



מועצה אזורית אל-קסום المجلس الإقليمي القيصوم

הצעת תקציב 2025

המועצה האזורית אל-קסום

26/01/2025



לכבוד,

חברי המועצה האזורית אל קסום

נכבדי,

הנדון: הצעת תקציב 2025

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת תקציב 2025 בסך 236,230 אלש"ח לעומת תקציב מעודכן בסך 269,962 אלפי ₪ לשנת 2024.

הצעת התקציב לשנת 2025 הינה בהתאם לתחזית הביצוע המבוססת על ניצול התקציב בפועל הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות בשנת 2024 ודוחו"ת תקצוב והרשאות תקצוב אשר המחלקות השונות נדרשו להמציא בכדי לבסס את תקציב 2025.

הצעת התקציב לשנת 2025 כוללת 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
יו"ר 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	גרפים
14-39	פירוט סעיפי תקציב



הקדמה :

הצעת התקציב לשנת 2025 על סך אלש"ח 236,230 לעומת עדכון הצעת תקציב 269,962 אלש"ח .
הצעת תקציב 2023 בסך אלש"ח 239,430 אושרה ע"י משרד הפנים בתאריך 04/01/2024 והיא כללה
הכנסות/הוצאות מותנות בסך אלש"ח 2,712 .
הצעת התקציב לשנת 2025 בסך אלש"ח 236,230 כוללת סעיפי הכנסות והוצאות מותנות בסך 2,770
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 2024 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות.
להלן מקדמי המעבר שנקבעו בשנה האחרונה ע"י משרד הפנים:

שכר :	עד 4.1%
פעולות:	3.75%
משרדי ממשלה:	עד 0.8%
ארנונה:	5.29%



3. הצעת התקציב לשנת 2025 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 שהשפעתם מהותית אשר לא נלקחו בחשבון בעת הכנת תקציב
- 3.04 תביעות / ייצוגיות .

דברי הסבר להצעת התקציב:

הצעת התקציב לשנת 2025 מסתכמת בסך 236,230 אלש"ח לעומת עדכון תקציב 2024 שעמד על 269,962 אלפי ₪ .

עיקר הקיטון נוצר מהורדת ההלוואה שנתקבלה בשנת 2024 למטרת כיסוי החוב לחברת מקורות ולכיסוי הגירעון הנצבר שגרם לו משק המים.

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 – 4,679 אלפי ₪:

הכנסות מארנונה הן עיקר ההכנסות העצמיות, המבטאות את תקבולי המועצה מארנונה. התקצוב נבנה בהתאם לנתוני צפי ביצוע בשנת 2024 בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאליט לשנת התקציב . חלוקת ארנונה הועבר לתקבולים אחרים לפי הנחיית משרד הפנים.

1.02 מפעל מים – 3,645 אלפי ₪:

כידוע, המועצה ניהלה את משק המים באופן עצמאי החל משנת 2020 ועד אמצע שנת 2024, ביום 1.7.2024 משק המים, כולל רכישת המים ממקורות, עבר סופית להתאגיד נווה מדבר.



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

1.03 עצמיות חינוך – 957 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 2024, ומהחזר הוצאות שמירה וניקיון מוסדות חינוך בחטיבת ביניים וחיבה עליונה המופעלים כיום ע"י רשתות החינוך. לעניין זה יובהר כי קיימת בעיתיות בעניין גבית תשלומי הורים בחינוך דבר המחייב היערכות בהתאם.

1.04 עצמיות רווחה- 254 אלפי ₪:

השתתפות מקבלי שירותי רווחה בהתאם לפעילות אגף הרווחה והנחיות משרד הרווחה, ובהתאם לביצוע לשנת 2024.

1.05 עצמיות אחרות – 1,485 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- 129,190 אלפי ₪:

התקצוב לשנת 2025 הוכן בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לתחזית ביצוע לשנת 2024.

2.02 משרד הרווחה – 66,992 אלפי ₪:

הצעת התקצוב לשנת 2025 מבוססת על התחזית לביצוע לשנת 2024. 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- 1,868 אלפי ₪:

התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים ממשרד הכלכלה, איכות הסביבה, משרד המדע התרבות, בהתאם לתחזית לשנת 2024.


2.04 מענק כללי לאיזון- 15,700 אלפי ₪:

מענק האיזון לשנת 2025 תוקצב בהתאם הנחיות משרד הפנים 95% משנת 2024 , מענק זה לא כולל מענק מותנה שסווג כאמור כהכנסה מותנית בסך של 2,770 אלפי ₪ ושמהווה 15% מסך כל מענק האיזון.
בשנת 2023 בוצע קיזוז מרכיב הפזורה ממענק איזון בסך 3,485 אלש"ח .

3- תקבולים אחרים – 6,579 אלפי ₪ :

התקציב נקבע בהתבסס על תחזית ביצוע לשנת 2024. – 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 – 111 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 – 2,770 אלפי ₪ :

סך של 2,770 מענק איזון מותנה כ 15% ממענק האיזון .



ב. תקציב הוצאות:

1 הוצאות כלליות:

1.01 שכר כללי- 8,501 אלפי ₪:

תוקצב עפ"י הביצוע לשנת 2024, ובהסתמך על ביצוע בפועל בתוספת קידום, בהתחשב במשרות החדשות והמשרות שהופסקו.

1.02 פעולות כלליות – 21,361 אלפי ₪:

אומדן עדכון התקציב נקבע בהתאם לתחזית הביצוע לשנת 2024 ובשינויים המתחייבים, כגון הסכמים והתקשרויות חדשות תוך ההתאמות הנדרשות עקב העברת משק המים לתאגיד נווה מדבר .

2. הוצאות חינוך:

2.01 שכר עובדי חינוך – 60,025 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לביצוע לשנת 2024 בתוספת קידום, בהתחשב במשרות החדשות עקב אישור פרויקטים ומסגרות חדשות ובהתייחס להסכמי שכר החדשים לסייעות ולפסיכולוגים.

2.02 פעולות חינוך – 69,823 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע לשנת 2024, 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 – 13,170 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לביצוע בשנת 2024 בתוספת קידום, ולצפי העסקת עובדים והיקפי משרות כפי שאלה עולים מדוחו"ת התקצוב של משרד הרווחה.

3.02 פעולות רווחה – 54,628 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם לביצוע 2024 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש 12/2024, אשר מכיל את כל הפרויקטים המאושרים עבור המועצה נכון ליום עריכת התקציב, כפי שצוין.



4. פירעון מלוות מים וביוב+אחר – 3,028 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 – 513 אלפי ₪:
 התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומסודות, התקציב נקבע לפי צפי ביצוע 2024.
6. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות – 300 אלפי ₪:
 התקציב לפי תחזית ביצוע שנת 2024 .
7. הנחות בארנונה – 111 אלפי ₪:
 התקציב נקבע על פי הביצוע בפועל – עבור הנחות למוסדות בריאות (קופות חולים). תקצוב זהה בצד ההוצאות
8. הוצאה מותנית – 2,770 אלפי ₪ :
 סך של 2,402 מענק איזון מותנה .

בברכה ,

עיאד אבו עשיבה, ר"ח
 גזבר המועצה



הצעת תקציב רגיל לשנת 2025

(שקלים באלפי)

א' - צד הכנסות

תקנים 2025	תקציב 2025	תקנים 2024	תקציב 2024	הסעיף התקציבי
	4,679		3,713	ארנונה כללית
	3,645		4,523	מפעל המים
	957		948	עצמיות חינוך
	254		247	עצמיות רווחה
	1,485		3,681	עצמיות אחר
	11,020		13,112	סה"כ הכנסות עצמיות
	129,190		122,932	תקבולים ממשרד החינוך
	66,992		59,467	תקבולים ממשרד רווחה
	1,868		991	תקבולים ממשלתיים אחרים
	15,700		14,986	מענק כללי לאיזון
			682	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	213,750		199,058	סה"כ תקבולי ממשלה
	6,579		6,216	תקבולים אחרים
			32,380	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	231,349		250,766	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	111		105	הנחות בארנונה
	2,000		13,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	233,460		263,871	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	2,770		6,091	הכנסה מותנה
	236,230		269,962	סה"כ הכנסות כולל מותנה



**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2025 לפי פרקים
(באלפי שקלים)**

תקבולים

תקנים 2025	תקציב 2025	תקנים 2024	תקציב 2024	שם הפרק	פרק
1 מיסים ומענקים					
	4,790		3,818	ארבונה	11
	48		47	אגרות	12
	18,470		21,803	מענקים כלליים	19
	23,308		25,668	סה"כ מיסים ומענקים	
2 שירותים מקומיים					
	89		87	תברואה	21
			272	שמירה ובטחון	22
	360		2,741	תכנון ובנין עיר	23
			221	שירותים עירוניים שונים	26
	449		3,321	סה"כ שירותים מקומיים	
שרותים ממלכתיים					
	129,730		123,719	חינוך	31
	2,325		615	תרבות	32
	67,246		59,714	רווחה	34
	199,301		184,048	סה"כ שירותים ממלכתיים	
4 מפעלים					
	3,645		4,550	מים	41
	948		779	חשמל	46
	4,593		5,329	סה"כ מפעלים	
5 תקבולים בלתי רגילים					
	194		189	ריבית והחזר הוצאות שנים קודמות	51
	8,385		51,407	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
	8,579		51,596	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	
	236,230		269,962	סה"כ תקבולים	



הצעת תקציב רגיל לשנת 2025				
(שקלים באלפי)				
ב' - צד ההוצאות				
תקנים 2025	תקציב 2025	תקנים 2024	תקציב 2024	הסעיף התקציבי
25.92	8,501	23.09	7,852	שכר כללי
	21,061		18,970	פעולות כלליות
	300		8,158	מפעל מים
25.92	29,862	23.09	34,980	סה"כ כלליות
441.66	60,025	349.88	62,178	שכר עובדי חינוך
	69,823		59,469	פעולות חינוך
441.66	129,848	349.88	121,647	סה"כ חינוך
58.00	13,170	42.23	11,952	שכר עובדי רווחה
	54,628		48,706	פעולות רווחה
58.00	67,798	42.23	60,658	סה"כ רווחה
	98		96	פרעון מלוות מים וביוב
	2,930		2,907	פרעון מלוות אחר
	3,028		3,003	סה"כ פרעון מלוות
	513		1,834	הוצאות מימון
	300		1,576	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
			418	הוצאות בגין בחירות
525.58	231,349	415.20	224,116	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	111		105	הנחות בארנונה
	2,000		39,650	הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
525.58	233,460	415.20	263,871	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	2,770		6,091	הוצאה מותנית
525.58	236,230	415.20	269,962	סה"כ הוצאות כולל מותנה
				עודף(גרעון)



**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2025 לפי פרקים
(באלפי שקלים)**

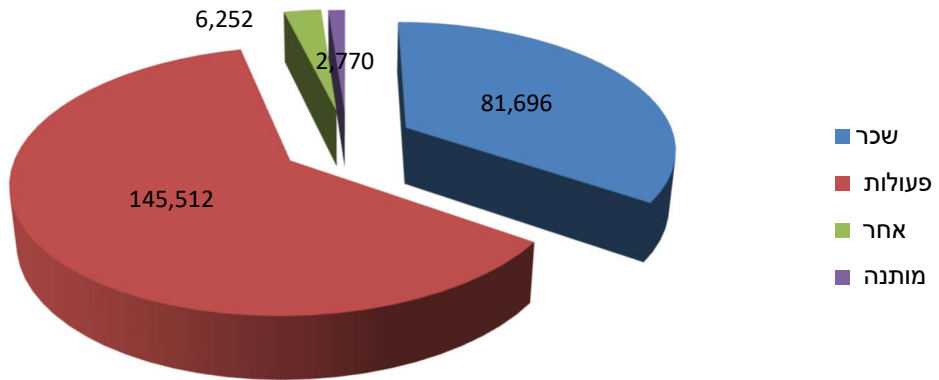
תשלומים

תקנים 2025	תקציב 2025	תקנים 2024	תקציב 2024	שם הפרק	פרק
6 הנהלה וכלליות					
10.25	6,847	8.32	7,189	מינהל כללי	61
5.00	4,246	5.10	3,352	מינהל כספי	62
	513		1,834	הוצאות מימון	63
	2,930		2,907	פרעון מלוות	64
15.25	14,536	13.42	15,282	סה"כ הנהלה וכלליות	
7 שירותים מקומיים					
0.67	5,592	0.67	4,897	תברואה	71
1.00	641	1.00	850	שמירה ובטחון	72
4.00	4,476	3.00	3,843	תכנון ובנין עיר	73
	120		23	נכסים ציבוריים	74
1.00	341	1.00	325	שירותים עירוניים שונים	76
	112		140	שירותים חקלאיים	79
6.67	11,282	5.67	10,078	סה"כ שירותים מקומיים	
8 שירותים ממלכתיים					
441.66	129,848	349.88	121,647	חינוך	81
2.00	3,649	1.00	1,787	תרבות	82
58.00	67,798	42.23	60,658	רווחה	84
	45			דת	85
1.00	674	2.00	714	איכות סביבה	87
502.66	202,014	395.11	184,806	סה"כ שירותים ממלכתיים	
9 מפעלים					
	550		9,238	מים	91
1.00	2,169	1.00	1,646	נכסים	93
	50			חשמל	96
	448		1,490	מפעל הביוב	97
	5,181		47,422	תשלומים בלתי רגילים	99
1.00	8,398	1.00	59,796	סה"כ מפעלים	
525.58	236,230	415.20	269,962	סה"כ תשלומים	

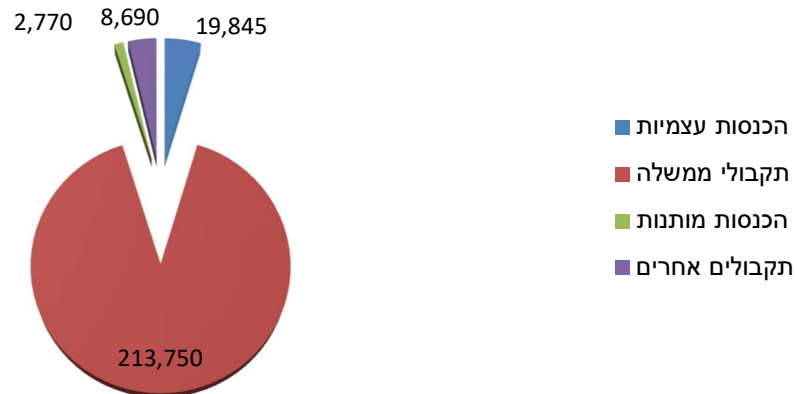


עודף/גרעון

תקציב לפי מרכיב ההוצאה



תקציב לפי מקורות הכנסה



תקציב הכנסות

קוד סיכום ותיאורו	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2025
ארנונה כללית 111	1111000110	ארנונה כללית	3,143,000	3,909,000
ארנונה כללית 111	1112000110	ארנונה -גביה מיתרת פיגור	570,000	770,000
ארנונה כללית 111	1112001110	ארנונה פיגורים (פינוי אשפ	-	-
ארנונה כללית סה"כ 111			3,713,000	4,679,000
מפעל המים 112	1413100210	מים-גבייה שוטפת	1,943,000	-
מפעל המים 112	1413100211	מים-גביית פיגורים	2,580,000	3,645,000
מפעל המים סה"כ 112			4,523,000	3,645,000
עצמיות חינוך 113	1312300490	גני ילדים -עצמיות	205,000	210,000
עצמיות חינוך 113	1313201490	יסודי אבו כף - עצמיות אחר	46,000	47,000
עצמיות חינוך 113	1313203490	יסודי אל סיד א'- עצמיות	36,000	37,000
עצמיות חינוך 113	1313205490	יסודי תל ערד - עצמיות אחר	31,000	32,000
עצמיות חינוך 113	1313207490	יסודי אלטורשאן - עצמיות א	51,000	52,000
עצמיות חינוך 113	1313209490	יסודי אלפורעה א'- עצמיות	-	-
עצמיות חינוך 113	1313211490	יסודי כוחלה - עצמיות אחרו	45,000	46,000
עצמיות חינוך 113	1313212490	יסודי אלמל - עצמיות אחרו	103,000	106,000
עצמיות חינוך 113	1313213490	יסודי נווה דקלים- עצמיות	46,000	47,000
עצמיות חינוך 113	1313216490	יסודי דרגות - עצמיות אחרו	43,000	44,000
עצמיות חינוך 113	1313217490	יסודי אלסייד ב - עצמיות א	41,000	42,000
עצמיות חינוך 113	1313219490	יסודי תראבין - עצמיות אחר	48,000	49,000
עצמיות חינוך 113	1313221490	יסודי אל פורעה ב- עצמיות	14,000	-
עצמיות חינוך 113	1313227490	יסודי אל סיד ג - עצמיות	46,000	47,000
עצמיות חינוך 113	1313228490	יסודי אלסנאבל - עצמיות אח	44,000	45,000
עצמיות חינוך 113	1313229490	יסודי מולדה - עצמיות אחרו	105,000	108,000
עצמיות חינוך 113	1313231420	יסודי מכחול - עצמיות	26,000	27,000
עצמיות חינוך 113	1313233420	יסודי אום בטין חדש-עצמיות	14,000	14,000
עצמיות חינוך 113	1315204793	תיכון אום בטין-הח. שמירה	-	-
עצמיות חינוך 113	1315205793	תיכון אלסייד- הח. שמירה מ	-	-
עצמיות חינוך 113	1315206793	תיכון מולדה - הח. שמירה מ	-	-
עצמיות חינוך 113	1315207793	תיכון תרבין - הח. שמירה	-	-
עצמיות חינוך 113	1317303790	שפ"ח פרקטיקנטית - השתתפות מוסד	4,000	4,000
עצמיות חינוך סה"כ 113			948,000	957,000
עצמיות רווחה 114	1343802490	תוכנית עם פנים לקהילה-גבי	65,000	67,000
עצמיות רווחה 114	1346701490	מיום שיקומי לנכים-גביה צ	182,000	187,000
עצמיות רווחה סה"כ 114			247,000	254,000

תקציב הכנסות

קוד סיכום ותיאורו	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2025
עצמיות אחר 115	1129000290	הכנסות שונות	47,000	48,000
עצמיות אחר 115	1212300440	אסוף ובעור אשפה - הכנסות	82,000	84,000
עצמיות אחר 115	1213000440	אגרת רישוי עסקים	5,000	5,000
עצמיות אחר 115	1214200790	פקוח וטרינרי	-	-
עצמיות אחר 115	1231000290	מכרזים	1,000	20,000
עצמיות אחר 115	1233000490	מימון מהיטל השבחה	2,740,000	90,000
עצמיות אחר 115	1233400290	ועדה מקומית-אגרות	-	250,000
עצמיות אחר 115	1269000290	הכנסות מהחזר הוצאות אכיפה	-	-
עצמיות אחר 115	1329305790	מעשים טובים	-	40,000
עצמיות אחר 115	1413201220	אגרת מד מים	27,000	-
עצמיות אחר 115	1461000690	הכנסות מחברת חשמל	779,000	948,000
עצמיות אחר 115 כ"ס			3,681,000	1,485,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1312300920	גני ילדים - מ.חינוך	39,516,000	34,239,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1312400920	מנהל גיל רך - מ.חינוך	-	300,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313200920	יסודי כללי - מ. החינוך	-	-
תקבולים ממשד החינוך 121	1313201920	יסודי אבו כף - מ.חינוך	540,000	553,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313203920	יסודי אלסייד א' - מ.חינוך	825,000	850,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313205920	יסודי תל ערד - מ.חינוך	624,000	642,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313207920	יסודי אלטורשאן - מ.חינוך	1,372,000	1,429,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313209920	יסודי אלפורעה א' - מ. החינ	1,207,000	-
תקבולים ממשד החינוך 121	1313211920	יסודי כוחלה - מ. החינוך	274,000	284,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313212920	יסודי אלאמל - מ. החינוך	1,332,000	1,332,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313213920	יסודי נווה דקלים - מ. החי	765,000	755,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313216920	יסודי דרגות - מ. החינוך	427,000	463,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313217920	יסודי אלסייד ב - מ. החינו	852,000	877,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313219920	יסודי תראבין - מ.חינוך	633,000	628,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313221920	יסודי אל פורעה ב - מ. החי	662,000	-
תקבולים ממשד החינוך 121	1313227920	יסודי אל סייד ג - מ. החינ	567,000	572,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313228920	יסודי אלסנאבל - מ. החינוך	511,000	495,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313229920	יסודי מולדה - מ. החינוך	823,000	833,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313230920	ח.מיוחד מולדה - מ.חינוך	544,000	915,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313231920	יסודי מכחול - מ. חינוך	375,000	426,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313232920	יסודי אלבאט - מ.חינוך	400,000	405,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313233920	יסודי אום בטין חדש - מ.חי	444,000	489,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313300920	חינוך מיוחד - תקבולי מ.חי	17,871,000	18,307,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313301920	גני ילדים ח"מ - מ. החינוך	5,318,000	5,280,000
תקבולים ממשד החינוך 121	1313302920	סייעות כיתתיות - משרד חינ	8,506,000	7,822,000

תקציב הכנסות

תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	קוד סיכום ותיאורו
40,000	-	הכנסות הצטיידות פדגוגית ח	1313303920	תקבולים ממשד החינוך 121
200,000	178,000	הנגשה פרטנית - הכנסות חנ"	1313304920	תקבולים ממשד החינוך 121
480,000	551,000	הזנה חינוך מיוחד - מ. חין	1313307920	תקבולים ממשד החינוך 121
3,000,000	2,135,000	קייטנות-מ. חינוך	1313800921	תקבולים ממשד החינוך 121
400,000	323,000	קייטנות ח.מיוחד -מ.חינוך	1313803920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	-	תיכון אלפורעה - מ. החינוך	1315201920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	-	תיכון אום בטיין-מ.חינוך	1315204920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	-	ב"ס תיכון אלסייד - תקבולי	1315205920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	-	תיכון מולדה -מ.חינוך	1315206920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	-	תיכון תראבין - מ.החינוך	1315207920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	-	תיכון אלסייד 2 - תקבולי מ	1315208920	תקבולים ממשד החינוך 121
139,000	224,000	קבט"ים מ.חינוך	1317100920	תקבולים ממשד החינוך 121
4,149,000	3,383,000	שפ"ח-הכנסות מ.חינוך	1317300920	תקבולים ממשד החינוך 121
52,000	62,000	שפ"ח-קורונה נוער והורים	1317304920	תקבולים ממשד החינוך 121
400,000	309,000	רווחה חינוכית-מ.החינוך	1317600921	תקבולים ממשד החינוך 121
442,000	455,000	קבסי"ם מ.חינוך	1317700920	תקבולים ממשד החינוך 121
66,000	66,000	מניעת נשירה עכשיו-קבס"ם	1317701920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	-	קידום נוער וקבסי"ם	1317705920	תקבולים ממשד החינוך 121
5,000,000	2,080,000	הסעות תלמידים-מ.חינוך	1317800920	תקבולים ממשד החינוך 121
1,053,000	1,188,000	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1317800921	תקבולים ממשד החינוך 121
65,000	71,000	הסעות תלמידים הילה	1317800923	תקבולים ממשד החינוך 121
4,000,000	-	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	1317800924	תקבולים ממשד החינוך 121
50,000	-	ליווי הסעות גנים	1317800925	תקבולים ממשד החינוך 121
900,000	-	פרוייקטים חינוכיים	1317901920	תקבולים ממשד החינוך 121
15,000	22,000	קידום נוער השת' חינוך	1317912921	תקבולים ממשד החינוך 121
538,000	403,000	שמיד מעגן - מ.החינוך	1317915920	תקבולים ממשד החינוך 121
171,000	171,000	שמיד מרכז הדרכה - מ.החינוך	1317918920	תקבולים ממשד החינוך 121
363,000	363,000	שמיד דלת פתוחה למתבגרים-מ	1317919920	תקבולים ממשד החינוך 121
77,000	93,000	תוכנית לאומית החלטה 1279 בדואים	1317921920	תקבולים ממשד החינוך 121
61,000	61,000	שמיד קורסים להכשרה - מ. ה	1317922920	תקבולים ממשד החינוך 121
185,000	185,000	שמיד חדרי שלווה - משרד החינוך	1317924920	תקבולים ממשד החינוך 121
136,000	-	תוכנית לאומית הט"ף -מ.חינוך	1317925920	תקבולים ממשד החינוך 121
18,469,000	18,250,000	הסכם רכש - משרד החינוך	1317928920	תקבולים ממשד החינוך 121
237,000	199,000	תוכנית לאומית-תוכנית אור	1317929920	תקבולים ממשד החינוך 121
150,000	-	ת. קידום הצמיחה נחשון- מ.	1317930920	תקבולים ממשד החינוך 121
-	7,000	פרוייקטים חינוכיים שונים-מ	1317941920	תקבולים ממשד החינוך 121
3,860,000	3,860,000	אתגרים משרד החינוך	1317942920	תקבולים ממשד החינוך 121

תקציב הכנסות

קוד סיכום ותיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2025
תקבולים ממשרד החינוך 121	1317943920	ניצנים משרד החינוך	120,000	3,400,000
תקבולים ממשרד החינוך 121	1317946920	תוכנית לאומית מרכזי נוער	533,000	533,000
תקבולים ממשרד החינוך 121	1317951920	סל רשותי גפן - מ. החינוך	3,088,000	2,246,000
תקבולים ממשרד החינוך 121	1317951922	גפן חירום - מ.חינוך	3,000	-
תקבולים ממשרד החינוך 121	1324131920	מתנ"ס-פרויקטים חינוכיים	44,000	300,000
תקבולים ממשרד החינוך 121	1328100920	מינהל נוער - מ. החינוך	117,000	117,000
תקבולים ממשרד החינוך סה"כ 121			122,932,000	129,190,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341001930	שכר עובדי המחלקה	7,766,000	9,859,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341003930	פעולות ארגונית	1,255,000	1,370,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341005930	כ"א לחינוך המיוחד	229,000	232,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341006930	חליפת מיגון	137,000	127,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341007930	נושמים לרווחה - כ"א	519,000	525,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341009930	בטחון עובדים-מאבטחים	387,000	422,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341022930	פ.במג.בדוי-א"מ	794,000	1,097,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1341999930	פרויקטים ברווחה	-	1,100,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342201930	מקלטים לנשים מוכות	615,000	789,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	291,000	279,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342211930	מרכז עוצמה	322,000	326,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342212930	רכזי מענים מגן זהב	29,000	34,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342213930	טיפול אובדן ושכול	12,000	15,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342401930	מרכז טיפולי באלימות	104,000	199,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342406930	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה	204,000	336,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342408930	פגיעות מיניות בגירים	142,000	121,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342409930	תכניות קהילה למשפחות	563,000	570,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342421930	פמ"ב- מרכז קשר	-	62,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1342427930	תכנית למניעת אלימות	4,000	4,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343501930	טיפול במשפחות אומנה	975,000	1,020,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343502930	טיפול בילד בקהילה	2,060,000	2,222,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343504930	טיפול בפגיעות מיניות	-	-
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343506930	ת.לאומית ילד ונוער	150,000	150,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343508930	ת. לאומית ייחודי (שכר מנה	174,000	174,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343514930	קידום יוזמות לפיתוח גיל רך	-	-
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343522930	פ.במג.בדוי - ילד ונוער	47,000	44,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343523930	ת.לאומית נוער וצעירים	99,000	99,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	2,596,000	2,635,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343802930	תוכנית עם פנים לקהילה	5,575,000	5,642,000
תקבולים ממשרד רווחה 122	1343901930	ילדים במעונות יום	13,497,000	14,972,000

תקציב הכנסות

תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	קוד סיכום ותיאורו
114,000	125,000	אחזקת זקנים במעונות	1344301930	תקבולים ממשרד רווחה 122
14,000	11,000	טיפול בזקן בקהילה	1344401930	תקבולים ממשרד רווחה 122
-	-	סיוע לניצולי שואה	1344406930	תקבולים ממשרד רווחה 122
195,000	163,000	פ.במג.בדואי - זקן	1344503930	תקבולים ממשרד רווחה 122
645,000	553,000	הזדקנות מיטבית קהילה	1344504930	תקבולים ממשרד רווחה 122
5,616,000	5,462,000	סדור מפגרים במוסדות	1345103930	תקבולים ממשרד רווחה 122
84,000	40,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345105930	תקבולים ממשרד רווחה 122
17,000	-	סביבה תומכת	1345110930	תקבולים ממשרד רווחה 122
304,000	291,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1345111930	תקבולים ממשרד רווחה 122
136,000	140,000	מרכזי יום ותעסוקה לב	1345112930	תקבולים ממשרד רווחה 122
1,912,000	1,847,000	מ.יום טיפולי משה	1345203930	תקבולים ממשרד רווחה 122
441,000	280,000	מעשי"ם	1345204930	תקבולים ממשרד רווחה 122
10,000	10,000	מ.יום אימוני משה	1345205930	תקבולים ממשרד רווחה 122
1,963,000	2,093,000	הסעות למ.יום-משה	1345302930	תקבולים ממשרד רווחה 122
21,000	18,000	נופשונים למפגר	1345303930	תקבולים ממשרד רווחה 122
45,000	35,000	פ.במג.בדואי מש"ה	1345304930	תקבולים ממשרד רווחה 122
6,000	6,000	הדרכה עיוור ובני ביתו	1346302930	תקבולים ממשרד רווחה 122
267,000	207,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930	תקבולים ממשרד רווחה 122
62,000	67,000	ילדים עוורים במוסדות	1346506930	תקבולים ממשרד רווחה 122
46,000	50,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930	תקבולים ממשרד רווחה 122
194,000	137,000	תוכניות תעסוקה	1346607930	תקבולים ממשרד רווחה 122
3,042,000	2,930,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930	תקבולים ממשרד רווחה 122
70,000	60,000	תוכנית לילד החריג	1346702930	תקבולים ממשרד רווחה 122
1,492,000	1,627,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346704930	תקבולים ממשרד רווחה 122
675,000	579,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346705930	תקבולים ממשרד רווחה 122
42,000	41,000	חלופה למ.יום שיקומי	1346709930	תקבולים ממשרד רווחה 122
34,000	35,000	שיקום נכים בקהילה	1346714930	תקבולים ממשרד רווחה 122
33,000	33,000	תוכניות תמיכה בקהילה	1346715930	תקבולים ממשרד רווחה 122
263,000	263,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346716930	תקבולים ממשרד רווחה 122
100,000	-	טיפול בנוער ובצעירים	1347101930	תקבולים ממשרד רווחה 122
954,000	677,000	טיפול בנערות במצוקה	1347102930	תקבולים ממשרד רווחה 122
-	-	נפגעות תקיפה מינית	1347108930	תקבולים ממשרד רווחה 122
1,175,000	1,069,000	פ.במג.בדואי-נוצצ	1347110930	תקבולים ממשרד רווחה 122
-	-	נערות חוץ ביתי	1347111930	תקבולים ממשרד רווחה 122
57,000	47,000	ת. לאומית נוער וצעיר	1347112930	תקבולים ממשרד רווחה 122
86,000	91,000	חוץ ביתי נוצץ	1347113930	תקבולים ממשרד רווחה 122
52,000	39,000	תוכניות חירום לצעירים	1347114930	תקבולים ממשרד רווחה 122

תקציב הכנסות

קוד סיכום ותיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2025
תקבולים ממשד רווחה 122	1347122930	בית חם לנערות	-	-
תקבולים ממשד רווחה 122	1347134930	יתד תוכל לצעירה 2018	271,000	314,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347135930	יתד - סל גמיש	30,000	60,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347137930	ה.מ.ט.פ.אלימות ח.ערב	1,015,000	931,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347138930	שירותים בקהילה שח"א	-	391,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347201930	מעונות חסות - ממשלתיים	150,000	140,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347304930	נפגעי התמכרויות טיפו	115,000	97,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347308930	מס' ארציות לדר' רחוב	16,000	15,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347403930	פ.במג.בדואי-שיק.נוער	217,000	213,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1347404930	מיתר	-	3,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1348202930	הסעות במועצה אזורית	53,000	111,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1348203930	צוות חוסן וחירום יישובי -	-	25,000
תקבולים ממשד רווחה 122	1348221930	פ.במג.בדוי - עבודה	28,000	100,000
תקבולים ממשד רווחה סה"כ 122			59,467,000	66,992,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1196000990	מענקים ממשדרי ממשלה אחרים	44,000	-
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1221000990	עיר ללא אלימות	215,000	-
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1221200990	עיר ללא אלימות ה.מ - מותנ	37,000	-
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1229000990	הוצאות לשעת חירום- משרדי	20,000	-
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1269999990	חשבון מעבר לתב"ר הכנסות	221,000	-
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1324013990	מתנ"ס-תקנת סל"ע מ.תרבות	124,000	350,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1324021990	מתנ"ס-ספורט	-	180,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1324061990	מתנ"ס-סל מדע	-	109,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1324071990	מתנ"ס-עיר ללא אלימות	230,000	600,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1324170990	אירועי קיץ 24 משרדי ממשלה	100,000	280,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 123	1326000990	מרכז צעירים - משרד אחר		349,000
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ 123			991,000	1,868,000

תקציב הכנסות

קוד סיכום ותיאורו	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2025
מענק כללי לאיזון 125	1191000910	מענק כללי	14,986,000	14,237,000
מענק כללי לאיזון 125	1191000911	מענק מותנה	2,402,000	2,770,000
מענק כללי לאיזון 125	1191000912	מענק איזון-השלמה	-	1,463,000
מענק כללי לאיזון סה"כ 125			17,388,000	18,470,000
מענקים אחרים ממשד הפנים 126	1192000910	מענק התוכנית הכלכלית 550	3,689,000	-
מענקים אחרים ממשד הפנים 126	1192000911	מענקים מיוחדים-מ. הפנים	682,000	-
מענקים אחרים ממשד הפנים 126	1229000910	הקצאה לשעת חירום- משרד פנים	-	-
מענקים אחרים ממשד הפנים סה"כ 126			4,371,000	-
תקבולים אחרים 129	1511000660	הכנסות רבית	189,000	194,000
תקבולים אחרים 129	1591001790	ארנונה בסיס נבטים-עירית ד	850,000	971,000
תקבולים אחרים 129	1591002790	ארנונה נאות חובב-מועצה מק	1,717,000	1,760,000
תקבולים אחרים 129	1591003790	ארנונה מועצה תמר	3,460,000	3,654,000
תקבולים אחרים סה"כ 129			6,216,000	6,579,000
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 130	1599001590	מימון מקרן החלטת ממשלה 550	1,230,000	-
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 130	1599100780	הלוואות לכיסוי גרעון נצבר	31,150,000	-
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ 130			32,380,000	-
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 131	1599100910	מענקים לכיסוי גרעון מצטבר	8,500,000	2,000,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 131	1599100911	מענקים לכיסוי גרעון מצטבר	4,500,000	-
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר סה"כ 131			13,000,000	2,000,000
הנחות בארנונה 141	1115000110	הנחות ארנונה	105,000	111,000
הנחות בארנונה סה"כ 141			105,000	111,000
סכום כולל			269,962,000	236,230,000

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-30,000	0.25	-30,000	0.25	יועץ מעמד האשה - שכר	1611000110	הנהלת המועצה 611
-	-	-	-	הוצ' עודפות	1611000536	הנהלת המועצה 611
-7,000	-	-	-	מעמד האשה - קבלניות	1611000750	הנהלת המועצה 611
-37,000	0.25	-30,000	0.25			הנהלת המועצה סה"כ 611
-840,000	1.00	-1,213,000	1.00	יו"ר שכר קובע	1611100110	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-10,000	-	-7,000	-	ארוח וכבוד-יו"ר	1611100511	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-5,000	-	-	-	ראש המועצה וסגניו-מתנות	1611100514	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-10,000	-	-7,000	-	השתלמויות-יו"ר וסגניו	1611100521	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-27,000	-	-26,000	-	דלק ושמינים-יו"ר וסגניו	1611100531	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-5,000	-	-15,000	-	תיקונים וחלפים-יו"ר	1611100532	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-71,000	-	-40,000	-	יו"ר-ליסינג תפעולי	1611100536	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-2,000	-	-	-	ראש המועצה וסגניו פלאפון	1611100541	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-10,000	-	-10,000	-	ראש המועצה-משרדיות	1611100560	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-350,000	-	-188,000	-	הנהלה קניית שירותים - קבלניות	1611100750	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-80,000	-	-	-	ייעוץ לראש המועצה וסגניו	1611100752	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-40,000	-	-37,000	-	ראש המועצה-ציוד יסודי	1611100930	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-730,000	1.00	-509,000	0.25	שכר סגן ראשון ראש מועצה	1611101110	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-2,180,000	2.00	-2,052,000	1.25			ראש הרשות המקומית וסגניו סה"כ 6111
-221,000	1.00	-214,000	1.00	מועצת הרשות שכר	1611200110	מועצת הרשות 6112
-60,000	-	-	-	מועצת הרשות - הוצ' שונות	1611200780	מועצת הרשות 6112
-288,000	1.00	-106,000	0.46	שכר עוזר ראש מועצה	1611201110	מועצת הרשות 6112
-22,000	-	-21,000	-	עוזר ראש מועצה-דלק	1611201531	מועצת הרשות 6112
-40,000	-	-27,000	-	עוזר ראש מועצה-ליסינג	1611201536	מועצת הרשות 6112
-238,000	1.00	-116,000	0.67	שירות לתושב-שכר	1611202110	מועצת הרשות 6112
-869,000	3.00	-484,000	2.13			מועצת הרשות סה"כ 6112
-560,000	1.00	-495,000	1.00	מבקר הרשות-שכר	1612000110	מבקר הרשות 612
-7,000	-	-7,000	-	מבקר הרשות-השתלמות	1612000521	מבקר הרשות 612
-54,000	-	-53,000	-	מבקר הרשות- דלק ושמן	1612000531	מבקר הרשות 612
-2,000	-	-2,000	-	מבקר הרשות- תיקונים וחלפי	1612000532	מבקר הרשות 612
-65,000	-	-59,000	-	מבקר הרשות- ליסינג	1612000536	מבקר הרשות 612
-	-	-	-	מבקר הרשות -קבלניות	1612000750	מבקר הרשות 612
-1,000	-	-	-	מבקר הרשות-ציוד יסודי	1612000930	מבקר הרשות 612
-689,000	1.00	-616,000	1.00			מבקר הרשות סה"כ 612

תקציב הוצאות

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקנים 24 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 25	תקציב 2025
מזכירות 613	1613000510	מזכירות-אשל וכיבוד	-	-1,000	-	-10,000
מזכירות 613	1613000521	מזכירות-השתלמויות	-	-	-	-3,000
מזכירות 613	1613000523	מזכירות-דמי חבר	-	-3,000	-	-3,000
מזכירות 613	1613000532	מזכירות רכב תיקונים	-	-	-	-1,000
מזכירות 613	1613000540	מזכירות טלפון	-	-76,000	-	-38,000
מזכירות 613	1613000542	מזכירות דואר	-	-7,000	-	-20,000
מזכירות 613	1613000550	מזכירות פרסומים	-	-11,000	-	-15,000
מזכירות 613	1613000560	מזכירות-הוצ משרדיות	-	-18,000	-	-20,000
מזכירות 613	1613000780	מזכירות שונות	-	-	-	-
מזכירות 613	1613001110	שכר מנכ"ל המועצה	0.86	-621,000	1.00	-659,000
מזכירות 613	1613001410	מנכ"ל - שכירות בניין	-	-286,000	-	-
מזכירות 613	1613001531	מנכ"ל דלקים ושמינים	-	-16,000	-	-30,000
מזכירות 613	1613001536	מנכ"ל ליסינג תפעולי	-	-38,000	-	-70,000
מזכירות 613	1613001750	מנכ"ל-קבלניות	-	-15,000	-	-15,000
מזכירות 613	1613002110	שכר מנהלת לשכת מנכ"ל	1.00	-173,000	1.00	-179,000
מזכירות סה"כ 613			1.86	-1,265,000	2.00	-1,063,000
הסברה ויחסי ציבור 614	1614000550	פרסום-ויחסי ציבור	-	-9,000	-	-10,000
הסברה ויחסי ציבור 614	1614001750	דוברות ויחסי ציבור - עבו	-	-12,000	-	-75,000
הסברה ויחסי ציבור סה"כ 614			-	-21,000	-	-85,000
מנגנון 615	1615000110	כ"א-שכר	1.83	-346,000	2.00	-395,000
מנגנון 615	1615000470	שכר ציוד מתכלה	-	-2,000	-	-2,000
מנגנון 615	1615000750	כ"א - קבלניות	-	-43,000	-	-
מנגנון 615	1615000760	כ"א-קניית שרותים	-	-	-	-10,000
מנגנון 615	1615100750	רכז מחשוב - קבלניות	-	-185,000	-	-165,000
מנגנון סה"כ 615			1.83	-576,000	2.00	-572,000
או"ש והדרכה 616	1616000521	או"ש והדרכה-השתלמויות	-	-104,000	-	-90,000
או"ש והדרכה סה"כ 616			-	-104,000	-	-90,000
שרות משפטי 617	1617000750	הוצ משפטיות-עב' קבלניות	-	-841,000	-	-862,000
שרות משפטי 617	1617000751	הוצ' משפטיות-חד פעמי	-	-769,000	-	-400,000
שרות משפטי סה"כ 617			-	-1,610,000	-	-1,262,000
בחירות ברשויות המקומיות 619	1619000110	בחירות ברשות-שכר	-	-13,000	-	-
בחירות ברשויות המקומיות 619	1619000560	בחירות ברשות-משרדיות	-	-12,000	-	-
בחירות ברשויות המקומיות 619	1619000750	בחירות ברשות-קבלניות	-	-406,000	-	-
בחירות ברשויות המקומיות סה"כ 619			-	-431,000	-	-
הנהלת הגזברות 6211	1621100110	גזברות-שכר קובע	2.01	-699,000	2.00	-738,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100511	גזברות-אירוח	-	-2,000	-	-2,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100521	גזברות-השתלמויות	-	-5,000	-	-5,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100522	גזברות ספרות מקצועית	-	-	-	-1,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100523	דמי חבר גזברים	-	-2,000	-	-2,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100531	גזברות דלקים ושמינים	-	-41,000	-	-42,000

תקציב הוצאות

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקנים 24 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 25	תקציב 2025
הנהלת הגזברות 6211	1621100532	גזברות תיקונים וחלפים	-	-	-	-1,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100536	גזבר-ליסינג	-	-66,000	-	-68,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100560	גזברות הוצ' משרדיות	-	-10,000	-	-10,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100750	גזברות עב' קבלניות	-	-	-	-10,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100753	גזברות-ייעוץ כלכלי ליווי	-	-169,000	-	-340,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100760	גזברות-קנית שרותים	-	-47,000	-	-200,000
הנהלת הגזברות 6211	1621101110	רכזת/ת תקציבים-שכר	1.00	-83,000	1.00	-174,000
הנהלת הגזברות 6211	1621102110	שכר רכז רכש	2.09	-393,000	2.00	-392,000
הנהלת הגזברות סה"כ 6211			5.10	-1,517,000	5.00	-1,985,000
הנהלת חשבונות 6213	1621300560	הנה"ח-הוצ' משרדיות	-	-8,000	-	-9,000
הנהלת חשבונות 6213	1621300570	הנה"ח-מיכון	-	-602,000	-	-517,000
הנהלת חשבונות 6213	1621300750	הנה"ח-עב' קבלניות	-	-1,004,000	-	-1,429,000
הנהלת חשבונות סה"כ 6213			-	-1,614,000	-	-1,955,000
שומה וגביה 623	1623000560	גביה-משרדיות	-	-9,000	-	-9,000
שומה וגביה 623	1623000750	גביה-קבלניות	-	-212,000	-	-297,000
שומה וגביה סה"כ 623			-	-221,000	-	-306,000
עמלות והוצ' בנקאיות 631	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	-	-221,000	-	-177,000
עמלות והוצ' בנקאיות 631	1631000620	ריבית ומשיכת יתר	-	-1,611,000	-	-334,000
עמלות והוצ' בנקאיות סה"כ 631			-	-1,832,000	-	-511,000
הוצאות מימון 632	1632000650	ריבית פיגור מ"ה וב.לאומי	-	-2,000	-	-2,000
הוצאות מימון סה"כ 632			-	-2,000	-	-2,000
פרעון מלוות מוכר 649	1649000691	פרעון מלוות-קרן	-	-1,467,000	-	-1,484,000
פרעון מלוות מוכר 649	1649000692	פרעון מלוות-רבית	-	-1,343,000	-	-1,347,000
פרעון מלוות מוכר 649	1649000693	פרעון מלוות-הצמדה	-	-97,000	-	-99,000
פרעון מלוות מוכר סה"כ 649			-	-2,907,000	-	-2,930,000
אסוף ובעור אשפה 2123	1712300750	אסוף ובעור אשפה-עב' קבלנ	-	-4,319,000	-	-5,027,000
אסוף ובעור אשפה סה"כ 2123			-	-4,319,000	-	-5,027,000
מינהל הפיקוח התברואי 2131	1713100110	שכר תברואן	0.17	-21,000	0.17	-22,000
מינהל הפיקוח התברואי סה"כ 2131			0.17	-21,000	0.17	-22,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100110	וטרינר-שכר	0.50	-237,000	0.50	-245,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100720	מינהל וטרינרי-חומרים	-	-6,000	-	-6,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100750	מינהל וטרינרי-עב' קבלניות	-	-8,000	-	-8,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100930	וטרינר-ציוד יסודי	-	-	-	-4,000
מינהל שרות וטרינרי סה"כ 2141			0.50	-251,000	0.50	-263,000
דמי שירות להדבר מזיקים 2153	1715300750	הדברת מזיקים-עב' קבלניות	-	-306,000	-	-280,000
דמי שירות להדבר מזיקים סה"כ 2153			-	-306,000	-	-280,000
מינהל שמירה ובטחון 221	1721100110	שכר מנהל מלחמה בסמים ועיר	1.00	-221,000	1.00	-229,000
מינהל שמירה ובטחון סה"כ 221			1.00	-221,000	1.00	-229,000

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-	-	-27,000	-	קב"ט מועצה-שכר	1722000110	שמירה בטחונות 222
-24,000	-	-23,000	-	רכב קב"ט - דלק ושמיים	1722000731	שמירה בטחונות 222
-55,000	-	-49,000	-	רכב קב"ט-ליסינג	1722000735	שמירה בטחונות 222
-79,000	-	-99,000	-			שמירה בטחונות סה"כ 222
-10,000	-	-10,000	-	הג"א -ביטוחים	1723000441	הג"א 223
-150,000	-	-150,000	-	הג"א-קבלניות	1723000750	הג"א 223
-93,000	-	-93,000	-	הג"א ארצי	1723000870	הג"א 223
-80,000	-	-80,000	-	הג"א-ציוד יסודי	1723000930	הג"א 223
-333,000	-	-333,000	-			הג"א סה"כ 223
-	-	-197,000	-	הקצאה לשעת חירום- הוצאות שונות	1729000780	כיסוי הוצאות לשעת חירום 229
-	-	-197,000	-			כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ 229
-1,231,000	4.00	-983,000	3.00	מהנדס-שכר	1731000110	משרד מהנדס הרשות 231
-5,000	-	-4,000	-	דמי חכירה רמ"י	1731000411	משרד מהנדס הרשות 231
-41,000	-	-48,000	-	מהנדס הרשות ביטוח	1731000440	משרד מהנדס הרשות 231
-5,000	-	-	-	הנדסה-השתלמויות	1731000521	משרד מהנדס הרשות 231
-2,000	-	-1,000	-	הנדסה-דמי חבר	1731000523	משרד מהנדס הרשות 231
-56,000	-	-45,000	-	דלק ושמיים-מהנדס	1731000531	משרד מהנדס הרשות 231
-1,000	-	-	-	תיקונים וחלפים-מהנדס	1731000532	משרד מהנדס הרשות 231
-55,000	-	-61,000	-	הנדסה-ליסינג תפעולי	1731000536	משרד מהנדס הרשות 231
-4,000	-	-4,000	-	הנדסה הוצ משרדיות	1731000560	משרד מהנדס הרשות 231
-70,000	-	-	-	הנדסה-מיכון	1731000570	משרד מהנדס הרשות 231
-5,000	-	-1,000	-	הנדסה-צילומים	1731000721	משרד מהנדס הרשות 231
-1,300,000	-	-1,403,000	-	הנדסה- קבלניות	1731000750	משרד מהנדס הרשות 231
-52,000	-	-51,000	-	יועצים - הנדסה	1731000752	משרד מהנדס הרשות 231
-2,000	-	-	-	הנדסה ציוד יסודי	1731000930	משרד מהנדס הרשות 231
-2,829,000	4.00	-2,601,000	3.00			משרד מהנדס הרשות סה"כ 231
-1,647,000	-	-1,242,000	-	ועדה מקומית-עב' קבלניות	1733400750	ועדה מקומית לתכנון ובניה 2334
-1,647,000	-	-1,242,000	-			ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ 2334
-110,000	-	-23,000	-	תאורת רחובות-חשמל	1743000431	תאורת רחובות 243
-110,000	-	-23,000	-			תאורת רחובות סה"כ 243
-10,000	-	-	-	גינון-מים	1746000432	גנים ונטיעות 246
-10,000	-	-	-			גנים ונטיעות סה"כ 246
-40,000	-	-48,000	-	ארגון מועצות אזוריות	1765001523	מוסדות כלליים 265
-40,000	-	-48,000	-			מוסדות כלליים סה"כ 265
-287,000	1.00	-277,000	1.00	שכר רכז מונציפלי	1766000110	ועדים מקומיים 266
-4,000	-	-	-	ועדים מקומיים-השתלמות	1766000521	ועדים מקומיים 266
-10,000	-	-	-	ועדים מקומיים - קבלניות	1766000750	ועדים מקומיים 266
-301,000	1.00	-277,000	1.00			ועדים מקומיים סה"כ 266
-112,000	-	-140,000	-	אגרת ניקוז	1796000810	עבודות ניקוז מקומי ואזורי 296
-112,000	-	-140,000	-			עבודות ניקוז מקומי ואזורי סה"כ 296

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-1,697,000	5.00	-1,645,000	5.00	מינהל החינוך-שכר	1811000110	מינהל החינוך 311
-304,000	-	-297,000	-	שכ"ד חינוך	1811000410	מינהל החינוך 311
-12,000	-	-12,000	-	חשמל-חינוך	1811000431	מינהל החינוך 311
-	-	-	-	שרותי נקיון-חינוך	1811000434	מינהל החינוך 311
-242,000	-	-197,000	-	חינוך ארנונה	1811000435	מינהל החינוך 311
-99,000	-	-97,000	-	ביטוח-חינוך	1811000441	מינהל החינוך 311
-10,000	-	-5,000	-	ציוד משרדי מתכלה-חינוך	1811000470	מינהל החינוך 311
-3,000	-	-	-	ארוח וכיבוד-חינוך	1811000511	מינהל החינוך 311
-20,000	-	-14,000	-	השתלמויות-חינוך	1811000521	מינהל החינוך 311
-2,000	-	-	-	חינוך דמי חבר	1811000523	מינהל החינוך 311
-20,000	-	-8,000	-	דלק ושמינים-חינוך	1811000531	מינהל החינוך 311
-55,000	-	-45,000	-	חינוך-ליסינג תפעולי	1811000536	מינהל החינוך 311
-90,000	-	-75,000	-	הוצ' תקשורת-חינוך	1811000540	מינהל החינוך 311
-	-	-	-	הוצ' פרסום-חינוך	1811000550	מינהל החינוך 311
-16,000	-	-16,000	-	מיכון ועיבוד נתונים-חינוך	1811000570	מינהל החינוך 311
-51,000	-	-51,000	-	חינוך-חומרים	1811000720	מינהל החינוך 311
-300,000	-	-395,000	-	חינוך-עב' קבלניות	1811000750	מינהל החינוך 311
-180,000	-	-112,000	-	מינהל חינוך-שמירה	1811000751	מינהל החינוך 311
-	-	-10,000	-	פרויקטים בחינוך	1811000753	מינהל החינוך 311
-300,000	-	-483,000	-	מינהל חינוך - קבלניות שונות	1811000755	מינהל החינוך 311
-10,000	-	-	-	חינוך-ציוד יסודי	1811000930	מינהל החינוך 311
-3,411,000	5.00	-3,462,000	5.00			מינהל החינוך סה"כ 311
-5,339,000	44.27	-5,949,000	35.71	שכר גני חובה	1812200110	גני ילדים גיל חובה 3122
-5,339,000	44.27	-5,949,000	35.71			גני ילדים גיל חובה סה"כ 3122
-7,282,000	60.34	-7,523,000	45.09	שכר גני ילדים	1812300110	גני ילדים טרום חובה 3123
-90,000	-	-75,000	-	גני ילדים תחז' מבנים קבלן	1812300421	גני ילדים טרום חובה 3123
-310,000	-	-167,000	-	גני ילדים-חשמל סולר	1812300431	גני ילדים טרום חובה 3123
-115,000	-	-38,000	-	גני ילדים-מים	1812300432	גני ילדים טרום חובה 3123
-105,000	-	-101,000	-	גני ילדים-חומרי ניקוי	1812300433	גני ילדים טרום חובה 3123
-115,000	-	-105,000	-	גני ילדים-ביטוח	1812300441	גני ילדים טרום חובה 3123
-115,000	-	-106,000	-	גני ילדים-ציוד משרדי מתכל	1812300470	גני ילדים טרום חובה 3123
-20,000	-	-17,000	-	גני ילדים-השתלמויות	1812300521	גני ילדים טרום חובה 3123
-50,000	-	-41,000	-	גני ילדים-תקשורת	1812300540	גני ילדים טרום חובה 3123
-150,000	-	-148,000	-	גני ילדים-חומרים לפעולה	1812300720	גני ילדים טרום חובה 3123
-200,000	-	-197,000	-	גני ילדים עב'קבלניות	1812300750	גני ילדים טרום חובה 3123
-	-	-	-	גנים-מסיבות כיתתיות	1812300753	גני ילדים טרום חובה 3123
-340,000	-	-328,000	-	גנים-רפורמה	1812300754	גני ילדים טרום חובה 3123

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-13,477,000	-	-13,005,000	-	גננות עובדות מדינה	1812300760	גני ילדים טרום חובה 3123
-5,664,000	47.03	-6,271,000	41.85	סייעות שניות גנ"י ט. חובה	1812301110	גני ילדים טרום חובה 3123
-1,554,000	12.90	-1,564,000	-	סייעות ממלות מקום גנ"י ט.	1812302110	גני ילדים טרום חובה 3123
-600,000	2.00	-640,000	2.21	שכר מינהל גנים	1812303110	גני ילדים טרום חובה 3123
-30,187,000	122.27	-30,326,000	89.15			גני ילדים טרום חובה סה"כ 3123
-300,000	1.00	-	-	מנהל גיל רך - שכר	1812400110	מעונות ופעוטונים 3124
-300,000	1.00	-	-			מעונות ופעוטונים סה"כ 3124
-157,000	1.00	-178,000	1.16	אבו כף ביס-שכר	1813201110	ב"ס יסודי אבו כף 313201
	-	-29,000	-	אבו כף-מים	1813201432	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-315,000	-	-219,000	-	אבו כף-נקיון	1813201434	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-	-	-	-	אבו כף-עב' קבלניות	1813201750	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-280,000	-	-209,000	-	אבו כף-שמירה	1813201751	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-22,000	-	-19,000	-	אבו כף-הזנה	1813201760	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-17,000	-	-17,000	-	ב"ס אבו כף - השתתפות גפן	1813201764	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-	-	-	-	ב"ס אבו כף - השתתפות נהול	1813201810	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-90,000	-	-70,000	-	ב"ס אבו כף - סל תפעול	1813201812	ב"ס יסודי אבו כף 313201
-881,000	1.00	-741,000	1.16			ב"ס יסודי אבו כף סה"כ 313201
-243,000	1.40	-186,000	1.00	אל סייד אל-שכר	1813203110	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-410,000	-	-281,000	-	אל סייד אל-ניקיון	1813203434	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-	-	-	-	אל סייד אל-עב' קבלניות	1813203750	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-19,000	-	-18,000	-	אל סייד-הזנה	1813203760	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-23,000	-	-22,000	-	ב"ס אלסייד א' - השתתפות ג	1813203764	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-	-	-	-	ב"ס אלסייד א' - השתתפות נ	1813203810	ב"ס יסודי אלסייד א 313203
-695,000	1.40	-507,000	1.00			ב"ס יסודי אלסייד א' סה"כ 313203
-256,000	1.71	-198,000	1.38	תל ערד-שכר	1813205110	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-245,000	-	-184,000	-	תל ערד-ניקיון	1813205434	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-	-	-	-	תל ערד-עב' קבלניות	1813205750	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-21,000	-	-20,000	-	ב"ס תל ערד - השתתפות גפן	1813205764	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-	-	-	-	ב"ס תל ערד - השתתפות נ.עצ	1813205810	ב"ס יסודי תל ערד 313205
-522,000	1.71	-402,000	1.38			ב"ס יסודי תל ערד סה"כ 313205
-321,000	2.00	-310,000	2.00	אלטורשאן-שכר	1813207110	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-550,000	-	-360,000	-	אל טורשאן אל-ניקיון	1813207434	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-	-	-	-	אל טורשאן אל-קבלניות	1813207750	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-38,000	-	-32,000	-	אלטורשאן-הזנה	1813207760	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-43,000	-	-42,000	-	ב"ס אלטורשאן -השתתפות גפן	1813207764	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-	-	-	-	ב"ס אלטורשאן - השתתפות נ.	1813207810	ב"ס יסודי אלטורשאן 313207
-952,000	2.00	-744,000	2.00			ב"ס יסודי אלטורשאן סה"כ 313207

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-	-	-232,000	1.34	אל פורעה ביס-שכר	1813209110	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-	-	-282,000	-	אל פורעה-ניקיון	1813209434	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-	-	-	-	אל פורעה-עב' קבלניות	1813209750	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-	-	-44,000	-	ב"ס אלפורעה - השתתפות גפן	1813209764	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-	-	-	-	ב"ס אלפורעה - השתתפות נ.ע	1813209810	ב"ס יסודי אל-פורעה 313209
-	-	-558,000	1.34			ב"ס יסודי אל-פורעה סה"כ 313209
-100,000	0.60	-97,000	0.60	כוחלה-שכר	1813211110	ב"ס יסודי כוחלה 313211
-236,000	-	-173,000	-	כוחלה-ניקיון	1813211434	ב"ס יסודי כוחלה 313211
-	-	-	-	כוחלה-עב' קבלניות	1813211750	ב"ס יסודי כוחלה 313211
-11,000	-	-10,000	-	כוחלה-הזנה	1813211760	ב"ס יסודי כוחלה 313211
-9,000	-	-9,000	-	ב"ס כוחלה - השתתפות גפן	1813211764	ב"ס יסודי כוחלה 313211
-	-	-	-	ב"ס כוחלה - השתתפות נ.עצמ	1813211810	ב"ס יסודי כוחלה 313211
-356,000	0.60	-289,000	0.60			ב"ס יסודי כוחלה סה"כ 313211
-358,000	2.00	-345,000	2.00	אל אמל ביס-שכר	1813212110	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-520,000	-	-372,000	-	אל אמל-ניקיון	1813212434	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-	-	-	-	אל אמל-עב' קבלניות	1813212750	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-46,000	-	-45,000	-	ב"ס אלאמל - השתתפות גפן	1813212764	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-	-	-	-	ב"ס אלאמל - השתתפות נ.עצמ	1813212810	ב"ס יסודי אל-אמל 313212
-924,000	2.00	-762,000	2.00			ב"ס יסודי אל-אמל סה"כ 313212
-180,000	1.00	-174,000	1.00	נוה דקלים ביס-שכר	1813213110	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-415,000	-	-273,000	-	נוה דקלים-ניקיון	1813213434	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-	-	-	-	נוה דקלים-עב' קבלניות	1813213750	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-23,000	-	-18,000	-	נוה דקלים-הזנה	1813213760	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-27,000	-	-26,000	-	ב"ס נוה דקלים -השתתפות ג	1813213764	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-	-	-	-	ב"ס נוה דקלים -השתתפות נ	1813213810	ב"ס יסודי נוה דקלים 313213
-645,000	1.00	-491,000	1.00			ב"ס יסודי נוה דקלים סה"כ 313213
-108,000	0.71	-104,000	0.71	דרגות ביס-שכר	1813216110	ב"ס יסודי דרגות 313216
-	-	-70,000	-	דרגות-מים	1813216432	ב"ס יסודי דרגות 313216
-280,000	-	-193,000	-	דרגות-ניקיון	1813216434	ב"ס יסודי דרגות 313216
-	-	-	-	דרגות-עב' קבלניות	1813216750	ב"ס יסודי דרגות 313216
-280,000	-	-210,000	-	דרגות-שמירה	1813216751	ב"ס יסודי דרגות 313216
-14,000	-	-14,000	-	ב"ס דרגות - השתתפות גפן	1813216764	ב"ס יסודי דרגות 313216
-	-	-	-	ב"ס דרגות - השתתפות נ.עצמ	1813216810	ב"ס יסודי דרגות 313216
-86,000	-	-57,000	-	ב"ס דרגות - סל תפעול	1813216812	ב"ס יסודי דרגות 313216
-768,000	0.71	-648,000	0.71			ב"ס יסודי דרגות סה"כ 313216

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-170,000	1.00	-164,000	1.00	אל סייד ב'-שכר	1813217110	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-340,000	-	-264,000	-	אל סייד ב'-ניקיון	1813217434	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-	-	-	-	אל סייד ב'-עב' קבלניות	1813217750	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-32,000	-	-27,000	-	אל סייד ב'-הזנה	1813217760	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-26,000	-	-25,000	-	ב"ס אלסייד ב' - השתתפות ג	1813217764	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-	-	-	-	ב"ס אלסייד ב' - השתתפות נ	1813217810	ב"ס יסודי אלסייד ב' 313217
-568,000	1.00	-480,000	1.00			ב"ס יסודי אלסייד ב' סה"כ 313217
-178,000	1.00	-172,000	1.00	תראבין-שכר	1813219110	ב"ס יסודי תראבין 313219
-370,000	-	-253,000	-	תראבין-ניקיון	1813219434	ב"ס יסודי תראבין 313219
-	-	-	-	תראבין-עב' קבלניות	1813219750	ב"ס יסודי תראבין 313219
-26,000	-	-23,000	-	תראבין-הזנה	1813219760	ב"ס יסודי תראבין 313219
-22,000	-	-21,000	-	ב"ס תראבין - השתתפות גפן	1813219764	ב"ס יסודי תראבין 313219
-	-	-	-	ב"ס תראבין - השתתפות נ.עצ	1813219810	ב"ס יסודי תראבין 313219
-596,000	1.00	-469,000	1.00			ב"ס יסודי תראבין סה"כ 313219
-	-	-125,000	0.67	אל פורעה ב'-שכר	1813221110	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-	-	-194,000	-	אל פורעה ב'-ניקיון	1813221434	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-	-	-	-	אל פורעה ב'-עב' קבלניות	1813221750	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-	-	-24,000	-	ב"ס אלפורעה ב' -השתתפות ג	1813221764	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-	-	-	-	ב"ס אלפורעה ב' -השתתפות נ	1813221810	ב"ס יסודי אל פורעה ב' 313221
-	-	-343,000	0.67			ב"ס יסודי אל פורעה ב' סה"כ 313221
-147,000	1.00	-158,000	1.01	אל סייד ג'-שכר	1813227110	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-330,000	-	-257,000	-	אל סייד ג'- סולר	1813227431	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-280,000	-	-207,000	-	אל סייד ג'-ניקיון	1813227434	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-	-	-	-	אל סייד ג'-עב' קבלניות	1813227750	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-280,000	-	-212,000	-	אל סייד ג'-שמירה	1813227751	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-17,000	-	-14,000	-	אל סייד ג'-הזנה	1813227760	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-13,000	-	-13,000	-	ב"ס אלסייד ג' - השתתפות ג	1813227764	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-	-	-	-	ב"ס אלסייד ג' - השתתפות נ	1813227810	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-25,000	-	-6,000	-	ב"ס אלסייד ג' - סל תפעול	1813227812	ב"ס יסודי אלסייד ג' 313227
-1,092,000	1.00	-867,000	1.01			ב"ס יסודי אלסייד ג' סה"כ 313227
-188,000	1.00	-183,000	1.00	אום בטין שכר	1813228110	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-330,000	-	-235,000	-	אום בטין-ניקיון	1813228434	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-35,000	-	-34,000	-	יסודי אלסנאבל - עב. קבלני	1813228750	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-200,000	-	-145,000	-	יסודי אלסנאבל - שמירה	1813228751	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-21,000	-	-18,000	-	יסודי אלסנאבל - הזנה	1813228760	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-16,000	-	-16,000	-	יסודי אלסנאבל - השתתפות ג	1813228764	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-	-	-	-	יסודי אלסנאבל - ניהול עצמ	1813228810	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-110,000	-	-81,000	-	יסודי אלסנאבל - סל תפעול	1813228812	ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) 313228
-900,000	1.00	-712,000	1.00			ב"ס יסודי אלסנאבל (אום בטין) סה"כ 313228

תקציב הוצאות

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקנים 24 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 25	תקציב 2025
ב"ס יסודי מולדה 313229	1813229110	יסודי מולדה - שכר	1.00	-147,000	1.00	-152,000
ב"ס יסודי מולדה 313229	1813229434	יסודי מולדה - עב. נקיין	-	-288,000	-	-425,000
ב"ס יסודי מולדה 313229	1813229750	יסודי מולדה - עב. קבלניות	-	-	-	-
ב"ס יסודי מולדה 313229	1813229760	יסודי מולדה - הזנה	-	-22,000	-	-25,000
ב"ס יסודי מולדה 313229	1813229764	יסודי מולדה -השתתפות גפן	-	-21,000	-	-22,000
ב"ס יסודי מולדה 313229	1813229810	יסודי אלסלאם מולדה - נהול	-	-	-	-15,000
ב"ס יסודי מולדה סה"כ 313229			1.00	-478,000	1.00	-639,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230110	ח. מיוחד מולדה - שכר	0.27	-38,000	-	-
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230421	ח. מיוחד מולדה - תחזוקת מ	-	-	-	-
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230434	ח. מיוחד מולדה - עב. ניקי	-	-232,000	-	-310,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230540	ח. מיוחד מולדה - תקשורת	-	-2,000	-	-2,000
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230720	ח. מיוחד מולדה -חומרים לפ	-	-	-	-
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230750	ח. מיוחד מולדה - עב. קבלנ	-	-	-	-
ב"ס חינוך מיוחד מולדה 313230	1813230810	ב"ס ח. מיוחד מולדה נ. עצמ	-	-	-	-
ב"ס חינוך מיוחד מולדה סה"כ 313230			0.27	-272,000	-	-312,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231110	יסודי מכחול - שכר	1.00	-148,000	1.00	-153,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231434	יסודי מכחול - עב. ניקיין	-	-225,000	-	-305,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231750	יסודי מכחול - עב. קבלניות	-	-1,000	-	-
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231760	יסודי מכחול - הזנה	-	-12,000	-	-14,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231764	יסודי מכחול -השתתפות גפן	-	-15,000	-	-15,000
ב"ס יסודי מכחול 313231	1813231810	יסודי מכחול - ניהול עצמי	-	-	-	-
ב"ס יסודי מכחול סה"כ 313231			1.00	-401,000	1.00	-487,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232110	יסודי אלבאט - שכר	0.65	-87,000	0.65	-90,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232434	יסודי אלבאט - עב. ניקיין	-	-191,000	-	-265,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232750	יסודי אלבאט - קבלניות	-	-	-	-
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232764	יסודי אלבאט -השתתפות גפן	-	-12,000	-	-12,000
בי"ס יסודי אלבאט 313232	1813232810	יסודי אלבאט - ניהול עצמי	-	-	-	-
בי"ס יסודי אלבאט סה"כ 313232			0.65	-290,000	0.65	-367,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233110	אום בטין חדש(אלאמאן)- שכר	0.80	-138,000	1.00	-179,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233431	אום בטין חדש(אלאמאן)-סולר	-	-171,000	-	-190,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233434	אום בטין חדש(אלאמאן) -ע.ג.	-	-211,000	-	-280,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233750	יסודי אום בטין חדש קבלניו	-	-	-	-
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233751	אום בטין חדש(אלאמאן) - שמ	-	-209,000	-	-280,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233764	אום בטין חדש(אלאמאן)-השתת	-	-13,000	-	-13,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233810	אום בטין חדש(אלאמאן) - נ.	-	-	-	-
בי"ס יסודי אום בטין - חדש 313233	1813233812	אום בטין חדש(אלאמאן) -סל	-	-16,000	-	-25,000
בי"ס יסודי אום בטין - חדש סה"כ 313233			0.80	-758,000	1.00	-967,000
בתי"ס יסודיים 3132	1813240110	נאמני קורונה -שכר	-	-79,000	-	-
בתי"ס יסודיים סה"כ 3132			-	-79,000	-	-

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-14,141,000	117.43	-15,445,000	114.67	שכר סייעות צמודות	1813300110	חינוך מיוחד 3133
-15,000	-	-	-	חינוך מיוחד - חשמל	1813300431	חינוך מיוחד 3133
-	-	-	-	חינוך מיוחד - מים	1813300432	חינוך מיוחד 3133
-	-	-	-	חינוך מיוחד-השתלמיות ודמי	1813300521	חינוך מיוחד 3133
-75,000	-	-53,000	-	חינוך מיוחד-עבודות קבלניו	1813300750	חינוך מיוחד 3133
-50,000	-	-39,000	-	חינוך מיוחד - רכישת ציוד	1813300930	חינוך מיוחד 3133
-1,856,000	15.66	-1,800,000	10.66	שכר סייעות גני ח.מיוחד	1813301110	חינוך מיוחד 3133
-2,336,000	-	-2,735,000	-	גננות עובדות מדינה - ח. מ	1813301760	חינוך מיוחד 3133
-7,019,000	58.99	-7,216,000	40.95	שכר-סייעות כיתתיות	1813302110	חינוך מיוחד 3133
-514,000	2.00	-497,000	2.00	שכר מינהל חינוך מיוחד	1813303110	חינוך מיוחד 3133
-40,000	-	-33,000	-	הצטיידות פדגוגית-קבלניות	1813303750	חינוך מיוחד 3133
-200,000	-	-181,000	-	הנגשה פרטנית- ציוד קבלניו	1813304750	חינוך מיוחד 3133
-420,000	-	-445,000	-	הזנה חינוך מיוחד	1813307760	חינוך מיוחד 3133
-410,000	3.40	-412,000	0.34	מ.מ. סייעות צמודות - שכר	1813310110	חינוך מיוחד 3133
-125,000	1.00	-122,000	-	מ.מ. סייעות גנים ח.מיוחד - שכר	1813311110	חינוך מיוחד 3133
-500,000	4.00	-475,000	-	מ.מ. סייעות כיתתיות - שכר	1813312110	חינוך מיוחד 3133
-27,701,000	202.48	-29,453,000	168.62			חינוך מיוחד סה"כ 3133
-3,000,000	-	-2,135,000	-	קייטנות-עב' קבלניות	1813800750	קייטנות 313800
-3,000,000	-	-2,135,000	-			קייטנות סה"כ 313800
-400,000	-	-393,000	-	קייטנות חינוך מיוחד- קבלני	1813803750	קייטנות חינוך מיוחד 313803
-400,000	-	-393,000	-			קייטנות חינוך מיוחד סה"כ 313803
-51,000	-	-50,000	-	תיכון אלפורעה-השתתפות גפ	1815201764	תיכון אלפורעה - 315201 640607
-51,000	-	-50,000	-			תיכון אלפורעה - 640607 סה"כ 315201
-167,000	-	-163,000	-	תיכון אום בטין - חשמל וסו	1815204431	תיכון אום בטין - 315204 648311
-25,000	-	-24,000	-	תיכון אום בטין - מים	1815204432	תיכון אום בטין - 315204 648311
-36,000	-	-35,000	-	תיכון אום בטין - השתתפות	1815204764	תיכון אום בטין - 315204 648311
-228,000	-	-222,000	-			תיכון אום בטין - 648311 סה"כ 315204
-	-	-	-	אליסייד תיכון - מים	1815205432	תיכון אליסייד - 315205 685586
-8,000	-	-8,000	-	תיכון אליסייד-השתתפות גפן	1815205764	תיכון אליסייד - 315205 685586
-8,000	-	-8,000	-			תיכון אליסייד - 685586 סה"כ 315205
-52,000	-	-51,000	-	תיכון מולדה - השתתפות גפן	1815206764	תיכון מולדה - 315206 648345
-52,000	-	-51,000	-			תיכון מולדה - 648345 סה"כ 315206
-11,000	-	-11,000	-	תיכון תראבין - מים	1815207432	תיכון תראבין - 315207 660225
-13,000	-	-13,000	-	תיכון תראבין-השתתפות גפן	1815207764	תיכון תראבין - 315207 660225
-24,000	-	-24,000	-			תיכון תראבין - 660225 סה"כ 315207
-39,000	-	-38,000	-	תיכון אליסייד 2 - השתתפות	1815208764	תיכון אליסייד - 315208 640250
-39,000	-	-38,000	-			תיכון אליסייד - 640250 סה"כ 315208

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-55,000	-	-54,000	-	תיכון מרעית - חשמל	1815209431	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
-	-	-	-	תיכון מרעית - מים	1815209432	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
-	-	-	-	תיכון מרעית - שמירה	1815209751	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
-10,000	-	-10,000	-	תיכון מרעית - השתתפות גפן	1815209764	בתי"ס על יסודיים עיוניים 3152
-65,000	-	-64,000	-			בתי"ס על יסודיים עיוניים סה"כ 3152
-236,000	0.75	-228,000	0.75	קבטים-שכר	1817100110	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 3171
-	-	-	-	קבטים-עבודות קבלניות	1817100751	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 3171
-236,000	0.75	-228,000	0.75			קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ 3171
-4,717,000	16.99	-4,378,000	15.99	שפ"ח שכר	1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-303,000	-	-303,000	-	שפ"ח-שכר דירה	1817300410	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-96,000	-	-96,000	-	שפ"ח-השתלמויות	1817300520	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	-	-20,000	-	שפ"ח-רכישת ציוד יסודי	1817300930	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-	-	-	-	שפ"ח פרקטיקנטית עבודות קבלניות	1817303750	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-52,000	-	-110,000	-	שפ"ח - קול קורא - שכר	1817304110	שרות פסיכולוגי חינוכי 3173
-5,311,000	16.99	-5,030,000	15.99			שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ 3173
-	-	-	-	רווחה חינוכית-שכר	1817600110	רווחה חינוכית 3176
-400,000	-	-312,000	-	רווחה חינוכית	1817600750	רווחה חינוכית 3176
-400,000	-	-312,000	-			רווחה חינוכית סה"כ 3176
-549,000	3.00	-507,000	2.83	שכר קבסים	1817701110	קב"סים 317701
-66,000	-	-67,000	-	מניעת נשירה עכשיו - קבלני	1817701750	קב"סים 317701
-615,000	3.00	-574,000	2.83			קב"סים סה"כ 317701
-	-	-	-	קידום נוער וקבסי"ם קבלניו	1817705750	קידום נוער וקבסי"ם 317705
-	-	-	-			קידום נוער וקבסי"ם סה"כ 317705
-	-	-9,000	-	רכב ליסינג מחלקה-דלק	1817800531	הסעות ילדים 3178
-	-	-	-	רכב מחלקת תחבורה -רישוי ו	1817800533	הסעות ילדים 3178
-	-	-	-	ליסינג מנהל מחלקה	1817800536	הסעות ילדים 3178
-5,000,000	-	-2,841,000	-	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710	הסעות ילדים 3178
-65,000	-	-101,000	-	הסעות תלמידים הילה	1817800713	הסעות ילדים 3178
-4,000,000	-	-2,116,000	-	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	1817800714	הסעות ילדים 3178
-50,000	-	-122,000	-	הסעות עבודות קבלניות שונו	1817800750	הסעות ילדים 3178
-	-	-	-	הסעות ציוד וריהוט	1817800931	הסעות ילדים 3178
-1,737,000	14.00	-1,692,000	-	שכר ליווי הסעות ח. מיוחד	1817801110	הסעות ילדים 3178
-152,000	1.00	-147,000	1.00	שכר פקחי הסעות	1817802110	הסעות ילדים 3178
-290,000	2.00	-300,000	1.92	שכר מינהל הסעות	1817803110	הסעות ילדים 3178
-120,000	1.00	-107,000	0.33	ליווי הסעות גנים	1817804110	הסעות ילדים 3178
-11,414,000	18.00	-7,435,000	3.25			הסעות ילדים סה"כ 3178

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-	-	-	-	פרויקטים חינוכיים-שכר	1817900110	3179 שרותים אחרים
-900,000	-	-	-	פרויקטים חינוכיים	1817901750	3179 שרותים אחרים
-900,000	-	-	-			3179 שרותים אחרים
-369,000	2.00	-319,000	1.66	קידום נוער-שכר	1817912110	317912 קידום נוער
-15,000	-	-	-	רכז רווחה חינוכית-שכר	1817912210	317912 קידום נוער
-384,000	2.00	-319,000	1.66			317912 קידום נוער
-429,000	-	-294,000	-	שמיד מעגן - שכר	1817915110	317915 שמיד מעגן
-109,000	-	-109,000	-	שמיד מעגן - עבודה קבלנית	1817915750	317915 שמיד מעגן
-538,000	-	-403,000	-			317915 שמיד מעגן
-171,000	-	-171,000	-	שמיד מרכז הדרכה - קבלניות	1817918750	317918 שמיד מרכז הדרכה
-171,000	-	-171,000	-			317918 שמיד מרכז הדרכה
-363,000	-	-363,000	-	שמיד דלת פתוחה למתבגרים-ק	1817919750	317919 שמיד דלת פתוחה למתבגרים
-363,000	-	-363,000	-			317919 שמיד דלת פתוחה למתבגרים
-77,000	-	-93,000	-	תוכנית לאומית החלטה 1279 בדואים-קבלניות	1817921750	317921 פרויקטים חינוכיים - שמיד
-77,000	-	-93,000	-			317921 פרויקטים חינוכיים - שמיד
-61,000	-	-61,000	-	שמיד קורסים להכשרה- קבלני	1817922750	317922 שמיד קורסים להכשרה
-61,000	-	-61,000	-			317922 שמיד קורסים להכשרה
-73,000	-	-144,000	-	שמיד חדרי שלווה - שכר	1817924110	3179 שרותים אחרים
-76,000	-	-76,000	-	שמיד חדרי שלווה - קבלניות	1817924750	3179 שרותים אחרים
-36,000	-	-36,000	-	שמיד-חדר שלווה ציוד	1817924930	3179 שרותים אחרים
-112,000	-	-	-	תוכנית לאומית הט"ף-שכר	1817925110	3179 שרותים אחרים
-24,000	-	-24,000	-	תוכנית לאומית הט"ף-קבלניות	1817925750	3179 שרותים אחרים
-321,000	-	-280,000	-			3179 שרותים אחרים
-325,000	2.50	-442,000	3.19	הסכם רכש - עובדים חינוך	1817928110	317928 הסכם רכש
-190,000	-	-185,000	-	הסכם רכש - שכירות מבנים ג	1817928410	317928 הסכם רכש
-2,973,000	-	-2,900,000	-	הסכם רכש - אחזקה, שדרוג וב	1817928421	317928 הסכם רכש
-820,000	-	-800,000	-	הסכם רכש - חשמל	1817928430	317928 הסכם רכש
-718,000	-	-700,000	-	הסכם רכש - סולר וגנרטורים	1817928431	317928 הסכם רכש
-615,000	-	-600,000	-	הסכם רכש - ביוב ומים	1817928432	317928 הסכם רכש
-472,000	-	-460,000	-	הסכם רכש - ניקיון ואחזקה	1817928434	317928 הסכם רכש
-246,000	-	-240,000	-	הסכם רכש - ביטוח רכוש וצד	1817928440	317928 הסכם רכש
-656,000	-	-640,000	-	הסכם רכש - ביטוח תלמידים	1817928441	317928 הסכם רכש
-52,000	-	-51,000	-	הסכם רכש - ליסינג	1817928536	317928 הסכם רכש
-57,000	-	-56,000	-	הסכם רכש - תקשורת ואוטומצ	1817928540	317928 הסכם רכש
-1,333,000	-	-1,300,000	-	הסכם רכש - שירותים תומכי	1817928750	317928 הסכם רכש
-3,641,000	-	-3,552,000	-	הסכם רכש - שמירה	1817928751	317928 הסכם רכש
-74,000	-	-72,000	-	הסכם רכש - הדברה	1817928753	317928 הסכם רכש
-410,000	-	-400,000	-	הסכם רכש - פינוי אשפה	1817928754	317928 הסכם רכש
-205,000	-	-200,000	-	הסכם רכש-חינוך ופדגוגיה	1817928755	317928 הסכם רכש
-256,000	-	-250,000	-	הסכם רכש - הוצאות בלתי צפ	1817928756	317928 הסכם רכש

תקציב הוצאות

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקנים 24 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 25	תקציב 2025
הסכם רכש 317928	1817928758	הסכם רכש -עובדים חינוך קב	-	-530,000	-	-543,000
הסכם רכש 317928	1817928812	הסכם רכש -סל תפעול	-	-2,000,000	-	-2,050,000
הסכם רכש 317928	1817928930	הסכם רכש - ריהוט והצטיידו	-	-450,000	-	-461,000
הסכם רכש סה"כ 317928			3.19	-15,828,000	2.50	-16,097,000
שרותים אחרים 3179	1817929110	תוכנית לאומית-תוכנית אור	-	-191,000	-	-227,000
שרותים אחרים 3179	1817929750	תוכנית לאומית-תוכנית אור	-	-9,000	-	-10,000
שרותים אחרים סה"כ 3179			-	-200,000	-	-237,000
תוכנית קידום הצמיחה - נחשון 317930	1817930750	ת. קידום הצמיחה נחשון- קב	-	-93,000	-	-150,000
תוכנית קידום הצמיחה - נחשון סה"כ 317930			-	-93,000	-	-150,000
שרותים אחרים 3179	1817942110	אתגרים רכזים - שכר	4.00	-480,000	4.00	-450,000
שרותים אחרים 3179	1817942750	אתגרים קבלניות	-	-3,380,000	-	-3,410,000
שרותים אחרים 3179	1817943750	ניצנים קבלניות	-	-120,000	-	-3,400,000
שרותים אחרים 3179	1817946750	תוכנית לאומית מרכזי נוער -קבלניות	-	-533,000	-	-533,000
שרותים אחרים סה"כ 3179			4.00	-4,513,000	4.00	-7,793,000
גפ"ן 317951	1817951110	סל רשותי גפן -שכר	0.14	-17,000	1.33	-191,000
גפ"ן 317951	1817951750	סל רשותי גפן -קבלניות	-	-2,515,000	-	-1,370,000
גפ"ן 317951	1817951751	סל רשותי גפן -שרותי יעוץ	-	-70,000	-	-70,000
גפ"ן 317951	1817951752	סל רשותי גפן -שיפוצי קיץ	-	-373,000	-	-373,000
גפ"ן 317951	1817951753	סל רשותי גפן -יחידת נוער	-	-300,000	-	-300,000
גפ"ן 317951	1817951754	גפן חירום-קבלניות	-	-3,000	-	-
גפ"ן סה"כ 317951			0.14	-3,278,000	1.33	-2,304,000
מתנ"סים 324	1824000432	מבנים רב תכלתי -מים	-	-	-	-5,000
מתנ"סים 324	1824000750	מבנה רב תכלתי-עב' קבלניות	-	-966,000	-	-590,000
מתנ"סים 324	1824000771	מבנה רב תכלתי-חשמל	-	-	-	-15,000
מתנ"סים 324	1824000772	מבנה רב תכלתי-מיים	-	-	-	-
מתנ"סים 324	1824000810	השתתפות המועצה במימון מתנ	-	-263,000	-	-500,000
מתנ"סים 324	1824001750	אחז.מבנים ר.תכליתיים - קב	-	-2,000	-	-2,000
מתנ"סים 324	1824013750	מתנ"ס-תקנת סל"ע	-	-	-	-350,000
מתנ"סים 324	1824021750	מתנ"ס-ספורט	-	-102,000	-	-200,000
מתנ"סים 324	1824061750	מתנ"ס-סל מדע קבלניות	-	-	-	-109,000
מתנ"סים 324	1824071750	מתנ"ס-עיר ללא אלימות קבלנ	-	-151,000	-	-630,000
מתנ"סים 324	1824131750	מתנ"ס-פרויקטים חינוכיים	-	-52,000	-	-300,000
מתנ"סים 324	1824141750	מתנ"ס-סל תרבות קבלניות	-	-	-	-
מתנ"סים 324	1824170750	אירועי קיץ 24	-	-	-	-280,000
מתנ"סים סה"כ 324			-	-1,536,000	-	-2,981,000
מוקדי תרבות 326	1826000110	מרכז צעירים - שכר	-	-	1.00	-180,000
מוקדי תרבות 326	1826000750	מרכז צעירים - קבלניות	-	-	-	-168,000
מוקדי תרבות 326	1826000930	מרכז צעירים - ציוד	-	-	-	-20,000
מוקדי תרבות סה"כ 326			-	-	1.00	-368,000

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-260,000	1.00	-251,000	1.00	מינהל נוער - שכר	1828100110	מינהל הנוער 3281
-260,000	1.00	-251,000	1.00			מינהל הנוער סה"כ 3281
-40,000	-	-	-	מעשים טובים - קבלניות	1829305750	מעשים טובים 329305
-40,000	-	-	-			מעשים טובים סה"כ 329305
-10,638,000	42.47	-9,521,000	37.62	רווחה-שכר	1841000110	מינהל הרווחה 341
-769,000	-	-750,000	-	רווחה שכ"ד	1841000410	מינהל הרווחה 341
-42,000	-	-41,000	-	רווחה-חשמל	1841000431	מינהל הרווחה 341
-274,000	-	-228,000	-	רווחה-מים וארנונה	1841000432	מינהל הרווחה 341
-72,000	-	-42,000	-	רווחה-שרותי ניקיון	1841000434	מינהל הרווחה 341
-31,000	-	-30,000	-	רווחה-ביטוח	1841000440	מינהל הרווחה 341
-	-	-	-	רווחה-ציוד יסודי מתכלה	1841000470	מינהל הרווחה 341
-3,000	-	-1,000	-	רווחה-אירוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה 341
-4,000	-	-	-	רווחה-השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה 341
-18,000	-	-18,000	-	רווחה-דמי חבר	1841000523	מינהל הרווחה 341
-72,000	-	-59,000	-	רווחה-דלק ושמנים	1841000531	מינהל הרווחה 341
-5,000	-	-9,000	-	רווחה-תיקוני רכב	1841000532	מינהל הרווחה 341
-230,000	-	-174,000	-	רווחה - ליסינג	1841000536	מינהל הרווחה 341
-38,000	-	-37,000	-	רווחה-הוצאתקשורת	1841000540	מינהל הרווחה 341
-	-	-	-	רווחה-פלאפון	1841000541	מינהל הרווחה 341
-26,000	-	-25,000	-	רווחה-הוצ' משרדיות	1841000560	מינהל הרווחה 341
-134,000	-	-131,000	-	רווחה-מיכון ועיבוד נתונים	1841000570	מינהל הרווחה 341
-23,000	-	-22,000	-	רווחה-עב' קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה 341
-422,000	-	-313,000	-	רווחה-שמירה	1841000751	מינהל הרווחה 341
-21,000	-	-20,000	-	רווחה-הוצאות שונות	1841000780	מינהל הרווחה 341
-	-	-1,000	-	מחשוב מחלקת רווחה	1841004750	מינהל הרווחה 341
-127,000	-	-126,000	-	חליפת מיגון - קבלניות	1841006751	מינהל הרווחה 341
-12,949,000	42.47	-11,548,000	37.62			מינהל הרווחה סה"כ 341
-	-	-1,000	-	מרכז עוצמה - שכר	1841008110	מרכז עוצמה 341008
-326,000	-	-286,000	-	מרכז עוצמה - קבלניות	1841008750	מרכז עוצמה 341008
-326,000	-	-287,000	-			מרכז עוצמה סה"כ 341008
-384,000	2.00	-371,000	2.00	שכר נהגים	1841022110	פמ"ב - אומ 341022
-181,000	-	-147,000	-	פ.מ.ב. או"מ -שכ"ד	1841022410	פמ"ב - אומ 341022
-230,000	-	-126,000	-	פ.מ.ב. או"מ	1841022750	פמ"ב - אומ 341022
-795,000	2.00	-644,000	2.00			פמ"ב - אומ סה"כ 341022
-170,000	-	-	-	פרויקטים ברווחה-שכר	1841999110	מינהל הרווחה 341
-930,000	-	-	-	פרויקטים ברווחה	1841999750	מינהל הרווחה 341
-1,100,000	-	-	-			מינהל הרווחה סה"כ 341
-789,000	-	-685,000	-	מקלטים לנשים מוכות	1842201840	מקלט לנשים מוכות 342201
-789,000	-	-685,000	-			מקלט לנשים מוכות סה"כ 342201

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-279,000	-	-281,000	-	משפחות במצוקה בקהילה	1842202840	משפחות במצורה בקהילה 342202
-279,000	-	-281,000	-			משפחות במצורה בקהילה סה"כ 342202
-34,000	-	-	-	רכזי מענים מגן זהב	1842212840	צרכים מיוחדים 3422
-15,000	-	-14,000	-	טיפול אובדן ושכול	1842213840	צרכים מיוחדים 3422
-49,000	-	-14,000	-			צרכים מיוחדים סה"כ 3422
-	-	-102,000	0.50	מרכז טיפולי באלימות - שכר	1842401110	מרכז טיפול באלימות 342401
-199,000	-	-	-	מרכז טיפולי באלימות	1842401750	מרכז טיפול באלימות 342401
-199,000	-	-102,000	0.50			מרכז טיפול באלימות סה"כ 342401
-336,000	-	-356,000	-	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה	1842406750	פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה 342406
-336,000	-	-356,000	-			פ.במג.בדוי.פרט ומשפחה סה"כ 342406
-121,000	-	-	-	פגיעות מיניות בגירים	1842408840	הדרכת משפחות 3424
-54,000	-	-	-	תכניות קהילה למשפחות-קבלן	1842409750	הדרכת משפחות 3424
-516,000	-	-262,000	-	תכניות קהילה למשפחות	1842409840	הדרכת משפחות 3424
-691,000	-	-262,000	-			הדרכת משפחות סה"כ 3424
-62,000	0.38	-72,000	0.38	פמ"ב מרכז קשר	1842421110	פמ"ב- מרכז קשר 342421
-	-	-	-	פ.במג.בדואי מרכז קשר	1842421750	פמ"ב- מרכז קשר 342421
-62,000	0.38	-72,000	0.38			פמ"ב- מרכז קשר סה"כ 342421
-4,000	-	-4,000	-	תכנית למניעת אלימות	1842427840	הדרכת משפחות 3424
-4,000	-	-4,000	-			הדרכת משפחות סה"כ 3424
-1,020,000	-	-894,000	-	טיפול במשפחות אומנה	1843501840	טיפול במשפחות אומנה 343501
-1,020,000	-	-894,000	-			טיפול במשפחות אומנה סה"כ 343501
-263,000	-	-100,000	-	טיפול בילד בקהילה	1843502750	טיפול בילד בקהילה 343502
-1,959,000	-	-2,076,000	-	טיפול בילד בקהילה	1843502840	טיפול בילד בקהילה 343502
-2,222,000	-	-2,176,000	-			טיפול בילד בקהילה סה"כ 343502
-86,000	-	-83,000	-	טיפול בפגיעות מיניות-שכר	1843504110	טיפול בפגיעות מיניות 343504
-	-	-	-	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840	טיפול בפגיעות מיניות 343504
-86,000	-	-83,000	-			טיפול בפגיעות מיניות סה"כ 343504
-150,000	-	-150,000	-	ת.לאומית ילד ונוער	1843506840	פעולות קהילתיות 3435
-	-	-50,000	-	קידום יוזמות לפיתוח גיל רך	1843514750	פעולות קהילתיות 3435
-150,000	-	-200,000	-			פעולות קהילתיות סה"כ 3435
-44,000	-	-	-	פ.במג.בדוי - ילד ונוער קבלניות	1843522750	פמ"ב- אבחונים דידיקטיים 343522
-44,000	-	-	-			פמ"ב- אבחונים דידיקטיים סה"כ 343522
-99,000	-	-99,000	-	ת.לאומית נוער וצעיר קבלני	1843523750	שמיד התערבות קבוצתית 343523
-99,000	-	-99,000	-			שמיד התערבות קבוצתית סה"כ 343523
-2,635,000	-	-2,474,000	-	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	החזקת ילדים בפנימיות 343801
-2,635,000	-	-2,474,000	-			החזקת ילדים בפנימיות סה"כ 343801
-	-	-37,000	0.08	עם פנים לקהילה-שכר	1843802110	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
-5,709,000	-	-5,467,000	-	תוכנית עם פנים לקהילה	1843802840	תוכנית עם הפנים לקהילה 343802
-5,709,000	-	-5,504,000	0.08			תוכנית עם הפנים לקהילה סה"כ 343802

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-14,972,000	-	-13,497,000	-	ילדים במעונות יום	1843901840	אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות 3439
-14,972,000	-	-13,497,000	-			אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות סה"כ 3439
-114,000	-	-115,000	-	אחזקת זקנים במעונות	1844301840	שרותים לזקן - מוסדי 3443
-114,000	-	-115,000	-			שרותים לזקן - מוסדי סה"כ 3443
-14,000	-	-14,000	-	טיפול בזקן בקהילה	1844401840	טיפול בזקן בקהילה 344401
-14,000	-	-14,000	-			טיפול בזקן בקהילה סה"כ 344401
-	-	-50,000	-	תכנית מגן זהב - עבודה קבל	1844404750	שרותים לזקן - קהילתי 3444
-	-	-	-	סיוע לניצולי שואה	1844406840	שרותים לזקן - קהילתי 3444
-50,000	-	-50,000	-			שרותים לזקן - קהילתי סה"כ 3444
-	-	-2,000	-	מועדונים מועשרים - עב' קב	1844500750	מועדונים מועשרים 344500
-2,000	-	-2,000	-			מועדונים מועשרים סה"כ 344500
-90,000	-	-8,000	-	פ.מ.ב זקן - קבלניות	1844503750	פ.במג.בדואי - זקן 344503
-105,000	-	-174,000	-	פ.במג.בדואי - זקן	1844503840	פ.במג.בדואי - זקן 344503
-195,000	-	-182,000	-			פ.במג.בדואי - זקן סה"כ 344503
-149,000	-	-111,000	-	הזדקנות מיטבית קהילה	1844504750	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 3445
-496,000	-	-526,000	-	הזדקנות מיטבית קהילה	1844504840	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 3445
-645,000	-	-637,000	-			תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ 3445
-5,616,000	-	-5,173,000	-	סדור מפגרים במוסדות	1845103840	סדור מפגרים במוסדות 345103
-5,616,000	-	-5,173,000	-			סדור מפגרים במוסדות סה"כ 345103
-84,000	-	-74,000	-	טיפול בהורים וילדיה	1845105840	טיפול בהורים וילדיהם 345105
-84,000	-	-74,000	-			טיפול בהורים וילדיהם סה"כ 345105
-17,000	-	-12,000	-	סביבה תומכת	1845110840	סידור מפגרים במוסדות 3451
-304,000	-	-269,000	-	החזקת אוטיסטים במסגר	1845111840	סידור מפגרים במוסדות 3451
-136,000	-	-131,000	-	מרכזי יום ותעסוקה לב	1845112840	סידור מפגרים במוסדות 3451
-457,000	-	-412,000	-			סידור מפגרים במוסדות סה"כ 3451
-1,912,000	-	-1,898,000	-	מ.יום טיפולי משה	1845203840	סידור מפגרים במוסדות יום 3452
-441,000	-	-443,000	-	מעשי"ם	1845204840	סידור מפגרים במוסדות יום 3452
-10,000	-	-9,000	-	מ.יום אימוני משה	1845205840	סידור מפגרים במוסדות יום 3452
-2,363,000	-	-2,350,000	-			סידור מפגרים במוסדות יום סה"כ 3452
-433,000	3.50	-426,000	-	הסעות למ.יום-משה	1845302110	הסעות למ. יום למפגר 345302
-1,530,000	-	-1,763,000	-	הסעות למ.יום-משה	1845302840	הסעות למ. יום למפגר 345302
-1,963,000	3.50	-2,189,000	-			הסעות למ. יום למפגר סה"כ 345302
-21,000	-	-24,000	-	נופשונים למפגר	1845303840	נופשות למפגר 345303
-21,000	-	-24,000	-			נופשות למפגר סה"כ 345303
-45,000	-	-60,000	-	פ.במג.בדואי מש"ה	1845304840	שרותים למפגר - קהילתי 3453
-45,000	-	-60,000	-			שרותים למפגר - קהילתי סה"כ 3453
-6,000	-	-5,000	-	הדרכה עוזר ובני ביתו	1846302840	טיפול בעיוור בקהילה 3463
-6,000	-	-5,000	-			טיפול בעיוור בקהילה סה"כ 3463

תקציב הוצאות

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקנים 24 מעודכן	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 25	תקציב 2025
נכים - שיקום במוסדות 3465	1846501840	אחזקה נכים בפנימיות	-	-235,000	-	-267,000
נכים - שיקום במוסדות 3465	1846506840	ילדים עוורים במוסדות	-	-61,000	-	-62,000
נכים - שיקום במוסדות סה"כ 3465			-	-296,000	-	-329,000
נכים - אחזקה במסגרות יום 3466	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-	-45,000	-	-46,000
נכים - אחזקה במסגרות יום 3466	1846607840	תוכניות תעסוקה	-	-129,000	-	-194,000
נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ 3466			-	-174,000	-	-240,000
מעון יום שיקומי לנכים 346701	1846701840	מ. יום שיקומי לנכים	-	-2,813,000	-	-3,229,000
מעון יום שיקומי לנכים סה"כ 346701			-	-2,813,000	-	-3,229,000
תוכנית לילד החריג 346702	1846702840	תוכנית לילד החריג	-	-69,000	-	-70,000
תוכנית לילד החריג סה"כ 346702			-	-69,000	-	-70,000
הסעות למעון יום שקומי 346704	1846704110	מלווים הסעות למ.יום שיקו	-	-656,000	5.00	-675,000
הסעות למעון יום שקומי 346704	1846704710	הסעות למ.יום שקומי	-	-1,312,000	-	-1,492,000
הסעות למעון יום שקומי סה"כ 346704			-	-1,968,000	5.00	-2,167,000
נכים - טיפול בקהילה 3467	1846709840	חלופה למ.יום שיקומי	-	-38,000	-	-42,000
נכים - טיפול בקהילה 3467	1846714840	שיקום נכים בקהילה	-	-36,000	-	-34,000
נכים - טיפול בקהילה 3467	1846715840	תוכניות תמיכה בקהילה	-	-32,000	-	-33,000
נכים - טיפול בקהילה 3467	1846716840	מועדון חברתי לבוגרים	-	-241,000	-	-263,000
נכים - טיפול בקהילה סה"כ 3467			-	-347,000	-	-372,000
טיפול בנוער ובצעירים 347101	1847101110	טיפול בנוער-שכר	-	-37,000	-	-38,000
טיפול בנוער ובצעירים 347101	1847101750	נוער וצעירים - קבלניות	-	-40,000	-	-62,000
טיפול בנוער ובצעירים 347101	1847101840	טיפול בנוער בצעירים	-	-	-	-
טיפול בנוער ובצעירים סה"כ 347101			-	-77,000	-	-100,000
טיפול בנערות במוצקה 347102	1847102750	טיפול בנערות במוצקה - קבל	-	-12,000	-	-12,000
טיפול בנערות במוצקה 347102	1847102840	טיפול בנערות במוצקה	-	-817,000	-	-942,000
טיפול בנערות במוצקה סה"כ 347102			-	-829,000	-	-954,000
טיפול בנערות במוצקה 347108	1847108750	נפגעות תקיפה מינית	-	-2,000	-	-
טיפול בנערות במוצקה סה"כ 347108			-	-2,000	-	-
פ.במג.בדוי.נוער וצעיר 347109	1847109750	פ.מ.ב.נוער וצעירים	-	-26,000	-	-
פ.במג.בדוי.נוער וצעיר סה"כ 347109			-	-26,000	-	-
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847110840	פ.במג.בדוי-נוצצ	-	-1,053,000	-	-1,175,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847111840	נערות חוץ ביתי	-	-	-	-
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847112840	ת.לאומית נוער וצעיר	-	-	-	-57,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847113840	חוץ ביתי נוצץ	-	-83,000	-	-86,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847114840	תכניות חירום לצעירים	-	-	-	-52,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847122840	בית חם לנערות	-	-	-	-
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847134110	יתד תוכ' לצעירה 2018-שכר	1.50	-505,000	3.50	-528,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847134750	יתד תוכ' לצעירה 2018-קבלני	-	-30,000	-	-40,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847134840	יתד תכניות לצעירים	-	-34,000	-	-274,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847135750	יתד - סל גמיש קבלניות	-	-60,000	-	-60,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במוצקה 3471	1847137840	ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב	-	-930,000	-	-931,000

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-156,000	1.15	-141,000	0.15	שירותים בקהילה שח"א	1847138110	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-235,000	-	-	-	שירותים בקהילה שח"א	1847138840	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 3471
-3,594,000	4.65	-2,836,000	1.65			טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ 3471
-140,000	-	-137,000	-	מעונות חסות - ממשלתיים	1847201840	חסות נוער 3472
-140,000	-	-137,000	-			חסות נוער סה"כ 3472
-	-	-15,000	-	טיפול בנוער מתמכר	1847303750	טיפול בנוער מתמכר 347303
-	-	-15,000	-			טיפול בנוער מתמכר סה"כ 347303
-97,000	-	-24,000	-	נפגעי התמכרויות טיפו	1847304840	סמים 3473
-97,000	-	-24,000	-			סמים סה"כ 3473
-	-	-12,000	-	יחידה טיפולית בנוער-קבלני	1847305750	יחידה טיפולית בנוער 347305
-	-	-12,000	-			יחידה טיפולית בנוער סה"כ 347305
-	-	-27,000	-	יחידה טיפולית במבוגרים-קב	1847306750	סמים 3473
-15,000	-	-15,000	-	מס' ארציות לדרי רחוב	1847308930	סמים 3473
-15,000	-	-42,000	-			סמים סה"כ 3473
-47,000	-	-46,000	-	פ.במג. בדואי-שיק. נוער-קבלני	1847403750	מפתנים 3474
-166,000	-	-199,000	-	פ.במג. בדואי-שיק. נוער	1847403840	מפתנים 3474
-3,000	-	-	-	מיתר	1847404840	מפתנים 3474
-216,000	-	-245,000	-			מפתנים סה"כ 3474
-111,000	-	-128,000	-	הסעות במועצות אזוריות-קב	1848202750	הסעות במועצות אזוריות 348202
-111,000	-	-128,000	-			הסעות במועצות אזוריות סה"כ 348202
-25,000	-	-24,000	-	תקצוב החלטות 75%	1848203840	מרכזים קהילתיים 3482
-25,000	-	-24,000	-			מרכזים קהילתיים סה"כ 3482
-100,000	-	-125,000	-	פ.במג. בדוי - עבודה קהילה	1848221780	פמ"ב- צח"י 348221
-100,000	-	-125,000	-			פמ"ב- צח"י סה"כ 348221
-5,000	-	-	-	שירות דת-מים	1853000432	שירותי דת למוסלמים 353
-25,000	-	-	-	שירות דת למוסלמים מסגד-חש	1853000771	שירותי דת למוסלמים 353
-15,000	-	-	-	שירותי דת למוסלמים מסגד-מ	1853000772	שירותי דת למוסלמים 353
-45,000	-	-	-			שירותי דת למוסלמים סה"כ 353
-	-	-231,000	1.00	איכות הסביבה-שכר	1879000110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-4,000	-	-1,000	-	איכות הסביבה-השתלמויות וס	1879000520	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-1,000	-	-1,000	-	איכות הסביבה-רכב	1879000530	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-20,000	-	-	-	איכות הסביבה-דלק ושמיים	1879000531	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-55,000	-	-48,000	-	איכות הסביבה-ליסינג	1879000536	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-180,000	-	-	-	איכה"ס-עב' קבלניות	1879000750	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-	-	-	-	איכות הסביבה ציוד יסודי	1879000930	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-414,000	1.00	-410,000	1.00	מנהל מחלקת שפ"ה-2397 שכר	1879003110	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-	-	-23,000	-	מנהל מחלקת שפ"ע-2397 קבלני	1879003750	שירותים שונים לאיכות הסביבה 379
-674,000	1.00	-714,000	2.00			שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ 379
-300,000	-	-8,158,000	-	קניית מים-	1913100760	אגרות מים - צריכה שוטפת 4131
-300,000	-	-8,158,000	-			אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ 4131

תקציב הוצאות

תקציב 2025	תקנים 25	תקציב 2024 מעודכן	תקנים 24 מעודכן	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-250,000	-	-1,080,000	-	אח' מערכת מים-עב' קבלניות	1913200750	אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') 4132
-	-	-	-	התקנות מדי מים	1913201750	אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') 4132
-250,000	-	-1,080,000	-			אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') (סה"כ 4132)
-189,000	1.00	-183,000	1.00	שכר אב בית	1938000110	משרדי הרשות 438
-828,000	-	-607,000	-	משרדי רשות-שכ"ד	1938000410	משרדי הרשות 438
-25,000	-	-24,000	-	משרדי מועצה-תחזוקת מבנים	1938000420	משרדי הרשות 438
-10,000	-	-	-	משרדי הרשות-חשמל	1938000431	משרדי הרשות 438
-342,000	-	-334,000	-	שרותי ניקיון משרדי הרשות	1938000434	משרדי הרשות 438
-250,000	-	-229,000	-	משרדי הרשות ארנונה ומים	1938000435	משרדי הרשות 438
-122,000	-	-119,000	-	משרדי הרשות - ביטוח	1938000440	משרדי הרשות 438
-	-	-	-	משרדי מועצה-ציוד מתכלה	1938000470	משרדי הרשות 438
-2,000	-	-2,000	-	משרדי הרשות-עב' קבלניות	1938000750	משרדי הרשות 438
-184,000	-	-131,000	-	משרדי הרשות-שמירה	1938000751	משרדי הרשות 438
-200,000	-	-	-	משרדי הרשות הוצ שונות	1938000780	משרדי הרשות 438
-17,000	-	-17,000	-	הוצאות כיסוי נזק ביטוחי	1938000781	משרדי הרשות 438
-2,169,000	1.00	-1,646,000	1.00			משרדי הרשות סה"כ 438
-50,000	-	-	-	תחזוקת מערכות סולאריות	1961000750	חשמל 46
-50,000	-	-	-			חשמל סה"כ 46
-59,000	-	-58,000	-	קרן הלוואה מסי 66950 דקסיה	1972000691	ביוב עירוני 472
-26,000	-	-25,000	-	רבית הלוואה מס' 66950 דקסי	1972000692	ביוב עירוני 472
-13,000	-	-13,000	-	הצמדה הלוואה מס' 66950 דקס	1972000693	ביוב עירוני 472
-350,000	-	-1,394,000	-	ביוב-עב' קבלניות	1972000750	ביוב עירוני 472
-	-	-	-	ביוב-חשמל לפעולות	1972000771	ביוב עירוני 472
-448,000	-	-1,490,000	-			ביוב עירוני סה"כ 472
-	-	-	-	הלוואות עובדים	1991400980	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים 9914
-	-	-	-			הפרשה לקרן הלוואות לעובדים סה"כ 9914
-	-	-	-	ביטול אגרות	1993000780	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. 993
-300,000	-	-1,576,000	-	תשלומים שנים קודמות	1993000980	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. 993
-300,000	-	-1,576,000	-			תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. סה"כ 993
-2,770,000	-	-6,091,000	-	הוצאה מותנית	1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש 994
-2,770,000	-	-6,091,000	-			הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ 994
-111,000	-	-105,000	-	הנחות ארנונה	1995000860	הנחות ממסים על פי חוק או תקנות 995
-111,000	-	-105,000	-			הנחות ממסים על פי חוק או תקנות סה"כ 995
-2,000,000	-	-8,500,000	-	העברת מענקים לכיסוי גרעון	1999100960	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר 9991
-2,000,000	-	-8,500,000	-			העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר סה"כ 9991
-	-	-31,150,000	-	העברת הלוואות לכיסוי גרעון	1999900960	העברת הלוואות לכיסוי גרעון 9999
-	-	-31,150,000	-			העברת הלוואות לכיסוי גרעון סה"כ 9999
-236,230,000	525.58	-269,962,000	415.20			סכום כולל