

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000220	תעודות ואישורים - אישורים לטאבו	15,000	11,244	12,000
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000221	אגרת שילוט	350,000	371,785	400,000
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1124100210	אגרת חופש מידע	-	84	-
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1124100220	פרסום חוצות	300,000	211,884	200,000
		הכנסות סה"כ			665,000	594,997	612,000
	אגרות ותעודות סה"כ				665,000	594,997	612,000
אגרות סה"כ					665,000	594,997	612,000
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000750	עב' קבליניות-הקמת פרלמנט ירוק/רכזת	(145,000)	(108,467)	(109,000)
		הוצאות סה"כ			(145,000)	(108,467)	(109,000)
	איכות הסביבה סה"כ				(145,000)	(108,467)	(109,000)
איכות הסביבה סה"כ					(145,000)	(108,467)	(109,000)
ארנונות	ארנונה והנחות	הוצאות	1995000860	הנחות סוציאליות	(7,855,000)	(6,182,041)	(8,510,000)
		הוצאות סה"כ			(7,855,000)	(6,182,041)	(8,510,000)
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111100100	ארנונה	61,497,000	45,855,196	65,565,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200100	ארנונה פיגורים	3,390,000	3,814,071	3,466,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200991	שיפו' משה"ב הנחה מפקדי מילואים	10,000	9,203	10,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1160000100	הנחות סוציאליות ארנונה	7,855,000	6,182,041	8,510,000
		הכנסות סה"כ			72,752,000	55,860,511	77,551,000
	ארנונה והנחות סה"כ				64,897,000	49,678,470	69,041,000
ארנונות סה"כ					64,897,000	49,678,470	69,041,000
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1590000700	השתת.מוא"ר לב השרון א.ת. משותף	7,525,000	4,312,500	9,812,000
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1590000701	קרן להרחבת השקעה בתושב/קרן ארנונה	-	-	286,000
		הכנסות סה"כ			7,525,000	4,312,500	10,098,000
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1994000900	הוצאות שנים קודמות	-	(42,972)	-
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1994000970	הוצ' עודפות	(36,000)	(27,000)	(36,000)
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1999000760	השת.בארנונה א.ת.משותף קדימה לב השרון	-	-	-
		הוצאות סה"כ			(36,000)	(69,972)	(36,000)
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1510000500	הכנסות שונות	20,000	395	20,000
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1510000502	הכנסות מהשקעות	250,000	813,288	350,000
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1510000510	החזר הוצאות שנים קודמות	1,110,000	3,951,087	2,705,000
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1190000913	משרד הפנים - מענקי סיוע מיוחד משבר	-	-	-
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1190000916	משרד הפנים - מענקים אחרים	-	22,478	4,000
בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1223000990	מפעל הפיס - חרבות ברזל	-	21,001	-
		הכנסות סה"כ			1,380,000	4,808,249	3,079,000
	בלתי רגילים סה"כ				8,869,000	9,050,777	13,141,000
בלתי רגילים	פנסיה	הוצאות	1999000310	פנסיה	(4,173,000)	(3,215,669)	(4,314,000)
בלתי רגילים	פנסיה	הוצאות	1999000523	דמי חבר קרן גימלאי המעוף	(17,000)	(13,796)	(17,000)
		הוצאות סה"כ			(4,190,000)	(3,229,465)	(4,331,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000700	השת' פנסיה רשויות	88,000	51,600	75,000
בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000800	העברה מקרן מים ביוב (תיאגוד)	247,000	184,345	247,000
בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000990	השתת.האוצר בפנסיה	360,000	269,209	360,000
		הכנסות סה"כ			695,000	505,154	682,000
	פנסיה סה"כ				(3,495,000)	(2,724,311)	(3,649,000)
בלתי רגילים סה"כ					5,374,000	6,326,466	9,492,000
בריאות	בריאות	הוצאות	1836100810	מד"א	(110,000)	(81,210)	(112,000)
		הוצאות סה"כ			(110,000)	(81,210)	(112,000)
	בריאות סה"כ				(110,000)	(81,210)	(112,000)
בריאות סה"כ					(110,000)	(81,210)	(112,000)
דת	מועצה דתית	הוצאות	1851000810	השת' במועצה דתית	(1,223,000)	(898,856)	(1,223,000)
		הוצאות סה"כ			(1,223,000)	(898,856)	(1,223,000)
	מועצה דתית סה"כ				(1,223,000)	(898,856)	(1,223,000)
דת סה"כ					(1,223,000)	(898,856)	(1,223,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות	(34,000)	(29,401)	(37,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000611	עמלות כרטיסי אשראי	(395,000)	(296,059)	(411,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000640	ריביות שונות	(1,000)	(1,240)	(1,000)
		הוצאות סה"כ			(430,000)	(326,700)	(449,000)
	הוצאות מימון סה"כ				(430,000)	(326,700)	(449,000)
הוצאות מימון סה"כ					(430,000)	(326,700)	(449,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות וטכסים	הוצאות	1752000511	חגיגות וטכסים	(2,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(2,000)	-	-
	חגיגות וטכסים סה"כ				(2,000)	-	-
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הוצאות	1751000740	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	(252,000)	(197,015)	(250,000)
		הוצאות סה"כ			(252,000)	(197,015)	(250,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הכנסות	1250000410	הכנסות מדוכני יום העצמאות	4,000	2,808	2,000
		הכנסות סה"כ			4,000	2,808	2,000
	חגיגות יום עצמאות סה"כ				(248,000)	(194,207)	(248,000)
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	הוצאות	1754000513	נסיעות לחו"ל ומשלחות	-	(1,000)	(1,000)
		הוצאות סה"כ			-	-	(1,000)
	קשרים בינלאומיים סה"כ				-	-	(1,000)
חגיגות מבצעים וארועים סה"כ					(250,000)	(194,207)	(249,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100110	שכר קב"ט חינוך	(188,000)	(154,881)	(213,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100750	עב' קבליניות-אבטחת ב"ס	(1,317,000)	(1,091,905)	(1,500,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100754	טיפול במערכות כיבוי אש	(25,000)	(18,658)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(1,530,000)	(1,265,444)	(1,738,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100920	השת.מ.החינוך בקבט"ים	124,000	87,851	120,000
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100990	השת' משטרת ישראל	1,217,000	941,643	1,275,000
		הכנסות סה"כ			1,341,000	1,029,494	1,395,000
	אבטחת מוסדות חינוך סה"כ				(189,000)	(235,950)	(343,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900782	אג"ח תלמידים לא באזור	(71,000)	(49,787)	(79,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900783	אג"ח מחוננים	(58,000)	(43,477)	(70,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900784	אג"ח חינוך מיוחד	(1,269,000)	(981,646)	(1,668,000)
		הוצאות סה"כ			(1,398,000)	(1,074,910)	(1,817,000)
	אגרות תלמידי חוץ סה"כ				(1,398,000)	(1,074,910)	(1,817,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	(2,399,000)	(1,901,206)	(2,970,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240111	שכ"ע בי"ס יגאל אלון עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(85,515)	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240441	ביטוח	(26,000)	(19,231)	(26,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240752	שרותי ניקיון	(230,000)	(166,753)	(231,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240756	ליווי בי"ס מכיל	(70,000)	(52,500)	(100,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240759	ניהול עצמי	(157,000)	(111,742)	(152,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(97,000)	(95,911)	(95,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240781	פרוייקט תל"ן קרן קרב	(65,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(3,070,000)	(2,452,343)	(3,600,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-	85,515	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240920	השתת' מ. החינוך בבי"ס יגאל אלון	448,000	317,431	464,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240921	מ. חינוך/חוק שילוב	1,323,000	903,810	1,712,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	81,000	76,282	150,000
		הכנסות סה"כ			1,852,000	1,383,038	2,326,000
	בית ספר יגאל אלון סה"כ				(1,218,000)	(1,069,305)	(1,274,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210110	שכ"ע בי"ס יובלים	(2,403,000)	(1,690,067)	(2,161,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210111	שכ"ע בי"ס יובלים עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(34,557)	-
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210441	ביטוח	(26,000)	(19,231)	(26,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210511	הזנה כיתה קטנה	(4,000)	(2,000)	(4,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210750	עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(8,678)	(11,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210752	שרות ניקיון	(240,000)	(182,108)	(242,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210759	ניהול עצמי	(141,000)	(109,107)	(141,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(149,000)	(149,017)	(142,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210781	קרן קרב	(85,000)	-	-
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210782	פעולות כיתה קטנה	(25,000)	(18,503)	(25,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210783	בת שרות כיתה קטנה	(37,000)	(29,464)	(59,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210931	בי"ס יובלים - מפעל הפיס	-	-	-
		הוצאות סה"כ			(3,147,000)	(2,262,217)	(2,837,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210410	השת' בי"ס בבת שרות	-		20,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210420	השת' בי"ס בגפ"ן	-	34,557	20,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210701	אג"ח השתתפות רשויות	8,000	-	8,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210920	השתת' מ.החינוך בבי"ס יובלים	624,000	424,147	572,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210921	השתת' מ.חינוך כיתת PDD	231,000	275,156	348,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210922	מ.חינוך/חוק שילוב	774,000	537,329	820,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	193,000	165,276	81,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210990	בי"ס יובלים - מפעל הפיס	-	-	-
		הכנסות סה"כ			1,830,000	1,436,465	1,869,000
	בית ספר יובלים סה"כ				(1,317,000)	(825,752)	(968,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200110	שכ"ע בי"ס לב רן	(4,260,000)	(3,140,121)	(4,299,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200441	ביטוח	(35,000)	(26,598)	(35,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200750	עב.קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(8,355)	(11,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200752	שרותי ניקיון	(302,000)	(217,719)	(299,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200759	ניהול עצמי	(174,000)	(133,818)	(173,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(191,000)	(192,340)	(187,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200781	קרן קרב	(111,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(5,110,000)	(3,738,436)	(5,030,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200920	השת' מ.החינוך בבי"ס לב רן	779,000	502,739	738,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200921	מ.חינוך/חוק שילוב	2,139,000	1,506,199	2,172,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200924	סייעות רפואיות	369,000	296,016	281,000
		הכנסות סה"כ			3,287,000	2,304,954	3,191,000
	בית ספר לב רן סה"כ				(1,823,000)	(1,433,482)	(1,839,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230110	שכ"ע בי"ס ניצני השרון	(2,095,000)	(1,658,906)	(2,445,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230441	ביטוח	(26,000)	(22,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230752	שרותי ניקיון	(241,000)	(180,021)	(253,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230759	ניהול עצמי	(143,000)	(107,902)	(134,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(163,000)	(159,421)	(170,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230781	פרויקט תל"ן-קרן קרב	(90,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(2,784,000)	(2,148,235)	(3,054,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230920	השתת' מ.החינוך בבי"ס ניצני השרון	691,000	491,293	681,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230921	מ.חינוך/חוק שילוב	849,000	554,359	1,225,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפאיות	210,000	173,522	132,000
		הכנסות סה"כ			1,750,000	1,219,174	2,038,000
	בית ספר ניצני השרון סה"כ				(1,034,000)	(929,061)	(1,016,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220110	שכ"ע בי"ס אור תורה	(614,000)	(469,918)	(874,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220111	שכ"ע בי"ס אור תורה עוזרי חינוך / גפ"ן	-	-	-
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220441	ביטוח	(26,000)	(19,231)	(26,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220752	שרותי ניקיון	(116,000)	(91,743)	(120,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220759	ניהול עצמי	(117,000)	(74,420)	(81,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(38,000)	(40,166)	(40,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220781	פרוייקט תלן-קרן קרב	(22,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(959,000)	(714,963)	(1,167,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-	-	-
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220920	השתת' מ. החינוך בבי"ס אור תורה	163,000	120,374	166,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220922	אור תורה- חוק שילוב	163,000	105,097	416,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	81,000	68,063	34,000
		הכנסות סה"כ			407,000	293,534	616,000
	בתי ספר אור תורה סה"כ				(552,000)	(421,429)	(551,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200110	שכר גנ"י חובה	(2,882,000)	(2,529,364)	(2,971,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200421	חומרי אחזקה	(3,000)	(2,040)	(3,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200431	חשמל גני חובה	(65,000)	(34,468)	(37,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200432	מים גני ילדים	(13,000)	(9,512)	(12,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200433	חומרי ניקוי	(7,000)	(4,738)	(7,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200441	בטוח גני ילדים	(47,000)	(35,122)	(47,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200521	השתלמויות סייעות	(15,000)	(10,038)	(13,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200540	הוצ' טלפון	(10,000)	(7,765)	(13,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200720	חומרים	(28,000)	(19,714)	(24,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200740	כלים מכשירים וציוד	(2,000)	(1,057)	(2,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200756	לווי גנים מכילים	(30,000)	-	(30,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200810	גננות עובדות מדינה	(2,925,000)	(2,208,705)	(3,121,000)
		הוצאות סה"כ			(6,027,000)	(4,862,523)	(6,280,000)
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200701	אג"ח השתתפות רשויות	-	1,435	-
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200920	השתת' מ. חינוך בגנ"י חובה	2,475,000	1,254,775	1,555,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200921	גננות עובדות מדינה	2,925,000	2,208,705	3,121,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200922	מ. חינוך/חוק שילוב	239,000	152,434	61,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200924	סייעות רפואיות	153,000	132,719	150,000
		הכנסות סה"כ			5,792,000	3,750,068	4,887,000
	גני חובה סה"כ				(235,000)	(1,112,455)	(1,393,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800710	הסעות ח.מיוחד	(7,756,000)	(5,522,293)	(7,543,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	(147,000)	(116,820)	(162,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800711	הסעות ח.רגיל	(697,000)	(1,202,656)	(1,047,000)
		הוצאות סה"כ			(8,600,000)	(6,841,769)	(8,752,000)
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800920	הסעות-מ.החינוך	343,000	210,391	250,000
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800921	הסעות ח.מיוחד-מ.החינוך	3,413,000	914,497	1,281,000
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800922	ליווי הסעות חנ"ח - מ.החינוך	-	800,000	1,125,000
		הכנסות סה"כ			3,756,000	1,924,888	2,656,000
	הסעות סה"כ				(4,844,000)	(4,916,881)	(6,096,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100110	שכ"ע חטיבת גוונים	(2,553,000)	(2,058,656)	(2,790,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100111	שכ"ע חטיבת גוונים עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(125,580)	-
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100431	חשמל	(130,000)	(95,982)	(129,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100432	מים	(24,000)	(21,755)	(24,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100441	ביטוח	(59,000)	(43,875)	(59,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100750	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות	(23,000)	(15,037)	(13,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100751	כיתה קטנה ח.מיוחד	(75,000)	(52,196)	(75,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100752	שרותי ניקיון	(246,000)	(184,465)	(247,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100753	בת שירות	(31,000)	-	-
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100754	הזנה	(11,000)	(4,306)	(8,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100759	ניהול עצמי	(334,000)	(248,110)	(321,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(140,000)	(162,112)	(165,000)
		הוצאות סה"כ			(3,652,000)	(3,031,574)	(3,857,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100410	השתת' הורים בלוקרים	-	20,794	25,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100420	גפ"ן בי"ס בגין רכישת מענים רשותיים	-	125,580	135,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100701	אג"ח-השתת.רשויות גוונים	69,000	63,882	105,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100920	השת.מ.החינוך חט"ב גוונים	1,720,000	1,247,118	1,712,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100921	מ.חינוך/חוק שילוב	494,000	316,572	494,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100922	השתת' מ.חינוך כיתה PDD	807,000	598,670	769,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	-	32,969	36,000
		הכנסות סה"כ			3,090,000	2,405,585	3,276,000
	חטיבה גוונים סה"כ				(562,000)	(625,989)	(581,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 לא (סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200110	שכ"ע חט"ב הרצוג	(1,746,000)	(1,317,875)	(2,056,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200111	שכ"ע חט"ב הרצוג עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(11,252)	-
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200431	חשמל	(132,000)	(100,823)	(132,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200432	מים	(31,000)	(23,000)	(31,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200441	ביטוח	(38,000)	(28,125)	(38,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(3,328)	(11,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200751	כיתה קטנה ח.מיוחד	(20,000)	(15,181)	(30,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200752	שרותי ניקיון	(230,000)	(150,951)	(234,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200757	עב' קבלניות - גינון	(25,000)	(18,750)	(26,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200759	ניהול עצמי	(266,000)	(189,812)	(256,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(133,000)	(139,856)	(146,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200931	חט"ב הרצוג - מפעל הפיס	-	-	-
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות סה"כ			(2,632,000)	(1,998,953)	(2,960,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200410	השתת. הורים (לוקרים)		7,538	8,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-	11,252	286,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200701	אג"ח-השתת.רשויות הרצוג	4,000	15,741	36,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200920	השת' מ.חינוך חט"ב הרצוג	1,456,000	1,121,062	1,490,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200921	חוק שילוב	459,000	294,257	634,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200922	השתתפות מ. החינוך בחנ"מ	-	66,394	200,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200990	חט"ב הרצוג - מפעל הפיס	-	-	-
		הכנסות סה"כ			1,919,000	1,516,244	2,654,000
	חטיבה הרצוג סה"כ				(713,000)	(482,709)	(306,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220110	שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד	(2,484,000)	(2,181,618)	(3,417,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220430	הוצאות היקף	(12,000)	(8,165)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220433	חומרי ניקוי	(7,000)	(3,594)	(5,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220720	חומרים	(24,000)	(19,341)	(30,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220743	רכישת כלים וציוד	(3,000)	(1,904)	(3,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220750	פעולות	(98,000)	(73,206)	(98,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220754	הזנה	(12,000)	(8,961)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220780	שונות ובת שרות	(39,000)	(28,716)	(39,000)
		הוצאות סה"כ			(2,679,000)	(2,325,505)	(3,616,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220701	אג"ח-השתת.רשויות PDD	23,000	31,830	18,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220920	השת'מ.החינוך בגן PDD	1,380,000	995,943	1,472,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220921	מ.חינוך/חוק שילוב	535,000	303,952	1,009,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220924	סייעות רפואיות	70,000	63,358	90,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220925	השת' מ.החינוך בסייעת שילוב בבית	110,000	117,655	107,000
		הכנסות סה"כ			2,118,000	1,512,738	2,696,000
	חינוך מיוחד סה"כ				(561,000)	(812,767)	(920,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300110	שכר גנ"י טרומ חובה	(6,034,000)	(5,528,543)	(6,481,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300420	אחזקה, תיק. ו. שירות מזגנים	(30,000)	(22,451)	(30,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300421	חומרי אחזקה	(8,000)	(5,480)	(9,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300431	חשמל	(149,000)	(110,623)	(150,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300432	מים גנ"י טרומ חובה	(65,000)	(64,768)	(69,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300433	חומרי ניקיון	(30,000)	(23,987)	(30,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300441	ביטוח	(80,000)	(59,625)	(80,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300511	גנ"י כיבוד	(4,000)	(1,100)	(3,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300530	רכב ליסינג מס' 682-63-802	(67,000)	(53,900)	(67,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300540	תקשורת	(60,000)	(33,549)	(61,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300570	אחזקת מחשבים מוס"ח	(103,000)	(77,220)	(111,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300720	חומרים	(158,000)	(118,479)	(124,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300721	העשרה	(15,000)	-	(4,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300743	רכישת כלים וציוד	(5,000)	(9,394)	(5,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300744	הצטיידות גני ילדים - מענק מפעל הפיס	(50,000)		(50,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300750	עב' קבלניות גינון	(152,000)	(117,936)	(153,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300751	תל"ן	(330,000)	(159,224)	(360,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300753	סל תרבות הצגות גנים	(39,000)	(23,000)	(56,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300780	גפ"ן רשותי גיל הרך - סל 3-6 (העשרה ופרוייקטים)	(4,000)	(546)	(59,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300810	גננות עובדות מדינה	(4,713,000)	(4,542,514)	(5,360,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300811	גננות ע. מדינה-השתת' בפנסיה	(119,000)	(87,418)	(117,000)
		הוצאות סה"כ			(12,165,000)	(11,039,757)	(13,379,000)
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300420	השת. הורים בתל"ן	330,000	159,224	360,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300920	טרומ חובה-מ. החינוך	6,056,000	4,533,653	5,334,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300921	גנ"י ט. חובה חוק שילוב	313,000	104,376	92,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300922	השת' מ. החינוך בסיעות שניות	639,000	175,256	275,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300923	גפ"ן רשותי גיל הרך - סל 3-6 (העשרה ופרוייקטים)	15,000	97	59,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300924	השתת' מ. החינוך בסיעות רפואיות	459,000	388,589	373,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300926	השתת' מ. החינוך בסיעות חרבות ברזל	-	113,332	-
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300927	השתת' מ. החינוך ילדי השלמה	-	157,479	202,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300990	הצטיידות גני ילדים - מענק מפעל הפיס	39,000	23,536	56,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312310420	גבית סל-תרבות גנים	7,851,000	5,655,542	6,801,000
		הכנסות סה"כ			(4,314,000)	(5,384,215)	(6,578,000)
	טרומ חובה סה"כ						

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	מוכר שאינו רשמי	הוצאות	1819100810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	(50,000)	(40,216)	(53,000)
		הוצאות סה"כ			(50,000)	(40,216)	(53,000)
	מוכר שאינו רשמי סה"כ				(50,000)	(40,216)	(53,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600110	שכ"ע מועדוניות	(489,000)	(376,586)	(533,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600421	תיקונים	(2,000)	(1,538)	(2,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600431	חשמל	(5,000)	(5,849)	(6,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600540	הוצ' טלפון	(3,000)	(2,036)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600720	חומרים	(10,000)	(7,166)	(10,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600743	רכישת כלים, מכשירים וחומרים	(3,000)	(2,161)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600750	עבודות קבלניות - חוגים	(26,000)	(19,672)	(27,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600751	גינון	(6,000)		(6,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600754	הזנה מועדוניות	(80,000)	(60,289)	(72,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600780	הוצ' אחרות הפעלה	(42,000)	(31,132)	(42,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות סה"כ			(660,000)	(506,429)	(704,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הכנסות	1313600920	השת.מ.החינוך במועדוניות	325,000	238,800	325,000
		הכנסות סה"כ			325,000	238,800	325,000
	מועדוניות משותפות סה"כ				(335,000)	(267,629)	(379,000)
חינוך	מילגות	הוצאות	1816200850	מלגות לסטודנטים	(115,000)	(68,000)	(115,000)
		הוצאות סה"כ			(115,000)	(68,000)	(115,000)
חינוך	מילגות	הכנסות	1316200990	השתת' מפעל הפיס במלגות	115,000	68,000	115,000
		הכנסות סה"כ			115,000	68,000	115,000
	מילגות סה"כ				-	-	-

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000110	שכר מינהל חינוך	(1,650,000)	(1,261,105)	(1,791,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000420	אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב	(67,000)	(49,878)	(77,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000431	חשמל אגף חינוך	(33,000)	(22,357)	(32,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	(10,000)	(6,842)	(11,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000510	מחשב לכל ילד	(5,000)	-	(5,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000521	השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך	(10,000)	(8,785)	(9,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000523	דמי חבר בארגונים	(1,000)	(1,200)	(1,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	(39,000)	(31,039)	(55,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיו	(200,000)	(150,000)	(180,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000760	הכנה לגיוס - קול קורא			(60,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000751	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	(121,000)	(90,341)	(121,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000752	פרוייקטים בקידום החינוך	-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000753	עבודות קבלניות-מחשבים	(103,000)	(77,220)	(112,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000754	תכנית הי"לה אזורית	(20,000)	(10,344)	(25,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000756	לוחי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי	(39,000)	(28,767)	(38,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000757	מצוי הכנסות חינוך	(70,000)	(52,650)	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000780	הוצ' שונות	(2,000)	(1,175)	(2,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000781	זה"ב	(1,000)	(211)	(29,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000782	גפ"ן רשותי בי"ס מנגן	(140,000)	(122,675)	(201,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000783	גפ"ן רשותי נוער		(60,000)	(60,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000784	גפ"ן רשותי קרן קרב		(364,875)	(384,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000785	גפ"ן רשותי מרחבי חינוך		(102,947)	(10,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000786	גפ"ן רשותי חוסן קהילתי			(12,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000787	גפ"ן רשותי יוזמות			(11,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000788	גפ"ן רשותי מרכז דמוקרטיה			(20,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000789	גפ"ן רשותי הכשרת סייעות		(42,000)	(25,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000790	גפ"ן רשותי שיפוצי קיץ		(133,096)	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000840	תמיכות חינוך	(50,000)	(36,790)	(50,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100110	שכר בי"ס של הקיץ	(293,000)	(354,825)	(452,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100750	מדריכים בי"ס של הקיץ	(340,000)	(360,849)	(293,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100751	רכזים בי"ס של הקיץ	(131,000)	(147,058)	(140,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100752	העשרה בי"ס של הקיץ	(183,000)	(187,922)	(164,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100753	הזנה בי"ס של הקיץ	(14,000)	(7,515)	(15,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100754	אבטחה בי"ס של הקיץ	(38,000)	(51,227)	(53,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100755	ניהול ותפעול בי"ס של הקיץ	(38,000)	(75,171)	(77,000)
		הוצאות סה"כ			(3,598,000)	(3,838,864)	(4,515,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000421	מחשב לכל ילד	2,000	270	2,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000423	השתת' בי"ס בבי"ס מגן	-		9,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000920	השתת' מ. החינוך-יזמות/בי"ס של החופש	-		11,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000921	(התחשבנות)	-	790,593	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000924	השתת' מ. החינוך בבי"ס למוסיקה	70,000		-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000926	סל גפן רשותי (708, 704)	669,000	622,843	683,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000991	זה"ב-מ.התחבורה	1,000	-	17,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000993	מפעל הפיס - חינוך	45,000	34,591	45,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000928	קול קורא הכנה לגיוס - משרד			40,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100420	תש. הורים בי"ס של הקייץ	601,000	705,743	813,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100920	השתת. משרד החינוך בבי"ס של הקייץ	435,000	370,552	381,000
		הכנסות סה"כ			1,823,000	2,524,592	2,001,000
	מינהל החינוך סה"כ				(1,775,000)	(1,314,272)	(2,514,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500110	שכ"ע - מרכז טיפולי	(240,000)	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500420	אחזקה ותיקונים	(4,000)	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500720	חומרים וציוד	(15,000)	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500750	עבודות קבלניות וחומרים	(150,000)	(2,548)	(3,000)
		הוצאות סה"כ			(409,000)	(2,548)	(3,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הכנסות	1328500420	מרכז טיפולי-שפ"ח	424,000	3,000	3,000
		הכנסות סה"כ			424,000	-	3,000
	מרכז טיפולי סה"כ				15,000	(2,548)	-
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600110	שכ"ע ריכוז מלידה עד שלוש	(208,000)	(156,756)	(223,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600420	אחזקה ותיקונים	(1,000)		-
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600421	חומרי ניקוי	(2,000)	(465)	(2,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600431	אחזקה - חשמל ומים	(5,000)	(2,500)	(5,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600751	אחזקה - גינון	(6,000)	(3,000)	(6,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600720	חומרים וציוד	(2,000)	(1,387)	-
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600750	עבודות קבלניות - פרויקטים	(22,000)	(9,525)	(30,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600753	שירותי ניקיון מרכז לגיל הרך			(12,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600756	גפ"ן רשותי - שעות הדרכה	(290,000)	(105,695)	(211,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600780	שונות	(2,000)		-
		הוצאות סה"כ			(538,000)	(279,328)	(489,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600420	מרכז לגיל הרך - תושבים	49,000	620	10,000
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600920	השתתפות משרד החינוך מלידה עד שלוש	420,000	213,135	-
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600926	גפ"ן רשותי - שכר מנהלת			106,000
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600927	גפ"ן רשותי - שעות הדרכה			211,000
		הכנסות סה"כ			469,000	213,755	327,000
	מרכז לגיל הרך סה"כ				(69,000)	(65,573)	(162,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300110	שכר שפ"ח	(894,000)	(905,558)	(1,044,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300720	חומרים-ציוד משרדי וצילום	(2,000)	-	(2,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300750	עב' קב'-הדרכה	(35,000)	(28,121)	(39,000)
		הוצאות סה"כ			(931,000)	(933,679)	(1,085,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300420	שפ"י-תושבים	285,000	176,920	288,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300701	הדרכת סטודנטים שפ"י	2,000	8,100	-
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300920	שפ"י מ.החינוך	571,000	439,794	578,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300921	השת' מ. החינוך בשפ"י הדרכה	74,000	58,179	93,000
		הכנסות סה"כ			932,000	682,993	959,000
	שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ				1,000	(250,686)	(126,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817500441	ביטוח תלמידים	(392,000)	(345,949)	(414,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700110	שכר קב"ס	(270,000)	(220,288)	(301,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700750	טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	(36,000)	(11,616)	(34,000)
		הוצאות סה"כ			(698,000)	(577,853)	(749,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317500220	הורים-ב.תאונות אישיות	392,000	346,042	414,000
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700920	קב"ס-מ.החינוך	175,000	139,650	185,000
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700921	מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	36,000	25,547	34,000
		הכנסות סה"כ			603,000	511,239	633,000
	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י סה"כ				(95,000)	(66,614)	(116,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000711	הסעות לתיכון	(900,000)	(412,833)	(651,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000110	שכר תיכון מנהלה	(2,930,000)	(2,496,728)	(3,333,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000111	שכר מורים	(30,720,000)	(22,274,972)	(31,184,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000114	שכ"ע מורים עודד גפ"ן	-	(553,081)	-
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000441	ביטוח	(57,000)	(42,750)	(57,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000752	שרותי ניקיון תיכון עודד	(550,000)		(550,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000753	אולם ספורט תיכון עודד ניקיון בוקר	(50,000)		(50,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000759	תפעול בית ספר	(1,627,000)	(1,496,574)	(1,751,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(153,000)	-	(500,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000761	השתתפות מועצה בבי"ס גפן		(1,009,070)	-
		הוצאות סה"כ			(36,937,000)	(28,286,008)	(38,076,000)
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-		-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000421	השתת' בשכר מורים עודד גפ"ן	-	553,081	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000425	השתת' מועצה בגפ"ן		1,009,070	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000701	אג"ח-השתתפות רשויות	195,000	142,794	152,000
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000920	השת' מ.החינוך בתיכון	32,308,000	23,962,659	34,500,000
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000921	השת' מ.החינוך בתיכון חוק שילוב	550,000	103,407	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000922	השתת' מ.חינוך כיתת PDD	755,000	830,418	755,000
		הכנסות סה"כ			33,808,000	26,601,429	35,407,000
	תיכון עודד סה"כ				(3,129,000)	(1,684,579)	(2,669,000)
חינוך סה"כ					(24,197,000)	(23,017,022)	(29,701,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
מים	משק מים	הוצאות	1913000750	בקרת חשבונות מים שרותי הנה"ח	(48,000)	(35,597)	(48,000)
		הוצאות סה"כ			(48,000)	(35,597)	(48,000)
	משק מים סה"כ				(48,000)	(35,597)	(48,000)
מים סה"כ					(48,000)	(35,597)	(48,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000110	שכ"ע יחסי ציבור	(311,000)	(289,094)	(379,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000521	השתלמויות וכנסים	(5,000)	(3,190)	(4,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000550	פרסום ודוברות יחסי ציבור	(179,000)	(96,961)	(160,000)
	הסברה ודוברות סה"כ	הוצאות סה"כ			(495,000)	(389,245)	(543,000)
					(495,000)	(389,245)	(543,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100110	שכר ר.הרשות וסגנים	(2,100,000)	(1,549,850)	(1,971,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100441	בטוח תאונות אישיות	(3,000)	(2,000)	(3,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100511	אירוח וכיבוד	(10,000)	(8,814)	(10,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100514	רכישת מתנות	(1,000)	-	-
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100521	השתלמויות	(1,000)	-	-
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100522	ספרות מקצועית	(2,000)	(1,188)	(1,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100523	דמי חבר הנהלה	(2,000)	(2,000)	(2,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100750	פרויקטים ר.המועצה	(10,000)	(17,951)	(10,000)
	לשכה וסגנים סה"כ	הוצאות סה"כ			(2,129,000)	(1,579,803)	(1,997,000)
					(2,129,000)	(1,579,803)	(1,997,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000110	שכר מזכירות	(2,081,000)	(1,578,596)	(1,980,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000450	אחזקת ציוד וריהוט	(5,000)	(4,054)	(5,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000470	ציוד מתכלה	(30,000)	(23,994)	(30,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000511	אירוח וכיבוד	(30,000)	(26,204)	(31,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000521	השתלמויות לשכת מנכ"ל	(1,000)	-	(5,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000522	ספרות מקצועית	(1,000)	-	-
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000523	דמי חבר בארגונים	(4,000)	(2,524)	(3,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000540	תקשורת לכלל המועצה	(350,000)	(297,650)	(350,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000550	פרסום מרכזי רכש והתקשרויות	(6,000)	(4,622)	(7,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000560	משרדיות-מכונות צילום	(98,000)	(76,110)	(97,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000570	הוצ' מיכון	(88,000)	(50,974)	(59,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000750	טיפול בארכיון המועצה	(3,000)	(995)	(3,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000753	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	(103,000)	(81,900)	(111,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000758	יועצים למכרזים ורכש	(3,000)	(8,102)	(2,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000759	יועץ ביטוחי	(30,000)	(23,166)	(19,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000780	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה	-	(2,837)	-
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000830	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	(22,000)	(16,216)	(22,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000750	יעוץ משפטי	(416,000)	(306,501)	(350,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000752	יעוץ משפטי - מכרזים	(150,000)	(135,191)	(142,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000753	תובע עירוני	(142,000)	(106,614)	(121,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000754	תביעות - הגשה וייצוג שאינם במסגרת הביטוח	(50,000)	(95,535)	(50,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1619000780	בחירות	(280,000)	(282,948)	-
		הוצאות סה"כ			(3,893,000)	(3,124,733)	(3,387,000)
	לשכת מנכ"ל סה"כ				(3,893,000)	(3,124,733)	(3,387,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000110	שכר מבקר הרשות	(532,000)	(407,434)	(557,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000521	השתלמויות	(5,000)	(1,200)	(4,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000522	ספרות מקצועית	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000523	דמי חבר	(1,000)	(1,400)	(1,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000530	רכב ליסינג מס' 634-12-402	(58,000)	(44,485)	(58,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000550	פרסום	(1,000)	(2,982)	(3,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000750	עב' קבלניות-יעוץ	(26,000)	(19,500)	(25,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000780	שונות	(1,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(625,000)	(477,001)	(649,000)
	מבקר פנים סה"כ				(625,000)	(477,001)	(649,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000110	שכ"ע משאבי אנוש	(556,000)	(460,773)	(320,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000511	וועדות בחינה ארוח ושונות	(1,000)	(494)	(1,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000514	רכישת מתנות	-	-	(1,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000521	השתלמויות משאבי אנוש	(3,000)	(3,000)	(3,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000522	ספרות מקצועית	(1,000)	-	-
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000523	דמי חבר בארגונים	(225,000)	(168,111)	(224,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000550	פרסום מרכזי כ"א	(3,000)	(2,223)	(5,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000570	מיכון ומחשוב	(105,000)	(87,329)	(113,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000750	יועצים לכח אדם	(5,000)	(2,264)	(5,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000751	וועדות בחינה שונות	(2,000)	-	(2,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000753	פיתוח ההון האנושי הדרכות וסיורים	-	-	-
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000755	חשבות שכר	-	-	-
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	(38,000)	(33,682)	(44,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000780	הוקרה לעובדים ואירועים	(50,000)	(37,500)	(50,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות			(989,000)	(795,376)	(768,000)
		הוצאות סה"כ			(989,000)	(795,376)	(768,000)
	משאבי אנוש סה"כ						
מינהל כללי סה"כ					(8,131,000)	(6,366,158)	(7,344,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000110	שכר גזברות	(1,876,000)	(1,395,627)	(1,945,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000441	בטוח כספים	(5,000)	(3,750)	(5,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000471	ציוד מתכלה מחשבים	(1,000)	(421)	(1,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000521	השתלמויות וכנסים אגף כספים	(10,000)	(7,590)	(10,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000523	דמי חבר בארגונים	(3,000)	(2,584)	(2,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000530	רכב ליסינג מס' 814-19-802	(73,000)	(56,583)	(75,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000532	רכב ליסינג מס' 399-21-703	(63,000)	(48,250)	(63,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	(38,000)	(27,779)	(51,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000750	יעוץ חשבונאי	(232,000)	(181,209)	(250,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000751	יעוץ למצוי תקציבי ממשלה	(11,000)	(6,049)	(11,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000752	יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב	(1,000)	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000110	שכר גביה	(225,000)	(139,566)	(170,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000511	אירוח וכיבוד	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000570	מכון ועיבוד תלושי מיסים	(237,000)	(182,849)	(243,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000750	עמלת גביה	(1,000,000)	(949,780)	(1,100,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000751	הוצאות אכיפה	(50,000)	(62,314)	(36,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000753	מדידות נכסים	(1,000)	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623500581	הוצ' תביעות גביה	(120,000)	(59,442)	(100,000)
		הוצאות סה"כ			(3,947,000)	(3,123,793)	(4,063,000)
	כספים סה"כ				(3,947,000)	(3,123,793)	(4,063,000)
מינהל כספי סה"כ					(3,947,000)	(3,123,793)	(4,063,000)
מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000917	בחירות	200,000	180,854	-
		הכנסות סה"כ			200,000	180,854	-
	מענקים סה"כ				200,000	180,854	-
מענקים כלליים סה"כ					200,000	180,854	-
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1932000410	הוצ' שכ"ד	(54,000)	(44,747)	(23,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	(3,000)	(2,000)	(3,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000431	חשמל	(109,000)	(65,476)	(110,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000432	מים	(15,000)	(7,516)	(15,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000433	חומרי ניקוי	(6,000)	(3,515)	(12,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000441	בטוח מבנה המועצה	(72,000)	(54,000)	(72,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000752	שרותי ניקיון	(130,000)	(106,431)	(182,000)
		הוצאות סה"כ			(389,000)	(283,685)	(417,000)
נכסים	משרדי הרשות	הכנסות	1432000640	גבית שכ"ד	395,000	302,815	366,000
		הכנסות סה"כ			395,000	302,815	366,000
	משרדי הרשות סה"כ				6,000	19,130	(51,000)
נכסים סה"כ					6,000	19,130	(51,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000751	אחזקת גינות, מתקן ותיקונים	(90,000)	(66,650)	(50,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000720	חומרים גינון	(56,000)	(41,665)	(31,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000432	מים להשקיה	(1,300,000)	(1,242,338)	(1,550,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000441	ביטוח מערכת השקיה	(76,000)	(57,000)	(76,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000721	חומרים גינון-קדימה	-	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000750	עב' קבלניות גינון	(2,259,000)	(1,780,925)	(2,475,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000752	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם	(153,000)	(121,608)	(164,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000753	עבודות גיזום	(35,000)	(28,380)	(35,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000755	אגרונים	(65,000)	(48,330)	(65,000)
	הוצאות סה"כ				(4,034,000)	(3,386,896)	(4,446,000)
	שפ"ע - גנים ונטיעות סה"כ				(4,034,000)	(3,386,896)	(4,446,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000421	אחזקת מבני ציבור	(30,000)	(22,423)	(32,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000422	חומרים לאחזקת מבני ציבור	(20,000)	(12,394)	(20,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000750	עב' קבלניות אח. כבישים	(20,000)	(14,758)	(20,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000752	אחזקת שלטים ותמרורים	(20,000)	(15,328)	(20,000)
	הוצאות סה"כ				(90,000)	(64,903)	(92,000)
	שפ"ע - דרכים ומדרכות סה"כ				(90,000)	(64,903)	(92,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000110	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	(606,000)	(512,991)	(672,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000530	רכב מועצה מס' 27-676-84	(34,000)	(22,807)	(33,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000534	רכב מועצה מס' 27-677-84	(34,000)	(35,214)	(32,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000535	אחזקת נגרר מס' 55-980-78	(1,000)	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000743	רכישת כלים וציוד	(1,000)	-	(2,000)
	הוצאות סה"כ				(676,000)	(571,012)	(739,000)
	סה"כ				(676,000)	(571,012)	(739,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000110	שכר תפעול	(2,087,000)	(1,622,393)	(1,969,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000521	השתלמויות וכנסים אגף שפ"ע	(6,000)	(4,655)	(6,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000523	דמי חבר שפ"ע	(1,000)	-	(1,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000530	רכב ליסינג מס' 843-55-802	(65,000)	(49,990)	(65,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000534	רכב מועצה מס' 57-597-64	(26,000)	(17,258)	(26,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000536	רכב מועצה מס' 187-34-901	(25,000)	(25,721)	(25,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000537	אחזקת נגרר מס' 55-618-78	(2,000)	(854)	(2,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000538	רכב ליסינג מס' 158-19-003	(75,000)	(60,739)	(75,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000720	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	(2,000)	-	(1,000)
	הוצאות סה"כ				(2,289,000)	(1,781,610)	(2,170,000)
	שפ"ע - מינהל תברואה סה"כ				(2,289,000)	(1,781,610)	(2,170,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000110	שכר פיקוח עירוני	(509,000)	(412,214)	(553,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000530	אחזקת רכב מס' 57-596-64	-	-	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000531	אחזקת אופנוע מס' 214-05-903	(13,000)	(7,706)	(8,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000532	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	(13,000)	(364)	(13,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000533	רכב מועצה מס' 378-43-003	(4,000)	(3,000)	(2,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000750	הוצאות אכיפה ומשפטיות	(132,000)	(71,904)	(171,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000751	גרירת רכבים	(5,000)	(13,163)	(2,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000752	מיגון פקחים	(5,000)	(2,000)	(5,000)
	הוצאות סה"כ				(681,000)	(510,351)	(754,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000221	קנסות חניה	500,000	55,178	167,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000222	קנסות איכות הסביבה	80,000	19,425	32,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000410	חניה כחול לבן	1,150,000	814,890	1,128,000
	הכנסות סה"כ				1,730,000	889,493	1,327,000
	שפ"ע - פיקוח עירוני סה"כ				1,049,000	379,142	573,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200110	שכר-וטרינר	(237,000)	(181,505)	(244,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200570	מיכון ומחשוב - תוכנת דוקטורט	(23,000)	(16,881)	(23,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200720	חומרים לכלבים ואגרות מ.חקלאות	(50,000)	(36,365)	(44,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200750	לכידת כלבים	(100,000)	(82,640)	(94,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200752	עיקור וסירוס חתולים	(105,000)	(81,076)	(105,000)
	הוצאות סה"כ				(515,000)	(398,467)	(510,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214200211	קנסות לכידת בעלי חיים	150,000	43,210	57,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214200700	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	125,000	89,112	109,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214300220	מלחמה בכלבת	280,000	173,857	264,000
	הכנסות סה"כ				555,000	306,179	430,000
	סה"כ				40,000	(92,288)	(80,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300753	תיקונים כלי אצירה	-	-	(20,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712310750	עב' עפר וניקוי מגרשים	(69,000)	(68,531)	(48,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200110	שכר עובדי אחזקה	(193,000)	(158,677)	(110,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200530	רכב מועצה מס' 719-06-001	(34,000)	(26,977)	(34,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200720	חומרים ניקוי רחובות	(1,000)	(4,011)	(1,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200750	עב' קבלניות-טיאוס רחובות	(3,255,000)	(2,409,707)	(3,600,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300743	רכישת כלים וציוד	(1,000)	-	(1,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300750	עב' קבלניות אשפה	(6,792,000)	(5,171,714)	(7,257,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300752	עבודות קבלניות פינוי גזם	(3,560,000)	(2,742,092)	(3,772,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712320750	מיחזור - עב' קבלניות	(423,000)	(297,472)	(493,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712400750	ניקוי מגרשים ענ' בעלים	(16,000)	(11,982)	(16,000)
	הוצאות סה"כ				(14,344,000)	(10,891,163)	(15,352,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות	1212320700	הכנסות מיחזור	395,000	214,818	423,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות	1212400220	ניקוי חצרות ומגרשים	16,000	12,797	16,000
	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות סה"כ			411,000	227,615	439,000
	שפ"ע - שרותי ניקיון סה"כ				(13,933,000)	(10,663,548)	(14,913,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000720	חומרים	(53,000)	(33,894)	(53,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000750	ומגרשים	(52,000)	(38,058)	(52,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000770	חשמל תאורת רחוב	(724,000)	(551,093)	(750,000)
	הוצאות סה"כ				(829,000)	(623,045)	(855,000)
	שפ"ע - תאורת רחובות סה"כ				(829,000)	(623,045)	(855,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000750	עב' קבלניות-הדברה כולל חדקונית הדקל	(55,000)	(41,112)	(80,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000751	עב' קבלניות-חרמשים	(112,000)	(84,240)	(112,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000830	השת' באיגוד ערים לתברואה	(80,000)	(59,868)	(80,000)
	הוצאות סה"כ				(247,000)	(185,220)	(272,000)
	שפ"ע - תברואה מונעת סה"כ				(247,000)	(185,220)	(272,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תיעול וניקוז	הוצאות	1745000750	תיעול וניקוז-קבלניות	(48,000)	(36,000)	(48,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תיעול וניקוז	הוצאות	1745000830	השת' באיגוד ערים לניקוז	(137,000)	(99,288)	(137,000)
	הוצאות סה"כ				(185,000)	(135,288)	(185,000)
	שפ"ע - תיעול וניקוז סה"כ				(185,000)	(135,288)	(185,000)
נכסים ציבוריים סה"כ					(21,194,000)	(17,124,668)	(23,179,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000110	שכ"ע מנהלת עסקים	(149,000)	(133,262)	(167,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000421	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	(7,000)	(2,162)	(5,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000431	חשמל מנהלת עסקים	(7,000)	(6,184)	(7,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000511	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	(6,000)	(3,899)	(6,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000750	שרותי ניקיון	(16,000)	(12,304)	(20,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000780	מנהלת עסקים שונות	(1,000)	(665)	(1,000)
	הוצאות סה"כ				(186,000)	(158,476)	(206,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הכנסות	1270000220	מנהלת עסקים	205,000	95,330	159,000
	הכנסות סה"כ				205,000	95,330	159,000
	מנהלת עסקים סה"כ				19,000	(63,146)	(47,000)
פיתוח כלכלי סה"כ					19,000	(63,146)	(47,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000110	שכר רווחה	(3,005,000)	(2,164,982)	(3,113,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000521	השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה	(12,000)	(6,506)	(9,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000522	ספרות מקצועית	(1,000)		(1,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000523	דמי חבר באירגונים	(9,000)	(4,998)	(9,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000560	משרדיות	(12,000)	(9,363)	(11,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000570	הוצ' מיכון	(53,000)	(42,829)	(52,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000750	בת שירות	(26,000)	(19,638)	(26,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000751	אבטחה-ביטחון עובדים	(108,000)	(40,438)	(103,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000930	רכישת ציוד	(30,000)	(707)	(30,000)
	הוצאות סה"כ				(3,256,000)	(2,289,461)	(3,354,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000420	השתת' קרובים סעד	18,000	15,000	18,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000930	החזר הוצאות מינהליות/שכר	1,728,000	1,277,890	1,655,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000931	השתת' מ.רווחה ברכישת ציוד	27,000		23,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000932	השתת' מ.הרווחה בבטחון עובדים	58,000	38,482	81,000
		הכנסות סה"כ			1,831,000	1,331,372	1,777,000
	מינהל הרווחה סה"כ				(1,523,000)	(958,089)	(1,479,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000750	עבודה קהילתית-ס"ירת תיקונים-יום המעשים הטובים	(10,000)	(2,552)	(10,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000751	עב.קבלנית/מעמד האישה	(1,000)	(800)	(3,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000752	עב.קבלנית/פ.התנדבות שי"ל	(19,000)	(13,201)	(25,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848300110	שכ"ע רכז מתנדבים/להט"ב	(170,000)	(249,598)	(175,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848300750	עב.קבלניות - תחום להט"ב	(45,000)	(27,863)	(60,000)
		הוצאות סה"כ			(245,000)	(294,014)	(273,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348000420	השת' תושבים עב.קהילתית/התנדבות	-		6,000
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300930	השתת' מ.הרווחה בלהט"ב	90,000	85,951	88,000
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300931	התנדבות פעולות	-	15,000	20,000
		הכנסות סה"כ			90,000	100,951	114,000
	עבודה קהילתית סה"כ				(155,000)	(193,063)	(159,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000110	שכ"ע טיפול באלימות	(155,000)	(106,778)	(167,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	משפחתי	(34,000)	(20,904)	(78,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000782	טיפול באלימות	(8,000)	(6,001)	(28,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000783	טיפול באלכוהוליסטים	-	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000784	משפחות עולים במצוקה	-	-	(3,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	(30,000)	(21,147)	(42,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000841	מרכז קשר	(10,000)	(3,451)	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	(200,000)	(108,920)	(207,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000843	טיפול אובדן ושכול	(10,000)	-	(10,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842100840	שרותים בקהילה שח"א	(7,000)	-	(54,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842210840	סיוע חומרי מיוחד	-	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842220840	טיפול במשפחה אומנה	(70,000)	(70,931)	(67,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842410840	מרכזי טיפול באלימות	(36,000)	(10,672)	(120,000)
		הוצאות סה"כ			(560,000)	(348,804)	(809,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000930	משפחות במצוקה בקהילה	32,000	15,604	23,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000931	שרות למשפחה/ט.באלימות	90,000	21,514	70,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000932	טיפול באלכוהוליסטים	8,000	-	-
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000933	מרכז קשר	8,000	892	8,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000934	טיפול בפגיעות מיניות	155,000	63,674	180,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000935	השת' מ.רווחה בתכניות קהילה	81,000	-	23,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000936	טיפול אובדן ושכול	8,000	-	7,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342100930	שרותים בקהילה שח"א	41,000	360	19,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342210930	סיוע חומרי מיוחד	8,000	-	-
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342220930	טיפול במשפחות אומנה	50,000	48,752	53,000
	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות			481,000	150,796	383,000
	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות			(328,000)	(198,008)	(177,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846000710	שיקום-הסעות	(676,000)	(326,928)	(350,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846000784	נכים קשים בקהילה	(13,000)	(9,900)	(10,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846300840	דמי ליווי לעיוור	(2,000)	(1,236)	-
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846500840	אח.נכים בפנימיות	(990,000)	(653,268)	(860,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	(220,000)	(127,083)	(153,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846600841	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	(78,000)	(32,972)	(76,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846710840	מעון יום שיקומי לנכים	(344,000)	(386,220)	(500,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846800110	שכ"ע מפעל מוגן	(7,000)	(1,353)	-
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846800780	הפעלת מפעל מוגן	-	(5,847)	-
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846800840	מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה	(70,000)	(37,424)	(61,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846810840	מרכזי יום לנכים קשים	(344,000)	(110,586)	(160,000)
		הוצאות סה"כ			(2,744,000)	(1,692,817)	(2,170,000)
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346300930	דמי ליווי לעיוור	-	927	-
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346500930	אח.נכים בפנימיות	743,000	489,042	650,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	165,000	72,000	115,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346600931	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	59,000	24,730	57,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346700930	הסעות נכים	406,000	12,973	39,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346700931	נכים קשים בקהילה	10,000	4,950	4,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346710930	מעון יום שיקומי לנכים	258,000	232,500	314,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346800930	מרכזי איבחון/שיקום נכ	52,000	24,000	46,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346810930	מרכזי יום לנכים קשים	258,000	28,875	66,000
		הכנסות סה"כ			1,951,000	889,997	1,291,000
	שירותי שיקום סה"כ				(793,000)	(802,820)	(879,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000110	השכר הקובע	(201,000)	(121,690)	(91,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000781	נערות במצוקה / בתים חמים	-	(726)	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000784	נוער וצעירים	(40,000)	(23,175)	(38,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000785	מועדון נוער/מניעת עבריות	(50,000)	(34,322)	(56,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000786	יתד לצעירים	(60,000)	(9,401)	(44,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000842	תוכניות צבא	(30,000)	(32,990)	(39,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000843	דרי רחוב בקהילה	-	(4,551)	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847100841	מקלט לנשים מוכות	(10,000)	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300110	שכ"ע נקודת סמים	(113,000)	(97,042)	(103,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300841	טיפול גמילה-נוער	(6,000)	(688)	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300842	טיפול גמילה-מבוגרים	(10,000)	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300843	טיפול גמילה-אלכוהול	(10,000)	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847400840	מפתני"ם	(14,000)	(21,132)	(32,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000840	מעונות חסות (נוער)	(60,000)	48,887	-
		הוצאות סה"כ			(604,000)	(296,830)	(403,000)
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000420	נוער - תושבים		4,735	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000931	נוער וצעירים	38,000	71,584	53,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000933	דרי רחוב בקהילה	-	3,228	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000936	יתד לצעירים	45,000	36,242	27,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000937	תוכניות צבא	23,000	24,743	29,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347100932	מועדון נוער	10,000	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347100933	מקלט לנשים מוכות	3,000	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300931	טיפול גמילה נוער	2,000	507	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300932	טיפול גמילה-מבוגרים	8,000	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300933	טיפול גמילה-אלכוהול	8,000	-	-
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347400930	מפת"ן	11,000	10,436	24,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000930	מעון חסות	45,000	(36,666)	-
		הכנסות סה"כ			193,000	114,809	133,000
	שירותי של"מ סה"כ				(411,000)	(182,021)	(270,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500110	שכ"ע מועדוניות	(116,000)	-	(65,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500750	טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות	(144,000)	(69,502)	(139,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500840	טיפול בילד בקהילה	(280,000)	(347,369)	(297,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843510840	ילדים בסיכון.מרכז ט.ני	(240,000)	-	(220,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843600840	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	(120,000)	(103,429)	(2,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843800840	אח.ילדים בפנימיות	(1,700,000)	(1,313,671)	(1,615,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843900840	ילדים במעונות יום	(846,000)	(728,095)	(982,000)
		הוצאות סה"כ			(3,446,000)	(2,562,066)	(3,320,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343000420	מועדונית-תושבים	24,000	31,486	36,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343500930	טיפול בילד בקהילה	210,000	270,635	223,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343510930	ילדים בסיכון	210,000	-	165,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343520930	השת.מ.רווחה מועדוניות	170,000	127,050	198,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343600930	עם הפנים לקהילה	90,000	75,750	-
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800420	תושבים-אח' ילדים בפנימיות	28,000	46,312	35,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800930	אח.ילדים בפנימיות	1,275,000	947,313	1,178,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343900930	אח.ילדים במעונות-ילד עולה	635,000	546,070	621,000
		הכנסות סה"כ			2,642,000	2,044,616	2,456,000
	שירותים לילד ולנוער סה"כ				(804,000)	(517,450)	(864,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845000840	טיפול בהורים וילדים	(25,000)	(244,458)	(321,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100840	מ.יום טיפולי משה	(2,100,000)	(1,723,902)	(2,243,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100841	משפחות אומנה לשיקום	(12,000)	-	(12,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100842	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	(54,000)	(31,003)	(49,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	(695,000)	(576,200)	(703,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845130840	מסגרות לאוטיסטים	(945,000)	(1,292,427)	(1,723,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845200710	הסעות למ.יום שיקומי	(1,101,000)	(770,167)	(350,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845200840	משה במעון	(196,000)	(278,608)	(261,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845220840	מעש"ם	(110,000)	(43,427)	(109,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845300750	עבודות קבלניות הסעות מ	(342,000)	(361,461)	(550,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845300840	שרותים תומכים	-	(1,170)	(2,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845300841	מרכז למשפחות מיוחדות	(30,000)	-	-
	הוצאות סה"כ				(5,610,000)	(5,322,823)	(6,323,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345000410	השתתפות תושבים במעונו	25,000	81,380	80,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345000930	טיפול בהורים וילדים	6,000	171,002	231,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100930	סדור במוסדות משה	1,575,000	1,292,948	1,682,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100931	משפחות אומנה לשיקום	9,000	-	9,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100932	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	41,000	15,000	37,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345110930	משה במוסד ממשלתי	521,000	432,150	528,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345130930	מסגרות לאוטיסטים	945,000	1,067,468	1,723,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200930	מעש"ם	82,000	31,153	77,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200931	משה במעון	128,000	192,644	180,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200932	הסעות למ.יום שיקומי	1,007,000	455,369	210,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345300930	שרותים תומכים	-	927	3,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345300931	מרכז למשפחות מיוחדות	15,000	-	-
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345300990	השתתפות מפעל הפיס למש' מיוחדות	40,000	-	-
	שירותים למש"ה סה"כ				4,394,000	3,740,041	4,760,000
					(1,216,000)	(1,582,782)	(1,563,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
רווחה	שירותים לעולים	הוצאות	1849200840	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	(40,000)		(40,000)
		הוצאות סה"כ			(40,000)	-	(40,000)
רווחה	שירותים לעולים	הכנסות	1349200930	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	30,000		30,000
		הכנסות סה"כ			30,000	-	30,000
	שירותים לעולים סה"כ				(10,000)	-	(10,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000753	פעילות גילאי +60	(50,000)	(37,000)	(75,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000110	שכר שרות לזקן	(306,000)	(250,602)	(301,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000421	אחזקה ותיקונים	(15,000)	(11,722)	(17,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000431	חשמל	(6,000)	(4,418)	(8,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000432	מים	(2,000)	(1,229)	(2,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000511	כבוד-קשישים	(1,000)	-	(1,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000540	תקשורת	(3,000)	(834)	(9,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000720	חומרים-קשישים	(3,000)	(1,577)	(2,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000750	עב' קבלניות-מועדוני קשישים	(90,000)	(57,768)	(90,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000752	שרותי ניקיון	(5,000)	-	(1,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000784	הוצאות	-	-	(9,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000840	טיפול בזקן בקהילה	(20,000)	(17,750)	(13,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000841	מועדון מועשר/הזדקנות מיטבית בקהילה	(350,000)	(138,273)	(227,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844300840	זקנים-במעונות	(258,000)	(264,890)	(261,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844400841	סיוע לניצולי שואה	(20,000)	(3,500)	(6,000)
		הוצאות סה"כ			(1,129,000)	(789,563)	(1,022,000)
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000410	תושבים דמי חבר-חוגים	10,000	-	-
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000411	תושבים דמי חבר-טיולים	-	5,535	9,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000412	כיתת גימלאים -העשרה	28,000	14,025	10,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000930	מ.רווחה-רכז מענים מגן זה"ב	21,000	11,250	21,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000932	הזדקנות מיטיבה בקהילה (העשרה במועדונים ועוד)	263,000	105,917	159,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000990	השתת' מפעל הפיס בפעילות גילאי +60	39,000		24,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344300930	השת.ממשלה במעונות	194,000	198,997	209,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	15,000	5,925	10,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344400931	מועדונים לזקנים	21,000	2,775	25,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344400934	השת.בשרותים לניצולי שואה	15,000	6,524	9,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344500420	השתת' תושבים במעונות	-	10,260	5,000
		הכנסות סה"כ			606,000	361,208	481,000
	שרותים לזקן סה"כ				(523,000)	(428,355)	(541,000)
רווחה סה"כ					(5,723,000)	(4,862,588)	(5,982,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1722300110	שכ"ע בטחון חרבות ברזל	-	(14,946)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000110	שכר הג"א	(205,000)	(177,451)	(238,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000420	תיקונים ובדק למקלטים	(15,000)	(12,519)	(20,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000431	חשמל	(25,000)	(15,945)	(24,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000530	רכב מועצה מס' 34-070-63	(27,000)	(19,472)	(27,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000540	תקשורת בטחון	-	(201)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000751	עב' קבלניות-התאמת מבנים	(12,000)	(8,351)	(12,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000780	שונות - חירום / חרבות ברזל	-	(26,968)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000810	השתתפויות הג"א	(130,000)	(92,000)	(122,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000812	השת' אחזקה הג"א/נתניה	(19,000)	(13,000)	(18,000)
		הוצאות סה"כ			(433,000)	(380,853)	(461,000)
	שמירה - הג"א סה"כ				(433,000)	(380,853)	(461,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000110	שכר אגף בטחון	(1,170,000)	(958,243)	(1,362,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000538	רכב לסינג מס' 320-50-403	(70,000)	(63,105)	(49,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000753	ממונה בטיחות	(48,000)	(27,938)	(45,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000755	ניקיון מרכז הפעלה בחירום ומקלטים			(22,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000756	ניקיון מתחם בטחון י.קורצ'אק			(12,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1724000750	כיבוי אש עב' קבלניות	(30,000)	(20,325)	(30,000)
		הוצאות סה"כ			(1,318,000)	(1,069,611)	(1,520,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הכנסות	1221000995	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	90,000	33,000	75,000
		הכנסות סה"כ			90,000	33,000	75,000
	סה"כ				(1,228,000)	(1,036,611)	(1,445,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מל"ח פס"ח	הוצאות	1729000780	הוצ' מל"ח פסח	(2,000)	(1,096)	(2,000)
		הוצאות סה"כ			(2,000)	(1,096)	(2,000)
	שמירה - מל"ח פס"ח סה"כ				(2,000)	(1,096)	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100511	אירוח וכיבוד	(3,000)	(1,667)	(4,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100780	שונות	(1,000)	(635)	(3,000)
		הוצאות סה"כ			(4,000)	(2,302)	(7,000)
	שמירה - משמר אזרחי סה"כ				(4,000)	(2,302)	(7,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הוצאות	1722000751	אבטחת ארועים קהילתיים	(190,000)	(206,253)	(200,000)
		הוצאות סה"כ			(190,000)	(206,253)	(200,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הכנסות	1222000291	העבר' מקרן אגרת השמירה	93,000	112,496	-
		הכנסות סה"כ			93,000	112,496	-
	משק אגרת שמירה סה"כ				(97,000)	(93,757)	(200,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000420	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	(320,000)	(252,983)	(320,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000421	מצוקה וכו	(190,000)	(141,413)	(190,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000521	השתלמויות והכשרות מחלקת ביטחון ובטיחות	(21,000)	(18,893)	(50,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000523	דמי חבר בארגונים	(1,000)	-	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000530	רכב ליסינג מס' 346-78-003	(90,000)	(55,651)	(89,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000534	רכב ליסינג מס' 391-93-603	(213,000)	(145,371)	(195,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000536	מס' 8206315/47060501/48453101/9912678	(15,000)	(2,173)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000537	רכב ליסינג מס' 346-78-103	(69,000)	(180,922)	(87,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000540	תקשורת	(60,000)	(23,974)	(40,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000570	מיכון ומיחשוב	(10,000)	(9,750)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000630	פרסום	(6,000)	-	(5,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000740	רכישת כלים, ציוד ותיקונים	-	-	(8,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000750	הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות	(50,000)	(34,316)	(40,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000754	עמלת גביה ואשראי	(8,000)	(6,000)	(8,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000780	שונות	(15,000)	(8,657)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1722000750	עב' קבלניות שמירה	(3,205,000)	(2,967,707)	(2,596,000)
		הוצאות סה"כ			(4,273,000)	(3,847,810)	(3,660,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000990	מפעל הפיס - מימון הוצאות סייר ורכב בליסינג	247,000	185,000	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000991	מפעל הפיס - מימון הוצאות בטחון למוסדות חינוך	850,000	850,000	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000290	העב' מקרן היטל שמירה	3,176,000	2,523,774	3,658,000
		הכנסות סה"כ			4,273,000	3,558,774	3,658,000
	שמירה - משק היטל שמירה סה"כ				-	(289,036)	(2,000)
שמירה ובטחון סה"כ					(1,764,000)	(1,803,655)	(2,117,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000750	עב' קבלניות	(170,000)	(120,926)	(170,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1792000110	שכר ועדה חקלאית	(29,000)	-	-
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1794000570	מיכון ועיבוד	(17,000)	(12,538)	(20,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1796000830	השתת.באיגוד ערים לניקוז	(39,000)	(32,322)	(46,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000751	עמלת גביה	-	(31,000)	(31,000)
		הוצאות סה"כ			(255,000)	(165,786)	(267,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הכנסות	1291000100	ארנונה כללית על אדמה	442,000	466,542	492,000
		הכנסות סה"כ			442,000	466,542	492,000
	ועדה חקלאית סה"כ				187,000	300,756	225,000
שרותים חקלאיים סה"כ					187,000	300,756	225,000
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000443	השתת' עצמית	(203,000)	(223,754)	(150,000)
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	(1,136,000)	(872,666)	(1,136,000)
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000750	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	(70,000)	(8,424)	-
	ביטוח אלמנטרי לרשות סה"כ	הוצאות סה"כ			(1,409,000)	(1,104,844)	(1,286,000)
					(1,409,000)	(1,104,844)	(1,286,000)
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000220	הכנסות ממכרזים	45,000	5,300	45,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000490	הכנסות שונות	4,000	10,137	10,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000990	מ. הפיס דוברות ופרסום	13,000	5,100	-
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000491	אכיפה מנהלית	66,000	77,638	105,000
	הכנסות סה"כ				128,000	98,175	160,000
					128,000	98,175	160,000
שרותים עירוניים שונים	מוסדות כלליים	הוצאות	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון	(59,000)	(44,175)	(60,000)
		הוצאות סה"כ			(59,000)	(44,175)	(60,000)
	מוסדות כלליים סה"כ				(59,000)	(44,175)	(60,000)
שרותים עירוניים שונים סה"כ					(1,340,000)	(1,050,844)	(1,186,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000110	שכר רישוי עסקים	(769,000)	(639,383)	(881,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000521	השתלמויות רשוי עסקים	(3,000)	(2,400)	(3,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000523	דמי חבר	(1,000)	(1,300)	(1,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000530	רכב ליסינג מס' 203-85-903	(61,000)	(40,448)	(60,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000531	רכב מועצה מס' 378-43-103	(4,000)	(4,728)	(2,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	(4,000)	(1,000)	(4,000)
		הוצאות סה"כ			(842,000)	(689,259)	(951,000)
תברואה	רישוי עסקים	הכנסות	1213200220	אגרת רשיונות עסקים	8,000	4,945	8,000
		הכנסות סה"כ			8,000	4,945	8,000
	רישוי עסקים סה"כ				(834,000)	(684,314)	(943,000)
תברואה סה"כ					(834,000)	(684,314)	(943,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000110	שכר מח' הנדסה	(2,791,000)	(1,862,489)	(2,527,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000410	שכ"ד מבנה הנדסה	(42,000)	(35,641)	(24,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000433	חומרי ניקוי	(12,000)	(7,877)	(10,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000441	ביטוח אחריות מקצועית	(256,000)	(191,716)	(356,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000511	ארוח וכיבוד	(15,000)	(11,418)	(10,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000521	השתלמויות מקצועיות	(60,000)	(18,530)	(60,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000522	ספרות מקצועית	(5,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000523	דמי חבר	(5,000)	(447)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000540	תקשורת	(15,000)	(11,000)	(15,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000550	פרסום	(5,000)	(2,468)	(3,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000560	ציוד משרדי מתכלה והצטידות	(53,000)	(43,199)	(53,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	(60,000)	(29,340)	(54,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000750	יועצים ומתכננים להנדסה	(400,000)	(172,463)	(400,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000751	יועצים משפטים להנדסה	(600,000)	(167,468)	(600,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000752	יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבר"ם	(95,000)	(72,926)	(95,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000753	מינהלת השכונה החדשה	(660,000)	(330,000)	(660,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100410	שכר דירה ודמי ניהול	(47,000)	(35,244)	(49,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100431	חשמל	(6,000)	(2,773)	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100432	מים	(1,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100511	ארוח וכיבוד	(2,000)	-	(5,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100750	עב' קבלניות - גינון וטיפול אז"ת	(227,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100751	עב' קבלניות - עבודות עפר וניקוי מגרשים	(10,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100752	עב' קבלניות - טיפול בפמגעים	(40,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100780	שונות	(9,000)	(819)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1732100810	השתתפות במכסות שרונים	(1,524,000)	(1,318,221)	(1,758,000)
		הוצאות סה"כ			(6,940,000)	(4,314,039)	(6,681,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100220	הכנסות משרותים הנדסיים - כיסוי קעפ	6,229,000	3,225,210	5,661,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232000990	מ.השיכון יעוץ מתחם נוף השדות		220,000	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100221	אגרות בניה שרונים	1,000,000	1,318,221	1,500,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100800	השתתפות היטלי השבחה שרונים	524,000	-	258,000
	הנדסה ואדריכל סה"כ	הכנסות סה"כ			7,753,000	4,763,431	7,419,000
					813,000	449,392	738,000
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100691	מילוות-קרן	(1,379,000)	(1,005,900)	(1,429,000)
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100692	מילוות-ריבית	(192,000)	(115,052)	(152,000)
		הוצאות סה"כ			(1,571,000)	(1,120,952)	(1,581,000)
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הכנסות	1232000800	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח	1,571,000	1,120,952	1,581,000
	פרעון מילוות סה"כ	הכנסות סה"כ			-	-	-
תכנון ובנין עיר סה"כ					813,000	449,392	738,000

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000815	חינוך דמוקרטי קהילתי	-	-	(100,000)
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000781	תשלום בגין זכויות יוצרים	(43,000)	(59,089)	(79,000)
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000810	פעולות והשתתפויות בתרבות/מתגייסים	(39,000)	(37,440)	(39,000)
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000814	הנחיית בנות שרות	(45,000)	(30,900)	-
		הוצאות סה"כ			(127,000)	(127,429)	(218,000)
תרבות	תרבות	הכנסות	1322000990	מתגייסים - מפעל הפיס			40,000
		הכנסות סה"כ			-	-	40,000
	תרבות סה"כ				(127,000)	(127,429)	(178,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000431	חשמל בריכת שחיה	-	(9,257)	-
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000432	מים בריכת שחיה	-	-	-
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000441	בטוח בריכת שחיה	(18,000)	(13,443)	(18,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000760	קניית שרותים/מתנ"ס	(400,000)	(300,000)	(400,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000761	קניית שרותים/מתנ"ס תכנים יום העצמאות	(239,000)	(179,250)	(239,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000762	קניית שרותים/מתנ"ס-בעבור תרבות וקהילה	(430,000)	(322,500)	(430,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000763	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	(50,000)	(37,500)	(50,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000764	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט	(50,000)	(37,500)	(50,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000765	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספריה	(200,000)	(150,000)	(200,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000766	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פסטיבל הבירה והפטל	-	-	-
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000767	תמיכות סל"ע	-	-	-
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000768	הנוער	(20,000)	(15,000)	(20,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000769	משמעותי נוער	-	-	-
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000770	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור מלגות לספורטאים	(21,000)	(14,250)	(19,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000771	השתתפות בספריה ישובית אור תורה	(100,000)		(100,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824100431	חשמל מגרש צורן	(32,000)	(24,734)	(29,000)
		הוצאות סה"כ			(1,460,000)	(1,103,434)	(1,555,000)
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000990	השתתפות מוסדות (מפעל הפיס)	412,000	242,439	342,000
תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000991	השתת' מ.התרבות והספורט תמיכות סל"ע	-	-	-
		הכנסות סה"כ			412,000	242,439	342,000
	תרבות - מתנסי"ם סה"כ				(1,048,000)	(860,995)	(1,213,000)

הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (סופי)	הצעת תקציב 2025
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200110	שכ"ע יחידת נוער	(648,000)	(473,076)	(758,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200431	חשמל-מועדוני נוער	(1,000)	-	(1,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200540	תקשורת-מועדוני נוער	(2,000)	(1,696)	(2,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200720	חומרים/סדנאות	(30,000)	(22,230)	(30,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200750	ניקיון מועדוני נוער	(14,000)	(9,586)	(24,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200751	גינון מועדוני נוער	(9,000)		(9,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200780	פעילות נוער	(142,000)	(83,779)	(142,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200784	מועצת נוער	(3,000)	-	(3,000)
		הוצאות סה"כ			(840,000)	(590,367)	(969,000)
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200420	השתת' תושבים בפעילות נוער	30,000	10,315	17,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200920	השתתפות מ.החינוך	90,000	167,333	90,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200990	השתת' מפעל הפיס בנוער	100,000	75,000	118,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200991	השתתפות האגודה להתנדבות	33,000		33,000
	תרבות - נוער סה"כ	הכנסות סה"כ			220,000	252,648	258,000
					(620,000)	(337,719)	(711,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100110	שכר מנהל על"א	(247,000)	(202,685)	(250,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100750	פעולות ביטחון קהילתי	(125,000)	(36,162)	(111,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100751	הוצאות עבור מפונם	-	(20,693)	-
		הוצאות סה"כ			(372,000)	(259,540)	(361,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100990	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	153,000	82,845	157,000
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100991	השתתפות מ.לבטחון פנים - פעילות חירום	-	20,692	-
	תרבות - עיר ללא אלימות סה"כ	הכנסות סה"כ			153,000	103,537	157,000
					(219,000)	(156,003)	(204,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200110	שכ"ע מנהל מחלקת ספורט	(1,000)	-	-
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200750	מנהל אולמות ספורט	(130,000)	(97,542)	(160,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200751	תפעול אולמות ספורט	(60,000)	(45,471)	(61,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200752	אחזקת מערכות מיזוג אולמות ספורט	(70,000)	(52,400)	(70,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200753	ניקיון אולמות ספורט	(100,000)	(75,221)	(96,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200754	ניקיון בוקר אולמות ספורט			(162,000)
		הוצאות סה"כ			(361,000)	(270,634)	(549,000)
					(361,000)	(270,634)	(549,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט סה"כ						
תרבות	תרבות - תמיכות בארגונים	הוצאות	1822000820	הקצבה למוסדות מקומיים	(450,000)	(337,500)	(450,000)
		הוצאות סה"כ			(450,000)	(337,500)	(450,000)
	תרבות - תמיכות בארגונים סה"כ				(450,000)	(337,500)	(450,000)
תרבות סה"כ					(2,825,000)	(2,090,280)	(3,305,000)
סכום כולל					-	(4,281,440)	-
				סה"כ תקציב הכנסות			194,565,000
				סה"כ תקציב הוצאות			194,565,000