

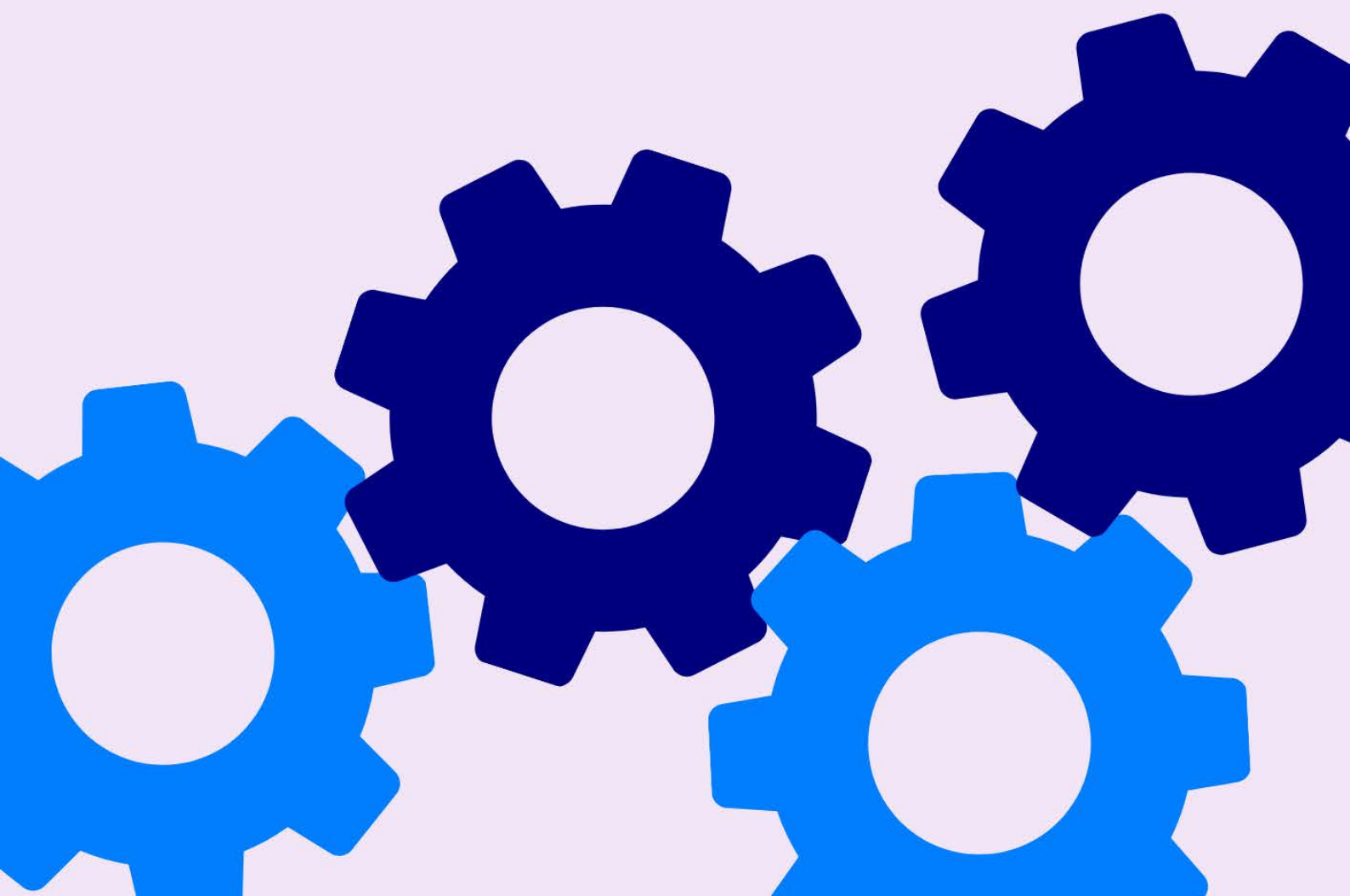


עיריית אריאל

אגף הגזברות

הצעת תקציב

לשנת 2024





08 מאי 2024
ל' ניסן תשפ"ד
87187

חברי מועצה יקרים,

אני מתכבד להגיש בפניכם את הצעת התקציב לשנת 2024.

המלחמה, ובעקבותיה דחיית הבחירות, יצרו מציאות שבה התקציב מוגש באיחור של חצי שנה. כתוצאה מכך, התקציב מאפשר פעילות לחצי שנה נוספת, עד להכנת תקציב 2025.

על אף המלחמה והקיצוצים הנדרשים בעקבותיה הצלחנו לשמר את התקציב השוטף של העירייה מבלי לפגוע בתוכניות קיימות, ואף להגדיל את נפח התקציב במספר סעיפים, כפי שתבחינו.

חשוב לציין שהצעת התקציב הנוכחית איננה כוללת את התב"רים הרבים שבהם אנו משתמשים לדברים רבים, החל בתכניות העשרה בחינוך, דרך פעילויות תרבות לכלל הגילאים, וכלה בפרויקטים של תשתיות, גינות נוספות ועוד.

ברצוני להודות למנכ"ל העירייה מר שלמה רואימי ולגזבר מר שלמה בנימין, שיחד עם מנהלי האגפים עמלו רבות כדי לייצר הצעת תקציב זו.

מיד עם אישור תקציב זה, נצא לתהליך עמוק וסדור של בניית תקציב 2025. אני מזמין אתכם כבר עכשיו להתכונן אליו ולשלוח לי נקודות משמעותיות כדי שנוכל להספיק לקיים דיון בנושאים אלו ולבחון את הכנסתם לתקציב הבא.

תודה למ"מ ראש העיר שירה דקל-כץ, לסגנית ראש העיר אלה ויינר ולכלל עובדי העירייה שהיו שותפים מלאים בתהליך גיבוש התקציב, על אף הזמן הקצר לבחינתו ודיוקו היכן שנדרש.

בכבוד רב,
יאיר שטבון
ראש עיריית אריאל

דברי הסבר גזבר

תקבולים

ארנונה

בכפוף לחוק ההסדרים במשק הועלו תעריפי הארנונה לשנת 2024 בשיעור של 2.68%. בסוף 2023 נוספו שטחי חיוב נוספים באוניברסיטה וכן שטח של כ- 300 דונם באריאל מערב. צפי ההכנסות לשנת 2024 יעמוד על כ-65.8 מילש"ח

הנחות מארנונה גידול קטן ביחס לתקציב 2023 (מתוקצב גם בהוצאה)

הכנסות עצמיות הגדלת הכנסות מאגרת שמירה בשל גידול בשטחים ובהתאם לביצוע בשנת 2023

משרד החינוך לכאורה הקטנה של כ- 48 אלש"ח, אולם ע"פ הנחיית משרד הפנים הפסקנו לרשום הכנסה והוצאה בסך 3 מילש"ח בסעיף גננות עובדות מדינה. כך שבפועל יש תוספת של כ-3 מילש"ח בעיקר בפרק גני הילדים.

משרד הרווחה תוספת של כ-670 אלש"ח שמקבילה לתוספת בהוצאות

ממשלתי אחר תוספת של כ- 1 מילש"ח בעיקר סייר קרקעות שמתקצב גם בהוצאות

משרד הפנים אין עדיין מסגרות סופיות למענק, ובהתאם להנחיות העדכניות תיקצבנו כמו 2023 אלש"ח

מענקים אחרים מענק מותנה שלא התקבל ב- 23 לא תוקצב, כמו כן מטעמי שמרנות הקטנו מענקים אחרים.

תשלומים

שכר כללי

הוצאות השכר הכללי לשנת 2024 מסתכמות בכ 30,987 אלש"ח תוספת של כ 2.9 מילש"ח ביחס לתקציב 2023. מזה כ- 0.8 מילש"ח עלויות פרישה של נבחרים, ותוספת חצי משרה. תוספות כ"א במיחשוב וב סייר קרקעות, תוספת פנסיה של כ- 0.4 מילש"ח ותוספות שכר כלליות של כ- 5%

פעולות כלליות מסתכמות ב-53,274 אלש"ח, תוספת של כ-6.5 מילש"ח, המורכבים בעיקר מתוספת לעלויות האבטחה של כ-1.9 מילש"ח, ניקיון רחובות כ- 800 אלש"ח, תקציב בחירות כ- 300 אלש"ח ותוספת לתקציב הביטוח של כ- 300 אלש"ח, תוספת לעמלת גביה כ- 400, ותוספת לעלויות סייר קרקעות כ- 700 אלש"ח (יש מימון מלא).

שכר חינוך מסתכם בכ- 26,255 אלש"ח, גידול של כ- 2 מילש"ח הנובעים בעיקר מעלויות שכר סייעות (הסכמי שכר)

פעולות חינוך אין שינוי מהותי (3 מילש"ח הופחתו גם בהכנסה (רישום גננות עובדות מדינה)

שכר רווחה מסתכם ב- 6,130 אלש"ח תוספת של כ- 6.5% בעיקר בשל הסכמי שכר

פעולות רווחה תוספת של כ 642 אלש"ח בהתאם לתקצוב משרד הרווחה

פרעון מילואות מסתכמות ב-2,723 אלש"ח, תוספת בגין עליית הריבית

הוצאות מימון מסתכמות בכ- 301 אלש"ח ומקורם בעמלות בנקאיות, כרטיסי אשראי והוצאות ניהול חשבונות הבנק של העירייה.

תקציב 2024 - ריכוז הוצאות והכנסות - ברמת מסגרת

2022 ביצוע	תקציב 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
57,195,194	52,730,000	57,502,000	65,805,000	ארנונה כללית
9,547,493	8,700,000	9,830,000	10,100,000	הנחות מארנונה
4,598,956	4,950,000	5,251,000	5,203,000	עצמיות חינוך
421,397	334,000	421,000	331,000	עצמיות רווחה
18,207,247	17,877,000	19,792,000	22,692,000	עצמיות אחר
89,970,287	84,591,000	92,796,000	104,131,000	סה"כ עצמיות
30,789,098	33,388,000	36,720,000	36,584,000	משרד החינוך
14,763,502	15,084,000	16,004,000	16,688,000	משרד הרווחה
2,359,173	2,660,000	2,774,000	3,979,000	ממשלתי אחר
12,253,254	13,221,000	11,028,000	11,028,000	מענק כללי
7,187,677	2,435,000	5,139,000	3,032,000	מענקים אחרים
67,352,704	66,788,000	71,665,000	71,311,000	סה"כ תקבולי ממשלה
157,322,991	151,379,000	164,461,000	175,442,000	סה"כ הכנסות
25,080,038	26,438,000	28,094,000	30,927,000	שכר כללי
46,676,518	41,827,000	46,785,000	53,274,000	פעולות כלליות
71,756,556	68,265,000	74,879,000	84,201,000	סה"כ כלליות
24,118,634	22,688,000	24,203,000	26,255,000	שכר חינוך
28,011,466	26,829,000	30,521,000	28,706,000	פעולות חינוך
52,130,100	49,517,000	54,724,000	54,961,000	סה"כ חינוך
5,787,811	5,446,000	5,751,000	6,130,000	שכר רווחה
15,124,776	16,195,000	16,384,000	17,026,000	פעולות רווחה
20,912,587	21,641,000	22,135,000	23,156,000	סה"כ רווחה
2,549,673	2,935,000	2,592,000	2,723,000	פרעון מילווה
307,408	321,000	301,000	301,000	הוצאות מימון
2,857,081	3,256,000	2,893,000	3,024,000	סה"כ פרע"מ ומימון
9,547,493	8,700,000	9,830,000	10,100,000	הנחות מארנונה
9,547,493	8,700,000	9,830,000	10,100,000	סה"כ הנחות מארנונה
157,203,817	151,379,000	164,461,000	175,442,000	סה"כ הוצאות
119,174	-	-	-	עודף (גרעון)

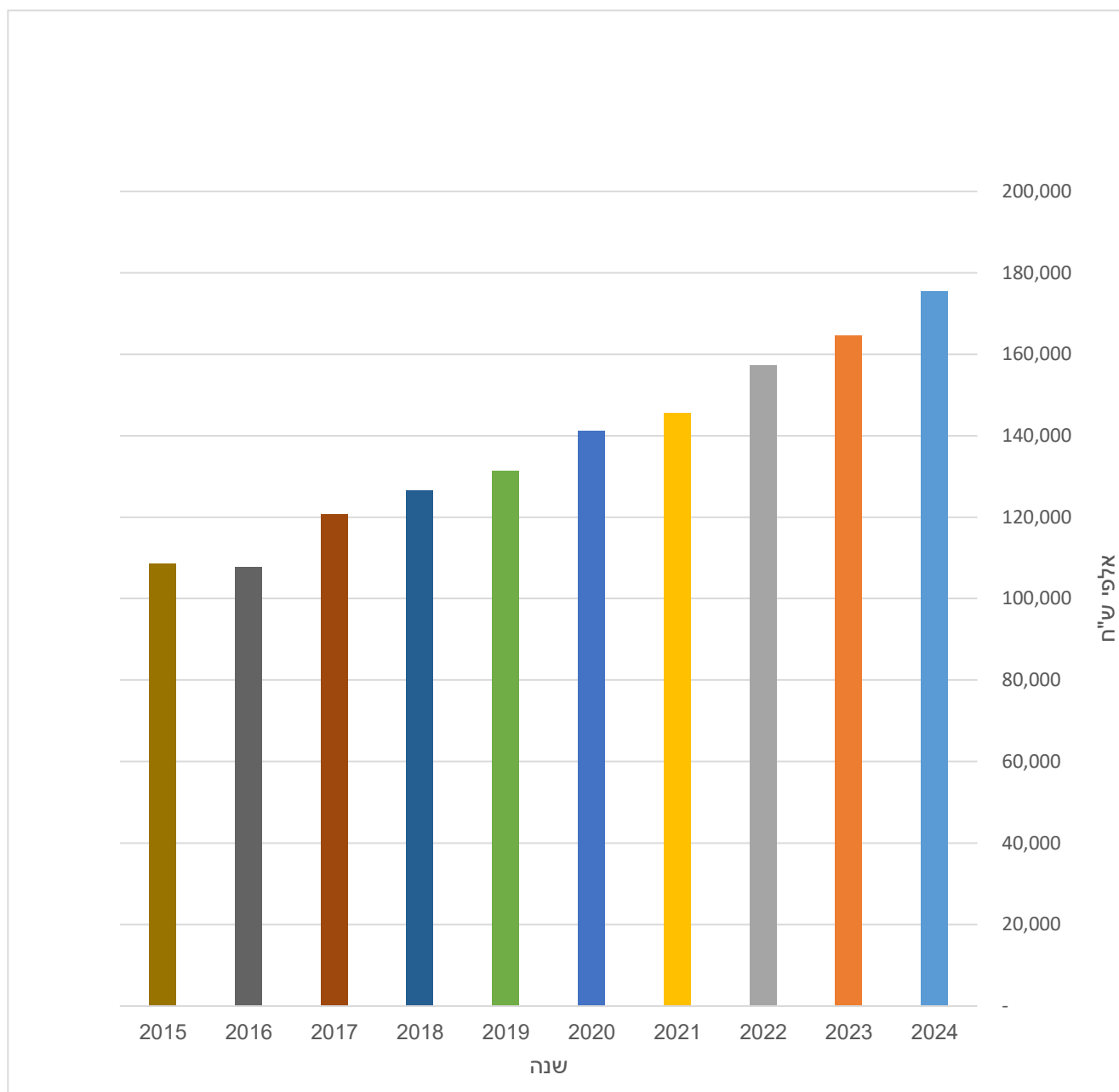
מסגרת תקציב 2024 ע"פ פרקים

<u>פרק</u>	<u>הכנסות</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע 2022</u>
11	ארנונה	65,805,000	57,502,000	52,730,000	57,195,194
1113-6	הנחות מארנונה	10,100,000	9,830,000	8,700,000	9,547,493
12	אגרות	30,000	30,000	15,000	34,615
16	מימון פרע"מ	900,000	900,000	900,000	-
19	מענקים	13,626,000	15,967,000	15,556,000	19,440,931
21	וטרינר	670,000	567,000	700,000	550,950
219	בחירות	365,000	115,000	-	-
22	שמירה	14,679,000	11,290,000	9,128,000	10,572,757
23	הנדסה	2,015,000	2,755,000	3,015,000	2,622,260
24	שונות	1,179,000	1,094,000	1,122,000	984,686
26-28	פיקוח עירוני ובית משפט	1,811,000	1,070,000	880,000	941,582
31	חינוך	40,884,000	41,148,000	37,528,000	34,191,406
32	תרבות נוער וספורט	1,497,000	1,522,000	1,593,000	1,948,545
34	רווחה	17,179,000	16,555,000	15,548,000	15,332,386
36	קליטה	882,000	767,000	582,000	506,826
43	מפעלים	2,451,000	2,285,000	2,344,000	2,095,099
51	תקבולים לא רגילים	1,369,000	1,064,000	1,038,000	1,358,261
	סה"כ	175,442,000	164,461,000	151,379,000	157,322,991

פרק	הוצאות	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
61	הנהלה	12,659,000	10,745,000	10,143,000	10,861,349
62	כספים	5,012,000	4,329,000	3,994,000	4,643,614
63	הוצאות מימון	301,000	301,000	321,000	307,408
64	פרעון מילות	2,723,000	2,592,000	2,935,000	2,549,673
71	תברואה	11,548,000	10,345,000	9,845,000	9,705,568
72	ביטחון	15,359,000	12,319,000	9,546,000	9,525,857
73	הנדסה	2,490,000	2,257,000	1,981,000	1,826,570
74	שפ"ע	8,996,000	8,394,000	7,882,000	8,294,073
75	ארועים	730,000	730,000	660,000	657,581
76-77	שונות	4,292,000	3,897,000	3,614,000	3,699,451
78	פיקוח עירוני	2,270,000	1,923,000	1,846,000	1,630,288
81	חינוך	54,961,000	54,724,000	49,517,000	52,130,100
82	תרבות נוער וספורט	8,030,000	7,714,000	7,508,000	7,844,477
83	בריאות	12,000	12,000	12,000	3,992
84	רווחה	23,156,000	22,135,000	21,641,000	20,912,587
85	דת	1,094,000	1,000,000	1,040,000	975,733
86	קליטה	1,208,000	1,086,000	821,000	655,970
87	איכ"ס	364,000	451,000	489,000	434,746
98-994	תשלומים בלתי רגילים	10,137,000	9,677,000	8,884,000	10,997,287
995	הנחות מארנונה	10,100,000	9,830,000	8,700,000	9,547,493
	סה"כ	175,442,000	164,461,000	151,379,000	157,203,817
	עודף (גרעון)	-	-	-	119,174
	השתתפות בחינוך	14,077,000	13,576,000	11,989,000	17,938,694
	השתתפות ברווחה	5,977,000	5,580,000	6,093,000	5,580,201
	עלות השכר	63,312,000	58,048,000	54,572,000	54,986,483

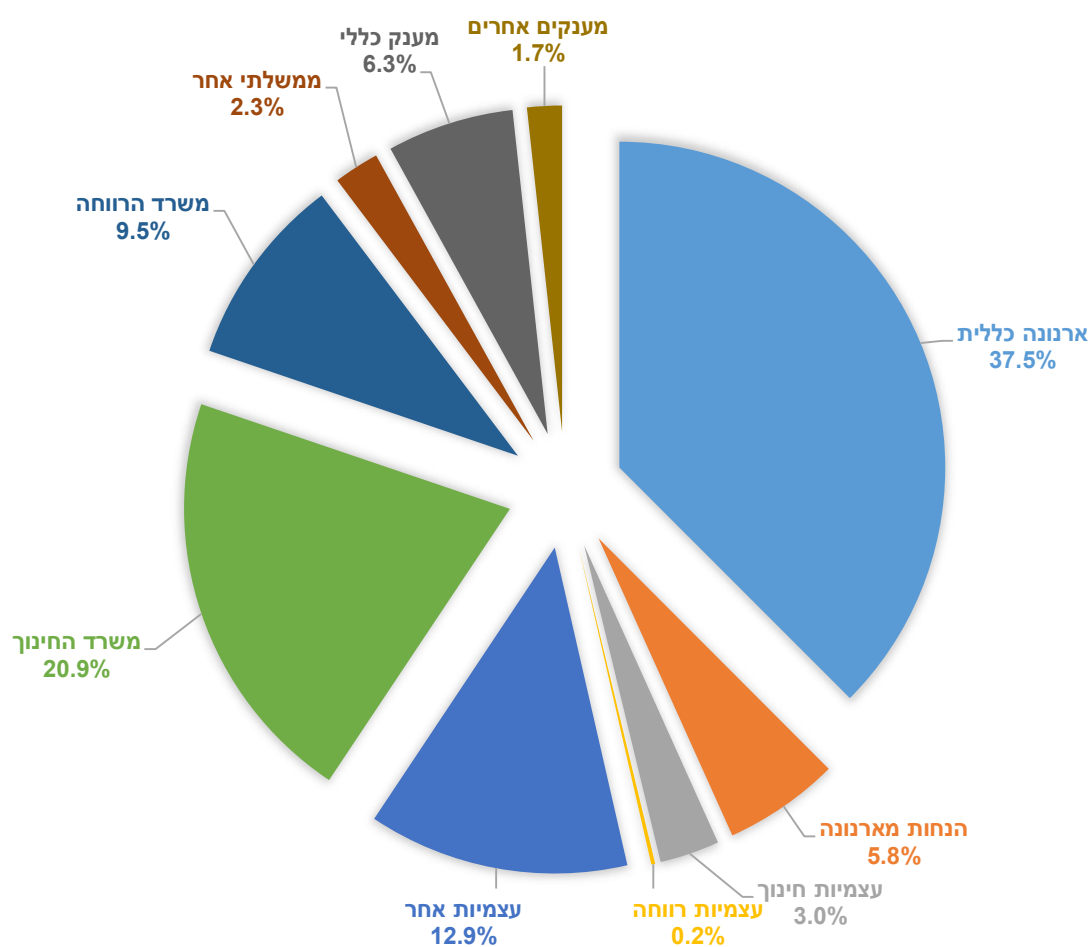
26.7%	28.2%	25.2%	25.8%	אחוז השתתפות ברווחה
34.4%	24.2%	24.8%	25.6%	אחוז השתתפות בחינוך

עמוד 6



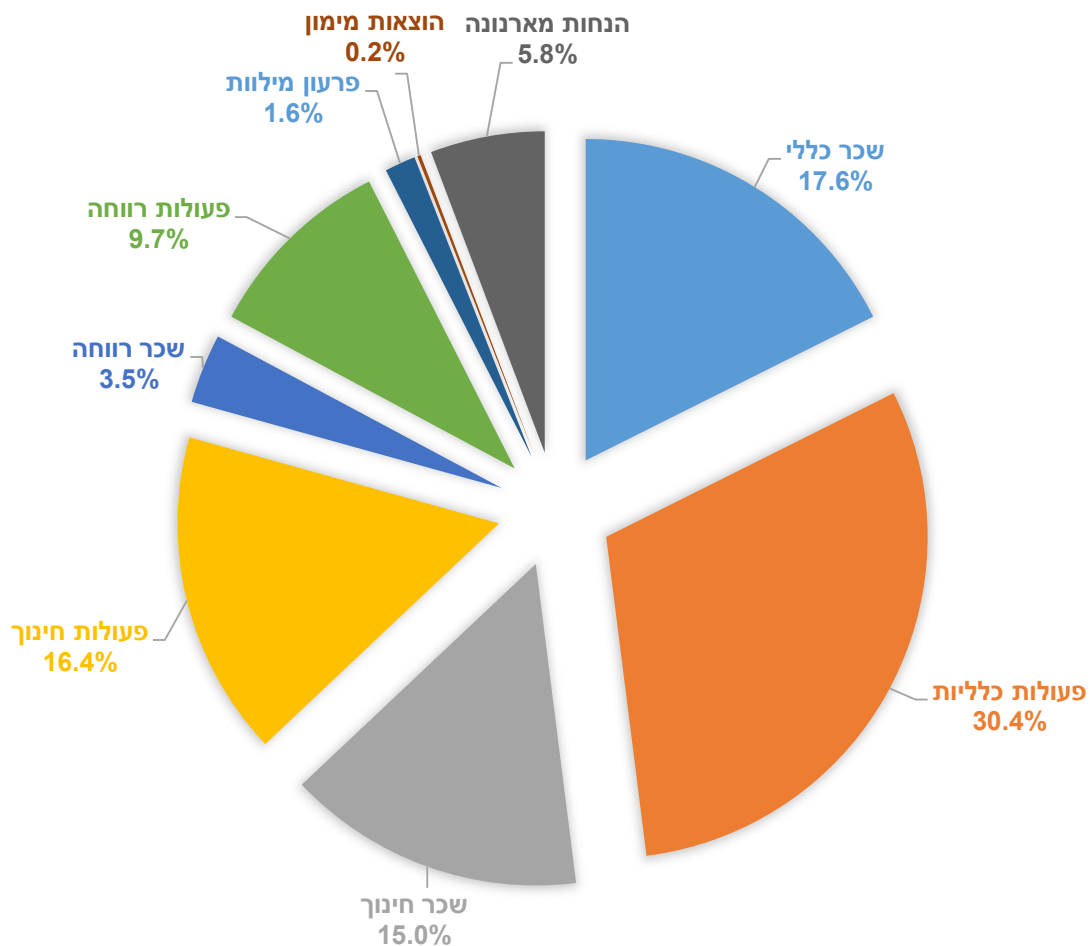
הצעת תקציב ההכנסות לשנת 2024

התפלגות ההכנסות לשנת 2024



הצעת תקציב ההוצאות לשנת 2024

התפלגות ההוצאות לשנת 2024



חיוב ארנונה לשנת 2024

סוג נכס	כמות נכסים	גודל במ"ר	תעריף ממוצע למ"ר	חיוב שנתי ברוטו
מגורים	5,780	767,326	41.47	31,821,009
משרדים	465	161,823	80.87	13,086,626
בתי מלון	2	6,005	45.82	275,149
בנקים	3	550	983.63	540,997
מלאכה ותעשייה	91	240,315	60.89	14,632,780
אדמה חקלאית	3	3,250	0.33	1,073
קרקע תפוסה	128	421,889	15.64	6,598,344
מבנה חקלאי	1	64	39.05	2,499
אדמת בניין	131	675,477	15.64	10,564,460
סה"כ	6,604	2,276,699	34.05	77,522,937

הנחת תשלום מראש 600,000

הנחות ע"פ חוק 9,500,000

סה"כ חיוב נטו 67,422,937

גבייה 94.9% 63,984,367

גביה מפיגורים 1,820,633

סה"כ גביה 65,805,000

סעיפי הכנסות

ארנונה כללית

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1111100100	ארנונה כללית	65,805,000	57,502,000	52,730,000	57,195,194
1113000110	הנחה-תשלום מראש	600,000	530,000	500,000	573,744
1115000110	הנחות לזכאים	9,500,000	9,300,000	8,200,000	8,973,749
	סה"כ ארנונה	75,905,000	67,332,000	61,430,000	66,742,687

אגרות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1121000290	רשיונות ופרסום	30,000	30,000	15,000	34,615
	סה"כ אגרות	30,000	30,000	15,000	34,615

מימון פרעון מילואות פיתוח

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1160000540	מימון פרע"מ	900,000	900,000	900,000	-
	סה"כ מימון פרע"מ	900,000	900,000	900,000	-

מענקים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1191000910	מענק כללי פנים	11,028,000	11,028,000	13,221,000	12,253,254
1191000911	מענק שטחים פתוחים	-	1,095,000		2,711,257
1191000912	מענק כללי מותנה	-	1,225,000		
1192000910	מענק אוסלו	900,000	1,091,000	86,000	1,090,072
1193000910	מענק הוצאות ביטחון	1,691,000	1,500,000	1,500,000	2,247,824
1194001912	קרן לצמצום פערים	-	-	721,000	1,113,024
1196000910	מענק פנסיה צוברת		21,000	21,000	22,000
1196000912	מענק אזרחים ותיקים	7,000	7,000	7,000	3,500
	סה"כ מענקים	13,626,000	15,967,000	15,556,000	19,440,931

פיקוח וטרינרי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1212300990	מימון תוספת עלויות פינוי אשפה				56,821
1214200790	בדיקת עופות ודגים(ח.וטרינרית)	100,000	100,000	100,000	101,320
1214200791	הפרדת אריזות - החזר עלויות (תמ)	350,000	250,000	400,000	177,483
1214300490	חיסון והסגר כלבים	20,000	22,000	35,000	18,641
1214301490	חיסון והסגר כלבים-אשראי	200,000	195,000	165,000	196,685
	סה"כ פיקוח וטרינרי	670,000	567,000	700,000	550,950

בחירות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1219000490	בחירות-הכנ. משתתפים	15,000	15,000		-
1219000910	מענק בחירות -	350,000	100,000		
	סה"כ בחירות	365,000	115,000	-	-

שמירה ובטחון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1222000220	שמירה-תושבים	6,700,000	5,800,000	5,800,000	5,614,705
1222000221	שמירה-א"ת מערב	5,000,000	3,300,000	2,300,000	4,216,260
1222000222	אגרת פועלים	800,000	1,160,000		
1222000970	שרות לאומי-אג.להתנדבות	184,000	184,000	184,000	184,392
1222000971	מת"ש-שכר רבשצים	264,000	264,000	262,000	264,156
1222002990	סייר קרקעות	1,170,000	275,000	275,000	
1227000970	הגמ"ר-מרכיבי בטחון	561,000	307,000	307,000	293,244
	סה"כ שמירה ובטחון	14,679,000	11,290,000	9,128,000	10,572,757

תכנון ובניין עיר

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1232100610	מכרזים-הכנסות ממכירה	15,000	15,000	15,000	40,201
1233100220	בודק תוכניות הנדסה				158,240
1233100220	אגרת רשיונות בניה	2,000,000	2,740,000	3,000,000	2,423,819
	סה"כ תכנון ובניין עיר	2,015,000	2,755,000	3,015,000	2,622,260

שונות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1246000290	תחזוקת שפ"פ-הכנסות	15,000	10,000	10,000	12,960
1246100690	פיקוח גינון	-	-	80,000	7,744
1269000490	הכנסות שונות(גביה)	5,000	5,000		60
1269000492	שילוט-הכנסות	1,000,000	900,000	900,000	812,486
1269001490	הכנסות מתביעות נזקי ביטוח	50,000	70,000	70,000	42,436
1269010490	גוונים - דמי שימוש	18,000	18,000	18,000	18,000
1269041490	דמי שימוש תאגיד יובלים	40,000	40,000	20,000	40,000
1269042490	מילגם דמי שימוש טלפון	24,000	24,000	24,000	24,000
1269050990	ב.דין רבני	27,000	27,000	-	27,000
	סה"כ הכנסות שונות	1,179,000	1,094,000	1,122,000	984,686

פיקוח ובית משפט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1269200490	קנסות בימ"ש-תכנון ובניה	280,000	240,000	230,000	261,329
1269200491	קנסות בימ"ש-רישוי עסקים	40,000	20,000	20,000	18,002
1269200492	קנסות בימ"ש-חוק עזר עירוני	100,000	150,000	150,000	63,340
1281000220	פיקוח עירוני-קנסות	80,000	60,000	60,000	86,995
1281000221	פיקוח עירוני-קנסות חניה	1,000,000	300,000	120,000	322,419
1281000990	מ.לבטחון פנים-שיטור	227,000	200,000	200,000	189,497
1281004910	רכז רישוי עסקים	84,000	100,000	100,000	
	סה"כ פיקוח עירוני ובית משפט	1,811,000	1,070,000	880,000	941,582

מינהל חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1311000921	גפן - סל רשותי	522,000	470,000		29,053
1311000970	נאמני קורונה בי"ס (מ. ביטחון)				299,567
1311001523	מלגות מפעל הפיס	150,000	150,000	150,000	115,000
1311001920	הכנסות מתוקצבות	400,000	400,000	400,000	282,180
1311002920	תכנית 360-מ. החינוך	392,000	392,000	392,000	300,183
1311002921	הכנסות מתוקצבות תקנה 49	100,000	100,000	100,000	43,884
1311003920	סל תרבות - משרד החינוך		11,000		
1311003921	מסיבות - משרד החינוך		7,000		
	סה"כ מינהל חינוך	1,564,000	1,530,000	1,042,000	1,069,867

גני ילדים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1312200291	גנ"י חובה-הורים	1,100,000	1,353,000	1,276,000	954,236
1312200920	גנ"י חובה - עוזרות גנות	2,900,000	3,200,000	2,560,000	2,436,008
1312200921	גנ"י חובה העברה משרד החינוך	600,000	600,000	600,000	564,950
1312200922	שיפוצים גנ"י	-	23,000	23,000	14,220
1312300291	גנ"י טרומ חובה ותקשורת - הורים	800,000	807,000	766,000	1,019,977
1312300920	גנ"י ט.חובה- משרד החינוך	7,400,000	4,920,000	5,600,000	5,485,137
1312300921	חופשה גני תקשורת	220,000	400,000	260,000	429,867
1312300922	גנות ע.מדימה גני חובה-שכר-תקן		3,000,000	2,990,000	2,989,587
1312300923	העשרה וסייעת שניה /רפואית	1,900,000	1,000,000	900,000	587,549
1312300924	גנ"י-סל העשרה				298,900
1312301921	שירותי היקף גנים - חינוך מיוחד	40,000	33,000	33,000	37,162
1312520291	הזנה גני תקשורת הורים	-	20,000	15,000	-
1312520740	יול"א-צהרונים גוונים	400,000	350,000	420,000	352,756
1312520920	יול"א-הזנה גני תקשורת	130,000	90,000	65,000	64,373
1312600430	גנ"י-ח.מיוחד-אג"ח	20,000	20,000	40,000	20,721
1312800420	קייטנות-הכנסות ממשותפים	10,000	10,000	11,000	9,600
	סה"כ גני ילדים	15,520,000	15,826,000	15,559,000	15,265,043

חינוך יסודי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1313200290	אג"ח תאונות/שניים-בי"ס יסודי	110,000	109,000	75,000	73,685
1313200292	גפן - אספקת שרותים לבתי ספר	150,000			
1313200430	אג"ח חוץ-יסודי ב"ס-רגיל	10,000	10,000	10,000	15,105
1313200431	אג"ח חוץ- ב"ס נחשונים	-	5,000	9,000	7,783
1313200920	השת. ממשלה -ב"ס קיץ	900,000	900,000	800,000	571,420
1313200922	ב"ס יסודי-השאלת ספרים			40,000	
1313200923	סל צמצום פערים - יסודי			224,000	149,360
1313200924	באים בטוב				139,983
1313201920	עליזה בגין - גפן		634,000		
1313201922	עליזה בגין-מזכירים	580,000	530,000	520,000	515,745
1313201923	עליזה בגין-סייעות	450,000	450,000	420,000	358,358
1313201924	עליזה בגין-דמי שיכפול	-	3,000	24,000	17,268

3,894	2,000	2,000	-	ע.בגין-סל קליטה	1313201926
19,992	37,000			ע.בגין-תוספת פדגוגית	1313201927
35,543	61,000			ע.בגין-סיוע ניהול עצמי	1313201928
6,291	9,000			שיפוצים ע.בגין	1313201929
		467,000		אור זבולון - גפן	1313202920
602,594	650,000	650,000	710,000	אור זבולון-מזכירים	1313202922
1,853,085	1,550,000	1,950,000	1,123,000	אור זבולון-סייעות	1313202923
35,470	28,000	4,000	-	אור זבולון-דמי שיכפול	1313202924
26,698	41,000			אור זבולון- תוספת פדגוגית	1313202927
47,178	68,000			אור זבולון-סיוע ניהול עצמי	1313202928
7,178	11,000			שיפוצי קיץ-ממד	1313202929
11,837	15,000	25,000	25,000	הזנה נחשונים	1313203290
		615,000		נחשונים גפן	1313203920
494,019	500,000	500,000	560,000	נחשונים-מזכירים	1313203922
705,030	400,000	700,000	980,000	נחשונים-סייעות	1313203923
16,478	24,000	3,000		נחשונים-דמי שיכפול	1313203924
44,064	35,000	45,000	55,000	כיתת תקשורת -נחשונים	1313203925
3,547	2,000	2,000	-	נחשונים-קליטה	1313203926
23,357	36,000			נחשונים-תוספת פדגוגית	1313203927
41,290	60,000			נחשונים-סיוע ניהול עצמי	1313203928
5,995	9,000			שיפוצים נחשונים	1313203929
		581,000		מילקין גפן	1313204920
420,724	470,000	450,000	450,000	מילקין-מזכירים	1313204922
			110,000	מילקין סייעות	1313204923
16,593	25,000			מילקין-דמי שיכפול	1313204924
			10,000	כתת תקשורת מילקין	1313204925
6,654	2,000	2,000		מילקין-סל קליטה	1313204926
26,614	41,000			מילקין-תוספת פידגוגית	1313204927
47,022	69,000			מילקין- סיוע ניהול עצמי	1313204928
5,363	9,000			שיפוצים מילקין	1313204929
	150,000	150,000	202,000	נווה אריאל - החזר הזנה וביטוח	1313205430
			72,000	סייעת נווה אריאל	1313204929
13,600	16,000	16,000		ב"ס יסודיים - זוזו (פר' ספורט)	1313210920
695,464	480,000		800,000	סייעות חריגות	1313220920
305,747	289,000	379,000	380,000	קרן קר"ב-משתתפים	1313240290
1,058,570	1,014,000	1,115,000	1,140,000	מפעל הזנה-משתתפים	1313250290
132,583	65,000	96,000	130,000	הזנה -כתת תקשורת -נחשונים	1313250920
13,140	13,000	13,000	13,000	שרותי היקף-כתת תקשורת-נחשונים	1313250921
			80,000	חופשות כיתות תקשורת	1313250922
327,559	380,000	420,000	320,000	אג"ח חוץ מיוחד-יסודי	1313260430
2,376,812	2,400,000	2,550,000	2,600,000	חוק שילוב סיעות	1313300920
11,278,692	11,083,000	13,376,000	11,960,000	סה"כ חינוך יסודי	

חטיבת ביניים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1314000269	היובל-החזרי אורט	180,000	160,000	160,000	168,003
1314000920	סייעת אורט	72,000			
1314000928	שיפוצים חט"ב היובל			12,000	300
	סה"כ חטיבת ביניים	252,000	160,000	172,000	168,303

חטיבה עליונה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1315700269	חט"ע-החזרי אורט	188,000	150,000	150,000	151,177
1315700929	מקיף-שיפוצים			10,000	14,973
	סה"כ חטיבה עליונה	188,000	150,000	160,000	166,150

אשכול פיס

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1315800290	אשכ' פיס-הכנ. מדמי שימוש	1,000	1,000	3,000	-
1315800920	אשכ' פיס-הכנסות	550,000	505,000	500,000	504,810
	סה"כ אשכול פיס	551,000	506,000	503,000	504,810

שרותים נילווים חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1317100920	קבט"ים-משרד החינוך	110,000	100,000	100,000	49,563
1317100990	אבטחת מוסדות חינוך(משטרה)	1,460,000	1,540,000	1,350,000	1,324,107
1317200920	מרכז פסגה	17,000	17,000	17,000	10,042
1317200921	מרכז פסגה-תקציב שקל	45,000	45,000	45,000	40,176
1317300420	שפי תשלומי הורים איבחונים	9,000	9,000	9,000	4,200
1317300740	שפ"י הדרכת סטודנטים	8,000	8,000	8,000	3,000
1317300920	שפ"י-הדרכת פסיכולוגים	1,100,000	1,250,000	1,250,000	1,077,578
1317300921	פרוייקט שפי	-	42,000	-	
1317700920	קבסי"ם-משרד החינוך	240,000	230,000	230,000	211,966
1317800920	הסעות תלמידים-פנים+חו	280,000	280,000	370,000	384,367
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	4,600,000	4,336,000	3,900,000	1,540,432
1317800923	מלווה להסעות	1,580,000	967,000	970,000	824,027
1317800924	ממוגן-הסעות	1,400,000	776,000	760,000	269,083
	סה"כ שרותים נילווים חינוך	10,849,000	9,600,000	9,009,000	5,738,541

תרבות נוער וספורט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1323000290	ספריה-ד.רישום תושבי חוץ	15,000	15,000	15,000	16,270
1327000920	תרבות תורנית-מ.חינוך	300,000	300,000	300,000	543,488
1327000990	תרבות -מ. התרבות והספורט	450,000	450,000	450,000	620,024
1328000420	נוער - הכנסות ממשותפים	50,000	40,000	30,000	25,432
1328000740	נוער-הכנ. מוסדות	10,000	10,000	10,000	13,360
1328000741	אג"ח קידום נוער	14,000	14,000	8,000	7,085
1328000742	קרן אריאל לפרויקט הילה	1,000			
1328000920	נוער מנותק-מדריכים+שעות(קידום)	200,000	200,000	200,000	
1328000921	נוער-השת בשכר מנהל יחידה	60,000	60,000	60,000	339,309
1328000923	נוער-הכנ. משרדי ממשלה	50,000		-	34,172
1328000925	יום המעשים הטובים - רוח טובה	13,000	13,000		
1328000990	עיר ללא אלימות - בטחון פנים	214,000	300,000	400,000	217,213
1329000920	סל ספורט-מ.החינוך-גוונים	120,000	120,000	120,000	132,192
	סה"כ תרבות נוער וספורט	1,497,000	1,522,000	1,593,000	1,948,545

מינהל רווחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1341000420	הכנסות שונות-רווחה	35,000	35,000	35,000	29,965
1341000742	רווחה-שחק גיל הזהב	-	20,000	29,000	28,800
1341000930	שכר עובדי המחלקה לשירותי חברתי	2,995,000	2,800,000	2,500,000	2,406,615
1341000931	מחשוב רפורמה			7,000	
1341001930	שכר-כ"א חינוך מיוחד	45,000	45,000	34,000	79,224
1341004930	ביטחון עובדים - מאבטחים	113,000	127,000	127,000	90,235
	סה"כ מינהל רווחה	3,188,000	3,027,000	2,732,000	2,634,839

רווחת הפרט והמשפחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	75,000	105,000	105,000	64,463
1342202930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	38,000	60,000	75,000	176,961
1342202931	מעונות חסות	232,000	127,000		
1342203930	מקלטים לנשים מוכות	38,000	75,000	60,000	110,223
1342400930	מרכז טיפול באלימות	214,000	229,000	173,000	248,732
1342400931	תכניות למניעת אלימות	15,000	15,000	15,000	10,846
1342400932	טיפול בפרט ובמשפחה			15,000	
1342401930	יצירת קשר הורים וילדים			23,000	
1342402930	תכניות קהילה למשפחות	135,000	163,000	50,000	98,594
1342403930	שרותים בקהילה שח"א	94,000	33,000		
1342404930	וועדות תסקירים	5,000	4,000	5,000	763
1342405930	טיפול אובדן ושכול	23,000	15,000	7,000	21,022
	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	869,000	826,000	528,000	731,604

שרותים לילד ולנוער

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1343500420	מועדניות משותפת השתתפות תושבים	100,000	100,000	30,000	81,035
1343500920	מ. חינוך למועדניות משותפת	160,000	130,000	130,000	147,487
1343502930	טיפול בילד בקהילה	316,000	348,000	445,000	320,161
1343503420	מועדניות רווחה - השתתפות הורי			30,000	-
1343503930	מועדניות משותפות	284,000	117,000	127,000	111,822
1343505930	טיפול במשפחות אומנה	98,000	150,000	173,000	144,573
1343508930	טיפול בפגיעות מיניות	210,000	150,000	120,000	130,275
1343509930	פגיעות מיניות בבגירים	140,000	37,000	37,000	113,451
1343801420	ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים	20,000	24,000	24,000	13,822
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,425,000	1,476,000	1,480,000	1,472,293
1343802930	תוכנית עם הפנים לקהילה	157,000	157,000	75,000	157,918
1343903740	הכנסות מקרן אריאל לפיתוח	15,000	15,000	15,000	10,800
1343903930	ילדים במעונות יום	113,000	165,000	165,000	128,094
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	3,038,000	2,869,000	2,851,000	2,831,731

שרותים לזקן

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1344000930	ת. לאומית ילד ונוער (ראשית)	105,000	105,000	112,000	125,320
1344301420	אחזקה במעונות א.ו.תיק השתתפות	120,000	200,000	100,000	108,924
1344301930	אחזקה במעונות - א.ו.תיק	780,000	775,000	650,000	957,458
1344302930	נופסון לאזרח וו.תיק			13,000	
1344400420	מועדונים לא. וו.תיק- השתתפות תו	25,000	22,000	22,000	8,490
1344400930	מועדון הלב החם א. וו.תיק	40,000	42,000	43,000	19,395
1344401420	טיפול בקהילה א.ו.תיק השתתפות ת	1,000	1,000	3,000	-
1344401930	סיוע לא. וו.תיק	23,000	48,000	42,000	48,513
1344402420	הזדקנות מיטבית בקהילה - תושבים	15,000	14,000	35,000	15,260
1344403930	מועדונים תוכנית העשרה א.ו.תיק	7,000	75,000	8,000	
1344404930	תעסוקה במועדון - אזרח וו.תיק	20,000	32,000	49,000	15,279
1344405930	קהילה תומכת ניצולי שואה			263,000	
1344405931	קהילה תומכת "תגבור"			263,000	
1344407931	רכזי מענים מגן זהב	35,000	487,000	24,000	10,530
1344408930	שירותים לניצולי שואה	360,000	293,000	30,000	347,212
1344408931	סיוע לניצולי שואה	20,000	15,000	60,000	4,891
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	420,000	338,000	153,000	209,277
1344600930	מגן זהב תכנית להפגת בדידות			28,000	
1344600931	תוכניות למען א. וו.תיקים באים לטוב	16,000		50,000	
	סה"כ שרותים לזקן	1,987,000	2,447,000	1,948,000	1,870,549

שרותים מיוחדים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1345101930	סידור במעונות מש"ה	2,025,000	2,068,000	2,212,000	1,961,751
1345102930	טיפול בהורים ובילדים	15,000	33,000	67,000	31,274
1345103930	נופשוים וקייטנות (אוטיזם)	17,000	19,000	5,000	14,115
1345106930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	34,000	71,000	60,000	57,893
1345107930	החזקה במסגרות (אוטיזם)	1,725,000	1,125,000	1,125,000	1,442,160
1345108930	משפחות אמנה לשיקום	4,000	4,000	19,000	
1345202931	מש"ה מעון יום טיפולי	203,000	210,000	206,000	222,283
1345203930	מעשי"ם	83,000	97,000	90,000	74,792
1345301420	שרות תומך מש"ה השתתפות תושב	100,000	90,000	38,000	205,336
1345302930	נופשוים מש"ה ושיקום	4,000	4,000	4,000	1,449
1345303930	הסעות למ.יום מש"ה	100,000	337,000	150,000	166,804
1345304930	מועדונים לבוגרים עם (אוטיזם)	15,000	19,000	19,000	18,518
1345305930	מועדניות לילדים עם צרכים מיוחדים	90,000			
	סה"כ שרותים מיוחדים	4,415,000	4,077,000	3,995,000	4,196,375

שרותי שיקום

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1346300930	הדרכה עיוור ובני ביתו	15,000	7,000	11,000	2,675
1346303930	ילדים עוורים בקהילה	4,000	4,000	5,000	
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,725,000	1,762,000	1,688,000	1,782,585
1346501930	אחזקת נכים במשפחה אומנה			64,000	
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבלים	308,000	289,000	345,000	291,617
1346700930	ליווי למרכז יום שיקומי	27,000	37,000	30,000	32,822
1346700931	מס. יום לילד המוגבל	17,000	15,000	11,000	11,974
1346701930	הסעות למרכז יום שיקומי	210,000	142,000	98,000	98,944
1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	570,000	362,000	225,000	336,719
1346704930	תוכניות תעסוקה	47,000	45,000	53,000	45,154
1346708930	מועדון חברתי לבוגרים	29,000	22,000	27,000	25,800
1346801930	שיקום בקהילה מוגבלויות	8,000	7,000	15,000	85,169
1346802930	חלופה למעון שיקומי	109,000	105,000		
	סה"כ שרותי שיקום	3,069,000	2,797,000	2,572,000	2,713,459

שרותים תיקון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1347100930	ת.קהילה עד"י ומעטפת	-	7,000	-	9,563
1347101930	נוצ"צ שרותים בקהילה	206,000	15,000	15,000	4,673
1347102930	טיפול עברני מין חוץ ביתי			2,000	
1347103930	טיפול בנערות במצוקה	-	7,000	8,000	-
1347302930	נפגעי התמכרויות טיפול	30,000	26,000	26,000	31,760
1347303930	תוכניות לנגמלים	-	4,000	4,000	860
1347401930	מפת"ן	49,000	52,000	86,000	55,688
1347402930	יתד תכניות לצעירים	67,000	93,000	92,000	68,959
1347403930	יתד סל גמיש	5,000	5,000	5,000	1,995
1347404930	התמכרויות חוץ ביתי	4,000	4,000	45,000	-
1347404931	נערות חוץ ביתי	15,000	15,000	23,000	12,788
1347500930	בתים חמים לנערות	-	154,000	120,000	104,974
	סה"כ שרותי תיקון	376,000	382,000	426,000	291,260

עבודה קהילתית

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1348202930	עבודה קהילתית	9,000	7,000	8,000	-
1348202931	ליכודת חברתית	20,000	19,000	10,000	1,663
1348300930	פעיל התנדבות בקהילה	120,000		68,000	5,480
1348306930	פעולות ארגוניות	-	11,000		9,466
1348307930	סל בטיחות בסיסי - חליפת מיגון	30,000	30,000	30,000	20,000
1348400930	לשכות יעוץ לאזרח	8,000	7,000	8,000	1,158
	סה"כ עבודה קהילתית	187,000	74,000	124,000	37,767

קליטה רווחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1349004420	עולים טיפול א. וותיק השתתפות			3,000	-
1349004930	עולים טיפול א. וותיק			15,000	-
1349007930	עובדי שכונה עולים - כ"א			49,000	-
1349016930	משפחות עולים במצוקה	4,000	7,000	11,000	-
1349018930	מ.טיפול באלימות-עולים	8,000	45,000	50,000	8,195
1349019930	אחזקת ילדים בפנימיות-עולים			162,000	-
1349020930	טיפול אישי סיעודי לנכים - נכים קשים	38,000	4,000	11,000	16,607
1349021930	טיפול בא. ותיק בסיכון			11,000	-
1349023930	רואים אותך			60,000	-
	סה"כ קליטה רווחה	50,000	56,000	372,000	24,802

קליטת עליה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1369000950	עולים ותיקים - חיזוק הזהות היהודית	48,000	45,000	45,000	38,197
1369000951	מ.קליטה-השתתפות בשכר רכזת	225,000	113,000	113,000	100,988
1369000952	קליטה - מוזיאון הגבורה וציון יום	30,000	30,000	30,000	33,838
1369001950	קליטת עליה - מחוברים	300,000	300,000	300,000	202,775
1369003940	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	94,000	94,000	94,000	95,028
1369003941	קידום מעמד האשה	25,000	25,000		36,000
1369004940	משרד לשיויון חברתי למרכז צעירים	160,000	160,000		
	סה"כ קליטת עליה	882,000	767,000	582,000	506,826

מפעלים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1432000640	שכ"ד מבנים קטנים (אשקוביות +)	670,000	520,000	517,000	509,543
1433000640	שכ"ד מבנים	494,000	474,000	520,000	538,735
1435000640	שכ"ד אנטנות	710,000	714,000	730,000	712,632
1436000640	הכנסות מגגות סולריים	577,000	577,000	577,000	334,189
	סה"כ מפעלים	2,451,000	2,285,000	2,344,000	2,095,099

תקבולים בלתי רגילים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1511000661	הכנ. ריבית ודבידנד	10,000	10,000	15,000	693
1511000662	הכנסה מהחכ"ל	220,000	220,000	220,000	
1511000690	הכנסות שונות	100,000	100,000		143,042
1511000691	הכנסות - השתתפות מינהלת הגימלא	160,000	155,000	170,000	206,192
1511000692	החזר שכר בהשאלה	279,000	279,000	81,000	112,565
1513000510	הכנסות שנים קודמות	600,000	300,000	552,000	895,769
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1,369,000	1,064,000	1,038,000	1,358,261

	סה"כ הכנסות	175,442,000	164,461,000	151,379,000	157,322,991
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

סעיפי הוצאות

מנהל כללי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1611100110	לישכה-שכר	2,600,000	1,813,000	1,760,000	1,743,634
1611100450	לישכה-ריהוט	7,000	7,000	7,000	3,932
1611100470	לישכה-ציוד משרדי	2,000	2,000	1,000	26
1611100511	לישכה-כיבוד	25,000	25,000	18,000	16,647
1611100512	לישכה אשל ונסיעות	4,000	4,000	4,000	2,487
1611100514	לישכה - מתנות	18,000	18,000	18,000	7,784
1611100521	לשכה-השתלמויות	3,000	3,000	3,000	
1611100522	לישכה ספרים ועיתונים	5,000	5,000	3,000	
1611100531	לשכה דלק ושמינים	60,000	60,000	50,000	71,999
1611100535	לשכה שכירת רכב	180,000	165,000	130,000	211,333
1611100541	לישכה טלפון	4,000	4,000	4,000	1,829
1611100580	לשכת ראש העיר-הוצ.אירגוניות	7,000	7,000	7,000	3,877
1611200110	לישכה-שכר מזכירות	904,000	906,000	1,170,000	885,374
	סה"כ מנהל כללי	3,819,000	3,019,000	3,175,000	2,948,922

מבקר העירייה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1612000110	מבקר העירייה-שכר	540,000	510,000	538,000	373,415
1612000522	מבקר-עיתון+ספרים	3,000	3,000	3,000	1,492
1612000531	מבקר דלק	20,000	20,000		906
1612000535	מבקר רכב	55,000	42,000		
1612000580	מבקר העירייה-הוצ' אירגוני	2,000	2,000	1,000	-
1612000750	מבקר העירייה-קניית שירות	80,000	80,000	40,000	
	סה"כ מבקר	700,000	657,000	582,000	375,813

מזכירות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1613000110	מזכירות-שכר קבוע	1,139,000	1,070,000	1,000,000	1,017,363
1613000431	מזכירות-חשמל	175,000	175,000	175,000	188,583
1613000433	מים-משרדי עירייה	60,000	60,000	60,000	65,354
1613000434	מזכירות-ניקיון	518,000	518,000	480,000	518,065
1613000450	מזכירות-ריהוט/ציוד	40,000	40,000	40,000	38,919
1613000470	מזכירות-ציוד משרדי	55,000	55,000	55,000	55,445
1613000511	מזכירות-כיבודים	80,000	80,000	60,000	68,131
1613000512	מזכירות-אשל/נסיעות	1,000	1,000	1,000	515
1613000522	מזכירות-ספרים/עיתונים	2,000	2,000	2,000	779
1613000541	מזכירות-טלפון	90,000	90,000	67,000	97,749
1613000542	מזכירות-דאר/הובלה	60,000	60,000	50,000	58,920
1613000580	מזכירות-הוצ ארגוניות	2,000	2,000	2,000	2,309
1613000581	מזכירות-השת.ועד עובדים	75,000	75,000	75,000	27,000
1613000582	מזכירות-בטוח שיניים לעובד	84,000	84,000	100,000	81,037
1613000583	מזכירות-ישיבות מועצה	25,000	25,000	25,000	12,678
1613000750	מזכירות ארכיב	50,000	50,000	50,000	65,882
	סה"כ מזכירות	2,456,000	2,387,000	2,242,000	2,298,729

מיחשוב

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1613020110	מחשוב - שכר	1,000,000	800,000	782,000	787,221
1613020540	תקשורת-אינטרנט	80,000	90,000	90,000	66,376
1613020541	תקשורת-טלפון	3,000	3,000	3,000	3,911
1613020570	מחשוב-הצטיידות	200,000	300,000	300,000	299,512
1613020571	רכישת מתכלים למדפסות	25,000	25,000	25,000	24,871
1613020745	אחזקת שירותי מחשבים	300,000	225,000	225,000	203,099
	סה"כ מיחשוב	1,608,000	1,443,000	1,425,000	1,384,990

הסברה ויחסי ציבור

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1614000110	דוברות שכר	280,000	236,000		223,569
1614000531	רכב דוברות דלק	15,000	13,000		
1614000535	רכב דוברות	38,000	35,000		
1614000550	פירסומים מכרזים	30,000	15,000	15,000	25,312
1614000551	פרסום בעיתון	50,000	50,000	50,000	70,772
1614000552	מידע לתושבים(דוברות)	160,000	160,000	160,000	112,042
1614000553	פרסום שפ"ע	10,000	10,000	10,000	6,424
1614000554	פרסום פיקוח עירוני	6,000	6,000	6,000	2,574
1614000555	פרסום נוער	15,000	15,000	15,000	7,144
1614000556	פרסום רשב"ק	15,000	15,000	15,000	4,797
1614000557	פרסום הגנת הסביבה	5,000	5,000	5,000	3,485
1614000750	פרסום דוח תושב	15,000	15,000	15,000	14,391
1614000751	אסטרטגיה עירונית	150,000	30,000	80,000	112,320
	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	789,000	605,000	371,000	582,830

משאבי אנוש

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1615000110	כח אדם-שכר	922,000	850,000	795,000	815,005
1616000521	השתלמות מקצועית	180,000	100,000	80,000	121,873
1616000523	דמי חבר בארגונים	300,000	300,000	300,000	297,945
1616000531	כ"א דלק	16,000	16,000	16,000	17,443
1616000532	כ"א - השתלמויות מקצועיות - רוו	-	30,000	30,000	28,256
1616000535	כ"א השכרת רכב	50,000	39,000	39,000	42,994
1616000580	כ"א-בדיקה התאם.לעובד	15,000	15,000	15,000	6,867
1616000581	כ"א - אירועים וגיבוש	50,000	50,000	50,000	64,355
1616000582	גבוש עובדים יחידות	200,000	200,000	180,000	201,528
1616000584	כ"א - שי לעובדים	40,000	40,000	30,000	30,870
1616000750	בטיחות בעבודה	60,000	40,000	40,000	-
	סה"כ משאבי אנוש	1,833,000	1,680,000	1,575,000	1,627,136

ייעוץ משפטי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1617000750	ייעוץ משפטי שוטף	464,000	464,000	463,000	463,517
1617000752	ייעוץ משפטי מיוחד	250,000	50,000	100,000	34,230
1617000753	הוצאות משפטיות מיוחדות	150,000	150,000	150,000	1,074,982
1617000754	תובע עירוני	90,000	90,000	60,000	70,200
	סה"כ יועץ משפטי	954,000	754,000	773,000	1,642,929

בחירות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1619000750	הוצ. שכר מזכירים (בחירות)	500,000	200,000		
	סה"כ בחירות	500,000	200,000	-	-

מנהל כספי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1621000110	גזברות-שכר כללי	1,430,000	1,100,000	1,026,000	1,070,562
1621000512	גזברות-אשל ונסיעות	1,000	1,000	1,000	96
1621000522	גזברות-ספרות מקצועית	3,000	3,000	2,000	1,840
1621000531	גזברות - דלק שמנים	50,000	50,000	25,000	39,136
1621000535	גזברות השכרת רכב	130,000	100,000	42,000	60,242
1621000541	גזברות-טלפון	4,000	4,000	4,000	1,221
1621000542	גזברות-דאר/הובלה	2,000	2,000	3,000	1,363
1621000571	גזברות-מיכון	500,000	450,000	420,000	464,112
1621000580	גזברות הוצ ארגוניות	5,000	5,000	4,000	3,137
1621000755	גזברות-יעוץ כלכלי והנה"ח	280,000	195,000	240,000	220,056
1621000756	גזברות-יעוץ והכנת מכרזים	30,000	2,000	2,000	831
1621300110	הנה"ח-שכר	500,000	770,000	770,000	663,899
1621500110	שכר - חשב שכר	185,000	155,000	150,000	146,545
1623000540	גבייה בולים ודואר	67,000	67,000	65,000	62,257
1623000750	גבייה - עבודה קבלנית(עמלה)	1,800,000	1,400,000	1,200,000	1,908,317
1623000751	גבייה-פעולות אכיפה(אגרה)	25,000	25,000	40,000	-
	סה"כ מנהל כספי	5,012,000	4,329,000	3,994,000	4,643,614

הוצאות מימון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1631000610	עמלות ודמי ניהול	100,000	100,000	90,000	110,510
1631020610	עמלת ויזה/דיינרס	70,000	70,000	120,000	78,688
1631020611	עמלת ישראל כרטיס/אמריקן	130,000	130,000	110,000	118,210
1632000620	הוצ' מימון(רבית בנקאית)	1,000	1,000	1,000	
	סה"כ הוצאות מימון	301,000	301,000	321,000	307,408

פרעון מילואות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1649100691	קרן-מלואות	2,139,000	2,240,000	2,580,000	2,085,868
1649100692	רבית-מילואות	516,000	290,000	250,000	333,605
1649100693	הצמדה-מילואות	68,000	62,000	105,000	130,200
	סה"כ פרעון מילואות	2,723,000	2,592,000	2,935,000	2,549,673

תברואה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1712200110	ניקיון רחובות-שכר	520,000	490,000	480,000	476,885
1712200531	דלק-מטאטא	70,000	70,000	45,000	69,486
1712200532	תיקון-מטאטא	50,000	60,000	60,000	47,162
1712200533	ביטוחים-מטאטא	15,000	10,000	20,000	14,074
1712200750	טיאט-נקיון רחובות	2,700,000	1,900,000	1,980,000	1,863,950
1712300750	פינוי אשפה-קבלן	3,400,000	3,100,000	3,100,000	2,699,522
1712300751	פינוי גזם(מנוף)	700,000	800,000	735,000	630,306
1712300752	פינוי-הטמנת אשפה	2,200,000	2,000,000	1,300,000	2,052,290
1712300753	פינוי-הטמנת גזם	750,000	700,000	770,000	650,319
1712300754	פינוי והטמנת פסולת מ. טיאט			90,000	-
1712400560	פ.אשפה-פרסום-ת.מ.י.ר	15,000	15,000	70,000	5,148
1712400751	פינוי אשפה-מיחזור	150,000	190,000	150,000	189,537
1712400752	פינוי אשפה-מיחזור הפרדה אריזות	200,000	190,000	200,000	196,065
1712400753	פינוי אשפה-מיחזור רכישת פחים כ	50,000	50,000	50,000	49,918
1712600750	פינוי פסולת אלקטרונית			30,000	-
	סה"כ תברואה	10,820,000	9,575,000	9,080,000	8,944,662

שרות וטרינרי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1714100110	וטרינר-שכר מנהל	505,000	500,000	495,000	502,502
1714100433	מים כלביה	5,000	5,000	2,000	5,976
1714100531	דלק-5974765-וטרינר		15,000	15,000	10,819
1714100532	תיקון-5974765		15,000	15,000	13,190
1714100533	ביטוח/רישוי-5974765		8,000	10,000	6,245
1714100720	וטרינר-חומרים	40,000	40,000	38,000	38,734
1714100740	וטרינר-חומרים רישוי וכלים(רובה	20,000	20,000	25,000	26,087
1714100750	וטרינר-עב.קבלניות	3,000	3,000	3,000	2,121
1714101531	דלק-9894430-קטנוע-מיכאל		2,000	2,000	1,125
1714101532	תיקון-9894430-קטנוע		4,000	4,000	3,277
1714101533	ביטוח-9894430-קטנוע		6,000	6,000	5,200
1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	155,000	152,000	150,000	145,630
	סה"כ שרות וטרינרי	728,000	770,000	765,000	760,906

שמירה וביטחון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1721000110	מינהל שמירה-שכר	514,000	520,000	465,000	445,338
1721000433	מים בטחון	15,000	15,000	15,000	18,532
1721000531	דלק מנהל אגף	30,000			
1721000532	תחזוקת רכב מנהל האגף	15,000			
1721000533	ביטוח רכב מנהל אגף	15,000			
1721000535	ליסינג - רכב רב"צ		36,000		26,998
1721000541	ביטחון - טלפון	9,000	9,000	9,000	6,179
1721000580	ביטחון -הוצ.אירגוניות	8,000	8,000	6,000	9,036
1721000581	ביטחון -שונות(נשק)	4,000	4,000	2,000	121
1721000582	ביטחון - מתנדבים	12,000	11,000	11,000	9,051
1721000583	בטחון-הוצ.שונות חד פעמי	3,000	3,000	2,000	1,799
1721000740	ביטחון-ציוד וריהוט	4,000	4,000	4,000	4,061
1721000750	ביטחון-אחזקת לחצני מצוקה	30,000	10,000	10,000	3,101
1721001532	תיקונים-כל נגררי בטחון	10,000	5,000	3,000	2,825
1721001533	ביטוח-נגררי בטחון+כל נגררים	20,000	20,000	20,000	15,077
1722000110	קב"ט אזור תעשיה	200,000	150,000		
1722000531	דלק רכב קב"ט א.ת	30,000	30,000		
1722000532	תחזוקת רכב קבט א.ת	10,000			
1722000533	ביטוח רכב קבט א.ת	15,000			
1722000535	ליסינג רכב קב"ט		20,000		
1722000750	עמלת גבייה-שמירה	250,000	125,000	115,000	211,641
1722000751	שמירה-ישובית,מוקד,תגב	6,300,000	5,300,000	5,200,000	4,596,523
1722000752	שמירה-אבטחת אירועים	120,000	120,000	120,000	119,268
1722000753	שמירה-א"ת מערב	3,800,000	2,900,000	1,750,000	2,548,076
1722000754	אחזקת מרכיבי ביטחון פארק תעשיה	100,000	100,000		
1722000755	תיגבור בגין פועלים	800,000	1,030,000		
1722001110	שמירה-שכר רבצ"צ+פיקוח אבטחה	370,000	335,000	340,000	287,890
1722002110	שכר סייר קרקעות	350,000	150,000	180,000	34,734
1722002531	דלק סייר קרקעות	30,000			
1722002532	תחזוקת רכב סייר קרקעות	15,000			
1722002533	ביטוח רכב סייר קרקעות	15,000			
1722002580	הוצאות לסייר קרקעות	760,000	125,000	95,000	5,399
	סה"כ שמירה וביטחון	13,854,000	11,030,000	8,347,000	8,345,649

משמר אזרחי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1722100431	משא"ז-חשמל	6,000	6,000	6,000	4,848
1722100580	משא"ז-טיפול מתנדבים	12,000	12,000	10,000	10,000
1722200754	מוקד-שרות לאומי אג.להתנדבות	20,000	20,000	30,000	22,446
	סה"כ משא"ז	38,000	38,000	46,000	37,294

הג"א

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1723000110	הג"א מקומי-כ"א	150,000	200,000	165,000	156,433
1723000421	הג"א-ציוד מיגון אישי	160,000	108,000	108,000	106,330
1723000431	תחזוקת מקלטים ומרכז הפעלה	345,000	326,000	282,000	289,901
1723000433	ביטוח ציוד ביטחון	10,000	10,000	10,000	-
1723000550	הג"א-פרסומים	5,000	5,000	5,000	3,790
1723000811	הג"א ארצי-השתתפות	125,000	123,000	122,000	106,432
	סה"כ הג"א	795,000	772,000	692,000	662,886

כיבוי אש

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1724010750	כיבוי אש-אחזקת מערכות	60,000	40,000	30,000	25,503
1724010751	כיבוי אש עירוני(כבאות)	6,000	6,000	6,000	4,285
	סה"כ כיבוי אש	66,000	46,000	36,000	29,788

הגמ"ר

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1727000420	מרכיבי בטחון-ביתן שומר	8,000	3,000	3,000	7,477
1727000421	מרכיבי בטחון-שער חשמלי	24,000	15,000	15,000	14,551
1727000431	שמירה-תאורה	110,000	73,000	73,000	79,582
1727000524	מרכיבי בטחון-גדרות	37,000	16,000	16,000	16,000
1727000540	מרכיבי בטחון-רב גל	2,000	2,000	2,000	1,982
1727000750	מרכיבי בטחון-ריסוס שטח	42,000	32,000	32,000	32,000
1727000751	מרכיבי בטחון-כבישי כורכר	34,000	35,000	35,000	34,996
1727000752	מרכיבי בטחון-כבישי אספלט	45,000	20,000	20,000	19,996
1727000753	מרכיבי בטחון-אחז.תאורה	81,000	60,000	60,000	59,029
1727000754	מרכיבי ביטחון גיזום עצים	18,000			
1727000755	מרכיבי ביטחון אחזקת מ. טמ"ס	60,000			
1727001531	דלק בטחון	70,000	70,000	69,000	76,693
1727001532	תחזוקה רכבי בטחון	40,000	50,000	34,000	55,730
1727001533	ביטוח ורישוי רכבי בטחון-	35,000	57,000	66,000	52,204
	סה"כ הגמ"ר	606,000	433,000	425,000	450,240

הנדסה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1731000110	הנדסה-שכר מינהל	1,005,000	1,178,000	826,000	1,110,006
1731000512	הנדסה-אשל ונסיעות	2,000	2,000	2,000	423
1731000522	הנדסה-ספרות מקצועית	3,000	3,000	2,000	3,067
1731000531	הנדסה - דלק-	50,000	40,000	20,000	36,079
1731000535	רכב הנדסה - השכרת רכב	62,000	57,000	36,000	59,969
1731000541	הנדסה-טלפון	2,000	2,000	2,000	-
1731000580	הנדסה-הוצ.אירגוניות	10,000	10,000	10,000	5,059
1731001531	הנדסה-דלק רכבים		4,000	4,000	3,228
1731001532	הנדסה-תיקון רכבים	5,000	3,000	3,000	50
1731001533	הנדסה-ביטוח רכבים	16,000	8,000	10,000	5,705
1732100950	תכנון כללי-עב.קבלניות	100,000	100,000	130,000	24,590
1732100951	הנדסה - יועץ תחבורה	70,000	70,000	50,000	47,666
1732100952	הנדסה - סקר נגישות	20,000	30,000	30,000	16,046
1732100953	הנדסה - יועץ בטיחות וקונסטרוקציה	40,000	50,000	60,000	3,411
1732100954	בודק תוכניות				158,240
1732100955	יועץ גיבון	30,000			
1733100110	שכר-רשיונות בניה	735,000	400,000	490,000	309,750
1733200110	שכר-פיקוח בניה	340,000	300,000	306,000	43,281
	סה"כ הנדסה	2,490,000	2,257,000	1,981,000	1,826,570

שפ"ע

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1741000110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	1,070,000	970,000	873,000	899,622
1741000522	שפ"ע ספרות	2,000	2,000	2,000	150
1741000523	בטיחות וגהות	2,000	2,000	2,000	-
1741000531	רכב שפ"ע - דלק	148,000	32,000	30,000	37,876
1741000535	רכב 195-601-37 ליסינג	55,000	88,000	44,000	63,663
1741000536	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה	98,000	30,000	30,000	30,284
1741000537	שפ"ע רכב מחלקה תחזוקה דלק		12,000	16,000	328
1741000541	שפ"ע-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
1741000580	שפ"ע-הוצ. ארגוניות	5,000	4,000		1,396
1741000720	שפ"ע-חומרים	170,000	160,000	160,000	148,347
1741000743	אחזקת מבנים-שוטף	160,000	160,000	160,000	146,424
1741000750	אחזקת/ביטוח מזגנים	70,000	70,000	70,000	70,000
1741000751	אחזקה-הוצ. טיפול בביוב מוסדות	35,000	35,000	35,000	34,906
1741000752	אחזקה-הוצ. טיפול במים וצנרת מוס	35,000	35,000	35,000	21,234
1741000755	שיפוץ מבני עירייה	60,000	60,000	60,000	
1741000756	פרויקטים מיוחדים בשפע	-	175,000	175,000	162,222
1741000757	איטום גגות	60,000	60,000	60,000	55,887
1741005531	דלק רכבי שפע		68,000	86,000	34,325
1741005532	תיקונים רכבי שפע		50,000	62,000	77,718
1741005533	ביטוחים רכבי שפע	65,000	38,000	48,000	31,884
1741020110	אחזקה-שכר	933,000	740,000	724,000	718,504
1741021110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20,000	20,000	20,000	1,897
	סה"כ שפ"ע	2,989,000	2,812,000	2,693,000	2,536,667

דרכים ומדרכות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1742000720	דרכים-התקני בטיחות	50,000	25,000	25,000	23,374
1742000723	דרכים - שילוט רחוב	30,000	30,000	30,000	29,683
1742000750	דרכים-עבודה קבלנית-תיעול	20,000	20,000	20,000	59,938
	סה"כ דרכים ומדרכות	100,000	75,000	75,000	112,995

תאורת רחוב

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1743010110	תאורת רחוב-שכר	380,000	340,000	334,000	292,137
1743010431	תאורת רחובות-חשמל	500,000	500,000	526,000	413,445
1743010720	תאורת רחוב-חומרים	50,000	50,000	50,000	49,993
1743010731	דלק-36906801-מנוף		15,000	20,000	13,051
1743010732	תיקון-36906801-מנוף		10,000	10,000	19,095
1743010733	ביטוח/רשיון-36906801-מנוף		20,000	20,000	14,834
1743010750	תאורת רחוב-קבלן	100,000	150,000	150,000	213,518
	סה"כ תאורת רחובות	1,030,000	1,085,000	1,110,000	1,016,073

גיוון ציבורי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1746000110	גיוון-פיקוח-שכר	-	-	77,000	61,557
1746100433	מים-גיוון ישובי	1,000,000	700,000	650,000	1,001,615
1746100720	גיוון-חומרים וצמחים	150,000	150,000	150,000	141,436
1746100740	גיוון-כלים ואחזקתם	10,000	10,000	5,000	13,251
1746100750	גיוון-עב.קבלנית	3,050,000	3,050,000	2,600,000	2,918,173
1746200751	גיוון-תחזוקה ותיקונים	40,000	40,000	50,000	49,323
1746200752	גיוון - פיקוח ובקרה מערכת ההשק	154,000	147,000	147,000	152,904
1746200753	יועץ גיוון	110,000			
1746200754	אפליקציית בקרת גיוון	23,000			
1746400720	גנים ציבוריים-ר'הוט רחוב-חומרי	40,000	25,000	25,000	-
1746400721	גנים ציבוריים-אחזקת גני משחקים	150,000	150,000	150,000	163,167
1746400750	גנים ציבוריים-תיקונים ושימור	150,000	150,000	150,000	126,912
	סה"כ גיוון ציבורי	4,877,000	4,422,000	4,004,000	4,628,338

חגיגות וארועים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1751000721	יום עצמאות - קישוט העיר	100,000	100,000	100,000	103,572
1751000750	חגיגות יום עצמאות-קניית שרותים	520,000	520,000	450,000	454,009
1752000751	ארועי פורים וק"ץ	100,000	100,000	100,000	100,000
1754000980	נסיעות חול/קשרים בינלאומיים	10,000	10,000	10,000	-
	סה"כ חגיגות וארועים	730,000	730,000	660,000	657,581

מוקד עירוני

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1761000110	מוקד עירוני-שכר	800,000	700,000	720,000	703,264
1761000541	מוקד עירוני-טלפון	5,000	5,000	5,000	3,801
1761000750	אחזקת מוקד עירוני	50,000	50,000	50,000	38,949
	סה"כ מוקד עירוני	855,000	755,000	775,000	746,014

תרבות הדיור

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1764000110	תרבות הדיור-שכר		60,000	61,000	-
	סה"כ תרבות הדיור	-	60,000	61,000	-

תמיכות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1765000820	תמיכות	550,000	550,000	550,000	530,021
	סה"כ תמיכות	550,000	550,000	550,000	530,021

ביטוח אלמנטרי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1767000441	בטוח-פרמיות בסיס(רכוש)	1,700,000	1,420,000	1,000,000	1,203,520
1767000443	ביטוח-השת.עצמית-עיריה	200,000	200,000	250,000	335,540
1767000750	בטוח-ייעוץ	43,000	43,000	45,000	37,431
1767000753	טיפול משפטי בתביעות ביטוח	220,000	220,000	310,000	211,326
	סה"כ ביטוח אלמנטרי	2,163,000	1,883,000	1,605,000	1,787,817

שרותים שונים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1769020110	בית משפט-שכר	290,000	280,000	272,000	279,587
1769020431	בית משפט-חשמל	8,000	8,000	8,000	7,361
1769020470	בית משפט-ציוד	2,000	2,000	2,000	1,078
1769020541	בית משפט-טלפון	3,000	3,000	3,000	746
1769030110	מ.רשוי-שכר	160,000	105,000	88,000	104,994
1769030431	מ.רשוי-חשמל	8,000	8,000	8,000	11,949
1769030541	מ.רשוי-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
1769050110	ב.דין רבני-שכר	195,000	185,000	184,000	184,635
1769050431	ב.דין-חשמל	1,000	1,000	1,000	-
1769050541	ב.דין רבני-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
1769050580	ב.דין רבני-שונות	3,000	3,000	3,000	1,078
1769080541	מנהל מקרקעי-טלפון	1,000	1,000	1,000	302
1773100431	חשמל אזור תעשיה	45,000	45,000	45,000	23,913
1773100433	מים אזור תעשיה	6,000	6,000	6,000	19,956
	סה"כ שרותים שונים	724,000	649,000	623,000	635,599

פיקוח עירוני

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1781000110	פיקוח עירוני-שכר	427,000	425,000	410,000	395,865
1781000522	פיקוח-הדרכת פקחים	21,000	19,000	19,000	8,903
1781000533	פיקוח עירוני דלק	50,000	30,000	30,000	15,424
1781000532	פיקוח עירוני תחזוקת רכבים	10,000			
1781000531	פיקוח עירוני ביטוח ורישוי רכבים	9,000			
1781000535	פיקוח עירוני ליסינג	110,000	50,000	43,000	41,409
1781000570	פיקוח-תוכנת רישוי	17,000	15,000	5,000	1,850
1781000580	פיקוח עירוני-הוצ.אירגונית	6,000	5,000	5,000	9,142
1781000582	פיקוח עירוני-ביגוד לפקחי עירי	17,000	15,000	15,000	14,784
1781000750	פיקוח עירוני - י.נגיש ותברואן	30,000	10,000	10,000	-
1781002110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	1,015,000	900,000	750,000	730,610
1781002512	הוצאות כלכלה	41,000	34,000	34,000	20,000
1781002531	רכב 52-201-34 דלק		60,000	60,000	53,459
1781002535	רכב 52-201-34 ליסינג		60,000	85,000	44,545
1781002750	תכנת ניהול דוחות	120,000	120,000	120,000	164,010
1781002751	פיקוח-גורטאות וגרירת רכבים ישנ	5,000	15,000	15,000	2,102
1781003570	תוכנת שילוט	12,000		10,000	16,848
1781003740	ציוד לפיקוח שילוט	25,000	25,000	25,000	5,892
1781003750	סקר שילוט עירוני	35,000		60,000	26,255
1781004110	רכז רישוי עסקים	140,000	140,000	150,000	79,190
1781005570	ניהול חניה כחול לבן	180,000			
	סה"כ פיקוח עירוני	2,270,000	1,923,000	1,846,000	1,630,288

מינהל חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1811000110	חינוך-שכר מינהל	1,445,000	1,324,000	1,243,000	1,164,572
1811000431	חינוך-חשמל משרדי-40%	90,000	90,000	90,000	81,274
1811000433	חינוך מים	1,000	1,000	2,000	457
1811000512	חינוך-אשל/נסיעות	8,000	8,000	5,000	3,933
1811000531	רכב חינוך-דלק	30,000	30,000	20,000	39,982
1811000535	רכב חינוך-השכרה	47,000	40,000	45,000	51,487
1811000541	חינוך-טלפון	2,000	2,000	5,000	1,115
1811000553	מידע לתושב-חינוך	15,000	15,000	12,000	11,643
1811000580	חינוך-הוצ.אירגוניות	20,000	20,000	20,000	19,900
1811000750	חינוך-פ.שונות	50,000	50,000	50,000	50,000
1811000751	מינהל חינוך-תכנית תיקשוב חלק ר	30,000	70,000	110,000	46,800
1811000755	יעוץ וליווי כספי	100,000	60,000	81,000	41,061
1811000756	חינוך-שי לבוגרים	37,000	39,000	37,000	35,932
1811000757	ערב הצדעה לחינוך	10,000	10,000	10,000	10,000
1811000780	גפן - סל רשותי	527,000	522,000		42,601
1811000917	מינהל חינוך - תקנה 49	167,000	167,000	167,000	110,893
1811001110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	22,000	20,000	20,000	17,922
1811001750	פעולות לקידום החינוך	100,000	100,000	100,000	85,846
1811001757	חינוך-פ.מתקצבות	400,000	400,000	400,000	317,227
1811001820	מלגות לסטודנטים	150,000	150,000	150,000	115,000
1811002110	חינוך-שכר-תכנית 360	100,000	168,000	173,000	136,806
1811002750	תכנית 360	430,000	362,000	356,000	328,285
1811003110	שכר נאמני קורונה מוס"ח				239,870
	סה"כ מינהל חינוך	3,781,000	3,648,000	3,096,000	2,952,606

חינוך קדם יסודי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1812000762	אג"ח חוץ-גנ"י- מיוחד	25,000	25,000	25,000	31,687
1812001531	רכב גני ילדים				7,366
1812001910	תחזוקת ושדרוג מתקני חצר	40,000	40,000	40,000	41,370
1812100110	גנ"י מנהלה-שכר	506,000	480,000	407,000	481,159
1812100420	גנ"י-אחזקת מבנים	118,000	100,000	100,000	99,746
1812100431	גנ"י-חשמל	150,000	150,000	150,000	185,287
1812100433	מים-גנ"י	50,000	50,000	45,000	57,600
1812100541	גנ"י-טלפון	45,000	45,000	40,000	44,306
1812100580	גנ"י - הוצאות ארגוניות	6,000	6,000	6,000	43,060
1812110710	גנ"י-הסעות גן מוסיקאלי וגן יער	68,000	68,000	60,000	14,742
1812110720	גנ"י-חומרים+מזון-העב.לגן	1,106,000	1,082,000	1,010,000	1,210,420
1812110730	תזונה בריאה בגנ"י	15,000	15,000	15,000	9,800
1812110740	גנ"י ציוד והחזקתו	70,000	70,000	70,000	69,834
1812110741	מזרקי אפיפן	15,000	15,000	15,000	12,110
1812110760	גנ"י-קרן קרב ישובים	75,000	147,000	162,000	239,629
1812110761	חופשה לגני תקשורת	36,000	36,000	33,000	32,917
1812110762	גנ"י-סל העשרה	104,000	108,000	112,000	108,636
1812110763	העברה לוועדי הורים	3,000	3,000	3,000	
1812110820	גנ"י-סל תרבות	679,000	679,000	644,000	514,295
1812200110	גנ"י-שכר סיעות בוקר	8,842,000	7,700,000	7,500,000	7,754,542
1812210110	גנ"י-שכר מחליפות	300,000	380,000	340,000	405,510
1812210820	עוזרות מחליפות גוונים	40,000	40,000		
1812220110	סיעות צמודה/רפואיות בגנים	1,000,000	1,666,000	1,666,000	1,488,616
1812300767	גננות ע.מדינה גני חובה-שכר-תקן		3,000,000	2,990,000	2,989,587
1812300768	גננות ע.מדינה עודפות	4,500,000	3,400,000	3,300,000	3,528,831
1812520110	גנ"י-שכר סיעות יול"א	400,000	350,000	310,000	352,756
1812520751	יול"א-מפעל הזנה	610,000	625,000	554,000	586,555
1812520752	גנ"י תקשורת-הזנה	120,000	90,000	63,000	82,614
1812800780	קייטנה גנ"י-הוצאות	65,000	65,000	65,000	64,962
	סה"כ חינוך קדם יסודי	18,988,000	20,435,000	19,725,000	20,457,937

חינוך יסודי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1813200511	דמי שתיה - ב"ס יסודיים	18,000	18,000	17,000	12,289
1813200720	בתי ספר-אחזקה שוטפת	30,000	30,000	30,000	18,148
1813200750	ב"ס יסודיים-התקני בטיחות	10,000	10,000	10,000	5,000
1813200751	הפעלת ב"ס של קיץ	900,000	900,000	800,000	410,141
1813200752	ידידים	50,000	50,000	50,000	50,000
1813200753	ב"ס יסודיים-פעילות במרכז מנהיג	41,000	28,000	27,000	28,500
1813200754	ב"ס יסודיים - השאלת ספרים			40,000	
1813200760	שחמט לכל ילד	9,000	9,000	8,000	9,000
1813200762	אג"ח חוץ מיוחד-ב"ס יסודי	300,000	300,000	300,000	320,840
1813200829	סל תלמיד זררבה	25,000	25,000	25,000	25,000
1813201110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	361,000	335,000	331,000	339,203
1813200111	ע. בגין שכר גפן		100,000		2,201
1813201750	עליזה בגין - ניקיון	244,000	244,000	239,000	240,600
1813201760	ע.בגין ק.קרב		92,000	138,000	86,351
1813201780	עליזה בגין - גפן סל מוסדי	78,000	605,000		24,129
1813201770	חותם ומנב"ס-ע.בגין			3,000	-
1813201813	ע.בגין-סל קליטה		2,000	2,000	3,372
1813201819	ע.בגין-ד.שיכפול		3,000	24,000	9,730
1813201827	ע.בגין-תוספת פדגוגית			37,000	21,158
1813201828	עליזה בגין - סיוע ניהול עצמי			61,000	37,709
1813201829	עליזה בגין - סל תלמיד	142,000	137,000	140,000	137,444
1813201830	סל צמצום פערים עליזה בגין			54,000	25,960
1813202110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	340,000	340,000	350,000	359,862
1813202111	אור זבולון- שכר גפן		100,000		
1813202750	אור זבולון - ניקיון	246,000	246,000	232,000	232,852
1813202760	אור זבולון-קרן קרב		106,000	117,000	110,077
1813202770	חותם ומנב"ס-ממד			5,000	-
1813202780	אור זבולון - סל מוסדי גפן	57,000	419,000		17,984
1813202819	אור זבולון-דמי שכפול		4,000	28,000	10,886
1813202827	אור זבולון - תוספת פדגוגית ניה			41,000	23,357
1813202828	אור זבולון - סיוע ניהול עצמי			68,000	41,905
1813202829	אור זבולון - סל תלמיד	157,000	157,000	156,000	153,238
1813202830	סל צמצום פערים אור זבולון			61,000	23,720
1813203110	נחשונים-מזכירות ושרתים	320,000	310,000	300,000	301,696
1813203111	נחשונים- שכר גפן		100,000		
1813203720	הזנה נחשונים ומילקין	25,000	25,000	15,000	13,434
1813203750	נחשונים - ניקיון	274,000	274,000	274,000	273,687
1813203760	נחשונים-קרן קרב	-	88,000	138,000	95,126
1813203770	חותם ומנב"ס -נחשונים			3,000	
1813203780	נחשונים סל מוסדי גפן	74,000	583,000		23,314
1813203813	נחשונים-סל קליטה		2,000	2,000	2,541
1813203819	נחשונים-ד.שיכפול		3,000	24,000	9,371
1813203820	כיתת תקשורת -נחשונים	55,000	48,000	35,000	38,133
1813203827	נחשונים - תוספת פדגוגית ניהול			36,000	20,383
1813203828	נחשונים - סיוע ניהול עצמי			60,000	36,643
1813203829	נחשונים - סל תלמיד	136,000	132,000	138,000	132,317
1813203830	סל צמצום פערים נחשונים			55,000	27,080
1813204110	מילקין-מזכירות ושרתים	354,000	400,000	400,000	447,156
1813204111	מילקין- שכר גפן		100,000		
1813204750	מילקין - ניקיון	242,000	242,000	242,000	241,505
1813204760	מילקין-קרן קרב	-	92,000	139,000	118,780
1813204770	חותם ומנב"ס-מילקין			5,000	-
1813204780	מילקין סל מוסדי גפן	64,000	545,000		21,509
1813204813	מילקין-סל קליטה	-	2,000	2,000	3,002
1813204819	מילקין-ד.שיכפול			25,000	9,892
1813204820	מילקין כתת תקשורת	10,000			
1813204827	מילקין - תוספת פדגוגית ניהול עצ			41,000	23,274
1813204828	מילקין - סיוע ניהול עצמי			69,000	41,747
1813204829	מילקין- סל תלמיד	129,000	138,000	157,000	145,855

18,200	54,000			סל צמצום פערים מילקן	1813204830
32,920		30,000	76,000	סייעת נוח אריאל	1813205110
315,496	335,000	335,000	335,000	ב"ס יסוד-נוה אריאל-שאינו מוכר	1813205750
135,424	110,000	110,000	164,000	ב"ס היסודי רשמי-נוה-הזנה	1813205751
-			150,000	העסקת עוזרי הוראה	1813206110
2,532	7,000	3,000	3,000	ב"ס-טלפון	1813210541
1,239,847	1,200,000	1,250,000	1,763,000	ע.בגין סייעות	1813221110
1,483,502	1,346,000	1,450,000	1,645,000	אור זבולון-סייעות	1813222110
2,000,624	1,800,000	1,950,000	2,506,000	נחשונים-סייעות	1813223110
830,633	626,000	800,000	578,000	מילקן-סייעות	1813224110
6,039	15,000			סייעות לתלמידי חוץ (רשיות)	1813250750
1,485,769	1,425,000	1,586,000	1,600,000	חינוך-הזנה	1813250751
			400,000	קרן קרב יסודיים	1813250752
-	16,000	16,000		ב"ת יסודי-פר' ספורט זוזו	1813250753
12,358,087	12,488,000	14,874,000	13,911,000	סה"כ חינוך יסודי	

חטיבת ביניים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1814000431	חשמל אורט	300,000			
1814000751	אורט-שיפוצי קיץ-חט"ב			12,000	-
1814000761	אג"ח חוץ-חט"ב--אורט	347,000	347,000	347,000	-
1814000762	אג"ח חוץ-חט"ב-רשויות אחרות	350,000	300,000	300,000	394,813
1814000780	חט"ב השתתפות בגפן	102,000			
1814000820	היובל-שירות פיתוח מנהיגות	34,000	18,000	18,000	24,000
1814020110	חט"ב היובל-שכר מזכירים	172,000	169,000	168,000	168,011
1814050110	היובל-שכר סייעות	650,000	350,000	310,000	394,017
	סה"כ חטיבת ביניים	1,955,000	1,184,000	1,155,000	980,841

חטיבה עליונה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1815100751	חט"ע-שיפוצ			10,000	-
1815100753	חט"ע-שירות פיתוח מנהיגות	30,000	14,000	15,000	13,500
1815100762	חט"ע-אג"ח חוץ-הכל	300,000	300,000	300,000	290,336
1815100780	חט"ע השתתפות בגפן	53,000			
1815110110	מקיף-שכר מזכירים	176,000	156,000	155,000	151,180
1815110761	השתתפות בעובדי מינהל חט"ע	188,000	188,000	188,000	-
1815120110	סייעת בתיכון	580,000	100,000	120,000	166,385
	סה"כ חטיבה עליונה	1,327,000	758,000	788,000	621,401

אשכול פיס

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1815800110	אשכול פיס-שכר	401,000	378,000	370,000	379,328
1815800431	אשכול פיס-חשמל	120,000	80,000	60,000	135,454
1815800433	אשכול פיס-מים	7,000	7,000	7,000	6,278
1815800434	אשכול פיס-נקיון	189,000	189,000	189,000	188,709
1815800450	אשכול פיס-ריהוט/ציוד	40,000	40,000	35,000	34,679
1815800541	אשכול פיס-טלפון	1,000	1,000	1,000	-
	סה"כ אשכול פיס	758,000	695,000	662,000	744,448

אבטחת מוסדות חינוך

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1817100110	קב"ט מוס"ח	250,000	220,000	140,000	198,863
1817000531	רכב קבט דלק	15,000	15,000	15,000	
1817000535	ליסינג רכב קב"ט	30,000	30,000	28,000	
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1,800,000	1,700,000	1,500,000	1,805,310
	סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	2,095,000	1,965,000	1,683,000	2,004,173

מרכז פסגה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1817200110	פסג"ה-שכר	150,000	145,000	143,000	141,184
1817200780	מרכז פסגה-תקציב שקל-העב.תקבול	45,000	45,000	45,000	39,730
	סה"כ פסג"ה	195,000	190,000	188,000	180,914

שרות פסיכולוגי חינוכי

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1817300110	שפ"י-שכר	1,098,000	1,192,000	1,161,000	1,277,987
1817300521	שפ"י-השתלמויות	53,000	53,000	53,000	42,347
1817300522	שפ"י-הדרכת סטודנטים	8,000	8,000	8,000	4,389
1817300580	שפ"י-אבחונים	9,000	9,000	9,000	5,005
1817300750	שפ"י-קבלנית	22,000	22,000		-
	סה"כ שפ"י	1,190,000	1,284,000	1,231,000	1,329,728

חינוך נילווים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1817500441	ביטוח תלמידים	220,000	160,000	146,000	216,564
1817600720	מועדונית חינוך-חומרים				2,669
1817700110	קבס"ים-שכר	370,000	350,000	345,000	346,977
1817800110	מלוות - שכר	1,700,000	1,790,000	1,764,000	1,815,305
1817800710	הסעות-ממוגן ירי	1,900,000	970,000	850,000	987,041
1817800711	הסעות חינוך מיוחד	6,150,000	6,000,000	4,900,000	6,625,138
1817800712	החזר נסיעות פנים	280,000	280,000	370,000	381,882
1817800718	הסעות חריגות	30,000	30,000	30,000	24,704
1817920580	שרות לאומי-הוצאות	5,000	5,000	5,000	4,949
1817930750	פר"ח	106,000	106,000	91,000	86,570
1817940431	מרכז תקשורת חשמל				8,166
	סה"כ חינוך נילווים	10,761,000	9,691,000	8,501,000	10,499,965

תרבות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1821000750	קניית שירותי תרבות ופנאי	36,000	36,000	36,000	24,588
1821000870	ח.עירונית-נוער-פנאי ותרבות-חוג	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
1822001750	היכל התרבות - ק.שרותים-הפעלה	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000
1822001871	ארנונה מוסדות עירונית חשבון מק	140,000	140,000	130,000	140,714
1823000110	ספריה-שכר	430,000	510,000	455,000	526,133
1823000541	ספריה-טלפון	1,000	1,000	1,000	599
1823000741	ספריה-רכישות+הצטיידות+אחזקה	30,000	30,000	30,000	29,994
1827000760	תרבות - העברה לגוונים	750,000	750,000	750,000	1,219,857
	סה"כ תרבות	4,287,000	4,367,000	4,102,000	4,641,885

נוער

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1828000110	נוער-שכר	340,000	350,000	380,000	395,685
1828000420	נוער-אחז. מיני גולף+כל מבני נו	8,000	8,000	8,000	218
1828000431	נוער-חשמל	25,000	25,000	20,000	25,452
1828000433	נוער-מים	2,000	2,000	2,000	719
1828000434	נוער-נקיון	36,000	36,000	36,000	35,999
1828000450	נוער-ריהוט	15,000	15,000	15,000	15,017
1828000470	נוער - הוצאות משרדיות	8,000	8,000	8,000	7,670
1828000511	נוער-כיבוד	17,000	8,000	8,000	8,182
1828000541	נוער-טלפון+תקשורת	2,000	2,000	2,000	-
1828000580	נוער-הוצ. אירגוניות כ	10,000	10,000	6,000	5,909
1828000581	נוער - השתלמויות	8,000	8,000	8,000	2,720
1828000710	נוער-הסעות	12,000	12,000	12,000	11,769
1828000750	נוער-פעילות	50,000	40,000	7,000	3,500
1828000751	נוער פעולות אירועים -חגים שוני	50,000	40,000	27,000	26,927
1828000752	נוער-אירועי קיץ	70,000	60,000	40,000	40,261
1828000753	נוער-שירותים גוונים-שכר מדריכי	200,000	100,000	120,000	56,952
1828000754	יום המעשים הטובים	23,000	23,000	-	-
1828000870	נוער-פעולות נוער-תק' נוער גוון	-	-	-	185,691
1828000871	נוער- הכנה לצה"ל	50,000	35,000	35,000	35,000
1828001110	קידום נוער-שכר מנהל	180,000	176,000	175,000	168,300
1828001750	קידום נוער-פעילות	40,000	30,000	25,000	26,656
1828002110	נוער-קידום-שכר רכזים	315,000	280,000	234,000	280,798
1828003110	קידום נוער-היל"ה	195,000	181,000	178,000	189,722
1828004431	קידום נוער-חשמל	6,000	6,000	7,000	5,997
1828004433	קידום נוער-מים	1,000	1,000	1,000	244
1828004434	קידום נוער - ניקיון	5,000	5,000	5,000	4,651
1828004541	קידום נוער-טלפון	4,000	4,000	5,000	3,482
1828000411	כיבוד	30,000	-	-	-
1828101110	הרשב"ק - שכר מנהל	160,000	150,000	140,000	139,674
1828102110	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	70,000	75,000	75,000	28,092
1828103750	הרשב"ק - פנאי	56,000	-	67,000	12,977
1828105110	הרשב"ק - שכר עו"ס קהי	125,000	120,000	107,000	179,556
1828107750	קניית שרות מדריכי מוגנות	-	-	-	26,136
	סה"כ נוער	2,113,000	1,810,000	1,753,000	1,923,956

ספורט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1829000420	אחזקת מתקנים	70,000	70,000	70,000	55,351
1829001110	אחזקת אולמות - שכר	-	-	120,000	-
1829100750	סל ספורט-מתנס-בית ספרי	120,000	120,000	120,000	132,192
1829200110	כדורגל-שכר	142,000	130,000	126,000	123,858
1829200431	כדורגל-חשמל	22,000	22,000	22,000	17,399
1829200433	כדורגל-מים	105,000	105,000	105,000	93,000
1829200751	תחזוקת מגרש כדורגל	80,000	80,000	80,000	51,434
1829210431	אולם מילקן-חשמל	60,000	60,000	60,000	53,757
1829210433	מים אולם מילקין	5,000	5,000	5,000	7,483
1829210434	אולמות ספורט-ניקיון-ב"ס	200,000	200,000	200,000	84,251
1829210911	תחזוקה ציוד אולמות ספורט	85,000	85,000	85,000	20,544
1829220431	א.ספורט-ע.בגין-חשמל	12,000	12,000	12,000	13,553
1829220433	מים אולם עליזה בגין	1,000	1,000	1,000	257
1829230431	היכל הספורט-חשמל	90,000	90,000	90,000	109,101
1829230433	מים היכל הספורט	17,000	6,000	6,000	17,274
1829230541	א.ספורט-היכל-טלפון	1,000	1,000	1,000	609
1829230750	פעולות ספורט	50,000	50,000	50,000	-
1829230820	ספורט - תמיכת אגודות ספורט	500,000	500,000	500,000	498,573
1829240431	חשמל אולם ספורט נחשונים	70,000	-	-	-
	סה"כ ספורט	1,630,000	1,537,000	1,653,000	1,278,636

שרותי בריאות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1836000520	מד"א בטוח מתנדבים וקורס מתנדב	10,000	10,000	10,000	3,575
1836100721	מדא-הוצאות אמבולנס	2,000	2,000	2,000	417
	סה"כ בריאות	12,000	12,000	12,000	3,992

מנהל רווחה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1841000110	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	3,828,000	3,700,000	3,339,000	3,876,929
1841000430	טיפול בתושב		120,000	120,000	89,579
1841000431	חשמל - מועדונית	5,000	5,000	10,000	4,298
1841000432	שכר כ"א חינוך מיוחד	60,000	60,000		
1841000450	מינהל רווחה - שדרג מחשבים ברוו			10,000	9,711
1841000451	רווחה ציוד ריהוט ותחזוקה	20,000	20,000	20,000	20,000
1841000512	רווחה-אש"ל ונסיעות	1,000	1,000	1,000	88
1841000531	רווחה - דלק	28,000	28,000	28,000	27,189
1841000535	רווחה - השכרת רכב	48,000	39,000	39,000	44,517
1841000541	רווחה-טלפון	3,000	3,000	3,000	4,510
1841000720	מינהל רווחה-שונות	130,000	35,000	35,000	27,893
1841000755	יעוץ וליווי כספי			85,000	-
1841000840	ביטחון תזונתי	75,000	70,000	55,000	51,692
1841001110	רווחה-שכר מינהלה	370,000	425,000	405,000	462,433
1841002841	רווחה-הוצאות אירגוניות			15,000	12,729
1841003720	תוכנית כלכלית תעסוקתית			60,000	14,625
1841004841	ביטחון עובדים - מאבטחים	150,000	170,000	170,000	137,042
	סה"כ מנהל רווחה	4,718,000	4,676,000	4,395,000	4,783,235

רווחת הפרט

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	100,000	140,000	140,000	106,344
1842202840	מס. ארציות לדיירי רחוב/ התמכרו	50,000	80,000	100,000	235,948
1842202841	מעונות חסות	310,000	170,000		
1842203840	מקלטים לנשים מוכות	50,000	100,000	80,000	146,963
1842400110	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	230,000	255,000	267,000	231,479
1842400840	רווחת הפרט - מרכזי טיפול באלימ	25,000	25,000	25,000	20,262
1842400841	תוכניות למניעת אלימות	20,000	20,000	20,000	14,461
1842400842	טיפול בפרט ובמשפחה			20,000	
1842401110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	108,000	142,000	135,000	122,087
1842401840	תכניות קהילה למשפחות	30,000	40,000		32,178
1842402840	יצירת קשר הורים וילדים			30,000	
1842403840	נופש נשים	18,000	18,000	12,000	12,000
1842403841	שרותים בקהילה שח"א	125,000	44,000		
1842404840	ועדת תסקירים	6,000	6,000	6,000	1,017
1842405840	טיפול אובדן ושכול	30,000	20,000	10,000	4,101
	סה"כ רווחת הפרט	1,102,000	1,060,000	845,000	926,840

שרותים לילד ולנוער

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1843500110	שכר-עובדות מועדונית	313,000	335,000	321,000	323,765
1843501110	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	194,000	130,000	92,000	114,599
1843502840	ט.בילד בקהילה-רימונים	110,000	100,000	220,000	166,616
1843503110	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	326,000	250,000	287,000	237,921
1843503840	מועדוניות משותפות	105,000	95,000	95,000	78,848
1843505840	טיפול במשפחות אומנה	130,000	200,000	230,000	192,763
1843508840	טיפול בפגיעות מיניות	280,000	200,000	160,000	173,702
1843511840	פגיעה מינית בבגירים	50,000	50,000	50,000	74,813
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,900,000	2,000,000	2,000,000	2,010,800
1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	210,000	210,000	100,000	97,359
1843803840	עם הפנים לקהילה קרן אריאל	15,000	15,000	15,000	10,800
1843903840	ילדים במעון יום	150,000	220,000	220,000	170,801
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	3,783,000	3,805,000	3,790,000	3,652,787

שרותים לזקן

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1844000110	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	105,000	100,000	90,000	87,230
1844000840	ת. לאומית לילד ונוער (ראשית) פעולה	70,000	40,000	69,000	7,600
1844301840	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	1,200,000	1,300,000	1,000,000	1,318,665
1844302840	נופשון לאזרח וותיק			18,000	
1844400431	מועדונים חשמל	4,000	4,000	4,000	3,261
1844400580	מועדונים א.וותיק הוצאות שונות	20,000	20,000	20,000	18,538
1844400750	חודש הקשיש	13,000	12,000	10,000	3,600
1844400841	מועדונים אזרח ותיק	86,000	86,000	86,000	83,761
1844401840	סיוע לאזרח ותיק	30,000	65,000	60,000	66,366
1844403840	מועדונים תוכניות העשרה א.וותיק	-	10,000	10,000	-
1844404110	תעסוקה במועדון אזרח וותיק שכר	65,000	65,000	65,000	56,063
1844404840	תעסוקה במועדון אזרח וותיק	35,000	35,000	30,000	35,004
1844405840	קהילה תומכת ניצולי שואה			350,000	-
1844406720	קהילה תומכת "תגבור"			350,000	
1844406840	סיוע לניצולי שואה	20,000	20,000	60,000	4,891
1844407110	רכז מענים לניצולי שואה	91,000			
1844407840	רכז מענים לניצולי שואה	50,000	65,000		
1844409840	שרותים לניצולי השואה	360,000	390,000	30,000	347,257
1844500840	הזדקנות מיטבית בקהילה	560,000	470,000	250,000	299,475
1844600750	תוכניות למען אזרחים וותיקים באים לטוב	16,000		50,000	-
1844600840	מגן זהב תכנית להפגת בדידות			38,000	-
	סה"כ שרותים לזקן	2,725,000	2,682,000	2,590,000	2,331,711

שרותים מיוחדים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1845101840	סידור במעונות משה	2,700,000	2,800,000	3,000,000	2,651,330
1845102840	טיפול בהורים ובילדים	20,000	55,000	90,000	38,056
1845103840	נופשוניס וקייטנות (אוטיזם)	25,000	25,000	6,000	20,918
1845104840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,300,000	1,500,000	1,500,000	1,445,182
1845106840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	45,000	95,000	80,000	84,366
1845108840	משפחות אומנות לשיקום	5,000	5,000	25,000	-
1845202841	מעון יום טיפולי מש"ה	270,000	280,000	275,000	300,476
1845203840	מעשי"ם	110,000	130,000	120,000	115,021
1845302840	מועדונים לבוגרים עם (מש"ה)	38,000	25,000	25,000	41,624
1845303840	הסעות למעון יום מש"ה (הסעות למע"ש)	200,000	450,000	200,000	255,087
1845304840	נופשוניס מש"ה ושיקום	5,000	5,000	5,000	2,232
1845305840	מועדונים לילדים עם צרכים מיוחדים	120,000			
	סה"כ שרותים מיוחדים	5,838,000	5,370,000	5,326,000	4,954,292

שרותי שיקום

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1846300840	הדרכה עיוור ובני ביתו	20,000	10,000	15,000	3,568
1846303840	ילדים עיוורים בקהילה	5,000	5,000	7,000	-
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2,300,000	2,350,000	2,250,000	2,402,420
1846510840	אחז. נכים במשפחות אומנה			86,000	-
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	410,000	385,000	460,000	389,422
1846603840	מסגרת יום לילד מוגבל	22,000	20,000	15,000	21,146
1846701110	ליווי למעון יום שיקומי		40,000	40,000	29,985
1846701840	הסעות למרכז יום שיקומי	280,000	190,000	130,000	179,787
1846704840	תוכניות תעסוקה	63,000	60,000	70,000	60,205
1846706840	מ. יום שיקומי	760,000	550,000	300,000	523,214
1846708840	מועדון חברתי לבוגרים שיקום	20,000	30,000	30,000	7,035
1846802840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	10,000	10,000	20,000	113,563
1846804840	חלופה למעון שיקומי	145,000	140,000		
	סה"כ שרותי שיקום	4,035,000	3,790,000	3,423,000	3,730,345

שרותי תיקון

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1847100840	ת.קהילה עדי ומעטפת	-	10,000	-	12,751
1847101840	נוצ"צ שרותים בקהילה	145,000	20,000	20,000	-
1847102110	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	156,000			
1847102840	טיפול בעברייני מין חוץ ביתי			2,000	
1847103840	טיפול בנערות במצוקה	-	10,000	10,000	-
1847300110	מתאם במלחמה בסמים			-	20,474
1847302840	טיפול בהתמכרויות	40,000	35,000	35,000	18,159
1847303840	תוכניות לנגמלים	-	5,000	5,000	-
1847400840	מפתן	65,000	70,000	115,000	74,257
1847402110	יתד עו"ס מרכז צעירים	74,000	64,000	64,000	-
1847402840	יתד תוכניות לצעירים	60,000	60,000	60,000	39,214
1847402841	יתד סל גמיש	7,000	7,000	7,000	1,150
1847404840	התמכרויות חוץ ביתי	5,000	5,000	60,000	-
1847404841	נערות חוץ ביתי	20,000	20,000	30,000	17,050
1847500110	בית חמים לנערה שכר	163,000	105,000	146,000	100,586
1847500431	בית חמים לנערה-חשמל	-	3,000	3,000	3,087
1847500541	בית חמים לנערה-טלפון	-	2,000	2,000	1,842
1847500840	בית חמים לנערה - הפעלה	-	60,000	60,000	50,537
	סה"כ שרותי תיקון	735,000	476,000	619,000	339,107

עבודה קהילתית

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1848202840	עבודה קהילתית	12,000	10,000	10,000	6,172
1848202841	לכידות חברתית	26,000	26,000	13,000	9,189
1848305110	פעילות התנדבות בקהילה - שכר		90,000	80,000	70,833
1848305840	התנדבות בקהילה	10,000	10,000	10,000	4,951
1848306840	פעולות ארגוניות	-	15,000		
1848307840	עבודה קהילתית - חליפת מיגון	40,000	40,000	40,000	6,594
1848400840	לשכות יעוץ לאזרח	10,000	10,000	10,000	1,623
	סה"כ עבודה קהילתית	98,000	201,000	163,000	99,362

שרותים לעולה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1849001110	עובדי שכונה עולים	65,000	-	65,000	10,413
1849004840	טיפול בעולים אזרח וותיק			20,000	-
1849016840	משפחות עולים במצוקה	5,000	10,000	15,000	-
1849018110	מרכז לטיפול -אלימות עולים	42,000	50,000	50,000	43,014
1849018840	מ.טיפול באלימות-עולים	10,000	10,000	10,000	9,730
1849019840	ילדים בפנימיות עולים			220,000	-
1849020840	נכים קשים בקהילה		5,000	15,000	23,251
1849021840	טיפול באזרח ותיק בסיכון			15,000	-
1849023840	רואים אותך			80,000	8,500
	סה"כ שרותים לעולה	122,000	75,000	490,000	94,908

שרותי דת

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1851000820	מ.דתית-תקציב	1,094,000	1,000,000	1,040,000	975,733
	סה"כ שרותי דת	1,094,000	1,000,000	1,040,000	975,733

קליטת עליה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1869000110	קליטת עליה - שכר רכזת	310,000	165,000	160,000	157,879
1869000580	קליטת עליה הוצאות שונות	10,000	18,000	10,000	10,614
1869000750	קליטת עליה - תמיכה בעולים	8,000		8,000	7,791
1869000752	קליטת מוזיאון הגבורה וציון יום	38,000	38,000	38,000	38,892
1869000753	עולים וותיקים, חיזוק הזהות הי	60,000	60,000	60,000	52,693
1869001110	קליטת עליה-מחברים-שכר	240,000	250,000	300,000	197,348
1869001750	קליטת עליה - מחברים - פעולות	137,000	150,000	100,000	136,770
1869003580	פיתוח תכניות לקהילת הלהטבים	105,000	105,000	105,000	40,558
1869003750	קידום מעמד האשה	40,000	40,000	40,000	13,425
1869004750	מרכז צעירים	260,000	260,000		
	סה"כ קליטת עליה	1,208,000	1,086,000	821,000	655,970

הגנת הסביבה

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1879000110	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	180,000	251,000	250,000	252,139
1879000450	הגנת הסביבה-מינהל-ציוד	4,000	4,000	5,000	-
1879000720	איכות הסביבה-חומרים להדברה	95,000	95,000	145,000	93,484
1879000830	איכות הסביבה-איגוד ערים	85,000	80,000	72,000	79,889
1879001531	הגנת הסבי' דלק	-	6,000	5,000	5,585
1879001532	הגנת הסביבה- תיקונים	-	8,000	8,000	2,556
1879001533	הגנת סבי-ביטוחים-	-	7,000	4,000	1,093
	סה"כ הגנת הסביבה	364,000	451,000	489,000	434,746

תשלומים בלתי רגילים

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2022
1980000110	חכ"ל השאלת עובדים	84,000	81,000	81,000	77,881
1991000310	פנסיונרים - נבחרים	480,000	455,000	455,000	446,297
1992000310	פנסיה+החזרים	7,032,000	6,600,000	6,501,000	6,225,778
1992000391	פנסיה+השתתפות	31,000	31,000	27,000	26,422
1992001320	פיצויים ורזרבת שכר	870,000	870,000	150,000	-
1994000971	הוצאות עודפות	20,000	20,000	20,000	19,792
1994000972	הוצ שנים קודמות	120,000	120,000	150,000	154,326
1994000980	הוצאות בלתי רגילות - מותנה	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,046,791
1995000860	גביה-הנחה ע"פ חוק	9,500,000	9,300,000	8,200,000	8,973,749
1995000862	גביה-הנחות מראש	600,000	530,000	500,000	573,744
	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	20,237,000	19,507,000	17,584,000	20,544,780

	סה"כ הוצאות	175,442,000	164,461,000	151,379,000	157,203,817
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	עודף (גרעון)	-	-	-	119,174
--	--------------	---	---	---	---------

תקציב שכר ותקן משרות לשנת 2024

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	תקציב 2023	תקן 2023
1611100110	נבחרים	2,600	3.63	1,813	2.50
1611200110	לישכה-שכר מזכירות	904	5.00	906	5.50
1612000110	מבקר העירייה-שכר	540	1.00	510	1.00
1613000110	מזכירות-שכר קבוע	1,139	3.00	1,070	3.00
1613020110	מחשוב - שכר	1,000	4.75	800	3.75
1641000110	דוברות שכר	280	1.00	236	1.00
1615000110	כח אדם-שכר	922	4.35	850	4.35
1621000110	גזברות-שכר כללי	1,430	5.00	1,100	4.00
1621300110	הנה"ח-שכר	500	3.00	770	4.00
1621500110	שכר - חשב שכר	185	1.00	155	1.00
1712200110	ניקיון רחובות-שכר	520	3.00	490	3.00
1714100110	וטרינר-שכר מנהל	505	1.50	500	1.50
1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	155	1.00	152	1.00
1721000110	מינהל שמירה-שכר	514	2.00	520	2.00
1722000110	קב"ט אזור תעשייה	200	1.00	150	1.00
1722001110	שכר רבש"ץ	370	2.00	335	2.00
1722002110	סייר קרקעות	350	2.00	150	1.00
1723000110	הג"א מקומי-כ"א	150	1.00	200	1.00
1731000110	הנדסה-שכר מינהל	1,005	4.40	1,178	4.40
1733100110	שכר-רשיונות בניה	735	4.00	400	3.00
1733200110	שכר-פיקוח בניה	340	2.00	300	2.00
1741000110	שפ"ע-שכר מינהל שפ"ע	1,070	5.00	970	5.00
1741020110	אחזקה -שכר	933	6.00	740	5.00
1741021110	שפ"ע-שכר עובדי נער מוניציפלי	20		20	
1743010110	תאורת רחוב -שכר	380	2.00	340	2.00
1761000110	מוקד עירוני-שכר	800	6.00	700	5.30
1764000110	תרבות הדיור-שכר	-	-	60	0.60
1769020110	בית משפט-שכר	290	1.60	280	1.60
1769030110	מ.רשוי-שכר	160	1.00	105	0.76
1769050110	ב.דין רבני-שכר	195	1.00	185	1.00
1781000110	פיקוח עירוני-שכר	427	2.00	425	2.00
1781002110	פיקוח-שיטור משולב-שכר	1,015	7.00	900	6.00
1781004110	רכז רישוי עסקים	140	1.00	140	
1811000110	חינוך-שכר מינהל	1,445	7.30	1,324	6.30
1811001110	חינוך-שכר נער עובדי חינוך	22		20	
1811002110	חינוך-שכר-תכנית 360	100	0.80	168	1.50
1812100110	גנ"י מנהלה-שכר	506	2.30	480	2.30
1812200110	גנ"י-שכר סייעות בוקר	8,842	59.00	7,700	57.00
1812210110	גנ"י-שכר מחליפות	300	2.00	380	2.50
1812220110	סייעות צמודה/רפואיות בגנים	1,000	8.00	1,666	14.66
1812520110	גנ"י-שכר סייעות יול"א	400	2.60	350	2.50
1813201110	ע.בגין-מזכירות ושרתים	361	2.00	335	2.00
1813201111	ע. בגין שכר גפן	-	0.80	100	0.80
1813202110	אור זבולון-מזכירות ושרתים	340	2.00	340	2.00
1813202111	אור זבולון שכר גפן	-	0.80	100	0.80
1813203110	נחשונים-מזכירות ושרתים	320	2.00	310	2.00
1813203111	נחשונים שכר גפן	-	0.80	100	0.80
1813204110	מילקין-מזכירות ושרתים	354	2.00	400	2.00
1813204111	מילקין שכר גפן	-	0.80	100	0.80
1813205110	סייעת נווה אריאל	76	0.83	30	0.20
1813206110	העסקת עוזרי הוראה	150	0.80	-	
1813221110	ע.בגין סייעות	1,763	13.00	1,250	10.00
1813222110	אור זבולון-סייעות	1,645	12.00	1,450	12.00
1813223110	נחשונים-סייעות	2,506	19.00	1,950	18.00
1813224110	מילקין-סייעות	578	4.80	800	7.60

תקציב שכר ותקן משרות לשנת 2024

חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקן 2024	תקציב 2023	תקן 2023
1814020110	חט"ב היובל-שכר מזכירים	172	1.00	169	1.00
1814050110	היובל-שכר סייעות	650	5.11	350	3.00
1815110110	מקיף-שכר מזכירים	176	1.00	156	1.00
1815120110	סייעות בתיכון	580	3.90	100	0.71
1815800110	אשכול פיס-שכר	401	2.60	378	2.60
1817100110	קב"ט מוס"ח	250	1.80	220	1.60
1817200110	פסג"ה-שכר	150	1.00	145	1.00
1817300110	שפ"י-שכר	1,098	4.60	1,192	5.86
1817700110	קבס"ים-שכר	370	2.00	350	2.00
1817800110	מלוות - שכר	1,700	14.00	1,790	15.60
1823000110	ספריה-שכר	430	2.50	510	3.50
1828000110	נוער-שכר	340	2.00	350	2.00
1828001110	קידום נוער-שכר מנהל	180	1.00	176	1.00
1828002110	נוער-קידום-שכר רכזים	315	2.40	280	2.37
1828003110	קידום נוער-היל"ה	195	0.90	181	0.90
1828101110	הרשב"ק - שכר מנהל	160	1.00	150	1.00
1828102110	הרשב"ק - שכר מדריכת מ	70	0.80	75	0.83
1828105110	הרשב"ק - שכר עו"ס קהי	125	0.50	120	0.50
1828107750	קניית שרות מדריכי מוגנות	-	-	-	-
1829200110	כדורגל-שכר	142	1.00	130	1.00
1841000110	שכר עובדי מחלקה לשירותים חברתי	3,828	16.91	3,700	15.58
1841001110	רווחה-שכר מינהלה	370	2.40	425	3.00
1842400110	מרכזי טיפול באלימות-שכ"ע	230	1.41	255	1.30
1842401110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	108	0.81	142	0.80
1843500110	שכר-עובדות מועדונית	313	1.96	335	2.40
1843501110	ש לילד ולנוער-שכר נתבים להורות	194	1.00	130	1.00
1843503110	מועדונית משותפת-רווחה-שכר	326	1.99	250	1.96
1844000110	תוכנית לאומית לילד ונוער (ראשית) כ"א	105	0.75	100	0.50
1844404110	תעסוקה מועדון אזרח ותיק	65	0.50	65	0.50
1844407110	רכז מענים לניצולי שואה	91	0.75	-	-
1846701110	ליווי למעון יום שיקומי	-	-	40	0.30
1847102110	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	156	1.00	-	-
1847402110	יתד עו"ס מרכז צעירים	74	0.50	64	0.50
1847500110	בית חמים לנערה שכר	163	0.93	105	0.60
1848305110	פעילות התנדבות בקהילה - שכר	-	-	90	0.75
1849001110	עובדי שכונה עולים	65	0.50	-	0.25
1849018110	מרכז לטיפול -אלימות עולים	42	0.25	50	0.25
1869000110	קליטת עליה - שכר רכזת	310	2.00	165	1.00
1869001110	קליטת עליה-מחוזרים-שכר	240	2.00	250	2.00
1879000110	הגנת הסביבה-מינהל-שכר	180	1.00	251	1.00
1980000110	חכ"ל השאלת עובדים	84	0.50	81	0.50
1991000310	פנסיונרים - נבחרים	480	0.85	455	0.85
1992000310	פנסיה+החזרים	7,032	52.43	6,600	49.75
1992001320	פיצויים ורזרבת שכר	870	4.00	870	4.00
	סה"כ	63,312	375.41	58,048	363.28