום שיקומי לנכים	1346740930
				100,752.0	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
	194,900.0	404,296.0	558,458.0	379,376.0	ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	1846700767
		72,723.0	97,212.0	105,333.0	מרכז יום לנכים קשים	1846701840
	50,724.0	159,887.0	202,349.0	80,610.0	מ.יום שיקומי לנכים	1846740840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-38,043.0</b>	<b>-115,052.0</b>	<b>-153,450.0</b>	<b>-139,458.0</b>		
<b>סך תשלומים</b>	<b>245,624.0</b>	<b>636,906.0</b>	<b>858,019.0</b>	<b>666,071.0</b>		
<b>סה"כ מסגרות יומיות לילדים</b>	<b>207,581.0</b>	<b>521,854.0</b>	<b>704,569.0</b>	<b>526,613.0</b>		

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>עיוורים וחרשים</b>						
	-2,000.0	-2,250.0	-3,000.0	-3,001.0	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930
	2,667.0	5,410.0	6,492.0	4,001.0	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300840
	<b>-2,000.0</b>	<b>-2,250.0</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>-3,001.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,667.0</b>	<b>5,410.0</b>	<b>6,492.0</b>	<b>4,001.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>667.0</b>	<b>3,160.0</b>	<b>3,492.0</b>	<b>1,000.0</b>		<b>סה"כ עיוורים וחרשים</b>
<b>שרותי תיקון</b>						
				-8,382.0	טפול בנערות במצוקה	1347110930
-12,000.0					מרכז לנפגעי תקיפה מינית	1347120930
				-5,000.0	יתד סל גמיש	1347130930
				-5,000.0	יתד תוכניות לצעירים	1347140930
		-37,181.0	-44,617.0	-94,959.0	מעונות חסות- שרותי תיקון	1347210930
				-1.0	מפת"ן כולל כ"א	1347400930
				11,176.0	טפול בנערות במצוקה	1847110840
				6,667.0	יתד סל גמיש	1847130840
				6,667.0	יתד תוכניות לצעירים	1847140840
		7,000.0	8,400.0	14,000.0	נוצץ שירותים בקהילה	1847180841
		49,574.0	59,489.0	126,612.0	מעונות חסות- שרותי תיקון	1847210840
			1,867.0	1.0	מפת"ן כולל כ"א	1847400840
	<b>-12,000.0</b>	<b>-37,181.0</b>	<b>-44,617.0</b>	<b>-113,342.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>56,574.0</b>	<b>69,756.0</b>	<b>165,123.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-12,000.0</b>	<b>19,393.0</b>	<b>25,139.0</b>	<b>51,781.0</b>		<b>סה"כ שרותי תיקון</b>
<b>פעילות בקהילה</b>						
		-9,390.0	-12,520.0	-12,521.0	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346770930
				-3,000.0	הערכות חירום	1348200930
-1,500.0		-7,539.0	-11,671.0	-20,000.0	פע' התנדבותית בקהילה	1348300930
		15,507.0	18,608.0	16,695.0	שיקום בקהילה מוגבלויות	1846770840
				4,000.0	הערכות חירום	1848200840
		6,550.0	7,860.0	7,099.0	פעילות התנדבותית- שונות	1848300780
2,000.0				26,667.0	פע' התנדבותית בקהילה	1848300840
		7,965.0	9,558.0		סל תוכניות התנדבות- הוצ' מועצה	1848301841
	<b>-1,500.0</b>	<b>-16,929.0</b>	<b>-24,191.0</b>	<b>-35,521.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,000.0</b>	<b>30,022.0</b>	<b>36,026.0</b>	<b>54,461.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>500.0</b>	<b>13,093.0</b>	<b>11,835.0</b>	<b>18,940.0</b>		<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>
<b>איכות הסביבה- פינוי פסולת</b>						
		4,650.0	5,580.0		קנסות איכות הסביבה	1879000750



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>סך תקבולים</b>
	0.0	4,650.0	5,580.0	0.0		<b>סך תשלומים</b>
		4,650.0	5,580.0			<b>סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת</b>

**מפעל המים והביוב**

	-12,525,000.0	-9,656,370.0	-12,756,189.0	-12,575,000.0		1413100210 אגרת מים וביוב
	-450,000.0	-503,019.0	-550,000.0	-500,000.0		1413100211 מים-הפרשי ש.ק.
	-60,000.0	-24,611.0	-25,500.0	-50,000.0		1413200290 מונה מים
	-500.0	-2,155.0	-2,623.0	-500.0		1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.
	80,000.0	304,522.0	365,426.0	235,000.0		1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך
	9,492,365.0	7,902,631.0	10,720,675.0	10,100,000.0		1913100720 רכישת מים מקורות
	36.0	1,598.0	1,917.0	1,598.0		1913101729 רישיון מים
	334.0					1972000540 בולים וטלפון - תשתיות
	720,000.0	521,290.0	697,616.0	720,000.0		1972000750 תשלום למט"ש
	<b>-13,035,500.0</b>	<b>-10,186,155.0</b>	<b>-13,334,312.0</b>	<b>-13,125,500.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>10,292,735.0</b>	<b>8,730,041.0</b>	<b>11,785,634.0</b>	<b>11,056,598.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-2,742,765.0</b>	<b>-1,456,114.0</b>	<b>-1,548,678.0</b>	<b>-2,068,902.0</b>		<b>סה"כ מפעל המים והביוב</b>

**מיחשוב הרשות**

	-20,000.0			-60,000.0	1438000440 מחשוב הרשות חיוב בתי ספר
	337,814.0	215,097.0	269,821.0	338,688.0	1938000110 מחשוב הרשות -שכר
	-168,907.0		-100,000.0	-150,000.0	1938000112 מחשוב הרשות הקטנת הוצאה
				25,000.0	1938000531 דלק רכב מנמ"ר
				2,000.0	1938000532 אחזקת רכב מנמ"ר
				60,000.0	1938000535 ליסינג רכב מנמ"ר
	7,000.0	4,599.0	6,055.0	7,000.0	1938000542 אינטרנט מועצה
	250,000.0	109,302.0	236,373.0	300,000.0	1938000750 מחשוב הרשות קבלניות
		141,944.0	141,944.0		1938000767 מחשוב הרשות -העמסה מחכ"ל
	200,000.0	137,897.0	182,594.0	250,000.0	1938000780 תחזוקה ורכש מחשב
				150,000.0	1938000781 מחשוב קו גיבוי ואבטחת מידע
	90,000.0			150,000.0	1938000930 מחשוב רכישת ציוד קבוע
	<b>-188,907.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100,000.0</b>	<b>-210,000.0</b>	<b>סך תקבולים</b>
	<b>884,814.0</b>	<b>608,839.0</b>	<b>836,787.0</b>	<b>1,282,688.0</b>	<b>סך תשלומים</b>
	<b>695,907.0</b>	<b>608,839.0</b>	<b>736,787.0</b>	<b>1,072,688.0</b>	<b>סה"כ מיחשוב הרשות</b>

**משרדים ומבנה הרשות**

	-240,000.0	-110,754.0	-158,440.0	-184,000.0	1439000640 השכרת מבנים
	-162,917.0	-125,073.0	-162,000.0	-168,000.0	1439000641 השכרת גגות
	70,000.0	70,506.0	101,261.0	70,027.0	1613000431 חשמל
	69,444.0	53,892.0	65,000.0	60,000.0	1613000434 שרותי ניקיון - מועצה



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	1,500.0				חשמל מוסדות דת	1748000431
	<b>-402,917.0</b>	<b>-235,827.0</b>	<b>-320,440.0</b>	<b>-352,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>140,944.0</b>	<b>124,398.0</b>	<b>166,261.0</b>	<b>130,027.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-261,973.0</b>	<b>-111,429.0</b>	<b>-154,179.0</b>	<b>-221,973.0</b>		<b>סה"כ משרדים ומבנה הרשות</b>
		2,545.0	3,213.0		מחסנים - מדפסות ומכונות צילום	1939100562
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>2,545.0</b>	<b>3,213.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>2,545.0</b>	<b>3,213.0</b>			<b>סה"כ מחסנים</b>
						<b>פנסיה</b>
	-131,000.0	-31,906.0	-131,000.0	-66,000.0	השתתפות מוסדות בפנסיה	1269000790
	-212,726.0	-159,544.0	-212,725.0	-212,725.0	השתתפות בפנסיה משרד האוצר	1598800990
	2,803,635.0	2,165,760.0	2,810,124.0	2,957,157.0	פנסיה-שכר	1998800310
	36,031.0	27,034.0	36,047.0	36,035.0	השתתפות האוצר בפנסיה	1998801391
	<b>-343,726.0</b>	<b>-191,450.0</b>	<b>-343,725.0</b>	<b>-278,725.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,839,666.0</b>	<b>2,192,794.0</b>	<b>2,846,171.0</b>	<b>2,993,192.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>2,495,940.0</b>	<b>2,001,344.0</b>	<b>2,502,446.0</b>	<b>2,714,467.0</b>		<b>סה"כ פנסיה</b>
						<b>אחזקה</b>
	1,500.0				אחזקת רכב אחזקה-820-50-401 טל	1713200730
	22,000.0				דלק רכב אחזקה-820-50-401 טל	1713200731
	530,000.0	379,786.0	483,212.0	304,108.0	אחזקה שכר	1741000110
		67,575.0	81,090.0		שכר אחזקה-פיצויים	1741000320
	85,000.0	69,098.0	89,959.0	85,000.0	אחזקת מבנים	1741000420
	700.0	665.0	843.0	1,000.0	אחזקה מיכון ומכונות צילום	1741000561
	170,000.0	125,469.0	171,722.0	150,000.0	אחזקה רכישת חומרים	1741000720
	60,000.0	18,614.0	22,336.0	50,000.0	אחזקה רכישת חומרי חשמל	1741000721
	80,000.0	5,763.0	7,003.0	50,000.0	אחזקת עגלות ונגררים	1741000730
	20,000.0	9,077.0	12,716.0	20,000.0	דלק ושמינים רכב אחזקה 42-87-339	1741000731
	15,000.0	6,597.0	7,967.0	15,000.0	אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	1741000732
	8,000.0	3,816.0	4,579.0	4,544.0	רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	1741000733
	20,000.0	4,083.0	4,900.0	20,000.0	אחזקה עבודות קבלניות	1741000750
	1,100,000.0	853,771.0	1,121,289.0	1,071,472.0	שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1741000767
	20,000.0	14,572.0	17,486.0	10,000.0	אחזקה הוצאות שונות	1741000780
	5,000.0			5,000.0	אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	1741000794
		7,326.0	8,792.0		דלק משאית שברולט-58-566-78	1741001731

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		1,745.0	2,094.0		58-78-566	1741001732
		3,910.0	2,368.0		58-78-566	1741001733
	10,000.0	8,251.0	9,901.0	10,000.0	ביובית אחזקה	1741002730
	1,000.0			1,000.0	55-99-560	1741002731
	9,615.0	7,872.0	9,447.0	5,766.0	55-99-560	1741002733
		8,610.0	10,332.0		80-817-12	1741003731
		5,648.0	6,778.0		80-817-12	1741003732
		1,713.0	1,221.0		80-817-12	1741003733
	30,000.0	5,055.0	6,067.0		1981371	1741004731
	15,000.0	3,948.0	4,738.0		1981371	1741004732
	8,090.0	5,969.0	5,839.0		1981371	1741004733
	10,000.0	1,849.0	2,310.0		28359401	1741005732
	30,000.0			30,000.0	מבנה מועצה-קבלניות	1741100421
	25,000.0			25,000.0	מבנה מועצה אחזקה חומרים	1741100422
	60,000.0	33,344.0	47,048.0	20,000.0	דלק כלי עבודה וגנרטורים	1741100731
	1,000.0			1,000.0	רישוי וביטוח נגדרים ועגלות כלל	1741100733
		122,460.0	146,952.0		שכר גינון- העמסה מחכ"ל	1746000767
	3,000.0	2,374.0	3,130.0	3,500.0	בולים וטלפון - מחסנים	1939100540
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>2,339,905.0</b>	<b>1,778,960.0</b>	<b>2,292,119.0</b>	<b>1,882,390.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>2,339,905.0</b>	<b>1,778,960.0</b>	<b>2,292,119.0</b>	<b>1,882,390.0</b>		<b>סה"כ אחזקה</b>
						<b>חשמל</b>
	-1,100,000.0	-459,400.0	-800,000.0	-1,000,000.0	חשמל גגות סולאריים	1460000690
	<b>-1,100,000.0</b>	<b>-459,400.0</b>	<b>-800,000.0</b>	<b>-1,000,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>-1,100,000.0</b>	<b>-459,400.0</b>	<b>-800,000.0</b>	<b>-1,000,000.0</b>		<b>סה"כ חשמל</b>
						<b>חרבות ברזל</b>
		12,558.0	18,439.0		מלחמה חרבות ברזל- הוצ' מיוחדות	1722990780
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
	<b>0.0</b>	<b>12,558.0</b>	<b>18,439.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
		<b>12,558.0</b>	<b>18,439.0</b>			<b>סה"כ חרבות ברזל</b>
						<b>מענקים כללים והלו' איזון</b>
	-3,000,000.0	-2,697,928.0	-2,967,721.0	-2,650,000.0	מענק כללי לאיזון	1191000910
	-14,000.0	-12,055.0	-14,466.0	-14,000.0	מענקים מיוחדים-משרד הפנים	1192000913
			-408,300.0	-204,150.0	מענק מקרן השקעה בתושב	1192000914



## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 9.2024	תקציב 2024
	1192000914	ולגדלת היצע הדיור	-204,150.0	-408,300.0	
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-2,868,150.0</b>	<b>-3,390,487.0</b>	<b>-2,709,983.0</b>	<b>-3,014,000.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>סה"כ מענקים כללים והלו' איזון</b>	<b>-2,868,150.0</b>	<b>-3,390,487.0</b>	<b>-2,709,983.0</b>	<b>-3,014,000.0</b>

### חברות עירוניות

-96,000.0	-96,000.0	סל תרבות עירוני משרד התרבות	1322000990
-150,000.0	-167,416.0	השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	1324000690
-120,000.0	-119,226.0	תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	1324000990
-70,000.0	-70,000.0	מתנ"ס שרותי ניקיון	1324001690
-49,102.0	-49,102.0	הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	1324002690
-50,000.0	-17,253.0	הכנסות חשמל ממתנ"ס	1324003690
-160,000.0	-80,000.0	ביטחון קהילתי מצילה	1324004990
-120,000.0	-120,000.0	תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	1327000920
-140,000.0	-140,000.0	ת.תורנית פרוייקטים מ.החינוך	1327000921
-136,000.0	-200,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	1328200740
-122,126.0	-122,126.0	ספורט השתתפות מ.התרבות	1329000990
-88,884.0	-88,884.0	פעילות הפגתית השתתפות משרד המדע והספורט	1329001990
-80,000.0	-80,000.0	פרויקט סלע השתתפות מ.הספורט	1329100990
-116,924.0	-116,924.0	פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	1329101990
-49,529.0	-49,529.0	ספורט-השתתפות	1329300920
7,500.0	10,179.0	תרבות שרותי ניקיון	1822000434
168,000.0	170,745.0	שכר מתנ"ס	1824000110
50,000.0	149,616.0	חשמל מתנ"ס מיתר	1824000431
63,270.0	57,577.0	ניקיון מתנ"ס מיתר	1824000434
695,000.0	559,000.0	מתנס מיתר רכישת שרותים	1824000760
84,300.0	84,300.0	פעולות שונות תרבות	1824000780
1,100,000.0	815,000.0	השתתפות במתנ"ס עירוני	1824000870
120,000.0	120,000.0	מתנ"ס שגרות תרבות	1824000871
	200,000.0	פעילות מועצה יזומה	1824001760
91,667.0	91,667.0	ת.תורנית פרוייקטים ושונות	1827000781
	60,000.0	תרבות תורנית שוטף שונות	1827000870
	136,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים	1828200780
151,904.0	151,904.0	פעולות ספורט -פרויקט סלע	1829300780
116,924.0	116,924.0	פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	1829301780

## הצעת תקציב 2025+ תחזית 2024 (12.12.24)

				סעיף תקציבי
2024 תקציב	ביצוע 9.2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף
-1,548,565.0	-88,351.0	-1,185,692.0	-1,380,818.0	סך תקבולים
2,648,565.0	1,504,307.0	2,285,692.0	2,630,818.0	סך תשלומים
1,100,000.0	1,415,956.0	1,100,000.0	1,250,000.0	סה"כ חברות עירוניות
-95,255,053.0	-72,818,013.0	-98,942,654.0	-101,933,892.0	סך תקבולים
95,255,053.0	73,395,062.0	98,942,654.0	101,933,892.0	סך תשלומים
0.0	577,049.0	0.0	0.0	סה"כ לדוח