

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.111000.100	ארנונה כללית	165,199,500	155,000,000	149,095,963		
1.111200.100	ארנונה פיגורים	11,700,000	11,700,000	9,722,118		
1.111300.990	ארנונה - שיפוי ממשרדי ממשלה			73,287		
סה"כ 1.111	ארנונה כללית	176,899,500	166,700,000	158,891,368		
1.116000.100	הנחות ארנונה	34,000,000	32,000,000	32,847,549		
סה"כ 1.11	ארנונות	210,899,500	198,700,000	191,738,917		
1.121000.220	אישורים- טאבו, אגרת מידע	60,000	60,000	71,038		
1.122000.220	הכנסות משלטים	2,300,000	2,200,000	2,188,437		
1.122000.221	הכנסות משלטים - פיגורים	100,000	200,000	165,807		
סה"כ 1.122000		2,400,000	2,400,000	2,354,244		
סה"כ 1.12200		2,400,000	2,400,000	2,354,244		
סה"כ 1.1220		2,400,000	2,400,000	2,354,244		
סה"כ 1.122	אגרת רשיונות לשלטים	2,400,000	2,400,000	2,354,244		
1.124000.220	ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)	250,000	250,000	255,160		
1.124000.221	החזרי עלויות אכיפה מתושבים (הכנסות עירייה)	20,000	50,000	75,243		
1.124000.227	שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)	25,000	20,000	23,678		
סה"כ 1.124000		295,000	320,000	354,081		
סה"כ 1.12400		295,000	320,000	354,081		
סה"כ 1.1240		295,000	320,000	354,081		
1.124100.220	מודעות על לוחות			190		
סה"כ 1.124	מודעות ופרסומים	295,000	320,000	354,271		
סה"כ 1.12	אגרות	2,755,000	2,780,000	2,779,553		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	2,512,000	2,825,578	3,139,532		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	80,000	80,000	331,340		
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות		549,200			
סה"כ 1.19	מענקים כלליים	2,592,000	3,454,778	3,470,872		
סה"כ 1.1	מיסים ומענק כללי	216,246,500	204,934,778	197,989,342		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ פיתוח אחר	4,000,000				
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,300,000	1,300,000	1,249,889		
1.212300.490	נקיון - החזרים פינוי קרטון ונייר תאגיד תמיר	170,000	176,000	116,754		
1.212300.700	נקיון - החזרים פינוי פחים כתומים תאגיד תמיר	400,000	100,000	74,465		
1.212300.710	רכישת פחים כתומים - החזר תאגיד תמיר		50,000			
סה"כ 1.212300		1,870,000	1,626,000	1,441,108		
סה"כ 1.21230		1,870,000	1,626,000	1,441,108		
סה"כ 1.2123		1,870,000	1,626,000	1,441,108		
סה"כ 1.212	שירותי ניקיון	1,870,000	1,626,000	1,441,108		
1.213000.220	רשיונות עסק	40,000	40,000	46,178		
1.214200.940	ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי	670,000	600,000	719,533		
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	700,000	500,000	964,518		
1.214203.290	וטרינרי השתת' עירונית	1,544,089	1,733,365	1,428,484		
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	10,000	10,000	22,310		
1.214205.290	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	15,000	15,000	16,702		
סה"כ 1.21420		2,939,089	2,858,365	3,151,547		
1.214210.960	ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות	60,000	60,000	33,600		
סה"כ 1.2142		2,999,089	2,918,365	3,185,147		
סה"כ 1.214	שרות וטרינרי	2,999,089	2,918,365	3,185,147		
סה"כ 1.21	תברואה	4,909,089	4,584,365	4,672,433		
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	3,000,000	3,000,000	2,842,066		
1.225000.990	שמירה עירונית - השתת' ממשלה	230,000	230,000	278,663		
סה"כ 1.225000		3,230,000	3,230,000	3,120,729		
סה"כ 1.22500		3,230,000	3,230,000	3,120,729		
סה"כ 1.2250		3,230,000	3,230,000	3,120,729		
סה"כ 1.225	בטיחות	3,230,000	3,230,000	3,120,729		
1.226100.740	מל"ח הצטיידות בחירום - השתת' מפעל הפיס		80,000	193,701		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.226100.910	מל"ח - השתתפות מ' הפנים			380,000		
1.226100.980	מל"ח - השתתפות מ' הבינוי והשיכון		500,000	389,412		
1.226100.990	מל"ח - השתת' משרדי ממשלה		35,910	23,041		
1.226100	סה"כ		615,910	986,154		
1.22610	סה"כ		615,910	986,154		
1.2261	סה"כ		615,910	986,154		
1.226	סה"כ מלח ופסח		615,910	986,154		
1.22	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	3,230,000	3,845,910	4,106,883		
1.233100.490	היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה	4,379,723	4,374,234	5,290,378		
1.233400.490	ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה	3,000,000	2,500,000	4,654,599		
1.233	סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה	7,379,723	6,874,234	9,944,977		
1.23	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	7,379,723	6,874,234	9,944,977		
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים - העברה מקרן סלילה			633,291		
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלה	60,000	60,000	59,550		
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע - העברה מקרן תיעול	127,560	132,963	129,380		
1.247300.290	בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים	4,000,000	4,000,000	3,741,852		
1.247300.700	בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות	370,000	440,000	440,110		
1.247300	סה"כ	4,370,000	4,440,000	4,181,962		
1.24730	סה"כ	4,370,000	4,440,000	4,181,962		
1.2473	סה"כ	4,370,000	4,440,000	4,181,962		
1.247	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות	4,370,000	4,440,000	4,181,962		
1.248000.290	חברה קדישא - מועצת תל רגב (יסודות)	40,000	30,000	31,720		
1.248000.730	חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי	2,400,000	2,400,000	2,753,598		
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	516,073	719,637	1,136,876		
1.248000	סה"כ	2,956,073	3,149,637	3,922,194		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב:	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.248002.290	חברה קדישא - הכנסות שונות (תכריכים)	20,000	20,000	72,794		
	סה"כ 1.24800	2,976,073	3,169,637	3,994,988		
	סה"כ 1.2480	2,976,073	3,169,637	3,994,988		
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	2,976,073	3,169,637	3,994,988		
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	7,533,633	7,802,600	8,999,171		
1.251000.290	יום העצמאות - הכנסות	35,000		35,600		
1.252040.740	אירועי קיץ - השתת' מפעל הפיס			82,000		
1.252050.990	אירועי קיץ משרד התרבות (סל"ע)	250,000		255,579		
1.252060.740	אירועי קיץ בימות פיס - השתת' מפעל הפיס	45,000				
	סה"כ 1.2520	295,000		337,579		
	סה"כ 1.252 חגיגות וטכסים אחרים	295,000		337,579		
	סה"כ 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים	330,000		373,179		
1.266000.490	רווחת העובד - הכנסות			195,690		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	2,200,000	2,900,000	2,202,841		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	20,000	20,000	28,200		
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000	50,000	79,048		
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מתושבים			305		
	סה"כ 1.26900	2,270,000	2,970,000	2,310,394		
	סה"כ 1.2690	2,270,000	2,970,000	2,310,394		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	2,270,000	2,970,000	2,310,394		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	2,270,000	2,970,000	2,506,084		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	120,000	120,000	125,550		
1.281000.291	פיקוח - קנסות כלבים	30,000	30,000	46,760		
1.281000.292	פיקוח - קנסות פסולת	20,000	40,000	56,507		
1.281000.294	פיקוח - קנסות עסקים			930		
1.281000.295	פיקוח - קנסות כללי	100,000	150,000	160,645		
1.281000.670	פיקוח - קנסות חניה	2,600,000	2,600,000	2,597,454		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	40,000	50,000	48,755		
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	2,000,000	1,900,000	1,923,935		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב:	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.281000	4,910,000	4,890,000	4,960,536		
	סה"כ 1.28100	4,910,000	4,890,000	4,960,536		
	סה"כ 1.2810	4,910,000	4,890,000	4,960,536		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	4,910,000	4,890,000	4,960,536		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	580,573	565,462	554,975		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	5,490,573	5,455,462	5,515,511		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	35,143,018	31,532,571	36,118,238		
1.312200.410	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים	138,700	142,899	152,043		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	36,041	34,896	33,303		
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גנות מ' החינוך	6,368,960	5,723,000	5,674,758		
1.312200.923	מ' החינוך - הכנסות שונות	50,000	100,000	-342,570		
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	639,022	588,074	1,065,575		
1.312200.925	גנ"י חובה - הכנסות תפעול	118,393	119,299	115,553		
1.312200.929	גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) שיפוי מ' החינוך		23,000	43,175		
	סה"כ 1.312200	7,351,116	6,731,168	6,741,837		
1.312201.920	גנ"י - סייעות רפואיות צמודות (502)	2,134,943	1,892,035	1,381,804		
	סה"כ 1.31220	9,486,059	8,623,203	8,123,641		
	סה"כ 1.3122	9,486,059	8,623,203	8,123,641		
1.312300.411	גנ"י - סל תרבות	123,021	120,600	99,057		
1.312300.412	גנ"י - תל"ן	573,120	573,120	588,709		
1.312300.413	גנ"י - טיולים	108,000				
1.312300.920	גנ"י טרום חובה שכל"מ גנות מ' החינוך	9,330,491	9,401,892	9,872,385		
1.312300.922	גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גנות	6,661,053	6,712,026	6,765,457		
1.312300.923	גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גנות שניות	1,620,359	1,882,003	2,120,729		
1.312300.924	גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)	121,000	107,255	129,893		
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	841,032	847,468	776,091		
	סה"כ 1.312300	19,378,076	19,644,364	20,352,321		
1.312304.430	גנ"י PDD -אגרות תלמידי חוץ	16,000				

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.312304.920	גנ"י סייעות חנ"מ בינוני וקשה (170,690) מ' החינוך	607,241	399,129	258,815		
1.312304.921	גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך	225,548	187,173	175,415		
1.312304.922	גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך	373,520	297,192	243,679		
1.312304.923	נ"י PDD העשרה ונלות (31,32) מ' החינוך	174,076	115,733	102,554		
	סה"כ 1.312304	1,396,385	999,227	780,463		
	סה"כ 1.31230	20,774,461	20,643,591	21,132,784		
	סה"כ 1.3123	20,774,461	20,643,591	21,132,784		
1.312400.920	גיל הרך ינקות - השתת' משרד החינוך בשכר	96,000	134,400	200,035		
1.312400.921	גיל הרך ינקות - השתת' מ' החינוך בהדרכות	200,000	739,200	469,336		
	סה"כ 1.312400	296,000	873,600	669,371		
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק	374,525	304,132	300,450		
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	63,000	65,000	62,562		
	סה"כ 1.312402	437,525	369,132	363,012		
	סה"כ 1.31240	733,525	1,242,732	1,032,383		
	סה"כ 1.3124	733,525	1,242,732	1,032,383		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	30,994,045	30,509,526	30,288,808		
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	100,000	50,000	2,241,338		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות	288,000	278,000	70,002		
1.313200.412	בתי"ס- החזר חשמל פוטוולטאי			300,953		
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס	170,000	204,000			
1.313200.415	בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס	40,000	30,000	30,000		
1.313200.418	בתי"ס - פרויקטים במימון עצמי	50,000	100,000	85,417		
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	6,750	1,890			
1.313200.430	בתי"ס - הכנסות מאגרות תלמידי חוץ	90,000	60,000	36,719		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	281,269	259,992	164,628		
1.313200.920	בתי"ס- שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך	315,000	360,000	340,718		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג מ.חינוך	120,000	90,000	25,811		
1.313200.922	בתי"ס - פרויקט זווז מ' החינוך			10,400		
1.313200.923	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות משרד			155,875		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב:			3.עד פרק: 999999			5.ספרות לפרק: 6			מיון לפי: כרטיס הנה"ח		
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק			4.עד סעיף: 999								
החינוך	1.313200.924	19,000	19,000	15,362	19,000						
השתתפות מ' החינוך	1.313200.925	140,400	196,560	199,173	196,560						
בי"ס מגן - מ' החינוך	1.313200.926	31,212	54,116	46,015	54,116						
סל תלמיד עולה(165,311) - מ'											
החינוך	1.313200.927	645,555	610,525	696,895	610,525						
בתי"ס תוכנית גפ"ן - השתת'	1.313200.928	2,678,524	1,981,660	1,903,427	1,981,660						
מ' החינוך											
בתי"ס - תוכנית ניצינים השתת'	1.313200.929	55,000	55,000	17,045	55,000						
מ' החינוך											
בתי"ס- התאמות טכנולוגיות											
והנגשות מ' החינוך											
סה"כ 1.313200		5,030,710	4,350,743	6,339,778							
בי"ס ביאליק PDD - הזנת	1.313201.921	79,433	66,720	17,054							
יוח"א מ' החינוך	1.313201.922	115,350	70,238	17,466							
בי"ס ביאליק PDD - נלוות מ'	1.313201.923	11,054	6,843	1,344							
החינוך											
בי"ס ביאליק PDD - העשרה	1.313201.928	415,571	459,214	401,809							
מ' החינוך											
בי"ס ביאליק- השתת' שרתים	1.313201.929	134,299	152,061	136,047							
מ' החינוך											
בי"ס ביאליק- השתת'											
מזכירים מ' החינוך											
סה"כ 1.313201		755,707	755,076	573,720							
אגרת שכפול יסודי	1.313202.920	12,750	6,545	6,743							
בי"ס הבונים- השתת' שרתים	1.313202.928	634,235	663,205	605,308							
מ' החינוך											
בי"ס הבונים - השתת'	1.313202.929	205,951	216,523	203,696							
מזכירים מ' החינוך											
סה"כ 1.313202		852,936	886,273	815,747							
בי"ס נעורים- השתת' שרתים	1.313203.928	590,791	615,088	563,704							
מ' החינוך											
בי"ס נעורים - השתת'	1.313203.929	192,014	201,871	190,656							
מזכירים מ' החינוך											
סה"כ 1.313203		782,805	816,959	754,360							
בי"ס קדימה - הכנסות	1.313204.430	204,148	200,000	207,842							
מתלמידי חוץ											
חומרים הורים-בתי"ס	1.313204.920	3,655									
PDD קדימה - הזנת יוח"א	1.313204.921	173,684	195,000	193,694							
PDD קדימה - נלוות (249,277)	1.313204.922	230,700	213,735	185,563							
PDD קדימה - העשרה	1.313204.923	24,741	28,426	28,313							
PDD בי"ס קדימה השתת'	1.313204.925	1,555,512	1,247,778	1,223,033							
שכר(171)											
בי"ס קדימה- השתת' שרתים	1.313204.928	418,499	473,268	450,807							
מ' החינוך											
בי"ס קדימה - השתת'	1.313204.929	135,040	157,134	150,439							
מזכירים מ' החינוך											
סה"כ 1.313204		2,745,979	2,515,341	2,439,691							
בי"ס צלילים - הכנסות	1.313205.430	849,040	650,000	646,039							
מתלמידי חוץ											

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.313205.431	בי"ס צלילים - הכנסות מתלין	176,880	190,504			
1.313205.921	בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א	408,177	353,056	332,653		
1.313205.922	בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות	538,300	594,861	543,914		
1.313205.923	בי"ס צלילים PDD - העשרה	52,114	53,768	50,572		
1.313205.925	בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	3,887,240	3,216,495	2,880,488		
1.313205.928	בי"ס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך	360,052	262,074	257,940		
1.313205.929	בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך	114,296	125,161	113,563		
סה"כ 1.313205		6,386,099	5,445,919	4,825,169		
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך	362,051	411,573	362,674		
1.313206.929	בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך	117,505	135,054	122,687		
סה"כ 1.313206		479,556	546,627	485,361		
1.313207.490	בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס	36,480	36,480	39,118		
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	477,291	517,123	465,165		
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים	155,256	168,940	160,300		
סה"כ 1.313207		669,027	722,543	664,583		
1.313208.430	בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ	85,730	50,000	47,604		
1.313208.921	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	127,085	124,240	118,763		
1.313208.922	בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך	153,800	140,476	123,946		
1.313208.923	בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך	16,845	17,898	17,653		
1.313208.925	בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	959,518	894,241	859,781		
1.313208.928	בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך	651,512	572,981	509,832		
1.313208.929	בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך	211,366	188,622	166,088		
סה"כ 1.313208		2,205,856	1,988,458	1,843,667		
סה"כ 1.31320		19,908,675	18,027,939	18,742,076		
סה"כ 1.3132		19,908,675	18,027,939	18,742,076		
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	27,000	33,600	18,750		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	314,089	312,412	305,497		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	226,000	226,000	202,943		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.313302	567,089	572,012	527,190		
	סה"כ 1.313330	567,089	572,012	527,190		
1.313310.920	מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך	3,047,240	3,264,900	2,801,886		
	סה"כ 1.31333	3,614,329	3,836,912	3,329,076		
1.313400.700	יום מעשים טובים - השתת' מוסדות	18,000	19,000	20,600		
1.313400.920	יוזמות חינוכיות - השתת' מ' החינוך			-406		
	סה"כ 1.313400	18,000	19,000	20,194		
	סה"כ 1.31340	18,000	19,000	20,194		
	סה"כ 1.3134	18,000	19,000	20,194		
1.313600.920	חינוך מיוחד (170) השתת' ממשלה	83,580	41,593	1,014,012		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סיעות (345,502)	3,092,040	3,003,910	3,435,096		
1.313600.922	שירותי היקף חינוך מיוחד (172)	52,560	52,560	45,966		
	סה"כ 1.313600	3,228,180	3,098,063	4,495,074		
1.313601.920	בתי"ס - סיעות כיתתיות וחריגות חני"מ קל (170,171)	1,688,053	1,169,214	388,701		
1.313602.920	בתי"ס - סיעות רפואיות צמודות (502)	969,540	915,020	477,719		
	סה"כ 1.31360	5,885,773	5,182,297	5,361,494		
	סה"כ 1.3136	5,885,773	5,182,297	5,361,494		
1.313800.490	מסגרות קיץ - הכנסות	250,000	150,000	60,148		
1.313800.800	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' בתי"ס	232,000	232,000	213,700		
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - מ' החינוך	1,380,568	1,145,996	516,429		
	סה"כ 1.313800	1,862,568	1,527,996	790,277		
	סה"כ 1.31380	1,862,568	1,527,996	790,277		
1.313810.490	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' בתי"ס	125,000	125,000	99,412		
1.313810.700	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' מתנ"ס	140,000				

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.313810.920	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך	883,425	953,068	1,308,498		
	סה"כ 1.313810	1,148,425	1,078,068	1,407,910		
	סה"כ 1.31381	1,148,425	1,078,068	1,407,910		
	סה"כ 1.3138	3,010,993	2,606,064	2,198,187		
1.313999.920	גפן בתי"ס - סכומים שהתקבלו בבתי"ס (רישומי)	5,000,000	5,000,000	6,052,301		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	37,437,770	34,672,212	35,703,328		
1.314000.700	חט"ב/אורט השתתפות	66,992,057	62,834,935	58,935,779		
1.314100.920	חט"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)	262,823	242,624	183,053		
1.314100.990	חט"ב אפק - שמירה השתתפות משטרה		192,922			
	סה"כ 1.314100	262,823	435,546	183,053		
	סה"כ 1.31410	262,823	435,546	183,053		
	סה"כ 1.3141	262,823	435,546	183,053		
1.314200.920	חט"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)	510,187	485,247	586,541		
1.314200.990	חט"ב דפנה - שמירה השתתפות משטרה		216,039			
	סה"כ 1.314200	510,187	701,286	586,541		
	סה"כ 1.31420	510,187	701,286	586,541		
	סה"כ 1.3142	510,187	701,286	586,541		
1.314500.700	חט"ב רימון נאות אפק - השתתפות אורט בהוצ' ניקיון	45,000				
1.314500.720	חט"ב רימון נאות אפק - החזר ביטוח תלמידים		10,350			
1.314500.920	חט"ב רימון נאות אפק - סייעות צמודות מ' החינוך (345)	592,722	51,990			
1.314500.990	חט"ב רימון נאות אפק - שמירה השתתפות משטרה		109,626			
	סה"כ 1.314500	637,722	171,966			
	סה"כ 1.31450	637,722	171,966			

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.3145	637,722	171,966			
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	68,402,789	64,143,733	59,705,373		
1.315000.700	אורט- השתת' בהוצ' מים וחשמל	220,000	240,000	238,047		
1.315000.710	אורט - החזר הוצאות גפ"ן	524,856	476,439	341,538		
1.315000.720	אורט - החזר ביטוח תלמידים			210,381		
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות צמודות ח"מ (345)	543,684	531,461	623,168		
1.315000.990	אורט חטי"ע - שמירה השתתפות משטרה		202,017			
	סה"כ 1.315000	1,288,540	1,449,917	1,413,134		
	סה"כ 1.31500	1,288,540	1,449,917	1,413,134		
	סה"כ 1.3150	1,288,540	1,449,917	1,413,134		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	1,288,540	1,449,917	1,413,134		
1.316500.920	מרכז פסגה - דמי הרשמה מ' החינוך	76,921	76,000	83,339		
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	70,000	70,000	70,000		
	סה"כ 1.316 חינוך גבוה	146,921	146,000	153,339		
1.317100.920	קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר	255,629	245,820	194,596		
1.317100.990	שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה	1,563,981	848,883	1,091,967		
	סה"כ 1.317100	1,819,610	1,094,703	1,286,563		
	סה"כ 1.31710	1,819,610	1,094,703	1,286,563		
	סה"כ 1.3171	1,819,610	1,094,703	1,286,563		
1.317300.490	שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית	60,000	60,000	69,139		
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	250,000	250,000	233,971		
1.317300.493	שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון	10,000	10,000	6,400		
1.317300.920	שפ"ח - השתת' מ' החינוך	2,568,496	2,448,029	2,425,370		
1.317300.921	שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך	131,276	163,208	193,023		
	סה"כ 1.317300	3,019,772	2,931,237	2,927,903		
	סה"כ 1.31730	3,019,772	2,931,237	2,927,903		
	סה"כ 1.3173	3,019,772	2,931,237	2,927,903		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.317600.920	טיפול בפרט (מני"ע)	56,000	56,000	55,714		
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	260,000	260,000	232,318		
	סה"כ 1.3176	316,000	316,000	288,032		
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ.החינוך	660,241	671,438	611,110		
1.317800.490	הסעות חינוך - השתת' הורים	12,000	12,000	6,722		
1.317800.920	הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך	2,387,518	1,963,089	128,078		
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך	280,803	425,369	102,489		
	סה"כ 1.317800	2,680,321	2,400,458	237,289		
	סה"כ 1.31780	2,680,321	2,400,458	237,289		
	סה"כ 1.3178	2,680,321	2,400,458	237,289		
1.317900.920	ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך	228,000	228,000	265,142		
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	8,723,944	7,641,836	5,616,039		
1.318000.920	מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך	155,986	181,858	136,178		
1.319000.490	מאבק באלומות - השתת' בתי"ס	60,000				
1.319000.770	מאבק באלומות - השתתפות אורט בשכר מדריכי מוגנות	60,000				
1.319000.990	מאבק באלומות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים	375,000	422,500	426,511		
	סה"כ 1.319000	495,000	422,500	426,511		
	סה"כ 1.31900	495,000	422,500	426,511		
	סה"כ 1.3190	495,000	422,500	426,511		
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	495,000	422,500	426,511		
	סה"כ 1.31 חינוך	147,644,995	139,167,582	133,442,710		
1.322000.640	בית חן - הכנסות משכירות	30,000	35,000	33,500		
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	56,100	35,530	20,995		
1.322006.420	חידון ביאליק - השתתפות בתי"ס	14,000	8,000			
1.322007.740	פסטיבל ביאליק - השתת' מפעל הפיס	210,000	243,000			
1.322007.990	פסטיבל ביאליק - השתת' ממשלה	52,000				

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

				243,000	262,000	סה"כ 1.322007
		76,000	60,000	80,750	תרבות יהודית - הכנסות מ' החינוך	1.322008.920
		212,255	116,250	150,000	תרבות יהודית - אירועים במציינ' מ' החינוך	1.322008.921
		288,255	176,250	230,750	סה"כ 1.322008	
		112,010	128,700	90,000	הקהילה הלהט"בית - השתת' המ' לשוויון חברתי	1.322009.990
		454,760	626,480	682,850	סה"כ 1.32200	
		33,158	30,000	150,000	מעמד האישה - הכנסות אזרחים ותיקים פלוס - הכנסות מפעילויות	1.322017.420 1.322025.420
			47,500	30,000	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	1.322025.990
			47,500	180,000	סה"כ 1.322025	
			47,500	180,000	סה"כ 1.32202	
		487,918	703,980	862,850	סה"כ 1.3220	
		487,918	703,980	862,850	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	
		96,400 1,000	90,000	90,000	ספריה עירונית הכנסות ספריה-הכנ' ממכירת ספרים	1.323000.420 1.323000.490
		97,400	90,000	90,000	סה"כ 1.323000	
		97,400	90,000	90,000	סה"כ 1.32300	
		97,400	90,000	90,000	סה"כ 1.3230	
		97,400	90,000	90,000	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	
		4,473			מתנ"ס צו"ש - השתת' מתנ"ס ביאליק	1.324000.700
		1,840			חוגים בה"ס ביאליק	1.324003.420
		-124			צהרונים הכנסות	1.324004.420
		221,557	406,345	255,685	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	1.324004.710
		221,433	406,345	255,685	סה"כ 1.324004	
		227,746	406,345	255,685	סה"כ 1.32400	
		227,746	406,345	255,685	סה"כ 1.3240	
		227,746	406,345	255,685	סה"כ 1.324 מתנסים	

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.326400.420	יד לבנים - מועדון בוקר		5,500	5,450		
1.326400.640	יד לבנים - הכנסות משכירות	90,000	90,000	91,050		
1.326400.690	יד לבנים -החזר הוצ' חשמל	15,000	15,000	15,945		
1.326400	סה"כ	105,000	110,500	112,445		
1.326406.420	אשכול פיס -הכנסות סל מדע			9,800		
1.326406.640	אשכול פיס - הכנסות משכירות			2,600		
1.326406.700	אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)	432,000	432,000	477,913		
1.326406.990	אשכול פיס - השתת' משרד המדע			25,000		
1.326406	סה"כ	432,000	432,000	515,313		
1.326408.700	רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט אולמות דפנה ואפק)	268,000	170,000	170,000		
1.32640	סה"כ	805,000	712,500	797,758		
1.3264	סה"כ	805,000	712,500	797,758		
1.326	סה"כ מוקדי תרבות	805,000	712,500	797,758		
1.328110.490	חברה וקהילה - אפשרי בריא הכנסות עצמיות			1,500		
1.328110.700	חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (ג'וינט שכר ופעולות)	155,000	340,000	149,136		
1.328110.710	חברה וקהילה - דור לדור (ג'וינט)	15,000				
1.328110.940	חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות	83,000	182,000	126,962		
1.328110.990	חברה וקהילה - הדרך החדשה השתת' ממשלה(100%)	181,000	100,000	38,000		
1.328110	סה"כ	434,000	622,000	315,598		
1.32811	סה"כ	434,000	622,000	315,598		
1.3281	סה"כ	434,000	622,000	315,598		
1.328500.490	נוער - הכנסות עצמיות		10,000	8,014		
1.328500.910	נוער - השתתפות משרד הפנים		47,250			
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך בשכר	60,000	60,000	136,500		
1.328500.922	נוער - פעולות במציג גפ"נ מ' החינוך	132,078	132,078	166,418		
1.328500	סה"כ	192,078	249,328	310,932		
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות	8,000	30,000	3,990		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.328506.491	מרכז צעירים - מרכז הורות	150,000	170,000	169,168		
1.328506.990	הכנסות עצמיות מרכז צעירים - השתת' ממשלה (שוויון חברתי ומ' הבטחון)	226,000	214,000	173,813		
1.328506	סה"כ	384,000	414,000	346,971		
1.32850	סה"כ	576,078	663,328	657,903		
1.3285	סה"כ	576,078	663,328	657,903		
1.328	סה"כ	1,010,078	1,285,328	973,501		
1.329200.640	מגרשי ספורט סינתטיים - הכנסות משכירות	190,000	150,000	83,351		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	379,506	379,506	379,506		
1.329200.700	מגרשי ספורט סינתטיים - השתת' מוסדות (אורט)	100,000	100,000	100,000		
1.329200	סה"כ	669,506	629,506	562,857		
1.32920	סה"כ	669,506	629,506	562,857		
1.3292	סה"כ	669,506	629,506	562,857		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכירות	35,000	30,000	30,010		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	6,000	6,000	5,900		
1.329300.960	ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט	210,000	225,000	178,098		
1.329300	סה"כ	251,000	261,000	214,008		
1.329303.420	טורניר ליגת רה"ע - הכנסות ממשותפים	30,000	25,000	25,372		
1.329303.990	טורניר כדורגל בינ"ל השתת' ממשלה	350,000				
1.329303	סה"כ	380,000	25,000	25,372		
1.32930	סה"כ	631,000	286,000	239,380		
1.3293	סה"כ	631,000	286,000	239,380		
1.329	סה"כ	1,300,506	915,506	802,237		
1.32	סה"כ	4,324,119	4,113,659	3,386,560		
1.341000.700	הכנסות רווחה - השתת' מוסדות		20,000			
1.341000.730	גן סביון - פארק נגיש השתת' ביטוח לאומי			40,040		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.341000.740	מועדון אזרחים ותיקים קהילה		62,000	86,170		
1.341000.930	אתיופית מפעל הפיס שכר עובדי אגף הרווחה - השתת' מ' הרווחה	5,800,000	5,500,000	4,900,420		
	סה"כ 1.341000	5,800,000	5,582,000	5,026,630		
1.341001.930	פעולות ארגוניות - השתת' ממשלה		30,000	31,838		
1.341003.930	סל בטיחות בסיסי		15,000	3,510		
1.341004.930	שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)	221,720	65,000	37,038		
1.341005.930	בטחון עובדים - כ"א	120,000	138,750	85,165		
	סה"כ 1.34100	6,141,720	5,830,750	5,184,181		
	סה"כ 1.3410	6,141,720	5,830,750	5,184,181		
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	6,141,720	5,830,750	5,184,181		
1.342200.930	מקלטים לנשים מוכות	75,000	412,500	369,380		
1.342201.930	משפחות במצוקה בקהילה	101,250	75,000	105,278		
1.342202.930	טיפול באובדן ושכול	71,250	90,000	82,580		
	סה"כ 1.34220	247,500	577,500	557,238		
	סה"כ 1.3422	247,500	577,500	557,238		
1.342400.930	יצירת קשר הורים ילדים	89,219	141,863	544,230		
1.342401.490	תחנה לטיפול משפחתי - השתת' הורים		110,000			
1.342401.930	תחנה לטיפול משפחתי- השתת' ממשלה	225,000				
	סה"כ 1.342401	225,000	110,000			
1.342402.930	ועדת תסקירים		3,750	1,533		
1.342403.930	מרכזי טיפול באלימות	39,000	108,750	108,801		
1.342404.930	פגיעות מיניות בגירים	108,000	22,500	103,796		
1.342405.930	תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה	3,750	15,000	7,108		
1.342406.930	שירותים בקהילה שח"א - השתת' ממשלה	124,500	127,500	125,177		
	סה"כ 1.34240	589,469	529,363	890,645		
	סה"כ 1.3424	589,469	529,363	890,645		
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	836,969	1,106,863	1,447,883		
1.343500.490	מועדוניית קדימה - השתת' הורים	15,000	15,000	16,258		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
			492,155	869,387	184,759	טיפול בילד בקהילה (סיגליות וקדימה) השת' ממשלה	1.343500.930			
			508,413	884,387	199,759	סה"כ 1.343500				
					600,000	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה	1.343501.930			
					109,115	נתיבים	1.343502.930			
		433,663	412,500	375,000		טיפול במשפחות אומנה	1.343503.930			
		181,888	116,250	225,000		טיפול בפגיעות מיניות קטינים	1.343505.930			
			7,500			ילדים בסיכון אבחונים	1.343506.930			
			1,123,964	1,420,637	1,508,874	סה"כ 1.34350				
			1,123,964	1,420,637	1,508,874	סה"כ 1.3435				
			24,590	27,000	25,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1.343800.490			
		4,813,252	4,623,000	4,250,000		השת' הורים	1.343800.930			
						אחזקת ילדים בפנימיות - השת' ממשלה				
			4,837,842	4,650,000	4,275,000	סה"כ 1.343800				
			12,726	15,000	13,000	עם הפנים לקהילה - השת' הורים	1.343801.490			
		166,155	198,558	131,737		עם הפנים לקהילה - השת' ממשלה	1.343801.930			
			178,881	213,558	144,737	סה"כ 1.343801				
			32,250		32,250	לא פעיל עם הפנים לקהילה	1.343802.930			
						פעילות קהילתית ג"ג - השת' ממשלה	1.343803.930			
			5,048,973	4,863,558	4,451,987	סה"כ 1.34380				
			5,048,973	4,863,558	4,451,987	סה"כ 1.3438				
			1,901,115	1,875,000	2,070,000	ילדים במעונות יום	1.343901.930			
			8,074,052	8,159,195	8,030,861	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער				
			43,634	48,750	66,000	מגן זהב רכזי מענים	1.344001.930			
		192,310	160,000	300,000		אחזקת זקנים במעונות השת' תושבים	1.344300.690			
		1,629,472	1,340,000	1,200,000		אחזקת זקנים במעונות	1.344300.930			
			1,821,782	1,500,000	1,500,000	סה"כ 1.344300				
			1,821,782	1,500,000	1,500,000	סה"כ 1.34430				
			1,821,782	1,500,000	1,500,000	סה"כ 1.3443				
			1,378	820,202		שרותים קהילתיים לזקן	1.344400.490			
		591,137				הזדקנות מיטבית בקהילה - השת' ממשלה	1.344400.930			

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב:	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

			592,515	820,202		סה"כ 1.344400
					50,000	1.344401.930 מופת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
					450,000	1.344402.930 קהילה תומכת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
		12,472	20,000	20,000		1.344403.930 סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
				326,250		1.344404.930 שכונה תומכת
		34,936	30,000	30,000		1.344405.490 שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות
		567,079	680,000	115,000		1.344405.930 שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)
			602,015	710,000	145,000	סה"כ 1.344405
		88,004	52,500	90,750		1.344406.930 תעסוקה במועדון א.ו.תיקים - השתת' ממשלה
		16,280	22,500	9,000		1.344407.930 טיפול בקהילה אזור ותיק
				34,500		1.344408.930 בני משפחה מטפלים
				36,000		1.344409.930 מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - השתת' ממשלה
			1,311,286	1,625,202	1,161,500	סה"כ 1.34440
				52,500		1.344411.930 מועדונים לא.ו.תיקים (סל"ב) - השתת' ממשלה
			1,311,286	1,677,702	1,161,500	סה"כ 1.3444
		6,006				1.344501.490 מועדונים מועשרים -הכנסות עצמיות
					200,250	1.344501.930 מועדונים מועשרים
		6,006			200,250	סה"כ 1.344501
		6,006			200,250	סה"כ 1.34450
		6,006			200,250	סה"כ 1.3445
		3,182,708	3,226,452	2,927,750		סה"כ 1.344 שירותים לזקן
		26,736	30,000	40,000		1.345100.690 מעונות מש"ה - השתתפות הורים
		7,360,712	6,345,000	7,707,500		1.345100.930 סידור במעונות מש"ה
			7,387,448	6,375,000	7,747,500	סה"כ 1.345100
		38,953	45,000	37,500		1.345101.930 סביבה תומכת
		1,643,133	1,650,000	1,875,000		1.345102.930 הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה
		4,613,434	4,500,000	6,000,000		1.345103.930 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)
		234,883	225,000	495,000		1.345104.930 טיפול בהורים וילדים
		116,745	135,000	180,000		1.345105.930 הסעות אוטיסטים
		10,489	15,000	3,750		1.345106.930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
		564,699	540,000	697,500		1.345107.930 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.345108.930	נופשונים לקייטנות	90,000	33,750	36,017		
1.345109.930	משפחות אומנה מש"ה		11,250	9,706		
	סה"כ 1.34510	17,126,250	13,530,000	14,655,507		
1.345110.930	משפחות אומנה לשיקום	33,750	31,500	26,399		
	סה"כ 1.3451	17,160,000	13,561,500	14,681,906		
1.345200.490	בעלי מוגבלויות מסגרות	250,000		237,681		
1.345200.930	יום-השתת' הורים		5,250	3,952		
	מרכז יום אימונים מש"ה					
	סה"כ 1.345200	250,000	5,250	241,633		
1.345201.490	מרכז יום טיפולי מש"ה -		200,000			
1.345201.930	השתת' הורים	1,695,000	925,000	1,196,162		
	מרכז יום טיפולי מש"ה -					
	השתת' ממשלה					
	סה"כ 1.345201	1,695,000	1,125,000	1,196,162		
1.345202.930	מעש"ים	405,000	397,500	401,946		
1.345203.490	הסעות למרכז יום מש"ה -	10,000	8,000	9,811		
1.345203.930	הכנסות עצמיות	447,500	404,500	398,551		
	הסעות למרכז יום מש"ה					
	סה"כ 1.345203	457,500	412,500	408,362		
	סה"כ 1.34520	2,807,500	1,940,250	2,248,103		
	סה"כ 1.3452	2,807,500	1,940,250	2,248,103		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	19,967,500	15,501,750	16,930,009		
1.346300.930	הדרכת עוור ובני ביתו	142,500	90,000	90,772		
1.346400.930	מועדון חברתי לבוגרים	101,250	63,750	61,643		
1.346500.930	נכים בפנימיות	5,325,000	4,725,000	4,939,201		
1.346501.930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	114,000	131,250	121,643		
	סה"כ 1.34650	5,439,000	4,856,250	5,060,844		
	סה"כ 1.3465	5,439,000	4,856,250	5,060,844		
1.346600.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	457,500	375,000	384,398		
1.346601.930	תוכניות לתעסוקה	132,000	75,000	102,280		
1.346603.930	מסגרות יום לילד המוגבל	82,500	78,750	89,745		
1.346604.930	הסעות נכים לתעסוקה	213,000	150,000	152,286		
	סה"כ 1.34660	885,000	678,750	728,709		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.3466	885,000	678,750	728,709		
1.346700.930	תוכנית לילד החריג	18,750	6,000	61,172		
1.346701.490	נופשונים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות	50,000	12,500	53,106		
1.346701.930	נופשונים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה	15,250	10,000	20,083		
	סה"כ 1.346701	65,250	22,500	73,189		
1.346702.930	מסגרת יום שיקומי	1,800,000	1,800,000	1,593,734		
1.346703.930	הסעות למעון יום שיקומי - השתת' ממשלה	457,500	300,000	293,500		
1.346704.930	ליווי למעון יום שיקומי	225,000	150,000	110,716		
1.346705.930	מרכזי יום לנכים קשים	900,000	337,500	367,426		
1.346706.930	תוכניות תמיכה בקהילה - השתת' ממשלה	11,250	175,500	9,632		
1.346707.930	תוכניות צבא - השתת' ממשלה	45,000	37,500	37,993		
1.346708.930	מרכז רב תכליתי מוגבלויות - השתת' ממשלה		67,500			
	סה"כ 1.34670	3,522,750	2,896,500	2,547,362		
	סה"כ 1.3467	3,522,750	2,896,500	2,547,362		
1.346800.930	שיקום בקהילה מוגבלויות	312,750	144,000	142,577		
1.346801.930	נכים קשים בקהילה	30,750	30,000	28,053		
	סה"כ 1.34680	343,500	174,000	170,630		
	סה"כ 1.3468	343,500	174,000	170,630		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	10,434,000	8,759,250	8,659,960		
1.347100.930	נוצץ שירותים בקהילה - השתת' ממשלה	274,416	365,100	212,203		
1.347101.930	טיפול בנזק ובצעירים	33,750				
1.347102.930	חומש קהילה אתיופית			19,746		
1.347103.930	פרויקט יתד - השתת' ממשלה	83,673	82,500	97,740		
1.347104.930	פרויקט יתד סל גמיש	15,000	15,000	13,842		
1.347106.930	מעגל בנים- השתת' ממשלה		45,000			
1.347107.930	טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה	18,750	18,750	18,754		
1.347108.930	תוכניות קהילתיות עדי - השתת' ממשלה			472		
	סה"כ 1.34710	425,589	526,350	362,757		
	סה"כ 1.3471	425,589	526,350	362,757		
1.347300.490	נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות	12,000	12,000	11,050		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.347300.930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	123,000	93,750	95,360		
	סה"כ 1.347300	135,000	105,750	106,410		
1.347301.930	תוכניות לנגמלים - השתת' ממשלה			4,829		
1.347302.930	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - השתת' ממשלה	75,000				
1.347303.930	מעונות חסות - השתת' ממשלה	435,000	262,500	276,408		
1.347304.930	מסגרות ארציות לדרי רחוב - השתת' ממשלה	157,500	150,000	129,124		
1.347305.930	טיפול בדרי רחוב - השתת' ממשלה		22,500	337		
	סה"כ 1.34730	802,500	540,750	517,108		
	סה"כ 1.3473	802,500	540,750	517,108		
1.347400.930	מפת"ן ממשלתי	75,000	37,500	37,832		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,303,089	1,104,600	917,697		
1.348200.930	מרכז עוצמ"ה - השתת' ממשלה	941,500	277,500	1,793		
1.348300.930	פעולות התנדבות בקהילה		11,250	9,089		
1.348400.930	שי"ל	3,000	6,000	2,868		
1.348600.930	פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה		6,000			
1.348800.740	בית המתנדב - השתת' מפעל הפיס		30,000	43,432		
1.348800.990	כיתת ותיקים - השתת' ממשלה	105,000	72,000	147,500		
	סה"כ 1.348800	105,000	102,000	190,932		
	סה"כ 1.34880	105,000	102,000	190,932		
	סה"כ 1.3488	105,000	102,000	190,932		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	1,049,500	402,750	204,682		
1.349001.930	מרכזי טיפול באלימות עולים		22,500	19,845		
1.349002.930	משפחות עולים במצוקה	7,500				
1.349004.930	ילדים בפנימיות עולים (100%)	105,000	140,000			
1.349005.930	- השתת' ממשלה הדרך החדשה - השתת' ממשלה (100%)	269,202	414,983	402,315		
	סה"כ 1.34900	381,702	577,483	422,160		
	סה"כ 1.3490	381,702	577,483	422,160		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	381,702	577,483	422,160		
	סה"כ 1.34 רווחה	51,073,091	44,669,093	45,023,332		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	5,000	8,000	8,538		
1.360000.950	השת. מ.הקליטה עולים פרויקטים	105,000	240,000	678,428		
	סה"כ 1.360000	110,000	248,000	686,966		
	סה"כ 1.360000	110,000	248,000	686,966		
1.360020.690	מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות	4,000	7,000	7,250		
1.360020.740	פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס	200,000	200,000	103,262		
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה	175,000	200,000	250,790		
1.360020.990	קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה	30,000	30,000	34,776		
	סה"כ 1.360020	409,000	437,000	396,078		
	סה"כ 1.36002	409,000	437,000	396,078		
	סה"כ 1.3600	519,000	685,000	1,083,044		
	סה"כ 1.360	519,000	685,000	1,083,044		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	519,000	685,000	1,083,044		
1.370000.490	איכות הסביבה - הכנסות עצמיות	15,000	15,000	15,000		
1.370000.700	איכות הסביבה - השתת' מוסדות			70,000		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה פרויקטים בתי"ס	178,288	178,288	45,000		
	סה"כ 1.370000	193,288	193,288	130,000		
	סה"כ 1.37000	193,288	193,288	130,000		
	סה"כ 1.3700	193,288	193,288	130,000		
	סה"כ 1.370	193,288	193,288	130,000		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	193,288	193,288	130,000		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	203,754,493	188,828,622	183,065,646		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.413200.210	מים פיגורים			70,297		
1.413300.800	אגרות מים בעלים - העברה			72,921		
	מקרה מים					
	סה"כ 1.413 משק המים			143,218		
	סה"כ 1.41 מפעלים			143,218		
1.433000.640	הכנסות משכירות	1,000,000	980,000	1,031,603		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים - העברה	14,228	14,597	1,149,637		
1.472200.210	מקרה ביוב			25,299		
	ביוב פגורים					
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	14,228	14,597	1,174,936		
1.474000.800	השתתפות תאגיד המים והביוב	658,804	846,200	973,214		
1.474000.810	במוקד ובשכר עובדים			682,281		
1.474000.820	תאגיד מים - הלוואת בעלים	634,330	657,292	14,878		
	תפעול "מי ביאליק" - החזרים	10,000	15,000			
	מהתאגיד					
	סה"כ 1.474000	1,303,134	1,518,492	1,670,373		
	סה"כ 1.47400	1,303,134	1,518,492	1,670,373		
	סה"כ 1.4740	1,303,134	1,518,492	1,670,373		
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	1,303,134	1,518,492	1,670,373		
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	1,317,362	1,533,089	2,845,309		
	סה"כ 1.4 מפעלים	2,317,362	2,513,089	4,020,130		
1.513000.662	הכנסות ח"פ ומיוחדות	4,738,000	4,000,000	6,345,924		
1.594000.800	הכנסות מיוחדות ובצ"מ			20,252,000		
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	4,738,000	4,000,000	26,597,924		

סה"כ הכנסות	462,199,373.00	431,809,060.00	447,791,280.00
-------------	----------------	----------------	----------------

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,525,412	1,560,968	1,522,144		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים ושונות	30,000	20,000	26,724		
1.611100.531	ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	32,388	34,044	33,240		
1.611100.532	ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	13,000	13,000	11,268		
1.611100.534	ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	139,590	140,000	125,287		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו - טלפון סלולרי	13,622	11,000	17,211		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתפויות	70,000	70,000	37,771		
סה"כ 1.611100		1,824,012	1,849,012	1,773,645		
סה"כ 1.61110		1,824,012	1,849,012	1,773,645		
סה"כ 1.6111		1,824,012	1,849,012	1,773,645		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		1,824,012	1,849,012	1,773,645		
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	813,081	780,640	740,406		
1.612000.130	שכר שעות נוספות	20,699	24,342	20,266		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	5,000	5,000	9,422		
1.612000.532	מבקר - רכב אחזקה ותיקונים	8,000	5,000	9,714		
1.612000.533	מבקר-רכב ביטוח	15,000	10,000	9,571		
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג			40,713		
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	634	1,300	1,268		
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	250,000	250,000	30,783		
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	8,000	8,000	5,168		
סה"כ 1.612000		1,115,414	1,084,282	867,311		
סה"כ 1.61200		1,115,414	1,084,282	867,311		
סה"כ 1.6120		1,115,414	1,084,282	867,311		
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		1,115,414	1,084,282	867,311		
1.613000.110	מזכירות - שכר	2,670,298	2,532,344	2,269,838		
1.613000.130	שכר - שעות נוספות	189,805	225,406	194,762		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	20,000	20,000	16,940		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	51,807	50,760	48,343		
1.613000.432	מזכירות-מים וביוב	78,461	81,510	75,751		
1.613000.440	מזכירות ביטוח מקצועי	130,000	130,000	124,194		
1.613000.470	מזכירות - ציוד משרדי	20,000	20,000	19,178		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	50,000	50,000	47,421		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	8,000	10,000	7,506		
1.613000.531	מזכירות - רכבים דלק	36,049	55,423	53,589		
1.613000.532	מזכירות - רכבים תיקונים	10,000	15,000	13,491		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	64,961	65,000	113,163		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	150,387	140,000	138,241		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	10,150	15,000	9,496		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב:	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.613000.560	מזכירות-דואר	100,000	130,000	130,194		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט עו"ד	50,000	50,000	26,045		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים	350,000	350,000	337,696		
1.613000.583	בתיקי בית משפט					
1.613000.583	תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים	250,000	220,000	214,147		
1.613000.584	דרישות					
1.613000.584	תביעות צד ג' - השתתפות	900,000	650,000	654,709		
1.613000.750	עצמית חב' ביטוח	115,000	110,000	107,769		
1.613000.760	מזכירות - עב' קבלניות (נקיון)	135,000	135,000	130,761		
1.613000.780	מזכירות שמירה	100,000	100,000	86,340		
1.613000.780	מזכירות - הוצ' שונות					
סה"כ 1.613000		5,489,918	5,155,443	4,819,574		
סה"כ 1.61300		5,489,918	5,155,443	4,819,574		
סה"כ 1.6130		5,489,918	5,155,443	4,819,574		
סה"כ 1.613 מזכירות		5,489,918	5,155,443	4,819,574		
1.614000.110	דוברות העירייה - שכר	550,130	455,497	463,448		
1.614000.130	שכר שעות נוספות	6,789	5,759	2,561		
1.614000.320	משכ.פיצויים			20,274		
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	13,024	10,000	13,725		
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	6,000	5,000	5,919		
1.614000.533	דוברת - רכבים ביטוח	11,000	10,000			
1.614000.534	דוברות - רכבים ליסינג			43,948		
1.614000.541	דוברות ופרסום - טלפון	6,785	400	4,294		
	סלולרי					
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	480,000	400,000	607,656		
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה	35,000	35,000	26,142		
	עירוניים					
1.614000.553	הוצ' פרסום - מכרזים ודרושים	60,000	70,000	59,842		
סה"כ 1.614000		1,168,728	991,656	1,247,809		
סה"כ 1.61400		1,168,728	991,656	1,247,809		
סה"כ 1.6140		1,168,728	991,656	1,247,809		
סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור		1,168,728	991,656	1,247,809		
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש- שכר	251,992	230,756	252,058		
1.615000.130	שכר שעות נוספות	23,605	28,047	21,123		
1.615000.410	משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	80,000	100,000	92,000		
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד	10,000	13,000	14,139		
	משרדי					
1.615000.541	משאבי אנוש - טלפון סלולרי	828	400	2,885		
1.615000.750	משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)	520,000	520,000	484,431		
1.615000.751	משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)	25,000	25,000	22,055		

הצעת תקציב לשנת 2025
(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999

5.ספרות לפרק: 6

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.615000	911,425	917,203	888,691		
	סה"כ 1.61500	911,425	917,203	888,691		
	סה"כ 1.6150	911,425	917,203	888,691		
	סה"כ 1.615 מנגנון	911,425	917,203	888,691		
1.616000.110	פיתוח ארגוני - שכר	285,824	266,582	272,055		
1.616000.130	שכר שעות נוספות	2,851	1,776	2,949		
1.616000.521	פיתוח ארגוני - דמי חבר	55,000	50,000	48,262		
1.616000.522	איגודים מקצועיים	70,000	70,000	64,888		
1.616000.523	פיתוח ארגוני - כנסים מקצועיים	450,000	390,000	383,963		
1.616000.524	פיתוח ארגוני - דמי חבר עמיתים	140,000	140,000	149,120		
1.616000.541	פיתוח ארגוני - השתלמויות	237	400	2,328		
1.616000.780	פיתוח ארגוני - טלפון סלולרי	150,000	150,000	78,105		
	פיתוח ארגוני - הוצאות פעולות					
	סה"כ 1.616000	1,153,912	1,068,758	1,001,670		
	סה"כ 1.61600	1,153,912	1,068,758	1,001,670		
	סה"כ 1.6160	1,153,912	1,068,758	1,001,670		
	סה"כ 1.616 אוש והדרכה	1,153,912	1,068,758	1,001,670		
1.617000.110	מחלקה משפטית - שכר	1,120,221	1,458,497	1,414,636		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	33,672	35,949	22,500		
1.617000.531	מח' משפטית - רכבים דלק	26,451	47,172	45,666		
1.617000.532	מח' משפטית - רכבים אחזקה	14,000	14,000	13,387		
1.617000.533	מח' משפטית - רכבים ביטוח	17,000				
1.617000.534	מח' משפטית - רכבים ליסינג	83,427	110,000	107,492		
1.617000.541	מח' משפטית - טלפון סלולרי	1,199	1,500	1,323		
1.617000.570	מח' משפטית - הוצ' מיחשוב	15,000				
1.617000.750	מח' משפטית - עב' קבלניות יועצים	450,000	450,000	450,807		
1.617000.751	מח' משפטית - עב' קבלניות (נקיון)	5,000	10,000	8,767		
1.617000.780	מח' משפטית - הוצ' שונות	17,000	17,000	36,063		
	סה"כ 1.617000	1,782,970	2,144,118	2,100,641		
	סה"כ 1.61700	1,782,970	2,144,118	2,100,641		
	סה"כ 1.6170	1,782,970	2,144,118	2,100,641		
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,782,970	2,144,118	2,100,641		
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות		837,200	21,779		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	13,446,379	14,047,672	12,721,120		
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	642,949	618,377	603,160		
1.621100.410	גזברות - הוצ' שכ"ד	120,000	100,000	92,000		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	12,158		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	14,958	34,582	32,935		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	80,000	70,000	79,018		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	8,000	7,000	5,395		
1.621100.531	גזברות - רכבים דלק	4,332	5,788	5,255		
1.621100.532	גזברות - רכבים אחזקה	20,000	20,000	17,285		
1.621100.533	גזברות - רכבים ביטוח	40,000	25,000	23,174		
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	19,810	6,000	21,256		
1.621100.570	גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה	800,000	900,000	880,843		
1.621100.571	גזברות - תוכנת שכר	240,000	250,000	339,541		
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה	60,000	60,000	40,802		
1.621100.580	גביה - הוצ' דפוס, מידע ומיחשוב	100,000	20,000	221,672		
1.621100.581	אגרות בית משפט			80,000		
1.621100.583	גביה- עמלות עיקולי בנקים	40,000		56,430		
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	50,000	50,000	48,564		
1.621100.750	גזברות - עב' קבלניות (נקיון)	58,000	55,000	56,841		
	סה"כ 1.621100	2,308,049	2,231,747	2,616,329		
	סה"כ 1.621110	2,308,049	2,231,747	2,616,329		
1.621110.581	מילגם - ארנונה עמלת גביה	2,550,000	2,450,000	2,394,821		
1.621110.582	מילגם - ארנונה עלויות אכיפה	300,000	300,000	274,191		
	סה"כ 1.621110	2,850,000	2,750,000	2,669,012		
	סה"כ 1.621111	2,850,000	2,750,000	2,669,012		
	סה"כ 1.62111	5,158,049	4,981,747	5,285,341		
1.621200.110	רכש מיחשוב ותקציבים - שכר	1,090,836	1,276,927	1,124,636		
1.621200.130	שכר שעות נוספות	103,099	127,268	115,744		
1.621200.531	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים דלק	12,202	15,342	19,798		
1.621200.532	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים אחזקה	12,000	8,000	9,222		
1.621200.533	רכש, תקציבים ומיחשוב - רכבים ביטוח	25,000				
1.621200.534	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים ליסינג	59,675	56,000	98,297		
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	250,000	250,000	265,975		
	סה"כ 1.621200	1,552,812	1,733,537	1,633,672		
	סה"כ 1.62120	1,552,812	1,733,537	1,633,672		
	סה"כ 1.6212	1,552,812	1,733,537	1,633,672		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	757,234	697,849	681,845		
1.621300.130	שכר שעות נוספות	22,167	23,419	18,683		
1.621300.750	הנה"ח ושכר - עב' קבלניות	1,500,000	1,500,000	1,381,158		
1.621300	סה"כ 1.621300	2,279,401	2,221,268	2,081,686		
1.62130	סה"כ 1.62130	2,279,401	2,221,268	2,081,686		
1.6213	סה"כ 1.6213	2,279,401	2,221,268	2,081,686		
1.621	סה"כ 1.621 הגזברות	8,990,262	8,936,552	9,000,699		
1.623000.110	גביה - שכר	476,780	449,352	434,871		
1.623000.130	שכר שעות נוספות	14,989	10,374	7,751		
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	828	1,200	1,140		
1.623000.750	גביה - עב' קבלניות (ERN)	15,000	20,000	10,467		
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	250,000	300,000	121,455		
1.623000.752	ארנונה גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות	315,000	360,000	401,310		
1.623000	סה"כ 1.623000	1,072,597	1,140,926	976,994		
1.62300	סה"כ 1.62300	1,072,597	1,140,926	976,994		
1.6230	סה"כ 1.6230	1,072,597	1,140,926	976,994		
1.623	סה"כ 1.623 גבייה	1,072,597	1,140,926	976,994		
1.62	סה"כ 1.62 מינהל כספי	10,062,859	10,077,478	9,977,693		
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות	1,200,000	1,200,000	1,202,112		
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	10,000	15,000	13,876		
1.631000	סה"כ 1.631000	1,210,000	1,215,000	1,215,988		
1.63100	סה"כ 1.63100	1,210,000	1,215,000	1,215,988		
1.6310	סה"כ 1.6310	1,210,000	1,215,000	1,215,988		
1.631	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	1,210,000	1,215,000	1,215,988		
1.63	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,330,000	1,335,000	1,335,988		
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	5,302,664	5,499,536	32,055,969		
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	580,394	745,510	2,582,314		
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	4,969	4,537	4,976		
1.649100	סה"כ 1.649100	5,888,027	6,249,583	34,643,259		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.64910	5,888,027	6,249,583	34,643,259		
	סה"כ 1.6491	5,888,027	6,249,583	34,643,259		
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	5,888,027	6,249,583	34,643,259		
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	5,888,027	6,249,583	34,643,259		
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	30,727,265	31,709,733	58,678,060		
1.711000.110	מינהל שפי"ע- שכר	193,906	187,093	154,004		
1.711000.130	שכר שעות נוספות	40,267	45,494	45,535		
1.711000.531	מינהל שפי"ע - רכבים דלק	15,165	13,927	13,303		
1.711000.532	מינהל שפי"ע - רכבים תיקונים	4,000	4,000	2,752		
1.711000.534	מינהל שפי"ע- רכבים ליסינג	47,565	48,000	46,324		
	סה"כ 1.711000	300,903	298,514	261,918		
	סה"כ 1.71100	300,903	298,514	261,918		
	סה"כ 1.7110	300,903	298,514	261,918		
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	300,903	298,514	261,918		
1.712200.110	נקיון - שכר	906,260	1,179,952	1,250,997		
1.712200.130	שכר שעות נוספות	195,732	252,754	273,503		
	סה"כ 1.712200	1,101,992	1,432,706	1,524,500		
	סה"כ 1.71220	1,101,992	1,432,706	1,524,500		
	סה"כ 1.7122	1,101,992	1,432,706	1,524,500		
1.712300.511	נקיון - הוצ' כיבודים	5,000	5,000	4,368		
1.712300.531	נקיון - רכבים דלק	199,757	235,330	231,321		
1.712300.532	נקיון - רכבים אחזקה	300,000	300,000	319,776		
1.712300.533	נקיון - רכבים ביטוח	35,000	75,000	71,680		
1.712300.534	נקיון רכבים בליסינג	314,423	300,000	287,469		
1.712300.541	נקיון - הוצ' סלולרי	1,319	1,600	3,079		
1.712300.550	נקיון -הוצ' פרסום	5,000	5,000	4,739		
1.712300.720	נקיון -חומרים (שקיות)	75,000	75,000	74,461		
1.712300.740	נקיון - ציוד וכילים	8,000	8,000	7,392		
1.712300.750	נקיון - עבודות קבלניות	40,000	40,000	13,322		
1.712300.751	נקיון - איזור תעשייה	880,000	850,000	836,469		
1.712300.752	נקיון - אורוז	25,500,000	23,500,000	19,326,946		
1.712300.753	נקיון - אמיר			2,145,281		
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה			274,296		
1.712300.755	נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות)	11,500,000	10,000,000	9,897,821		
1.712300.757	נקיון - אמניר פינוי קרטון	210,000	160,000	181,674		
1.712300.758	נקיון - אמניר פינוי נייר	150,000	160,000	141,645		
1.712300.759	נקיון - פינוי פחים כתומים	500,000	200,000	51,827		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.712300.930	נקיון - רכישת פחים כתומים		50,000	59,824		
	סה"כ 1.712300	39,723,499	35,964,930	33,933,390		
	סה"כ 1.71230	39,723,499	35,964,930	33,933,390		
	סה"כ 1.7123	39,723,499	35,964,930	33,933,390		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	40,825,491	37,397,636	35,457,890		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	1,077,084	1,005,979	1,007,395		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	88,215	70,821	92,597		
1.713100.470	רישוי עסקים - ציוד משרדי	8,000	8,000	5,679		
1.713100.511	רישוי עסקים - כיבודים	3,000	3,000	1,883		
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	21,277	30,359	34,122		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	15,000	8,000	9,727		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	30,000				
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב לסינג	63,961	55,000	97,663		
1.713100.541	רישוי עסקים - טלפון סלולרי	9,305	4,000	2,263		
1.713100.550	רישוי עסקים - הוצ' פרסום	15,000	15,000	11,374		
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)	28,000	25,000	25,610		
1.713100.780	רישוי עסקים - הוצ' שונות	5,000	5,000	3,396		
	סה"כ 1.713100	1,363,842	1,230,159	1,291,709		
	סה"כ 1.71310	1,363,842	1,230,159	1,291,709		
	סה"כ 1.7131	1,363,842	1,230,159	1,291,709		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	1,363,842	1,230,159	1,291,709		
1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,562,496	1,501,626	1,443,828		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	69,835	76,066	70,420		
1.714200.430	ש.וטרינרי- הוצ' חשמל	12,060	12,000	11,399		
1.714200.531	ש.וטרינרי רכב דלק	30,688	40,065	41,446		
1.714200.532	ש.וטרינרי רכב תיקונים	30,000	20,000	16,385		
1.714200.533	ש.וטרינרי רכב ביטוח	40,000	20,000	1,469		
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	129,134	100,000	159,662		
1.714200.540	ש.וטרינרי-טלפון בזק	5,312	5,500	5,342		
1.714200.541	ש.וטרינרי-טלפון סלול	9,348	1,700	1,356		
1.714200.750	ש.וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)	260,000	250,000	244,938		
1.714200.780	ש.וטרינרי הוצאות שונות	350,000	400,000	408,476		
1.714200.830	ש.וטרינרי - השת' באיגוד ערים	514,696	577,788	472,039		
	סה"כ 1.714200	3,013,569	3,004,745	2,876,760		
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	440,216	431,408	410,865		
	סה"כ 1.71420	3,453,785	3,436,153	3,287,625		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים - משרד	60,000	60,000			
1.714210.781	החקלאות הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות	80,000	115,000	70,785		
	סה"כ 1.714210	140,000	175,000	70,785		
	סה"כ 1.71421	140,000	175,000	70,785		
	סה"כ 1.7142	3,593,785	3,611,153	3,358,410		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	3,593,785	3,611,153	3,358,410		
1.715200.110	הדברה - שכר	533,934	507,812	488,650		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	41,966	50,401	46,580		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	22,801	26,700	25,726		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	8,000	5,000	4,513		
1.715200.533	הדברה - רכבים ביטוחים	2,000	2,000	1,469		
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	54,410	55,000	53,645		
1.715200.541	הדברה סלולרי	2,037	400	2,329		
1.715200.550	הדברה - הוצ' פרסום	4,000	5,000			
1.715200.720	הדברה - חומרים	120,000	120,000	102,578		
1.715200.750	הדברה - עב' קבלניות	355,000	350,000	343,501		
	סה"כ 1.715200	1,144,148	1,122,313	1,068,991		
	סה"כ 1.71520	1,144,148	1,122,313	1,068,991		
	סה"כ 1.7152	1,144,148	1,122,313	1,068,991		
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	1,144,148	1,122,313	1,068,991		
	סה"כ 1.71 תברואה	47,228,169	43,659,775	41,438,918		
1.720000.110	שיטור עירוני (חוק עזר שמירה)	1,567,137	1,330,959	1,490,628		
	- שכר					
1.720000.130	שכר שעות נוספות	202,507	212,347	172,585		
1.720000.430	שיטור עירוני - הוצ' חשמל	1,020	4,558	4,341		
1.720000.531	שיטור עירוני - רכבים דלק	9,569	2,511	2,441		
1.720000.532	שיטור עירוני - רכבים תיקונים	8,000	10,000	8,179		
1.720000.533	שיטור עירוני - רכבים ביטוח	11,000	11,000	10,399		
1.720000.534	שיטור עירוני - רכבים ליסינג	51,184	52,000	48,525		
1.720000.540	שיטור עירוני - הוצ' בזק	4,010	4,000	3,990		
1.720000.541	שיטור עירוני - סלולרי	7,838	1,600	1,061		
1.720000.740	שיטור עירוני - ביגוד	15,000	15,000	14,136		
1.720000.760	שמירה באיזור תעשיה	750,000	700,000	671,536		
1.720000.780	שיטור עירוני - שונות	45,000	45,000	57,856		
	סה"כ 1.720000	2,672,265	2,388,975	2,485,677		
	סה"כ 1.72000	2,672,265	2,388,975	2,485,677		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.7200	2,672,265	2,388,975	2,485,677		
	סה"כ 1.720	2,672,265	2,388,975	2,485,677		
1.721000.110	מינהל שמירה ובטחון - שכר	569,602	680,071	606,662		
1.721000.130	שכר שעות נוספות	45,244	43,682	53,291		
1.721000.470	מינהל שמירה ובטחון - ציוד	7,000	7,000	5,002		
	משרדי ושונות					
1.721000.531	מינהל שמירה ובטחון - רכבים	821	17,814	17,708		
	דלק					
1.721000.532	מינהל שמירה ובטחון - רכבים	10,000	15,000	17,675		
	אחזקה ותיקונים					
1.721000.533	מינהל שמירה ובטחון - רכבים	20,000				
	ביטוח					
1.721000.534	מינהל שמירה ובטחון - רכבים		55,000	47,733		
	ליסינג					
1.721000.541	מינהל שמירה ובטחון - טלפון	2,037	800	328		
	סלולרי					
	סה"כ 1.721000	654,704	819,367	748,399		
	סה"כ 1.72100	654,704	819,367	748,399		
	סה"כ 1.7210	654,704	819,367	748,399		
	סה"כ 1.721 מנהל שמירה ובטחון	654,704	819,367	748,399		
1.722000.110	משא"ז - שכר	182,211	218,987	204,037		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	9,490	7,988	10,335		
1.722000.430	משא"ז חשמל	33,227	38,432	173		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	9,000	9,000			
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	2,000	2,000	720		
1.722000.534	משא"ז -רכב ליסינג	56,377	56,000	54,029		
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי	2,037	400	328		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	4,000	4,000	3,032		
	סה"כ 1.722000	289,342	336,807	272,654		
	סה"כ 1.72200	289,342	336,807	272,654		
	סה"כ 1.7220	289,342	336,807	272,654		
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונית	289,342	336,807	272,654		
1.723000.110	הג"א - שכר	352,058	331,547	319,680		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	39,496	48,000	39,826		
1.723000.430	הג"א-חשמל	150,174	73,133	69,650		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	27,277	16,660	16,439		
1.723000.440	הג"א - ביטוח נכסים	10,000	10,000			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	10,316	10,012	9,535		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	20,000	20,000	16,142		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	20,000	30,000	26,503		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	1,098	1,200	1,093		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	5,538	400	328		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום והדרכות	12,455	12,455	5,739		
1.723000.720	הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים	72,000	72,000	74,329		
1.723000.740	הג"א - רכש אמצעים לחירום	30,000	30,000	20,702		
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)	100,000	100,000	104,333		
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	10,000	10,000	7,942		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	7,345	6,996	6,966		
1.723000.830	הג"א השתתפות	308,628	293,932	254,229		
סה"כ 1.723000		1,176,385	1,066,335	973,436		
סה"כ 1.72300		1,176,385	1,066,335	973,436		
סה"כ 1.7230		1,176,385	1,066,335	973,436		
סה"כ 1.723 הגא		1,176,385	1,066,335	973,436		
1.725000.750	בטיחות בעבודה - עב' קבלניות (כ"א)	145,000				
1.726100.110	מל"ח פס"ח - שכר			24,956		
1.726100.130	שכר שעות נוספות			2,561		
1.726100.320	שכר פיצויים			20,274		
1.726100.470	מל"ח - אחזקה וציוד משרדי	3,000	4,000	1,822		
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	302	400	301		
1.726100.541	מל"ח - טלפון סלולרי	214	800	709		
1.726100.780	מל"ח - הוצאות שונות	15,000	10,000	3,793		
1.726100.900	מל"ח - הצטיידות בחירום	100,000	200,000	832,601		
1.726100.910	מל"ח - השמשת מקלטים מ' הבינוי והשיכון		1,300,000	674,793		
1.726100.990	מל"ח - שירותי תקשורת במקלטים ציבוריים מ' התקשורת		35,910			
סה"כ 1.726100		118,516	1,551,110	1,561,810		
סה"כ 1.72610		118,516	1,551,110	1,561,810		
סה"כ 1.7261		118,516	1,551,110	1,561,810		
סה"כ 1.726 מלח ופסח		118,516	1,551,110	1,561,810		
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון		5,056,212	6,162,594	6,041,976		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,171,070	1,867,617	1,875,570		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	156,215	154,625	141,066		
1.731000.320	משכ-פיצויים			26,379		
1.731000.440	מהנדס העיר - ביטוח מקצועי	60,000	60,000	59,921		
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	16,000	16,000	19,504		
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	3,000	3,000	2,848		
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	52,056	50,422	47,678		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.731000.532	מהנדס - רכב תיקונים	7,000	7,000	6,382		
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	109,583	110,000	103,828		
1.731000.541	מהנדס העיר - טלפון סלולרי	3,910	2,400	3,194		
1.731000.550	מהנדס העיר - הוצ' פרסום	8,000	10,000	4,657		
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	30,000	40,000	40,772		
1.731000.751	מהנדס - עב' קבלניות כ"א		233,000	186,294		
1.731000.780	מהנדס - הוצ' שונות	3,000	4,000	4,166		
1.731000.950	מהנדס - הוצ' תכנון		20,000			
סה"כ 1.731000		2,619,834	2,578,064	2,522,259		
סה"כ 1.73100		2,619,834	2,578,064	2,522,259		
סה"כ 1.7310		2,619,834	2,578,064	2,522,259		
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות		2,619,834	2,578,064	2,522,259		
1.732300.420	נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי	80,000	80,000	64,716		
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	159,140	188,665	179,681		
1.732300.432	נכסי עירייה - מים וביוב	123,394	130,866	124,638		
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	500,000	500,000	447,794		
סה"כ 1.732300		862,534	899,531	816,829		
סה"כ 1.73230		862,534	899,531	816,829		
סה"כ 1.7323		862,534	899,531	816,829		
סה"כ 1.732 תכנון העיר		862,534	899,531	816,829		
1.733400.870	ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות	2,500,000	2,500,000	2,474,000		
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		5,982,368	5,977,595	5,813,088		
1.741000.110	מרלויג - שכר	2,501,471	3,065,941	2,804,744		
1.741000.130	שכר שעות נוספות	261,418	337,431	325,871		
1.741000.320	משכ.פיצויים			1,800		
1.741000.420	מרלויג - אחזקה ותיקונים	11,000	11,000	7,166		
1.741000.421	מרלויג - חומרי אחזקה	55,000	55,000	43,302		
1.741000.430	מרלויג - הוצ' חשמל	61,117	46,847	44,616		
1.741000.432	מרלויג - מים וביוב	61,012	33,835	31,098		
1.741000.470	מרלויג - ציוד משרדי	7,000	7,000	6,036		
1.741000.511	מרלויג - כיבודים	15,000	15,000	8,885		
1.741000.522	מרלויג - כיבודים עובדי שירות		10,000	6,098		
1.741000.531	מרלויג - רכבים דלק	153,405	137,118	138,583		
1.741000.532	מרלויג - רכבים תיקונים	100,000	100,000	126,116		
1.741000.533	מרלויג - רכבים ביטוח	45,000	40,000	33,022		
1.741000.534	מרלויג - רכבים ליסינג	272,576	200,000	251,628		
1.741000.540	מרלויג - טלפון בזק	12,205	13,000	12,309		
1.741000.541	מרלויג - טלפון סלולרי	5,595	7,000	10,159		
1.741000.740	מרלויג - ביגוד	8,000	10,000	1,252		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.741000.750	מרלוי"ג - עב' קבלניות כ"א	850,000	800,000	804,455		
1.741000.780	מרלוי"ג - הוצ' שונות	7,000	7,000	6,491		
	סה"כ 1.741000	4,426,799	4,896,172	4,663,631		
	סה"כ 1.74100	4,426,799	4,896,172	4,663,631		
	סה"כ 1.7410	4,426,799	4,896,172	4,663,631		
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	4,426,799	4,896,172	4,663,631		
1.742000.780	תמרורים, כבישים וסימון	50,000	50,000	17,724		
1.743000.430	כבישים	1,227,691	1,274,057	1,176,005		
1.743000.750	תאורת רחובות חשמל	150,000	150,000	9,884		
	תאורת רחובות עב' קבלניות					
	סה"כ 1.743000	1,377,691	1,424,057	1,185,889		
	סה"כ 1.74300	1,377,691	1,424,057	1,185,889		
	סה"כ 1.7430	1,377,691	1,424,057	1,185,889		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,377,691	1,424,057	1,185,889		
1.744000.541	בטיחות בדרכים - טלפון	237	400	1,678		
1.744000.780	סלולרי	3,000	3,000	2,183		
1.744000.800	בטיחות בדרכים -שונות	100,000	100,000	56,845		
	בטיחות בדרכים -מצינג					
	מ.תחבורה					
	סה"כ 1.744000	103,237	103,400	60,706		
	סה"כ 1.74400	103,237	103,400	60,706		
	סה"כ 1.7440	103,237	103,400	60,706		
1.744400.110	חזות עיר - שכר	906,766	847,798	974,774		
1.744400.130	שכר שעות נוספות	122,936	108,977	110,913		
1.744400.320	שכר פיצויים			43,354		
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	80,000	80,000	25,049		
1.744400.421	חזות עיר - מזרקות	50,000	50,000	34,837		
1.744400.531	חזות עיר - רכבים דלק	20,755	18,848	16,510		
1.744400.532	חזות עיר - רכבים תיקונים	8,000	6,000	5,416		
1.744400.533	חזות עיר - רכבים ביטוח	2,000	2,000	1,400		
1.744400.534	חזות עיר - רכבים ליסינג	53,973	55,000	52,859		
1.744400.541	חזות עיר - טלפון סלולרי	3,348	1,200	2,632		
1.744400.780	חזות עיר - שלטים	70,000	70,000	19,098		
	סה"כ 1.744400	1,317,778	1,239,823	1,286,842		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.74440	1,317,778	1,239,823	1,286,842		
	סה"כ 1.7444	1,317,778	1,239,823	1,286,842		
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	1,421,015	1,343,223	1,347,548		
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	100,000	100,000	26,391		
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות	220,000	215,000	211,512		
1.745000.811	רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות	250,000	250,000	237,214		
	סה"כ 1.745000	570,000	565,000	475,117		
	סה"כ 1.74500	570,000	565,000	475,117		
	סה"כ 1.7450	570,000	565,000	475,117		
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	570,000	565,000	475,117		
1.746000.110	גינן - שכר	388,063	599,654	535,556		
1.746000.130	שכר שעות נוספות	55,357	61,466	61,322		
1.746000.432	גינן - מים וביוב	2,148,715	2,328,717	2,222,450		
1.746000.531	גינן - רכבים דלק	2,588	19,028	17,253		
1.746000.532	גינן - רכבים תיקונים	5,000	15,000	9,569		
1.746000.533	גינן - רכבים ביטוחים	15,000	20,000	18,090		
1.746000.534	גינן - רכבים ליסינג	49,906	50,000	52,751		
1.746000.541	גינן- טלפון סלולרי	2,271	1,200	833		
1.746000.720	גינן-חומרים	30,000	30,000	19,966		
1.746000.740	גינן ציוד וכילים	10,000	10,000	4,825		
1.746000.750	גינן-עב' קבלניות שונות	10,000	15,000	8,678		
1.746000.751	גינן עב' קבלניות	6,000,000	5,150,000	5,093,909		
1.746000.780	גינן הוצ' שונות	1,000	2,000			
	סה"כ 1.746000	8,717,900	8,302,065	8,045,202		
	סה"כ 1.74600	8,717,900	8,302,065	8,045,202		
	סה"כ 1.7460	8,717,900	8,302,065	8,045,202		
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	8,717,900	8,302,065	8,045,202		
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	13,436	16,401	15,620		
1.747000.432	בריכת יגור - מים	5,173	2,000	1,809		
1.747000.540	בריכת יגור בזק	1,700	1,800	1,694		
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	1,000	500	188		
	סה"כ 1.747000	21,309	20,701	19,311		
	סה"כ 1.74700	21,309	20,701	19,311		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.7470	21,309	20,701	19,311		
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,409,089	1,484,978	1,479,423		
1.747300.130	שכר שעות נוספות	199,529	232,308	141,679		
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	40,000	40,000	53,485		
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	621,529	445,700	424,738		
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	510,501	479,556	456,720		
1.747300.531	בריכת אפק - רכבים דלק	1,000	3,458	2,698		
1.747300.532	בריכת אפק - רכבים תיקונים	8,000	2,000	1,680		
1.747300.533	בריכת אפק - רכבים ביטוח	10,000	8,500	8,253		
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים ליסינג			21,348		
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	13,573	15,000	14,710		
1.747300.541	בריכת אפק - טלפון סלולרי	10,775	3,500	5,565		
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	50,000	75,000	67,402		
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	50,000	52,208		
1.747300.750	בריכת אפק - עב' קבלניות	900,000	850,000	841,065		
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	280,000	250,000	236,411		
1.747300.780	בריכת אפק - הוצ' תפעול	700,000	500,000	809,635		
	סה"כ 1.747300	4,803,996	4,440,000	4,617,020		
1.747302.780	בריכת אפק - חוגים הוצ' פעולות	215,000	210,000	204,880		
	סה"כ 1.74730	5,018,996	4,650,000	4,821,900		
	סה"כ 1.7473	5,018,996	4,650,000	4,821,900		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	5,040,305	4,670,701	4,841,211		
1.748000.110	חברה קדישא -שכר	1,437,553	1,390,110	1,313,417		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	132,844	137,394	156,371		
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	1,923	10,337	9,047		
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	20,000	20,000	16,477		
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטוח	25,000	3,000	2,600		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג			43,948		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	822	4,000	3,576		
1.748000.541	חברה קדישא - טלפון סלולרי	2,876	1,300	4,880		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניות	200,000	120,000	35,031		
1.748000.751	חברה קדישא - עב' קבלניות (נקיון)	180,000	250,000	242,363		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	40,000	50,000	71,845		
1.748000.800	חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב	60,000	60,000	58,800		
1.748000.810	חברה קדישא - השתת' בעלויות אחזקה תל רגב	150,000	150,000	130,846		
	סה"כ 1.748000	2,251,018	2,196,141	2,089,201		
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	124,905	121,307	115,532		
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	300,000	300,000	288,296		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.748001	424,905	421,307	403,828		
	סה"כ 1.74800	2,675,923	2,617,448	2,493,029		
	סה"כ 1.7480	2,675,923	2,617,448	2,493,029		
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	2,675,923	2,617,448	2,493,029		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	24,279,633	23,868,666	23,069,351		
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	50,000	50,000	50,033		
1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושואה	1,430,000	600,000	1,429,832		
	סה"כ 1.751000	1,480,000	650,000	1,479,865		
	סה"כ 1.75100	1,480,000	650,000	1,479,865		
	סה"כ 1.7510	1,480,000	650,000	1,479,865		
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות	1,480,000	650,000	1,479,865		
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	80,000	40,464		
1.752000.980	חגיגות שנות ה 150 חיים נחמן ביאליק			42,554		
	סה"כ 1.752000	80,000	80,000	83,018		
	סה"כ 1.75200	80,000	80,000	83,018		
1.752010.780	פורים			89,796		
1.752020.780	מימונה			99,674		
1.752030.780	יקיר העיר	25,000	25,000	24,446		
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום			1,895		
1.752040.780	אירועי קיץ (שכונות)	130,000	80,000	114,139		
	סה"כ 1.752040	130,000	82,000	116,034		
	סה"כ 1.75204	130,000	82,000	116,034		
1.752050.780	אירועי קיץ - משרד התרבות (סל"ע)	500,000		649,594		
1.752060.780	אירועי קיץ בימות פיס - מפעל הפיס	95,000				
1.752080.780	אירועי תרבות - משרדי ממשלה			314,554		
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	110,000	110,000	103,799		
	סה"כ 1.7520	940,000	297,000	1,480,915		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	940,000	297,000	1,480,915		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				5.ספרות לפרק: 6		3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
			98,456	150,000	150,000	קשרי חוץ - פעולות		1.754000.780	
			3,059,236	1,097,000	2,570,000	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים וארועים			
			1,190,128	1,348,584	1,367,927	מוקד עירוני- שכר		1.761000.110	
			251,521	263,512	235,729	מוקד עירוני-שעות נוספות		1.761000.130	
			3,308	3,000	7,000	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים		1.761000.420	
			5,425	5,000	5,000	מוקד עירוני - ציוד משרדי		1.761000.470	
			4,559	5,000	4,000	מוקד עירוני- כיבודים		1.761000.511	
			4,526	6,000	1,000	מוקד עירוני - רכבים דלק		1.761000.531	
			7,022	7,000	5,000	מוקד עירוני - רכבים אחזקה		1.761000.532	
			48,057	50,000	50,089	מוקד עירוני - רכבים ליסינג		1.761000.534	
			2,128	2,400	2,559	מוקד עירוני-טלפון סלולרי		1.761000.541	
			38,487	40,000	43,000	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב		1.761000.570	
			5,706	6,000	6,000	מוקד עירוני - הוצ' שונות		1.761000.780	
			1,560,867	1,736,496	1,727,304	סה"כ 1.761000			
			1,560,867	1,736,496	1,727,304	סה"כ 1.76100			
			1,560,867	1,736,496	1,727,304	סה"כ 1.7610			
			1,560,867	1,736,496	1,727,304	סה"כ 1.761 מוקד עירוני			
			758,761	700,175	943,785	מרכז שירות לתושב - שכר		1.762000.110	
			48,501	35,232	70,963	שכר שעות נוספות		1.762000.130	
				10,000	10,000	מרכז שירות לתושב - ציוד משרדי		1.762000.470	
			3,515	5,000	3,000	מרכז שירות לתושב - כיבודים		1.762000.511	
			1,071	1,178	1,138	מרכז שירות לתושב - רכבים דלק		1.762000.531	
			3,555	4,000	1,000	מרכז שירות לתושב - רכבים אחזקה ותיקונים		1.762000.532	
			10,530	11,000	8,000	מרכז שירות לתושב - רכבים ביטוחים		1.762000.533	
			2,550	1,200	948	מרכז שירות לתושב - טלפון סלולרי		1.762000.541	
			67,062	70,000	70,000	מרכז שירות לתושב - מיחשוב ותקשורת		1.762000.542	
			96,847	95,000	100,000	מרכז שירות לתושב - עב' קבלניות(נקיון)		1.762000.750	
			15,098	5,000	5,000	מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות		1.762000.780	
				15,000	15,000	מרכז שירות לתושב - ניהול השירות		1.762000.785	
			1,007,490	952,785	1,228,834	סה"כ 1.762000			
			1,007,490	952,785	1,228,834	סה"כ 1.76200			
			1,007,490	952,785	1,228,834	סה"כ 1.7620			
			1,007,490	952,785	1,228,834	סה"כ 1.762 מידע לציבור			
			1,441	1,500	634	תרבות הדיור-טלפון בזק		1.764000.540	

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,000	2,000	1,739		
	סה"כ 1.764000	2,634	3,500	3,180		
	סה"כ 1.76400	2,634	3,500	3,180		
	סה"כ 1.7640	2,634	3,500	3,180		
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	2,634	3,500	3,180		
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	120,000	120,000	117,700		
1.765000.820	אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר	130,000	130,000	130,000		
	סה"כ 1.765000	250,000	250,000	247,700		
	סה"כ 1.76500	250,000	250,000	247,700		
	סה"כ 1.7650	250,000	250,000	247,700		
	סה"כ 1.765 מוסדות כללים	250,000	250,000	247,700		
1.766000.780	רווחת העובד	1,750,000	1,650,000	1,639,094		
1.766000.781	רווחת העובד - פעולות תרבות			277,152		
	סה"כ 1.766000	1,750,000	1,650,000	1,916,246		
	סה"כ 1.76600	1,750,000	1,650,000	1,916,246		
	סה"כ 1.7660	1,750,000	1,650,000	1,916,246		
	סה"כ 1.766 ועדים מקומיים	1,750,000	1,650,000	1,916,246		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,800,000	1,550,000	1,503,761		
1.769000.780	מודעות-הדבקה	1,000	1,000	589		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	6,759,772	6,143,781	6,239,833		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	490,971	516,736	482,758		
1.772100.130	שכר שעות נוספות	73,534	85,854	76,161		
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - חשמל	2,228	2,189	2,085		
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - בזק	1,001	1,100	1,042		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	2,166	2,400	4,152		
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	15,000	15,000	8,167		
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	60,000	80,000	31,511		
1.772100.752	מינהלת איזור התעשייה	50,000	50,000	331		
	קידום ופיתוח עסקים בעיר					
	סה"כ 1.772100	694,900	753,279	606,207		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.77210	694,900	753,279	606,207		
	סה"כ 1.7721	694,900	753,279	606,207		
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה	694,900	753,279	606,207		
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	694,900	753,279	606,207		
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,776,800	1,524,292	1,744,477		
1.781000.130	שכר שעות נוספות	356,685	376,861	337,983		
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	25,155	15,484	14,747		
1.781000.440	פיקוח - ביטוח מקצועי			38,151		
1.781000.470	פיקוח - ציוד משרדי	5,000	5,000	4,970		
1.781000.511	פיקוח - כיבודים	8,000	8,000	6,945		
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	40,970	48,004	46,260		
1.781000.532	פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים	70,000	70,000	67,013		
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	100,000	105,000	101,043		
1.781000.534	פיקוח רכבים ליסינג	100,862	95,000	98,238		
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	6,518	1,600	6,593		
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	2,000	2,000	511		
1.781000.570	פיקוח חניה - הוצ' דפוס/גביה/עמלות	130,000	130,000	127,581		
1.781000.740	פיקוח ביגוד	25,000	25,000	23,995		
1.781000.750	פיקוח - עב' קבלניות (נקיון)	28,000	25,000	25,610		
1.781000.751	פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)	550,000	550,000	530,363		
1.781000.760	שוק עירוני - הוצאות	160,000	160,000	141,627		
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	12,000	10,000	12,982		
1.781000.930	פיקוח - רכישת ציוד		31,000	25,869		
	סה"כ 1.781000	3,396,990	3,182,241	3,354,958		
	סה"כ 1.78100	3,396,990	3,182,241	3,354,958		
	סה"כ 1.7810	3,396,990	3,182,241	3,354,958		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	3,396,990	3,182,241	3,354,958		
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	271,858	269,122	265,741		
1.782000.130	שכר שעות נוספות	8,126	1,611	318		
1.782000.780	בית משפט מקומי - הוצ' פעולות	10,000				
1.782000.810	בית משפט מקומי - השתת' עירייה	100,000	75,000	73,160		
	סה"כ 1.782000	389,984	345,733	339,219		
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	176,475	171,237	163,083		
	סה"כ 1.78200	566,459	516,970	502,302		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.7820	566,459	516,970	502,302		
	סה"כ 1.782 בית משפט עירוני	566,459	516,970	502,302		
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	3,963,449	3,699,211	3,857,260		
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	96,534,503	91,361,901	90,125,869		
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	2,137,689	2,345,691	1,971,049		
1.811000.130	שכר שעות נוספות	156,265	105,634	131,610		
1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל	25,155	15,483	14,746		
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	18,000	18,000	20,759		
1.811000.511	חינוך כיבודים	4,000	4,000	3,232		
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	41,382	62,385	61,961		
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	30,000	30,000	21,300		
1.811000.533	חינוך - רכבים ביטוחים	35,000				
1.811000.534	חינוך - רכבים בליסינג	60,000	190,000	187,307		
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	5,675	5,700	5,695		
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	12,108	6,400	8,004		
1.811000.550	חינוך - פרסום	20,000	20,000	7,027		
1.811000.751	חינוך - עב' קבלניות (נקיון)	37,000	36,000	34,785		
1.811000.752	חינוך - עב' קבלניות	330,000	308,412	301,214		
	סה"כ 1.811000	2,912,274	3,147,705	2,768,689		
	סה"כ 1.81100	2,912,274	3,147,705	2,768,689		
	סה"כ 1.8110	2,912,274	3,147,705	2,768,689		
	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	2,912,274	3,147,705	2,768,689		
1.812200.110	גנ"י חובה סייעות חנ"מ קל - שכר	5,562,708	5,521,590	4,902,645		
1.812200.130	שכר שעות נוספות	14,770	7,399	22,947		
1.812200.420	גני חובה - אחזקה ותיקונים	45,000	48,000	38,379		
1.812200.421	גנ"י - עבודות חשמל	10,000	12,000	9,123		
1.812200.423	גנ"י - תחזוקת אינטרקום	31,500	20,000	10,826		
1.812200.430	גני חובה חשמל	434,197	370,423	352,784		
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	395,848	447,680	426,362		
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	138,700	142,899	133,791		
1.812200.740	גני חובה - ספרים כיתה א'	50,000	50,000	68,192		
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	50,000	50,000	45,467		
1.812200.781	גנ"י - ע"ר מזרקי אפיפן	34,250	40,000			
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	206,399	155,000	159,290		
1.812200.783	גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס	92,174	92,000	65,543		
1.812200.980	גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) במימון מ' החינוך		23,000	43,201		
	סה"כ 1.812200	7,065,546	6,979,991	6,278,550		
1.812201.110	גנ"י - סייעות רפואיות צמודות - שכר	3,841,629	3,268,403	2,023,937		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.812201.130	שכר שעות נוספות	6,216	360	1,257		
	סה"כ 1.812201	3,847,845	3,268,763	2,025,194		
1.812202.110	גנ"י - סייעות משלבות צמודות	810,302	498,420	1,082,597		
1.812202.130	שכר - שעות נוספות	16,492	6,054	3,916		
	סה"כ 1.812202	826,794	504,474	1,086,513		
	סה"כ 1.81220	11,740,185	10,753,228	9,390,257		
	סה"כ 1.8122	11,740,185	10,753,228	9,390,257		
1.812300.110	גנ"י טרום חובה סייעות חנ"מ	10,780,920	10,559,713	10,572,106		
1.812300.130	קל - שכר	59,991	56,262	87,721		
1.812300.320	שכר שעות נוספות			53,209		
1.812300.540	משכ.פיצויים	42,446	42,000	41,034		
1.812300.780	גני טרום חובה בזק	60,000	60,000	60,309		
1.812300.781	גני טרום חובה-הוצ' שונות	45,000	45,000	17,824		
1.812300.782	גנ"י חינוך מיוחד	197,370	200,000	199,700		
1.812300.783	גני טרום חובה-תקציב גננות	28,000	20,000			
1.812300.784	גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות	123,021	120,600	61,000		
1.812300.785	גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס	56,160	56,160	35,100		
1.812300.800	גנ"י - מערכת לניהול סייעות	113,934	101,850	149,368		
1.812300.810	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614)	11,718,429	11,433,442	12,521,109		
1.812300.820	גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך	591,432	716,400	230,828		
1.812300.860	גנ"י - תל"ן	325,000	200,000	203,425		
1.812300.980	גנ"י - העברות למתנ"ס עובדי גנים	24,000	28,000	20,000		
	גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים					
	סה"כ 1.812300	24,165,703	23,639,427	24,252,733		
1.812301.110	גנ"י סייעות - שכר			673,530		
1.812301.130	שכר שעות נוספות			8,191		
	סה"כ 1.812301			681,721		
1.812302.110	אחזקת גנ"י - שכר	105,837	108,840	104,522		
1.812302.130	שכר שעות נוספות	27,286	26,569	25,572		
1.812302.531	אחזקת גנ"י רכב דלק	5,727	11,647	10,812		
1.812302.532	אחזקת גנ"י רכב תיקונים	5,000	5,000	4,023		
1.812302.533	אחזקת גנ"י רכב ביטוחים	18,000				
1.812302.534	אחזקת גנ"י רכב ליסינג		44,000	43,642		
1.812302.750	אחזקת גנ"י - חומרים	15,000	15,000	8,841		
1.812302.751	אחזקת גנ"י - כיבוי אש	17,000	15,000	26,262		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 6	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב : 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.812302	193,850	226,056	223,674		
1.812303.800	חינוך מוכר שאינו רישמי - השתת' רשות	69,000				
1.812304.110	גנ"י סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר	2,678,835	2,131,497	1,973,818		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	16,159	4,321	25,322		
1.812304.320	שכר פיצויים			12,948		
1.812304.780	גנ"י PDD פעולות (277+31+32+160)	427,856	403,698	310,299		
	סה"כ 1.812304	3,122,850	2,539,516	2,322,387		
	סה"כ 1.81230	27,551,403	26,404,999	27,480,515		
	סה"כ 1.8123	27,551,403	26,404,999	27,480,515		
1.812400.110	גיל הרך ינקות - שכר	489,821	382,851	300,285		
1.812400.130	שכר שעות נוספות		5,000	15,952		
1.812400.780	גיל הרך ינקות - הוצ' פעולות	5,000				
1.812400.800	גיל הרך ינקות - הדרכות	86,400	172,800	2,400		
	סה"כ 1.812400	581,221	560,651	318,637		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	388,461	326,054	320,292		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	29,390	28,902	21,053		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	15,720	17,297	16,473		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	2,717	4,560	4,000		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	237	400	328		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	1,000	1,000	866		
	סה"כ 1.812402	437,525	378,213	363,012		
	סה"כ 1.81240	1,018,746	938,864	681,649		
	סה"כ 1.8124	1,018,746	938,864	681,649		
	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	40,310,334	38,097,091	37,552,421		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	4,036,640	3,862,782	3,739,671		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	197,613	217,218	242,096		
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	80,000	80,000	66,345		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה	15,192	16,000	14,321		
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הגנשה ומורשי נגישות	60,000	60,000	32,175		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים	277,400	288,420	260,061		
1.813200.450	בתי"ס - סקר עצים	30,000	24,000			
1.813200.451	בתי"ס - מיחשוב (השלמה לגפן)	82,000	80,000			
1.813200.720	בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך	350,000	400,000	327,719		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ב"ס מגן	195,600	247,288	251,303		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	22,740	22,008	12,898		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי		70,000	56,608		
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	15,000	15,000			
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים			15,414		
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתיה סייעות	24,750	25,000	26,700		
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	67,920	74,712	67,821		
1.813200.785	בתי"ס - קבלן גינון	159,000	164,000	25,250		
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים			2,241,338		
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,300,000	1,300,000	1,420,937		
1.813200.811	בתי"ס - מחשב לכל ילד	26,750	49,000			
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	34,440	54,116	56,166		
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצינג	200,000	150,000	52,006		
1.813200.830	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות (657,669)	30,400	137,000	115,959		
1.813200.835	בתי"ס - פרויקט כריך 10	80,000	80,000			
1.813200.845	בתי"ס - פרויקט זוזו			21,255		
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	15,000	15,000	16,557		
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	6,000	30,000			
1.813200.872	התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך	55,000	55,000	24,657		
1.813200.875	בתי"ס - הנגשה פרטנית מ' החינוך	150,000				
1.813200.881	בתי"ס - פרויקטים במימון עצמי	50,000	100,000	54,970		
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים א-ב השתת' מ' החינוך	2,650,000	1,981,660	1,900,265		
1.813200.887	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים א-ב השתת' רשות	670,000	680,000	602,600		
1.813200.900	בתי"ס - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מציינג)	527,000	678,362	1,101,248		
1.813200.910	בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות (סל רשות)	627,033	603,221			
1.813200.998	יום המחנך			9,125		
1.813200.999	חינוך - פרויקטים	80,000	80,000	67,178		
סה"כ 1.813200		12,115,478	11,639,787	12,822,643		
1.813201.110	בי"ס ביאליק - סייעות חנ"מ בינוני קשה שכר	892,056	432,303	157,849		
1.813201.130	שכר שעות נוספות	4,489	2,740	1,282		
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל פוטוולטאי	62,693	52,570	50,067		
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	238,512	238,512	238,506		
1.813201.740	בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א	74,925	64,800	18,090		
1.813201.741	בי"ס ביאליק PDD - הוצ' נלוות	15,540	8,145	1,020		
1.813201.742	בי"ס ביאליק PDD - הוצ' העשרה	13,160	6,843	1,344		
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	53,498	53,498	52,318		
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל	60,000	60,000	46,500		
סה"כ 1.813201		1,414,873	919,411	566,976		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל פוטוולטאי	128,555	153,946	146,615		
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	306,492	306,492	306,485		
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	94,253	94,252	83,717		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	132,996	133,000	129,321		
1.813202	סה"כ	662,296	687,690	666,138		
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאי	91,322	77,583	73,889		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	300,000	300,000	299,335		
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	18,600	20,000	12,548		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	86,951	84,827	92,371		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	84,996	85,000	72,804		
1.813203	סה"כ	581,869	567,410	550,947		
1.813204.110	בי"ס קדימה - סייעות חנ"מ	2,476,961	2,397,454	2,342,520		
1.813204.130	בינוני קשה - שכר שכר שעות נוספות	3,135		6,204		
1.813204.434	בי"ס קדימה - נקיון	309,900	309,900	309,867		
1.813204.540	בי"ס קדימה - טלפון בזק	1,500	1,500	1,188		
1.813204.740	PDD קדימה - הזנת יוח"א	191,940	192,086	199,426		
1.813204.741	PDD קדימה - הוצ' נלוות	31,080	24,435	31,464		
1.813204.742	PDD קדימה - הוצ' העשרה	25,267	28,426	28,313		
1.813204.780	בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%)	25,350	29,700	14,265		
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	52,569	52,569	45,966		
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל	129,996	130,000	151,188		
1.813204	סה"כ	3,247,698	3,166,070	3,130,401		
1.813205.110	בי"ס צלילים - סייעות חנ"מ	5,759,063	5,088,704	4,257,564		
1.813205.130	בינוני קשה - שכר שכר שעות נוספות	3,254	4,491	64,271		
1.813205.320	שכר - פיצויים			3,314		
1.813205.430	בי"ס צלילים - חשמל	110,316	139,145			
1.813205.432	בי"ס צלילים - מים וביוב	15,886	60,000	20,504		
1.813205.434	בי"ס צלילים - נקיון	192,000	192,000	191,432		
1.813205.540	בי"ס צלילים - טלפון בזק	5,777	5,500	5,151		
1.813205.740	בי"ס צלילים - הזנת יוח"א	357,143	463,320	415,179		
1.813205.741	בי"ס צלילים - הוצ' נלוות	106,400	110,208	123,370		
1.813205.742	בי"ס צלילים - הוצ' העשרה	50,008	53,768	49,782		
1.813205.743	בי"ס צלילים - אחזקת מעלית	9,487	9,488			
1.813205.780	בי"ס צלילים - הוצאות פעולות	30,000	30,000	34,975		
1.813205.820	ביס צלילים - תל"ן	253,000	201,938			
1.813205	סה"כ	6,892,334	6,358,562	5,165,542		
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	287,112	287,112	286,100		
1.813206.742	בי"ס פסגות - אחזקת מעלית	13,572				
1.813206.870	בי"ס פסגות- ניהול עצמי	54,693	54,693	46,285		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל	75,000	75,000	70,884		
	סה"כ 1.813206	430,377	416,805	403,269		
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	252,000	252,000	266,410		
1.813207.435	בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט	216,000	215,000	211,322		
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקת מעלית	23,400	26,500	25,970		
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	72,880	72,879	95,457		
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל	240,000	240,000	232,958		
	סה"כ 1.813207	804,280	806,379	832,117		
1.813208.110	בי"ס מיתרים - סייעות חנ"מ	1,315,593	1,213,373	1,189,230		
1.813208.130	בינוני קשה - שכר שעות נוספות	1,495	378	6,570		
1.813208.434	בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון	258,204	258,204	240,383		
1.813208.540	בי"ס מיתרים - הוצ' בזק	611	2,500	1,824		
1.813208.541	בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת	7,652	4,000	3,510		
1.813208.740	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א	99,900	129,600	118,611		
1.813208.741	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות	20,720	16,290	23,134		
1.813208.742	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה	17,898	17,898	17,352		
1.813208.743	בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית	17,508	15,400	12,669		
1.813208.870	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	94,253	72,747	77,265		
1.813208.871	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל	105,000	105,000	105,528		
	סה"כ 1.813208	1,938,834	1,835,390	1,796,076		
1.813209.110	בתי"ס - מדריכת העשרה גפ"נ	440,534				
1.813209.130	שכר שעות נוספות	46,264				
	סה"כ 1.813209	486,798				
	סה"כ 1.81320	28,574,837	26,397,504	25,934,109		
	סה"כ 1.8132	28,574,837	26,397,504	25,934,109		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר שעות נוספות	746,295	750,960	695,366		
1.813302.130	שכר שעות נוספות	46,417	54,942	61,178		
1.813302.540	תבור וחרמון - טלפון בזק	4,744	4,500	4,215		
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	120,000	120,000	112,471		
	סה"כ 1.813302	917,456	930,402	873,230		
	סה"כ 1.81330	917,456	930,402	873,230		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד	4,115,255	3,744,466	3,311,415		
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	50,137	72,917	48,163		
1.813310.320	שכר- פיצויים			1,793		
1.813310.750	מלוות בהסעות חינוך מיוחד - קבלנים	740,000				
	סה"כ 1.813310	4,905,392	3,817,383	3,361,371		
	סה"כ 1.81331	4,905,392	3,817,383	3,361,371		
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל		50,705	22,402		
1.813320.130	שכר - שעות נוספות			19		
	סה"כ 1.813320		50,705	22,421		
	סה"כ 1.81332		50,705	22,421		
	סה"כ 1.8133	5,822,848	4,798,490	4,257,022		
1.813400.800	יום מעשים טובים	30,000	30,000	17,656		
1.813600.110	בתי"ס - סייעות צמודות	5,016,091	4,966,723	4,620,348		
1.813600.130	משלבות - שכר	29,387	10,689	41,043		
1.813600.320	שכר שעות נוספות			50,199		
1.813600.781	משכ.פיצויים	88,500	86,200	65,275		
1.813600.810	פרויקט פר"ח	220,800	214,500	211,484		
	חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)					
	סה"כ 1.813600	5,354,778	5,278,112	4,988,349		
1.813601.110	בתי"ס - סייעות חנ"מ קל - שכר	1,413,635	1,340,306	1,292,809		
1.813601.130	שכר שעות נוספות	4,022	1,401	6,328		
	סה"כ 1.813601	1,417,657	1,341,707	1,299,137		
1.813602.110	בתי"ס - סייעות רפואיות	2,221,033	1,778,968	1,105,431		
1.813602.130	צמודות - שכר	9,545	7,000	6,588		
	שכר שעות נוספות					
	סה"כ 1.813602	2,230,578	1,785,968	1,112,019		
	סה"כ 1.81360	9,003,013	8,405,787	7,399,505		
	סה"כ 1.8136	9,003,013	8,405,787	7,399,505		
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - שכר	707,497	698,957	665,674		
1.813800.780	בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות	99,000	90,000	86,848		
1.813800.781	מסגרות קיץ ביי"ס ביאליק - הוצ' פעולות	23,000	23,000	22,211		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
			43,666	44,000	50,000	מסגרות קיץ ביי"ס הבונים - הוצ' פעולות	1.813800.782			
			41,878	42,000	41,000	מסגרות קיץ ביי"ס נעורים - הוצ' פעולות	1.813800.783			
			13,927	20,000	20,000	מסגרות קיץ ביי"ס קדימה - הוצ' פעולות	1.813800.784			
			17,594	23,000	21,000	מסגרות קיץ ביי"ס פסגות - הוצ' פעולות	1.813800.785			
			33,145	38,000	42,000	מסגרות קיץ ביי"ס רקפות - הוצ' פעולות	1.813800.786			
			41,279	42,000	40,000	מסגרות קיץ ביי"ס מיתרים - הוצ' פעולות	1.813800.787			
			899,722	465,000	1,214,621	בתי"ס וגנ"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות	1.813800.800			
			1,865,944	1,485,957	2,258,118	סה"כ 1.813800				
			1,865,944	1,485,957	2,258,118	סה"כ 1.81380				
			287,972	307,763	311,556	קייטנות פסח וחנוכה - שכר	1.813810.110			
			316,781	277,000	458,313	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה	1.813810.780			
			604,753	584,763	769,869	סה"כ 1.813810				
			604,753	584,763	769,869	סה"כ 1.81381				
			2,470,697	2,070,720	3,027,987	סה"כ 1.8138				
			5,003,057	5,000,000	5,000,000	גפן בתי"ס- סכומים שהתקבלו בבתי"ס (רישומי)	1.813999.820			
			45,082,046	46,702,501	51,458,685	סה"כ 1.813 חינוך יסודי				
			58,935,779	62,834,935	66,992,057	אורט-תיכון,חט"ב השתת'	1.814000.810			
			225,136	225,216	246,750	חט"ב אורט אפק- שמירה	1.814100.760			
			184,895	294,614	375,360	חט"ב אורט אפק - סייעות	1.814100.761			
			398,250	534,750	472,500	חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	1.814100.810			
			808,281	1,054,580	1,094,610	סה"כ 1.814100				
			808,281	1,054,580	1,094,610	סה"כ 1.81410				
			808,281	1,054,580	1,094,610	סה"כ 1.8141				
			117,917	123,813	80,644	חט"ב אורט דפנה - חשמל	1.814200.430			
			56,303	58,211	68,105	חט"ב אורט דפנה - מים וביוב	1.814200.432			
			246,090	251,216	209,619	חט"ב אורט דפנה -שמירה	1.814200.760			
			661,996	589,229	728,640	חט"ב אורט דפנה- סייעות	1.814200.761			
			591,750	736,500	735,750	חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	1.814200.810			
			1,674,056	1,758,969	1,822,758	סה"כ 1.814200				
			1,674,056	1,758,969	1,822,758	סה"כ 1.81420				

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.8142	1,822,758	1,758,969	1,674,056		
1.814500.430	חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' חשמל	45,000	45,000			
1.814500.432	חט"ב רימון נאות אפק - מים וביוב	25,000	25,000			
1.814500.440	חט"ב רימון נאות אפק - ביטוח תלמידים	10,350				
1.814500.760	חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' שמירה	99,499	125,425			
1.814500.761	חט"ב רימון נאות אפק - סיעות צמודות (345)	648,409	74,272			
1.814500.810	חט"ב רימון נאות אפק - אגרות תלמידים	129,600	64,800			
1.814500.900	חט"ב רימון נאות אפק - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצינג)	25,000	22,500			
	סה"כ 1.814500	972,508	367,347			
	סה"כ 1.81450	972,508	367,347			
	סה"כ 1.8145	972,508	367,347			
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	70,881,933	66,015,831	61,418,116		
1.815000.540	אורט דרום חט"ע - בוק	302	300	302		
1.815000.760	אורט דרום חט"ע - שמירה	246,750	250,850	250,379		
1.815000.761	אורט דרום חט"ע - סיעות	625,600	645,346	721,583		
1.815000.766	אורט דרום חט"ע - נסיעה לפולין	60,000	60,000			
1.815000.810	אורט חט"ע - אגרות תלמידים	913,440	891,000	696,960		
1.815000.900	אורט - הוצ' גפ"ן במימון ביניים	524,856	476,439	368,330		
	סה"כ 1.815000	2,370,948	2,323,935	2,037,554		
	סה"כ 1.81500	2,370,948	2,323,935	2,037,554		
	סה"כ 1.8150	2,370,948	2,323,935	2,037,554		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	2,370,948	2,323,935	2,037,554		
1.816500.110	מרכז פסג"ה - שכר	281,861	263,679	74,088		
1.816500.130	שכר שעות נוספות	20,800	20,136			
1.816500.430	מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל	78,203	85,049	80,999		
1.816500.432	מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב	19,914	38,155	35,065		
1.816500.750	מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון)	70,000	60,000	59,537		
1.816500.780	מרכז פסג"ה - הוצאות שונות	10,000	10,000	55,621		
1.816500.900	מרכז פסג"ה - דמי הרשמה מ' החינוך	66,000	66,000	65,410		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.816500	546,778	543,019	370,720		
	סה"כ 1.81650	546,778	543,019	370,720		
	סה"כ 1.8165	546,778	543,019	370,720		
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	300,000	300,000	245,314		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה	70,000	70,000	70,000		
	הדדית					
	סה"כ 1.816800	370,000	370,000	315,314		
	סה"כ 1.81680	370,000	370,000	315,314		
	סה"כ 1.8168	370,000	370,000	315,314		
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	916,778	913,019	686,034		
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	465,969	445,713	351,750		
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	80,940	93,124	71,474		
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	4,000	4,000	11,694		
1.817100.541	קב"ט - טלפון סלולרי	237	400	3,126		
1.817100.750	קב"ט - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	30,000	4,493		
1.817100.760	מוסדות חינוך - שמירה	1,600,000	1,600,000	1,590,298		
	סה"כ 1.817100	2,181,146	2,173,237	2,032,835		
	סה"כ 1.81710	2,181,146	2,173,237	2,032,835		
	סה"כ 1.8171	2,181,146	2,173,237	2,032,835		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	4,234,387	3,806,038	3,503,786		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	294,190	263,332	283,668		
1.817300.320	משכ.פיצויים			18,822		
1.817300.430	ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל	18,417	17,946	17,091		
1.817300.432	ש.פסיכולוגי - מים וביוב	218	1,000	1,001		
1.817300.470	ש.פסיכולוגי - אחזקה וציוד	10,000	13,000			
	משרדי					
1.817300.511	ש.פסיכולוגי - כיבודים	3,000	3,000	2,224		
1.817300.521	ש.פסיכולוגי - השתלמויות	60,000	60,000	17,864		
1.817300.540	ש.פסיכולוגי - טלפון בזק	5,520	6,000	5,815		
1.817300.541	ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי	474	800	651		
1.817300.570	ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב	10,000	15,000	12,431		
1.817300.740	ש.פסיכולוגי - ציוד	3,000	2,000	8,833		
1.817300.750	ש.פסיכולוגי - הדרכות	134,805	92,235	104,696		
1.817300.755	ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון)	63,000	63,000	62,117		
1.817300.780	ש.פסיכולוגי - שונות	10,000	10,000	7,082		
1.817300.781	ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון	10,000		4,082		
	מלקות ללמידה					
	סה"כ 1.817300	4,857,011	4,353,351	4,050,163		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.81730	4,857,011	4,353,351	4,050,163		
	סה"כ 1.8173	4,857,011	4,353,351	4,050,163		
1.817600.780	טיפול בפרט (מני"ע)	56,000	56,000	55,713		
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	181,336	136,657	100,711		
1.817610.800	רווחה חינוכית - השתת'	140,000	140,000	132,884		
	סה"כ 1.817610	321,336	276,657	233,595		
	סה"כ 1.81761	321,336	276,657	233,595		
	סה"כ 1.8176	377,336	332,657	289,308		
1.817700.110	קב"סיות - שכר	974,023	909,844	882,563		
1.817700.130	שכר שעות נוספות	15,460	15,996	17,705		
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	3,000	3,000	3,436		
1.817700.541	קב"סיות - טלפון סלולרי	1,800	1,800	1,500		
1.817700.750	קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון)	45,000	45,000	45,206		
	סה"כ 1.817700	1,039,283	973,840	950,410		
	סה"כ 1.81770	1,039,283	973,840	950,410		
	סה"כ 1.8177	1,039,283	973,840	950,410		
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	6,232,437	4,840,475	3,950,508		
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	664,054	536,000	364,514		
	סה"כ 1.817800	6,896,491	5,376,475	4,315,022		
	סה"כ 1.81780	6,896,491	5,376,475	4,315,022		
	סה"כ 1.8178	6,896,491	5,376,475	4,315,022		
1.817900.110	שכר - ילדים ונוער בסיכון	233,657	242,541	239,839		
1.817900.130	שכר שעות נוספות	19,530	17,210	19,416		
	סה"כ 1.817900	253,187	259,751	259,255		
	סה"כ 1.81790	253,187	259,751	259,255		
	סה"כ 1.8179	253,187	259,751	259,255		
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	15,604,454	13,469,311	11,896,993		
1.818000.110	חינוך - מוקד קליטה שכר	209,604	206,625	198,324		
1.818000.130	שכר שעות נוספות	11,747	12,210	9,975		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.818000	221,351	218,835	208,299		
	סה"כ 1.81800	221,351	218,835	208,299		
	סה"כ 1.8180	221,351	218,835	208,299		
	סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים	221,351	218,835	208,299		
1.819000.110	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - שכר	649,107	852,655	810,924		
1.819000.130	שכר שעות נוספות	32,115	29,883	27,755		
1.819000.320	שכר פיצויים			29,243		
1.819000.541	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - טלפון סלולרי	474	800	657		
1.819000.780	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - פעולות	77,000	112,500	91,090		
	סה"כ 1.819000	758,696	995,838	959,669		
	סה"כ 1.81900	758,696	995,838	959,669		
	סה"כ 1.8190	758,696	995,838	959,669		
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	758,696	995,838	959,669		
	סה"כ 1.81 חינוך	185,435,453	171,884,066	162,609,821		
1.821000.110	פנאי ואיגום משאבים - שכר	1,053,680	958,583	650,264		
1.821000.130	שכר שעות נוספות	28,092	26,861	18,473		
1.821000.410	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שכ"ד	150,000				
1.821000.470	פנאי ואיגום משאבים - ציוד משרדי	7,000	8,000	8,651		
1.821000.511	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' כיבודים	4,000	4,000	149		
1.821000.531	גיוס משאבים-רכבים דלק		9,628	10,482		
1.821000.532	גיוס משאבים- רכבים אחזקה	5,000	4,000	2,959		
1.821000.533	גיוס משאבים - רכבים ביטוח	30,000				
1.821000.534	גיוס משאבים - רכבים ליסינג			43,948		
1.821000.570	איגום משאבים - תוכנת מרום	6,000	6,000	7,000		
1.821000.750	פנאי וגיוס משאבים-עב' קבלניות (נקיון)	25,000	25,000	24,345		
1.821000.780	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שונות	1,000	1,000	5,345		
	סה"כ 1.821000	1,309,772	1,043,072	771,616		
	סה"כ 1.82100	1,309,772	1,043,072	771,616		
	סה"כ 1.8210	1,309,772	1,043,072	771,616		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.821 מנחל התרבות	1,309,772	1,043,072	771,616		
1.822000.420	בית חן - אחזקה ותיקונים	50,000	60,000	13,200		
1.822000.430	בית חן - הוצ' חשמל	37,231	42,633	40,603		
1.822000.540	בית חן - טלפון בזק	302	300	301		
1.822000.750	בית חן - עב' קבלניות (נקיון)	110,000	100,000	100,740		
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)	70,000	70,000	70,000		
1.822000.781	בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)	27,600	33,600	30,600		
	סה"כ 1.822000	295,133	306,533	255,444		
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	74,035	68,666	66,772		
1.822001.780	צעירי ביאליק - הוצ' פעולות	100,000	100,000	81,921		
1.822001.980	צעירי ביאליק - הוצ' חד פעמיות פרמיירה		50,000			
	סה"כ 1.822001	174,035	218,666	148,693		
1.822005.110	סל תרבות - שכר	231,967	222,394	220,676		
1.822005.130	שכר שעות נוספות	39,273	41,467	34,776		
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	237	400	329		
	סה"כ 1.822005	271,477	264,261	255,781		
1.822006.780	חידון ביאליק	35,000	38,000	26,738		
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	270,000	270,000	20,712		
1.822008.780	תרבות יהודית - פעולות	180,000	180,000	147,465		
1.822008.800	תרבות יהודית - פעולות במצינג מ' החינוך	340,000	155,000	35,100		
	סה"כ 1.822008	520,000	335,000	182,565		
1.822009.800	הקהילה הלהט"בית - פעולות במצינג	100,000	143,000	5,400		
	סה"כ 1.82200	1,665,645	1,575,460	895,333		
1.822016.780	שבת אומנים	10,000				
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	70,000	70,000	72,357		
1.822017.800	מעמד האישה - פעולות במצינג			25,057		
	סה"כ 1.822017	70,000	70,000	97,414		
1.822018.541	גימלאים- טלפון סלולרי	237		1,948		
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום		2,000			
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	70,000	70,000	38,849		
	סה"כ 1.822018	70,237	72,000	40,797		
	סה"כ 1.82201	150,237	142,000	138,211		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	68,996	65,374	62,869			
1.822025.430	אזרחים ותיקים פלוס - הוצ' חשמל	4,988					
1.822025.540	אזרחים ותיקים פלוס - טלפון בזק	1,000					
1.822025.780	אזרחים ותיקים פלוס - הוצ' פעולות	150,000					
1.822025.800	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	50,000	47,500	53,980			
סה"כ 1.822025		205,988	47,500	53,980			
סה"כ 1.82202		274,984	112,874	116,849			
סה"כ 1.8220		2,090,866	1,830,334	1,150,393			
סה"כ 1.822 פעולות תרבות		2,090,866	1,830,334	1,150,393			
1.823000.110	ספריה - שכר	1,061,649	1,107,340	1,003,354			
1.823000.130	שכר שעות נוספות	23,046	24,359	19,777			
1.823000.420	ספריה - אחזקה ותיקונים	60,000	60,000	33,065			
1.823000.430	ספריה - הוצ' חשמל	79,399	62,502	59,526			
1.823000.432	ספריה - מים וביוב	11,188	4,850	4,577			
1.823000.540	ספריה - טלפון בזק	8,830	12,000	11,181			
1.823000.541	ספריה - טלפון סלולרי	237	400	297			
1.823000.740	ספריה - ציוד ושונות	6,000	6,000	6,440			
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	10,000	10,000	9,941			
1.823000.750	ספריה - עב' קבלניות (נקיון)	80,000	80,000	80,854			
1.823000.751	ספריה - עב' קבלניות (המשקם)	30,000	30,000	15,481			
1.823000.780	ספריה - פעולות תרבות	10,000	10,000	12,697			
סה"כ 1.823000		1,380,349	1,407,451	1,257,190			
סה"כ 1.82300		1,380,349	1,407,451	1,257,190			
סה"כ 1.8230		1,380,349	1,407,451	1,257,190			
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות		1,380,349	1,407,451	1,257,190			
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	159,412	138,470	143,394			
1.824000.130	שכר שעות נוספות			4,473			
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	40,560	32,412	30,869			
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -הוצ' בזק	1,573	3,000	2,764			
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש -עב' קבלניות	53,700	53,700	53,700			
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש-שונות	3,000	3,000	2,997			
1.824000.800	מועדון היום - מתנ"ס צו"ש	2,000	2,000	1,510			
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צו"ש - מתנ"ס ביאליק	100,000	100,000	100,000			
סה"כ 1.824000		360,245	332,582	339,707			

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.824004.110	צהרונים - שכר	151,461	279,817	298,130		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	80,123	112,713	98,096		
1.824004.430	צהרונים -חשמל	12,873	13,515	12,871		
1.824004.540	צהרונים-טלפון בזק	302	300	301		
1.824004.820	צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)	82,500	82,500	104,000		
1.824004	סה"כ	327,259	488,845	513,398		
1.82400	סה"כ	687,504	821,427	853,105		
1.8240	סה"כ	687,504	821,427	853,105		
1.824	סה"כ מתנסים	687,504	821,427	853,105		
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים וביוב	5,566	6,675	6,384		
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון בזק	302	300	301		
1.825100.800	קונסרבטוריון - השתתפות עירייה	200,000	200,000	200,000		
1.825100.810	קונסרבטוריון - גרעון אקטוארי השתתפות עירייה	200,000	150,000			
1.825100	סה"כ	405,868	356,975	206,685		
1.82510	סה"כ	405,868	356,975	206,685		
1.8251	סה"כ	405,868	356,975	206,685		
1.825	סה"כ מוסיקה ומחול	405,868	356,975	206,685		
1.826200.750	ארכיון עירוני - עב' קבלניות (נקיון)	12,000	15,000	11,266		
1.826200.780	ארכיון עירוני - הוצ' פעולות		39,250	15,872		
1.826200	סה"כ	12,000	54,250	27,138		
1.82620	סה"כ	12,000	54,250	27,138		
1.8262	סה"כ	12,000	54,250	27,138		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	84,700	86,654	82,528		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	302,089	417,279	422,987		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	100,694	118,559	115,597		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	83,344	84,956	80,910		
1.826400.432	יד לבנים - מים וביוב	7,458	9,443	8,994		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	4,011	7,000	6,673		
1.826400.541	יד לבנים - טלפון סלולרי	4,141	400	3,812		
1.826400.750	יד לבנים - אחזקה ותיקונים	12,000	12,000	12,491		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	8,000	8,000	7,426		
1.826400.781	יד לבנים - פעולות משפחות שכולות (מ' הבטחון)	4,200				

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.826400	525,937	657,637	658,890		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	67,000	65,000	62,669		
1.826401.800	אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות	132,000	112,000	112,000		
	סה"כ 1.826401	199,000	177,000	174,669		
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	25,852	26,141	24,896		
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	3,732	3,800	3,694		
1.826402.750	מועדון דן - עב' קבלניות מתנ"ס (נקיון)	103,776	103,776	103,776		
1.826402.780	מועדון דן - הוצ' שונות	3,000	3,000	3,062		
1.826402.800	מנהל מועדון דן - מתנ"ס ביאליק	140,000	140,000	140,000		
	סה"כ 1.826402	276,360	276,717	275,428		
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	14,342	10,989	132		
1.826403.780	מועדון עופרים - העברה למתנ"ס	100,000	100,000	100,000		
	סה"כ 1.826403	114,342	110,989	100,132		
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	24,002	18,336	20,169		
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר		227,311	222,057		
1.826405.432	מועדון ברנר - מים וביוב	8,767	6,369	6,224		
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בזק	1,925	2,500	2,121		
1.826405.750	מועדון ברנר - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	30,000	29,103		
1.826405.780	מועדון ברנר - שונות	3,000	2,000	2,358		
	סה"כ 1.826405	43,692	268,180	261,863		
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	429,213	434,255	382,571		
1.826406.130	שכר שעות נוספות	13,863	12,428	12,786		
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	20,000	20,000	33,226		
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	3,000	3,000	1,800		
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	171,644	156,551	149,096		
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	37,277	49,020	46,686		
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	3,000	2,000	1,584		
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	1,500	1,500	1,093		
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	9,402	11,000	10,544		
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלולרי			12		
1.826406.750	אשכול פיס- עב' קבלניות מתנ"ס (נקיון)	76,140	76,140	76,140		
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	4,000	4,000	4,331		
1.826406.810	אשכול פיס - פרויקטים משרד המדע			46,762		
	סה"כ 1.826406	769,039	769,894	766,631		
1.826408.800	רב תכליתי - העברה למתנ"ס תקציב אורט	85,000	85,000			

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
				2,257,782	2,363,753	2,037,372	1.82640	סה"כ		
				2,257,782	2,363,753	2,037,372	1.8264	סה"כ		
				2,367,448	2,504,657	2,134,072	1.826	סה"כ	מוקדי תרבות	
			885,000	885,000	885,000		1.827000.800	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות		
				50,000			1.827000.801	מתנ"ס ביאליק - פרוייקט בר מצווה מגבית בריטניה		
			123,000	126,000	126,000		1.827000.802	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל		
			50,000	50,000	50,000		1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות		
			150,000	150,000	150,000		1.827000.820	מתנ"ס ביאליק - השתת' בשכר אחזקה ושיווק		
			1,208,000	1,261,000	1,211,000		1.827000	סה"כ		
			1,208,000	1,261,000	1,211,000		1.82700	סה"כ		
			1,208,000	1,261,000	1,211,000		1.8270	סה"כ		
			1,208,000	1,261,000	1,211,000		1.827	סה"כ	תרבות	
			586,260	611,025	708,584		1.828100.110	מינהל חברה וקהילה - שכר		
			28,002	35,837	40,422		1.828100.130	שכר שעות נוספות		
			18,209	19,568	19,301		1.828100.531	חברה וקהילה - רכבים דלק		
			8,348	8,000	8,000		1.828100.532	חברה וקהילה - רכבים אחזקה		
			43,303	45,000	44,437		1.828100.534	חברה וקהילה - רכבים ליסינג		
			328	400	6,837		1.828100.541	חברה וקהילה - טלפון סלולרי		
			684,450	719,830	827,581		1.828100	סה"כ		
			684,450	719,830	827,581		1.82810	סה"כ		
			49,421	50,000			1.828110.750	חברה וקהילה - מערכת ניהול קהילות		
			63,419	100,000	100,000		1.828110.800	חברה וקהילה - הדרך החדשה משרד רה"מ (100% מימון)		
			216,380	130,000	118,730		1.828110.810	חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא		
			56,234	100,000	250,000		1.828110.820	חברה וקהילה - קידום הזדקנות מייטבית (גיוינט)		
					15,000		1.828110.830	חברה וקהילה - דור לדור (גיוינט)		
					81,000		1.828110.840	חברה וקהילה - הדרך החדשה המשרד לבטחון לאומי (100% מימון)		
			385,454	380,000	564,730		1.828110	סה"כ		
			385,454	380,000	564,730		1.82811	סה"כ		
			1,069,904	1,099,830	1,392,311		1.8281	סה"כ		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.828200.110	קידום נוער - שכר	769,849	747,391	728,819		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	3,562	2,288	4,224		
1.828200.420	קידום נוער - אחזקה		1,500			
1.828200.430	נוער - הוצ' חשמל	17,877	13,976	13,310		
1.828200.470	קידום נוער - ציוד משרדי	3,000	3,000	1,844		
1.828200.511	קידום נוער - כיבודים	2,000	2,000	1,130		
1.828200.541	קידום נוער - טלפון סלולרי	474	800	4,073		
1.828200.750	קידום נוער - עב' קבלניות (נקיון)	50,000	50,000	45,909		
1.828200.780	קידום נוער - הוצ' פעולות	9,000	9,000	3,588		
1.828200.782	פרוייקט אחרי	36,000	36,000	65,000		
סה"כ 1.828200		891,762	865,955	867,897		
סה"כ 1.82820		891,762	865,955	867,897		
סה"כ 1.8282		891,762	865,955	867,897		
1.828500.110	נוער - שכר	247,318	444,272	450,071		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	32,730	31,711	27,772		
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	3,592	3,600	3,564		
1.828500.541	נוער - טלפון סלולרי	237	400	328		
1.828500.780	נוער - הוצ' פעולות	117,000	117,000	70,889		
1.828500.800	נוער - פעולות במציג גפ"י	134,000	132,078	116,128		
1.828500.810	משרד החינוך נוער - פעולות במציג משרד הפנים		47,250			
סה"כ 1.828500		534,877	776,311	668,752		
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	513,895	465,705	427,049		
1.828506.130	שכר שעות נוספות	51,703	60,765	50,962		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה ותיקונים	4,000	5,000	4,508		
1.828506.430	מרכז צעירים - הוצ' חשמל	23,872	25,301	24,096		
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	1,500	1,500	1,232		
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	1,000	1,000	467		
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	5,020	5,000	5,003		
1.828506.541	מרכז צעירים - טלפון סלולרי	237	400	328		
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	8,000	6,000	3,984		
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות (נקיון)	50,000	30,000	30,062		
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	40,000	40,000	147,617		
1.828506.781	מרכז צעירים - מרכז הורות	230,000	230,000	135,294		
סה"כ 1.828506		929,227	870,671	830,602		
סה"כ 1.82850		1,464,104	1,646,982	1,499,354		
סה"כ 1.8285		1,464,104	1,646,982	1,499,354		
1.828998.432	נוער - מים וביוב	1,097	2,308	1,763		
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	240,000	240,000	240,809		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.82899	241,097	242,308	242,572		
	סה"כ 1.8289	241,097	242,308	242,572		
	סה"כ 1.828 נוער	3,989,274	3,855,075	3,679,727		
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	394,195	374,626	359,106		
1.829100.130	שכר שעות נוספות	53,279	76,445	72,149		
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	474	800	2,157		
	סה"כ 1.829100	447,948	451,871	433,412		
	סה"כ 1.82910	447,948	451,871	433,412		
	סה"כ 1.8291	447,948	451,871	433,412		
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	291,904	268,114	332,513		
1.829200.130	שכר שעות נוספות	27,915	48,109	58,895		
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000	270,000	254,963		
1.829200.421	מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה	200,000	200,000	147,863		
1.829200.422	מגרשי ספורט סינתטיים - אחזקה חשמל (אורט)	16,800	30,000	5,556		
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	51,349	54,261	51,677		
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביוב	199,311	179,307	170,769		
1.829200.540	מגרשי ספורט - הוצ' בזק	2,135	2,200	2,108		
1.829200.541	מגרשי ספורט - טלפון סלולרי	237	400	328		
1.829200.750	מגרשי ספורט - עב' קבלניות (נקיון)	200,000	180,000	173,191		
1.829200.780	מגרשי ספורט - הוצ' שונות	1,000	1,000	917		
	סה"כ 1.829200	1,260,651	1,233,391	1,198,780		
	סה"כ 1.82920	1,260,651	1,233,391	1,198,780		
	סה"כ 1.8292	1,260,651	1,233,391	1,198,780		
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	886,236	815,390	558,152		
1.829300.130	שכר שעות נוספות	79,625	90,562	75,853		
1.829300.420	אולמות ספורט - אחזקה ותיקונים	120,000	100,000	66,857		
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	139,653	198,375	188,929		
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביוב	68,777	115,503	80,923		
1.829300.540	אולמות ספורט - טלפון בזק	4,307	4,500	4,275		
1.829300.541	אולמות ספורט - טלפון סלולרי	237	400	328		
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	20,000	20,000	5,994		
1.829300.750	אולמות ספורט- עב' קבלניות (נקיון)	100,000	90,000	90,412		
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	1,000	1,000	80		
1.829300.800	סל ספורט - העברות	70,000	70,000	81,845		
	סה"כ 1.829300	1,489,835	1,505,730	1,153,648		

הצעת תקציב לשנת 2025
(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.829302.780	צעדה ומירוץ	70,000	70,000	90,430		
1.829303.780	טורנירים בספורט	20,000	20,000	134,650		
1.829303.781	טורניר ליגת ראש העיר	100,000	100,000			
1.829303.782	טורניר כדורגל בינ"ל (תקציב ממשלה)	450,000				
סה"כ 1.829303		570,000	120,000	134,650		
סה"כ 1.82930		2,129,835	1,695,730	1,378,728		
סה"כ 1.8293		2,129,835	1,695,730	1,378,728		
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	3,150,000	2,800,000	2,668,226		
סה"כ 1.829	ספורט	6,988,434	6,180,992	5,679,146		
סה"כ 1.82	תרבות	20,197,139	19,260,983	17,173,310		
1.832400.110	טיפת חלב - שכר		66,287	64,344		
1.832400.750	טיפת חלב - עב' קבלניות (נקיון)	120,000	80,000	76,480		
סה"כ 1.832400		120,000	146,287	140,824		
סה"כ 1.83240		120,000	146,287	140,824		
סה"כ 1.8324		120,000	146,287	140,824		
סה"כ 1.832	מרפאות	120,000	146,287	140,824		
1.839000.810	מד"א השתתפויות	260,000	240,000	232,994		
סה"כ 1.83	בריאות	380,000	386,287	373,818		
1.841000.110	רווחה - שכר	8,465,795	8,038,407	7,706,261		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	299,607	367,923	293,577		
1.841000.320	משכ.פיצויים			43,678		
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	65,000	60,000	65,614		
1.841000.430	רווחה חשמל	123,247	107,245	102,138		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	12,000	12,000	11,569		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	7,000	7,000	6,106		
1.841000.524	רווחה - השתלמויות קרן שלם (100%)		20,000	211		
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	29,650	35,000	33,484		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	1,336	2,500	2,118		
1.841000.750	רווחה - עב' קבלניות (נקיון)	120,000	120,000	120,911		
1.841000.751	רווחה - עב' קבלניות (כ"א)	190,000				
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	7,000	10,000	13,538		
1.841000.800	רווחה - צרכים מיוחדים	90,000	90,000	69,185		
1.841000.880	השתת' הרשות מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית - מ' הפיס 100%	62,000	62,000	27,909		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
1.841000.890	גן סביון - פארק נגיש ביטוח לאומי			40,000		
	סה"כ 1.841000	9,472,635	8,932,075	8,536,299		
1.841001.800	רווחה - פעולות ארגוניות		40,000	30,420		
1.841003.800	רווחה - סל בטיחות בסיסי	20,000	20,000	2,808		
1.841004.110	שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)	213,495	205,937	62,382		
1.841004.130	שכר שעות נוספות	8,225	9,298	1,478		
	סה"כ 1.841004	221,720	215,235	63,860		
1.841005.110	שכר - ביטחון עובדים			50		
1.841005.750	בטחון עובדים - עב' קבלניות	197,000	185,000	190,101		
	סה"כ 1.841005	197,000	185,000	190,151		
1.841006.110	שכר גן סביון			8,079		
	סה"כ 1.84100	9,911,355	9,392,310	8,831,617		
	סה"כ 1.8410	9,911,355	9,392,310	8,831,617		
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	9,911,355	9,392,310	8,831,617		
1.842200.840	מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה	100,000	550,000	492,508		
1.842201.800	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות		20,000	13,120		
1.842201.840	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה	135,000	80,000	109,869		
	סה"כ 1.842201	135,000	100,000	122,989		
1.842202.800	טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות	95,000	100,000	79,136		
	סה"כ 1.84220	330,000	750,000	694,633		
	סה"כ 1.8422	330,000	750,000	694,633		
1.842400.110	שכר- יצירת קשר הורים ילדים	83,204	81,355	77,105		
1.842400.130	שכר שעות נוספות	755		77		
1.842400.750	יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	30,000	30,000	27,510		
1.842400.760	יצירת קשר הורים ילדים - שמירה	20,000	20,000	17,223		
1.842400.800	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות	15,000	15,000	12,683		
1.842400.840	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה	20,000	50,000	306,641		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
	סה"כ 1.842400	168,959	196,355	441,239			
1.842401.800	תחנה לטיפול משפחתי - הוצ'	300,000	383,000	191,588			
1.842401.840	תחנה לטיפול משפחתי - הוצ' ממשלה			91,796			
	סה"כ 1.842401	300,000	383,000	283,384			
1.842402.800	ועדת תסקירים - הוצ' רשות		5,000	1,372			
1.842403.800	מרכזי טיפול באלימות - הוצ' רשות	50,000	100,000	59,971			
1.842403.840	מרכזי טיפול באלימות - הוצ' ממשלה	2,000	45,000	37,999			
	סה"כ 1.842403	52,000	145,000	97,970			
1.842404.840	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה	144,000	30,000	138,395			
1.842405.800	תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות		20,000				
1.842405.840	תכנית למניעת אלימות - הוצ' ממשלה	5,000	20,000	9,474			
	סה"כ 1.842405	5,000	40,000	9,474			
1.842406.110	שירותים בקהילה שח"א - שכר			10,081			
1.842406.800	שירותים בקהילה שח"א - הוצ' רשות	166,000	138,000	52,062			
	סה"כ 1.842406	166,000	138,000	62,143			
	סה"כ 1.84240	835,959	937,355	1,033,977			
	סה"כ 1.8424	835,959	937,355	1,033,977			
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	1,165,959	1,687,355	1,728,610			
1.843500.110	שכר רווחה - מועדוני קדימה	142,749	144,793	148,738			
1.843500.130	שכר שעות נוספות	3,598	3,644	4,143			
1.843500.410	מועדוני קדימה- הוצ' שכ"ד	55,000	52,000	51,405			
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	3,939	4,000	3,909			
1.843500.800	מועדוני קדימה - הוצ' רשות	120,000	120,000	114,643			
	סה"כ 1.843500	325,286	324,437	322,838			
1.843501.840	מועדוני סיגליות - הוצ' ממשלה	800,000	255,000	309,153			
1.843502.110	שכר רווחה - נתיבים	92,162	81,608	18,854			
1.843502.130	שכר שעות נוספות	3,326	3,607	880			
1.843502.800	נתיבים - הוצ' רשות	50,000	50,000	35,214			

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.843502	145,488	135,215	54,948		
1.843503.840	טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	500,000	550,000	570,432		
1.843504.840	מרכזי חירום אקסטרניים - הוצ' ממשלה		300,000			
1.843505.840	טיפול בפגיעות מיניות קטינים - הוצ' ממשלה	300,000	155,000	242,518		
1.843506.800	ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות		10,000			
1.843507.800	רואים אותך - הוצ' רשות			16,250		
	סה"כ 1.84350	2,070,774	1,729,652	1,516,139		
	סה"כ 1.8435	2,070,774	1,729,652	1,516,139		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	5,700,000	6,200,000	6,575,016		
1.843801.110	שכר רווחה - עם הפנים לקהילה	89,745	81,374	68,233		
1.843801.130	שכר שעות נוספות	3,239	3,512	1,689		
1.843801.800	עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות	100,000	120,000	252,383		
	סה"כ 1.843801	192,984	204,886	322,305		
1.843802.800	עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות	43,000	95,000	26,999		
1.843803.800	פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות			5,954		
	סה"כ 1.84380	5,935,984	6,499,886	6,930,274		
	סה"כ 1.8438	5,935,984	6,499,886	6,930,274		
1.843901.800	ילדים במעונות יום	60,000	58,890	39,260		
1.843901.840	ילדים במעונות יום	2,700,000	2,500,000	2,534,817		
	סה"כ 1.843901	2,760,000	2,558,890	2,574,077		
	סה"כ 1.84390	2,760,000	2,558,890	2,574,077		
	סה"כ 1.8439	2,760,000	2,558,890	2,574,077		
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	10,766,758	10,788,428	11,020,490		
1.844001.800	מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות	88,000	65,000	58,598		
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	600,000	600,000	604,249		
	סה"כ 1.84400	688,000	665,000	662,847		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.8440	688,000	665,000	662,847		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	2,000,000	2,000,000	2,228,882		
1.844301.840	נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה		20,000			
	סה"כ 1.84430	2,000,000	2,020,000	2,228,882		
	סה"כ 1.8443	2,000,000	2,020,000	2,228,882		
1.844400.800	טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות		25,000	5,279		
1.844401.840	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	50,000	250,000	36,883		
1.844402.840	קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	450,000	200,000	435,431		
1.844403.840	סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	20,000	20,000	12,472		
1.844404.840	שכונה תומכת - הוצ' ממשלה	435,000	100,000	32,614		
1.844405.800	מועדון ברנר ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות	145,000	240,000	104,858		
1.844406.800	תעסוקה במועדון א.ו.תיקים - הוצ' רשות	121,000	70,000	134,036		
1.844407.800	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' רשות		10,000			
1.844407.840	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה	12,000	20,000	19,830		
	סה"כ 1.844407	12,000	30,000	19,830		
1.844408.800	בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות	46,000	60,000	36,040		
1.844409.800	מיזמים להפגת בדידות - הוצ' רשות	48,000	90,000	59,586		
	סה"כ 1.84440	1,327,000	1,085,000	877,029		
1.844411.800	מועדונים לא.ו.תיקים (סל"ב) - הוצ' רשות		70,000			
	סה"כ 1.8444	1,327,000	1,155,000	877,029		
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה		100,000			
1.844501.800	מועדונים מועשרים מופת הגנה (עופרים) - הוצ' רשות	267,000	300,000	296,848		
1.844501.840	מועדונים מועשרים מופת צו"ש - הוצ' ממשלה		330,000	411,961		
	סה"כ 1.844501	267,000	630,000	708,809		
	סה"כ 1.84450	267,000	730,000	708,809		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
	סה"כ 1.8445	267,000	730,000	708,809			
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	4,282,000	4,570,000	4,477,567			
1.845100.840	סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה	10,330,000	8,500,000	9,838,999			
1.845101.840	סביבה תומכת - הוצ' ממשלה	50,000	60,000	51,935			
1.845102.840	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה	2,500,000	2,200,000	2,190,840			
1.845103.840	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה	6,000,000	4,500,000	4,613,434			
1.845104.840	טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה	660,000	300,000	326,677			
1.845105.840	הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה	240,000	180,000	156,048			
1.845106.840	מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה	5,000	20,000	15,229			
1.845107.840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה	930,000	720,000	771,135			
1.845108.840	נופשוניס לקייטנות - הוצ' ממשלה	120,000	45,000	52,663			
1.845109.840	משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה		15,000	12,948			
	סה"כ 1.84510	20,835,000	16,540,000	18,029,908			
1.845110.840	משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה	45,000	42,000	35,201			
	סה"כ 1.8451	20,880,000	16,582,000	18,065,109			
1.845200.840	מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה		7,000	5,269			
1.845201.840	מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה	2,260,000	1,500,000	1,684,279			
1.845202.840	מעש"ים - הוצ' ממשלה	540,000	530,000	552,467			
1.845203.840	הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה	610,000	550,000	531,396			
	סה"כ 1.84520	3,410,000	2,587,000	2,773,411			
	סה"כ 1.8452	3,410,000	2,587,000	2,773,411			
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	24,290,000	19,169,000	20,838,520			
1.846300.840	הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה	190,000	120,000	121,028			
1.846400.840	מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה	135,000	85,000	82,193			
1.846500.840	נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה	7,100,000	6,300,000	6,470,000			
1.846501.840	אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	152,000	175,000	162,208			

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 6	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.84650	7,252,000	6,475,000	6,632,208		
	סה"כ 1.8465	7,252,000	6,475,000	6,632,208		
1.846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה	610,000	500,000	519,449		
1.846601.840	תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה	176,000	100,000	136,373		
1.846603.840	מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה	110,000	105,000	142,096		
1.846604.840	הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה	284,000	200,000	173,746		
	סה"כ 1.84660	1,180,000	905,000	971,664		
	סה"כ 1.8466	1,180,000	905,000	971,664		
1.846700.840	תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה	25,000	8,000	13,151		
1.846701.840	נופשונים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה	87,000	30,000	29,944		
1.846702.840	מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה	2,400,000	2,400,000	2,369,170		
1.846703.800	הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	610,000	400,000	424,042		
1.846704.800	ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	300,000	200,000	196,506		
1.846705.840	מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה	1,200,000	450,000	510,266		
1.846706.800	תכניות תמיכה בקהילה (מרכז משלים למשפחה)	15,000	81,000			
1.846707.840	תוכניות צבא - הוצ' ממשלה	60,000	50,000	50,654		
1.846708.800	מרכז רב תכליתי מוגבלויות - הוצ' רשות		90,000			
	סה"כ 1.84670	4,697,000	3,709,000	3,593,733		
	סה"כ 1.8467	4,697,000	3,709,000	3,593,733		
1.846800.800	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות	2,000	12,000	6,669		
1.846800.840	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה	415,000	180,000	211,036		
	סה"כ 1.846800	417,000	192,000	217,705		
1.846801.800	נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות	41,000	40,000	39,600		
	סה"כ 1.84680	458,000	232,000	257,305		
	סה"כ 1.8468	458,000	232,000	257,305		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	13,912,000	11,526,000	11,658,131		
1.847100.110	שכר רווחה - בתים חמים	164,329	122,486	115,429		
1.847100.130	לנערו	1,560	1,592	395		
1.847100.800	שכר- שעות נוספות	200,000	170,000	141,990		
	בתים חמים לנערו - הוצ' רשות					
	סה"כ 1.847100	365,889	294,078	257,814		
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות	45,000	45,000	34,058		
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה		20,000	16,193		
	סה"כ 1.847101	45,000	65,000	50,251		
1.847102.840	חומש קהילה אतिوفית - פעולות			3,374		
1.847103.110	פרויקט יתד - הוצ' שכר	61,564	51,705	45,300		
1.847103.800	פרויקט יתד - הוצ' רשות	16,000	30,000	14,119		
1.847103.840	פרויקט יתד - הוצ' ממשלה	34,000	30,000	30,962		
	סה"כ 1.847103	111,564	111,705	90,381		
1.847104.800	פרויקט יתד - סל גמיש	20,000	20,000	16,820		
1.847105.800	טיפול בנערו במצוקה - הוצ' רשות		41,500	25,305		
1.847106.840	מעגל בנים (מועדון נוער צו"ש)- הוצ' ממשלה		60,000			
1.847107.800	טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות	25,000	25,000	19,271		
1.847108.840	תוכנית קהילתית עדי - הוצ' ממשלה		3,000	1,890		
	סה"כ 1.84710	567,453	620,283	465,106		
	סה"כ 1.8471	567,453	620,283	465,106		
1.847300.800	נפגעי התמכרויות - הוצ' רשות	120,000	92,000	76,408		
1.847300.840	נפגעי התמכרויות - הוצ' ממשלה	60,000	45,000	37,084		
	סה"כ 1.847300	180,000	137,000	113,492		
1.847301.800	תוכניות לנגמלים - הוצ' רשות			60,176		
1.847302.840	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה	100,000				
1.847303.840	מעונות חסות - הוצ' ממשלה	580,000	350,000	333,529		
1.847304.840	מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה	210,000	200,000	174,192		
1.847305.840	טיפול בדרי רחוב - הוצ' ממשלה			449		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.84730	1,070,000	687,000	681,838		
	סה"כ 1.8473	1,070,000	687,000	681,838		
1.847400.840	מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה	100,000	50,000	50,443		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	1,737,453	1,357,283	1,197,387		
1.848200.110	מרכז עוצמ"ה שכר	372,000				
1.848200.800	מרכז עוצמה - הוצ' רשות (100%)	569,500	370,000	83,073		
	סה"כ 1.848200	941,500	370,000	83,073		
	סה"כ 1.84820	941,500	370,000	83,073		
	סה"כ 1.8482	941,500	370,000	83,073		
1.848300.800	פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות		15,000	11,100		
1.848400.800	שי"ל - הוצ' רשות	4,000	8,000	5,041		
1.848600.800	פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות		8,000			
1.848800.800	בית המתנדב - הוצאות פעולות	8,000	10,000	3,390		
1.848800.805	בית המתנדב - אירועים מ' הפיס		30,000	711		
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	105,000	72,000	66,788		
	סה"כ 1.848800	113,000	112,000	70,889		
	סה"כ 1.84880	113,000	112,000	70,889		
	סה"כ 1.8488	113,000	112,000	70,889		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	1,058,500	513,000	170,103		
1.849000.110	שכר רווחה - עובדי שכונה עולים			619		
1.849001.800	מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות		30,000	12,082		
1.849002.840	משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה	10,000	10,000			
1.849003.840	תוכניות טיפול עולים - הוצ' ממשלה			13,064		
1.849004.840	ילדים בפנימיות עולים (100%) - הוצ' ממשלה	105,000	140,000			
1.849005.110	שכר רווחה - הדרך החדשה (100%)	166,320	288,416	253,825		
1.849005.130	שכר שעות נוספות	4,882	4,915	4,545		
1.849005.800	הדרך החדשה (100%) - הוצ' רשות	98,000	121,700	118,954		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.849005	269,202	415,031	377,324		
	סה"כ 1.84900	384,202	595,031	403,089		
	סה"כ 1.8490	384,202	595,031	403,089		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	384,202	595,031	403,089		
	סה"כ 1.84 רווחה	67,508,227	59,598,407	60,325,514		
1.851000.430	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל	15,420				
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,594,989	1,594,989	1,734,989		
	סה"כ 1.851000	1,610,409	1,594,989	1,734,989		
	סה"כ 1.85100	1,610,409	1,594,989	1,734,989		
	סה"כ 1.8510	1,610,409	1,594,989	1,734,989		
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים	1,610,409	1,594,989	1,734,989		
1.856000.800	שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות	45,000	45,000	37,817		
1.856000.980	שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת	50,000	50,000			
	סה"כ 1.856000	95,000	95,000	37,817		
	סה"כ 1.85600	95,000	95,000	37,817		
	סה"כ 1.8560	95,000	95,000	37,817		
	סה"כ 1.856 שירותי דצת יהודיים כללים	95,000	95,000	37,817		
	סה"כ 1.85 דת	1,705,409	1,689,989	1,772,806		
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	562,097	491,217	487,143		
1.860000.130	שכר שעות נוספות	24,593	28,865	32,504		
1.860000.430	קליטת עליה - הוצ' חשמל	306	351	334		
1.860000.432	קליטת עליה - הוצ' מים	1,181	1,213	999		
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק	2,015	2,000	2,020		
1.860000.541	קליטת עליה- טלפון סלולרי	237	400	328		
1.860000.750	קליטת עליה - עב' קבלניות (נקיון)	80,000	60,000	66,085		
1.860000.800	קליטת עליה - הוצ' פעולות	17,000	17,000	15,794		
1.860000.810	עליה - פעולות מצייג מ.קליטה	150,000	300,000	167,552		
1.860000.825	קליטת עליה - אירועים		20,000	10,511		
1.860000.860	קליטת עליה - חוג שחמט (מתנ"ס)	20,000	20,000	26,177		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.860000	857,429	941,046	809,447		
	סה"כ 1.860000	857,429	941,046	809,447		
1.860020.110	קליטה בית הידידות - שכר	145,996	149,834	196,253		
1.860020.130	שכר שעות נוספות			555		
1.860020.320	שכר- פיצויים			10,149		
1.860020.540	קליטה בית הידידות - טלפון	6,038	6,500	6,201		
	בזק					
1.860020.750	קליטה בית הידידות - עב'	62,000	60,000	60,152		
1.860020.780	קבלניות (נקיון)	2,000	2,000	2,207		
	קליטה בית הידידות -הוצ'					
1.860020.800	קליטה קהילה אתיופית -	250,000	250,000	281,577		
	מצינג פעולות					
1.860020.810	קהילה אתיופית- פרוייקטים	200,000	200,000	215,235		
	מפעל הפיס					
1.860020.830	קליטה בית הידידות - גינה	50,000	50,000	50,620		
	קהילתית					
	סה"כ 1.860020	716,034	718,334	822,949		
	סה"כ 1.86002	716,034	718,334	822,949		
	סה"כ 1.8600	1,573,463	1,659,380	1,632,396		
	סה"כ 1.860	1,573,463	1,659,380	1,632,396		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,573,463	1,659,380	1,632,396		
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	548,159	501,945	499,027		
1.870000.130	שכר שעות נוספות	56,530	48,614	35,497		
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	605	600	610		
1.870000.541	איכות הסביבה - טלפון סלולרי	711	1,200	2,985		
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	10,000	10,000	8,188		
1.870000.750	איכות הסביבה - עב' קבלניות	68,000	60,000	64,760		
	(נקיון)					
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	4,000	5,000	3,136		
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	80,000	80,000	71,292		
1.870000.801	איכות הסביבה פרוייקטים	210,288	210,288	105,750		
	בתי"ס מצינג					
1.870000.803	איכות הסביבה - קק"ל שבוע			106,008		
	ירוק					
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	150,000	140,000	137,715		
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השתת'	180,000	160,000	156,154		
	סה"כ 1.870000	1,308,293	1,217,647	1,191,122		
	סה"כ 1.870000	1,308,293	1,217,647	1,191,122		
	סה"כ 1.8700	1,308,293	1,217,647	1,191,122		
	סה"כ 1.870	1,308,293	1,217,647	1,191,122		

הצעת תקציב לשנת 2025

(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	1,308,293	1,217,647	1,191,122		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	278,107,984	255,696,759	245,078,787		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	271,626	454,926	515,993		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	23,995	22,036	20,750		
1.912000.541	מינהל המים - טלפון סולרי	237	400	331		
	סה"כ 1.912000	295,858	477,362	537,074		
	סה"כ 1.91200	295,858	477,362	537,074		
	סה"כ 1.9120	295,858	477,362	537,074		
	סה"כ 1.912 גביה	295,858	477,362	537,074		
1.913000.110	מח' מים - שכר	191,102	197,389	270,678		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	22,081	21,849	15,792		
	סה"כ 1.913000	213,183	219,238	286,470		
	סה"כ 1.91300	213,183	219,238	286,470		
	סה"כ 1.9130	213,183	219,238	286,470		
	סה"כ 1.913 משק המים	213,183	219,238	286,470		
	סה"כ 1.91 מים	509,041	696,600	823,544		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	60,000	60,000	56,183		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	15,000	15,000	12,096		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק	10,000	15,000	14,878		
1.990000.310	שכר פנסיה	20,285,580	18,304,067	17,432,446		
1.990000.320	שכר פנסיה-פיצויים	1,000,000	1,000,000			
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה	700,000	700,000	678,791		
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה גימלאים	150,000	150,000	137,136		
	סה"כ 1.990000	22,135,580	20,154,067	18,248,373		
	סה"כ 1.99000	22,135,580	20,154,067	18,248,373		
	סה"כ 1.9900	22,135,580	20,154,067	18,248,373		
	סה"כ 1.990	22,135,580	20,154,067	18,248,373		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות ושנים קודמות	100,000	100,000	1,730,688		
1.995000.860	הנחות ארנונה	34,000,000	32,000,000	32,847,549		

הצעת תקציב לשנת 2025
(הצעת תקציב שנת 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999	1.הצעת תקציב: 1
		4.עד סעיף: 999	2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
	סה"כ 1.99	56,235,580	52,254,067	52,826,610			
	סה"כ 1.9 מפעלים	56,829,621	53,040,667	53,733,311			
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	462,199,373 462,199,373	431,809,060 431,809,060	447,791,280 447,616,027 175,253			