



כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1111000100	ארנונה שוטפת	111,611,688	107,240,000	108,313,000	108,313,000	113,842,000	
1111200990	הכנסות במקום ארנונה - מ. ממשלה אחרים		300,000	300,000	300,000	0	
1112200100	ארנונה מחובות מסופקים	213,005	76,000	220,000	220,000	220,000	
1112600100	ארנונה פיגורים	5,684,681	7,012,000	7,012,000	7,012,000	4,401,000	
1113000100	הנחות מימון	1,129,137	1,300,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
1115000100	הנחות לזכאים עפ"י חוק	8,013,550	6,800,000	6,800,000	6,900,000	7,400,000	
1116000100	הנחות קורונה		50,000	0	0	0	
	ארנונה סה"כ	126,652,061	122,778,000	123,845,000	123,945,000	127,063,000	
1123000420	ערעורי מדידות ארנונה		1,000	1,000	1,000	0	
1123000421	אגרות אכיפה	102,846	70,000	100,000	103,000	105,000	
1124000420	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	4,380	20,000	10,000	7,000	7,000	
1126200420	הכנסות מפרסום מכרזים	43,900	50,000	50,000	50,000	50,000	
1126300420	הכנסות מפרסום חופש המידע	3,094	1,000	4,000	4,000	4,000	
1129100290	אגרת בתי משפט	2,230	13,000	5,000	5,000	5,000	
	אגרות מודעות ופרסומים סה"כ	156,450	155,000	170,000	170,000	171,000	
1157000910	השתתפות מ.הפנים - בחירות	0	0	0	0	95,000	
1193000910	מענק משרד הפנים	18,000	23,000	18,000	18,000	23,000	
1196000911	מענקים בגין שיפוי פנסיה	7,600	8,000	10,000	10,000	10,000	
	מענקים כללי סה"כ -	25,600	31,000	28,000	28,000	128,000	
1212300490	הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	7,240	10,000	10,000	10,000	10,000	
1212300491	פינוי אשפה למוסדות ציבוריים	936	0	2,000	2,000	2,000	
1212300610	הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	3,690	20,000	14,000	14,000	14,000	
1212300710	השתת' ועדים בפינוי אשפה	3,042	0	4,000	4,000	4,000	
1213200420	אגרות עיקול - איכות הסביבה		40,000	4,000	4,000	2,000	
1213200421	יחידה סביבתית - השתת' תושבים	26,290	6,000	41,000	41,000	41,000	
1213200490	השתתפות תאגידים במחזור	462,328	327,000	477,000	477,000	477,000	
1213200491	הכנסות מפחים כתומים	377,015	300,000	378,000	378,000	378,000	
1213200990	המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות	293,337	588,000	717,000	717,000	562,000	
1213201420	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	150	15,000	8,000	8,000	9,000	
1213210990	תקבולים מקולות קוראים		53,000	113,000	104,000	113,000	
1213220790	יחידה סביבתית משותפת - השתתפות שדות דן	122,303	183,000	123,000	123,000	123,000	
1213220990	יחידה סביבתית משותפת - תמיכות		295,000	0	0	0	
1213300420	קנסות בתי משפט-רישוי עסקים	79,461	25,000	150,000	150,000	150,000	
1213300490	רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה		3,000	0	0	0	
1213300990	רישוי עסקים - השתתפות משרד התיירות		70,000	70,000	70,000	70,000	
1214200420	פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים	48,493	100,000	50,000	50,000	50,000	
1214200960	פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות	130,713	136,000	136,000	136,000	144,000	
1214300420	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	339,833	309,000	345,000	345,000	345,000	
1215300490	הדברת מזיקים- השתתפות יישובים	55,728	54,000	57,000	57,000	57,000	
	תברואה סה"כ	1,950,559	2,534,000	2,699,000	2,690,000	2,551,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1229100910	שעת חרום-מ.הפנים	395,859		5,000	396,000	152,000	
	שעת חרום-מ.הפנים	395,859	0	5,000	396,000	152,000	
1233400290	אגרות רשיונות בניה	1,255,050	1,500,000	1,620,000	1,620,000	1,500,000	
1233400490	שרותי מידע- ועדה לבנין		2,000	2,000	2,000	2,000	
1233400790	רגמ השתת' רמלה וח.מודיעין בקידום רג'מ	187,188	240,000	180,000	188,000	398,000	כולל שרות יועמש טרמינל 6
1233400910	החזר כספי תקנון תיקון 101		0	75,000	18,000	75,000	
1233401290	קנסות בתי משפט עבור בניה	369,551	590,000	590,000	534,000	540,000	
1233402290	אגרות מסירת מידע וצילום	76,768	100,000	100,000	100,000	100,000	
1233405290	הזמנות שומה- ועדה לבנין		100,000	100,000	8,000	10,000	
1233407590	החזרות מקרנות -ועדה לבניין	4,843,000	5,260,000	4,755,000	4,843,000	6,263,000	
	תכנון ובנין עיר סה"כ	6,731,557	7,792,000	7,422,000	7,313,000	8,888,000	
1245000790	רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז	9,699	44,000	44,000	44,000	45,000	
1246300790	אנדרטאות - מים - השתתפות	0	0	0	0	25,000	
1248000420	קבורה- השתתפות תושבים		18,000	18,000	18,000	0	
1248000590	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	43,000	50,000	43,000	43,000	70,000	
1248000730	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	371,584	182,000	412,000	441,000	380,000	
1248000770	השתתפות קהילות חו"ל - בית העלמין	0	0	0	0	71,000	
1248000790	השתתפות עמותות (השתתפות מ קרן דת)			0	0		
1249000790	הכנסות לפרוייקט חשמל נטו	631,894	661,000	661,000	661,000	661,000	
1249000990	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון						
	נכסים צבוריים סה"כ	1,056,177	955,000	1,178,000	1,207,000	1,252,000	
1266500420	השתתפות - פעילות ישובית	8,640	10,000	15,000	14,000	14,000	
1266500740	השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים	20,400	20,000	21,000	21,000	21,000	
1267000540	החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות		40,000	0	0	0	
1269000640	הכנסות משכירות - סלקום	23,760	29,000	29,000	29,000	29,000	
1269100490	השתתפות בפעילות רווחת העובד	65,556	2,000	66,000	66,000	66,000	
1269100491	השתתפות במלגות	15,000	0	15,000	15,000	33,000	
1269100740	השתתפות במלגות-מ.הפייס	52,000	47,000	52,000	52,000	50,000	
	שירותים עירוניים שונים סה"כ	185,356	148,000	198,000	197,000	213,000	
1271000420	תיירות- השתתפות תושבים	29,385	0	35,000	34,000	35,000	
1271000990	השתתפות משרדי ממשלה	64,034	245,000	245,000	245,000	95,000	
1299000420	אגרות בתי עסק	359	4,000	0	2,000	2,000	
1299100420	אגרות שלטים	0	0	0	0	50,000	
	פיתוח כלכלי סה"כ	93,778	249,000	280,000	281,000	182,000	
1311000590	הכנסות מקרנות מימון חינוך	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
1311000922	תקבולים מקולות קוראים	49,201	1,947,000	780,000	780,000	780,000	
1311000924	מ.החינוך - מנהלת לגיל הרך	54,702	160,000	160,000	160,000	160,000	
1311001923	מ. החינוך סל רשותי	513,542	716,000	882,000	882,000	1,198,000	
	מינהל החינוך סה"כ	1,097,445	3,303,000	2,302,000	2,302,000	2,618,000	
1312200421	גנ"י של החופש הגדול - השת' תושבים	0	0	0	0	0	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1312200422	גנ"י מסגרות בחגים - השתת' תושבים	28,500	0	0	29,000	75,000	
1312200490	סל תרבות גנ"י- השתתפות קיבוצים	40,384	40,000	41,000	44,000	30,000	
1312200491	גנ"י צהרונים - השתת' תושבים	0	0	0	0	0	
1312200920	השתת' מ. החינוך - גנים	21,300	0	28,000	28,000	24,000	
1312200921	מ.החינוך-סייעות רפואיות	1,063,036	750,000	1,004,000	1,064,000	1,560,000	
1312200924	מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול	117,529	550,000	350,000	350,000	298,000	
1312200925	מ.החינוך - גנ"י של החגים	142,753	360,000	300,000	300,000	292,000	
1312201490	השתת' קיבוצים בשכר גננות	2,396,010	1,585,000	1,585,000	2,397,000	2,397,000	
1312202420	סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים	852,988	758,000	758,000	853,000	729,000	
1312300920	משרד החינוך-שכל"מ גנ"י	24,943,391	18,113,000	19,763,000	24,944,000	24,837,000	
1312400920	משרד החינוך - ילדים במעון יום קיבוצי	0	1,000,000	0	86,000	344,000	
1312400930	משרד הרווחה - ילדים במעון יום קיבוצי	817,526	0	500,000	792,000	1,075,000	
1312600920	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	41,158	39,000	49,000	49,000	51,000	
1312601920	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	155,982	113,000	148,000	156,000	189,000	
1312601923	משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י	396,049	350,000	375,000	415,000	504,000	
	חינוך קדם יסודי סה"כ	31,016,606	23,658,000	24,901,000	31,507,000	32,405,000	
1313200430	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	7,070	155,000	155,000	129,000	100,000	
1313200920	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	89,838	20,000	76,000	90,000	84,000	
1313200921	משרד החינוך- יסודי- אב בית	245,800	130,000	240,000	246,000	289,000	
1313200922	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	78,086	42,000	77,000	79,000	92,000	
1313200923	משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר	3,339,061	2,900,000	3,330,000	3,340,000	3,435,000	
1313200926	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	75,412	19,000	76,000	76,000	76,000	
1313203420	יסודי - צהרון השת' הורים	0	0	0	0	0	
1313203920	משרד החינוך-יסודי- צהרונים ניצנים	502,097	300,000	560,000	560,000	572,000	
1313210420	בי"ס של החופש הגדול - השתת' תושבים	1,180	0	2,000	2,000	0	
1313210920	משרד החינוך - בי"ס של החופש הגדול	236,357	450,000	300,000	300,000	253,000	
1313211420	מסגרות חינוכיות בחגים - השתת' תושבים	30,845	0	0	31,000	0	
1313211920	משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים	92,006	160,000	175,000	175,000	182,000	
1313212420	יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים	73,517	83,000	83,000	83,000	85,000	
1313213920	מ.חינוך-כיתת תקשורת	195,427	140,000	180,000	196,000	215,000	
1313221490	יסודי - השתת' בי"ס סל מוסדי	427,936	0	700,000	700,000	550,000	כנגד הוצאות
1313221929	מ.החינוך - הכנסות גפן מוסדי	1,969,163	0	1,611,000	2,611,000	2,747,000	כנגד הוצאות
1313300430	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	29,175	67,000	67,000	67,000	60,000	
1313300920	משרד החינוך-יסודי- הצטיינות חינוך מיוחד		5,000	5,000	5,000	7,000	
1313300923	משרד החינוך-יסודי- סייעות ביתיות	1,200,717	630,000	1,159,000	1,201,000	1,398,000	
1313301923	מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות	3,354,111	2,230,000	3,418,000	3,418,000	3,350,000	
	חינוך יסודי סה"כ	11,947,798	8,440,000	12,214,000	13,309,000	13,495,000	
1314000710	שכר רכזים - השתתפות ישובים	494,918	972,000	972,000	917,000	880,000	
1314000420	פעילויות נוער - השתתפות תושבים	14,410	0	0	15,000	0	
1314000920	פעילות נוער-משרד החינוך	26,000	30,000	26,000	26,000	26,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
	נוער סה"כ	535,328	1,002,000	998,000	958,000	906,000	
1315100430	אגרות לימודי חוץ- על יסודי - חינוך רגיל	52,584	130,000	130,000	130,000	60,000	
1315800430	אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד	18,198	46,000	46,000	46,000	40,000	
1315800920	מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות	1,112,962	720,000	1,110,000	1,216,000	1,085,000	
1315900420	מדע וחדשנות-חוג למדן- השתתפות תושבים	55,017	154,000	154,000	124,000	168,000	
1315900421	מדע וחדשנות - השתת' תושבים	11,200	0	25,000	25,000	13,000	
1315900422	מדע וחדשנות-טכנו טריק	6,136	64,000	64,000	64,000	0	
1315900423	מדע וחדשנות - אינטליגנט	0	0	0	0	119,000	
1315900490	מדע וחדשנות-השתתפות ב"ס הרצוג	580,848	501,000	545,000	581,000	585,000	
1315900920	מדע וחדשנות-השתת. משרד החינוך	45,056	12,000	12,000	46,000	45,000	
	חינוך על יסודי סה"כ	1,882,001	1,627,000	2,086,000	2,232,000	2,115,000	
1317100490	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	270,130	200,000	250,000	271,000	271,000	
1317100920	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	49,387	100,000	100,000	100,000	100,000	
1317100990	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	1,627,320	1,700,000	1,700,000	1,671,000	1,972,000	
1317300420	שפ"ח- השתתפות תושבים	231,218	102,000	205,000	232,000	251,000	
1317300421	שפ"ח - פסיכיאטר השתתפות תושבים	3,515	30,000	30,000	10,000	30,000	
1317300430	שפ"ח-אגרות ת.חוץ ח.מיוחד	3,113	5,000	5,000	5,000	2,000	
1317300490	שפ"ח- השתתפות מוסדות	128,171	80,000	135,000	135,000	13,000	
1317300491	שפ"ח - השתתפות מוסדות מהגפן	0	39,000	0	0	0	
1317300492	שפ"ח - השתת' פסיכולוגים בתשלום פרטי	3,195	0	10,000	10,000	20,000	
1317300493	שפ"ח - השתתפות בית אקשטיין	0	0	0	0	85,000	
1317300710	שפ"ח - השתתפות ישובים	5,125	11,000	11,000	11,000	11,000	
1317300920	משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים	2,080,518	2,154,000	2,123,000	2,123,000	2,115,000	
1317300921	שפ"ח - מ.החינוך חרבות ברזל	0	0	0	0	28,000	בנגד הוצאות
1317310420	משכל-השתת' תושבים בטיפולים	200,904	201,000	201,000	201,000	209,000	
1317310423	משכל - מוכנות לכיתה א'	81,362	84,000	84,000	84,000	60,000	
1317310424	משכל - קבוצות חברתיות	22,790	12,000	32,000	32,000	12,000	
1317310490	משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה	8,695	7,000	10,000	10,000	5,000	
1317310790	משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים	411,255	468,000	468,000	468,000	468,000	
1317311420	משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ		50,000	50,000	50,000	25,000	
1317500410	הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך ביתי	138		0	1,000	1,000	
1317500441	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	407,652	426,000	426,000	485,000	485,000	
1317700920	משרד החינוך-קבס"ים	246,666	223,000	256,000	256,000	248,000	
1317800420	הסעות תלמידים- השתתפות הורים		16,000	16,000	16,000	0	
1317800924	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	10,479,963	7,770,000	9,270,000	10,480,000	11,500,000	
1317800925	הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך	10,280,084	7,560,000	9,060,000	10,281,000	10,692,000	
1317800926	הסעות תלמידים ב"ס קיץ- משרד החינוך	80,694	300,000	300,000	300,000	300,000	
1317910990	משרד לבטחון פנים-העצמה קהילתית	270,047	283,000	283,000	283,000	282,000	
	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ	26,891,942	21,821,000	25,025,000	27,515,000	29,185,000	
1319900920	משרד החינוך - השת' מרכיבי בטחון	18,000		18,000	18,000	18,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1319900921	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49	37,661	250,000	41,000	41,000	41,000	
1319910990	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים	53,000	30,000	49,000	53,000	23,000	
	שירותי חינוך מיוחדים סה"כ	108,661	280,000	108,000	112,000	82,000	
	חינוך סה"כ	73,479,781	60,131,000	67,634,000	77,935,000	80,806,000	
1321000990	תקבולים מקולות קוראים	46,084	150,000	57,000	57,000	71,000	
	מינהל התרבות סה"כ	46,084	150,000	57,000	57,000	71,000	
1322000420	ארועי תרבות- השתתפות תושבים	258,398	450,000	400,000	387,000	538,000	
1322000490	הכנסות משרותים אחרים	2,990	0	4,000	4,000	4,000	
1322000740	מפעל הפיס - פעולות קהילתיות	256,000	153,000	256,000	256,000	256,000	
1322000990	תקבולים מקולות קוראים	172,695	188,000	188,000	188,000	188,000	
	תרבות סה"כ	690,083	871,000	848,000	835,000	986,000	
1322100420	קידום נשים- השתתפות תושבים	20,889	7,000	8,000	21,000	21,000	
	קידום נשים סה"כ	20,889	7,000	8,000	21,000	21,000	
1323000420	ספריה- השתתפות תושבים	17,012	23,000	19,000	19,000	25,000	
	ספריות עירוניות סה"כ	17,012	23,000	19,000	19,000	25,000	
1325400420	מקהלה- השתתפות תושבים	19,870	15,000	24,000	24,000	24,000	
	מוזיקה ומחול סה"כ	19,870	15,000	24,000	24,000	24,000	
1326400420	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	84,117	78,000	114,000	114,000	125,000	
1326400740	קתדרה למבוגרים-מפעל הפיס	32,640	31,000	31,000	33,000	31,000	
	מוקדי תרבות סה"כ	116,757	109,000	145,000	147,000	156,000	
1327000420	תרבות תורנית- השתתפות תושבים	24,413	59,000	59,000	57,000	59,000	
1327000920	תרבות תורנית- משרד החינוך		75,000	98,000	98,000	0	
1327000990	תקבולים מקולות קוראים	194,617	365,000	365,000	365,000	220,000	
	תרבות תורנית סה"כ	219,030	499,000	522,000	520,000	279,000	
1328300420	חוגים- השתתפות תושבים	1,372,805	1,295,000	1,635,000	1,635,000	1,730,000	
1328301420	מוסיקלי- השתתפות תושבים	479,932	400,000	510,000	510,000	640,000	
	חוגי נוער סה"כ	1,852,737	1,695,000	2,145,000	2,145,000	2,370,000	
1328400420	קייטנות רגילות- השתתפות תושבים	303,253	495,000	452,000	452,000	400,000	
1328401420	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים	487,946	584,000	584,000	584,000	774,000	
1328400490	הכנסות משירותים	0	0	42,000	42,000	0	
	קייטנות נוער סה"כ	791,199	1,079,000	1,078,000	1,078,000	1,174,000	
1329200420	קאנטרי ב. חשמונאי - השתתפות תושבים	10,772		20,000	20,000	2,120,000	
1329300420	חוגי ספורט- השתתפות תושבים	2,325,560	1,934,000	2,664,000	2,620,000	3,205,000	
1329300920	סל ספורט - משרד המדע	122,308	278,000	278,000	278,000	153,000	
1329302420	חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	-395	175,000	27,000	27,000	20,000	
1329310420	ארועי ספורט- השתתפות תושבים	6,596	105,000	105,000	105,000	15,000	
1329310790	אירועי ספורט-השתת' מוסדות	5,304	140,000	140,000	140,000	0	
	פעולות ספורט סה"כ	2,470,145	2,632,000	3,234,000	3,190,000	5,513,000	
	תרבות סה"כ	6,243,806	7,080,000	8,080,000	8,036,000	10,619,000	
1341000740	פעולות קהילתיות - מפעל הפיס	38,000	33,000	38,000	38,000	38,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1341000930	שכר- משרד הרווחה	2,044,366	1,800,000	2,507,000	2,090,000	2,615,000	
1341000940	פעולות קהילתיות - משרד הבריאות	40,184	42,000	42,000	42,000	5,000	
1341000990	קולות קוראים מותנה	55,000	75,000	75,000	75,000	425,000	כולל סייר רבוב 75%
	מינהל הרווחה סה"כ	2,177,550	1,950,000	2,662,000	2,245,000	3,083,000	
1342000740	פרויקט צעירים - מפעל הפיס		50,000	0	0	50,000	
1342200420	השתת תושבים-עזרה ביתית	95	3,000	0	1,000	1,000	
1342200930	צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	105,394	158,000	93,000	106,000	106,000	
1342210930	רכזים - מענים מגן זהב	25,202	30,000	23,000	26,000	22,000	
	צרכים מיוחדים סה"כ	130,691	241,000	116,000	133,000	179,000	
1342400420	טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים	7,725	11,000	11,000	11,000	11,000	
1342400490	תחנה לטיפול משפחתי-הדרכת מטפלים		1,000	1,000	1,000	0	
1342400930	הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	338,450	232,000	253,000	339,000	339,000	
	הדרכת משפחות סה"כ	346,175	244,000	265,000	351,000	350,000	
	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	476,866	485,000	381,000	484,000	529,000	
1343000930	שכר רכזות- משרד הרווחה	28,000	40,000	37,000	37,000	28,000	
1343500420	פעולות קהילתיות השתתפות תושבים	2,234	1,000	2,000	3,000	2,000	
1343500930	פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	647,983	1,145,000	1,115,000	649,000	650,000	
1343501420	פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים		1,000	1,000	1,000	0	
1343520990	פעילות בקהילת להטבים - מ.לשוויון חברתי	30,734	193,000	193,000	43,000	50,000	
	פעולות קהילתיות סה"כ	708,951	1,380,000	1,348,000	733,000	730,000	
1343701420	מועדוניות ב.חשמונאי- השתתפות תושבים	61,322	84,000	63,000	63,000	0	
1343702420	מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים	75,869	55,000	91,000	90,000	0	
1343703420	מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים	65,025	81,000	75,000	75,000	0	
1343704420	מועדוניות- השתתפות תושבים		1,000	1,000	1,000	0	
1343705420	מועדוניות פדיה- השתתפות תושבים	132,998	102,000	119,000	138,000	0	
	מועדוניות סה"כ	335,214	323,000	349,000	367,000	0	
1343800420	פנימיות- השתתפות תושבים	4,872	1,000	6,000	6,000	5,000	
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	1,192,953	1,556,000	1,276,000	1,237,000	1,276,000	
	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ	1,197,825	1,557,000	1,282,000	1,243,000	1,281,000	
1343900420	ילדים במשפחותונים- השתתפות תושבים	7,865	8,000	14,000	14,000	8,000	
1343900930	פעוטות בסיכון במשפחותונים- משרד הרווחה	97,361	163,000	103,000	103,000	127,000	
1343901930	משפחותונים- משרד הרווחה	181,201	290,000	230,000	230,000	230,000	
	אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ	286,427	461,000	347,000	347,000	365,000	
	שירותים לילד ולנוער סה"כ	2,528,417	3,721,000	3,326,000	2,690,000	2,376,000	
1344300930	אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה		1,000	0	0	0	
	שירותים לותיק - מוסדי סה"כ	0	1,000	0	0	0	
1344400420	אזרחים ותיקים - השתתפות תושבים	92,593	6,000	71,000	112,000	100,000	
1344400740	אזרחים ותיקים-השתת' מ.הפיס		1,000	0	0	0	
1344400930	שירותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה	226,859	380,000	210,000	227,000	250,000	
1344400931	שירותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק - מ.רווחה		25,000	25,000	25,000	0	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1344401930	מועדוני ותיקים ביישוב משרד רווחה		25,000	0	0	0	
1344402990	אזרחים ותיקים- משרד לשיון חברתי	114,700	66,000	115,000	115,000	115,000	
1344500930	אזרחים ותיקים-הזדקנות מיטבית בקהילה	93,915	0	127,000	107,000	100,000	
	שירותים לותיק - קהילתי סה"כ	528,067	503,000	548,000	586,000	565,000	
	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ	528,067	504,000	548,000	586,000	565,000	
1345100420	סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים	109,081	70,000	110,000	110,000	120,000	
1345100930	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	4,734,656	4,078,000	4,800,000	4,800,000	5,600,000	
1345100931	ליווי הסעות על הרצף - מת"ס		11,000	11,000	11,000	0	
	סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ	4,843,737	4,159,000	4,921,000	4,921,000	5,720,000	
1345200420	סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	16,533	20,000	10,000	25,000	30,000	
1345200930	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	543,557	519,000	529,000	544,000	560,000	
	סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ	560,090	539,000	539,000	569,000	590,000	
1345300420	שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים	86,826	75,000	93,000	93,000	93,000	
1345300490	הכנסות שונות - שירותי מש"ה	10,000	0	0	10,000	10,000	
1345300930	שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה	3,927	17,000	12,000	12,000	12,000	
1345300931	ליווי הסעות משה - מת"ס	295,421	280,000	280,000	296,000	315,000	
	שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות - קהילתי סה"כ	396,174	372,000	385,000	411,000	430,000	
	שירותים מש"ה סה"כ	5,800,001	5,070,000	5,845,000	5,901,000	6,740,000	
1346300930	עיוורים- משרד הרווחה	32,404	1,000	44,000	44,000	40,000	
	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ	32,404	1,000	44,000	44,000	40,000	
1346400930	השתת.משרד העבודה		1,000	0	0	0	
	מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ	0	1,000	0	0	0	
1346500930	נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה	1,598,332	1,475,000	1,695,000	1,655,000	1,688,000	
	נכים - שיקום במוסדות סה"כ	1,598,332	1,475,000	1,695,000	1,655,000	1,688,000	
1346600420	נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים		10,000	5,000	5,000	0	
1346600930	נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	233,769	119,000	245,000	234,000	234,000	
1346600931	הסעות נכים לתעסוקה	21,768	31,000	31,000	31,000	22,000	
	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ	255,537	160,000	281,000	270,000	256,000	
1346700420	נכים טיפול בקהילה-השתת' תושבים	65,594	25,000	75,000	75,000	80,000	
1346700930	נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	639,055	410,000	620,000	640,000	640,000	
1346700931	הסעות למ. יום שיקומי	97,397	360,000	98,000	98,000	98,000	
	נכים- טיפול בקהילה סה"כ	802,046	795,000	793,000	813,000	818,000	
1346800930	נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה	9,076	9,000	11,000	11,000	11,000	
	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ	9,076	9,000	11,000	11,000	11,000	
	שרותי שיקום סה"כ	2,697,395	2,441,000	2,824,000	2,793,000	2,813,000	
1347100930	נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה	14,771	1,000	15,000	15,000	15,000	
	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ	14,771	1,000	15,000	15,000	15,000	
1347200930	מעונות חסות - משרד הרווחה	93,195	5,000	100,000	100,000	1,000	
	מעונות חסות - סה"כ	93,195	5,000	100,000	100,000	1,000	
1347300930	סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	44,906	30,000	42,000	45,000	45,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
	סמים סה"כ	44,906	30,000	42,000	45,000	45,000	
	שרותי תקון סה"כ	152,872	36,000	157,000	160,000	61,000	
1348200930	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה	6,590	1,000	8,000	8,000	8,000	
1348200931	הסעות מועצות אזוריות	220,599	99,000	154,000	221,000	225,000	
	מרכזים קהילתיים סה"כ	227,189	100,000	162,000	229,000	233,000	
1348300740	התנדבות - מפעל הפיס	6,120	6,000	7,000	7,000	7,000	
1348300790	רוח טובה- השתתפות	8,800	8,000	9,000	9,000	9,000	
1348300930	התנדבות- משרד הרווחה	94,673	49,000	125,000	125,000	95,000	
1348400930	לשכות יעוץ לאזרח - משרד הרווחה	0	0	65,000	0	0	
	התנדבות סה"כ	109,593	63,000	206,000	141,000	111,000	
	עבודה קהילתית סה"כ	336,782	163,000	368,000	370,000	344,000	
	רווחה סה"כ	14,697,950	14,370,000	16,111,000	15,229,000	16,511,000	
1357000490	טיפול מים-	25,272	22,000	22,000	26,000	26,000	
1357000990	משרתים בקודש- משרד הדתות	3,477,793	3,144,000	3,400,000	3,480,000	3,500,000	
1357010990	בלניות- משרד הדתות	236,529	256,000	237,000	237,000	245,000	
1357200990	רבנים נורמטיבים- משרד הדתות	121,452	140,000	122,000	122,000	128,000	
	דת סה"כ	3,861,046	3,562,000	3,781,000	3,865,000	3,899,000	
1379000420	איכות הסביבה-קנסות	50,078	210,000	110,000	100,000	110,000	
1379000490	הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה	84,524	50,000	70,000	85,000	85,000	
1379000491	הכנסה ממפעלים-חריגות שפכי תעשיה	49,401	37,000	77,000	62,000	50,000	
1379000990	איכות הסביבה - הכנסה ממשרדי ממשלה	0	0	312,000	312,000	312,000	
	איכות הסביבה סה"כ	184,003	297,000	569,000	559,000	557,000	
1410000210	אגרות מים - שוטף	1,702,836	1,568,000	1,568,000	1,649,000	1,650,000	
1410000211	אגרות מים פיגורים	144,032	115,000	175,000	94,000	184,000	
1413100420	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	4,100	1,000	0	5,000	1,000	
1413100490	הכנסות שונות ממוסדות ורשויות מים	1,526	0	0	2,000	2,000	
	מים סה"כ	1,852,494	1,684,000	1,743,000	1,750,000	1,837,000	
1472000210	אגרות ביוב	10,232,039	7,580,000	8,600,000	9,430,000	10,250,000	
1472000211	אגרת ביוב פגורים	88,312	1,101,000	870,000	40,000	120,000	
	מפעל הביוב סה"כ	10,320,351	8,681,000	9,470,000	9,470,000	10,370,000	
1511000490	עמלות מגביית מיסי ועד ישובים	319,537	350,000	350,000	320,000	350,000	
1511000661	ריבית הצמדה והפרשים	1,948,732	30,000	250,000	1,949,000	1,400,000	
1511000662	ריבית ודיבידנדים	69,039	180,000	180,000	70,000	180,000	
1513000490	החזר הוצאות משנים קודמות	461,983	400,000	400,000	462,000	500,000	
1513000510	החזרים משנים קודמות	230,926	150,000	150,000	231,000	200,000	
1513000540	החזרים מחברות מביטוח	19,142	75,000	75,000	20,000	50,000	
1513000730	החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי	16,095	55,000	55,000	17,000	55,000	
1513000790	החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	175,699	250,000	250,000	176,000	200,000	
1513000930	החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה	6,356	5,000	7,000	7,000	7,000	
1513000990	תקבולים מהחזר הוצ' ש.ק.משרדים אחרים	0	20,000	0	0	0	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ	3,247,509	1,515,000	1,717,000	3,252,000	2,942,000	
1594000420	הכנסות מיוחדות בצ"מ - דרך קופה	1,177	0	5,000	2,000	5,000	
1594000490	מוסדות כלליים	14,754	9,000	9,000	15,000	15,000	
1594000590	הכנסות מיוחדות בצ"מ - החזר מקרנות	92,949	0	0	93,000	0	
1594000790	מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ	392,122	9,000	69,000	393,000	370,000	
1594000791	העברת חלוקת הכנסות - רמלה גזר	0	0	0	0	4,000,000	
1594000910	הכנסות מיוחדות בצ"מ - משרד הפנים		20,000	20,000	20,000	10,000	
1594000920	הכנ' משנים קודמות - מ. החינוך	1,386,823	2,090,000	3,240,000	1,668,000	2,000,000	
1594000930	מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ		30,000	30,000	30,000	30,000	
1594000990	משרדי ממשלה אחרים-א. סביבה+פנים	778,462	698,000	770,000	779,000	500,000	
1594100490	הכנסות משנים קודמות- מוסדות	73,328	150,000	150,000	74,000	150,000	
	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ	2,739,615	3,006,000	4,293,000	3,074,000	7,080,000	
1599200510	העברת עודף משנים קודמות לתקציב	500,000	8,978,000	8,978,000	7,399,000	9,000,000	
	יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ	500,000	8,978,000	8,978,000	7,399,000	9,000,000	
	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ	3,239,615	11,984,000	13,271,000	10,473,000	16,080,000	
	הכנסות סה"כ	254,373,952	243,946,000	258,201,000	266,796,000	284,221,000	
1611000110	שכר - הנהלה	1,599,953	-1,533,000	-1,587,000	-1,600,000	-1,798,000	
1611000470	הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	674	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1611000511	הנהלה-אירוח וכיבוד	4,049	-9,000	-9,000	-9,000	-14,000	הועבר מסעיף אירגוניות
1611000514	הנהלה-רכישת מתנות לארועים	800	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1611000522	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	3,819	-8,000	-7,000	-7,000	-8,000	
1611000523	הנהלה-אגודים מקצועיים	799	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1611000530	ראשת מועצה-חניות	1,436	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1611000535	ראשת מועצה-מנויים 65-732-802	2,470	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1611000542	הנהלה-דואר וטלפון	2,330	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1611000570	הנהלה-מחשוב ותוכנה	7,160	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	
1611000580	הנהלה-הוצאות אירגוניות	1,007	-10,000	-9,000	-9,000	-3,000	
1611000750	הנהלה-פרויקטים ועבודות שונות	7,064	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	
1611000930	הנהלה-רכישת ציוד יסודי	7,783	-9,000	-9,000	-9,000	-7,000	
1611020530	סגן - חניות	283	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1611020535	סגן - ליסינג 226-64-903	56,224	-48,000	-57,000	-57,000	-57,000	
1611020536	סגן - דלק 226-64-903	18,931	-16,000	-21,000	-21,000	-21,000	
1611020537	סגן -תיקונים ורישוי 226-64-903	4,215	-3,000	-3,000	-5,000	-3,000	
	הנהלה ומועצה סה"כ	1,718,997	-1,665,000	-1,734,000	-1,749,000	-1,943,000	
1612000110	שכר - מבקרת פנים	532,112	-522,000	-532,000	-532,000	-550,000	
1612000522	מבקרת פנים -עיתונים	1,467	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1612000523	מבקרת פנים - איגודים מקצועיים	1,400	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1612000530	מבקרת פנים- חניות	120	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1612000531	מבקרת פנים- דלק 394-80-702	8,187	-12,000	-10,000	-10,000	-10,000	
1612000532	מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 394-80-702	926	-3,000	-3,000	-3,000	-2,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1612000535	מבקרת פנים -ליסינג 394-80-702	75,727	-72,000	-77,000	-77,000	-77,000	
1612000542	מבקרת פנים- טלפון	361	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1612000750	מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות	29,564	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	
	מבקר הרשות סה"כ	649,864	-645,000	-658,000	-658,000	-675,000	
1613000110	שכר - לשכת מנכ"ל	995,538	-996,000	-1,058,000	-1,041,000	-1,100,000	
1613000320	שכר - פיצויים וימי מחלה	22,362	0	0	-23,000	-5,000	
1613000470	מזכירות - ציוד משרדי מתכלה	29,924	-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	
1613000511	מזכירות - אירוח וכיבוד	126,933	-88,000	-127,000	-127,000	-127,000	
1613000514	מזכירות -רכישת מתנות	23,805	-29,000	-29,000	-27,000	-29,000	
1613000523	מזכירות-אגודים מקצועיים	2,022	-6,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1613000532	מזכירות - מנוי מנהלת לשכה	0	0	0	0	-4,000	
1613000541	מזכירות -דואר		-37,000	-3,000	-35,000	-35,000	
1613000542	מזכירות-טלפון	3,574	-6,000	-6,000	-6,000	-5,000	
1613000560	מזכירות-משרדיות	4,115	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	
1613000570	מזכירות-מחשוב ותוכנה	28,174	-40,000	-30,000	-30,000	-30,000	
1613000580	מזכירות- אירגוניות	12,033	-22,000	-22,000	-22,000	-13,000	
1613000750	מזכירות-פרסומים ופרויקטים	23,224	-80,000	-47,000	-59,000	-47,000	
1613000752	מזכירות-פליירים ועבודות דפוס	30,693	-50,000	-50,000	-50,000	-54,000	
1613000753	מנכ"ל-יעוץ מקצועי ואסטרטגי	18,505	-100,000	-34,000	-24,000	-24,000	
1613000930	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	15,917	-10,000	-16,000	-16,000	-16,000	
1613000970	מזכירות-הוצאות עודפות	120,559	-100,000	-130,000	-122,000	-130,000	
1613001710	מזכירות-הסעת עובדים	75,028	-86,000	-86,000	-86,000	-86,000	
1613010110	שכר- מנכ"ל	642,820	-640,000	-650,000	-645,000	-714,000	
1613010532	מנכ"לית-תיקונים ומנויים	1,620	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
	מזכירות סה"כ	2,176,846	-2,333,000	-2,334,000	-2,323,000	-2,469,000	
1614000110	שכר - אגף דיגיטל	873,182	-752,000	-867,000	-902,000	-940,000	
1614000470	ציוד משרדי מתכלה	1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1614000511	אירוח וכיבוד		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1614000523	איגודים מקצועיים	844	-1,000	-1,000	-2,000	-2,000	
1614000542	דואר וטלפון	2,915	-3,000	-2,000	-3,000	-3,000	
1614000550	עיתון המועצה ועבודות שונות	426,747	-600,000	-570,000	-569,000	-450,000	
1614000580	הוצאות ארגוניות		-1,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1614000750	שרותי צילום ונוי מדיה	117,335	-163,000	-153,000	-153,000	-116,000	
1614000930	ציוד יסודי	1,922	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1614001550	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	39,519	-75,000	-75,000	-75,000	-40,000	
1614001750	דוברות המועצה	119,340	-120,000	-120,000	-120,000	-135,000	
1614100550	פרסום מכרזים לפי חוק	52,964	-100,000	-80,000	-80,000	-80,000	
	אגף דיגיטל סה"כ	1,635,768	-1,820,000	-1,877,000	-1,913,000	-1,775,000	
1615000110	משאבי אנוש - שכר	750,924	-764,000	-781,000	-767,000	-827,000	
1615000320	משאבי אנוש - פיצויים וימי מחלה	16,009	0	0	-17,000	-2,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1615000470	משאבי אנוש- ציוד משרדי מתכלה	1,826	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1615000511	משאבי אנוש - כיבוד להשתלמויות עובדים	0	0	0	0	-20,000	
1615000523	משאבי אנוש-איגודים מקצועיים	2,910	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1615000550	משאבי אנוש - מבחני מיון	5,452	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	
1615000570	משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	83,238	-93,000	-93,000	-93,000	-91,000	
1615000750	משאבי אנוש-תפעול פנסיוני	37,980	-38,000	-38,000	-38,000	-38,000	
1615000751	משאבי אנוש-בדיקת שכר	73,546	-76,000	-76,000	-76,000	-106,000	
1615000752	רווחת העובדים	18,601	-103,000	-45,000	-45,000	-99,000	
1615000755	משאבי אנוש - עבודות דפוס ופרויקטים	0	0	0	0	-10,000	
1615000930	משאבי אנוש- ציוד יסודי	6,604	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	
	משאבי אנוש סה"כ	997,090	-1,154,000	-1,055,000	-1,058,000	-1,215,000	
1616000514	שוברים		-51,000	-51,000	-51,000	-51,000	
1616000521	השתלמויות	147,756	-374,000	-200,000	-200,000	-300,000	
	או"ש והדרכה סה"כ	147,756	-450,000	-251,000	-251,000	-351,000	
1617000581	הוצאות משפטיות- גביה	528,053	-200,000	-470,000	-515,000	-480,000	
1617000750	יועץ משפטי	1,082,746	-1,082,000	-1,089,000	-1,089,000	-1,130,000	
1617000751	הוצאות משפטיות - אחרות	428,141	-150,000	-450,000	-444,000	-350,000	
	שרות משפטי סה"כ	2,038,940	-1,432,000	-2,009,000	-2,048,000	-1,960,000	
1619000511	בחירות - כיבוד	486	-10,000	-20,000	-20,000	-2,000	
1619000750	בחירות - עבודות קבלניות	14,155	-225,000	-295,000	-218,000	-142,000	
	בחירות סה"כ -	14,641	-235,000	-315,000	-238,000	-144,000	
	מינהל כללי סה"כ	9,379,902	-9,734,000	-10,233,000	-10,238,000	-10,532,000	
1621100110	שכר - גזברות	1,696,740	-1,714,000	-1,674,000	-1,703,000	-1,885,000	
1621100320	שכר - פיצויים וימי מחלה	0	0	0	0	-5,000	
1621100511	גזברות-אירוח וכיבוד	7,059	-1,000	-8,000	-8,000	-6,000	
1621100522	גזברות-ספרות מקצועית	3,641	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1621100523	גזברות-אגודים מקצועיים	3,020	-2,000	-2,000	-4,000	-4,000	
1621100530	גזברות-חניות	79	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1621100531	גזברות-דלק 32414202	9,129	-12,000	-12,000	-10,000	0	
1621100532	גזברות-תיקונים+מנז 32414202	1,463	-4,000	-3,000	-3,000	-1,000	
1621100535	גזברות-ליסינג-324142021	61,360	-68,000	-71,000	-71,000	0	
1621100542	גזברות-דואר וטלפון	2,705	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1621100560	גזברות-הוצאות משרדיות	1,993	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1621100570	גזברות-מחשוב ותוכנה	65,732	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	
1621100580	גזברות-הוצאות אירגוניות		-1,000	0	0	-1,000	
1621100750	גזברות- עבודות כלליות	76,015	-60,000	-78,000	-78,000	-78,000	תשלום חודשי ניהול קולות קוראים
1621100930	גזברות-רכישת ציוד	690	-10,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1621200110	שכר - מחלקת רכש	276,233	-280,000	-292,000	-282,000	-320,000	
1621200180	ב.לאומי - מילואים	-54,759	7,000	8,000	8,000	40,000	
1621200523	רכש- איגודים מקצועיים	800	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1621200531	רכש - דלק 54127802	14,318	-14,000	-15,000	-15,000	-15,000	
1621200532	רכש - תיקונים + מנוי 54127802	758	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1621200535	רכש - ליסינג 54127802	49,648	-49,000	-51,000	-51,000	-52,000	
1621200540	רכש- דאר וטלפון	358	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1621200570	רכש - מחשוב ותוכנה	0	0	0	0	-20,000	
	גזברות ורכש סה"כ	2,216,982	-2,288,000	-2,284,000	-2,303,000	-2,433,000	
1621300750	שרותי הנהלת חשבונות	1,253,376	-1,063,000	-1,263,000	-1,263,000	-1,320,000	
1623000110	שכר- אגף הכנסות וגביה	1,916,630	-1,400,000	-1,795,000	-1,947,000	-2,032,000	
1623000320	שכר - פיצויים וימי מחלה	137	0	0	-2,000	-2,000	
1623000470	אגף הכנסות וגביה -ציוד משרדי מתכלה	6,949	-5,000	-7,000	-7,000	-8,000	
1623000523	אגף הכנסות וגביה -אגודים מקצועים	5,064	-8,000	-6,000	-7,000	-7,000	
1623000542	אגף הכנסות וגביה -דואר וטלפון	37,991	-117,000	-80,000	-80,000	-80,000	
1623000560	אגף הכנסות וגביה -הוצאות משרדיות	2,766	-2,000	-3,000	-3,000	-5,000	
1623000570	אגף הכנסות וגביה -מחשוב ותוכנה	230,560	-300,000	-249,000	-249,000	-300,000	
1623000750	אגף הכנסות וגביה- עבודות קבלניות	689,660	-1,550,000	-755,000	-685,000	-600,000	
1623000751	אגף הכנסות וגביה -אגרות ביוב ועבודות נוספות	75,799	-90,000	-90,000	-90,000	-90,000	
1623000752	אגף הכנסות וגביה - החזר הוצאות ועדת ערר	0	0	0	0	-30,000	
1623000930	אגף הכנסות וגביה -ציוד יסודי	17,621	-5,000	-35,000	-19,000	-35,000	
	אגף הכנסות וגביה - סה"כ	4,236,553	-4,540,000	-4,283,000	-4,352,000	-4,509,000	
1625000570	רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול	660,135	-800,000	-660,000	-661,000	-860,000	
1625000750	מחשוב פרויקטים מיוחדים	1,004,533	-926,000	-996,000	-1,005,000	-1,128,000	
1625100930	מחשוב רכישת ציוד	88,890	-90,000	-89,000	-89,000	-89,000	
1625200742	אחזקה ואבזור מכשירים ניידים	10,384	-10,000	-10,000	-11,000	-10,000	
1625200930	מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	28,671	-22,000	-53,000	-52,000	-350,000	
	מחשוב סה"כ	1,792,613	-1,848,000	-1,808,000	-1,818,000	-2,437,000	
	מינהל כספי סה"כ	8,246,148	-8,676,000	-8,375,000	-8,473,000	-9,379,000	
1631000610	עמלות, הצמדה וקנסות	530,188	-460,000	-550,000	-550,000	-550,000	
1631000611	ביטולי יתרות	25	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1632000620	ריבית משיכות יתר		-1,000	-1,000	-1,000	0	
1632000640	ריבית ב.לאומי ומ.הכב		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1632000650	ריבית פגורים		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1632000670	הנחות מימון ארנונה	1,129,137	-1,300,000	-1,200,000	-1,200,000	-1,200,000	
	הוצאות מימון סה"כ	1,659,350	-1,765,000	-1,755,000	-1,755,000	-1,754,000	
1649100691	תשלום ע"ח קרן	991,173	-815,000	-992,000	-992,000	-1,228,000	
1649100692	תשלום ע"ח ריבית	455,037	-82,000	-458,000	-458,000	-531,000	
1649100693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	12,714	-10,000	-13,000	-13,000	-15,000	
1649300691	תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	139,455	-155,000	-144,000	-144,000	-158,000	
1649300692	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	55,670	-28,000	-57,000	-57,000	-26,000	
	פרעון מילואות סה"כ	1,654,049	-1,090,000	-1,664,000	-1,664,000	-1,958,000	
1711000110	שכר - מחלקת תברואה	485,351	-439,000	-492,000	-490,000	-490,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1711000470	תברואה-ציווד משרדי מתכלה	3,053	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1711000523	תברואה-אגודים מקצועים	1,344	-3,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1711000542	תברואה-דאר וטלפון	1,568	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1711000570	תברואה-מחשוב ותוכנה	20,522	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000	
1711000731	תברואה-דלק 504-69-303	15,535	-17,000	-15,000	-16,000	-16,000	
1711000732	תברואה-ליסינג 504-69-303	58,330	-51,000	-59,000	-59,000	-50,000	
1711000733	תברואה-תיקונים 504-69-303	2,044	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1711000750	תברואה-עבודות קבלניות	0	0	-6,000	-6,000	-50,000	
1711000751	תברואה - טיפול בפסולת חקלאית		-30,000	0	0	0	
1711000930	תברואה-ציווד יסודי	8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	
1711010531	תברואה-דלק 830-72-502	20,381	-15,000	-22,000	-21,000	-22,000	
1711010532	תברואה-תיקונים+מנוי 830-72-502	2,252	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1711010535	תברואה-ליסינג 830-72-502	42,995	-40,000	-44,000	-44,000	-44,000	
	מינהל תברואה סה"כ	661,375	-634,000	-682,000	-680,000	-716,000	
1712300511	תברואה - ארוח וכיבוד		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1712300750	תברואה-קליטה ופינוי אשפה	15,084,636	-13,184,000	-14,726,000	-15,085,000	-14,441,000	תוספת מרזרבה - 1,200 מיליון
1712300751	תברואה-דיגום מים	98,835	-85,000	-99,000	-99,000	-92,000	
1712300753	תברואה - טיאוט רחובות		-200,000	0	0	0	
1712300754	תברואה - תכנית אב לפסולת	0	0	0	0	-205,000	
1712300810	תברואה - השתת' מבנה המועצה	50,835	0	-51,000	-51,000	-67,000	
1712300930	תברואה-ציווד יסודי פחי אשפה	91,358	-163,000	-138,000	-108,000	-138,000	
	אסוף וביעור אשפה סה"כ	15,325,664	-13,633,000	-15,015,000	-15,344,000	-14,944,000	
1713200110	שכר -יחידה סביבתית	644,123	-685,000	-635,000	-667,000	-660,000	
1713200180	ב.לאומי - מילואים	-10,208	28,000	60,000	32,000	15,000	
1713200420	י.סביבתית-אחזקת מבנים	20,873	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	
1713200511	י.סביבתית-כיבוד	7,034	-7,000	-13,000	-12,000	-13,000	
1713200530	י.סביבתית-חניות		-1,000	0	0	0	
1713200531	י.סביבתית- דלק 506-59-103	30,562	-34,000	-30,000	-31,000	-32,000	
1713200532	י.סביבתית-תיקונים+מנוי 506-59-103	2,915	-3,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1713200535	י. סביבתית תיקונים + מנוי 756-03-401	3,908	0	0	-4,000	0	
1713200537	י.סביבתית-ליסינג 506-59-103	54,242	-48,000	-55,000	-55,000	-51,000	
1713200570	י.סביבתית-מחשוב ותוכנה	11,631	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	
1713200750	י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים	141,000	-111,000	-141,000	-141,000	-141,000	
1713200751	י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים	63,526	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	
1713200752	י.סביבתית- מבצעי ניקיון		-50,000	0	0	-50,000	
1713200753	י.סביבתית - ייעוץ משפטי		-16,000	0	0	0	
1713200754	י.סביבתית - מרכזי מיחזור	22,104	-35,000	-35,000	-25,000	0	
1713200755	י.סביבתית -פינוי קרטון ניירות ופחיות	350,424	-343,000	-343,000	-351,000	-488,000	איחוד 2 סעיפים
1713200756	י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות	76,970	-145,000	-145,000	-86,000	0	
1713200758	י.סביבתית- פינוי פחים כתומים	414,696	-365,000	-385,000	-415,000	-385,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	19,679	י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים	1713200931
	-1,000	-1,000	-1,000	-5,000		י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה	1713200932
עבר לתחזוקה	0	-8,000	0	0	1,657	י.סביבתית - דלק 488-04-103	1713201531
עבר לתחזוקה	0	-1,000	0	0	47	י.סביבתית - מנוי 488-04-103	1713201532
עבר לתחזוקה	0	-54,000	0	0		י.סביבתית - ליסינג 488-04-103 מאגר	1713201535
	-90,000	-70,000	-70,000	-70,000	44,302	יחידה סביבתית-פעולות בקהילה	1713210750
	-85,000	-85,000	-85,000	-85,000	62,592	יחידה סביבתית-פעולות כלליות	1713210751
	-90,000	-115,000	-130,000	-90,000	84,931	יחידה סביבתית-קולות קוראים	1713210752
	-2,195,000	-2,213,000	-2,132,000	-2,185,000	2,047,008	יחידה סביבתית רשותית	
	-860,000	-873,000	-880,000	-830,000	860,761	י. סביבתית משותפת - שכר	1713220110
	-4,000	-12,000	0	0	11,260	פיצויים וימי מחלה	1713220320
	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	5,793	י.סביבתית משותפת -חומרי ניקוי ומתכלים	1713220433
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	5,296	י.סביבתית משותפת - משרדיות	1713220470
	-5,000	-5,000	-4,000	-2,000	3,399	י.סביבתית משותפת -אגודים מקצועיים	1713220523
	-4,000	-4,000	-4,000	-13,000	1,874	י.סביבתית משותפת -דלק 411-40-203	1713220531
	-4,000	-4,000	-4,000	-3,000	2,504	י.סביבתית משותפת -מינויים 411-40-203	1713220532
	-57,000	-57,000	-57,000	-52,000	52,766	י.סביבתית משותפת -ליסינג 411-40-203	1713220535
	-21,000	-21,000	-21,000	-28,000	19,551	י.סביבתית משותפת -דלק	1713220536
	-6,000	-10,000	-10,000	-2,000	6,602	י.סביבתית משותפת-תיקונים+מנוי	1713220537
	-43,000	-51,000	-51,000	-32,000	42,973	י.סביבתית משותפת -ליסינג	1713220538
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	2,437	י.סביבתית משותפת -טלפון	1713220542
	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000	20,810	י.סביבתית משותפת -מחשוב ותוכנה	1713220570
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,799	י.סביבתית משותפת -הוצאות אירגוניות	1713220580
	-128,000	-65,000	-64,000	-34,000	64,773	י.סביבתית משותפת -יועצים ופרוייקטים	1713220750
	0	0	0	-70,000		י.סביבתית משותפת - השת' שכר מפקח ש.דן	1713220870
	-9,000	-9,000	-9,000	-14,000	8,492	י.סביבתית משותפת -רכישת ציוד	1713220930
	0	-2,000	-2,000	-2,000		י.סביבתית משותפת -ציוד יסודי-בגוד והנעלה	1713220932
	-2,000	-2,000	-2,000	0	555	י.סביבתית משותפת -דלק 415-99-303	1713221531
	-3,000	-3,000	-3,000	0	1,112	י.סביבתית משותפת -מינויים 415-99-303	1713221532
	-50,000	-50,000	-50,000	0	24,840	י.סביבתית משותפת -ליסינג 415-99-303	1713221535
	-1,237,000	-1,209,000	-1,202,000	-1,123,000	1,137,597	יחידה סביבתית משותפת	
	-3,432,000	-3,422,000	-3,334,000	-3,308,000	3,184,605	סה"כ יחידה סביבתית	
	-435,000	-432,000	-402,000	-375,000	431,029	שכר מחלקת רישוי עסקים	1713300110
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,351	רישוי עסקים-ציוד משרדי מתכלה	1713300470
	-4,000	-12,000	-12,000	-12,000		רישוי עסקים-אירוח וכיבוד	1713300511
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,644	רישוי עסקים-אגוד מקצועי	1713300523
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	793	רישוי עסקים-דואר וטלפון	1713300542
	-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	7,020	רישוי עסקים - מחשוב ותוכנה	1713300570
	-125,000	-125,000	-125,000	-125,000	121,306	רישוי עסקים- תובע רשותי	1713300750
	-266,000	-210,000	-210,000	-284,000	92,662	רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו'	1713300751

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1713300930	רישוי עסקים-ציוד יסודי	4,583	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
	פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ	660,388	-842,000	-795,000	-825,000	-876,000	
1714100110	שכר - שרותים וטרינרים	494,493	-470,000	-498,000	-500,000	-500,000	
1714100523	ש.וטרינרי - איגודים מקצועיים	844	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000	
1714100542	ש.וטרינרי-דואר וטלפון	358	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1714100560	ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות	760	-3,000	-3,000	-3,000	-1,000	
1714100570	ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה	28,430	-33,000	-30,000	-30,000	-30,000	
	מינהל שרות וטרינרי סה"כ	524,885	-509,000	-534,000	-535,000	-533,000	
1714300720	ש.וטרינרי-חומרים	35,794	-30,000	-41,000	-41,000	-41,000	
1714300750	ש.וטרינרי-אגרות, לכידות, פנסיון ועבודות שונות	608,044	-730,000	-680,000	-650,000	-680,000	
1714300810	ש.וטרינרי - השתתפות לישוברים סירוס חתולים	11,207	0	-30,000	-27,000	0	
1714300930	ש.וטרינרי-ציוד יסודי	1,053	-3,000	-4,000	-4,000	-2,000	
	מלחמת בכלבת סה"כ	656,098	-763,000	-755,000	-722,000	-723,000	
1715300750	תברואה - הדברת מזיקים	1,126,150	-640,000	-1,126,000	-1,127,000	-765,000	
1715300810	תברואה - הדברת מזיקים השתתפות לישוברים	1,365	0	0	-2,000	0	
1715300830	השתתפות ביוב באיגוד ערים	3,099,442	-2,939,000	-3,253,000	-3,211,000	-3,869,000	
	הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים	4,226,957	-3,579,000	-4,379,000	-4,340,000	-4,634,000	
	תברואה סה"כ	25,239,972	-23,268,000	-25,494,000	-25,868,000	-25,858,000	
1721000110	שכר - שמירה וביטחון	709,652	-695,000	-687,000	-757,000	-875,000	
1721000180	ב.לאומי - מילואים	-1,457	0	0	5,000	5,000	
1721000421	מבדקי יציבות במוסדות חינוך		-25,000	-23,000	-23,000	-50,000	
1721000423	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	44,928	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	
1721000433	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	553	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1721000470	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	1,247	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1721000511	בטחון-אירוח וכיבוד	1,966	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1721000514	בטחון-מתנות	416	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1721000523	בטחון-אגודים מקצועיים	2,678	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1721000531	בטחון-דלק 497-85-103	22,416	-14,000	-22,000	-23,000	-22,000	
1721000532	בטחון-תיקונים ומנוי 497-85-103	5,449	-2,000	-6,000	-6,000	-3,000	
1721000535	בטחון-ליסינג 497-85-103	53,206	-52,000	-55,000	-55,000	-55,000	
1721000542	בטחון-דואר וטלפון	717	-3,000	-3,000	-1,000	-1,000	
1721000560	בטחון-הוצאות משרדיות	897	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1721000570	בטחון-מחשוב ותוכנה	24,680	-20,000	-25,000	-25,000	-25,000	
1721000580	בטחון-הוצאות אירגוניות	4,465	-5,000	-5,000	-5,000	-3,000	
1721000731	בטחון - דלק 506-59-303	20,172	-25,000	-21,000	-21,000	-15,000	
1721000732	בטחון - תיקונים + מנוי 506-59-303	7,830	-2,000	-9,000	-9,000	-3,000	
1721000735	בטחון - ליסינג 506-59-303	57,662	-42,000	-56,000	-58,000	-51,000	
1721000750	בטחון-אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרייקטים	11,700	-20,000	-20,000	-20,000	-10,000	
1721000930	בטחון-ציוד יסודי	8,616	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	
1721000931	בטחון-ציוד נלווה	3,878	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-1,185,000	-1,075,000	-1,009,000	-982,000	981,671	מינהל שמירה וביטחון סה"כ	
	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	20,000	שמירה -מתנות למתנדבים	1722000514
	-7,000	-7,000	-7,000	-5,000	6,994	שמירה- דלק גנרטור	1722000531
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	674	שמירה - משרדיות	1722000560
	0	0	0	-2,000		שמירה -הוצאות אירגוניות	1722000580
	-13,000	-17,000	-17,000	-33,000	7,160	שמירה--דלק 338-45-001	1722000731
	-10,000	-13,000	-13,000	-11,000	9,730	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	1722000732
	0	0	0	-2,000		שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72	1722000733
	-13,000	-13,000	-13,000	-18,000	12,247	שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001	1722000736
	-726,000	-670,000	-670,000	-780,000	651,028	שמירה- עבודות שוטפות	1722000750
	-32,000	-18,000	-18,000	-18,000	17,999	שמירה -רכישת ציוד	1722000930
	-10,000	-10,000	-10,000	0	8,921	שמירה -ציוד לצוותים	1722000931
	-833,000	-770,000	-770,000	-891,000	734,753	מינהל שמירה וביטחון סה"כ	
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	9,000	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	1722100410
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	9,000	משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון	1722100411
	-8,000	-3,000	-3,000	-3,000	2,714	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	1722100420
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	3,000	משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון	1722100421
	-4,000	-4,000	-4,000	-2,000	2,000	משא"ז-חומרי ניקוי	1722100433
	-2,000	-2,000	-2,000	-5,000		משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	1722100470
	-42,000	-42,000	-42,000	-40,000	33,788	משא"ז-כיבוד	1722100511
	-5,000	-5,000	-5,000	-3,000	4,795	משא"ז - טלפון	1722100542
	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	28,916	משא"ז-תחזוקה ופעילויות	1722100750
	-20,000	-22,000	-22,000	-20,000	21,777	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	1722100930
	-134,000	-131,000	-131,000	-126,000	114,990	משמר אזרחי סה"כ	
	-1,000	0	0	-1,000		כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1722200511
	0	0	0	-5,000		כיתת כוננות- שמירה	1722200930
	-1,000	0	0	-6,000	0	שמירה ביטחונית סה"כ	
	-130,000	-147,000	-147,000	-147,000	142,394	שכר - הג"א	1723000110
	-156,000	-301,000	-301,000	-301,000	187,722	הג"א - תחזוקת מקלטים	1723000420
	-29,000	-40,000	-40,000	-40,000	39,964	הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה	1723000421
	-10,000	-5,000	-5,000	-5,000	5,000	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	1723000440
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	5,000	הג"א-בטוח חבות מעבידים	1723000441
	-8,000	0	0	0		הג"א - פרסומים והדרכות	1723000550
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	4,999	הג"א- אחזקת נגרים	1723000732
בתבר 790 תקציב נוסף 100 אלף	-100,000	-150,000	-150,000	-200,000		הג"א-שיפוץ מקלטים	1723000750
	-13,000	-12,000	-12,000	-12,000		הג"א - נהלים ופעילויות	1723000751
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	6,637	הג"א-אחזקת נפת רחובות	1723000780
	-172,000	-172,000	-172,000	-164,000	152,213	הג"א-השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
	-290,000	-75,000	-75,000	-15,000	74,344	הג"א-רכישת ציוד יסודי	1723000930
	-925,000	-919,000	-919,000	-901,000	618,273	הג"א סה"כ	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1724000750	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	2,374	-5,000	-5,000	-5,000	-4,000	
1724000930	כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים	7,767	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	
1724000931	ציוד לכיתת כוננות מד"א	9,821	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	
1724000980	עבודות קבלניות - נזקי שריפה		-6,000	-6,000	-6,000	-20,000	
	כיבוי אש סה"כ	19,962	-31,000	-31,000	-31,000	-44,000	
1726100410	מל"ח - שכר דירה	18,000	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000	
1726100430	מל"ח - חשמל	1,727	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1726100541	מל"ח - טלפון		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1726100750	מל"ח-תחזוקה שוטפת	26,340	-40,000	-40,000	-40,000	-30,000	
1726100930	מל"ח-ציוד יסודי	4,446	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
	מל"ח סה"כ	50,513	-66,000	-66,000	-66,000	-56,000	
	שמירה ובטחון סה"כ	2,520,162	-3,003,000	-2,926,000	-2,992,000	-3,178,000	
1729100932	שעת חירום - ציוד	8,159	0	-67,000	-10,000	-10,000	
	שעת חירום סה"כ	8,159	0	-67,000	-10,000	-10,000	
1731000110	שכר - מהנדס הרשות	281,839	-263,000	-280,000	-282,000	-295,000	
1731000180	ב.לאומי - מילואים	-48,941	13,000	16,000	16,000	30,000	
1731000531	מהנדס הרשות 50% דלק 548-01-902	10,512	-14,000	-14,000	-14,000	-13,000	
1731000535	מהנדס הרשות 50% ליסינג 548-01-902	33,274	-31,000	-34,000	-34,000	-34,000	
	משרד מהנדס הרשות סה"כ	276,684	-295,000	-312,000	-314,000	-312,000	
1733400110	שכר- ועדה לתכנון	2,937,846	-2,732,000	-2,732,000	-2,938,000	-3,300,000	
1733400180	ב.לאומי - מילואים	-24,559	6,000	7,000	37,000	25,000	
1733400320	שכר - פיצויים וימי מחלה	8,050	0	0	-9,000	-9,000	
1733400410	ועדה-שכר דירה לודים	90,198	-86,000	-86,000	-91,000	-91,000	
1733400420	ועדה-אחזקת מבנים	5,996	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	
1733400431	ועדה-חשמל	41,854	-40,000	-39,000	-42,000	-39,000	
1733400432	ועדה - מים		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1733400433	ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים	2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1733400441	ועדה-ביטוחים	130,356	-168,000	-164,000	-161,000	-164,000	
1733400470	ועדה-ציוד משרדי מתכלה	7,688	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	
1733400511	ועדה-כיבוד	8,000	-6,000	-8,000	-8,000	-10,000	
1733400523	ועדה-איגודים מקצועיים	8,892	-7,000	-9,000	-9,000	-9,000	
1733400530	ועדה-חניות	1,236	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1733400531	ועדה 50% -דלק 548-01-902	10,512	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000	
1733400532	ועדה -תיקונים+מנוי 548-01-902	6,970	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	
1733400535	ועדה 50% - ליסינג 548-01-902	33,174	-34,000	-34,000	-34,000	-34,000	
1733400542	ועדה-אחזקת פלאפונים	3,379	-6,000	-6,000	-6,000	-5,000	
1733400560	ועדה-משרדיות	1,170	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1733400570	ועדה- מחשוב ותוכנה	103,218	-100,000	-114,000	-114,000	-114,000	
1733400580	ועדה-הוצאות אירגוניות	1,259	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1733400731	ועדה-דלק 832-71-202	32,719	-12,000	-33,000	-33,000	-33,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1733400732	ועדה-תיקונים+מנוי 832-71-202	3,694	-2,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1733400735	ועדה-ליסינג 832-71-202	42,899	-43,000	-44,000	-44,000	-44,000	
1733400750	ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות	167,073	-421,000	-206,000	-206,000	-206,000	
1733400751	ועדה-יעוץ משפטי	610,063	-670,000	-670,000	-670,000	-670,000	
1733400752	ועדה-שמאי ועדה לבנין	714,700	-530,000	-720,000	-720,000	-720,000	
1733400753	ועדה-יעוץ תנועה	140,400	-170,000	-165,000	-143,000	-143,000	
1733400754	ועדה-מיפוי ומדידות	180,409	-475,000	-271,000	-181,000	-430,000	
1733400755	ועדה-סריקת תיקים	216,049	-280,000	-280,000	-228,000	-150,000	
1733400757	ועדה-נגישות שוטף	43,546	-65,000	-57,000	-57,000	-50,000	
1733400758	ועדה-קידום רג'מ תוכניות	290,927	-400,000	-302,000	-302,000	-250,000	
1733400759	ועדה-יעוץ רישוי , תכנון ופרויקטים ועבודות נוספות	154,545	-250,000	-250,000	-182,000	-1,050,000	תבע גני הדר 650, מנהל פרויקט 200
1733400930	ועדה-ציוד יסודי	40,861	-27,000	-45,000	-45,000	-25,000	
1733401531	ועדה - דלק פיקוח 506-59-203	13,461	-17,000	-16,000	-16,000	-16,000	
1733401532	ועדה - תיקונים פיקוח 506-59-203	370	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1733401535	ועדה - ליסינג פיקוח 506-59-203	40,003	-39,000	-41,000	-51,000	-51,000	
1733402531	ועדה - דלק מפקח חדש 782-06-402	13,673	-20,000	-15,000	-15,000	-15,000	
1733402532	ועדה - תיקונים מפקח חדש 782-06-402	2,384	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1733402535	ועדה - ליסינג מפקח חדש 782-06-402	46,868	-47,000	-48,000	-48,000	-48,000	
1733403531	ועדה - דלק מפקח חדש		-20,000	-10,000	0	0	
1733403532	ועדה - תיקונים מפקח חדש		-2,000	0	0	0	
1733403535	ועדה - ליסינג מפקח חדש		-47,000	-24,000	0	0	
1733410750	ועדה - מיפוי נכסים ועבודות שונות	46,800	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	
	ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ	6,178,683	-6,811,000	-6,490,000	-6,424,000	-7,759,000	
	תכנון ובנין עיר סה"כ	6,455,367	-7,106,000	-6,802,000	-6,738,000	-8,071,000	
1741000110	שכר - תשתיות	621,266	-600,000	-614,000	-624,000	-640,000	
1741000470	תשתיות-ציוד משרדי מתכלה	2,914	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1741000511	תשתיות-ארוח וכיבוד	1,611	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1741000523	תשתיות-אגודים מקצועיים	844	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000	
1741000531	תשתיות - דלק 329-44-703	23,580	-20,000	-24,000	-24,000	-24,000	
1741000532	תשתיות - תיקונים ומנוי 329-44-703	3,269	-3,000	-4,000	-3,000	-3,000	
1741000535	תשתיות - ליסינג 329-44-703	69,909	-65,000	-70,000	-70,000	-70,000	
1741000542	תשתיות-פלאפון נכסים צבורים	1,058	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1741000560	תשתיות-הוצאות משרדיות	907	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1741000570	תשתיות-מחשוב ותוכנה	2,214	-4,000	-3,000	-3,000	-9,000	
1741000750	תשתיות-ממונה בטיחות	42,237	-54,000	-54,000	-54,000	-60,000	
1741000752	תשתיות - עבודות קבלניות	449,396	-80,000	-450,000	-450,000	-556,000	
1741000930	תשתיות-ציוד יסודי	4,864	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
	תשתיות ובנישים סה"כ	1,224,069	-841,000	-1,234,000	-1,243,000	-1,376,000	
1742100110	שכר - תחזוקה	581,359	-630,000	-592,000	-585,000	-995,000	
1742100523	תחזוקה-איגודים מקצועיים	1,688	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1742100531	תחזוקה-דלק 488-04-003	18,232	-19,000	-20,000	-20,000	-20,000	
1742100532	תחזוקה-תיקונים ומנוי 488-04-003	1,083	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1742100535	תחזוקה-ליסינג 488-04-003	59,298	-62,000	-60,000	-60,000	-54,000	
1742100580	תחזוקה - ארגוניות שונות	996	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1742100734	תחזוקה-אחזקת גנרטורים	46,018	-25,000	-25,000	-25,000	-54,000	
1742100736	תחזוקה-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	16,500	-7,000	-17,000	-17,000	-17,000	
1742100750	כבישים עורקיים - תחזוקה	68,006	-65,000	-99,000	-83,000	-100,000	
1742110531	תחזוקה - דלק 596-99-502	6,181	-4,000	-7,000	-7,000	-20,000	
1742110532	תחזוקה - תיקונים ומנוי 596-99-502	629	-2,000	-1,000	-1,000	-2,000	
1742110535	תחזוקה - ליסינג 596-99-502	19,018	-32,000	-20,000	-20,000	-41,000	
1742111531	תחזוקה - דלק 415-99-403	5,536	0	-7,000	-8,000	-7,000	
1742111532	תחזוקה - תיקונים 415-99-403	651	0	-3,000	-2,000	-3,000	
1742111535	תחזוקה - ליסינג 415-99-403	42,086	0	-50,000	-50,000	-50,000	
1742112531	תחזוקה - דלק 488-04-103	0	0	0	0	-8,000	
1742112532	תחזוקה - מנוי 488-04-103	0	0	0	0	-1,000	
1742112535	תחזוקה - ליסינג 488-04-103	0	0	0	0	-54,000	
	כבישים עורקיים סה"כ	867,281	-852,000	-907,000	-913,000	-1,432,000	
1742200750	כבישים פנימיים- טיפול	50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	
1742200751	כבישים פנימיים - קבלניות אחרות	40,000	-50,000	-40,000	-40,000	-40,000	
1742200752	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	60,000	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	
	כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ	150,000	-160,000	-150,000	-150,000	-150,000	
1743000430	תאורת רחובות-חשמל	186,000	-154,000	-186,000	-186,000	-180,000	
1743000750	תאורת רחובות ותיקוני שבר	345,251	-320,000	-305,000	-348,000	-310,000	
1743000810	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	66,370	-71,000	-81,000	-81,000	-82,000	
	תאורת רחוב סה"כ	597,621	-545,000	-572,000	-615,000	-572,000	
1743100750	תחזוקה סולארית	76,320	-77,000	-77,000	-77,000	-77,000	
1744400750	תשתיות - סימוני כבישים וותימרור	335,577	-373,000	-336,000	-336,000	-430,000	
1745000830	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	544,852	-393,000	-545,000	-545,000	-545,000	
1746100432	גיבון מבנה המועצה - מים	103	-4,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1746100750	גיבון מבנה המועצה - תחזוקה	76,340	-79,000	-81,000	-81,000	-85,000	
1746300432	אנדרטאות - מים	32,154	-25,000	-35,000	-35,000	-35,000	
1746400750	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	11,430	-157,000	-42,000	-42,000	-40,000	
	תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ	1,076,776	-1,108,000	-1,118,000	-1,118,000	-1,214,000	
1748000430	ב.עלמין-חשמל	3,033	-3,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1748000432	ב.עלמין-מים	3,964	-17,000	-6,000	-6,000	-5,000	
1748000750	ב.עלמין-גיבון,תחזוקה וכו'	99,152	-80,000	-80,000	-80,000	-95,000	
1748000751	ב.עלמין-הכנת חלקת קבר	178,915	-75,000	-181,000	-181,000	0	
1748000752	ב.עלמין-דמי קבורה	362,894	-144,000	-144,000	-364,000	-305,000	
1748000753	ב.עלמין -תכנית אב	0	0	0	0	-117,000	
1748000930	ב.עלמין-ציוד יסודי		-10,000	0	-16,000	-16,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
	בתי עלמין סה"כ	647,958	-329,000	-415,000	-651,000	-542,000	
	נכסים צבוריים סה"כ	4,563,705	-3,835,000	-4,396,000	-4,690,000	-5,286,000	
1752000751	חגיגות וטכסים	105,609	-70,000	-119,000	-119,000	-80,000	
1754000750	קשרים בנלאומיים -עבודות קבלניות	69,474	-40,000	-73,000	-73,000	-50,000	
	חגיגות וקשרים סה"כ	175,083	-110,000	-192,000	-192,000	-130,000	
1761000110	מוקד עירוני -שכר	936,409	-600,000	-835,000	-940,000	-1,050,000	
1761000470	מוקד עירוני -ציוד משרדי מתכלה	684	-5,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1761000511	מוקד עירוני - אירוח וכיבוד	2,004	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1761000523	מוקד עירוני - איגודים מקצועיים	3,109	-1,000	-5,000	-4,000	-4,000	
1761000542	מוקד עירוני - דואר וטלפון	1,835	-5,000	-5,000	-5,000	-2,000	
1761000570	מוקד עירוני - מחשוב	0	0	0	0	-1,000	
1761000750	מוקד עירוני -עבודות קבלניות	17,940	-35,000	-18,000	-18,000	-15,000	
1761000930	מוקד עירוני - ציוד יסודי	4,832	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
	מוקד עירוני סה"כ	966,813	-653,000	-875,000	-979,000	-1,084,000	
1765000523	מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר	114,298	-115,000	-115,000	-115,000	-115,000	
	מוסדות כלליים סה"כ	114,298	-115,000	-115,000	-115,000	-115,000	
1766021810	בית חשמונאי- השתתפות	717,265	-675,000	-702,000	-715,000	-735,000	
1766022810	בית עוזיאל- השתתפות	232,810	-233,000	-224,000	-233,000	-239,000	
1766023810	בן נון-השתתפות	298,436	-269,000	-290,000	-299,000	-306,000	
1766081810	חולדה - השתתפות	365,478	-338,000	-353,000	-365,000	-375,000	
1766101810	יד רמבם-השתתפות	417,534	-410,000	-383,000	-418,000	-429,000	
1766102810	יציץ-השתתפות	305,173	-297,000	-279,000	-305,000	-313,000	
1766103810	ישרש-השתתפות	372,871	-368,000	-353,000	-373,000	-383,000	
1766111810	כפר בילו-השתתפות	470,067	-433,000	-461,000	-472,000	-484,000	
1766112810	כרמי יוסף -השתתפות	967,860	-886,000	-943,000	-968,000	-994,000	
1766113810	כפר שמואל-השתתפות	322,124	-301,000	-316,000	-322,000	-331,000	
1766131810	מצליח-השתתפות	420,559	-412,000	-402,000	-421,000	-432,000	
1766132810	משמר אילון-השתתפות	218,934	-200,000	-206,000	-219,000	-225,000	
1766133810	משמר דוד-השתתפות	510,017	-451,000	-498,000	-509,000	-523,000	
1766141810	נען-השתתפות	581,521	-545,000	-579,000	-582,000	-597,000	
1766142810	נצר סירני-השתתפות	343,607	-311,000	-344,000	-344,000	-353,000	
1766143810	נוף איילון-השתתפות	707,781	-665,000	-692,000	-707,000	-726,000	
1766151810	סתריה-השתתפות	413,300	-384,000	-396,000	-414,000	-424,000	
1766161810	עזריה-השתתפות	344,672	-307,000	-323,000	-345,000	-354,000	
1766171810	פדיה-השתתפות	282,843	-268,000	-272,000	-283,000	-290,000	
1766172810	פתחיה-השתתפות	271,692	-258,000	-240,000	-272,000	-276,000	
1766201810	רמות מאיר -השתתפות	242,515	-230,000	-235,000	-243,000	-249,000	
1766211810	שעלבים-השתתפות	298,826	-260,000	-244,000	-299,000	-252,000	
1766301810	גזר - השתתפות	118,396	-106,000	-112,000	-119,000	-121,000	
1766302810	גני הדר-השתתפות	205,997	-185,000	-200,000	-206,000	-211,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-293,000	-286,000	-281,000	-275,000	285,762	גני יוחנן -השתתפות	1766303810
	-9,915,000	-9,719,000	-9,328,000	-9,067,000	9,716,040	ועדים מקומיים סה"כ	
	-395,000	-268,000	-277,000	-320,000	266,418	מחלקת ישובים - שכר	1766500110
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	408	מחלקת ישובים - ציוד משרדי מתכלה	1766500470
	-10,000	-9,000	-10,000	-2,000	7,000	מחלקת ישובים - כיבוד	1766500511
	0	0	0	-2,000		מחלקת ישובים - איגודים מקצועיים	1766500523
	-25,000	-25,000	-25,000	-24,000	24,561	מחלקת ישובים - דלק 52076002	1766500531
	-3,000	-4,000	-3,000	-3,000	3,063	מחלקת ישובים - תיקונים + מנוי 52076002	1766500532
	-53,000	-53,000	-53,000	-50,000	52,114	מחלקת ישובים - ליסינג 52076002	1766500535
	-1,000	-1,000	-1,000	-2,000		מחלקת ישובים - דואר וטלפון	1766500542
	-5,000	-5,000	-5,000	-10,000		מחלקת ישובים - מחשוב ותוכנה	1766500570
	-3,000	-3,000	-3,000	0	0	מחלקת ישובים - הסעות	1766500710
	-214,000	-147,000	-160,000	-228,000	103,320	מחלקת ישובים - פרויקטים	1766500750
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000		מחלקת ישובים - ציוד יסודי	1766500930
	-716,000	-522,000	-544,000	-648,000	456,884	מחלקת ישובים	
	-1,820,000	-910,000	-910,000	-970,000	896,298	ביטוח - מועצה	1767000441
	-97,000	-88,000	-117,000	-40,000	87,570	ביטוח-שיפוי עבור נזקים	1767000442
	-29,000	-29,000	-29,000	-29,000	28,080	ביטוח - יועץ ביטוח	1767000750
	-1,946,000	-1,027,000	-1,056,000	-1,039,000	1,011,948	בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ	
	0	-5,000	-5,000	-5,000	1,482	טכסים וארועים לחלוקת מלגות	1769000750
	-180,000	-215,000	-215,000	-225,000	149,197	תמיכות-עמותות ספורט	1769000822
	0	0	0	-10,000		תמיכות - אגרות חינוך	1769000824
	-100,000	-94,000	-94,000	-100,000	93,850	מילגות לסטודנטים -פרח	1769000850
	-500,000	-237,000	-237,000	-200,000	234,500	מילגות לסטודנטים - מועצה	1769000879
	-650,000	-588,000	-608,000	-400,000	573,230	רווחת העובד - ועד עובדים	1769100750
	-1,430,000	-1,139,000	-1,159,000	-940,000	1,052,259	שירותים שונים סה"כ	
	-14,490,000	-12,979,000	-12,533,000	-11,814,000	12,861,358	שירותים עירוניים שונים סה"כ	
	0	0	0	-3,000		עידוד תיירות - הסעות	1771000710
	-2,000	-2,000	-2,000	-20,000	1,671	אירוח וכיבוד - תיירות	1771000511
	-352,000	-450,000	-450,000	-453,000	407,638	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושובות	1771000750
	-700,000	-708,000	-708,000	-500,000	700,245	תוכנית מורשת - פרויקטים, ייעוץ, מיתוג ועוד	1772000750
	-1,054,000	-1,160,000	-1,160,000	-976,000	1,109,554	פיתוח כלכלי סה"כ	
	-2,850,000	-2,990,000	-2,951,000	-2,901,000	2,982,770	שכר - מינהל חינוך	1811000110
	-28,000	-71,000	0	0	70,058	שכר - פיצויים וימי מחלה	1811000320
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	6,456	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	1811000470
	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	4,930	חינוך-אירוח וכיבוד	1811000511
	-7,000	-3,000	-3,000	-7,000	1,000	חינוך-רכישת מתנות	1811000514
	-7,000	-6,000	-6,000	-5,000	6,000	חינוך-אגודים מקצועיים	1811000523
	-4,000	-5,000	-5,000	-13,000	3,674	חינוך - דלק 515-541-03	1811000531
	-2,000	-3,000	-3,000	-5,000	1,399	חינוך-תיקונים+מנוי 515-541-03	1811000532

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1811000535	חינוך-ליסינג 515-541-03	46,869	-45,000	-54,000	-54,000	-54,000	
1811000542	חינוך-דואר וטלפון	4,461	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	
1811000560	חינוך-משרדיות	907	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1811000570	חינוך-מחשוב ותוכנה	45,192	-48,000	-48,000	-48,000	-48,000	
1811000580	חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	9,068	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	
1811000710	חינוך-הסעות מינהל חינוך		-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1811000750	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	15,000	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	
1811000753	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	138,522	-270,000	-184,000	-184,000	-70,000	
1811000754	חינוך-שרותי תקציב	227,183	-254,000	-254,000	-254,000	-250,000	
1811000756	חינוך-קדום מימון קולות קוראים		-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	
1811000757	חינוך-פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה	35,464	-100,000	-52,000	-52,000	-300,000	
1811000758	הוצאות קולות קוראים-מותנה	501,273	-1,947,000	-780,000	-780,000	-780,000	
1811000759	חינוך - עבודות הדפסה ופרסום	1,737	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	
1811000930	חינוך-ציוד	13,068	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	
1811001110	חינוך - שכר גפן רשותי	134,786	0	0	0	-290,000	
1811001760	חינוך - קנית שירותים מרשויות סל רשותי	722,150	-1,101,000	-1,177,000	-1,177,000	-1,208,000	
1811010531	חינוך - דלק 596-99-502	15,027	0	-18,000	-18,000	0	עבר לתחזוקה
1811010532	חינוך - תיקונים ומנוי 596-99-502	207	0	-2,000	-2,000	0	עבר לתחזוקה
1811010535	חינוך - ליסינג 596-99-502	31,239	0	-54,000	-54,000	0	עבר לתחזוקה
1811030532	חינוך-מנוי רכב 51307301	7,697	-10,000	-9,000	-9,000	-9,000	
1811200531	חינוך - דלק 815-06-302	7,554	-11,000	-9,000	-9,000	-9,000	
1811200532	חינוך - תיקונים + מנוי 815-06-302	330	-2,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1811200535	חינוך - ליסינג 815-06-302	33,457	-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	
	מינהל החינוך סה"כ	5,067,478	-6,863,000	-5,754,000	-5,864,000	-6,061,000	
1812200110	שכר - מחלקת גני ילדים	11,037,551	-10,360,000	-10,974,000	-11,038,000	-11,100,000	
1812200180	ב.לאומי - מילואים ודמ"פ		16,000	16,000	0	16,000	
1812200320	שכר - פיצויים וימי מחלה	106,552	0	0	-107,000	-40,000	
1812200420	גנ"י-אחזקת מבנים	42,605	-80,000	-55,000	-55,000	-55,000	
1812200430	גנ"י-חשמל	200,202	-222,000	-214,000	-214,000	-220,000	
1812200432	גנ"י-מים ואגרות ביוב	93,309	-75,000	-69,000	-94,000	-80,000	
1812200511	גנ"י-כיבוד	5,987	-3,000	-7,000	-7,000	-7,000	
1812200514	גנ"י - מתנות	11,518	0	-12,000	-12,000	-12,000	
1812200521	גנ"י-השתלמות	11,998	-20,000	-12,000	-12,000	-15,000	
1812200523	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	67,582	-63,000	-68,000	-68,000	-68,000	
1812200542	גנ"י-דואר וטלפון	80,363	-40,000	-74,000	-81,000	-96,000	תוספת קווים כיבוי אש ושיוך מס' טל' לגנים
1812200560	גנ"י- משרדיות	989	-3,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1812200570	גנ"י-מחשוב ותוכנה	68,353	-70,000	-72,000	-72,000	-72,000	
1812200580	גנ"י-אירגוניות	8,196	-16,000	-10,000	-10,000	-10,000	
1812200581	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	655	-35,000	-1,000	-1,000	-15,000	
1812200582	גנ"י - מזרקים	1,404	-15,000	-2,000	-2,000	-16,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-40,000	-23,000	-23,000	0		גנ"י-הסעות קבלניות	1812200710
	-8,000	-15,000	-15,000	-8,000	14,298	גנ"י - ספרים	1812200721
	-21,000	-21,000	-21,000	-20,000	17,708	גנ"י - משחקים	1812200722
	-900,000	-900,000	-900,000	-900,000	800,040	גנ"י - אחזקה שוטפת	1812200750
	-200,000	-134,000	-134,000	-240,000	127,369	גנ"י - פריוויקטים יחודיים	1812200751
	0	0	0	0	0	גנ"י - צהרונים	1812200753
	-162,000	-298,000	-350,000	-550,000		גנ"י-גנ"י של החופש הגדול	1812200754
	-317,000	-300,000	-300,000	-360,000	134,496	גנ"י - קייטנות בחגים	1812200756
	-20,000	-14,000	-14,000	-10,000	14,000	גנ"י - מלגות החופש הגדול	1812200758
	-70,000	-29,000	-29,000	0	12,236	גנ"י - קבלניות שכר סייעות	1812200759
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	2,828	אגרות לימודי חוץ - חינוך רגיל	1812200760
	-3,765,000	-3,615,000	-2,750,000	-2,750,000	3,614,824	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810
	-47,000	-47,000	-47,000	-35,000		גנ"י השתתפות לישוים קייטנות וצהרונים לחופש הגדול	1812200812
	-400,000	-404,000	-404,000	-405,000	388,220	גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	1812200870
	-27,000	-30,000	-30,000	-30,000	26,316	גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871
	-25,000	-2,000	-2,000	-25,000	1,200	גנ"י - פעילות העשרה לצוות החינוך	1812200872
	-46,000	-34,000	-34,000	0	32,225	גנ"י - השתת' בפרויקטים ויוזמות יחודיות	1812200873
	-313,000	-363,000	-363,000	-276,000	361,057	גנ"י-ציוד לגנ"י	1812200930
	-1,650,000	-1,155,000	-1,111,000	-1,078,000	1,154,708	שכר-סייעות רפואיות גנ"י	1812201110
	-2,000	-2,000	0	0	1,753	שכר - פיצויים וימי מחלה	1812201320
	-10,000	-10,000	-8,000	-7,000	7,334	גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועיים	1812201523
	-800,000	-850,000	-850,000	-850,000	687,671	גנ"י-הפעלות סל תרבות	1812202750
	-20,623,000	-20,029,000	-18,949,000	-18,538,000	19,135,547	גני ילדים גיל חובה סה"כ	
	-15,345,000	-15,581,000	-10,656,000	-10,656,000	15,579,875	גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760
	0	0	0	0	0	מעונות יום - הדרכה פדגוגית ממשכל	1812400110
	-344,000					מעונות יום - הדרכה פדגוגית	1812400750
	-1,075,000	-816,000	-580,000	-1,000,000	815,396	ילדים במעון יום קיבוצי	1812400810
	0	-71,000	0	0	0	ילדים במעון יום קיבוצי - מ.החינוך	1812400811
	-16,764,000	-16,468,000	-11,236,000	-11,656,000	16,395,271	גני ילדים טרום חובה ומעון יום קיבוצי סה"כ	
	-2,100,000	-1,963,000	-1,905,000	-1,520,000	1,962,212	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	1812600110
	-2,000	-2,000	0	0	1,459	שכר - פיצויים וימי מחלה	1812600320
	-11,000	-11,000	-11,000	-9,000	10,111	חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	1812600523
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000		חינוך מיוחד גנ"י -חומרים	1812600720
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	2,000	חינוך מיוחד גנ"י - ספרים	1812600721
	-22,000	-23,000	-22,000	-15,000	22,002	חינוך מיוחד גנ"י - משחקים	1812600722
	-21,000	-29,000	-29,000	-16,000	28,997	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	1812600750
	-94,000	-77,000	-77,000	-71,000	65,205	חינוך מיוחד גנ"י -ארוחות	1812600751
	-30,000	0	0	0	0	חינוך מיוחד גנ"י - קבלניות שכר סייעות	1812600752
	-110,000	-120,000	-120,000	-120,000	102,420	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760
	-225,000	-250,000	-250,000	-200,000	220,126	גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים	1812600870

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1812600930	חינוך מיחד גנ"י - ציוד		-4,000	0	0	-4,000	
1812601110	סייעות-ח.מיוחד גנ"י	383,554	-165,000	-269,000	-390,000	-650,000	
1812601320	שכר פיצויים וימי מחלה	486	0	0	-1,000	0	
1812601523	חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים	1,747	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
	גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ	2,800,319	-2,130,000	-2,693,000	-2,876,000	-3,279,000	
	חינוך קדם יסודי סה"כ	38,331,137	-32,324,000	-32,878,000	-39,373,000	-40,666,000	
1813200110	שכר - חינוך יסודי	3,060,806	-2,782,000	-3,245,000	-3,076,000	-3,150,000	
1813200320	שכר - פיצויים וימי מחלה	115,679	0		-116,000	-60,000	
1813200114	שכר במימון בי"ס שדות איילון - רכזת אקלים	0	62,000	62,000	62,000	0	
1813200180	ב.לאומי - מילואים		2,000	2,000	0	2,000	
1813200420	ח.יסודי-אחזקת בתי ספר	565,666	-550,000	-590,000	-593,000	-400,000	
1813200421	ח.יסודי - אחזקת בתי ספר חינוך	0	0	0	0	-150,000	
1813200511	ח.יסודי-אירוח וכיבוד	3,231	-5,000	-5,000	-5,000	-6,000	
1813200514	ח.יסודי - מתנות	38,924	-39,000	-39,000	-39,000	-40,000	
1813200521	ח.יסודי - השתלמויות		-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	
1813200523	ח.יסודי-איגודים מקצועיים	16,759	-14,000	-17,000	-17,000	-17,000	
1813200542	ח.יסודי - דואר וטלפון	1,233	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1813200570	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	340,000	-248,000	-340,000	-340,000	-320,000	
1813200580	הוצאות אירגוניות	3,000	-5,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1813200582	ח.יסודי - מזרקים		-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1813200710	ח.יסודי-הסעות		-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	
1813200750	ח.יסודי-ניקיון בוקר	871,109	-980,000	-1,050,000	-1,050,000	-1,183,000	
1813200751	ח.יסודי-ערב - ניקיון בתי ספר	951,252	-970,000	-969,000	-969,000	-1,015,000	
1813200759	יסודי - עבודות הדפסה ופרסום	12,246	-20,000	-20,000	-14,000	-20,000	
1813200760	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	13,787	-22,000	-22,000	-22,000	-20,000	
1813200761	יסודי - קנית שירותים מרשויות סל מוסדי		-1,109,000	0	0	0	
1813200762	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	71,060	-20,000	-62,000	-72,000	-66,000	בנגד הכנסות
1813200870	ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	98,258	-50,000	-114,000	-114,000	-60,000	
1813200873	ח.יסודי - סל מוסדי השתת. רשות		-1,444,000	0	0	0	
1813200930	ח.יסודי-ציוד	22,617	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	
1813201432	עתידיים - מים	34,990	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	
1813201750	עתידיים - מעליות ושונות	11,280	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000	
1813201870	עתידיים - ניהול עצמי	187,532	-190,000	-189,000	-189,000	-185,000	
1813203430	צהרונים ניצנים - חשמל	12,663	-10,000	-14,000	-14,000	-14,000	
1813203750	צהרונים ניצנים בבתי ספר	737,781	-610,000	-883,000	-883,000	-738,000	
1813203751	צהרונים ניצנים - שכר רכזת יישובית		-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	
1813204762	שלהבת בנים - אבות בית	159,319	-130,000	-160,000	-160,000	-160,000	
1813204870	שלהבת בנים -ניהול עצמי	115,569	-110,000	-117,000	-117,000	-149,000	
1813205870	מעין-ניהול עצמי	49,681	-54,000	-51,000	-51,000	-51,000	
1813206762	שלהבת בנות - אבות בית	239,555	-240,000	-244,000	-244,000	-244,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1813206870	שלהבת בנות - ניהול עצמי	134,385	-141,000	-137,000	-137,000	-140,000	
1813207870	תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי	86,180	-94,000	-94,000	-94,000	-89,000	
1813208432	ק.חינוך נען סתריה - מים וביוב	144,596	-180,000	-180,000	-180,000	-150,000	
1813208750	ק. חינוך נען סתריה - מעליות ושונות	28,901	-30,000	-30,000	-30,000	-32,000	
1813208870	גוונים - ניהול עצמי	158,985	-160,000	-159,000	-159,000	-167,000	
1813209870	שחקים- ניהול עצמי	166,878	-170,000	-168,000	-168,000	-173,000	
1813210432	ק.חינוך בית חשמונאי - מים וביוב	204,172	-230,000	-230,000	-205,000	-190,000	
1813210710	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	89,052	-130,000	-98,000	-98,000	-180,000	
1813210750	בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול	90,955	-610,000	-410,000	-410,000	-295,000	
1813210753	בי"ס יסודי - מלגות בי"ס של החופש הגדול	11,300	-10,000	-13,000	-13,000	-20,000	
1813210870	שדות איילון - ניהול עצמי	158,752	-160,000	-159,000	-159,000	-159,000	
1813211430	בי"ס חגים - חשמל		-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1813211710	בי"ס חגים - הסעות	1,225	-13,000	-13,000	-13,000	-70,000	
1813211750	בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה	155,096	-230,000	-230,000	-230,000	-183,000	
1813212511	יסודי - מרכז מצוינות - כיבוד		-1,000	0	0	-1,000	
1813212720	יסודי-מרכז מצוינות-חומרים	1,780	-5,000	-2,000	-2,000	-5,000	
1813212750	יסודי-מרכז מצוינות-שכר מפעילים	118,937	-120,000	-131,000	-131,000	-121,000	
1813212930	יסודי - מרכז מצוינות - ציוד		-5,000	-9,000	-9,000	-3,000	
1813213720	יסודי-כיתת תקשורת שחקים-חומרים		-6,000	0	0	0	
1813213750	יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים	73,725	-81,000	-97,000	-97,000	-94,000	
1813213751	יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות		-13,000	0	0	0	
1813213870	יסודי - כיתת תקשורת השתתפות	22,999	0	-23,000	-23,000	-21,000	
1813213930	יסודי-כיתת תקשורת שחקים		-2,000	0	0	0	
1813214870	בי"ס דמוקרטי- ניהול עצמי	61,223	-65,000	-64,000	-64,000	-85,000	
1813221110	שכר - גפן מוסדי	96,541	0	0	0	-30,000	
1813221761	יסודי - גפן קניית שירותים מרשות סל מוסדי	330,235	0	-700,000	-700,000	-520,000	
1813221769	יסודי - הוצאות גפן מוסדי מיתר	1,969,163	0	-1,611,000	-2,611,000	-2,747,000	
1813221873	יסודי - גפן מוסדי - השתת' רשות	1,287,700	0	-1,288,000	-1,288,000	-830,000	
	בתי"ס יסודיים סה"כ	13,126,777	-12,163,000	-14,085,000	-15,016,000	-14,523,000	
1813300110	שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1,331,689	-950,000	-1,295,000	-1,356,000	-1,600,000	
1813300180	ב.לאומי - מילואים ודמ"פ	-1,474	0	0	0	0	
1813300523	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	5,832	-7,000	-7,000	-9,000	-9,000	
1813300760	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	386,678	-440,000	-440,000	-440,000	-420,000	
1813300762	ח.מיוחד יסודי-הצטיידות		-5,000	-5,000	-5,000	-7,000	
1813301110	שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	5,085,837	-3,430,000	-5,330,000	-5,086,000	-4,800,000	
1813301180	ב.לאומי - מילואים ודמ"פ	-532	4,000	4,000	4,000	4,000	
1813301320	שכר - פיצויים וימי מחלה	34,242	0	0	-35,000	-35,000	
1813301523	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	31,670	-30,000	-32,000	-32,000	-32,000	
	חינוך מיוחד סה"כ	6,873,942	-4,858,000	-7,105,000	-6,959,000	-6,899,000	
	חינוך יסודי סה"כ	20,000,719	-17,021,000	-21,190,000	-21,975,000	-21,422,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-1,075,000	-1,113,000	-1,185,000	-1,185,000	642,241	נוער-שכר	1814000110
	8,000	8,000	0	0	-10,956	ב. לאומי - מילואים	1814000180
	0	145,000	145,000	0		נוער - שכר גפן	1814000114
	-24,000	-24,000	0	0	23,277	שכר - פיצויים וימי מחלה	1814000320
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	4,988	נוער-אחזקת מבנה	1814000420
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	666	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1814000433
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,026	נוער-ציוד משרדי מתכלה	1814000470
	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	2,038	נוער-אירוח וכיבוד	1814000511
	-11,000	-7,000	-11,000	-11,000	4,380	נוער-איגודים מקצועיים	1814000523
	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	1,059	נוער-דואר וטלפון	1814000542
	-7,000	0	0	0		נוער-מחשוב ותוכנה	1814000570
	-13,000	-13,000	-13,000	-13,000	11,958	נוער-הובלות והסעות	1814000710
	-35,000	-35,000	-35,000	-25,000	23,493	נוער-הפעלת פעילות וארועים	1814000750
	0	-10,000	-10,000	-125,000	9,400	נוער-נוע"ל-רכז הדרכה ומפעילים	1814000751
	-2,574,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,562,000	2,351,159	נוער - השתת. ליושבים פעילויות וכו'	1814000872
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000		נוער-ציוד יסודי	1814000930
	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	100,000	פרויקט כנפיים של קרמבו-קבלניות	1814010750
	-3,872,000	-3,691,000	-3,751,000	-4,063,000	3,164,729	נוער סה"כ	
	-162,000	-150,000	-154,000	-150,000	148,462	השכר - חינוך על יסודי	1815100110
	214,000	197,000	197,000	195,000	-212,103	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	1815100114
	-50,000	-72,000	-75,000		60,689	על יסודי - אחזקת בית ספר	1815100420
	-11,000	-18,000	-18,000	0	10,510	על יסודי - כיבוד	1815100511
	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	49,929	על יסודי - תיקי מתגייסים	1815100514
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	844	על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000		הוצאות אירגוניות	1815100580
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000		על יסודי - מזרקים	1815100582
	-2,000	-7,000	-7,000	-2,000		על יסודי-הסעות	1815100710
	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	23,697	על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	1815100750
	-213,000	-213,000	-213,000	-213,000	212,400	מינהלן מוס"ח	1815100754
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	6,123	על יסודי - עבודות הדפסה ופרסום	1815100759
	-28,000	-28,000	-28,000	-28,000	17,220	אגרות לימודי חוץ - על יסודי	1815100760
	-34,000	-130,000	-130,000	-30,000	115,710	על יסודי -השתתפות עם בתי ספר	1815100870
	-316,000	-448,000	-448,000	-483,000	447,794	על יסודי - סל מוסדי השתת' רשות	1815100871
	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	11,583	על יסודי- ציוד	1815100930
	-1,977,000	-1,977,000	-1,977,000	-1,977,000	1,977,000	הרצוג -שעות מעבר לתקן	1815101871
	-923,000	-923,000	-923,000	-923,000	922,904	הרצוג - תקורה ותוכניות בי"ס	1815101873
	-86,000	-100,000	-100,000	-94,000	91,500	שעלבים - ניהול עצמי	1815102870
	-81,000	-96,000	-96,000	-96,000	92,000	אולפנת שעלבים - ניהול עצמי	1815103870
	-1,529,000	-1,529,000	-1,529,000	-1,529,000	1,529,000	תיכון איתן - שעות מעבר לתקן	1815105872
	-571,000	-571,000	-571,000	-571,000	571,000	תיכון איתן-תקורה ותוכניות בי"ס	1815105873

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
	מינהל החינוך העל יסודי סה"כ	6,076,262	-6,010,000	-6,181,000	-6,174,000	-5,878,000	
1815800760	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	423,689	-680,000	-680,000	-680,000	-650,000	
1815801870	חינוך מיוחד על יסודי -השתת' סייעות צמודות	773,315	-585,000	-935,000	-935,000	-935,000	
	חינוך מיוחד על יסודי סה"כ	1,197,004	-1,265,000	-1,615,000	-1,615,000	-1,585,000	
1815900110	מדע וחדשנות-שכר	455,507	-495,000	-505,000	-505,000	-525,000	
1815900113	מדע וחדשנות - החזר שכר מבית הספר	0	0	0	45,000	0	
1815900114	מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	-98,183	88,000	88,000	99,000	99,000	
1815900420	מדע וחדשנות-אחזקת מבנים	173,713	-140,000	-173,000	-173,000	-150,000	
1815900431	מדע וחדשנות-חשמל	78,538	-85,000	-85,000	-80,000	-80,000	
1815900432	מדע וחדשנות-מים	26,629	-21,000	-20,000	-27,000	-25,000	
1815900433	מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים	2,858	-3,000	-4,000	-4,000	-3,000	
1815900470	מדע וחדשנות-ציוד משרדי	3,997	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1815900511	מדע וחדשנות - כיבוד	4,273	-4,000	-5,000	-5,000	-4,000	
1815900523	מדע וחדשנות-איגודים מקצועיים	1,724	-3,000	-3,000	-3,000	-2,000	
1815900542	מדע וחדשנות-דואר וטלפון	3,568	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1815900570	מדע וחדשנות-מחשוב ותוכנה	12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	
1815900580	מדע וחדשנות-הוצאות אירגוניות	819	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1815900710	מדע וחדשנות-הסעות	48,435	-100,000	-72,000	-72,000	-60,000	
1815900720	מדע וחדשנות - חומרים	19,847	-12,000	-20,000	-20,000	-20,000	
1815900750	מדע וחדשנות-ניקיון, שכר אב בית ועוד	472,423	-527,000	-534,000	-534,000	-545,000	
1815900751	מדע וחדשנות-רובוטיקה	49,961	-50,000	-50,000	-50,000	-90,000	
1815900753	מדע וחדשנות-פעילויות באשכול	186,754	-208,000	-198,000	-198,000	-244,000	
1815900763	מדע וחדשנות- שפוצים	16,797	-29,000	-20,000	-20,000	-36,000	
1815900930	מדע וחדשנות-ציוד	32,163	-15,000	-39,000	-39,000	-23,000	
1815901750	מדע וחדשנות-חוג למדן	70,000	-140,000	-140,000	-140,000	-140,000	
1815901751	מדע וחדשנות - טכנוטריק	53,400	-60,000	-54,000	-54,000	0	
1815901752	מדע וחדשנות - אינטליגנט	0	0	0	0	-121,000	
	מדע וחדשנות סה"כ	1,615,223	-1,825,000	-1,855,000	-1,801,000	-1,990,000	
	חינוך על יסודי סה"כ	12,053,218	-13,163,000	-13,402,000	-13,281,000	-13,325,000	
1817100750	אבטחה ושמירה במוס"ח	3,605,749	-4,070,000	-4,050,000	-4,050,000	-3,900,000	
1817100751	אבטחה ושמירה במוס"ח חריגים	0	0	0	0	-70,000	
	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ	3,605,749	-4,070,000	-4,050,000	-4,050,000	-3,970,000	
1817300110	שפ"ח - השכר הקובע	3,008,949	-3,080,000	-3,105,000	-3,009,000	-3,010,000	
1817300320	שפ"ח - פיצויים וימי מחלה	11,800	0	0	-12,000	-12,000	
1817300420	שפ"ח-אחזקת מבנים	474	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1817300433	שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	980	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1817300470	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	2,674	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1817300511	שפ"ח-ארוח וכיבוד	2,020	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1817300521	שפ"ח-השתלמויות	18,370	-20,000	-22,000	-22,000	-22,000	
1817300523	שפ"ח- איגודים מקצועיים	591	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,034	שפ"ח-דואר וטלפון	1817300542
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	509	שפ"ח- משרדיות	1817300560
	-37,000	-37,000	-37,000	-37,000	30,888	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	2,742	שפ"ח - משחקים וספרים	1817300720
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	1,239	שפ"ח - עבודות שונות	1817300750
	-85,000	-85,000	-85,000	-85,000	60,129	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים	1817300751
	-60,000	-46,000	-60,000	-60,000	9,000	שפ"ח - פסיכיאטר	1817300752
	-42,000	-42,000	-42,000	-45,000	9,000	שפ"ח - מנתחת התנהגות	1817300754
	-20,000	-10,000	-10,000	0	3,193	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים בתשלום פרטי	1817300755
	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	12,730	שפ"ח-ציוד	1817300930
	-116,000	-116,000	-216,000	-216,000	100,111	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	1817302110
	-1,900,000	-1,903,000	-1,802,000	-1,590,000	1,902,138	משכל-השכר הקובע	1817310110
	-12,000	-12,000	-12,000	-10,000	10,480	משכ"ל-אחזקת מבנים	1817310420
	-13,000	-14,000	-13,000	-13,000	13,448	משכל-חשמל	1817310431
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,487	משכל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	3,898	משכל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,612	משכל-כיבוד	1817310511
	-23,000	-22,000	-23,000	-23,000	18,875	משכל-השתלמויות והדרכת עובדים	1817310521
	-10,000	-10,000	-10,000	-11,000	9,960	משכל- איגודים מקצועיים	1817310523
	-4,000	-5,000	-4,000	-3,000	4,342	משכל-דואר וטלפון	1817310542
	-38,000	-34,000	-34,000	-35,000	29,021	משכל-מחשוב ותוכנה	1817310570
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	2,457	משכל-הוצאות אירגוניות	1817310580
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	1,113	משכל - חומרים	1817310720
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	2,910	משכל - משחקים	1817310721
	-45,000	-45,000	-45,000	-44,000	41,228	משכל- אחזקה	1817310750
	-50,000	-100,000	-100,000	-100,000		משכל- טיפולים	1817310751
	0	0	0	-2,000		משכל - קבלניות שונות	1817310752
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	6,038	משכל-ציוד	1817310930
	-284,000	-328,000	-240,000	-120,000	290,400	שכר -שפ"מ - פרטי	1817350110
	0	-40,000	0	0	0	שכר - שפ"מ מביה"ס	1817350112
	0	0	-70,000	0	0	שכר - שפ"מ פרטי גפן	1817351110
	-28,000	0	0	0	0	שכר - שפ"מ חרבות ברזל	1817352110
	-5,877,000	-5,958,000	-5,996,000	-5,559,000	5,615,840	שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ	
	-501,000	-501,000	-501,000	-500,000	499,241	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441
	-501,000	-501,000	-501,000	-500,000	499,241	ביטוח תלמידים סה"כ	
	-560,000	-532,000	-520,000	-500,000	527,147	שכר - קבס"ים	1817700110
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,317	פרט-כיבודים ואירוח	1817700511
	-4,000	-4,000	-4,000	0	3,717	פרט - מתננות	1817700514
	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	716	קבס"ים - פלפון	1817700542
	-2,000	0	0	0	0	קבס"ים - מחשוב	1817700570

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1817700750	קבס"ים-סדנאות העצמה	39,468	-38,000	-40,000	-40,000	-40,000	
1817700751	קב"סים - קבלניות	0	0	-35,000	-35,000	0	
1817700870	תמיכות-קבסים חונכות	8,000	-24,000	-24,000	-24,000	-5,000	
1817700871	פרט - החזר השתתפות רמלה	0	0	0	0	-90,000	
1817700930	פרט-ציוד יסודי		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1817701523	קב"סים -איגודים מקצועיים	2,131	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
	קבסי"ם סה"כ	582,496	-570,000	-631,000	-643,000	-708,000	
1817800180	ב.לאומי - מילואים		2,000	2,000	0	2,000	
1817800397	שכר תחבורה - הסעות למוס"ח	2,905,083	-2,451,000	-2,825,000	-2,905,000	-3,120,000	
1817800710	הסעות חינוך רגיל	6,754,142	-7,630,000	-8,022,000	-7,915,000	-8,022,000	
1817800711	החזר נסיעות לתלמידים		-9,000	-9,000	-9,000	-5,000	
1817800797	פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1,362,833	-1,411,000	-1,590,000	-1,590,000	-1,590,000	
1817801710	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	10,601,992	-10,800,000	-11,200,000	-11,200,000	-12,260,000	
	הסעות ילדים סה"כ	21,624,050	-22,299,000	-23,644,000	-23,619,000	-24,995,000	
1817900420	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	25,647	-20,000	-40,000	-40,000	-70,000	תוספת עבור בדיקת מגרשי ספורט ותיקונים
1817900431	חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	25,605	-25,000	-30,000	-30,000	-30,000	
1817900433	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	4,731	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1817900750	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	127,493	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	
1817901420	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	34,163	-20,000	-35,000	-35,000	-25,000	
1817901431	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	61,688	-68,000	-68,000	-68,000	-68,000	
1817901750	ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	125,550	-126,000	-131,000	-131,000	-138,000	
1817910110	שכר-העצמה ובטחון קהילתי	411,447	-450,000	-458,000	-418,000	-474,000	
1817910112	העצמה בטחון קהילתי - שכר גפן	0	0	0	0	0	
1817910180	ב.לאומי - דמי פגיעה ומילואים		11,000	11,000	6,000	6,000	
1817910320	העצמה ובטחון קהילתי - פיצויים וימי מחלה	4,920	0	0	-5,000	-5,000	
1817910523	העצמה ובטחון קהילתי - איגודים מקצועיים	1,604	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1817910542	העצמה ובטחון קהילתי - דואר וטלפון	650	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1817910710	העצמה - הסעות	38,840	-35,000	-45,000	-45,000	-45,000	
1817910750	העצמה ובטחון קהילתי-פרוייקטים	136,998	-74,000	-146,000	-146,000	-140,000	
1817910751	העצמה ובטחון קהילה - קולות קוראים	136,810	-139,000	-139,000	-139,000	-99,000	
1817910752	העצמה ובטחון קהילה - פרויקטים במועצה	97,427	-130,000	-100,000	-100,000	-100,000	
1817910870	העצמה ובטחון קהילתי - השתת.שכר	48,700	-54,000	-50,000	-50,000	-54,000	
1817910871	העצמה ובטחון קהילתי-השת' שכר ברנקו	7,386	0	-23,000	-23,000	-54,000	
	שירותים אחרים סה"כ	1,289,659	-1,288,000	-1,412,000	-1,382,000	-1,454,000	
	שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ס סה"כ	33,217,035	-34,286,000	-36,234,000	-36,153,000	-37,505,000	
1819900750	בתי"ס - עבודות בטיחות	113,035	-100,000	-120,000	-120,000	-120,000	
1819900751	בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49	81,679	-320,000	-82,000	-82,000	-82,000	
1819910750	מוס"ח - בטיחות בדרכים	25,000	-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	
	בטיחות בדרכים סה"כ	219,714	-455,000	-237,000	-237,000	-237,000	
	חינוך סה"כ	108,889,301	-104,112,000	-109,695,000	-116,883,000	-119,216,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-975,000	-763,000	-747,000	-635,000	762,015	שכר	1821000110
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	3,326	אחזקת מבנים	1821000420
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,576	חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	7,248	ציוד משרדי מתכלה	1821000470
	-1,000	0	-1,000	-1,000		רכישת מתנות	1821000514
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	2,910	איגודים מקצועיים	1821000523
	-24,000	-24,000	-24,000	-23,000	21,030	דלק 301-79-702	1821000531
	-2,000	-2,000	-2,000	-3,000	1,252	תיקונים+מנוי 301-79-702	1821000532
	-64,000	-64,000	-64,000	-60,000	62,751	ליסינג 301-79-702	1821000535
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	2,182	דואר וטלפון	1821000542
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	419	משרדיות	1821000560
	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	24,997	מחשוב ותוכנה	1821000570
	-5,000	-6,000	-5,000	0	5,047	אירגוניות	1821000580
	-94,000	-40,000	-50,000	-100,000		קולות קוראים מותנה	1821000757
	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	7,395	רכישת ציוד יסודי	1821000930
	-1,221,000	-955,000	-949,000	-878,000	902,148	מינהל קהילה סה"כ	
	-420,000	-435,000	-425,000	-340,000	410,939	תרבות - שכר	1822000110
	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000	39,262	תרבות-חשמל	1822000431
	-11,000	-11,000	-11,000	-5,000	7,114	תרבות-ארוח וכיבוד	1822000511
	-65,000	-65,000	-65,000	-50,000	64,331	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	1822000523
	-50,000	-50,000	-50,000	-40,000	32,571	תרבות-הסעות קבלניות	1822000710
	-1,413,000	-1,303,000	-1,303,000	-1,100,000	886,888	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	1822000750
	-470,000	-609,000	-609,000	0	608,103	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה	1822000752
	-250,000	0	0	0	0	תרבות - אירועי יום העצמאות	1822000753
עבר לסעיף 753	0	-250,000	-250,000	-250,000	246,760	תרבות- אירועי יום העצמאות השתת' ליושבים	1822000870
	0	-44,000	-44,000	0		תרבות - החזר הסעות מטה יהודה	1822010710
	-218,000	-218,000	-218,000	-88,000	213,536	תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע	1822010750
	0	0	0	-167,000		תרבות - אירועי תרבות מבחן סל"ע ב'	1822020750
	-2,937,000	-3,025,000	-3,015,000	-2,080,000	2,509,504	תרבות סה"כ	
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	700	קידום נשים כיבוד	1822100511
	-2,000	-1,000	-2,000	-1,000	800	קידום נשים - איגודים מקצועיים	1822100523
	-54,000	-54,000	-54,000	-55,000	46,931	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	1822100750
	-58,000	-57,000	-58,000	-58,000	48,431	קידום נשים סה"כ	
	-740,000	-649,000	-691,000	-600,000	648,172	שכר - ספריה	1823000110
	75,000	75,000	75,000	75,000	-75,000	ספריה-החזר שכר מברנקו	1823000114
	-4,000	-4,000	0	0	3,751	שכר - פיצויים וימי מחלה	1823000320
	-14,000	-14,000	-14,000	-5,000	13,497	ספריה-אחזקת מבנים	1823000420
	-38,000	-38,000	-37,000	-35,000	37,200	ספריה-חשמל	1823000431
	0	0	-3,000	-3,000		ספריה-מים	1823000432
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	954	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1823000470	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	1,932	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1823000511	ספריה-ארוח וכיבוד	2,455	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1823000514	ספריה-רכישת מתנות		-1,000	0	0	-1,000	
1823000522	ספריה-ספרות מקצועית ועתונ	1,998	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	
1823000523	ספריה-איגודים מקצועיים	500	-2,000	-1,000	-3,000	-3,000	
1823000541	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	813	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1823000542	ספריה-דואר וטלפון	4,952	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1823000560	ספריה-הוצאות משרדיות	569	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1823000570	ספריה-מחשוב ותוכנה	15,795	-17,000	-17,000	-17,000	-17,000	
1823000580	ספריה-אירגוניות	211	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1823000750	ספריה-ניקיון ואחזקה ועבודות שונות	60,447	-60,000	-60,000	-61,000	-60,000	
1823000751	ספריה-הוצאות,סדנאות	76,743	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	
1823000930	ספריה-רכישת ציוד		-10,000	0	-10,000	-10,000	
1823000931	ספריה-רכישת ספרי קריאה	34,911	-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	
	ספריות עירוניות סה"כ	829,900	-815,000	-905,000	-878,000	-969,000	
1825100870	תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה	100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	
	קונסרטוריון סה"כ	100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	
1825400514	חבורת זמר -מתנות		-1,000	-1,000	-1,000	0	
1825400750	חבורת זמר	63,022	-51,000	-73,000	-73,000	-73,000	
	מקהלה עירונית סה"כ	63,022	-52,000	-74,000	-74,000	-73,000	
1826400710	קתדרה-הסעות	16,813	-15,000	-25,000	-25,000	-25,000	
1826400750	קתדרה למבוגרים	97,144	-90,000	-140,000	-140,000	-140,000	
	מוקדי תרבות אחרים סה"כ	113,957	-105,000	-165,000	-165,000	-165,000	
1827000110	ת.תורנית-שכר	114,411	-80,000	-122,000	-122,000	-120,000	
1827000523	ת.תורנית-איגודים מקצועיים		-1,000	0	0	0	
1827000542	ת.תורנית -פלאפון	358	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1827000710	ת.תורנית-הסעות	17,532	-20,000	-29,000	-29,000	-9,000	
1827000750	ת.תורנית-פעילויות	337,101	-438,000	-399,000	-399,000	-210,000	
	תרבות תורנית סה"כ	469,402	-540,000	-551,000	-551,000	-340,000	
1828300110	חוגים-שכר	356,799	-350,000	-418,000	-357,000	-365,000	
1828300420	חוגים-אחזקת מבנים	936	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1828300431	חוגים-חשמל	7,014	-21,000	-11,000	-11,000	-7,000	
1828300432	חוגים-מים	0	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1828300433	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	1,180	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1828300470	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	902	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1828300511	חוגים-כבודים	3,553	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	
1828300542	דואר וטלפון	358	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1828300570	חוגים-מחשוב ותוכנה	9,760	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	
1828300580	חוגים-אירגוניות	747	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1828300710	חוגים-הסעות	2,213,205	-1,612,000	-2,924,000	-2,290,000	-2,884,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1828300720	חוגים-חומרים	3,058	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1828300750	חוגים-שכר מפעילים	961,473	-1,467,000	-1,407,000	-1,377,000	-1,362,000	
1828300751	חוגים-עבודות קבלניות ושונות	161,550	-300,000	-302,000	-302,000	-302,000	
1828300870	חוגים-השתת' באחזקת שלוחות	324,948	-365,000	-365,000	-365,000	-365,000	
1828300930	חוגים-ציוד יסודי	3,624	-24,000	-24,000	-24,000	-24,000	
1828300931	חוגים-בגוד ללהקות מחול	9,945	-14,000	-19,000	-19,000	-19,000	
1828301110	חוגי מוסיקה - נוער	140,073	-115,000	-151,000	-141,000	-141,000	
1828301420	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	2,000	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1828301430	חוגי מוסיקה - חשמל		-1,000	-1,000	-1,000	0	
1828301433	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	75	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1828301523	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	447	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1828301750	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	487,711	-580,000	-630,000	-630,000	-630,000	
1828301751	חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות	32,424	-45,000	-45,000	-45,000	-45,000	
1828301930	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	16,453	-8,000	-17,000	-17,000	-17,000	
	חוגים סה"כ	4,738,235	-4,937,000	-6,350,000	-5,615,000	-6,197,000	
1828400110	קיטנה-השכר הקובע		-122,000	-122,000	0	0	
1828400397	העמסת שכר תחבורה- קייטנות	193,000	-99,000	-193,000	-193,000	-193,000	
1828400710	קייטנות- הסעות קבלניות	254,000	-95,000	-254,000	-254,000	-254,000	
1828400750	קייטנות רגילות	342,966	-590,000	-481,000	-481,000	-481,000	
1828400797	העמסת פעולות תחבורה - קייטנות	239,041	-84,000	-84,000	-84,000	-84,000	
1828401750	קייטנות ספורט	331,933	-571,000	-462,000	-462,000	-462,000	
	קייטנות נוער סה"כ	1,360,940	-1,561,000	-1,596,000	-1,474,000	-1,474,000	
1829100110	שכר- מחלקת חוגי ספורט	223,723	-220,000	-220,000	-230,000	-240,000	
1829100542	חוגי ספורט- דאר וטלפון	2,401	-2,000	-2,000	-3,000	-3,000	
1829200750	חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה	295,923	-500,000	-500,000	-476,000	-3,000,000	
1829300110	שכר - ספורט	32,668	-91,000	-71,000	-46,000	-70,000	
1829300441	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	186,365	-86,000	-187,000	-187,000	-160,000	
1829300511	חוגי ספורט - כיבוד ואירוח	1,097	-5,000	-5,000	-4,000	-4,000	
1829300523	חוגי ספורט-אגוד מקצועי		-1,000	0	0	0	
1829300542	חוגי ספורט-דואר וטלפון		-2,000	0	0	0	
1829300570	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1829300580	חוגי ספורט- ארגוניות	1,452	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
1829300710	חוגי ספורט-הסעות	175,909	-359,000	-359,000	-359,000	-370,000	
1829300750	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	1,814,000	-1,975,000	-2,312,000	-2,232,000	-2,782,000	
1829300751	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	433,084	-351,000	-531,000	-531,000	-531,000	
1829300753	חוגי ספורט-פעולות שונות	37,876	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	
1829300870	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	232,860	-296,000	-296,000	-296,000	-285,000	
1829300930	חוגי ספורט-ציוד יסודי	147,843	-139,000	-139,000	-163,000	-160,000	
1829300931	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	65,980	-120,000	-120,000	-120,000	-100,000	
1829310750	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	590,974	-600,000	-591,000	-591,000	-591,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
	ספורט סה"כ	4,247,155	-4,804,000	-5,390,000	-5,295,000	-8,353,000	
	תרבות סה"כ	15,382,694	-15,930,000	-19,153,000	-18,189,000	-21,887,000	
1841000110	שכר - מחלקת רווחה	771,875	-770,000	-827,000	-776,000	-1,102,000	
1841000115	השתת' בפנסיה משרד האוצר		26,000	26,000	26,000	26,000	
1841000420	מ.רווחה - אחזקה	3,037	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1841000433	מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים	1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1841000470	מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה	3,220	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	
1841000511	מ.רווחה-אירוח וכיבוד	10,631	-10,000	-11,000	-11,000	-11,000	
1841000514	מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים	28,876	-8,000	-30,000	-30,000	-10,000	
1841000521	מ.רווחה-השתלמויות	17,959	-20,000	-20,000	-20,000	-18,000	
1841000523	מ.רווחה-איגודים מקצועים	10,585	-10,000	-11,000	-11,000	-11,000	
1841000542	מ.רווחה-דואר וטלפון	4,382	-6,000	-6,000	-6,000	-5,000	
1841000560	הוצאות משרדיות-רווחה	907	-1,000	-1,000	-1,000	-4,000	
1841000570	מ.רווחה-מחשוב ותוכנה	61,542	-74,000	-69,000	-69,000	-70,000	
1841000580	מ.רווחה-הוצאות אירגוניות	1,834	-8,000	-8,000	-4,000	-2,000	
1841000750	רווחה- עבודות קבלניות	255,033	-279,000	-275,000	-275,000	-495,000	רכב עם סייר - 22 אלף לחודש
1841000751	רווחה-בריאות לקהילה	123,214	-114,000	-127,000	-127,000	-14,000	
1841000752	רווחה - יועצים ופרויקטים	0	0	0	0	-60,000	תקציבאית לאגף - ייעוץ חיצוני
1841000757	רווחה - קולות קוראים מותנה	10,021	-100,000	-43,000	-11,000	-80,000	
1841000930	מ.רווחה- ציוד יסודי	210,527	-20,000	-238,000	-238,000	-25,000	
	מינהל הרווחה סה"כ	1,514,643	-1,404,000	-1,650,000	-1,563,000	-1,891,000	
1842000110	שכר - רווחת משפחות	2,745,010	-2,200,000	-2,849,000	-2,768,000	-2,924,000	
1842000180	ב.לאומי - מילואים	-846	4,000	4,000	4,000	20,000	
1842000320	שכר - פיצויים וימי מחלה	8,663	0	0	-9,000	-9,000	
1842000523	טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים	4,588	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	
1842000542	טיפול במשפחה - דואר וטלפון	139	-2,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1842000710	טיפול במשפחה - הסעות	0	0	0	-24,000	-77,000	
1842000750	טיפול במשפחה - עבודות קבלניות	83,922	-134,000	-314,000	-94,000	-57,000	
1842000752	טיפול במשפחה - פרויקט צעירים מאיה		-50,000	-50,000	0	0	
1842000760	טיפול במשפחה-סל שרותים		-10,000	0	0	0	
	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	2,841,476	-2,398,000	-3,216,000	-2,898,000	-3,054,000	
1842200840	טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה	94,219	-132,000	-104,000	-104,000	-104,000	
1842200841	תמיכות למשפחה-רשות		-5,000	-3,000	-3,000	-3,000	
	צרכים מיוחדים סה"כ	94,219	-137,000	-107,000	-107,000	-107,000	
1842400840	טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה	227,023	-137,000	-236,000	-236,000	-236,000	
	הדרכת משפחות סה"כ	227,023	-137,000	-236,000	-236,000	-236,000	
	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	3,162,718	-2,672,000	-3,559,000	-3,241,000	-3,397,000	
1843000110	שכר - שרותים לילד ולנוער	423,268	-387,000	-390,000	-426,000	-617,000	
1843000523	ילדים ונוער-איגודים מקצועים	722	-2,000	-2,000	-2,000	-1,000	
1843000542	ילדים ונוער-דאר וטלפון	650	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1843500110	שר' לילד-שכר מ. מועדוניות	1,024,904	-1,121,000	-1,041,000	-1,059,000	-40,000	
1843500180	ב.לאומי - דמי פגיעה		15,000	15,000	0	0	
1843500320	פיצויים וימי מחלה	601	0	0	-1,000	0	
1843500523	ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	5,753	-9,000	-6,000	-6,000	-6,000	
1843500542	ילדים ונוער-טלפון	364	-3,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1843500840	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה	173,633	-340,000	-218,000	-174,000	-220,000	
1843500841	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות	431,378	-526,000	-463,000	-432,000	-210,000	
1843501840	ילדים ונוער-נוער במצוקה -רשות		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1843501841	נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות	3,055	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1843510842	מועדונית שיקומית נוף איילון		-85,000	0	0	0	
1843520110	שכר רכז הלהטב	68,018	-66,000	-78,000	-70,000	-80,000	
1843520180	ב.לאומי - מילואים	-608	0	0	3,000	3,000	
1843520841	פרויקט הלהטב	59,504	-148,000	-140,000	-68,000	-50,000	
	פעולות קהילתיות סה"כ	2,191,242	-2,679,000	-2,331,000	-2,243,000	-1,229,000	
1843800840	ילדים בפנימיה-רווחה	1,175,730	-1,568,000	-1,176,000	-1,176,000	-1,248,000	
	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ	1,175,730	-1,568,000	-1,176,000	-1,176,000	-1,248,000	
1843900840	פעוטות בסיכון במשפחות- רווחה	70,059	-64,000	-83,000	-83,000	-115,000	
1843900841	ילדים במשפחות- רשות	217,148	-300,000	-263,000	-247,000	-247,000	
1843901841	ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	4,400	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	
	אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ	291,607	-370,000	-352,000	-336,000	-368,000	
	שירותים לילד ולנוער סה"כ	3,658,579	-4,617,000	-3,859,000	-3,755,000	-2,845,000	
1844000110	שרותים לותיק-שכר	200,074	-171,000	-196,000	-204,000	-210,000	
1844000542	אזרחים ותיקים -דאר וטלפון	1,103	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	
	שרותים לותיק סה"כ	201,177	-172,000	-198,000	-206,000	-212,000	
1844400430	אזרחים ותיקים- מים וחומרי ניקוי		0	-1,000	-1,000	0	
1844400523	אזרחים ותיקים- איגודים מקצועיים	316	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1844000542	אזרחים ותיקים - דואר טלפון		0	0	0	0	
1844400710	אזרחים ותיקים - הסעות	190,467	-6,000	-191,000	-191,000	-260,000	
1844400750	אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות	3,159	-130,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1844400840	אזרחים ותיקים- שרותים לתושב -רווחה	210,661	-340,000	-208,000	-211,000	-210,000	
1844400841	אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות	324,436	-591,000	-338,000	-338,000	-330,000	
1844402841	אזרחים ותיקים-כיתת ותיקים	284,400	-66,000	-269,000	-285,000	-285,000	
1844401870	אזרחים ותיקים - החזר לישובים פרויקטים	35,000	0	-35,000	-35,000	0	
1844500840	אזרחים ותיקים - הזדקנות מיטבית בקהילה	66,576	0	-26,000	-67,000	-70,000	
	שירותים לותיק - קהילתי סה"כ	1,115,015	-1,134,000	-1,074,000	-1,134,000	-1,161,000	
	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ	1,316,192	-1,306,000	-1,272,000	-1,340,000	-1,373,000	
1845100840	משה" -סדור במוסדות"	5,594,374	-4,825,000	-5,550,000	-5,595,000	-6,500,000	
1845101840	ליווי הסעים אוטיסטים-מת"ס		-2,000	-1,000	-1,000	0	
	סידור משה" במוסדות סה"כ	5,594,374	-4,827,000	-5,551,000	-5,596,000	-6,500,000	
1845200840	משה"-סדור במסגרות יום"	772,907	-692,000	-769,000	-773,000	-773,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-773,000	-773,000	-769,000	-692,000	772,907	סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ	
	-30,000	-20,000	-20,000	-20,000	6,228	משה"-שרותים קהילתיים-רווחה"	1845300840
	-70,000	-80,000	-80,000	-95,000	61,310	ליווי הסעות משה-מת"ס	1845301840
	-100,000	-100,000	-100,000	-115,000	67,538	שירותים לבעלי מוגבלות שכלית - קהילתי סה"כ	
	-7,373,000	-6,469,000	-6,420,000	-5,634,000	6,434,819	שירותים מש"ה סה"כ	
	-45,000	-56,000	-56,000	-1,000	43,202	עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה	1846300840
	-45,000	-56,000	-56,000	-1,000	43,202	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ	
	0	0	0	-1,000		עיוורים - מפעלי תעסוקה	1846400840
	0	0	0	-1,000	0	מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ	
	-2,164,000	-2,164,000	-2,164,000	-2,100,000	2,131,142	נכים - טפול במוסדות	1846500840
	-2,164,000	-2,164,000	-2,164,000	-2,100,000	2,131,142	נכים - שיקום במוסדות סה"כ	
	-220,000	-244,000	-244,000	-155,000	237,459	נכים-אחזקה במוסדות יום	1846600840
	-220,000	-244,000	-244,000	-155,000	237,459	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ	
	-900,000	-944,000	-976,000	-541,000	964,006	נכים-טיפול בקהילה	1846700840
	-1,180,000	-1,180,000	-1,180,000	-1,250,000	1,077,900	נכים-הסעות-טיפול בקהילה-מימון רשות	1846700841
	-2,080,000	-2,124,000	-2,156,000	-1,791,000	2,041,906	נכים- טיפול בקהילה סה"כ	
	0	0	0	-1,000		נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה	1846800840
	0	0	0	-1,000	0	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ	
	-4,509,000	-4,588,000	-4,620,000	-4,049,000	4,453,709	שרותי שיקום סה"כ	
	0	0	0	-1,000		טיפול בחבורות רחוב	1847100840
	0	0	0	-1,000	0	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ	
	0	-135,000	-135,000	-17,000	124,330	מעונות חסות	1847200840
	0	-135,000	-135,000	-17,000	124,330	מעונות חסות סה"כ	
	-62,000	-61,000	-57,000	-44,000	60,383	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	1847300840
	-62,000	-61,000	-57,000	-44,000	60,383	סמים סה"כ	
	-62,000	-196,000	-192,000	-62,000	184,713	שרותי תקון סה"כ	
	-5,000	-5,000	-5,000	-8,000	1,553	פעילות בקהילה	1848200841
	-5,000	-5,000	-5,000	-8,000	1,553	מרכזים קהילתיים סה"כ	
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	7,040	פרויקט רוח טובה	1848300750
	-20,000	-25,000	-25,000	-15,000	16,763	התנדבות -פעילות למתנדבים- רשות	1848300841
	0	-10,000	-10,000	0		לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840
	-28,000	-43,000	-43,000	-23,000	23,803	התנדבות ושרות לאזרח סה"כ	
	-21,483,000	-21,200,000	-21,620,000	-19,775,000	20,750,729	רווחה סה"כ	
	-2,500,000	-2,436,000	-2,716,000	-2,816,000	2,415,085	שכר דת - רבנים	1857000110
	-28,000	-78,000	0	0	77,503	שכר - פיצויים וימי מחלה	1857000320
	-27,000	-27,000	-27,000	-30,000	25,272	דת-מים-מקוואות	1857000432
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	1,895	דת-איגודים מקצועים	1857000523
	-1,000	-2,000	-1,000	-1,000	1,602	דת - פלפון	1857000542
	-5,000	-5,000	-5,000	-10,000	4,978	דת-מחשוב ותוכנה	1857000570
	-41,000	-40,000	-40,000	-40,000	38,905	דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות	1857000750

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1857000810	דת-שעלבים-שכר מ.בקודש	453,086	-412,000	-412,000	-412,000	-412,000	
1857000930	דת- ציוד יסודי	3,832	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1857010110	שכר דת - בלניות	141,929	-157,000	-157,000	-152,000	-180,000	
1857020110	שכר - מחלקת דת	205,827	-212,000	-215,000	-209,000	-212,000	
1857020523	דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	844	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1857030110	שכר דת -בלניות נורמטיביות	542,714	-565,000	-571,000	-544,000	-555,000	
1857030523	דת-בלניות -ע.לקידום	3,364	-6,000	-6,000	-6,000	-5,000	
1857100810	דת-השתת.לישובים	142,719	-125,000	-150,000	-148,000	0	
	דת סה"כ	4,059,555	-4,382,000	-4,308,000	-4,109,000	-3,974,000	
1879000751	י.סביבתית - פעילות	43,040	-100,000	-64,000	-64,000	-105,000	
1879000752	י. סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח	106,101	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	
1879000753	י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	55,284	-60,000	-75,000	-75,000	-75,000	
	איכות הסביבה סה"כ	204,425	-310,000	-289,000	-289,000	-330,000	
1913000720	מים-רכישות מים	1,420,185	-1,100,000	-1,100,000	-1,450,000	-1,450,000	
1913000750	מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת	252,694	-150,000	-246,000	-246,000	-246,000	
1913000920	מים - העברה לקרן שיקום	84,258	-100,000	-60,000	-85,000	-85,000	
	מים סה"כ	1,757,137	-1,350,000	-1,406,000	-1,781,000	-1,781,000	
1938000110	שכר - מ. הרשות אב בית	157,748	-152,000	-170,000	-158,000	-167,000	
1938000420	מ.הרשות-תחזוקת מבנים	65,065	-58,000	-68,000	-68,000	-70,000	
1938000431	מ.הרשות-חשמל	136,411	-147,000	-147,000	-147,000	-153,000	
1938000432	מ.הרשות-מים	98,579	-20,000	-130,000	-113,000	-130,000	
1938000433	מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	15,495	-15,000	-22,000	-22,000	-22,000	
1938000523	מ.הרשות-ע.לקידום	886	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
1938000542	מ.הרשות-טלפון	222,227	-302,000	-207,000	-223,000	-217,000	
1938000740	מ.הרשות - כלים, מכשירים וציוד	4,272	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	
1938000750	מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון	639,643	-550,000	-620,000	-644,000	-620,000	
1938000930	מ.הרשות-ציוד יסודי	70,323	-135,000	-98,000	-73,000	-100,000	
	משרדי הרשות סה"כ	1,410,649	-1,388,000	-1,471,000	-1,457,000	-1,488,000	
1938100410	ארכיב-שכר דירה	22,810	-22,000	-22,000	-22,000	-22,000	
1938100750	ארכיב- הפעלת ארכיב	27,038	-20,000	-30,000	-30,000	-30,000	
	ארכיב סה"כ	49,848	-42,000	-52,000	-52,000	-52,000	
1939000980	אינוונטר -הוצאות אחרות	41,278	-42,000	-42,000	-42,000	-42,000	
	נכסים אחרים סה"כ	41,278	-47,000	-42,000	-42,000	-42,000	
	נכסים סה"כ	1,501,775	-1,477,000	-1,565,000	-1,551,000	-1,582,000	
1940000110	תחבורה - שכר	3,098,083	-2,550,000	-3,018,000	-3,098,000	-3,313,000	
1940000397	תחבורה - העמסת שכר	-3,098,083	2,550,000	3,018,000	3,098,000	3,313,000	
1940000400	תחבורה - הוצאות כלליות	14,657	-20,000	-17,000	-17,000	-20,000	
1940000431	תחבורה - חשמל	0	-12,000	-7,000	-2,000	0	
1940000433	תחבורה - חומרי ניקוי ומתכלים	2,876	-6,000	-3,000	-3,000	-3,000	
1940000470	תחבורה - ציוד משרדי	4,510	-15,000	-7,000	-7,000	-7,000	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע שנת 2023	תקציב 2023	תקציב ראשון 2023	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2024	הערות
1940000511	תחבורה - אירוח וכיבוד	6,128	-19,000	-9,000	-9,000	-10,000	
1940000523	תחבורה - דמי חבר	12,667	-15,000	-24,000	-15,000	-14,000	
1940000534	תחבורה - הוצאות כביש 22-176-346		-1,000	0	0	0	
1940000541	תחבורה - פלאפון	19,095	-40,000	-26,000	-23,000	-20,000	
1940000542	תחבורה - דואר וטלפון	5,281	-4,000	-5,000	-6,000	-7,000	
1940000560	תחבורה - הוצאות משרדיות	0	-5,000	-3,000	-2,000	-3,000	
1940000570	תחבורה - מחשוב ותוכנה	26,588	-30,000	-30,000	-30,000	-24,000	
1940000750	תחבורה - עבודות קבלניות	32,250	-50,000	-38,000	-38,000	-60,000	
1940000797	תחבורה - העמסת פעולות	-1,601,873	1,495,000	1,674,000	1,674,000	1,674,000	
1940000870	תחבורה - החזר השתתפות גן רווה	41,570	0	-42,000	-42,000	-42,000	
1940000930	תחבורה - ציוד יסודי	4,392	-10,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1941002730	תחבורה - 72-567-52	122,290	-124,000	-128,000	-127,000	-120,000	
1941003730	תחבורה - 53-669-68	140,292	-156,000	-136,000	-141,000	-136,000	
1941004730	תחבורה - 53-690-68	128,832	-105,000	-128,000	-129,000	-128,000	
1941013730	תחבורה - 29-541-76	135,980	-100,000	-143,000	-143,000	-143,000	
1941014730	תחבורה - 29-542-76	144,184	-95,000	-147,000	-147,000	-147,000	
1941015730	תחבורה - 84-820-52	124,943	-140,000	-135,000	-129,000	-135,000	
1941016730	תחבורה - 84-830-52	192,406	-157,000	-205,000	-205,000	-205,000	
1941017730	תחבורה - 72-568-52	133,615	-110,000	-133,000	-134,000	-133,000	
1941018730	תחבורה - 86-367-33	100,065	-77,000	-109,000	-109,000	-109,000	
1941019730	תחבורה - 86-368-33	91,331	-76,000	-87,000	-92,000	-87,000	
1941020730	תחבורה - 89-218-33	118,932	-128,000	-116,000	-119,000	-116,000	
	מחלקת תחבורה	1,011	0	-9,000	0	0	
1972000431	ביו-חשמל	487,474	-550,000	-572,000	-551,000	-510,000	
1972000432	ביו-מים	2,015	-5,000	-5,000	-5,000	-4,000	
1972000531	ביו-דלק וסולר		-1,000	-1,000	-1,000	0	
1972000542	ביו-טלפון מירס	1,212	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
1972000750	ביו-תחזוקת קוים	844,198	-608,000	-825,000	-846,000	-950,000	
1972000751	ביו-אחזקת תחנת ביו	1,857,154	-1,740,000	-1,887,000	-1,887,000	-2,000,000	
1972000752	ביו-פיקוח עבודות ביו	373,230	-474,000	-409,000	-409,000	-404,000	
1972000830	ביו-השתת' לתאגיד המים נס ציונה	28,022	-70,000	-29,000	-29,000	-29,000	
1972000920	ביו-העברה לקרן שיקום	2,693,212	-1,900,000	-2,236,000	-2,236,000	-2,511,000	
	ביו-עירוני סה"כ	6,286,517	-5,353,000	-5,969,000	-5,969,000	-6,413,000	
1991000921	העברה לקרן פיתוח	0	0	0	0	-4,000,000	
1992000960	תקציב מילואים		-2,450,000	-614,000	-594,000	-2,839,000	
	רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ	0	-2,450,000	-614,000	-594,000	-6,839,000	
1994000116	עדכון הפרשה לבגוד והבראה	839,622	-31,000	-231,000	-351,000	-150,000	
1994000980	הוצאות שנים קודמות	3,203,714	-1,250,000	-2,250,000	-2,870,000	-1,800,000	
1994000983	הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה		-1,000	-1,000	-1,000	0	
	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ	4,043,336	-1,282,000	-2,482,000	-3,222,000	-1,950,000	

הערות	תקציב 2024	תקציב 2023 עדכון שני	תקציב 2023 עדכון ראשון	תקציב 2023	ביצוע שנת 2023	שם כרטיס	כרטיס
	-7,400,000	-6,900,000	-6,800,000	-6,800,000	8,013,550	הנחות לזכאים וועדה	1995000860
	-7,400,000	-6,900,000	-6,800,000	-6,800,000	8,013,550	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ	
	-8,550,000	-8,515,000	-8,150,000	-8,150,000	8,483,289	פנסיה	1996000310
				-50,000	0	הנחות קורונה	1996000860
	-400,000	-313,000	0	0	312,715	שכר - פיצויים וימי מחלה	1996000320
	0	0	0	-500,000		פיצויים וימי מחלה	1997000320
	-8,950,000	-8,828,000	-8,150,000	-8,700,000	8,796,004	פנסיה הנחות ופיצויים	
	-25,139,000	-19,544,000	-18,046,000	-19,232,000	20,852,890	תשלומים בלתי רגילים סה"כ	
	-284,221,000	-266,796,000	-258,201,000	-243,946,000	254,015,727	הוצאות סה"כ	