

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי	
17,000	13,138	16,500	15,730	1	ארנונה כללית
20	17	30	20	2	מפעל המים
3,163	2,312	2,093	1,403	3	עצמיות חינוך
40	13	55	35	4	עצמיות רווחה
4,954	4,104	4,711	4,356	5	עצמיות אחר
25,177	19,584	23,389	21,544	סה"כ הכנסות עצמיות	
73,254	69,645	65,487	61,542	6	תקבולים ממשרד החינוך
12,978	11,507	12,808	10,994	7	תקבולים ממשרד הרווחה
3,860	2,242	3,010	2,452	8	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,792	18,792	19,630	18,030	9	מענק כללי לאיזון
6,200	4,359	4,650	4,918	10	מענקים אחרים ממשרד הפנים
				11	מענק קורונה
115,084	106,545	105,585	97,936	סה"כ תקבולי ממשלה	
4,590	3,833	436	424	12	תקבולים אחרים
				13	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
144,851	129,962	129,410	119,480	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה ובכיסוי גרעון נצבר	
10,000	4,331	10,000	8,494	14	הנחות בארנונה
				15	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
154,851	134,293	139,410	128,398	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
				16	הכנסה מותנה

154,851	134,293	139,410	128,398	סה"כ הכנסות כולל מותנה
---------	---------	---------	---------	------------------------

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
19,205	18,479	19,787	19,577	1 שכר כללי
21,349	19,781	19,122	21,630	2 פעולות כלליות
400				3 מפעל המים
40,954	38,260	38,909	41,207	סה"כ הוצאות כלליות
49,131	47,250	43,950	40,312	4 שכר עובדי חינוך
34,678	33,007	29,554	30,915	5 פעולות חינוך
83,809	80,257	73,504	71,227	סה"כ חינוך
5,520	5,162	5,500	4,969	6 שכר עובדי רווחה
10,905	9,804	9,632	9,493	7 פעולות רווחה
16,425	14,966	15,132	14,462	סה"כ רווחה
				8 פירעון מלוות מים וביוב
3323	1890	1621	1468	9 פירעון מלוות אחר
3323	1890	1621	1468	סה"כ פירעון מלוות
340	241	244	1138	10 הוצאות מימון
300		250		11 הוצאות בגין בחירות
			12	12 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
144,851	135,614	129,410	129,514	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
10000	4,331	10,000	8,494	13 הנחות בארנונה
				14 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
154,851	139,945	139,410	138,008	סה"כ הוצאות ללא מותנה
				15 הוצאות מותנה

154,851	139,945	139,410	138,008	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	5,652	0	9,610	עודף (גרעון)

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של

הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב 2024	ביצוע עד 2023	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2022	
				פירעון מלוות מים
0	0	0	0	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
3323	1890	1621	1468	פירעון מלוות לפיתוח אחר
3323	1890	1621	1468	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
		0	0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
3323	1890	1621	1468	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
7,167	6,519	5,970	7,181	מחלקת הנדסה
400	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2024	ביצוע שנת 2023	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2022	
1500	1351	1300	928	אגרת בניה
2500	2500	2500	2500	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
0	0	0	0	אגרת ביוב
20	17	23	20	אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 4 - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2024		ביצוע בפועל 2023		תקציב 2023		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1683	2	1619	2	1,593	2	נבחרים
2571	12	2506	11	2,732	12.46	מנהל כללי
2438	9	2346	8	2,504	8.5	מנהל כספי
6692	23	6471	21	6,829	22.96	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2024		ביצוע בפועל 2023		תקציב 2023		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1007	4	970	4	960	3.33	תברואה
762	3	735	3	1140	6.78	שמירה וביטחון
1556	3	1713	4	1455	5.08	תכנון בנין עיר
1530	8	1473	9	1315	8.13	נכסים ציבוריים
47		46	1	182	1	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
4,902	18	4937	21	5,052	24.32	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2024		ביצוע בפועל 2023		תקציב 2023		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
49,131	269	47,259	261	39,415	241	חינוך
2,505	12	2,412	12	2,347	14	תרבות
95	1	92	1	59	1	בריאות
5,520	24	5,162	26	5,100	24	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
57,251	306	54,925	300	46,921	280	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2024		ביצוע בפועל 2023		תקציב 2023		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
						מים
						בתי מטבחים
						נכסים ציבוריים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
26	5,011	25	4,235	25	4,235	גמלאים
373	73,856	367	70,490	352.28	63,037	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2024		ביצוע בפועל 2023		תקציב 2023		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיות- "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיות- "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיות- מוניציפלי
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיות

טבלה 5 -רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2024			ביצוע בפועל 2023			תקציב 2023			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יועצים חיצוניים
210	4600	26	26	4344		5520	5018	39	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
210	4600	26	26	4344	0	5520	5018	39	סה"כ

הצעת התקציב הרגיל - הכנסות

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

מועצה מקומית יפיע אגף מנהל הכספים - הגזברות

הצעת תקציב רגיל לשנת 2024

הכנסות:

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
100	111100	ארנונה כללית למגורים	101	-15,730,300	-16,500,000	-13,138,300	-17,000,000
100	1115000	הנחות לזכאים	115	-8,494,000	-10,000,000	-4,331,200	-10,000,000
220	1121000	תעודות ואישורים אגרת בנין	103	-6,700	-10,000	-7,100	-10,000
910	1191000	מענק כללי לאיזון השתתפות	107	-18,030,100	-18,030,000	-18,792,200	-18,792,000
990	1192000	משרד שוויון חברתי	104	-	-100,000	-	-100,000
910	1196000	מענקים אחרים	107	-4,681,800	-6,200,000	-4,359,400	-6,200,000
440	1212300	השתתפות מוסדות	103	-17,600	-20,000	-17,100	-20,000
720	1212300	הרשות לשמורת הטבע והגנים	114	-5,000	-10,000	-	-10,000
910	1212300	מענק רישוי עסקים	107	-	-50,000	-	-
990	1212300	משרד איכות הסביבה	104	-27,100	-100,000	-	-100,000
220	1213000	רישוי עסקים	103	-4,600	-5,000	-1,400	-6,000
960	1214200	בדיקת בשר ועופות	103	-94,700	-120,000	-88,500	-120,000
220	1214300	מלחמה בכלבת אגרת חיסון כל	103	-13,000	-20,000	-9,400	-20,000
960	1214300	מלחמה בכלבת -משרד חקלאות	103	-	-	-	-20,000
440	1222000	השתתפות מוסדות ורשויות בש.	103	-	-1,700	-	-2,000
990	1222000	השתתפות משרד ביטחון פנים	104	-885,000	-1,000,000	-833,300	-1,000,000
740	1222100	עיר ללא אלימות מפעל פיס	110	-	-	-59,400	-60,000
990	1222100	מ.ביטחון פנים-עיר ללא אלי	104	-368,000	-500,000	-381,500	-500,000
970	1229000	כיסוי הוצאות לשעת חירום	104	-395,100	-	-	-
740	1229200	הכנסות מפעל פיס-קורונה	104	-109,600	-	-	-
910	1229900	מענק לקבל מ.פנים קורונה	107	-235,800	-	-	-
990	1231000	השתתפות מ.המתנשלה -יועצים	104	-215,600	-250,000	-198,500	-450,000
990	1232000	השתתפות משרד האוצר -יועצי	104	-	-50,000	-103,900	-170,000



מجلس محلي يافة الناصرة
מועצה מקומית-יפיע



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
980	1232100	תכנון כללי השתתפות משרד	104	-	-80,000	-	-100,000
440	1232200	השתתפות הוועדה באגרות בני	103	-	-	-1,351,400	-1,500,000
440	1242000	השתתפות הוועדה באגרות בניה	103	-1,552,500	-1,300,000	-	-
590	1242000	החזרות מקורות	103	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000
720	1242000	השתתפות חברות תחבורה	103	-	-1,000	-	-2,000
800	1242000	דרכים ומדרכות בעלים ע"ח ע	103	-	-1,000	-	-2,000
980	1242000	הכנסות משרד שיכון כבישים	110	-	-	-	-420,000
990	1242000	בטיחות בדרכים הש' הממשלה	104	-142,900	-200,000	-100,400	-150,000
430	1243000	הכנסות מחברת חשמל	103	-	-600,000	-	-600,000
990	1244000	השתתפות ממשלה-מ. תחבורה	104	-	-20,000	-	-20,000
990	1252000	חגים-השתתפות נגב והגליל	104	-	-	-107,500	-120,000
790	1269000	הכנסות שונות	103	-28,400	-30,000	-25,400	-30,000
690	1282000	הכנסות ממקנס דרך בית משפט	103	-	-2,000	-	-2,000
410	1312200	השתת' הורים נן חובה	111	-22,700	-30,000	-22,300	-30,000
920	1312200	השתתפות הממשלה לגנ	105	-1,497,100	-1,500,000	-1,590,400	-1,650,000
920	1312210	השתתפות מ.חינוך גנ"י חובה	105	-11,900	-	-67,500	-70,000
410	1312300	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	111	-35,700	-40,000	-53,900	-55,000
920	1312300	גני ילדים טרום חובה	105	-5,207,100	-5,300,000	-7,456,300	-7,600,000
920	1312310	סייעת שנייה והעשרה	105	-2,056,600	-2,100,000	-1,521,400	-1,650,000
920	1312400	מעון יום-ממונה	105	-	-	-326,300	-330,000
420	1313200	הכנסות בתי ספר יסודי	111	-	-200,000	-	-200,000
740	1313200	השתתפות מפעל הפיס	111	-	-40,000	-460,400	-460,000
920	1313200	השתתפות הממשלה לבת	105	-3,685,500	-2,600,000	-4,596,100	-4,651,000
920	1313220	אתגרים	105	-105,800	-5,000	-89,900	-90,000
920	1313230	חיזוק הכלה וההשתלבות	105	-163,900	-5,000	-	-
920	1313240	אתגרים בתי ספר	105	-64,700	-5,000	-	-5,000
920	1313260	חיזוק הכלה והשתלבות	105	-76,600	-5,000	-	-5,000
920	1313270	מקדמי בריאות	105	-16,300	-20,000	-12,400	-20,000

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
-10,000	-	-10,000	-5,400	105	שגרירי מפתח הלב	1313280	920
-70,000	-67,200	-5,000	-	111	הכנסות מ.חינוך מיוחד	1313300	420
-1,200,000	-1,010,300	-1,200,000	-1,176,400	111	חינוך מיוחד- השתתפות רשויו	1313300	430
-5,362,000	-5,299,100	-4,700,000	-4,427,700	105	הסעות חינוך מיוחד ממשלה	1313300	920
-3,892,000	-3,659,000	-3,000,000	-2,453,100	105	סייעות חינוך מיוחד ממשלה	1313310	920
-20,000	-19,400	-150,000	-147,100	105	אתגרים	1313320	920
-	-	-33,000	-	105	צמצום פערים	1313330	920
-	-	-20,000	-14,300	105	באים בטוב	1313340	920
-	-	-2,000	-	105	קרן קרב הכנסות ממשלה	1313600	920
-100,000	-67,000	-100,000	-54,800	111	דמי קייטנות	1313800	420
-3,000	-	-3,000	-	111	קייטנה- תרומות	1313800	490
-800,000	-769,300	-500,000	-927,400	105	השתתפות מדע וטכנולוגיה	1313800	920
-60,000	-57,700	-	-	110	קייטנת מדע וטכנולוגיה	1313800	990
-1,200,000	158,500	-1,300,000	-1,255,500	105	בית ספר של החופש הגדול	1313810	920
-489,000	-484,100	-700,000	-606,000	105	מסגרת חינוכיות בחופשות	1313820	920
-5,000	-	-30,000	-	111	השתתפות ועד הורים חט"ב	1314000	410
-2,920,000	-2,560,400	-2,700,000	-2,808,300	105	בת"ס חטב הכנסות ממשלה	1314000	920
-20,000	-	-20,000	-	111	דמי רישום חט"ב	1314100	410
-100,000	-	-200,000	-193,100	105	אתגרים	1314200	920
-20,000	-	-70,000	-66,600	105	חיוק הכלה וההשתלבות	1314300	920
-	-	-5,000	-21,600	105	באים בטוב	1314400	920
-5,000	-	-5,000	-46,000	105	חיוק הכלה והשתלבות	1314600	920
-6,000	-6,200	-5,000	-6,500	105	מקדמי בריאות	1314700	920
-10,000	-	-10,000	-	111	בת"ס על יסודיים עיוניים	1315200	410
-25,676,000	-25,372,000	-26,000,000	-24,088,800	105	בת"ס על יסודיים עיוניים	1315200	920
-2,000	-	-2,000	600	105	תוכן דיגיטלי	1315210	920
-34,000	-33,600	-10,000	-131,700	105	אתגרים	1315220	920
-2,000	-2,500	-15,000	-14,400	105	באים בטוב	1315240	920

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

שם חשבון	פרק	סעיף
חזוקה הכללה והשתלבות	1315260	920
מקדמי בריאות	1315270	920
גפן תיכון א חדיקה	1315300	920
גפן תיכון מראח אלנוולאן	1315400	920
תמיכות לסטודנטים מפעל פיס	1316200	740
השתתפות משרד החינוך בקב"ט	1317100	920
השתתפות מסדות	1317300	430
שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1317300	920
השתתפות הורים ביטוח תלמיד	1317500	420
השתתפות הורים ברכישת מחשב	1317600	420
רווחה חינוכית הש' הממשלה	1317600	920
הש' הממשלה בקב"ט	1317700	920
הסעת ילדים והשתתפות משרד ה	1317800	920
שרותים אחרים	1317900	420
השתתפות מפעל פיס תוכנית 0	1317920	740
הכנסות תוכנית 360	1317920	920
תוכנית ניצנים -הכנסות	1317930	920
חינוך מבוגרים	1318000	920
גפן רשותי	1319000	920
גפן ביי"ס יסודי ב	1319209	920
גפן ביי"ס יסודי ד	1319211	410
גפן ביי"ס יסודי ד	1319211	920
גפן ביי"ס חט"ב אלחדיקה	1319212	920
גפן יסודי ג עצמיות	1319214	410
גפן ביי"ס יסודי ג	1319214	920
גפן ביי"ס יסודי א	1319216	410
גפן ביי"ס יסודי א	1319216	920
גפן ביי"ס חט"ב אלמראח	1319226	920
תקציב 2024		
-2,000	-	
-3,000	-3,100	
-320,000	-316,700	
-356,000	-352,200	
-180,000	-189,500	
-123,000	-122,000	
-5,000	-	
-1,500,000	-1,397,200	
-300,000	-260,400	
-20,000	-14,000	
-160,000	-157,700	
-280,000	-276,000	
-2,000	-	
-30,000	-	
-100,000	-	
-500,000	-493,000	
-7,700,000	-7,556,500	
-2,000	-	
-578,000	-571,600	
-297,000	-293,800	
-20,000	-20,700	
-321,000	-317,700	
-754,000	-745,200	
-15,000	-12,100	
-623,000	-616,400	
-20,000	-19,700	
-522,000	-516,500	
-817,000	-808,100	
תקציב 2023		
-	-	
-5,000	-5,000	
-250,000	-250,000	
-120,000	-120,000	
-	-	
-120,000	-120,000	
-5,000	-5,000	
-1,500,000	-1,500,000	
-150,000	-150,000	
-40,000	-40,000	
-150,000	-150,000	
-250,000	-250,000	
-2,000	-2,000	
-30,000	-30,000	
-100,000	-100,000	
-500,000	-500,000	
-8,000,000	-8,000,000	
-10,000	-10,000	
-533,000	-533,000	
-170,000	-170,000	
-	-	
-210,000	-210,000	
-470,000	-470,000	
-	-	
-330,000	-330,000	
-	-	
-330,000	-330,000	
-	-	
-330,000	-330,000	
-520,000	-520,000	
ביצוע 2022		
-13,800	-13,800	
-3,300	-3,300	
-118,500	-118,500	
-60,200	-60,200	
-	-	
-107,700	-107,700	
4,400	4,400	
-1,392,200	-1,392,200	
-96,900	-96,900	
-20,800	-20,800	
-141,200	-141,200	
-246,900	-246,900	
-	-	
-	-	
-	-	
-445,800	-445,800	
-6,955,300	-6,955,300	
-	-	
-218,200	-218,200	
-81,300	-81,300	
-	-	
-105,100	-105,100	
-232,800	-232,800	
-	-	
-158,700	-158,700	
-	-	
-159,800	-159,800	
-244,600	-244,600	
ביצוע 2023		
-	-	
-3,100	-3,100	
-316,700	-316,700	
-352,200	-352,200	
-189,500	-189,500	
-122,000	-122,000	
-	-	
-1,397,200	-1,397,200	
-260,400	-260,400	
-14,000	-14,000	
-157,700	-157,700	
-276,000	-276,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-493,000	-493,000	
-7,556,500	-7,556,500	
-	-	
-571,600	-571,600	
-293,800	-293,800	
-20,700	-20,700	
-317,700	-317,700	
-745,200	-745,200	
-12,100	-12,100	
-616,400	-616,400	
-19,700	-19,700	
-516,500	-516,500	
-808,100	-808,100	

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
410	1319233	גפן ב"ס יסודי אלשמאלי	111	-	-	-22,100	-25,000
920	1319233	גפן ב"ס יסודי אלשמאלי	105	-149,100	-320,000	-515,000	-778,000
740	1322100	השתתפות מפעל פיס	111	-29,000	-50,000	-92,000	-95,000
920	1322100	מ.מדע ותרבות	105	-	-100,000	-	-100,000
990	1322100	מ.מדע ותרבות-כללי	104	-	-100,000	-137,200	-150,000
990	1322200	מ.מדע ותרבות (בתי ספר)	104	-	-100,000	-	-20,000
990	1322300	מ.מדע ותרבות-הכנסות סלע	105	-37,300	-300,000	-267,200	-270,000
990	1323000	השתתפות מ.תרבות	104	-171,000	-200,000	-165,600	-170,000
640	1324000	מעון יום-שכ"ד	111	-	-140,000	-	-300,000
740	1328200	נוער וצעירים מפעל פיס	110	-	-	-107,500	-110,000
920	1328200	קידום נוער	105	-139,600	-150,000	-168,100	-170,000
920	1328210	אתגרים	105	-265,700	-320,000	-80,900	-81,000
920	1328220	אתגרים קידום החינוך הבלתי	105	-204,200	-100,000	-89,600	-90,000
920	1328230	נוער בוחר ערך כדור	105	-	-20,000	-	-20,000
920	1328240	עיר הילדים והנוער	105	-	-	-273,000	-276,000
420	1329200	השתתפות בחוגי ספורט	103	-89,700	-100,000	-103,900	-120,000
990	1329300	סל ספורט	104	-64,000	-150,000	-87,900	-150,000
930	1341000	מינהל הרווחה	106	-2,791,100	-2,900,000	-3,038,200	-3,350,000
990	1341000	השתתפות משרד הנגב והגליל	104	-	-10,000	-	-10,000
420	1342200	קייטנת אומות הש' קייטנת אומות הש'	112	-	-15,000	-	-5,000
930	1342200	צרכים מיוחדים	106	-305,400	-400,000	-317,500	-420,000
930	1342400	הדרכת משפחות	106	-261,500	-440,000	-209,600	-440,000
930	1343500	פעולות קהילתיות	106	-988,400	-1,200,000	-1,229,300	-1,244,000
930	1343800	אחזקת ילדים בפנימיות	106	-978,700	-1,100,000	-1,075,500	-1,200,000
930	1343900	אחזקת ילדים במעונות יום ו	106	-986,500	-1,100,000	-874,300	-1,150,000
990	1343900	משרד תעשייה	104	-50,900	-50,000	-68,300	-70,000
740	1344000	השתתפות מפעל פיס לקשישים	112	-30,000	-30,000	-	-15,000
420	1344300	אחזקת זקנים	112	-	-	-12,500	-10,000

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
930	1344300	אחזקת זקנים במעונות	106	-151,300	-160,000	-205,300	-207,000
930	1344400	שרותים לזקן - קהילתי	106	-31,600	-31,000	-17,200	-35,000
930	1344500	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	106	-353,800	-400,000	-433,600	-438,000
930	1345100	סידור מפגרים במוסדות	106	-1,911,700	-2,100,000	-1,817,900	-2,100,000
930	1345200	סידור מפגרים במסגרות יום	106	-841,000	-900,000	-663,700	-671,000
930	1345300	שרותים למפגר - קהילתי	106	-512,300	-550,000	-445,600	-450,000
930	1346300	טיפול בעיוור בקהילה	106	-19,700	-200,000	-17,200	-20,000
930	1346600	מס. יום לילד המונבל	106	-158,900	-180,000	-132,800	-160,000
930	1346700	נכים - טיפול בקהילה	106	-314,600	-350,000	-698,500	-720,000
930	1346800	נכים - שיקום במפעלי תעסוק	106	-33,500	-350,000	-80,300	-81,000
930	1347100	טיפול בחבורות רחוב	106	-309,000	-320,000	-183,600	-185,000
930	1347300	בדיקות למשתמשי סמים	106	-44,600	-60,000	-66,900	-67,000
930	1347400	מפתנים	106	-	-12,000	-	-12,000
930	1348200	עבודה קהילתית	106	-	-5,000	-	-8,000
420	1348900	הכנסות מרכז עוצמה תושבים	112	-4,900	-10,000	-	-10,000
930	1348900	הכנסות מרכז עוצמה	106	-	-50,000	-	-20,000
210	1413100	אגרות מים צריכה שוטפת אג	102	-19,700	-30,000	-17,000	-20,000
661	1511000	רביית הצמדה הפרשי שער	114	-209,600	-200,000	-637,500	-650,000
662	1511000	דיבידנד	114	-	-1,000	-54,500	-60,000
690	1513000	חזר משנים קודמות	114	-122,400	-125,000	-2,000	-100,000
690	1594000	הכנסות שונות	114	-91,600	-100,000	-2,972,000	-3,600,000
סה"כ הכנסות				-128,396,800	-139,669,700	-134,293,000	-154,851,000

הצעת התקציב הרגיל - הוצאות

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

מועצה מקומית יפיע אגף מנהל הכספים - הגזברות

הצעת תקציב רגיל לשנת 2024 הוצאות:

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
110	1611000	משכורת ושכר משולב	201	2,008,600	2,129,300	1,907,200	1,983,000
410	1611000	שכר דירה דמי חכירה	202	56,200	30,000	-	35,000
420	1611000	תקונים	202	4,900	30,000	38,600	41,000
430	1611000	מאור כח חימום מים	202	113,200	112,000	125,800	128,000
433	1611000	חמרי נקיון	202	10,600	10,000	13,200	14,000
440	1611000	בטוח	202	534,100	740,000	761,600	900,000
441	1611000	ביטוח -השתתפות עצמי-פיצוי	202	-	3,000	-	50,000
450	1611000	רהוט והחזקתו	202	16,700	16,000	6,400	6,000
470	1611000	מכונות משרד והחזקת	202	30,600	30,000	32,400	59,000
500	1611000	הנהלה ומועצה הותאמת מינהל	202	300	1,000	1,600	1,000
510	1611000	נסיעות ואש"ל	202	-	5,000	5,800	5,000
511	1611000	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד	202	36,100	36,000	34,800	41,000
520	1611000	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	202	400	2,000	-	2,000
521	1611000	השתלמות	202	6,000	6,000	-	10,000
523	1611000	דמי חבר בארגונים	202	263,400	112,000	183,100	187,000
540	1611000	בולים טלפון ומברקי	202	216,800	226,000	184,900	189,000
550	1611000	הנהלה ומועצה הוצאות פרסום	202	107,500	107,000	104,500	107,000
560	1611000	הנהלה ומועצה הוצאות משרדי	202	12,700	12,000	-	20,000
740	1611000	כלים מכשירים וציוד	202	101,600	101,000	103,900	111,000
750	1611000	עבודות קבלניות	202	16,500	16,000	-	20,000
751	1611000	שכר נקיון	202	124,400	124,000	96,400	98,000
752	1611000	שכר שמירה	202	310,900	310,000	357,800	366,000
753	1611000	יועץ תקשורת	202	31,600	36,000	52,700	52,000



מועצה מקומית יפיע
مجلس محلي يافة الناصرة



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
780	1611000	הוצאות אחרות	202	26,500	11,000	5,100	5,000
110	1611100	משכורת ושכר משולב	201	1,502,800	1,593,000	1,619,200	1,683,000
520	1611100	ראש הרשות המקומית וסגניו	202	3,400	3,000	-	3,000
521	1611100	השתלמות	202	11,200	11,000	15,000	15,000
780	1611100	הוצאות שונות	202	176,600	176,000	166,000	170,000
110	1612000	משכורת ושכר משולב	201	544,500	642,800	566,100	588,000
521	1612000	השתלמות מבקר פנים	202	2,300	2,000	5,000	5,000
521	1613000	השתלמות	202	-	3,000	-	5,000
780	1614000	הוצאות אחרות	202	1,000	1,000	-	2,000
750	1617000	הוצאות משפטיות	202	727,900	880,000	1,149,100	1,150,000
780	1619000	בחירות ברשויות מקומיות הוצ	202	-	250,000	7,600	300,000
110	1621000	משכורת ושכר משולב	201	741,700	786,000	815,000	847,000
521	1621000	השתלמות	202	10,000	10,000	10,200	10,000
810	1621000	השתתפות	202	-	2,000	-	-
110	1621300	משכורת ושכר משולב	201	613,500	650,300	558,200	580,000
521	1621300	השתלמות	202	200	1,000	3,000	3,000
110	1623000	משכורת ושכר משולב	201	861,800	913,500	972,800	1,011,000
570	1623000	שומה ובניה מיכון ועיבוד נ	202	349,600	349,000	300,600	308,000
750	1623000	עבודות קבלניות	202	465,500	420,000	369,400	378,000
410	1623100	שכירות - מח' נביה	202	58,200	58,000	34,500	35,000
430	1623200	חשמל	202	-	1,000	-	-
610	1631000	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	209	525,600	200,000	239,200	310,000
500	1632000	הוצאות מימון הוצאות מינהל	209	202,500	-	-	-
620	1632000	הוצאות מימון ריבית משיכות	209	409,600	42,000	1,500	30,000
691	1649100	מלוות קרן	208	-	-	111,300	-
692	1649100	מלוות ריבית	208	-	-	60,300	-
691	1649700	פרעון הלוואה קרן	208	1,222,200	1,292,000	1,377,500	2,481,000
692	1649700	פרעון הלוואה רבית	208	182,900	217,300	211,800	615,000

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
227,000	128,800	112,000	63,000	208	פרעון הלוואה המצמדה	1649700	693
25,000	7,100	9,000	9,600	202	רכישת ציוד	1712200	740
229,000	220,800	227,100	214,200	201	משכורת ושכר משולב	1712300	110
19,000	19,300	12,000	12,600	202	תקונים	1712300	420
29,000	29,200	32,000	32,600	202	בטוח	1712300	440
12,000	12,200	1,000	800	202	השתלמיות	1712300	521
133,000	130,000	102,000	102,300	202	אחזקת רכב	1712300	530
20,000	17,400	59,000	59,600	202	כלים מכשירים וציוד	1712300	740
9,100,000	9,001,600	7,992,000	7,836,200	202	עבודות קבלניות	1712300	750
478,000	466,800	533,000	533,600	202	שכר נקיון	1712300	751
526,000	506,700	536,800	506,400	201	משכורת ושכר משולב	1713100	110
-	-	2,000	-	202	הוצאות אחרות	1713100	780
66,000	63,700	-	-	201	משכורת כוללת רישוי עסקים	1713300	110
3,000	800	3,000	3,600	202	רישוי עסקים השתלמות	1713300	521
-	-	5,000	-	202	פיקוח על עסקים-רכישת ציוד	1713300	740
-	-	4,000	4,100	202	ציוד ויטרינרי	1714000	740
52,000	49,000	44,000	44,100	202	הוצאות שונות ויטרינרי	1714000	780
186,000	179,200	187,300	176,700	201	משכורת ושכר משולב	1714100	110
-	-	5,000	5,500	202	השתלמות	1714100	521
-	-	20,000	-	202	מ.ש.מ. דמי חבר	1714200	523
3,000	3,700	-	-	202	מלחמה בכלבת	1714300	750
1,000	1,400	5,000	5,300	202	עבודות קבלניות	1715200	750
-	-	8,000	-	202	חמרים	1715300	720
-	-	9,000	9,400	202	שרות להדברה עבודה	1715300	750
446,000	429,400	461,500	435,400	201	משכורת ושכר משולב	1722000	110
74,000	30,500	138,000	138,300	202	הוצאות אחרות	1722000	780
-	-	12,000	12,200	202	משטרה- שכירות	1722100	410
5,000	1,800	2,000	2,700	202	משמר אדרי	1722100	740

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
110	1723000	משכורת קב"ט	201	254,000	269,200	279,800	290,000
440	1723000	הנ"א ביטוח מרכיבי התגונות	202	-	10,000	-	-
550	1723000	הנ"א פרסומים הדרכה	202	-	16,000	-	-
740	1723000	הוצאות הנ"א	202	-	70,000	104,700	107,000
810	1723000	הנ"א	202	102,700	102,000	14,000	120,000
930	1723000	הנ"א ערכות ציוד מיגון איש	202	-	38,000	-	83,000
750	1724000	עבודות קבלנות כיבוי אש	202	-	-	36,100	37,000
830	1724000	השתתפות באגוד ערים	202	-	1,000	-	-
430	1726100	מל"ח מים	202	8,100	8,000	-	-
440	1726100	ביטוח מל"ח	202	-	1,000	-	-
740	1726100	מל"ח ציוד	202	1,200	1,000	2,400	2,000
750	1726100	מל"ח עבודות קבלניות	202	-	15,000	-	-
110	1729000	משכורת כוללת קורונה	201	374,300	15,000	25,700	26,000
550	1729000	כיסוי הוצאות לשעת חירום	202	7,000	-	-	-
740	1729000	כיסוי הוצאות לשעת חירום	202	90,900	-	-	-
110	1731000	משכורת כוללת	201	1,307,400	1,385,800	1,496,300	1,556,000
521	1731000	השתלמות	202	17,100	17,000	8,500	8,000
740	1731000	משרד מהנדס המועצה	202	12,700	12,000	7,900	8,000
751	1732000	עבודות קבלניות - יועצים	202	185,400	185,000	278,300	300,000
750	1732200	עבודות קבלניות תכנון ומדי	202	1,925,300	800,000	1,151,800	800,000
780	1732300	מדירות הוצאות שונות	202	102,000	102,000	86,300	150,000
110	1742000	משכורת כוללת	201	997,400	1,057,200	1,067,200	1,109,000
420	1742000	תקונים	202	299,100	299,000	169,500	400,000
440	1742000	ביטוח	202	31,000	31,000	52,100	53,000
530	1742000	אחזקת רכב	202	75,200	75,000	73,700	80,000
720	1742000	חמרים	202	4,100	4,000	22,400	25,000
740	1742000	כלים מכשירים וציוד	202	2,200	2,000	29,200	31,000
750	1742000	עבודות קבלניות	202	1,177,800	500,000	315,800	500,000

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
100,000	92,600	50,000	243,400	202	תקנים	1743000	420
500,000	502,100	474,000	474,400	202	מאור כח חימום מים	1743000	430
8,000	7,600	33,000	33,800	202	רכישת ציוד	1743000	740
210,000	149,100	147,000	147,900	202	עבודות קבלניות	1743000	750
230,000	187,600	59,000	59,400	202	בטיחות בדרכים	1744000	780
300,000	133,900	150,000	424,400	202	עבודות קבלניות	1745000	750
200,000	159,300	120,000	157,100	202	הש' ברשות ניקוז	1745000	810
191,000	184,100	173,900	164,100	201	נינון שכר משולב	1746000	110
15,000	15,200	9,000	9,000	202	תקנים	1746000	420
15,000	-	15,000	-	202	נינון ציבורי מים	1746000	430
15,000	6,000	29,000	29,900	202	חמרים	1746000	720
78,000	76,400	53,000	53,900	202	עבודות קבלניות	1746000	750
50,000	22,500	5,000	-	202	נינון ציבורי-עבודות קבלני	1746100	750
230,000	221,700	180,500	170,300	201	משכורת כוללת	1748000	110
5,000	1,400	2,000	2,200	202	עבודות קבלניות	1748000	750
10,000	1,200	80,000	102,200	202	הוצאות אחרות	1752000	780
47,000	45,600	180,600	170,400	201	מוקד משכורת	1761000	110
1,035,000	995,400	816,100	762,700	204	משכורת ושכר משולב	1811000	110
6,000	6,400	15,700	15,700	205	ציוד משרדי	1811000	470
1,000	1,700	1,200	1,200	205	השתלמות	1811000	521
30,000	-	22,700	22,700	205	עבודות קבלניות	1811000	750
1,858,000	1,787,300	1,502,500	1,404,200	204	משכורת ושכר משולב	1812200	110
67,000	12,400	179,100	179,100	205	תקנים	1812200	420
39,000	39,000	64,300	64,300	205	נני חובה חשמל וחימום	1812200	430
30,000	-	20,000	-	205	חמרי נקיון	1812200	433
-	-	10,000	-	205	ביטוח גנים חובה	1812200	440
-	-	8,200	8,200	205	נני ילדים ניל חובה ציוד מ	1812200	470
9,000	9,000	16,200	16,200	205	נני חובה -הוצאות טלפון	1812200	540

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

שם חשבון	פרק	סעיף
כלים מכשירים וציוד	1812200	740
הוצאות אחרות	1812200	980
משכורת כוללת	1812300	110
שכר דירה דמי חכירה	1812300	410
גני טרום חובה חשמל וחימום	1812300	430
ביטוח גנים טרום חובה	1812300	440
רהוט והחזקת	1812300	450
גני טרום חובה-הוצאות טלפן	1812300	540
הוצאות אחרות	1812300	780
גננות עובדות מדינה	1812300	784
גני ילדים טרום חובה הוצא	1812300	980
מעונות ופעוטונים-	1812400	750
משכורת ושכר משולב	1813100	110
שכר סטלרים	1813120	110
תקנים	1813200	420
מאור כח חימום מים	1813200	430
ביטוח בתי ספר יסודי	1813200	440
רהוט והחזקת	1813200	450
בת"ס יסודיים ציוד משרדי	1813200	470
בולים טלפון ומברקי	1813200	540
הוצאות אחרות	1813200	680
כלים מכשירים וציוד	1813200	740
עבודות קבלניות	1813200	750
שכר נקיון	1813200	751
שכר שמירה	1813200	752
הוצאות אחרות ב"ס יסודי	1813200	780
אגרת תלמידי חוץ יסודי	1813200	782
אתגרים	1813220	780
מחלקה	205	
ביצוע 2022	103,300	
תקציב 2023	103,300	
ביצוע 2023	29,400	
תקציב 2024	31,000	
205	173,800	
204	3,694,300	
205	24,000	
205	36,900	
205	8,100	
205	15,200	
205	9,100	
205	107,300	
205	2,666,100	
205	288,200	
205	-	
204	1,848,700	
204	-	
205	57,100	
205	-	
205	16,000	
205	18,000	
205	-	
205	700	
205	-	
205	101,800	
205	716,300	
205	900,400	
205	751,100	
205	92,000	
205	11,000	
205	180,500	
205	5,000	
205	136,800	
205	140,000	

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
780	1813230	צמצום פערי קורונה	205	208,400	-	-	-
780	1813240	באים בטוב	205	67,200	2,000	-	2,000
780	1813250	העשרה עוזרי חינוך	205	100	1,000	-	1,000
780	1813260	הכלה יסודי	205	76,800	5,000	-	5,000
780	1813270	מקדמי בריאות	205	14,900	2,000	-	2,000
780	1813280	שגרירי מפתח הל"ב	205	5,400	1,000	-	1,000
110	1813300	משכורת כוללת	204	5,172,400	5,534,500	7,234,700	7,524,000
430	1813300	מים וחשמל ב"ס ח. מיוחד	205	36,100	33,700	33,900	34,000
440	1813300	ביטוח ב"ס פנוראמה	202	-	10,000	-	-
450	1813300	ריהוט והחזקתו	205	16,000	16,000	5,300	5,000
510	1813300	הסעות חינוך מיוחד	205	7,547,500	7,200,000	7,997,200	8,197,000
540	1813300	בולים טלפון ומברקים	205	2,300	2,300	2,700	2,000
740	1813300	כלים מכשרים וציוד	205	15,400	15,400	14,300	15,000
750	1813300	עבודות קבלניות	205	286,600	150,000	32,700	33,000
751	1813300	שכר נקיון	205	237,300	237,300	105,400	108,000
752	1813300	שכר שמירה	205	140,100	140,100	181,900	186,000
780	1813300	הוצאות אחרות	205	174,900	174,900	80,000	82,000
782	1813300	השתתפות תלמידי חוץ	205	408,900	408,900	551,000	564,000
780	1813320	אתגרים	205	13,400	13,400	84,500	86,000
110	1813600	חינוך משכורת	204	242,700	259,700	278,600	289,000
810	1813600	השת' בפרויקט קרב	205	582,600	585,000	530,500	543,000
780	1813700	הוצאות אחרות	205	-	2,000	-	-
512	1813800	נסיעות ואשל	205	81,000	81,000	87,700	92,000
740	1813800	כלים מכשרים וציוד	205	46,000	46,000	27,900	29,000
750	1813800	הפעלת תכניות קיטנות קיץ	205	374,000	374,000	87,800	89,000
110	1813810	משכורת החופש הגדול יסודי	204	2,600	2,800	15,200	15,000
740	1813810	בית ספר של החופש הגדול- צ	205	1,013,600	800,000	324,000	332,000
750	1813810	בית ספר של החופש הגדול- פ	205	10,700	10,700	2,600	2,000

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
4,000	4,300	10,700	10,000	204	משכורת החופש הגדול על יסו	1813820	110
63,000	61,500	21,300	19,900	204	משכורת החופש הגדול גנים	1813830	110
59,000	57,700	-	-	205	הפעלת קייטנת מדע וטכנולוג	1813840	750
1,387,000	1,334,600	1,635,600	1,528,600	204	בת"ס חטיבות ביניים	1814000	110
15,000	15,000	4,000	4,000	205	בת"ס חטי"ב תחזוקת מבנים	1814000	420
71,000	69,600	52,000	52,000	205	מים וחשמל כ"ס חטי"ב	1814000	430
55,000	26,000	-	-	205	בת"ס חטי"ב ריהוט ותחזוקתו	1814000	450
3,000	3,700	8,300	8,300	205	בת"ס חטי"ס הוצאות תקשורת	1814000	540
7,000	7,300	4,200	4,200	205	בת"ס חטי"ס כלים מכשרים וצ	1814000	740
12,000	12,500	373,000	373,000	205	בת"ס חטי"ס עבודות קבלניות	1814000	750
253,000	247,100	416,100	416,100	205	שכר נקיון	1814000	751
279,000	272,800	262,400	262,400	205	שכר שמירה	1814000	752
162,000	159,000	325,400	325,400	205	הוצאות אחרות כ"ס חטי"ב	1814000	780
-	-	3,000	-	205	תוכן דיגיטלי	1814100	780
-	-	50,000	50,000	205	צמצום פערם	1814300	780
-	-	33,100	33,100	205	כאים בטוב	1814400	780
-	-	71,000	71,000	205	הכלה חטי"ב	1814600	780
5,000	-	6,500	6,500	205	מקדמי בריאות	1814700	780
5,000	-	5,000	-	205	שגרירי מפתח הל"ב	1814800	780
67,000	65,800	50,000	47,700	205	סל תפעולי בתי ספר חטי"ב	1814910	780
25,722,000	24,733,000	25,654,400	23,976,100	204	בת"ס על יסודיים עיוניים	1815200	110
39,000	33,800	136,300	136,300	205	בת"ס על יסודיים עיוניים	1815200	420
250,000	232,900	244,100	244,100	205	בת"ס על יסודיים עיוניים	1815200	430
19,000	19,300	20,100	20,100	205	ביטוח בית ספר תיכון	1815200	440
37,000	36,400	4,000	4,000	205	ריהוט ואחזקתו	1815200	450
1,000	500	-	-	205	בת"ס על יסודיים עיוניים	1815200	510
8,000	8,500	9,400	9,400	205	בת"ס על יסודיים עיוניים	1815200	540
157,000	141,700	57,800	57,800	205	בת"ס על יסודיים עיוניים	1815200	740

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
44,000	43,100	50,400	50,400	205	עבודות קבלניות	1815200	750
264,000	258,500	463,000	463,000	205	שכר נקיון	1815200	751
274,000	267,500	264,700	264,700	205	שכר שמירה	1815200	752
86,000	84,100	100,000	407,800	205	הוצאות אחרות ב"ס תיכון	1815200	780
-	-	1,000	-	205	בי"ס תיכון מחמוד דרווש ס	1815210	520
20,000	-	50,000	50,000	205	בי"ס תיכון מחמוד דרווש	1815210	740
-	-	900	900	205	תוכן דיגיטלי	1815210	780
-	-	35,400	35,400	205	צמצום פערי קורונה	1815230	780
2,000	2,500	14,400	14,400	205	באים בטוב	1815240	780
-	-	30,000	-	205	הכלה תיכון	1815260	780
-	-	3,300	3,300	205	מקדמי בריאות	1815270	780
529,000	516,100	250,000	116,900	205	גפן תיכון א חדיקה	1815310	780
263,000	256,800	120,000	71,200	205	גפן תיכון מראה אלגולאן	1815320	780
180,000	103,300	1,000,000	297,800	205	אוביורסיטאות תמיכות רווחה	1816200	840
-	900	1,000	800	205	השתלמות	1817100	521
-	-	1,000	500	205	קב"ט רכישת ציוד	1817100	740
-	-	6,200	5,800	204	פיצויים חינוך	1817200	320
1,776,000	1,707,900	1,632,900	1,526,100	204	שרות פסיכולוגי שכר קבוע	1817300	110
-	-	1,000	-	205	ריהוט ואחזקתו	1817300	450
-	-	2,300	2,300	205	השתלמות	1817300	521
-	500	2,000	1,700	205	שרותי פסיכולוגי רכישת ציו	1817300	740
89,000	76,900	80,000	81,200	205	שרות פסיכולוגי חינוכי עבו	1817300	750
244,000	239,000	230,000	231,000	205	תכנית 360 - שירות פסיכולוג	1817300	780
231,000	223,000	207,500	193,900	204	שרותי בריאות לתלמיד השכר	1817400	110
64,000	62,700	68,000	68,800	205	שרותי בריאות לתלמיד כלים	1817400	740
325,000	317,400	318,000	317,400	205	בטוח תלמידים ביטוח	1817500	440
412,000	396,200	350,300	327,400	204	משכורת כוללת	1817600	110
35,000	34,700	69,000	69,400	205	רווחה חינוכית שכר דירה	1817600	410

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
430	1817600	מעדוניה חימום	205	8,200	8,200	14,200	14,000
470	1817600	כרנבאל הילדים - ציוד	205	600	1,000	-	-
540	1817600	הוצאות טלפון	205	1,600	1,600	1,600	1,000
740	1817600	ציוד וריהוט	205	25,300	25,300	39,500	41,000
780	1817600	פעילות - דווחה חינוכית	205	5,000	5,000	5,800	5,000
850	1817600	מחשב לכל ילד	205	41,000	41,000	-	-
110	1817700	קב"ס משכורת	204	341,100	365,000	370,100	384,000
750	1817700	קב"ס עבודות קבלניות	205	52,800	52,800	54,900	109,000
510	1817800	הסעות ילדים אש"ל וכיבודים	205	139,400	139,400	123,000	126,000
110	1817910	משכורת כוללת	204	18,200	19,500	565,900	588,000
780	1817910	תוכנית 360 ב"ס על יסודים	205	36,100	36,100	822,500	863,000
780	1817930	הוצאות ניצנים	205	3,691,800	3,691,800	2,812,200	3,200,000
780	1817940	ניצנים חופשת חורף+אביב	205	-	8,000	-	600,000
780	1817950	ניצנים ההנה	205	3,088,500	1,500,000	3,047,100	3,123,000
780	1819000	נפן רשות	205	-	-	29,200	50,000
782	1819000	נפן-קזוז השתתפות רשות	205	57,600	57,600	14,400	14,000
980	1819209	נפן ב"ס יסודי ב	205	81,300	170,000	317,900	325,000
980	1819211	נפן ב"ס יסודי ד	205	105,100	210,000	346,500	355,000
980	1819212	נפן ב"ס חט"ב אלחדיקה	205	248,100	470,000	793,000	812,000
980	1819213	נפן רשותי ב"ס לאטין	205	3,300	5,000	12,200	12,000
980	1819214	נפן ב"ס יסודי ג	205	158,700	330,000	657,700	674,000
980	1819216	נפן ב"ס יסודי א	205	159,800	330,000	554,100	567,000
980	1819226	נפן ב"ס חט"ב אלמראח	205	244,600	520,000	808,100	828,000
980	1819233	נפן ב"ס יסודי אלשמאלי	205	149,100	320,000	553,200	567,000
780	1822100	מ.מדע ותרבות-הוצאות- תקנת	205	29,000	29,000	-	-
780	1822300	מ.מדע ותרבות-הוצאות- תקנת	205	196,100	300,000	244,200	250,000
780	1822400	פסטיבל חג מולד 2022	202	134,600	134,000	-	-
110	1823000	משכורת ושכר משולבי	201	304,300	322,600	328,000	341,000

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
-	-	5,000	5,600	202	ספריות עירוניות - ריהוט	1823000	450
-	-	12,000	12,600	202	ספריות עירוניות ציוד משרד	1823000	470
-	-	2,000	-	202	נסיעות ואש"ל	1823000	510
-	-	2,000	-	202	ספריות עירוניות ספרים ועי	1823000	520
3,000	3,800	2,000	2,200	202	ספריות עירוניות השתלמיות	1823000	521
7,000	6,900	1,000	1,200	202	ציוד ומכשירים	1823000	740
170,000	165,600	171,000	171,000	202	ספריות עירוניות הצאות שונ	1823000	780
500,000	230,200	200,000	333,300	202	השתתפות במתנ"ס	1824000	870
18,000	13,300	15,000	15,200	202	מחלקת נוער וצעירים	1828100	740
1,189,000	1,143,900	1,635,700	1,543,100	201	משכורת ושכר משולבי	1828200	110
5,000	1,500	5,000	5,500	202	נסיעות ואש"ל	1828200	510
2,000	-	2,000	-	202	השתלמות	1828200	521
12,000	7,200	1,000	3,100	202	קידום נוער הצאות	1828200	740
20,000	164,600	1,000	800	202	עבודות קבלניות	1828200	750
2,000	2,000	-	-	205	ניקיון מרכז נוער וצעירים	1828210	751
44,000	23,300	100,000	455,900	205	מחלקת נוער וצעירים	1828210	780
-	-	2,000	-	205	הוצאות עיר הילדים והנוער	1828240	780
80,000	70,300	-	166,200	205	מרכז צעירים	1828300	740
15,000	13,400	114,000	114,900	202	תקונים	1829200	420
218,000	213,400	170,000	170,300	202	מאור כח חימום מים	1829200	430
25,000	-	25,000	-	202	ביטוח ספורט	1829200	440
-	1,100	3,000	3,700	202	מתנ"ס - הוצאות טלפון	1829200	540
57,000	37,400	27,600	27,600	205	ספורט - ציוד	1829200	740
50,000	132,900	32,000	32,800	202	עבודות קבלניות	1829200	750
116,000	113,600	186,000	186,700	202	שכר נקיון	1829200	751
220,000	221,400	230,000	230,300	202	שכר שמירה	1829200	752
-	-	5,000	-	205	פרחי ספורט נסיעות	1829210	510
-	-	2,000	-	205	פרחי ספורט ציוד	1829210	740

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
975,000	937,800	841,200	793,600	201	משכורת ושכר משולב	1829300	110
3,000	3,200	1,000	1,200	202	תיקונים-מרכז ספורט	1829300	420
2,000	2,600	1,000	1,800	202	חומרי נקיון-מרכז ספורט	1829300	433
-	-	2,000	-	202	ביטוח מגרש כדורגל	1829300	440
11,000	3,500	39,000	39,500	202	נסיעות ואש"ל	1829300	510
4,000	4,500	1,000	1,800	202	השתלמות-ספורט	1829300	521
5,000	500	81,000	81,700	202	כלים מכשירים וציוד	1829300	740
-	-	7,000	7,600	202	סל הספורט- הוצאות שונות	1829300	780
-	-	1,000	-	202	סל הספורט - ציוד	1829310	740
3,000	3,200	3,000	3,200	202	השתלמות	1829900	521
550,000	715,000	800,000	521,500	202	השתתפויות ותרומות	1829900	810
6,000	6,400	8,000	8,000	202	טיפות חלב מים	1832300	430
-	500	1,000	600	202	מרפאת שיניים-הוצאות טלפו	1832300	540
3,000	3,300	2,000	2,400	202	כלים מכשירים וציוד	1832300	740
2,000	2,100	3,000	3,000	202	תחנת אם וילד	1832300	750
95,000	91,900	72,100	68,000	201	תחנת אם וילד משכורות	1832400	110
6,000	6,700	6,000	6,500	202	תחנת בריאות המשפחה חימום	1832400	430
-	-	1,000	-	202	ביטוח תחנה לבריאות המשפחה	1832400	440
-	400	1,000	600	202	תחנת אם וילד	1832400	740
46,000	45,400	59,000	59,600	202	מד"א השתתפויות ותרומות למ	1836100	810
5,520,000	5,162,000	5,500,000	4,968,800	206	מינהל הרווחה השכר הקובע	1841000	110
80,000	33,200	28,800	28,800	207	מחלקת רווחה-שכירות	1841000	410
15,000	-	15,000	-	207	השתלמות	1841000	521
20,000	-	2,000	900	207	הפרשות לקופות גמל עובדים	1841000	680
29,000	25,600	35,900	35,900	207	כלים מכשירים וציוד	1841000	740
20,000	-	80,000	-	207	שכר שמירה	1841000	752
83,000	35,600	-	62,900	207	סל בטיחות בסיסי	1841000	840
3,000	3,500	27,000	23,500	207	תמיכות מפעל הפיס	1841900	840

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	מחלקה	שם חשבון	פרק	סעיף
19,000	14,400	-	-	207	שירותים בקהילה שח"א	1842100	840
127,000	120,900	174,200	174,200	207	צרכים מיוחדים	1842200	840
175,000	154,400	140,900	140,900	207	הדרכת משפחות	1842400	840
71,000	43,900	66,900	66,900	207	מרכז עוצמה	1842600	840
520,000	511,900	333,600	333,600	207	פעולות קהילתיות	1843500	840
970,000	874,700	695,600	695,600	207	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800	840
1,250,000	1,365,500	1,577,100	1,577,100	207	אחזקת ילדים במוענות יום	1843900	840
5,000	-	5,000	5,000	207	אחזקת קשישים במעון	1844100	840
800,000	764,800	510,000	508,300	207	אחזקת זקנים במעונות	1844300	840
45,000	23,000	45,000	42,200	207	שרותים לזקן קהילתי	1844400	840
110,000	107,900	197,000	194,700	207	מסגרות יומיות לזקן	1844500	840
2,350,000	2,456,000	2,610,000	2,602,700	207	סידור מפגרים במוסדות	1845100	840
1,900,000	806,000	790,000	783,300	207	סידור מפגרים במסגרות יום	1845200	840
250,000	629,800	270,000	267,400	207	שרותים למפגר קהילתי	1845300	840
23,000	23,000	30,000	26,300	207	טיפול בעוור בקהילה	1846300	840
5,000	4,900	30,000	27,700	207	אחזקת נכים	1846500	840
191,000	187,100	254,000	251,100	207	תוכנית לילד חריג	1846600	840
41,000	40,000	80,000	80,000	207	שכירות-מעון נכים	1846700	410
2,000	2,000	1,800	1,800	207	נכים-הוצאות טלפון	1846700	540
1,200,000	1,016,600	1,150,000	1,145,200	207	נכים אחזקה במסגרת יום	1846700	840
2,000	-	2,000	-	207	ביטוח מעדון נכים+מעדון מש	1846800	440
120,000	98,100	50,000	49,200	207	נכים קשיים בקהילה	1846800	840
2,000	-	2,000	-1,200	207	טיפול בנערות במצוקה	1847100	810
222,000	222,800	200,000	198,200	207	טיפול בנוער וצעירים	1847100	840
44,000	43,800	14,000	12,500	207	בדיקות למשתמשי סמים	1847300	840
2,000	-	15,000	-	207	מפתנים	1847400	840
60,000	77,900	15,000	-	207	עבודה קהילתית	1848200	840
19,000	6,000	5,000	-	207	פעולות התנדבות בקהילה	1848300	840

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
840	1848900	מרכז עוצמה	207	158,500	170,000	110,500	120,000
840	1849000	מ.יום שיקומי למפגר	207	-	10,000	-	10,000
840	1853000	שרותי דת למוסלמים תמיכות	202	27,000	27,000	200	40,000
810	1854000	השתתפויות ותרומות	202	135,500	135,000	45,000	46,000
760	1913000	קניית מים	203	-	-	-	400,000
750	1942300	תחנות אוטובוסים עבודות קב	202	9,600	9,000	-	2,000
420	1974000	ריקון בורות שופכין תחזוקת	202	1,900	1,000	2,300	2,000
310	1991000	פנסיה	201	4,276,700	4,533,300	4,591,000	4,774,000
320	1991000	פיצויים	201	785,700	992,900	227,900	237,000
523	1991000	ד. חבר קרן פנסיונירים מעו	202	11,900	11,000	-	12,000
860	1995000	הנחות ממסים	215	8,494,000	10,000,000	4,331,200	10,000,000
סה"כ הכנסות				138,009,400	139,669,700	139,945,900	154,851,000