

ספר תקציב 2025



קהילת לב השרון היקרה,

אני שמח להציג בפניכם את ספר התקציב לשנה הקרובה, אשר מהווה את התוכנית הכלכלית שלנו לקידום המועצה ופיתוח הקהילה. התקציב שהוגש נבנה בהתאם לחזון המועצה, בתהליך שבו נבחנו צרכי הרשות ותוכניות העבודה שברצון נבחרו הציבור ומנהלי היחידות לקדם, אל מול מסגרת תקציב מוגדר.

השנה תקציב המועצה מביא עמו בשורות בליבת העשייה של המועצה כגון בתחום התשתיות, הביטחון, החינוך, המניעה, הפרט, התרבות, הספורט, תיירות כפרית ופיתוח עסקים, ממשיכים בשיפור רמת השירות לתושב ובראייה של התושב במרכז, אנו פועלים יחד בשיתוף פעולה עם ועדי היישובים ואתכם התושבים על מנת להעניק את השירות הטוב ביותר.

השנה החלטתי לשים דגש ויתר מענה בנושא הביטחון הקהילתי, כך נייצר חברה בטוחה בעלת חוסן קהילתי וערכות הדדיות.

ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה המאתגרת, סגני יצחק יצחק, ניסן כנפי מנכ"ל המועצה, שרון עזרן גזבר המועצה, חברי מליאה וחברי ועדת כספים בפרט, מנהלי המחלקות ועובדי המועצה על עבודתם הראויה לשבח.

מאחל לכולנו שיתוף פעולה ועשייה ברוכה.

"לב השרון שמים את ה- ♥ במקום הנכון"

בברכה

אלי אטון

ראש המועצה

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
מנהלה	הכנסות	1111113100	שומה וגביה ארנונה כללית	88,200,000	57,310,527	94,200,000
מנהלה	הכנסות	1111213100	שומה וגביה ארנונה יתרות פיגורים	6,378,000	6,687,841	8,000,000
מנהלה	הכנסות	1111213101	ארנונה פיגורים-סקר 2014	600,000	0	0
מנהלה	הכנסות	1111313100	שומה וגביה ארנונה שלא למגורים	0	0	0
מנהלה	הכנסות	1111413100	החזר ארנונה ש.ק. קדימה	0	0	-2,280,000
מנהלה	הכנסות	1111513100	החזר ארנונה לקדימה	-6,900,000	0	-8,500,000
מנהלה	הכנסות	1111513110	החזר לתושב זיכוי בארנונה	-510,000	0	-300,000
מנהלה	הכנסות	1111513112	הכנסות מסקר נכסים	2,500,000	2,583,485	2,500,000
מנהלה	הכנסות	1116013100	הנחות ארנונה בגין זכאים לפי חוק	11,762,000	6,610,412	13,050,000
מנהלה	הכנסות	1121110290	אגרות אגרת רשויות עסקים	24,000	21,200	26,000
מנהלה	הכנסות	1571100710	הכנסות ביקורת וועדים	0	0	108,000
	הכנסות סה"כ			102,054,000	73,213,465	106,804,000
מנהלה	הוצאות	1611110110	הנהלה כללי שכר לפי תקן	-1,523,000	-1,540,744	1,513,000
מנהלה	הוצאות	1611110320	הנהלה- פיצויים	0	0	0
מנהלה	הוצאות	1611110472	הנהלת המועצה- צילומים ושיכפולים	-2,000	-433	2,000
מנהלה	הוצאות	1611110511	הנהלה כללי אירוח וכיבוד	-1,000	0	0
מנהלה	הוצאות	1611110514	הנהלה כללי רכישת מתנות	-1,000	-1,600	2,000
מנהלה	הוצאות	1611110521	השתלמות- ראש המועצה	-2,000	-1,700	5,000
מנהלה	הוצאות	1611110522	הנהלה כללי ספרות מקצועית ועתונות	-3,000	-3,015	3,000
מנהלה	הוצאות	1611110523	הנהלה כללי דמי חבר בארגונים	-2,000	-1,500	3,000
מנהלה	הוצאות	1611110530	הנהלה -ליסינג רכב 82534003 התקבל ב-19.8.24	-68,000	-38,720	266,000
מנהלה	הוצאות	1611110531	הנהלה דלק רכב 82534003 התקבל ב 8/24	-9,000	-11,265	70,000
מנהלה	הוצאות	1611110532	הוצ' אחרות רכב 82534003	-3,000	-4,565	20,000
מנהלה	הוצאות	1611110541	הנהלה כללי הוצאות תקשורת	-1,000	-106	1,000
מנהלה	הוצאות	1611110780	הנהלה כללי הוצאות אחרות	-2,000	-1,649	2,000
מנהלה	הוצאות	1611111514	הנהלה כללי רכישת מתנות סגן	-5,000	-4,320	5,000
מנהלה	הוצאות	1611111521	סגן ר.המועצה-השתלמויות	-18,000	-5,290	9,000
מנהלה	הוצאות	1611111522	סגן ר.המועצה-ספרות מקצועית ועיתונים לסגנים לשעבר	-2,000	0	2,000
מנהלה	הוצאות	1611111523	סגן ר.המועצה-דמי חבר בארגונים	-3,000	-2,500	3,000
מנהלה	הוצאות	1611111530	ליסינג סגן ר.מועצה חדש 82533903 התקבל ב 8/24	-69,000	-46,164	0
מנהלה	הוצאות	1611111531	דלק סגן ראש מועצה 82533903- התקבל ב 8/24	-25,000	-24,823	0
מנהלה	הוצאות	1611111532	הוצ' רכב אחרות - ס.ראש מועצה 82533903 התקבל ב-8/24	-10,000	-4,260	0
מנהלה	הוצאות	1611111541	סגן ראש המועצה תקשורת	-2,000	-806	2,000
מנהלה	הוצאות	1611111780	סגן ר.המועצה הוצאות שונות	-2,000	-290	2,000
מנהלה	הוצאות	1612111110	מבקר הרשות שכר ונלווים	-575,000	-457,279	568,000
מנהלה	הוצאות	1612111472	מבקר- צילומים ושיכפולים	-3,000	0	0
מנהלה	הוצאות	1612111521	מבקר פנים- השתלמות	-5,000	-500	5,000
מנהלה	הוצאות	1612111523	מבקר הרשות -דמי חבר	-3,000	-1,400	2,000
מנהלה	הוצאות	1612111530	מבקר הרשות רכב60286902 ליסינג-26/7/21	0	0	0
מנהלה	הוצאות	1612111531	מבקר הרשות דלק ושמינים	0	0	0
מנהלה	הוצאות	1612111532	הוצאות אחרות רכב מבקר הרשות	-1,000	0	1,000
מנהלה	הוצאות	1612111750	עבודות קבלניות ביקורת ועדים	0	0	108,000
מנהלה	הוצאות	1612111780	מבקר הרשות הוצאות אחרות	-55,000	-31,736	90,000
מנהלה	הוצאות	1612111781	מבקר הרשות השתת' באחזקת רכב	0	-48	1,000
מנהלה	הוצאות	1613010110	מנכ"ל+ עוזרת	-758,000	-613,731	842,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הזבר 2025 המועצה
מנהלה	הוצאות	1613010320	מנכ"ל הוצאות פרישה ע"פ חוזר	-494,000	-310	0
מנהלה	הוצאות	1613010472	מנכלית- צילומים ושיכפולים	-2,000	-1,251	2,000
מנהלה	הוצאות	1613010521	השתלמות -מנכ"ל	-5,000	-8,000	13,000
מנהלה	הוצאות	1613010522	מנכ"ל- ספרות מקצועית	-1,000	-398	1,000
מנהלה	הוצאות	1613010523	דמי חבר בארגונים-מנכ"ל	-2,000	-2,000	2,000
מנהלה	הוצאות	1613010530	מנכ"ל ליסינג -חדש 54196903 מ-8/24	-78,000	-65,283	0
מנהלה	הוצאות	1613010531	מזכיר/מנכ"ל דלק 54196903	-25,000	-20,900	0
מנהלה	הוצאות	1613010532	מזכיר/מנכ"ל הוצ' רכב 54196903	-6,000	-3,624	0
מנהלה	הוצאות	1613010541	מזכיר/מנכ"ל תקשורת	-1,000	749	1,000
מנהלה	הוצאות	1613010571	מזכיר מיכון -מנהל אוכלוסין(מימד)+ניוזלטר+אתר עירונ	-9,000	-5,953	9,000
מנהלה	הוצאות	1613010572	תוכנת מינהל אוכלוסין	-10,000	-7,371	10,000
מנהלה	הוצאות	1613010780	מזכיר/מנכ"ל הוצאות שונות	-2,000	-1,615	4,000
מנהלה	הוצאות	1613110110	מזכירות שבר לפי תקן	-1,145,000	-803,651	1,172,000
מנהלה	הוצאות	1613110320	פיצויים	-194,000	-191,456	0
מנהלה	הוצאות	1613110433	חומרי נקיון ומוצרי נייר	-46,000	-31,317	50,000
מנהלה	הוצאות	1613110472	מזכירות-צילומים ושיכפולים	-2,000	-1,111	2,000
מנהלה	הוצאות	1613110511	מזכירות אירוח וכיבוד	-100,000	-79,338	90,000
מנהלה	הוצאות	1613110530	מזכירות ליסינג 657176003 מ-19.3.24 רונן מאורי	-60,000	-45,863	0
מנהלה	הוצאות	1613110531	מזכירות דלק-100% רכב 65176003 מ-19.3.24	-21,000	-13,380	0
מנהלה	הוצאות	1613110532	מזכירות הוצ' שונות -100% רכב 65176003 מ-19.3.24	-3,000	-6,467	0
מנהלה	הוצאות	1613110533	מזכירות רישוי וביטוח-71350002 מ-8/2/22	-8,000	-8,035	9,000
מנהלה	הוצאות	1613110542	שרות למרכזית המועצה	-15,000	-9,360	11,000
מנהלה	הוצאות	1613110551	מזכירות הוצאות פרסום	-75,000	-53,776	80,000
מנהלה	הוצאות	1613110561	מזכירות הוצאות משרדיות	-2,000	-948	2,000
מנהלה	הוצאות	1613110750	מזכירות עבודות קבלניות	-1,000	-1,450	2,000
מנהלה	הוצאות	1613110754	הוצאות להכנת מכרזים-כנגד הכנסות	0	0	0
מנהלה	הוצאות	1613110780	מזכירות הוצאות אחרות	-130,000	-96,014	120,000
מנהלה	הוצאות	1613110781	מזכירות - רכישת מנוי פיס	-22,000	-18,000	22,000
מנהלה	הוצאות	1613111441	מזכירות-ביטוח	-1,690,000	-1,784,551	1,700,000
מנהלה	הוצאות	1613111442	מזכירות השתתפות עצמית ביטוח	-460,000	-398,691	500,000
מנהלה	הוצאות	1613111750	ביטוח- יועץ ביטוח	-27,000	-23,166	32,000
מנהלה	הוצאות	1613112523	מזכירות דמי חבר בעמותות ואיגודים	-210,000	-212,812	235,000
מנהלה	הוצאות	1613112524	דמי חבר באיגודים מקצועיים- אש"מ	-1,000	-800	1,000
מנהלה	הוצאות	1613112525	דמי חבר לקרן לגמלאי המעו"ף	-23,000	-2,044	33,000
מנהלה	הוצאות	1613113540	הוצאות דואר	-94,000	-59,264	85,000
מנהלה	הוצאות	1613113541	מזכירות הוצאות תקשורת	-3,000	-1,422	3,000
מנהלה	הוצאות	1613114571	תמלול והקלטות ישיבות	-11,000	-12,283	13,000
מנהלה	הוצאות	1613114573	תוכנת קול קורא-תוכנת צונאמי	-10,000	-4,428	6,000
מנהלה	הוצאות	1613115581	מזכירות הוצאות משפטיות	-5,000	0	5,000
מנהלה	הוצאות	1614110750	הסברה ויחסי ציבור עיתון המועצה	-252,000	161,121	395,000
מנהלה	הוצאות	1614110757	עיתון המועצה- הפקה והדפסת	-21,000	-21,000	0
מנהלה	הוצאות	1616110520	סיורים מקצועיים חצי שנתיים	-17,000	-17,000	30,000
מנהלה	הוצאות	1616110521	השתלמויות לעובדים	-27,000	-26,171	30,000
מנהלה	הוצאות	1617110581	הוצ' משפטיות- אגרות ובולים	-218,000	-144,435	227,000
מנהלה	הוצאות	1617110750	יעוץ משפטי-ריטיינר	-355,000	-255,777	360,000
מנהלה	הוצאות	1617110751	יצוג משפטי על ידי אחרים	-9,000	-8,190	10,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
מנהלה	הוצאות	1617110757	יעוץ משפטי שעתי	-20,000	0	0
מנהלה	הוצאות	1619110210	בחירות-שכר ללא תקן	0	0	0
מנהלה	הוצאות	1619110750	בחירות - מזכירי קלפי	-214,000	-213,779	0
מנהלה	הוצאות	1619110780	הסברה ויחסי ציבור הוצאות בחירות לרשות המוע	-34,000	-20,125	0
מנהלה	הוצאות	1631110610	עמלות ודמי ניהול	-950,000	-804,000	850,000
	הוצאות סה"כ			-10,263,000	-8,123,386	9,644,000
מנהלה סה"כ				91,791,000	65,090,079	116,448,000
מינהל כספי	הכנסות	1192110910	מענקים חד פעמיים	0	0	0
מינהל כספי	הכנסות	1192110911	מענק בחירות ממ.הפנים	214,000	203,010	0
מינהל כספי	הכנסות	1192110913	מענק משרד הפנים -שיפוי קורונה ארנונה	0	8,586	0
	הכנסות סה"כ			214,000	211,596	0
מינהל כספי	הוצאות	1621110110	גזברות שכר לפי תקן	-938,000	-714,188	1,388,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110320	גזברות- פיצויים	0	0	0
מינהל כספי	הוצאות	1621110472	גזברות-צילומים ושכפולים	-5,000	-658	3,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110521	השתלמות- גזבר המועצה	-5,000	-4,800	8,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110522	גזברות- ספרות מקצועית	0	0	0
מינהל כספי	הוצאות	1621110523	גזברות- דמי חבר	-2,000	-1,600	2,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110530	גזברות ליסינג 64231603	-54,000	-47,761	54,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110531	גזברות דלק 64231603	-23,000	-21,921	3,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110532	גזברות שונות-64231603	-5,000	-3,936	4,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110541	גזברות הוצאות תקשורת	-1,000	-361	1,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110561	גזברות הוצאות משרדיות	-4,000	-1,738	4,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110571	גזברות מיכון וע. נתונים+epr, מרבליקס)	-390,000	-331,884	393,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110750	גזברות עבודה קבלנית (עוזרת גזבר)	-200,000	-137,122	120,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110780	גזברות הוצאות שונות ימי עיון מחלקה	-4,000	-4,386	4,000
מינהל כספי	הוצאות	1621110930	גזברות ציוד יסודי	0	0	50,000
מינהל כספי	הוצאות	1621311001	גזברות הנהלת חשבונות-העברה	60,000	60,000	62,000
מינהל כספי	הוצאות	1621311110	הנהלת חשבונות שכר לפי תקן	-235,000	-168,694	335,000
מינהל כספי	הוצאות	1621311472	הנהלת חשבונות -צילומים ושיכפולים	-2,000	-928	2,000
מינהל כספי	הוצאות	1621311570	תוכנה לניהול תברים	-14,000	0	22,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
מינהל כספי	הוצאות	1621311750	הנהלת חשבונות עבודות קבלניות	-730,000	-489,193	650,000
מינהל כספי	הוצאות	1621311780	הוצאות אחרות- הנהלת חשבונות	-2,000	-38	1,000
מינהל כספי	הוצאות	1621311930	ציוד יסודי- הנהלת חשבונות	0	0	0
מינהל כספי	הוצאות	1621411110	יחידת מיחשוב-שכר לפי תקן	-310,000	-268,381	548,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411540	יחדת מיחשוב - אינטרנט	-400,000	-210,124	400,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411541	יחידת מיחשוב- תקשורת	-3,000	-708	5,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411570	יחדת מיחשוב- רשיונות לעמדות עבודה	-200,000	-202,028	218,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411572	מיחשוב- אנטי וירוס	-11,000	0	20,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411573	תוכנת שליטה מרחוק	-4,000	0	4,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411574	גיבוי שנתי ענן	-40,000	-23,000	45,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411575	תוכנת פייר וול - התקן תוכנה \$4085 לשנה	-10,000	0	35,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411576	תוכנת הגנה לכופר	-10,000	0	12,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411578	ממונה אבטחת מידע מיקור חוץ	-10,000	0	100,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411750	יחדת מיחשוב-אפליקציה.ש בינה	-42,000	-34,843	90,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411759	תחזוקת אתר אינטרנט המועצה	-49,000	-18,720	49,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411780	מיחשוב- הוצאות שונות	-20,000	-14,838	30,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411781	הדרכת עובדים ומודעות אבטחת מידע	0	0	20,000
מינהל כספי	הוצאות	1621411782	רשיונות ב 365	0	0	135,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512110	מדור שכר - שכר	-585,000	-368,628	659,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512320	מדור שכר- פיצויים	-347,000	0	385,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512472	שכר- צילומים ושיכפולים וסריקות	-1,000	-557	6,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512521	השתלמות מדור שכר	-3,000	-2,990	6,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512523	דמי חבר -איגוד מנהלי שכר	-1,000	-500	1,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512571	שכר מיכון ועיבוד נתונים	-165,000	-100,440	210,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512572	שכר-שעונים ותוכנת נוכחות-סינאל	-25,000	-7,708	27,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512573	איחזור נתוני שכר-קופל ראם	-10,000	-4,500	14,000
מינהל כספי	הוצאות	1621512780	שכר מדור שכר-הוצ' שונות	-1,000	-939	15,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113110	שומה וגביה שכר לפי תקן	-156,000	-128,399	331,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הצבר 2025 המועצה
מינהל כספי	הוצאות	1623113320	פיצויים שומה וגביה	-182,000	-109,101	0
מינהל כספי	הוצאות	1623113472	שומה וגביה-צילומים ושיכפולים	-1,000	-180	1,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113541	שומה וגביה הוצאות תקשורת	-2,000	-755	2,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113571	שומה וגביה תוכנת כל נתון	-2,000	-1,720	2,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113581	שומה וגביה הוצאות משפטיות	0	0	10,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113582	שומה וגביה-הוצאות בגין ועדות ערר	-60,000	-33,102	50,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113750	שומה וגביה עבודה קבלנית	-2,200,000	-1,898,516	1,600,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113751	גביה- החזר הוצאות אכיפה	-230,000	-251,545	230,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113757	הוצאות משפטיות יועץ משפטי רפאל	-450,000	-423,000	450,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113780	שומה וגביה מח' גביה -שונות	-17,000	-10,100	17,000
מינהל כספי	הוצאות	1623113781	הוצאות סקר נכסים	-320,000	-156,313	330,000
מינהל כספי	הוצאות	1632110620	ריבית משיכות יתר	-2,000	-367	1,000
מינהל כספי	הוצאות	1632110680	ריבית על הוצאות	-10,000	-541	2,000
מינהל כספי	הוצאות	1648110001	העברה פ.מלוות ביוב	3,300,000	2,313,148	-3,080,000
מינהל כספי	הוצאות	1648110694	קרן-הלוואות פ.ביוב	-2,735,000	-2,192,623	2,680,000
מינהל כספי	הוצאות	1648110695	ריבית-הלוואות פ.ביוב	-265,000	-305,979	400,000
מינהל כספי	הוצאות	1648210691	פרעון מלוות פיתוח-קרן	-2,100,000	-1,937,865	2,185,000
מינהל כספי	הוצאות	1648210692	פרעון מלוות פיתוח-ריבית	-670,000	-605,547	650,000
מינהל כספי	הוצאות	1648210693	פרעון מלוות פיתוח-הצמדה	-100,000	-97,323	100,000
מינהל כספי	הוצאות	1649110691	תשלומים ע"ח קרן	-2,200,000	-1,784,658	2,135,000
מינהל כספי	הוצאות	1649110692	תשלומים ע"ח ריבית	-280,000	-198,008	220,000
מינהל כספי	הוצאות	1649110693	תשלומים ע"ח הצמדה	-20,000	20,000	20,000
מינהל כספי	הוצאות	1649111691	פרעון קרן הלוואה למדינה -מס' 14030900001	-119,000	-98,667	118,000
מינהל כספי	הוצאות	1649111692	פרעון ריבית הלוואה למדינה - מס' 14030900001	-39,000	-29,012	35,000
	הוצאות סה"כ			-13,661,000	-11,058,285	14,629,000
מינהל כספי סה"כ				-13,447,000	-10,846,689	14,629,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1212311420	איסוף וביעור אשפה-השתת' בפחים	2,000	37,300	45,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
אגף איכות חיים	הכנסות	1212311421	השתתפות בפחים כתומים- איסוף וביעור אשפה	30,000	4,100	5,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1212311758	הכנסות מתאגיד תמיר-פחים כתומים	350,000	290,782	490,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1214210290	אגרת בדיקות בשר ודגים-מפיקוח וטרינרי	100,000	52,745	80,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1214210420	פיקוח וטרינרי לכלבים בתצפית	5,000	3,175	5,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1214311690	מלחמה בכלבת-חיסונים	290,000	195,291	290,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1214311691	מלחמה בכלבת שבבים לכלבים	1,000	509	1,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1215311690	לכידת כלבים-קנסות שוטטות	2,000	0	2,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1215311692	לכידת כלבים-הובלה ושחרור כלבים	8,000	2,961	4,000
אגף איכות חיים	הכנסות	1215311693	תברואה מונעת- השת' בדיגום מים	80,000	65,280	90,000
	הכנסות סה"כ			868,000	652,143	1,012,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1710110110	אגף שפ"ע- שכר ירון+עירית	-476,000	-375,690	736,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1710110111	אגף שפ"ע -פיצויים ציון	-340,000	0	300,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1710110521	השתלמות-ירון בלנר	-6,000	-6,000	6,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1710110523	דמי חבר - ירון בלנר	-2,000	0	1,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1710110780	אגף שפ"ע -הוצ' שונות ימי עיון	-1,000	0	3,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1711110541	מינהל תברואה הוצאות תקשורת	-1,000	-587	1,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1711110757	תברואה- שכר קבלניות-נוסף	-31,000	-28,800	80,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1711110780	מינהל תברואה הוצ' שונות	0	-196	0
אגף איכות חיים	הוצאות	1712210750	שרותי ניקיון עבודות קבלניות טיאוט	-576,000	-320,400	580,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311110	שכר פיקוח -פינוי אשפה	-233,000	-180,306	245,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311730	ליסינג-רכבים איכות החיים והסביבה	-52,000	-40,488	180,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311731	דלק- רכב 39382603 ציון יעקב פקח פינוי אשפה	-27,000	-20,436	80,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311732	הוצא' אחרות רכב 39382603 ציון יעקב פקח פ.אשפה	-2,000	-753	6,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311750	איסוף וביעור אשפה עבודות קבלניות	-7,700,000	-5,315,673	8,200,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311751	עבודות קבלניות - פינוי גזם	-4,359,000	-3,304,308	4,300,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311758	פינוי פחים כתומים	-490,000	-371,604	560,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1712311780	איסוף וביעור אשפה הוצאות אחרות	-4,000	-702	2,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714210110	וטרינריה שכר לפי תקן	-218,000	-159,212	224,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
אגף איכות חיים	הוצאות	1714210523	וטרינר דמי חבר	-1,000	-144	1,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714210541	אינטרנט סולרי למחשב ויטרינריה	-1,000	-361	1,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714210571	שימוש בתוכנת וטרינריה	-26,000	-25,000	26,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714210780	וטרינריה הוצאות אחרות	-6,000	-4,281	6,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714311720	מלחמה בכלבת חיסוני כלבת	-46,000	-12,800	47,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714311750	מלחמה בכלבת לכידת בעלי חיים	-330,000	-289,041	420,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714311780	מלחמה בכלבת הוצאות אחרות	-30,000	-15,747	20,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1714312750	לכידה וסירוס חתולי רחוב	-110,000	-55,037	110,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1715311750	תברואה מונעת הדברות-עבודות קבלניות	-79,000	-54,529	80,000
אגף איכות חיים	הוצאות	1715311780	תברואה מונעת הוצאות אחרות	-1,000	-9,945	0
אגף איכות חיים	הוצאות	1715311830	איגוד ערים לתברואה השתתפות	-80,000	-79,286	85,000
	הוצאות סה"כ			-15,228,000	-10,671,324	16,300,000
אגף איכות חיים סה"כ				-14,360,000	-10,019,182	17,312,000
שמירה וביטחון	הכנסות	1222110910	מש.הפנים- אבטחה בשעת חרום (1721110782)	150,000	150,000	100,000
שמירה וביטחון	הכנסות	1227110970	מרכיבי בטחון-2022 צ"ל 128383 ללא רכבים	310,000	900	200,000
שמירה וביטחון	הכנסות	1227110971	מש הביטחון-למועצה לרכבים 2022 49538	50,000	0	34,000
שמירה וביטחון	הכנסות	1227110972	מ.בטחון-עבור שכר רב"ש ניצני עוז) להעביר לישוב)	0	0	0
שמירה וביטחון	הכנסות	1227110973	מש. הבטחון עבור שכר רב"ש ש.אפריים) להעביר לישוב)	0	0	0
	הכנסות סה"כ			510,000	150,900	334,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110110	מינהל בטחון שכר לפי תקן	-258,000	-313,362	674,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110521	השתלמות- גלי	-1,000	0	1,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110523	ביטחון- דמי חבר באיגוד	-2,000	-1,790	2,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110540	מינהל בטחון תקשורת	-2,000	-374	50,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110730	ליסינג חדש מ-26.1.23 24080303	-52,000	-38,134	109,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110731	הוצאות דלק 24080303רכב חדש מ-26.1.23	-30,000	-26,322	65,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110732	הוצאות אחרות רכב 24080303 חדש מ-26.1.23	-5,000	-4,588	16,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110750	מנהל ביטחון עבודות קבלניות	-4,000	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110758	מתנדבים -מינהל בטחון	-12,000	-5,002	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110780	עבודות קבלניות ביטחון והוצאות אחרות	-50,000	-47,395	150,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110781	רישוי ואימון כלי יריה	-4,000	-1,200	3,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1721110782	אבטחה והוצאות בשעת חרום 10/23	-60,000	-56,853	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109735	גרור עבודה -גנרטור נייד 51510603 מ-17.5.23	-1,000	-1,177	21,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109736	גרר עבודה מיוחד 49750902 מ-1/2021	-2,000	-751	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109737	גרור-5-20-73852601 גנרטור חרום-11/9/19	-2,000	-1,294	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109738	גרור 101-93-391 מ-21/5/18	-2,000	-1,177	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109739	גרר חילוץ 68-529-97	-2,000	-1,177	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109740	גרור 85-82478 כיתת כוננות	-2,000	-1,177	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109741	גרר בטחון 98489	-2,000	-1,175	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109742	גרר בטחון 9005657	-2,000	-1,102	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109743	גרר בטחון 4184152	-2,000	-1,102	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109744	גרר בטחון 9714814	-2,000	-1,177	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109745	גרר סגור 6466724	-2,000	-1,177	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109746	גרר בטחון 6212424	-2,000	-1,870	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109747	גרר פתוח 3664615	-5,000	-2,158	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109748	גרר מיכל מים 3587437	-2,000	-1,102	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109749	גרר בטחון 73-93820	-2,000	-3,688	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109750	גרר סגור 17883203	0	-746	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722109780	נגררים- הוצאות שונות	0	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110210	שמירה ובטחון במוקד -בשכר	-322,000	-70,513	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110431	שמירה ובטחון חשמל	-69,000	-64,905	69,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110541	שמירה ובטחון הוצאות תקשורת	-11,000	-5,637	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110542	תקשורת מצלמות-שמירה ובטחון	-10,000	-3,000	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110731	ש. ובטחון דלק ר.סייר בטחון 48367 מ-17.3.14	-20,000	-10,458	26,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110732	תחזוקת ג'יפ סייר בטחון 4836730	-15,000	-5,275	6,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110733	ש. ובטחון ר.סייר בטחון 48367-30	-12,000	-9,331	10,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110734	רכב ליסניג גלי שניר 64231603	-8,000	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110735	הוצ' דלק גלי שניר רכב 64231603	-2,000	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110736	הוצ' רכב גלי שניר 64231603	-1,000	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110740	גרר לגנרטור 8098403 החל מ- 16/7/24	0	-404	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110750	שמירה ובטחון עבודות קבלניות	-14,000	-11,929	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110751	שמירה ואבטחה קו תפר ומבנה המועצה	-35,000	-34,007	38,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110755	שמירה ואבטחה-הכנת תכנית אבטחה וה-שמירה	-21,000	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110780	שמירה ובטחון הוצאות אחרות	-131,000	-77,870	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110784	לחצני מצוקה - מוקד אנוש	-43,000	-30,409	43,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110785	תיקון ושיפור גדרות ושערים מ.חינוך	-40,000	-22,098	45,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722110930	ציוד יסודי מצלמות +רשיונות	-80,000	-56,938	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722111432	מים בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות	-5,000	-2,502	10,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722111434	נקיון בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות	0	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722111541	בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות - תקשורת	-1,000	-265	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722111752	גינן בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות	-4,000	-2,934	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722111780	בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות- הוצ' שונות	-6,000	-1,955	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722211431	בסיס מתמידים- חשמל עין ורד	-10,000	-5,049	35,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1722211432	בסיס מתמידים עין ורד - מים	-3,000	-2,932	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722211434	נקיון בסיס מתמידים עין ורד	0	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722211472	בסיס מתמידים-צילומים ושיכפולים	-1,000	-618	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722211541	בסיסי מתמידים עין ורד הוצאות תקשורת	-6,000	-5,096	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722211752	בסיס מתמידים עין ורד - גינן	-4,000	-5,725	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722211780	בסיסי מתמידים עין ורד הוצ' שונות	-13,000	-7,628	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1722310789	הצטידות ציוד צחי- ש.אפרים	0	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110110	הג"א שבר (אלקלעי + אישוש אלמו+אלי דקשטיין)	-504,000	-383,656	580,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110420	הג"א חומרים בדק מקלטים רגילים	-550,000	0	126,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110423	הג"א - הדרכות, עידוד המתנדב	-5,000	0	5,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110425	העברה לתבר 1356 שיפוץ מקלטים	550,000	0	-126,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הצבר 2025 המועצה
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110440	ביטוח מרכיבי התגוננות	-11,000	-11,000	11,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110630	הג"א פרסומים	-5,000	-4,469	5,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110750	מחסן חירום רשוטי	-25,000	-15,328	25,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110751	אחזקת מרכז הפעלה	-17,000	-10,215	20,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110752	תקופתית למערכת איורור וסינון במקלטים	-16,000	0	16,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110754	הג"א ציוד מיגון אישי	-16,000	-7,245	8,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110780	אחזקת נגרים ייעודיים לחירום	-10,000	-10,000	10,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110810	הג"א השתתפות ארצית	-140,000	-140,000	140,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110820	הג"א השת' נפה אזורית-ע.נתניה	-19,000	-17,599	19,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110930	רכש אמצעים לחירום	-56,000	-56,000	60,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1723110931	מע' שליטה ובקרה לחירום	-11,000	-4,037	11,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1724110780	כיבוי אש-אגרת כיבוי אש נתניה	-5,000	-3,685	5,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1724110782	תיקוני מערכות ציוד וגילוי אש	-28,000	-21,199	28,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1726110780	מל"ח הוצאות אחרות	-4,000	-3,865	8,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1726210930	רכישת ציוד לשעת חרום	-4,000	-4,534	5,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110431	הגמ"ר מרכיבי ביטחון חשמל	-61,000	-46,333	61,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110730	רכב רב"ש ניצני עוז - 36956902-24/1/2021	-35,000	-23,059	35,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110731	רכב רב"ש ש.אפריים 47588302 מ-4/5/21 קודם 53922-34	-25,000	-31,606	25,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110742	מרכיבי בטחון סוללות	0	0	0
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110751	מרכיבי בטחון גדרות רשת	-12,000	0	12,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110753	מרכיבי בטחון ריסוס שטח	-17,000	-17,000	17,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110754	מרכיבי בטחון כביש כורכר	-29,000	-2,048	20,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110755	מרכיבי בטחון אחזקת תאורה	-28,000	-21,879	28,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110756	מרכיבי בטחון שער חשמלי	-11,000	-4,231	6,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1727110758	מרכיבי בטחון מחסן נשק	-3,000	-1,229	3,000
שמירה וביטחון	הוצאות	1729999931	קורונה- הוצאות הצטיידות מוקד	0	0	0
	הוצאות סה"כ			-2,496,000	-1,794,762	2,536,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
שמירה וביטחון סה"כ				-1,986,000	-1,643,862	2,870,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הכנסות	1232310590	ועדה לבניה-החזר הוצ' מקרן פיתוח	3,500,000	3,500,000	3,650,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הכנסות	1233100220	אגרות רשיונות בניה - ועדה לתכנון ובניה	1,400,000	633,089	1,400,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הכנסות	1233110690	ועדה לבניה - הכנסות שונות	80,000	44,448	80,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הכנסות	1233210690	ועדה לבניה-אכ.גביה (להעביר ההכנסות לפיקוח)	250,000	168,933	250,000
הכנסות סה"כ				5,230,000	4,346,470	5,380,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1731110110	מנהל פרויקטים - שכר ירדן אזולאי	-299,000	-174,095	238,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1731110530	מנהל פרויקטים -ליסינג רכב 57216002	0	0	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1731110531	מנהל פרויקטים -דלק רכב 57216002	0	0	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1731110532	מנהל פרויקטים -שונות רכב 57216002	-3,000	-6	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1731110780	מנהל פרויקטים -הוצאות שונות	-25,000	-4,095	35,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1731210757	ממונה בטיחות-שכר קבלניות	-80,000	-47,920	75,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1731310758	שכר קבלניות-ממונה חסכון	-26,000	-17,376	24,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110110	שכר לפי תקן- ועדה לתכנון ולבניה	-2,772,000	-2,090,658	2,932,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110441	ועדה לבניה- ביטוח מהנדסים	-77,000	-77,288	78,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110472	ועדה לבניה-צילומים ושיכפולים	-8,000	-4,771	8,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110474	צילום תוכניות	-2,000	0	2,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110511	ועדה לתכנון ובניה- כיבוד	-1,000	0	1,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110521	השתלמות- מהנדס הועדה	-8,000	0	15,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110523	דמי חבר איגוד המהנדסים בישראל	-1,000	-1,200	1,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110524	דמי חבר באיגודים מקצועיים - ועדה לתכנון ובניה	-2,000	-2,643	3,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נזיקוח	הוצאות	1732110530	ליסינג רכב מהנדס- 42573603 מ- 15/6/23	-65,000	-45,648	169,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הוצע 2025 גזבר המועצה
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110531	דלק רכב מהנדס- 42573603	-17,000	-15,551	59,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110532	הוצ' אחרות לרכב מהנדס- 42573603	-3,000	-1,125	9,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110541	ועדה מקומית לתכנון הוצאות תקשורת	-3,000	-1,010	2,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110551	פרסום תוכניות	-15,000	0	5,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110560	ועדה לתכנון ובניה- הוצ' משרדיות	-4,000	-3,035	4,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110571	מיכון ועיבוד נתונים- ועדה לבניה	-100,000	-71,532	100,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110573	ועדה לתכנון - תימלול והקלטת ישיבות ועדה	-2,000	0	5,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110730	ועדה לבניה- ליסינג רכב 77873602 מ-13/2/22	-53,000	-39,823	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110731	ועדה לבניה- דלק רכב 77873602 מ-13/2/22	-15,000	-8,199	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110732	ועדה לבניה-שונות רכב 77873602 מ-13/2/22	-2,000	-3,343	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110750	יעוץ משפטי ריטיינר - ועדה לתכנון ולבניה	-360,000	-241,100	335,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110751	שכר טרחה נציג השר בועדת משנה	0	0	5,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110754	יעוץ משפטי-תביעות	-2,000	-351	2,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110755	ועדה- קבלניות יועצים	-110,000	-67,567	220,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110757	מיקור חוץ הפקעות מדידות ושמאות	-330,000	-165,117	240,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110758	ועדה לתכנון-נגישות יעוץ	-40,000	0	100,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110760	שרותי ארכיב לועדה תכנון ובניה	-22,000	-14,585	22,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110780	ועדה מקומית לתכנון הוצאות אחרות	-42,000	-21,514	70,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110781	אכיפת חוקי הבניה מבנים לא חוקיים	-5,000	0	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732110782	פרסום תוכניות להפקדה למתן תוקף	-30,000	0	30,000
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732111730	ליסינג רכב איסמעיל- 39382503	-53,000	-40,488	0
הנדסה בטיחות, תכנון, נאפיקוח	הוצאות	1732111731	דלק רכב איסמעיל 39382503	-23,000	-17,900	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הזבר 2025 המועצה
הנדסה בטיחות, תכנון, ופיקוח	הוצאות	1732111732	ה.שונות רכב איסמעיל-39382503	-3,000	-1,790	0
	הוצאות סה"כ			-4,603,000	-3,179,729	4,789,000
הנדסה בטיחות, תכנון, ופיקוח סה"כ					1,166,740	10,169,000
נכסים ציבורים	הכנסות	1244410991	הכנסות בטיחות בדרכים -רשות לבטיחות בדרכים	36,000	157,174	150,000
נכסים ציבורים	הכנסות	1248110420	בתי עלמין השתפות -שונים	16,000	23,339	24,000
נכסים ציבורים	הכנסות	1248110730	בתי עלמין השתפות ביטוח לאומי	50,000	154,139	150,000
	הכנסות סה"כ			102,000	334,652	324,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1742110750	אחזקת כבישים עבודות קבלניות	-200,000	-135,000	400,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1743110431	תאורת רחובות חשמל	-900,000	-762,000	920,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1743110750	תאורת רחובות עבודות קבלניות	-200,000	-145,000	200,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1744410750	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות והוצאות	-65,000	-58,124	145,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1744410757	בטיחות בדרכים- יעוץ תנועה	-90,000	-94,093	0
נכסים ציבורים	הוצאות	1744410780	בטיחות בדרכים הוצאות שונות	-4,000	-2,017	0
נכסים ציבורים	הוצאות	1744410781	הוצ' בגין תוכניות רלב"ד	-27,000	-768	0
נכסים ציבורים	הוצאות	1745510750	תיעול וניקוז עבודות קבלניות	-200,000	-192,000	300,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110210	מתקני משחקים שכר גולן מאיר	-8,000	-30,294	40,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110432	מים שדרות המועצה כיכרות ודרך מע"צ- בני דרור	-18,000	-10,642	18,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110750	גינות	0	-2,340	2,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110751	גינות - אנדרטאות	-7,000	-5,493	8,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110752	גינות-שדרת המועצה +ככרות+דרך מע"צ	-100,000	-99,107	100,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110753	גינות - טיפול בעצים, אחריות צמחיה וריסוסים	-67,000	-36,438	70,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110757	קבלניות שכר -גדסי	-245,000	-171,855	235,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746110781	מתקני משחקים	-206,000	-195,000	200,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746111750	גינות וגיזום וכריתת עצים	-15,000	-12,328	30,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746112432	מים לשלולית החורף-עין שריד	-50,000	-27,124	140,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746112752	גינות- שלולית החורף	-115,000	-134,699	110,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
נכסים ציבורים	הוצאות	1746114432	מים- שלולית החורף -יעף	-20,000	39,793	40,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746114752	גיבון שלולית החורף -יע"ף	-90,000	-60,033	91,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746115432	מים גיבון מ.ע.צ (עין ורד)	-3,000	-5,182	6,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1746116432	מים- חלקת ב' דויב בניצני עוז	-2,000	0	0
נכסים ציבורים	הוצאות	1746210432	גיבון יעף - צריכת מים	0	0	0
נכסים ציבורים	הוצאות	1746210753	גיבון מרכז יע"פ	-30,000	-27,635	30,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1748110432	בתי עלמין צריכת מים	-2,000	-767	10,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1748110710	בתי עלמין הובלות והסעות קבלניות	-66,000	-52,535	70,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1748110750	בתי עלמין עבודות קבלניות	-100,000	-76,456	150,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1748110752	בתי עלמין - גיבון	-45,000	-33,027	55,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1748110757	שכר עבודה קבלנית	-10,000	-7,200	10,000
נכסים ציבורים	הוצאות	1748110780	בתי עלמין הוצאות אחרות	-10,000	-5,733	12,000
	הוצאות סה"כ			-2,895,000	-2,343,096	3,392,000
נכסים ציבורים סה"כ				-2,793,000	-2,008,444	3,716,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הכנסות	1252212420	מסיבת מתגייסים- הכנסות ממשותתפים	45,000	0	40,000
	הכנסות סה"כ			45,000	0	40,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1751110780	זיכרון ועצמאות + הנצחת נפגעי טרור	-35,000	-33,260	40,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1752210780	צעדת לב השרון- מהכנסה לא מתוקצבת מ.חינוך	-40,000	-24,182	25,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1752212780	מסיבת מתגייסים	-85,000	-71,910	80,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1752214780	מסיבה למתנדבים	-10,000	0	10,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1752310780	ארועי יובל לישובים	-10,000	0	0
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1752410780	מילגות	-80,000	-1,945	100,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1754112780	קשרי חוץ שונות	-15,000	-9,710	11,000
עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות	1754212780	קשרי חוץ אירוח משלחות בארץ	-10,000	-5,800	6,000
	הוצאות סה"כ			-285,000	-146,807	272,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
עצמאות ארועים וקשרי חוץ סה"כ				-240,000	-146,807	312,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1269112694	הכנסות ממכירת מכרזים	50,000	50,000	50,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1269113690	מוסדות כללי הכנסות שונות	50,000	39,648	50,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1269113691	הכנ' בגין החזר הוצ' אכיפת גביה - להחזיר למגער	250,000	248,927	300,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1269113692	הכנסות להוצאות משפט-עו"ד אורי רפאל	15,000	4,458	6,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281110290	פיקוח גבית אגרת שילוט	600,000	433,047	600,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281112690	פיקוח חניה כחול לבן	3,000,000	1,049,662	1,650,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281112691	הכנסות -תו תושב לחניה	6,000	450	1,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281113690	גבית קנסות עירוניים (מיתר)	200,000	83,209	50,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281113691	גביה קנסות כלבים- מיתר	300,000	79,952	50,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281113693	החזר הוצאות קנסות עירוניים (מיתר)	50,000	18,321	15,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281115690	פיקוח-חריגות בניה- העברה מ- 1233210690	800,000	335,781	800,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281116690	הכנסות מפיקוח חניה אדום לבן	3,000,000	1,002,244	1,750,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281116691	הכנסות גבית אכיפת חניה ופיקוח סביבתי הכנסה חלקית מותנית	1,500,000	2,167,207	3,300,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1281116693	הכנסות מהחזר הוצאות אכיפת חניה - שוהר	900,000	371,017	650,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הכנסות	1282110560	בית משפט עירוני החזר הוצ' משפטיות	2,000	2,500	3,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
	הכנסות סה"כ			10,723,000	5,886,423	9,275,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1769110110	שרותים מוניציפלים-שכר	-320,000	-160,479	430,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1769110472	מוניציפלית -צילומים ושיכפולים	-7,000	-1,755	3,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1769110780	שרותים מוניציפלים-הוצ' שונות	-560,000	-435,279	600,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1769113810	מרכז המועצות השתתפות	-100,000	-107,224	110,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1769113811	מרכז המועצות השתתפות בוועדה חקלאית	0	0	30,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1769113812	השתת' בית דין למשמעת- מרכז שלטון מקומי	-10,000	0	5,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1769113813	דמי חבר אשכול השרון	-24,000	-22,494	24,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110210	שכר - פיקוח עירוני	-249,000	-223,380	362,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110521	השתלמות רשוי עסקים	-3,000	0	2,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110523	דמי חבר -רישוי עסקים ושילוט	-1,000	-800	1,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110541	פיקוח עירוני תקשורת	-2,000	-935	2,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110571	פיקוח - מיכון ועיבוד נתונים (סיטי מערכות רישוי)	-28,000	-28,080	28,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110730	ליסינג רכב פיקוח--חן אלקלעי 77873702 מ-13/2/22	-53,000	-39,823	78,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110731	דלק רכב פיקוח--חן אלקלעי 77873702 מ-13/2/22	-35,000	-28,322	60,000
פיקוח עירוני/שרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110732	שונות רכב פיקוח--חן אלקלעי 77873702 מ-13/2/22	-2,000	-1,800	2,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב 2025 גזבר המועצה
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781110780	פיקוח -רשוי עסקים-הוצ' שונות	-10,000	-3,436	6,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781112750	עמלה חניה כחול לבן	-26,000	-14,214	26,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781112751	הוצאות תו לתושב (מיתר)	-15,000	-1,170	3,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781113750	עמלת קנסות עירוניים (מיתר)	-17,000	-8,497	10,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781113753	החזר הוצאות אכיפה קנסות עירוניים) מיתר)	-55,000	-20,545	25,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781116571	חניה- מערכת לניהול דוחות חניה	-4,000	-2,633	4,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781116750	חניה- עמלת גבית קנסות חניה	-300,000	-275,636	350,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781116751	חניה- אכיפה	-350,000	-236,946	200,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781116753	הוצאות אכיפת חניה- שוהר	-830,000	-464,295	150,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים	הוצאות	1781116780	פיקוח חניה- הוצאות שונות	-5,000	-1,495	5,000
	הוצאות סה"כ			-3,006,000	-2,079,236	2,516,000
פיקוח עירונישרותי ם ערונים שונים סה"כ				7,717,000	3,807,187	11,791,000
שרותים חקלאים וניקוז	הוצאות	1796110810	רשות הניקוז השתת' רשות ניקוז	-345,000	-344,477	356,000
	הוצאות סה"כ			-345,000	-344,477	356,000
שרותים חקלאים וניקוז סה"כ				-345,000	-344,477	356,000
חינוך	הכנסות	1311100490	הכשרת תומכי חינוך-השתת' עובדים	0	5,040	5,000
חינוך	הכנסות	1311110420	הכנסות משתתפים תגבור לימודי- מנע	1,000	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הכנסות	1311110580	הכנסה מקרנות למימון הוצאות חינוך	0	375,000	0
חינוך	הכנסות	1311110920	ממ.חינוך מיגון קורונה במוסדות חינוך	0	0	0
חינוך	הכנסות	1311110921	ממש.החינוך למנהל מעונות יום	0	0	0
חינוך	הכנסות	1311110926	ממש.החינוך הכנסות גפן	300,000	148,139	366,000
חינוך	הכנסות	1312210413	גן חובה אג"ח מרשויות	10,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312210920	גן חובה הש' משרד החינוך	6,800,000	3,245,463	5,000,000
חינוך	הכנסות	1312210925	גן חובהממש,החינוך - חומרים	9,000	5,288	6,000
חינוך	הכנסות	1312310410	פעוטונים- שכ"ל	1,350,000	5,771	0
חינוך	הכנסות	1312311410	גן טרום חובה שכ"ל מתושבים	55,000	14,454	40,000
חינוך	הכנסות	1312311420	גן ט.חובה השת' הורים סייעות	30,000	53,690	50,000
חינוך	הכנסות	1312311424	גן טרום חובה השת' הורים בחוגים	510,000	165,664	450,000
חינוך	הכנסות	1312311426	גני טרום חובה-הזנה	90,000	71,825	95,000
חינוך	הכנסות	1312311920	גן טרום חובה השת' משרד החינוך	9,900,000	7,644,576	9,900,000
חינוך	הכנסות	1312311929	ג.ט.חובה-הקצבה מיוחדת מש.החינוך	0	57,146	50,000
חינוך	הכנסות	1312311994	גן טרום חובה אבטחה ממשטרת ישראל	300,000	20,051	290,000
חינוך	הכנסות	1312320420	חזה חקלאית - גן יעבץ הכנסות	15,000	2,340	5,000
חינוך	הכנסות	1312410920	ממ.החינוך הד.פדגוגית (717)	245,000	-88,110	90,000
חינוך	הכנסות	1312410921	ממ.החינוך הד.פדגוגית (717)	20,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312411410	מעון יע"פ- שכ"ל מהורים	1,100,000	817,855	1,150,000
חינוך	הכנסות	1312411421	מעון יע"פ הכנסות שונות	30,000	21,635	35,000
חינוך	הכנסות	1312411423	מעון יע"פ תרבות וחוגים	32,000	29,989	36,000
חינוך	הכנסות	1312411430	מעון יע"פ-העברת השתת' מש.הרווחה למעונות	50,000	25,188	30,000
חינוך	הכנסות	1312411920	מעון יע"פ - ממשרד החינוך	38,000	3,614	6,000
חינוך	הכנסות	1312411995	מעון יע"פ- השתת' משרד התמ"ת	320,000	421,429	460,000
חינוך	הכנסות	1312412410	מעון שער אפריים- שכ"ל מהורים	1,760,000	1,638,536	2,000,000
חינוך	הכנסות	1312412422	מעון ש.אפריים- הכנסות הזנה	158,000	139,670	170,000
חינוך	הכנסות	1312412423	מעון ש.אפריים תרבות וחוגים	35,000	20,047	25,000
חינוך	הכנסות	1312412430	מעון ש.אפריים- העב' השתתפות מש.הרווחה למעונות	52,000	23,054	30,000
חינוך	הכנסות	1312412920	מעון ש.אפריים - ממשרד החינוך	35,000	3,049	35,000
חינוך	הכנסות	1312412994	מעון ש.אפריים-ממשטרת ישראל	55,000	11,424	70,000
חינוך	הכנסות	1312412995	מעון שער אפריים- השת' משרד התמ"ת	200,000	288,868	300,000
חינוך	הכנסות	1312413410	מעון ינוב- שכ"ל מהורים	950,000	658,122	830,000
חינוך	הכנסות	1312413421	מעון ינוב- גביה לצהרונים במעונות	66,000	21,744	25,000
חינוך	הכנסות	1312413423	מעון ינוב תרבות וחוגים	25,000	20,945	25,000
חינוך	הכנסות	1312413430	מעון ינוב- העב' השתתפות מש.הרווחה למעונות	50,000	22,200	30,000
חינוך	הכנסות	1312413920	מעון ינוב - מש.החינוך	30,000	2,598	20,000
חינוך	הכנסות	1312413995	מעון ינוב - השת' משרד תמ"ת	150,000	249,008	270,000
חינוך	הכנסות	1312414410	מעון נורדיה - שכר לימוד	1,200,000	895,925	1,250,000
חינוך	הכנסות	1312414423	מעון נורדיה תרבות וחוגים	30,000	24,389	30,000
חינוך	הכנסות	1312414920	מעון נורדיה ממש. החינוך	20,000	1,299	15,000
חינוך	הכנסות	1312414995	מעון נורדיה- השתת' משרד התמ"ת (מש.הכלכלה)	130,000	207,869	270,000
חינוך	הכנסות	1312610920	גן טיפולי שושנה בלב יעבץ-מש.חינוך	450,000	379,048	480,000
חינוך	הכנסות	1312610929	מש.החינוך הקצבה מיוחדת- גן שושנה בלב	1,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312611920	גן בכפר-משמרת ח.מיוחד השת' מש.החינוך	480,000	337,655	400,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הכנסות	1312611929	מש.החינוך הקצבה מיוחדת- גן בכפר	1,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312612430	גן ח.מיוחד אתרוג בעזריאל-אג' מרשויות	20,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312612920	גן ח.מיוחד אתרוג בעזריאל ממש.החינוך	450,000	353,628	470,000
חינוך	הכנסות	1312612925	גן ח.מיוחד אתרוג בעזריאל ממש.החינוך חומרים	1,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312620430	גן תקשורתי-דובדבן השתת' מרשויות	55,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312620920	גן תקשורתי דובדבן-השתת' מ.החינוך	650,000	423,221	650,000
חינוך	הכנסות	1312620925	גן תקשורתי דובדבן- מ.חינוך חומרים	1,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312620929	מש.החינוך הקצבה מיוחדת- גן תקשורתי דובדבן	1,000	0	0
חינוך	הכנסות	1312621420	צהרונים השתת' הורים	2,200,000	1,472,406	2,200,000
חינוך	הכנסות	1312621421	צהרונים-קייטנת יולי	165,000	152,235	160,000
חינוך	הכנסות	1312621422	צהרון קייטנת אוגוסט	190,000	90,612	100,000
חינוך	הכנסות	1312621425	הכנסות ממפעיל הצהרונים (אומץ)	120,000	97,506	120,000
חינוך	הכנסות	1312622420	מרכז טיפולי בני דרור-בית פליקס	130,000	91,330	130,000
חינוך	הכנסות	1312810420	קיטנות גני ילדים מהורים	375,000	306,750	320,000
חינוך	הכנסות	1313210413	שכטרמן אג.ת.חוץ חינוך מיוחד	16,000	0	0
חינוך	הכנסות	1313210420	שכטרמן השת' הורים+הזנה	25,000	0	25,000
חינוך	הכנסות	1313210423	שכטרמן- גביה ביטוח תלמידים	11,000	9,271	10,000
חינוך	הכנסות	1313210425	שכטרמן קרן קרב	57,000	31,640	34,000
חינוך	הכנסות	1313210920	שכטרמן השתת.מ.החינוך	75,000	67,120	80,000
חינוך	הכנסות	1313210926	שכטרמן-ניהול עצמי ממש.החינוך	175,000	125,178	175,000
חינוך	הכנסות	1313210994	שכטרמן אבטחה-משטרת ישראל	73,000	8,127	100,000
חינוך	הכנסות	1313211410	בתי ספר כללי אג"ח כללי	0	0	0
חינוך	הכנסות	1313211420	חינוך כללי-ממשותפים	0	5,146	5,000
חינוך	הכנסות	1313211920	כללי-מינהל תחום התנדבותי מ.החינוך	0	781,816	830,000
חינוך	הכנסות	1313211921	כלל- הכנסות מש.החינוך לא מזוהות	25,000	433,893	450,000
חינוך	הכנסות	1313212423	אור השרון-גביה ביטוח תלמידים	9,000	6,555	8,000
חינוך	הכנסות	1313212425	אור השרון קרן קרב	30,000	21,643	26,000
חינוך	הכנסות	1313212790	אור השרון השתת' מו"מ פרדסיה וצורן	16,000	14,501	16,000
חינוך	הכנסות	1313212920	אור השרון השתת' משרד החינוך	23,000	15,768	20,000
חינוך	הכנסות	1313212926	אור השרון- ניהול עצמי ממש.החינוך	135,000	87,928	115,000
חינוך	הכנסות	1313212994	אור השרון אבטחה משטרת ישראל	75,000	8,217	75,000
חינוך	הכנסות	1313213413	בכר רוסו אג.ת.חוץ חינוך מיוחד	25,000	0	30,000
חינוך	הכנסות	1313213423	ב.רוסו- גביה ביטוח תלמידים	30,000	26,979	31,000
חינוך	הכנסות	1313213425	בכר רוסו קרן קרב	70,000	93,690	100,000
חינוך	הכנסות	1313213920	בכר רוסו השתת' מ.החינוך	56,000	200,935	240,000
חינוך	הכנסות	1313213923	בכר רוסו-מש.חינוך סייעות לח.מיוחד	67,000	69,677	85,000
חינוך	הכנסות	1313213926	בכר רוסו - ניהול עצמי ממש.החינוך	440,000	335,754	430,000
חינוך	הכנסות	1313213929	בכר רוסו- מ.חינוך הקצבה מיוחדת	0	0	0
חינוך	הכנסות	1313213994	בכר רוסו אבטחה-משטרת ישראל	75,000	10,478	80,000
חינוך	הכנסות	1313214413	לב הפרדס א.תלמיד חוץ חינוך מיוחד	35,000	0	35,000
חינוך	הכנסות	1313214421	לב הפרדס - הזנה	1,000	3,488	4,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הזבר 2025 המועצה
חינוך	הכנסות	1313214423	לב הפרדס - גביה ביטוח תלמידים	38,000	39,376	40,000
חינוך	הכנסות	1313214425	לב הפרדס קרן קרב	150,000	134,057	140,000
חינוך	הכנסות	1313214920	לב הפרדס-ממש.החינוך	160,000	103,088	140,000
חינוך	הכנסות	1313214923	לב הפרדס סייעת ביתה מיוחדת	230,000	406,958	520,000
חינוך	הכנסות	1313214924	לב הפרדס-כיתת אוטיסטים ממ.החינוך-הזנה,העשרה וה.נל	106,000	115,598	140,000
חינוך	הכנסות	1313214926	לב הפרדס - ניהול עצמי ממש.החינוך	580,000	445,783	570,000
חינוך	הכנסות	1313214929	לב הפרדס-מ.חינוך הקצבות מיוחדות	0	0	0
חינוך	הכנסות	1313214994	לב הפרדס אבטחה-משטרת ישראל	75,000	8,254	65,000
חינוך	הכנסות	1313215420	בית ספר מנגן- הכנסות	270,000	126,158	180,000
חינוך	הכנסות	1313215425	בית ספר מנגן-עבור כלי נגינה	0	0	0
חינוך	הכנסות	1313216413	ה.השרון אגרת חינוך מיוחד	28,000	0	30,000
חינוך	הכנסות	1313216423	ה.השרון - גביה ביטוח תלמידים	17,000	24,673	25,000
חינוך	הכנסות	1313216425	הדר השרון קרן קרב	60,000	87,603	98,000
חינוך	הכנסות	1313216920	הדר השרון השתת' מ.החינוך	135,000	106,475	130,000
חינוך	הכנסות	1313216923	ה.השרון-סיעות כיתתיות ח.מיוחד מש.החינוך	67,000	63,301	70,000
חינוך	הכנסות	1313216926	הדר השרון- ניהול עצמי ממש.החינוך	380,000	295,026	380,000
חינוך	הכנסות	1313216929	ה.השרון-מ.חינוך הקצבות מיוחדות	0	0	0
חינוך	הכנסות	1313216994	הדר השרון אבטחה משטרת ישראל	76,000	11,039	100,000
חינוך	הכנסות	1313217423	בין ההדרים - גביה ביטוח תלמידים	32,000	33,479	31,000
חינוך	הכנסות	1313217425	בין ההדרים - השתת' קרן קרב	123,000	117,714	95,000
חינוך	הכנסות	1313217920	בין ההדרים -ממש.החינוך	130,000	224,215	280,000
חינוך	הכנסות	1313217925	בין ההדרים -ממש.החינוך חומרים	2,000	0	0
חינוך	הכנסות	1313217926	בין ההדרים - ניהול עצמי ממש.החינוך	533,000	396,485	510,000
חינוך	הכנסות	1313217994	בין ההדרים -ממשטרת ישראל	94,000	10,583	100,000
חינוך	הכנסות	1313310423	ח.מ שירת הלב-הכנסות הורים ביטוח	6,000	5,382	6,000
חינוך	הכנסות	1313310426	ח.מ שירת הלב - הכנסות הזנה בחופשה	61,000	54,804	55,000
חינוך	הכנסות	1313310430	ח.מ שירת מיוחד -אגרות ת. חוץ מרשויות מקומיות	650,000	0	700,000
חינוך	הכנסות	1313310431	בי"ס ש.הלב- גביית תלן מרשויות	130,000	0	130,000
חינוך	הכנסות	1313310435	שירת הלב- השתת' סיעות מרשויות מקומיות	155,000	0	300,000
חינוך	הכנסות	1313310920	ח.מ שירת הלב - שרתים ומזכירים מ.חינוך	330,000	261,949	360,000
חינוך	הכנסות	1313310921	ח.מ שירת הלב -הזנה מ.החינוך	330,000	257,297	370,000
חינוך	הכנסות	1313310922	ח.מ שירת הלב -שרותי היקף	14,000	9,198	10,000
חינוך	הכנסות	1313310923	ח.מ שירת הלב - ה.נלוות ממש. החינוך	90,000	80,500	90,000
חינוך	הכנסות	1313310924	ח.מ שירת הלב -העשרה ממש. חינוך	52,000	42,262	50,000
חינוך	הכנסות	1313310925	ח.מ שירת הלב -סיעות כתתיות מש. החינוך	2,825,000	1,610,972	2,650,000
חינוך	הכנסות	1313310926	שירת הלב -מ.החינוך עבור חופשות	427,000	439,801	500,000
חינוך	הכנסות	1313310928	ח.מ שירת הלב-תקציבים מיוחדים בשוטף	120,000	0	0
חינוך	הכנסות	1313310929	ממ.החינוך מהקצבות מיוחדות	1,000	0	0
חינוך	הכנסות	1313310994	שירת הלב - ממשטרת ישראל	88,000	0	90,000
חינוך	הכנסות	1313317920	חינוך מיוחד השתת' משרד החינוך	4,400,000	1,932,264	4,400,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הכנסות	1313317929	ח.מיוחד הקצבה מיוחדת הנגשה	43,000	0	0
חינוך	הכנסות	1313810420	בתי ספר של החופש הגדול-מהורים	380,000	432,070	430,000
חינוך	הכנסות	1313810920	בתי ספר של החופש הגדול-ממש.החינוך	250,000	293,232	390,000
חינוך	הכנסות	1313820420	הכנסות- ביה"ס של חנוכה	92,000	72,390	100,000
חינוך	הכנסות	1313820920	ממש.החינוך- פעילות ב"ס חנוכה	70,000	0	0
חינוך	הכנסות	1313830420	הכנסות- ביה"ס של פסח	85,000	0	0
חינוך	הכנסות	1313830920	ממש.החינוך- פעילות ב"ס פסח	109,000	150,784	210,000
חינוך	הכנסות	1314110420	חטיבת ביניים- השת' קורסים	70,000	45,113	50,000
חינוך	הכנסות	1314110430	חטיבת ביניים-תלמידי חוץ	2,000	0	0
חינוך	הכנסות	1314110690	חטיבת ביניים-הכנסות שונות	10,000	1,805	2,000
חינוך	הכנסות	1314110790	חטיבת ביניים-מ.מ פרדסיה	700,000	563,380	700,000
חינוך	הכנסות	1314110920	חטיבת ביניים השתתפות משרד החינוך	3,800,000	2,815,762	3,900,000
חינוך	הכנסות	1314110921	חטיבת ביניים -מ.חינוך השאלת מורים	0	948,997	1,000,000
חינוך	הכנסות	1314110923	מש.חינוך- ס.בתיתות חט"ב	95,000	69,130	85,000
חינוך	הכנסות	1314110924	חט"ב גפן-חיזו.והכלה (657)באים בטוב 697,צמצ'פער691	2,352,000	1,463,083	1,500,000
חינוך	הכנסות	1314110929	ח.ביניים-הקצבה ממש.החינוך	0	0	0
חינוך	הכנסות	1314110994	חט"ב-דרור ממשטרת ישראל-אבטחה	132,000	2,020	170,000
חינוך	הכנסות	1315510920	תוכנית היל"ה על יסודי-מש.החינוך	9,000	9,211	9,000
חינוך	הכנסות	1315511410	דרור שב"ל מתושבים	2,000	0	0
חינוך	הכנסות	1315511420	דרור השת' קורסים	45,000	32,400	40,000
חינוך	הכנסות	1315511430	דרור-הכנסות תלמידי חוץ	4,000	1,669	2,000
חינוך	הכנסות	1315511481	הכנסות משלחת פולין-ק.ח דרור	17,000	450	10,000
חינוך	הכנסות	1315511482	דרור- הכנסות ממשלחות שונות	206,000	1,365	2,000
חינוך	הכנסות	1315511661	דרור הכנ' מריבית	0	10,219	11,000
חינוך	הכנסות	1315511690	דרור הכנסות שונות	80,000	85,320	110,000
חינוך	הכנסות	1315511790	דרור-השתתפות מ.מ פרדסיה	165,000	480,483	655,000
חינוך	הכנסות	1315511793	דרור השתתפות מ.א לב השרון	4,760,000	6,290,000	6,300,000
חינוך	הכנסות	1315511794	השת' המועצה אג.חינוך מיוחד	50,000	0	50,000
חינוך	הכנסות	1315511920	דרור השתתפות משרד החינוך	39,000,000	29,020,474	41,000,000
חינוך	הכנסות	1315511928	דרור תמיכה בפסגה- מש.החינוך	20,000	124,000	85,000
חינוך	הכנסות	1315511929	ח.עליונה- הקצבה ממש.החינוך	170,000	116,760	130,000
חינוך	הכנסות	1315511994	דרור ממשטרת ישראל-אבטחה	130,000	2,020	230,000
חינוך	הכנסות	1315512920	אשכול פיס- ממש. החינוך	580,000	448,836	590,000
חינוך	הכנסות	1315530920	בית ספר העוגן- ממש.חינוך	335,000	312,204	480,000
חינוך	הכנסות	1315530921	בי"ס העוגן ציוד מש.החינוך	8,000	0	0
חינוך	הכנסות	1317110920	ממשרד החינוך קב"ט-אביאל	120,000	90,008	125,000
חינוך	הכנסות	1317311420	שרות פסיכולוגי מתושבים	146,000	170,103	220,000
חינוך	הכנסות	1317311430	הכנסה ממוסדות שונים	3,000	2,000	3,000
חינוך	הכנסות	1317311920	שרות פסיכולוגי השתת' מ.חינוך	1,213,000	935,072	1,750,000
חינוך	הכנסות	1317311921	שרות פסיכולוגי הדרכה מ.החינוך	45,000	42,570	50,000
חינוך	הכנסות	1317715920	קב"ס ממש. החינוך	223,000	182,481	250,000
חינוך	הכנסות	1317715921	ממ.החינוך מניעת נשירה	92,000	33,589	34,000
חינוך	הכנסות	1317816420	הסעות חינוך השת' הורים	120,000	60,792	90,000
חינוך	הכנסות	1317816920	הסעות השתת' משרד החינוך	8,500,000	6,550,622	8,800,000
חינוך	הכנסות	1317816921	הסעות חינוך.מיוחד	6,000,000	4,578,988	6,500,000
חינוך	הכנסות	1317816924	ליווי הסעות חינוך מיוחד-מ.חינוך	1,500,000	704,388	1,500,000
חינוך	הכנסות	1317910420	מפעל שחיה תלמידי חינוך יסודי	80,000	0	200,000
חינוך	הכנסות	1317920420	סל תרבות ביי"ס יסודי	230,000	175,969	190,000
חינוך	הכנסות	1317920421	סל תרבות ביי"ס דרור	130,000	27,440	30,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
	הכנסות סה"כ			118,123,000	88,128,474	122,831,000
חינוך	הוצאות	1811110110	מינהל חינוך שכר לפי תקן	-1,476,000	-1,176,828	1,917,095
חינוך	הוצאות	1811100757	הטמעת חזון חינוכי	0	0	60,000
חינוך	הוצאות	1817911780	כיתת מצויינות	0	0	30,000
חינוך	הוצאות	1817912780	מנהיגות צעירה- פרלמנט	0	0	30,000
חינוך	הוצאות	1811110320	חינוך- פיצויים +רכישת זכויות מאיה	-696,000	0	300,000
חינוך	הוצאות	1811110441	מינהל חינוך ביטוח	-59,000	-36,386	60,000
חינוך	הוצאות	1811110472	מינהל חינוך- צילומים ושיכפולים	-3,000	-1,228	2,000
חינוך	הוצאות	1811110521	השתלמות- מנהלות המחלקות מאיה+לאה	-8,000	-2,400	10,000
חינוך	הוצאות	1811110523	דמי חבר -מחלקת חינוך	-1,000	-1,200	1,000
חינוך	הוצאות	1811110541	מינהל חינוך הוצ' תקשורת	-2,000	-1,326	2,000
חינוך	הוצאות	1811110756	מינהל חינוך יוזמות חינוכיות	-100,000	-67,320	100,000
חינוך	הוצאות	1811110780	מינהל חינוך הוצאות אחרות	-10,000	-7,243	20,000
חינוך	הוצאות	1811110786	הוצאות גפן מחלקת חינוך	-90,000	-26,667	50,000
חינוך	הוצאות	1811111780	מינהל חינוך-פרויקט פרח	-40,000	-35,410	40,000
חינוך	הוצאות	1812210110	גני חובה שכר לפי תקן	-410,000	-310,185	409,000
חינוך	הוצאות	1812210210	גני חובה שכר גן חובה ללא תקן	-50,000	-907	5,000
חינוך	הוצאות	1812210211	גני חובה שכר ללא תקן מחטיבות צעיר	-1,852,000	-1,398,748	1,700,000
חינוך	הוצאות	1812210320	גני חובה פיצויים	-48,000	-73,364	0
חינוך	הוצאות	1812210541	גני חובה הוצאות תקשורת	-9,000	-7,068	9,000
חינוך	הוצאות	1812210780	גני חובה הוצאות אחרות	-1,000	-1,345	1,000
חינוך	הוצאות	1812210786	הזנה גני ילדים-חובה	-100,000	-66,033	90,000
חינוך	הוצאות	1812210810	גני חובה גננות עובדות מדניה	-2,100,000	-1,910,837	2,400,000
חינוך	הוצאות	1812310210	פעוטונים שכר ללא תקן	-1,049,000	-767,489	1,020,000
חינוך	הוצאות	1812310432	פעוטונים-מים (פטל)	0	-1,385	2,000
חינוך	הוצאות	1812310433	חומרי נקיון - פעוטון (תות)	-1,000	-753	1,000
חינוך	הוצאות	1812310521	הדרכה פדגוגית -פועטון (תות)	0	0	0
חינוך	הוצאות	1812310522	הדרכה פדגוגית -פועטון (פטל)	0	0	0
חינוך	הוצאות	1812310720	חומרי יצירה פעוטון (תות)	0	0	0
חינוך	הוצאות	1812310754	פועטון (פטל) - חוגים והפעלות	-11,000	-10,645	13,000
חינוך	הוצאות	1812310780	פועטון (תות) -הוצאות שונות	-2,000	-2,655	3,000
חינוך	הוצאות	1812310786	פועטון (תות) - הזנה	-9,000	-10,365	10,000
חינוך	הוצאות	1812311110	טרום חובה שכר לפי תקן	-6,087,000	-5,038,296	6,892,000
חינוך	הוצאות	1812311210	טרום חובה שכר מחליפות	-183,000	-161,308	185,000
חינוך	הוצאות	1812311220	טרום חובה מורות מוסיקה ט.חובה	-175,000	-100,770	140,000
חינוך	הוצאות	1812311230	טרום חובה סייעות במימון הורים	-179,000	-124,197	210,000
חינוך	הוצאות	1812311240	שכר טרום חובה - סייעות אישיות	-93,000	-83,359	110,000
חינוך	הוצאות	1812311431	טרום חובה חשמל	-260,000	-205,477	260,000
חינוך	הוצאות	1812311432	טרום חובה מים	-110,000	-28,696	40,000
חינוך	הוצאות	1812311521	הדרכה פדגוגית גנ"י	-25,000	-11,115	25,000
חינוך	הוצאות	1812311540	טרום חובה תקשורת אינטרנט	-1,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812311541	טרום חובה הוצאות תקשורת	-33,000	-27,035	35,000
חינוך	הוצאות	1812311720	טרום חובה חומרים לפעילות	-250,000	-144,187	200,000
חינוך	הוצאות	1812311730	ליסינג חדש 24080403 מ-26.1.23 טל אהרני	-50,000	-42,049	56,000
חינוך	הוצאות	1812311731	דלק חדש 24080403 מ-26.1.23 טל אהרני	-30,000	-21,657	25,000
חינוך	הוצאות	1812311732	שונות רכב חדש 24080403 מ-26.1.23 טל אהרני	-4,000	-1,206	2,000
חינוך	הוצאות	1812311750	טרום חובה עבודות קבלניות	-5,000	0	3,000
חינוך	הוצאות	1812311751	טרום חובה שמירה ואבטחה	-350,000	-378,075	420,000
חינוך	הוצאות	1812311752	טרום חובה גינון	-150,000	-92,438	125,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גובר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1812311754	טרומ חובה חוגים בגנים-שכר מפעילים	-280,000	-195,253	270,000
חינוך	הוצאות	1812311755	הוצאות ספריה (מסיבת פיג'מות) ט.חובה	-8,000	0	30,000
חינוך	הוצאות	1812311780	טרומ חובה הוצאות אחרות	-100,000	-61,554	80,000
חינוך	הוצאות	1812311789	גני ט.חובה -מהקצבה משהחינוך	0	-18,501	25,000
חינוך	הוצאות	1812311810	טרומ חובה גננות עובדות מדינה	-6,800,000	-5,551,444	7,200,000
חינוך	הוצאות	1812311930	טרומ חובה רכישת ציוד יסודי	-110,000	-51,532	55,000
חינוך	הוצאות	1812320432	חוזה חקלאית- מים	-10,000	7,041	10,000
חינוך	הוצאות	1812320541	חוזה חקלאית- הוצ' תקשורת	-4,000	-3,210	4,000
חינוך	הוצאות	1812320720	פריטי וציוד מחשבים ותצוגה	-30,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812320752	חוזה חקלאית- גיבון	-40,000	-29,108	40,000
חינוך	הוצאות	1812321780	מרכז מדעים גנ"י -שונות	0	-850	1,000
חינוך	הוצאות	1812330420	אז' מוסדות גנ"י -בינו ואינסטלציה	-60,000	-32,932	50,000
חינוך	הוצאות	1812330422	אחז' מוסדות גנ"י-חומרים וכלי עבודה	-12,000	-6,550	11,000
חינוך	הוצאות	1812330423	אחז' מוסדות גנ"י-פיתוח ותשתיות	-10,000	-4,505	15,000
חינוך	הוצאות	1812330930	אחזקת מוסדות גנ"י-חידוש מזגנים	-30,000	-27,320	35,000
חינוך	הוצאות	1812410110	מינהל מעונות יום וצהרונים	-459,000	-403,314	530,000
חינוך	הוצאות	1812410521	מעונות השתלמויות - לימור רצבי	-5,000	-1,800	3,000
חינוך	הוצאות	1812410522	מענק אי העדרות מעונות	-150,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812410757	מדריכות פדגוגיות במעונות- שכר קבלניות	-29,000	-69,170	90,000
חינוך	הוצאות	1812410780	מינהל מעונות- הוצ' שונות	-70,000	-66,931	70,000
חינוך	הוצאות	1812410781	מעונות -גיבוש צוות	-3,000	0	3,000
חינוך	הוצאות	1812410782	מעונות פנים לקהילה- היה בכרטיס 1843811780	-200,000	-37,111	100,000
חינוך	הוצאות	1812410783	פרא רפואי חומרי יצירה	0	0	5,000
חינוך	הוצאות	1812410784	שרות פסיכולוגי למעונות	0	0	40,000
חינוך	הוצאות	1812411210	מעון יע"פ- שכר	-2,082,000	-1,567,283	2,046,000
חינוך	הוצאות	1812411320	מעון יע"פ - פיצויים	0	0	0
חינוך	הוצאות	1812411431	מעון יע"פ -חשמל	-15,000	-11,614	15,000
חינוך	הוצאות	1812411433	מעון יע"פ -חומרי נקיון	-18,000	-13,071	18,000
חינוך	הוצאות	1812411435	מעון יע"פ - צריכת גז	-1,000	-1,635	2,000
חינוך	הוצאות	1812411451	מעון יע"פ -ריהוט ואחזקתו	-5,000	-3,649	4,000
חינוך	הוצאות	1812411520	מעון יע"פ הכשרת צוות, מיתוג וניהול	-2,000	-363	1,000
חינוך	הוצאות	1812411521	מעון יע"פ הדרכה פדגוגית	-12,000	-10,203	12,000
חינוך	הוצאות	1812411541	מעון יע"פ -הוצ' תקשורת	-3,000	-2,274	3,000
חינוך	הוצאות	1812411720	מעון יע"פ -חומרי יצירה	-6,000	-3,183	10,000
חינוך	הוצאות	1812411752	מעון יע"פ- גיבון	-9,000	-6,268	9,000
חינוך	הוצאות	1812411780	מעון יע"פ -הוצאות שונות	-19,000	-19,842	20,000
חינוך	הוצאות	1812411783	מעון יע"פ-הוצ' חוגים ותרבות	-35,000	-31,916	40,000
חינוך	הוצאות	1812411786	מעון יע"פ -הוצ' מזון	-65,000	-68,809	100,000
חינוך	הוצאות	1812411787	מעון יע"פ -פירות וירקות	-25,000	-17,964	25,000
חינוך	הוצאות	1812411930	מעון יע"פ -ציוד יסודי	-1,000	-1,000	1,000
חינוך	הוצאות	1812412210	מעון שער אפרים-שכר	-2,189,000	-1,705,451	2,218,000
חינוך	הוצאות	1812412431	מעון שער אפרים-חשמל	-20,000	-9,922	17,000
חינוך	הוצאות	1812412432	מעון שער אפרים-מים	-2,000	0	1,000
חינוך	הוצאות	1812412433	מעון שער אפרים-חומרי נקיון	-17,000	-8,403	15,000
חינוך	הוצאות	1812412435	מעון ש.אפרים צריכת גז	-2,000	-495	1,000
חינוך	הוצאות	1812412451	מעון שער אפרים-ריהוט ואחזקתו	-5,000	-4,311	6,000
חינוך	הוצאות	1812412520	מעון שער אפרים-הכשרת צוות מיתוג וניהול	-2,000	-1,263	2,000
חינוך	הוצאות	1812412521	מעון שער אפרים-הדרכה פדגוגית	-7,000	-8,443	9,000
חינוך	הוצאות	1812412541	מעון שער אפרים-תקשורת	-3,000	-1,313	1,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1812412720	מעון שער אפרים-חומרי יצירה	-4,000	-809	2,000
חינוך	הוצאות	1812412751	מעון שער אפרים-שמירה ואבטחה 35%	-135,000	-138,353	180,000
חינוך	הוצאות	1812412752	מעון ש.אפרים- גיון	-3,000	-1,744	2,000
חינוך	הוצאות	1812412780	מעון שער אפרים-הוצאות שונות	-14,000	-9,012	15,000
חינוך	הוצאות	1812412783	מעון ש.אפרים -הוצ' חוגים ותרבות	-35,000	-23,693	30,000
חינוך	הוצאות	1812412786	מעון שער אפרים-מזון	-110,000	-73,241	100,000
חינוך	הוצאות	1812412787	מעון שער אפרים-פירות וירקות	-27,000	-18,265	25,000
חינוך	הוצאות	1812412930	מעון ש.אפריים-ציוד יסודי	-3,000	-758	3,000
חינוך	הוצאות	1812413210	מעון ינוב-שכר	-1,568,000	-1,244,291	1,435,000
חינוך	הוצאות	1812413431	מעון ינוב-חשמל	-20,000	-18,109	20,000
חינוך	הוצאות	1812413432	מעון ינוב-מים	-6,000	-740	9,000
חינוך	הוצאות	1812413433	מעון ינוב-חומרי נקיון	-15,000	-9,639	13,000
חינוך	הוצאות	1812413435	מעון ינוב צריכת גז	-3,000	-495	1,000
חינוך	הוצאות	1812413451	מעון ינוב-ריהוט ואחזקתו	-3,000	-3,152	4,000
חינוך	הוצאות	1812413520	מעון ינוב-הכשרת צוות מיתוג וניהול	-3,000	-363	2,000
חינוך	הוצאות	1812413521	מעון ינוב-הדרכה פדגוגית	-10,000	-8,883	10,000
חינוך	הוצאות	1812413541	מעון ינוב-תקשורת	-1,000	-241	1,000
חינוך	הוצאות	1812413720	מעון ינוב-חומרי יצירה	-10,000	-5,487	7,000
חינוך	הוצאות	1812413752	מעון ינוב- גיון	-7,000	-5,505	7,000
חינוך	הוצאות	1812413780	מעון ינוב-הוצאות שונות	-15,000	-7,573	10,000
חינוך	הוצאות	1812413783	מעון ינוב -הוצ' חוגים ותרבות	-30,000	-21,032	28,000
חינוך	הוצאות	1812413786	מעון ינוב- מזון	-73,000	-38,848	55,000
חינוך	הוצאות	1812413787	מעון ינוב- פירות וירקות	-23,000	-15,891	20,000
חינוך	הוצאות	1812413930	מעון ינוב- ציוד יסודי	-1,000	0	1,000
חינוך	הוצאות	1812414210	מעון נורדיה שכר	-1,958,000	-1,567,290	1,970,000
חינוך	הוצאות	1812414431	מעון נורדיה - חשמל	-22,000	-4,123	8,000
חינוך	הוצאות	1812414432	מעון נורדיה - מים	-9,000	-788	4,000
חינוך	הוצאות	1812414433	מעון נורדיה - חומרי נקיון	-13,000	-12,784	15,000
חינוך	הוצאות	1812414451	מעון נורדיה - ריהוט ואחזקתו	-3,000	-2,471	3,000
חינוך	הוצאות	1812414520	מעון נורדיה - הכשרת צוות, מיתוג וניהול	-2,000	-1,263	2,000
חינוך	הוצאות	1812414521	מעון נורדיה - הדרכה פידגוגית	-5,000	-10,203	10,000
חינוך	הוצאות	1812414541	מעון נורדיה - הוצ' תקשורת	-1,000	0	1,000
חינוך	הוצאות	1812414720	מעון נורדיה - חומרי יצירה	-8,000	-6,436	8,000
חינוך	הוצאות	1812414752	מעון נורדיה - גיון	-6,000	-4,360	6,000
חינוך	הוצאות	1812414780	מעון נורדיה - הוצאות שונות	-20,000	-12,162	20,000
חינוך	הוצאות	1812414783	מעון נורדיה -הוצ' חוגים ותרבות	-22,000	-21,849	25,000
חינוך	הוצאות	1812414786	מעון נורדיה - הוצאות מזון	-68,000	-61,470	90,000
חינוך	הוצאות	1812414787	מעון נורדיה - פירות וירקות	-15,000	-14,155	20,000
חינוך	הוצאות	1812414930	ציוד יסודי- מעון נורדיה	-5,000	-2,425	5,000
חינוך	הוצאות	1812415431	מעון תות - חשמל	-7,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812415432	מעון תות - מים	-2,000	-1,274	2,000
חינוך	הוצאות	1812415433	מעון תות -חומרי ניקיון	-8,000	-1,471	3,000
חינוך	הוצאות	1812415451	מעון תות - ריהוט ואחזקתו	-5,000	0	5,000
חינוך	הוצאות	1812415520	מעון תות -הכשרת צוות	-2,000	0	2,000
חינוך	הוצאות	1812415521	מעון תות - הדרכה פדגוגית	-7,000	-3,135	5,000
חינוך	הוצאות	1812415541	מעון תות- הוצאות תקשורת	-3,000	0	1,000
חינוך	הוצאות	1812415720	מעון תות - חומרי יצירה	-5,000	-623	2,000
חינוך	הוצאות	1812415752	מעון תות - גיון	-9,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812415780	מעון תות - הוצאות שונות	-1,000	-1,897	2,000
חינוך	הוצאות	1812415783	מעון תות - חוגים והפעלות	-13,000	-9,367	14,000
חינוך	הוצאות	1812415786	מעון תות - הזנה	-46,000	-37,636	50,000
חינוך	הוצאות	1812416431	מעון פטל -חשמל	-7,000	0	3,000
חינוך	הוצאות	1812416433	מעון פטל - חומרי ניקיון	-9,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812416451	מעון פטל - ריהוט ואחזקתו	-5,000	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1812416520	מעון פטל - הכשרת צוות	-2,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812416521	מעון פטל- הדרכה פדגוגית	-7,000	-1,100	5,000
חינוך	הוצאות	1812416541	מעון פטל - תקשורת	-5,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812416720	מעון פטל - חומרי יצירה	-3,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812416752	מעון פטל- גיוון	-3,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812416780	מעון פטל- הוצאות שונות	-3,000	-2,851	5,000
חינוך	הוצאות	1812416783	מעון פטל- חוגים והפעלות	-2,000	-5,250	90,000
חינוך	הוצאות	1812416786	מעון פטל -הזנה	-55,000	-32,387	40,000
חינוך	הוצאות	1812430420	תחזוקת מבני מעונות יום	-50,000	-7,361	30,000
חינוך	הוצאות	1812430931	מעונות יום הצטידות	-2,000	-2,627	3,000
חינוך	הוצאות	1812610210	גן שושנה בלב טיפולי -יעבץ שכר ללא תקן	-175,000	-137,354	185,000
חינוך	הוצאות	1812610432	גן טיפולי שושנה בלב - מים	-1,000	244	1,000
חינוך	הוצאות	1812610541	גן שושנה בלב טיפולי -יעבץ הוצאות תקשורת	-6,000	-4,240	7,000
חינוך	הוצאות	1812610780	גן שושנה בלב טיפולי -יעבץ הוצ' שונות	-1,000	-1,280	2,000
חינוך	הוצאות	1812611210	גן בכפר -גן חינוך מיוחד משמרת	-174,000	-135,798	183,000
חינוך	הוצאות	1812612210	גן ח.מיוחד אתרוג בעזריאל	-283,000	-304,364	448,000
חינוך	הוצאות	1812612750	העשרה - גן אתרוג בעזריאל	0	0	0
חינוך	הוצאות	1812612786	הזנה- גן אתרוג	0	0	0
חינוך	הוצאות	1812620210	גן תקשורת צור משה שכר ללא תקן	-925,000	-453,034	661,000
חינוך	הוצאות	1812620786	גן תקשורת דובדבן -צ.משה הזנה	-43,000	-34,592	45,000
חינוך	הוצאות	1812621210	צהרונים שכר ללא תקן-צהרונים	-1,512,000	-1,028,558	1,417,000
חינוך	הוצאות	1812621220	צהרונים שכר מחליפות	-392,000	-171,191	284,000
חינוך	הוצאות	1812621230	חוגים בצהרונים- שכר	-49,000	-23,937	32,000
חינוך	הוצאות	1812621231	בונסים קייטנות	0	0	30,000
חינוך	הוצאות	1812621320	צהרונים פיצויים	-25,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812621410	צהרון בין ההדרים- דמי שימוש	-8,000	0	8,000
חינוך	הוצאות	1812621521	צהרונים השתלמות סיעות	-11,000	-1,450	5,000
חינוך	הוצאות	1812621750	צהרונים עב' קבלניות	-160,000	-111,496	160,000
חינוך	הוצאות	1812621780	צהרונים הוצ' שונות	-44,000	-47,307	50,000
חינוך	הוצאות	1812621781	צהרון קייטנת יולי	-40,000	-79,626	60,000
חינוך	הוצאות	1812621782	צהרון קייטנת אוגוסט	-32,000	-40,610	40,000
חינוך	הוצאות	1812621786	צהרונים הוצ' הזנה	-690,000	-408,820	620,000
חינוך	הוצאות	1812622541	מרכז טיפולי בני דרור טלפון	-2,000	-1,354	2,000
חינוך	הוצאות	1812622750	מרכז טיפולי בני דרור ע.קבלניות	-100,000	-85,510	110,000
חינוך	הוצאות	1812622752	מרכז טיפולי- גיוון	-4,000	-2,889	4,000
חינוך	הוצאות	1812622780	מרכז טיפולי בני דרור ה.שונות-בית פליקס	-1,000	0	0
חינוך	הוצאות	1812810210	קייטנת גני ילדים שכר ללא תקן	-41,000	-175,791	216,000
חינוך	הוצאות	1812810780	קייטנת גני ילדים טרום חובה -ה.שונות	-130,000	-118,633	130,000
חינוך	הוצאות	1812850220	קייטנת גני ילדים שכר חט"צ	-20,000	-49,362	50,000
חינוך	הוצאות	1813210110	שכטרמן משכורת לפי תקן	-413,000	-287,799	323,000
חינוך	הוצאות	1813210211	שכטרמן שכר מורים	0	-4,796	10,000
חינוך	הוצאות	1813210212	סיעות כיתת חינוך מיוחד-שכטרמן	0	-32,505	33,000
חינוך	הוצאות	1813210434	שכטרמן שרותי ניקיון	-180,000	-117,106	170,000
חינוך	הוצאות	1813210441	שכטרמן-ביטוח תלמידים	-12,000	-6,716	8,000
חינוך	הוצאות	1813210541	שכטרמן הוצאות תקשורת טלפון	-2,000	-2,865	3,000
חינוך	הוצאות	1813210571	שכטרמן מיכון ועבוד נתונים	0	0	50,000
חינוך	הוצאות	1813210751	שכטרמן שמירה ואבטחה-שכטרמן	-135,000	-116,005	156,000
חינוך	הוצאות	1813210752	שכטרמן גיוון	-30,000	-21,255	30,000
חינוך	הוצאות	1813210755	שכטרמן קרן קרב	-60,000	-61,674	65,000
חינוך	הוצאות	1813210780	שכטרמן הוצאות אחרות	-50,000	6,000	10,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1813210785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך - שבטרמן	-34,000	0	30,000
חינוך	הוצאות	1813210787	שבטרמן- קיזוז גפן (704)	-58,000	-49,610	65,000
חינוך	הוצאות	1813210789	שבטרמן-הוצ' מהקצבה מ.חינוך	0	-9,945	12,000
חינוך	הוצאות	1813210810	שבטרמן- סל תלמיד	-78,000	-70,000	80,000
חינוך	הוצאות	1813212110	אור השרון שכר לפי תקן_תנובות	-552,000	-341,814	463,000
חינוך	הוצאות	1813212434	אור השרון- שרותי נקיון	-100,000	-72,685	110,000
חינוך	הוצאות	1813212441	א.השרון-ביטוח תלמידים	-9,000	-4,508	7,000
חינוך	הוצאות	1813212571	אור השרון מיכון ועבוד נתונים	0	0	30,000
חינוך	הוצאות	1813212751	אור השרון שמירה ואבטחה-א.השרון	-120,000	-108,873	145,000
חינוך	הוצאות	1813212752	אור השרון גינון	-40,000	-29,430	40,000
חינוך	הוצאות	1813212755	אור השרון קרן קרב	-45,000	-27,785	25,000
חינוך	הוצאות	1813212785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך -אור השרון	0	0	15,000
חינוך	הוצאות	1813212787	אור השרון - קיזוז גפן (נושא 704)	-34,000	-29,400	38,000
חינוך	הוצאות	1813212810	אור השרון - סל תלמיד	-55,000	-49,720	60,000
חינוך	הוצאות	1813213110	בכר רוסו שכר לפי תקן	-470,000	-401,947	532,000
חינוך	הוצאות	1813213111	בכר רוסו שכר חטיבה צעירה	-628,000	-463,958	-600,000
חינוך	הוצאות	1813213112	בכר רוסו שכר חט"צ	628,000	463,958	600,000
חינוך	הוצאות	1813213211	בכר רוסו שכר מורים	-84,000	-48,802	76,000
חינוך	הוצאות	1813213212	סיעות ביתת חינוך מיוחד-בכר רוסו	-162,000	-123,271	168,000
חינוך	הוצאות	1813213213	ספריה בי"ס בכר רוסו- שכר	0	0	55,000
חינוך	הוצאות	1813213320	בכר רוסו פיצויים	0	0	0
חינוך	הוצאות	1813213411	בכר רוסו דמי שימוש מגרש חנייה	-13,000	-13,500	14,000
חינוך	הוצאות	1813213434	בכר רוסו שרותי ניקיון	-230,000	-169,077	240,000
חינוך	הוצאות	1813213441	ב.רוסו- ביטוח תלמידים	-31,000	-19,550	26,000
חינוך	הוצאות	1813213541	בכר רוסו הוצאות תקשורת	-3,000	-3,128	4,000
חינוך	הוצאות	1813213571	בכר רוסו מיכון ועבוד נתונים	0	0	0
חינוך	הוצאות	1813213750	בכר רוסו עבודה קבלנית ב.רוסו	-25,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813213751	בכר רוסו שמירה ואבטחה	-150,000	-126,132	0
חינוך	הוצאות	1813213752	בכר רוסו גינון	-45,000	-26,142	0
חינוך	הוצאות	1813213755	בכר רוסו קרן קרב	-170,000	-131,925	135,000
חינוך	הוצאות	1813213757	בכר רוסו-שכר קבלניות-יעוץ	-14,000	-12,450	14,000
חינוך	הוצאות	1813213785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך- בכר רוסו	0	0	0
חינוך	הוצאות	1813213787	בכר רוסו - קיזוז גפן (נושא 704)	-126,000	-112,060	120,000
חינוך	הוצאות	1813213810	בכר רוסו - סל תלמיד	-178,000	-170,167	170,000
חינוך	הוצאות	1813214110	לב הפרדס שכר	-497,000	-383,899	560,000
חינוך	הוצאות	1813214111	לב הפרדס שכר חטיבה צעירה	-614,000	-449,011	-595,000
חינוך	הוצאות	1813214112	לב הפרדס שכר חט"צ	614,000	449,011	595,000
חינוך	הוצאות	1813214211	לב הפרדס שכר מורים	-130,000	-59,999	42,000
חינוך	הוצאות	1813214420	השתתפות באחזקת אולם ספורט	-132,000	-132,000	132,000
חינוך	הוצאות	1813214432	לב הפרדס מים	-28,000	0	50,000
חינוך	הוצאות	1813214434	לב הפרדס שרותי נקיון	-200,000	-158,817	210,000
חינוך	הוצאות	1813214441	לב הפרדס-ביטוח תלמידים	-48,000	-41,216	54,000
חינוך	הוצאות	1813214472	לב הפרדס צילומים ושיכפולים	0	-23	0
חינוך	הוצאות	1813214541	לב הפרדס הוצאות תקשורת	-10,000	10,856	9,000
חינוך	הוצאות	1813214751	לב הפרדס שמירה ואבטחה	-125,000	-108,000	150,000
חינוך	הוצאות	1813214752	לב הפרדס גינון	-152,000	-102,553	140,000
חינוך	הוצאות	1813214755	לב הפרדס קרן קרב	-228,000	-207,022	276,000
חינוך	הוצאות	1813214757	לב הפרדס-מורים שכר קבלניות	-30,000	-14,395	25,000
חינוך	הוצאות	1813214758	הוצאות תל"ן -לב הפרדס	-7,000	-8,740	10,000
חינוך	הוצאות	1813214759	לב הפרדס -שכר מורים ראה סעיף 757	0	0	0
חינוך	הוצאות	1813214780	לב הפרדס הוצ' שונות	-5,000	-4,095	6,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1813214781	לב הפרדס כיתה מיוחדת - תל"ן	-6,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813214785	תוכנת תקשוב ע"י מש.החינוך -לב הפרדס	-1,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813214786	הזנה כיתה חינוך מיוחד PDD	-50,000	-25,570	30,000
חינוך	הוצאות	1813214787	לב הפרדס - קיזוז גפן (נושא 704)	-159,000	-151,346	150,000
חינוך	הוצאות	1813214810	לב הפרדס - סל תלמיד	-240,000	-235,373	240,000
חינוך	הוצאות	1813215110	בית ספר מנגן- שכר	-46,000	-32,883	82,000
חינוך	הוצאות	1813215750	בית ספר מנגן -עבודות קבלניות	-230,000	-162,150	230,000
חינוך	הוצאות	1813215780	בית ספר מנגן- הוצאות שונות	-22,000	-28,868	30,000
חינוך	הוצאות	1813215930	בי"ס מנגן - רכישת כלי נגינה	0	-10,180	5,000
חינוך	הוצאות	1813216110	הדר השרון שכר לפי תקן	-502,000	-352,548	599,000
חינוך	הוצאות	1813216111	הדר השרון שכר חטיבה צעירה	-243,000	-201,568	-270,000
חינוך	הוצאות	1813216112	הדר השרון שכר חט"צ	243,000	201,568	270,000
חינוך	הוצאות	1813216211	הדר השרון שכר מורים+דוברי אנגלית	-47,000	-45,883	58,000
חינוך	הוצאות	1813216420	הדר השרון השתתפות באחזקת אולם ספורט	-49,000	-49,000	50,000
חינוך	הוצאות	1813216434	הדר השרון שרותי נקיון	-190,000	-260,240	300,000
חינוך	הוצאות	1813216441	ה.השרון - ביטוח תלמידים	-28,000	-17,848	30,000
חינוך	הוצאות	1813216541	הדר השרון הוצאות תקשורת	-1,000	-125	1,000
חינוך	הוצאות	1813216571	הדר השרון מיכון ועבוד נתונים	0	-470	1,000
חינוך	הוצאות	1813216750	הדר השרון עבודות קבלניות	-15,000	-9,280	15,000
חינוך	הוצאות	1813216751	הדר השרון שמירה ואבטחה	-160,000	-137,049	185,000
חינוך	הוצאות	1813216752	הדר השרון גינון	-47,000	-31,286	45,000
חינוך	הוצאות	1813216755	הדר השרון קרן קרב	-160,000	-130,477	150,000
חינוך	הוצאות	1813216757	מורים-שכר עבודות קבלניות	-16,000	-11,116	15,000
חינוך	הוצאות	1813216784	הדר השרון - הוצאות עוזרי הוראה	-25,000	-26,869	45,000
חינוך	הוצאות	1813216785	תוכנת תיקשוב ע"י מש. החינוך-ה.השרון	-5,000	0	25,000
חינוך	הוצאות	1813216787	לב הפרדס - קיזוז גפן (נושא 704)	-110,000	-100,880	100,000
חינוך	הוצאות	1813216789	הדר השרון-הוצאות מהקצבה מש.החינוך	-10,000	-9,945	20,000
חינוך	הוצאות	1813216810	הדר השרון - סל תלמיד	-213,000	-156,973	160,000
חינוך	הוצאות	1813217110	בין ההדרים - שכר לפי תקן	-436,000	-265,909	375,000
חינוך	הוצאות	1813217111	בין ההדרים שכר חטיבה צעירה	-470,000	-284,211	-389,000
חינוך	הוצאות	1813217112	בין ההדרים העברה לגני חובה	470,000	284,211	389,000
חינוך	הוצאות	1813217211	בין ההדרים שכר מורים	-19,000	-8,097	25,000
חינוך	הוצאות	1813217213	שכר ספירה בי"ס בין ההדרים	-25,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813217420	בין ההדרים ' השת.אחז' אולם ספורט	-49,000	-49,000	50,000
חינוך	הוצאות	1813217434	בין ההדרים - שרותי נקיון	-160,000	-43,854	70,000
חינוך	הוצאות	1813217441	בין ההדרים- ביטוח תלמידים	-38,000	-23,000	25,000
חינוך	הוצאות	1813217571	בין ההדרים- מיכון ועיבוד נתונים	0	0	0
חינוך	הוצאות	1813217750	בין ההדרים- עבודה קבלנית	0	-900	1,000
חינוך	הוצאות	1813217751	בין ההדרים- שמירה ואבטחה	-184,000	-131,220	160,000
חינוך	הוצאות	1813217752	בין ההדרים ' - גינון	-31,000	-19,927	55,000
חינוך	הוצאות	1813217755	בין ההדרים - קרן קרב	-220,000	-179,857	220,000
חינוך	הוצאות	1813217785	תוכנת תקשוב ע"י מש.החינוך -בין ההדרים	-2,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813217787	בין ההדרים - קיזוז גפן (נושא 704)	-154,000	-134,628	134,000
חינוך	הוצאות	1813217810	בין ההדרים - סל תלמיד	-220,000	-203,347	220,000
חינוך	הוצאות	1813222210	מדרשה שכר רעיה אטיה מ-2019 50%	-110,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813222541	מדרשה- טלפון ואינטרנט	-1,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813222710	מדרשה- הסעות	-43,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813310110	ח.מ שירת הלב - שכר עובדי מינהל	-392,000	-263,051	366,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1813310210	ח.מ שירת הלב - שכר סייעות	-4,366,000	-3,301,585	4,002,000
חינוך	הוצאות	1813310421	שירת הלב אחזקה ותיקונים מעלית	-5,000	-2,404	3,000
חינוך	הוצאות	1813310431	ח.מ שירת הלב - הוצ' חשמל	-100,000	-85,101	100,000
חינוך	הוצאות	1813310432	ח. מ שירת הלב - הוצאות מים	-12,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813310433	ח. מ שירת הלב - חומרי ניקוי	-28,000	-20,412	30,000
חינוך	הוצאות	1813310434	ח.מ שירת הלב - נקיון	-205,000	-151,926	200,000
חינוך	הוצאות	1813310441	ח.מ שירת הלב - ביטוח תלמידים	-7,000	-4,002	5,000
חינוך	הוצאות	1813310451	ח.מ שירת הלב - ריהוט ואחזקתו	-2,000	-1,500	2,000
חינוך	הוצאות	1813310470	ח.מ שירת הלב - ציוד משרדי	-6,000	-5,191	6,000
חינוך	הוצאות	1813310472	ח.מ שירת הלב - צילומים ושכפולים	-30,000	-11,475	15,000
חינוך	הוצאות	1813310522	ח.מ שירת הלב - ספרים	0	0	0
חינוך	הוצאות	1813310540	ח.מ שירת הלב- אינטרנט	-2,000	-1,414	2,000
חינוך	הוצאות	1813310541	ח.מ שירת הלב- הוצ' טלפון	-6,000	-4,048	6,000
חינוך	הוצאות	1813310571	ח.מ שירת הלב -מיכון ועיבוד	-4,000	-2,397	4,000
חינוך	הוצאות	1813310720	ח.מיוחד שירת הלב- חומרים לפעילות	-27,000	-18,920	25,000
חינוך	הוצאות	1813310750	ח.מ שירת הלב- עבודות קבלניות	-18,000	-12,071	15,000
חינוך	הוצאות	1813310751	שירת הלב- שמירה ובטחון	-187,000	-139,398	190,000
חינוך	הוצאות	1813310752	גינות בית ספר שירת הלב	-11,000	-7,771	12,000
חינוך	הוצאות	1813310756	ח.מ שירת הלב יוזמות חינוכיות	-3,000	-2,632	3,000
חינוך	הוצאות	1813310758	הוצאות תל"ן	-126,000	-82,357	127,000
חינוך	הוצאות	1813310780	ח.מ שירת הלב - הוצאות שונות	-36,000	-27,149	38,000
חינוך	הוצאות	1813310781	ח.מ שירת הלב -הוצאות בתקופת חופשה	-35,000	-37,445	40,000
חינוך	הוצאות	1813310785	תוכנת תקשוב ע"י מש.החינוך -שירת הלב	-4,000	0	3,000
חינוך	הוצאות	1813310786	ח.מ שירת הלב - הזנה	-325,000	-156,894	360,000
חינוך	הוצאות	1813310789	ח.מ שירת הלב-הוצאות מהקצבה מש.החינוך	-77,000	-4,800	6,000
חינוך	הוצאות	1813310930	ח.מ שירת הלב - ציוד יסודי	-25,000	-25,000	20,000
חינוך	הוצאות	1813317110	חינוך מיוחד שכר מנהלת	-521,000	-221,265	251,000
חינוך	הוצאות	1813317212	סיעות אישיות -חינוך מיוחד	-6,486,000	-5,493,286	7,704,000
חינוך	הוצאות	1813317214	שכר מלווים חינוך מיוחד	-274,000	-252,116	359,000
חינוך	הוצאות	1813317760	חינוך מיוחד אג"ח תלמידי חוץ	-1,180,000	-223,742	850,000
חינוך	הוצאות	1813317780	חינוך מיוחד- הוצאות שונות	-20,000	-9,264	150,000
חינוך	הוצאות	1813317789	ח.מיוחד -הנגשה הקצבה מיוחדת מ.חינוך	-55,000	-29,239	30,000
חינוך	הוצאות	1813810210	בתי ספר של החופש הגדול-שכר	-180,000	-173,592	214,000
חינוך	הוצאות	1813810780	בתי ספר של החופש הגדול-הוצאות שונות	-200,000	-162,142	170,000
חינוך	הוצאות	1813820210	בית ספר חופשת חנוכה - שכר	-30,000	-7,658	9,000
חינוך	הוצאות	1813820780	בית ספר חנוכה- הוצאות שונות	-40,000	-5,920	10,000
חינוך	הוצאות	1813830210	בית ספר פסח- שכר	-36,000	0	0
חינוך	הוצאות	1813830780	בית ספר פסח - הוצאות שונות	-60,000	-23,613	24,000
חינוך	הוצאות	1814110110	חטיבת ביניים-שכר מנהלה	-570,000	-614,907	837,000
חינוך	הוצאות	1814110210	חטיבת ביניים-שכר מורים	-1,083,000	-569,935	958,000
חינוך	הוצאות	1814110410	חטיבת ביניים-דמי שימוש אולם ספורט	-97,000	-97,000	97,000
חינוך	הוצאות	1814110421	חטיבת ביניים- אחז' מבנים וציוד	-35,000	-31,826	50,000
חינוך	הוצאות	1814110431	חטיבת ביניים- חשמל	-290,000	-150,669	210,000
חינוך	הוצאות	1814110432	חטיבת ביניים- מים	-55,000	-27,197	40,000
חינוך	הוצאות	1814110433	חטיבת ביניים- חומרי נקוי	-35,000	-37,753	40,000
חינוך	הוצאות	1814110434	חטיבת ביניים- שרותי נקיון	-730,000	-491,628	700,000
חינוך	הוצאות	1814110441	חטיבת ביניים- ביטוח מיבנים	-70,000	0	0
חינוך	הוצאות	1814110471	חטיבת ביניים- ציוד משרדי	-8,000	-7,424	8,000
חינוך	הוצאות	1814110472	חטיבת ביניים- צילומים ושכפולים	-25,000	-16,003	30,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1814110511	חטיבת ביניים -כבוד ואירוח	-35,000	-22,889	30,000
חינוך	הוצאות	1814110521	חטיבת ביניים-השתלמות מורים	-15,000	-6,372	10,000
חינוך	הוצאות	1814110523	חט"ב דמי חבר בעמותות ואיגודים	-2,000	-1,788	2,000
חינוך	הוצאות	1814110540	חטיבת ביניים- שרותי אינטרנט	-2,000	-1,433	2,000
חינוך	הוצאות	1814110541	חטיבת ביניים-דואר וטלפון	-30,000	-15,481	20,000
חינוך	הוצאות	1814110542	חט"ב - תקשורת סלולרי	-1,000	-274	1,000
חינוך	הוצאות	1814110571	חטיבת ביניים- מיכון ועיבוד נתונים	-18,000	-12,226	15,000
חינוך	הוצאות	1814110720	חטיבת ביניים- חומרים וציודלמודי שוטף וספרים	-20,000	-17,799	20,000
חינוך	הוצאות	1814110721	חטיבת ביניים- חומ' וציוד למחשבים	-23,000	-18,203	18,000
חינוך	הוצאות	1814110743	חטיבת ביניים- כלים מכשירים וציוד	-8,000	0	0
חינוך	הוצאות	1814110750	חטיבת ביניים-ע.קבלניות	-25,000	-25,837	30,000
חינוך	הוצאות	1814110751	חטיבת ביניים- שמירה ובטחון	-320,000	-235,636	280,000
חינוך	הוצאות	1814110752	חטיבת ביניים- גיבון	-67,000	-49,950	67,000
חינוך	הוצאות	1814110753	חט"ב בטחון ובטיחות	-6,000	-1,967	3,000
חינוך	הוצאות	1814110755	חטיבת ביניים- שרותי הנהח"ש	-93,000	-70,484	85,000
חינוך	הוצאות	1814110756	חט"ב - הוצאות חינוך מיוחד	-28,000	-9,866	15,000
חינוך	הוצאות	1814110780	חטיבת ביניים הוצאות שונות	-42,000	-22,416	30,000
חינוך	הוצאות	1814110781	השת' עלות הנהלת חשבונות-מועצה	-30,000	-30,000	30,000
חינוך	הוצאות	1814110782	חט"ב גפן- הוצאות כלליות	-10,000	0	0
חינוך	הוצאות	1814110783	חטיבת ביניים ספרייה	-6,000	-2,009	6,000
חינוך	הוצאות	1814110784	חטיבת ביניים עיצוב סביבתי	-8,000	-1,115	3,000
חינוך	הוצאות	1814110785	חט"ב פעילויות תלמידים	-60,000	-35,549	45,000
חינוך	הוצאות	1814110786	חט"ב גפן- הכלה	-1,184,000	-1,370,956	1,550,000
חינוך	הוצאות	1814110787	חט"ב גפן- באים בטוב	-25,000	0	0
חינוך	הוצאות	1814110788	חט"ב גפן- צמצום פערים	0	0	0
חינוך	הוצאות	1814110930	חטיבת ביניים- רכישת ציוד יסוד	-75,000	-51,561	60,000
חינוך	הוצאות	1814512421	אשכול פיס חטיבת ביניים-אחז' מבני	-15,000	-13,705	20,000
חינוך	הוצאות	1814512780	אשכול פיס חטיבת ביניים-שונות	-16,000	-5,782	10,000
חינוך	הוצאות	1814512930	אשכול פיס-חטיבת ביניים ציוד יסודי	-10,000	-5,551	10,000
חינוך	הוצאות	1815510760	הוצאות אגרות חינוך חוץ (ברשויות אחרות)	-300,000	-186,934	200,000
חינוך	הוצאות	1815510780	על יסודי תוכנית היל"ה אזורית	-35,000	0	30,000
חינוך	הוצאות	1815510810	בי"ס על יסודי השתת.לב השרון-ק.ח דרור	-5,370,000	-6,290,000	6,300,000
חינוך	הוצאות	1815510811	אג.חינוך מיוחד לדרור מהמועצה	-100,000	0	100,000
חינוך	הוצאות	1815510870	בי"ס על יסודיים השתת' בהסעות תלמידי חוץ	-20,000	-10,046	15,000
חינוך	הוצאות	1815511110	דרור שכר לפי תקן- מנהלה	-5,147,000	-3,875,518	5,335,000
חינוך	הוצאות	1815511111	ממונה אזעקה- דרור	-10,000	-6,735	11,000
חינוך	הוצאות	1815511210	דרור שכר - מורים	-35,347,000	-26,103,465	35,323,000
חינוך	הוצאות	1815511211	שכר- פסגה	-137,000	-103,674	141,000
חינוך	הוצאות	1815511213	שכר ספריה ק.ח דרור	0	0	0
חינוך	הוצאות	1815511410	דרור דמי שימוש אולם ספורט	-97,000	-25,000	40,000
חינוך	הוצאות	1815511421	דרור אחז' מבנים וציוד	-250,000	-251,093	300,000
חינוך	הוצאות	1815511431	דרור חשמל	-250,000	-150,670	220,000
חינוך	הוצאות	1815511432	דרור מים	-45,000	-27,197	40,000
חינוך	הוצאות	1815511433	דרור חומרי נקוי	-17,000	-20,532	30,000
חינוך	הוצאות	1815511434	דרור שרותי ניקיון	-750,000	-491,627	700,000
חינוך	הוצאות	1815511441	דרור ביטוח תלמידים	-145,000	-147,000	145,000
חינוך	הוצאות	1815511451	דרור ריהוט והחזקתו	-3,000	-2,010	3,000
חינוך	הוצאות	1815511471	דרור ציוד משרדי	-22,000	-19,793	23,000
חינוך	הוצאות	1815511472	דרור צילומים ושיכפולים	-15,000	-16,002	20,000
חינוך	הוצאות	1815511511	דרור כבוד ואירוח	-50,000	-32,906	45,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1815511521	דרור השתלמות מורים	-10,000	-8,245	10,000
חינוך	הוצאות	1815511523	חט"ע- דמי חבר בעמותות ואיגודים	-12,000	-1,788	5,000
חינוך	הוצאות	1815511525	דרור-דמי חבר לקרן לגמלאי המעו"ף	-2,000	0	0
חינוך	הוצאות	1815511540	דרור שרותי אינטרנט	-2,000	-1,747	2,000
חינוך	הוצאות	1815511541	דרור דואר וטלפון	-25,000	-15,571	25,000
חינוך	הוצאות	1815511542	חט"ע - תקשורת סלולרי	-1,000	-276	1,000
חינוך	הוצאות	1815511571	דרור מיכון ועיבוד נתונים	-35,000	-24,808	30,000
חינוך	הוצאות	1815511720	דרור חומרים וציוד למודי שוטף וספרים	-28,000	-24,603	28,000
חינוך	הוצאות	1815511721	דרור חומ' וציוד למחשבים	-24,000	-18,531	24,000
חינוך	הוצאות	1815511743	דרור כלים מכשירים וציוד	-12,000	-7,774	12,000
חינוך	הוצאות	1815511750	דרור ע.קבלניות	-60,000	-42,628	45,000
חינוך	הוצאות	1815511751	דרור שמירה ובטחון	-320,000	-243,332	280,000
חינוך	הוצאות	1815511752	דרור גינון	-67,000	-49,950	67,000
חינוך	הוצאות	1815511753	חט"ע בטחון ובטיחות	-7,000	0	6,000
חינוך	הוצאות	1815511755	דרור שרותי הנהח"ש	-92,000	-70,484	88,000
חינוך	הוצאות	1815511756	הוצאות חינוך מיוחד- חט"ע	-2,000	-1,818	2,000
חינוך	הוצאות	1815511780	דרור הוצאות שונות	-70,000	-95,223	70,000
חינוך	הוצאות	1815511781	השת' עלות הנהלת חשבונות-מועצה	-30,000	-30,000	30,000
חינוך	הוצאות	1815511782	דרור משלחות פולין ואחרות	-194,000	-120	10,000
חינוך	הוצאות	1815511783	דרור ספרייה	-10,000	-3,459	10,000
חינוך	הוצאות	1815511784	דרור עיצוב סביבתי	-5,000	-1,231	5,000
חינוך	הוצאות	1815511785	חט"ע פעילויות תלמידים	-35,000	-53,378	50,000
חינוך	הוצאות	1815511786	חט' עליונה גפן - כלליות	-1,168,000	-1,511,208	1,950,000
חינוך	הוצאות	1815511789	ח.עליונה -הוצ' מהקצבה מש.החינוך	-400,000	-305,430	320,000
חינוך	הוצאות	1815511810	דרור שאילת מורים ממשד החינוך	-1,150,000	-828,012	1,050,000
חינוך	הוצאות	1815511930	דרור רכישת ציוד יסוד	-20,000	-19,242	25,000
חינוך	הוצאות	1815512421	אשכול פיס עבודות קבלניות אחזקת מבנים	-20,000	-23,913	30,000
חינוך	הוצאות	1815512780	אשכול פיס הוצ' שונות	-18,000	-8,293	13,000
חינוך	הוצאות	1815512930	אשכול פיס ציוד יסודי	-5,000	0	1,000
חינוך	הוצאות	1815530210	שכר בית ספר העוגן	-135,000	-164,435	242,000
חינוך	הוצאות	1815530780	בי"ס העוגן- העברה הכנסה ממש. החינוך	-60,000	-38,023	40,000
חינוך	הוצאות	1815530789	בי"ס העוגן -מהקצבה מש.החינוך	-28,000	-27,421	35,000
חינוך	הוצאות	1815530930	ציוד בי"ס העוגן	0	0	0
חינוך	הוצאות	1817110110	שכר קב"ט מ.חינוך (אביאל)	-215,000	-59,846	152,000
חינוך	הוצאות	1817110521	קב"ט השתלמות (אביאל)	-1,000	0	0
חינוך	הוצאות	1817311110	שרות פסיכולוגי שכר מינהל	-341,000	-241,159	351,000
חינוך	הוצאות	1817311210	שכר צוות- שרות פסיכולוגי	-1,745,000	-1,330,251	2,751,000
חינוך	הוצאות	1817311472	שרות פסיכולוגי-צילומים ושיכפולים	-1,000	-614	1,000
חינוך	הוצאות	1817311520	סדנאות והשתלמויות אחרות	-9,000	-2,512	5,000
חינוך	הוצאות	1817311521	שרות פס' השתלמויות-מימון מש.החינוך	-43,000	-25,068	40,000
חינוך	הוצאות	1817311541	שרות פסיכולוגי הוצאות תקשורת	-2,000	-1,242	2,000
חינוך	הוצאות	1817311571	ש.פסיכולוגי- מיחשוב	-2,000	0	1,000
חינוך	הוצאות	1817311752	ש.פסיכולוגי- גינון	-3,000	-1,908	3,000
חינוך	הוצאות	1817311757	שרות פסיכולוגי איבחונים	-2,000	-1,357	2,000
חינוך	הוצאות	1817311780	שרות פסיכולוגי הוצאות אחרות	-14,000	-8,034	15,000
חינוך	הוצאות	1817715110	קב"ס שכר לפי תקן	-608,000	0	878,000
חינוך	הוצאות	1817715210	שכר מניעת נשירה עד 19767 ב 2019	-6,000	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
חינוך	הוצאות	1817715750	עב.קבלנית מניעת נשירה=עד 15100 בשנת 2019	-30,000	-3,300	30,000
חינוך	הוצאות	1817816750	הסעות תלמידים-קבלניות	-9,900,000	-7,945,630	9,200,000
חינוך	הוצאות	1817816751	הסעות חינוך מיוחד	-9,000,000	-9,114,121	10,500,000
חינוך	הוצאות	1817816752	הסעות תלמידים עצמי-צהובים	-4,500,000	-4,507,986	4,500,000
חינוך	הוצאות	1817816754	ליווי בהסעות חינוך מיוחד	-1,000,000	-514,437	550,000
חינוך	הוצאות	1817816755	יעוץ ומיצוי תקציבי חינוך	0	0	80,000
חינוך	הוצאות	1817816756	הסעות תלמידים לא זכאים	0	0	224,000
חינוך	הוצאות	1817816757	בקרת חשבונות הסעים	0	0	370,000
חינוך	הוצאות	1817910210	מפעל שחיה חינוך יסודי-שכר	-7,000	0	8,000
חינוך	הוצאות	1817910780	מפעל שחיה כולל הסעות- חינוך יסודי	-77,000	0	160,000
חינוך	הוצאות	1817920780	סל תרבות בי"ס יסודי	-230,000	-175,741	180,000
חינוך	הוצאות	1817920781	סל תרבות בי"ס דרוך	-140,000	-27,440	30,000
חינוך	הוצאות	1817920782	סל תרבות שירת הלב	-3,000	0	0
חינוך	הוצאות	1817920783	רכישת ציוד בדק בית	0	0	200,000
חינוך	הוצאות	1817950431	מ. למידה ניצני עוז חשמל	-2,000	-2,212	3,000
	הוצאות סה"כ			-148,128,000	-116,762,810	152,978,095
חינוך סה"כ				-30,005,000	-28,634,336	275,809,095
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322110421	הכנסות להצגות בתרבות	100,000	409,125	350,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322110992	ממש. התרבות והספורט - ארועי תרבות	18,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322111420	ארועי תרבות סל"ע-ממשתתפים	7,000	7,420	8,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322111992	ארועי תרבות סל"ע ממשרד התרבות והספורט	77,000	595	90,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322117422	תרבות הכנסות-מופעים מ-2010	100,000	121,086	100,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322210420	הכנסה לא מזוהה ממח' גביה	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322222420	הכנסות תרבות יהודית	85,000	43,305	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322222920	תרבות יהודית- מש.חינוך	100,000	202,680	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1322233420	הכנסות פרויקט יום מעשים טובים	17,000	17,385	18,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1323110420	הכנסות ספריה אזורית דרוך	0	3,890	3,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1323110421	הכנסות מארועים בספריה אזורית	58,000	28,040	60,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1323110992	השתת' משרד המדע - ספריה אזורית	0	7,576	7,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1325110420	קונסבטוריון הכנסות מתושבים	400,000	420,943	500,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1325212420	סעי יונה הכנסות ממשתתפים	9,000	3,180	4,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1325212430	סעי יונה הכנסות מהופעות	9,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328209920	מנהל יח' נוער-השת' מ.החינוך	78,000	17,333	25,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210420	פעולות מוקדי נוער	1,450,000	1,064,160	1,400,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210421	נוער לתת הכנסות	15,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210422	כנס ט' הכנסות	100,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210423	גביה מנוער להכשרת צוותי הדרכה	60,000	47,247	33,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210430	פ.נוער- השתת' הישובים בשכר מדריכים	250,000	155,317	250,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210433	רכזים תוספת מושביות (מימון מלא) (1828210213)	250,000	164,278	250,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210440	השת' בני מושבים התנועה החדשה	36,000	21,000	30,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210920	נוער-ממשרד החינוך ערך כדרך	5,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210927	ממ.החינוך- עיר הילדים והנוער	33,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328210928	הכנסות ממש.החינוך- נוער פעילות גפן	20,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328211990	מלחמה בסמים-משרד לבטחון פנים	250,000	150,000	380,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328211993	הכנסות ממשרד מדמצי"ם וגיל תיכון	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328212420	חג המעלות הכנסות	100,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328213420	מחנה פסח ד'עד ח' הכנסות	0	55,595	60,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328214420	מפעל יוסי יפה	5,000	19,200	5,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328215420	גרעין עווד הכנסות בגאולים	160,000	154,000	160,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328219420	מעצמה הכנסות	180,000	79,720	150,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328225420	בני עקיבא הכנסות מפעילות	18,000	900	15,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328229420	להט"ב - הכנסות מתושבים	1,000	1,210	1,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328229422	מדור צעירים-הכנסות מתושבים	11,000	1,050	1,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328229990	להט"ב ממש.ראש הממשלה	40,000	68,516	80,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328312420	חוגי העשרה בביה"ס הכנסות ממשתתפים	1,280,000	898,639	1,300,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328312421	הכנסות -קייטנת מדע	0	11,800	10,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328315920	פרויקט להבה- ממש.החינוך	20,000	60,000	60,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות	1328412420	קייטנה ממלכתית -קיץ עולמי	500,000	301,525	400,000
	הכנסות סה"כ			5,842,000	4,536,716	5,750,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1821110472	תרבות-צילומים ושיכפולים	-3,000	-1,074	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1821110780	מינהל תרבות הוצאות אחרות	0	-800	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822110750	מופע.תרבות -דודו טסה	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822110780	פעולות תרבות הוצאות אחרות	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822110781	הוצאות ל-הצגות תרבות	-200,000	-834,638	400,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822111780	ארועי תרבות סל"ע	0	-86,856	60,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822117780	פעולות תרבות- סדנאות	-25,000	-86,502	60,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822119780	ארועים בספריה עבר ל- 1823110781	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822222110	תרבות תורנית- שכר	-110,000	719	157,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822222780	תרבות יהודית -הוצ' שונות	-150,000	-163,714	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1822233780	פרויקט יום מעשים טובים	-22,000	-18,368	22,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823110110	ספריה אזורית דרור שכר לפי תקן	-485,000	-397,292	274,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823110523	דמי חבר ספרית דרור	-1,000	-500	1,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823110780	ספריה אזורית דרור שונות	-5,000	-3,098	5,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823110781	ארועים בספריית דרור (במקום במח' תרבות)	-88,000	-72,212	90,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823110782	אפליקציה קודים ספריה אזורית	-25,000	-10,000	25,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הוצעת 2025 גזבר המועצה
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823211210	ספריות ביישובים שכר לפי תקן	0	0	11,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823211431	חשמל ספרית כפר הס	-1,000	-1,154	2,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823312110	ספריה ב.רוסוצ.משה- שכר לפי תקן	-33,000	-26,959	41,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823312541	ספריה צור משה-תקשורת	-1,000	-297	1,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1823312780	ספרית ב. רוסו צור משה הוצ' אחרות	-1,000	0	1,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825110110	קונסבטוריון שכר ללא תקן	-20,000	-34,653	30,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825110750	קונסבטוריון עבודות קבלניות	-400,000	-457,055	420,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825110780	קונסבטוריון הוצאות אחרות	-30,000	-33,975	35,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825212750	סעי יונה - עב' קבלניות	-15,000	-11,200	18,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825212783	סעי יונה-הוצאות להופעות	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825413750	מקהלת עין ורד	-5,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825414750	מקהלה בגאולים	-5,000	-5,000	5,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1825415750	מקהלה בחרות	-5,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1826110870	מרכז תיעוד תל מונד תמיכה	-110,000	-110,000	120,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828209210	מינהל מדור נוער וחינוך משלים - שכר	-493,000	-507,346	1,053,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828209530	ליסינג רכב -39192303 החל מ-8/24	-53,000	-36,010	73,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828209531	דלק רכב 39192303 -רותם החל מ-8/24	-20,000	-13,919	40,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828209532	שונות רכב 39192303 החל מ 8/24 רותם עמוס	-7,000	-3,705	20,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210210	נוער- שכר רכזים	-3,073,000	-2,217,794	2,882,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210212	נוער- שכר עובדים לפרויקטים	-35,000	-16,313	41,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210213	שכר רכזים תוספת מושביות (מימון מלא)	0	-202,040	444,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210220	שכר גיל תיכון	-725,000	-375,814	832,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210541	מוקד הפעלת נוער הוצ' תקשורת	-1,000	-2,841	3,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210731	דלק 100% מ-2072552	-18,000	-16,121	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210732	רכב 2072552 שונות 100% מ-1/22	-45,000	-12,936	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210733	רשוי וביטוח רכב 2072552 100% מ-1/22	-10,000	-11,487	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210758	נוער פעילות גפן	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210780	מוקד הפעלת נוער הוצאות אחרות	-120,000	-56,981	120,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210781	מגרשים מוארים	-15,000	-15,000	15,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210782	נוער- קוי לילה	-20,000	0	20,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210783	נוער- הכשרת צוות בוגר	-30,000	-33,322	34,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210784	תוכנת סמרט טייקס ופלאקד	0	0	23,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210785	מפעל ירח מלא	-30,000	-19,975	20,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210787	הוצאות קרן נוער לתת	-15,000	-310	15,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210788	הכנה לצהל-בושר קרבי	-40,000	-19,500	20,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210789	הוצאות מחשבים ניידים	-2,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828210790	מיתוג ופרסום מחלקת הנוער	0	0	12,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828211210	מלחמה בסמים שכר	-306,000	-245,768	379,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828211780	מלחמה בסמים הוצ' שונות	-150,000	-93,280	120,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828212780	חג המעלות-הוצ' שונות	-100,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828213710	מחנה פסח ד' עד ח' -הסעות	0	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828213780	מחנה פסח ד' עד ח' -שונות	-16,000	-147,919	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828214780	מפעל יוסי יפה - הוצאות	-5,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215410	גרעין עוודד- דמי שכירות (ינוב)	-66,000	-92,733	96,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הצבר 2025 המועצה
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215431	גרעין עודד- חשמל	-10,000	-9,469	15,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215432	גרעין עודד- מים	-2,000	-3,145	2,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215521	גרעין עודד- הדרכה חברתית	-72,000	-47,920	65,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215541	גרעין עודד בינוב- תקשורת	-2,000	-1,408	2,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215710	גרעין עודד- הסעות	-220,000	-215,075	300,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215752	גרעין עודד- גינון והוצאות שונות	-1,000	-498	5,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828215780	גרעין עודד- כולל כנס	-16,000	-20,371	20,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828216410	בנות שרות לאומי-שכר דירה	-66,000	-42,000	66,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828216431	בנות שרות לאומי חשמל	-8,000	-6,376	8,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828216432	בנות שרות לאומי -מים	-4,000	-2,193	4,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828216521	בנות שרות- הכשרה	-2,000	0	5,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828216541	בנות שרות -טלפון	-2,000	-1,448	2,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828216710	בנות שרות לאומי הסעות	-100,000	-88,501	110,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828216780	בנות שרות לאומי הוצאות שונות	-5,000	-3,426	7,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828219110	מעצמה - שכר	-131,000	-76,417	114,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828219780	מעצמה - הוצאות שונות	-50,000	-23,250	30,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828219930	מעצמה- הצטיידות	-30,000	-15,082	30,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828221780	כנס ט'	-90,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828224780	פעילויות נוער לב השרון	-1,450,000	-916,884	1,300,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828225780	פעילות בני-עקיבא	-40,000	-24,888	40,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828226110	כנפיים של קרמבו 50 % נועה וויצמן	-253,000	-156,832	118,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828226710	כנפים של קרמבו- הסעות	-65,000	-31,216	70,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828226750	כנפים של קרמבו -ניקיון	-18,000	-7,293	18,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828226780	כנפיים של קרמבו -הוצ' שונות	-5,000	-4,874	10,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828229110	מדור צעירים	-113,000	-79,031	107,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828229210	שכר רכזת להט"ב	-70,000	-78,433	106,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828229780	צעירים - הוצ' שונות	-27,000	-11,240	40,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828229781	ליווי מלש"ב - (מעומד לשירות ביטחון)	-10,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828229782	להט"ב שונות	-26,000	-38,145	52,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828229786	מועצת נוער רשותית	-1,000	0	15,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828230422	אחזקת מבני ג.עודד וב.שרות-חומרים	-3,000	-3,277	4,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828311780	חוגי העשרה ביישובים הוצאות שונות	-1,000	-70	1,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828312210	חוגי העשרה ב"ס שכר ללא תקן	-153,000	-140,211	206,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828312750	חוגי העשרה ב"ס ע.קבלניות	-1,100,000	-648,081	920,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828312752	קייטנות מדע	0	-33,140	30,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828312780	תמלוגים השמעת מוזיקה	-45,000	-42,096	45,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828315780	פרויקט אבות ובנים "להבה"	-22,000	0	0
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828412210	קיטנה ממלכתית- קיץ עולמי	-120,000	-49,374	60,000
תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות	1828412780	קייטנה קיץ עולמי-הוצ' שונות	-450,000	-303,614	320,000
	הוצאות סה"כ			-11,918,000	-9,621,017	12,287,000
תרבות נוער וחינוך משלים סה"כ				-6,076,000	-5,084,301	6,537,000
ספורט	הכנסות	1329110992	ממינהל הספורט	25,000	0	25,000
ספורט	הכנסות	1329111426	ספורט- פרויקט קידום בנות בספורט	120,000	188,458	180,000
ספורט	הכנסות	1329111992	מש.התרבות והספורט- פרויקט בנות+פרחי ספורט	10,000	5,801	58,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
ספורט	הכנסות	1329240420	הכנסות מ-אולם ספורט לב הפרדס	17,000	0	0
	הכנסות סה"כ			172,000	194,259	263,000
ספורט	הוצאות	1829110110	מינהל ספורט- שכר לפי תקן	-92,000	-33,767	186,000
ספורט	הוצאות	1829110472	ספורט- צילומים ושיכפולים	-1,000	0	0
ספורט	הוצאות	1829110521	השתלמות	-4,000	0	4,000
ספורט	הוצאות	1829110523	ספורט- דמי חבר באיגוד	-1,000	0	1,000
ספורט	הוצאות	1829110757	ספורט-שכר בחשבונית	-77,000	-85,020	0
ספורט	הוצאות	1829110780	ספורט- הוצאות לפעילות	-2,000	-3,000	45,000
ספורט	הוצאות	1829111210	שכר ללא תקן- מגרשים מוארים	-97,000	0	7,000
ספורט	הוצאות	1829111781	ספורט- יום ספורט כיתות ג'	0	-12,000	15,000
ספורט	הוצאות	1829111782	ספורט- ליגות בתי ספר	-3,000	-1,289	10,000
ספורט	הוצאות	1829111783	ספורט- מגרשים מוארים	-5,000	-1,893	10,000
ספורט	הוצאות	1829111784	בית ספר רוקד	-8,000	-7,500	12,000
ספורט	הוצאות	1829111786	ספורט- פרויקט קידום בנות בספורט (100000-2020)	-90,000	-202,015	270,000
ספורט	הוצאות	1829113784	ספורט - מרתון	0	0	48,000
ספורט	הוצאות	1829114781	ספורט אבות ובנים	-10,000	0	15,000
ספורט	הוצאות	1829117780	סובב אופניים	-10,000	0	20,000
ספורט	הוצאות	1829210001	אולם ספורט דרור 1 -השתת' קריית חינוך	144,000	72,000	72,000
ספורט	הוצאות	1829210210	אולם ספורט דרור 1 - שכר	-241,000	-159,361	234,000
ספורט	הוצאות	1829210431	חשמל אולם ספורט דרור 1	-40,000	-14,183	16,000
ספורט	הוצאות	1829210472	אולם ספורט דרור 1-צילומים ושכפולים	-1,000	-57	1,000
ספורט	הוצאות	1829210541	אולם ספורט דרור 1 - טלפון	-6,000	-5,043	6,000
ספורט	הוצאות	1829210757	אולם ספורט דרור 1 -שכר קבלניות	-120,000	-57,915	116,000
ספורט	הוצאות	1829210780	אולם ספורט דרור 1- הוצ' שונות	-10,000	-5,031	5,000
ספורט	הוצאות	1829210930	אולם ספורט דרור ציוד יסודי	-5,000	0	5,000
ספורט	הוצאות	1829211771	חשמל לפעילות ספורט הוצאה	-300,000	-257,004	300,000
ספורט	הוצאות	1829220001	השת' ק.דרור אולם ספורט 2	50,000	50,000	50,000
ספורט	הוצאות	1829220431	אולם ספורט דרור 2 - חשמל	-44,000	-44,192	55,000
ספורט	הוצאות	1829220757	עבודה קבלנית אולם ספורט דרור 2	-50,000	0	10,000
ספורט	הוצאות	1829220780	אולם ספורט דרור 2- הוצאות שונות	-5,000	-4,446	5,000
ספורט	הוצאות	1829220930	אולם ספורט דרור 2- ציוד	-5,000	-1,496	5,000
ספורט	הוצאות	1829240001	השת' בית הספר באחזקת האולם	132,000	132,000	132,000
ספורט	הוצאות	1829240110	שכר אולם ספורט לב הפרדס	-189,000	-180,700	234,000
ספורט	הוצאות	1829240431	חשמל- אולם ספורט לב הפרדס	-62,000	-61,849	70,000
ספורט	הוצאות	1829240434	אולם ספורט לב הפרדס-שרותי נקיון	-10,000	0	1,000
ספורט	הוצאות	1829240541	אולם ספורט לב הפרדס-תקשורת	-4,000	-2,871	4,000
ספורט	הוצאות	1829240780	אולם ספורט לב הפרדס- שונות	-8,000	-4,739	8,000
ספורט	הוצאות	1829290001	אולם ספורט ה.השרון השתת.בית הספר	98,000	98,000	98,000
ספורט	הוצאות	1829290210	אולם ספורט ה.השרון שכר	-191,000	-141,554	191,000
ספורט	הוצאות	1829290780	אולם ספורט ה.השרון הוצ' שונות	-6,000	-5,600	7,000
ספורט	הוצאות	1829290930	אולם ספורט ה.השרון ציוד יסודי	-4,000	-2,607	8,000
ספורט	הוצאות	1829313780	פעילות ספורט יישובים מועדון ניווט	-30,000	-1,638	2,000
ספורט	הוצאות	1829910810	עמותת הפועל לב-השרון תמיכה	-240,000	-240,000	240,000
	הוצאות סה"כ			-1,547,000	-1,184,771	2,518,000
ספורט סה"כ				-1,375,000	-990,512	2,781,000
מפעל מים	הכנסות	1413110210	מים פיגורים	0	0	0
	הכנסות סה"כ			0	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
מפעל מים	הוצאות	1913110771	תפעול מים חשמל להפקת מים	0	0	0
	הוצאות סה"כ			0	0	0
מפעל מים סה"כ				0	0	0
בריאות	הוצאות	1836210810	מד"א נט"ן אזורי השתתפות	-36,000	-28,657	38,000
	הוצאות סה"כ			-36,000	-28,657	38,000
בריאות סה"כ				-36,000	-28,657	38,000
רווחה	הכנסות	1341110420	הכנסות מתושבים	5,000	4,463	1,000
רווחה	הכנסות	1341110930	שכר עובדי מחלקה 230090513410	2,300,000	1,776,242	2,400,000
רווחה	הכנסות	1341110931	מינהל רווחה פע' ארגוניות- 1013420	30,000	30,000	30,000
רווחה	הכנסות	1341110933	בטחון עובדים-מאבטחים- 1014424	106,000	86,091	113,000
רווחה	הכנסות	1341110935	חליפת מיגון סל בטיחות בסיסי 230090513421	20,000	6,740	20,000
רווחה	הכנסות	1341110937	כח אדם ח.מיוחד	80,000	47,235	72,000
רווחה	הכנסות	1341110938	מ.רווחה פעולות ומענים מחוזי- 90513423	5,000	2,600	5,000
רווחה	הכנסות	1342210421	משפחות במצוקה בקהילה 1026410	0	331	1,000
רווחה	הכנסות	1342210422	צרכים מיוחדים למשפחה גביה	0	3,000	4,000
רווחה	הכנסות	1342210930	רווחת פרט ומשפחה צרכים מיוחדים תמיכה	1,000	0	1,000
רווחה	הכנסות	1342210931	משפחות במצוקה בקהילה- 230091039770	45,000	34,251	60,000
רווחה	הכנסות	1342210936	רכזי מענים מגן זהב	22,000	15,225	22,000
רווחה	הכנסות	1342210938	מרכזי קשר	90,000	14,497	23,000
רווחה	הכנסות	1342210939	זיכוי אומדן הוצאות 75	9,000	0	0
רווחה	הכנסות	1342310930	צ.מיוחדים מנפגעי כתות	7,000	5,625	7,000
רווחה	הכנסות	1342410420	תחנה לייעוץ משפחתי השתתפות תושבים	50,000	44,310	65,000
רווחה	הכנסות	1342410931	טיפול אובדן ושכול 230091039790	15,000	15,759	30,000
רווחה	הכנסות	1342410932	מרכזי טיפול באלומות 230091039730	82,000	17,857	75,000
רווחה	הכנסות	1342410933	הכנסות וועדת תסקירים במשפחה 091026046	3,000	0	2,000
רווחה	הכנסות	1342410936	תוכנית למניעת אלימות 1039733	4,000	0	4,000
רווחה	הכנסות	1342410938	שרותים בקהילה שח"א	57,000	39,698	57,000
רווחה	הכנסות	1342410939	פגיעות מיניות בגירים	2,000	0	23,000
רווחה	הכנסות	1343510420	מועדונית שכטרמן	13,000	9,905	11,000
רווחה	הכנסות	1343510421	טיפול בילד בקהילה 1039440	12,000	10,229	15,000
רווחה	הכנסות	1343510423	הכנסות יריד תעסוקה במועצה	1,000	0	0
רווחה	הכנסות	1343510932	משפחות וילדים בקהילה - 230091039440	221,000	536,884	875,000
רווחה	הכנסות	1343510933	טיפול במשפחות אומנה- 230091038413	143,000	99,750	200,000
רווחה	הכנסות	1343510935	מרכזי הורים ילדים-230091039442	158,000	0	140,000
רווחה	הכנסות	1343510936	טיפול בפגיעות מיניות- 230091039483	90,000	24,197	30,000
רווחה	הכנסות	1343510939	פגיעות מיניות בגירים 230091039734	0	10,803	11,000
רווחה	הכנסות	1343511420	מועדונית טיפוליות	2,000	0	1,000
רווחה	הכנסות	1343511930	תוכניות צבא 722671	0	24,001	30,000
רווחה	הכנסות	1343511935	תוכנית לאומית ילד ונוער	2,000	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הזבר 2025 המועצה
רווחה	הכנסות	1343810422	אחזקת ילדים בפנמיות 1038410	60,000	34,759	50,000
רווחה	הכנסות	1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות- 230091038410	860,000	800,802	1,125,000
רווחה	הכנסות	1343811421	תכנית עם הפנים לקהילה-1038417	0	11,174	12,000
רווחה	הכנסות	1343811930	תכניות עם הפנים לקהילה- 230091038417	220,000	97,970	200,000
רווחה	הכנסות	1343910930	ילדים במעונות יום 230091039010	200,000	124,523	100,000
רווחה	הכנסות	1344011420	השתתפות קשישים במועדונים	0	0	0
רווחה	הכנסות	1344011422	דור מייסדים טיולים קשישים	75,000	26,320	40,000
רווחה	הכנסות	1344011424	דור מייסדים חוגי העשרה במכללה	90,000	63,445	90,000
רווחה	הכנסות	1344011425	דור מייסדים כללי	0	19,050	10,000
רווחה	הכנסות	1344011427	דור מייסדים מופעים במכללה	8,000	7,240	10,000
רווחה	הכנסות	1344011930	מועדונים א.ו.תיק 1043430	200,000	75,000	400,000
רווחה	הכנסות	1344310421	אחזקה במעונות א.ו.תיק 1042410	10,000	21,779	25,000
רווחה	הכנסות	1344310930	אחזקת זקנים במעונות- 230090242410	150,000	141,436	200,000
רווחה	הכנסות	1344413990	כתיבת וותקים	0	0	25,000
רווחה	הכנסות	1344414990	הפקת בדידות	0	0	180,000
רווחה	הכנסות	1344410930	סיוע לניצולי שואה - 043415	6,000	0	6,000
רווחה	הכנסות	1344410931	טיפול באז.ו.תיק בקהילה- 230090243415	8,000	589	2,000
רווחה	הכנסות	1344410935	שרותים לניצולי שואה-6.4.2014- 13,000-0118050	270,000	198,000	270,000
רווחה	הכנסות	1344411430	השת' עצמית אגודה למען הקשיש פרדסיה-לתושב המועצה	12,000	9,646	12,000
רווחה	הכנסות	1344412421	השתת' תושבים הזדקנות מיטבית	2,000	6,724	10,000
רווחה	הכנסות	1344412935	הזדקנות מיטבית קהילה 243419	250,000	110,209	155,000
רווחה	הכנסות	1344412990	נעים בשלישי-שעת כושר משרד ראש הממשלה	48,000	37,108	60,000
רווחה	הכנסות	1344420425	הכנ' מופ"ת ניצולי שואה גיל עוז - מתושבים	8,000	4,500	8,000
רווחה	הכנסות	1345110422	מ.יום תעסוקה לבוגרים 881043	10,000	10,255	15,000
רווחה	הכנסות	1345110423	אחז' אוטיסטים במסגרות תש' הורים- 230090721020	10,000	0	4,000
רווחה	הכנסות	1345110424	מעון יום שיקומי לאוטיסטים 722020	30,000	1,076	10,000
רווחה	הכנסות	1345110931	מעון ממשלתי מש"ה 1260	2,110,000	1,661,902	2,250,000
רווחה	הכנסות	1345110932	אחזקת אוטיסטים במסגרות- 230090721020	2,000,000	1,570,740	2,200,000
רווחה	הכנסות	1345110933	משפחות אומנה משה721040-קודם מ.יום שיקומי לאוטיסט	0	9,153	14,000
רווחה	הכנסות	1345110934	משפחות אומנה לשיקום-0856401	11,000	7,500	11,000
רווחה	הכנסות	1345110935	טיפול בהורים ובילדיהם- 230090722014	19,000	4,367	8,000
רווחה	הכנסות	1345110937	מ.יום ותעסוקה לבוגרים נכים	225,000	172,369	230,000
רווחה	הכנסות	1345111420	הפעלת מעונות ממשלתיים 856430	6,000	2,842	5,000
רווחה	הכנסות	1345111930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 721060	482,000	324,290	480,000
רווחה	הכנסות	1345111933	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 230090722217	10,000	10,499	19,000
רווחה	הכנסות	1345210420	מס. יום לילד המוגבל השתת.הורים- 622090	0	0	0
רווחה	הכנסות	1345210421	מ.יום טיפולי מש"ה 855420	60,000	45,534	60,000
רווחה	הכנסות	1345210422	מעש"ים 855470	4,000	1,680	3,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
רווחה	הכנסות	1345210931	מעון יום טיפולי מש"ה - 230090722041	435,000	426,280	600,000
רווחה	הכנסות	1345210932	מעשי"ם 230090722042	38,000	18,610	23,000
רווחה	הכנסות	1345310420	הסעות למ.יום מש"ה	3,000	25,989	25,000
רווחה	הכנסות	1345310421	הסעות למ.יום מש"ה - 855431	1,000	0	0
רווחה	הכנסות	1345310931	נופשונים מש"ה ושיקום - 230090722060	34,000	9,079	19,000
רווחה	הכנסות	1345310932	הסעות למ.יום למש"ה- 230090722215	747,000	540,000	600,000
רווחה	הכנסות	1346110930	ילדים עוורים במוסדות- 621043+0662410+	0	0	0
רווחה	הכנסות	1346311930	הדרכת עוור ובני בית- 230090722710	11,000	1,617	5,000
רווחה	הכנסות	1346510420	אחזקת נכים בפנימיות 0721010	0	5,358	8,000
רווחה	הכנסות	1346510930	אחזקת נכים בפנימיות- 230090721010	1,350,000	1,230,663	1,600,000
רווחה	הכנסות	1346511930	אחזקת נכים במשפחות אומנה- 0621041	49,000	29,127	35,000
רווחה	הכנסות	1346610420	מרכז יום לנכים קשים-622260 מתושבים	5,000	3,677	5,000
רווחה	הכנסות	1346610422	מסגרות יום לילד המוגבל צד ג'	2,000	2,581	3,000
רווחה	הכנסות	1346610931	תעסוקה מוגנת למוגבל23009072220	26,000	29,430	40,000
רווחה	הכנסות	1346610932	מסגרות יום לילד המוגבל 230090722030	9,000	3,570	9,000
רווחה	הכנסות	1346610934	תוכניות תעסוקה 23009072221	22,000	15,593	23,000
רווחה	הכנסות	1346610935	מרכז יום לנכים קשים - 23009072224	67,000	49,350	75,000
רווחה	הכנסות	1346710420	נופשונים מש"ה ושיקום 722060	4,000	1,798	2,000
רווחה	הכנסות	1346710932	הסעות למ.יום שיקומי-722021	128,000	0	150,000
רווחה	הכנסות	1346710933	ליווי למ.יום שיקומי-722022	60,000	0	113,000
רווחה	הכנסות	1346710935	תוכניות לילד החריג-0622020	11,000	0	11,000
רווחה	הכנסות	1346710937	הפעלת מעונות ממשלתיים - 721050	113,000	96,740	113,000
רווחה	הכנסות	1346710938	מועדון חברתי לבוגרים	12,000	9,381	12,000
רווחה	הכנסות	1346710939	תכניות צבא	26,000	0	35,000
רווחה	הכנסות	1346810421	מעון יום שיקומי עצמי	30,000	0	10,000
רווחה	הכנסות	1346810931	שיקום בקהילה מוגבלויות- 722210	11,000	4,579	5,000
רווחה	הכנסות	1346810932	חלופה מרכז יום שיקומי 90722023	0	0	100,000
רווחה	הכנסות	1346810933	מעון יום שיקומי לאוטיסט 622112	165,000	0	60,000
רווחה	הכנסות	1346810934	מוגבלות -קרן שלם	10,000	0	5,000
רווחה	הכנסות	1347110932	טיפול בנוער ובצעירים- 1164023+1165021	15,000	0	0
רווחה	הכנסות	1347110933	מצ"צ שירותים בקהילה - 1175320	75,000	44,098	210,000
רווחה	הכנסות	1347110934	טיפול בנערות במצוקה-1165420	14,000	0	10,000
רווחה	הכנסות	1347110936	יחד תוכניות לצעירים - 230091175330	127,000	80,838	128,000
רווחה	הכנסות	1347110937	תקציב סל גמיש יחד - 1175331	13,000	5,340	13,000
רווחה	הכנסות	1347110938	מעונות חסות הנוער	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347111930	תוכניות קהילתיות עדי	8,000	0	0
רווחה	הכנסות	1347310420	נפגעי התמכרויות בקהילה-עצמיות	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347310937	נפגעי התמכרויות טיפול- 230091175060	22,000	9,930	18,000
רווחה	הכנסות	1347310938	תוכנית לגמלים 91175061	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347410931	מפת"ן - 230091175410	68,000	20,266	27,000
רווחה	הכנסות	1348210420	עבודה קהילתית- במימון עצמי	8,000	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
רווחה	הכנסות	1348210930	עבודה קהילתית-1013480	15,000	130	1,000
רווחה	הכנסות	1348210932	הסעות במ.אזורית-1013480+230090513480	157,000	65,900	120,000
רווחה	הכנסות	1348210935	הערכות חרום -0120214+ 0110114	2,000	0	0
רווחה	הכנסות	1348310420	תוכנית מר"ב - מתנדבים ליווי משפחות מחלות כרוניות	60,000	0	50,000
רווחה	הכנסות	1348310930	פע' התנדבות בקהילה-0134050+0132010	22,000	38,404	50,000
רווחה	הכנסות	1348310931	סל תוכניות התנדבות 90501011 פלטפורמה	4,000	0	0
רווחה	הכנסות	1348410420	שוויין מגדרי הכנסות	7,000	8,050	16,000
רווחה	הכנסות	1349010933	משפחות עולים במצוקה- 1025411	2,000	0	0
	הכנסות סה"כ			15,017,000	11,248,551	16,956,000
רווחה	הוצאות	1841110110	מינהל רווחה שכר לפי תקן	-4,522,000	-3,253,618	4,699,000
רווחה	הוצאות	1841110320	מחלקת רווחה פיצויים	-50,000	0	0
רווחה	הוצאות	1841110472	רווחה-צילומים ושכפולים	-3,000	-1,082	3,000
רווחה	הוצאות	1841110521	השתלמות- מחלקת רווחה	-20,000	-6,489	20,000
רווחה	הוצאות	1841110523	רווחה- דמי חבר באיגודים מקצועיים	-10,000	-9,378	10,000
רווחה	הוצאות	1841110530	ליסינג רכב 67339503 החל מ- 3/3/24	-50,000	-44,786	60,000
רווחה	הוצאות	1841110531	דלק רכב מ-03/03/24 67339503 אורית בר	-8,000	-5,101	8,000
רווחה	הוצאות	1841110532	הוצאות אחרות-רכבמ-03/03/24 67339503 אורית בר	-3,000	-1,505	3,000
רווחה	הוצאות	1841110541	מינהל רווחה הוצאות תקשורת	-1,000	-361	1,000
רווחה	הוצאות	1841110571	מיכון ועיבוד נתוני נמר	-66,000	-49,491	66,000
רווחה	הוצאות	1841110751	בטחון עובדים- מאבטח	-140,000	-116,111	150,000
רווחה	הוצאות	1841210780	הטרדה מינית- ממונה	0	0	20,000
רווחה	הוצאות	1841211780	ועדת רווחה רשותית	0	0	10,000
רווחה	הוצאות	1841110757	רווחה- קבלניות בקרה למיצוי תקציבי רווחה	-36,000	-23,864	36,000
רווחה	הוצאות	1841110780	מינהל רווחה הוצאות ארגוניות	-40,000	-21,596	40,000
רווחה	הוצאות	1841110781	מינהל רווחה הוצאות מינהליות	-22,000	-21,458	25,000
רווחה	הוצאות	1841110845	חליפת מיגון סל בטיחות בסיסי 230090513421	-27,000	-9,220	27,000
רווחה	הוצאות	1841110848	פעולות ומענים מחוץ- מ.רווחה90513423	-7,000	-2,400	5,000
רווחה	הוצאות	1842210110	שכר רכזי מענים מגן זהב	-29,000	0	29,000
רווחה	הוצאות	1842210780	צרכים מיוחדים תמיכה -לפרט ולמשפחה	-100,000	-79,462	163,000
רווחה	הוצאות	1842210781	צרכים מיוחדים- פעילויות	-42,000	-5,233	42,000
רווחה	הוצאות	1842210782	בית רומי כפר הס	-5,000	-126	5,000
רווחה	הוצאות	1842210840	רכז מענים מגן זהב	0	0	0
רווחה	הוצאות	1842210841	משפחות במצוקה בקהילה-1025410	-80,000	-66,623	80,000
רווחה	הוצאות	1842210844	מקלטים לנשים מוכות-1025100	-1,000	0	0
רווחה	הוצאות	1842210848	מרכזי קשר 91039800	-40,000	-19,330	30,000
רווחה	הוצאות	1842210849	שרותים בקהילה שח"א 91039810	-76,000	-53,242	100,000
רווחה	הוצאות	1842310780	הוצאות צ.מיוחדים נפגעי כתות	-10,000	-10,000	10,000
רווחה	הוצאות	1842410780	תחנת יעוץ משפחתי-שונות	-50,000	-80,770	100,000
רווחה	הוצאות	1842410781	שיל בתאגיד אזורי	-12,000	-3,653	12,000
רווחה	הוצאות	1842410840	פגיעות מיניות בגירים	0	0	30,000
רווחה	הוצאות	1842410841	מרכזי טיפול באליםות-1026090	-110,000	-23,810	40,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
רווחה	הוצאות	1842410843	וועדת תסקירים במשפחה 091026046	-4,000	0	3,000
רווחה	הוצאות	1842410844	תוכנית למניעת אלימות נוער 1039733	-5,000	0	5,000
רווחה	הוצאות	1842410848	טיפול אובדן ושכול 230091039790	-20,000	-27,903	40,000
רווחה	הוצאות	1843420786	ועדות תזכירים	0	0	0
רווחה	הוצאות	1843510110	שכר- להבה	-90,000	0	0
רווחה	הוצאות	1843510210	מועדוניות ילדים שכטרמן - שכר	-6,000	-4,912	6,000
רווחה	הוצאות	1843510780	יריד תעסוקה במועצה	0	0	0
רווחה	הוצאות	1843510841	טיפול בקהילה	0	0	0
רווחה	הוצאות	1843510842	משפחות וילדים בקהילה-1039440	-220,000	-381,805	450,000
רווחה	הוצאות	1843510843	טיפול במשפחות אומנה-1038413	-190,000	-143,102	190,000
רווחה	הוצאות	1843510845	מרכזי הורים-ילדים-1039442	-210,000	0	0
רווחה	הוצאות	1843510846	טיפול בפגיעות מיניות 1039483	-120,000	-32,260	76,000
רווחה	הוצאות	1843510849	פגיעות מיניות בגירים 1026099	0	-22,699	20,000
רווחה	הוצאות	1843510870	תמיכה בלב רחב/חממה לילדים מתקשים	-40,000	-40,000	100,000
רווחה	הוצאות	1843511210	טיפול בילד בקהילה- שכר מועדוניות טיפוליות-ש.אפרים	-279,000	-218,360	300,000
רווחה	הוצאות	1843810840	אחזקת ילדים בפנמיות-1038410	-1,200,000	-1,096,211	1,450,000
רווחה	הוצאות	1843811780	תכניות עם הפנים לקהילה-1038417	-120,000	-33,090	50,000
רווחה	הוצאות	1843811840	תכנית עם הפנים לקהילה-	-2,000	-516	2,000
רווחה	הוצאות	1843910780	מעונות יום-העברה מהשט' משרד הרווחה	-110,000	-70,442	100,000
רווחה	הוצאות	1843910840	ילדים במעונות יום-1034140+1039010	-90,000	-54,081	75,000
רווחה	הוצאות	1844011110	דור מייסדים שכר -מנהלת לפי תקן	-183,000	-161,850	235,000
רווחה	הוצאות	1844011210	דור מייסדים שכר רכזות	-649,000	-473,822	668,000
רווחה	הוצאות	1844011211	שכר מוחזר מהמושבים	0	0	0
רווחה	הוצאות	1844011220	דור מייסדים שכר הפעלות	-280,000	-173,069	235,000
רווחה	הוצאות	1844011521	דור מייסדים מכללה- השתלמ.והעשרות	-180,000	-132,733	190,000
רווחה	הוצאות	1844011743	דור מייסדים ציוד לקשישים	-20,000	-12,283	20,000
רווחה	הוצאות	1844011780	דור מייסדים הוצאות אחרות	-66,000	-22,505	40,000
רווחה	הוצאות	1844011782	דור מייסדים טיולים ונופשונים	-58,000	-24,426	30,000
רווחה	הוצאות	1844011783	תוכנית אב לאזרחים ותיקים	-14,000	-12,355	12,000
רווחה	הוצאות	1844011787	דור מייסדים מופעים	-25,000	-8,825	25,000
רווחה	הוצאות	1844012210	תהילה- שכר ללא תקן	-1,000	0	0
רווחה	הוצאות	1844013780	כיתת וותיקים	0	0	50,000
רווחה	הוצאות	1844014780	הפגת בדידות	0	0	100,000
רווחה	הוצאות	1844310840	אחזקת זקנים במעונות-1042410	-200,000	-214,508	240,000
רווחה	הוצאות	1844410841	טיפול באז.ותיק בקהילה-1043440	-11,000	-874	11,000
רווחה	הוצאות	1844410848	סיוע לניצולי שואה 043415	-6,000	0	6,000
רווחה	הוצאות	1844410870	תמיכות בעמותת דורות - שרות לזקן	-195,000	-195,000	350,000
רווחה	הוצאות	1844412842	נעים בשלישי /שעת כושר	-48,000	-15,100	45,000
רווחה	הוצאות	1844412845	הזדקנות מיטבית בקהילה 243419	-250,000	-208,071	260,000
רווחה	הוצאות	1844420210	שכר מופת לניצולי שואה	-60,000	0	0
רווחה	הוצאות	1844420433	חומרי נקיון- מופת בית גיל עוז	0	-2,925	3,000
רווחה	הוצאות	1844420434	נקיון מופ"ת בית גיל עוז ניצולי שואה	-40,000	-26,325	40,000
רווחה	הוצאות	1844420710	הסעות מופת גיל עוז	-70,000	-63,240	70,000
רווחה	הוצאות	1844420786	הזנה מופ"ת בית גיל עוז ניצולי שואה	-120,000	-86,872	120,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
רווחה	הוצאות	1844420849	הוצ' מופ"ת הפעלות והעשרה לניצולי שואה	-40,000	-27,279	40,000
רווחה	הוצאות	1845110840	סידור במעונות מ-ה"0856410	-2,800,000	-2,232,283	3,000,000
רווחה	הוצאות	1845110842	החזקת אוטיסטים במסגרות-0880050	-2,000,000	-1,650,370	2,100,000
רווחה	הוצאות	1845110843	משפחות אומנה משה-721040 קודם.יום שיקומי לאוטיסט	-25,000	-12,205	18,000
רווחה	הוצאות	1845110844	משפחות אומנה לשיקום-0856401	-14,000	-10,972	15,000
רווחה	הוצאות	1845110845	טיפול בהורים ובילדיהם-0881040	-25,000	-7,077	10,000
רווחה	הוצאות	1845110847	מ.יום ותעסוקה לבוגרים-0881043	-290,000	-239,162	300,000
רווחה	הוצאות	1845111840	הפעלת מעונות ממשלתיים משה-ה-856430	-650,000	-474,550	630,000
רווחה	הוצאות	1845111843	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 23009072217	-14,000	-21,859	25,000
רווחה	הוצאות	1845210841	מ.יום טיפולי משה-ה-0855410,0855420	-660,000	-663,913	800,000
רווחה	הוצאות	1845210842	מעשי"ם-0855470	-50,000	-26,701	30,000
רווחה	הוצאות	1845310841	הסעות למ.יום משה-ה-855431	-1,020,000	-603,918	750,000
רווחה	הוצאות	1845310842	נופשוים משה"ה ושיקום 722060	-45,000	-14,150	25,000
רווחה	הוצאות	1846110840	ילדים עוורים במוסדות-0662410+621043	0	0	0
רווחה	הוצאות	1846311840	הדרכת עור ובני ביתו-0662430	-14,000	-2,156	10,000
רווחה	הוצאות	1846510840	אחזקת נכים בפנימיות-0621040	-1,800,000	-1,654,813	2,000,000
רווחה	הוצאות	1846511840	אחזקת נכים במשפחות אומנה-0621041	-65,000	-38,832	60,000
רווחה	הוצאות	1846610841	תעסוקה מוגנת למוגבל-0622010	-35,000	-41,339	49,000
רווחה	הוצאות	1846610842	מסגרות יום לילד המוגבל-0622090	-12,000	-6,326	12,000
רווחה	הוצאות	1846610845	מרכז יום לנכים קשים - 622260	-90,000	-72,723	95,000
רווחה	הוצאות	1846610846	תוכניות תעסוקה 23009072221	-30,000	-20,788	30,000
רווחה	הוצאות	1846610847	הפעלת מעונות ממשלתיים -721050	-150,000	-89,850	150,000
רווחה	הוצאות	1846610848	מועדון חברתי לבוגרים	-16,000	-12,504	20,000
רווחה	הוצאות	1846610849	תכניות צבא	-35,000	-39,703	47,000
רווחה	הוצאות	1846710841	ליווי למ.יום שיקומיים-722022	-80,000	0	80,000
רווחה	הוצאות	1846710842	הסעות למ.יום שיקומי-722021	-170,000	0	150,000
רווחה	הוצאות	1846710845	תוכניות לילד החריג-0622020	-15,000	-7,102	10,000
רווחה	הוצאות	1846810840	שיקום מוגבליות בקהילה-0622210	-15,000	-11,869	15,000
רווחה	הוצאות	1846810841	שיקום בקהילה מוגבליות -722210	-10,000	0	0
רווחה	הוצאות	1846810843	מעון יום שיקומי לאוטיסט 622112	-220,000	0	120,000
רווחה	הוצאות	1846810844	חלופה מרכז יום שיקומי 90722023	0	0	1,000
רווחה	הוצאות	1847110841	טיפול בנוער ובצעירים-1164023 כולל מעגלים בנים	-20,000	-18,417	75,000
רווחה	הוצאות	1847110843	תוכנית יתד - 75330	-170,000	-117,832	170,000
רווחה	הוצאות	1847110844	שרותי תיקון טיפול בנעדרות מצוקה	0	-968	0
רווחה	הוצאות	1847110845	תוכניות קהילתיות עדי 230091175323	0	0	0
רווחה	הוצאות	1847110846	מצ"צ שירותים בקהילה - 1175320	-100,000	-2,985	150,000
רווחה	הוצאות	1847110848	יתד תוכניות גמיש לצעירים 1175331	-17,000	-23,230	17,000
רווחה	הוצאות	1847110849	מעונות חסות הנוער	0	0	0
רווחה	הוצאות	1847310845	בדיקות סמים וסיוע 1125062	0	-1,950	2,000
רווחה	הוצאות	1847310846	נפגעי התמכרויות טיפול-230091175060	-30,000	-13,490	30,000
רווחה	הוצאות	1847310848	תוכנית לגמלים 91175061	0	0	0
רווחה	הוצאות	1847310849	במיזם גוף הכשרות	0	0	0

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הצטרף 2025 גזבר המועצה
רווחה	הוצאות	1847410841	מפת"ן-1134410	-90,000	-27,016	35,000
רווחה	הוצאות	1848210710	הסעות מועצה אזורית	-150,000	-134,321	150,000
רווחה	הוצאות	1848210780	עבודה קהילתית	-68,000	-18,393	30,000
רווחה	הוצאות	1848210840	הערכות חרום 0120214	-3,000	0	2,000
רווחה	הוצאות	1848310110	צח"י שכר	-90,000	0	0
רווחה	הוצאות	1848310750	עבודה קהילתית מועדוני נשים קבליניות	-8,000	0	8,000
רווחה	הוצאות	1848310760	שיל בתאגיד אזורי	-13,000	0	5,000
רווחה	הוצאות	1848310840	פע' התנדבות בקהילה-0134050	-95,000	-70,001	90,000
רווחה	הוצאות	1848410780	שוויון מגדרי -הוצ' שונות	-32,000	-25,080	30,000
רווחה	הוצאות	1848410980	שוויון מגדרי -הוצ' מותנה	0	-45	0
רווחה	הוצאות	1849010846	משפחות עולים במצוקה-1025411	-3,000	0	3,000
	הוצאות סה"כ			-22,021,000	-16,305,042	22,830,000
רווחה סה"כ				-7,004,000	-5,056,491	39,786,000
דת	הכנסות	1357109990	ממש.הדתות רבנים נורמטיבי	365,000	303,630	400,000
דת	הכנסות	1357110420	שרותי דת השת' רישום נישואין	13,000	14,056	16,000
דת	הכנסות	1357110990	משרתים בקודש-ממש.ר.הממשלה	1,800,000	1,274,536	1,650,000
דת	הכנסות	1357111990	המשרד לשירותי דת-בית כנסת	0	0	0
דת	הכנסות	1357112420	שרותי דת מקוואות-גביה	2,000	13,790	16,000
דת	הכנסות	1357112990	ממש.הדתות-בלניות נורמטיבי	65,000	47,430	75,000
דת	הכנסות	1357112430	הכנסות תרבות יהודית	0	0	50,000
דת	הכנסות	1357112440	הכנסות תרבות יהודית- ממשלה	0	0	100,000
	הכנסות סה"כ			2,245,000	1,653,442	2,307,000
דת	הוצאות	1857109110	שכר רבנים נורמטיבי	-551,000	-437,972	686,000
דת	הוצאות	1857110110	שרותי דת שכר משרתים בקודש	-1,453,000	-943,315	1,442,000
דת	הוצאות	1857110431	שרותי דת חשמל	-450,000	-370,840	460,000
דת	הוצאות	1857110432	שרותי דת מים	-1,000	-72	1,000
דת	הוצאות	1857110434	שרותי נקיון -דת	0	-1,685	6,000
דת	הוצאות	1857110541	שרותי דת הוצאות תקשורת	-3,000	-2,222	3,000
דת	הוצאות	1857110752	גינות רבנות	-1,000	-348	1,000
דת	הוצאות	1857110780	שרותי דת הוצאות אחרות	-120,000	-48,591	120,000
דת	הוצאות	1857111780	שרותי דת בתי כנסת	-200,000	-46,564	216,000
דת	הוצאות	1857112210	שרותי דת שכר בלניות נורמטיבי	-138,000	-103,997	142,000
דת	הוצאות	1857112780	שרותי דת מקוואות הוצ' שונות	-170,000	-81,081	200,000
דת	הוצאות	1857113780	שרותי דת עירובין	-79,000	-12,100	75,000
דת	הוצאות	1857114780	שרותי דת תשמישי קדושה	-40,000	-18,224	40,000
דת	הוצאות	1857115780	שרותי דת מסיבות וארועים תורניים	-72,000	-40,124	80,000
דת	הוצאות	1857116780	שרותי דת תלמודי תורה	-50,000	-30,840	70,000
דת	הוצאות	1857117780	גניזת קודש	-40,000	-13,496	25,000
דת	הוצאות	1857117790	תרבות יהודית הוצאות שונות	0	0	200,000
	הוצאות סה"כ			-3,368,000	-2,151,471	3,767,000
דת סה"כ				-1,123,000	-498,029	5,874,000
איכות הסביבה	הכנסות	1371110757	הכנסות מתאגיד תמיר - נייר	12,000	4,880	5,000
איכות הסביבה	הכנסות	1371110758	מתאגיד תמיר - קרטון	80,000	23,991	80,000
איכות הסביבה	הכנסות	1371110759	א.הסביבה- מרזניר (ביגוד)	18,000	14,500	18,000
איכות הסביבה	הכנסות	1371111420	איכות הסביבה-תושבים כולל קומפוסטים	2,000	600	1,000
	הכנסות סה"כ			112,000	43,971	104,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
איכות הסביבה	הוצאות	1871110110	איכות הסביבה שבר לפי תקן	-429,000	-314,233	423,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110521	השתלמות -איכות הסביבה	-7,000	-10,541	11,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110523	איכות סביבה- דמי חבר	-1,000	0	0
איכות הסביבה	הוצאות	1871110530	ליסינג 86771501 עבר מ-1/5/22	-50,000	-37,186	50,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110531	דלק רכב 86771501 עבר מ-1/5/22	-17,000	-14,804	17,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110532	רכב 86771501 מ-1/5/22 הוצאות שונות-ציון דוד	-4,000	-2,601	3,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110541	איכות הסביבה הוצאות תקשורת	-3,000	-362	500
איכות הסביבה	הוצאות	1871110730	א.הסביבה -ליסינג 39382603 אביאל	-51,000	-40,488	54,500
איכות הסביבה	הוצאות	1871110731	איכות הסביבה דלק- 39382603 ציון	-25,000	-22,858	0
איכות הסביבה	הוצאות	1871110732	הוצ' אחרות רכב 39382603 ציון	-3,000	-1,735	3,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110758	איכות הסביבה מבצעים וארועי נקיון	-100,000	-47,437	70,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110780	איכות הסביבה הוצאות אחרות	-141,000	-37,159	120,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871110930	איכות הסביבה רכ' ציוד לאיסוף ומיחזור	-13,000	-4,913	6,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871111730	רכבים פיקוח איכות סביבה	-55,000	-38,251	105,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871111731	דלקים פיקוח איכות סיבה	-30,000	-25,765	60,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871111732	הוצאות שונות רכבים פיקוח סביבה	-3,000	-1,272	3,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871112730	ליסינג רכב מורן דוק 71350002	-11,000	-1,216	0
איכות הסביבה	הוצאות	1871112732	הוצאות אחרות לרכב 71350002	-4,000	0	0
איכות הסביבה	הוצאות	1871112750	איכות הסביבה פינוי מיכלי נייר	-100,000	-64,323	90,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871113750	איכות הסביבה פינוי קרטונים - מפעת	-113,000	-86,112	130,000
איכות הסביבה	הוצאות	1871115780	איכות הסביבה פרויקט דרך הלב	-3,000	-5,148	15,000
	הוצאות סה"כ			-1,163,000	-756,405	1,161,000
איכות הסביבה סה"כ				-1,051,000	-712,434	1,265,000
שרותים משק מחסנים	הכנסות	1435110650	נכסים דמי חכירת קרקע	250,000	253,593	45,000
שרותים משק מחסנים	הכנסות	1435110651	דמי שימוש קרקעות החברה לטיפול במי לב השרון	1,000,000	250,000	2,550,000
שרותים משק מחסנים	הכנסות	1439110542	החזר לבית ספר הדר השרון-חב' החשמל	115,000	56,492	100,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
שרותים משק מחסנים	הכנסות	1439110543	החזר לבית ספר דרור מחב' החשמל	170,000	65,694	120,000
שרותים משק מחסנים	הכנסות	1443110650	דמי שימוש במגרש חניה	250,000	250,000	250,000
	הכנסות סה"כ			1,785,000	875,779	3,065,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1931110759	נכסים סקר אינוונטר	-60,000	-39,784	60,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110432	מים-פארק השרון	-55,000	-33,531	50,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110581	פארק השרון- הוצאות משפטיות	-100,000	-278,650	80,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110750	פארק השרון-טיאוט	-54,000	-54,000	54,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110752	פארק השרון-גינון	-180,000	-130,717	180,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110753	פארק השרון-סילוק פסולת מזדמנת	-45,000	-45,000	45,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110754	פארק השרון-גזום ופינוי גזם	-70,000	-47,192	70,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110755	פארק השרון - פינוי אשפה	-350,000	-233,326	350,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110756	פארק השרון-תחזוקת מדרכות ותאורה	-18,000	-4,680	25,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110757	פארק השרון- יעוץ מקצועי	-35,000	-20,475	35,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110758	תחזוקת מערכת חשמל-פארק השרון	0	0	30,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110759	מדידות במתחם פארק השרון	0	0	0
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934110780	פארק השרון-הוצאות שונות	-5,000	-1,053	5,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934210431	אזור תעסוקה תנובות- צריכת חשמל	-2,000	0	2,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934210752	גינון- אזור תעסוקה תנובות	-86,000	-57,246	70,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1934210780	אזור תעסוקה תנובות-הוצ' שונות	-2,000	-936	30,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110423	משרדים-שרות ותקינת מעלון	-1,000	-5,316	6,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110431	משרדי הרשות חשמל	-110,000	-72,926	112,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110432	משרדי הרשות מים	-18,000	-23,187	35,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110434	משרדי-ש.ניקיון+תחבורה+ש.פסיכולוגי+רווחה וגביה	-180,000	-110,212	180,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110451	משרדי הרשות ריהוט משרדי	0	0	10,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110470	משרדי הרשות ציוד משרדי	-35,000	-29,274	35,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110472	משרדי הרשות צילומים ושיכפולים	-2,000	-1,215	2,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110541	משרדי הרשות הוצאות תקשורת-טלפון	-100,000	-98,593	118,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938110930	משרדי הרשות רכישת ציוד יסודי	-15,000	-12,477	15,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938111750	ארכיב- ניהול ותחזוקה	-18,000	-9,331	18,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938230420	אחזקת משרדי הרשות-בינוי ואינסטלציה	-6,000	-5,737	14,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938230422	אחזקת המשרדים-חומרים וכלי עבודה	-8,000	-4,000	0
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938230423	אחזקת המשרדים-עב.קבלנית מבנה וחצרים	-6,000	-5,130	0
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938230424	אחזקת משרדים גינון וגיזום	0	0	0
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1938230930	אחזקת המשרדים-מיזוג אויר וחידוש	-12,000	-7,857	12,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1939110110	נכסים אחרים שכר תחזוקה	-100,000	-157,096	97,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1939110431	נכסים אחרים חשמל בישובים	-360,000	-327,893	400,000
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1939110789	מוסדות מועצה-ארונה,ביוב-ומים	-17,000	-19,952	23,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב הזבר 2025 המועצה
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1939110790	השקעות בתשתיות ופיתוח באזורי תעשייה מותנה	-600,000	-167,076	0
שרותים משק מחסנים	הוצאות	1939110791	דמי חכירה בעין שריד	-3,000	-3,137	3,000
	הוצאות סה"כ			-2,653,000	-2,006,997	2,166,000
שרותים משק מחסנים סה"כ				-868,000	-1,131,218	5,231,000
תחבורה	הכנסות	1442110650	תחבורה דמי שימוש באוטובוסים	100,000	51,300	60,000
תחבורה	הכנסות	1442110651	תחבורה הכנסות פנימיות	85,000	124,356	240,000
תחבורה	הכנסות	1442110652	תחבורה הכנסות תלמידים -צהובים	4,600,000	4,427,386	4,600,000
	הכנסות סה"כ			4,785,000	4,603,042	4,900,000
תחבורה	הוצאות	1942110110	תחבורה השכר הקובע לפי תקן	-4,064,000	-3,138,205	4,790,165
תחבורה	הוצאות	1942110120	תחבורה הבראה ומיובל	0	0	0
תחבורה	הוצאות	1942110320	תחבורה-פיצויים	-20,000	0	0
תחבורה	הוצאות	1942110472	תחבורה-צילומים ושיכפולים	-3,000	-6,439	6,000
תחבורה	הוצאות	1942110521	השתלמות מחלקת תחבורה ונהגי מועצה	-3,000	-870	15,000
תחבורה	הוצאות	1942110523	תחבורה-דמי חבר ארגון מנהלי תחבורה	0	-490	1,000
תחבורה	הוצאות	1942110531	דלק רכב 71350002 מ-6/10/22 רון להב	-8,000	-16,284	0
תחבורה	הוצאות	1942110532	רכב הוצ' שונות דאציה-71350002 מ-6/10/22 רון להב	-3,000	-2,920	0
תחבורה	הוצאות	1942110533	ביטוח רכב 71350002 מ-6/10/22 רון להב	0	0	0
תחבורה	הוצאות	1942110541	תחבורה מכשירי קשר	-55,000	-26,090	60,000
תחבורה	הוצאות	1942110542	תחבורה מערכת ניהול הסעות (YIT)	-27,000	-9,107	40,000
תחבורה	הוצאות	1942110750	תחבורה- עבודות קבלניות	-4,000	-4,095	0
תחבורה	הוצאות	1942110752	תחבורה- גינון	-3,000	-2,397	4,000
תחבורה	הוצאות	1942110757	תחבורה- שכר עבודות קבלניות	0	0	0
תחבורה	הוצאות	1942110780	תחבורה הוצאות אחרות	-54,000	-47,333	60,000
תחבורה	הוצאות	1943100780	הוצ' כלליות -אוטובוסים	-9,000	-21,896	20,000
תחבורה	הוצאות	1943100930	רכישת אוטובוס + ערך גרט	0	-70,000	0
תחבורה	הוצאות	1943120530	אוטובוסים 73-860 (2001)- נמכר ב-12/9/16	0	0	0
תחבורה	הוצאות	1943150530	אוטובוס 7350267 מ-2009	-75,000	-91,109	95,000
תחבורה	הוצאות	1943160530	אוטובוס 7350367 מ-2009	-75,000	-130,505	130,000
תחבורה	הוצאות	1943170530	אוטובוס 6714470 מ-8.10	-140,000	-135,474	150,000
תחבורה	הוצאות	1943180530	אוטובוס 3156378 מ-8.11	-140,000	-102,715	140,000
תחבורה	הוצאות	1943190530	אוטובוס 3686678 מ-6/2012	-120,000	-156,042	140,000
תחבורה	הוצאות	1943200530	אוטובוס 3686778 מ-6/2012	-120,000	-115,324	130,000
תחבורה	הוצאות	1943201530	אוטובוס 73230-52 חדש 8/14	-110,000	-94,892	120,000
תחבורה	הוצאות	1943202530	אוטובוס 7323152 מ-1.1.2015	-115,000	-89,891	110,000
תחבורה	הוצאות	1943203530	אוטובוס 8637933 מ-12/15	-120,000	-180,510	160,000
תחבורה	הוצאות	1943210530	אוטובוס 15228-58 מ-27.2.2014	-140,000	-104,620	140,000
תחבורה	הוצאות	1943220530	אוטובוס 61323-13 מ-27.2.2014	-140,000	-192,651	160,000
תחבורה	הוצאות	1943230530	אוטובוס 72652-52 מ-10.3.14	-120,000	-75,172	120,000
תחבורה	הוצאות	1943240530	אוטובוס חדש 30439703 מ-8/1/23	-110,000	-75,020	95,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
תחבורה	הוצאות	1943250530	אוטובוס חדש 30453303 מ-18/4/23	-100,000	-143,420	140,000
תחבורה	הוצאות	1943410530	אוטובוס 3822455 מ-31/8/17	-140,000	-94,403	110,000
תחבורה	הוצאות	1943510530	אוטובוס 3822555 מ-31/8/17	-100,000	-94,987	110,000
תחבורה	הוצאות	1943610530	אוטובוס 43486 מ-01/01/25	0	0	90,000
תחבורה	הוצאות	1943710530	אוטובוס 80378 מ-01/01/25	0	0	90,000
תחבורה	הוצאות	1943999532	עתודה לאוטובוסים	-200,000	0	145,000
	הוצאות סה"כ			-6,318,000	-5,222,861	7,371,165
תחבורה סה"כ				-1,533,000	-619,819	12,271,165
ביוב עירוני	הכנסות	1472110590	ביוב עירוני החזר מקרן ביוב	3,000,000	2,313,148	3,074,000
	הכנסות סה"כ			3,000,000	2,313,148	3,074,000
ביוב עירוני	הוצאות	1972110011	ביוב עירוני העברה פ.מלוות ביוב	-3,000,000	-2,313,148	3,074,000
ביוב עירוני	הוצאות	1972110771	ביוב עירוני חשמל לשאיבת ביוב	0	-5,593	10,000
	הוצאות סה"כ			-3,000,000	-2,318,741	3,084,000
ביוב עירוני סה"כ				0	-5,593	6,158,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000310	פנסיה תקציבית לפנסיונרים	-7,468,000	-5,560,494	8,208,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000311	פנסיה- השת' מבטחים	-37,000	-26,349	36,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000312	פנסיה- השת' מקפת	-6,000	-4,399	6,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000313	פנסיה-השת' קרן חקלאי	-1,000	-894	1,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000314	פנסיה =השתתפות משרד האוצר	-52,000	-39,010	61,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000315	פנסיה-מח' דת	-440,000	-347,425	447,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000316	פנסיה -בלניות	-19,000	-14,803	20,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990000317	פנסיה -חיון שלום חב' לטיפול מי לב השרון 36.2% משר	-50,000	-38,165	51,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990010810	השת' ברצף זכויות לפנסיונרים	-104,000	-50,894	110,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990511310	חט"ע- פנסיה ע"ח מינהל הגמלאות מש.האוצר	-128,000	-51,057	54,000
פנסיה תקציבית	הוצאות	1990511311	פנסיונרים שונים- ק.ח דרור	-469,000	-302,346	444,000
	הוצאות סה"כ			-8,774,000	-6,435,835	9,438,000
פנסיה תקציבית סה"כ				-8,774,000	-6,435,835	9,438,000
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513110510	הכנסות מהחזר הוצאות ת.רגיל ש.ק	70,000	0	0
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513110540	השת' מבטחים בפנסיונרים	140,000	26,349	30,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513110541	השת' קרן בטוח חקלאי בפנסיונרים	1,000	894	1,000
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513110542	השתתפות מקפת בפנסיונרים	6,000	4,399	6,000
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513110544	השתתפות בפנסיה מ.אוצר-עטיה יעקב	49,000	39,010	50,000
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513110547	השת'פנסיה-חייון שלום חב' לטיפול מי לב השרון-36.2%	48,000	38,165	48,000
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513511543	מינהל הגמלאות מש.האוצר -פנסיה דרור	125,000	57,144	75,000
תשלומים בלתי רגילים	הכנסות	1513511544	השתת' בפנסיה דרור-רשויות מקומיות	14,000	0	0
	הכנסות סה"כ			453,000	165,962	210,000
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1993110780	תשלומים בלתי רגילים להחזר הכנסות מש.קודמות	-25,000	0	0
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1994110780	תשלומים ב.רגיל-אחרות רו"ה	-200,000	-140,962	250,000
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1994110781	תשלומים ב.רגיל-הוצא' בלתי נצפות	-120,000	-82,310	140,000
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1994110783	הוצאות בגין שנים קודמות	-46,000	-138,778	50,000
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1994110784	הפרשה בגין תביעות	-1,310,000	-1,310,000	601,740
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1994110785	סיוע הרשות למשפחות הנופלים במחלה	0	0	30,000
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1994110970	תשלומים בלתי רגילים מקדמה הוצאות עודפות	-20,000	-4,967	5,000
תשלומים בלתי רגילים	הוצאות	1994110980	תיירות כפרית	0	0	125,000
	הוצאות סה"כ			-1,721,000	-1,677,017	1,201,740
תשלומים בלתי רגילים סה"כ				-1,268,000	-1,511,055	1,286,740
תשלומים אחרים	הכנסות	1511110664	ריבית ממכירת פקדונות בבנק	890,000	574,417	700,000
תשלומים אחרים	הכנסות	1511110665	שיערוך אג"ח + מט"ח	10,000	-3,572	5,000
	הכנסות סה"כ			900,000	570,845	705,000

שם סעיף	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב	בצוע עד חודש ספטמבר	הצעת תקציב גזבר 2025 המועצה
תשלומים אחרים סה"כ				900,000	570,845	705,000
הכנסות אחרות	הכנסות	1591900590	החזר פרעון מלוות פיתוח	2,800,000	2,436,734	2,940,000
הכנסות אחרות	הכנסות	1594110690	הכנסות מיוחדות	12,000	0	0
הכנסות אחרות	הכנסות	1594110691	הכנסות שונות - בחירות מועצה	0	15,599	0
הכנסות אחרות	הכנסות	1594110694	הכנסות משנים קודמות	259,000	5,000	50,000
	הכנסות סה"כ			3,071,000	2,457,333	2,990,000
הנחות ארנונה	הוצאות	1995110860	תשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה	-11,762,000	-6,610,412	13,050,000
	הוצאות סה"כ			-11,762,000	-6,610,412	13,050,000
הנחות ארנונה סה"כ				-8,691,000	-4,153,079	16,040,000

הכנסות

תקציב 2025	ביצוע 2024 1-9	תקציב 2024		
106,804,000	73,213,465	102,054,000	מנהלה	הכנסות
0	211,596	214,000	מינהל כספי	הכנסות
1,012,000	652,143	868,000	אגף איכות חיים	הכנסות
334,000	150,900	510,000	שמירה וביטחון	הכנסות
5,380,000	4,346,470	5,230,000	הנדסה בטיחות,תכנון,ופיקוח	הכנסות
324,000	334,652	102,000	נכסים ציבורים	הכנסות
40,000	0	45,000	עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הכנסות
9,275,000	5,886,423	10,723,000	פיקוח עירונישרותים ערונים שונים	הכנסות
122,831,000	88,128,474	118,123,000	חינוך	הכנסות
5,750,000	4,536,716	5,842,000	תרבות נוער וחינוך משלים	הכנסות
263,000	194,259	172,000	ספורט	הכנסות
0	0	0	מפעל מים	הכנסות
0	0	0	בריאות	הכנסות
16,956,000	11,248,551	15,017,000	רווחה	הכנסות
2,307,000	1,653,442	2,245,000	דת	הכנסות
104,000	43,971	112,000	איכות הסביבה	הכנסות
3,065,000	875,779	1,785,000	שרותים משק מחסנים	הכנסות
4,900,000	4,603,042	4,785,000	תחבורה	הכנסות
3,074,000	2,313,148	3,000,000	ביוב עירוני	הכנסות
0	0	0	פנסיה תקציבית	הכנסות
210,000	165,962	453,000	תשלומים בלתי רגילים	הכנסות
705,000	570,845	900,000	תשלומים אחרים	הכנסות
2,990,000	2,457,333	3,071,000	הכנסות אחרות	הכנסות
286,324,000	201,587,169	275,251,000		

ריכוז תקציב

הוצאות

תקציב 2025	ביצוע 1-9 2024	תקציב 2024		
9,644,000	-8,123,386	-10,263,000	מנהלה	הוצאות
14,629,000	-11,058,285	-13,661,000	מינהל כספי	הוצאות
16,300,000	-10,671,324	-15,228,000	אגף איכות חיים	הוצאות
2,536,000	-1,794,762	-2,496,000	שמירה וביטחון	הוצאות
4,789,000	-3,179,729	-4,603,000	הנדסה בטיחות,תכנון,ופיקוח	הוצאות
3,392,000	-2,343,096	-2,895,000	נכסים ציבורים	הוצאות
272,000	-146,807	-285,000	עצמאות ארועים וקשרי חוץ	הוצאות
2,516,000	-2,079,236	-3,006,000	פיקוח עירונישרותים ערונים שונים	הוצאות
152,978,095	-116,762,810	-148,128,000	חינוך	הוצאות
12,287,000	-9,621,017	-11,918,000	תרבות נוער וחינוך משלים	הוצאות
2,518,000	-1,184,771	-1,547,000	ספורט	הוצאות
0	0	0	מפעל מים	הוצאות
38,000	-28,657	-36,000	בריאות	הוצאות
22,830,000	-16,305,042	-22,021,000	רווחה	הוצאות
3,767,000	-2,151,471	-3,368,000	דת	הוצאות
1,161,000	-756,405	-1,163,000	איכות הסביבה	הוצאות
2,166,000	-2,006,997	-2,653,000	שרותים משק מחסנים	הוצאות
7,371,165	-5,222,861	-6,318,000	תחבורה	הוצאות
3,084,000	-2,318,741	-3,000,000	ביוב עירוני	הוצאות
9,438,000	-6,435,835	-8,774,000	פנסיה תקציבית	הוצאות
1,201,740	-1,677,017	-1,721,000	תשלומים בלתי רגילים	הוצאות
13,050,000	-6,610,412	-11,762,000	הנחות ארנונה	הוצאות
356,000	-344,477	-345,000	שרותים חקלאים וניקוז	הוצאות
286,324,000	-210,823,138	-275,191,000		
0	הפרש			