



# הצעת תקציב לשנת 2024



## הצעת תקציב לשנת 2024

<u>מס' עמוד</u>	<u>נושא</u>	<u>מס' מחלקה</u>
1-2	דברי הסבר לתקציב	
3-6	מצבת כח אדם(תקן)	
7	טבלת ריכוז לפי מחלקות	
8	טבלת התפלגות הכנסות /הוצאות לפי נושאים	
<b><u>פירוט הצעת התקציב רגיל</u></b>		
9	לשכת ראש המועצה	101
10	בטחון	102
11	ווטרנריה	103
12	מזכירות ומנגנון	201
13	מחלקת כספים	301
13	רכש ומחסן	302
14	הנדסה	401
15	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	402
15	אחזקה	403
16	אשפה	404
16	גינון	405
16	ניקיון	406
16	תברואה	407
17	פיקוח עירוני	408
17	רישוי עסקים	409
18	מחלקת חינוך	501
19-20	בית ספר יסודי	502
21	גני ילדים	503
22	הסעות תלמידים	504
22	חינוך מיוחד	505
23	דגל החינוך	506
23	מרכז הורות ומשפחה	507
24	חגיגות העצמאות	601
24	תרבות נוער ומתנ"ס	602
25	ספורט	603
26	דת	701
27-30	רווחה	801
31	שרותי רווחה קהילתיים	802
32	פירעון מלוות	901
32	ריבית ועמלות	902
33	מים וביוב	903
34	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	904
35	פנסיה ופיצויים	905
36-38	פירוט תקציב בלתי רגיל	



## **הצעת התקציב לשנת 2024**

מצורפת בזאת הצעת התקציב לשנת 2024 וכן תקן כח אדם אשר נערכו בהתאם להנחיות ראש המועצה ולאור האתגרים הגדולים הניצבים בפני המועצה לשנת הכספים 2024.

התקציב נערך בהתאם לכללי משרד הפנים, וכן בהתאם לאומדנים אשר ערכה המועצה ביחס להכנסותיה הצפויות וצרכיה השוטפים.

היקף תקציב המועצה המקומית להבים לשנת 2024 מסתכם לכ 66 מלש"ח, לעומת תקציב אשתקד בסך 59 מלש"ח בלבד.

להלן פירוט השינויים העיקריים בין הביצוע לשנת 2023 לבין הצעת התקציב לשנת 2024 :

### **ארנונה**

המועצה צופה גידול בהכנסות הארנונה בסך של כ 1.5 מלש"ח לעומת שנת 2023 .

הגידול הצפוי בהכנסות הארנונה נובע מהסיבות הבאות:

1. עדכון תעריפי ארנונה בשיעור של 2.68% אשר נגזר מנוסחה אשר נקבעה במסגרת חוק ההסדרים ולפיה נלקח בחשבון הממוצע של עליות המחירים ומדד השכר הציבורי.
2. גידול בבתי אב במהלך שנת 2023 וצפי לאכלוס תושבים חדשים.
3. גביית חובות עבר.

### **הכנסות עצמיות**

הכנסות מהיטלי השבחה בסך של 1.7 מלש"ח תוקצבו במסגרת התקציב הרגיל כמפורט להלן :

פרעון מלוות סך של 789 אלש"ח.

הוועדה לתכנון ובניה סך של 700 אלש"ח.

מחלקת הנדסה 150 אלש"ח.

מחלקת חינוך 121 אלש"ח.

### **תקציב בטחון:**

בתקציב 2024 שמה המועצה דגש על נושא הביטחון האישי של תושבי להבים, לשם כך גדל תקציב השמירה בכ- 18% לעומת הביצוע בשנת 2023.

### **תקציב חינוך:**

תחום החינוך מהווה 25% מהתקציב הרגיל. גידול בתקציב 2024 לעומת ביצוע 2023 בסך של 1087 מלש"ח בשכר ובפעולות.

### **תקציב ספורט:**

תקציב הספורט ימומן השנה בסכום זהה לשנים קודמות על ידי עמותת הספורט באמצעות עודפים שנצברו בעמותה משנים קודמות.



### **תקציב רווחה:**

תקצוב מלא של פוטנציאל ההכנסות בהתאם לתקציב משרד הרווחה, השתתפות המועצה בשיעור של 25%.

### **הבחירות ברשויות המקומיות:**

שנת 2024 הינה שנת בחירות ברשויות המקומיות, לאור זאת תוקצב סעיף בחירות.

### **תקציב פרעון מלוות :**

בשנת 2024 תוקצב פירעון המלוות בסך 789 אש"ח, כאשר 639 אש"ח בגין מילוות קיימות ו-150 אש"ח נוספים תוקצבו לטובת הלוואה שטרם נלקחה משנת 2022, עבור פרויקט גגות סולאריים בסך 2.3 מיליון.

### **שכר ותקן כח אדם**

בשל עליית השכר במשק, ולאור הנחיית משרד הפנים, קודמו כלל רכיבי השכר בתקציב המועצה בשיעור של 3.5% לעובדים מנהליים ו-3% לעובדים בכירים. גידול זה מבטא את אומדן המועצה ביחס להתייקרות שכר העובדים בשנה זו.

בנוסף תוקצב פדיון ימי החופשה ומענק הסתגלות של ראש המועצה היוצא בסך 300 אש"ח.

### **גידול בתקן כח אדם:**

כח אדם חזוי לשנת 2024 מסתכם ל- 57.5 משרות לעומת 56.08 משרות בביצוע שנת 2023, התוספת נובעת מהשינויים הבאים, (בתחולה מיולי 2024 ואילך)

1. תוקצב משרה של אחראי GIS ואחראי תשתיות.
2. תוקצב משרה של עובד אחזקה.
3. תוקצב משרה של פקח עירוני (סטודנטים).
4. תוקצב העלאת משרה של מנהלת מחלקת רווחה מ 80% ל 100%

כח אדם המופעל ע"י המתנ"ס עומד על 35.15 משרות בהיקף תקציבי של 4.3 מלש"ח.

שאר סעיפי התקציב השוטף לשנת 2024 נותרו ללא שינוי מהותי לעומת הביצוע בשנת 2023.

**מצבת כח - אדם**  
**הצעת תקציב לשנת 2024**

מס' פעולה	סוג	מחלקה	תאור משרה	היקף משרה 2023	כספי תקציב 2023	היקף משרה 2023	כספי ביצוע 2023	היקף משרה 2024	כספי תקציב 2024	שינוי באחוזים יחסית לאומדן 2023	הערה
100	נבחרים	ראש המועצה	ראש המועצה	1.00	862,480	1.00	803,881	1.00	811,739	1%	
101	מוניציפלי	לשכת ראש המועצה	מנהלת לשכה	1.00	192,819	1.00	196,548	0.50	113,875		מיולי
	מוניציפלי		יועצת מעמד האישה	0.25	33,166	0.20	33,186	0.20	41,400		
101		לשכת ראש המועצה	מנהלת לשכה	1.25	225,985	1.20	229,734	0.70	155,275	-32%	
1011	מתנס - אחר	לשכת ראש המועצה	מנהלת לשכה					0.29	59,110		מרץ עד יולי
102	מוניציפלי	בטחון	קב"ט ישוב ממונה הג"א	0.50	149,081	0.50	179,646	0.50	193,200	8%	
102	חינוך יעודי			0.25	74,541	0.25	94,350	0.25	96,600	2%	
	סה"כ 102 - בטחון			0.75	223,622	0.75	273,996	0.75	289,800	6%	
1022	מוניציפלי	בחירות	מזכירים	0.00	45,000	0.00	14,463	0.00	5,500	-62%	
103	מוניציפלי	ווסריגריה	וטרינר	0.33	133,703	0.33	139,186	0.33	150,075	8%	
	מוניציפלי		פקוח וטרינרי	0.25	57,596	0.25	65,550	0.25	70,380	7%	
	סה"כ 103 - ווסריגריה			0.58	191,299	0.58	204,736	0.58	220,455	8%	
201	מוניציפלי	ביקורת	מבקר פנים	0.25	122,210	0.25	123,933	0.25	128,750	4%	
	מוניציפלי		ממונה על תלונות הציבור	0.25	122,210	0.25	123,933	0.25	128,750	4%	
	סה"כ 201 - ביקורת			0.50	244,420	0.50	247,866	0.50	257,500	4%	
201	מוניציפלי	מזכירות ומנגנון	מזכיר המועצה	1.00	476,843	1.00	428,589	1.00	445,733	4%	
	מוניציפלי		מזכירת משאבי אנוש	1.00	304,621	1.00	299,736	1.00	310,500	4%	
	מוניציפלי		מנקה	1.00	124,800	1.00	136,722	1.00	72,450	-47%	
	מוניציפלי		מזכירה ועמדת מודיעין	0.60	87,892	0.60	98,110	0.60	103,500	5%	
	סה"כ 201 - מזכירות ומנגנון			3.60	994,156	3.60	963,157	3.60	932,183	-3%	
301	מוניציפלי	גזברות	גזבר המועצה	1.00	408,500	0.95	420,994	1.00	373,744	-11%	
	מוניציפלי		מזכירת גזבר	0.40	82,198	0.40	83,012	0.40	87,975	6%	
	מוניציפלי		פקידת גביה	1.00	242,519	1.00	235,471	1.00	207,000	-12%	
	מוניציפלי		מנהלת תחום חשבונות	1.00	196,901	1.00	196,040	1.00	248,400	27%	
	מוניציפלי		מנהלת חשבונות וחשבת	1.00	203,871	1.00	197,040	1.00	212,175	8%	
	סה"כ 301 - גזברות			4.40	1,133,989	4.35	1,132,557	4.40	1,129,294	0%	
302	מוניציפלי	רכש ומחסנים	מנהל רכש	0.50	0	0.00	0	0.25	51,750		
302	מוניציפלי		מחסנאי	0.30	56,160	0.00	0	0.15	57,857		
	סה"כ 302 - רכש ומחסנים			0.80	56,160	0.00	0	0.40	109,607	#DIV/0!	
401	מוניציפלי	הנדסה	מהנדס המועצה	1.00	270,536	0.62	244,472	1.00	440,325	80%	
	מוניציפלי		מזכירה ורכזת איכות הסביבה	0.75	141,464	1.22	167,899	0.75	147,488	-12%	
	סה"כ 401 - הנדסה			1.75	412,000	1.84	412,371	1.75	587,813	43%	
402	מוניציפלי	ועדה לתכנון	מנהל הועדה	1.00	254,083	1.21	308,135	1.00	289,800	-6%	
	מוניציפלי		פיקוח בניה	1.25	260,000	1.50	279,704	1.25	292,388	5%	
	מוניציפלי		בודקות היתרים	3.00	610,992	1.15	254,673	1.00	222,525	-13%	
	מוניציפלי		אחראי gis	0.75	171,600	0.75	201,253	0.50	103,500		
	מוניציפלי		מידען	0.75	171,600	0.75	201,253	0.75	209,588	4%	
	סה"כ 402 - ועדה לתכנון ובניה			6.00	1,296,675	4.61	1,043,765	4.50	1,117,800	7%	

**מצבת כח - אדם**  
**הצעת תקציב לשנת 2024**

מס' פעולה	סוג משרה	מחלקה	תאור משרה	היקף משרה 2023	קצב 2023	היקף משרה 2023	ביצוע 2023	היקף משרה 2024	קצב 2024	כספי 2024	שינוי באחוזים יחסית לאומדן 2023	הערה
403	מוניציפלי	אחזקה	עובדי אחזקה	1.10	303,002	0.50	190,650	0.50	206,000	8%		תוספת עובד מיולי 2023: אחזקה, 40 אחוז מים
405	מוניציפלי	גיבון	אחראי נוף ישובי	0.50	124,314	0.50	135,966	0.50	144,900	7%		
406	מוניציפלי	ניקיון	מפעיל מכונת טיאוס מפקח ניקיון	0.75	172,787	0.75	196,649	0.75	211,140	7%		
				0.50	143,649	0.50	152,268	0.50	165,600	9%		
				1.25	316,436	1.25	348,917	1.25	376,740	8%		
סה"כ 406 - ניקיון												
407	מוניציפלי	תברואה	תברואן	0.20	34,154	0.00	0	0.00	0			עבר לחיצוני
408	מוניציפלי	פקוח עירוני וג	פקוח עירוני	1.50	268,449	1.50	311,290	1.75	373,197	20%		תוספת משרה
501	מוניציפלי	מחלקת חינוך	מנהלת מחלקה קב"ט מוסדות חינוך מזכירה קב"ס	1.00	390,870	1.00	404,169	1.00	417,150	3%		
				0.25	74,619	0.25	94,350	0.25	96,600	2%		
				0.85	173,018	0.85	177,783	0.85	186,300	5%		
				0.50	74,880	0.43	63,702	0.50	77,625			
				0.83	393,627	0.36	168,563	1.61	345,845	106%		
פרוייקטים חינוכים				3.43	1,107,014	2.89	908,567	4.21	1,123,520	24%		סה"כ 501 - חינוך
502	מוניציפלי	בית ספר יסודי	מזכירה ומנהלית פסיכולוגית אב בית סייעת בית ספר סייעת רפואית חט"צ (מח)	1.80	327,148	1.80	346,223	1.80	362,250	5%		
				0.00	0	0.00	0	0.00	0			
				1.00	158,476	1.00	176,796	1.00	186,300	5%		
				4.00	602,499	3.52	601,256	4.00	683,100	14%		
				0.80	143,504	1.53	275,347	4.04	325,604	18%		
מתנס - חינוך יעודי				7.60	1,231,628	7.85	1,399,622	10.84	1,557,254	11%		סה"כ 502 - בית ספר יסודי וחט"צ
522	מתנס - חינוך	פסיכולוגים	פסיכולוגים					0.24	185,468			

מצבת כח - אדם  
הצעת תקציב לשנת 2024

מס' פעולה	סוג משרה	מחלקה	תאור משרה	היקף תקציב 2023	כספי ביצוע 2023	היקף משרה	כספי ביצוע 2023	היקף תקציב 2024	כספי תקציב 2024	שינוי באחוזים יחסית לאומדן 2023	הערה
503	חינוך יעודי	גני טרום חובה	סייעת גננת	5.32	757,665	6.17	976,218	6.15	1,032,366	6%	
	מתנס - חינוך יעודי		מנהלת הגיל הרך(מתנס)	0.50	116,000	0.50	135,608	0.50	145,125	7%	
	מתנס - חינוך יעודי		סייעות גננת (מתנס)	2.82	331,990	1.15	135,780	0.00	0	-100%	
	מתנס - חינוך יעודי		סייעת רפואית גנים (מתנס)	4.00	494,956	1.51	187,112	4.04	325,604	74%	
סה"כ 503 - גני טרום חובה			12.64	1,700,611	9.34	1,434,718	10.69	1,503,095	5%		
504	מוניציפלי	רכז הסעות	רכז הסעות	0.70	131,040	0.64	116,654	0.70	139,725	20%	
552	מתנס - חינוך	גפן	עוזר הוראה גפן					0.24	75,531		
505	חינוך יעודי	חינוך מיוחד	מלווה בהסעות	1.00	169,471	1.00	172,567	1.00	181,125	5%	
	מתנס - חינוך יעודי		מלווה בהסעות (מתנס"ס)	1.41	98,268	2.61	181,309	1.55	106,037	-42%	
	מתנס - חינוך יעודי		חונכת (יסודי מתנס"ס)	9.91	1,051,496	11.93	1,266,198	9.80	952,733	-25%	
	מתנס - חינוך יעודי		חונכת (אשל הנשיא מתנס"ס)	0.81	81,259	3.16	317,050	2.24	221,582	-30%	
סה"כ 505 - חינוך מיוחד			13.13	1,400,494	18.70	1,937,124	14.59	1,461,477	-91%		
507	מתנס - חינוך	דגל החינוך	מדריכים	8.10	860,000	10.95	1,162,844	10.95	1,174,764	1%	
508	מתנס - חינוך	דגל החינוך	רכזת דגל החינוך			0.25	56,492	0.50	115,236	104%	
552	מתנס - חינוך	הורות	רכזת הורות(מתנס"ס)	1.00	150,000	1.00	159,015	1.00	159,100		
553	מתנס - חינוך	מרכז מצויינות	מרכז מצויינות			0.17	28,686	1.00	157,896		
602	מוניציפלי	תרבות ונוער	מנהל יחידת נוער	1.00	187,200	0.83	177,570	1.00	186,300	5%	חצי מיולי
	בטחון קהילתי - יעודי		מנהל ישובי לבטחון קהילתי	1.00	187,200	0.68	131,883	0.25	49,163	-63%	
	סה"כ 602 - תרבות ונוער				2.00	374,400	1.51	309,453	1.25	235,463	-24%
701	דת יעודי	דת	רב היישוב	1.00	247,681	1.00	247,091	1.00	258,750	5%	
	דת יעודי		בלגית	0.33	75,118	0.33	75,937	0.33	88,945	17%	
	סה"כ 701 - דת				1.33	322,799	1.33	323,028	1.33	347,695	8%
801	רווחה יעודי	רווחה	מנהל מחלקה עובד סוציאלי	0.80	307,712	0.80	305,002	0.80	320,850	5%	
	רווחה יעודי		עובדות סוציאליות	2.40	564,819	2.40	563,189	2.40	605,475	8%	
	רווחה יעודי		עובדת זכאות ואם בית נוח	0.75	144,197	0.75	160,015	0.80	165,600	3%	
	רווחה יעודי		עובדת קהילתי והתנדבות	1.45	295,209	0.55	112,146	0.55	119,025	6%	
סה"כ 801 - רווחה			5.40	1,311,938	4.50	1,140,352	4.55	1,210,950	6%		
903	משק סגור	מים	עובדי אחזקת צנרת	3.20	816,086	2.00	560,475	2.00	577,013	3%	
	משק סגור		עובדת גביה	1.10	193,296	0.60	124,516	0.60	139,725	12%	
	משק סגור		אחראי מערכת מים ממוח	0.25	47,155	0.20	30,562	0.25	49,163	61%	
	סה"כ 903 - מים				4.55	1,056,537	2.80	715,553	2.85	765,901	7%
903	משק סגור	ביוב	מהנדס תשתיות	1.00	325,220	0.00	0	0.00	0		
905	פנסיונרים			6.76	865,369	6.76	965,223	7.06	1,070,000	11%	
907	פיצויים			0.00	50,000	0.00	0	0.00	576,000		
סה"כ משרות/סכומים				92.83	17,619,190	90.87	16,970,680	94.47	18,635,986		

**מצבת כח - אדם**  
**הצעת תקציב לשנת 2024**

מס' פעולה	סוג משרה	מחלקה	תאור משרה	היקף תקציב 2023	כספי תקציב 2023	היקף ביצוע 2023	כספי ביצוע 2023	היקף תקציב 2024	כספי תקציב 2024	שינוי באחוזים יחסית לאומדן 2023	הערה
-----------	----------	-------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------------	------

**ריכוז כח אדם עפ"י משרות מחלקות והשוואה בין 2023-ל-2024**

סוגי משרות	תקציב 2023		ביצוע אומדן 2023		תקציב 2024	
	היקף משרה	כספי	היקף משרה	כספי	היקף משרה	כספי
מוניציפלי	27.98	6,752,128	24.68	6,354,996	24.98	6,816,563
חינוך יעודי	13.62	2,164,420	13.99	2,461,760	14.45	2,638,341
רווחה יעודי	5.40	1,311,938	4.50	1,140,352	4.55	1,210,950
דת יעודי	1.33	322,799	1.33	323,028	1.33	347,695
בטחון קהילתי - יעודי	1.00	187,200	0.68	131,883	0.25	49,163
מתנס - חינוך יעודי	29.35	3,327,473	34.77	3,905,441	36.10	3,944,680
מתנס - אחר	0.83	393,627	0.36	168,563	1.90	404,955
משק סגור	5.55	1,381,757	2.80	715,553	2.85	765,901
נבחרים	1.00	862,480	1.00	803,881	1.00	811,739
פנסיונרים	6.76	865,369	6.76	965,223	7.06	1,070,000
פיצויים		50,000		0		576,000
סה"כ משרות כללי/שכר	92.83	17,619,190	90.87	16,970,680	94.47	18,635,986
סה"כ דרך המתנסים	30.18	3,721,100	35.13	4,074,004	38.00	4,349,635
מועצה	62.64	13,898,090	55.74	12,896,676	56.47	14,286,351

**הצעת תקציב 2024**  
**ריכוז לפי מחלקות**

מספר פעולה	פרטים	תשלומים				תקבולים			
		תקציב 2024	אחוז שינוי יחסית לביצוע	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב 2024	אחוז שינוי יחסית לביצוע	ביצוע 2023	תקציב 2023
		הסבר							
101	לשכת ראש המועצה	1,341,123	-1%	1,351,260	1,441,465	-	-	-	-
102	בטחון	4,339,013	2%	4,263,512	2,889,257	2,150,602	-14%	2,503,521	1,864,520
103	וטרינריה	280,455	6%	264,915	243,799	106,000	0%	106,307	109,245
201	מזכירות ומנגנון	2,948,483	7%	2,751,749	2,955,836	81,253	1377%	5,500	130,000
301	מחלקת כספים	1,647,374	-2%	1,686,572	1,588,989	500	733%	60	500
302	רכש ומחסנים	109,607		-	56,160	-		-	-
401	הנדסה	872,913	36%	640,268	544,450	150,000		-	300,000
402	ומקומית לתכנון ובנייה	1,566,104	7%	1,456,958	1,738,447	1,570,000	37%	1,142,333	1,753,447
403	אחזקה	1,742,347	-2%	1,783,591	1,450,332	20,000	128%	8,786	15,000
404	אשפה	3,500,400	-4%	3,638,343	3,370,396	250,000	10%	227,684	200,000
405	גינון	2,878,600	-3%	2,960,702	2,925,614	-		-	-
406	נקיון	1,175,293	0%	1,178,000	1,112,936	-		-	-
407	תברואה	69,656	-1%	70,520	91,810	-		-	-
408	פיקוח עירוני	500,872	16%	432,280	409,949	60,000	7%	56,287	60,000
409	רישוי עסקים	73,160	42%	51,539	29,100	3,000	80%	1,665	3,500
501	מחלקת חינוך	2,217,556	61%	1,376,074	1,622,860	488,615	96%	248,700	274,488
502	בית ספר יסודי	4,683,821	4%	4,514,720	3,904,040	3,082,911	-2%	3,158,319	2,427,613
503	גני ילדים	4,127,295	1%	4,097,453	3,384,327	2,960,100	-2%	3,011,649	2,181,032
504	הסעות תלמידים	2,429,725	33%	1,820,583	2,509,040	1,900,600	22%	1,562,557	1,854,005
505	חינוך מיוחד	2,537,877	-9%	2,788,249	1,970,494	1,946,400	8%	1,804,585	1,599,222
506	דגל החינוך	2,054,000	8%	1,902,282	1,650,000	1,250,000	8%	1,159,048	1,278,000
507	מרכז תורות	218,100	1%	216,689	209,500	26,000	46%	17,754	31,000
601	ארועי העצמאות	240,000	-30%	344,051	330,000	8,000		-	263,000
602	תרבות	2,378,213	-9%	2,609,116	2,098,900	908,500	-22%	1,160,711	787,500
603	ספורט	0	-100%	310,516	307,400	-		-	-
701	דת	691,695	0%	692,823	613,999	385,000	-8%	419,269	384,500
801	רווחה	5,490,043	2%	5,399,152	4,905,939	4,180,968	3%	4,042,695	3,697,500
802	שרותי רווחה קהילתיים	156,000	25%	125,000	158,000	128,000		-	128,000
901	פרעון מילווה	789,372	38%	571,986	610,040	789,372	38%	571,986	610,040
902	ריבית ועמלות	133,500	1%	132,610	131,100	50,000	-81%	258,885	10,000
903	מים וביוב	9,610,601	-5%	10,085,590	9,895,006	9,538,000	-4%	9,909,071	9,095,006
904	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	3,875,000	1%	3,848,544	2,955,000	34,301,106	4%	33,060,177	29,972,820
905	פנסיה ופיצויים	1,656,731	70%	975,622	925,753	-		-	-
	סה"כ	66,334,927	3%	64,341,268	59,029,938	66,334,927	12%	64,437,547	59,029,938
	עודף (גרעון)					-0		96,279	-

## התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2023-2024

### באלפי ₪

אחוז מהתקציב	תקציב 2024	% שינוי יחסית לבצוע ש"ק 4=5/2	% שינוי יחסית לתקציב ש"ק 3=5/1	ביצוע 2023	תקציב 2023	
		4	3	2	1	
6	5					

### הכנסות

אחוז	תקציב 2024	% שינוי יחסית לבצוע ש"ק 4=5/2	% שינוי יחסית לתקציב ש"ק 3=5/1	ביצוע 2023	תקציב 2023	הכנסות
45.95%	30,478	5%	12%	28,893	27,111	עצמיות
14.32%	9,498	-4%	7%	9,898	8,865	ארנונה
4.67%	3,100	-11%	35%	3,476	2,300	מים
8.29%	5,500	7%	-2%	5,154	5,620	הנחות ארנונה
73.23%	48,576	2%	11%	47,421	43,896	יתר עצמיות
						סה"כ עצמיות
15.24%	10,110	5%	24%	9,637	8,175	מיועדות
6.14%	4,072	6%	14%	3,848	3,558	משרד החינוך
2.49%	1,651	-3%	5%	1,703	1,568	משרד הרווחה
23.87%	15,833	4%	19%	15,188	13,300	ממשלתי אחר
						סה"כ מיועדות
	155	-74%	1838%	587	8	מענקים מיועדים
2.67%	1,770	43%	-3%	1,242	1,826	תקבולים בלתי רגילים
100%	66,335	3%	12%	64,438	59,030	סה"כ הכנסות

### הוצאות

אחוז	תקציב 2024	% שינוי יחסית לבצוע ש"ק 4=5/2	% שינוי יחסית לתקציב ש"ק 3=5/1	ביצוע 2023	תקציב 2023	הוצאות
16.42%	10,895	14%	1%	9,521	10,833	מינהל כללי
34.69%	23,011	-5%	14%	24,145	20,266	שכר כללי
4.67%	3,100	-11%	35%	3,476	2,300	פעולות כלליות
7.91%	5,250	7%	1%	4,905	5,200	הנחות ארנונה
63.70%	42,256	0%	9%	42,047	38,599	מפעל המים
						סה"כ הוצ' כלליות
9.84%	6,530	4%	19%	6,300	5,474	חינוך
15.63%	10,365	9%	20%	9,508	8,669	שכר חינוך *
25.47%	16,895	7%	19%	15,808	14,143	פעולות חינוך
						סה"כ חינוך
1.83%	1,211	5%	-8%	1,149	1,312	רווחה
6.45%	4,279	1%	19%	4,250	3,594	שכר רווחה
8.28%	5,490	2%	12%	5,399	4,906	פעולות רווחה
						סה"כ רווחה
1.19%	789	38%	29%	572	610	פרעון מלוות אחרות
0.18%	123	-2%	2%	125	120	הוצאות מימון
1.18%	782	101%	20%	390	651	הוצ' והעברות חד פעמיות
2.55%	1,694	56%	23%	1,087	1,382	סה"כ
100%	66,335	3%	12%	64,341	59,030	סה"כ הוצאות
	-0			96	-	עודף/גרעון)

\* שכר חינוך כולל שכר דרך המתנ"ס

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>1-מינהל כללי</b>							
<b>פעולה-10100-לשכת ראש המועצה</b>							
<b>תשלומים</b>							
1%	-6%	811,739	803,112	862,480	משכורת ראש הרשות	1611100110	110
-42%	-41%	113,875	196,048	192,819	משכורת מנהל/ת לשכה	1611200110	110
25%	25%	41,400	33,187	33,166	משכורת יועצת מעמד האישה	1611300110	110
33%	0%	7,000	5,280	7,000	רכישת מתנות	1611100514	514
310%	100%	2,000	488	1,000	הוצאות משרדיות	1611100560	560
5%	10%	20,300	19,300	18,500	דמי חבר במרכז השלטון	1611100523	523
-1%	11%	40,000	40,436	36,000	דלק ושמינים	1611100531	531
28%	15%	75,000	58,694	65,000	אחזקה וליסינג	1611100532	532
-73%	-76%	17,199	63,057	72,000	דוברות	1611100550	550
-42%	-44%	2,500	4,307	4,500	טלפון לשכה	1611100540	540
14%	30%	35,000	30,673	27,000	הוצאות כלליות לפעולות	1611100780	780
		59,110			מנהלת לשכה (מתנ"ס)	1611100782	782
2900%	0%	15,000	500	15,000	השתתפויות תרומות ונסיעות	1611100820	820
427%	300%	4,000	759	1,000	אחזקת מכונת צילום	1611100930	930
-24%	0%	11,000	14,478	11,000	הוצאות לפעילות מעמד האישה	1611001780	780
24%	-17%	45,000	36,200	54,000	ליסינג רכב מנהל פרויקטים	1611110531	531
-8%	0%	41,000	44,741	41,000	דלק רכב מנהל פרויקטים	1611110532	780
					תקבולים:		
-1%	-7%	1,341,123	1,351,260	1,441,465	תשלומים:		
-1%	-7%	(1,341,123)	(1,351,260)	(1,441,465)	עודף/גרעון)		

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2024						
		-0	96,279	-		
7	7	5	4	3	2	1
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023		סעיף
23	23					תקציבי
<b>פעולה 10200 - בטחון ושרותי חירום</b>						
<b>תקבולים</b>						
7%	8%	1,990,602	1,857,885	1,851,520	אגרת שמירה	1222000420 420
-83%	0%	10,000	58,765	10,000	שמירה ש.ק.	1222100420 420
	233%	10,000	0	3,000	תקבול משרד הפנים-משא"ז	1222100910 910
		140,000	188,518		חרבות ברזל - משרד הפנים	1222200910 910
			398,353		חרבות ברזל - פיס	1222200990 910
<b>תשלומים</b>						
8%	30%	193,200	179,646	149,081	משכורת בטחון	1721000110 110
1%	64%	11,500	11,369	7,000	טלפון ותקשורת	1721000540 540
	0%	500	0	500	הוצאות משרדיות	1721000560 560
85%	85%	48,120	25,963	26,000	מחשוב מערכת מוקד עירוני	1721000570 570
18%	31%	2,549,374	2,158,994	1,950,000	שמירה	1721000750 750
46%	400%	150,000	102,651	30,000	הוצאות אחרות בטחון	1721000780 780
7%	150%	15,000	14,024	6,000	הוצאות תקשורת מצלמות	1721000781 781
		2,000	989	0	אחזקת מכונת צילום בטחון	1721000930 930
3%	29%	58,000	56,462	45,000	דלק ושמינים רכב בטחון	1721001531 531
556%	2017%	84,684	12,904	4,000	אחזקה ותיקונים רכב בטחון	1721001532 532
0%	63%	13,000	12,984	8,000	רישוי וביטוח רכב בטחון	1721001533 533
30%	-11%	40,000	30,686	45,000	דלק ושמינים משא"ז	1722100531 531
-15%	4%	41,532	49,099	40,000	אחזקה וליסינג (משא"ז)	1722100532 532
0%	0%	1,000	995	1,000	טלפון משא"ז ובטחון	1722100540 540
7%	-29%	10,000	9,356	14,000	מים שיטור קהילתי	1722100772 772
42%	-20%	2,000	1,405	2,500	הוצאות שונות - משא"ז	1722100780 780
29%	56%	237,360	183,636	152,000	רפואת חירום	1722100781 781
2%	30%	96,600	94,350	74,541	משכורת הג"א	1723000110 110
4%	62%	21,000	20,235	13,000	חשמל מרכז הפעלה וצופר	1723000431 431
43%	0%	2,000	1,400	2,000	הדרכות	1723000520 520
222%	0%	6,000	1,866	6,000	הוצ' לפעולות אחזקת ציוד	1723000780 780
0%	0%	41,135	41,135	41,135	הג"א השתתפות כלל ארצי	1723000810 810
-1%	11%	15,000	15,140	13,500	רישוי וביטוח נגררים	1723000533 533
-2%	33%	4,000	4,068	3,000	אחזקת נגררים	1723000532 532
	0%	16,000	0	16,000	צרכים למקלטים	1723000910 910
495%	0%	10,000	1,681	10,000	הוצאות תקשורת ובקרה (שליט)	1723100540 540
511%	0%	30,000	4,909	30,000	הוצאות אחרות-ציוד מיגון ומחס	1723100930 930
-15%	200%	600,000	707,077	200,000	מוקד רואה	1727000780 780
		40,008	520,488	0	חרבות ברזל - בטחון	1729999780 780
-14%	15%	2,150,602	2,503,521	1,864,520	תקבולים:	
2%	50%	4,339,013	4,263,512	2,889,257	תשלומים:	
24%	114%	(2,188,411)	(1,759,991)	(1,024,737)	עודף/(גרעון)	



מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>2-מזכירות ומנגנון</b>							
<b>פעולה 20100 - מזכירות ומנגנון</b>							
<b>תקבולים</b>							
82%	-88%	10,000	5,500	80,000	הכנסות ממכרזים	1269200490	490
	43%	71,253	0	50,000	בחירות	1194000910	490
<b>תשלומים</b>							
4%	5%	257,500	247,866	244,420	שכר בקורת פנים	1612000110	110
-3%	-6%	932,183	961,442	994,156	משכורות	1613000110	110
-17%	-60%	20,000	23,985	50,000	עבודות קבלניות מבקר	1612000780	780
7%	0%	42,000	39,362	42,000	חשמל ומאור	1613000431	431
247%	-17%	5,000	1,441	6,000	חומרי ניקוי	1613000433	433
-16%	7%	32,000	38,027	30,000	כיבוד	1613000511	511
-15%	14%	40,000	47,220	35,000	השתלמויות כללי	1613000521	521
1%	0%	56,000	55,308	56,000	דמי חבר באירגונים	1613000523	523
2400%	0%	3,000	120	3,000	ימי עיון וכנסים	1613000520	520
0%	6%	76,000	76,000	72,000	טלפון ותקשורת	1613000540	540
	-40%	3,000	0	5,000	בולים ודואר	1613000541	541
48%	-18%	9,000	6,094	11,000	הוצאות משרדיות	1613000560	560
179%	-9%	30,000	10,735	33,000	תמלול ישיבות מועצה	1613000580	580
32%	30%	30,000	22,710	23,000	אחזקת ציוד ומחשבים	1613000742	742
0%	0%	40,000	39,804	40,000	איזו 9000 ואיזו 14000	1613000751	751
219%		67,000	21,005	0	ניקיון משרדים	1613000752	752
2%	38%	11,000	10,811	8,000	מים משרדי המועצה	1613000772	772
-15%	0%	45,000	52,713	45,000	הוצאות אחרות לפעולות	1613000780	780
50%	8%	7,000	4,662	6,500	אחזקה מכונת צילום	1613000741	741
90%	-20%	40,000	21,047	50,000	פרסומים ודוברות	1614000550	550
-50%	-88%	10,000	20,165	80,000	מכרזים (ענן, כ"א)	1614000553	553
-100%	-100%		2,321	3,000	אתר אינטרנט ופייסבוק	1614000552	552
0%	0%	51,948	51,948	51,948	יעוץ אבטחת מידע	1614000751	751
-4%	-17%	150,000	155,573	181,812	מחשוב ענן ויעוץ	1616000570	570
22%	19%	137,000	112,320	115,000	יעוץ משפטי	1617000751	751
385%	150%	50,000	10,307	20,000	הוצאות משפטיות	1617000752	752
-63%	-88%	5,322	14,463	45,000	משכורת בחירות	1619000110	110
1657%	-24%	98,530	5,609	130,000	בחירות	1619000780	780
0%	22%	700,000	698,693	575,000	ביטוח רכוש	1767000441	441
1377%	-37%	81,253	5,500	130,000	תקבולים:		
7%	0%	2,948,483	2,751,749	2,955,836	תשלומים:		
4%	1%	(2,867,230)	(2,746,249)	(2,825,836)	עודף/גרעון)		
1377%	-37%	81,253	5,500	130,000	תקבולים:		
7%	0%	2,948,483	2,751,749	2,955,836	תשלומים:		
4%	1%	(2,867,230)	(2,746,249)	(2,825,836)	עודף/גרעון)		





מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 40200 - ועדה מקומית לתכנון ובניה</b>							
<b>תקבולים</b>							
59%	-11%	850,000	535,307	950,000	אגרות בניה	1233100420	420
17%	33%	20,000	17,025	15,000	אגרת תיק מידע להיתר	1233100421	421
19%	-11%	700,000	590,000	788,447	העברה מקרן לעבודות פיתוח	1591000592	592
<b>תשלומים</b>							
7%	-14%	1,117,800	1,040,499	1,296,675	משכורת	1733200110	110
	-20%	4,000	0	5,000	השתלמויות	1733200521	521
	0%	1,000	0	1,000	ספרות מקצועית	1733400522	522
11%	13%	4,500	4,071	4,000	טלפון ותקשורת	1733400540	540
	-33%	2,000	0	3,000	בולים ודואר	1733400541	541
207%	0%	2,000	652	2,000	משרדיות	1733400560	560
1%	3%	62,100	61,544	60,132	מיחשוב לועדה לתכנון ובניה	1733200570	570
-8%	0%	49,140	53,235	49,140	מחשוב תשתיות עירונית - GIS	1733200571	571
13%	11%	200,064	176,319	180,000	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1733400580	580
34%	0%	4,000	2,980	4,000	תכנון כללי	1733400780	780
8%	-17%	100,000	92,254	120,000	שמאות ועדה לתכנון ובניה	1733400782	782
-44%	186%	10,000	17,723	3,500	הוצאות לפעולות כלליות	1733400783	783
35%	100%	2,000	1,480	1,000	הוצאות פיקוח בניה	1733400784	784
21%	-17%	7,500	6,202	9,000	אחזקת מכונת צילום	1733400930	930
37%	-10%	1,570,000	1,142,333	1,753,447	תקבולים:		
7%	-10%	1,566,104	1,456,958	1,738,447	תשלומים:		
-101%	-74%	3,896	(314,626)	15,000	עודף/גרעון)		
51%	-16%	1,720,000	1,142,333	2,053,447	תקבולים:		
16%	7%	2,439,017	2,097,226	2,282,897	תשלומים:		
-25%	213%	(719,017)	(954,893)	(229,450)	עודף/גרעון)		
<b>5-שפ"ע</b>							
<b>פעולה 40300 - אחזקה</b>							
<b>תקבולים</b>							
128%	33%	20,000	8,786	15,000	הכנסות בטיחות בדרכים	1244000991	991
<b>תשלומים</b>							
9%	-32%	206,000	189,306	303,002	משכורת מנהל שפ"ע	1711000110	110
0%	0%	3,000	3,003	3,000	טלפון אחזקה	1741000540	540
-3%	15%	150,000	154,340	130,000	אחזקת מוסדות ציבור (מזרקה)	1741000721	721
218%	181%	168,616	53,009	60,000	אחזקת ותיקון מתקני משחק	1741001721	721
-21%	41%	550,000	696,230	390,000	תאורת רחובות (צריכת חשמל)	1743000431	431
	0%	2,000	0	2,000	כלים וציוד חשמל	1743000740	740
8%	124%	258,000	238,757	115,000	עבודות קבלניות-חשמל	1743000751	751
20%	67%	25,000	20,763	15,000	שילוט רחובות ותמרורים	1743000720	720
-18%	-18%	269,971	327,474	327,474	התקנת גופי תאורה	1743000930	930
0%	0%	89,760	89,816	89,856	ממונה בטיחות בעבודה	1744000750	750
84%	33%	20,000	10,893	15,000	הוצאות בטיחות בדרכים	1744000780	780
128%	33%	20,000	8,786	15,000	תקבולים:		
-2%	20%	1,742,347	1,783,591	1,450,332	תשלומים:		
-3%	20%	(1,722,347)	(1,774,805)	(1,435,332)	עודף/גרעון)		

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 40400 - אשפה</b>							
<b>תקבולים</b>							
10%	25%	250,000	227,684	200,000	השתתפות תאגיד מחזור	1212300990	990
<b>תשלומים</b>							
11%	10%	50,400	45,311	46,000	פינוי קרטון ועיתון ומיכלי אצירה	1712300750	750
-4%	5%	3,240,000	3,383,766	3,096,396	קבלניות פינוי אשפה	1712300751	751
0%	-8%	210,000	209,266	228,000	מיחזור שונות	1712300754	754
10%	25%	250,000	227,684	200,000	תקבולים:		
-4%	4%	3,500,400	3,638,343	3,370,396	תשלומים:		
-5%	3%	(3,250,400)	(3,410,660)	(3,170,396)	עודף/גרעון)		
<b>פעולה 40500 - גינון</b>							
<b>תשלומים</b>							
7%	17%	144,900	135,466	124,314	משכורת גינון	1746000110	110
	0%	2,000	0	2,000	השתלמויות	1746000521	521
13%	17%	90,400	79,913	77,000	אחזקה וליסינג רכב גינון	1746000532	532
-8%	30%	1,300	1,421	1,000	טלפון ותקשורת	1746000540	540
10%	0%	120,000	109,133	120,000	חומרים (צמחים, עצים)	1746000720	720
-4%	-3%	2,520,000	2,634,769	2,601,300	גינון - קבלניות	1746000751	751
					תקבולים:		
-3%	-2%	2,878,600	2,960,702	2,925,614	תשלומים:		
-3%	-2%	(2,878,600)	(2,960,702)	(2,925,614)	עודף/גרעון)		
<b>פעולה 40600 - נקיון</b>							
<b>תשלומים</b>							
8%	19%	376,740	348,417	316,436	משכורת נקיון	1712200110	110
7%	-27%	22,000	20,527	30,000	דלק ושמיים מכונת טאט	1712200531	531
-38%	0%	30,000	48,239	30,000	אחזקה ותיקונים מכונת טאט	1712200532	532
1%	-19%	10,553	10,412	13,000	רישוי וביטוח מכונת טאט	1712200533	533
-1%	100%	1,000	1,008	500	טלפון ותקשורת	1712200540	540
-2%	1%	720,000	733,150	715,000	טאט רחובות- קבלניות	1712200760	760
-8%	88%	15,000	16,247	8,000	הוצאות אחרות לפעולות (פינוי	1712200780	780
					תקבולים:		
0%	6%	1,175,293	1,178,000	1,112,936	תשלומים:		
0%	6%	(1,175,293)	(1,178,000)	(1,112,936)	עודף/גרעון)		
<b>פעולה 40700 - תברואה</b>							
<b>תשלומים</b>							
	-100%			34,154	שכר תברואן	1713100110	110
19%	0%	19,656	16,547	19,656	תברואן ריטינר	1713100750	
-7%	32%	50,000	53,973	38,000	עבודות קבלניות הדברה + חומ	1715300751	751
					תקבולים:		
-1%	-24%	69,656	70,520	91,810	תשלומים:		
-1%	-24%	(69,656)	(70,520)	(91,810)	עודף/גרעון)		

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 40800 - פקוח עירוני</b>							
<b>תקבולים</b>							
-32%	0%	30,000	44,287	30,000	פקוח על חוקי עזר	1281000421	421
150%	0%	30,000	12,000	30,000	פקוח על חניה	1281001421	421
<b>תשלומים</b>							
21%	39%	373,198	308,594	268,449	משכורת	1781000110	110
4%	-2%	41,000	39,452	42,000	דלק ושמיים פקוח	1781000531	531
-4%	-7%	77,724	80,882	84,000	אחזקה וליסינג רכב פקוח	1781000532	532
13%	-10%	450	400	500	טלפון ותקשורת	1781000540	540
	-30%	3,500	0	5,000	תוכנה לניהול דוחות	1781000570	570
69%	-50%	5,000	2,952	10,000	הוצאות שונות פיקוח	1781000780	780
7%	0%	60,000	56,287	60,000	תקבולים:		
16%	22%	500,872	432,280	409,949	תשלומים:		
17%	26%	(440,872)	(375,993)	(349,949)	עודף/גרעון)		
<b>פעולה 40900 - רישוי עסקים</b>							
<b>תקבולים</b>							
80%	-14%	3,000	1,665	3,500	אגרת רישוי עסקים	1433000290	290
<b>תשלומים</b>							
1%	315%	17,000	16,848	4,100	מחשוב רישוי עסקים	1933000570	570
62%	125%	56,160	34,691	25,000	הוצאות רישוי עסקים - קבלן מש	1933000780	780
80%	-14%	3,000	1,665	3,500	תקבולים:		
42%	151%	73,160	51,539	29,100	תשלומים:		
41%	174%	(70,160)	(49,874)	(25,600)	עודף/גרעון)		
13%	20%	333,000	294,421	278,500	תקבולים:		
-2%	6%	9,940,328	10,114,975	9,390,137	תשלומים:		
-2%	5%	(9,607,328)	(9,820,553)	(9,111,637)	עודף/גרעון)		
43%	-12%	2,053,000	1,436,754	2,331,947	תקבולים:		
1%	6%	12,379,345	12,212,201	11,673,034	תשלומים:		
-4%	11%	(10,326,345)	(10,775,447)	(9,341,087)	עודף/גרעון)		



מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 50200 - בית ספר יסודי</b>							
<b>תקבולים</b>							
21%	-8%	12,000	9,891	13,000	חוג שחיה תלמידי כיתה ה'	1312200420	420
0%	37%	486,000	487,711	355,000	עוזרות גננות-חט"צ	1312200920	920
-1%	10%	110,000	111,121	100,000	תקציב גפן - סל רשותי - סמל 8	1312201920	920
-100%			-132,127	0	גפן השתתפות רשות- ביה"ס -	1312202920	920
-60%		150,000	377,125	0	בית ספר זכאים בגין נכסים נזיל	1312203920	920
5%	39%	624,000	592,405	449,268	גננות עובדות מדינה	1312210920	920
7%	51%	315,000	295,364	208,608	סייעת רפואית חט"צ	1312220920	920
3%	0%	55,000	53,334	55,000	תוכנית ניצנים-חופשות	1312501920	920
17%	-42%	10,000	8,537	17,228	טכנולוגיה	1313203920	920
	-50%	5,000	0	10,000	שכפול	1313204920	920
-2%	17%	730,000	743,067	622,488	ניהול עצמי משופר	1313207920	920
	-100%		0	50,000	סיוע ניהול עצמי	1313208920	920
-88%	-33%	10,000	84,326	15,000	משרד החינוך שונות	1313210920	920
	-100%		0	24,361	תוספת דיפרנציאלית לתכנית י"	1313211920	920
5%	-4%	41,000	39,187	42,660	קבסי"ם	1313216920	920
10%		75,351	68,460		עוזרי הוראה גפן (ביה"ס) - משרד החינוך	1313215920	920
				0	שכר מנהל מחלקת נוער	1313217920	920
96%	0%	100,000	51,035	100,000	השתתפות משרד החינוך מסגר	1313800920	920
-4%	11%	100,000	103,715	90,000	השתתפות משטרה באבטחת ב	1317100990	990
-6%	9%	229,560	243,883	210,000	השת.מש.החינוך שירות פסיכול	1317300920	920
41%	-25%	30,000	21,285	40,000	השת.מש.החינוך הדרכת פסיכו	1317301920	920
	-100%		0	25,000	משרד הבריאות טיפול דנטלי	1313205920	920

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>תשלומים</b>							
5%	39%	624,000	592,405	450,048	גננות עובדות מדינה- חט"צ	1812200762	762
25%	68%	78,000	62,427	46,320	גננות עובדות מדינה - ע"ח מוע	1812200760	760
18%	127%	325,604	275,347	143,504	סייעת רפואית ביה"ס (מתנ"ס)	1812201752	752
46%	57%	55,000	37,652	35,000	תוכנית ניצנים-חופשות	1812501761	761
-60%		150,000	377,125	0	מזמנים מיעדים לשימוש ביה"	1813206780	780
9%	13%	1,231,650	1,132,775	1,088,124	משכורות בית הספר	1813200110	110
	-20%	2,000	0	2,500	אחזקת מבנים	1813200420	420
2%	44%	108,000	106,091	75,000	חשמל ביה"ס	1813200431	431
0%	8%	28,000	27,953	26,000	חומרי ניקוי חט"צ	1813200433	433
0%	-10%	520,000	517,587	576,000	שרותי נקיון-קבלניות	1813200434	434
24%	-17%	2,500	2,016	3,000	טלפון ותקשורת	1813200540	540
		16,008			תקשורת ואינטרנט מרכז מצויינות	1813201540	540
	-100%		0	5,700	רשיונות לתוכנות בה"ס (חותם)	1813200570	570
	-23%	5,000	0	6,500	מיחשוב	1813200724	724
3%	5%	618,060	601,846	590,264	סל תלמיד	1813200727	727
	-20%	4,000	0	5,000	הנגשה פרטית-בית הספר	1813202780	780
		75,531			עוזרי הוראה גפן- ביה"ס (מתנס)	1813203752	752
130%	-20%	40,000	17,380	50,000	הוצאות לפעולות - בית ספר יסו	1813205780	780
50%	-25%	150,000	100,209	200,000	בית ספר קייץ	1813206750	750
	-100%		0	25,000	טיפול דנטלי	1813200751	751
1%	46%	51,000	50,435	35,000	מים בית ספר	1813200772	772
55%	70%	204,000	131,779	120,000	שמירה במוסדות חנוך	1817100751	751
-56%	-50%	210,000	481,693	421,080	הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	1817300750	750
		185,468			פסיכולוגים (מתנ"ס)	1817300751	751
-2%	27%	3,082,911	3,158,319	2,427,613	תקבולים:		
4%	20%	4,683,821	4,514,720	3,904,040	תשלומים:		
18%	8%	(1,600,910)	(1,356,401)	(1,476,427)	עודף/גרעון)		

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 50300 - גני ילדים טרום חובה</b>							
<b>תקבולים</b>							
-100%	-100%		5,814	278,832	משרד החינוך שונות (סייעת שנ	1311001920	920
	-50%	5,000	0	10,000	תקציב בנט - העשרה סייעות	1311005920	920
9%	54%	130,900	120,407	85,000	השת' הורים בהעשרה טרום חו	1312300420	420
-5%	49%	2,167,000	2,281,962	1,450,000	השתת' בשכ"ל משרד החינוך	1312300920	920
7%	88%	315,000	295,391	168,000	סייעת רפואית - משרד החינוך	1312302920	920
8%	0%	79,200	73,492	79,200	במעונות יום הדרכות חינוך- קו	1312305920	920
41%		130,000	91,972		מעונות יום - שכר ממונה	1312306920	920
-15%	0%	33,000	38,896	33,000	הכנסות שונות - משרד החינוך	1312301920	920
-4%	30%	100,000	103,715	77,000	השת' משטרה- שמירה גנים	1312300990	990
<b>תשלומים</b>							
6%	36%	1,032,366	973,218	757,665	משכורות	1812300110	110
	-33%	2,000	0	3,000	אחזקת מבנים	1812300420	420
7%	-24%	38,000	35,425	50,000	חשמל	1812300431	431
-7%	17%	35,000	37,823	30,000	חומרי נקוי גנים	1812300433	433
		74,000	71,631	0	שרותי נקיון גנים	1812300434	434
1%	29%	15,500	15,307	12,000	טלפון	1812300540	540
0%	12%	37,000	36,824	33,000	כלים וציוד גני חובה	1812300740	740
-7%	0%	135,000	145,185	135,000	העשרה טרום חובה	1812300750	750
80%	0%	79,200	44,000	79,200	הדרכות חינוך- טיפול במעונות	1812301750	750
-100%	-100%	0	135,780	331,990	סייעת שניה (מתנ"ס)	1812300752	752
74%	-34%	325,604	187,112	494,956	סייעת רפואית (מתנ"ס)	1812301752	752
7%	25%	145,125	135,608	116,000	שכר מנהלת גיל הרך (מתנ"ס)	1812303752	752
	-24%	2,500	0	3,300	הנגשה פרטית-גנים	1812301780	780
94%	-50%	5,000	2,572	10,000	תקציב בנט העשרה סייעות (מע	1811000785	785
-6%	69%	1,952,000	2,068,789	1,158,216	מ.החינוך משכ' גננות	1812300762	762
8%	-10%	45,000	41,858	50,000	מים גני ילדים	1812300772	772
-100%			320	0	קול קורא - מדיחי כלים לגנים	1812311780	780
23%	70%	204,000	166,000	120,000	שמירה גנ"י - משטרת ישראל	1817100754	754
-2%	36%	2,960,100	3,011,649	2,181,032	תקבולים:		
1%	22%	4,127,295	4,097,453	3,384,327	תשלומים:		
7%	-3%	(1,167,195)	(1,085,805)	(1,203,295)	עודף/גרעון)		

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 50400 - הסעות תלמידים</b>							
<b>תקבולים</b>							
2%	-2%	175,000	172,277	177,795	השתתפות הורים	1317800420	420
24%	3%	1,725,600	1,390,281	1,676,210	השת.מש.החינוך הסעות	1317800920	920
<b>תשלומים</b>							
20%	7%	139,725	116,154	131,040	משכורת רכז הסעות	1817800110	110
			10,000	0	רכז הסעות - ריטיינר	1817800750	750
35%	-4%	2,290,000	1,694,429	2,378,000	הסעות תלמידים	1817800710	710
22%	3%	1,900,600	1,562,557	1,854,005	תקבולים:		
33%	-3%	2,429,725	1,820,583	2,509,040	תשלומים:		
105%	-19%	(529,125)	(258,026)	(655,035)	עודף/גרעון)		
<b>פעולה 50500 - חינוך מיוחד</b>							
<b>תקבולים</b>							
2%	-6%	1,245,000	1,222,454	1,325,608	סייעות טיפוליות לחינוך מיוחד	1313300920	920
0%	340%	346,000	346,758	78,614	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1313301920	920
51%	82%	355,400	235,372	195,000	הסעות חינוך מיוחד	1313302920	920
<b>תשלומים</b>							
5%	7%	181,125	172,567	169,471	משכורת ליווי וסיוע	1813300110	110
21%	130%	896,400	741,421	390,000	הסעות תלמידים	1813300710	710
-26%	4%	1,174,315	1,583,248	1,132,755	סייעות חונכות (מתנ"ס)	1813300750	750
-42%	8%	106,037	181,309	98,268	מלווה בהסעות (מתנ"ס)	1813300752	752
64%	0%	180,000	109,704	180,000	אגרת תלמידי חוץ	1813300760	760
8%	22%	1,946,400	1,804,585	1,599,222	תקבולים:		
-9%	29%	2,537,877	2,788,249	1,970,494	תשלומים:		
-40%	59%	(591,477)	(983,665)	(371,272)	עודף/גרעון)		

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 50600 - דגל החינוך</b>							
<b>תקבולים</b>							
2%	8%	1,150,000	1,132,168	1,068,000	השתתפות הורים דגל החינוך	1313400420	420
			15,300	0	השתתפות הורים הזנה דגל החינוך	1313401420	420
764%	-52%	100,000	11,580	210,000	קייטנות חגים דגל החינוך	1313402420	420
<b>תשלומים</b>							
1%	37%	1,174,764	1,162,844	860,000	משכורת דגל החינוך (מתנס)	1813400752	752
104%		115,236	56,492	0	רכזת דגל החינוך (מתנ"ס)	1813401752	752
3%	-11%	680,000	661,479	760,000	קבלני משנה יום לימודים ארוך	1813400750	750
40%	0%	30,000	21,467	30,000	הוצאות אחרות יום לימודים ארוך	1813400780	780
		54,000			שמירה יום לימודים ארוך	1813400751	751
8%	-2%	1,250,000	1,159,048	1,278,000	תקבולים:		
8%	24%	2,054,000	1,902,282	1,650,000	תשלומים:		
8%	116%	(804,000)	(743,234)	(372,000)	עודף/גרעון)		
<b>פעולה 50700 - מרכז הורות ומשפחה</b>							
<b>תקבולים</b>							
41%	-17%	25,000	17,754	30,000	הכנסות השתתפות פונים בהרצאות	1313500420	420
	0%	1,000	0	1,000	הכנסות מהשכרת מבנה לפעילות	1313500421	421
300%	-33%	2,000	500	3,000	אחזקת מבנה (אינטרנט, נקיון)	1813500420	420
0%	43%	5,000	5,000	3,500	חשמל מרכז הורות	1813500431	431
25%	50%	1,500	1,202	1,000	הוצאות פרסום	1813500550	550
9%	-13%	42,000	38,694	48,000	קבלני משנה מרכז הורות ומשפחה	1813500750	750
0%	6%	159,100	159,015	150,000	משכורת רכזת מרכז הורות (מ)	1813500752	752
-31%	113%	8,500	12,277	4,000	הוצאות אחרות לפעולות	1813500780	780
46%	-16%	26,000	17,754	31,000	תקבולים:		
1%	4%	218,100	216,689	209,500	תשלומים:		
-3%	8%	(192,100)	(198,935)	(178,500)	עודף/גרעון)		
6%	21%	11,654,626	10,962,611	9,645,360	תקבולים:		
9%	20%	18,268,374	16,716,050	15,250,261	תשלומים:		
15%	18%	(6,613,748)	(5,753,439)	(5,604,901)	עודף/גרעון)		

מועצה מקומית להבים								
תקציב 2024								
		-0	96,279	-				
7	7	5	4	3	2	1		
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף	
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי	
23	23							
<b>7-תרבות נוער וספורט</b>								
<b>פעולה 60100 - חגיגות העצמאות</b>								
<b>תקבולים</b>								
	0%	8,000	0	8,000	יום העצמאות	1251000420	420	
	-100%	0	0	255,000	השתתפות מפעל הפיס באירועי	1251000990	420	
<b>תשלומים</b>								
	-20%	200,000	250,000	250,000	עב' קבלניות יום העצמאות	1751000750	750	
	-57%	40,000	94,051	80,000	הוצאות אחרות לפעולות	1751000780	780	
	-97%	8,000	0	263,000	תקבולים:			
	-30%	240,000	344,051	330,000	תשלומים:			
	-33%	246%	(232,000)	(344,051)	(67,000)	עודף/גרעון)		
<b>פעולה 60200 - תרבות ונוער</b>								
<b>תקבולים</b>								
	31%	0%	49,000	37,375	49,000	מוקדי תרבות- משרד החינוך	1326000920	920
	-9%	18%	130,000	142,248	110,000	תרבות תורנית- משרד החינוך	1327000920	920
	-36%	75%	100,000	157,000	57,000	פיס תרבות פלוס- מפעל הפיס	1328000990	990
	146%	0%	149,500	60,678	149,500	השתתפות משרד הבטחון ופני	1328200990	990
		0%	10,000	0	10,000	השתתפות מנהל נוער- משרד ה	1328100920	920
	41%	-58%	120,000	85,000	285,000	פיס נוער וצעירים - מפעל הפיס	1328001990	990
			100,000	181,538	0	תקנות סלע 22	1328002990	990
	-45%	0%	100,000	182,983	100,000	סל ספורט - משרד התרבות וה	1328100990	990
	-52%	456%	150,000	313,889	27,000	פעולות נוער - משרד החינוך	1328200920	920
<b>תשלומים</b>								
	0%	0%	843,000	843,000	843,000	השתתפות במתנ"ס	1824000760	760
	0%	0%	200,000	200,000	200,000	פעילות צופים במתנ"ס	1824000763	763
	-3%	0%	100,000	103,500	100,000	השתתפות בספורט	1824000762	762
	5%	0%	186,300	176,739	187,200	משכורת	1822000110	110
	-63%	-74%	49,163	131,883	187,200	משכורת מנהל ישובי למאבק ב	1828200110	110
	1%	50%	750	742	500	טלפון ותקשורת	1822000540	540
	-1%	400%	15,000	15,148	3,000	מים גינון מועדון צופים	1822000772	772
	112%	233%	200,000	94,142	60,000	ארועי תרבות	1822000780	780
		0%	10,000	0	10,000	תרבות לנוער ומשלחות	1822000781	781
	-36%	75%	100,000	157,000	57,000	פיס תרבות פלוס - מפעל הפיס	1822200750	750
	41%	41%	120,000	85,000	85,000	פיס נוער וצעירים - מפעל הפיס	1828300750	750
			100,000	181,538	0	תקנות סלע 22	1822000782	750
	31%	0%	49,000	37,375	49,000	מוקדי תרבות	1826000760	760
	-9%	18%	130,000	142,248	110,000	תרבות תורנית	1827000760	760
						פרויקט "מצילה" לנוער	1828200700	700
	639%	-31%	55,000	7,445	80,000	פעולות במאבק באלימות וסמים	1828200750	750
	-64%	344%	120,000	333,356	27,000	פעולות נוער והדרכות	1828200760	760
	0%	0%	100,000	100,000	100,000	תמיכות לחלוקה	1820000820	820
	-22%	15%	908,500	1,160,711	787,500	תקבולים:		
	-9%	13%	2,378,213	2,609,116	2,098,900	תשלומים:		
	1%	12%	(1,469,713)	(1,448,405)	(1,311,400)	עודף/גרעון)		







מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
#####	100%	20,000	-1,000	10,000	סיוע לניצולי שואה	1347307930	930
		11,250			טיפול בפגועים מינית (אפיק)	1347313930	930
0%		47,495	47,496	0	פגיעות מיניות בגירים	1347317930	930
-67%	-61%	20,000	59,957	51,000	תכנית עם פנים לקהילה	1347320930	930
-1%	8%	140,000	141,893	130,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1347321930	930
-24%	-12%	194,578	256,054	222,000	שרותים לניצולי שואה - קפה איר	1347322930	930
-100%	-100%		1,913	4,500	תוכנית תעסוקה	1347323930	930
3%	270%	18,519	18,055	5,000	תוכניות צבא	1347324930	930
0%	11%	23,231	23,232	21,000	רכזי מענים מגן זהב	1347325930	930
	-100%		0	2,000	סל מענים גמיש יחד	1347326930	930
	200%	15,000	0	5,000	חליפת מיגון	1347327930	930
	-100%		0	10,000	פעולות ומענים מחוזיים	1347328930	930
-100%	-100%		5,152	1,000	יתד סל גמיש	1347329930	930
12%	12%	280,468	250,694	250,000	הזדקנות מיטבית קהילה	1347330930	930
	-100%		0	5,000	תכנית למניעת אלימות	1347331930	930
-100%			473	0	תוכניות קהילתיות	1347334930	930
7%		19,166	17,903	0	תכניות קהילה למשפחות	1347335930	930
	-100%		0	47,500	שעת כושר- פעילות אזרח ותיק	1347505930	930
-100%			4,853	0	מרכזי יום ותעסוקה	1347506930	930
-100%			2,379	0	מועדונים לבוגרים	1347507930	930
22%		10,559	8,648	0	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347508930	930
0%		25,570	25,572	0	חוץ ביתי נוצץ	1347509930	930
-100%			1,035	0	סיוע לאזרחים ותיקים	1347511930	930

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>תשלומים</b>							
5%	-8%	1,210,950	1,149,108	1,311,938	משכורות	1841000110	110
-11%	0%	86,000	96,181	86,000	פיס מושלם פלוס - מפעל הפיס	1841001750	750
54%	-25%	15,000	9,744	20,000	השתלמויות	1841000521	521
42%	0%	3,000	2,110	3,000	דמי חבר בארגונים רווחה	1841000523	523
-19%	60%	4,000	4,923	2,500	טלפון	1841000540	540
13%	20%	3,000	2,647	2,500	תקשורת בית המייסדים	1841001540	540
2%	-25%	4,500	4,413	6,000	הוצאות משרדיות	1841000560	560
-7%	1%	19,184	20,652	19,000	מיכון ועיבוד נתונים	1841000570	570
0%	20%	3,000	3,000	2,500	אחזקת מכונת צילום	1841000930	930
-33%		10,000	14,816	0	הערכות חרום	1841001761	761
	-41%	10,000	0	17,000	כנסים והדרכות	1841002761	761
127%	900%	10,000	4,401	1,000	פעולות ארגוניות	1841200761	761
-14%	51%	33,270	38,731	22,000	משפחות במצוקה	1842200761	761
91%	25%	250,000	130,828	200,000	טיפול בילד בקהילה (נתיבים לר	1843500761	761
-6%	50%	15,000	15,968	10,000	עבודה קהילתית (סיירת הורים,	1843510761	761
3%	233%	50,000	48,394	15,000	פעילות התנדבות בקהילה	1843511761	761
-33%	-38%	40,000	59,939	65,000	תכנית עם פנים לקהילה	1843512761	761
190%		20,000	6,903	0	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800761	761
-18%	291%	46,968	56,968	12,000	ילדים במעונות יום	1843900761	761
-100%			550	0	אחזקת זקנים במעונות	1844300761	761
7%	100%	20,000	18,674	10,000	חשמל בית המייסדים	1844400431	431
-100%			2,819	0	מועדונים לזקנים	1844401761	761
-100%			1,778		קהילה תומכת	1844404761	761
-9%	-60%	4,000	4,402	10,000	מועדונים אזרחים ותיקים	1844407761	761
491%	0%	20,000	3,382	20,000	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1844408761	761
-18%	0%	10,000	12,179	10,000	מועדון מופ"ת נצולי שואה	1844409761	761
7%	-1%	1,530,000	1,429,402	1,550,000	סידור מפגרים במוסדות	1845100761	761
-100%	-100%		7,951	12,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845150761	761
-100%	-100%		10,093	10,000	נופשונים	1845163761	761
150%	-70%	3,000	1,200	10,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845160761	761
-3%	9%	197,059	203,394	180,000	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	1845200761	761
-39%	-11%	80,000	131,904	90,000	מעשי"ם-רווחה	1845400761	761
	0%	5,000	0	5,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1845500761	761
8%	34%	33,543	31,000	25,000	מלווה בהסעות למעון יום שיקום	1846200750	750
-11%	-8%	110,000	123,046	120,000	הסעות למרכז יום שיקומי	1846201761	761

מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
413%	0%	3,000	585	3,000	מועדון חברתי יום שיקומי	1846203761	761
310%	0%	8,000	1,951	8,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300762	762
-92%	-72%	7,000	92,817	25,000	ילדים עיוורים בקהילה	1846302761	761
-32%	52%	350,000	511,000	230,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500761	761
-100%	-100%		2,045	33,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1846700761	761
0%	57%	62,621	62,622	40,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846801761	761
	-20%	12,000	0	15,000	מסגרות לילד המוגבל	1846802761	761
1076%		15,000	1,275	0	טיפול נערו במצוקה	1847303761	761
900%		12,000	1,200	0	טיפול בנוער וצעירים	1847311761	761
0%	41%	63,326	63,326	45,000	פגיעות מיניות בגירים	1847315761	761
#####	150%	15,000	-1,000	6,000	סיוע לניצולי שואה	1847307761	761
	-100%		0	6,001	תכנית למניעת אלימות	1847316761	761
-26%	-7%	130,000	175,850	140,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1847321761	761
111%	31%	170,000	80,600	130,000	שרותים לניצולי שואה -קפה איר	1847322761	761
-100%	-100%		2,550	5,000	תוכנית תעסוקה	1847323761	761
-100%			7,086	0	מרכז יום ותעסוקה	1847324761	761
2%	147%	24,691	24,162	10,000	תוכניות צבא	1847325761	761
		71,500			רכז מענים מגן זהב	1847326761	761
2%	75%	551,706	543,059	315,000	הזדקנות מיטבית קהילה	1847330761	761
968%		20,000	1,872	0	סדנאות למשפחה	1842202761	761
1268%		24,000	1,755	0	בטחון עובדים	1846900761	761
-100%			630	0	תוכניות קהילתיות	1847327761	761
-12%		25,554	29,125	0	תכניות קהילה למשפחות	1847329761	761
-100%			2,068	0	נערו חוץ ביתי	1847331761	761
-64%		10,000	27,599	0	טיפול אובדן ושכול	1847332761	761
-100%	-100%		48,138	47,500	שעת כושר - פעילות אזרח ותיק	1848100761	761
0%		34,092	34,092	0	חוץ ביתי נוצץ	1848101761	761
451%		14,079	2,556	0	נוצ"צ שירותים בקהילה	1848102761	761
-100%			9,630	0	סדנאות טיפוליות לנוער	1848103761	761
-100%			3,850	0	יתד תוכנית לצעירים	1848200761	761
-100%			3,170	0	מועדונים לבוגרים	1848300761	761
58%		20,000	12,659	0	חליפת מיגון	1848400761	761
-100%			1,380	0	סיוע לאזרחים ותיקים	1848600761	761
3%	13%	4,180,968	4,042,695	3,697,500	תקבולים:		
2%	12%	5,490,043	5,399,152	4,905,939	תשלומים:		
-3%	8%	(1,309,075)	(1,356,457)	(1,208,439)	עודף/גרעון)		
-5%	-3%	-24%	-25%	-25%			







מועצה מקומית להבים							
תקציב 2024							
		-0	96,279	-			
7	7	5	4	3	2	1	
% שינוי	% שינוי	תקציב	ביצוע	תקציב	פרטים	כרטיס הנ"ה	סעיף
מביצוע	מתקציב	2024	2023	2023			תקציבי
23	23						
<b>פעולה 90400-הכנסות/הוצאות לא מיועדות</b>							
<b>תקבולים</b>							
10%	11%	25,763,974	23,460,209	23,239,355	ארנונה	1111000100	100
-75%	-38%	330,000	1,329,503	536,065	ארנונה שנים קודמות	1111000101	100
-23%	27%	463,540	602,450	364,412	ארנונה דיור מוגן פאלאס עצמו	1111300100	100
17%	33%	1,074,522	921,832	805,435	ארנונה דיור מוגן דיירים	1111400100	100
5%	-4%	108,084	103,297	112,735	ארנונה מסחרי פאלאס	1111500100	100
-2%	-4%	300,000	306,286	312,714	ארנונה מבנה ציבורי פאלאס	1111600100	100
-2%	-4%	364,854	372,679	380,535	ארנונה סיעודי פאלאס	1111700100	100
18%	143%	873,132	738,058	360,000	ארנונה רכבת	1111900100	100
13%	20%	1,200,000	1,058,626	1,000,000	ארנונה עידן הנגב	1111100100	100
-11%	35%	3,100,000	3,475,797	2,300,000	ארנונה-הנחות לזכאים	1115000100	100
	0%	10,000	0	10,000	הכנסות מתביעות ביטוח	1594000540	540
68%	275%	150,000	89,129	40,000	אגרת מודעות ושלטים	1269000420	420
-2%	18%	65,000	66,402	55,000	הכנסות מהנפקת אישורים	1269000490	490
-100%			59,244	0	הכנסות חד פעמיות	1513000490	490
3%	11%	278,000	268,868	251,569	דמי שימוש מתקנים	1439000650	650
3%	8%	215,000	207,796	200,000	דמי שימוש גגות סולאריים חדש	1439001650	650
	0%	5,000	0	5,000	מענק פיצוי שכר	1193000910	910
<b>תשלומים</b>							
-70%	150%	100,000	330,023	40,000	הוצאות מתביעות ביטוח	1994000442	442
	12%	660,000	0	590,000	רזרבה לא מיועדת	1994000780	780
1205%	-40%	15,000	1,149	25,000	תחזוקה גגות סולאריים חדשים	1994001980	980
			41,575	0	הוצאות חד פעמיות	1994000980	980
-11%	35%	3,100,000	3,475,797	2,300,000	ארנונה-הנחות לזכאים	1995000860	860
					חן סגירת יתרות	1999900999	999
4%	14%	34,301,106	33,060,177	29,972,820	תקבולים:		
1%	31%	3,875,000	3,848,544	2,955,000	תשלומים:		
4%	13%	30,426,106	29,211,633	27,017,820	עודף/גרעון)		





פעילות לציג במסגרת תהליך פיתוח 2023

דבר הישר כלל מרוקס או פעולה	התבנות בעת עבודות לשנת מסלולים	מכירות רנוס וטסקים	אשראי מקבלים וטסקים	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	מלוות מהאוצר	קרנות הישות	תורות מג'דים קודמים	תורות מוסדות והודעות	השתתפות ממשות	השתתפות בעלים	הקצבה מקצבת רגיל	אמזון סה"כ עלות המרוקס	תורת הוצאה לשנים הבאות	סך הוצאות בעת השקפה	סך הוצאות על לשות השקפה	שם המרוקס או הפעולה	מספר המרוקס או הפעולה
				355,000		200,000						200,000	0	200,000	עבודות ברוחב כחל	415	
						65,000						65,000	65,000	200,000	עבודות ברוחב כחל	416	
						250,000						250,000	(743)	250,743	שקיעה בשדרות חזית	417	
						99,500						99,500	36,438	63,062	שיפוץ חדש והכללה נני משות ציבורים	418	
						300,000						300,000	30	299,970	שיפוץ מקורות תפארת לרחבים	420	
						20,000						20,000	20,000	100,108	רכישת אוחל אבלים	421	
						100,000						100,000	(108)	100,108	התאמת מעודן טבל לטן חה"ד	422	
						50,000						50,000	3,555	46,435	התאמת מעודן רחונד	423	
						50,000						50,000	27,500	22,500	פסי חאטח ברחבי הישוב	424	
						150,000						150,000	428,247	68,388	מתקני ספורט קהילתיים	425	
						40,000						40,000	40,000	128,257	עבודות איסוף הייעוף במבואת ביתו כנסת מרכז	426	
						64,200						64,200	143	128,257	תפעלת מרכז מנוונונת ישוב	427	
						60,000						19,925,749	18,932,201	302,924	חציבת בעיים לרחבים	428	
						40,000						60,000	3,737	56,263	טרקטורון בטחון	429	
						40,000						40,000	40,000	430	סרטון תדמית	430	
						220,000						220,000	84,721	123,101	תחזוקת מוסדות חינוך	431	
						100,000						100,000	(7,837)	84,927	מבנת נביל שרוננת	432	
						96,735						96,735	89,552	7,083	פריקס בנושא משב חאקלים לשנים תשע"ג- תשע"ד	433	
						40,987						40,987	67,618	25,561	שיפוץ קייץ מעבר חצית וגיודן תלפזר	434	
						226,980						226,980	181,584	45,396	שיפוץ בית המיסדים	435	
						21,429						21,429	226,980	8,952	ממ"מ בית ספר	436	
						21,429						21,429	62,477	8,952	ממ"מ אשל תשי"א	437	
						6,347,655						6,347,655	24,184,908	1,058,300	17,117,806	לימודי כנישים והתקני בטיחות 2023	438
						9,855,000						9,855,000	24,184,908	1,058,300	17,117,806	סח"כ	

**פעילות מותנות בהגבלות במסגרת תחייב פירות 2024**

תכולים										מדיניות העלות והתשלומים של הפריקט			מדיניות העלות והתשלומים של הפריקט		מספר הפריקט או תשלום	
זמן חשבון לכל פריקט או מעלה	תכנון הפירות לעבור משלמים	מדיניות רכוש	אשראי ומספרים	מלות מנוכחים (מדיניות אחרים ומספרים)	מלות מנוכחים (מדיניות אחרים ומספרים)	קידום הפירות	קידום הפירות	קידום הפירות	קידום הפירות	קידום הפירות	קידום הפירות	קידום הפירות	קידום הפירות	קידום הפירות		קידום הפירות
						150,000	800,000	100,000	800,000	150,000	800,000	100,000	800,000	150,000	800,000	מדיניות הפירות או תשלום
						800,000	100,000	800,000	100,000	800,000	100,000	800,000	100,000	800,000	100,000	מדיניות הפירות או תשלום
						800,000	800,000	70,000	800,000	800,000	800,000	70,000	800,000	800,000	800,000	מדיניות הפירות או תשלום
						120,000	300,000	300,000	300,000	120,000	300,000	300,000	300,000	120,000	300,000	מדיניות הפירות או תשלום
						40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	מדיניות הפירות או תשלום
						30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	מדיניות הפירות או תשלום
						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	מדיניות הפירות או תשלום
						400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	מדיניות הפירות או תשלום
						50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	מדיניות הפירות או תשלום
						200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	מדיניות הפירות או תשלום
						2,860,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000	2,860,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000	2,860,000	3,640,000	מדיניות הפירות או תשלום