

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	184,800	87,690			משכורת אחזקה	1741000110	הוצאות	אחזקה
	4,000	3,600	3,000	3,003	טלפון אחזקה	1741000540		
	60,000	151,247	150,000	134,761	אחזקת מוסדות ציבו	1741000721		
	98,959	199,099	168,616	74,548	אחזקת ותיקון מתקני משחק	1741001721		
	41,972				פאנלים סולאריים תחזוקה	1741001750		
	65,000				אחזקת מזרקה	1741002750		
	790,000	838,667	550,000	675,603	תאורת רחובות חשמל	1743000431		
	25,000	25,000	25,000	17,895	שילוט רחובות ותמרורים	1743000720		
	0	0	2,000		כלים וציוד חשמל	1743000740		
	240,000	303,905	258,000	258,800	תאורת רחוב קבלניות	1743000751		
	107,200	269,971	269,971	327,474	התקנת גופי תאורה	1743000930		
	90,527	89,760	89,760	89,816	מנהל בטיחות	1744000750		
	10,000	49,037	20,000	10,893	הוצאות בטיחות בדרכים	1744000780		
	0	766	15,000	1,149	תחזוקת גגות סולאריים חדשים	1994001980		
	<b>1,717,458</b>	<b>2,018,742</b>	<b>1,551,347</b>	<b>1,593,942</b>			הוצאות סה"כ	
0	-6,000	-12,550	-20,000	-8,786	הכנסות בטיחות בדרכים - משרד התחבורה	1244000991	הכנסות	
<b>0</b>	<b>-6,000</b>	<b>-12,550</b>	<b>-20,000</b>	<b>-8,786</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>1,711,458</b>	<b>2,006,192</b>	<b>1,531,347</b>	<b>1,585,156</b>				<b>אחזקה סה"כ</b>

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב מותנה 2025	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	300,000	200,000	200,000	250,000	יום העצמאות קבלניות	1751000750	הוצאות	אירועים
	50,000	41,872	40,000	94,051	יום העצמאות פעולות	1751000780		
	0	0	28,000		שרותי רווחה לחייל	1769000710		
	100,000	187,947	200,000	99,142	הוצ' אחרות תרבות	1822000780		
	<b>450,000</b>	<b>429,819</b>	<b>468,000</b>	<b>443,193</b>			הוצאות סה"כ	
0	0	0	-8,000	0	יום העצמאות	1251000420	הכנסות	
0	0	0	0	0	השתתפות מפעל הפיס באירועים ופעילויות	1251000990		
0	0	0	-3,000	0	תרומות לרווחת החי	1269000700		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,000</b>	<b>0</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>429,819</b>	<b>457,000</b>	<b>443,193</b>				אירועים סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תזויות שורה	הכנסה / הוצאה	מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מותנה
בטחון	הוצאות	1721000110	משכורת שמירה ובטח	179,646	193,200	398,829	224,832	
		1721000540	טלפון	11,369	11,500	23,064	5,000	
		1721000560	הוצאות משרדיות		500	131	1,000	
		1721000570	מחשוב מערכת מוקד	40,003	48,120	44,402	0	
		1721000750	ביטחון שמירה ואבטחה	2,758,994	2,549,374	2,681,918	2,722,201	
		1721000780	הוצ' אחרות בטחון	98,933	150,000	173,329	20,000	
		1721000781	ביטחון אמצעים טכנולוגיים תחזוקה	14,024	15,000	16,044	175,000	
		1721000930	אחזקת מכונת צילום בטחון	989	2,000	1,853	2,500	
		1721001531	ביטחון רכב דלק ואחזקה	56,462	58,000	64,734	33,600	
		1721001532	ביטחון רכב ליסינג	12,904	84,684	104,109	67,140	
		1721001533	ביטחון רכב רישוי וביטוחים	12,984	13,000	15,469	0	
		1722100531	משמר השכונה רכב דלק	30,686	40,000	35,602	29,113	
		1722100532	משמר השכונה רכב ליסינג	49,099	41,532	42,104	43,448	
		1722100540	טלפון משא"ז	995	1,000	1,137	1,000	
		1722100772	מים שיטור קהילתי	9,356	10,000	21,204	27,087	
		1722100780	הוצ' אחרות לפעולו	1,405	2,000	2,000	2,000	
		1722100781	רפואת חירום	154,482	237,360	249,423	70,000	
		1723000110	משכורת הגא	94,350	96,600	61,389	64,318	
		1723000431	הגא חשמל מרכז הפעלה וצופר	20,235	21,000	22,205	23,500	
		1723000520	הגא הדרכות בטחון	750	2,000	3,166	2,500	
		1723000532	הגא אחזקת נגרים	4,068	4,000	2,600	2,500	
		1723000533	הגא רישוי וביטוח נגרים	16,544	15,000	37,327	25,000	
		1723000780	הגא אחזקת ציוד	1,866	6,000	6,780	80,000	
		1723000810	הגא השתתפות כלל ארצי		41,135	30,851	46,020	
		1723000910	הגא צרכים למקלטים		16,000	0	10,000	
		1723100540	הגא הוצאות תקשורת ובקרה	1,681	10,000	24,744	20,000	
		1723100930	הגא ציוד מיגון ורכש לחירום	7,834	30,000	30,295	56,000	
		1724000750	כיבוי אש קבלניות				50,000	
		1727000780	מוקד רואה שכר	107,077	600,000	795,695	254,100	
		1729999780	חרבות ברזל - בטחון	524,466	40,008	242,333	0	
		1828200110	התכנית לבטחון קהילתי שכר	131,883	49,163	11,186	180,000	
		1828200750	התכנית לבטחון קהילתי פעולות	7,445	55,000	9,200	70,000	
	הוצאות סה"כ			<b>4,350,529</b>	<b>4,443,176</b>	<b>5,153,124</b>	<b>4,057,858</b>	<b>250,000</b>
	הכנסות	1222000420	אגרת שמירה	-1,857,885	-1,990,602	-1,986,314	-2,000,000	0
		1222100420	שמירה ש.ק.	-38,785	-10,000	-47,512	-40,000	0
		1222100910	תקבול משרד הפנים-משא"ז	0	-10,000	-25,000	0	0
		1222200910	חרבות ברזל - חירום	-188,518	-140,000	-139,793	0	0
		1222200990	חרבות ברזל- מפעל הפיס	-398,353	0	0	0	0
		1328200990	התכנית לבטחון קהילתי משרד לבטחון לאומי	-60,678	-149,500	0	-125,000	0
	הכנסות סה"כ			<b>-2,544,219</b>	<b>-2,300,102</b>	<b>-2,198,619</b>	<b>-2,040,000</b>	<b>-125,000</b>
	בטחון סה"כ			<b>1,806,310</b>	<b>2,143,074</b>	<b>2,954,505</b>	<b>2,017,858</b>	<b>125,000</b>

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תויות שורה
	1,232,398	1,210,586	1,129,294	1,132,557	משכורות גזברות	1621100110	הוצאות	גזברות/גבייה
	2,000	240	2,000	480	דמי חבר בארגונים	1621100523		
	30,000				גזברות רכב דלק	1621100531		
	62,728	84,507	100,000	153,527	גזברות רכב ליסינג ואחזקה	1621100532		
	4,000	1,064	1,000	300	טלפון ותקשורת	1621100540		
	2,000	1,826	4,000	54	בולים ודואר	1621100541		
	5,000	2,116	4,000	2,515	הוצאות משרדיות	1621100560		
	250,444				גזברות קבלניות ויועצים	1621100750		
	10,000	14,587	15,000	12,379	פעולות כלליות גזב	1621100780		
	214,886	0	109,607	3,604	משכורת מחסן ורכש	1621110110		
	27,000	0			מיכון ועיבוד נתונים שכר	1621110570		
	147,000	373,000	300,000	297,444	עבוד' מיכון ועיבו	1621300570		
	97,000	0	5,000	4,669	עבודות קבלניות גביה	1621300750		
	34,000	28,080	28,080	28,080	הנהלת חשבונות קבלניות	1621300751		
	6,765	22,200	24,000	22,994	יועץ השקעות	1621300780		
	32,000	26,631	32,000	33,537	אחזקת מכונת צילום	1621300930		
	0	0	3,000		עבודות קבלניות גביה (מותנה)	1623100751		
	150,000	151,854	120,000	123,453	עמלות בנק וכרטיסי אשראי	1631000610		
	0	0	2,500	2,531	ריבית בנקים	1632000620		
	516,735	421,125	565,190	387,075	פרעון מלוות קרן	1648000691		
	251,357	219,973	224,182	184,911	פרעון מלוות ריבית	1648000692		
	660,000	767,209	700,000	698,693	ביטוחי המועצה	1767000441		
	12,000	7,312	11,000	7,830	הוצאות עודפות	1991000580		
	1,209,587	1,006,002	1,070,000	965,198	פנסיה	1994000310		
	350,000	788,503	576,000		פיצויים	1994000320		
	0	112,947	100,000	94,151	הוצאות מתביעות ב'	1994000442		
	11,000	10,731	10,731	10,425	עמותת רווחה לגימלאים	1994000523		
	700,000	0	660,000		רזרבה לא מיועדת	1994000780		
	0	167,413		44,031	הוצאות חד פעמיות	1994000980		
	0				העברות לקרן הארנונה	1994002780		
	4,300,000	3,702,922	3,100,000	3,475,797	ארנונה הנחות לזכא	1995000860		
	0	0			חן סגירת יתרות	1999900999		
	<b>10,317,900</b>	<b>9,120,827</b>	<b>8,896,584</b>	<b>7,686,234</b>			<b>הוצאות סה"כ</b>	
0	-27,072,371	-25,309,603	-25,763,974	-23,524,516	ארנונה	1111000100	<b>הכנסות</b>	
0	-400,000	-586,942	-330,000	-2,051,037	ארנונה שנים קודמות	1111000101		
0	-1,332,712	-1,265,754	-1,200,000	-1,058,626	ארנונה עידן הנגב	1111100100		

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
0	0	0	0	0	שפוי ארנונה - קורונה 2020	1111200910	הכנסות	גזברות/גבייה
0	-303,055	-251,937	-463,540	-602,450	ארנונה דיור מוגן פאלס	1111300100		גזברות/גבייה
0	-1,218,729	-1,208,024	-1,074,522	-919,832	ארנונה דיור מוגן דיירים	1111400100		גזברות/גבייה
0	-118,457	-114,133	-108,084	-103,297	ארנונה מסחרי פאלס	1111500100		גזברות/גבייה
0	-324,466	-308,164	-300,000	-306,286	ארנונה ציבורי פאלס	1111600100		גזברות/גבייה
0	-398,996	-378,950	-364,854	-372,679	ארנונה מרפאות וסיעודי פאלס	1111700100		גזברות/גבייה
0	-932,660	-890,851	-873,132	0	ארנונה - הרחבת רכבת	1111900100		גזברות/גבייה
0	-4,300,000	-3,702,922	-3,100,000	-3,475,797	ארנונה הנחות לזכא	1115000100		גזברות/גבייה
0	0	0	-5,000	0	מענק פיצוי שכר	1193000910		גזברות/גבייה
0	0	0	-500	-60	הכנסות אכיפת גביה	1223100420		גזברות/גבייה
0	-130,000	-248,472	-150,000	-89,129	אגרת מודעות ושלטי	1269000420		גזברות/גבייה
0	-20,000	-8,412	-65,000	-66,402	הכנסות משירותים שונים	1269000490		גזברות/גבייה
0	0	0	0	0	העברה מקרן ביוב ומים	1269000491		גזברות/גבייה
0	0	-81,164	-50,000	-258,885	ריבית הצמדה והפרש	1269000661		
0	-526,884	-398,635	-278,000	-268,868	השכרת מבני מועצה	1439000650		
0	-550,000	-172,099	-215,000	-207,796	הכנסות מפאנלים סולאריים	1439001650		
0	-88,000	-374,444	0	-59,252	הכנסות חד פעמיות	1513000490		
0	0	-641,098	-789,372	-571,986	העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	1519100590		
0	-450,000	0	0	0	הכנסות אחרות	1571000690		
0	-480,000	-363,450	0	0	תקבולים מקרן הארנונה	1591000910		
0	0	0	-10,000	0	הכנסות מתביעות בי	1594000540		
<b>0</b>	<b>-38,646,330</b>	<b>-36,305,054</b>	<b>-35,140,978</b>	<b>-33,936,898</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>-28,328,430</b>	<b>-27,184,226</b>	<b>-26,244,394</b>	<b>-26,250,665</b>				גזברות/גבייה סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב מותנה 2025	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	146,197	143,807	144,900	135,466	משכורת גיבון	1746000110	הוצאות	גיבון
	0	0	2,000		השתלמויות	1746000521		
	61,118			41	ליסינג רכב גיבון	1746000531		
	31,664	90,126	90,400	79,913	אחזקה ודלק רכב גיבון	1746000532		
	1,800	1,187	1,300	1,421	טלפון ותקשורת	1746000540		
30,000	120,000	119,873	120,000	109,559	חומרים גיבון	1746000720		
	82,000	79,919	77,000	80,629	אחזקת מערכת השקיה	1746000742		
328,132	2,408,244	2,525,186	2,520,000	2,634,769	ע.קבלניות גיבון	1746000751		
	725,104	695,300	1,100,000	1,806,257	מים גיבון ציבורי	1746000772		
<b>358,132</b>	<b>3,576,127</b>	<b>3,655,398</b>	<b>4,055,600</b>	<b>4,848,055</b>			הוצאות סה"כ	
<b>358,132</b>	<b>3,576,127</b>	<b>3,655,398</b>	<b>4,055,600</b>	<b>4,848,055</b>				<b>גיבון סה"כ</b>

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	353,359	338,428	347,695	323,029	משכורת דת	1851000110	הוצאות	דת
	100,000	85,012	100,000	100,816	חשמל בית כנסת	1851000431		
	1,000	908	1,000	835	טלפון ותקשורת	1851000540		
	50,000	42,950	40,000	42,374	הוצאות קבורה	1851000750		
	68,108	65,237	95,000	95,319	מים מוסדות דת	1851000772		
	90,000	99,990	100,000	104,117	הוצאות אחרות לפעו	1851000780		
	8,000	7,624	8,000	5,796	הוצאות כלליות מקואות	1851000782		
	<b>670,467</b>	<b>640,149</b>	<b>691,695</b>	<b>672,286</b>			הוצאות סה"כ	
0	-6,000	-7,750	-7,000	-6,750	הכנסות ממקווה	1351000420	הכנסות	
0	-310,000	-295,419	-255,000	-260,586	הקצבות משרד הדתות	1351000990		
0	-21,000	0	0	0	הכנסות אגרת מצבה	1351200420		
0	-160,000	-162,274	-123,000	-151,933	דמי קבורה-ביטוח ל	1359000990		
<b>0</b>	<b>-497,000</b>	<b>-465,443</b>	<b>-385,000</b>	<b>-419,269</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>173,467</b>	<b>174,706</b>	<b>306,695</b>	<b>253,017</b>				דת סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	829,677	612,245	587,813	411,371	משכורת הנדסה	1732000110	הוצאות	הנדסה
	5,000	3,412	3,000	1,736	דמי חבר בארגונים	1732000523		
	30,000	27,905	30,000	24,865	דלק ושמינים ואחזקה רכב מהנדס	1732000531		
	113,923	57,743	59,000	51,172	השכרה /ליסינג רכב מהנדס	1732000532		
	11,008	500	600	300	טלפון ותקשורת	1732000540		
	6,000	2,449	2,500	3,158	הוצאות משרדיות	1732000560		
	20,000				הנדסה הוצאות מיכון	1732000570		
	20,000	14,096	10,000	7,247	הוצ' אחרות לפעולו	1732000780		
	97,211	105,808	100,000	70,419	יועצים	1732000781		
	27,500	0			הנדסה ציוד יסוד	1732000930		
	951,925	1,017,752	1,117,800	1,040,499	משכורת תכנון ופיק	1733200110		
	0	3,750	4,000		השתלמויות	1733200521		
	95,000	63,228	62,100	61,544	תוכנת מיחשוב לועד	1733200570		
	85,000	45,045	49,140	53,235	מחשב תשתיות עירונית-GIS	1733200571		
	10,000	0	1,000		ספרות מקצועית ועד	1733400522		
	5,504	4,898	4,500	4,071	טלפון ותקשורת	1733400540		
	2,000	0	2,000		בולים ודואר	1733400541		
	5,500	250	2,000	652	הוצאות משרדיות	1733400560		
	96,000	185,160	200,064	176,319	הוצאות משפטיות ועדה מקומית	1733400580		
	5,000	2,775	4,000	2,980	ועדה מקומית הוצאות שונות	1733400780		
	100,000	70,936	100,000	92,254	הוצאות שמאות ועדה לתכנון ובניה	1733400782		
	70,000	13,369	10,000	17,723	הוצאות לפעולות כלליות	1733400783		
	0	2,000	2,000	1,480	הוצאות פיקוח בניה	1733400784		
	7,500	5,827	7,500	6,202	אחזקת מכונת צילום	1733400930		
	80,000	80,000	80,000	70,000	איגוד רשות הניקוז	1745000830		
	<b>2,673,749</b>	<b>2,319,148</b>	<b>2,439,017</b>	<b>2,097,226</b>			הוצאות סה"כ	
0	-550,000	-563,752	-850,000	-535,551	אגרות בניה	1233100420	הכנסות	
0	-7,000	-6,875	-20,000	-17,025	אגרת תיק מידע להיתר	1233100421		
0	0	-14,000	0	0	קנסות חוק תכנון ובניה	1233100422		
0	0	0	0	0	השתתפות משרד הפנים לישום רפורמה	1233400910		
0	-3,500	-3,878	-3,000	-1,665	אגרת רישוי עסקים	1433000290		
0	0	-150,000	-150,000	0	העברה מקרן לעבודות פיתוח	1591000591		
-817,755	-982,000	-700,000	-700,000	-490,000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	1591000592		
<b>-817,755</b>	<b>-1,542,500</b>	<b>-1,438,505</b>	<b>-1,723,000</b>	<b>-1,044,242</b>			הכנסות סה"כ	
<b>-817,755</b>	<b>1,131,249</b>	<b>880,643</b>	<b>716,017</b>	<b>1,052,984</b>				הנדסה סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	146,880	208,647	220,455	204,736	משכורת וטרינר	1714200110	הוצאות	וטרינר
	10,000				וטרינר מיכון	1714300570		
	10,000	78,413	50,000	49,230	וטרינר חומרים	1714300720		
	30,000				וטרינר לכידת כלבים קבלניות	1714300750		
	0	9,022	10,000	10,950	מיכון ומאגר נתוני	1714300751		
	40,400				וטרינר סירוס ועיקור חתולים	1714301750		
	<b>237,280</b>	<b>296,082</b>	<b>280,455</b>	<b>264,916</b>			הוצאות סה"כ	
0	-70,000	-57,540	-78,000	-78,805	חיסון כלבים	1214300420	הכנסות	
0	-2,000	-2,203	-2,000	-2,000	לכידת כלבים	1214300421		
0	0	-1,008	-1,000	-1,000	חומרים לכלבים	1214300422		
0	-36,000	-36,168	-25,000	-24,501	חומרים לכלבים	1214300910		
<b>0</b>	<b>-108,000</b>	<b>-96,919</b>	<b>-106,000</b>	<b>-106,307</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>129,280</b>	<b>199,163</b>	<b>174,455</b>	<b>158,609</b>				וטרינר סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תזויות שורה	הכנסה / הוצאה	מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מותנה
חינוך	הוצאות	1769000712	מלגות לסטודנטים (פיס)	125,000	125,000	125,000	125,000	
		1811000110	משכורות מנהל חינוך	739,224	777,675	874,903	921,770	
		1811000521	השתלמויות חינוך	1,670	1,500	2,475	0	
		1811000523	דמי חבר בארגונים חינוך	1,200	1,200	1,200	1,200	
		1811000531	ליסינג רכב מנהלת מחלקת חינוך	58,590	51,000	50,889	52,404	
		1811000532	אחזקה ודלק רכב מנהלת מחלקת חינוך	17,493	19,000	14,077	15,000	
		1811000540	טלפון ותקשורת	1,643	1,500	1,925	1,500	
		1811000560	הוצאות משרדיות	3,336	3,500	3,437	3,500	
		1811000780	הוצ פעולות אחרות חינוך	215,577	200,000	165,500	40,000	
		1811000781	הוצאות למתקני בטיחות		5,000	5,593	5,000	
		1811000782	הוצאות לפרויקטים קהילה	168,563	345,845	343,000	0	
		1811000784	יוזמות חינוכיות	33,600	140,000	30,789	719,476	300,000
		1811000785	תקציב בנט העשרה סייעות (משרד החינוך)	2,572	5,000	25,327	5,000	
		1811000786	שבוע ירוק - קק"ל		30,000	18,326	0	
		1811000787	מרכז מצויינות (מתנ"ס)	28,686	157,896	67,240	50,000	
		1811000788	הפעלת מרכז מצויינות	16,599	40,000	40,000	0	
		1811000789	שיפוצי קייץ מוסדות חינוך		350,000	338,758	0	
		1811000930	אחזקת מכונת צילום	4,936	5,300	8,593	8,500	
		1811000980	הפעלת תכנית מניעת נשירה - משרד החינוך	23,640	23,640	23,280	30,000	
		1811001930	חינוך מנהלה ציוד יסוד				5,000	
		1811100780	יוזמות חינוכיות שכר				180,000	
		1811200421	מוסדות חינוך תחזוקה				100,000	
		1811200750	שיפוצי קיץ קבלניות				204,000	
		1811200780	יוזמות חינוכיות היסעים				80,028	
		1811200930	מוסדות חינוך הצטיינות				100,000	
		1812301750	הדרכות חינוך במעונות יום	44,000	79,200	79,200	66,000	
		1812303752	שכר מנהלת גיל הרך (מתנ"ס)	135,608	145,125	163,393	192,000	
		1812500761	תוכנית ניצנים - צהרונים מפעיל				155,060	
		1812501761	תוכנית ניצנים- חופשות בחגים	37,652	55,000	31,012	100,000	
		1813204780	סל רשותי - גפן			241,709	139,159	
		1813208780	גפן רשותי חירום			52,300		
		1817100751	שמירה במוסדות חינוך	131,779	204,000	169,553	280,000	
		1817100754	שמירה גנ"י-משטרת ישראל	166,000	204,000	169,553	140,000	
		1817500441	ביטוח תלמידים	64,239	64,500	67,890	70,000	
		1817800110	משכורת רכז הסעות	116,154	139,725	147,383	150,170	
		1817800710	הסעות תלמידים	1,694,429	2,290,000	2,126,164	2,894,280	
		1817800750	רכז הסעות	10,000			0	
		1822000110	משכורת תרבות ונוער	176,739	186,300	193,055	220,772	
	הוצאות סה"כ			<b>4,018,929</b>	<b>5,650,906</b>	<b>5,581,524</b>	<b>7,054,820</b>	<b>300,000</b>
	הכנסות	1269000990	מלגות לסטודנטים - מפעל הפיס	0	-125,000	-125,000	-125,000	0
		1311000920	משרד החינוך שונות- מתקני בטיחות	-8,613	-5,000	0	-5,000	0
		1311004920	יוזמות חינוכיות	0	-100,000	0	0	0

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
0	-5,000	0	-5,000	0	תקציב בנט - העשרה סייעות	1311005920	הכנסות	חינוך
0	0	-15,000	-15,000	0	שבוע ירוק - קק"ל	1311006920		חינוך
0	-21,250	-25,201	-12,000	-9,891	חוג שחיה תלמידי כיתה ה'	1312200420		חינוך
0	-103,006	0	0	0	הכנסות תקורה מפעיל צהרונים	1312200490		חינוך
0	-125,243	-179,609	-110,000	-111,121	תקציב גפן - סל רשותי - סמל 708 (משרד החינוך)	1312201920		חינוך
0	0	0	0	132,127	גפן השתתפות רשות- ביה"ס - סמל 704	1312202920		חינוך
0	0	-52,300	0	0	גפן רשותי חירום משרד החינוך	1312204920		חינוך
0	-66,000	-60,000	-79,200	-61,837	מעונות יום-הדרכות גפן	1312305920		חינוך
0	-105,600	-70,000	-130,000	-91,972	מעונות יום - שכר מנהל יחידה גפן	1312306920		חינוך
0	-155,060	0	0	0	תוכנית ניצנים - צהרונים	1312500920		חינוך
0	-100,000	-41,049	-55,000	1,391	השתתפות משרד החינוך חופשות בחגים	1312501920		חינוך
0	-64,894	-66,116	-41,000	-36,921	קבסי"ם	1313216920		חינוך
0	0	-5,400	0	-15,300	השתתפות הורים הזנה דגל החינוך	1313401420		חינוך
0	-64,894	-60,505	-58,000	-58,445	קב"ט שמירה ובטחון מ.חינ	1317100920		חינוך
0	-134,400	-50,000	-100,000	-103,715	שמירה השתתפות המשטרה יסודי	1317100990		חינוך
0	-70,000	-104,643	-66,000	-73,801	ביטוח תלמידים	1317500420		חינוך
0	0	0	0	298	בטוח תאונות אישיו	1317500920		חינוך
0	-30,000	-29,769	-23,640	-28,140	הפעלת תכנית מניעת נשירה - משרד החינוך	1317501920		חינוך
0	0	-53,333	-100,000	0	הפעלת מרכז מצוינות	1317502920		חינוך
0	-50,000	0	0	0	מרכז מצוינות מפעל הפיס	1317502990		חינוך
0	-259,380	-138,354	-175,000	-170,923	השת' הורים בהסעות תלמיד	1317800420		חינוך
0	-2,684,535	-1,977,333	-1,725,600	-1,586,790	השת' מש' החינוך הסעות	1317800920		חינוך
0	-15,058	0	0	0	פרוייקטים חינוכיים הסעות הכל' ממשותפים	1317801420		חינוך
0	-26,000	-21,665	-10,000	26,000	השתתפות מנהל הנוער	1328100920		חינוך
0	0	0	0	-73,733	מדע וספורט	1329300990		חינוך
0	0	-120,975	-120,975	-80,000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	1591000593		חינוך
0	-4,210,320	-3,196,251	-3,056,415	-2,351,386			הכנסות סה"כ	
300,000	2,844,500	2,385,273	2,594,491	1,667,543				חינוך סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תזויות שורה	הכנסה / הוצאה	מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב מותנה 2025	
חינוך - בית ספר יסודי	הוצאות	1812201752	סייעות רפואיות בתי ספר	275,347	325,604	316,770	468,739		
		1813200110	משכורות ביה"ס יסודי	1,132,775	1,231,650	1,216,663	1,278,342		
		1813200420	אחזקת מבנים		2,000	1,365	0		
		1813200431	חשמל ביה"ס יסודי	106,091	108,000	131,687	124,000		
		1813200433	חומרי ניקוי	25,117	28,000	29,971	35,000		
		1813200434	שרותי נקיון -קבלניות ב	517,587	520,000	548,062	400,000		
		1813200540	טלפון ותקשורת ביה"ס	2,016	2,500	3,340	3,500		
		1813200570	רשימות לתוכנות בה"ס (חותם)				0		
		1813200724	מיחשוב משרדיות ותעודו		5,000	0	0		
		1813200727	סל תלמיד	601,846	618,060	250,000	0		
		1813200751	טיפול דנטלי				0		
		1813200772	מים בית ספר	50,435	51,000	63,072	65,815		
		1813201540	אינטרנט ותקשורת מרכז מצויינות		16,008	0	0		
		1813201750	מענים רשותיים - גפן			27,971	0		
		1813202780	הנגשה פרטית-בית הספר		4,000	1,700	0		
		1813203752	עוזרי הוראה (גפן) ביה"ס (מתנס"ס)		75,531	24,636	80,000		
		1813205780	הוצאות לפעולות ביה"ס יסודי	17,380	40,000	37,610	0		
		1813206750	בית ספר קיץ	78,857	150,000	141,397	100,000		
		1813206780	תקציב גפן מוסדי רישומי	377,125	150,000	929,345	902,744		
		1813207780	גפן השתתפות רשות - ביה"ס - סמל 704			99,379	99,379		
1813300750	סייעות שילוב בתי ספר	1,585,248	1,174,315	1,651,422	1,838,176				
	<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>4,769,824</b>	<b>5,474,390</b>	<b>4,501,668</b>	<b>5,395,695</b>			
הכנסות	הכנסות	1312203920	תקציב גפן מוסדי - רישומי	-377,125	-150,000	-898,808	-902,744	0	
		1313200420	השאלת ספרי לימוד	0	0	0	0	0	
		1313203920	טכנולוגיה	-8,537	-10,000	-2,233	0	0	
		1313204920	שכפול	0	-5,000	-680	0	0	
		1313205920	משרד הבריאות טיפול דנטלי,	0	0	0	0	0	
		1313207920	ניהול עצמי משופר	-745,046	-730,000	-791,591	-750,625	0	
		1313208920	סיוע ניהול עצמי	0	0	0	0	0	
		1313210920	משרד החינוך-שונות	-91,526	-10,000	-134,170	-3,791	0	
		1313211920	תוספת דיפרנציאלית לתכנית ייעודית	0	0	0	0	0	
		1313215920	עוזרי הוראה (גפן) משרד החינוך ביה"ס	-68,460	-75,351	-83,937	-80,000	0	
		1313300920	סייעות שילוב בתי ספר	-1,088,267	-1,245,000	-1,280,046	-1,286,723	0	
		1313303920	סייעות רפואיות בתי ספר	0	0	0	-351,554	0	
		1313800920	השתתפות משרד החינוך במסגרת קיץ	-54,628	-100,000	-99,849	-100,000	0	
			<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>-2,433,589</b>	<b>-3,291,313</b>	<b>-3,475,437</b>	<b>0</b>	
					<b>2,336,235</b>	<b>2,176,317</b>	<b>2,183,077</b>	<b>1,920,258</b>	<b>0</b>
		חינוך - בית ספר יסודי סה"כ							

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	0	116,426	78,000	62,427	גננות עובדות מדינה- ע"ח מועצה	1812200760	הוצאות	חינוך - גני ילדים טרום חובה
	0	538,101	624,000	592,405	גננות עובדות מדינה-חובה	1812200762		
	1,091,143	1,037,720	1,032,366	973,218	משכורות גנים	1812300110		
	0	1,753	2,000		אחזקת מבנים	1812300420		
	35,000	32,488	38,000	35,425	חשמל טרום חובה	1812300431		
	33,000	32,821	35,000	37,823	חומרי ניקוי טרום חובה	1812300433		
	80,000	75,102	74,000	71,631	שרותי נקיון גנים	1812300434		
	17,000	16,097	15,500	15,307	טלפון ותקשורת טרום חובה	1812300540		
	42,500	37,222	37,000	36,824	כלים וציוד גני חובה	1812300740		
	189,050	133,685	135,000	145,185	העשרה גני חובה	1812300750		
	160,000	54,871		135,780	תומכות חינוך גני ילדים מתנס	1812300752		
	1,804,904	1,947,133	1,952,000	2,068,789	גננות עובדות מדינה-טרום	1812300762		
	82,791	79,302	45,000	41,858	מים גני ילדים	1812300772		
	664,924	327,191	325,604	187,112	סייעות רפואית גני ילדים (מתנ"ס)	1812301752		
	0	0	2,500		הנגשה פרטית-גנים	1812301780		
	252,008				סייעות טיפוליות גני ילדים	1812302750		
	0			320	קול קורא- מדיחי כלים לגנים	1812311780		
	<b>4,452,319</b>	<b>4,429,912</b>	<b>4,395,970</b>	<b>4,404,104</b>			הוצאות סה"כ	
0	-201,152	0	0	-6,258	משרד חינוך סייעת 2 והעשרה	1311001920	הכנסות	
0	-586,729	-580,000	-486,000	-451,000	עוזרות גננות -חט"צ	1312200920		
0	0	-537,463	-624,000	-593,041	גננות עובדות מדינה-חובה	1312210920		
0	0	-363,140	-315,000	-295,364	סייעת רפואית חט"צ	1312220920		
0	-139,300	-200,058	-130,900	-120,407	השת' הורים העשרה	1312300420		
0	-2,244,378	-2,618,250	-2,167,000	-2,232,471	השתת' בשכ"ל משרד החינוך	1312300920		
0	-134,400	-50,000	-100,000	-103,715	שמירה גני-משטרת ישראל	1312300990		
0	-3,791	0	-33,000	-38,896	השתתפות משרד החינוך שונות	1312301920		
0	-498,693	-389,701	-315,000	-268,829	סייעות רפואיות גני ילדים	1312302920		
0	-19,358	0	0	0	פעולות והעשרה לגני הילדים גפן	1312307920		
0	-176,406	0	0	0	סייעות טיפוליות גני ילדים	1312308920		
<b>0</b>	<b>-4,004,206</b>	<b>-4,738,612</b>	<b>-4,170,900</b>	<b>-4,109,980</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>448,113</b>	<b>-308,700</b>	<b>225,070</b>	<b>294,124</b>				חינוך - גני ילדים טרום חובה סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	0	213,825	680,000	661,480	קבלני משנה יום לימודים ארוך (חוגים)	1813400750	הוצאות	חינוך - דגל החינוך
	0	1,840	54,000		שמירה יום לימודים ארוך	1813400751		
	0	928,238	1,174,764	1,162,844	סייעות דגל החינוך (מתנ"ס)	1813400752		
	0	29,049	30,000	21,467	הוצאות אחרות יום לימודים ארוך	1813400780		
	0	29,970	115,236	56,492	ממלאת מקום רכזת דגל החינוך	1813401752		
	<b>0</b>	<b>1,202,923</b>	<b>2,054,000</b>	<b>1,902,283</b>			הוצאות סה"כ	
0	0	-763,162	-1,150,000	-1,132,168	השתתפות הורים ביום לימודים ארוך - דגל החינוך	1313400420	הכנסות	
0	0	-440	-100,000	-11,580	קייטנות חגים דגל החינוך	1313402420		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763,602</b>	<b>-1,250,000</b>	<b>-1,143,748</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439,321</b>	<b>804,000</b>	<b>758,534</b>				חינוך - דגל החינוך סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	205,335	195,143	181,125	172,567	משכורת_חינוך מיוחד	1813300110	הוצאות	חינוך מיוחד-חינוך
	1,175,379	1,056,704	896,400	721,785	הסעות תלמידים-ח.מיוחד	1813300710		
	407,550	183,859	106,037	181,309	מלווה בהסעות קבלניות	1813300752		
	120,000	100,012	180,000	109,704	אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד	1813300760		
	<b>1,908,264</b>	<b>1,535,718</b>	<b>1,363,562</b>	<b>1,185,366</b>			הוצאות סה"כ	
0	-461,058	-431,442	-346,000	-439,151	לווי הסעות חינוך מיוחד	1313301920	הכנסות	
0	-311,520	-422,682	-355,400	-289,486	הסעות חינוך מיוחד דרום	1313302920		
<b>0</b>	<b>-772,578</b>	<b>-854,124</b>	<b>-701,400</b>	<b>-728,637</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>1,135,686</b>	<b>681,594</b>	<b>662,162</b>	<b>456,729</b>				חינוך מיוחד-חינוך סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	0	0	2,000		אחזקת מבנה מרכז הורות ומשפחה	1813500420	הוצאות	חינוך - מרכז הורות
	0	0	5,000	6,000	חשמל מרכז להורות ומשפחה	1813500431		
	1,000	527	1,500	1,202	הוצאות פרסום	1813500550		
	45,000	53,399	42,000	38,694	קבלני משנה מרכז להורות ומשפחה	1813500750		
	117,840	172,622	159,100	159,015	משכורת רכזת מרכז להורות ומשפחה (מתנ"ס)	1813500752		
	10,000	8,082	8,500	12,277	מרכז הורות הוצאות אחרות	1813500780		
	30,000				גינה קהילתית	1813600780		
	<b>203,840</b>	<b>234,630</b>	<b>218,100</b>	<b>217,189</b>			הוצאות סה"כ	
0	-25,000	-28,065	-25,000	-17,754	הכנסות השתתפות פונים בהוצאות	1313500420	הכנסות	
0	0	0	-1,000	0	הכנסות מהשכרת מבנה לפעילות	1313500421		
<b>0</b>	<b>-25,000</b>	<b>-28,065</b>	<b>-26,000</b>	<b>-17,754</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>178,840</b>	<b>206,565</b>	<b>192,100</b>	<b>199,435</b>				חינוך - מרכז הורות סה"כ

תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	0	0	3,000		שבוע בריאות	1769000714	הוצאות	כללי
	0	0			הוצאות מכינה קדם צבאית	1939000750		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>				הוצאות סה"כ	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>					<b>כללי סה"כ</b>

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	11,000	8,775	11,000	14,478	הוצאות לפעילות מעמד האישה	1611001780	הוצאות	לשכה
	793,129	782,821	811,739	803,112	משכורות ראש רשות	1611100110		
	7,000	5,850	7,000	5,280	מתנות ראש רשות	1611100514		
	21,000	20,300	20,300	19,300	דמי חבר במרכז השל	1611100523		
	37,346	38,121	40,000	40,436	דלק ושמיים-ראש רש	1611100531		
	66,298	105,235	75,000	58,694	אחזקה וליסינג רכב	1611100532		
	4,500	3,738	2,500	4,307	טלפון לשכה	1611100540		
	0	29,429	17,199	63,057	דוברות	1611100550		
	3,000	2,268	2,000	488	הוצאות משרדיות	1611100560		
	35,000	38,689	35,000	30,673	הוצאות לפעולות לש	1611100780		
	0	6,497	59,110		שכר מנהלת לשכה ( מתנ"ס)	1611100782		
	0	14,708	15,000	500	השתתפויות תרומות	1611100820		
	6,000	5,069	4,000	759	אחזקת מכונת צילום	1611100930		
	60,000				גיוס כספים מחו"ל	1611101780		
	0	45,054	45,000	36,200	ליסינג רכב עוזר ראש המועצה	1611110531		
	0	39,757	41,000	44,741	אחזקה ודלק רכב עוזר ראש המועצה	1611110532		
	192,000	74,544	113,875	196,048	משכורת לשכת ראש ה	1611200110		
	34,438	34,041	41,400	33,187	משכורת יועצת מעמד האישה	1611300110		
	<b>1,270,711</b>	<b>1,254,897</b>	<b>1,341,123</b>	<b>1,351,260</b>			הוצאות סה"כ	
	<b>1,270,711</b>	<b>1,254,897</b>	<b>1,341,123</b>	<b>1,351,260</b>				לשכה סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	264,195	254,242	257,500	247,866	בקורת פנימית	1612000110	הוצאות	מזכירות
	30,000	29,396	20,000	23,985	עבודות קבלניות מבקר	1612000780		
	995,706	1,069,041	932,181	961,442	משכורת מזכירות	1613000110		
	38,500	40,748	42,000	39,362	חשמל ומאור מזכירו	1613000431		
	5,000	3,277	5,000		חומרי ניקוי מזכיר	1613000433		
	38,000	40,625	32,000	38,027	כיבוד מזכירות	1613000511		
	0	2,650	3,000	120	ימי עיון וכנסים	1613000520		
	100,000	42,830	40,000	47,220	השתלמויות מועצה	1613000521		
	50,000	50,703	56,000	55,308	דמי חבר בארגונים	1613000523		
	62,728				ליסינג רכב מנכלית	1613000531		
	30,000				דלק ושמינים רכב מנכלית	1613000532		
	80,000	100,002	76,000	76,470	טלפון ותקשורת מוע	1613000540		
	1,000	473	3,000		בולים ודאר מזכירו	1613000541		
	12,000	8,488	9,000	8,015	הוצ' משרדיות מזכי	1613000560		
	20,000	22,696	30,000	13,280	תמלול ישיבות מועצ	1613000580		
	7,500	6,517	7,000	5,067	אחזקת מכונת צילום	1613000741		
		32,255	30,000	22,710	אחזקת ציוד ומחשבי	1613000742		
	0	31,192	40,000	39,804	מבדק איזו 9000	1613000751		
	60,000	49,591	67,000	21,005	נקיון משרדים	1613000752		
	13,405	12,138	11,000	10,811	מים משרדי המועצה	1613000772		
	48,000	55,813	45,000	55,713	הוצ' אחרות מזכירות	1613000780		
	108,000				רווחת עובדים	1613002780		
					תווי שי עובדים	1613003780		
	25,000	39,755	40,000	21,047	פרסומים מזכירות	1614000550		
	0			2,321	אתר אינטרנט ופייסבוק	1614000552		
	0	10,201	10,000	20,165	מכרזים	1614000553		
	189,000				הסברה ופרסום קבלניות שכר	1614000750		
	34,000	47,385	51,948	51,948	יועץ אבטחת מידע	1614000751		
	55,400				הסברה ופרסום פעולות	1614001780		
	174,000	168,076	150,000	155,573	מחשוב ענן	1616000570		
	40,000				מחשוב ציוד יסוד	1616000930		
	156,000	112,320	137,000	112,320	יעוץ משפטי	1617000751		
	20,000	112,586	50,000	246,179	הוצאות משפטיות	1617000752		
		5,322	5,322	14,463	משכורת בחירות	1619000110		
	0	101,477	98,530	5,609	בחירות	1619000780		
30,000		0	100,000	100,000	תמיכות לחלוקה	1820000820		
<b>30,000</b>	<b>2,657,433</b>	<b>2,449,798</b>	<b>2,348,481</b>	<b>2,395,827</b>			הוצאות סה"כ	
0	0	-71,253	-71,253	0	בחירות	1194000910	הכנסות	
0	-15,000	-15,750	-10,000	-5,500	הכנסות ממכרזים	1269200490		
<b>0</b>	<b>-15,000</b>	<b>-87,003</b>	<b>-81,253</b>	<b>-5,500</b>			הכנסות סה"כ	
<b>30,000</b>	<b>2,642,433</b>	<b>2,362,795</b>	<b>2,267,228</b>	<b>2,390,327</b>				מזכירות סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
				10,641	מים מתקני ספורט	1829000772	הוצאות	מים-אחזקה
	85,405	93,345	110,000	88,952	ליסינג ודלק רכב מים	1910000531		
	0				ביטוחים רכב מים	1910000532		
	2,000	2,134	1,700	1,769	טלפון ותקשורת	1910000540		
	30,000	22,758	40,000	29,250	מדי מים	1910000720		
	40,000	72,551	70,000	69,859	הוצאות שונות מים	1910000780		
	754,030	728,186	765,901	715,555	משכורות מים	1912000110		
	6,000,000	5,322,919	5,250,000	4,905,271	מים-מקורות	1913100722		
	0				הפרשה לקרן מים	1913200781		
					משכורת ביוב	1973000110		
	0	0	2,000		השתלמויות מים וביוב	1973000521		
	32,150	29,745	28,000	27,119	מים וביוב רכב דלק	1973000531		
	0	5,500	10,000	13,476	מים וביוב רכב ליסינג	1973000532		
	15,000	23,147	11,000	10,530	מים וביוב רכב ביטוחים	1973000533		
	7,000				מים וביוב רכב תיקונים	1973000534		
					טלפון מכון טיהור	1973000540		
	450,000	408,831	355,000	376,259	עבודות קבלניות מים וביוב	1973000750		
	1,892,344	2,068,000	1,770,000	1,777,786	הפעלת מכון טיהור	1973000751		
	31,000	971	20,000	3,510	בדיקות מים קבלן משנה	1973000752		
	0	158,428		155,135	ארנונה-מכון טיהור	1973000780		
	<b>9,338,929</b>	<b>8,936,515</b>	<b>8,433,601</b>	<b>8,185,110</b>			הוצאות סה"כ	
0	-8,611,933	-8,737,543	-8,178,000	-8,035,693	אגרות מים	1413000210	הכנסות	
0	-725,104	-922,349	-1,300,000	-1,795,667	מים-גינון ציבורי	1413000211		
0	-257,442	0	0	0	מים מוסדות ציבור	1413001210		
0	-70,000	0	0	0	מים מוסדות מתנ"ס	1413002210		
0	-80,000	-215,275	-20,000	-85,738	מים שנה קודמת	1413100210		
0	-30,000	-49,716	-40,000	-11,441	חיבור שעון מים	1413200420		
<b>0</b>	<b>-9,774,480</b>	<b>-9,924,883</b>	<b>-9,538,000</b>	<b>-9,928,538</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>-435,550</b>	<b>-988,368</b>	<b>-1,104,399</b>	<b>-1,743,428</b>				מים-אחזקה סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב מותנה 2025	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	1,000	768	750	742	טלפון ותקשורת	1822000540	הוצאות	מתנ"ס
	16,046	15,382	15,000	15,148	מים צופים	1822000772		
	0	0	10,000		תרבות לנוער	1822000781		
	100,000	19,355	100,000	181,538	תקנת סלע 23	1822000782		
	120,000	173,835	100,000	157,000	פיס תרבות פלוס- מפעל הפיס	1822200750		
	0	0	843,000	843,000	השתתפויות במתנ"ס	1824000760		
	100,000	0	100,000	103,500	השתתפות בספורט	1824000762		
	0	0	200,000	200,000	פעילות צופים במתנ"ס	1824000763		
	212,000	210,000			קניית שירותים תנועת נוער	1824001750		
	214,660	125,000			תפעול ספריה	1824002750		
	260,000	194,000			קניית שירותי תרבות	1824003750		
	176,000	126,000			קניית שירותים נוער וצעירים	1824004750		
	116,600	115,000			קניית שירותים חוגים וגיל הרך	1824005750		
	0	210,000			קניית שירותים ניהול פרויקטים	1824006750		
	60,000	48,000	49,000	37,375	מוקדי תרבות	1826000760		
	130,000	25,850	130,000	142,248	תרבות תורנית	1827000760		
46,230	46,230				שוויון חברתי להט"ב	1828004750		
	100,000	159,235	120,000	333,356	מרכז צעירים	1828200760		
	101,115	163,353	120,000	85,000	פיס נוער וצעירים- מפעל הפיס	1828300750		
	63,600	63,000			קניית שירותים אוכלוסיה ותיקה	1841002750		
<b>46,230</b>	<b>1,817,251</b>	<b>1,648,778</b>	<b>1,787,750</b>	<b>2,098,907</b>			הוצאות סה"כ	
0	-60,000	-48,000	-49,000	-37,375	מוקדי תרבות	1326000920	הכנסות	
0	-130,000	-25,850	-130,000	-142,248	תרבות תורנית	1327000920		
0	-8,168	-8,168	0	0	תפעול ספריה - משרד התרבות	1327001990		
0	-120,000	-173,835	-100,000	-157,000	פיס תרבות פלוס- מפעל הפיס	1328000990		
0	-101,115	-163,353	-120,000	-85,000	פיס נוער וצעירים - מפעל הפיס	1328001990		
0	-100,000	-19,355	-100,000	-181,538	תקנת סלע 23	1328002990		
0	-100,000	0	0	0	תפעול ספריות - מפעל הפיס	1328003990		
-41,607	-41,607	0	0	0	המשרד לשוויון חברתי להט"ב	1328004990		
0	0	0	-100,000	-109,250	סל ספורט- משרד התרבות והספורט	1328100990		
0	-100,000	-164,985	-150,000	-313,889	משרד ראש הממשלה מרכז צעירים	1328200920		
<b>-41,607</b>	<b>-760,890</b>	<b>-603,546</b>	<b>-749,000</b>	<b>-1,026,300</b>			הכנסות סה"כ	
<b>4,623</b>	<b>1,056,361</b>	<b>1,045,232</b>	<b>1,038,750</b>	<b>1,072,607</b>				מתנ"ס סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	0	0		126,615	חשמל מתקני ספורט (חדש)	1829000431	הוצאות	ספורט
	0				אחזקת מתקני ספורט (אצטדיון)	1829000440		
	0				אחזקת מתקני ספורט	1829000441		
	0	0		1,552	טלפון ותקשורת אולם ספורט	1829000540		
	0			70,000	גיבון ספורטק	1829000775		
	0	0		91,707	הוצאות שונות ספורט	1829000780		
	0				בדיקת מתקני ספורט	1829000781		
	0			48,893	חוגי ספורט	1829000782		
	0			2,109	טלפון ותקשורת-אצטדיון	1829001540		
	0	0		340,875			הוצאות סה"כ	
	0	0		340,875				ספורט סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	386,837	358,340	373,198	308,594	משכורת פקוח עירוני	1781000110	הוצאות	פיקוח
	43,103	44,114	41,000	39,452	דלק ושמונים-פיקוח	1781000531		
	81,087	72,495	77,724	80,882	אחזקה וליסינג-פיק	1781000532		
	1,000	0	450	400	טלפון ותקשורת	1781000540		
	60,000	35,201	3,500		מיחשוב פיקוח עירו	1781000570		
	60,000				פיקוח הוצאות תובע עירוני	1781000750		
	66,000	55,883	5,000	2,952	הוצאות שונות פיקו	1781000780		
	<b>698,028</b>	<b>566,033</b>	<b>500,872</b>	<b>432,280</b>			הוצאות סה"כ	
0	-10,000	-1,697	-30,000	-44,287	פקוח על חוקי עזר	1281000421	הכנסות	
0	-18,000	0	0	0	הכנסות חניה סלופארק	1281000443		
0	-80,000	0	0	0	הכנסות תווי חניה	1281001420		
0	0	-223,045	-30,000	-12,000	פקוח על חניה	1281001421		
0	-240,000	0	0	0	הכנסות פיקוח חניה דוחות	1281002420		
<b>0</b>	<b>-348,000</b>	<b>-224,742</b>	<b>-60,000</b>	<b>-56,287</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>350,028</b>	<b>341,291</b>	<b>440,872</b>	<b>375,993</b>				פיקוח סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	1,085,997	1,312,741	1,210,950	1,149,108	משכורת רווחה	1841000110	הוצאות	רווחה
	0	2,020	15,000	9,744	השתלמויות רווחה	1841000521		
	3,000	2,170	3,000	2,110	דמי חבר בארגונים	1841000523		
	2,500	3,928	4,000	2,863	טלפון ותקשורת	1841000540		
	10,000	666	4,500	4,413	הוצאות משרדיות	1841000560		
	18,000	17,182	19,184	20,652	מיכון ועיבוד נתון	1841000570		
	2,500	2,500	3,000	3,000	אחזקה מכונת צילום	1841000930		
	3,500	3,563	3,000	2,647	תקשורת בית המייסדים	1841001540		
	86,000	102,346	86,000	96,181	פיס מושלם פלוס רווחה - מפעל הפיס	1841001750		
	5,000	5,296	10,000	16,571	הערכות חירום	1841001761		
	5,000	5,511	10,000		כנסים והדרכות	1841002761		
	0	34,000			תוכנית הלאומית לטיפול פלאטיבי - ארגון גוינת ישראל	1841003750		
	7,500	6,953	10,000	4,401	פעולות ארגוניות	1841200761		
	20,000	20,396	33,270	38,731	משפחות במצוקה	1842200761		
	0	18,100	20,000		סדנאות למשפחה	1842202761		
	187,153				נתיבים להורות שכר	1843500110		
	122,847	259,000	250,000	130,828	משפחות וילדים בקהילה - נתיבים להורות	1843500761		
	15,000	13,182	15,000	14,699	עבודה קהילתית	1843510761		
	28,000	49,923	50,000	48,394	פעילות התנדבות בקהילה	1843511761		
	140,000	99,179	40,000	79,939	תכנית עם הפנים לקהילה	1843512761		
	0	843			שיקום בקהילה מוגבלויות	1843514761		
	420,000	297,169	20,000	6,903	אחזקת ילדים בפנימי	1843800761		
	30,000	31,667	46,968	46,968	ילדים במעונות יום	1843900761		
	0			550	אחזקת זקנים במעונות	1844300761		
	18,000	15,709	20,000	18,674	חשמל בית המייסדים	1844400431		
	0			2,819	מועדונים לזקנים	1844401761		
	0			1,778	קהילה תומכת	1844404761		
	43,000	5,669	4,000	4,402	מועדונים אזרחים ותיקים	1844407761		
	0	19,848	20,000	3,382	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1844408761		
	0	9,782	10,000	10,073	מועדון מופ"ת נצולי שואה	1844409761		
	1,536,000	1,531,637	1,530,000	1,449,402	סידור מפגרים במוס	1845100761		
	186,000				הסעות למרכז יום שיקומי	1845120750		
	45,000				מלווה בהסעות מרכז יום שיקומי	1845121750		
	3,750	9,325			נופשונים וקייטנות	1845130761		
	18,400	15,591		7,951	מ.יום ותעסוקה לבו	1845150761		
	0	0	3,000		החזקת אוטיסטים במ	1845160761		
	216,921	6,598			מרכז יום שיקומי אוטיזם	1845161761		
	7,740	0		10,093	נופשונים משה ושיקום	1845163761		
	228,000	214,050	197,059	203,394	מפגרים במעון טיפו	1845200761		
	172,800	161,456	80,000	131,904	מעשי"ם - רווחה	1845400761		
	35,000	39,033		1,200	טיפול בהורים וילדים	1845490761		
	0	702	5,000		סיוע למשפחות עם י	1845500761		

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תזויות שורה	הכנסה / הוצאה	מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מותנה
רווחה	הוצאות	1846200750	מלווה בהסעות למעון יום שיקומי	17,132	33,543	30,507	58,800	
רווחה	הוצאות	1846201750	הסעות למעון יום שיקומי				102,000	
רווחה	הוצאות	1846201761	הסעות למרכז יום שיקומי משה	137,246	110,000	182,158	0	
רווחה	הוצאות	1846203761	מועדון חברתי יום שיקומי	585	3,000	2,388	0	
רווחה	הוצאות	1846300762	הדרכת עיוור ובני ביתו	1,951	8,000	4,664	5,000	
רווחה	הוצאות	1846302761	ילדים עיוורים בקהילה	92,817	7,000	92,717	91,200	
רווחה	הוצאות	1846500761	אחזקת נכים בפנימי	511,771	350,000	334,884	336,000	
רווחה	הוצאות	1846700761	מרכז יום שיקומי לנכים	2,045			0	
רווחה	הוצאות	1846801761	תעסוקה מוגנת למוג	62,622	62,621	50,466	52,800	
רווחה	הוצאות	1846802761	מסגרות לילד מוגבל		12,000	2,517	0	
רווחה	הוצאות	1846900761	בטחון עובדים	1,755	24,000	0	0	
רווחה	הוצאות	1847303761	טיפול נערות במצוקה	1,275	15,000	0	0	
רווחה	הוצאות	1847307110	קרן התביעות לניצולי שואה שכר				144,633	
רווחה	הוצאות	1847307761	סיוע לניצולי שואה	-1,000	15,000	14,253	17,000	
רווחה	הוצאות	1847311761	טיפול בנוער וצעירים	1,272	12,000	2,960	0	
רווחה	הוצאות	1847315761	פגיעות מיניות בגירים	63,326	63,326	43,681	31,680	
רווחה	הוצאות	1847316761	תכנית למניעת אלימות				4,266	
רווחה	הוצאות	1847321761	הפעלת מעונות ממשלתיים	175,850	130,000	192,650	195,600	
רווחה	הוצאות	1847322761	שרותים לניצולי שואה (קפה אירופה)	80,600	170,000	179,454	250,000	
רווחה	הוצאות	1847323761	תוכנית תעסוקה	2,550			0	
רווחה	הוצאות	1847324761	מרכז יום ותעסוקה	7,086			25,920	
רווחה	הוצאות	1847325761	תוכניות צבא	24,162	24,691	33,972	38,400	
רווחה	הוצאות	1847326761	רכזי מענים מגן זהב		71,500	83,736	28,000	
רווחה	הוצאות	1847327761	תוכניות קהילתיות	630			0	
רווחה	הוצאות	1847329761	תכניות קהילה למשפחות	29,125	25,554	3,834	0	
רווחה	הוצאות	1847330761	הזדקנות מיטבית קהילה	535,805	551,706	550,000	337,708	
רווחה	הוצאות	1847331761	נערות חוץ ביתי	2,068			0	
רווחה	הוצאות	1847332761	טיפול אובדן ושכול	27,599	10,000	35,512	31,200	
רווחה	הוצאות	1848100761	שעת כושר - פעילות אזרח ותיק	45,638		500	0	
רווחה	הוצאות	1848101761	חוץ ביתי נוצץ	34,092	34,092	22,279	10,000	
רווחה	הוצאות	1848102761	נוצ"צ שירותים בקהילה	2,556	14,079	0	5,000	
רווחה	הוצאות	1848103761	סדנאות טיפוליות לנוער	9,630			0	
רווחה	הוצאות	1848200761	יתד תוכנית לצעירים	3,850			0	
רווחה	הוצאות	1848300761	מועדונים לבוגרים	3,170				
רווחה	הוצאות	1848400761	חליפת מיגון	12,659	20,000	19,995	20,000	
רווחה	הוצאות	1848600761	סיוע לאזרחים ותיקים	1,380		4,543	7,000	
רווחה	הוצאות	1848601761	תוכנית תקומה - מימון מפעל הפיס			75,000	0	
רווחה	הוצאות	1848700761	מרכזי קשר			618	7,416	
רווחה	הוצאות סה"כ			5,415,022	5,490,043	6,281,023	6,502,230	
רווחה	הכנסות	1341000420	פרויקט גלאיי עשן תושבים	-844	0	-190	0	0

תזויות שורה	הכנסה / הוצאה	מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב מותנה 2025
רווחה	הכנסות	1341000930	שכר ע.לשכות	-584,750	-620,000	-668,607	-649,796	0
רווחה		1341000990	פיס מושלם פלוס רווחה- מפעל הפיס	-171,142	-86,000	-99,596	-86,000	0
רווחה		1341002990	תוכנית הלאומית לטיפול פלאטיבי- ארגון גוינט ישראל	0	0	-10,000	0	0
רווחה		1341200930	פעולות ארגוניות	-8,057	-7,500	-5,660	-5,625	0
רווחה		1341300930	הערכות חירום	0	-7,500	-1,721	-3,750	0
רווחה		1342200493	טיפול אובדן ושכול	-19,706	-10,000	-8,951	-23,400	0
רווחה		1342200930	משפחות במצוקה בקה	-25,021	-24,750	-10,147	-15,000	0
רווחה		1342201930	סיוע למשפחות עם י	0	-15,000	0	0	0
רווחה		1343500420	נתיבים להורות - השתתפות פונים	-7,050	-7,000	-13,354	-10,000	0
רווחה		1343500930	משפחות וילדים בקהילה -נתיבים להורות	-159,115	-240,723	-222,685	-232,500	0
רווחה		1343510930	עבודה קהילתית	-5,621	-6,000	-6,371	-11,250	0
רווחה		1343511930	פעילות התנדבות בקהילה	-19,604	-22,208	-54,232	-21,000	0
רווחה		1343514930	שיקום בקהילה מוגבלויות	0	0	-583	0	0
רווחה		1343520930	מרכזי קשר	0	0	0	-5,562	0
רווחה		1343800930	אחזקת ילדים בפנימ	-4,814	-30,000	-198,362	-315,000	0
רווחה		1343900930	ילדים במעונות יום	-35,222	-35,220	-22,177	-22,500	0
רווחה		1344400420	מועדונים לזקנים - בוקר	-50,302	-52,000	-55,605	-31,920	0
רווחה		1344402930	טיפול בקהילה אזרח ותיק	-773	-15,000	-1,736	0	0
רווחה		1344404930	קהילה תומכת	-1,264	0	0	0	0
רווחה		1344406930	מועדון מופ"ת נצולי שואה	0	-5,000	0	0	0
רווחה		1344407420	מועדונים אזרחים ותיקים משתתפים	0	0	-25,869	-30,000	0
רווחה		1344407930	מועדונים אזרחים ותיקים	-16,720	-23,231	-4,580	-9,750	0
רווחה		1345000930	מעשי"ם-רווחה	-93,697	-60,000	-81,566	-129,600	0
רווחה		1345100420	השתתפות צד ג' פונים	-6,358	-8,000	-16,876	0	0
רווחה		1345100930	סידור מפגרים במוס	-1,087,051	-1,212,500	-1,134,032	-1,152,000	0
רווחה		1345121930	הסעות למרכז יום שיקומי	-98,509	-82,250	-51,981	-173,250	0
רווחה		1345122930	מלווה למעון יום שיקומי	-14,025	-35,750	-11,123	0	0
רווחה		1345150930	מ.יום ותעסוקה לבו	-6,423	-11,250	-10,194	-13,800	0
רווחה		1345160930	החזקת אוטיסטים במ	0	-120,000	0	0	0
רווחה		1345161930	מרכז יום שיקומי	0	0	0	-162,690	0
רווחה		1345163930	נופשונים משה ושיקום	-409	0	0	-5,805	0
רווחה		1345180930	נופשונים וקייטנות	-8,277	-7,500	-6,029	-2,813	0
רווחה		1345190930	טיפול בהורים וילד	0	-22,500	0	-26,250	0
רווחה		1345200930	מפגרים במעון טיפ	-147,798	-149,794	-152,068	-171,000	0
רווחה		1345400930	נפשונים למפגר	0	0	0	0	0
רווחה		1346200930	הסעות למעון יום שיקומי הכנסות	0	0	0	-120,600	0
רווחה		1346203930	מועדון חברתי יום שיקומי	0	-2,250	0	0	0
רווחה		1346301930	הדרכת עיור ובני ב	-1,400	-6,000	-1,464	-3,750	0
רווחה		1346302930	ילדים עיוורים בקהילה	-69,610	-5,250	-69,281	-68,400	0

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תזויות שורה	הכנסה / הוצאה	מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב מותנה 2025
רווחה	הכנסות	1346500930	אחזקת נכים בפנימי	-383,833	-300,000	-251,164	-252,000	0
רווחה	הכנסות	1346700930	מרכז יום שיקומי לנכים	-1,536	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1346710930	ליוי למ יום שיקומי	-5,775	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1346800930	תעסוקה נתמכת לנכים	0	-15,000	0	0	0
רווחה	הכנסות	1346801930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-46,966	-46,956	-37,849	-39,600	0
רווחה	הכנסות	1346802930	מסגרות לילד מוגבל	0	-11,250	0	0	0
רווחה	הכנסות	1346900930	בטחון עובדים	-18,000	-18,000	-18,002	-13,500	0
רווחה	הכנסות	1347304930	טיפול נערות במצוקה	-956	-22,500	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347306930	נערות חוץ בית'	-1,551	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347307790	קרן התביעות לניצולי שואה	0	0	0	-144,633	0
רווחה	הכנסות	1347307930	סיוע לניצולי שואה	1,000	-20,000	-9,050	-12,750	0
רווחה	הכנסות	1347312930	טיפול בנוער וצעירים	-10,954	-11,250	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347313930	טיפול בפוגעים מינית (אפיק)	0	-11,250	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347317930	פגיעות מיניות בגירים	-47,496	-47,495	-32,761	-23,760	0
רווחה	הכנסות	1347320930	תכנית עם הפנים לקהילה	-59,957	-20,000	-70,750	-105,000	0
רווחה	הכנסות	1347321930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-131,893	-140,000	-144,489	-146,700	0
רווחה	הכנסות	1347322930	שרותים לניצולי שואה (קפה אירופה)	-256,054	-194,578	-234,206	-250,000	0
רווחה	הכנסות	1347323930	תוכנית תעסוקה	-1,913	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347324930	תוכניות צבא	-18,055	-18,519	-17,399	-28,800	0
רווחה	הכנסות	1347325930	רכזי מענים מגן זהב	-23,232	-23,231	-14,296	-21,000	0
רווחה	הכנסות	1347326930	סל מענים גמיש יחד	0	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347327930	חליפת מיגון	0	-15,000	0	-15,000	0
רווחה	הכנסות	1347328930	פעולות ומענים מחוזי	0	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347329930	יתד סל גמיש	-5,152	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347330930	הזדקנות מיטבית קהילה	-250,694	-280,468	-271,879	-256,500	0
רווחה	הכנסות	1347331930	תכנית למניעת אלימות	0	0	0	-3,200	0
רווחה	הכנסות	1347334930	תוכניות קהילתיות	-473	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347335930	תכניות קהילה למשפחות	-17,903	-19,166	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347505930	שעת כושר- פעילות אזרח ותיק	0	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347506930	מרכזי יום ותעסוקה	-4,853	0	0	-19,440	0
רווחה	הכנסות	1347507930	מועדונים לבוגרים	-2,379	0	0	0	0
רווחה	הכנסות	1347508930	נוצ"צ שירותים בקהילה	-8,648	-10,559	0	-3,750	0
רווחה	הכנסות	1347509930	חוץ ביתי נוצץ	-25,572	-25,570	-16,709	-7,500	0
רווחה	הכנסות	1347511930	סיוע לאזרחים ותיקים	-1,035	0	-3,825	-5,250	0
רווחה	הכנסות	1347600990	תכנית תקומה מפעל הפיס	0	0	-75,000	0	0
	הכנסות סה"כ			<b>-3,967,442</b>	<b>-4,180,968</b>	<b>-4,142,419</b>	<b>-4,851,393</b>	<b>0</b>
רווחה סה"כ				<b>1,447,579</b>	<b>1,309,075</b>	<b>2,138,604</b>	<b>1,650,837</b>	<b>0</b>

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	227,471	135,750	210,000	481,093	הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	1817300750	הוצאות	שירות פסיכולוגי
	182,500	208,249	185,468		פסיכולוגים (מתנ"ס)	1817300751		
	<b>409,971</b>	<b>343,999</b>	<b>395,468</b>	<b>481,093</b>			הוצאות סה"כ	
0	-251,678	-249,376	-229,560	-243,883	שירות פסיכולוגי חינוכי	1317300920	הכנסות	
0	-21,000	0	-30,000	-21,285	השת' מ.החינוך הדרכת פסי	1317301920		
<b>0</b>	<b>-272,678</b>	<b>-249,376</b>	<b>-259,560</b>	<b>-265,168</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>137,293</b>	<b>94,623</b>	<b>135,908</b>	<b>215,925</b>				שירות פסיכולוגי סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	228,659	132,443	206,000	189,306	משכורת מנהל שפ"ע	1711000110	הוצאות	שפע
	372,666	365,363	376,740	348,417	משכורות ניקוי רחו	1712200110		
	36,242	35,946	22,000	20,527	דלק ושמיים מכונת טאוט	1712200531		
	30,000	27,969	30,000	48,239	אחזקה ותיקונים מכונת טאוט	1712200532		
	16,000	14,432	10,553	10,412	רישוי וביטוח מכונת טאוט	1712200533		
	1,000	505	1,000	1,008	טלפון ותקשורת	1712200540		
	745,000	721,052	720,000	733,150	טיאוט רחובות (כח	1712200760		
	18,000	14,795	15,000	22,097	הוצאות שונות תברואה	1712200780		
	3,581,000	3,520,756	3,240,000	3,383,766	קבלניות פנוי אשפה	1712300751		
	72,209				משכורות תברואה	1713100110		
	19,824	14,742	19,656	13,271	תברואן ריטיינר	1713100750		
	50,000	50,674	50,000	53,973	הדברה קבלניות	1715300751		
	18,000	16,848	17,000	16,848	מיחשוב רישוי עסקים	1933000570		
	58,092	56,160	56,160	30,011	הוצאות רישוי עסקים - קבלן משנה	1933000780		
	<b>5,246,693</b>	<b>4,971,685</b>	<b>4,764,109</b>	<b>4,871,024</b>			הוצאות סה"כ	
	<b>5,246,693</b>	<b>4,971,685</b>	<b>4,764,109</b>	<b>4,871,024</b>				שפע סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
					שרות לתושב ומוקד שכר	1761000110	הוצאות	שרות לתושב מוקד
	43,000				שרות לתושב רכב דלק	1761000531		
	45,372				שרות לתושב רכב ליסינג	1761000532		
	69,398				שרות לתושב ומוקד מיכון	1761000570		
	25,000				שרות לתושב ומוקד פעולות	1761000710		
	515,900				שרות לתושב ומוקד קבלניות שכר	1761000750		
	289,000				שרות לתושב ומוקד ניהול פרויקטים	1761001750		
	<b>987,670</b>						הוצאות סה"כ	
0	-384,000	0	0	0	הכנסות משרותי מוקד עידן הנגב	1261000440	הכנסות	
<b>0</b>	<b>-384,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>603,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				שרות לתושב מוקד סה"כ

## תקציב 2025 - לפי מחלקות

תקציב 2025 מותנה	תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם כרטיס	מס' כרטיס	הכנסה / הוצאה	תוויות שורה
	57,674	56,190	50,400	45,311	פינוי קרטון	1712300750	הוצאות	מיחזור פסולת
	234,760	235,111	210,000	209,266	מיחזור שונות	1712300754		
	<b>292,434</b>	<b>291,301</b>	<b>260,400</b>	<b>254,577</b>			הוצאות סה"כ	
0	-203,314	-151,409	-250,000	-227,684	השת' תאגיד מחזור	1212300990	הכנסות	
0	0	-63,981	0	0	השתתפות איכות הסביבה בגידול הוצ' פסולת	1212301990		
<b>0</b>	<b>-203,314</b>	<b>-215,390</b>	<b>-250,000</b>	<b>-227,684</b>			הכנסות סה"כ	
<b>0</b>	<b>89,120</b>	<b>75,911</b>	<b>10,400</b>	<b>26,894</b>				מיחזור פסולת סה"כ
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41,684</b>				סכום כולל