

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 12432 ת.ד. 123
מיכוד: ס-ב



לכבוד : חברי המועצה – מ.מ עין קניה

תאריך ישיבה :

נכבדי

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

מ.מ עין קניה

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

בכבוד רב

מוגרבי ואיל

ראש המועצה

מבוא:

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של הרשות ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת .
התקציב נועד בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן :
התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לרשות.

1.01 התקציב משמש את הבסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית .
1.02 להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת מקסימאלית שאין לחרוג ממנה .

1.03 מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים והן של העלויות בתקופות שונות

2. התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:

2.01 בסיס התקצוב לפי שיטת המזומן המתוקן , דהיינו תקצוב ורישום הכנסות על בסיס מזומן בהתאם לתקבולים בפועל לשנת התקציב, למעט תקבולים משרדי הממשלה על בסיס צבירה . תקציב ההוצאות על בסיס צבירה דהיינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות .

2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס צפי ביצוע לשנת 2023 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות .

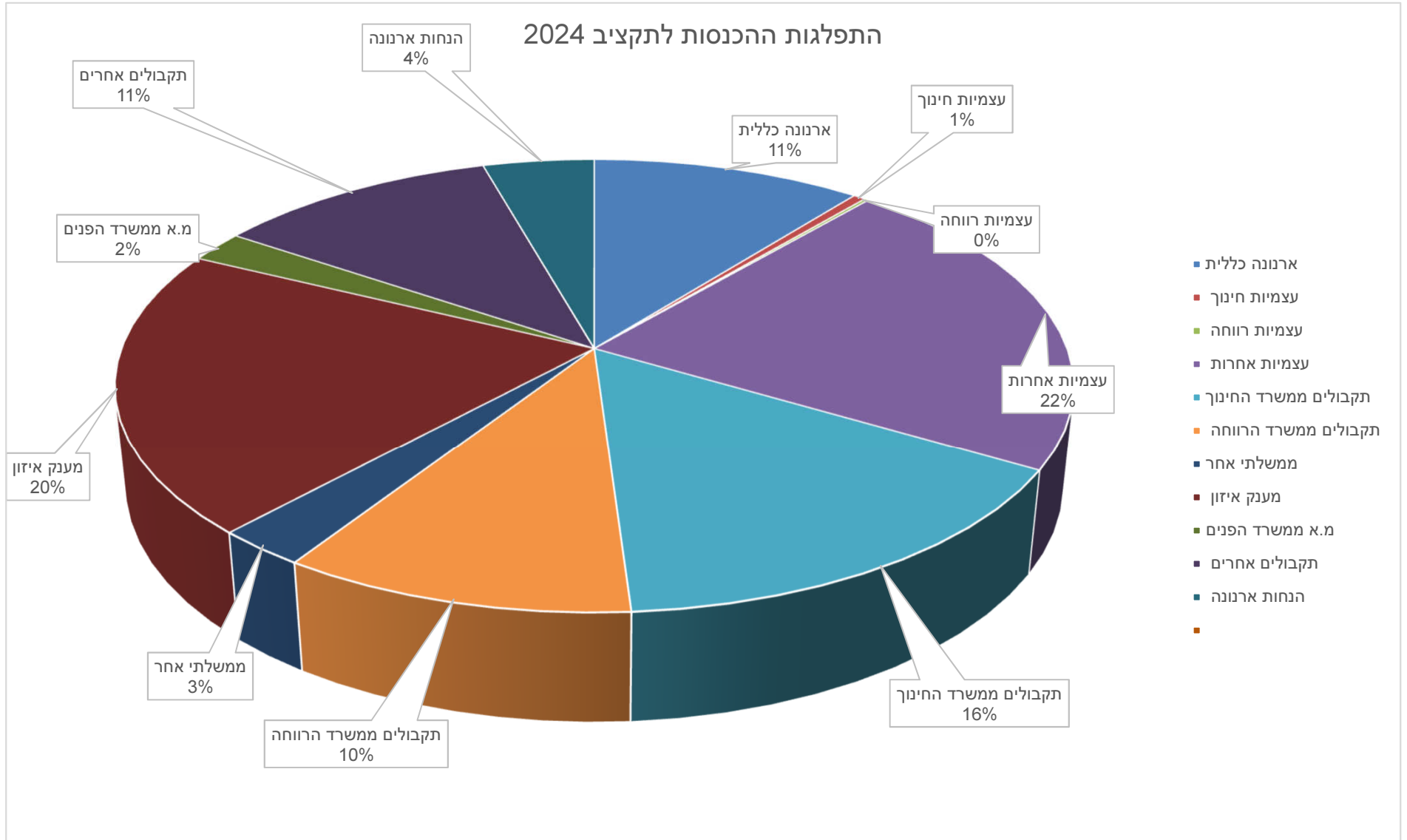
להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים:

- שכר חינוך לפי הסכמי שכר ויישום רפורמת תומכות הוראה.
- שכר רווחה לפי הסכם שכר חדש לעובדים הסוציאליים) .
- פעולות 0% (תקציב על בסיס מחירים והתחייבויות עדכניים) .
- משרדי ממשלה 0% (תקציב לפי הרשאות תקציביות מעודכנות) .
- ארנונה 2.68%

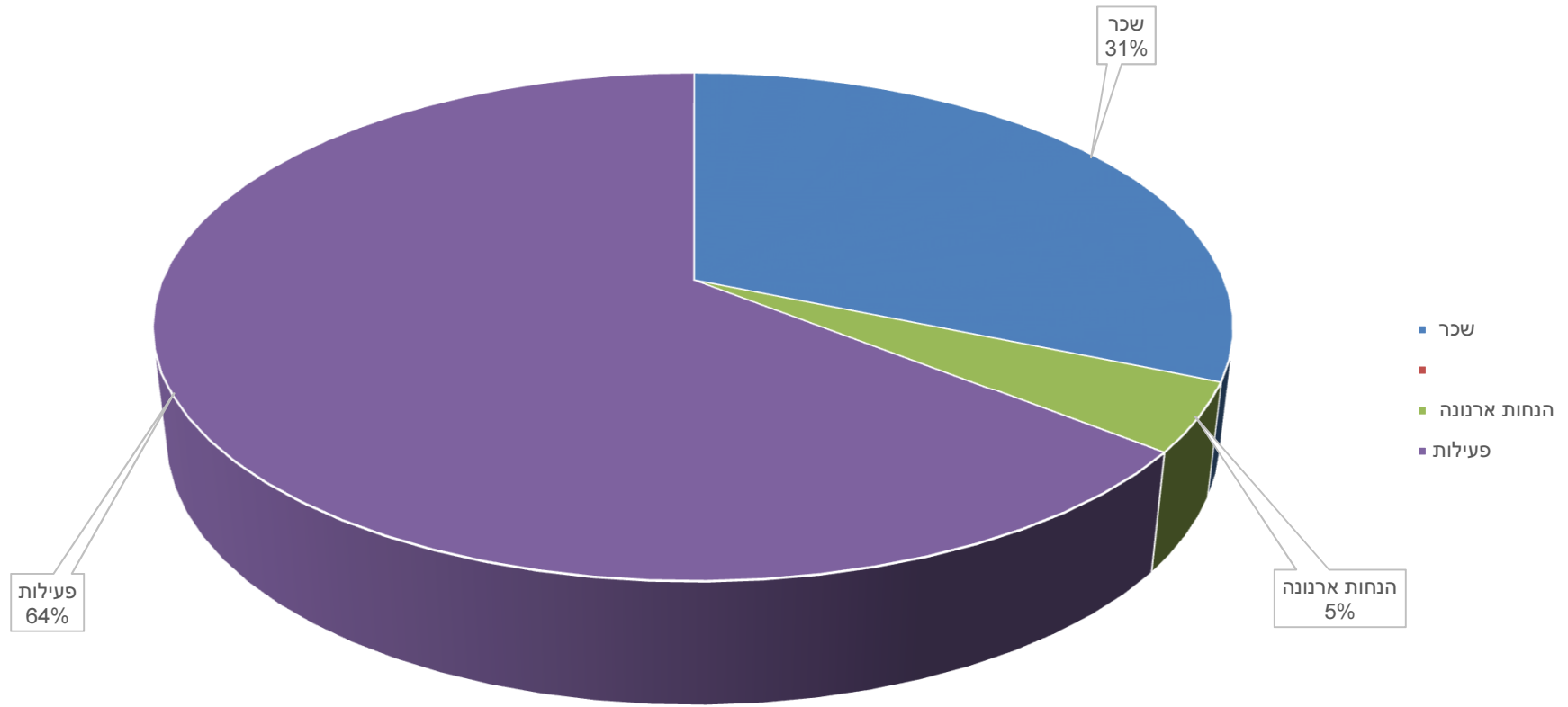
תוכן עניינים

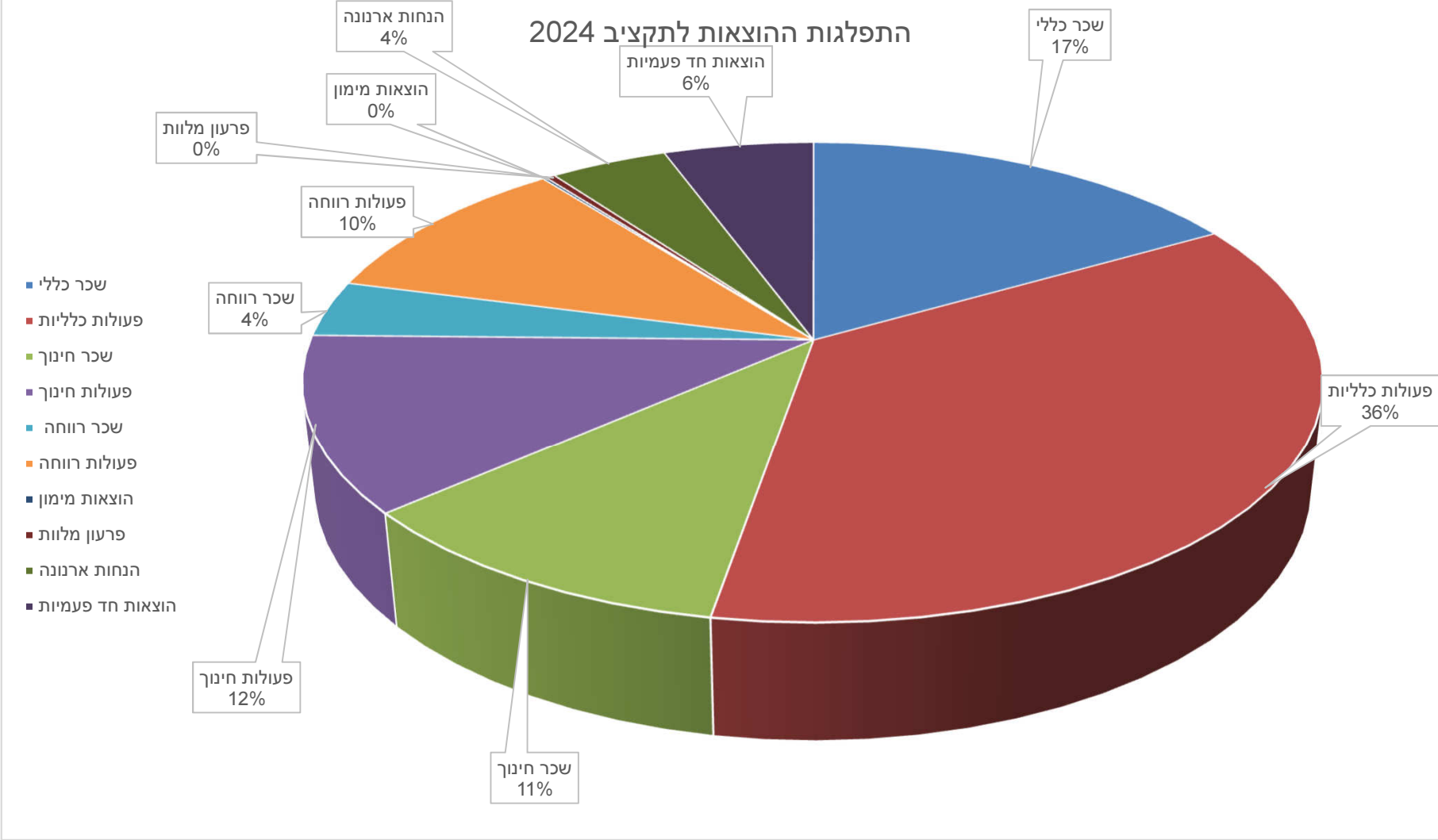
<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>
1 -- 3	תרשימים להתפלגות התקציב
4 -- 5	ריכוז נתוני התקציב (טבלה 1)
6--7	ריכוז תקציב לפי פרקים
8	ריכוז נתוני שכר (טבלה 4)
9--20	פירוט הצעת התקציב הרגיל

התפלגות ההכנסות לתקציב 2024



התפלגות ההוצאות לתקציב 2024





תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2024
(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

תקנים 2024	תקציב 2024	צפי ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	הסעיף התקציבי
	2,950	2,767	2,600	ארנונה כללית
				מפעל המים
	133	71	130	עצמיות חינוך
	46	52	22	עצמיות רווחה
	6,127	5,649	5,003	עצמיות אחר
	9,256	8,539	7,755	סה"כ הכנסות עצמיות
	4,281	3,986	4,082	תקבולים ממשרד החינוך
	2,829	2,610	2,516	תקבולים ממשרד רווחה
	735	618	578	תקבולים ממשלתיים אחרים
	5,634	5,931	5,308	מענק כללי לאיזון
	615	416	310	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	14,094	13,561	12,794	סה"כ תקבולי ממשלה
	3,086	308	1,788	תקבולים אחרים
				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	26,436	22,408	22,337	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	1,216	1,186	1,201	הנחות בארנונה
				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	27,652	23,594	23,538	סה"כ הכנסות ללא מותנה
				הכנסה מותנה
	27,652	23,594	23,538	סה"כ הכנסות כולל מותנה

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2024
(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

תקנים 2024	תקציב 2024	צפי ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	הסעיף התקציבי
18.11	4,624	4,463	4,456	שכר כללי
	9,949	8,368	8,665	פעולות כלליות
				מפעל מים
18.11	14,573	12,831	13,121	סה"כ כלליות
17.71	2,991	2,444	2,624	שכר עובדי חינוך
	3,263	2,978	3,019	פעולות חינוך
17.71	6,254	5,422	5,643	סה"כ חינוך
4.25	1,046	963	947	שכר עובדי רווחה
	2,873	2,812	2,477	פעולות רווחה
4.25	3,919	3,775	3,424	סה"כ רווחה
	21	23	20	פרעון מלוות מים וביוב
	73	91	73	פרעון מלוות אחר
	94	114	93	סה"כ פרעון מלוות
	40	39	39	הוצאות מימון
	1,556	4	17	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
				הוצאות בגין בחירות
40.07	26,436	22,185	22,337	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	1,216	1,186	1,201	הנחות בארנונה
				הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
40.07	27,652	23,371	23,538	סה"כ הוצאות ללא מותנה
				הוצאה מותנית
40.07	27,652	23,371	23,538	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		223		עודף(גרעון)

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2024 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תקבולים

תקנים 2024	תקציב 2024	צפי ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם הפרק	פרק
---------------	---------------	------------------------	------------	---------	-----

1 מיסים ומענקים

	4,166	3,954	3,801	ארנונות	11
	21	20	16	אגרות	12
				היטלים	13
				השתתפות מוסדות	15
	6,249	6,168	5,418	מענקים כלליים	19
	10,436	10,142	9,235	סה"כ מיסים ומענקים	

2 שירותים מקומיים

	36	18	24	תברואה	21
	468	401	283	שמירה ובטחון	22
	300	149	280	תכנון ובניין עיר	23
	87	27	67	אגרות	24
	213	325	492	שירותים עירוניים שונים	26
	60		60	שירותים חקלאיים	29
	1,164	920	1,206	סה"כ שירותים מקומיים	

שירותים ממלכתיים

	4,244	3,836	4,042	חינוך	31
	495	584	523	תרבות	32
				בריאות	33
	2,875	2,677	2,538	רווחה	34
				איכות הסביבה	37
	7,614	7,097	7,103	סה"כ שירותים ממלכתיים	

4 מפעלים

		2		מים	41
	5,350	5,131	4,204	חשמל	46
	2	10	2	מפעל הביוב	47
	5,352	5,143	4,206	סה"כ מפעלים	

5 תקבולים בלתי רגילים

			282	החזר בגין שנים קודמות	51
				תקבולים בלתי רגילים	55
	3,086	292	1,506	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
	3,086	292	1,788	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	
	27,652	23,594	23,538	סה"כ תקבולים	

**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2024 לפי פרקים
(באלפי שקלים)**

תשלומים

תקנים 2023	תקציב 2024	צפי ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם הפרק	פרק
---------------	---------------	---------------------------	------------	---------	-----

6 הנהלה וכלליות

4.27	2,536	2,165	2,412	מנהל כללי	61
4.00	1,204	1,014	984	מנהל כספי	62
	40	39	39	הוצאות מימון	63
	73	91	73	פרעון מלוות	64
8.27	3,853	3,309	3,508	סה"כ הנהלה וכלליות	

7 שירותים מקומיים

	1,105	1,046	900	תברואה	71
1.50	828	594	581	שמירה וביטחון	72
0.50	981	922	1,008	תכנון ובניין עיר	73
2.00	1,022	583	873	נכסים ציבוריים	74
				חגיגות, מבצעים ואירועים	75
1.00	476	469	396	שירותים עירוניים שונים	76
				פיתוח כלכלי	77
				פיקוח עירוני	78
	80		80	שירותים חקלאיים	79
5.00	4,492	3,614	3,838	סה"כ שירותים מקומיים	

8 שירותים ממלכתיים

17.71	6,254	5,422	5,643	חינוך	81
0.17	578	566	847	תרבות	82
	2	2	21	בריאות	83
4.25	3,919	3,775	3,424	רווחה	84
	35	37	30	דת	85
				איכות הסביבה	87
22.13	10,788	9,802	9,965	סה"כ שירותים ממלכתיים	

9 מפעלים

				מים	91
				נכסים ומשרדים	93
	4,654	4,321	3,873	חשמל	96
	21	23	20	מפעל הביוב	97
4.68	3,844	2,303	2,334	מפעלים אחרים	99
4.68	8,519	6,647	6,227	סה"כ מפעלים	
40.08	27,652	23,372	23,538	סה"כ תשלומים	
		222		עודף/גרעון	

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2024

תקציב לשנת 2024		צפי ביצוע 2023		תקציב לשנת 2023		שם הפרק	מס "
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר		
הנהלת וכלליות							6
947	1.00	827	1.00	910	1.00	נבחרים	60
603	3.27	551	2.51	707	4.00	מנהל כללי	61
903	4.00	767	3.17	689	3.00	מנהל כספי	62
2,453	8.27	2,145	6.68	2,306	8.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
שירותים מקומיים							7
תברואה							71
361	1.50	358	1.50	322	1.50	שמירה ובטחון	72
200	0.50	194	0.50	187	0.50	תכנון ובנין עיר	73
288	2.00	272	2.00	240	2.00	נכסים ציבוריים	74
226	1.00	226	1.00	207	1.00	שירותים עירוניים שונים	76
						פיקוח עירוני	78
						שירותים חקלאיים	79
1,075	5.00	1,050	5.00	956	5.00	סה"כ שירותים מקומיים	
שירותים ממלכתיים							8
2,991	17.71	2,444	15.00	2,624	18.00	חינוך	81
24	0.17	155	1.00	78	0.50	תרבות	82
						בריאות	83
1,046	4.25	963	3.80	947	4.00	רווחה	84
						דת	85
						קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
4,061	22.13	3,562	19.80	3,649	22.50	סה"כ שירותים ממלכתיים	
מפעלים							9
						מים	91
						בתי מטבחיים	92
						נכסים	93
						חשמל	96
						מפעלי ביוב	97
						סה"כ מפעלים	
1,072	4.68	1,112	4.80	1,116	4.93	גמלאים	99
8,661	40.08	7,869	36.28	8,027	40.43	סה"כ כללי	

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	2,750,000.00	2,598,000.00	2,400,000.00	ארנונה כללית שוטף	1111100100	ארנונה כללית	11
	200,000.00	169,000.00	200,000.00	ארנונה כללית פיגורים	1111200100	ארנונה כללית	11
	2,000.00	2,000.00	1,000.00	הנחות תשלומים מראש	1113000100	הנחות בארנונה	11
	1,198,000.00	1,165,000.00	1,200,000.00	הנחות לזכאים	1115000100	הנחות בארנונה	11
		3,000.00		הנחות לעסקים בקורונה	1115100100	הנחות בארנונה	11
	16,000.00	16,000.00		הנחות ועדה אחרות	1117000100	הנחות בארנונה	11
	20,000.00	20,000.00	15,000.00	תעודות ואישורים	1121000220	עצמיות אחר	12
	1,000.00		1,000.00	חוק חופש המידע	1121100220	עצמיות אחר	12
	5,634,000.00	5,931,000.00	5,308,000.00	מענק כללי	1191000910	מענק כללי לאיזון	19
	502,000.00	189,000.00	26,000.00	מענקים חד פעמיים	1192000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	19
	113,000.00	49,000.00	84,000.00	השת' מ. הפנים בשכר עוזר ג	1192100910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	19
	36,000.00	18,000.00	24,000.00	הכנסות ממחזור קרטון	1212310590	עצמיות אחר	21
	452,000.00	367,000.00	267,000.00	תכנית במאבק באלומות,סמים	1222400990	תקבולים ממשלתיים אחרים	22
	16,000.00		16,000.00	אחזקת מרכיבי ביטחון	1229000970	תקבולים ממשלתיים אחרים	22
		34,000.00		סלי סיוע משרד פנים	1229999910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	22
	150,000.00	149,000.00	130,000.00	אגרות ורשיונות בניה	1233100290	עצמיות אחר	23
	150,000.00		150,000.00	היטל השבחה	1233200290	עצמיות אחר	23
	32,000.00	27,000.00	32,000.00	בטיחות בדרכים	1244000990	תקבולים ממשלתיים אחרים	24
	55,000.00		35,000.00	השתת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	עצמיות אחר	24
	3,000.00	1,000.00	6,000.00	אגרות אחרות עמלת החזר שיק	1269000290	עצמיות אחר	26
	160,000.00	158,000.00	226,000.00	הכנסות מרבית והצמדה	1269000661	עצמיות אחר	26
	50,000.00	21,000.00	60,000.00	הכנסות שונות	1269000690	עצמיות אחר	26
		145,000.00	200,000.00	השתתפות משרד פנים ברישוי	1269000910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	26
	60,000.00		60,000.00	השת' מ.החקלאות גינה קהילת	1299000960	תקבולים ממשלתיים אחרים	29
	26,000.00	26,000.00	22,000.00	שרתים	1310002920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	172,000.00	172,000.00	148,000.00	עוזרות גנות	1310019920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	38,000.00	38,000.00	35,000.00	שרתים יום חינוך ארוך	1310042920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	13,000.00	13,000.00	12,000.00	מזכירים יום חינוך ארוך	1310043920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	63,000.00	63,000.00	56,000.00	השתתפות מ.החינוך קבט"ם	1310045920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	61,000.00	61,000.00	54,000.00	השתת' מ. חינוך קבט"ם	1310046920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	60,000.00	34,000.00	40,000.00	גפן סל רשותי	1310070920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	8,000.00	8,000.00	7,000.00	מזכירים	1310107920	תקבולים ממשרד החינוך	31
	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ציוד ראשוני-יח"א	1310157920	תקבולים ממשרד החינוך	31

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	31,000.00	31,000.00	27,000.00	עוזרות יוח"א ומיל"ת	1310158920	תקבולים ממשד החינוך	31
	75,000.00	75,000.00	67,000.00	סייעות כיתתיות	1310171920	תקבולים ממשד החינוך	31
	51,000.00	51,000.00	33,000.00	ל.הסעות ח"מ צפון	1310259920	תקבולים ממשד החינוך	31
	288,000.00	288,000.00	228,000.00	חוק שילוב סייעות	1310345920	תקבולים ממשד החינוך	31
	240,000.00	214,000.00	240,000.00	הסעות נט צפון	1310473920	תקבולים ממשד החינוך	31
	41,000.00	41,000.00	46,000.00	סייעות רפואיות	1310502920	תקבולים ממשד החינוך	31
	257,000.00	257,000.00	228,000.00	ניהול עצמי משופר א-ו	1310571920	תקבולים ממשד החינוך	31
	81,000.00	81,000.00	65,000.00	ניהול עצמי משופר ז-ח	1310581920	תקבולים ממשד החינוך	31
	24,000.00	24,000.00	20,000.00	תוספת סייעת יוח"א	1310594920	תקבולים ממשד החינוך	31
	7,000.00	7,000.00		גמול מנהליות-נ. עצמי	1310595920	תקבולים ממשד החינוך	31
	223,000.00	223,000.00	130,000.00	סייעת 2 והעשרה	1310614920	תקבולים ממשד החינוך	31
	13,000.00	13,000.00	13,000.00	תשלומי הורים	1312200420	עצמיות חינוך	31
			375,000.00	השתת.מ. חינוך גן חובה	1312200920	תקבולים ממשד החינוך	31
	33,000.00	33,000.00	25,000.00	שכלם מתושבים	1312300410	עצמיות חינוך	31
	870,000.00	1,004,000.00	876,000.00	השתת.מ. חינוך טרום חובה	1312300920	תקבולים ממשד החינוך	31
	27,000.00	30,000.00	27,000.00	תוכנית מעגן 360	1312310920	תקבולים ממשד החינוך	31
	216,000.00	254,000.00	190,000.00	תוכנית ניצנים	1312320920	תקבולים ממשד החינוך	31
	24,000.00		25,000.00	השתתפות הורים קרב גנים	1312340420	עצמיות חינוך	31
	134,000.00	67,000.00		מעונות יום.מ.החינוך	1312410092	תקבולים ממשד החינוך	31
	43,000.00	43,000.00		מניעת נשירה עכשיו	1312460920	תקבולים ממשד החינוך	31
	120,000.00		135,000.00	קייטנות קיץ ואביב גנים	1312800920	תקבולים ממשד החינוך	31
	25,000.00	22,000.00	28,000.00	תשלומי הורים יסודי	1313200420	עצמיות חינוך	31
	5,000.00	3,000.00		השתת.מ. חינוך בי"ס יסודי	1313200920	תקבולים ממשד החינוך	31
	120,000.00	16,000.00	135,000.00	קייטנות קיץ בית ספר	1313201920	תקבולים ממשד החינוך	31
	14,000.00	14,000.00		חימום צינון בתי ספר	1313204920	תקבולים ממשד החינוך	31
	9,000.00	-22,000.00		מסיבות כיתתיות, הכנסות ש	1313206920	תקבולים ממשד החינוך	31
	64,000.00	64,000.00	66,000.00	טיפול באומנות תוכנית 360	1313210920	תקבולים ממשד החינוך	31
	100,000.00	43,000.00	100,000.00	השת' משרד החינוך בקולות ק	1313220920	תקבולים ממשד החינוך	31
	3,000.00	3,000.00	6,000.00	אגרות שכפול יוח"א	1313230920	תקבולים ממשד החינוך	31
	35,000.00		39,000.00	השתתפות הורים קרב יסודי	1313240420	עצמיות חינוך	31
	450,000.00	285,000.00	423,000.00	השתת' הסעות חינוך מיוחד	1313300920	תקבולים ממשד החינוך	31
	3,000.00	3,000.00		שירותי חינוך נוספים	1317800420	עצמיות חינוך	31
	56,000.00	56,000.00		השתת.מ. חינוך הסעות ח.ר	1317800920	תקבולים ממשד החינוך	31

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	117,000.00	195,000.00	117,000.00	השתת' משרד החינוך בשכר מ.	1317910920	תקבולים ממשד החינוך	31
	150,000.00	140,000.00	150,000.00	השתת' מפעל הפיס תוכניות ת	1322100740	עצמיות אחר	32
	70,000.00		72,000.00	סל"ע פסטיבל	1322200990	תקבולים ממשלתיים אחרים	32
	100,000.00	102,000.00	100,000.00	קולות קוראים לפעולות תרבו	1322500920	תקבולים ממשד החינוך	32
		119,000.00	131,000.00	קול קורא מרכז צעירים	1328310990	תקבולים ממשלתיים אחרים	32
	105,000.00	105,000.00		קול קורא חינוך בלתי פורמל	1328320990	תקבולים ממשלתיים אחרים	32
	70,000.00	118,000.00	70,000.00	סל ספורט	1329300920	תקבולים ממשד החינוך	32
	10,000.00	10,000.00		הכנסות רווחה ממקורות אחרי	1341000710	עצמיות רווחה	34
	626,000.00	626,000.00	600,000.00	שכר עובדים	1341000930	תקבולים ממשד רווחה	34
		4,000.00		פ.במג.דרוזי -או"מ תוכ חומ	1341001930	תקבולים ממשד רווחה	34
			20,000.00	סל בטיחות בסיסי	1341011930	תקבולים ממשד רווחה	34
			7,000.00	פעולות ארגוניות	1341100930	תקבולים ממשד רווחה	34
	75,000.00	64,000.00	40,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342220930	תקבולים ממשד רווחה	34
	23,000.00	3,000.00		רכזי מענים מגן זהב	1342250930	תקבולים ממשד רווחה	34
		6,000.00	4,000.00	השתתפות בהדרכת משפחות	1342400420	עצמיות רווחה	34
		16,000.00		פ.במג.דרוזי פרט ומשפ' תוכ	1342401930	תקבולים אחרים	34
	37,000.00	32,000.00	38,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1342420930	תקבולים ממשד רווחה	34
	23,000.00	22,000.00	16,000.00	תכניות קהילה למשפחות	1342441930	תקבולים ממשד רווחה	34
	2,000.00	2,000.00	6,000.00	תוכנית למניעת אלימות	1342460930	תקבולים ממשד רווחה	34
	397,000.00	352,000.00	248,000.00	טיפול בילד בקהילה	1343500930	תקבולים ממשד רווחה	34
		9,000.00		פ.במג.דרוזי ילד ונוער תוכ	1343501930	תקבולים ממשד רווחה	34
	4,000.00	4,000.00		טיפול בפגיעות מיניות	1343510930	תקבולים ממשד רווחה	34
	55,000.00	48,000.00	94,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	תקבולים ממשד רווחה	34
	220,000.00	206,000.00	208,000.00	ילדים במעונות יום	1343900930	תקבולים ממשד רווחה	34
	6,000.00	5,000.00	8,000.00	טיפול בקהילה-א.ותיק	1344400930	תקבולים ממשד רווחה	34
	21,000.00	21,000.00	10,000.00	הכנסות מפעילויות קשישים	1344410410	עצמיות רווחה	34
	19,000.00	19,000.00	10,000.00	מועדונים א.ותיק	1344410930	תקבולים ממשד רווחה	34
	232,000.00	209,000.00	200,000.00	הזדקנות מיטבית קהילה (מוע	1344500930	תקבולים ממשד רווחה	34
	310,000.00	277,000.00	252,000.00	סידור במעונות- מש-ה	1345100930	תקבולים ממשד רווחה	34
	2,000.00	2,000.00	4,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם	1345120930	תקבולים ממשד רווחה	34
	53,000.00	47,000.00		מרכזי יום ותעסוקה לב	1345130930	תקבולים ממשד רווחה	34
	179,000.00	159,000.00	150,000.00	מ.יום טיפולי מש"ה	1345200930	תקבולים ממשד רווחה	34
	42,000.00	36,000.00	47,000.00	מעון יום שיקומי	1345201930	תקבולים ממשד רווחה	34

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	50,000.00	43,000.00	72,000.00	מעשים	1345221930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	74,000.00	67,000.00	30,000.00	הסעות למעון יום שיקומי	1345230930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	24,000.00	22,000.00	9,000.00	ליווי למעון יום שיקומי	1345231930	תקבולים ממשרד רווחה	34
				הכנסות מפנימיות מש"ה	1345310420	עצמיות רווחה	34
	1,000.00	1,000.00		נופשונים וקייטנות	1345310930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	163,000.00	147,000.00	178,000.00	הסעות למ.יום-משה	1345311930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	15,000.00	15,000.00	8,000.00	השתתפות חניכים במע"ש	1345400420	עצמיות רווחה	34
	33,000.00	29,000.00	33,000.00	תוכניות תעסוקה	1346610930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	97,000.00	87,000.00	127,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	1346711930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	2,000.00	2,000.00		תוכנית לילד חריג	1346741930	תקבולים ממשרד רווחה	34
			23,000.00	מעגל בנות ת.קהיל.עדי ומע	1347110930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	62,000.00	62,000.00	56,000.00	יתד תוכנית לצעיר	1347130930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	2,000.00	2,000.00	5,000.00	יתד סל גמיש	1347140930	תקבולים ממשרד רווחה	34
			31,000.00	תוכניות קהילתיות עדי	1347190930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	8,000.00	7,000.00		נפגעי התמכרויות	1347300930	תקבולים ממשרד רווחה	34
			4,000.00	עבודה קהילתית	1348000930	תקבולים ממשרד רווחה	34
	8,000.00	6,000.00		הערכות חירום	1348200930	תקבולים ממשרד רווחה	34
		8,000.00		פ.במג.דרוזי עבו' קהיל תוכ	1348201930	תקבולים ממשרד רווחה	34
		1,000.00		אגרת מים	1413100210	עצמיות אחר	41
				היטל בצורת (הכנסות)	1413110210	עצמיות אחר	41
	5,350,000.00	5,131,000.00	4,204,000.00	אגרת חשמל	1460000210	עצמיות אחר	46
	2,000.00	10,000.00	2,000.00	אגרת ביוב	1472000210	עצמיות אחר	47
			282,000.00	הכנסות מדיבדנד	1511000662	תקבולים אחרים	51
	261,000.00	261,000.00	180,000.00	החזר הלוואת בעלים (מי תנו	1591900590	תקבולים אחרים	59
	1,000.00	1,000.00		החזר הוצאות שכר	1594000790	תקבולים אחרים	59
	40,000.00	31,000.00		הכנסות מיוחדות ובלתי נצפו	1594000990	תקבולים אחרים	59
	2,784,000.00		1,326,000.00	העברה מעודפים בתקציב רגיל	1599200510	תקבולים אחרים	59
	-20,000.00	-18,000.00	-20,000.00	ביטוחי הנהלה	1611000441	פעולות כלליות	61
1.00	-947,000.00	-827,000.00	-910,000.00	משכורת כוללת ראש רשות	1611100110	שכר כללי	61
	-5,000.00	-1,000.00	-4,000.00	השתלמויות וכנסים	1611100521	פעולות כלליות	61
	-140,000.00	-140,000.00	-141,000.00	שכר דירה ודמי חכירה	1611200410	פעולות כלליות	61
	-22,000.00	-21,000.00	-22,000.00	צריכת חשמל	1611200431	פעולות כלליות	61
	-21,000.00	-21,000.00	-10,000.00	צריכת מים	1611200432	פעולות כלליות	61

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	-22,000.00	-20,000.00	-20,000.00	חומרי ניקיון	1611200433	פעולות כלליות	61
	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	ריהוט ואחזקתו	1611200450	פעולות כלליות	61
	-10,000.00	-9,000.00	-10,000.00	ציוד משרדי מתכלה	1611200470	פעולות כלליות	61
	-35,000.00	-34,000.00	-30,000.00	אירוח וכבוד	1611200511	פעולות כלליות	61
	-20,000.00		-20,000.00	רכישת מתנות	1611200514	פעולות כלליות	61
	-6,000.00		-5,000.00	השתלמות וכנסים מועצת הרשו	1611200521	פעולות כלליות	61
	-8,000.00	-6,000.00	-8,000.00	דמי חבר בארגונים	1611200523	פעולות כלליות	61
	-30,000.00	-28,000.00	-25,000.00	הוצאות תקשורת	1611200540	פעולות כלליות	61
	-68,000.00	-17,000.00	-15,000.00	הוצאות פרסום	1611200550	פעולות כלליות	61
	-8,000.00	-7,000.00	-5,000.00	הוצאות משרדיות	1611200560	פעולות כלליות	61
	-30,000.00	-31,000.00	-30,000.00	כלים מכשירים וציוד	1611200743	פעולות כלליות	61
	-15,000.00	-3,000.00	-16,000.00	עבודות קבלניות	1611200750	פעולות כלליות	61
	-10,000.00		-10,000.00	הוצאות שונות למועצה	1611200780	פעולות כלליות	61
	-22,000.00	-20,000.00	-22,000.00	השתתפות ותרומות למוסדות -	1611200810	פעולות כלליות	61
	-85,000.00	-81,000.00	-82,000.00	שירות מחשבים ותוכנה	1611210570	פעולות כלליות	61
	-24,000.00	-23,000.00	-24,000.00	דמי שימוש במערכת חשמל	1611220540	פעולות כלליות	61
	-15,000.00			יועצת לקידום מעמד האישה	1611300750	פעולות כלליות	61
	-10,000.00		-10,000.00	גיבוש עובדים	1611300780	פעולות כלליות	61
0.50	-200,000.00	-183,000.00	-150,000.00	משכורת כוללת מבקר פנים	1612000110	שכר כללי	61
	-2,000.00		-1,000.00	דמי חבר בארגונים	1612000523	פעולות כלליות	61
1.00	-148,000.00	-46,000.00	-303,000.00	שכר מינהל כללי	1613000110	שכר כללי	61
	-8,000.00		-8,000.00	השתלמויות וכנסים	1613000521	פעולות כלליות	61
	-2,000.00		-2,000.00	דמי חבר בארגונים-מנכ"ל	1613000523	פעולות כלליות	61
	-14,000.00	-14,000.00		השתתפות עמותות ומועדון של	1613000810	פעולות כלליות	61
0.67	-113,000.00	-166,000.00	-139,000.00	שכר מזכירות מינהל כללי	1613100110	שכר כללי	61
	-2,000.00		-2,000.00	השתלמויות וכנסים עוזר מנכ	1613100521	פעולות כלליות	61
	-1,000.00		-1,000.00	דמי חבר בארגונים עוזר מנכ	1613100523	פעולות כלליות	61
1.00	-136,000.00	-134,000.00	-115,000.00	שכר מנגנון מנהל כללי	1615000110	שכר כללי	61
	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	דמי חבר בארגונים	1615000523	פעולות כלליות	61
	-300,000.00	-284,000.00	-200,000.00	הוצאות משפטיות (שכר טרחה)	1617000581	פעולות כלליות	61
0.10	-6,000.00	-22,000.00		שכר בחירות	1619000110	שכר כללי	61
	-25,000.00		-46,000.00	הוצאות בגין בחירות	1619000743	פעולות כלליות	61
1.00	-395,000.00	-384,000.00	-340,000.00	שכר מנהל גזברות	1621000110	שכר כללי	62

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	השתלמויות וכנסים	1621000521	פעולות כלליות	62
	-2,000.00		-2,000.00	דמי חבר בארגונים	1621000523	פעולות כלליות	62
	-6,000.00		-6,000.00	השתלמות וכנסים	1621100521	פעולות כלליות	62
1.00	-148,000.00	-24,000.00		משכורת עוזר גזבר	1621200110	שכר כללי	62
1.00	-192,000.00	-192,000.00	-196,000.00	משכורת כוללת הנה"ח	1621300110	שכר כללי	62
		-5,000.00		השתלמות וכנסים הנה"ח	1621300521	פעולות כלליות	62
	-2,000.00		-1,000.00	דמי חבר בארגונים	1621300523	פעולות כלליות	62
	-140,000.00	-98,000.00	-126,000.00	שירותים מקצועיים בהנה"ח	1621300750	פעולות כלליות	62
	-140,000.00	-105,000.00	-150,000.00	מיכון ועיבוד ניתונים	1621700570	פעולות כלליות	62
		-34,000.00		שומה מס הכנסה	1622000970	פעולות כלליות	62
1.00	-168,000.00	-168,000.00	-153,000.00	משכורת כוללת גבייה	1623100110	שכר כללי	62
	-4,000.00		-4,000.00	השתלמויות וכנסים -גביה	1623100521	פעולות כלליות	62
	-3,000.00	-1,000.00	-2,000.00	דמי חבר בארגונים	1623100523	פעולות כלליות	62
	-40,000.00	-39,000.00	-39,000.00	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610	הוצאות מימון	63
	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00	החזר מלוות פרישת עובדים-ק	1648100691	פרעון מלוות אחר	64
	-13,000.00	-31,000.00	-13,000.00	פרעון מלוות פרישת עובדים	1648100692	פרעון מלוות אחר	64
	-40,000.00	-32,000.00	-43,000.00	דלק ושמינים	1710000531	פעולות כלליות	71
	-30,000.00	-35,000.00	-15,000.00	תיקונים	1710000532	פעולות כלליות	71
	-45,000.00	-46,000.00	-35,000.00	רישוי וביטוח	1710000533	פעולות כלליות	71
	-385,000.00	-353,000.00	-342,000.00	איסוף ובעור אשפה	1712300750	פעולות כלליות	71
	-510,000.00	-489,000.00	-382,000.00	היטל הטמנת אשפה	1712300760	פעולות כלליות	71
	-36,000.00	-36,000.00	-24,000.00	איסוף קרטון למיחזור	1712310750	פעולות כלליות	71
	-46,000.00	-46,000.00	-46,000.00	השתתפות ותרומות וטרינר	1714200810	פעולות כלליות	71
	-3,000.00	-2,000.00	-3,000.00	חומרי תברואה	1715100720	פעולות כלליות	71
	-10,000.00	-7,000.00	-10,000.00	עבודות קבלניות (הדברה)	1715100750	פעולות כלליות	71
0.50	-135,000.00	-135,000.00	-121,000.00	שכר מינהל שמירה וביטחון	1721000110	שכר כללי	72
	-2,000.00	-1,000.00	-2,000.00	דמי חבר לארגון הקב"טים	1721000523	פעולות כלליות	72
1.00	-216,000.00	-216,000.00	-201,000.00	שכר מנהל יישובי	1722400110	שכר כללי	72
	-331,000.00	-67,000.00	-134,000.00	תכנית במאבק באלימות,סמים	1722400550	פעולות כלליות	72
	-10,000.00	-8,000.00		שכר חירום	1723000110	שכר כללי	72
	-99,000.00	-92,000.00	-94,000.00	תיקונים וחומרים הג"א	1723000720	פעולות כלליות	72
	-15,000.00	-13,000.00	-13,000.00	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	פעולות כלליות	72
	-20,000.00	-23,000.00	-16,000.00	אחזקת מרכיבי בטחון	1723100730	פעולות כלליות	72

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
		-41,000.00		הוצאות חירום ייעודיות 023	1723200750	פעולות כלליות	72
0.50	-200,000.00	-194,000.00	-187,000.00	משכורת מחלקת הנדסה	1731000110	שכר כללי	73
	-5,000.00		-5,000.00	השתלמויות וכנסים	1731000521	פעולות כלליות	73
	-1,000.00	-1,000.00	-2,000.00	דמי חבר למהנדס	1731000523	פעולות כלליות	73
	-300,000.00	-80,000.00	-150,000.00	תכנון כללי	1732100950	פעולות כלליות	73
	-475,000.00	-631,000.00	-664,000.00	השתתפות ועדת תכנון ובניה	1733400810	פעולות כלליות	73
		-16,000.00		השתתפות בגרעון הועדה	1733450810	פעולות כלליות	73
	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	דמי חבר בארגונים	1742000523	פעולות כלליות	74
	-150,000.00	-25,000.00	-150,000.00	דרכים ומדרכות	1742000750	פעולות כלליות	74
2.00	-288,000.00	-272,000.00	-240,000.00	משכורת כוללת אחזקה	1742200110	שכר כללי	74
	-50,000.00	-30,000.00	-50,000.00	אחזקת כבישים פנימיים	1742200720	פעולות כלליות	74
	-20,000.00		-30,000.00	הוצאות תכנון כבישים	1742200950	פעולות כלליות	74
	-125,000.00	-122,000.00	-82,000.00	צריכת חשמל- תאורת רחובות	1743000431	פעולות כלליות	74
	-1,000.00	-1,000.00		חומרים לבטיחות בדרכים	1744000743	פעולות כלליות	74
	-36,000.00	-32,000.00	-36,000.00	בטיחות בדרכים	1744000750	פעולות כלליות	74
	-65,000.00	-13,000.00	-40,000.00	עבודות קבלניות ניקוז	1745000750	פעולות כלליות	74
	-65,000.00	-41,000.00	-42,000.00	השתתפויות ברשות ניקוז	1745000810	פעולות כלליות	74
	-45,000.00	-2,000.00	-45,000.00	חומרים לגנים ציבוריים	1746000420	פעולות כלליות	74
	-35,000.00	-32,000.00	-16,000.00	צריכת מים לגנים ציבוריים	1746000432	פעולות כלליות	74
	-10,000.00		-10,000.00	כלים מכשירים וציוד לגנים	1746000743	פעולות כלליות	74
	-130,000.00	-12,000.00	-130,000.00	עבודות קבלניות גינון	1746000750	פעולות כלליות	74
	-250,000.00	-226,000.00	-189,000.00	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	פעולות כלליות	76
1.00	-226,000.00	-226,000.00	-207,000.00	שכר מנהל רישוי עסקים	1769000110	שכר כללי	76
		-17,000.00		מיחשוב ודיגיטציה ברישוי ע	1769000570	פעולות כלליות	76
	-80,000.00		-80,000.00	גינה קהילתית	1799000720	פעולות כלליות	79
1.20	-351,000.00		-275,000.00	משכורת מנהל מחלקת חינוך	1811000110	שכר עובדי חינוך	81
	-3,000.00		-3,000.00	השתלמות וכנסים מ.מחלקת חי	1811000521	פעולות חינוך	81
	-2,000.00		-2,000.00	דמי חבר בארגון מנהלי מ.חי	1811000523	פעולות חינוך	81
	-2,000.00		-2,000.00	הוצאות תקשורת חינוך	1811200540	פעולות חינוך	81
	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	הוצאות משרדיות	1811200560	פעולות חינוך	81
2.00	-342,000.00	-376,000.00	-370,000.00	שכר גני ילדים חובה	1812200110	שכר עובדי חינוך	81
	-14,000.00	-11,000.00	-8,000.00	הוצ' חשמל	1812200431	פעולות חינוך	81
	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	צריכת מים גנים חובה	1812200432	פעולות חינוך	81

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	-6,000.00	-6,000.00	-7,000.00	חומרי נקיון	1812200433	פעולות חינוך	81
	-4,000.00		-4,000.00	רכישת ריהוט יסודי	1812200450	פעולות חינוך	81
	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	ציוד משרדי מתכלה	1812200470	פעולות חינוך	81
	-20,000.00	-15,000.00	-20,000.00	קיזוז הזנה בגנים	1812200510	פעולות חינוך	81
	-1,000.00		-1,000.00	אירוח וכבודים	1812200511	פעולות חינוך	81
	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	דמי חבר בארגונים	1812200523	פעולות חינוך	81
	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	הוצאות תקשורת גן חובה	1812200540	פעולות חינוך	81
	-5,000.00	-5,000.00	-3,000.00	הסעות חובה	1812200710	פעולות חינוך	81
	-1,000.00	-1,000.00	-2,000.00	כלים מכשירים וציוד	1812200743	פעולות חינוך	81
	-15,000.00	-15,000.00	-12,000.00	עבודות קבלניות	1812200750	פעולות חינוך	81
	-6,000.00	-6,000.00	-7,000.00	הוצאות שונות לגן חובה	1812200780	פעולות חינוך	81
5.35	-807,000.00	-799,000.00	-728,000.00	שכר גני ילדים טרום חובה	1812300110	שכר עובדי חינוך	81
	-15,000.00	-14,000.00	-19,000.00	הוצ' השמל	1812300431	פעולות חינוך	81
	-10,000.00	-11,000.00	-7,000.00	צריכת מים גנים ט.חובה	1812300432	פעולות חינוך	81
	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	חומרי נקיון	1812300433	פעולות חינוך	81
	-4,000.00		-4,000.00	רכישת ציוד יסודי	1812300450	פעולות חינוך	81
	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	ציוד משרדי מתכלה	1812300470	פעולות חינוך	81
	-1,000.00		-1,000.00	ארוח וכבודים	1812300511	פעולות חינוך	81
	-5,000.00	-5,000.00	-4,000.00	דמי חבר בארגונים	1812300523	פעולות חינוך	81
	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	הוצאות תקשורת גן ט.חובה	1812300540	פעולות חינוך	81
	-5,000.00	-5,000.00	-3,000.00	הסעות טרום חובה	1812300710	פעולות חינוך	81
	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	כלים מכשירים וציוד	1812300743	פעולות חינוך	81
	-100,000.00	-19,000.00	-10,000.00	עבודות קבלניות	1812300750	פעולות חינוך	81
	-358,000.00	-712,000.00	-353,000.00	גננות ע. מדינה	1812300760	פעולות חינוך	81
	-17,000.00	-7,000.00	-8,000.00	הוצאות שונות	1812300780	פעולות חינוך	81
	-120,000.00	-40,000.00	-120,000.00	תוכנית ניצנים	1812300782	פעולות חינוך	81
	-36,000.00	-53,000.00	-36,000.00	תוכנית מעגן 360	1812310780	פעולות חינוך	81
	-96,000.00	-96,000.00	-70,000.00	תוכנית ניצנים הזנה	1812310782	פעולות חינוך	81
	-43,000.00			מניעת נשירה עכשיו	1812460750	פעולות חינוך	81
	-100,000.00	-165,000.00	-100,000.00	אגרת חינוך מיוחד	1812600810	פעולות חינוך	81
	-120,000.00		-135,000.00	קייטנות קיץ ואביב גנים	1812800780	פעולות חינוך	81
7.31	-1,137,000.00	-1,009,000.00	-900,000.00	שכר בתי ספר יסודיים	1813200110	שכר עובדי חינוך	81
	-25,000.00	-22,000.00	-15,000.00	הוצאות חימום	1813200430	פעולות חינוך	81

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	-35,000.00	-32,000.00	-38,000.00	הוצ' חשמל	1813200431	פעולות חינוך	81
	-10,000.00	-9,000.00	-8,000.00	צריכת מים בי"ס יסודי	1813200432	פעולות חינוך	81
	-5,000.00	-5,000.00	-8,000.00	דמי חבר בארגונים	1813200523	פעולות חינוך	81
	-1,000.00		-3,000.00	הסעות בי"ס יסודי	1813200710	פעולות חינוך	81
	-15,000.00	-13,000.00	-10,000.00	עבודות קבלניות	1813200750	פעולות חינוך	81
	-120,000.00		-135,000.00	קייטנות קיץ בית ספר	1813200782	פעולות חינוך	81
	-100,000.00	-70,000.00	-121,000.00	בי"ס בניהול עצמי	1813200810	פעולות חינוך	81
	-165,000.00	-73,000.00	-115,000.00	קרן קרב	1813201810	פעולות חינוך	81
	-36,000.00	-36,000.00	-43,000.00	השתתפות הרשות בגפן	1813202810	פעולות חינוך	81
	-100,000.00	-80,000.00	-100,000.00	השת' משרד החינוך בקולות ק	1813210750	פעולות חינוך	81
	-73,000.00	-73,000.00	-73,000.00	חיזוק משאבי התמודדות תוכנ	1813210780	פעולות חינוך	81
				שכר מנהל תוכנית 360	1813212110	שכר עובדי חינוך	81
	-800,000.00	-741,000.00	-755,000.00	הסעות חינוך מיוחד	1813300710	פעולות חינוך	81
	-4,000.00		-4,000.00	שונות חינוך מיוחד	1813300780	פעולות חינוך	81
	-48,000.00	-48,000.00	-34,000.00	אגרת חינוך חט"ב	1814000810	פעולות חינוך	81
	-101,000.00	-101,000.00	-99,000.00	אגרת חינוך תיכון	1815200810	פעולות חינוך	81
0.50	-134,000.00	-134,000.00	-121,000.00	שכר קב"ט מוסדות חינוך	1817100110	שכר עובדי חינוך	81
	-50,000.00	-49,000.00	-50,000.00	השת' בשכר פסיכולוג חינוכי	1817300810	פעולות חינוך	81
	-30,000.00	-30,000.00	-31,000.00	ביטוח תלמידים	1817500441	פעולות חינוך	81
0.35	-40,000.00	-109,000.00	-100,000.00	שכר קב"ס	1817700110	שכר עובדי חינוך	81
	-400,000.00	-374,000.00	-400,000.00	הסעות תלמידים	1817800710	פעולות חינוך	81
1.00	-180,000.00	-19,000.00	-130,000.00	שכר מנהל מח' נוער	1817900110	שכר עובדי חינוך	81
	-4,000.00		-4,000.00	הסעות תרבות	1822000710	פעולות כלליות	82
	-150,000.00	-202,000.00	-150,000.00	פעולות תרבות	1822000780	פעולות כלליות	82
	-80,000.00		-80,000.00	סל"ע פסטיבל	1822200780	פעולות כלליות	82
	-100,000.00	-26,000.00	-100,000.00	קולות קוראים תרבות	1822500780	פעולות כלליות	82
	-1,000.00		-1,000.00	השתלמיות וכנסים-מנהל יח'	1828100521	פעולות כלליות	82
	-1,000.00		-1,000.00	כלים מכשירים וציוד	1828100743	פעולות כלליות	82
0.17	-24,000.00	-6,000.00		משכורת רכז עוגן	1828110110	שכר כללי	82
	-6,000.00		-10,000.00	השתלמיות וכנסים -מדצים	1828110521	פעולות כלליות	82
		-149,000.00	-78,000.00	שכר רכז צעירים	1828300110	שכר כללי	82
		-86,000.00	-68,000.00	פעילות מרכז צעירים	1828300750	פעולות כלליות	82
	-81,000.00	-53,000.00		פעילות חינוך בלתי פורמלי	1828310750	פעולות כלליות	82

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	-5,000.00	-2,000.00	-25,000.00	צריכת מים למגרש כדורגל	1829200432	פעולות כלליות	82
	-10,000.00	-1,000.00	-5,000.00	עבודות קבלניות -מגרש כדור	1829200750	פעולות כלליות	82
	-2,000.00		-2,000.00	הוצאות שונות למגרש כדורגל	1829200780	פעולות כלליות	82
		-9,000.00	-282,000.00	העברה לתקציב בלתי רגיל	1829200910	פעולות כלליות	82
	-2,000.00		-2,000.00	רכישת כלים וציוד למגרשים	1829200930	פעולות כלליות	82
	-8,000.00	-7,000.00	-5,000.00	הוצאות חשמל למגרש שחב"ק	1829210431	פעולות כלליות	82
	-4,000.00	-2,000.00	-4,000.00	כלים מכשירים וציוד-ספורט	1829300743	פעולות כלליות	82
	-100,000.00	-22,000.00	-30,000.00	פעולות ספורט	1829300780	פעולות כלליות	82
			-20,000.00	השתתפויות שונות	1832000990	פעולות כלליות	83
	-2,000.00	-2,000.00	-1,000.00	צריכת מים טיפת חלב	1832400432	פעולות כלליות	83
3.75	-969,000.00	-874,000.00	-857,000.00	שכר עובדי המחלקה לש-ח	1841000110	שכר עובדי רווחה	84
	-13,000.00	-13,000.00	-11,000.00	צריכת חשמל בניין רווחה	1841000431	פעולות רווחה	84
	-4,000.00	-4,000.00	-8,000.00	השתלמות וכנסים מחלקת רווח	1841000521	פעולות רווחה	84
	-3,000.00	-3,000.00	-4,000.00	דמי חבר בארגונים	1841000523	פעולות רווחה	84
	-5,000.00	-5,000.00	-6,000.00	הוצאות תקשורת	1841000540	פעולות רווחה	84
		-4,000.00		פ.במג.דרוזי -או"מ תוכ חומ	1841001840	פעולות רווחה	84
			-27,000.00	סל בטיחות בסיסי	1841011840	פעולות רווחה	84
		-1,000.00	-10,000.00	פעולות ארגוניות	1841200840	פעולות רווחה	84
	-101,000.00	-89,000.00	-54,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1842220840	פעולות רווחה	84
		-40,000.00		פ.במג.דרוזי פרט ומשפ' תוכ	1842401840	פעולות רווחה	84
	-50,000.00	-45,000.00	-51,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1842420840	פעולות רווחה	84
	-31,000.00	-31,000.00	-22,000.00	תכניות קהילה למשפחות	1842441840	פעולות רווחה	84
	-3,000.00	-3,000.00	-8,000.00	תוכנית למניעת אלימות	1842460840	פעולות רווחה	84
	-529,000.00	-514,000.00	-330,000.00	טיפול בילד בקהילה	1843500840	פעולות רווחה	84
		-9,000.00		פ.במג.דרוזי ילד ונוער תוכ	1843501840	פעולות רווחה	84
	-5,000.00	-5,000.00		טיפול בפגיעות מיניות	1843510840	פעולות רווחה	84
	-73,000.00	-76,000.00	-125,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	פעולות רווחה	84
	-307,000.00	-283,000.00	-278,000.00	ילדים במעונות יום	1843900840	פעולות רווחה	84
	-8,000.00	-7,000.00	-11,000.00	טיפול בקהילה-א.ותיק	1844400840	פעולות רווחה	84
	-26,000.00	-26,000.00	-13,000.00	מועדונים -א.ותיק	1844410840	פעולות רווחה	84
		-41,000.00		שכר רכז הזדקנות מיטבית קה	1844500110	שכר עובדי רווחה	84
	-309,000.00	-296,000.00	-268,000.00	הזדקנות מיטבית קהילה	1844500840	פעולות רווחה	84
	-412,000.00	-382,000.00	-336,000.00	סידור במעונות- משה	1845100840	פעולות רווחה	84

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	-2,000.00	-2,000.00	-6,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם	1845120840	פעולות רווחה	84
	-71,000.00	-66,000.00		מרכזי יום ותעסוקה לב	1845130840	פעולות רווחה	84
	-58,000.00	-64,000.00	-62,000.00	מעון יום שיקומי	1845201840	פעולות רווחה	84
	-67,000.00	-67,000.00	-114,000.00	מעשים	1845221840	פעולות רווחה	84
	-100,000.00	-92,000.00	-40,000.00	הסעות למעון יום שיקומי	1845230840	פעולות רווחה	84
	-32,000.00	-30,000.00	-12,000.00	ליווי למעון יום שיקומי	1845231840	פעולות רווחה	84
	-2,000.00	-6,000.00		נופשונים וקייטנות	1845310840	פעולות רווחה	84
	-217,000.00	-202,000.00	-237,000.00	הסעות למ. יום-משה	1845311840	פעולות רווחה	84
	-44,000.00	-40,000.00	-48,000.00	תוכניות תעסוקה	1846610840	פעולות רווחה	84
	-130,000.00	-119,000.00	-170,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	1846711840	פעולות רווחה	84
	-239,000.00	-236,000.00	-200,000.00	מ.יום טיפולי מש"ה	1846720840	פעולות רווחה	84
	-2,000.00	-2,000.00		תוכנית לילד חריג	1846741840	פעולות רווחה	84
		-10,000.00		שיקום בקהילה-מוגבלויות	1846800840	פעולות רווחה	84
			-31,000.00	מעגל בנות שכר עו"ס ורכזת	1847120110	שכר עובדי רווחה	84
0.50	-77,000.00	-48,000.00	-59,000.00	שכר רכז יתד תוכנית לצעיר	1847130110	שכר עובדי רווחה	84
	-8,000.00	-8,000.00	-15,000.00	יתד תוכנית לצעיר	1847130840	פעולות רווחה	84
	-4,000.00	-4,000.00	-6,000.00	יתד סל גמיש	1847140840	פעולות רווחה	84
	-10,000.00	-10,000.00		נפגעי התמכרויות	1847300840	פעולות רווחה	84
			-5,000.00	עבודה קהילתית	1848000840	פעולות רווחה	84
	-8,000.00	-8,000.00		הערכות חירום	1848200840	פעולות רווחה	84
		-8,000.00		פ.במג.דרוזי עבו' קהיל תוכ	1848201840	פעולות רווחה	84
	-3,000.00	-3,000.00	-1,000.00	צריכת חשמל כניסיה	1854000431	פעולות כלליות	85
	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	צריכת מים כניסיה	1854000432	פעולות כלליות	85
	-25,000.00	-23,000.00	-24,000.00	צריכת חשמל חילוח	1855000431	פעולות כלליות	85
	-5,000.00	-8,000.00	-3,000.00	צריכת מים חילוח	1855000432	פעולות כלליות	85
	-140,000.00	-66,000.00	-150,000.00	חומרים לרשת החשמל	1960000422	פעולות כלליות	96
	-4,200,000.00	-4,035,000.00	-3,371,000.00	צריכת חשמל	1960000431	פעולות כלליות	96
	-4,000.00	-4,000.00	-2,000.00	הוצאות תקשורת חשמל	1960000540	פעולות כלליות	96
	-200,000.00	-133,000.00	-220,000.00	עבודות קבלניות	1960000750	פעולות כלליות	96
	-80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	רכישת ציוד יסודי	1960000930	פעולות כלליות	96
	-30,000.00	-2,000.00	-50,000.00	עבודות תכנון	1960000950	פעולות כלליות	96
	-14,000.00	-16,000.00	-13,000.00	ביוב - קרן	1972200694	פרעון מלוות מים וביוב	97
	-1,000.00	-1,000.00	-2,000.00	ביוב - ריבית	1972200695	פרעון מלוות מים וביוב	97

פירוט התקציב הרגיל

תקנים 2024	תקציב 2024	תחזית ביצוע לשנת 2023	תקציב 2023	שם חשבון	מספר חשבון	תיאור קבוצה	פרק
	-6,000.00	-6,000.00	-5,000.00	ביוב - הצמדה	1972200696	פרעון מלוות מים וביוב	97
4.68	-1,072,000.00	-1,112,000.00	-1,116,000.00	פנסיה לגמלאים	1991000310	שכר כללי	99
	-1,000.00	-1,000.00	-2,000.00	דמי חבר בארגונים	1991000523	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמו	99
	-30,000.00		-10,000.00	הפרשות משפטיות	1991900442	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמו	99
	-25,000.00	-3,000.00	-5,000.00	הוצאות שנים קודמות	1993000980	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמו	99
	-1,500,000.00			הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות	1994000980	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמו	99
	-1,216,000.00	-1,186,000.00	-1,201,000.00	הנחות לזכאים	1995000860	הנחות בארנונה	99
40.07		226,000.00		סה"כ			