

30/01/2025

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 03/2025

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה-30/01/2025 בשעה 15:18.

בישיבה השתתפו:

1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
2. איהם שרף, חבר מועצה
3. סמירה נכלה, חברת מועצה
4. דעבוס נידא, חברת מועצה
5. טארק חמד, חבר מועצה

בישיבה נעדרו:

1. נאדר אלח'טיב, חבר מועצה
2. סמיר דעבוס, חבר מועצה

בישיבה נכחו:

1. עו"ד די"ר סלמאן ח'יר, יועמ"ש המועצה.
2. עו"ד סולימאן ח'ידר, מבקר המועצה
3. רו"ח רביע ג'אבר, גזבר המועצה.
4. ברכה איתן, ע. גזבר המועצה ורושמת פרוטוקול

נושאים לדיון סדר יום:

1. אישור עדכון תקציב לשנת 2024.
2. אישור הצעת תקציב המועצה ואישור תקני כוח אדם לשנת 2025.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - محضية الجولان
טל: 04-6981350
תלפון: 04-6982138
פקס: 04-6982138
מיקוד: 12432 ת.ד. 123
מיקוד: 12432 ת.ד. 123



ראש המועצה:

מתכבד להזמין גזבר המועצה להצגת העדכונים לתקציב 2024 והצעת התקציב ותקני כח אדם לשנת 2025.

גזבר המועצה רביע ג'אבר: בגדול נדבר על תקציב 2025 ונדבר מעט על שינויים בתקציב 2024. רביע הציג את התקציב, את השינויים ונתן הסבר לסעיפים השונים ולשינויים בתקציב. הוא ענה בפירוט לשאלות חברי המועצה.

מצ"ב תקציר התקציב לשנת 2025, כולל עדכון תקציב 2024 ומסגרת כח אדם ל-2025.

ראש המועצה:

אחרי הצגת העדכונים וההצעה על ידי גזבר המועצה, אני מבקש אישור מליאה:

1. עדכון תקציב 2024 לסך 27.181 מלש"ח.

החלטה מס' 12/2025:

חברי המועצה אשרו פה אחד את עדכון תקציב שנת 2024.

2. מבקש אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 ע"ס 28.7 מלש"ח, ואישור מסגרת כוח האדם של הרשות ל-2025.

החלטה מס' 13/2025:

חברי המועצה אשרו פה אחד את הצעת התקציב ומסגרת כח האדם לשנת 2025.

הישיבה ננעלה בשעה: 18:50

ואיל מוגרבי
ראש המועצה

רשמה: ברכה איתן

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: כס - ב



Enknialc@ladpc.gov.il

לכבוד : חברי המועצה – מ.מ עין קניה

תאריך ישיבה :

נכבדי

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

מ.מ עין קניה

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

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 2024 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות .

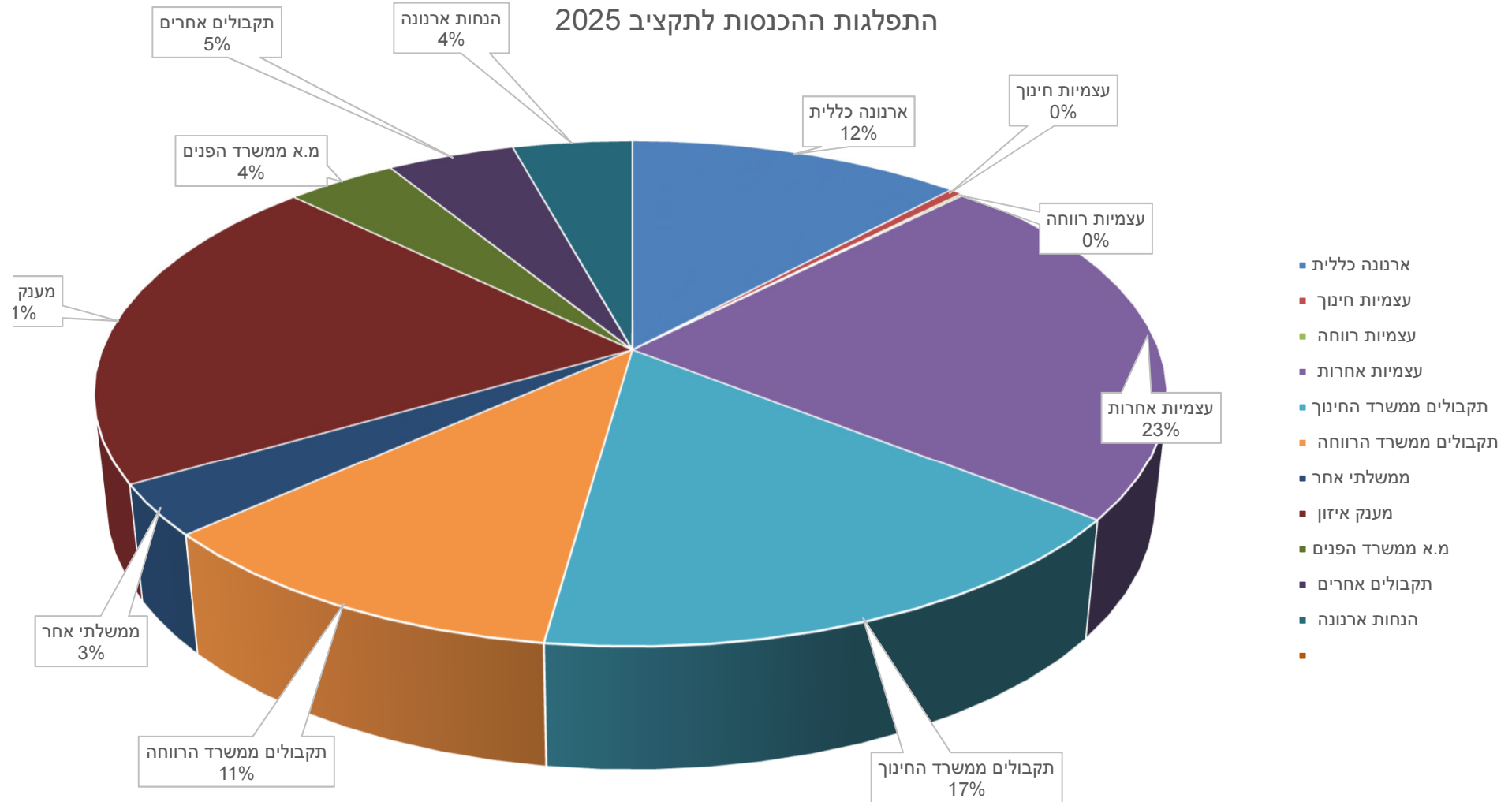
להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים:

- 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 5.29%

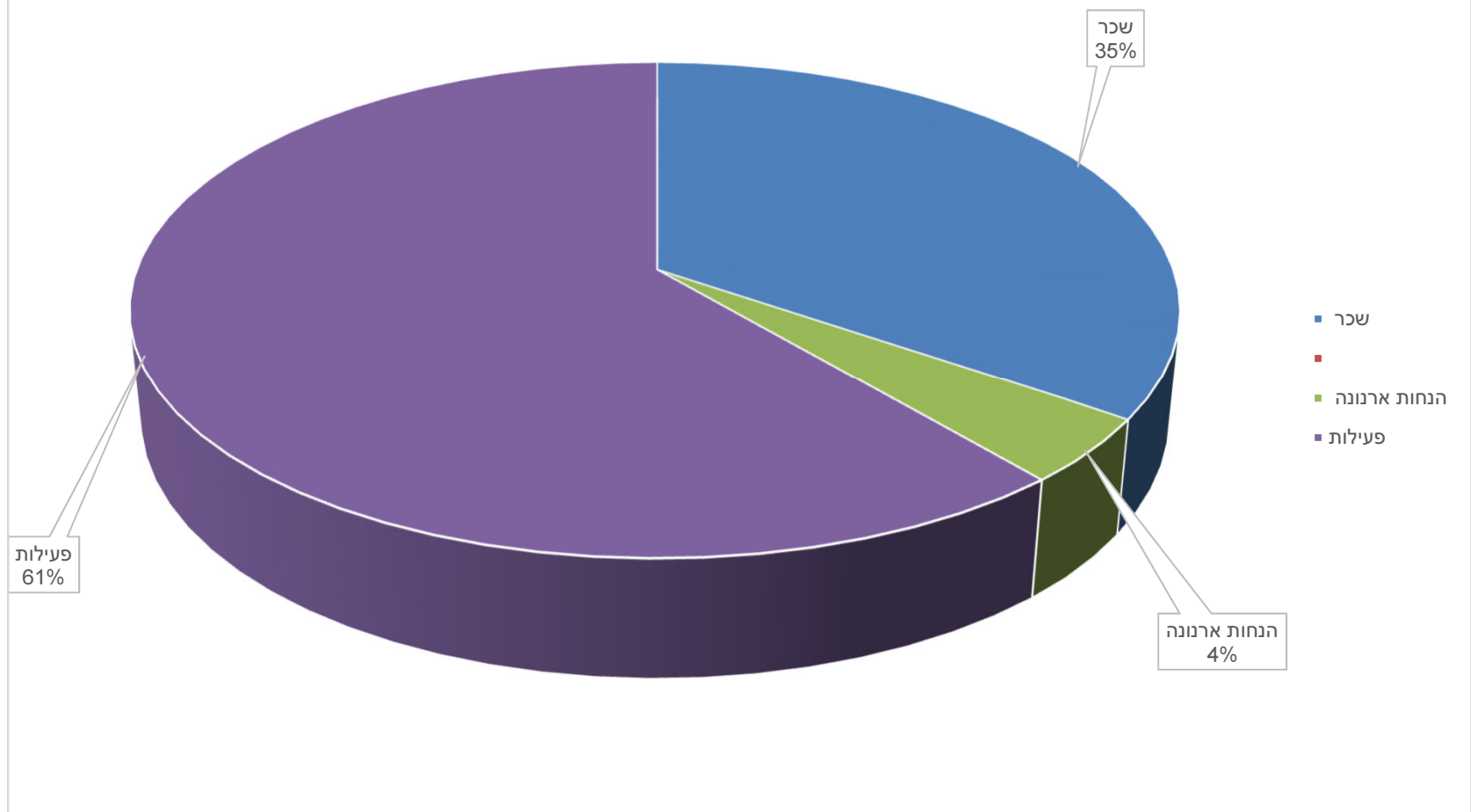
תוכן עניינים

<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--22	פירוט הצעת התקציב הרגיל

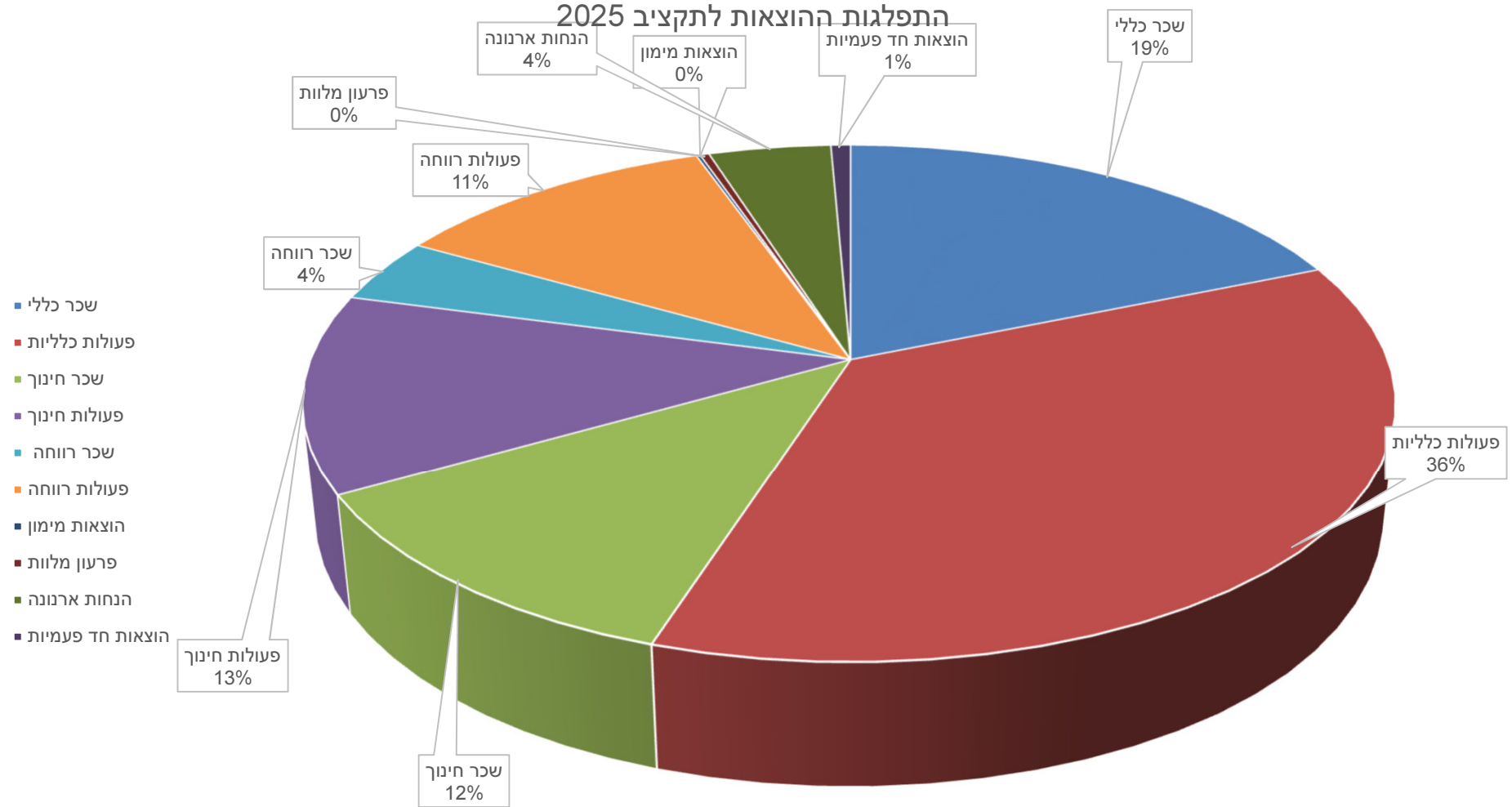
התפלגות ההכנסות לתקציב 2025



התפלגות ההוצאות לתקציב 2025



התפלגות ההוצאות לתקציב 2025



תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2025
(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

תקנים 2025	תקציב 2025	צפי ביצוע לשנת 2024 (עדכון תקציב 2024)	תקציב 2024	ביצוע 2023	הסעיף התקציבי
	3,400	2,746	2,950	2,767	ארנונה כללית
					מפעל המים
	131	65	133	71	עצמיות חינוך
	34	29	46	52	עצמיות רווחה
	6,671	6,040	6,127	5,650	עצמיות אחר
	10,236	8,880	9,256	8,540	סה"כ הכנסות עצמיות
	4,747	3,814	4,281	4,058	תקבולים ממשרד החינוך
	3,197	2,849	2,829	2,860	תקבולים ממשרד רווחה
	936	647	735	618	תקבולים ממשלתיים אחרים
	5,936	6,168	5,634	5,931	מענק כללי לאיזון
	1,127	558	615	465	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	15,943	14,036	14,094	13,932	סה"כ תקבולי ממשלה
	1,301	3,060	3,086	434	תקבולים אחרים
					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	27,480	25,976	26,436	22,906	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	1,220	1,204	1,216	1,186	הנחות בארנונה
					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	28,700	27,180	27,652	24,092	סה"כ הכנסות ללא מותנה
					הכנסה מותנה
	28,700	27,180	27,652	24,092	סה"כ הכנסות כולל מותנה

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2025
(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

הסעיף התקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	צפי ביצוע לשנת 2024 (עדכון תקציב 2024)	תקציב 2025	תקנים 2025
שכר כללי	4,463	4,624	4,779	5,389	21.55
פעולות כלליות	8,483	9,949	8,772	10,393	
מפעל מים					
סה"כ כלליות	12,946	14,573	13,551	15,782	21.55
שכר עובדי חינוך	2,444	2,991	2,845	3,375	19.33
פעולות חינוך	2,931	3,263	3,153	3,561	
סה"כ חינוך	5,375	6,254	5,998	6,936	19.33
שכר עובדי רווחה	963	1,046	1,038	1,162	4.25
פעולות רווחה	3,046	2,873	2,951	3,274	
סה"כ רווחה	4,009	3,919	3,989	4,436	4.25
פרעון מלוות מים וביוב	23	21	21	23	
פרעון מלוות אחר	91	73	67	67	
סה"כ פרעון מלוות	114	94	88	90	
הוצאות מימון	39	40	35	40	
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	144	1,556	2,315	196	
הוצאות בגין בחירות					
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	22,627	26,436	25,976	27,480	45.13
הנחות בארנונה	1,186	1,216	1,204	1,220	
הוצאות לכיסוי גירעון נצבר					
סה"כ הוצאות ללא מותנה	23,813	27,652	27,180	28,700	45.13
הוצאה מותנית					
סה"כ הוצאות כולל מותנה	23,813	27,652	27,180	28,700	45.13
עודף(גרעון)	279				

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2025 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תקבולים

פרק	שם הפרק	ביצוע 2023	תקציב 2024	צפי ביצוע לשנת 2024	תקציב 2025	תקנים 2025
-----	---------	------------	------------	---------------------	------------	------------

1 מיסים ומענקים

11	ארנונות	3,954	4,166	3,950	4,620	
12	אגרות	20	21	21	22	
13	היטלים					
15	השתתפות מוסדות					
19	מענקים כלליים	6,217	6,249	6,726	7,063	
סה"כ מיסים ומענקים		10,191	10,436	10,697	11,705	

2 שירותים מקומיים

21	תברואה	18	36	23	36	
22	שמירה ובטחון	401	468	324	303	
23	תכנון ובניין עיר	149	300	158	300	
24	אגרות	27	87	2	87	
26	שירותים עירוניים שונים	325	213	174	206	
29	שירותים חקלאיים		60		60	
סה"כ שירותים מקומיים		920	1,164	681	992	

שרותים ממלכתיים

31	חינוך	3,908	4,244	3,709	4,693	
32	תרבות	584	495	495	926	
33	בריאות					
34	רווחה	2,912	2,875	2,878	3,231	
37	איכות הסביבה					
סה"כ שירותים ממלכתיים		7,404	7,614	7,082	8,850	

4 מפעלים

41	מים	1		1	1	
46	חשמל	5,131	5,350	5,660	5,850	
47	מפעל הביוב	10	2		1	
סה"כ מפעלים		5,142	5,352	5,661	5,852	

5 תקבולים בלתי רגילים

51	החזר בגין שנים קודמות					
55	תקבולים בלתי רגילים					
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	434	3,086	3,060	1,301	
סה"כ תקבולים בלתי רגילים		434	3,086	3,060	1,301	
סה"כ תקבולים		24,091	27,652	27,181	28,700	

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2025 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תשלומים

פרק	שם הפרק	ביצוע 2023	תקציב 2024	צפי ביצוע לשנת 2024	תקציב 2025	תקנים 2025
-----	---------	------------	------------	---------------------	------------	------------

6 הנהלה וכלליות

61	מנהל כללי	2,146	2,536	2,192	2,729	5.00
62	מנהל כספי	1,037	1,204	1,109	1,243	4.00
63	הוצאות מימון	39	40	35	40	
64	פרעון מלוות	91	73	67	67	
סה"כ הנהלה וכלליות		3,313	3,853	3,403	4,079	9.00

7 שירותים מקומיים

71	תברואה	1,046	1,105	1,064	1,349	
72	שמירה וביטחון	594	828	699	748	1.50
73	תכנון ובניין עיר	991	981	785	947	0.75
74	נכסים ציבוריים	583	1,022	797	1,132	2.00
75	חגיגות, מבצעים ואירועים					
76	שירותים עירוניים שונים	469	476	574	634	1.00
77	פיתוח כלכלי					
78	פיקוח עירוני					
79	שירותים חקלאיים		80		80	
סה"כ שירותים מקומיים		3,683	4,492	3,919	4,890	5.25

8 שירותים ממלכתיים

81	חינוך	5,375	6,254	5,998	6,936	19.33
82	תרבות	608	578	384	977	2.00
83	בריאות	2	2	2	2	
84	רווחה	4,009	3,919	3,989	4,436	4.25
85	דת	36	35	28	33	
87	איכות הסביבה					
סה"כ שירותים ממלכתיים		10,030	10,788	10,401	12,384	25.58

9 מפעלים

91	מים					
93	נכסים ומשרדים					
96	חשמל	4,321	4,654	4,557	4,695	
97	מפעל הביוב	23	21	21	23	
99	מפעלים אחרים	2,443	3,844	4,880	2,629	5.30
סה"כ מפעלים		6,787	8,519	9,458	7,347	5.30
סה"כ תשלומים		23,813	27,652	27,181	28,700	45.13
	עודף /גרעון	278				

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2025

מס "	שם הפרק	תקציב לשנת 2024		צפי ביצוע 2024		תקציב לשנת 2025	
		מס"מ	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלת וכלליות						
60	נבחרים	1.00	947	1.00	984	1.00	873
61	מנהל כללי	3.27	603	1.82	392	4.00	833
62	מנהל כספי	4.00	903	4.00	914	4.00	941
	סה"כ הנהלה וכלליות	8.27	2,453	6.82	2,290	9.00	2,647
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה						
72	שמירה ובטחון	1.50	361	1.50	399	1.50	411
73	תכנון ובנין עיר	0.50	200	0.50	198	0.75	306
74	נכסים ציבוריים	2.00	288	2.00	289	2.00	298
76	שירותים עירוניים שונים	1.00	226	1.00	227	1.00	234
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	5.00	1,075	5.00	1,114	5.25	1,249
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	17.71	2,991	17.00	2,821	19.33	3,375
82	תרבות	0.17	24	0.12	12	2.00	280
83	בריאות						
84	רווחה	4.25	1,046	4.13	1,038	4.25	1,162
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	22.13	4,061	21.25	3,871	25.58	4,817
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
96	חשמל						
97	מפעלי ביוב						
	סה"כ מפעלים						
99	גמלאים	4.68	1,072	4.83	1,209	5.30	1,213
	סה"כ כללי	40.08	8,661	37.90	8,483	45.12	9,926

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
פירוט ההכנסות								
11	ארנונה כללית	1111100100	ארנונה כללית שוטף	2,598,095	2,750,000	2,526,000	3,000,000.00	
11	ארנונה כללית	1111200100	ארנונה כללית פיגורים	169,149	200,000	220,000	400,000.00	
11	הנחות בארנונה	1113000100	הנחות תשלומים מראש	2,193	2,000	2,000	2,000.00	
11	הנחות בארנונה	1115000100	הנחות לזכאים	1,164,852	1,198,000	1,198,000	1,203,000.00	
11	הנחות בארנונה	1115100100	הנחות לעסקים בקורונה	3,421		4,000		
11	הנחות בארנונה	1117000100	הנחות ועדה אחרות	15,901	16,000		15,000.00	
סה"כ 11				3,953,612	4,166,000	3,950,000	4,620,000.00	
12	עצמיות אחר	1121000220	תעודות ואישורים	20,422	20,000	21,000	21,000.00	
12	עצמיות אחר	1121100220	חוק חופש המידע		1,000		1,000.00	
סה"כ 12				20,422	21,000	21,000	22,000.00	
19	מענק כללי לאיוון	1191000910	מענק כללי	5,930,578	5,634,000	6,168,000	5,936,000.00	
19	מענקים אחרים ממשרד הפנים	1192000910	מענקים חד פעמיים	188,518	502,000	500,000	1,027,000.00	
19	מענקים אחרים ממשרד הפנים	1192100910	השת' מ. הפנים בשכר עוזר גזבר	97,728	113,000	58,000	100,000.00	
סה"כ 19				6,216,824	6,249,000	6,726,000	7,063,000.00	
21	עצמיות אחר	1212310590	הכנסות ממחזור קרטון	17,962	36,000	23,000	36,000.00	
סה"כ 21				17,962	36,000	23,000	36,000.00	
22	תקבולים ממשלתיים אחרים	1222400990	תכנית במאבק באלימות, סמים ואלכו	367,098	452,000	272,000	266,000.00	
22	תקבולים ממשלתיים אחרים	1229000970	אחזקת מרכיבי ביטחון		16,000	52,000	37,000.00	
22	מענקים אחרים ממשרד הפנים	1229999910	סלי סיוע משרד פנים	33,539				
סה"כ 22				400,637	468,000	324,000	303,000.00	
23	עצמיות אחר	1233100290	אגרות ורשיונות בניה	148,824	150,000	130,000	150,000.00	
23	עצמיות אחר	1233200290	היטל השבחה		150,000		150,000.00	
סה"כ 23				148,824	300,000	130,000	300,000.00	
24	תקבולים ממשלתיים אחרים	1244000990	בטיחות בדרכים	27,287	32,000	2,000	32,000.00	
24	עצמיות אחר	1245000790	השתת' רשות ניקוז כנרת		55,000		55,000.00	
סה"כ 24				27,287	87,000	2,000	87,000.00	
26	עצמיות אחר	1269000290	אגרות אחרות עמלת החזר שיק	745	3,000		1,000.00	
26	עצמיות אחר	1269000661	הכנסות מרבית והצמדה	157,753	160,000	122,000	150,000.00	
26	עצמיות אחר	1269000690	הכנסות שונות	21,250	50,000	52,000	55,000.00	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
26	מענקים אחרים ממשרד הפנים	1269000910	השתתפות משרד פנים ברישוי	145,359				
סה"כ 26				325,107	213,000	174,000	206,000.00	
29	תקבולים ממשלתיים אחרים	1299000960	השת' מ.החקלאות גינה קהילתית		60,000		60,000.00	
סה"כ 29					60,000		60,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310002920	שרתים	25,533	26,000	26,000	26,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310019920	עוזרות גנות	243,293	172,000	120,000	120,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310042920	שרתים יום חינוך ארוך	37,560	38,000	32,000	36,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310043920	מזכירים יום חינוך ארוך	13,017	13,000	11,000	11,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310045920	השתתפות מ.החינוך קבסיים	63,456	63,000		65,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310046920	השתת' מ. חינוך קבסיים	61,302	61,000	66,000	66,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310070920	גפן סל רשותי	33,589	60,000	82,000	172,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310107920	מזכירים	8,112	8,000	8,000	8,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310157920	ציוד ראשוני-יוח"א	4,400	4,000	5,000	5,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310158920	עוזרות יוח"א ומיל"ת	30,779	31,000	41,000	41,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310171920	סייעות כיתתיות	75,343	75,000	82,000	82,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310259920	ל.הסעות ח"מ צפון	51,479	51,000	81,000	81,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310345920	חוק שילוב סייעות	287,607	288,000	357,000	357,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310473920	הסעות נט צפון	214,208	240,000	180,000	180,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310502920	סייעות רפואיות	41,224	41,000	39,000	39,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310571920	ניהול עצמי משופר א-ו	257,184	257,000	249,000	231,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310581920	ניהול עצמי משופר ז-ח	81,460	81,000	59,000	59,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310594920	תוספת סייעת יוח"א	23,942	24,000	31,000	31,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310595920	גמול מנהליות-נ. עצמי	7,124	7,000	3,000	3,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1310614920	סייעת 2 והעשרה	222,638	223,000	357,000	376,000.00	
31	עצמיות חינוך	1312000420	מלגות רשות קייטנות קיץ			3,000	3,000.00	
31	עצמיות חינוך	1312200410	השתתפות הורים בפעולות גן			2,000		
31	עצמיות חינוך	1312200420	תשלומי הורים	12,700	13,000			
31	עצמיות חינוך	1312300410	שכלם מתושבים	32,681	33,000	24,000	30,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1312300920	השתת' מ. חינוך טרום חובה	1,003,739	870,000	987,000	1,014,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1312310920	תוכנית מעגן 360	29,809	27,000	68,000	44,000.00	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
31	תקבולים ממשרד החינוך	1312320920	תוכנית ניצנים	253,986	216,000	104,000	206,000.00	
31	עצמיות חינוך	1312340420	השתתפות הורים קרב גנים		24,000	24,000	24,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1312410092	מעונות יום מ.החינוך	66,570	134,000	-10,000		
31	תקבולים ממשרד החינוך	1312460920	מניעת נשירה עכשיו	42,773	43,000		40,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1312800920	קייטנות קיץ ואביב גנים		120,000		120,000.00	
31	עצמיות חינוך	1313200420	תשלומי הורים יסודי	21,942	25,000		25,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313200920	השתתפות מ. חינוך בי"ס יסודי	3,096	5,000			
31	עצמיות חינוך	1313201420	קייטנות קיץ בי"ס השתתפות הורים				11,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313201920	קייטנות קיץ בית ספר	15,724	120,000	60,000	120,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313204920	חימום צינון בתי ספר	14,160	14,000	11,000	11,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313206920	מסיבות כיתתיות, הכנסות שונות	-22,140	9,000			
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313210920	טיפול באומנות תוכנית 360	64,296	64,000	83,000	65,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313220920	השתתפות משרד החינוך בקולות קוראים	43,176	100,000	88,000	100,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313230920	אגרות שכפול יוח"א	2,688	3,000	-6,000	2,000.00	
31	עצמיות חינוך	1313240420	השתתפות הורים קרב יסודי		35,000		35,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1313300920	השתתפות הסעות חינוך מיוחד	285,388	450,000	305,000	350,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1314000920	סל תל' לחט"ב			112,000	344,000.00	
31	עצמיות חינוך	1317800420	שירותי חינוך נוספים	3,246	3,000		2,000.00	
31	עצמיות חינוך	1317800440	השתתפות מוסדות בשירותים משלמים			1,000	1,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1317800920	השתתפות מ. חינוך הסעות ח.ר	55,966	56,000	-7,000	40,000.00	
31	תקבולים ממשרד החינוך	1317910920	השתתפות משרד החינוך בשכר מנוער	195,000	117,000	20,000	117,000.00	
סה"כ 31				3,908,049	4,244,000	3,709,000	4,693,000.00	
32	עצמיות אחר	1322100740	השתתפות מפעל הפיס תוכניות תרבות	140,077	150,000		200,000.00	
32	תקבולים ממשלתיים אחרים	1322200990	סלי"ע פסטיבל		70,000		150,000.00	
32	תקבולים ממשרד החינוך	1322500920	קולות קוראים לפעולות תרבות	144,752	100,000	141,000	115,000.00	
32	תקבולים ממשלתיים אחרים	1328310990	קול קורא מרכז צעירים	119,477		159,000	280,000.00	
32	תקבולים ממשלתיים אחרים	1328320990	קול קורא חינוך בלתי פורמלי	104,582	105,000	162,000	111,000.00	
32	עצמיות אחר	1328400420	הכנסות קייטנות			4,000		
32	תקבולים ממשרד החינוך	1329300920	סל ספורט	75,433	70,000	29,000	70,000.00	
סה"כ 32				584,321	495,000	495,000	926,000.00	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
34	עצמיות רווחה	1341000710	הכנסות רווחה ממקורות אחרים	10,000	10,000		3,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1341000930	שכר עובדים	626,258	626,000	642,000	702,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1341001930	פ.במג.דרוזי -או"מ תוכ חומ	4,154				
34	תקבולים ממשרד רווחה	1341011930	סל בטיחות בסיסי			19,000	19,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1341100930	פעולות ארגוניות			2,000	2,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1342220930	משפחות במצוקה בקהילה	75,390	75,000	113,000	113,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1342250930	רכזי מענים מגן זהב	3,450	23,000	14,000	14,000.00	
34	עצמיות רווחה	1342400420	השתתפות בהדרכת משפחות	5,760		6,000	6,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1342401930	פ.במג.דרוזי פרט ומשפ' תוכ חומש	16,000		24,000	24,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1342420930	מרכזי טיפול באלימות	37,848	37,000	1,000	1,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1342441930	תכניות קהילה למשפחות	23,375	23,000	3,000	23,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1342450930	פגיעות מיניות בגירים			6,000	6,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1342460930	תוכנית למניעת אלימות	2,430	2,000			
34	תקבולים ממשרד רווחה	1343500930	טיפול בילד בקהילה	396,951	397,000	397,000	397,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1343501930	פ.במג.דרוזי ילד ונוער תוכ	9,000				
34	תקבולים ממשרד רווחה	1343510930	טיפול בפגיעות מיניות	3,787	4,000	14,000	14,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	55,039	55,000	49,000	55,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1343900930	ילדים במעונות יום	230,399	220,000	358,000	358,000.00	
34	עצמיות רווחה	1344400410	פעילות לזקנים בחברה			9,000	9,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1344400930	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	6,146	6,000	3,000	6,000.00	
34	עצמיות רווחה	1344410410	הכנסות מפעילויות קשישים	21,208	21,000	10,000	12,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1344410930	מועדונים א.ו.תיק	18,902	19,000	3,000	18,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1344500930	הזדקנות מיטבית קהילה (מועדון מ	231,975	232,000	253,000	253,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345100930	סידור במעונות- משה	309,416	310,000	332,000	332,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם	1,787	2,000		2,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345130930	מרכזי יום ותעסוקה לב	53,131	53,000	59,000	59,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345200930	מ.יום טיפולי משי"ה	179,288	179,000	179,000	179,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345201930	מעון יום שיקומי	43,676	42,000		42,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345221930	מעשי-ם	51,503	50,000	25,000	25,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345230930	הסעות למעון יום שיקומי	75,031	74,000		74,000.00	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345231930	ליווי למעון יום שיקומי	24,329	24,000		24,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345310930	נופשונים וקייטנות	923	1,000	1,000	1,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1345311930	הסעות למ.יום-מש-ה	162,964	163,000	79,000	163,000.00	
34	עצמיות רווחה	1345400420	השתתפות חניכים במע"ש	14,681	15,000	4,000	4,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1346610930	תוכניות תעסוקה	33,043	33,000	9,000	9,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1346711930	מועדון חברתי לבוגרים	97,270	97,000	99,000	99,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1346741930	תוכנית לילד חריג	1,624	2,000	3,000	3,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1346800930	שיקום בקהילה-מוגבלויות			99,000	99,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1347130930	יתד תוכנית לצעיר	61,951	62,000	63,000	63,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1347140930	יתד סל גמיש	1,523	2,000		2,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1347300930	נפגעי התמכרויות	7,590	8,000		8,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1348200930	הערכות חירום	6,000	8,000		8,000.00	
34	תקבולים ממשרד רווחה	1348201930	פ.במג.דרוזי עבו' קהיל תוכ	8,029				
סה"כ 34				2,911,832	2,875,000	2,878,000	3,231,000.00	
41	עצמיות אחר	1413100210	אגרת מים	1,082			1,000.00	
41	עצמיות אחר	1413110210	היטל בצורת (הכנסות)	278				
סה"כ 41				1,360			1,000.00	
46	עצמיות אחר	1460000210	אגרת חשמל	5,131,487	5,350,000	5,660,000	5,850,000.00	
סה"כ 46				5,131,487	5,350,000	5,660,000	5,850,000.00	
47	עצמיות אחר	1472000210	אגרת ביוב	9,722	2,000		1,000.00	
סה"כ 47				9,722	2,000		1,000.00	
59	תקבולים אחרים	1591900590	החזר הלוואת בעלים (מי תנור)	260,990	261,000	260,000	260,000.00	
59	תקבולים אחרים	1594000790	החזר הוצאות שכר	832	1,000		1,000.00	
59	תקבולים אחרים	1594000990	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות	171,981	40,000		40,000.00	
59	תקבולים אחרים	1599200510	העברה מעודפים בתקציב רגיל		2,784,000	2,800,000	1,000,000.00	
59	תקבולים אחרים	1599200580	הכנסות עודפים שנים קודמות					
סה"כ 59				433,803	3,086,000	3,060,000	1,301,000.00	
	סה"כ הכנסות			24,091,249	27,652,000	27,152,000	28,700,000	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
פירוט ההוצאות								
61	פעולות כלליות	1611000441	ביטוחי הנהלה	-18,230	-20,000	-18,000	-20,000.00	
61	שכר כללי	1611100110	משכורת כוללת ראש רשות	-826,902	-947,000	-984,000	-873,000.00	1.00
61	פעולות כלליות	1611100521	השתלמויות וכנסים	-1,042	-5,000	-4,000	-5,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200410	שכר דירה ודמי חכירה	-140,400	-140,000	-140,000	-140,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200431	צריכת חשמל	-20,946	-22,000	-15,000	-20,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200432	צריכת מים	-21,191	-21,000	-14,000	-14,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200433	חומרי ניקיון	-19,998	-22,000	-25,000	-25,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200450	ריהוט ואחזקתו	-5,265	-5,000	-2,000	-5,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200470	ציוד משרדי מתכלה	-9,229	-10,000	-10,000	-10,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200511	אירוח וכבוד	-33,992	-35,000	-30,000	-35,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200514	רכישת מתנות		-20,000	-20,000	-20,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200521	השתלמויות וכנסים מועצת הרשות	-6,000			-10,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200523	דמי חבר בארגונים	-5,500	-8,000	-7,000	-8,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200540	הוצאות תקשורת	-28,173	-30,000	-9,000	-20,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200550	הוצאות פרסום	-17,454	-68,000	-19,000	-60,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200560	הוצאות משרדיות	-6,878	-8,000	-5,000	-8,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200743	כלים מכשירים וציוד	-31,227	-30,000	-20,000	-30,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200750	עבודות קבלניות	-3,300	-15,000	-1,000	-16,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200780	הוצאות שונות למועצה		-10,000	-2,000	-10,000.00	
61	פעולות כלליות	1611200810	השתתפות ותרומות למוסדות -אשכול	-20,230	-22,000	-20,000	-22,000.00	
61	פעולות כלליות	1611210570	שירות מחשבים ותוכנה	-81,418	-85,000	-126,000	-130,000.00	
61	פעולות כלליות	1611220540	דמי שימוש במערכת חשמל	-23,400	-24,000	-23,000	-24,000.00	
61	פעולות כלליות	1611300750	יועצת לקידום מעמד האישה		-15,000	-3,000	-15,000.00	
61	פעולות כלליות	1611300780	גיבוש עובדים		-10,000	-6,000	-46,000.00	
61	שכר כללי	1612000110	משכורת כוללת מבקר פנים	-183,413	-200,000	-202,000	-208,000.00	0.50
61	פעולות כלליות	1612000523	דמי חבר בארגונים	-498	-2,000		-2,000.00	
61	שכר כללי	1613000110	משכורת כוללת לשכה	-45,700	-148,000	-39,000	-134,000.00	1.00
61	פעולות כלליות	1613000521	השתלמויות וכנסים		-8,000		-8,000.00	
61	פעולות כלליות	1613000523	דמי חבר בארגונים-מנכ"ל		-2,000		-5,000.00	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
61	פעולות כלליות	1613000810	השתתפות עמותות ומועדון שלך		-14,000		-14,000.00	
61	שכר כללי	1613100110	משכורת כוללת עוזר מנכ"ל	-166,450	-113,000	-12,000	-351,000.00	1.50
61	פעולות כלליות	1613100521	השתלמויות וכנסים עוזר מנכ"ל		-2,000			
61	פעולות כלליות	1613100523	דמי חבר בארגונים עוזר מנכ"ל		-1,000			
61	שכר כללי	1615000110	משכורת כוללת	-133,685	-136,000	-135,000	-140,000.00	1.00
61	פעולות כלליות	1615000523	דמי חבר בארגונים	-891	-1,000	-1,000	-1,000.00	
61	פעולות כלליות	1617000581	הוצאות משפטיות (שכר טרחה)	-283,731	-300,000	-246,000	-300,000.00	
61	שכר כללי	1619000110	משכורת כוללת	-22,145	-6,000	-3,000		
61	פעולות כלליות	1619000743	הוצאות בגין בחירות	5,139	-25,000	-51,000		
סה"כ 61								
62	שכר כללי	1621000110	משכורת כללית	-383,964	-395,000	-394,000	-405,000.00	1.00
62	פעולות כלליות	1621000521	השתלמויות וכנסים	-4,200	-4,000	-5,000	-5,000.00	
62	פעולות כלליות	1621000523	דמי חבר בארגונים		-2,000	-2,000	-2,000.00	
62	פעולות כלליות	1621100521	השתלמות וכנסים		-6,000		-6,000.00	
62	שכר כללי	1621200110	משכורת עוזר גזבר	-23,554	-148,000	-153,000	-157,000.00	1.00
62	שכר כללי	1621300110	משכורת כוללת הנה"ח	-192,229	-192,000	-192,000	-197,000.00	1.00
62	פעולות כלליות	1621300521	השתלמות וכנסים הנה"ח	-4,950				
62	פעולות כלליות	1621300523	דמי חבר בארגונים		-2,000		-2,000.00	
62	פעולות כלליות	1621300750	שירותים מקצועיים בהנה"ח	-98,280	-140,000	-89,000	-140,000.00	
62	פעולות כלליות	1621700570	מיכון ועיבוד ניתונים	-127,968	-140,000	-97,000	-140,000.00	
62	פעולות כלליות	1622000970	שומה מס הכנסה	-33,641				
62	שכר כללי	1623100110	משכורת כוללת גביה	-167,645	-168,000	-176,000	-182,000.00	1.00
62	פעולות כלליות	1623100521	השתלמויות וכנסים -גביה		-4,000		-4,000.00	
62	פעולות כלליות	1623100523	דמי חבר בארגונים	-910	-3,000	-1,000	-3,000.00	
סה"כ 62								
63	הוצאות מימון	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	-38,814	-40,000	-35,000	-40,000.00	4.00
סה"כ 63								
64	פרעון מלוות אחר	1648100691	החזר מלוות פרישת עובדים-קרן	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000.00	
64	פרעון מלוות אחר	1648100692	פרעון מלוות פרישת עובדים ריבית	-31,134	-13,000	-7,000	-7,000.00	
סה"כ 64								

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
71	פעולות כלליות	1710000531	דלק ושמונים	-31,956	-40,000	-31,000	-35,000.00	
71	פעולות כלליות	1710000532	תיקונים	-35,215	-30,000	-5,000	-30,000.00	
71	פעולות כלליות	1710000533	רישוי וביטוח	-46,086	-45,000	-48,000	-50,000.00	
71	פעולות כלליות	1712300750	איסוף ובעור אשפה	-353,491	-385,000	-407,000	-480,000.00	
71	פעולות כלליות	1712300760	היטל הטמנת אשפה	-488,658	-510,000	-501,000	-660,000.00	
71	פעולות כלליות	1712310750	איסוף קרטון למיחזור	-36,446	-36,000	-29,000	-36,000.00	
71	פעולות כלליות	1714200810	השתתפות ותרומות וטרינר	-45,620	-46,000	-43,000	-45,000.00	
71	פעולות כלליות	1715100720	חומרי תברואה	-1,960	-3,000		-3,000.00	
71	פעולות כלליות	1715100750	עבודות קבלניות (הדברה)	-6,680	-10,000		-10,000.00	
סה"כ 71				-1,046,112	-1,105,000	-1,064,000	-1,349,000.00	
72	שכר כללי	1721000110	משכורת כוללת	-134,697	-135,000	-167,000	-172,000.00	0.50
72	פעולות כלליות	1721000523	דמי חבר לארגון הקב"טים	-910	-2,000	-1,000	-3,000.00	
72	שכר כללי	1722400110	שכר מנהל יישובי	-215,557	-216,000	-232,000	-239,000.00	1.00
72	פעולות כלליות	1722400550	תכנית במאבק באלומות,סמים ואלכו	-66,539	-331,000	-146,000	-161,000.00	
72	שכר כללי	1723000110	שכר חירום	-7,967	-10,000			
72	פעולות כלליות	1723000720	תיקונים וחומרים הג"א	-92,109	-99,000	-96,000	-118,000.00	
72	פעולות כלליות	1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-13,027	-15,000	-15,000	-15,000.00	
72	פעולות כלליות	1723100730	אחזקת מרכיבי בטחון	-22,836	-20,000	-38,000	-40,000.00	
72	פעולות כלליות	1723200750	הוצאות חירום ייעודיות 2023	-40,741		-4,000		
סה"כ 72				-594,383	-828,000	-699,000	-748,000.00	1.50
73	שכר כללי	1731000110	משכורת מחלקת הנדסה	-193,910	-200,000	-198,000	-306,000.00	0.75
73	פעולות כלליות	1731000521	השתלמיות וכנסים		-5,000	-5,000	-5,000.00	
73	פעולות כלליות	1731000523	דמי חבר למהנדס	-1,200	-1,000	-1,000	-1,000.00	
73	פעולות כלליות	1732100950	תכנון כללי	-149,336	-300,000	-68,000	-100,000.00	
73	פעולות כלליות	1733400810	השתתפות ועדת תכנון ובניה	-630,763	-475,000	-513,000	-535,000.00	
73	פעולות כלליות	1733450810	השתתפות בגרעון הועדה	-16,184				
סה"כ 73				-991,393	-981,000	-785,000	-947,000.00	0.75
74	פעולות כלליות	1742000523	דמי חבר בארגונים	-1,820	-2,000	-2,000	-2,000.00	
74	פעולות כלליות	1742000750	דרכים ומדרכות	-25,195	-150,000	-105,000	-100,000.00	
74	שכר כללי	1742200110	משכורת כוללת אחזקה	-271,618	-288,000	-289,000	-298,000.00	2.00

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
74	פעולות כלליות	1742200720	אחזקת כבישים פנימיים	-29,631	-50,000	-19,000	-100,000.00	
74	פעולות כלליות	1742200950	הוצאות תכנון כבישים		-20,000		-80,000.00	
74	פעולות כלליות	1743000431	צריכת חשמל- תאורת רחובות	-121,652	-125,000	-140,000	-120,000.00	
74	פעולות כלליות	1744000743	חומרים לבטיחות בדרכים	-816	-1,000	-1,000	-1,000.00	
74	פעולות כלליות	1744000750	בטיחות בדרכים	-31,652	-36,000	-36,000	-36,000.00	
74	פעולות כלליות	1745000750	עבודות קבלניות ניקוז	-13,300	-65,000	-58,000	-65,000.00	
74	פעולות כלליות	1745000810	השתתפויות ברשות ניקוז	-41,100	-65,000	-65,000	-65,000.00	
74	פעולות כלליות	1746000420	חומרים לגנים ציבוריים	-1,949	-45,000		-45,000.00	
74	פעולות כלליות	1746000432	צריכת מים לגנים ציבוריים	-31,828	-35,000	-76,000	-80,000.00	
74	פעולות כלליות	1746000743	כלים מכשירים וציוד לגנים ציבור		-10,000	-6,000	-10,000.00	
74	פעולות כלליות	1746000750	עבודות קבלניות גינון	-12,419	-130,000		-130,000.00	
סה"כ 74				-582,978	-1,022,000	-797,000	-1,132,000.00	2.00
76	פעולות כלליות	1767000441	בטוח אלמנטרי לרשות	-226,219	-250,000	-347,000	-400,000.00	
76	שכר כללי	1769000110	שכר מנהל רישוי עסקים	-225,734	-226,000	-227,000	-234,000.00	1.00
76	פעולות כלליות	1769000570	מיחשוב ודיגיטציה ברישוי ע	-16,848				
סה"כ 76				-468,801	-476,000	-574,000	-634,000.00	1.00
79	פעולות כלליות	1799000720	גינה קהילתית		-80,000		-80,000.00	
סה"כ 79					-80,000		-80,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1811000110	משכורת מנהל מחלקת חינוך		-351,000	-91,000	-309,000.00	1.50
81	פעולות חינוך	1811000521	השתלמות וכנסים מ.מחלקת חינוך		-3,000	-2,000	-3,000.00	
81	פעולות חינוך	1811000523	דמי חבר בארגון מנהלי מ.חינוך		-2,000		-2,000.00	
81	פעולות חינוך	1811200540	הוצאות תקשורת חינוך	-360	-2,000		-1,000.00	
81	פעולות חינוך	1811200560	הוצאות משרדיות	-8,074	-8,000	-3,000	-8,000.00	
81	פעולות חינוך	1812000810	מלגות רשות קייטנות קיץ			-3,000	-3,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1812200110	משכורת כוללת	-375,531	-342,000	-407,000	-387,000.00	2.00
81	פעולות חינוך	1812200431	הוצ' חשמל	-11,267	-14,000	-11,000	-12,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200432	צריכת מים גנים חובה	-5,377	-5,000	-17,000	-17,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200433	חומרי נקיון	-5,567	-6,000	-6,000	-6,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200450	רכישת ריהוט יסודי		-4,000		-4,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200470	ציוד משרדי מתכלה	-4,000	-4,000		-4,000.00	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

<u>פרק</u>	<u>תיאור סעיף</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>עדכון תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב 2025</u>	<u>תקנים 2025</u>
81	פעולות חינוך	1812200510	קיצוץ הזנה בגנים	-15,422	-20,000	-24,000	-24,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200511	אירוח וכבודים		-1,000		-1,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200523	דמי חבר בארגונים	-2,089	-2,000	-2,000	-2,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200540	הוצאות תקשורת גן חובה	-1,742	-2,000	-2,000	-2,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200710	הסעות חובה	-5,148	-5,000		-5,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200743	כלים מכשירים וציוד	-580	-1,000	-1,000	-1,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200750	עבודות קבלניות	-15,318	-15,000	-11,000	-15,000.00	
81	פעולות חינוך	1812200780	הוצאות שונות לגן חובה	-5,535	-6,000		-6,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1812300110	משכורת כוללת	-797,912	-807,000	-891,000	-998,000.00	6.30
81	פעולות חינוך	1812300431	הוצ' חשמל	-13,828	-15,000	-11,000	-14,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300432	צריכת מים גנים ט.חובה	-10,800	-10,000	-17,000	-17,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300433	חומרי נקיון	-6,959	-7,000	-7,000	-7,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300450	רכישת ציוד יסודי		-4,000		-4,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300470	ציוד משרדי מתכלה	-4,000	-4,000		-4,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300511	ארוח וכבודים		-1,000		-1,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300523	דמי חבר בארגונים	-4,875	-5,000	-6,000	-6,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300540	הוצאות תקשורת גן ט.חובה	-1,712	-2,000			
81	פעולות חינוך	1812300710	הסעות טרום חובה	-5,148	-5,000		-5,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300743	כלים מכשירים וציוד	-1,830	-2,000	-2,000	-2,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300750	עבודות קבלניות	-19,440	-100,000	-105,000	-20,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300760	גנות ע. מדינה	-712,381	-358,000	-687,000	-687,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300780	הוצאות שונות	-6,597	-17,000		-6,000.00	
81	פעולות חינוך	1812300782	תוכנית ניצנים	-39,800	-120,000	-99,000	-99,000.00	
81	פעולות חינוך	1812310780	תוכנית מעגן 360	-53,130	-36,000	-44,000	-44,000.00	
81	פעולות חינוך	1812310782	תוכנית ניצנים הזנה	-95,934	-96,000	-107,000	-107,000.00	
81	פעולות חינוך	1812400750	פעילות מנהלת גיל רך			-7,000	-20,000.00	
81	פעולות חינוך	1812460750	מניעת נשירה עכשיו		-43,000		-40,000.00	
81	פעולות חינוך	1812600810	אגרת חינוך מיוחד	-164,885	-100,000	-33,000	-120,000.00	
81	פעולות חינוך	1812800780	קייטנות קיץ ואביב גנים		-120,000	-120,000	-120,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1813200110	משכורת כוללת	-996,220	-1,137,000	-1,039,000	-1,012,000.00	6.28

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
81	פעולות חינוך	1813200430	הוצאות חימום	-22,464	-25,000	-7,000	-20,000.00	
81	פעולות חינוך	1813200431	הוצ' חשמל	-32,088	-35,000	-28,000	-30,000.00	
81	פעולות חינוך	1813200432	צריכת מים ב"ס יסודי	-9,304	-10,000	-27,000	-27,000.00	
81	פעולות חינוך	1813200450	רכישת ציוד יסודי			-7,000		
81	פעולות חינוך	1813200523	דמי חבר בארגונים	-5,334	-5,000	-4,000	-5,000.00	
81	פעולות חינוך	1813200710	הסעות ב"ס יסודי		-1,000		-1,000.00	
81	פעולות חינוך	1813200750	עבודות קבלניות	-13,104	-15,000	-7,000	-15,000.00	
81	פעולות חינוך	1813200782	קייטנות קיץ בית ספר		-120,000		-131,000.00	
81	פעולות חינוך	1813200810	ב"ס בניהול עצמי	-69,670	-100,000	-56,000	-100,000.00	
81	פעולות חינוך	1813201810	קרן קרב	-72,735	-165,000	-99,000	-99,000.00	
81	פעולות חינוך	1813202750	הוצאות גפן רשותי			-33,000	-25,000.00	
81	פעולות חינוך	1813202810	השתתפות הרשות בגפן	-35,879	-36,000	-35,000	-35,000.00	
81	פעולות חינוך	1813210750	השת' משרד החינוך בקולות ק	-33,301	-100,000	-109,000	-100,000.00	
81	פעולות חינוך	1813210780	חיזוק משאבי התמודדות תוכנית 360	-72,960	-73,000	-39,000	-73,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1813212110	שכר מנהל תוכנית 360	-12,357				
81	פעולות חינוך	1813300710	הסעות חינוך מיוחד	-741,290	-800,000	-750,000	-770,000.00	
81	פעולות חינוך	1813300780	שונות חינוך מיוחד		-4,000		-4,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1814000110	שכר חט"ב			-38,000	-200,000.00	1.25
81	פעולות חינוך	1814000450	ציוד משרדי והחזקתו חט"ב			-37,000	-40,000.00	
81	פעולות חינוך	1814000720	חומרים חט"ב			-1,000	-30,000.00	
81	פעולות חינוך	1814000750	עבודות קבלניות חט"ב			-4,000	-40,000.00	
81	פעולות חינוך	1814000810	אגרת חינוך חט"ב	-47,912	-48,000	-42,000		
81	פעולות חינוך	1815200810	אגרת חינוך תיכון	-100,788	-101,000	-111,000	-111,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	-134,155	-134,000	-166,000	-171,000.00	0.50
81	פעולות חינוך	1817300810	השת' בשכר פסיכולוג חינוכי חיצו	-48,507	-50,000	-55,000	-50,000.00	
81	פעולות חינוך	1817500441	ביטוח תלמידים	-30,291	-30,000	-34,000	-36,000.00	
81	פעולות חינוך	1817600930	פרויקט מחשב לכל ילד			-2,000		
81	שכר עובדי חינוך	1817700110	שכר קב"ס	-108,702	-40,000	-23,000	-103,000.00	0.50
81	פעולות חינוך	1817800710	הסעות תלמידים	-373,534	-400,000	-339,000	-380,000.00	
81	שכר עובדי חינוך	1817900110	שכר מנהל מח' נוער	-19,199	-180,000	-190,000	-195,000.00	1.00

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
סה"כ 81								
82	פעולות כלליות	1822000710	הסעות תרבות	-5,375,035	-6,254,000	-5,998,000	-6,936,000.00	19.33
					-4,000		-4,000.00	
82	פעולות כלליות	1822000780	פעולות תרבות	-201,932	-150,000	-162,000	-150,000.00	
82	פעולות כלליות	1822200780	סל"ע פסטיבל		-80,000		-200,000.00	
82	פעולות כלליות	1822500780	קולות קוראים תרבות	-72,800	-100,000	-114,000	-115,000.00	
82	פעולות כלליות	1828100521	השתלמיות וכנסים-מנהל יח' נוער		-1,000		-1,000.00	
82	פעולות כלליות	1828100523	דמי חבר-מנהל יח' נוער			-1,000	-1,000.00	
82	פעולות כלליות	1828100743	כלים מכשירים וציוד		-1,000		-1,000.00	
82	שכר כללי	1828110110	משכורת רכז עוגן	-5,918	-24,000	-15,000		
82	פעולות כלליות	1828110521	השתלמיות וכנסים-מדצים		-6,000	-3,000	-6,000.00	
82	שכר כללי	1828300110	שכר רכז צעירים	-149,403			-280,000.00	2.00
82	פעולות כלליות	1828300750	פעילות מרכז צעירים	-85,747				
82	פעולות כלליות	1828310750	פעילות חינוך בלתי פורמלי	-52,600	-81,000	-85,000	-85,000.00	
82	פעולות כלליות	1829200432	צריכת מים למגרש כדורגל	-2,259	-5,000		-5,000.00	
82	פעולות כלליות	1829200750	עבודות קבלניות-מגרש כדור רגל	-1,400	-10,000	-1,000	-11,000.00	
82	פעולות כלליות	1829200780	הוצאות שונות למגרש כדורגל		-2,000		-2,000.00	
82	פעולות כלליות	1829200930	רכישת כלים וציוד למגרשים	-9,444	-2,000		-2,000.00	
82	פעולות כלליות	1829210431	הוצאות חשמל למגרש שחב"ק	-6,959	-8,000	-3,000	-10,000.00	
82	פעולות כלליות	1829300743	כלים מכשירים וציוד-ספורט	-2,228	-4,000		-4,000.00	
82	פעולות כלליות	1829300780	פעולות ספורט	-17,235	-100,000		-100,000.00	
סה"כ 82								
83	פעולות כלליות	1832400432	צריכת מים טיפת חלב	-1,667	-2,000	-2,000	-2,000.00	2.00
סה"כ 83								
84	שכר עובדי רווחה	1841000110	שכר עובדי המחלקה לש-ח	-885,230	-969,000	-976,000	-1,080,000.00	3.75
84	פעולות רווחה	1841000431	צריכת חשמל בניין רווחה	-13,350	-13,000	-12,000	-13,000.00	
84	פעולות רווחה	1841000521	השתלמות וכנסים מחלקת רווחה	-4,300	-4,000	-4,000	-4,000.00	
84	פעולות רווחה	1841000523	דמי חבר בארגונים	-2,575	-3,000	-3,000	-3,000.00	
84	פעולות רווחה	1841000540	הוצאות תקשורת	-8,851	-5,000	-2,000	-2,000.00	
84	פעולות רווחה	1841011840	סל בטיחות בסיסי			-26,000	-26,000.00	
84	פעולות רווחה	1841200840	פעולות ארגוניות	-990		-3,000	-3,000.00	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
84	פעולות רווחה	1842220840	משפחות במצוקה בקהילה	-100,518	-101,000	-150,000	-150,000.00	
84	פעולות רווחה	1842401840	פ.במג.דרוזי פרט ומשפ' תוכ	-39,996				
84	פעולות רווחה	1842420840	מרכזי טיפול בалиמות	-50,463	-50,000	-1,000	-1,000.00	
84	פעולות רווחה	1842441840	תכניות קהילה למשפחות	-33,217	-31,000	-4,000	-31,000.00	
84	פעולות רווחה	1842450840	פגיעות מיניות בגירים			-8,000	-8,000.00	
84	פעולות רווחה	1842460840	תוכנית למניעת אלימות	-3,240	-3,000		-3,000.00	
84	פעולות רווחה	1843500840	טיפול בילד בקהילה	-559,092	-529,000	-564,000	-523,000.00	
84	פעולות רווחה	1843501840	פ.במג.דרוזי ילד ונוער תוכ חומש	-9,000		-13,000	-13,000.00	
84	פעולות רווחה	1843510840	טיפול בפגיעות מיניות	-5,049	-5,000	-19,000	-19,000.00	
84	פעולות רווחה	1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	-82,706	-73,000	-74,000	-74,000.00	
84	פעולות רווחה	1843900840	ילדים במעונות יום	-307,202	-307,000	-477,000	-477,000.00	
84	פעולות רווחה	1844400840	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	-8,195	-8,000	-4,000	-8,000.00	
84	פעולות רווחה	1844410840	מועדונים -א.ו.תיק	-25,662	-26,000	-2,000	-25,000.00	
84	שכר עובדי רווחה	1844500110	שכר רכו הזדקנות מיטבית קהילה	-37,789				
84	פעולות רווחה	1844500840	הזדקנות מיטבית קהילה	-319,124	-309,000	-355,000	-337,000.00	
84	פעולות רווחה	1845100840	סידור במעונות- משה	-414,414	-412,000	-444,000	-444,000.00	
84	פעולות רווחה	1845120840	טיפול בהורים ובילדיהם	-2,382	-2,000		-2,000.00	
84	פעולות רווחה	1845130840	מרכזי יום ותעסוקה לב	-72,325	-71,000	-80,000	-80,000.00	
84	פעולות רווחה	1845201840	מעון יום שיקומי	-71,590	-58,000		-58,000.00	
84	פעולות רווחה	1845221840	מעשי-ם	-75,131	-67,000	-37,000	-40,000.00	
84	פעולות רווחה	1845230840	הסעות למעון יום שיקומי	-100,036	-100,000		-100,000.00	
84	פעולות רווחה	1845231840	ליווי למעון יום שיקומי	-32,433	-32,000		-32,000.00	
84	פעולות רווחה	1845310840	נופשונים וקייטנות	-5,850	-2,000	-6,000	-6,000.00	
84	פעולות רווחה	1845311840	הסעות למ. יום-משה	-217,278	-217,000	-106,000	-217,000.00	
84	פעולות רווחה	1846610840	תוכניות תעסוקה	-44,057	-44,000	-12,000	-12,000.00	
84	פעולות רווחה	1846711840	מועדון חברתי לבוגרים	-129,690	-130,000	-132,000	-132,000.00	
84	פעולות רווחה	1846720840	מ.יום טיפולי משה	-256,430	-239,000	-258,000	-258,000.00	
84	פעולות רווחה	1846741840	תוכנית לילד חריג	-2,167	-2,000	-4,000	-4,000.00	
84	פעולות רווחה	1846800840	שיקום בקהילה-מוגבלויות	-10,009		-129,000	-129,000.00	
84	שכר עובדי רווחה	1847130110	שכר רכו יתד תוכנית לצעיר	-40,083	-77,000	-62,000	-82,000.00	0.50

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2025

פרק	תיאור סעיף	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקנים 2025
84	פעולות רווחה	1847130840	יתד תוכנית לצעיר	-8,460	-8,000	-12,000	-12,000.00	
84	פעולות רווחה	1847140840	יתד סל גמיש	-3,830	-4,000	-10,000	-10,000.00	
84	פעולות רווחה	1847300840	נפגעי התמכרויות	-10,638	-10,000		-10,000.00	
84	פעולות רווחה	1848200840	הערכות חירום	-16,030	-8,000		-8,000.00	
סה"כ 84				-4,009,382	-3,919,000	-3,989,000	-4,436,000.00	4.25
85	פעולות כלליות	1854000431	צריכת חשמל כניסיה	-3,446	-3,000	-1,000	-3,000.00	
85	פעולות כלליות	1854000432	צריכת מים כניסיה	-2,418	-2,000	-1,000	-2,000.00	
85	פעולות כלליות	1855000431	צריכת חשמל חילוח	-22,575	-25,000	-19,000	-22,000.00	
85	פעולות כלליות	1855000432	צריכת מים חילוח	-8,011	-5,000	-6,000	-6,000.00	
סה"כ 85				-36,450	-35,000	-27,000	-33,000.00	
96	פעולות כלליות	1960000422	חומרים לרשת החשמל	-65,918	-140,000	-108,000	-150,000.00	
96	פעולות כלליות	1960000431	צריכת חשמל	-4,035,479	-4,200,000	-4,300,000	-4,230,000.00	
96	פעולות כלליות	1960000540	הוצאות תקשורת חשמל	-3,813	-4,000	-5,000	-5,000.00	
96	פעולות כלליות	1960000750	עבודות קבלניות	-133,292	-200,000	-85,000	-200,000.00	
96	פעולות כלליות	1960000930	רכישת ציוד יסודי	-79,816	-80,000	-30,000	-80,000.00	
96	פעולות כלליות	1960000950	עבודות תכנון	-2,340	-30,000	-29,000	-30,000.00	
סה"כ 96				-4,320,658	-4,654,000	-4,557,000	-4,695,000.00	
97	פרעון מלוות מים וביוב	1972200694	ביוב - קרן	-15,510	-14,000	-16,000	-17,000.00	
97	פרעון מלוות מים וביוב	1972200695	ביוב - ריבית	-1,349	-1,000		-1,000.00	
97	פרעון מלוות מים וביוב	1972200696	ביוב - הצמדה	-5,930	-6,000	-5,000	-5,000.00	
סה"כ 97				-22,789	-21,000	-21,000	-23,000.00	
99	שכר כללי	1991000310	פנסיה לגמלאים	-1,112,269	-1,072,000	-1,361,000	-1,213,000.00	5.30
99	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1991000523	דמי חבר בארגונים	-1,489	-1,000	-4,000	-4,000.00	
99	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1991900442	הפרשות משפטיות	-139,628	-30,000		-30,000.00	
99	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1993000980	הוצאות שנים קודמות	-2,949	-25,000	-161,000	-162,000.00	
99	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא		-1,500,000	-2,150,000		
99	הנחות בארנונה	1995000860	הנחות לזכאים	-1,186,367	-1,216,000	-1,204,000	-1,220,000.00	
סה"כ 99				-2,442,703	-3,844,000	-4,880,000	-2,629,000.00	5.30
45	סה"כ הוצאות			-23,813,716	-27,652,000	-27,180,000	-28,700,000	