

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי	אגף ראש ראשות
		6111	ראש המועצה
860,000	שכר ראש המועצה	1611100110	
1,000	מדפסות	1611100470	
2,000	אירוח וכיבוד	1611100511	
10,000	נסיעות לחול	1611100513	
13,000	ראש רשות מתנות	1611100514	
10,000	ראש רשות השתלמויות	1611100521	
2,000	ספרות מקצועית ועיתונות	1611100522	
2,000	דמי חבר	1611100523	
50,000	רכב ראש מועצה 12873303	1611100537	
2,000	הוצאות דואר וטלפונים	1611100540	
1,000	ציוד משרדי	1611100560	
1,000	הוצאות אחרות	1611100780	
14,000	השתת ותרומוות למוסדות	1611100870	
	הכנסות		
968,000	הוצאות		
-968,000	סה"כ עודף/(גרעון)		
		6113	לשכת ראש המועצה
447,000	שכר לשכת ראש המועצה	1611300110	
2,000	מדפסות	1611300470	
5,000	אירוח וכיבוד	1611300511	
5,000	לשכת ראש מועצה השתלמויות	1611300521	
1,000	דמי חבר	1611300523	
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1611300540	
1,000	ציוד משרדי	1611300560	
1,000	רכישת ציוד יסודי	1611300930	
	הכנסות		
463,000	הוצאות		
-463,000	סה"כ עודף/(גרעון)		

תקציב לשנת 2024		
הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	שירות לתושב ודוברות	614
-2,000	פרסומים בלוח מודעות	1124600220
147,000	שכר שירות לתושב ודוברות	1614000110
1,000	מדפסות	1614000470
1,000	אירוח וכיבוד	1614000511
1,000	דמי חבר	1614000523
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1614000540
1,000	ציוד משרדי	1614000560
40,000	מיכון ועיבוד נתונים	1614000570
70,000	חברות ומדיה	1614000750
46,000	מנהל מדיה	1614000751
200,000	ייעוץ ויחסי ציבור	1614000752
1,000	רכישת ציוד יסודי	1614000930
-2,000	הכנסות	
509,000	הוצאות	
-507,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	קידום מעמד האישה	6114
20,000	קידום מעמד האישה	1611400750
	הכנסות	
20,000	הוצאות	
-20,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
		אגף הנהלה
		612 לשכת מבקר פנים
196,000	שכר מבקר פנים	1612000110
1,000	מדפסות	1612000470
5,000	מבקר פנים השתלמויות	1612000521
1,000	דמי חבר	1612000523
1,000	ציוד משרדי	1612000560
	הכנסות	
204,000	הוצאות	
-204,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
		613 לשכת מנכ"ל
-85,000	השתתפות בחירות	1196000910
693,000	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
2,000	מדפסות	1613000470
5,000	אירוח וכיבוד	1613000511
10,000	לשכת מנכ"ל השתלמויות	1613000521
2,000	דמי חבר	1613000523
35,000	רכב מנכ"ל 59445901	1613000530
2,000	הוצאות דואר וטלפונים	1613000540
2,000	ציוד משרדי	1613000560
30,000	קולות קוראים ומכרזים	1613000750
180,000	ייעוץ וליווי אסטרטגי	1613000751
30,000	כתיבת תוכניות עבודה	1613000752
50,000	רכישת ציוד יסודי	1613000930
9,000	דמי חכירה מבני מועצה	1611000410
100,000	צריכת חשמל - משרדי המועצה	1611000430
942,000	בטוחי המועצה	1611000440
20,000	מכונות משרד וציוד	1611000470
120,000	אירוח וכיבוד, ישיבות וועדות מועצה	1611000511
70,000	ציוד משרדי	1611000560
210,000	הוצאות דואר וטלפונים	1611000540
80,000	חומרים שונים - ארכיב	1611000720
17,000	שכ"ע בחירות	1619000110
100,000	הוצאות אחרות בחירות	1619000780
	הכנסות	
-85,000	הוצאות	
2,709,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
-2,624,000		

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	הון אנושי	616
223,000	שכר הון אנושי	1616000110
1,000	מדפסות	1616000470
1,000	ציוד משרדי	1616000472
1,000	אירוח וכיבוד	1616000511
170,000	אירועים ומתנות לעובדים	1616000514
20,000	הדרכות לעובדים	1616000520
92,000	הון אנושי השתלמויות	1616000521
160,000	דמי חבר	1616000523
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1616000540
10,000	פרסום מכרזי כ"א	1616000550
42,000	ייעוץ שכר ומשאבי אנוש	1616000751
28,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	1616000525
	הכנסות	
749,000	הוצאות	
-749,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	ייעוץ משפטי	617
145,000	תשלום פסקי דין	1617000583
360,000	שרות משפטי -הוצ' עו"ד	1617000751
180,000	תובע עירוני	1617000752
	הכנסות	
685,000	הוצאות	
-685,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	מחשוב ואבטחת צידע	62173
81,000	שכר מחשוב	1621730110
1,000	מדפסות	1621730470
2,500	מחשוב השתלמויות	1621730521
1,000	דמי חבר	1621730523
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1621730540
1,000	ציוד משרדי	1621730560
49,000	ממונה אבטחת מידע	1621730750
50,000	שרתי קבצים ותמיכה מרחוק	1621730751
	הכנסות	
186,500	הוצאות	
-186,500	סה"כ עודף/(גרעון)	
	ביטחון קהילתי	82821
-120,000	השתתפות ביטחון פנים	1328200990
218,000	שכר ביטחון קהילתי	1828210110
1,000	מדפסות	1828210470
1,000	אירוח וכיבוד	1828210511
1,000	דמי חבר	1828210523
1,000	ציוד משרדי	1828210560
70,000	תקציב פעילות ביטחון קהילתי	1828210780
-120,000	הכנסות	
292,000	הוצאות	
-172,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	שירותי פרט	856
-200,000	הכנסות מדמי קבורה	1248000730
-500,000	השתתפות ממשלה שכר	1356000990
100,000	הוצאות בית העלמין	1748000750
10,000	תמיכות דת	1856000810
635,000	שכר שירותי פרט	1856000110
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1856000540
80,000	הוצאות שירותי דת	1856000780
-700,000	הכנסות	
826,000	הוצאות	
-126,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	רישוי עסקים	7134
-8,000	אגרת רישוי עסקים	1122000220
257,000	שכר רישוי עסקים	1713400110
28,000	מיכון ועיבוד נתונים	1713400570
25,000	קידום רישוי עסקים	1713400751
1,000	מדפסות	1713400470
1,000	דמי חבר	1713400523
2,000	הוצאות דואר וטלפונים	1713400540
2,000	ציוד משרדי	1713400560
-8,000	הכנסות	
316,000	הוצאות	
-308,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	וטרינריה	7143
-40,000	פיקוח וטרינרי ממכר בשר	1214200220
-100,000	חיסון ורישוי כלבים	1214300220
-5,000	שחרור מהסגר	1214300221
261,000	שכ"ע וטרינרית	1714300110
1,000	דמי חבר	1714300523
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1714300540
1,000	ציוד משרדי	1714300560
45,000	ציוד וחמרים	1714300720
120,000	עיקור סירוס ולכידה	1714300750
10,000	ציוד יסודי	1714300930
3,000	שבבים לכלבים	1714300931
-145,000	הכנסות	
442,000	הוצאות	
-297,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>תאור</u>	<u>פרק וסעיף תקציבי</u>
	<u>חירום וביטחון</u>	<u>722</u>
-2,300,000	היטל שמירה	1222000220
-80,000	שמירה - פיגורים	1222000221
-400,000	השת' אבטחת מוס"ח	1317100990
251,000	שכר קב"ט	1722000110
1,000	מדפסות	1722000470
1,000	אירוח וכיבוד	1722000511
1,500	השתלמויות	1722000521
1,000	דמי חבר	1722000523
38,000	רכב קב"ט 77843102	1722000530
30,000	איסוזו ביטחון 9252532	1722000531
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1722000540
1,000	ציוד משרדי	1722000560
58,000	מיכון ועיבוד נתונים	1722000570
20,000	חומרים	1722000720
20,000	ציוד כלים מכשירים	1722000740
2,765,000	אבטחה יישובית	1722000750
78,000	מצלמות-אחזקה שנתית	1722000751
25,000	חשמל מוקד	1722000760
5,000	הוצאות אחרות	1722000780
3,000	משא"ז חשמל	1722100780
55,000	השתתפות בהג"א	1723000870
55,000	טיפול ציוד כב"א	1724000750
1,000	מל"ח אירוח וכיבוד	1726100511
20,000	מל"ח - א. נגררי מים	1726100530
2,000	מל"ח - פרסום והסברה	1726100550
2,000	מל"ח - חומרים	1726100720
60,000	מל"ח - כלים מכשירים וציוד	1726100740
650,000	אבטחת מוסדות חנוך	1817100750
-2,780,000	הכנסות	
4,144,500	הוצאות	
-1,364,500	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	שירותים חברתיים	841
-689,000	השתתפות רווחה שכר	1341000930
-30,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200420
-35,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1342200930
-10,000	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
-30,000	טיפול קהילתי לילד	1343500930
-10,000	מפעלי קרן שיקום	1346800930
-100,000	אחזקת ילדים בפגמיות	1343800930
-145,000	צרכים מיוחדים לזקן	1344400930
-95,000	הזדקנות מיטבית בקהילה	1344500930
-25,000	השתתפות הורים מש"ה	1345100420
-2,300,000	השתת' ממשלה מש"ה	1345100930
-275,000	מעונות מש"ה	1345200930
-10,000	דמי לווית לעיורים	1346300930
-180,000	אחזקת נכים בפגמיות.	1346500930
-20,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
-100,000	שירותי שיקום	1346700930
-5,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930
-40,000	טיפול באלכוהוליזם	1347300930
-5,000	פעילות התנדבותית בקהילה	1348300930
1,153,000	שכר שירותים חברתיים	1841000110
2,000	מדפסות	1841000470
3,000	ציוד משרדי	1841000472
3,000	אירוח וכיבוד	1841000511
10,000	השתלמויות מש"ח	1841000521
2,000	דמי חבר	1841000523
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1841000540
10,000	מיכון ועיבוד נתונים	1841000570
41,000	פעולות מחלקה לשירותים חברתיים	1841100780
10,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1842200840
10,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
40,000	פע קהילתית לילד	1843500840
180,000	אחזקת ילדים בפגמיות	1843800840
290,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
15,000	הזדקנות מיטבית קהילה	1844500840
3,000,000	מסגרות מש"ה	1845100840
380,000	מעונות מש"ה	1845200840
240,000	אחזקת נכים בפגמיות	1846500840
170,000	שירותי שיקום	1846700840
70,000	טיפול באלכוהוליזם	1847300840
70,000	תמיכות רווחה	1844000810
50,000	שירותים תומכים מש"ה	1845300840
45,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
10,000	דמי לווית לעיורים	1846300840
5,000	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
1,000	התנדבות בקהילה	1848300840
-4,104,000	הכנסות	
5,811,000	הוצאות	
-1,707,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
		אגף גזברות
		621
		לשכת גזבר
-2,000,000	העברה מקרנות הרשות	1591900590
-2,866,000	יתרות מתקציבים רגילים ש.ק.	1599200690
633,000	שכר לשכת גזבר	1621000110
2,000	מדפסות	1621000470
2,000	אירוח וכיבוד	1621000511
4,000	לשכת גזברת השתלמויות	1621000521
2,000	דמי חבר	1621000523
20,000	רכב גזבר 87656602	1621000530
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1621000540
2,000	ציוד משרדי	1621000560
340,000	מיכון ועיבוד נתונים	1621000570
1,000	הוצאות אחרות גזברות	1621000980
1,300,000	העברה לקרן עבודות פיתוח	1991900920
1,047,000	רזרבה תקציבית	1992100960
213,000	פרעון מלוות ע"ח קרן	1649000691
61,000	פרעון מלוות ע"ח ריבית	1649000692
80,000	אגרת ניקוז	1745000830
-4,866,000	הכנסות	
3,708,000	הוצאות	
1,158,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

	רכש חוזים והתקשרויות	6211
-25,000	הכנסות מרכישת מכרזים	1231000220
-12,000	רלב"ד - זהירות בדרכים	1244000990
227,000	שכר רכש	1621100110
1,000	מדפסות	1621100470
40,000	רכב קניינות 7744130	1621100530
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1621100540
10,000	פרסום מכרזים	1621100550
1,000	ציוד משרדי	1621100560
47,000	אינוונטר	1621000750
30,000	רלב"ד - זהירות בדרכים	1744000720
-37,000	הכנסות	
357,000	הוצאות	
-320,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	הנהלת חשבונות	6213
-120,000	הכנסות שונות ריבית	1160000661
-546,000	הכנסות שונות ש.קודמת	1513000690
4,000	מדפסות	1621300470
4,000	הנה"ח השתלמויות	1621300521
1,000	דמי חבר	1621300523
4,000	ציוד משרדי	1621300560
1,210,000	שירותי הנהח	1621300750
200,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
70,000	הוצאות עודפות	1616000970
-666,000	הכנסות	
1,493,000	הוצאות	
-827,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	שכר	6215
-20,000	מענק בגין הסכמים	1191000913
-160,000	השתתפות בשכר	1594000440
1,000	שכר השתלמויות	1621500521
100,000	מיכון ועיבוד נתונים	1621500570
3,927,000	שכ"ע פנסיה	1991000310
-180,000	הכנסות	
4,028,000	הוצאות	
-3,848,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	גבייה	623
-43,731,000	ארנונה כללית למגורים	1111100100
-1,500,000	ארנונה - פיגורים	1111200100
-240,000	ארנונה הסדרי תשלומים	1113000100
-4,010,000	הנחות לזכאים	1115000100
-1,760,000	הכנסות שונות	1269000420
-60,000	אגרת שילוט	1122000290
-9,400,000	מכירת מים שוטף	1413100210
-400,000	מכירת מים פיגורים	1413100211
-800,000	צריכה עצמית מים	1413100212
-100,000	היטלי מים	1413300220
10,000	מרשם אוכלוסין	1623000580
471,000	שכר גבייה	1623000110
2,000	מדפסות	1623000470
2,000	ציוד משרדי	1623000560
50,000	מיכון ועיבוד נתונים	1623000570
50,000	ייעוץ צו מיסים	1623000751
15,000	סקר שילוט	1713300751
6,450,000	תשלומי רכישת מיים	1913000720
75,000	עבודות קבלניות	1913000750
4,250,000	הנחות מיסים עפי חוק	1995000860
-62,001,000	הכנסות	
11,375,000	הוצאות	
50,626,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
אגף הנדסה		
731 מהנדס המועצה		
340,000	שכר לשכת מהנדס	1731000110
2,000	מדפסות	1731000470
5,000	אירוח וכיבוד	1731000511
5,000	לשכת מהנדס השתלמויות	1731000521
2,000	דמי חבר הנדסה	1731000523
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1731000540
5,000	ציוד משרדי	1731000560
10,000	חומרים	1731000720
3,000	ציוד כלים מכשירים	1731000740
30,000	הוצאות אחרות	1731000780
50,000	עבודות קבלניות	1732000750
הכנסות		
453,000	הוצאות	
-453,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
7311 פרויקטים		
-50,000	משרד תהחבורה - צביעה ותמרור	1244400990
-300,000	אגרות ביוב	1472000210
291,000	שכר הנדסה פרויקטים	1731100110
2,000	מדפסות	1731100470
2,000	דמי חבר פרויקטים	1731100523
15,000	רכב פול הנדסה	1731100531
80,000	צביעה ותמרור	1744400750
2,300,000	תפעול מט"ש	1972000750
50,000	אחזקת קווי מים	1972000751
הכנסות		
-350,000	הוצאות	
2,740,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
-2,390,000		
7312 נגישות ו-GIS		
195,000	שכר נגישות	1731200110
1,000	מדפסות	1731200470
1,000	דמי חבר נגישות	1731200523
הכנסות		
197,000	הוצאות	
-197,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>תאור</u>	<u>פרק וסעיף תקציבי</u>
	פיקוח על הבנייה	7332
475,000	שכר פיקוח על הבנייה	1733200110
2,000	מדפסות	1733200470
1,000	דמי חבר פיקוח בניה	1733200523
40,000	רכב מנהלת פיקוח 1686730	1733200530
2,000	הוצאות דואר וטלפונים	1733200540
	הכנסות	
520,000	הוצאות	
<u>-520,000</u>	סה"כ עודף/(גרעון)	

	ועדה לתכנון ובנייה	7334
-400,000	אגרות בנייה	1233100220
-100,000	היטל ביוב	1472000810
653,000	שכר ועדה לתכנון ובניה	1733400110
2,000	מדפסות	1733400470
1,500	דמי חבר ועדה	1733400523
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1733400540
50,000	שמאות	1733400750
75,000	מיכון ועיבוד נתונים	1733200570
	הכנסות	
-500,000	הוצאות	
782,500	סה"כ עודף/(גרעון)	
<u>-282,500</u>		

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	אגף חינוך תרבות נוער וספורט	
	811 לשכת מנהלת האגף	
-135,000	בטוח תלמידים	1313200220
-25,000	אגרת תלמידי חוץ	1315700790
595,000	שכר ונלוות - מנהלה חנוך	1811000110
225,000	שיפוצים במ. חינוך	1811000420
1,000	מדפסות	1811000470
5,000	אירוח וכיבוד	1811000511
5,000	השתלמויות	1811000521
1,500	דמי חבר	1811000523
40,000	רכב מנהלת אגף חינוך 87656702	1811000530
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1811000540
2,000	ציוד משרדי	1811000560
10,000	מיכון ועיבוד נתונים	1811000570
20,000	חומרים וספרים לבוגרים	1811000720
77,000	מיצוי הכנסות ודיווח	1811000750
100,000	יוזמות חינוכיות	1811000871
200,000	תלמידי חוץ	1813200760
135,000	בטוח תלמידים	1817500441
-160,000	הכנסות	
1,417,500	הוצאות	
-1,257,500	סה"כ עודף/(גרעון)	

	קב"ס	817
-75,000	קבסים	1317700920
-34,000	פעילות מנע	1317710920
105,000	קב"ס	1817700110
25,000	פעילות מניעת נשירה	1817710780
-109,000	הכנסות	
130,000	הוצאות	
-21,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

	שירות פסיכולוגי חינוכי	8173
-505,000	השתתפות ממשלה שפ"ח	1317300920
730,000	שכר שפ"ח	1817300110
1,000	מדפסות	1817300470
10,000	ציוד	1817300740
5,000	השתלמויות שפ"ח	1817300521
2,000	ציוד משרדי	1817300560
20,000	הדרכות מקצועיות	1817300750
5,000	הוצאות אחרות	1817300780
-505,000	הכנסות	
773,000	הוצאות	
-268,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	ספריה	823
-150,000	השת' הממשלה בספריה	1323000920
511,000	שכר ונלוות - ספריה	1823000110
25,000	חשמל ספרייה	1823000431
4,000	אחזקת ריהוט	1823000450
1,000	מדפסות	1823000470
1,000	אירוח וכיבוד	1823000511
5,000	רכישת ספרים	1823000520
5,000	השתלמויות ספרייה	1823000521
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1823000540
3,000	ציוד משרדי	1823000560
20,000	ציוד כלים מכשירים	1823000740
5,000	אחזקת מחשוב ספרייה	1823000742
10,000	הוצאות אחרות	1823000780
150,000	השתתפות ממשלה בספרייה	1823000421
-150,000	הכנסות	
741,000	הוצאות	
-591,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

	נוער	828
-35,000	הכנסות עצמיות נוער	1328200424
-30,000	השתתפות ממשלה נוער	1328200920
378,000	משכורת נוער	1828200110
15,000	חשמל מועדון נוער	1828200431
1,000	אירוח וכיבוד	1828200511
1,000	מדפסות	1828200470
5,000	השתלמויות נוער	1828200521
1,000	ציוד משרדי	1828200560
20,000	חומרים	1828200720
15,000	ציוד כלים מכשירים	1828200740
26,000	ציוד כנס מתגייסים	1828210740
180,000	פעולות לנוער	1828200750
349,000	תמיכות ילדים ובני נוער	1828900810
-65,000	הכנסות	
991,000	הוצאות	
-926,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	ספורט	829
-70,000	סל ספורט	1329200920
150,000	אח' מתקני משחקים	1829220750
3,000	ציוד מירוץ עומר	1829000740
177,000	הפקת מירוץ עומר	1829000751
7,000	רכישת ציוד יסודי-מירוץ עומר	1829000931
674,000	שכר ספורט	1829000110
5,000	השתלמויות ספורט	1829000521
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1829000540
1,000	ציוד משרדי	1829000560
100,000	חשמל מבנה פיס	1829200431
30,000	ציוד ספורט מתכלה	1829200720
140,000	ניקיון פיס	1829200750
15,000	רכישת ציוד יסודי	1829200930
200,000	תמיכות ספורט וחוגים	1829900810
-70,000	הכנסות	
1,503,000	הוצאות	
-1,433,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	תרבות	8221
-105,000	הכנסות עצמיות תרבות	1322100424
-35,000	השתתפות ממשלה בתרבות	1322100990
-120,000	שכירויות חוגים	1322210640
1,000	דמי חבר תרבות	1751000523
13,000	חומרים לחגיגות עצמאות	1751000720
370,000	הפקת יום העצמאות	1751000750
20,000	אחרות עצמאות	1751000780
6,000	חומרים לטקסי זיכרון	1752000720
30,000	הפקת יום הזיכרון	1752000750
13,000	אחרות לטקסי זיכרון	1752000780
50,000	חשמל בית התרבות	1822000431
585,000	שכר תרבות	1822100110
40,000	חשמל מתחם חוגים	1822100432
1,000	מדפסות	1822100470
2,000	כיבוד תרבות	1822100511
5,000	השתלמויות תרבות	1822100521
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1822100540
20,000	אחזקה תרבות	1822100720
30,000	חומרים תרבות	1822100724
10,000	פעולות בית המוזיקה	1822100753
280,000	פעולות שיא תרבות	1822100754
70,000	פעולות תרבות אזרחים ותיקים	1822100755
300,000	הוצאות כלליות אחרות	1822100780
20,000	חשמל בית המוזיקה	1822200431
40,000	אירועי סתיו הזהב	1844000750
180,000	אירועי הבית בדפנה	1844000751
-260,000	הכנסות	
2,087,000	הוצאות	
-1,827,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	מעונות יום	8124
-1,700,000	תשלומי הורים פעוטון	1312400420
-223,000	השת' ממשלה גיל הרך	1312400920
-1,000,000	תשלומי הורים תינוקיה	1312410420
1,851,000	שכר פעוטון	1812400110
377,000	הוצאות הפעלה פעוטון	1812400780
80,000	מלווה פדגוגית	1812400781
1,503,000	שכר תינוקיה	1812410110
210,000	הוצאות הפעלה תינוקיה	1812410780
-2,923,000	הכנסות	
4,021,000	הוצאות	
-1,098,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	קדם יסודי	8122
-1,000,000	הש' ממשלה שכר סייעות	1312200920
-100,000	הש' ממשלה קייטנות	1312200921
-2,000,000	הש' ממשלה גננות קדם חובה	1312300920
-1,900,000	הש' ממשלה סייעות משלבות	1312300921
-150,000	עצמיות צהרונים	1312500420
3,027,000	שכר גנים	1812200110
120,000	חשמל גנים	1812200431
80,000	הקצבות לגננות	1812200720
100,000	ציוד כלים מכשירים לגנים	1812200740
40,000	גני ילדים - פעילות	1812200780
65,000	צהרונים וקייטנות בחופשות	1812200871
65,000	רכישת ציוד יסודי-כלים לגנים	1812200930
2,789,000	שכר סייעות משלבות ורפואיות	1812300110
1,300,000	גני ילדים -עובדות מדינה	1812300980
-5,150,000	הכנסות	
7,586,000	הוצאות	
-2,436,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	יסודי	81321
-8,000	תקציב חירום חרבות ברזל	1312300922
-870,000	השת' הממשלה יסודי	1313200920
-1,000	השתתפות ממשלה בדמי שכפול	1313200921
-120,000	הש' ממשלה קייטנות	1313200923
-1,100,000	השתתפות ממשלה גפן	1319100924
31,000	שכר הוראה - עומרים	1813200110
518,000	שכר מנהלה - עומרים	1813210110
10,000	ציוד יסודי	1813200930
60,000	חשמל	1813210431
80,000	ציוד מתכלה	1813210740
411,000	ניקיון - עומרים	1813210750
200,000	צהרונים	1813210872
1,100,000	גפ"ן	1819100761
-2,099,000	הכנסות	
2,410,000	הוצאות	
-311,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	מקיף עומר	8157
-13,500,000	השתתפות משרד החינוך תיכון	1315700920
-1,100,000	השאלת מורים איחוד	1315700921
-800,000	גפן מוכש"ר	1315700923
180,000	חשמל תיכון	1815700431
40,000	רכב מנהלת תיכון 19021702	1815700530
70,000	חומרים בי"ס תיכון	1815700720
760,000	ניקיון תיכון	1815700750
4,000,000	שאלית מורים איחוד	1815700751
124,000	הפעלה כוללת של התיכון	1815700760
800,000	גפן מוכש"ר	1815700761
270,000	הקצבה לפעילות שוטפת	1815700870
80,000	ציוד יסודי	1815700930
8,968,000	שכר הוראה - תיכון	1815700110
2,209,000	שכר מנהלה - תיכון	1815710110
-15,400,000	הכנסות	
17,501,000	הוצאות	
-2,101,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

	הסעות	45100
-226,000	השתת' הורים הסעות תיכון	1317800420
-700,000	השתת' ממשלה בהסעות	1317800920
1,100,000	הסעות ח.מיוחד	1817800751
260,000	הסעות למקיף עומר	1817800752
125,000	הסעות מחוננים	1817800753
200,000	הסעות חינוך דתי	1817800754
75,000	הסעות לעומרים	1817800755
-926,000	הכנסות	
1,760,000	הוצאות	
-834,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
		אגף שיפור פני העיר
		715 לשכת אגף שפ"ה
470,000	שכר שפ"ה	1715000110
3,000	מדפסות	1715000470
2,000	אירוח וכיבוד	1715000511
30,000	השתלמויות אגף שפ"ה	1715000521
2,000	דמי חבר	1715000523
30,000	רכב אגף שפ"ה 9763031	1715000532
2,000	הוצאות דואר וטלפונים	1715000540
10,000	ציוד משרדי	1715000560
	הכנסות	
549,000	הוצאות	
-549,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
		725 בטיחות
5,000	הדרכות	1725000521
150,000	ממונה בטיחות	1725000750
	הכנסות	
155,000	הוצאות	
-155,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
		741 אחזקה
2,177,000	שכר אחזקה	1741000110
415,000	שכר אחזקת חשמל	1743000110
257,000	שכר אחזקת מים	1913000110
266,000	שכר אחזקת ביוב	1972000110
2,000	תקונים שונים	1741000420
180,000	אחזקת רכבים תפעוליים אחזקה	1741000730
30,000	רכב מנהל אחזקה 76745102	1741000531
5,000	הוצאות דואר וטלפונים	1741007540
190,000	ציוד חומרים אחזקה	1741000720
60,000	כלים מכשירים אחזקה	1741000740
50,000	הוצאות אחרות אחזקה	1741000780
25,000	רכישת ציוד יסודי אחזקה	1741000930
60,000	ציוד חומרים חשמל	1743000720
5,000	כלים מכשירים חשמל	1743000740
2,000	עבודות קבלניות חשמל	1743000750
750,000	תאורת רחובות חשמל	1743000760
50,000	אחזקה ציוד וכלי מחלקה מים	1913000530
60,000	רכי' שעוני מים חדש	1913000722
50,000	חמרים מים	1913000723
20,000	ציוד כלים מכשירים מים	1913000740
20,000	הוצאות אחרות מים	1913000780
50,000	אחזקת ביוב עירוני חמרים	1972000720
10,000	אחזקת ביוב עירוני ציוד	1972000930
	הכנסות	
4,734,000	הוצאות	
-4,734,000	סה"כ עודף/(גרעון)	

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	רכב	744
198,000	שכר רכב	1940000110
2,500	ציוד חמרים	1940000720
2,500	כלים מכשירים	1940000740
5,000	עבודות קבלניות	1940000750
	הכנסות	
208,000	הוצאות	
-208,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	גינן	746
3,283,000	שכר גינן	1746000110
5,000	תקונים	1746000420
800,000	מים-צריכה עצמית	1746000432
350,000	אחזקת רכבים תפעוליים גינן	1746000730
30,000	רכב מנהל גינן 68689301	1746000531
20,000	רכב פול גינן 2627685	1746000536
3,000	הוצאות דואר וטלפונים	1746000540
200,000	ציוד חמרים לגינן	1746000720
70,000	ציוד כלים מכשירים	1746000740
400,000	עבודות קבלניות	1746000750
70,000	חשמל גינן	1746000770
	הכנסות	
5,231,000	הוצאות	
-5,231,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	תברואה	7122
-20,000	השתתפות בפנוי אשפה ומחזור	1212300420
-65,000	השת' הדברת יתושים נחל חברון	1213200990
1,252,000	שכר תברואה	1712200110
550,000	ניקיון מבני מועצה	1712000750
60,000	חומרים	1712000720
1,900,000	טיאוט רחובות	1712200750
55,000	אחזקת רכבים תפעוליים תברואה	1712200730
20,000	רכב תברואה 76744902	1712200531
1,000	הוצאות דואר וטלפונים	1712200540
10,000	כלים מכשירים וציוד	1712200740
4,445,000	פינוי אשפה	1712300750
175,000	חומרי הדברה	1715000750
	הכנסות	
-85,000	הוצאות	
8,468,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
-8,383,000		

תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב 2024	תאור	פרק וסעיף תקציבי
	פיקוח עירוני	7133
-50,000	הכנסות מדוחות חוקי עזר	1443200220
-200,000	הכנסות חניה	1443200222
307,000	שכר - פיקוח עירוני	1943200110
30,000	רכב 9162284 פיקוח	1943200530
70,000	מיכון ועיבוד נתונים	1943200570
10,000	ניהול קנסות	1943200750
20,000	ניהול תשלומי חניה	1943200751
10,000	תמיכה וניהול מערכת תו חניה	1943200752
5,000	פינוי רכבים נטושים	1943200753
-250,000	הכנסות	
452,000	הוצאות	
-202,000	סה"כ עודף/(גרעון)	
	סה"כ תקציב כולל	
-104,696,000	הכנסות	
104,696,000	הוצאות	
-	סה"כ עודף/(גרעון)	