

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	1. הצעת תקציב: 2
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.111100.100	8,400,000	7,648,268	7,600,000	8,091,498	7,300,000
1.111200.100	1,200,000	980,175	950,000	1,282,488	1,500,000
1.111200.990				45,025	150,000
סה"כ 1.1112	1,200,000	980,175	950,000	1,327,513	1,650,000
1.111300.100	11,000	11,000	10,000	9,250	10,000
סה"כ 1.111	9,611,000	8,639,443	8,560,000	9,428,261	8,960,000
1.116000.100	3,600,000	3,690,497	3,600,000	3,559,545	3,600,000
סה"כ 1.11	13,211,000	12,329,940	12,160,000	12,987,806	12,560,000
1.121000.210	26,243	22,876	24,000	21,408	20,000
1.122000.220	80,000	79,891	150,000	114,685	300,000
סה"כ 1.12	106,243	102,767	174,000	136,093	320,000
1.191000.910	13,161,000	13,161,334	12,600,000	12,441,912	12,500,000
1.191000.913	150,000	150,000	150,000		
1.191000.914	2,221,000	2,921,027	2,921,000		
סה"כ 1.1910	15,532,000	16,082,361	15,671,000	12,441,912	12,500,000
סה"כ 1.191	15,532,000	16,082,361	15,671,000	12,441,912	12,500,000
1.192000.910	1,626,000	1,626,172	1,626,000	1,298,576	2,221,000
1.192001.910	3,000		10,000	2,221,025	2,221,000
סה"כ 1.1920	1,629,000	1,626,172	1,636,000	3,519,601	2,221,000
סה"כ 1.192	1,629,000	1,626,172	1,636,000	3,519,601	2,221,000
1.195000.910	188,519	188,519			
סה"כ 1.19	17,349,519	17,897,052	17,307,000	15,961,513	14,721,000
סה"כ 1.1	30,666,762	30,329,759	29,641,000	29,085,412	27,601,000
1.212300.440	240,000	235,942	240,000	223,457	290,000
1.212300.620	61,408	51,714		95,336	40,000
סה"כ 1.2123	301,408	287,656	240,000	318,793	330,000
סה"כ 1.212	301,408	287,656	240,000	318,793	330,000
1.214200.220	24,000	23,803	20,000	19,241	14,000
סה"כ 1.21	325,408	311,459	260,000	338,034	344,000
1.229999.990				141,753	332,000
1.233000.490					60,000
1.233100.220	300,000	300,000	300,000	411,291	100,000
1.233400.580	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,369,554	1,200,000
1.233401.580	2,700,000	1,900,000	1,900,000		
סה"כ 1.2334	3,900,000	3,100,000	3,100,000	1,369,554	1,200,000
סה"כ 1.233	4,200,000	3,400,000	3,400,000	1,780,845	1,360,000
סה"כ 1.23	4,200,000	3,400,000	3,400,000	1,780,845	1,360,000
1.244000.990	30,000	33,720	30,000	28,280	100,000
1.269000.223	35,000	35,400	30,000	26,500	30,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 4. ספרות לפרק: | 3. עד פרק: 999999 | 2. הצעת תקציב: | 2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק | 4. עד סעיף: 999

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.269000.290	כרטיס ישן אגרת בית משפט	8,000	8,167	5,880		
1.269000.490	הכנסות שונות	250,000	684,642	118,780	155,903	500,000
1.269000.661	ריבית והפרשי שער	70,000	73,751	50,000	12,150	50,000
1.269001.590	הכנסות מהחזר פלאפון					626
1.269001.690	אגרת בית משפט	10,000	9,816	10,000	7,313	20,000
1.269003.410	הכנסות מרישוי עסקים	10,000	9,345	10,000	7,187	16,000
סה"כ 1.2690						
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	383,000	821,121	218,780	214,933	616,626
סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים						
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	383,000	821,121	218,780	214,933	616,626
סה"כ 1.2 שרותים מקומיים						
	השתתפות מ.חינוך ביחידת 0-3	105,000	102,344	80,000	1,443	4,000
1.312200.420	השתת.הורים גני ילדים-חינוך קדם יסודי	2,000	1,383	4,000		
1.312200.920	עוזרות לגנות	650,000	635,858	550,000	585,065	700,000
1.312200.990	פרויקט סביבה					60,000
1.312202.920	גנות עובדות מדינה-גני חובה		3,599	760,000	721,321	580,000
1.312203.920	תשלומי הורים וחומרים			4,500		10,000
1.312205.920	חופשות לאוטוסיטים	30,000	37,052		51,893	
סה"כ 1.3122						
	סה"כ 1.3122 בגני-השתתפות הורים טרום חובה	682,000	677,892	1,318,500	1,359,722	1,354,000
1.312300.410	שכ"ל בגני-השתתפות הורים טרום חובה	50,000	47,015	20,000	37,419	25,000
1.312300.920	שכ"ל גני קדם חובה	2,650,000	2,565,227	2,000,000	1,606,591	1,700,000
1.312301.920	תשלומי הורים וחומרים	5,000	4,004		27,061	10,000
1.312302.920	הזנת יוח"א - יום חינוך ארוך	70,000	63,887	70,000	61,462	75,000
1.312303.920	משרד החינוך לגני ניצינים	4,600	4,600		5,080	
סה"כ 1.3123						
	סה"כ 1.3123 יום חינוך קדם יסודי	2,779,600	2,684,733	2,090,000	1,737,613	1,810,000
1.312400.650	הכנסות מהשכרת מעון יום	168,000	10,074	168,000	141,221	130,000
1.312500.920	מועדוניות ברשות-מועדונית משותפת עם משרד הרווחה	158,000	157,748	135,000		
סה"כ 1.312 שירותים יסודי						
	סה"כ 1.312 שירותים יסודי	3,892,600	3,632,791	3,791,500	3,238,556	3,294,000
1.313200.420	השתתפות הורים-ביטוח תלמידים סוג ש.64	60,000	513	60,000	4,376	60,000
1.313200.690	השתתפות-שכר מדריכים תוכנית למאבק באלומות	15,000				
1.313200.923	הכנסות גפ"ן ב"ס יסודי אבו גוש	530,965	302,258	530,965		
1.313200.990	משרד לבטחון פנים-משטרת ישראל	240,000	205,873	240,000	147,693	250,000
1.313201.920	שרתים	334,000	334,410	378,250	281,255	260,000
1.313202.920	מזכירים	120,000	119,133	130,000	100,270	85,000
1.313207.920	ניהול עצמי משופר א-ו בתי"ס יסודיים	575,000	574,889	590,000	496,371	520,000
1.313207.921	תוכנית באים בטוב יסודי אבו גוש		-21,029		14,369	
1.313207.922	תוכנית צמצום פערים, קורונה - יסודי אבו גוש			260,000	44,800	
1.313207.924	תוכנית אתגרים מ.החינוך מית"ר יסודי אבו גוש				46,436	
1.313207.925	פעילות גפ"ן - יסודי אבו גוש				122,659	
1.313208.920	עובדי סיוע משופר א-ח				65,430	60,000
1.313209.920	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי				55,563	56,000
1.313210.920	גמול מנהליות נ.עצמי	14,000	14,249	5,000	4,716	3,200
1.313210.921	נגישות אקוסטית-מ.חינוך	30,000				60,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.313211.920	אגרת שכפול יסודי	6,000	6,120		8,387	22,000
1.313212.920	חומרים-תשלומי הורים	500	554		4,129	20,000
1.313214.920	מודל מוסיקלי ישובי	130,000	259,952	80,000	59,957	
1.313217.921	תוכנית באים בטוב יסודי השלום		-37,247		10,203	
1.313217.922	תוכנית צמצום פערים, קורונה - יסודי השלום				41,600	
1.313217.924	תוכנית אתגרים מ. החינוך מית"ר יסודי השלום	4,700	4,700	260,000	50,764	
1.313217.925	פעילות גפ"ן - יסודי השלום				84,735	
1.313217.926	מקדם בריאות - בי"ס השלום				3,250	
1.313227.922	הכנסות גפ"ן בי"ס השלום	492,248	451,479	492,248		
סה"כ 1.3132		2,547,713	2,230,854	3,026,463	1,646,963	1,396,200
1.313300.770	אגרת תלמידי חוץ	400,000	286,461	400,000	908,105	500,000
1.313300.920	מ. החינוך עיצוב מרחבי למידה				79,959	80,000
1.313300.921	הכנסות גפ"ן בית ספר טכנולוגי	43,850	43,850			
1.313300.925	הכנסות גפ"ן בית ספר רנד					
1.313301.920	סייעות כיתתיות	1,800,000	1,776,297	1,430,000	1,189,455	1,000,000
1.313302.920	סייעות כית. בי"ס חריגות	300,000	285,458	260,000	249,330	220,000
1.313303.920	סייעת 2 והעשרה - רשמי	400,000	380,784	360,000	351,319	580,000
1.313304.920	חוק שילוב - סייעות	550,000	526,104	490,000	398,687	350,000
1.313305.920	הנלוות ח.מיוחד ערבי	51,000	49,437	80,000	47,583	70,000
1.313306.920	העשרה ח.מיוחד ערבי	31,000	30,151	45,000	26,339	42,000
1.313307.920	שרותי היקף - ח.מיוחד	24,000	24,070	28,000	31,070	35,000
1.313307.921	הכי תוכנית באים בטוב טכנולוגי				14,369	
1.313307.922	הכי תוכנית צמצום פערים, קורונה - טכנולוגי				28,800	
1.313307.924	תוכנית אתגרים מ. החינוך מית"ר טכנולוגי			200,000	10,354	
1.313307.926	מקדם בריאות - טכנולוגי				3,250	
1.313308.920	חומרים-תשלומי הורים	3,350	3,350	3,000	956	15,000
1.313309.920	אגרת שיכפול יסודי טכנולוגי			6,000		10,000
1.313311.920	ל.הסעות ח"מ-י"ם	350,000	414,033	300,000	142,125	300,000
סה"כ 1.3133		3,953,200	3,776,145	3,689,700	3,481,701	3,202,000
1.313600.550	פותרים עתיד השתתפות הסוכנות היהודית		280,000			
סה"כ 1.313 חינוך יסודי		6,500,913	6,006,999	6,996,163	5,128,664	4,598,200
1.314000.920	סל תלמיד חטי"ב	720,000	720,857	680,000	665,878	700,000
1.314000.921	גפ"ן - סל רשותי	506,930	511,328	506,930	152,877	
1.314000.922	הכנסות גפ"ן חטיבה - בית הספר	3,000	3,000			
סה"כ 1.3140		1,229,930	1,235,185	1,186,930	818,755	700,000
סה"כ 1.314 חטיבות ביניים		1,229,930	1,235,185	1,186,930	818,755	700,000
1.315200.920	הכנסות חינוך על יסודי	150,000	206,073	10,000	44,804	100,000
1.315200.921	הכנסות גפ"ן תיכון משרד החינוך		-59,630	292,721		
1.315200.922	הכנסות גפ"ן תיכון - בית ספר	292,721	59,630			
1.315200.926	הכי פרוט גפ"ן - תיכון - שכר	14,000	14,000			
1.315201.920	שכ"ל על-יסודי	5,600,000	5,542,114	5,781,099	5,181,792	5,150,000
1.315203.920	קרן השתלמות לשכ"ל	450,000	444,549	410,000	426,360	400,000
1.315204.920	ספרנים	67,000	67,373	60,000	58,000	58,000
1.315206.920	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	10,000	10,038	10,000	10,038	10,000
1.315207.920	רכב סגני מנהלים	3,200	3,260	3,000	3,260	30,000
1.315207.921	תוכנית באים בטוב מקיף		299,925		86,011	

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח 4 : 5. ספרות לפרק: 4 3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999

1. הצעת תקציב: 2
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.315207.922 תוכנית מניעת נשירה על-יסודי	45,000	44,938		41,167	
1.315207.923 תוכנית צמצום פערים, קורונה - מקיף				12,320	
1.315207.924 תוכנית אתגרים מית"ר - מחינוך מקיף		-30	430,000	71,231	
1.315208.920 לבורנטים	63,000	62,719	60,000	59,541	50,000
1.315209.920 גמול בגרות אחוזי	149,000	147,269	140,000	144,981	140,000
1.315210.920 גמול טיולים חוץ ביתי	139,000	143,147	120,000	128,911	120,000
1.315211.920 ג.רכוז בטיחות בדרכים	2,000	1,689	5,000	3,101	
1.315212.920 אמ"ץ ותל"ם				10,000	50,000
1.315213.920 חינוך תעבורתי	26,000	26,491	52,000	43,838	40,000
1.315214.920 סייעת על יסודי	107,000	110,630	65,000	66,694	65,000
1.315215.920 סייעת רפואית	253,000	259,555	275,000	144,592	130,000
1.315216.920 אוריינות מדעית	12,000	11,173	8,000	7,584	9,000
1.315216.921 התנסות מדעית טכנולוגי	45,000	44,550			
1.315217.920 רכו מעורבות חברתית	37,000	37,177	35,000	35,537	35,000
1.315218.920 משרות דרגות קידום	48,000	48,005	35,000	39,928	30,000
1.315220.920 גמול רכו הל"ל	8,000	8,054	8,000	7,983	8,000
1.315222.920 ש. פרטניות - עוז לתמורה	1,016,000	985,916	900,000	944,834	860,000
1.315223.920 ש. תומכות - עוז לתמורה	1,694,000	1,643,212	1,500,000	1,574,755	1,400,000
1.315224.920 מנהל/מנהלת עוז לתמורה	312,000	309,650	300,000	304,592	300,000
1.315225.920 סל שע. לתפקיד עוז לתמורה	70,000	70,380	65,000	66,428	65,000
1.315227.920 ש. פרטניות נוספות - עוז לתמורה	42,000	42,462	30,000	37,540	35,000
1.315228.920 ש. תומכות נוספות עוז לתמורה	70,009	70,804	50,000	62,565	58,000
1.315229.920 שכי"ל ע"י (חימום)	44,000	44,144		53,358	60,000
1.315230.920 הבראה וביגוד שכי"ל	310,800	310,874	275,000	275,743	250,000
1.315231.920 דמי שכפול על יסודי מקיף				69,914	20,000
1.315232.920 תשלומי הורים חומרים				12,499	50,000
1.315233.920 החזר שכי"ל למורים	-1,200	-1,226		15,178	60,000
סה"כ 1.3152	11,064,530	11,008,915	10,919,820	10,045,079	9,583,000
סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	11,064,530	11,008,915	10,919,820	10,045,079	9,583,000
1.316800.740 מפעל הפיס השת' מלגות	100,000		75,000		
1.316800.990 מלגות משרד שיתוף פעולה אזורי	75,000				
סה"כ 1.3168	175,000		75,000		
סה"כ 1.316 חינוך גבוה	175,000		75,000		
1.317100.920 קב"טים	58,000	58,445	50,000	51,282	50,000
1.317300.920 פסיכולוגים חינוכיים	463,000	463,377	500,000	474,488	540,000
1.317300.921 שפ"י (שעות הדרכה)	50,000	50,375	60,000	173,375	45,000
סה"כ 1.3173	513,000	513,752	560,000	647,863	585,000
1.317700.920 קב"טים	151,000	150,179	140,000	139,767	145,000
1.317800.920 הסעות ח.מיוחד י-ם	700,000	679,778	700,000	500,424	750,000
1.317801.920 הסעות ירושלים	15,000	14,102	30,000	25,118	10,000
סה"כ 1.3178	715,000	693,880	730,000	525,542	760,000
1.317900.990 מיומן משרד ביטחון פנים	120,000	112,338		208,000	
1.317920.920 הצטיידות חינוך ואחר	200,000	201,653	100,000	63,152	150,000
1.317930.920 הכנסות סל רשותי גפ"ן	188,337	188,337	188,337	11,250	
1.317940.920 שיפוצי קיץ			10,000	28,550	
1.317950.920 השתתפות ממשלה מסגרת קיץ - קייטנות	500,000	361,225	300,000	142,371	778,000
1.317951.920 השת' ממשלה במסגרת אביב			200,000	109,033	
1.317960.990 שרות דנטלי לתלמיד-משרד הבריאות	30,000	28,315	50,000	14,906	50,000
1.317970.420 מרכז למידה השתתפות תלמידים					60,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק : 4	3. עד פרק : 999999 4. עד סעיף : 999	1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
------------------------	-------------------	--	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.317970.920	מרכז למידה (תקציב דיפרנציאלי)	27,000	27,067			
1.317980.920	הכנסות - הגיינה, קורונה - מ. החינוך		-72,528			140,000
	סה"כ 1.3179	1,065,337	658,070	848,337	577,262	1,178,000
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	2,502,337	2,074,326	2,328,337	1,941,716	2,718,000
	סה"כ 1.31 חינוך	25,365,310	23,958,216	25,297,750	21,172,770	20,893,200
1.322000.990	הכנסות משרד התרבות השתת' מ. התרבות בפסטיבל פעילות הפגה בחירום מ. התרבות	300,000	94,255	300,000		300,000
1.322100.990			46,080			
1.322200.990						
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	300,000	140,335	300,000		300,000
1.324000.760	תקורה מתנ"ס חיוב נקיון השת' משרד לבטחון פנים-מציל"ה	125,000	175,341	180,000	105,356	180,000
1.324000.990		180,000				
	סה"כ 1.3240	305,000	175,341	180,000	105,356	180,000
	סה"כ 1.324 מתנסים	305,000	175,341	180,000	105,356	180,000
1.325300.940	השת' מ. התרבות והספורט-אירועים תרבותיים	100,000	191,168	100,000	368,932	100,000
1.325400.990	השת' משרד הנגב והגליל-אירועי תרבות	300,000	348,200	150,000	120,000	150,000
1.325401.990	השתתפות מרכז צעירים	50,000	29,250	250,000	225,160	250,000
	סה"כ 1.3254	350,000	377,450	400,000	345,160	400,000
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	450,000	568,618	500,000	714,092	500,000
1.328100.920	השתתפות במנהל יח' נוער	175,000	273,000	120,000	130,262	120,000
1.328200.740	תוכניות הפעלה רווחה ונוער	100,000	107,576	70,000	120,000	70,000
1.328200.920	השתתפות מ. חינוך ביחידה לקידום נוער	50,000	21,780	250,000	73,526	250,000
1.328200.921	מ. החינוך אתגרים				602,811	
1.328202.990	מעורבות מ. שויון חברתי	106,250	68,520	106,250		
1.328210.920	פרויקט נוער בוחר כדרך	33,000		33,000		
	סה"כ 1.3282	289,250	197,876	459,250	796,337	320,000
	סה"כ 1.328 נוער	464,250	470,876	579,250	926,599	440,000
1.329200.640	הכנסות משכ"ד	425,000		425,000		
1.329200.650	הכנסות מדמי שימוש אצטדיון	300,000	79,000	300,000		
1.329200.990	שיפוץ הצטיידות אולם הספורט			178,000		
1.329220.990	מתקן ניגניה משרד הספורט			398,000		
	סה"כ 1.3292	725,000	79,000	1,301,000		
1.329300.990	השת' משרד החינוך-פרחי ספורט	150,000	147,437	150,000		150,000
1.329301.990	הכנסות ממשלה מותנות-פעילות ספורט	100,000		100,000		100,000
	סה"כ 1.3293	250,000	147,437	250,000		250,000
	סה"כ 1.329 ספורט	975,000	226,437	1,551,000		250,000
	סה"כ 1.32 תרבות	2,494,250	1,581,607	3,110,250	1,746,047	1,670,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	2. הצעת תקציב: 2
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.332400.990 תחנת אם וילד משרד הבריאות			50,000		50,000
1.341000.410 רווחה	130,842	130,842	150,000	139,568	140,000
1.341000.934 תוכניות תמיכה בקהילה/ מחשוב מח' רווחה	127,720	127,720			30,000
1.341001.693 הערכות חירום מ.רווחה	6,314	6,314			
1.341001.930 שכר עובדי לשכות	1,650,000	1,136,297	1,325,000	1,061,030	1,100,000
1.341002.930 פעולות ארגוניות בלשכות	6,546	6,546			
1.341003.930 שכ"א לחינוך המיוחד	56,201	56,201	40,000	56,145	30,000
1.341004.930 חליפת מיוגן - בטחון אישי של עובדים	17,590	17,590	15,000	23,665	118,500
1.341006.930 ביטחון עובדים - מאבטחים	17,999	17,999			
סה"כ 1.3410	2,013,212	1,499,509	1,530,000	1,280,408	1,418,500
סה"כ 1.341 מנהל רווחה	2,013,212	1,499,509	1,530,000	1,280,408	1,418,500
1.342201.930 משפחות במצוקה בקהילה	31,466	31,466	75,000	210,811	60,000
1.342202.930 סיוע למשפחות עם ילדי מקולטים לנשים מוכות	22,500	180,526	213,750	125,640	7,500
1.342204.930 קייטנות אמאות השתתפות בטחון תזונתי			9,000		9,000
1.342205.930 תכנית עם הפנים לקהילה	265,112	265,112			115,938
1.342206.930 פעולות ומענים מחוזיים					187,800
1.342207.930 מרכז טיפול באלימות החלטת ממשלה 550	42,696	42,696			17,700
1.342208.930					37,500
1.342209.930					222,500
סה"כ 1.3422	361,774	519,800	297,750	336,451	657,938
סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	361,774	519,800	297,750	336,451	657,938
1.343500.935 טיפול בפגיעות מיניות	38,550	38,550	19,500	32,933	15,000
1.343501.930 מועדוניות משותפות	151,768	151,768	94,000	138,619	94,000
1.343502.930 טיפול בילד בקהילה	481,424	481,424	825,000	578,751	506,000
1.343503.930 ת.לאומית לילד ונוער	30,000	28,789	225,000	24,267	165,000
1.343504.930 טיפול במשפחות אומנה	185,113	185,113	150,000	162,865	225,000
1.343505.930 טיפול בהורים ובילדיה					56,000
סה"כ 1.3435	886,855	885,644	1,313,500	937,435	1,061,000
1.343800.930 אחזקת ילדים בפנימיות	1,200,000	991,391	900,000	811,362	487,000
1.343900.930 ילדים מעון יום מיכון	675,000	516,901	480,000	479,829	550,000
1.343900.990 השתתפות משרד התמ"ת במוענות יום	25,200	25,200	120,000	100,654	125,000
סה"כ 1.3439	700,200	542,101	600,000	580,483	675,000
סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	2,787,055	2,419,136	2,813,500	2,329,280	2,223,000
1.344302.930 מועדונים מועשרים			75,000		300,000
1.344404.930 טיפול בקהילה אזרח ותיק	346,776	346,776	300,000	280,829	32,000
סה"כ 1.344 שירותים לזקן	346,776	346,776	375,000	280,829	332,000
1.345100.930 סידור במענות מש"ה	2,025,000	1,819,238	1,725,000	1,645,365	1,762,000
1.345201.930 מפגרים במעון טיפולי	375,000	271,642	255,000	227,510	172,000
1.345203.930 מעש"ים	209,923	209,923	195,000	201,226	195,000
סה"כ 1.3452	584,923	481,565	450,000	428,736	367,000
1.345301.930 נופשוניים מש"ה ושיקום	25,409	25,409	22,500	37,986	22,500
1.345302.930 הסעות למסגרת יום-מש"ה, מוגבלות שיכלית	66,050	2,780	105,000	85,805	90,000
סה"כ 1.3453	91,459	28,189	127,500	123,791	112,500

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 4 | 3. עד פרק: 999999 | 4. עד סעיף: 999 | **1. הצעת תקציב: 2** | 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
סה"כ 1.345 שירותים למפגר	2,701,382	2,328,992	2,302,500	2,197,892	2,241,500
שיקום עיוור בקהילה הדרכת עוור ובני ביתו	483	483	7,500	353	15,000
1.346300.930					
1.346301.930					
סה"כ 1.3463	483	483	7,500	353	15,000
אחזקת נכים בפנימיות החזקת אוטיסטים	300,000	149,209	150,000	111,847	262,000
1.346500.930					
1.346501.930					
סה"כ 1.3465	300,000	265,212	150,000	111,847	262,000
תעסוקה מוגנת למוגבל מס יום ילדים מוגבלים תוכנית לילד החריג	39,732 55,940	39,732 55,940	60,000 75,000	84,834 60,395	60,000 18,000 10,000
1.346601.930					
1.346602.930					
1.346603.930					
סה"כ 1.3466	95,672	95,672	135,000	145,229	88,000
הסעות למרכזי יום שיקומיים ליווי למסגרות יום שיקומי מרכזי יום שיקומי לנכים זיכוי אמדן הוצאות 75 הסעות וליווי	150,000 7,500 375,000	338,486 157,780 427,367 63,270	150,000 150,000 450,000	73,247 32,099 442,612	135,000 90,000 300,000
1.346701.930					
1.346702.930					
1.346703.930					
1.346705.930					
סה"כ 1.3467	532,500	986,903	750,000	547,958	525,000
שיקום בקהילה-מוגבלויות	15,000	3,432			
1.346802.930					
סה"כ 1.346	943,655	1,351,702	1,042,500	805,387	890,000
נערות חוץ ביתים טיפול בנוער ובצעירים טיפול בנערות במצוקה יתד תכניות לצעירים	15,000 49,658 7,500 7,500	49,657 32,874 86,226	7,500 75,000 15,000	4,451 203,513 7,561	52,000 41,000 7,500
1.347100.931					
1.347101.930					
1.347103.930					
1.347104.930					
סה"כ 1.3471	79,658	168,757	97,500	215,525	100,500
מפתן מקומי-מית"ר נפגעי התמכרויות טיפול באלכוהוליסטים	18,143	18,143	22,500	15,858	75,000 22,000
1.347401.930					
1.347402.930					
סה"כ 1.3474	18,143	18,143	22,500	15,858	97,000
סה"כ 1.347	97,801	186,900	120,000	231,383	197,500
תוכניות קהילתיות עד' החלטת ממשלה חברה ערבית 100% לצמצום פערים החלטת ממשלה חברה ערבית 75% לצמצום פערים	2,510 320,244 35,526	2,510 320,244 35,526	30,000 350,000 45,000	37,792	30,000
1.348200.930					
1.348300.930					
1.348310.930					
סה"כ 1.3483	355,770	355,770	395,000		
סה"כ 1.348	358,280	358,280	425,000	37,792	30,000
סה"כ 1.34	9,609,935	9,011,095	8,906,250	7,499,422	7,990,438
מ.א.יכות הסביבה	60,000	50,544	70,000	165,231	70,000
1.379000.990					
סה"כ 1.3	37,529,495	34,601,462	37,434,250	30,583,470	30,673,638
מים פיגורים היטל בצורת	45,000 2,000	43,989 2,194	30,000 3,000	26,647 2,951	40,000 5,000
1.413100.212					
1.413100.213					
סה"כ 1.4131	47,000	46,183	33,000	29,598	45,000
מדי מים-מוני מים			500	793	500
1.413200.210					
סה"כ 1.413	47,000	46,183	33,500	30,391	45,500

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 4	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
סה"כ 1.41 מפעלים	47,000	46,183	33,500	30,391	45,500
אגרת חניה	100,000	13,717	6,000	6,394	10,000
אגרת ביוב פיגור	14,000	272	7,000	223,104	223,000
העברה מקרן היטל ביוב-כסוי	7,000				
הלוואות ביוב	600,000	850,001	350,000	500,000	500,000
העברה מקרן היטל ביוב-כסוי					
הלוואות פיתוח					
סה"כ 1.4720	621,000	863,990	363,000	729,498	733,000
סה"כ 1.472 ביוב עירוני	621,000	863,990	363,000	729,498	733,000
סה"כ 1.47 מפעל הביוב	621,000	863,990	363,000	729,498	733,000
סה"כ 1.4 מפעלים	768,000	910,173	496,500	759,889	778,500
השתתפות מוסדות-תשלומי פנסיה לעובדים	340,000	337,993	340,000	337,993	320,000
העברת עודף מתקציב רגיל	600,000	208,412		741,000	988,762
הכנסות שנים קודמות				222,826	
סה"כ 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון	600,000	208,412		963,826	988,762
סה"כ 1.59	940,000	546,405	340,000	1,301,819	1,308,762
סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	940,000	546,405	340,000	1,301,819	1,308,762
סה"כ הכנסות	74,842,665.00	70,954,099.00	71,820,530.00	64,234,435.00	63,114,526.00

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח
 5. ספרות לפרק: 4
 3. עד פרק: 999999
 4. עד סעיף: 999
1. הצעת תקציב: 2
 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
משכורת	888,355	969,923	833,499	1,029,734	830,387
עוזר ראש מועצה	220,000				
עלויות פרישה ראש מועצה	250,000				
סה"כ 1.6110	1,358,355	969,923	833,499	1,029,734	830,387
ביטוח נושא משרה	18,380	16,848	12,000	9,330	10,000
תקשורת מועצה	12,960	12,960	12,960	12,960	13,000
החזר מתנות					
סה"כ 1.6111	31,340	29,808	24,960	22,290	23,000
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה	1,389,695	999,731	858,459	1,052,024	853,387
משכורת מבקר	420,994	311,645	305,214	288,587	252,325
הוצאות שונות	10,000	9,861	10,000	6,999	10,000
סה"כ 1.6120	430,994	321,506	315,214	295,586	262,325
סה"כ 1.612 מבקר הרשות	430,994	321,506	315,214	295,586	262,325
משכורת מזכירות	820,654	798,292	887,739	749,958	916,258
חשמל מועצה	20,000	19,927	20,000	23,748	20,000
מים וביוב	7,000	6,289	5,000	12,081	12,000
שירותי ניקיון מועצה	160,000	97,112	110,000	101,421	73,000
כיבודים	70,000	62,365	28,633	94,460	100,000
כיהודים מותנה			50,000		
דמי חבר	205,000	203,543	175,000	179,260	100,000
קורסים והשתלמויות	40,000	35,528	30,000	65,914	75,000
תקשורת	100,000	91,430	60,000	69,056	40,000
פרסום	20,000	19,649	20,000	36,249	40,000
פרסום מותנה			20,000		
ציוד משרדי מזכירות	50,000	23,808	30,000	32,368	33,000
מיחשוב מועצה	125,000	114,514	70,000	119,135	100,000
מחשוב מותנה		15,093	50,000		
קבלניות מזכירות	35,000	50,503	38,000	25,494	35,000
הוצאות שונות	30,000	15,654	10,000	6,494	30,000
הוצאות שונות מותנה			20,000		
סה"כ 1.6130	1,682,654	1,553,707	1,624,372	1,515,638	1,534,258
סה"כ 1.613 מזכירות	1,682,654	1,553,707	1,624,372	1,515,638	1,534,258
רכו משאבי אנוש	75,000	27,729	70,000		
משאבי אנוש	40,000				
סה"כ 1.6150	115,000	27,729	70,000		
סה"כ 1.615 מנגנון	115,000	27,729	70,000		
יועצת למעמד האישה	51,000		51,000		
השתלמויות	12,000		12,000		
שכר דובר	76,000				
סה"כ 1.6160	139,000		63,000		
סה"כ 1.616 אוש והדרכה	139,000		63,000		
קבלניות ייעוץ משפטי	500,000	439,589	500,000	430,970	600,000
הוצאות משפטיות אחרות	200,000	244,347	100,000	80,538	100,000
תובע עירוני	50,000		50,000		
סה"כ 1.6170	750,000	683,936	650,000	511,508	700,000
סה"כ 1.617 שרות משפטי	750,000	683,936	650,000	511,508	700,000
עובדי יום הבחירות	110,000		110,000		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 4. ספרות לפרק: 4 | 3. עד פרק: 999999 | 4. עד סעיף: 999 | **1. הצעת תקציב: 2** | 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.619000.780	הוצאות שונות בחירות	40,000	8,884	40,000		
	סה"כ 1.6190	150,000	8,884	150,000		
	סה"כ 1.619 בחירות ברשויות מקומיות	150,000	8,884	150,000		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	4,657,343	3,595,493	3,731,045	3,374,756	3,349,970
1.621100.110	משכורת גזברות	529,797	465,822	462,649	452,200	435,276
1.621300.570	מיכון ועיבוד נתונים-הנה"ח	45,000	65,417	60,000	55,593	55,000
1.621300.750	קבלניות ייעוץ הנה"ח ושכר	350,000	336,903	320,000	376,822	300,000
	סה"כ 1.6213	395,000	402,320	380,000	432,415	355,000
	סה"כ 1.621 הגזברות	924,797	868,142	842,649	884,615	790,276
1.623000.110	משכורת גבייה	711,643	630,413	646,978	548,221	563,632
1.623000.570	מיכון ועיבוד נתונים-גבייה	80,000	72,129	100,000	98,045	100,000
1.623000.750	חלוקת דואר, התראות, תלשים	100,000	100,756	100,000	79,173	80,000
	סה"כ 1.6230	891,643	803,298	846,978	725,439	743,632
1.623100.561	משרדיות	20,000	15,930	30,000	23,865	19,081
1.623100.750	קבלניות ייעוץ ומדידות	100,000	97,419	100,000	69,404	70,000
1.623100.751	עבודות קבלניות גביה	50,000	39,820	50,000	204,409	20,000
1.623100.930	רכישת ציוד	10,000	5,090	10,000	7,415	20,000
	סה"כ 1.6231	180,000	158,259	190,000	305,093	109,081
	סה"כ 1.623 גבייה	1,071,643	961,557	1,036,978	1,030,532	852,713
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	1,996,440	1,829,699	1,879,627	1,915,147	1,642,989
1.631000.610	עמלות ודמי ניהול	100,000	94,536	120,000	95,238	200,000
1.632000.690	הנחות מימון	12,000	11,000	10,000	9,250	10,000
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	112,000	105,536	130,000	104,488	210,000
1.649000.691	פרעון מלוות קרן	3,170,000	2,806,565	3,120,000	3,151,416	3,190,000
1.649000.692	פרעון מלוות ריבית	1,500,000	1,425,208	551,000	664,899	420,000
1.649000.693	פרעון מלוות הצמדה		631		-347	1,000
	סה"כ 1.6490	4,670,000	4,232,404	3,671,000	3,815,968	3,611,000
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	4,670,000	4,232,404	3,671,000	3,815,968	3,611,000
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	4,670,000	4,232,404	3,671,000	3,815,968	3,611,000
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	11,435,783	9,763,132	9,411,672	9,210,359	8,813,959
1.711100.110	משכורת מנהל תברואה			246,869	265,237	238,355
1.712200.110	משכורת ניקוי רחובות	1,063,794	1,055,465	723,231	692,143	768,926
1.712200.731	דלק ושמונים משאית טאוט 77-723-13	40,000	30,812	50,000	44,738	30,000
1.712200.732	רישוי וביטוח משאית טאוט 77-723-12	20,000	17,126	25,000	20,995	25,000
1.712200.733	תיקונים משאית טאוט 77-723-13	50,000	47,997	50,000	66,353	30,000
1.712210.731	דלק ושמונים משאית טאוט 177-089	10,000	7,659			
1.712210.732	רישוי וביטוח משאית טאוט 177-089	10,000	9,437			
1.712210.733	תיקונים משאית טאוט 177-089	10,000	4,656			
	סה"כ 1.7122	1,203,794	1,173,152	848,231	824,229	853,926

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	4. ספרות לפרק:	3. עד פרק: 999999	1. הצעת תקציב: 2
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.712300.110 משכורת עובדים נהגי תברואה	1,273,096	1,213,348	1,237,371	1,148,736	996,535
1.712300.720 הטמנה והיטל הטמנה פסולת ביתית	1,950,000	1,945,170	1,750,000	1,833,056	1,750,000
1.712300.731 דלק ושמונים משאית דחס					90,000
1.712300.732 רישוי וביטוח משאית דחס					20,000
1.712300.733 תיקונים במשאית דחס					100,000
1.712300.751 קבלניות איסוף ופינוי גזם	300,000	238,742	288,000	294,929	300,000
1.712300.930 ציוד יסודי אשפה	40,000	35,067	32,000	45,180	380,000
1.712301.110 משכורת וטרינר	23,541	22,856	44,194	26,105	54,464
1.712301.731 דלק ושמונים משאית דחס				5,104	85,000
1.712301.732 רישוי וביטוח משאית דחס				4,431	20,000
1.712301.733 תיקונים במשאית דחס				1,272	60,000
1.712302.731 דלק ושמונים משאית דחס	130,000	116,385	130,000	157,383	60,000
1.712302.732 רישוי וביטוח משאית דחס	25,000	18,765	30,000	24,236	30,000
1.712302.733 תיקונים במשאית דחס	65,000	73,733	60,000	70,321	25,000
1.712303.731 דלק ושמונים משאית דחס	200,000	186,191	180,000	146,599	
1.712303.732 רישוי וביטוח משאית דחס	40,000	35,969	35,000	44,629	
1.712303.733 תיקונים משאית דחס	30,000	29,529	30,000	2,828	
סה"כ 1.7123	4,076,637	3,915,755	3,816,565	3,804,809	3,970,999
סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	5,280,431	5,088,907	4,664,796	4,629,038	4,824,925
1.713200.750 פקוח תברואי	20,000	19,773	20,000	8,015	30,000
1.714300.750 קבלניות מלחמה בכלבת	120,000	122,377	120,000	98,332	10,000
1.715300.750 קבלניות הדברה					120,000
סה"כ 1.71 תברואה	5,420,431	5,231,057	5,051,665	5,000,622	5,223,280
1.722000.930 רכישת רכב למחלקת ביטחון		7,000			
1.722100.110 משכורת קב"ט	86,716	125,412	76,719	97,934	77,607
1.722100.531 דלק רכב ביטחון					10,000
1.722100.532 תיקונים רכב ביטחון					10,000
1.722100.533 רישוי וביטוח רכב ביטחון					10,000
1.722100.535 רישוי וביטוח רכב ביטחון	10,000	4,295			
1.722100.536 תיקונים רכב ביטחון	5,000	4,283			
1.722100.931 התקנת מצלמות אבטחה	50,000	13,432	50,000	193,764	200,000
סה"כ 1.7221	151,716	147,422	126,719	291,698	307,607
סה"כ 1.722 שמירה בטחונית	151,716	154,422	126,719	291,698	307,607
1.723000.110 שכר הג"א	82,000		82,000		82,000
1.723000.810 השתת הג"א ארצי	42,000		42,000		42,000
סה"כ 1.7230	124,000		124,000		124,000
1.723100.430 אחזקה-הג"א מקומי	31,000	2,517	31,000	7,510	31,000
1.723100.550 פרסומים/הדרכה-הג"א מקומי	2,000		2,000		20,000

הצעת תקציב לשנת 2024

(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	1. הצעת תקציב: 2
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.723100.720	חומרים-הג"א מקומי	12,000	10,642	12,000	12,000	12,000
1.723100.920	ציוד יסודי-הג"א מקומי	40,000		40,000	15,818	40,000
	סה"כ 1.7231	85,000	13,159	85,000	23,328	103,000
	סה"כ 1.723 הגא	209,000	13,159	209,000	23,328	227,000
1.729000.750	עבודות קבלניות לשעת חירום	100,000	82,712	140,000		
1.729000.930	הצטיידות חרבות ברזל	88,000	131,917	150,000		
1.729001.750	פעילות הפגה בחירום		51,205			
	סה"כ 1.7290	188,000	265,834	290,000		
1.729998.110	תגבור הפקוח		10,830		390,840	332,000
1.729999.550	קשר עם התושב קורונה					25,000
	סה"כ 1.7299		10,830		390,840	357,000
	סה"כ 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום	188,000	276,664	290,000	390,840	357,000
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	548,716	444,245	625,719	705,866	891,607
1.731000.110	משכורת הנדסה	684,901	664,952	658,537	617,963	632,381
1.732000.750	קבלניות תכנון ופיקוח	250,000	81,284	90,000	179,335	100,000
1.732000.780	הוצאות אחרות	50,000	36,364	10,000	74,820	80,000
1.732000.781	רישום מקרקעין בטאבו ומאגר נתונים			10,000		15,000
	סה"כ 1.7320	300,000	117,648	110,000	254,155	195,000
	סה"כ 1.732 תכנון העיר	300,000	117,648	110,000	254,155	195,000
1.733000.110	משכורת רישוי עסקים ופיקוח	275,725	66,968	186,537	181,995	210,000
1.733000.531	דלק רכב פקח 47-998-38	10,000	7,453	15,000	7,019	20,000
1.733000.532	תיקונים רכב פקח 47-998-38	10,000	7,926	10,000	6,156	20,000
1.733000.533	רישוי וביטוח רכב פקח 47-998-38	6,000	5,681	8,000	5,112	10,000
	סה"כ 1.7330	301,725	88,028	219,537	200,282	260,000
1.733400.810	השתתפות ועדה לתכנון ובניה	360,000	360,000	360,000	744,590	360,000
	סה"כ 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה	661,725	448,028	579,537	944,872	620,000
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	1,646,626	1,230,628	1,348,074	1,816,990	1,447,381
1.741000.110	משכורת מנהל אחזקה		9,729	5,000	5,003	144,937
1.741000.432	מים וביוב נכסים ציבוריים	10,000				10,000
1.741000.531	דלק רכב אחזקה 58-325-52	15,000	8,893	15,000	10,276	15,000
1.741000.532	תיקונים רכב אחזקה 58-325-52	10,000	10,674	10,000	5,071	10,000
1.741000.533	ביטוח רכב אחזקה 58-325-52	15,000	12,568	12,000	11,876	15,000
1.741000.540	תקשורת מחלקת אחזקה	35,000	32,443	25,000	27,223	25,000
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד אחזקה	60,000	50,428	40,000	37,637	60,000
	סה"כ 1.7410	145,000	124,735	107,000	97,086	279,937
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	145,000	124,735	107,000	97,086	279,937
1.742000.110	משכורת עובדי אחזקה	1,508,119	1,464,195	1,096,835	1,106,668	861,813
1.742000.720	חומרים דרכים	50,000	52,384	50,000	91,469	100,000
1.742000.731	דלק טרקטור 39-181-56	70,000	65,620	50,000	48,710	35,000
1.742000.732	תיקונים טרקטור 39-181-56	50,000	48,735	30,000	25,666	30,000
1.742000.733	רישוי וביטוח טרקטור 39-181-56	12,000	10,343	12,000	8,657	12,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 4 | 3. עד פרק: 999999 | 4. עד סעיף: 999 | **1. הצעת תקציב: 2** | 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
סה"כ 1.7420	1,690,119	1,641,277	1,238,835	1,281,170	1,038,813
1.742100.750 קבלניות אחזקת כבישים	200,000	400,730	500,000	621,999	600,000
סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	1,890,119	2,042,007	1,738,835	1,903,169	1,638,813
1.743000.431 תאורת רחובות	400,000	384,892	320,000	354,559	120,000
1.743000.720 חמרים ושילוט רחובות	20,000	13,691	20,000	22,002	40,000
1.743000.750 עבודות קבלניות חשמל	30,000	24,532	30,000		
סה"כ 1.7430	450,000	423,115	370,000	376,561	160,000
סה"כ 1.743 תאורות רחובות	450,000	423,115	370,000	376,561	160,000
1.744000.780 שונות בטיחות בדרכים	30,000	24,971	30,000	68,903	130,000
1.745400.830 השתתפות ברשות הניקוז	60,000	59,236	35,000	34,748	35,000
1.746100.720 גנים ציבוריים	123,000	29,806	30,000	463	115,000
סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	2,698,119	2,703,870	2,310,835	2,480,930	2,358,750
1.761000.780 אחזקת מוקד עירוני	70,000	64,631	68,000	2,573	60,000
1.762000.930 אתר אינטנט	45,000	41,535	40,000		
1.766000.780 מתנות והטבות לעובדים	100,000	86,212	100,000	104,539	150,000
1.766000.970 הוצאות עודפות	12,000	10,800	15,000	10,800	15,000
סה"כ 1.7660	112,000	97,012	115,000	115,339	165,000
סה"כ 1.766 ועדים מקומיים	112,000	97,012	115,000	115,339	165,000
1.767000.441 ביטוח אלמנטרי	675,000	939,515	950,000	656,819	400,000
סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	902,000	1,142,693	1,173,000	774,731	625,000
סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	11,215,892	10,752,493	10,509,293	10,779,139	10,546,018
1.811000.110 משכורת מנהל חינוך	609,264	265,566	564,073	292,202	559,789
1.811000.430 חשמל ומים	10,000	9,570			
1.811001.110 שעות מניע	104,477	133,585		73,635	
סה"כ 1.8110	723,741	408,721	564,073	365,837	559,789
1.811100.110 קייטנות קיץ מוס"ח		92,267		8,874	
סה"כ 1.811 מנהל החינוך	723,741	500,988	564,073	374,711	559,789
1.812100.110 משכורת רכזת גנים	214,871	210,783	176,002	174,554	160,210
1.812110.110 מנהלת יחידה 0-3	135,015	70,012	80,000		
1.812111.750 יעוץ חינוכי ליחידה 0-3	10,000	4,400			
סה"כ 1.8121	359,886	285,195	256,002	174,554	160,210
1.812200.110 משכורת גני חובה-עוזרות גננות	1,133,267	839,277	841,272	751,317	478,491
1.812200.420 תחזוקת מבנה גני ילדים חובה	30,000	29,996	30,000	49,970	50,000
1.812200.431 חשמל גני ילדים חובה	40,000	45,401	40,000	47,650	60,000
1.812200.432 מים וביוב גני ילדים חובה	35,000	37,583	12,000	26,290	3,000
1.812200.434 מזון - גן תקשורת	35,000	32,569	30,000	34,552	22,114
1.812200.540 תקשורת גני ילדים חובה	10,000	7,511	12,000	18,632	14,856
1.812200.720 חמרים גני ילדים חובה	90,000	88,362	120,000	28,425	30,000
1.812200.780 הוצאות שונות-לחצני מצוקה	10,000	-21,140	10,000	11,800	10,000
1.812200.810 גננות עובדות מדינה			780,000	721,321	589,110
1.812200.930 ציוד יסודי גני ילדים חובה	50,000	54,603	30,000	61,886	60,000
1.812200.980 פרויקט סביבה					60,000
סה"כ 1.8122	1,433,267	1,114,162	1,905,272	1,751,843	1,377,571
1.812300.110 משכורת גנים טרום חובה-עוזרות גננות	1,735,212	1,849,274	1,605,072	1,516,687	1,064,215

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	2. הצעת תקציב: 2
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.812300.720 חומרים גנ"י ט"ח	70,000	59,718	110,000	8,779	30,000
1.812300.780 הוצאות שונות גני ילדים טרום חובה	50,000	48,554	50,000	40,869	50,000
1.812300.810 גננות עובדות מדינה-גני טרום חובה	1,600,000	1,768,037	1,514,669	1,084,451	1,000,000
1.812300.930 תקציב גננות				49,865	
סה"כ 1.8123	3,455,212	3,725,583	3,279,741	2,700,651	2,144,215
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	5,248,365	5,124,940	5,441,015	4,627,048	3,681,996
1.813200.110 משכורת יסודי אבו גוש-מזכירים ושרתים	543,903	571,437	315,227	345,598	312,060
1.813200.431 חשמל ב"ס יסודי אבו גוש	60,000		60,000		
1.813200.432 מים וביוב ב"ס יסודי אבו גוש	15,000		25,000		
1.813200.434 מזון - כיתת תקשורת ב"ס יסודי	60,000	39,855	70,000	45,151	20,000
1.813200.490 תוכנית מחשב לכל ילד		1,086		21,811	35,000
1.813200.750 קבלניות שמירה יסודי	140,000	127,525	120,000	121,324	100,000
1.813200.751 קבלניות ניקיון ב"ס יסודי ישן	225,000	167,354	180,000	169,861	120,000
1.813200.780 הוצאות שונות ב"ס יסודי		2,237		43,746	30,000
1.813200.784 הוצ' תוכנית אתגרים מ.החינוך				53,239	
1.813200.785 מיט"ר יסודי אבו גוש	6,300	6,300			
1.813200.785 מסיבות כיתתיות וסל תרבות - יסודי אבו גוש					
1.813200.810 השתתפות בניהול עצמי-יסודי	10,000	67,287	16,000	339,523	275,000
1.813200.811 השתתפות סל מוסד גפ"ן יסודי אבו גוש	558,911	444,659	558,911	134,639	
1.813200.930 ציוד יסודי בית ספר יסודי		3,005		20,003	30,000
1.813201.784 הוצ' תוכנית אתגרים מ.החינוך				50,797	
1.813201.785 מיט"ר יסודי השלום	4,880	4,880			
1.813201.785 מסיבות כיתתיות וסל תרבות - יסודי השלום					
1.813202.110 משכורת יסודי אבו גוש-סייעות	1,761,839	1,139,127	1,000,000	695,729	
1.813210.110 משכורת יסודי	338,020	307,544	266,123	250,746	262,495
1.813210.420 השלום-מזכירים ושרתים					
1.813210.421 שיפוצי קיץ יסודי השלום	4,150	3,804		96,041	100,000
1.813210.421 תיקונים	20,000				
1.813210.431 חשמל ב"ס השלום	40,000		40,000		
1.813210.432 מים וביוב ב"ס השלום	12,000		12,000		
1.813210.540 דואר וטלפון	5,000				
1.813210.750 קבלניות שמירה יסודי השלום	130,000	123,507	120,000	104,576	100,000
1.813210.751 קבלניות ניקיון יסודי השלום	175,000	164,226	160,000	158,939	120,000
1.813210.752 נגישות אקוסטית ב"ס השלום					60,000
1.813210.780 הוצאות שונות ב"ס השלום		9,002		15,842	50,000
1.813210.786 מקדם בריאות - ב"ס השלום	3,250			3,250	
1.813210.810 השתתפות בניהול עצמי-יסודי השלום	15,000	45,633	15,000	279,528	275,000
1.813210.811 השתתפות סל מוסד גפ"ן יסודי השלום	518,156	621,328	518,156	86,894	
1.813211.110 משכורת יסודי השלום-סייעות	966,322	993,652	900,000	767,019	
1.813214.110 מודל מוסיקלי שכר	66,748	64,804	46,996	47,723	
1.813214.780 מודל מוסיקאלי פעולות	60,000	26,000	33,000		
סה"כ 1.8132	5,739,479	4,934,252	4,456,413	3,851,979	1,889,555
1.813300.110 משכורת ב"ס טכנולוגי-מזכירים ושרתים	296,306	286,386	295,021	230,910	273,324
1.813300.420 שיפוצי קיץ ב"ס טכנולוגי	4,000	3,871	4,000	9,765	10,000
1.813300.431 חשמל ומים ב"ס טכנולוגי	60,000	66,755	50,000	55,671	50,000
1.813300.540 תקשורת ב"ס טכנולוגי	5,000	4,364	5,000	10,372	10,000
1.813300.720 חומרים מתכלים ב"ס טכנולוגי	60,000	62,568	60,000	47,844	50,000
1.813300.750 קבלניות שמירה ב"ס טכנולוגי	130,000	122,408	100,000	109,012	80,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 4 | 3. עד פרק: 999999 | 4. עד סעיף: 999 | **1. הצעת תקציב: 2** | 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.813300.751	קבלניות ניקיון ב"ס טכנולוגי	135,000	129,063	130,000	127,781	110,000
1.813300.770	אגרת תלמידי חוץ ח. מיוחד	300,000	297,808	250,000	128,681	300,000
1.813300.780	קייטנות קיץ ב"ס טכנולוגי	35,000	26,182	35,000	29,087	30,000
1.813300.781	הוצ' באים בטוב ב"ס טכנולוגי				28,700	
1.813300.784	הוצ' תוכנית אתגרים מ. החינוך				1,260	
1.813300.785	מית"ר טכנולוגי	7,000	7,000			
1.813300.785	מלגות לתלמידים ב"ס טכנולוגי					
1.813300.930	רהוט וציוד ב"ס טכנולוגי	10,000	9,624	10,000	5,000	10,000
1.813301.785	מסיבות כיתתיות וסל תרבות - טכנולוגי	1,260	1,260			
1.813304.780	השתתפות גפ"ן ב"ס טכנולוגי	36,850		43,850		
1.813307.750	הוצ' תוכנית צמצום פערים, קורונה - טכנולוגי			43,850	28,360	
1.813310.110	משכורת מלוות הסעות	435,912	309,780	378,078	276,855	462,479
1.813320.110	משכורת סיעות צמודות			742,490		663,951
1.813330.110	משכורת סיעות כיתתיות ב"ס טכנולוגי	1,870,044	1,904,626	1,358,908	1,380,128	1,363,813
1.813331.110	סיעות כיתתיות ח"מ			357		1,146,030
סה"כ 1.8133		3,386,372	3,231,695	3,506,554	2,469,426	4,559,597
סה"כ 1.813 חינוך יסודי		9,125,851	8,165,947	7,962,967	6,321,405	6,449,152
1.814000.110	משכורת חט"ב-מזכירים ושרתים	555,951	474,316	489,137	134,570	415,162
1.814000.811	השתתפות סל מוסד גפ"ן מקיף - חטיבה	533,682	3,000	533,682		
1.814000.813	פעילות גפ"ן חטיבה באמצעות הרשות	3,000				
1.814000.821	השתתפות פותחים עתיד			280,000		
1.814000.930	רכישת ציוד				19,038	20,000
1.814001.785	מסיבות כיתתיות וסל תרבות - חטיבה	5,620	5,620			
סה"כ 1.8140		1,098,253	482,936	1,302,819	153,608	435,162
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים		1,098,253	482,936	1,302,819	153,608	435,162
1.815200.110	משכורת ב"ס מקיף + קייטנות	8,841,720	9,102,393	8,929,184	8,670,328	8,448,980
1.815200.111	משכורת - ביטחון פנים - אב בית ב"ס תיכון	48,501			57,529	
1.815200.420	תחזוקה מבנה ב"ס מקיף	120,000	156,869	150,000	147,941	150,000
1.815200.431	חשמל ב"ס מקיף	150,000	145,280	130,000	161,709	100,000
1.815200.432	מים וביוב ב"ס מקיף	55,000	48,452	75,000	84,231	20,000
1.815200.510	כיבודים	20,000	22,753	30,000	17,746	25,000
1.815200.540	תקשורת ב"ס מקיף	12,000	10,624	15,000	29,773	15,000
1.815200.560	משרדיות ב"ס מקיף	20,000	32,927	50,000	54,422	50,000
1.815200.720	חומרים ב"ס מקיף	20,000	41,443	50,000	51,503	50,000
1.815200.750	קבלניות שמירה ב"ס מקיף	230,000	224,759	200,000	255,298	160,000
1.815200.751	קבלניות ניקיון ב"ס מקיף	260,000	244,194	280,000	269,937	232,000
1.815200.753	עבודות קבלניות-עזו לתמורה				28,017	30,000
1.815200.780	הוצאות שונות ב"ס מקיף	80,000	97,523	100,000	90,599	50,000
1.815200.787	תוכנית תיקשוב	30,000	29,736	30,000	21,803	50,000
1.815200.788	שאלת מורים					100,000
1.815200.789	מנב"ס /חותם					15,000
1.815200.811	השתתפות סל מוסד גפ"ן מקיף - תיכון	308,127	400,088	308,127	16,914	
1.815200.812	הצטיידות - גפ"ן מקיף		163,243			
1.815200.813	פעילות גפ"ן תיכון באמצעות הרשות		-59,630			
1.815200.850	מלגות לתלמידים		139,000	30,000	51,000	355,000
1.815200.851	מילגות לסטודנטים-נסיעות לחו"ל		10,000	10,000		
1.815200.930	ציוד יסודי ב"ס מקיף	20,000	65,923	70,000	230,902	250,000
1.815201.110	משכורת מקיף-מזכירים ושרתים	354,555	800,868	363,911	606,456	278,444

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח		4. ספרות לפרק :		3. עד פרק : 999999 4. עד סעיף : 999		1. הצעת תקציב : 2 2. מבנה הדוח : שבריה לפי פרק	
		17,700		32,321		הוצ' באים בטוב - מקיף	1.815201.781
				4,720	4,720	הוצ' תוכנית אתגרים מ. החינוך	1.815201.784
						מית"ר מקיף	
						מסיבות כיתתיות וסל תרבות - תיכון	1.815201.785
		19,777				שכר - באים בטוב - מקיף	1.815202.110
105,195	326,721	448,895	445,213	132,700		משכורת ב"ס מקיף-סייעות כיתתיות	1.815203.110
114,411		159,300		217,422		משכורת ב"ס מקיף-יועצים חינוכיים ולבורנטים	1.815204.110
			26,767			שכר תוכניות גפ"ן חיים בשוטפות	1.815205.110
	45,290					הוצ' תוכנית צמצום פערים, קורונה - מקיף	1.815207.750
	11,571		26,569	10,388		משכורת-מרכז למידה	1.815210.110
			63	1,680		מכירת קייץ על יסודי	1.815212.110
	10,599,030	11,267,167	11,429,417	12,250,599	10,888,312	סה"כ 1.8152	
	10,599,030	11,267,167	11,429,417	12,250,599	10,888,312	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	
			75,000			מלגות לסטודנטים משרד שיתוף פעולה אזורי	1.816800.780
			60,000		300,000	מלגות לסטודנטים מפעל הפיס בשיתוף פרח	1.816810.780
			135,000		300,000	סה"כ 1.8168	
			135,000		300,000	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	
	77,607		76,719	172,305	86,716	משכורת קב"ט מוסדות חינוך	1.817100.110
	1,081,402	1,040,849	1,182,383	727,992	895,402	משכורת פסיכולוגים	1.817300.110
	10,000	10,066	20,000	8,074	8,803	משרדיות פסיכולוגים	1.817300.560
	10,000	2,597	10,000	2,149	1,000	חומרים שרות פסיכולוגי	1.817300.720
	70,000	55,224	70,000	49,500	70,000	קבלניות הדרכה לפסיכולוגים	1.817300.750
	30,000	17,900	30,000	64,270	60,000	עבודות קבלניות	1.817300.751
	1,201,402	1,126,636	1,312,383	851,985	1,035,205	סה"כ 1.8173	
	212,144	198,958	214,024	220,849	227,475	משכורת קב"ס	1.817700.110
	1,100,000	1,445,952	1,500,000	1,687,981	1,700,000	הסעות - מ. החינוך	1.817800.710
		9,028		7,015	10,000	הסעות תלמידים פרויקטים לימודיים	1.817801.710
	1,100,000	1,454,980	1,500,000	1,694,996	1,710,000	סה"כ 1.8178	
	26,000	-675	25,000	29,503	30,000	פרי"ח	1.817903.780
	75,000		100,000		100,000	ביטוח מוסדות חינוך	1.817904.440
			198,250	197,489	169,250	פעולות סל רשותי גפ"ן	1.817930.780
	738,000	157,300	500,000	330,611	500,000	פעילות קייטנות קיץ בתי"ס יסודיים	1.817950.780
	46,000		46,000	25,111	30,000	שרות דנטלי לתלמיד-בריאות השן	1.817960.780
	30,000	178				חומרים הגיינה, קורונה	1.817980.780
	915,000	156,803	869,250	582,714	829,250	סה"כ 1.8179	
	3,506,153	2,937,377	3,972,376	3,522,849	3,888,646	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	
	25,231,282	25,681,316	30,807,667	30,048,259	31,273,168	סה"כ 1.81 חינוך	
	300,000	258,393	600,000	600,218	300,000	אירועי תרבות	1.822100.750
		85,000		130,000	30,000	תוכנית סלי"ע א'	1.822100.751
						תוכנית סלי"ע ב'	1.822100.752
	300,000	343,393	600,000	730,218	330,000	סה"כ 1.8221	
	300,000	343,393	600,000	730,218	330,000	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	
			80,000		30,000	מכשירים וציוד - ספריה ציבורית	1.823000.740

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח 5. ספרות לפרק: 4 3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999 1. הצעת תקציב: 2 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.824000.434	שירותי ניקיון מתנ"ס	125,000	-20,432		-125,761	100,000
1.824000.810	השתתפות בתקציב מתנ"ס	500,000	500,000	500,000	700,000	700,000
1.824001.780	פעולות מציל"ה	180,000	174,384	180,000	18,716	180,000
1.8240	סה"כ	805,000	653,952	680,000	592,955	980,000
1.824	סה"כ מתנסים	805,000	653,952	680,000	592,955	980,000
1.825300.750	פעילות ספורט ותרבות-מ. התרבות	100,000	95,507	100,000	140,291	100,000
1.825400.750	אירועי ספורט ותרבות-הנגב והגליל	300,000	301,216	150,000	149,398	150,000
1.825400.810	תמיכות כדור רגל וספורט	200,000				
1.8254	סה"כ	500,000	301,216	150,000	149,398	150,000
1.825	סה"כ מוסיקה ומחול	600,000	396,723	250,000	289,689	250,000
1.828100.110	משכורת יחידת נוער	350,196	75,411	356,800	335,937	335,937
1.828200.110	משכורת יחידת קידום נוער	225,285	275,360	280,000	815,060	363,693
1.828201.780	פעולות קידום נוער	50,000	50,000	50,000	93,500	50,000
1.828202.780	מרכז צעירים	150,000	145,833	356,250	246,560	250,000
1.828210.750	פרויקט נוער בוחר כדרך	33,000	22,500	33,000	22,900	25,000
1.8282	סה"כ	458,285	493,693	719,250	1,178,020	688,693
1.828	סה"כ נוער	808,481	569,104	1,076,050	1,178,020	1,024,630
1.829200.110	שכר אצטדיון	33,291	180,943	398,334	37,878	125,000
1.829200.431	חשמל - אצטדיון	85,000	84,967		11,782	
1.829200.432	מים וביוב - אצטדיון	25,000	21,097		1,764	
1.829200.750	אחזקה וניקיון מתקני ספורט אצטדיון	65,000	70,856	44,000	17,224	44,000
1.829200.751	סדרנים - אצטדיון	25,000		25,000		25,000
1.829200.780	הוצאות שונות - אצטדיון	20,000	14,650	20,000	19,454	20,000
1.829210.750	שיפוץ אולם ספורט משרד הספורט		186,783	178,000		
1.829220.750	עבודות מתקן נינג'ה משרד הספורט			398,000		
1.8292	סה"כ	253,291	559,296	1,063,334	88,102	214,000
1.829300.750	פעילות פרחי ספורט	150,000	143,095	150,000	180,000	150,000
1.829300.810	השתת' בקבוצות ספורט וצופים מותנה	100,000	127,055	50,000	106,050	100,000
1.829310.750	פעילות שחמט			20,000	16,800	20,000
1.8293	סה"כ	250,000	270,150	220,000	302,850	270,000
1.829	סה"כ ספורט	503,291	829,446	1,283,334	390,952	484,000
1.82	סה"כ תרבות	3,076,772	3,179,443	3,969,384	2,795,009	3,038,630
1.836100.810	השתתפויות הרשות בנט"ן	10,000	12,425	10,000	7,373	10,000
1.841000.110	משכורת מחלקת רווחה	2,660,008	2,178,963	2,109,659	2,040,212	1,688,417
1.841000.111	שכר מלוות מחקת רווחה				3,250	
1.841000.540	טלפון רווחה	236	236	3,000		3,000
1.841000.560	הוצאות משרדיות	44,813	45,596	40,000	23,129	30,000
1.841000.580	השתלמויות	7,998	7,998			
1.841000.581	הכשרת צוותי חירום	43,901	43,901			
1.841000.781	חליפת מיגון - בטחון אישי של עובדים	8,003	8,003	20,000	17,296	158,000
1.8410	סה"כ	2,764,959	2,284,697	2,172,659	2,083,887	1,879,417
1.841	סה"כ מנהל רווחה	2,764,959	2,284,697	2,172,659	2,083,887	1,879,417
1.842201.840	משפחות במצוקה בקהילה	97,742	97,742	100,000	76,351	80,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	4. ספרות לפרק:	3. עד פרק: 999999	2. הצעת תקציב: 2
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
1.842202.840 סיוע למשפחות עם ילדי	30,000	240,702	285,000	169,121	10,000
1.842203.840 מקלטים לנשים מוכות			12,000	4,200	12,000
1.842204.750 קייטנות לאימהות					129,600
1.842205.840 בטחון תזונתי					250,400
1.842206.840 תכנית עם הפנים לקהילה	386,140	386,140		100,000	17,700
1.842207.840 פעולות ומענים מחוזיים		520			50,000
1.842208.840 מרכז טיפול באלומות	520				222,500
1.842209.840 החלטת ממשלה 550					
סה"כ 1.8422	514,402	725,104	397,000	349,672	772,200
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	514,402	725,104	397,000	349,672	772,200
1.843500.110 משכורת מעדונית רווחה	230,301	318,942	329,078	226,188	197,397
1.843500.842 טיפול בפגיעות מיניות	51,050	51,050	26,000	44,262	20,000
1.843501.750 מועדוניות משותפות	125,252	126,452	125,000	106,856	125,000
1.843502.840 טיפול בילד בקהילה	707,606	707,606	1,100,000	923,841	675,000
1.843503.750 טיפול בילדים בסיכון	40,000	202,433	300,000	194,850	220,000
1.843504.840 טיפול במשפחות אומנה	246,812	246,812	200,000	217,151	300,000
1.843505.840 טיפול בהורים ובילדיה					75,000
סה"כ 1.8435	1,401,021	1,653,295	2,080,078	1,713,148	1,612,397
1.843800.840 אחזקת ילדים בפנימיות	1,600,000	1,385,055	1,200,000	1,120,936	650,000
1.843900.750 ילדים מעון יום-מיכון	900,000	699,629	800,000	684,721	900,000
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	3,901,021	3,737,979	4,080,078	3,518,805	3,162,397
1.844302.750 מועדונים מועשרים	81,246	91,296	100,000	118,263	400,000
1.844404.840 טיפול בקהילה אזרח ותיק	509,466	509,466	400,000	336,249	42,000
סה"כ 1.844 שירותים לזקן	590,712	600,762	500,000	454,512	442,000
1.845100.840 סידור במענות מש"ה	2,700,000	2,435,776	2,300,000	2,203,401	2,350,000
1.845201.840 מרכז יום טיפולי	500,000	391,248	340,000	327,847	230,000
1.845203.840 מעש"מ	301,499	301,499	260,000	303,499	260,000
סה"כ 1.8452	801,499	692,747	600,000	631,346	490,000
1.845301.840 נופשוניים מש"ה ושיקום	39,596	39,596	30,000	59,073	30,000
1.845302.840 הסעות למסגרת יום-מש"ה, מוגבלות שיכלית	87,852	87,852	140,000	114,402	120,000
סה"כ 1.8453	127,448	127,448	170,000	173,475	150,000
סה"כ 1.845 שירותים למפגר	3,628,947	3,255,971	3,070,000	3,008,222	2,990,000
1.846300.840 שיקום עיוור בקהילה	644	644	10,000	471	20,000
1.846500.840 אחזקת נכים בפנימיות	400,000	190,471	200,000	149,129	350,000
1.846501.840 החזקת אוטיסטים במסגר		113,409			
סה"כ 1.8465	400,000	303,880	200,000	149,129	350,000
1.846601.840 תעסוקה מוגנת למוגבל	52,978	52,978	80,000	113,113	80,000
1.846602.840 מס.יום לילד המוגבל	76,920	76,920	100,000	88,300	25,000
1.846603.840 תוכניות לילד החריג					15,000
סה"כ 1.8466	129,898	129,898	180,000	201,413	120,000
1.846701.840 הסעות למסגרת יום שיקומי	200,000	290,576	200,000	251,136	180,000
1.846702.840 ליווי למסגרות יום שיקומי	10,000	181,133	200,000	105,276	120,000
1.846703.840 מרכז יום שיקומי לנכים	500,000	615,227	590,000	628,427	400,000
סה"כ 1.8467	710,000	1,086,936	990,000	984,839	700,000
1.846803.840 שיקום בקהילה-מוגבלויות	20,000	5,085			

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 4. ספרות לפרק: 5 | 3. עד פרק: 999999 | 4. עד סעיף: 999 | **1. הצעת תקציב: 2** | 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	1,260,542	1,526,443	1,380,000	1,335,852	1,190,000
1.847100.841	נערות חוף ביתים	20,000	3,861	10,000	5,934	70,000
1.847101.840	טיפול בנוער ובצעירים	53,191	59,356	100,000	224,010	55,000
1.847103.750	טיפול בנערה במצוקה	10,000	14,820	20,000	12,610	10,000
1.847104.840	יתד תכניות לצעירים	10,000				
	סה"כ 1.8471	93,191	78,037	130,000	242,554	135,000
1.847401.840	מפת"ן מקומי-מית"ר	24,885	24,885	30,000	21,698	100,000
1.847402.840	נפגעי התמכרויות טיפול באלכוהליסטים		3,662			30,000
1.847410.110	שכר מית"ר-6 מדריכים שעתיים					
	סה"כ 1.8474	24,885	28,547	30,000	21,698	130,000
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	118,076	106,584	160,000	264,252	265,000
1.848200.840	תוכניות קהילתיות עד' החלטת ממשלה חברה ערבית	324,397	324,397	30,000		40,000
1.848300.840	100% לצמצום פערים		52,935	350,000		
1.848310.840	החלטת ממשלה חברה ערבית 75% לצמצום פערים	52,935		60,000		
	סה"כ 1.8483	377,332	377,332	410,000		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	377,332	377,332	440,000		40,000
	סה"כ 1.84 רווחה	13,155,991	12,614,872	12,199,737	11,015,202	10,741,014
1.853000.432	הוצאות מים וביוב	116,145	113,162	75,000	90,318	60,000
1.853000.750	שיפוץ בית עלמין-שירותי דת למוסלמים	10,000	10,000	10,000		10,000
1.853000.751	שיפוץ שירותים במסגד הישן	20,000		405,000		
1.853000.780	ארוחת אפטר	25,000		25,000		
	סה"כ 1.8530	171,145	123,162	515,000	90,318	70,000
	סה"כ 1.853 שירותי דת למוסלמים	171,145	123,162	515,000	90,318	70,000
	סה"כ 1.85 דת	171,145	123,162	515,000	90,318	70,000
1.879000.780	איכות הסביבה	60,000				60,000
1.879000.830	היחידה לאיכות הסביבה	38,000	38,000	40,000	39,000	40,000
	סה"כ 1.8790	98,000	38,000	40,000	39,000	100,000
	סה"כ 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה	98,000	38,000	40,000	39,000	100,000
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	98,000	38,000	40,000	39,000	100,000
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	47,785,076	46,016,161	47,541,788	39,628,218	39,190,926
1.972000.691	מילוות קרן	4,000		4,000	207,334	210,000
1.972000.692	מילוות ריבית	2,000		2,000	14,254	12,000
1.972000.693	מילוות הצמדה	500		1,000	695	1,000
	סה"כ 1.9720	6,500		7,000	222,283	223,000
	סה"כ 1.972 ביוב עירוני	6,500		7,000	222,283	223,000
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב	6,500		7,000	222,283	223,000
1.992000.960	רזרבה לפעולות	18,000			23,542	
1.999000.150	תשלומי פנסיה	781,414	690,664	746,094	669,302	750,623

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 4	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	סעיף תקציב
הוצאות בגין שנים קודמות	17,176	4,683	12,242			1.999000.980
סה"כ 1.9990	781,414	707,840	750,777	681,544	750,623	
הנחות ארנונה	3,600,000	3,690,497	3,600,000	3,559,545	3,590,000	1.999900.980
סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	4,381,414	4,398,337	4,350,777	4,241,089	4,340,623	
סה"כ 1.99	4,399,414	4,398,337	4,350,777	4,264,631	4,340,623	
סה"כ 1.9 מפעלים	4,405,914	4,398,337	4,357,777	4,486,914	4,563,623	
סה"כ הכנסות	74,842,665	70,954,099	71,820,530	64,234,435	63,114,526	סיכום לדוח
סה"כ הוצאות	74,842,665	70,930,123	71,820,530	64,104,630	63,114,526	
הכנסות פחות הוצאות		23,976		129,805		

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	--

סיכום לפי פרק - הכנסות

תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 2023	עבודה תקציב 24	שם פרק	פרק
12,560,000	12,987,806	12,160,000	12,329,940	13,211,000	ארנונות	11
320,000	136,093	174,000	102,767	106,243	אגרות	12
14,721,000	15,961,513	17,307,000	17,897,052	17,349,519	מענקים כלליים	19
344,000	338,034	260,000	311,459	325,408	תברואה	21
332,000	141,753				שמירה ובטחון	22
1,360,000	1,780,845	3,400,000	3,400,000	4,200,000	תכנון ובנין עיר	23
100,000	28,280	30,000	33,720	30,000	נכסים ציבוריים	24
616,626	214,933	218,780	821,121	383,000	שרותים עירוניים שונים	26
20,893,200	21,172,770	25,297,750	23,958,216	25,365,310	חינוך	31
1,670,000	1,746,047	3,110,250	1,581,607	2,494,250	תרבות	32
50,000		50,000			בריאות	33
7,990,438	7,499,422	8,906,250	9,011,095	9,609,935	תקבולי סעד	34
70,000	165,231	70,000	50,544	60,000	איכות הסביבה	37
45,500	30,391	33,500	46,183	47,000	מים	41
		100,000		100,000	תחבורה	44
733,000	729,498	363,000	863,990	621,000	מפעלי ביוב	47
1,308,762	1,301,819	340,000	546,405	940,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
63,114,526	64,234,435	71,820,530	70,954,099	74,842,665	סה"כ	

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	--

סיכום לפי פרק - הוצאות

תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023	עבודה תקציב 24	ביצוע 2023	שם פרק	פרק
3,349,970	3,374,756	3,731,045	3,595,493	4,657,343	מינהל כללי	61
1,642,989	1,915,147	1,879,627	1,829,699	1,996,440	מינהל כספי	62
210,000	104,488	130,000	105,536	112,000	הוצאות מימון	63
3,611,000	3,815,968	3,671,000	4,232,404	4,670,000	פרעון מלוות	64
5,223,280	5,000,622	5,051,665	5,231,057	5,420,431	תברואה	71
891,607	705,866	625,719	444,245	548,716	שמירה ובטחון	72
1,447,381	1,816,990	1,348,074	1,230,628	1,646,626	תכנון ובנין העיר	73
2,358,750	2,480,930	2,310,835	2,703,870	2,698,119	נכסים ציבוריים	74
625,000	774,731	1,173,000	1,142,693	902,000	שרותים עירוניים שונים	76
25,231,282	25,681,316	30,807,667	30,048,259	31,273,168	חינוך	81
3,038,630	2,795,009	3,969,384	3,179,443	3,076,772	תרבות	82
10,000	7,373	10,000	12,425	10,000	בריאות	83
10,741,014	11,015,202	12,199,737	12,614,872	13,155,991	סעד תשלומים	84
70,000	90,318	515,000	123,162	171,145	דת	85
100,000	39,000	40,000	38,000	98,000	איכות הסביבה	87
223,000	222,283	7,000		6,500	מפעל ביוב	97
4,340,623	4,264,631	4,350,777	4,398,337	4,399,414	תשלומים בלתי רגילים	99
63,114,526	64,104,630	71,820,530	70,930,123	74,842,665	סה"כ	

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999	2.הצעת תקציב: 2
		4.עד סעיף : 999	2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק

סיכום לפי סעיף - הכנסות

2022 תקציב	2022 ביצוע	2023 תקציב	2023 ביצוע	עבודה תקציב 24	שם סעיף	סעיף
12,410,000	12,942,781	12,160,000	12,329,940	13,211,000		100
20,500	22,201	24,500	22,876	26,243		210
50,000	33,041	36,000	57,706	59,000	שירותי ניקיון	212
5,000	2,951	3,000	2,194	2,000	פיקוח תברואי	213
414,000	545,217	570,000	403,694	504,000		220
30,000	26,500	30,000	35,400	35,000	הגא	223
	5,880		8,167	8,000		290
181,000	184,174	180,000	187,202	190,842		410
124,000	5,819	64,000	1,896	62,000		420
290,000	223,457	240,000	235,942	240,000		440
560,000	155,903	118,780	684,642	250,000		490
		280,000				550
1,923,000	2,092,658	3,457,000	3,950,273	4,507,000		580
626						590
40,000	95,336		51,714	61,408		620
		425,000		425,000		640
		468,000	89,074	468,000		650
50,000	12,150	50,000	73,751	70,000		661
20,000	7,313	10,000	24,816	25,000		690
			6,314	6,314		693
70,000	342,826	70,000	315,988	200,000		740
				125,000		760
500,000	908,105	400,000	286,461	400,000		770
15,709,762	16,702,513	14,236,000	14,976,025	15,578,519		910
		150,000		150,000	משק המים	913
		2,921,000	2,921,027	2,221,000		914
20,149,200	19,042,046	21,283,186	21,946,297	22,323,596		920
105,000	1,054,015	903,501	788,272	675,780		921
	156,367	492,248	559,047	832,969	בתי מטבחים עירוניים	922
	12,320	530,965	302,258	530,965	בתי מטבחים באגוד ערים	923
	178,785	1,150,000	4,670			924
	207,394	43,850				925
	6,500		14,000			926
7,628,438	7,221,816	8,609,250	8,682,469	9,266,309		930
52,000	4,451	7,500		15,000	מנהל הנכסים	931
30,000			127,720	127,720	מבני מלאכה ותעשייה	934
15,000	32,933	19,500	38,550	38,550	קרקעות	935
100,000	368,932	100,000	191,168	100,000		940
2,637,000	1,640,051	2,787,250	1,634,546	2,106,450		990
63,114,526	64,234,435	71,820,530	70,954,099	74,842,665	סה"כ	

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	2. הצעת תקציב: 2
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סיכום לפי סעיף - הוצאות

שם סעיף	עבודה תקציב 24 ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
110	33,605,625	31,446,415	28,402,296	27,587,542
111	220,000		60,779	
150	781,414	746,094	669,302	750,623
310	250,000			
420	158,150	184,000	303,717	310,000
421	20,000			
430	41,000	31,000	7,510	31,000
431	855,000	660,000	655,119	350,000
432	275,145	209,000	219,687	105,000
434	380,000	210,000	55,363	215,114
440	100,000	100,000		85,000
441	675,000	950,000	656,819	400,000
490	1,086		21,811	35,000
510	20,000	30,000	17,746	25,000
511	70,000	28,633	94,460	100,000
512		50,000		
523	205,000	175,000	179,260	100,000
524	40,000	30,000	65,914	
531	25,000	30,000	17,295	45,000
532	20,000	20,000	11,227	40,000
533	21,000	20,000	16,988	35,000
535	10,000			
536	5,000			
540	185,616	132,000	164,386	142,856
550	2,000	2,000		45,000
551	20,000	20,000	36,249	40,000
552		20,000		
560	123,616	140,000	119,985	123,000
561	20,000	30,000	23,865	19,081
570	250,000	230,000	272,773	255,000
571	15,093	50,000		
580	7,998			
581	43,901			
610	100,000	120,000	95,238	200,000
690	12,000	10,000	9,250	10,000
691	3,174,000	3,124,000	3,358,750	3,400,000
692	1,502,000	553,000	679,153	432,000
693	500	1,000	348	2,000
710	1,710,000	1,500,000	1,454,980	1,100,000
720	2,396,000	2,212,000	2,086,138	2,187,000
731	450,000	410,000	402,534	300,000
732	145,000	120,000	119,957	125,000
733	167,000	152,000	149,431	227,000
740	90,000	120,000	37,637	60,000
750	4,779,498	5,831,850	4,515,134	4,921,000
751	1,480,000	1,648,000	1,324,294	1,037,000
752	50,000	50,000	85,000	60,000
753			28,017	30,000
770	300,000	250,000	128,681	300,000
780	2,128,100	2,087,350	1,031,304	2,080,000
781	8,003	50,000	63,696	173,000
784	32,321		105,296	
785	29,780			
786	3,250		3,250	
787	30,000	30,000	21,803	50,000
788				100,000
789				15,000
810	2,837,000	3,287,669	3,982,836	3,351,110
811	1,918,876	1,918,876	373,017	
812	163,243			
813	56,630			
821	3,000	280,000		
830	98,000	75,000	73,748	75,000
840	8,933,183	8,305,000	7,533,431	6,907,200
841	20,000	10,000	5,934	70,000
842	51,050	26,000	44,262	20,000

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024 - טיוטא 1)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 4	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 2 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

שם סעיף	עבודה תקציב 24	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022
850		139,000	30,000	51,000	355,000
851			10,000		
920	40,000		40,000	15,818	40,000
930	263,000	353,764	342,000	439,289	770,000
931	50,000	13,432	50,000	193,764	200,000
960	18,000			23,542	
970	12,000	10,800	15,000	10,800	15,000
980	3,612,960	3,720,633	3,617,643	3,584,747	3,663,000
סה"כ	74,842,665	70,930,123	71,820,530	64,104,630	63,114,526