



# מועצה אזורית אל-קסום المجلس الإقليمي القيصوم

---

## הצעת תקציב 2024

---

### המועצה האזורית אל-קסום

31/05/2024



לכבוד,

חברי המועצה האזורית אל קסום

נכבדי,

**הנדון: הצעת תקציב 2024**

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת תקציב 2024 בסך אלש"ח 238,919 אלפי ₪ לעומת תקציב 2023 ע"ס 239,430 אלפי ₪. הצעת התקציב 2024 הינו בהתאם לתחזית הביצוע המבוססת על ניצול התקציב בפעול הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות בשנת 2023 והדוחות תקצוב והרשאות תקצוב שהמחלקות השונות נדרשו להמציא בכדי לבסס תקציב 2024.

הצעת התקציב לשנת 2024 כולל תכנית לביצוע שינויים בלא מעט תחומים שיש להם השפעה מהותית על תקציב המועצה ועשויים לתרום לחיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה לצד צפייה ריאלית לשיפור משמעותי ברמת השירותים שהמועצה רוצה להעניק לתושביה וליישוביה.

**בכבוד רב,****ג'בר אבו כף****ראש המועצה**



תוכן העניינים

3	הקדמה
3-4	מבוא
4	דברי הסבר
4-6	א. תקציב הכנסות
7-8	ב. תקציב הוצאות
9-10	תמצית נתוני התקציב
11-12	התפלגות התקציב לפי פרקים
13-14	גרפים
15-43	פירוט סעיפי תקציב

**הקדמה :**

הצעת התקציב לשנת 2023 על סך 239,430 אלש"ח אושרה ע"י משרד הפנים בתאריך 04/01/2024 והיא כללה הכנסות/הוצאות מותנות בסך 2,712 אלש"ח .

הצעת התקציב לשנת 2024 בסך 238,919 אלש"ח כוללת סעיפי הכנסות והוצאות מותנות בסך 2,402 אלש"ח עבור מענק איזון מותנה זאת לפי הנחיות משרד הפנים, משמעות התקציב המותנה היא שביצוע ההוצאות תלוי בקיום התנאי, כלומר עם קבלת אישורי התקצוב לכל אחד מהסעיפים ניתן יהיה לפעול למימוש התקציב. בהמשך יובא פירוט מספרי לסעיפים המותנים.

**מבוא:**

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של הרשות ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
  - התקציב נועד בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן :
  - התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לרשות.
  - 1.01 התקציב משמש את הבסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית.
  - 1.02 להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת מקסימאלית שאין לחרוג ממנה.
  - 1.03 מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים והן של העלויות בתקופות שונות.
2. התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:
  - 2.01 בסיס התקצוב לפי שיטת המזומן המתוקן, דהיינו תקצוב ורישום הכנסות על בסיס מזומן בהתאם לתקבולים בפועל לשנת התקציב, למעט תקבולים ממשרדי ממשלה על בסיס צבירה. תקציב ההוצאות על בסיס צבירה דהיינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות.
  - 2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפועל בשנת 2023, בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות.
    - להלן מקדמי המעבר שנקבעו בשנה האחרונה ע"י משרד הפנים:

שכר :	עד 3.5%
פעולות:	2.5%
משרדי ממשלה:	עד 1.2%
ארנונה:	2.68%



3. הצעת התקציב לשנת 2024 בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות, יחד עם זאת קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי כגון:

- 3.01 אי עמידה ביעדי הגביה שנקבעו בהצעת התקציב.
- 3.02 צמצום השתתפות הממשלה במענקים כתוצאה מצמצום בתקציב המדינה או מכל סיבה אחרת
- 3.03 קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעת מהותית שלא נלקח בחשבון בעת הכנת תקציב
- 3.04 תביעות / ייצוגיות .

### דברי הסבר להצעת התקציב:

הצעת התקציב לשנת 2024 מסתכמת בסך 238,919 אלש"ח לעומת תקציב 2023 שעומד על 239,430 אלפי ₪ .

יצוין כי משרד הפנים קבע שיטה אחידה לסיווג והצגת תקציב הרשויות המקומיות, מספור הפרקים והסעיפים, ההסבר להלן הינו בהתאם לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוז הראשית המצורפת לספר תקציב זה:

### א. תקציב ההכנסות:

#### 1- הכנסות עצמיות:

1.01 ארנונה כללית – 3,929 אלפי ₪:

הכנסות מארנונה הן עיקר ההכנסות העצמיות, המבטאות את תקבולי המועצה מארנונה. התקצוב נבנה בהתאם לנתוני צפי ביצוע בשנת 2023 בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב. חלוקת ארנונה הועבר לתקבולים אחרים לפי הנחיית משרד הפנים.

1.02 מפעל מים – 8,043 אלפי ₪:

כידוע, המועצה מנהלת את משק המים באופן עצמאי החל משנת 2020, השנה ולאחר תהליך בן יותר מארבע שנים המועצה תצטרף לתאגיד המים נווה מדבר החל מיום 1.7.2024. כל ניהול משק המים כולל רכישת המים ממקורות תנוהל דרך התאגיד .



במקביל לתהליך ההצטרפות לתאגיד המים, המועצה תמשיך לפעול לגביית חובות העבר מצרכני המים.

### 1.03 עצמיות חינוך – 2,742 אלפי ₪:

השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י משרד החינוך, ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאם לפי צפי ביצוע לשנת 2023, ומהחזר הוצאות שמירה וניקיון מוסדות חינוך בחטיבת ביניים וחטיבה עליונה המופעלים כיום ע"י רשת אורט, לעניין זה יובהר כי קיימת בעיתיות בעניין גבית תשלומי הורים בחינוך דבר המחייב היערכות בהתאם.

### 1.04 עצמיות רווחה- 450 אלפי ₪:

השתתפות מקבלי שירותי רווחה בהתאם לפעילות מחלקת הרווחה והנחיית משרד הרווחה, ובהתאם לצפי ביצוע לשנת 2023.

### 1.05 עצמיות אחרות – 4,681 אלפי ₪:

עיקר ההכנסות נובעות מגבייה מהכנסות שונות של הרשות, רכישת מכרזים וכדו'. כמו כן מימון מהיטל השבחה ותקבולים מחברת חשמל.

## 2- תקבולים ממשרדי ממשלה:

### 2.01 ממשרד החינוך- 135,493 אלפי ₪:

התקצוב לשנת 2024 הוכן בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לתחזית ביצוע לשנת 2023.

### 2.02 משרד הרווחה – 58,380 אלפי ₪:

הצעת התקצוב לשנת 2024 מבוססת על התחזית לביצוע לשנת 2023. ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, הגידול נובע מפרויקטים חדשים שאושרו למועצה לפי דוח ההקצבה של משרד הרווחה כפי שאלה עולים מדוח התקצוב של משרד הרווחה.

### 2.03 ממשלתיים אחרים- 966 אלפי ₪:

התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים ממשרד הכלכלה, איכות הסביבה, משרד המדע התרבות, בהתאם לתחזית לשנת 2023.



#### 2.04 מענק כללי לאיזון- 13,611 אלפי ₪:

מענק האיזון לשנת 2024 תוקצב בהתאם להנחיית משרד הפנים 95% משנת 2023, מענק זה לא כולל מענק מותנה שסווג כאמור כהכנסה מותנית בסך של 2,402 אלפי ₪ ושמהווה 15% מסך כל מענק האיזון. לעניין זה המועצה מבהירה כי מסגרת המענק האיזון לשנת 2023 טרם פורסמה ע"י משרד הפנים, לאחר קבלת האישור הסופי של גובה המועצה תפעל לעידכון התקציב בהתאם. בשנת 2023 בוצע קיזוז חלק הפזורה ממענק איזון בסך 3,485 אלפי ₪.

#### 2.05 מענקים אחרים משרד הפנים- 841 אלפי ₪ :

תקבולים ממשרד הפנים שאינה במסגרת מענק איזון ומתקבולים אחרים כגון מענקי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, פיצוי נזקי סופה, פיצוי חלף היטל השבחה, קרן צמצום פערים, החלטות ממשלה 2397 לא נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כגון מענק רזרבת השר הרשות תעדכן את התקציב בעת קבלתם ובהתאם ליעדי התקציב שיקבעו ע"י המשרד.

#### 3- תקבולים אחרים – 6,046 אלפי ₪ :

התקציב נקבע בהתבסס על תחזית ביצוע לשנת 2023. – ההקצבה עבור תקבולים חד פעמיים ותקבולים עבור שנים קודמות, והכנסות מרבית. כמו כן הכנסות מחלוקת ארנונה נכנס לכאן לפי הנחיות משרד הפנים

#### 4- הנחות מארנונה – 105 אלפי ₪ :

התקציב נקבע על פי הביצוע בפועל – עבור הנחות למוסדות בריאות (קופות חולים). תקצוב זה בצד ההוצאות. סכום זה מתוקצב בסכום זהה גם כהוצאה.

#### 5- הכנסה מותנית – 2,402 אלפי ₪ :

סך של 2,402 מענק איזון מותנה, דרישת המחוז לתקצב כהכנסה והוצאות מותנות.

**ב. תקציב הוצאות:****1 הוצאות כלליות:**

- 1.01 שכר כללי- 8,203 אלפי ₪:**  
תוקצב עפ"י הביצוע לשנת 2023, ובהסתמך על ביצוע בפועל בתוספת קידום, בהתחשב במשרות החדשות והמשרות שהופסקו.
- 1.02 פעולות כלליות+מפעל מים – 33,418 אלפי ₪:**  
אומדן עדכון התקציב נקבע בהתאם לתחזית הביצוע לשנת 2023 ובשינויים המתחייבים, כגון הסכמים והתקשרויות חדשות.

**2. הוצאות חינוך:**

- 2.01 שכר עובדי חינוך – 60,091 אלפי ₪:**  
תוקצב בהתאם לביצוע לשנת 2023 בתוספת קידום, בהתחשב במשרות החדשות עקב אישור פרויקטים ומסגרות חדשות .
- 2.02 פעולות חינוך – 71,165 אלפי ₪:**  
אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע לשנת 2023, ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים כגון צפי ריאלי להקטנת עלויות תקציבי וכן להעברת חלק יחסי מפעילות החינוך הבלתי פורמאלי להפעלה ישירה ע"י מתנס המועצה וכן לשינויים בתקציב ההסעות.

**3. הוצאות רווחה:**

- 3.01 שכר עובדי רווחה – 12,303 אלפי ₪:**  
תוקצב בהתאם לביצוע בשנת 2023 בתוספת קידום, ולצפי העסקת עובדים והיקפי משרות כפי שאלה עולים מדוחות התקצוב של משרד הרווחה.
- 3.02 פעולות רווחה – 47,193 אלפי ₪:**  
התקצוב בוצע בהתאם לביצוע 2023 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש 4/2024, אשר מכיל את כל הפרויקטים המאושרים עבור המועצה נכון ליום עריכת התקציב, כפי שצוין.





4. פירעון מלוות מים וביוב+אחר – 2,316 אלפי ₪:  
 התקציב מיועד לפירעון קרן, רבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרת מים וביוב בלבד. אומדן התקציב נקבע בהתאם לתחזית הפירעון בשנת התקציב.
5. הוצאות מימון – 550 אלפי ₪:  
 התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומסודות, התקציב נקבע לפי צפי ביצוע 2023.
6. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות – 958 אלפי ₪:  
 התקציב לפי תחזית ביצוע שנת 2023 .
7. הנחות בארנונה – 105 אלפי ₪:  
 התקציב נקבע על פי הביצוע בפועל – עבור הנחות למוסדות בריאות (קופות חולים). תקצוב זהה בצד ההוצאות
8. הוצאה מותנית – 2,402 אלפי ₪ :  
 8.01 סך של 2,402 מענק איזון מותנה , דרישת המחוז לתקצב כהכנסה והוצאות מותנות .

בברכה ,  
 עימד אבו עשיבה, רו"ח  
 גזבר המועצה



**תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2024**

(שקלים באלפי)

**א' - צד הכנסות**

הסבר	תקנים 2024	תקציב 2024	תקנים מעודכן 2023	תקציב מעודכן 2023	הסעיף התקציבי
1.01		3,929		3,426	ארנונה כללית
1.02		8,043		6,867	מפעל המים
1.03		2,742		2,685	עצמיות חינוך
1.04		450		298	עצמיות רווחה
1.05		4,681		2,024	עצמיות אחר
		<b>19,845</b>		<b>15,300</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
2.01		135,493		140,562	תקבולים ממשד החינוך
2.02		58,380		53,695	תקבולים ממשד רווחה
2.03		966		1,847	תקבולים ממשלתיים אחרים
2.04		13,611		14,326	מענק כללי לאיזון
2.05		841		4,899	מענקים אחרים ממשד הפנים
		<b>209,291</b>		<b>215,329</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
3		6,046		5,950	תקבולים אחרים
		1,230			הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
		<b>236,412</b>		<b>236,579</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
4		105		139	הנחות בארנונה
					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
		<b>236,517</b>		<b>236,718</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
5		2,402		2,712	הכנסה מותנה
		<b>238,919</b>		<b>239,430</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>



<b>התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2024 לפי פרקים</b> (באלפי שקלים)					
<b>תקבולים</b>					
תקנים 2024	תקציב 2024	תקנים מעודכן 2023	תקציב מעודכן 2023	שם הפרק	פרק
<b>1 מיסים ומענקים</b>					
	4,034		3,565	ארנונה	11
	30		113	אגרות	12
	16,665		21,480	מענקים כלליים	19
	<b>20,729</b>		<b>25,158</b>	<b>סה"כ מיסים ומענקים</b>	
<b>2 שירותים מקומיים</b>					
	134		133	תברואה	21
	189		180	שמירה ובטחון	22
	3,036		290	תכנון ובנין עיר	23
	2		157	שירותים עירוניים שונים	26
	<b>3,361</b>		<b>760</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
<b>שירותים ממלכתיים</b>					
	137,835		142,761	חינוך	31
	1,400		2,277	תרבות	32
	58,830		54,069	רווחה	34
			107	איכות הסביבה	37
	<b>198,065</b>		<b>199,214</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
<b>4 מפעלים</b>					
	8,053		6,908	מים	41
	1,435		1,440	חשמל	46
	<b>9,488</b>		<b>8,348</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>					
	19		3	ריבית והחזר הוצאות שנים קודמות	51
	7,257		5,947	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
	<b>7,276</b>		<b>5,950</b>	<b>סה"כ תקבולים בלתי רגילים</b>	
	<b>238,919</b>		<b>239,430</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	



<b>תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2024</b>					
<b>(שקלים באלפי)</b>					
<b>ב' - צד ההוצאות</b>					
הסבר	תקנים 2024	תקציב 2024	תקנים מעודכן 2023	תקציב מעודכן 2023	הסעיף התקציבי
1.01	24.89	8,203	26.71	8,145	שכר כללי
1.02		22,418		24,113	פעולות כלליות
		11,000		11,221	מפעל מים
	<b>24.89</b>	<b>41,621</b>	<b>26.71</b>	<b>43,479</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
2.01	431.49	60,091	376.12	56,222	שכר עובדי חינוך
2.02		71,165		78,296	פעולות חינוך
	<b>431.49</b>	<b>131,256</b>	<b>376.12</b>	<b>134,518</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
3.01	56.07	12,303	38.46	10,462	שכר עובדי רווחה
3.02		47,193		44,888	פעולות רווחה
	<b>56.07</b>	<b>59,496</b>	<b>38.46</b>	<b>55,350</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
4		98		99	פרעון מלוות מים וביוב
		2,218		1,907	פרעון מלוות אחר
		<b>2,316</b>		<b>2,006</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
5		550		267	הוצאות מימון
6		958		944	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
		215		15	הוצאות בגין בחירות
	<b>512.45</b>	<b>236,412</b>	<b>441.29</b>	<b>236,579</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
7		105		139	הנחות בארנונה
					הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	<b>512.45</b>	<b>236,517</b>	<b>441.29</b>	<b>236,718</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
8		2,402		2,712	הוצאה מותנית
	<b>512.45</b>	<b>238,919</b>	<b>441.29</b>	<b>239,430</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	<b>512.45</b>		<b>441.29</b>		<b>עודף(גרעון)</b>



**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2024 לפי פרקים**

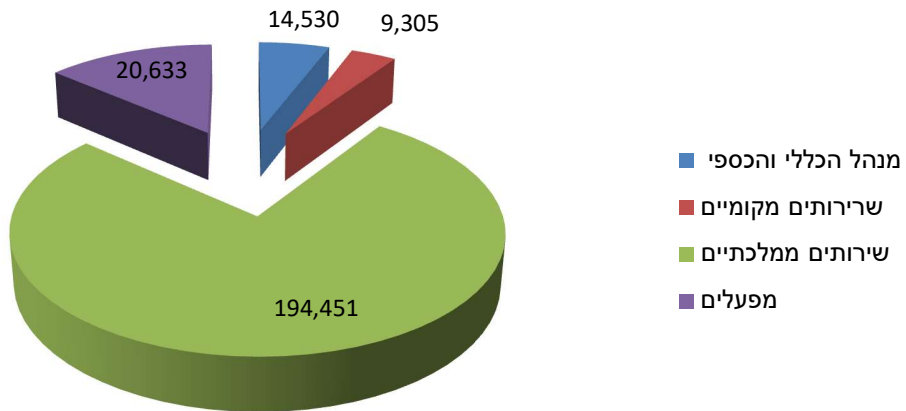
(באלפי שקלים)

**תשלומים**

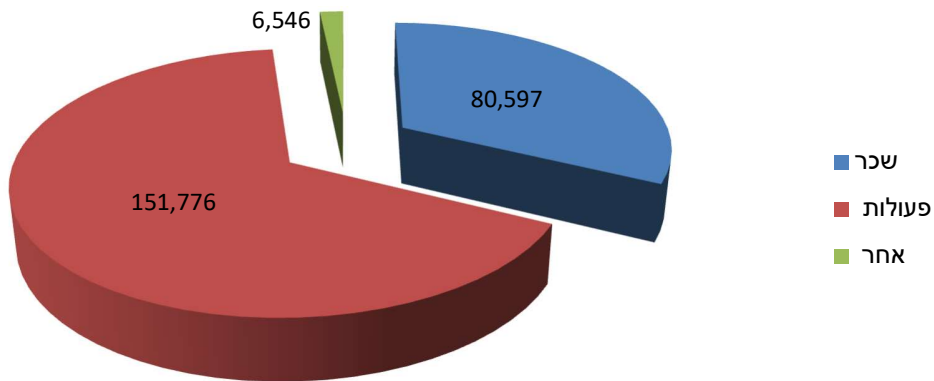
תקנים 2024	תקציב 2024	תקנים מעודכן 2023	תקציב מעודכן 2023	שם הפרק	פרק
<b>6 הנהלה וכלליות</b>					
10.17	7,691	9.07	6,999	מינהל כללי	61
5.05	4,071	6.00	4,052	מינהל כספי	62
	550		267	הוצאות מימון	63
	2,218		1,907	פרעון מלוות	64
<b>15.22</b>	<b>14,530</b>	<b>15.07</b>	<b>13,225</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
<b>7 שירותים מקומיים</b>					
0.67	4,671	0.51	4,495	תברואה	71
1.00	852	2.08	915	שמירה ובטחון	72
3.00	3,298	2.88	4,197	תכנון ובנין עיר	73
	30			נכסים ציבוריים	74
1.00	343	1.00	342	שירותים עירוניים שונים	76
	111		114	שירותים חקלאיים	79
<b>5.67</b>	<b>9,305</b>	<b>6.47</b>	<b>10,063</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
<b>8 שירותים ממלכתיים</b>					
431.49	130,824	376.12	134,218	חינוך	81
1.00	3,399	1.00	3,769	תרבות	82
56.07	59,496	38.46	55,350	רווחה	84
	29		29	דת	85
2.00	703	3.00	1,087	איכות סביבה	87
<b>490.56</b>	<b>194,451</b>	<b>418.58</b>	<b>194,453</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
<b>9 מפעלים</b>					
	12,553		13,099	מים	91
1.00	1,733	1.17	1,769	נכסים	93
	62		190	חשמל	96
	2,800		2,809	מפעל הביוב	97
	3,485		3,822	תשלומים בלתי רגילים	99
<b>1.00</b>	<b>20,633</b>	<b>1.17</b>	<b>21,689</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
<b>512.45</b>	<b>238,919</b>	<b>441.29</b>	<b>239,430</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
				<b>עודף/גרעון</b>	



### תקציב ההוצאות לפי פרקים

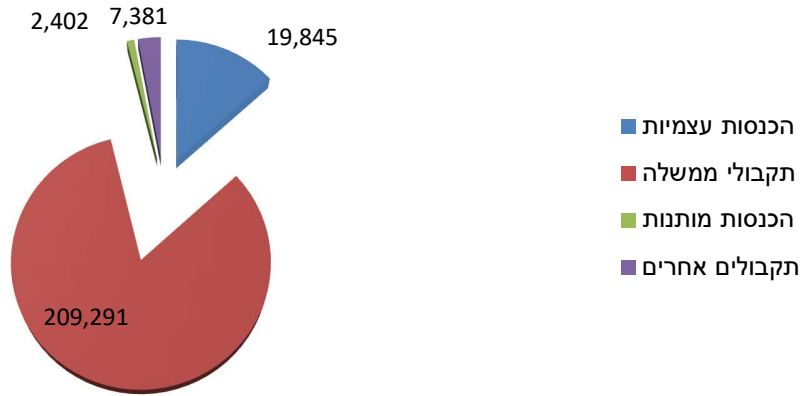


### תקציב לפי מרכיב ההוצאה

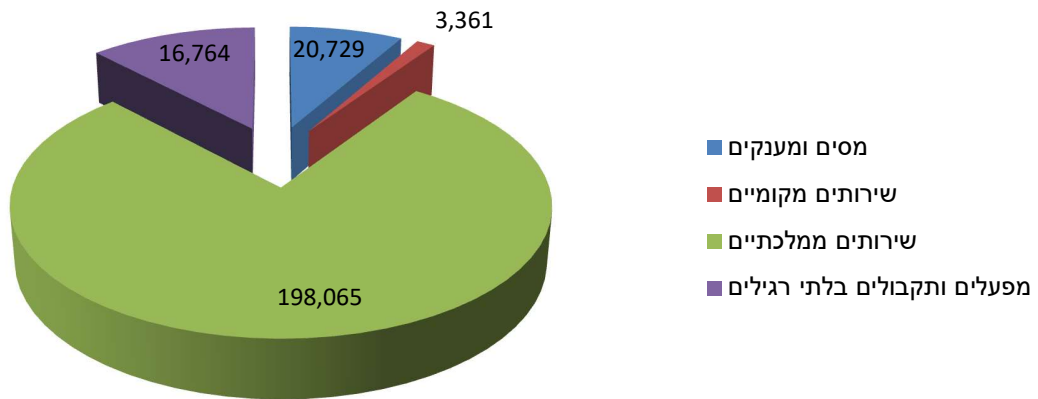




### תקציב לפי מקורות הכנסה



### תקציב הכנסות לפי פרקים



## תקציב הכנסות

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2024
ארנונה כללית	1111000110	ארנונה כללית	2,889,000	3,143,000
ארנונה כללית	1112000110	ארנונה -גביה מיתרת פיגור	537,000	783,000
ארנונה כללית	1112001110	ארנונה פיגורים (פינוי אשפ		3,000
<b>ארנונה כללית סה"כ</b>			<b>3,426,000</b>	<b>3,929,000</b>
מפעל המים	1413100210	מים-גבייה שוטפת	2,921,000	4,056,000
מפעל המים	1413100211	מים-גביית פיגורים	3,946,000	3,987,000
<b>מפעל המים סה"כ</b>			<b>6,867,000</b>	<b>8,043,000</b>
עצמיות חינוך	1312300490	גני ילדים -עצמיות	194,000	205,000
עצמיות חינוך	1313201490	יסודי אבו כף - עצמיות אחר	46,000	46,000
עצמיות חינוך	1313203490	יסודי אל סייד א' - עצמיות	36,000	36,000
עצמיות חינוך	1313205490	יסודי תל ערד - עצמיות אחר	31,000	31,000
עצמיות חינוך	1313207490	יסודי אלטורשאן - עצמיות א	51,000	51,000
עצמיות חינוך	1313209490	יסודי אלפורעה א' - עצמיות	51,000	51,000
עצמיות חינוך	1313211490	יסודי כוחלה - עצמיות אחרו	45,000	45,000
עצמיות חינוך	1313212490	יסודי אלאמל - עצמיות אחרו	103,000	103,000
עצמיות חינוך	1313213490	יסודי נווה דקלים- עצמיות	46,000	46,000
עצמיות חינוך	1313216490	יסודי דרגות - עצמיות אחרו	26,000	43,000
עצמיות חינוך	1313217490	יסודי אלסייד ב - עצמיות א	41,000	41,000
עצמיות חינוך	1313219490	יסודי תראבין - עצמיות אחר	38,000	48,000
עצמיות חינוך	1313221490	יסודי אל פורעה ב- עצמיות	46,000	60,000
עצמיות חינוך	1313227490	יסודי אל סייד ג - עצמיות	46,000	46,000
עצמיות חינוך	1313228490	יסודי אלסנאבל - עצמיות אח	44,000	44,000
עצמיות חינוך	1313229490	יסודי מולדה - עצמיות אחרו	105,000	105,000
עצמיות חינוך	1313231420	יסודי מכחול - עצמיות	26,000	26,000
עצמיות חינוך	1313233420	יסודי אום בטין חדש-עצמיות	14,000	14,000
עצמיות חינוך	1315204793	תיכון אום בטין-הח. שמירה	350,000	350,000
עצמיות חינוך	1315205793	תיכון אלסייד- הח. שמירה מ	350,000	350,000
עצמיות חינוך	1315206793	תיכון מולדה - הח. שמירה מ	350,000	350,000
עצמיות חינוך	1315207793	תיכון תרבין - הח. שמירה	646,000	646,000
עצמיות חינוך	1317303790	שפ"ח פרקטיקנטית - השתתפות מוסד		5,000
<b>עצמיות חינוך סה"כ</b>			<b>2,685,000</b>	<b>2,742,000</b>



## תקציב הכנסות

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2024
עצמיות רווחה	1343802490	תוכנית עם פנים לקהילה-גבי	97,000	290,000
עצמיות רווחה	1346505490	אחזקת נכים במ.אומנה-גביה	2,000	
עצמיות רווחה	1346701490	מ.יום שיקומי לנכים-גביה צ	199,000	160,000
<b>עצמיות רווחה סה"כ</b>			<b>298,000</b>	<b>450,000</b>
עצמיות אחר	1129000290	הכנסות שונות	113,000	30,000
עצמיות אחר	1213000440	אגרת רישוי עסקים	3,000	1,000
עצמיות אחר	1214200790	פקוח וטרינרי	130,000	133,000
עצמיות אחר	1231000290	מכרזים	40,000	41,000
עצמיות אחר	1233000490	מימון מהיטל השבחה		2,740,000
עצמיות אחר	1233400290	ועדה מקומית-אגרות	250,000	255,000
עצמיות אחר	1269000290	הכנסות מהחזר הוצאות אכיפה	7,000	2,000
עצמיות אחר	1329305790	מעשים טובים		34,000
עצמיות אחר	1413201220	אגרת מד מים	41,000	10,000
עצמיות אחר	1461000690	הכנסות מחברת חשמל	1,440,000	1,435,000
<b>עצמיות אחר סה"כ</b>			<b>2,024,000</b>	<b>4,681,000</b>
תקבולים ממשד החינוך	1312300920	גני ילדים -מ.חינוך	29,455,400	37,901,000
תקבולים ממשד החינוך	1312300922	פ.תאורטית גננות ע.מדינה	5,558,600	
תקבולים ממשד החינוך	1312300924	ליווי הסעות גנים הכנסות		
תקבולים ממשד החינוך	1312400920	מנהל גיל רך - מ.חינוך		300,000
תקבולים ממשד החינוך	1313200920	יסודי כללי - מ. החינוך	785,000	7,773,000
תקבולים ממשד החינוך	1313201920	יסודי אבו כף - מ.חינוך	785,000	491,000
תקבולים ממשד החינוך	1313203920	יסודי אלסייד א'- מ.חינוך	804,000	729,000
תקבולים ממשד החינוך	1313205920	יסודי תל ערד - מ.חינוך	842,000	579,000
תקבולים ממשד החינוך	1313207920	יסודי אלטורשאן - מ.חינוך	1,366,000	1,244,000
תקבולים ממשד החינוך	1313209920	יסודי אלפורעה א'- מ. החינ	1,314,000	1,269,000
תקבולים ממשד החינוך	1313211920	יסודי כוחלה - מ. החינוך	419,000	244,000
תקבולים ממשד החינוך	1313212920	יסודי אלאמל - מ. החינוך	1,331,000	1,109,000
תקבולים ממשד החינוך	1313213920	יסודי נווה דקלים - מ. החי	900,000	696,000

## תקציב הכנסות

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2024
תקבולים ממשד החינוך	1313216920	יסודי דרגות - מ. החינוך	490,000	351,000
תקבולים ממשד החינוך	1313217920	יסודי אלסייד ב - מ. החינו	804,000	752,000
תקבולים ממשד החינוך	1313219920	יסודי תראבין - מ. החינוך	724,000	569,000
תקבולים ממשד החינוך	1313221920	יסודי אל פורעה ב - מ. החי	813,000	783,000
תקבולים ממשד החינוך	1313227920	יסודי אל סייד ג - מ. החינ	545,000	500,000
תקבולים ממשד החינוך	1313228920	יסודי אלסנאבל - מ. החינוך	739,000	456,000
תקבולים ממשד החינוך	1313229920	יסודי מולדה - מ. החינוך	1,196,000	762,000
תקבולים ממשד החינוך	1313230920	ח.מיוחד מולדה -מ.חינוך	731,000	865,000
תקבולים ממשד החינוך	1313231920	יסודי מכחול - מ. חינוך	468,000	337,000
תקבולים ממשד החינוך	1313232920	יסודי אלבאט - מ.חינוך	278,000	355,000
תקבולים ממשד החינוך	1313233920	יסודי אום בטין חדש - מ.חי	506,000	385,000
תקבולים ממשד החינוך	1313300920	חינוך מיוחד - תקבולי מ.חי	10,263,000	15,500,000
תקבולים ממשד החינוך	1313301920	גני ילדים ח"מ - מ. החינוך	2,943,000	4,700,000
תקבולים ממשד החינוך	1313302920	סייעות כיתתיות - משרד חינ	5,876,000	6,700,000
תקבולים ממשד החינוך	1313302921	הכנסות ליווי הסעות		
תקבולים ממשד החינוך	1313303920	הכנסות הצטיידות פדגוגית ח	20,000	60,000
תקבולים ממשד החינוך	1313304920	הנגשה פרטנית - הכנסות חנ"	347,000	300,000
תקבולים ממשד החינוך	1313307920	הזנה חינוך מיוחד - מ. חני		630,000
תקבולים ממשד החינוך	1313608920	התנסות מדעית וטכנול'מ.חינ	167,000	
תקבולים ממשד החינוך	1313800921	קייטנות-מ. חינוך	4,500,000	3,000,000
תקבולים ממשד החינוך	1313803920	קייטנות ח.מיוחד -מ.חינוך	398,000	550,000
תקבולים ממשד החינוך	1314001920	חט"ב אלפורעה - מ. החינוך		
תקבולים ממשד החינוך	1314002920	חט"ב אלסייד - מ. החינוך		
תקבולים ממשד החינוך	1315201920	תיכון אלפורעה - מ. החינוך	16,000	16,000
תקבולים ממשד החינוך	1315204920	תיכון אום בטין-מ.חינוך	10,000	10,000
תקבולים ממשד החינוך	1315205920	ב"ס תיכון אלסייד - תקבולי	4,000	4,000
תקבולים ממשד החינוך	1315206920	תיכון מולדה -מ.חינוך	15,000	15,000
תקבולים ממשד החינוך	1315207920	תיכון תראבין - מ.החינוך	4,000	4,000
תקבולים ממשד החינוך	1315208920	תיכון אלסייד 2 - תקבולי מ	23,000	23,000
תקבולים ממשד החינוך	1317100920	קבט"ים מ.חינוך	181,000	121,000
תקבולים ממשד החינוך	1317300920	שפ"ח-הכנסות מ.חינוך	3,700,000	3,350,000
תקבולים ממשד החינוך	1317304920	שפ"ח-קורונה נוער והורים		52,000
תקבולים ממשד החינוך	1317600921	רווחה חינוכית-מ.החינוך	500,000	400,000
תקבולים ממשד החינוך	1317700920	קבסי"ם מ.חינוך	125,000	270,000
תקבולים ממשד החינוך	1317701920	מיעת נשירה עכשיו-קבס"ם	69,000	64,000
תקבולים ממשד החינוך	1317705920	קידום נוער וקבסי"ם	101,000	35,000

## תקציב הכנסות

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2024
תקבולים ממשד החינוך	1317800920	הסעות תלמידים-מ.חינוך	20,401,000	5,200,000
תקבולים ממשד החינוך	1317800921	ליווי הסעות חינוך מיוחד	906,000	951,000
תקבולים ממשד החינוך	1317800923	הסעות תלמידים הילה	50,000	50,000
תקבולים ממשד החינוך	1317800924	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	9,000,000	4,000,000
תקבולים ממשד החינוך	1317800925	ליווי הסעות גנים	51,000	69,000
תקבולים ממשד החינוך	1317901920	פרוייקטים חינוכיים		1,000,000
תקבולים ממשד החינוך	1317912921	קידום נוער השת' חינוך		227,000
תקבולים ממשד החינוך	1317915920	שמיד מעגן - מ.החינוך	646,000	538,000
תקבולים ממשד החינוך	1317918920	שמיד מרכז הדרכה - מ.החינו	161,000	171,000
תקבולים ממשד החינוך	1317919920	שמיד דלת פתוחה למתבגרים-מ	226,000	363,000
תקבולים ממשד החינוך	1317921920	שמיד הל"ב השכלה לנוער-מ.ה	122,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317922920	שמיד קורסים להכשרה - מ. ה		61,000
תקבולים ממשד החינוך	1317924920	שמיד חדרי שלוה - משרד החינוך	29,000	185,000
תקבולים ממשד החינוך	1317926920	המשחק כלי לקידום התפתחות	84,000	84,000
תקבולים ממשד החינוך	1317928920	הסכם רכש - משרד החינוך	18,250,000	18,250,000
תקבולים ממשד החינוך	1317929920	תוכנית לאומית-תוכנית אור		373,000
תקבולים ממשד החינוך	1317936920	נוער בוחר בדרך כערך-מ.חינ	196,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317937920	פסטיבל(סל תרבות)-מ.החינו	149,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317940920	עיר הילדים והנוער -מ.החינ	170,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317941920	פרוייקטים חינוכיים שונים-מ	321,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317942920	אתגרים משרד החינוך	2,150,000	2,700,000
תקבולים ממשד החינוך	1317943920	ניצנים משרד החינוך	3,933,000	3,933,000
תקבולים ממשד החינוך	1317945920	סל תרבות מ.חינוך	806,000	
תקבולים ממשד החינוך	1317946920	תוכנית לאומית 360	324,000	596,000
תקבולים ממשד החינוך	1317951920	סל רשותי גפן - מ. החינוך	1,915,000	2,085,000
תקבולים ממשד החינוך	1317951922	גפן חירום - מ.חינוך		3,000
תקבולים ממשד החינוך	1324131920	מתנ"ס-פרוייקטים חינוכיים	300,000	300,000
תקבולים ממשד החינוך	1324141990	מתנ"ס-סל תרבות משרדים		
תקבולים ממשד החינוך	1325000920	חוק הנוער משרד החינוך	117,000	
תקבולים ממשד החינוך	1328100920	מינהל נוער - מ. החינוך	139,000	100,000
<b>תקבולים ממשד החינוך סה"כ</b>			<b>140,562,000</b>	<b>135,493,000</b>

## תקציב הכנסות

תקציב 2024	תקציב 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קוד סיכום
7,871,000	6,593,000	שכר עובדי המחלקה	1341001930	תקבולים ממשרד רווחה
1,558,000	1,601,000	פעולות ארגונית	1341003930	תקבולים ממשרד רווחה
210,000	213,000	כ"א לחינוך המיוחד	1341005930	תקבולים ממשרד רווחה
47,000	25,200	חליפת מיגון	1341006930	תקבולים ממשרד רווחה
413,000	361,000	נושמים לרווחה - כ"א	1341007930	תקבולים ממשרד רווחה
314,000	263,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341009930	תקבולים ממשרד רווחה
799,000	840,000	פ.במג.בדוי-או"מ	1341022930	תקבולים ממשרד רווחה
1,650,000	235,700	פרויקטים ברווחה	1341999930	תקבולים ממשרד רווחה
805,000	794,000	מקלטים לנשים מוכות	1342201930	תקבולים ממשרד רווחה
226,000	493,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342202930	תקבולים ממשרד רווחה
	50,000	צ.ר. מיוחדים שעת חרום	1342208930	תקבולים ממשרד רווחה
297,000	320,400	מרכז עוצמה	1342211930	תקבולים ממשרד רווחה
62,000	91,000	רכזי מענים מגן זהב	1342212930	תקבולים ממשרד רווחה
104,000	222,000	מרכז טיפולי באלימות	1342401930	תקבולים ממשרד רווחה
840,000	1,052,000	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה	1342406930	תקבולים ממשרד רווחה
	50,000	יצירת קשר הורים ילדי	1342407930	תקבולים ממשרד רווחה
112,000	133,000	פגיעות מיניות בגירים	1342408930	תקבולים ממשרד רווחה
563,000	422,000	תכניות קהילה למשפחות	1342409930	תקבולים ממשרד רווחה
	5,000	פיתוח דרום-פרט ומשפח	1342410930	תקבולים ממשרד רווחה
	354,000	פמ"ב- מרכז קשר	1342421930	תקבולים ממשרד רווחה
10,000	34,000	תכנית למניעת אלימות	1342427930	תקבולים ממשרד רווחה
1,009,000	658,000	טיפול במשפחות אומנה	1343501930	תקבולים ממשרד רווחה
2,094,000	2,201,000	טיפול בילד בקהילה	1343502930	תקבולים ממשרד רווחה
9,000	18,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343504930	תקבולים ממשרד רווחה
150,000	185,000	ת.לאומית ילד ונוער	1343506930	תקבולים ממשרד רווחה
	1,000	בדיקות פסיכולוגיות	1343507930	תקבולים ממשרד רווחה
174,000	162,000	ת. לאומית ייחודי (שכר מנה	1343508930	תקבולים ממשרד רווחה
50,000		קידום יוזמות לפיתוח גיל רך	1343514930	תקבולים ממשרד רווחה
16,000	80,000	פ.במג.בדוי - ילד ונוער	1343522930	תקבולים ממשרד רווחה
99,000	85,000	ת.לאומית נוער וצעירים	1343523930	תקבולים ממשרד רווחה
3,659,000	3,834,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930	תקבולים ממשרד רווחה
4,846,000	4,535,000	תוכנית עם פנים לקהילה	1343802930	תקבולים ממשרד רווחה
10,813,000	6,561,000	ילדים במעונות יום	1343901930	תקבולים ממשרד רווחה
123,000	101,000	אחזקת זקנים במעונות	1344301930	תקבולים ממשרד רווחה
11,000	19,000	טיפול בזקן בקהילה	1344401930	תקבולים ממשרד רווחה
	5,000	בני משפחה מטפלים	1344405930	תקבולים ממשרד רווחה

## תקציב הכנסות

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2024
תקבולים ממשרד רווחה	1344406930	סיוע לניצולי שואה		2,000
תקבולים ממשרד רווחה	1344500930	מועדונים מועשרים	517,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1344503930	פ.במג.בדואי - זקן	176,000	270,000
תקבולים ממשרד רווחה	1344504930	הזדקנות מיטבית קהילה	631,000	549,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345101930	משפחות אומנה למפגר	8,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1345102930	משפחות אומנה לשיקום	9,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1345103930	סדור מפגרים במוסדות	4,768,000	4,965,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345105930	טיפול בהורים ובילדיה	36,000	52,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345110930	סביבה תומכת	9,000	12,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345111930	החזקת אוטיסטים במסגר	187,000	230,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345112930	מרכזי יום ותעסוקה לב	30,000	78,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345203930	מ.יום טיפולי משה	1,234,000	1,423,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345204930	מעשי"ם	38,000	238,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345302930	הסעות למ.יום-משה	1,500,000	1,069,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345303930	נופשונים למפגר	33,000	29,000
תקבולים ממשרד רווחה	1345304930	פ.במג.בדואי מש"ה	236,000	67,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346302930	הדרכה עיוור ובני ביתו	4,000	4,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346401930	מפעלי שיקום לעוור	37,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	139,000	249,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346505930	אחזקת נכים במשפ.אומנה	95,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	70,000	89,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346602930	מס'יום לילד המוגבל	7,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1346607930	תוכניות תעסוקה	70,000	137,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346701930	מ.יום שיקומי לנכים	2,555,000	2,910,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346702930	תוכנית לילד החר'ג	8,000	4,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346704930	הסעות למ. יום שיקומי	1,747,000	2,280,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346705930	ליווי למ.יום שיקומי	433,000	624,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346708930	קהילה תומכת לנכים	3,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1346709930	חלופה למ.יום שיקומי	169,000	232,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346715930	תוכניות תמיכה בקהילה	15,000	34,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346716930	מועדון חברתי לבוגרים	250,000	264,000
תקבולים ממשרד רווחה	1346804930	שיקום נכים בקהילה	8,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1347101930	טיפול בנוער ובצעירים	205,000	205,000
תקבולים ממשרד רווחה	1347102930	טיפול בנערות במצוקה	42,000	534,000
תקבולים ממשרד רווחה	1347104930	טיפול בחבורות רחוב	80,000	
תקבולים ממשרד רווחה	1347105930	מקלטים לנערות	127,000	

## תקציב הכנסות

תקציב 2024	תקציב 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קוד סיכום
7,000	36,000	נפגעות תקיפה מינית	1347108930	תקבולים ממשד רווחה
	640,000	פ.במג.בדוי.נוער וצעיר	1347109930	תקבולים ממשד רווחה
861,000	823,000	פ.במג.בדואי-נוצצ	1347110930	תקבולים ממשד רווחה
46,000	231,000	נערות חוץ ביתי	1347111930	תקבולים ממשד רווחה
49,000	100,000	ת. לאומית נוער וצעיר	1347112930	תקבולים ממשד רווחה
217,000		חוץ ביתי נוצץ	1347113930	תקבולים ממשד רווחה
20,000	223,000	בית חם לנערות	1347122930	תקבולים ממשד רווחה
	345,000	ת. קהיל. עד-י ומעטפת	1347132930	תקבולים ממשד רווחה
545,000	582,000	יתד תוכ' לצעירה 2018	1347134930	תקבולים ממשד רווחה
60,000	68,700	יתד - סל גמיש	1347135930	תקבולים ממשד רווחה
	477,000	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב	1347137930	תקבולים ממשד רווחה
397,000	499,000	שירותים בקהילה שח"א	1347138930	תקבולים ממשד רווחה
129,000	169,000	מעונות חסות - ממשלתיים	1347201930	תקבולים ממשד רווחה
	91,000	טיפול בנוער מתמכר	1347303930	תקבולים ממשד רווחה
59,000	92,000	נפגעי התמכרויות טיפו	1347304930	תקבולים ממשד רווחה
	12,000	יחידה טיפולית בנוער	1347305930	תקבולים ממשד רווחה
	25,000	יחידה טיפולית במבוגרים	1347306930	תקבולים ממשד רווחה
43,000		מס' ארציות לדרי רחוב	1347308930	תקבולים ממשד רווחה
	197,000	פ.במג.בדואי - כמותי	1347402930	תקבולים ממשד רווחה
212,000	193,000	פ.במג.בדואי-שיק.נוער	1347403930	תקבולים ממשד רווחה
11,000	182,000	הסעות במועצה אזורית	1348202930	תקבולים ממשד רווחה
240,000	625,000	פ.במג.בדוי - עבודה	1348221930	תקבולים ממשד רווחה
	10,000	פע' התנדבות בקהילה	1348310930	תקבולים ממשד רווחה
	1,000	משפחות עולים במצוקה	1349002930	תקבולים ממשד רווחה
<b>58,380,000</b>	<b>53,695,000</b>			<b>תקבולים ממשד רווחה סה"כ</b>

## תקציב הכנסות

תיאור קוד סיכום	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2023	תקציב 2024
תקבולים ממשלתיים אחרים	1196000990	מענקים ממשרד'י ממשלה אחרים	55,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1221000990	עיר ללא אלימות	180,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1266000990	מנהל מחלקת ישובים-התיישבו	150,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1317906990	הכנסות מצוינגב ממ. לפיתוח	70,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324011990	מתנ"ס - תוכנית לאומית 360	291,000	
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324021990	מתנ"ס-ספורט	425,000	257,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324061990	מתנ"ס-סל מדע		109,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1324071990	מתנ"ס-עיר ללא אלימות	600,000	600,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1347000990	הפעלת בתים חמים-הרשות לפ	76,000	
<b>תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ</b>			<b>1,847,000</b>	<b>966,000</b>
מענק כללי לאיזון	1191000910	מענק כללי	14,326,000	13,611,000
<b>מענק כללי לאיזון סה"כ</b>			<b>14,326,000</b>	<b>13,611,000</b>
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1192000910	מענק התוכנית הכלכלית 550	3,689,000	
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1192000911	מענקים מיוחדים-מ.הפנים	698,000	652,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1229000910	הקצאה לשעת חירום- משרד פנים		189,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1324001911	השתתפות המועצה בהפעלת מתנ	225,000	
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1324121910	מתנ"ס-שכר החלטת מ.2397	180,000	
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1379003910	מנהל מחלקת שפ"ה 2397	107,000	
<b>מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ</b>			<b>4,899,000</b>	<b>841,000</b>
תקבולים אחרים	1511000660	הכנסות רבית	3,000	19,000
תקבולים אחרים	1591001790	ארנונה בסיס נבטים-עירית ד	986,000	850,000
תקבולים אחרים	1591002790	ארנונה נאות חובב-מועצה מק	1,643,000	1,717,000
תקבולים אחרים	1591003790	ארנונה מועצה תמר	3,318,000	3,460,000
<b>תקבולים אחרים סה"כ</b>			<b>5,950,000</b>	<b>6,046,000</b>
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	1599001590	מימון מקרן החלטת ממשלה 550		1,230,000
<b>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ</b>				<b>1,230,000</b>
הנחות בארנונה	1115000110	הנחות ארנונה	139,000	105,000
<b>הנחות בארנונה סה"כ</b>			<b>139,000</b>	<b>105,000</b>
הכנסה מותנה	1191000911	מענק מותנה	2,712,000	2,402,000
<b>הכנסה מותנה סה"כ</b>			<b>2,712,000</b>	<b>2,402,000</b>
<b>סכום כולל</b>			<b>239,430,000</b>	<b>238,919,000</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-35,000	0.25			יועץ מעמד האשה - שכר	1611000110	הנהלת המועצה 611
-25,000				מעמד האשה - קבלניות	1611000750	הנהלת המועצה 611
-9,000		-9,000		הוצ' עודפות	1611000536	הנהלת המועצה 611
<b>-69,000</b>	<b>0.25</b>	<b>-9,000</b>				<b>הנהלת המועצה סה"כ 611</b>
-854,000	1	-822,000	1	יו"ר שכר קובע	1611100110	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-12,000		-25,000		ארוח וכבוד-יו"ר	1611100511	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-5,000		-10,000		ראש המועצה וסגניו-מתנות	1611100514	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-15,000		-26,000		השתלמויות-יו"ר וסגניו	1611100521	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-38,000		-39,000		דלק ושמינים-יו"ר וסגניו	1611100531	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-1,000		-1,000		תיקונים וחלפים -יו"ר	1611100532	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-58,000		-46,000		יו"ר-ליסינג תפעולי	1611100536	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-2,000		-3,000		ראש המועצה וסגניו פלאפון	1611100541	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-10,000		-10,000		ראש המועצה-משרדיות	1611100560	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-474,000		-474,000		הנהלה קניית שירותים - קבלניות	1611100750	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-20,000		-2,000		ראש המועצה-ציוד יסודי	1611100930	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-737,000	1	-718,000	1	שכר סגן ראשון ראש מועצה	1611101110	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
<b>-2,226,000</b>	<b>2</b>	<b>-2,176,000</b>	<b>2</b>			<b>ראש הרשות המקומית וסגניו סה"כ 6111</b>
-227,000	1	-204,000	1.07	מועצת הרשות שכר	1611200110	מועצת הרשות 6112
-285,000	0.92	-227,000	1	שכר עוזר ראש מועצה	1611201110	מועצת הרשות 6112
-39,000		-36,000		עוזר ראש מועצה-דלק	1611201531	מועצת הרשות 6112
-60,000		-41,000		עוזר ראש מועצה-ליסינג	1611201536	מועצת הרשות 6112
-250,000	1			שירות לתושב-שכר	1611202110	מועצת הרשות 6112
<b>-861,000</b>	<b>2.92</b>	<b>-508,000</b>	<b>2.07</b>			<b>מועצת הרשות סה"כ 6112</b>
-546,000	1	-521,000	1	מבקר הרשות-שכר	1612000110	מבקר הרשות 612
-9,000		-7,000		מבקר הרשות-השתלמות	1612000521	מבקר הרשות 612
-30,000		-21,000		מבקר הרשות- דלק ושמן	1612000531	מבקר הרשות 612
-1,000		-2,000		מבקר הרשות- תיקונים וחלפי	1612000532	מבקר הרשות 612
-64,000		-54,000		מבקר הרשות- ליסינג	1612000536	מבקר הרשות 612
-2,000		-5,000		מבקר הרשות -קבלניות	1612000750	מבקר הרשות 612
-2,000		-5,000		מבקר הרשות-ציוד יסודי	1612000930	מבקר הרשות 612
<b>-654,000</b>	<b>1</b>	<b>-615,000</b>	<b>1</b>			<b>מבקר הרשות סה"כ 612</b>
-15,000		-15,000		מזכירות-אשל וכיבוד	1613000510	מזכירות 613
-3,000		-5,000		מזכירות-השתלמויות	1613000521	מזכירות 613
-2,000		-8,000		מזכירות-דמי חבר	1613000523	מזכירות 613
-1,000		-1,000		מזכירות רכב תיקונים	1613000532	מזכירות 613
-10,000		-67,000		מזכירות טלפון	1613000540	מזכירות 613
-30,000		-15,000		מזכירות דואר	1613000542	מזכירות 613
-20,000		-30,000		מזכירות פרסומים	1613000550	מזכירות 613
-35,000		-9,000		מזכירות-הוצ משרדיות	1613000560	מזכירות 613
-1,000		-2,000		מזכירות שונות	1613000780	מזכירות 613



## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-654,000	1	-809,000	2	שכר מנכ"ל המועצה	1613001110	מזכירות 613
-206,000		-216,000		מנכ"ל - שכירות בניין	1613001410	מזכירות 613
-22,000		-22,000		מנכ"ל דלקים ושמנים	1613001531	מזכירות 613
-45,000		-45,000		מנכ"ל ליסינג תפעולי	1613001536	מזכירות 613
-10,000		-15,000		מנכ"ל-קבלניות	1613001750	מזכירות 613
-185,000	1	-162,000	1	שכר מנהלת לשכת מנכ"ל	1613002110	מזכירות 613
<b>-1,239,000</b>	<b>2</b>	<b>-1,421,000</b>	<b>3</b>			<b>מזכירות סה"כ 613</b>
-7,000		-7,000		פרסום-ויחסי ציבור	1614000550	הסברה ויחסי ציבור 614
-98,000		-80,000		דוברות ויחסי ציבור - עבו	1614001750	הסברה ויחסי ציבור 614
<b>-105,000</b>		<b>-87,000</b>				<b>הסברה ויחסי ציבור סה"כ 614</b>
-334,000	2	-157,000	1	כ"א-שכר	1615000110	מנגנון 615
-2,000		-1,000		שכר ציוד מתכלה	1615000470	מנגנון 615
-195,000		-195,000		כ"א - קבלניות	1615000750	מנגנון 615
		-50,000		כ"א-קניית שרותים	1615000760	מנגנון 615
-170,000		-174,000		רכז מחשוב - קבלניות	1615100750	מנגנון 615
<b>-701,000</b>	<b>2</b>	<b>-577,000</b>	<b>1</b>			<b>מנגנון סה"כ 615</b>
-80,000		-86,000		או"ש והדרכה-השתלמויות	1616000521	או"ש והדרכה 616
<b>-80,000</b>		<b>-86,000</b>				<b>או"ש והדרכה סה"כ 616</b>
-712,000		-695,000		הוצ משפטיות-עב' קבלניות	1617000750	שרות משפטי 617
-769,000		-750,000		הוצ' משפטיות-חד פעמי	1617000751	שרות משפטי 617
<b>-1,481,000</b>		<b>-1,445,000</b>				<b>שרות משפטי סה"כ 617</b>
-60,000		-60,000		בחירות ברשות-שכר	1619000110	בחירות ברשויות המקומיות 619
-15,000		-15,000		בחירות ברשות-משרדיות	1619000560	בחירות ברשויות המקומיות 619
-200,000				בחירות ברשות-קבלניות	1619000750	בחירות ברשויות המקומיות 619
<b>-275,000</b>		<b>-75,000</b>				<b>בחירות ברשויות המקומיות סה"כ 619</b>
-711,000	2.05	-694,000	2	גזברות-שכר קובע	1621100110	הנהלת הגזברות 6211
-2,000		-2,000		גזברות-אירוח	1621100511	הנהלת הגזברות 6211
-4,000		-5,000		גזברות-השתלמויות	1621100521	הנהלת הגזברות 6211
		-1,000		גזברות ספרות מקצועית	1621100522	הנהלת הגזברות 6211
-3,000		-3,000		דמי חבר גזברים	1621100523	הנהלת הגזברות 6211
-32,000		-25,000		גזברות דלקים ושמנים	1621100531	הנהלת הגזברות 6211
-2,000		-2,000		גזברות תיקונים וחלפים	1621100532	הנהלת הגזברות 6211
-66,000		-70,000		גזבר-ליסינג	1621100536	הנהלת הגזברות 6211
-10,000		-15,000		גזברות הוצ משרדיות	1621100560	הנהלת הגזברות 6211
-10,000		-10,000		גזברות עב' קבלניות	1621100750	הנהלת הגזברות 6211
-340,000		-340,000		גזברות-ייעוץ כלכלי ליווי	1621100753	הנהלת הגזברות 6211
-200,000		-200,000		גזברות-קניית שרותים	1621100760	הנהלת הגזברות 6211
-150,000	1	-140,000	1	רכז/ת תקציבים-שכר	1621101110	הנהלת הגזברות 6211
-428,000	2	-480,000	3	שכר רכז רכש	1621102110	הנהלת הגזברות 6211
<b>-1,958,000</b>	<b>5.05</b>	<b>-1,987,000</b>	<b>6</b>			<b>הנהלת הגזברות סה"כ 6211</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-10,000		-10,000		הנה"ח-הוצ משרדיות	1621300560	הנהלת חשבונות 6213
-367,000		-367,000		הנה"ח-מיכון	1621300570	הנהלת חשבונות 6213
-1,416,000		-1,318,000		הנה"ח-עב' קבלניות	1621300750	הנהלת חשבונות 6213
<b>-1,793,000</b>		<b>-1,695,000</b>				<b>הנהלת חשבונות סה"כ 6213</b>
-20,000		-20,000		גביה-משרדיות	1623000560	שומה וגביה 623
		-5,000		גביה-מיכון	1623000570	שומה וגביה 623
-300,000		-345,000		גביה-קבלניות	1623000750	שומה וגביה 623
<b>-320,000</b>		<b>-370,000</b>				<b>שומה וגביה סה"כ 623</b>
-90,000		-62,000		עמלות והוצ בנקאיות	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות 631
-460,000		-205,000		ריבית ומשיכת יתר	1631000620	עמלות והוצ בנקאיות 631
<b>-550,000</b>		<b>-267,000</b>				<b>עמלות והוצ בנקאיות סה"כ 631</b>
-1,391,000		-1,334,000		פרעון מלוות-קרן	1649000691	פרעון מלוות מוכר 649
-743,000		-530,000		פרעון מלוות-רבית	1649000692	פרעון מלוות מוכר 649
-84,000		-43,000		פרעון מלוות-הצמדה	1649000693	פרעון מלוות מוכר 649
<b>-2,218,000</b>		<b>-1,907,000</b>				<b>פרעון מלוות מוכר סה"כ 649</b>
-4,020,000		-3,922,000		אסוף ובעור אשפה-עב' קבלנ	1712300750	אסוף ובעור אשפה 2123
<b>-4,020,000</b>		<b>-3,922,000</b>				<b>אסוף ובעור אשפה סה"כ 2123</b>
-21,000	0.17	-14,000	0.13	שכר תברואן	1713100110	מינהל הפיקוח התברואי 2131
<b>-21,000</b>	<b>0.17</b>	<b>-14,000</b>	<b>0.13</b>			<b>מינהל הפיקוח התברואי סה"כ 2131</b>
-262,000	0.5	-182,000	0.38	וטרנר-שכר	1714100110	מינהל שרות וטרנרי 2141
-6,000		-6,000		מינהל וטרנרי-חומרים	1714100720	מינהל שרות וטרנרי 2141
-8,000		-8,000		מינהל וטרנרי-עב' קבלניות	1714100750	מינהל שרות וטרנרי 2141
-4,000		-4,000		וטרנר-ציוד יסודי	1714100930	מינהל שרות וטרנרי 2141
<b>-280,000</b>	<b>0.5</b>	<b>-200,000</b>	<b>0.38</b>			<b>מינהל שרות וטרנרי סה"כ 2141</b>
-350,000		-359,000		הדברת מזיקים-עב' קבלניות	1715300750	דמי שירות להדבר מזיקים 2153
<b>-350,000</b>		<b>-359,000</b>				<b>דמי שירות להדבר מזיקים סה"כ 2153</b>
-230,000	1	-207,000	1	שכר מנהל מלחמה בסמים ועיר	1721100110	מינהל שמירה ובטחון 221
<b>-230,000</b>	<b>1</b>	<b>-207,000</b>	<b>1</b>			<b>מינהל שמירה ובטחון סה"כ 221</b>
		-323,000	1.08	קב"ט מועצה-שכר	1722000110	שמירה בטחונית 222
-47,000		-26,000		רכב קב"ט - דלק ושמנים	1722000731	שמירה בטחונית 222
-53,000		-60,000		רכב קב"ט-ליסינג	1722000735	שמירה בטחונית 222
<b>-100,000</b>		<b>-409,000</b>	<b>1.08</b>			<b>שמירה בטחונית סה"כ 222</b>
-10,000		-10,000		הג"א -ביטוחים	1723000441	הג"א 223
-150,000		-125,000		הג"א-קבלניות	1723000750	הג"א 223
-93,000		-78,000		הג"א ארצי	1723000870	הג"א 223
-80,000		-86,000		הג"א-ציוד יסודי	1723000930	הג"א 223
<b>-333,000</b>		<b>-299,000</b>				<b>הג"א סה"כ 223</b>
-189,000				הקצאה לשעת חירום- הוצאות שונות	1729000780	כיסוי הוצאות לשעת חירום 229
<b>-189,000</b>						<b>כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ 229</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-978,000	3	-934,000	2.88	מהנדס-שכר	1731000110	משרד מהנדס הרשות 231
-10,000		-10,000		דמי חכירה רמ"י	1731000411	משרד מהנדס הרשות 231
-36,000		-41,000		מהנדס הרשות ביטוח	1731000440	משרד מהנדס הרשות 231
-6,000		-5,000		הנדסה-השתלמויות	1731000521	משרד מהנדס הרשות 231
-2,000		-1,200		הנדסה-דמי חבר	1731000523	משרד מהנדס הרשות 231
-24,000		-25,000		דלק ושמונים-מהנדס	1731000531	משרד מהנדס הרשות 231
-2,000		-2,000		תיקונים וחלפים-מהנדס	1731000532	משרד מהנדס הרשות 231
-55,000		-60,000		הנדסה-ליסינג תפעולי	1731000536	משרד מהנדס הרשות 231
		-5,000		הנדסה-פירסומים	1731000550	משרד מהנדס הרשות 231
-6,000		-6,000		הנדסה הוצ משרדיות	1731000560	משרד מהנדס הרשות 231
-10,000		-10,000		הנדסה-מיכון	1731000570	משרד מהנדס הרשות 231
-10,000		-11,000		הנדסה-צילומים	1731000721	משרד מהנדס הרשות 231
-727,000		-1,537,800		הנדסה- קבלניות	1731000750	משרד מהנדס הרשות 231
-50,000		-154,000		יועצים - הנדסה	1731000752	משרד מהנדס הרשות 231
-2,000		-15,000		הנדסה ציוד יסודי	1731000930	משרד מהנדס הרשות 231
<b>-1,918,000</b>	<b>3</b>	<b>-2,817,000</b>	<b>2.88</b>			<b>משרד מהנדס הרשות סה"כ 231</b>
-1,380,000		-1,380,000		ועדה מקומית-עב' קבלניות	1733400750	ועדה מקומית לתכנון ובניה 2334
<b>-1,380,000</b>		<b>-1,380,000</b>				<b>ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ 2334</b>
-30,000				תאורת רחובות-חשמל	1743000431	תאורת רחובות 243
<b>-30,000</b>						<b>תאורת רחובות סה"כ 243</b>
-107,000		-70,000		ארגון מועצות אזוריות	1765001523	מוסדות כלליים 265
<b>-107,000</b>		<b>-70,000</b>				<b>מוסדות כלליים סה"כ 265</b>
-236,000	1	-225,000	1	שכר רכז מונציפלי	1766000110	ועדים מקומיים 266
		-4,000		ועדים מקומיים-מתנות	1766000514	ועדים מקומיים 266
		-6,000		ועדים מקומיים-השתלמות	1766000521	ועדים מקומיים 266
		-9,000		ועדים מקומיים-ציוד משרדי	1766000560	ועדים מקומיים 266
		-3,000		ועדים מקומיים-חומרים	1766000720	ועדים מקומיים 266
		-25,000		ועדים מקומיים - קבלניות	1766000750	ועדים מקומיים 266
<b>-236,000</b>	<b>1</b>	<b>-272,000</b>	<b>1</b>			<b>ועדים מקומיים סה"כ 266</b>
-111,000		-114,000		אגרת ניקוז	1796000810	עבודות ניקוז מקומי ואזורי 296
<b>-111,000</b>		<b>-114,000</b>				<b>עבודות ניקוז מקומי ואזורי סה"כ 296</b>
-1,643,000	5.5	-1,507,000	4.67	מינהל החינוך-שכר	1811000110	מינהל החינוך 311
-375,000		-519,000		שכ"ד חינוך	1811000410	מינהל החינוך 311
-24,000		-41,000		חשמל-חינוך	1811000431	מינהל החינוך 311
-15,000		-36,000		שרותי נקיון-חינוך	1811000434	מינהל החינוך 311
-74,000		-74,000		חינוך ארונה	1811000435	מינהל החינוך 311
-53,000		-103,000		ביטוח-חנוך	1811000441	מינהל החינוך 311
-10,000		-10,000		ציוד משרדי מתכלה-חינוך	1811000470	מינהל החינוך 311
-5,000		-10,000		ארוח וכיבוד-חינוך	1811000511	מינהל החינוך 311
-33,000		-46,000		השתלמויות-חינוך	1811000521	מינהל החינוך 311

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-2,000		-5,000		חינוך דמי חבר	1811000523	מינהל החינוך 311
-20,000				דלק ושמינים-חינוך	1811000531	מינהל החינוך 311
		-45,000		חינוך-ליסינג תפעולי	1811000536	מינהל החינוך 311
-90,000		-41,000		הוצ' תקשורת-חינוך	1811000540	מינהל החינוך 311
-9,000		-10,000		הוצ' פרסום-חינוך	1811000550	מינהל החינוך 311
-21,000		-51,000		מיכון ועיבוד נתונים-חינוך	1811000570	מינהל החינוך 311
-50,000		-60,000		חינוך-חומרים	1811000720	מינהל החינוך 311
-200,000		-1,075,000		חינוך-עב' קבלניות	1811000750	מינהל החינוך 311
-160,000		-70,000		מינהל חינוך-שמירה	1811000751	מינהל החינוך 311
-20,000		-31,000		חינוך-ציוד יסודי	1811000930	מינהל החינוך 311
<b>-2,804,000</b>	<b>5.5</b>	<b>-3,734,000</b>	<b>4.67</b>			<b>מינהל החינוך סה"כ 311</b>
-6,379,000	41.72	-5,460,000	40.19	שכר גני חובה	1812200110	גני ילדים גיל חובה 3122
<b>-6,379,000</b>	<b>41.72</b>	<b>-5,460,000</b>	<b>40.19</b>			<b>גני ילדים גיל חובה סה"כ 3122</b>
-7,943,000	51.11	-5,596,000	41.2	שכר גני ילדים	1812300110	גני ילדים טרום חובה 3123
-92,000		-103,000		גני ילדים תחז' מבנים קבלן	1812300421	גני ילדים טרום חובה 3123
-350,000		-226,000		גני ילדים-חשמל סולר	1812300431	גני ילדים טרום חובה 3123
-114,000		-100,000		גני ילדים-מים	1812300432	גני ילדים טרום חובה 3123
-113,000		-110,000		גני ילדים-חומרי ניקוי	1812300433	גני ילדים טרום חובה 3123
-108,000		-108,000		גני ילדים-ביטוח	1812300441	גני ילדים טרום חובה 3123
-121,000		-55,000		גני ילדים-ציוד משרדי מתכל	1812300470	גני ילדים טרום חובה 3123
-25,000		-25,000		גני ילדים-השתלמויות	1812300521	גני ילדים טרום חובה 3123
-30,000		-2,000		גני ילדים-תקשורת	1812300540	גני ילדים טרום חובה 3123
-150,000		-150,000		גני ילדים-חומרים לפעולה	1812300720	גני ילדים טרום חובה 3123
-200,000		-1,000,000		גני ילדים עב'קבלניות	1812300750	גני ילדים טרום חובה 3123
-70,000		-67,400		גנים-מסיבות כיתתיות	1812300753	גני ילדים טרום חובה 3123
-341,000				גנים-רפורמה	1812300754	גני ילדים טרום חובה 3123
-14,250,000		-9,265,000		גננות עובדות מדינה	1812300760	גני ילדים טרום חובה 3123
		-5,558,600		פ.תאורטית גננות ע.מדינה	1812300762	גני ילדים טרום חובה 3123
-6,541,000	48.14	-4,802,000	38.17	סייעות שניות גנ"י ט. חובה	1812301110	גני ילדים טרום חובה 3123
-1,399,000	12.15	-1,898,000	2.56	סייעות ממלות מקום גנ"י ט.	1812302110	גני ילדים טרום חובה 3123
-738,000	3	-555,000	2.68	שכר מינהל גנים	1812303110	גני ילדים טרום חובה 3123
			0.54	ליווי בגני ילדים	1812304110	גני ילדים טרום חובה 3123
		-56,000	0.42	שכר נאמני קורנה גן	1812340110	גני ילדים טרום חובה 3123
<b>-32,585,000</b>	<b>114.4</b>	<b>-29,677,000</b>	<b>85.57</b>			<b>גני ילדים טרום חובה סה"כ 3123</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-300,000	1			מנהל גיל רך - שכר	1812400110	מעונות ופעוטונים 3124
<b>-300,000</b>	<b>1</b>					<b>מעונות ופעוטונים סה"כ 3124</b>
-208,000	1.25	-153,000	1.16	אבו כף ביס-שכר	1813201110	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-338,000		-407,100		אבו כף-נקיון	1813201434	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-15,000				אבו כף-עב' קבלניות	1813201750	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-262,000		-215,000		אבו כף-שמירה	1813201751	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-15,000		-27,000		אבו כף-הזנה	1813201760	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-15,000		-17,000		ב"ס אבו כף - השתתפות גפן	1813201764	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-11,000				ב"ס אבו כף - השתתפות נהול	1813201810	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-193,000		-105,000		ב"ס אבו כף - סל תפעול	1813201812	ב"ס יסודי אבו כף 313201
<b>-1,057,000</b>	<b>1.25</b>	<b>-924,100</b>	<b>1.16</b>			<b>ב"ס יסודי אבו כף סה"כ 313201</b>
-161,000	1	-139,000	1	אל סייד אל-שכר	1813203110	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-366,000		-431,600		אל סייד אל-ניקיון	1813203434	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-15,000				אל סייד אל-עב'קבלניות	1813203750	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-25,000		-28,000		אל סייד-הזנה	1813203760	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-19,000		-21,000		ב"ס אלסייד א' - השתתפות ג	1813203764	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-13,000				ב"ס אלסייד א' - השתתפות נ	1813203810	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
<b>-599,000</b>	<b>1</b>	<b>-619,600</b>	<b>1</b>			<b>ב"ס יסודי אלסייד א' סה"כ 313203</b>
-166,000	1.2	-137,000	1.2	תל ערד-שכר	1813205110	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-282,000		-321,700		תל ערד-ניקיון	1813205434	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-15,000				תל ערד-עב' קבלניות	1813205750	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-19,000		-21,000		ב"ס תל ערד - השתתפות גפן	1813205764	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-12,000				ב"ס תל ערד - השתתפות נ.עצ	1813205810	ב"ס יסודי תל ערד 313205
<b>-494,000</b>	<b>1.2</b>	<b>-479,700</b>	<b>1.2</b>			<b>ב"ס יסודי תל ערד סה"כ 313205</b>
-312,000	2	-304,000	2	אלטורשאן-שכר	1813207110	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-521,000		-611,400		אל טורשאן אל-ניקיון	1813207434	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-21,000				אל טורשאן אל-קבלניות	1813207750	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-28,000		-53,000		אלטורשאן-הזנה	1813207760	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-37,000		-40,000		ב"ס אלטורשאן-השתתפות גפן	1813207764	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-21,000				ב"ס אלטורשאן - השתתפות נ.	1813207810	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
<b>-940,000</b>	<b>2</b>	<b>-1,008,400</b>	<b>2</b>			<b>ב"ס יסודי אלטורשאן סה"כ 313207</b>
-313,000	2	-289,000	2	אל פורעה ביס-שכר	1813209110	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
		-185,000		אל פורעה א' -מים	1813209432	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-442,000		-497,900		אל פורעה-ניקיון	1813209434	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-15,000				אל פורעה-עב' קבלניות	1813209750	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-38,000		-42,000		ב"ס אלפורעה - השתתפות גפן	1813209764	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-22,000				ב"ס אלפורעה - השתתפות נ.ע	1813209810	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
<b>-830,000</b>	<b>2</b>	<b>-1,013,900</b>	<b>2</b>			<b>ב"ס יסודי אל-פורעה סה"כ 313209</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-88,000	0.6	-93,000	0.73	כוחלה-שכר	1813211110	ב"ס יסודי כחולה 313211
		-26,000		כוחלה-תחז' מבנים-קבלנים	1813211421	ב"ס יסודי כחולה 313211
		-58,000		כוחלה-סולר	1813211431	ב"ס יסודי כחולה 313211
-232,000		-268,700		כוחלה-ניקיון	1813211434	ב"ס יסודי כחולה 313211
-15,000				כוחלה-עב' קבלניות	1813211750	ב"ס יסודי כחולה 313211
-12,000		-16,000		כוחלה-הזנה	1813211760	ב"ס יסודי כחולה 313211
-10,000		-11,000		ב"ס כחולה - השתתפות גפן	1813211764	ב"ס יסודי כחולה 313211
-7,000				ב"ס כחולה - השתתפות נ.עצמ	1813211810	ב"ס יסודי כחולה 313211
<b>-364,000</b>	<b>0.6</b>	<b>-472,700</b>	<b>0.73</b>			<b>ב"ס יסודי כחולה סה"כ 313211</b>
-337,000	2	-324,000	2	אל אמל ביס-שכר	1813212110	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-533,000		-645,200		אל אמל-ניקיון	1813212434	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-15,000				אל אמל-עב' קבלניות	1813212750	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-39,000		-42,000		ב"ס אל-אמל - השתתפות גפן	1813212764	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-23,000				ב"ס אל-אמל - השתתפות נ.עצמ	1813212810	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
<b>-947,000</b>	<b>2</b>	<b>-1,011,200</b>	<b>2</b>			<b>ב"ס יסודי אל-אמל סה"כ 313212</b>
-174,000	1	-148,000	0.98	נוה דקלים ביס-שכר	1813213110	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-406,000		-478,000		נוה דקלים-ניקיון	1813213434	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-15,000				נוה דקלים-עב' קבלניות	1813213750	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-19,000		-33,000		נוה דקלים-הזנה	1813213760	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-21,000		-22,000		ב"ס נוה דקלים -השתתפות ג	1813213764	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-14,000				ב"ס נוה דקלים -השתתפות נ	1813213810	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
<b>-649,000</b>	<b>1</b>	<b>-681,000</b>	<b>0.98</b>			<b>ב"ס יסודי נוה דקלים סה"כ 313213</b>
-104,000	0.71	-92,000	0.71	דרגות ביס-שכר	1813216110	ב"ס יסודי דרגות 313216
-274,000		-323,500		דרגות-ניקיון	1813216434	ב"ס יסודי דרגות 313216
-15,000				דרגות-עב' קבלניות	1813216750	ב"ס יסודי דרגות 313216
-250,000		-250,000		דרגות-שמירה	1813216751	ב"ס יסודי דרגות 313216
-11,000		-13,000		ב"ס דרגות - השתתפות גפן	1813216764	ב"ס יסודי דרגות 313216
-9,000				ב"ס דרגות - השתתפות נ.עצמ	1813216810	ב"ס יסודי דרגות 313216
-86,000		-81,000		ב"ס דרגות - סל תפעול	1813216812	ב"ס יסודי דרגות 313216
<b>-749,000</b>	<b>0.71</b>	<b>-759,500</b>	<b>0.71</b>			<b>ב"ס יסודי דרגות סה"כ 313216</b>
-164,000	1	-149,000	1	אל סייד ב'-שכר	1813217110	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-339,000		-396,600		אל סייד ב'-ניקיון	1813217434	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-15,000				אל סייד ב'-עב' קבלניות	1813217750	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-29,000		-31,000		אל סייד ב'-הזנה	1813217760	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-21,000		-22,000		ב"ס אלסייד ב' - השתתפות ג	1813217764	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-14,000				ב"ס אלסייד ב' - השתתפות נ	1813217810	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
<b>-582,000</b>	<b>1</b>	<b>-598,600</b>	<b>1</b>			<b>ב"ס יסודי אלסייד ב' סה"כ 313217</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-173,000	1	-158,000	1	תראבין-שכר	1813219110	ב"ס יסודי תראבין 313219
-343,000		-406,700		תראבין-ניקיון	1813219434	ב"ס יסודי תראבין 313219
-15,000				תראבין-עב' קבלניות	1813219750	ב"ס יסודי תראבין 313219
-24,000		-30,000		תראבין-הזנה	1813219760	ב"ס יסודי תראבין 313219
-18,000		-20,000		ב"ס תראבין - השתתפות גפן	1813219764	ב"ס יסודי תראבין 313219
-12,000				ב"ס תראבין - השתתפות נ.עצ	1813219810	ב"ס יסודי תראבין 313219
<b>-585,000</b>	<b>1</b>	<b>-614,700</b>	<b>1</b>			<b>ב"ס יסודי תראבין סה"כ 313219</b>
-176,000	1	-219,000	1	אל פורעה ב'-שכר	1813221110	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
		-185,000		אל פורעה ב'-מים	1813221432	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-313,000		-359,800		אל פורעה ב'-ניקיון	1813221434	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-15,000				אל פורעה ב'-עב' קבלניות	1813221750	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-19,000		-21,000		ב"ס אלפורעה ב' -השתתפות ג	1813221764	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-14,000				ב"ס אלפורעה ב' -השתתפות נ	1813221810	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
<b>-537,000</b>	<b>1</b>	<b>-784,800</b>	<b>1</b>			<b>ב"ס יסודי אל פורעה ב' סה"כ 313221</b>
-148,000	1	-137,000	0.99	אל סייד ג'-שכר	1813227110	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-308,000		-357,000		אל סייד ג'-ניקיון	1813227434	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-15,000				אל סייד ג'-עב' קבלניות	1813227750	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-301,000		-250,000		אל סייד ג'-שמירה	1813227751	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-15,000		-21,000		אל סייד ג'-הזנה	1813227760	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-10,000		-11,000		ב"ס אלסייד ג' - השתתפות ג	1813227764	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-9,000				ב"ס אלסייד ג' - השתתפות נ	1813227810	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-78,000		-79,000		ב"ס אלסייד ג' - סל תפעול	1813227812	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
<b>-884,000</b>	<b>1</b>	<b>-855,000</b>	<b>0.99</b>			<b>ב"ס יסודי אלסייד ג' סה"כ 313227</b>
-187,000	1	-168,000	1.01	אום בטין שכר	1813228110	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
		-26,000		אום בטין תחז' מבנים עב'קב	1813228421	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-341,000		-413,500		אום בטין-ניקיון	1813228434	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-30,000				יסודי אלסנאבל - עב. קבלני	1813228750	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-205,000		-250,000		יסודי אלסנאבל - שמירה	1813228751	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-13,000		-18,000		יסודי אלסנאבל - הזנה	1813228760	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-13,000		-15,000		יסודי אלסנאבל - השתתפות ג	1813228764	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-10,000				יסודי אלסנאבל - ניהול עצמ	1813228810	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-97,000		-95,000		יסודי אלסנאבל - סל תפעול	1813228812	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
<b>-896,000</b>	<b>1</b>	<b>-985,500</b>	<b>1.01</b>			<b>ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) סה"כ 313228</b>
-146,000	1	-129,000	1	יסודי מולדה -שכר	1813229110	ב"ס יסודי מולדה 313229
-397,000		-457,800		יסודי מולדה - עב. נקיון	1813229434	ב"ס יסודי מולדה 313229
-15,000				יסודי מולדה - עב. קבלניות	1813229750	ב"ס יסודי מולדה 313229
-23,000		-31,000		יסודי מולדה - הזנה	1813229760	ב"ס יסודי מולדה 313229
-17,000		-19,000		יסודי מולדה -השתתפות גפן	1813229764	ב"ס יסודי מולדה 313229
-12,000				יסודי אלסלאם מולדה - נהול	1813229810	ב"ס יסודי מולדה 313229
<b>-610,000</b>	<b>1</b>	<b>-636,800</b>	<b>1</b>			<b>ב"ס יסודי מולדה סה"כ 313229</b>

## תקציב הוצאות

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקנים 2023	תקציב 2023	תקנים 2024	תקציב 2024
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230110	ח. מיוחד מולדה - שכר	0.4	-47,000	0.4	-68,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230421	ח. מיוחד מולדה - תחזוקת מ		-5,000		-5,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230434	ח. מיוחד מולדה - עב. ניקי		-324,700		-292,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230540	ח. מיוחד מולדה - תקשורת		-17,000		-17,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230720	ח. מיוחד מולדה - חומרים לפ				-20,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230750	ח. מיוחד מולדה - עב. קבלנ		-36,000		-30,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230810	ב"ס ח. מיוחד מולדה נ. עצמ		-6,000		-5,000
<b>ב"ס חינוך מיוחד מולדה סה"כ 313230</b>			<b>0.4</b>	<b>-435,700</b>	<b>0.4</b>	<b>-437,000</b>
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231110	יסודי מכחול - שכר	0.98	-132,000	1	-146,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231434	יסודי מכחול - עב. ניקיון		-362,200		-309,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231750	יסודי מכחול - עב. קבלניות				-15,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231760	יסודי מכחול - הזנה		-10,000		-10,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231764	יסודי מכחול - השתתפות גפן		-16,000		-14,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231810	יסודי מכחול - ניהול עצמי				-9,000
<b>ב"ס יסודי מכחול סה"כ 313231</b>			<b>0.98</b>	<b>-520,200</b>	<b>1</b>	<b>-503,000</b>
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232110	יסודי אלבאט - שכר	0.64	-74,000	0.65	-82,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232421	יסודי אלבאט - תחזוקת מבני		-26,000		
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232431	יסודי אלבאט - סולר		-62,000		
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232434	יסודי אלבאט - עב. ניקיון		-268,400		-245,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232750	יסודי אלבאט - קבלניות				-15,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232764	יסודי אלבאט - השתתפות גפן		-11,000		-10,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232810	יסודי אלבאט - ניהול עצמי				-9,000
<b>בי"ס יסודי אלבאט סה"כ 313232</b>			<b>0.64</b>	<b>-441,400</b>	<b>0.65</b>	<b>-361,000</b>
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233110	אום בטין חדש(אלאמאן) - שכר	0.7	-95,000	0.7	-105,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233431	אום בטין חדש(אלאמאן) - סולר		-219,000		-164,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233434	אום בטין חדש(אלאמאן) - ע.נ		-256,000		-233,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233750	יסודי אום בטין חדש קבלניו				-15,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233751	אום בטין חדש(אלאמאן) - שמ		-250,000		-270,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233764	אום בטין חדש(אלאמאן) - השתת		-12,000		-11,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233810	אום בטין חדש(אלאמאן) - נ.				-9,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233812	אום בטין חדש(אלאמאן) - סל		-44,000		-84,000
<b>בי"ס יסודי אום בטין - חדש סה"כ 313233</b>			<b>0.7</b>	<b>-876,000</b>	<b>0.7</b>	<b>-891,000</b>
בתי"ס יסודיים 3132	1813240110	נאמני קורונה - שכר	4.1	-526,000		
<b>בתי"ס יסודיים סה"כ 3132</b>			<b>4.1</b>	<b>-526,000</b>		



## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-12,561,000	110.57	-10,272,000	82.19	שכר סייעות צמודות	1813300110	חינוך מיוחד 3133
-4,000		-6,000		חינוך מיוחד-השתלמיות ודמי	1813300521	חינוך מיוחד 3133
-106,000		-106,000		חינוך מיוחד-עבודות קבלניו	1813300750	חינוך מיוחד 3133
-50,000		-50,000		חינוך מיוחד - רכישת ציוד	1813300930	חינוך מיוחד 3133
-1,372,000	12.1	-953,000	6.16	שכר סייעות גני ח.מיוחד	1813301110	חינוך מיוחד 3133
-3,200,000		-1,400,000		גננות עובדות מדינה - ח. מ	1813301760	חינוך מיוחד 3133
-6,941,000	62.35	-6,429,000	53.52	שכר -סייעות כיתתיות	1813302110	חינוך מיוחד 3133
-468,000	2	-463,000	1.9	שכר מינהל חינוך מיוחד	1813303110	חינוך מיוחד 3133
-60,000		-88,000		הצטיידות פדגוגית-קבלניות	1813303750	חינוך מיוחד 3133
			0.2	ליווי חינוך מיוחד	1813304110	חינוך מיוחד 3133
-300,000		-347,000		הנגשה פרטנית-ציוד קבלניו	1813304750	חינוך מיוחד 3133
-421,000		-421,000		הזנה חינוך מיוחד	1813307760	חינוך מיוחד 3133
-400,000	3.45			מ.מ. סייעות צמודות - שכר	1813310110	חינוך מיוחד 3133
-80,000	0.7			מ.מ. סייעות גנים ח.מיוחד - שכר	1813311110	חינוך מיוחד 3133
-500,000	4.35			מ.מ. סייעות כיתתיות - שכר	1813312110	חינוך מיוחד 3133
<b>-26,463,000</b>	<b>195.52</b>	<b>-20,535,000</b>	<b>143.97</b>			<b>חינוך מיוחד סה"כ 3133</b>
		-167,000		התנסות מדעית וטכנולוגית-ק	1813608750	התנסות מדעית וטכנולוגית 313608
		<b>-167,000</b>				<b>התנסות מדעית וטכנולוגית סה"כ 313608</b>
-3,000,000		-4,500,000		קייטנות-עב' קבלניות	1813800750	קייטנות 313800
<b>-3,000,000</b>		<b>-4,500,000</b>				<b>קייטנות סה"כ 313800</b>
-550,000		-398,000		קייטנות חינוך מיוחד- קבלנ	1813803750	קייטנות חינוך מיוחד 313803
<b>-550,000</b>		<b>-398,000</b>				<b>קייטנות חינוך מיוחד סה"כ 313803</b>
		-62,000		תיכון אלפורעה - סולר וחשמ	1815201431	תיכון אלפורעה - 315201 640607
-64,000		-40,000		תיכון אלפורעה -השתתפות גפ	1815201764	תיכון אלפורעה - 315201 640607
<b>-64,000</b>		<b>-102,000</b>				<b>תיכון אלפורעה - 640607 סה"כ 315201</b>
-123,000		-123,000		תיכון אום בטין - חשמל וסו	1815204431	תיכון אום בטין - 315204 648311
-16,000		-20,000		תיכון אום בטין - מים	1815204432	תיכון אום בטין - 315204 648311
		-100,000		תיכון אום בטין - שמירה	1815204751	תיכון אום בטין - 315204 648311
-41,000		-24,000		תיכון אום בטין - השתתפות	1815204764	תיכון אום בטין - 315204 648311
<b>-180,000</b>		<b>-267,000</b>				<b>תיכון אום בטין - 648311 סה"כ 315204</b>
-75,000		-123,000		אליסייד תיכון - חשמל וסולר	1815205431	תיכון אליסייד - 315205 685586
-13,000		-20,000		אליסייד תיכון - מים	1815205432	תיכון אליסייד - 315205 685586
		-350,000		תיכון אליסייד - שמירה	1815205751	תיכון אליסייד - 315205 685586
-11,000		-8,000		תיכון אליסייד-השתתפות גפן	1815205764	תיכון אליסייד - 315205 685586
<b>-99,000</b>		<b>-501,000</b>				<b>תיכון אליסייד - 685586 סה"כ 315205</b>
		-256,000		תיכון מולדה - חשמל וסולר	1815206431	תיכון מולדה - 315206 648345
		-20,000		תיכון מולדה - מים	1815206432	תיכון מולדה - 315206 648345
		-350,000		תיכון מולדה - שמירה	1815206751	תיכון מולדה - 315206 648345
-67,000		-42,000		תיכון מולדה - השתתפות גפן	1815206764	תיכון מולדה - 315206 648345
<b>-67,000</b>		<b>-668,000</b>				<b>תיכון מולדה - 648345 סה"כ 315206</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
		-94,000		תיכון תראבין-חשמל וסולר	1815207431	תיכון תראבין - 315207 660225
-14,000		-20,000		תיכון תראבין - מים	1815207432	תיכון תראבין - 315207 660225
		-646,000		תיכון תראבין - שמירה	1815207751	תיכון תראבין - 315207 660225
-17,000		-12,000		תיכון תראבין-השתתפות גפן	1815207764	תיכון תראבין - 315207 660225
<b>-31,000</b>		<b>-772,000</b>				<b>תיכון תראבין - 315207 סה"כ 660225</b>
		-123,000		תיכון אלסייד 2- סולר וחשמ	1815208431	תיכון אלסייד - 315208 640250
		-20,000		תיכון אלסייד 2 - מים	1815208432	תיכון אלסייד - 315208 640250
-50,000		-32,000		תיכון אלסייד 2 - השתתפות	1815208764	תיכון אלסייד - 315208 640250
<b>-50,000</b>		<b>-175,000</b>				<b>תיכון אלסייד - 315208 סה"כ 640250</b>
-50,000				תיכון מרעית - חשמל	1815209431	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
-16,000				תיכון מרעית - מים	1815209432	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
-144,000				תיכון מרעית - שמירה	1815209751	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
-15,000				תיכון מרעית - השתתפות גפן	1815209764	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
<b>-225,000</b>						<b>בתי"ס על יסודיים עיוניים סה"כ 3152</b>
-203,000	0.75	-43,000	0.25	קבטים-שכר	1817100110	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 3171
-30,000		-30,000		קבטים-עבודות קבלניות	1817100751	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 3171
<b>-233,000</b>	<b>0.75</b>	<b>-73,000</b>	<b>0.25</b>			<b>קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ 3171</b>
-4,201,000	16.09	-4,532,000	16.88	שפ"ח שכר	1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-303,000		-283,000		שפ"ח-שכר דירה	1817300410	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-96,000		-96,000		שפ"ח-השתלמויות	1817300520	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
		-2,000		שפ"ח-דמי חבר	1817300523	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
		-5,000		שפ"ח-הוצ'תקשורת	1817300540	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-6,000		-6,000		שפ"ח-הוצאות משרדיות	1817300560	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-117,000		-117,000		שפ"ח-עבודות קבלניות	1817300750	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-20,000		-31,000		שפ"ח-רכישת ציוד יסודי	1817300930	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-5,000				שפ"ח פרקטיקנטית עבודות קבלניות	1817303750	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
		-154,000		שפ"ח -שכר קורונה	1817304110	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
<b>-4,748,000</b>	<b>16.09</b>	<b>-5,226,000</b>	<b>16.88</b>			<b>שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ 3173</b>
-400,000		-458,000		רווחה חינוכית	1817600750	רווחה חינוכית 3176
<b>-400,000</b>		<b>-458,000</b>				<b>רווחה חינוכית סה"כ 3176</b>
		-10,000		ניצנים - שכר	1817602110	ציל"ה 317602
		<b>-10,000</b>				<b>ציל"ה סה"כ 317602</b>
		-42,000		מסג.חינוכיות בחופשות - שכ	1817603110	רווחה חינוכית 3176
		<b>-42,000</b>				<b>רווחה חינוכית סה"כ 3176</b>
-454,000	2.5	-535,000	2.84	שכר קבסים	1817701110	קב"סים 317701
		-12,000		קבס"ים- תקשוב	1817701570	קב"סים 317701
-71,000		-71,000		מניעת נשירה עכשיו - קבלני	1817701750	קב"סים 317701
<b>-525,000</b>	<b>2.5</b>	<b>-618,000</b>	<b>2.84</b>			<b>קב"סים סה"כ 317701</b>
-35,000		-35,000		קידום נוער וקבס"ים קבלניו	1817705750	קידום נוער וקבס"ים 317705
<b>-35,000</b>		<b>-35,000</b>				<b>קידום נוער וקבס"ים סה"כ 317705</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
		-4,438,000	40.27	שכר מלווים	1817800110	הסעות ילדים 3178
-20,000		-20,000		רכב ליסינג מחלקה-דלק	1817800531	הסעות ילדים 3178
-10,000		-21,000		רכב מחלקת תחבורה -רישוי ו	1817800533	הסעות ילדים 3178
-40,000		-40,000		ליסינג מנהל מחלקה	1817800536	הסעות ילדים 3178
-4,200,000		-4,718,200		הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710	הסעות ילדים 3178
-50,000		-50,000		הסעות תלמידים הילה	1817800713	הסעות ילדים 3178
-4,000,000		-5,000,000		הסעות תלמידים חינוך מיוחד	1817800714	הסעות ילדים 3178
-5,000		-20,000		הסעות ציוד וריהוט	1817800931	הסעות ילדים 3178
-1,799,000	15.66	-1,631,000		שכר ליווי הסעות ח. מיוחד	1817801110	הסעות ילדים 3178
-121,000	1	-110,000	0.83	שכר פקחי הסעות	1817802110	הסעות ילדים 3178
-460,000	2.92	-214,000	1.78	שכר מינהל הסעות	1817803110	הסעות ילדים 3178
-100,000	1	-519,000		ליווי הסעות גנים	1817804110	הסעות ילדים 3178
<b>-10,805,000</b>	<b>20.58</b>	<b>-16,781,200</b>	<b>42.88</b>			<b>הסעות ילדים סה"כ 3178</b>
-150,000	1			פרויקטים חינוכיים-שכר	1817900110	שרותים אחרים 3179
-850,000				פרוייקטים חינוכיים	1817901750	שרותים אחרים 3179
<b>-1,000,000</b>	<b>1</b>					<b>שרותים אחרים סה"כ 3179</b>
-500,000	2.5	-559,000	3.17	קידום נוער-שכר	1817912110	פרוייקטים חינוכיים - קידום נוער 317912
<b>-500,000</b>	<b>2.5</b>	<b>-559,000</b>	<b>3.17</b>			<b>פרוייקטים חינוכיים - קידום נוער סה"כ 317912</b>
-429,000	3.82	-543,000		שמיד מעגן - שכר	1817915110	שמיד מעגן 317915
-109,000		-103,000		שמיד מעגן - עבודה קבלנית	1817915750	שמיד מעגן 317915
<b>-538,000</b>	<b>3.82</b>	<b>-646,000</b>				<b>שמיד מעגן סה"כ 317915</b>
-171,000		-161,000		שמיד מרכז הדרכה - קבלניות	1817918750	שמיד מרכז הדרכה 317918
<b>-171,000</b>		<b>-161,000</b>				<b>שמיד מרכז הדרכה סה"כ 317918</b>
-363,000		-226,000		שמיד דלת פתוחה למתבגרים-ק	1817919750	שמיד דלת פתוחה למתבגרים 317919
<b>-363,000</b>		<b>-226,000</b>				<b>שמיד דלת פתוחה למתבגרים סה"כ 317919</b>
		-122,000		שמיד הל"ב השכלה לנוער-קבל	1817921750	פרוייקטים חינוכיים - שמיד 317921
		<b>-122,000</b>				<b>פרוייקטים חינוכיים - שמיד סה"כ 317921</b>
-61,000				שמיד קורסים להכשרה- קבלני	1817922750	שמיד קורסים להכשרה 317922
<b>-61,000</b>						<b>שמיד קורסים להכשרה סה"כ 317922</b>
-73,000				שמיד חדרי שלוה - שכר	1817924110	שרותים אחרים 3179
-76,000		-29,000		שמיד חדרי שלוה - קבלניות	1817924750	שרותים אחרים 3179
-36,000				שמיד-חדר שלוה ציוד	1817924930	שרותים אחרים 3179
<b>-185,000</b>		<b>-29,000</b>				<b>שרותים אחרים סה"כ 3179</b>
-84,000		-84,000		המשחק כלי לקידום התפתחות	1817926750	המשחק כלי לקידום התפתחות 317926
<b>-84,000</b>		<b>-84,000</b>				<b>המשחק כלי לקידום התפתחות סה"כ 317926</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-325,000	2.5	-600,000	5	הסכם רכש - עובדים חינוך	1817928110	הסכם רכש 317928
-185,000		-141,000		הסכם רכש - שכירות מבנים ג	1817928410	הסכם רכש 317928
-2,300,000		-2,300,000		הסכם רכש - אחזקה, שדרוג וב	1817928421	הסכם רכש 317928
-800,000		-400,000		הסכם רכש - חשמל	1817928430	הסכם רכש 317928
-700,000		-681,000		הסכם רכש - סולר וגנרטורים	1817928431	הסכם רכש 317928
-600,000		-265,000		הסכם רכש - ביוב ומים	1817928432	הסכם רכש 317928
-460,000		-162,200		הסכם רכש - ניקיון ואחזקה	1817928434	הסכם רכש 317928
-240,000		-240,000		הסכם רכש - ביטוח רכוש וצד	1817928440	הסכם רכש 317928
-640,000		-639,000		הסכם רכש - ביטוח תלמידים	1817928441	הסכם רכש 317928
-51,000		-17,000		הסכם רכש - ליסינג	1817928536	הסכם רכש 317928
-56,000		-56,000		הסכם רכש - תקשורת ואוטומצ	1817928540	הסכם רכש 317928
-1,900,000		-1,773,000		הסכם רכש - שירותים תומכי	1817928750	הסכם רכש 317928
-3,552,000		-3,290,000		הסכם רכש - שמירה	1817928751	הסכם רכש 317928
-72,000		-100,000		הסכם רכש - הדברה	1817928753	הסכם רכש 317928
-400,000				הסכם רכש - פינוי אשפה	1817928754	הסכם רכש 317928
-200,000		-200,000		הסכם רכש - חינוך ופדגוגיה	1817928755	הסכם רכש 317928
-250,000		-3,258,800		הסכם רכש - הוצאות בלתי צפ	1817928756	הסכם רכש 317928
-530,000		-210,000		הסכם רכש - עובדים חינוך קב	1817928758	הסכם רכש 317928
-2,000,000		-1,918,000		הסכם רכש - סל תפעול	1817928812	הסכם רכש 317928
-450,000		-559,000		הסכם רכש - ריהוט והצטיידו	1817928930	הסכם רכש 317928
<b>-15,711,000</b>	<b>2.5</b>	<b>-16,810,000</b>	<b>5</b>			<b>הסכם רכש סה"כ 317928</b>
-363,000				תוכנית לאומית-תוכנית אור	1817929110	שירותים אחרים 3179
-10,000				תוכנית לאומית-תוכנית אור	1817929750	שירותים אחרים 3179
<b>-373,000</b>						<b>שירותים אחרים סה"כ 3179</b>
		-218,000		נוער בוחר בדרך כערך- קבלנ	1817936750	נוער בוחר בדרך כערך-מ.חינ 317936
		<b>-218,000</b>				<b>נוער בוחר בדרך כערך-מ.חינ סה"כ 317936</b>
		-151,000		פסטיבל (סל תרבות) - קבלני	1817937750	פסטיבל(סל תרבות) 317937
		<b>-151,000</b>				<b>פסטיבל(סל תרבות) סה"כ 317937</b>
		-10,000		עיר הילדים-שכר	1817940110	עיר הילדים והנוער 317940
		-180,000		עיר הילדים - עב' קבלניות	1817940750	עיר הילדים והנוער 317940
		<b>-190,000</b>				<b>עיר הילדים והנוער סה"כ 317940</b>
		-601,000		פרויקטים חינוכיים שונים-ק	1817941750	שירותים אחרים 3179
-300,000	2.4	-700,000	5.6	אתגרים רכזים - שכר	1817942110	שירותים אחרים 3179
-2,400,000		-1,450,000		אתגרים קבלניות	1817942750	שירותים אחרים 3179
-3,933,000		-3,933,000		ניצנים קבלניות	1817943750	שירותים אחרים 3179
		-1,215,000		סל תרבות קבלניות	1817945750	שירותים אחרים 3179
-596,000		-615,000		תוכנית לאומית 360	1817946750	שירותים אחרים 3179
<b>-7,229,000</b>	<b>2.4</b>	<b>-8,514,000</b>	<b>5.6</b>			<b>שירותים אחרים סה"כ 3179</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-90,000	0.7	-78,000	0.5	סל רשותי גפן -שכר	1817951110	גפ"ן 317951
-1,360,000		-1,836,000		סל רשותי גפן -קבלניות	1817951750	גפ"ן 317951
-100,000		-100,000		סל רשותי גפן -שרותי יעוץ	1817951751	גפ"ן 317951
-338,000				סל רשותי גפן -שיפוצי קיץ	1817951752	גפ"ן 317951
-260,000				סל רשותי גפן -חידת נוער	1817951753	גפ"ן 317951
-3,000				גפן חירום-קבלניות	1817951754	גפ"ן 317951
<b>-2,151,000</b>	<b>0.7</b>	<b>-2,014,000</b>	<b>0.5</b>			<b>גפ"ן סה"כ 317951</b>
		-50,000		הסעות סטודנטים	1818001710	חינוך מבוגרים 318
		<b>-50,000</b>				<b>חינוך מבוגרים סה"כ 318</b>
-950,000		-961,000		מבנה רב תכלתי-עב' קבלניות	1824000750	מתנ"סים 324
-50,000		-26,000		מבנה רב תכלתי-חשמל	1824000771	מתנ"סים 324
-5,000		-5,000		מבנה רב תכלתי-מיים	1824000772	מתנ"סים 324
-500,000		-750,000		השתתפות המועצה במימון מתנ	1824000810	מתנ"סים 324
-3,000		-20,000		אחז.מבנים ר.תכליתיים - קב	1824001750	מתנ"סים 324
-450,000		-587,000		מתנ"ס-ספורט	1824021750	מתנ"סים 324
-109,000				מתנ"ס-סל מדע קבלניות	1824061750	מתנ"סים 324
-630,000		-630,000		מתנ"ס-עיר ללא אלימות קבלנ	1824071750	מתנ"סים 324
		-259,000		מתנ"ס-שכר החלטת מ.2397	1824121750	מתנ"סים 324
-300,000		-300,000		מתנ"ס-פרויקטים חינוכיים	1824131750	מתנ"סים 324
-132,000				מתנ"ס-סל תרבות קבלניות	1824141750	מתנ"סים 324
<b>-3,129,000</b>		<b>-3,538,000</b>				<b>מתנ"סים סה"כ 324</b>
			1	חוק הנוער- שכר	1825000110	מוסיקה ומחול 325
			<b>1</b>			<b>מוסיקה ומחול סה"כ 325</b>
-236,000	1	-231,000		מינהל נוער - שכר	1828100110	מינהל הנוער 3281
<b>-236,000</b>	<b>1</b>	<b>-231,000</b>				<b>מינהל הנוער סה"כ 3281</b>
-34,000				מעשים טובים - קבלניות	1829305750	מעשים טובים 329305
<b>-34,000</b>						<b>מעשים טובים סה"כ 329305</b>
-9,588,000	37.54	-7,804,000	31.14	רווחה-שכר	1841000110	מינהל הרווחה 341
-702,000		-769,000		רווחה שכ"ד	1841000410	מינהל הרווחה 341
-42,000		-57,000		רווחה-חשמל	1841000431	מינהל הרווחה 341
-259,000		-249,000		רווחה-מים וארנונה	1841000432	מינהל הרווחה 341
-15,000		-15,000		רווחה-שרותי ניקיון	1841000434	מינהל הרווחה 341
-30,000		-31,000		רווחה-ביטוח	1841000440	מינהל הרווחה 341
-5,000		-5,000		רווחה-ציוד יסודי מתכלה	1841000470	מינהל הרווחה 341
-5,000		-5,000		רווחה-אירוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה 341
-4,000		-5,000		רווחה-השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה 341
-20,000		-40,000		רווחה-דמי חבר	1841000523	מינהל הרווחה 341
-87,000		-103,000		רווחה-דלק ושמנים	1841000531	מינהל הרווחה 341
-5,000		-15,000		רווחה-תיקוני רכב	1841000532	מינהל הרווחה 341
-191,000		-236,000		רווחה - ליסינג	1841000536	מינהל הרווחה 341

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-9,000		-9,000		רווחה-הוצ'תקשורת	1841000540	מינהל הרווחה 341
-2,000		-4,000		רווחה-פלאפון	1841000541	מינהל הרווחה 341
-18,000		-15,000		רווחה-הוצ' משרדיות	1841000560	מינהל הרווחה 341
-109,000		-103,000		רווחה-מיכון ועיבוד נתונים	1841000570	מינהל הרווחה 341
-22,000		-215,000		רווחה-עב' קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה 341
-310,000		-264,000		רווחה-שמירה	1841000751	מינהל הרווחה 341
-20,000		-71,000		רווחה-הוצאות שונות	1841000780	מינהל הרווחה 341
		-40,000		בינוי והצטיידות	1841001750	מינהל הרווחה 341
-14,000		-30,000		מחשוב מחלקת רווחה	1841004750	מינהל הרווחה 341
-47,000		-25,200		חליפת מיגון - קבלניות	1841006751	מינהל הרווחה 341
<b>-11,504,000</b>	<b>37.54</b>	<b>-10,110,200</b>	<b>31.14</b>			<b>מינהל הרווחה סה"כ 341</b>
			0.5	מרכז עוצמה - שכר	1841008110	מרכז עוצמה 341008
-297,000		-320,400		מרכז עוצמה - קבלניות	1841008750	מרכז עוצמה 341008
<b>-297,000</b>		<b>-320,400</b>	<b>0.5</b>			<b>מרכז עוצמה סה"כ 341008</b>
-369,000	2	-339,000	2	שכר נהגים	1841022110	פמ"ב - אומ 341022
-200,000		-200,000		פ.מ.ב.אומ"מ-שכ"ד	1841022410	פמ"ב - אומ 341022
		-161,000		פ.במג.בדוי-אומ"מ - ליסינג	1841022536	פמ"ב - אומ 341022
-230,000		-140,000		פ.מ.ב.אומ"מ	1841022750	פמ"ב - אומ 341022
<b>-799,000</b>	<b>2</b>	<b>-840,000</b>	<b>2</b>			<b>פמ"ב - אומ סה"כ 341022</b>
-450,000	3			פרויקטים ברווחה-שכר	1841999110	מינהל הרווחה 341
-1,200,000		-235,700		פרויקטים ברווחה	1841999750	מינהל הרווחה 341
<b>-1,650,000</b>	<b>3</b>	<b>-235,700</b>				<b>מינהל הרווחה סה"כ 341</b>
-805,000		-794,000		מקלטים לנשים מוכות	1842201840	מקלט לנשים מוכות 342201
<b>-805,000</b>		<b>-794,000</b>				<b>מקלט לנשים מוכות סה"כ 342201</b>
-226,000		-493,000		משפחות במצוקה בקהילה	1842202840	משפחות במצורה בקהילה 342202
<b>-226,000</b>		<b>-493,000</b>				<b>משפחות במצורה בקהילה סה"כ 342202</b>
		-50,000		צר. מיוחדים שעת חרום	1842208750	צר. מיוחדים שעת חרום 342208
		<b>-50,000</b>				<b>צר. מיוחדים שעת חרום סה"כ 342208</b>
-190,000	1	-200,000	1.5	מרכז טיפולי באלימות - שכר	1842401110	מרכז טיפול באלימות 342401
		-22,000		מרכז טיפולי באלימות	1842401840	מרכז טיפול באלימות 342401
<b>-190,000</b>	<b>1</b>	<b>-222,000</b>	<b>1.5</b>			<b>מרכז טיפול באלימות סה"כ 342401</b>
-840,000		-1,052,000		פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה	1842406750	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה 342406
<b>-840,000</b>		<b>-1,052,000</b>				<b>פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה סה"כ 342406</b>
		-50,000		יצירת קשר הורים ילדי	1842407840	הדרכת משפחות 3424
-112,000		-133,000		פגיעות מיניות בגירים	1842408840	הדרכת משפחות 3424
-54,000		-54,000		תכניות קהילה למשפחות-קבלן	1842409750	הדרכת משפחות 3424
-509,000		-368,000		תכניות קהילה למשפחות	1842409840	הדרכת משפחות 3424
		-5,000		פיתוח דרום-פרט ומשפח	1842410840	הדרכת משפחות 3424
<b>-675,000</b>		<b>-610,000</b>				<b>הדרכת משפחות סה"כ 3424</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-60,000	0.38	-236,000	0.61	פמ"ב מרכז קשר	1842421110	פמ"ב- מרכז קשר 342421
-9,000		-118,000		פ.במג. בדואי מרכז קשר	1842421750	פמ"ב- מרכז קשר 342421
<b>-69,000</b>	<b>0.38</b>	<b>-354,000</b>	<b>0.61</b>			<b>פמ"ב- מרכז קשר סה"כ 342421</b>
-10,000		-34,000		תכנית למניעת אלימות	1842427840	הדרכת משפחות 3424
<b>-10,000</b>		<b>-34,000</b>				<b>הדרכת משפחות סה"כ 3424</b>
-1,009,000		-658,000		טיפול במשפחות אומנה	1843501840	טיפול במשפחות אומנה 343501
<b>-1,009,000</b>		<b>-658,000</b>				<b>טיפול במשפחות אומנה סה"כ 343501</b>
-60,000		-60,000		טיפול בילד בקהילה	1843502750	טיפול בילד בקהילה 343502
-2,034,000		-2,141,000		טיפול בילד בקהילה	1843502840	טיפול בילד בקהילה 343502
<b>-2,094,000</b>		<b>-2,201,000</b>				<b>טיפול בילד בקהילה סה"כ 343502</b>
-64,000	0.5	-110,000	1	טיפול בפגיעות מיניות-שכר	1843504110	טיפול בפגיעות מיניות 343504
-9,000		-18,000		טיפול בפגיעות מיניות	1843504840	טיפול בפגיעות מיניות 343504
<b>-73,000</b>	<b>0.5</b>	<b>-128,000</b>	<b>1</b>			<b>טיפול בפגיעות מיניות סה"כ 343504</b>
-150,000		-185,000		ת.לאומית ילד ונוער	1843506840	פעולות קהילתיות 3435
		-1,000		בדיקות פסיכולוגיות	1843507840	פעולות קהילתיות 3435
-50,000				קידום יוזמות לפיתוח גיל רך	1843514750	פעולות קהילתיות 3435
<b>-200,000</b>		<b>-186,000</b>				<b>פעולות קהילתיות סה"כ 3435</b>
-16,000		-80,000		פמ"ב ילד ונוער -קבלניות	1843522750	פמ"ב- אבחונים דידיקטיים 343522
<b>-16,000</b>		<b>-80,000</b>				<b>פמ"ב- אבחונים דידיקטיים סה"כ 343522</b>
-99,000		-85,000		ת.לאומית נוער וצעיר קבלני	1843523750	שמיד התערבות קבוצתית 343523
<b>-99,000</b>		<b>-85,000</b>				<b>שמיד התערבות קבוצתית סה"כ 343523</b>
-3,659,000		-3,834,000		אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	החזקת ילדים בפנימיות 343801
<b>-3,659,000</b>		<b>-3,834,000</b>				<b>החזקת ילדים בפנימיות סה"כ 343801</b>
-227,000	1.5	-218,000	1.25	עם פנים לקהילה-שכר	1843802110	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
		-25,000		עם פנים לקהילה-חומרים	1843802720	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
		-30,000		עם פנים לקהילה-קבלניות	1843802750	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
-4,719,000		-4,632,000		תוכנית עם פנים לקהילה	1843802840	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
<b>-4,946,000</b>	<b>1.5</b>	<b>-4,905,000</b>	<b>1.25</b>			<b>תוכנית עם הפנים לקהילה סה"כ 343802</b>
-10,813,000		-6,561,000		ילדים במעונות יום	1843901840	אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות 3439
<b>-10,813,000</b>		<b>-6,561,000</b>				<b>אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות סה"כ 3439</b>
-123,000		-101,000		אחזקת זקנים במעונות	1844301840	שרותים לזקן - מוסדי 3443
<b>-123,000</b>		<b>-101,000</b>				<b>שרותים לזקן - מוסדי סה"כ 3443</b>
-11,000		-19,000		טיפול בזקן בקהילה	1844401840	טיפול בזקן בקהילה 344401
<b>-11,000</b>		<b>-19,000</b>				<b>טיפול בזקן בקהילה סה"כ 344401</b>
-62,000		-83,000		תכנית מגן זהב - עבודה קבל	1844404750	שרותים לזקן - קהילתי 3444
		-8,000		תכנית מגן זהב - השתתפות	1844404840	שרותים לזקן - קהילתי 3444
		-5,000		בני משפחה מטפלים	1844405750	שרותים לזקן - קהילתי 3444
-2,000				סיוע לניצולי שואה	1844406840	שרותים לזקן - קהילתי 3444
<b>-64,000</b>		<b>-96,000</b>				<b>שרותים לזקן - קהילתי סה"כ 3444</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
		-33,000		מועדונים מועשרים - עב' קב	1844500750	מועדונים מועשרים 344500
		-484,000		מועדונים מועשרים	1844500840	מועדונים מועשרים 344500
		<b>-517,000</b>				<b>מועדונים מועשרים סה"כ 344500</b>
-90,000		-70,000		פ.מ.ב.זקן - קבלניות	1844503750	פ.במג.בדואי - זקן 344503
-180,000		-106,000		פ.במג.בדואי - זקן	1844503840	פ.במג.בדואי - זקן 344503
<b>-270,000</b>		<b>-176,000</b>				<b>פ.במג.בדואי - זקן סה"כ 344503</b>
		-8,000		הזדקנות מיטבית קהילה	1844504750	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 3445
-549,000		-623,000		הזדקנות מיטבית קהילה	1844504840	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 3445
<b>-549,000</b>		<b>-631,000</b>				<b>תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ 3445</b>
		-8,000		משפחות אומנה למפגר	1845101840	משפחות אומנה למפגר 345101
		<b>-8,000</b>				<b>משפחות אומנה למפגר סה"כ 345101</b>
		-9,000		משפחות אומנה לשיקום	1845102840	משפחות אומנה לשיקום 345102
		<b>-9,000</b>				<b>משפחות אומנה לשיקום סה"כ 345102</b>
-4,965,000		-4,768,000		סדור מפגרים במוסדות	1845103840	סדור מפגרים במוסדות 345103
<b>-4,965,000</b>		<b>-4,768,000</b>				<b>סדור מפגרים במוסדות סה"כ 345103</b>
-52,000		-36,000		טיפול בהורים ובילדיה	1845105840	טיפול בהורים וילדיהם 345105
<b>-52,000</b>		<b>-36,000</b>				<b>טיפול בהורים וילדיהם סה"כ 345105</b>
-12,000		-9,000		סביבה תומכת	1845110840	סידור מפגרים במוסדות 3451
-230,000		-187,000		החזקת אוטיסטים במסגר	1845111840	סידור מפגרים במוסדות 3451
-78,000		-30,000		מרכזי יום ותעסוקה לב	1845112840	סידור מפגרים במוסדות 3451
<b>-320,000</b>		<b>-226,000</b>				<b>סידור מפגרים במוסדות סה"כ 3451</b>
-1,423,000		-1,234,000		מ.יום טיפולי משה	1845203840	סידור מפגרים במוסדות יום 3452
-238,000		-38,000		מעשים	1845204840	סידור מפגרים במוסדות יום 3452
<b>-1,661,000</b>		<b>-1,272,000</b>				<b>סידור מפגרים במוסדות יום סה"כ 3452</b>
-178,000	1.5	-300,000		הסעות למ.יום-משה	1845302110	הסעות למ. יום למפגר 345302
-891,000		-1,200,000		הסעות למ.יום-משה	1845302840	הסעות למ. יום למפגר 345302
<b>-1,069,000</b>	<b>1.5</b>	<b>-1,500,000</b>				<b>הסעות למ. יום למפגר סה"כ 345302</b>
-29,000		-33,000		נופשונים למפגר	1845303840	נופשות למפגר 345303
<b>-29,000</b>		<b>-33,000</b>				<b>נופשות למפגר סה"כ 345303</b>
-67,000		-236,000		פ.במג.בדואי מש"ה	1845304840	שרותים למפגר - קהילתי 3453
<b>-67,000</b>		<b>-236,000</b>				<b>שרותים למפגר - קהילתי סה"כ 3453</b>
-4,000		-4,000		הדרכה עוור ובני ביתו	1846302840	טיפול בעיוור בקהילה 3463
<b>-4,000</b>		<b>-4,000</b>				<b>טיפול בעיוור בקהילה סה"כ 3463</b>
		-37,000		מפעלי שיקום לעוור	1846401840	מפעלי תעסוקה לעיוורים 3464
		<b>-37,000</b>				<b>מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ 3464</b>
-249,000		-139,000		אחזקת נכים בפנימיות	1846501840	נכים - שיקום במוסדות 3465
		-97,000		אחזקת נכים במשפ.אומנה	1846505840	נכים - שיקום במוסדות 3465
<b>-249,000</b>		<b>-236,000</b>				<b>נכים - שיקום במוסדות סה"כ 3465</b>



## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-89,000		-70,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840	נכים - אחזקה במסגרות יום 3466
		-7,000		מס'יום לילד המוגבל	1846602840	נכים - אחזקה במסגרות יום 3466
-137,000		-70,000		תוכניות תעסוקה	1846607840	נכים - אחזקה במסגרות יום 3466
<b>-226,000</b>		<b>-147,000</b>				<b>נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ 3466</b>
-3,070,000		-2,754,000		מ. יום שיקומי לנכים	1846701840	מעון יום שיקומי לנכים 346701
<b>-3,070,000</b>		<b>-2,754,000</b>				<b>מעון יום שיקומי לנכים סה"כ 346701</b>
-4,000		-8,000		תוכנית לילד החריג	1846702840	תוכנית לילד החריג 346702
<b>-4,000</b>		<b>-8,000</b>				<b>תוכנית לילד החריג סה"כ 346702</b>
-624,000	5	-676,000		מלווים הסעות למ.יום שיקו	1846704110	הסעות למעון יום שיקומי 346704
-2,280,000		-1,500,000		הסעות למ.יום שיקומי	1846704710	הסעות למעון יום שיקומי 346704
		-4,000		הסעות למ. יום שיקומי	1846704840	הסעות למעון יום שיקומי 346704
<b>-2,904,000</b>	<b>5</b>	<b>-2,180,000</b>				<b>הסעות למעון יום שיקומי סה"כ 346704</b>
		-3,000		קהילה תומכת לנכים	1846708840	קהילה תומכת לנכים 346708
		<b>-3,000</b>				<b>קהילה תומכת לנכים סה"כ 346708</b>
-232,000		-169,000		חלופה למ.יום שיקומי	1846709840	נכים - טיפול בקהילה 3467
-34,000		-15,000		תוכניות תמיכה בקהילה	1846715840	נכים - טיפול בקהילה 3467
-264,000		-250,000		מועדון חברתי לבוגרים	1846716840	נכים - טיפול בקהילה 3467
<b>-530,000</b>		<b>-434,000</b>				<b>נכים - טיפול בקהילה סה"כ 3467</b>
		-8,000		שיקום נכים בקהילה	1846804840	שיקום נכים בקהילה 346804
		<b>-8,000</b>				<b>שיקום נכים בקהילה סה"כ 346804</b>
		-76,000		הפעלת בתים חמים לנוער בסי	1847000750	שרותי תיקון 347
		<b>-76,000</b>				<b>שרותי תיקון סה"כ 347</b>
-55,000	0.5	-30,000		טיפול בנוער-שכר	1847101110	טיפול בנוער ובצעירים 347101
-110,000		-154,000		נוער וצעירים - קבלניות	1847101750	טיפול בנוער ובצעירים 347101
-40,000		-21,000		טיפול בנוער בצעירים	1847101840	טיפול בנוער ובצעירים 347101
<b>-205,000</b>	<b>0.5</b>	<b>-205,000</b>				<b>טיפול בנוער ובצעירים סה"כ 347101</b>
		-42,000		טיפול בנערות במוצקה - קבל	1847102750	טיפול בנערות במוצקה 347102
-534,000				טיפול בנערות במוצקה	1847102840	טיפול בנערות במוצקה 347102
<b>-534,000</b>		<b>-42,000</b>				<b>טיפול בנערות במוצקה סה"כ 347102</b>
		-80,000		טיפול בחבורות רחוב	1847104840	טיפול בחבורות רחוב 347104
		<b>-80,000</b>				<b>טיפול בחבורות רחוב סה"כ 347104</b>
		-127,000		מקלטים לנערות	1847105840	מקלטים לנערות 347105
		<b>-127,000</b>				<b>מקלטים לנערות סה"כ 347105</b>
-7,000		-7,000		נפגעות תקיפה מינית	1847108750	טיפול בנערות במוצקה 347108
		-29,000		נפגעות תקיפה מינית	1847108840	טיפול בנערות במוצקה 347108
<b>-7,000</b>		<b>-36,000</b>				<b>טיפול בנערות במוצקה סה"כ 347108</b>
		-640,000		פ.מ.ב.נוער וצעירים	1847109750	פ.מ.ב.דו.ינוער וצעיר 347109
		<b>-640,000</b>				<b>פ.מ.ב.דו.ינוער וצעיר סה"כ 347109</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-861,000		-823,000		פ.במג. בדואי-נוצצ	1847110840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-46,000		-231,000		נערות חוץ ביתי	1847111840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-49,000		-100,000		ת. לאומית נוער וצעיר	1847112840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-217,000				חוץ ביתי נוצץ	1847113840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-20,000		-223,000		בית חם לנערות	1847122840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
<b>-1,193,000</b>		<b>-1,377,000</b>				<b>טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ 3471</b>
		-345,000		ת. קהיל. עד-י ומעטפת קבלנ	1847132750	ת. קהיל. עד-י ומעטפת 347132
		<b>-345,000</b>				<b>ת. קהיל. עד-י ומעטפת סה"כ 347132</b>
-381,000	2.65	-432,000	0.46	יתד תוכל' לצעירה-2018-שכר	1847134110	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-30,000		-150,000		יתד תוכל' לצעירה-2018-קבלני	1847134750	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-134,000				יתד תכניות לצעירים	1847134840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-60,000		-68,700		יתד - סל גמיש קבלניות	1847135750	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
		-477,000		ה.מ. טיפ. אלימות ח.ערב	1847137840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-117,000	0.5	-117,000		שירותים בקהילה שח"א	1847138110	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
		-388,000		שירותים בקהילה שח"א	1847138840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
<b>-722,000</b>	<b>3.15</b>	<b>-1,632,700</b>	<b>0.46</b>			<b>טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ 3471</b>
-129,000		-169,000		מעונות חסות - ממשלתיים	1847201840	חסות נוער 3472
<b>-129,000</b>		<b>-169,000</b>				<b>חסות נוער סה"כ 3472</b>
		-91,000		טיפול בנוער מתמכר	1847303750	טיפול בנוער מתמכר 347303
		<b>-91,000</b>				<b>טיפול בנוער מתמכר סה"כ 347303</b>
-59,000		-92,000		נפגעי התמכרויות טיפו	1847304840	סמים 3473
<b>-59,000</b>		<b>-92,000</b>				<b>סמים סה"כ 3473</b>
		-12,000		יחידה טיפולית בנוער-קבלני	1847305750	יחידה טיפולית בנוער 347305
		<b>-12,000</b>				<b>יחידה טיפולית בנוער סה"כ 347305</b>
		-25,000		יחידה טיפולית במבוגרים-קב	1847306750	סמים 3473
-43,000				מס' ארציות לדרי רחוב	1847308930	סמים 3473
<b>-43,000</b>		<b>-25,000</b>				<b>סמים סה"כ 3473</b>
		-197,000		פ.במג. בדואי-כמותי(סביבה ת	1847402750	מפתנים 3474
-47,000		-69,000		פ.במג. בדואי-שיק. נוער-קבלנ	1847403750	מפתנים 3474
-165,000		-124,000		פ.במג. בדואי-שיק. נוער	1847403840	מפתנים 3474
<b>-212,000</b>		<b>-390,000</b>				<b>מפתנים סה"כ 3474</b>
-11,000		-182,000		הסעות במועצות אזוריות-קב	1848202750	הסעות במועצות אזוריות 348202
<b>-11,000</b>		<b>-182,000</b>				<b>הסעות במועצות אזוריות סה"כ 348202</b>
		-10,000		פ.במג. בדוי - עבודה	1848221750	פמ"ב- צח"י 348221
-240,000		-615,000		פ.במג. בדוי - עבודה קהילה	1848221780	פמ"ב- צח"י 348221
<b>-240,000</b>		<b>-625,000</b>				<b>פמ"ב- צח"י סה"כ 348221</b>
		-10,000		פע' התנדבות בקהילה	1848310750	התנדבות 3483
		<b>-10,000</b>				<b>התנדבות סה"כ 3483</b>
		-1,000		משפחות עולים במצוקה	1849002840	שרותים לעולים 349
		<b>-1,000</b>				<b>שרותים לעולים סה"כ 349</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-20,000		-20,000		שירותי דת למוסלמים מסגד-חש	1853000771	שירותי דת למוסלמים 353
-9,000		-9,000		שירותי דת למוסלמים מסגד-מ	1853000772	שירותי דת למוסלמים 353
<b>-29,000</b>		<b>-29,000</b>				<b>שירותי דת למוסלמים סה"כ 353</b>
-197,000	1	-259,000	1	איכות הסביבה-שכר	1879000110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-4,000		-4,000		איכות הסביבה-השתלמויות וס	1879000520	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-2,000		-2,000		איכות הסביבה -רכב	1879000530	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-25,000		-24,000		איכות הסביבה -דלק ושמינים	1879000531	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-53,000		-48,000		איכות הסביבה -ליסינג	1879000536	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-2,000		-2,000		איכות הסביבה ציוד יסודי	1879000930	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-414,000	1	-434,000	1	מנהל מחלקת שפ"ה 2397-שכר	1879003110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-6,000		-144,000		מנהל מחלקת שפ"ע 2397-קבלנ	1879003750	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
		-170,000	1	שכר פקח יחידה סביבתית	1879101110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
<b>-703,000</b>	<b>2</b>	<b>-1,087,000</b>	<b>3</b>			<b>שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ 379</b>
-11,000,000		-11,221,000		קניית מים-	1913100760	אגרות מים - צריכה שוטפת 4131
<b>-11,000,000</b>		<b>-11,221,000</b>				<b>אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ 4131</b>
-1,480,000		-1,806,000		אח' מערכת מים-עב' קבלניות	1913200750	אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') 4132
-73,000		-72,000		התקנות מדי מים	1913201750	אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') 4132
<b>-1,553,000</b>		<b>-1,878,000</b>				<b>אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') סה"כ 4132</b>
-173,000	1	-172,000	1.17	שכר אב בית	1938000110	משרדי הרשות 438
-402,000		-461,000		משרדי רשות-שכ"ד	1938000410	משרדי הרשות 438
-25,000		-25,000		משרדי מועצה-תחזוקת מבנים	1938000420	משרדי הרשות 438
-21,000		-21,000		משרדי הרשות-חשמל	1938000431	משרדי הרשות 438
-287,000		-276,000		שרותי ניקיון משרדי הרשות	1938000434	משרדי הרשות 438
-480,000		-477,000		משרדי הרשות ארנונה ומים	1938000435	משרדי הרשות 438
-106,000		-104,000		משרדי הרשות - ביטוח	1938000440	משרדי הרשות 438
-2,000		-2,000		משרדי מועצה-ציוד מתכלה	1938000470	משרדי הרשות 438
-4,000		-4,000		משרדי הרשות-עב' קבלניות	1938000750	משרדי הרשות 438
-233,000		-227,000		משרדי הרשות-שמירה	1938000751	משרדי הרשות 438
<b>-1,733,000</b>	<b>1</b>	<b>-1,769,000</b>	<b>1.17</b>			<b>משרדי הרשות סה"כ 438</b>
-62,000		-190,000		תחזוקת מערכות סולאריות	1961000750	חשמל 46
<b>-62,000</b>		<b>-190,000</b>				<b>חשמל סה"כ 46</b>

## תקציב הוצאות

תקציב 2024	תקנים 2024	תקציב 2023	תקנים 2023	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-59,000		-59,000		קרן הלוואה מסי' 66950 דקסיה	1972000691	ביוב עירוני 472
-29,000		-35,000		רבית הלוואה מסי' 66950 דקסי	1972000692	ביוב עירוני 472
-10,000		-5,000		הצמדה הלוואה מסי' 66950 דקס	1972000693	ביוב עירוני 472
-2,700,000		-2,700,000		ביוב-עב' קבלניות	1972000750	ביוב עירוני 472
-2,000		-10,000		ביוב-חשמל לפעולות	1972000771	ביוב עירוני 472
<b>-2,800,000</b>		<b>-2,809,000</b>				<b>ביוב עירוני סה"כ 472</b>
-20,000		-27,000		הלוואות עובדים	1991400980	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים 9914
<b>-20,000</b>		<b>-27,000</b>				<b>הפרשה לקרן הלוואות לעובדים סה"כ 9914</b>
-1,000		-1,000		ביטול אגורות	1993000780	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. 993
-957,000		-943,000		תשלומים שנים קודמות	1993000980	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. 993
<b>-958,000</b>		<b>-944,000</b>				<b>תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. סה"כ 993</b>
-2,402,000		-2,712,000		הוצאה מותנית	1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש 994
<b>-2,402,000</b>		<b>-2,712,000</b>				<b>הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ 994</b>
-105,000		-139,000		הנחות ארנונה	1995000860	הנחות ממסים על פי חוק או תקנות 995
<b>-105,000</b>		<b>-139,000</b>				<b>הנחות ממסים על פי חוק או תקנות סה"כ 995</b>
<b>-238,919,000</b>	<b>512.45</b>	<b>-239,430,000</b>	<b>441.29</b>			<b>סכום כולל</b>